**资阳区水利局部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

为加强预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，我局积极组织，对2020年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

(一）、部门机构设置

机构设置情况：根据工作职责，益阳市资阳区水利局本级设办公室、人事股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股、河长制工作股6个内设机构；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事业单位。下辖资阳区长春镇水利管理站、资阳区城区水利管理站、资阳区新桥河水利管理站、资阳区迎风桥镇水利管理站、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区沙头镇水利管理站、资阳区民主垸中心水利管理站、资阳区水利张家塞乡水利管理站、资阳区茈湖口镇水利管理站9个二级事业单位。

资阳区移民开发局在区水利局内办公，人员人事及经费没有单列。

（二）、区水利局工作职能及职责

1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。

3、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。

4、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。

5、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。

6、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。

7、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。

8、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

9、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。

10、指导河长制工作；指导全区砂石市场管理工作；指导区防汛抗旱工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。

11、承担区政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

 区水利系统2020年全年基本支出3779.51万元，其中工资福利支出3485.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇补贴等；商品和服务性支出267.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助25.67万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）项目支出

1、区财政局对我局项目预算批复有：

⑴、经费拨款1279.59万元

1. 、防汛抗旱费22万元
2. 、水库灾害预警系统维护经费５万元
3. 、洞庭湖区转移支付894万元
4. 、皇家湖泵站运行26.59万元
5. 、农村安全及水质监测55万元
6. 、水利前期费用200万元
7. 、2020年黄家湖泵站运行电费42万元
8. 、河长制经费15万元
9. 、河道保洁20万元

⑵纳入公共预算管理的非税收入拨款395万元

①、水利建设资金180万元

②、砂石市场整治经费200万元

③、山洪地质灾害15万元

⑶、河长制用船运行维护费9.5万元

2、项目资金使用情况

 ①、防汛抗旱费22万元，区水利局用于购入防汛物资、防汛标牌，标志、气象，电信、移动、雨水情系统服务费等

②、转移支付894万元，主要支出对全区85处176台套22337Kw机电排灌装机管理维护和日常保养，及时对老旧机埠的更新改造和技术升级，整体设备完好率95%以上。全力保障了全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和抗旱要求，发挥了巨大的社会效益和经济效益。二是堤防是资阳区防御洪水的主要屏障，做好堤防的维修养护工作，确保防洪大堤查险处险工作的开展及防汛通道的畅通，为保障人民的生命财产安全发挥了重要作用。

③、皇家湖泵站运行管理经费68.59万元，保障了皇家湖泵站日常管理及日常维护，顺利完成长春大圈益阳市资阳区、沅江市和常德市汉寿县三个市区县的4乡镇排涝和皇家湖的排涝削峰任务，使皇家湖灌区5.2万亩耕地、5.1万人口免遭涝旱灾害。

④、水利建设资金180万元，此款拨付至各乡镇用于山平塘清淤整治、小型机埠更新改造、小型渠道衬砌;保障全区5个建制镇、1个乡、1个工业园、2个街道办事处的排涝和农业生产抗旱能力农田的排涝能力将大大提高，使农业逐步向优质、高效、增产型农业发展

⑤、砂石市场整治工作经费200万元，严厉打击和有效遏制全区河道非法采砂、非法堆砂行为，建立健全区河道采砂管理长效机制，促进全区河道采砂管理依法、科学、有序。明确河道具体保洁范围和部门职责,安排专人对资江水域漂浮物、垃圾进行打捞上岸处理，督促定期清理。针对河岸两侧垃圾处置问题，我局结合农村清洁工程要求，配备保洁人员，确保岸上垃圾不入河。

⑥、农村安全饮水及水质监测项目55万元，用于维修改造水厂设施、输水管网以及区疾控中心定时进行28处水厂水质监测工作，降低了水厂运行成本，保障了水厂正常运行，使受益农民喝上了真正“放心水”，降低了疾病发生率，提高广大用水户的生活质量，深受农民好评。

 ⑦、水库灾害预警系统维护经费５万元

用于支付水库动态监管系统设备维护费；保障预警网络正常运营，确保安全度汛。

 ⑧、水利工程前期费200万元，主要用于支付水利项目前期工作费用

 ⑨山洪地质灾害15万元，主要用于山洪地质灾害维护费，确保山洪灾害监测预警系统在关键时刻发挥作用。

 3、以上项目资金我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定各个环节管理制度，建立健全了内部控制制度。

三、部门整体支出绩效情况

 2020年，我局通过积极作为，强化制度建设，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为96分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）投入

 预算配置：得分22分。

（二）过程

1、预算执行，得分14分

2、预算管理，得分34分

 （三）产出及效率，得分26分

以上总得分96分。

益阳市资阳区水利局

2021年9月16日