

附件 3

2024 年度东山水库部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：

华容县东山水库管理所

年 月 日

（此页为封面）

2024 年度东山水库管理所部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

确保所辖区域水库的安全渡汛；负责库区的水利工程的规划，建设管理，受益村场用水调度和协调。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年支出年初预算为 116.78 万元，与上年支出年初预算 170 万元减少了 53.22 万元；支出全年预算数为 4748.64 万元，与上年支出全年预算数 170 万元增加了 4578.64 万元。

（二）项目支出情况

东山水库除险加固工程 4600 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

本单位 2024 年度确保了东山灌区 2.3 万亩农田的灌溉用水，保证了 2024 年度水库的安全渡汛。已按水利目标管理单位完成各项指标，农田灌溉用水利用率提高了 10%，灌区农民对我们的服务满意程度达到 98%以上。

七、存在的问题及原因分析

对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务有不熟悉。预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待提升。

八、下一步改进措施

加强对绩效评价认识的学习，完善业务能力等。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况