

附件 6

2024 年度澧县水利局整体支出 绩效自评报告

胡志金

单位名称：澧县水利局

2025 年 4 月 8 日



2024 年度澧县水利局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。水利局是独立核算的一级预算单位，主要负责全县水利事务日常管理、水利设施建设与管理，水资源保护与管理等工作。

（二）机构情况。水利局内设机构 23 个，包括水旱灾害防御事务中心、库区移民事务中心 2 个副科级单位，行政办、政工股、计财股、党风廉政室、工会、规划股、湖区站、山区站、质监站、水资源股、水政监察大队、信访办、建管中心、供水站、后勤中心等 21 个股级单位。

（三）人员情况。2024 年水利局预算编制数为 80 人，实际在职人员 80 人，退休 72 人。

（四）财政情况。2024 年财政拨款总额 75641.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款为 63965.46 元，政府性基金预算财政拨款为 11588.03 万元，其他收入 87.69 万元。

（五）绩效目标。通过全力推进水利建设、排涝能力建设、防汛抗旱、防汛大堤管护、河湖长制及项目前期等中心工作，全面完成年度工作目标，水安全、水生态、水保障显著提升。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。2024年基本支出决算数为1336.01万元，其中人员经费1063.71万元，公用经费272.30万元。

(二)项目支出情况。2024年项目支出决算数为74305.17万元，其中基本建设类项目2572.26万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出决算数为11588.03万元，其中农林水支出11588.03万元。

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

2024年，县水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕县委、县政府工作部署，切实履行水行政主管部门职责，扎实抓好水利行业各项工作，为我县经济社会发展提供坚实的水利支撑和保障。

(一)绩效指标完成情况。

1、产出指标。河长制工作：坚持流域与行政区域相结合，全面建立县、镇、村三级河长体系，强化河湖管理保护

责任，创新河湖管理保护机制。对全县 324 处河、湖、库、渠实施水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复，大堤管护：大堤维护工程范围是一线、二线防洪大堤 404.049 公里(其中一线大堤 204.024 公里，二线大堤 200.025 公里)。河湖连通生态水利工程水利市政和生态景观项目第三年度运行维护：运行维护管理 4 处，重点区域管理 1 处，养护运维范围 56 万平米，制作警示牌 120 个。所有产出指标都按照年初确定的目标和预算成本，按质、按量、按时完成。

2、效益指标。2024 年通过水利部门认真履职和大额水利资金的投入，有力的促进了地方经济社会的发展，居民生命财产安全保障显著提升，水生态环境日益改善，居民幸福指数大幅度提升。社会效益、经济效益、生态效益成效显著，可持续影响深远。

3、满意度指标。通过调查走访，近年来社会公众对水利部门工作认可度越来越高，2024 年公众认可度达到 95%以上。

(二) 资金使用管理情况。

在资金使用管理上，我们严格执行财经法律法规和纪检、审计部门相关规定，建立健全了较为完善的财务会计制度。特别是专项资金，坚决按规定的建设内容，做到专款专用，严禁挤占、挪用、套取专项资金等违规情况。资金使用

情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，提高财政专项资金的使用效益，为今后年度合理使用财政资金提供重要依据与经验。同时，总结经验，分析问题，采取进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

县财政局、审计局等部门全程介入，负责资金监督。

七、存在的问题及原因分析

近年来，从中央到地方都高度重视财政资金的绩效管理工作，制定出台了相关法律法规和规范性文件，绩效管理工作逐步走上规范化道路。由于上半年中央财政水利发展资金、重大水利专项资金及地方专项资金均要开展绩效评价工作，基层部门承担的绩效评价工作量大，资金涉及项目多，加之办理绩效评价工作人员缺乏系统的业务培训，自评报告编制能力和审核能力不强，绩效自评工作水平有待进一步提高。建议加强县级绩效评价业务培训力度，切实提高绩效评价工作人员的编报和审核能力。

八、下一步改进措施

当年除特殊情况追加预算外，基本能按照当年编制的预算要求、进度合理正确使用资金，较好的完成了当年的预算指标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价，对提升部门履职能力有积极推动作用，对水利资金的规范高效使用具有很大的促进作用，进一步提高了水利专项资金项目的经济、社会和生态效益。同时也为上级对资金分配使用提供了直观依据。就我县面言，绩效自评结果应做为下年度部门预算和经费支持和重要依据，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位，下年度项目预算要从紧从严。水利部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

十、其他需要说明的情况

无。

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
		86		80		93.02%
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	5.23		6.5		3.02	
公务用车购置和维护经	0		3.5		0	
其中：公车购置						
公车运行维护			3.5			
2、出国经费						
3、公务接待	5.23		3		3.02	
项目支出：	32165.48		0		0	
1、业务经费	32165.48					
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	11.25		16.94		8.99	
水费、电费、差旅费	15.08		22.63		16.22	
会议费、培训费	1.42		5		1.51	
政府采购金额	500		1550		826.24	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	实行预算管理和总额限定。节约照明用电。加强办公经费预算管理，严格办公经费支出审批程序，从					

自评表

自评表												
预算部门名称			澧县水利局本级									
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分				
			年度资金总额:	10517.51	94271.6	77089.81	10	81.77%	8.18			
			按收入性质分:				按支出性质分:					
			一般公共预算:	76453.72				其中: 基本支出:	1522.6			
			政府性基金拨款:	13882.76								
			纳入专户管理的非税收入:	0.0				项目支出:	75567.2			
			其他资金:	3935.11								
年度总体目标			预期目标				实际完成情况					
			贯彻国家和省市水利工作的方针政策,防汛抗旱实现五个“确保”;抓好水利建设和管理;抓好河湖长制。确保人民生命和财产安全				贯彻国家和省市水利工作的方针政策,防汛抗旱实现五					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标	数量指标	重点水域保洁	≥2处	2处		3	3				
			机埠维护数	≥35处	35处		3	3				
			中型水闸改造扩建	≥10项	10项		3	3				
			中型水库除险	≥2项	2项		3	3				
			山洪沟治理	≥3项	3项		3	3				
			涝区治理工程	≥10项	10项		3	3				
			小一型水库管理数量	≥25座	25座		3	3				
			小二型水库	≥122座	122座		3	3				
			管理处数	≥407处	407处		3	3				
			水利前期项目完成数	≥5项	5项		3	3				
			移民管理数	=35202人	35202人		3	3				
			农村饮水源检测	≥105处	105处		3	3				
			移民后扶建设项目	≥150项	150项		3	3				
			安全饮水工程建设数量	≥2项	2项		3	3				
			大堤管护长度	=204公里	204公里		3	3				
			前期项目入围率	≥80%	90%		5	5				
			养护质量达标率	=100%	100%		3	3				

	质量指标	河湖长制落实到位率	=100%	100%		2	2	
		问题交办整改率	=100%	100%		3	3	
		堤防决堤事件发生率	0	0		3	3	
		党建考核达标率	=100%	100%		2	2	
		奖补发放准确率	=100%	100%		2	2	
		工程质量达标率	=100%	100%		3	3	
	时效指标	完成及时率	=100%	100%		2	2	
效益指标	经济效益指标	水资源费有偿使用收入	≥220万元	350万元		2	2	
	社会效益指标	居民生命财产安全	有效保障	保障		2	2	
		度汛安全	确保	确保		2	2	
	生态效益指标	水生态环境改善	改善	改善		2	2	
可持续影响指标	居民幸福指数	提升	提升		2	2		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%		5	5	
成本指标	经济成本指标	支出合理合规率	=100%	100%		5	5	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分		98.18						