

附件 2

2024 年度华容县水利局部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 20 日

（此页为封面）

2024 年度华容县水利局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

①、负责保障水资源的合理开发利用。

②、指导饮用水水源保护有关工作。

③、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

④、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

⑤、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。

⑥、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。

⑦、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

⑧、指导水利工程的组织与实施、监督与运行管理。

- ⑨、负责水土保持工作。
- ⑩、指导农村水利工作。
- ⑪、负责水利建设和水库移民管理工作。
- ⑫、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，负责县辖区范围内的水政监察和水行政执法。
- ⑬、开展水利科技和外事工作。
- ⑭、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
- ⑮、负责本行业、领域安全生产和应急工作。
- ⑯、完成县委和县政府交办的其他事项。
- ⑰、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

华容县水利局(本级)内设机构(11个股室)分别为：办公室、财务股、人事股、工程管理股、规划计划与科技股、河湖管理股、河长制工作股、电排管理股、移民管理股、水资源管理股、法制股(行政审批办公室)。一个内设二级机构：水利建设项目管理中心。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据华容县编办 2024 年文件规定，水利局机关定全额拨款行政编 16 名，事业编 50 名，工勤编 3 人，共有人员编制数 69 个。2024 年底单位实有在职人员 58 人，其中：行政人员

14 人，事业人员 42 人，工勤编 2 人。较 2024 年实有人数 60 人减少了 2 人。主要原因是 2024 年退休人员 3 人，新增人员 1 人。

二、一般公共预算支出情况

2024 年我单位收入年初预算为 1095.95 万元，与上年收入年初预算 7200.54 万元减少了 6104.59 万元，减少 657.01%；收入全年预算数为 20964.99 万元，与上年收入全年预算数 43344.87 万元减少了 22379.88 万元，减少 51.63%；2024 年支出年初预算为 1095.95 万元，与上年支出年初预算 7200.54 万元减少了 6104.59 万元，减少 657.01%；支出全年预算数为 24898.99 万元，与上年支出全年预算数 43344.87 万元减少了 22379.88 万元，减少 51.63%，2024 年年末结转结余 0 万元。年初预算与全年预算数产生差异的原因是 2024 年初预算只包含 2024 年人员经费和水利工程运转经费，未包括县财政局 2024 年转拨的国债项目及其他工程款、其他运转经费。

（一）基本支出情况

2024 年我单位基本支出 1102.32 万元，占本年支出 4.43%。其中：工资福利费用 924.13 万元，占 83.83%；商品和服务支出费用 178.19 万元，占 16.17%。

（二）项目支出情况

2024 年我单位项目支出 23796.66 万元，占本年支出 95.57%。其中：水利设施维修养护 370.17 万元；河长办

工作经费 21.77 万元；水利项目前期经费 58.88 万元；华容县城区排涝泵站工程设计、采购、施工（EPC）总承包 150 万元；华容县蓄洪安全工程建设管理办公室 2000 万元；华容县东湖排涝泵站工程项目 1789.52 万元；2024 年国债项目 18940.54 万元水利局驻团东工作队经费 9.96 万元；防汛抢险救灾 3.5 万元；2024 年中央水利救灾资金 200 万元；农业水价综合改革计量设施建设项目 209.32 万元；华容县团洲垸居民迁建指挥部工作经费 43 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年政府性基金财政拨款收入年初预算为 0 万元；全年预算数 3934 万元，项目支出 3934 万元。

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

我单位 2024 年总收入 24898.99 万元，主要为一般公共预算拨款 20964.99 万元，占总收入的 84.2%；政府性基金财政拨款收入 3934 万元，占总收入的 15.8%。2024 年总支出 24898.99 万元，主要为 201 一般公共服务支出 228.21 万元，占总支出在 0.92%；212 城乡社区支出 3934 万元，占总支出在 15.8%；213 农林水支出 20686.82 万元，占总支出的 83.08%；

222 粮油物资储备支出 2 万元，占总支出在 0.008%；224 灾害防治及应急管理支出 47.96 万元，占总支出的 0.192%。

根据预算绩效管理要求，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20964.99 万元，政府性基金预算支出 3934 万元。从评价情况来看，单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，严控三公经费，厉行节约压减一般性支出，部门整体支出管理得到了提升。通过整体绩效评价结果显示 2024 年度整体绩效目标完成情况较好。

七、存在的问题及原因分析

1. 预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
2. 绩效管理制度体系薄弱。
3. 因单位日常公用经费不足，导致实际支出相差不足。
4. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项，进一步规范财务核算，加强预算执行情况的监管力度。

2. 进一步完善绩效管理制度，推进绩效管理制度落实。

3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 对相关人员加强学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年我部门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