

# 部门整体支出绩效自评报告

(全南县水利局)

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况

#### 1. 部门组织机构及人员

内设办公室（河湖长制工作股）和业务股。所属事业单位有：全南县水利工程技术保障中心和全南县水政稽查执法大队。我局实有编制 26 人，其中行政编制 7 人，事业编制 19 人，年末实有在职干部人数 24 人，退休人员 27 人。

#### 2. 部门职能概述

单位主要职能： 1、保障水资源的合理开发利用；2、生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件一查处；9、开展水利科技教育和涉外工作。

### (二) 部门内部管理情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。认真抓好内部审计工作，认真部署，扎扎实实地开展内部审计工作。专项资金做到专款专用。

进一步贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台帐、加强资产卡片管理，年终前对

单位：万元

项目	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
预算数	454.13	233.39	21.96	198.78
决算数	1983.57	342.56	134.81	1506.20
预决算的差异数	1529.44	109.17	112.85	1307.42
差异原因主要是：预决算的差异数为 1529.44 万元，主要差异原因有：预算项目支出不含工程建设支出。基本支出差异因工资福利增加，其他商品和服务支出增加。				

### （一）基本支出

2022 年基本支出预算安排基本支出 255.35 万元，其中工资福利支出 221.31 万元，商品与服务支出 21.96 万元，对个人和家庭的补助 12.07 万元，其他资本性支出 0 万元

2022 年基本支出决算金额为 477.38 万元，其中：工资福利支出 297.98 万元，商品和服务支出 134.81 万元，对个人和家庭的补助 44.61 万元。

2022 年“三公”经费的预算支出 11.2908 万元，实际支出 11.20 万元，其中：基本支出中公务接待费 11.20 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车运行维护费比上年减少 0。

### （二）项目支出

项目支出是在基本之外为完成其特定的行政工作任务面发生的支出，主要用于防汛期间安全度汛、山洪灾害防御及抗旱工作和河长制工作、其他工程建设支出等。

2022 年年初预算批复的项目支出为：防汛抗旱经费 56.88 万元、

缺乏相关工作经验和专业技能，绩效只能停留在表面，难以深入推进。

#### 五、改进措施和有关建议

(一) 科学合理编制预算，严格执行预算

(二) 加强预算管理，确保项目的科学性。

(三) 完善管理制度完善管理制度，进一步加强资产管理。建立健全的财务管理制度，规范支出标准与范围，并严格执行。

(四) 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

单位名称 (盖章)

2023年2月23日