

2023 年度水利局部门整体支出预算

绩效自评报告

长沙市望城区水利局

2024 年 2 月 20 日

根据区财政局《关于开展 2023 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩（2024）1 号）文件精神，我局对 2023 年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况总结如下。

一、部门基本情况

长沙市望城区水利局是全区水行政主管部门，局机关内设科室有办公室、规建科、运管科、水资源科、移民科和防御科及机关党委。下辖二级机构 11 个，其中全额供给单位 3 个，即水保站、水旱灾害防御中心、河长制事务工作中心；实行财政全额预算保障的差额拨款单位 8 个，即水利工程质量安全服务中心、水利工程建设中心、大众垵堤委会、靖港电排站、乔口防洪闸、铜官电排站、格塘水库管理所、洩水河坝事务所。

主要负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设 and 运行管理有关制度并组织实施，指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责

水土保持工作。指导农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。开展水利科技工作。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。

二、部门整体预算支出情况

（一）基本支出情况。2023 年整体支出 25013.87 万元，其中：基本支出 4014.41 万元，主要用于基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行费用。

（二）项目支出情况。2023 年项目支出 20999.46 万元，主要用于防洪保安工程、排涝抗旱能力建设项目、水资源配置优化项目、水生态环境治理项目、水利行业能力建设项目、水利保障经费支出、防汛抗旱和排渍电费专项费用支出。

三、部门整体支出绩效目标及开展情况

2023 年，我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效目标是确保安全度汛，为农业生产提供保障；提高全区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行，较大地改善农业基础设施条件，增强蓄水能力，提高农业灌溉保证率，降低农业生产成本，增加农民的收入；有力地保障全区农村排渍泵站正常运转，增强农村排渍泵站

保障能力。

四、部门整体支出绩效实现情况

2023 年我局部门整体支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。

（一）履职完成情况。2023 年部门整体支出大部分资金均按照预期计划实施并全面完工。我们严格按照部门预算进行成本控制，日常性工作开支按预算执行，实行国库集中支付，严格按计划和预算数执行，较好地实现了成本控制及专款专用的效果。全年预算财政拨款 23758.3 万元，专项支出 19844.36 万元，主要实施了防洪保安工程 9 个，排涝抗旱能力建设项目 10 个，水资源配置优化项目 6 个，水生态环境治理项目 11 个，水利保障经费项目 2 个。

（二）履职效果情况。2023 年部门整体支出的实施，大大提高了我区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行能力，较大地改善农业基础设施条件，提高蓄水能力和农业灌溉保证率，增加农民的收入，降低了农业生产成本。保护水源地环境，减少水源污染，改善了水质，减少水土流失。改善农民物质文化生活，推进新农村建设的进程。确保了全区安全度汛，全区农村排渍泵站正常运转，增强了农村排渍泵站保障能力，及时排渍、抗旱，确保了农田增产增收。具有较好的经济和社会效益。

（三）社会满意度情况。2023 年部门整体支出项目建筑工程合格率 100%，设备、材料采购及安装工程合格率 100%，

设备、材料采购及安装工程合格率 100%。较好地实现了预期目标。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 水利建设项目申报、审核、监督等程序仍有不完善之处，部分项目未能按申报条件进行申报和实施。

2. 水利建设项目主体涉及层面广，且分布多散，资金额度小，加大资金监管和项目管理难度。

（二）改进的方向和具体措施

1. 健全水利建设项目资金的申报程序，完善相关工作制度。

2. 加强监督检查，会同财政、审计等部门对相关项目进行全面监督和检查。

3. 利用绩效评价结果，督促整改落实，对违反资金管理规定的行为，依法依规进行严肃处理，并不得再次安排水利建设专项资金。