

南县水利局

2025 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《南县财政局关于做好 2025 年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2026〕14 号）文件精神，我局成立了绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对 2025 年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

南县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室 8 个（办公室、规计股、财务股、人事股、水资源和水土保持股、质监股、政策法规股、河长制工作股）；下辖局直单位 5 个，其中南茅运河管理所、三仙湖水库管理所、南县水旱灾害防御事务中心为独立副科级单位。

我局主要职能为：(1)负责保障全县水资源的合理开发和利用，拟订全县水利战略规划，起草规范性文件。(2)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。(3)负责水资源保护工作。(4)负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。(5)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理。(6)负责节约用水工作。(7)组织指导水利设施、水域及其

岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责河道管理工作，指导水利工程建设与运行管理。(8)负责防治水土流失工作。(9)指导农村水利工作。(10)指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作，指导水利经济和水利风景区建设与管理工。作。(11)负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。(12)指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。(13)承办县人民政府交办的其他事项。

(一) 部门整体支出概况

2025 年部门决算收支完成情况：

1、2025 年收入总额：28273.85 万元，其中：财政拨款收入 27460.72 万元；其他收入：813.13 万元。财政拨款收入中基本支出拨款收入 2353.40 万元、项目支出 25107.31 万元。

2、2025 年支出总额：28273.94 万元，其中：基本支出 2495.74 万元，基本支出主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转，包括在在职人员工资福利、离退休人员费用、办公费、水电费、差旅费、工会经费等。项目支出 25778.20 万元，主要用于水利工程建设、水资源管理、防汛抗旱、水土保持等重点项目。

3、年终结转结余：205.29 元，均为项目支出结转(年初结转结余 1008.23 元，其中项目支出结转 1008.23 元)。剔除项目收支结转数据，当年基本做到收支平衡。

(二) 部门整体支出绩效目标

1、预决算公开：根据县级财政部门的统一要求，2025 年的预决算在我单位的本级政府门户网站上进行了公示、公开。

2、存量资金管理：按照国库集中支付的相关要求，我单位的存量资金全部以资金指标形式结存在国库。

3、资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单位制定相应的机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必需的手续。其中添置固定资产均由申请部门履行审批手续后会同财务共同采购，达到政府采购标准或属于政府采购目录的，全部履行政府采购程序，在很大程度上杜绝的采购过程中的贪腐舞弊；在资产管理上，签字登记以明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全；对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资局批准后集中处置。

4、“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，我单位由分管机关的副局长主抓，从公务接待申请到用餐标准到报销手续等方面都作了严格要求。

内部管理制度建设：在制定和完善各项规章制度的同时，将内部控制融入其中。尤其在宣传发动上，结合当今形势，在大会

小会上都着重强调，使全局上下都形成共识，自觉遵守，主动回避暗箱操作或作弊空间，内部控制观念逐步为大家所接受。

（三）部门整体支出和项目支出情况分析

2025年我单位部门预算收入28273.85万元。所有财政资金按照国库集中支付的相关要求，全部按照预算用途使用，为单位保运转和各项日常工作的开展提供了有力支撑。全年实施大小项目8个，其中包括重点地区排涝能力建设、堤防管理、中小河流治理、中央财政水利救灾资金、中央财政水利发展资金、农村饮水安全及应急处险等等。这些项目的实施，为提升我县抗灾能力和农业增产保收发挥着关键性的作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

（二）绩效评价工作过程：根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、机关各股室及局直各单位全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）部门职责履行情况分析。在县委、县政府的正确领导下，在省、市水利部门的指导帮助下，县水利局牢牢贯穿学懂弄通做实习近平总书记治水重要论述精神这条主线，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，认真落实中央、省、市、县治水兴水系列决策部署，攻坚克难破难题，提档升级谋发展，强基固本守底线，改革创新增活力，从严治党树新风，提供了坚强的水利支撑，并努力推动了我县水利事业再上新台阶、实现新跨越。持续办好重点民生实事，全面落实水利重点工程和重点工作。圆满完成防汛抗旱任务。

（二）社会经济效益分析。通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。实施了农田水利、农村饮水安全、应急抢险、除险加固等项目；通过小型农田水利建设，进一步夯实了农业生产基础，提高农业用水效率，改善了农田水利基础设施条件。

（三）行政效能分析。强化依法行政，推进水行政执法责任制标准化建设，实施水资源消耗总量和强度双控行动，持续开展节水型社会建设，加强水质监测评价和水源地达标建设。实施水资源消耗总量和强度双控行动，持续开展节水型社会建设，加强水质监测评价和水源地达标建设。坚持不懈加强安全生产监督检查，突出抓好行业监管、打非治违、隐患处理，全年实现水利安全“零”事故目标。雨量、水位站点的正常运行可使水库管理人

员及相关责任人及时监测到水库的雨情、水情信息，为防汛值守、水库调度等提供数据支持，为人民生命财产安全提供保障。

四、下一步工作打算

（一）严把财务审核关。在日常报账时，加强各项支出的审核把关，按年初部门预算规定的项目和用途进行资金使用，变被动为主动。

（二）严控费用列支。在日常费用列支时，应严格控制“三公”经费的规模 and 比例，细化开支，节约开支，在持续抓好“三公”经费控制管理的同时，各项费用按计划列支。

（三）加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、有关建议

在立项争资的同时，希望财政配套一定的前期经费。

六、其他需要说明的问题：无

南县水利局

2026年3月30日