

附件 2

2024 年度华容县水旱灾害防御事务中心 部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 5 月 26 日



（此页为封面）

2024 年度华容县水旱灾害防御事务中心 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

单位为财政全额预算拨款单位，核定人员编制 7 人，实有人数为 16 人。

单位职责职能：指挥防汛抗旱、减轻灾害损失、防汛抗旱管理费，防洪调度。

二、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 378.2 万元，具体情况如下：

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 288.2 万元，其中：人员支出 228 万元，占基本支出的 79.11%，公用支出 60.2 万元，占基本支出的 20.89%。单位厉行节约，保障了机构人员工资、社保和福利的及时发放，保障了机构的正常运转。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 90 万元，项目指标下达及时，支付按进度完成，项目资金主要用于两闸维修、管护，应急整险等业务工作专项支出。项目资金支付都是按照预算执行，实行专款专用，项目实施完成后，达到了预期经济效益及社会效益，圆满的完成了各项任务。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年我县高度重视防汛抗旱救灾工作，建立了县级防御管理机构，防御管理机构人员配备齐全，职责分工明确，相关经费纳入同级财政预算；在资金管理、项目管理、监督检查等方面均制定了相应的规章制度，后期防汛抗旱救灾各项工作基本做到有法可依、有章可循、有据可查、有人负责。

按照上级防御主管部门要求，2024 年我中心组织狠抓防汛抗旱准备工作，筑牢防汛抗旱基础保障：制订完善了《防汛应急预案》，《蓄洪垸运用预案》等各类预案 14 个。高效组织指挥，确保上下：“一盘棋”，科学调度防汛抗旱。并相应建立和完善了“十四五”规划项目库建设，保证了项目的可行性、效益性和前瞻性。

通过对 2024 年的运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面综合考

评，2024年，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出绩效评价为优。

七、存在的问题及原因分析

一是进一步加强厉行节约机制，提高单位三保支出的保障能力。

二是预算编制与实际支出项目有的存在差异，有待进一步优化预算，提高预算编制的准确性。

八、下一步改进措施

防御机构是各级政府防汛抗灾工作的主体责任单位，要积极争取各级各部门领导重视，强化防御机构的管理职能，优化防汛救灾资金财政拨付机制，并进一步加强项目实施管理：一是进一步完善项目储备库，加快项目前期工作进度，强化计划管理意识，加强工作衔接，按规定完成项目备案并及时下达项目计划；二是要加强与当地主要领导的请示汇报，督促项目单位加快项目验收和结算进度，协调财政支持配合，加大对防汛救灾专项资金的拨付力度，以减少资金结存，确保资金及时发挥效益；三是建议省、市防御主管部门根据当前防汛救灾工作实际修订完善现行项目与资金管理相关规定，明确和规范项目前期及实施管理相关费用列支，保障项目建设有序有力推进。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年整体支出绩效自评随 2024 年部门决算一起在政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无