

2024年度单位整体支出绩效自评报告

根据《湖南省水利厅办公室关于开展2024年度部门整体支出和省级财政专项资金绩效自评工作的通知》（湘水办函〔2025〕56号）精神，我局对2024年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

湖南省水利水电施工管理局是省水利厅直属公益二类事业单位，实行政府会计制度。目前内设九个科室，具体为：办公室（党委办）、财务科、人事科、纪检监察室、督查科、技术科、质安科、资产管理科、离退办。

（二）部门职能情况

主要职能职责是为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务性工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、单位资产经营管理。

（三）人员情况

截止2024年末，我局在编职工12人；辅助人员17人；退休84人。

(四) 2024 年部门预决算情况

2024 年全年预算资金为 1719.28 万元，其中基本支出 1024.08 万元，项目支出 695.2 万元（其中包含事业单位经营服务支出 271.72 万元）。

2024 年全年决算执行总额为 1703.56 万元，其中基本支出 1021.51 万元，项目支出 682.05 万元，整体执行率为 99.09%。

预算执行情况分析：

2024 年整体预算执行较好，能及时按计划推进项目，执行率达到上级要求。

二、一般公共预算支出情况

2024 年度绩效评价年度预算资金总额为 1719.28 万元，其中，收入类一般公共预算收入 1110.51 万元，其他资金收入 608.77 万元；基本支出 1024.08 万元，项目支出 695.2 万元（其中包含事业单位经营服务支出 271.72 万元）。

(一) 基本支出情况

基本支出系保障我局机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、聘用人员和离退休人员基本工资、津贴补贴、医疗费、抚恤费等人员经费以及办公费、印刷费、物业费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2024 年我局基本支出 1021.51 万元,较上年减少 165.46 万元,减少 13.94%,其中人员经费 932.02 万元,占基本支出的 91.24%;日常公用经费 89.49 万元,占基本支出 8.76%。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支,相比 2023 年,2024 年人员经费中减少退休人员和离休人员经费支出。公用经费支出严格执行部门预算,厉行节约,刚性支出,控制运行成本,严格控制三公经费支出。

(二) 项目支出情况

项目支出系我局为落实水利部、水利厅在水利科技、质量安全培训、能力建设任务以及完成水利管理工作中发生的支出,包括业务工作经费,运行维护经费、其他事业发展资金以及其他项目经费(含省级水利发展资金及事业单位经营服务支出)。

1. 业务工作经费

2024 年我局业务工作经费支出共计 19.33 万元,主要用于财务工作咨询,国有资产市场价格询价,法律咨询,工程造价咨询费、出国人员访问等。

2. 运行维护经费

2024 年我局运行维护经费支出共计 156.73 万元,主要用于维持我局各项工作正常运转,为部门及新进人员购置或更新办公设备,通过维修办公设施设备,满足新进人员办公需要;保障日常运转,办公区域及房屋维修维护,保障单位安全稳定、和谐发展;列支安全生产标准化二级达标考评专家费

用等。

3. 其他项目

2024 年我局其他事业发展资金支出共计 51.97 万元，主要水利工程管理标准化专家培训、无人机航拍技术课程培训、水利工程建设质量安全管理培训、房屋维修维护等费用。

2024 年我局省级水利发展资金支出共计 182.3 万元，主要用于水利投资计划执行检查和新型成套施工技术在灌区渠道施工中的应用与推广(2023 结转)、水利监督的差旅费、其他交通费用、劳务费、办公费、印刷费、培训费等支出。

2024 年单位经营服务支出共计 271.72 万元，主要用于劳务派遣人员工资福利、50 座小型水库安全鉴定质量成果现场抽查与报告编报工作、全省 14 个市州 24 个县市区和 6 处重大水利工程水利建设管理工作现场检查工作、各项目检查的专家劳务费、河湖长制暗访调查差旅费等水利技术服务、其他交通费、税费、购买办公用品及后勤服务等。

2024 年项目支出共计 682.05 万元，较上年减少 207.8 万元，下降比率 23.35%，主要是减少 2023 年水旱灾害防御资金；2022 年水利科技等项目省级补助-培训费；新型成套施工技术在灌区渠道施工中的应用与推广；购买服务收入减少对应的运行成本减少。项目支出严格遵守财务制度和资金管理办法，有效执行审批流程和报账手续以及政府采购流程，资金按时拨付。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

(一)绩效总目标

1. 认真履职，主要为水利工程建设管理提供技术服务；承担水利运行监督具体事务性工作；承担水利安全生产相关事务性工作；负责水利水电技术人员培训、水利工程技术咨询、单位资产经营管理。
2. 维持我局各项工作正常运转，开展文明创建活动，工会活动、共青团活动，做好老同志的管理服务工作，维护单位安全稳定、和谐发展。

