

附件 3

## 整体绩效自评报告

评价年度：2023 年

评价单位：遂溪县水务局本级

县级预算部门单位（公章）：

填报日期：2024.9.1



根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度（遂溪县水务局）整体绩效自评报告如下：

## 一、单位基本情况

### （一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位情况。遂溪县水务局成立于 2010 年，单位性质属行政机关；

2. 人员情况。机构编制部门核定人员情况，在职人员 97 人，离退休人员合计 84 人、雇用后勤服务人员 3 人；

3. 工作职能。（1）负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；（3）负责节约用水工作；（4）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；（5）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；（6）指导监督水利工程建设与运行管理；（7）负责水土保持工作；（8）指导农村水利工作；（9）指导水利水电移民管理工作；（10）依法负责水利行业安全生产工作；（11）组织指导水政监察和水政执法等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

1. 坚持党建引领，凝聚干事创业力量。
2. 强化执行落实，增强廉政工作实效。
3. 深入推进河长制，提升河湖管理成效。
4. 加强水库管护，全力保障水库安全运行。
5. 建设民生水利，解决群众饮水用水问题。
6. 加强水资源管理，推动建设节水型社会。
7. 细化帮扶措施，做好水库移民后扶工作。
8. 强化行政执法，维护河湖管理正常秩序。
9. 加强灾害防御，保障群众生命财产安全

### （三）部门整体支出绩效目标

任务 1：下属单位定额补助主要用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等，保障单位正常运转。任务 2：业务费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。任务 3：河长制工作经费主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出，提高生态环境水平。任务 4：县排灌管理站工作经费及设施维护费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。任务 5：执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。任务 6：资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是用于返还给单位，用于保障单位日常工作的运转支出。任务 7：遗属供养人员生活补助主要用于行政事业单位遗属供养生活人员的支出。任务 8：水库移民补助（粮差）主要用于周边水库移民补助的支出，对移民生活提供保障。

#### （四）部门整体支出情况

任务 1：下属单位定额补助 27.84 万元，指标完成率 100%，用于下属准公益事业单位人员 29 人补助，提高了这 29 人收入，改善了生活水平。任务 2：业务费 5 万元，指标完成率 100%，用于保障单位正常运转。任务 3：河长制工作经费绩效目标 47 万元，实际支付 43.25 万元，指标完成率 92.02%，开展河道保洁，改善提升了河道水质。任务 4：县排灌管理站工作经费及设施维护费 4 万元，指标完成率 100%，保障下属单位正常运转。任务 5：执收执罚工作经费实际支付 22.5 万元，绩效目标 50 万元，指标完成率 45%。任务 6：资产出租出借处置收入安排的工作经费实际支付 8 万元，绩效目标 20 万元，指标完成率 40%。任务 7：遗属供养人员生活补助实际支付 14.41 万元，绩效目标 21.61 万元，指标完成率 66.73%，第四季度行政事业单位遗属供养费在下一个年度支付，保证了行政事业单位遗属供养人员的生活支出。任务 8：水库移民补助（粮差），不纳入计算范围。

## 二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。根据《关于开展 2024 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕11 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，工作小组工作人员主要是由财务人员和业务股室负责人组成，自评结果及时，真实。

（二）自评工作过程。由财务人员和业务股室负责人结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内标准按要求自评。

(三) 自评材料报送时间及质量。自评材料能基本按文件规定时间报送。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

(四) 自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表按照相关要求公开。

### 三、绩效自评情况

#### (一) 自评结果

2023 年度项目按时完成，取得很好效果。2024 年整体支出绩效目标的完成情况得分 82.72，等级良。

#### 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。本年预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

#### 2. 预算执行情况。

2024 年绩效目标申报项目 8 个，除水库移民补助（粮差），不纳入计算范围。其他项目 7 个，均按时按要求执行。

3. 预算监督情况。我单位按相关要求进行了预算执行监督。

#### 4. 预算使用效益。

#### 重点分析以下情况：

(1) 部门整体绩效目标实现情况。部门整体支出绩效目标履职效能 36.22 分，管理效率 45.55 分，部门预算资金实现的整体效益良好。

(2) 效益指标完成情况。部门整体绩效目标产出指标、效益指标七个项目，3个满分，2个指标完成率低于60%不得分。遗嘱供养第四季度资金财政在下年度初下发，部门预算资金支出率100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题。自评信息没有按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站或其他渠道公开。

#### **四、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

(一) 预算款项拨付不及时，导致项目开展缓慢

(二) 未能建立绩效自评内部管理制度。

#### **五、改进意见**

加强学习《预算法》、《政府会计制度》，规范部门预算收支核算；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

遂溪县水务局

2024年9月1日