附件2

部门整体支出绩效自评报告

（2024年度）

单位名称：（盖章）衡阳市城市防洪管理处

主要负责人签字：

2025年 3月 13 日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

 衡阳市城市防洪管理处成立于1997年11月，经市编办核定事业编制44个，后因机构调整，人员变动和水利局内部调剂，现有编制41个，在编人员34人，劳务派遣人员23人，原汛安公司安置人员1人，处劳动合同工3人，共61人。

内设机构7个：分别为办公室、组宣科、财务科、工程技术科、防汛物资科、堤防管理所、机电排渍管理站。

　　主要工作职责是：负责城区防洪工程规划的编制、修订工作；负责城区防洪工程建设的管理工作；负责城区已接收排渍站和堤防设施维护管理；负责向市防汛抗旱指挥部及其办公室报告工作情况，并报送有关统计报表；承办市水利局交办的其他事项。

现管理范围包括城区湘江东西岸堤、蒸水南北堤共66.4km堤防以及黄沙湾、华耀城、王家堰、螺丝港、红湖、栗山港、蔡家港、合江隧道、戴家町1、2号、桥头花园、船山东路立交桥、晏家坪13处排渍站。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2024年我处实际完成收入2,236.39万元，实际发生支出2,236.39万元，预算执行率100%，其中基本支出617.87万元，项目支出1,618.52万元。“三公”经费支出0元。

**（二）项目支出情况**

2024年度财政下达专项资金指标1,618.52万元，实际项目支出1,618.52万元，结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

“四本预算”支出的绩效目标完成情况：通过预算执行，保障了我处在职人员34人，退休人员18人，劳务派遣人员23人，原汛安公司安置人员1人，处劳动合同工3人的正常办公及生活秩序。完成了全市城区13处机埠泵站、66.4公里堤防运行与维护工作，确保安全度汛，保障了全市城区人民的生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

2024年我处的预算执行率为100%，从我处近几年的财政预算安排及执行情况来看，基本上只能维持我处日常办公、城区堤防、排渍机埠等水利设施的正常运行，对提高城区水利设施的防洪抗灾能力，还应加大资金投入加速对相关设施进行提质改造及技术更新，以适应城市的快速发展。

1. 下一步改进措施

 加快项目实施进度，进一步规范项目管理制度，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，加强项目资金的管理。不断地提高我市的防汛抗灾能力。