

益阳市城市防洪工程管理处 2024年度整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况：

市城防处负责城市防洪工程岁修、维护、管理，城区排渍的日常管理工作。人员编制数为 37 人，实有人数 32 人，另泵站临聘人员 25 人。内设 10 个股室（办公室、工程计划股，堤防管理股，党务办，财务股，工会，人事股，泵站管理股，安监股、防洪排涝调度中心）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：

基本支出共计 511.28 万元。其中工资福利支出 428.78 万元、行政运行支出 82.50 万元。

（二）项目支出情况：

项目支出共计 884.3 万元。其中城市维护费(含临聘人员支出)支出指标 600 万元；专项资金：284.3 万元（其中包含 2024 年第二批洪涝救灾资金 10 万元；2024 年防汛抗旱经费 10 万元；2023 年中心城区排渍水费 67.30 万元；2024 年中心城区排渍水费 80 万元；低温雨雪冰冻灾害天气应急抢险费 2.00 万元；小型水库维修养护：10 万元；中央自然灾害救灾资金我：5 万元；清水塘电排等维护经费：100 万元）

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出为 0 万元

四、国有资本经营预算支出情况

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

无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门预算管理

2024 年度市城防处绩效目标的制定、目标完成情况、预决算编制等均按市财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）专项预算管理

2024 年度市城防处严格按照省级专项资金管理办法，根据项目进展完成情况合理规划、科学分配专项资金，项目资金严格做到专款专用，及时完成专项预算绩效目标，全年无违规记录。

七、存在的问题及原因分析

一是堤防管理多元化。中心城区堤防管理维护存在多部门管理，堤防维护难以精细化管理，工作协调复杂，导致问题隐患整改效率不高，易出现管理盲区，给中心城区防洪工程管护运行带来一定安全风险。二是技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。

八、下一步改进措施

（一）抓好泵站管理。持续加强中心城区泵站汛期的值班值守，密切关注汛期的雨情、水情，保持高度戒备，确保中心城区安全度汛。

（二）抓好防洪大堤的日常管理。一是加大管理力度，按堤防标准化、规范化要求，做好堤防的维护维修及清杂工作；二是继续做好同中心城区堤防维护的各职能部门的工作对接与协调，共同提升中心城区堤防管理水平。

（三）抓好单位内部日常管理工作。一是及时掌握人员的思想动态；二是严格遵守各项财经纪律，确保资金的合理和安全使用；三是加强干部职工业务学习，注重专业理论学习和实操技能训练相结合，有效提升业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政局相关部门统一部署，市城防处2024年部门整体支出绩效自评情况将在益阳市政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

益阳市城市防洪工程管理处

2025年4月18日

