

附件 4

2023 年度安化县水利局 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 06 月 19 日



2023年度安化县水利局 整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2023 年度重点工作

1、加快推进城乡供水一体化项目建设，投资 6000 万元完成仙丰水库大坝主体和管网建设，年底达到试蓄水条件；投资 1.2 亿元完成钟鼓山水厂主体和输配水管网建设；加快大湖坪水库工程扫尾，力争 5 月底达到蓄水条件；启动高明水厂、羊角塘水厂及奎溪应急水源工程等项目建设。2、扎实推进农村供水保障工程建设，力争新增 1 万人自来水人口，提高农村自来水普及率一个百分点，达到 83%以上。3、提升农村小型水利设施的蓄水保灌能力，在 3 月底前完成 2022 年 33 座小型水库除险加固工程的完工验收，投资 5000 万元完成 2023 年 23 座小型水库除险加固工程；4、大力推进小型农田水利设施建设，积极争取上级资金 2500 万元，完成农村小型农田水利设施 200 处以上，全面提高工程运行效率，实现“蓄得住水、灌得到田、上得了山”，为乡村振兴和粮食安全提供坚强的水利保障；加强小型农田水利设施管护，建立健全日常管护、巡查和监管制度，加大管护人员培训和维修养护资金投入力度，提高农田水利设施的利用率和效益。加大中小河流治理，完成平口镇（三期）岸坡防护工程，投资 3000 万元启动经开区槎溪口、株溪口岸坡防护工程建设，投资 400 万元完成奎溪镇洋溪河清洁小流域治理工程，积极

争取沂水梅城镇段中小河流治理项目落地。5、坚持防汛抗旱并重，实现“五个确保”工作目标。6、持续以河长制为抓手，加强水生态文明建设。7、坚持多管齐下，提升水利行业监管水平。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额27191.37万元，其中财政拨款收入13691.37万元，占总收入的50.35%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出2035.44万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出1691.29万元，商品和服务支出655.60万元，对个人和家庭



支出163.39万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成6.28万元，比上年减少10元。

（二）项目支出情况

项目支出25155.93万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费、水利支出等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金支出预算13500万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年度支出总额27191.37万元，其中基本支出2035.44万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额25155.93万元。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。



1、加强财务管理，严格财务审核。

2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。