

2025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

年 月 日

2025年度北汉水库部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1、基本情况。北汉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年被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220.36万元，其中基本支出215.36万元，项目支出5万元。

（二）项目支出情况

2025年度水利维修养护支出 5万元。

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. 统筹推进防汛、调度、抗旱各项工作，筑牢安全防线，切实维护库区群众切身利益，有效助力地方经济提质发展、社会大局和谐安定。

2. 有序推进年度设备运维工作，严格把控设备状态，实现设备完好全覆盖。

七、存在的问题及原因分析

北汉党支部落实工作积极有力、履职成效良好，但仍存在多项问题。一是人员培训缺乏系统性与深度，需完善学习管理方案；二是工作对标上级要求仍有差距，需创新举措、提质增效；三是受资金匮乏影响，北汉水库水环境整治工作难以彻底推进；四是队伍老龄化问题明显，创新动力不足，工程、财务、办公类专业人员紧缺。恳请局领导增配年轻人员，补强队伍。

八、下一步改进措施

1. 完善项目管理架构，把预算管控纳入核心管理内容，从项目启动到收尾，全程落实预算编制与执行工作。

2. 持续深化同财政部门的协作交流，及时熟知各项财政、财务管理规定，严格规范财经行为。对于和当前财政经济大环境不匹配的事项，主动向财政部门征询意见，同时整理详实依据，向党委提议暂缓实施或直接终止。

3. 对各类业务项目开展系统性整合。除去由财政据实审核确定的项目，其余统一按照业务大类划分立项，既保障资金依规使用，也能有效承接年中临时增设的业务工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025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