

附件 3

2024 年度北汉水库部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：



华容县北汉水库管理所

2025年5月22日

（此页为封面）

2024 年度北汊水库部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1、基本情况。北汊水库位于华容县禹山镇境内，始建于 1975 年 10 月，1978 年 12 月竣工建成，1993 年有省水利厅定为中型水库。水库南北长 2.25 公里，东西宽 3.25 公里，正常蓄水量 28 米时 3400 亩。水位 31.8 米时，1450 万立方米，四面相邻有 8 个村场，积雨面积 17.5 平方公里，工程设施有主坝一处。副坝六处，泄洪闸一处，输水涵闸三处，是一座以灌溉禹山、北景港、新河、章华等五个乡镇 9 万亩农田为主，兼有防洪等综合效益的中型水库。

2、机构情况；本单位隶属华容县水利局二级单位，当年无变动。

3、人员情况；本单位编制数 11 人，在职职工 12 人，退休 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度总支出 14781.21 万元，其中基本支出 211.21 万元，项目支出 14570 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度国债项目除险加固工程支出 14570 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 科学防汛，合理调度，及时抗旱，切实保证了水库地区人民的生命财产安全，对当地经济的发展和社会稳定发挥了巨大作用。

2. 认真做好了年度设备维修保养工作，确保设备运行的完好率达到 100%。

七、存在的问题及原因分析

北汉党支部虽然贯彻落实及时到位，工作任务完成出色，但还存在很多不足；一是对工作人员的培训与学习不够全面、深入，需要制订系统规范的学习方案措施。二是工作上与上级要求存在一定的差距，要不断改进和提高有创进性工作方式方法。三是水环境整治任重道远，由于资金严重缺乏，致使北汉水库水环境整治不能更深入、更彻底。四是北汉的人员老龄化相当严重，工作人员平均年龄达 50 岁，工作创新意识不强，工程、财务、办公室专业人员十分紧缺，请

局领导考虑增加新的年轻力量。

八、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系，把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程；二是加强与财政部门的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，约束财经纪律，特别是对与当前财政经济环境不适用的事项，要及时征求财政意见，提供充分理由说服党委暂缓或停止事项；三是对业务类项目要实行深度整合，除财政据实核定项外，根据大类业务设立项目，既确保资金使用，又能应对年中临时新增业务。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年我单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开。

十、其他需要说明的情况

无