

**2024 年度永州市零陵区石坝仔水库管
理所部门（单位）整体支出
绩效自评报告**

单位名称：永州市零陵区石坝仔水库管理所

2025 年 7 月 15 日



一、基本情况

（一）单位基本情况

1、主要职能。

- （1）为农村水利建设提供技术支持与管理保障；
- （2）为农村水利技术开发提供服务；
- （3）负责灌区农田灌溉、防洪保安工作；
- （4）承办区政府安排的其他工作。

2、机构情况

零陵区石坝仔水库管理所内设机构包括：办公室、技术室、财务室、监控室、栈板塘水管站、石山脚水管站、石岩头水管站、白玉塘水管站、珠山水管站。

3、人员情况

2024 年实有人数 65 人，其中：在职人员 30 人，退休人员 29 人，定额人员 6 人。

（二）单位整体支出规模及内容

2024 年度预算收入 418.39 万元，预算支出 418.39 万元；2024 年度决算收入 418.39 万元，决算支出 418.39 万元。主要用于职工工资福利（含退休人员的工资）、水库正常运转、防洪抗旱、干渠维修养护、农田灌溉。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 356.72 万元，用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费 342.04 万元，公用经费 14.68 万元。占一般公共预算支出的 85.26%。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 61.67 万元，占一般公共预算支出的 14.74%。

定额人员工资 36.36 万元、遗补 3.48 万元、乡镇工作补贴 21.83 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况。

我单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我单位基本按区财政的批复执行预算，预算执行率为 100%，
“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。完成了单位职责，保质保量完成了渠道清淤扫障及农田灌溉；保证水库大坝安全度汛；保证灌区农户增产增收。

七、存在的问题及原因分析

目前单位的项目经费太少，需要更多的资金保障水库的正常运转，部分地段存在安全隐患，缺少日常维修养护项目资金。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本

年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，自评得分：99 分；根据《项目支出绩效自评表》评分，自评得分：99 分。

十、其他需要说明的情况

无

永州市零陵区

2024年度部门整体支出绩效自评表

县级预算
部门名称

永州市零陵区石坝仔水库管理所

非税收入总额

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行

得分

年度预
算申请
(万元)

按收入性质分：
其中：一般公共预算：418.39
政府性基金拨款：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：

按支出性质分：
其中：基本支出：356.72
项目支出：61.67

年度总体
目标

预期目标

实际完成情况

陈萍能常

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分
析
及改进措施

产出指标
(50分)

重点工作
任务完成

全年各干渠站工作人员值守率

100%

100%

10

10

重点工作
任务完成

确保各项工作顺利开展和渠道安全平稳运行。

100%

100%

10

10

重点工作
任务完成

完成灌区三条干渠及各斗渠清淤扫障工作，合理安排清淤扫障任务。

≥30公里

60公里

10

10

重点工作
任务完成

根据实际情况及时对灌区三条干渠及各斗渠病险渠段和隐患进行维修

≥3条

3条

10

10

履职目
标实现

各干渠站正常运行

100%

100%

5

5

履职目
标实现

防汛抗旱工作安全平稳运行

100%

100%

5

5

效益指标
(40分)

履职
效益

保证水质达标

100%

100%

10

10

履职
效益

改善生态环境

改善生态环境

改善生态环境

10

10

履职
效益

农业可持续发展

实现农业可持续发展

实现农业可持续发展

10

10

满意度

群众满意度

≥95%

93%

10

9

总分

90

89

填表人：夏超群

填报日期：2025年7月7日

联系电话：13975574305

单位负责人签



附件1 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	37		30		81.08%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	400.47		233.62		356.72	
其中：公用经费	10.12		11.07		14.68	
其中：办公费	4.17		1		3.08	
水费、电费、差旅费	2		2.4		2.4	
会议费、培训费	0		0		0	
三公经费	0.49		0		0	
1. 公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2. 出国经费	0		0		0	
3. 公务接待	0.49		0		0	
二、项目支出小计	36.36		69.46		61.67	
1. 定额人员工资	36.36		36.36		36.36	
2. 遗补	0		4.1		3.48	
3. 乡镇工作补贴	0		29		21.83	
.....						
政府采购金额	-					
部门基本支出预算调整	-		115.31			
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际 规模 (m²)	规模控制 年	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资 概算 控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：夏超群 填报日期：2025年7月7日 联系电话：13975574305 单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	定额人员工资							
主管单位	永州市零陵区水利局			实施单位	永州市零陵去石坝仔水库管理所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.36	36.36	36.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.36	36.36	36.36	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障定额人员工资及时足额发放			定额人员工资已及时足额发放到位				
境效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成	工资及时足额发放	当年发放到位	当年已发放到位	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农田灌溉	>=5.12万亩	5.69万亩	20	20	
		质量指标	职工出勤率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效 监指标	农业可持续发展	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展	5	5	
		生态效 益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
		社会效 技指标	保证水质达标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	10	
总分					90	90		



2024年度项目支出绩效自评报告

	专项名称	定额人员工资
	年度预算金额	36.36万元
	项目主管部门	永州市零陵区水利局
	项目立项目的	保障定额人员工资及时足额发放到位
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	定额人员已工资及时足额发放到位
	项目绩效目标完成 情况	定额人员已工资及时足额发放到位
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：夏超群 填报日期：2025年7月7日 联系电话：13975574305 单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇工作补贴							
主管部门	永州市零陵区水利局			实施单位	永州市零陵去石坝仔水库管理所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29	21.83	21.83	10	75%	9	
	其中：当年财政拨款	29	21.83	21.83	10	75%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障乡镇工作补贴及时足额发放			乡镇工作补贴已及时足额发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成	补贴及时足额发放	当年发放到位	当年已发放到位	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	农田灌溉	>=5.12万亩	5.69万亩	20	20	
		质量指标	职工出勤率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标	农业可持续发展	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展	5	5	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
		社会效益 指标	保证水质达标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	10	
总分					90	90		

永州市零陵区水利局

143110200170

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	乡镇工作补贴
	年度预算金额	21.83万元
	项目主管部门	永州市零陵区水利局
	项目立项目的	保障乡镇工作补贴及时足额发放到位
绩效情况	项目支出管理和使用情况	乡镇工作补贴及时足额发放到位
	项目绩效目标完成情况	乡镇工作补贴及时足额发放到位
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：夏超群 填报日期：2025年7月7日 联系电话：13975574305 单位负责人签字：

永州市零陵区水利局

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	遗补				实施单位		永州市零陵去石坝仔水库管理所	
主管部门	永州市零陵区水利局							
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.1	3.48	3.48	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	4.1	3.48	3.48	10	87%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障遗补及时足额发放				遗补已及时足额发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	成本指标	经济成本	补贴及时足额发放	当年发放到位	当年已发放到位	20	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	农田灌溉	>=5.12万亩	5.69万亩	20
		质量指标	职工出勤率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农业可持续发展	实现农业可持续发展	实现农业可持续发展	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	5	
			社会效益指标	保证水质达标	100%	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95	10	10	
总分						90	90	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：夏超群 填报日期：2025年7月7日 联系电话：13975574305 单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	遗补
	年度预算金额	3.48万元
	项目主管部门	永州市零陵区水利局
	项目立项目的	保障遗属补助及时足额发放到位
绩效情况	项目支出管理和使 用基本情况	保障遗属补助及时足额发放到位
	项目绩效目标完成 情况	保障遗属补助及时足额发放到位
存在的问题分 析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。
填表人：夏超群 填报日期：2025年7月7日 联系电话：13975574305 单位负责人签字：