#### 2021年度益阳市资阳区水利局整体支出绩效

#### 自评报告

为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，按照《益阳市资阳区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》要求，我会认真组织开展了2021年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）主要职能

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）机构情况

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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

区水利系统2021年全年基本支出3043.63万元，其中工资福利支出2856.71万元，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168.04万元，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18.88万元，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）项目支出情况

 1、防汛抗旱费100万元，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854万元，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26.59万元，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、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。

5、河道保洁费20万元，主要用于促进河道保洁常态化、规范化，逐步改善城乡河道生态环境，实现两岸滩涂无垃圾堆积、水面无漂浮废弃物的支出。

 6、水利工程前期费160万元，主要用于支付水利项目前期工作费用。

三、政府性基金预算支出情况

2021年资阳区水利局无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2021年资阳区水利局无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2021年资阳区水利局无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）防汛抗旱工作扎实开展

通过做细做实洪涝干旱应对措施，成功防御了近20轮强降雨过程和高温少雨旱情发展，有效减轻了洪涝干旱灾害损失，全力保障了人民群众生产生活不受影响。一是值班备勤。汛期实施24小时值班制度和领导带班制度，每日核对记录水、雨、工情，并向市防办报送值班信息。二是技术支撑。组织水文、气象等部门进行会商，实时分析水雨汛情。会同水利专家综合水雨情发展趋势、全区险工险段情况、各库围和仓库物资储备情况对堤段防守布局、以车以船代仓、防汛物资调配等工作进行合理安排。三是预测预报。依托已建各类监测系统，及时发布预警信息，确保各类信息与突发情况第一时间得到有效处理，全年共发布预警信息5000条。四是工程调度。对水库、涵闸、电排等水利工程进行科学调度，丰水期水库空库待续，电排及时排涝，确保人民生命财产安全；枯水期合理调节上下游水源，确保人畜饮水安全。五是检查督查。汛期，会同两办督查室对各乡镇街道经开区防汛工作进行督查检查，不断查漏补缺，确保万无一失。不定期抽查各乡镇街道经开区的防汛值班情况、水库三类责任人工作情况以及防汛抢险技术队员到位情况。

（二）河湖长制工作有效推进

1.抓基础夯实。一是高位推动。4月21日召开了由区委、区人大、区政府、区政协四大家班子成员参加的区总河长会议，专题部署河湖长工作。及时调整优化区河长委和区乡村三级河湖长名单，建立起“河湖长+检察长”协作机制，并聚焦问题，突出重点，强化督导，确保工作不脱节、不断档。二是压实责任。将河长制工作纳入绩效考核范围，修订完善了2021年工作要点和考核办法，细化了各级河长及相关单位的工作责任。压实乡镇主体责任，从清淤疏浚、边坡硬化、河道保洁、绿化美化、日常监管等方面着手，将美丽河湖创建工作纳入2021年度河湖长制考核重点内容。

2.抓长效管理。一是统筹推进重要水体联动联治。组建3支专业打捞队伍，定期对资水干流等重点水域进行拉网式清洁。以黄家湖、迎丰水库等为重点，强化重点河湖及周边地区水产养殖污染治理、禽畜粪污治理、农业面源污染治理，以系统思维强化资江流域、洞庭湖流域生态治理力度。二是切实加强江河湖泊水域岸线管理。以河湖卫星遥感监测成果为切入点，定期对依法取缔的41处非法砂场开展回头看，持续开展“霹雳行动”，严格落实采砂区“禁采期”要求，坚决打击河道盗采砂石行为，实现了资江盗采砂石和非法砂场“双清零”。加大河道日常巡查和联合执法力度，水事违法处理率不断提高，确保了河湖安澜。三是认真抓好饮用水源地保护。完成全区21处集中式供水工程水源地保护划定，组织资金3000万元对水源地周边环境开展专项整治，加强巡查劝导，建立长效管护机制。目前，市河长办已以全市河湖长制绩效考核综合排名第一申报省级真抓实干督查激励奖项。

