

附件 2

2025 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）

2026 年 5 月 22 日



（此页为封面）

2025 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

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。

根据华容县编办文件规定，水利局机关定全额拨款行政编18名，事业编23名，工勤编2名，共有人员编制数43个，2025年底单位在职人员50人，其中：行政人员17人，事业人员33人，较2024年实有人数58人减少了8人，主要原因是2025年度机构改革，六门闸排涝泵站财务独立，人员已分出，实有人数减少。

二、一般公共预算支出情况

2025 年我单位收入年初预算为 760.48 万元，与上年收入年初预算 1095.95 万元减少了 335.47 万元，减少 30.6%；收入全年预算数为 51059.55 万元，与上年收入全年预算数 24898.99 万元增加了 26160.57 万元，增加 105.1%；2025 年支出年初预算为 760.48 万元，与上年支出年初预算 1095.95 万元减少了 335.47 万元，减少 30.6%；支出全年预算数为 51059.55 万元，与上年支出全年预算数 24898.99 万元增加了 26160.57 万元，增加 105.1%，2025 年年初结转结余 0 万元。年初预算与全年预算数产生差异的原因是 2025 年年初预算只包含 2025 年人员经费、公用经费及事业发展资金，未包括县财政局 2025 年转拨的水利建设项目资金及其他运转工作经费。

（一）基本支出情况

2025 年我单位基本支出 1003.47 万元，占本年支出 1.97%。其中：工资福利费用 806.56 万元，占 80.38%；商品和服务支出费用 196.91 万元，占 19.62%。

（二）项目支出情况

2025 年我单位项目支出 50056.08 万元，占本年支出 98.03%。其中：华容县东湖排涝泵站工程：418.5 万元；华容县蓄洪安全工程建设管理办公室 22042.26 万元；华容县护城垸补水 958.16 万元；华容县 2021-2022 年度中型灌区：709.31 万元；团洲防汛抢险救灾 1367.64 万元；水库除险加固：659.31

万元；华容县 2023 年农业水价综合改革计量设施建设项目 83.86 万元；华容县重点区域排涝能力建设二期工程：2620.64 万元；洞庭湖重点垸堤防加固一期工程：426.8 万元；在线监测计量设施建设：16.81 万元；三峡后续工程：157.25 万元；华容县 2024 年重点险工险段处置项目工程：995.36 万元；湖南省团洲垸复堤及堤防加固应急工程：18310.18 万元；洞庭湖区一线防洪大堤隐患应急处险工程 2025 年实施项目（华容县大通湖东垸）：1290 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2025 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 22443 万元，项目支出 20625.41 万元。其中，团洲垸复堤及堤防加固应急工程土料场耕地占用税 171 万元；湖南省团洲垸复堤及堤防加固应急工程 18139.57 万元；华容县重点区域排涝能力建设二期工程：2314.84 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 2025 年总收入 51059.55 万元，主要为一般公共预算拨款 30434.14 万元，占总收入的 59.61%；政府性基金财政

拨款收入 20625.41 万元，占总收入的 40.39%。

2025 年总支出 51059.55 万元，主要为 201 一般公共服务支出 62 万元，占总支出在 0.12%；206 科学技术支出 6530 万元，占总支出在 12.789%；208 社会保障及就业支出 0.6，占总支出在 0.001%；212 城乡社区支出 171 万元，占总支出在 0.33%；213 农林水支出 43585.85 万元，占总支出的 85.36%；220 自然资源海洋气象等支出 646.1 万元，占总支出在 1.27%；224 灾害防治及应急管理支出 64 万元，占总支出的 0.13%。

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 30434.14 万元，政府性基金预算支出 20625.41 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 2025 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

2025 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