(二)预算管理方面

1. 年初单位严格按照上级文件要求科学编制预算，在预算执行过程中，预算和执行相统一，每个月向局党委提交财务分析报告，为局党委随时了解单位财务工作情况提供数据。
2. 2024 年部门预算，编实基本支出，压缩一般性支出，合理编制项目支出。按照统一要求和部署，我单位年度预算工作完成后，按要求在网上进行了公开，公开的信息及时、完整、真实。

(三)运行成本方面

建立健全了财务制度，对报账管理、资产管理、公务接待管理规定等进行修订完善，全年资金使

用规范，财务制度透明，合乎规定，有效控制了运行成本。

“三公经费”2024年预算数为21万元，上年预算数为11万元，“三公经费”变动率为90.91%，因公出国（境）费预算为12万元，相比去年增加12万元，2023年因疫情原因，未做预算安排；疫情结束后安排出国技术交流活动，增加了预算；公务接待费用预算为1万元，相比去年无增减变化；公车维修维护8万元，相比去年较少2万元，较好的坚持厉行节约原则。

（四）资产管理方面

年底对单位资产进行了核对清理，单位资产调配由资产管理科、办公室、财务科协调办理，资产申购处置程序完备，落实到位，固定资产利用率100%。

（五）履行职责方面

一是施管局党委团结带领全局干部职工，认真履职，攻坚克难、担当作为，较好完成了年度目标任务。全面加强思想政治建设，严格落实“第一议题”制度，认真落实厅党组2024年党组（党委）理论学习中心组专题学习安排，局党委理论学习中心组开展集中学习10次，重点学习了《习近平关于全面加强党的纪律建设的论述摘编》《习近平法治思想学习纲要》等理论读本以及部分党内法律法规规章等内容。全面深化党风廉政建设。专题研究党风廉政建设工作2次。深入开展“两带头五整治”

纠风防腐专项行动，全年对重大项目建设、重要资金使用、关键岗位人员履职等情况开展监督检查 14 次，未发现违规违纪问题。

二是扎实开展党纪学习教育，纵深推进全面从严治党。局党委紧跟厅党组决策部署，牢牢把握“学纪、知纪、明纪、守纪”要求，紧紧锚定目标任务，把开展党纪学习教育作为重大政治任务。一是加强组织领导。按照厅党组和厅党纪学习教育工作专班有关要求，从严对标，从实谋划，推动党纪学习教育起好步、开好头。二是强化真学细研。采取“党委中心组引领学、支部党员集体学、各类平台自主学、离退休支部同步学”等方式，推动党纪学习教育学到位、学得深。三是营造浓厚氛围。局党委理论学习中心组专题研讨 4 次、支部党员集体学习研讨 10 次、开展专题党课 3 次、观看警示教育片 4 次、赴省反腐倡廉警示教育基地参观 1 次，推动党纪学习教育悟得透、守得牢。四是聚焦重点难点。将党纪学习教育与党风廉政建设结合起来，深入开展“违规公务接待”专项检查，将党纪学习教育与完成单位中心工作结合起来，引导党员干部认真履职、担当作为，将党纪学习教育与解决群众急难愁盼问题结合起来，切实为群众办实事、解难题，以实实在在的成效，增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

三是夯实单位改革基础，水利服务水平持续优化。着力强化技术支撑提升服务水平。局党委对标推动水利高质量发展目标，落实厅党组要求，积极参与配合厅业务处室做好水利技术支撑服务工作。

全年派出约 1500 余人次参与了增发国债水利项目现场核查、新增小型病险水库安全鉴定成果质量抽查、省水利安全生产企业二级达标评审、河湖库遥感问题图斑省级审核及现场核查、水利投资计划执行情况检查、省重大水利工程现场质量监督等 14 项工作。协助完成 2024 年度省水利厅初、中、高级 1000 余人职称评审服务工作，配合做好“全国基层水利人才‘订单式’培养现场会”等会议后勤保障工作。先后派遣 15 人赴犬木塘水库等 7 个省重大水利工程项目站现场驻站质监工作。加大对新技术、新工艺的研究和应用力度，完成《新型成套施工技术在灌区渠道施工中的应用与推广》课题研究。着力推动机构改革赋能湖南水利发展。