（三）水利建设工作全面加强

克服新冠肺炎疫情影响，认真抓好水利项目建设复工复产，全面加强水利工程质量监管及安全生产，全力推进项目实施。一是益阳市长春涝区（资阳区部分）排涝工程项目已基本完工，项目新建泵站8处3265千瓦，更新改造泵站9处4760千瓦，整治排水渠14条45千米，整治病险涵闸14座。二是黄家湖灌区节水配套改造项目基本完成。三是智慧泵站运维平台建设正稳步推进，目前已有20处外排泵站接入智慧运维平台，投入运行16处，预计年底将全部实现自动监控。四是完成了迎丰南干渠水毁修复、莫春塘、曙光村、三塘坝等2020年险情整治工程。五是农村小水源供水能力恢复项目，实施山塘200口。目前已全部完成任务。六是茈湖口河中小河流治理项目正加紧施工，目前已完成40%。七是民主垸何家湾处险工程，汛前采取水下抛填深坑和固脚的方式进行处置，已完成抛填砂石近16.5万吨。目前正实施雷诺护坡和对坡面滑动部位土方换填，余下工程预计于明年1月完工。目前，市水利局已以全市水利建设绩效考核排名第二申报省级真抓实干督查激励奖项。

（四）行业管理成效显著

1.水资源管理强效推进。一是严格按照要求，规范全区取水许可的管理，至目前共下发取水许可证的单位65家，并全部录入取水许可登记系统。今年1月，我区全面启用取水许可电子证照，至6月底，已全面完成取水许可证历史存量数据的电子化转换。二是全区用水调查对象80个已录入用水统计调查直报系统，实现了取水量5万吨及以上的重点取水户每季度用水量监测，用水量5万吨以下的用水户每年用水数据监测。三是对全区下发了取水许可证的用水户（不含农饮水厂）安装了计量设施，每季度上门对各取水户的计量设施进行检查登记，进一步规范了水资源费收缴。四是加大了水土保持方案编制及执行力度，全年审批水土保持项目11个，收取水土保持补偿费38万元。五是区县域节水型社会达标建设现场评估工作已完成，正在做迎接省级行政验收和水利部复核验收准备。

2.砂石市场管理更加有序。继续推行“水利+公安”模式，健全打击非法采砂部门联动协作机制，对全区砂石场和河道采砂区域进行共管共治、严管严治；在已实施砂石开采的水域完善实时在线监控系统，实行禁采区管理，落实昼采夜停制和采运管理凭单制，对采运砂船实行红黑名单管理，严格落实“六控”措施和签单发航、排档叫号制度,确保采砂作业和水上交通安全；加紧推进明朗水域采砂规划调整认证和

黄荆湖、长泊湖两大内湖疏浚实施方案编制，以促早时开采，确保市场供应。

（五）中心工作稳步推进

一是乡村振兴方面。2021年是乡村振兴的开局之年，我局深入学习领会习近平总书记关于脱贫攻坚、全面小康的重要论述，对照省市区乡村振兴工作要求，派出“第一书记”带领工作队，驻村扎实开展相关工作，高质量地完成了区里分配的各项任务，积极助力乡村振兴。二是创文创卫方面。为全面贯彻落实区委、区政府创建全国文明城市的工作部署，切实搞好机关庭院达标建设，创建整洁、有序的生活、办公环境，并结合节水型机关创建要求，对局机关大院、办公楼进行了全面维修改造和节水设施建设，通过了创文验收。三是扫黑除恶方面。持续推进水利系统扫黑除恶专项行动，水利建设施工环境和砂石市场管理秩序稳中向好。四是专项行动方面。结合我局以全面推行河（湖）长制为抓手，把长江经济带审计和中央、省环保督查问题整改作为工作切入点，扎实开展“洞庭清波”、“建设无欠薪工地” 专项行动 和招投标突出问题专项整治等，大力推进“蓝天保卫战”和“污染防治攻坚战”，取得较好成绩。

（二）主要绩效及评价结论

2021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2021年度评价得分为96分,结论为“优”。

七、存在的问题及原因分析

1.人员公用经费预算运转不足正常经费运转紧张。

2.固定资产管理需进一步加强。

八、下一步改进措施

1.加强预算管理，定期做好预算执行情况分析

2.足额保障人员经费，稳定基层水利队伍。

3.完善管理制度，加强资产管理，提高固定资产使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况无。