**资阳区水利局部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《益阳市资阳区财政局关于开展2024年度区级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神，我局积极组织，对2024年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门机构设置

机构设置情况：根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、政工人事股、财计股、安全生产与质量监督股、水资源股、河长制工作股，水政股7个内设机构；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、资阳区河道湖泊管理站、资阳区村镇供水工程管理站、资阳区砂石事务中心、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处8个事业单位。下辖资阳区城区水利管理站、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区民主垸中心水利管理站3个局属水利管理站。

（二）区水利局工作职能及职责

1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

3、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

4、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

5、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。

6、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

7、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

8、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

9、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

10、指导河长制工作；指导全区砂石市场管理工作；指导区防汛抗旱工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。

11、承担区政府交办的其他事项。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）部门整体经费支出情况分析

1、基本支出

2024年度基本支出共计2446.04万元，其中人员经费2294.66万元，主要用于局机关及下属事业单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出；日常公用支出151.38万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、物业管理费、工会经费、福利费、、其他交通费用、办公设备购置等支出。

2、项目支出

2024年度项目支出共计1596.61万元，主要用于水利建设项目、防汛抗旱工作经费支出、河道保洁支出、水利前期工作经费，河长制工作经费、洞庭湖转移支付等。

三、政府性基金预算支出情况

2024年资阳区水利局无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年资阳区水利局无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年资阳区水利局无社会保险基金预算。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）防汛抗灾取得全面胜利。面对2017年以来最严重的汛情，区水利局党组带领7个技术组靠前指导，成功处置大小险情90余处，夺取了防汛抗灾的重大胜利。10个“朝天口”工程全部经受住了资江超保证水位洪水的“大考”，133.34公里堤防和36个中小水库安然无恙。我区黄旗示意、红旗示警的标识法、有奖查险报险以及“五子一线灯”等经验获省防指肯定并在全省推广。局荣获区防汛先进集体称号，4名班子成员和多人荣获先进个人称号。

（二）河湖整治全面加强。及时分解2024年度河湖长制工作任务，跟踪督促落实落地。开展河湖项目排查整治和河湖垃圾清理专项行动，河湖生态环境得到改善。清理完成了黄家湖、南门湖、茈湖口河、长泊湖等疑似矮围和养殖鱼塘13处整治，重点抓好区域排污口等水环境水生态保护问题整改，中央生态环保督察全面过关。2024年全市总河长会议专题片披露存在的4个问题均已按照时间节点完成整改销号。2024年省水利厅共推送59处疑似问题图斑，均已完成复核，对属实需整改的问题，开展了专项整治行动。

（三）项目储备量质提升。聚焦保障国家粮食安全、防洪安全、供水安全、生态安全，研究储备一批确有必要、效益明显、前期工作基础较好的项目。2024年完成国债项目包装2个，中央预算内项目包装14个。申报2025年中央预算内水利项目9个22.4767亿元；储备2025年水利项目7个，项目总投资47.7709亿元。

（四）水利建设有效推进。1.增发国债资金1.165亿元，实施了迎丰水库除险加固工程、迎丰灌区续建配套与节水改造项目、甘溪港小河治理工程、资阳区中型水闸除险加固工程4个国债项目，2024年底实现了投资和资金拨付“双百”目标。2.实施了小型农业水利设施建设奖补项目、资阳区民主垸蓄滞洪区工程维修养护项目、小型水库养护项目，农村饮水工程维修养护项目等群众可感可及的水利项目。3.张家塞乡大潭口电排出水渠应急处险工程及茈湖口镇直丰堤应急处险项目已启动建设，计划在2025年汛期前完成。4.有序推进投资1.5亿元的长春涝区二期建设，湖南省洞庭湖区重点垸堤防加固一期工程长春垸项目2024年秋冬春修投资1.5727亿元。

（五）行业管理成效显著。1.水资源管理规范有序。全区规模以上工业企业实现用水计量，计量率基本实现100%，水资源收费123.8万元。2.农饮水安全有效保障。督促各乡镇搞好水厂运行管理和水质检测，及时解决供水工程出现的各类问题，确保人民群众喝上放心水。全区农村自来水普及率为97.0%，高于全市平均水平4.5个百分点，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 81.69%，高于全市平均水平13个百分点。3.砂石开采取得突破。举全局之力，科学排班，栉风沐雨、早出晚归，认真履行了明朗采区旁站、量方、签单发航等采砂监管职责。扎实开展了河道采砂打非治违、非法上岸专项整治行动，维护了河道生态和采砂秩序。2024年明朗采砂销售收入累计金额8.6亿元，位居全省前三，应缴资源费为4.45亿元，已缴税收1.8亿元。为市、区财力增长和项目建设做出了贡献。5.移民事务稳步推进。直补资金239.52万元于2024年4月已全部发放到户，并按政策要求严格核查。申报并完成茈湖口镇祁青村整村推进项目，全力争取迎风桥镇黄花仑村整村推进项目落地。

（六）自身建设不断增强。1.强化理论学习。坚定围绕习近平新时代中国特色社会主义思想组织开展形式多样的学习，充分发挥领导班子成员的示范带头作用，统筹好理论学习中心组学习会、主题党日活动，大力提升广大干部职工的理论素养。2.干部作风不断强化。严抓工作纪律，规范公务接待、公务用车、公务培训等；抓好考核工作，高标准完成人事工作。3.财务管理持续完善。积极对接省水利厅稽查组、区审计局，提升了资金拨付效率，完成了水利行业专项调查审计。

七、存在的问题和困难

1.绩效目标设置不够科学合理。在编制预算时，绩效目标设定过于笼统模糊，缺乏量化指标和具体标准，难以准确衡量实际成效。有些目标设定过高或过低，与部门职能和实际工作脱节，导致考评结果不能真实反映工作成效。

2.由于区财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减，因此必然导致刚性专项支出经费的不足。

八、改进措施和有关建议

1.加强对部门的培训和宣传，明确绩效目标的重要性，提高部门对绩效管理的重视程度，避免将绩效目标编制视为形式主义。

2.建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

其他需要说明的情况无。

益阳市资阳区水利局

2025年4月15日