四是健全体制机制，内部管理更加规范有序。支部建设更有力。强化支部组织建设、制度建设、作风建设和工作规范化，引导党员干部在督查检查、防汛救灾、平安建设和服务老同志中发挥生力军作用。认真落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员等制度，全年开展主题党日活动 12 次，青年同志讲微党课 3 次，3 名党员参加一线防汛救灾、救援抢险工作，接收预备党员 2 名，2 名同志递交入党申请书，1 名同志获厅系统优秀党员。业务能力提升更明显。组织技术人员参加全省水利工程质量监督培训、水利工程建设质量安全管理培训、无人机培训和发放水利执业资格工具书等，全面提升干部职工的业务能力水平。干部队伍建设更有力。严格干部选拔任用程序，对局办公室正职人员进行选拔聘用，进一步优化人员结构。制定《2024 年度高出首次核定暂保留绩效分配方案》，对在编人员

的薪级工资和绩效工资进行调整，激发干部职工干事创业激情。内部管理更有序。制定完善 6 项工作制度，车辆管理使用、办公用品采购、办文办会更加高效。严格审核各项费用报销，积极跟进每项指标完成情况，聘请会计师事务所完成局年度财务内部审计，不断提升财务管理水平。对我局 50 余年文书、人事、资产档案进行规范化整理及信息化处理。资产管理更规范。积极推动局培训中心楼（原长岭宾馆）产权办理和水电街辅助用房挂账管控工作。通过法院诉讼判决追缴原长岭宾馆租户所欠租金共计百万余元。完成润沁园 E 栋共 8 套房屋过户。

五是聚焦职工诉求，为民服务水平显著提高。解决职工急难愁盼问题有实招。针对职工宿舍出现设施设备老化、润沁园 E 栋租户私自搭建隔间等问题，经过实地查看后制定宿舍维修改造和拆除隔间等方案，有效解决难题。群团工作有实绩。坚持以职工为中心，开展了丰富多彩的工青妇特色文体活动，参加厅系统八段锦比赛并获一等奖。全面落实健康体检、节日福利、带薪休假、特困补助和慰问政策待遇，积极开展“送清凉”等活动。为女职工购买特殊疾病保障项目，为 3 名同志申请职工医疗互助金 2170 元。服务老同志有温度。严格落实老同志政策福利待遇，建立老同志健康档案，开展健康讲座，全年走访慰问 97 人次。组织参加（承办）厅系统门球赛 4 次，前往汨罗市长乐镇、长沙县福临镇英雄故里陈树湘故居、望城区靖港古镇等地参观学习 3 次，我局老同志获得感、幸福感逐年提升。

（六）社会效益方面和可持续影响方面

通过水利督查检查工作，为深化水利建设管理改革打好基础，提供参考意见。局党委指导工会、团委等群团组织开展了丰富多彩的工青妇特色文体活动，积极开展“送清凉”等活动，提升了水利人员的形象。

（七）满意度调查

局党委团结带领全局干部职工，认真履职，攻坚克难、担当作为，较好完成了年度目标任务，积极推进局老旧资产维修改造，认真听取老同志建议并严格落实老同志政策福利待遇，建立老同志健康档案，开展健康讲座。在职职工、退休老同志对全局工作开展情况表示满意。

五、存在的问题及原因分析

（一）单位资金纳入预算后体量较大，在进度执行方面还有待提高，单位资金预算执行率 48.42%，未达到 100%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，单位资金含历年累计资金，需逐年合理使用。本单位经营服务收入主要来自购买服务及房屋租金收入，收入不稳定，所以年度的单位资金实际收入支出与预算收入支出指标有一定的差异。

（二）绩效评价业务还不够熟练，在制定绩效目标时，实际发生的情况在绩效目标设置中编制还不够完整，还需进一步减少绩效目标与实际工作中的差距。

（三）财务专业能力有待进一步提高。

六、下一步改进措施

（一）提高绩效编制水平，在绩效编制过程中，财务部门与业务部门多沟通，了解其业务活动的财务需求，优化财务流程，使绩效编制更科学、资金保障更精准。

（二）加强业务技能培训，提升业务能力，提高综合素质，真正将预算绩效管理工作做好做实，保障财务数据的质量。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）运用好整体绩效自评结果，针对存在的问题，制定相关的措施，在执行过程中把握进度，实现已定的绩效目标。

（二）预算执行方面。按照上级财政支出的要求，把握时间节点，督促各业务科室推进进度，对执行进度达不到要求的，提出调整。

（三）公开情况。单位绩效自评报告经过上级审核批准之后，将在指定网上进行公开。

八、其他需要说明的情况

关于资产人均配置问题的说明。我局台式电脑 27 台，笔记本电脑 20 台，实际从业人员人数 29 人，根据《湖南省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置限额标准》湘财资【2020】15 号，

台式电脑按人数的 100%进行配置，未超过标准；笔记本电脑按人数的 50%进行配置，外勤单位可增加笔记本数量，因我局主要业务为承接各种外业督查检查等服务工作，外勤业务较多，如水利投资计划执行检查、水利监督工作、河湖长制等，需要携带笔记本电脑现场办公，无超标准配备情。