**资阳区水利局部门整体支出绩效**

**自 评 报 告**

为加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益，进一步落实监管责任，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)和《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（益资财〔2023〕4号）文件精神，我局积极组织，对2022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、政工人事股、财计股、安全生产与质量监督股、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、资阳区村镇供水工程管理站、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。下辖资阳区城区水利管理站、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区民主垸中心水利管理站3个局属水利管理站。

（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（单位）整体支出管理及使用情况

（一）部门整体经费支出情况分析

1、基本支出

2022年度基本支出共计2948.71万元，其中人员经费2596.88万元，主要用于局机关及下属事业单位的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出；日常公用支出351.83万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、物业管理费、工会经费、福利费、、其他交通费用、办公设备购置等支出。

2、项目支出

2022年度项目支出共计9647.16万元，主要用于水利建设项目、防汛抗旱工作经费支出、河道保洁支出、水利前期工作经费，河长制工作经费、洞庭湖转移支付等。

三、政府性基金预算支出情况

2022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

2022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

2022年资阳区水利局无社会保险基金预算。

六、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）防汛抗旱工作扎实开展

一是防抗结合，加强应对指导。针对2022年旱情中发现的新问题以及天气形势分析，出台《资阳区极端旱情应对方案》《资阳区抗长旱应急预案》，着重对人畜饮水和灌区生产用水进行部署。二是多方调水，强化用水保障。调度36座上型号水库开闸泄水保障农业生产，有效缓解旱情对农业生产影响，保障21处农村安全饮水工程全力运行，全区人畜饮水基本得到保障。三是担当有力，行动成效显著。筹措资金维修采购一批移动式水泵支援旱情严重乡镇，同时争取水利救灾资金550万元，拟新增2处水厂供水设施和水源连通工程建设，并对各乡镇抗旱设备采购以及用油用电进行补助。通过做细做实洪涝干旱应对措施，成功防御了汛后高温少雨旱情发展，有效减轻了洪涝干旱灾害损失，全力保障人民群众生产生活不受影响，取得抗旱阶段性胜利。

（二）河湖长制工作有效推进

一是不断完善工作体制机制，调整充实区乡村三级河湖长242名，设置、更新河湖长制公示牌640块；召开会议专题研究河湖长制工作，区政府常务会议和区总河长会议各2次；深化河湖长制各类协作联动机制，开展联合巡河巡湖；完善“四长一站”“一办两员”工作体系，积极探索乡村网格化管理；结合《益阳市资阳区2022年度暗访工作计划》，组织开展暗访2次、例行督查3次，并印发通报。二是持续推进河湖系统治理问题25个、区检察院印发问题整改磋商函2份、省市交办单涉及问题4个，均已按照上级要求完成整改并递交了销号资料。三是加快推进完成年度各项重点工作任务。我区河湖长制工作年终绩效考核综合评分全市第一，经省级考评复核，获2022年省政府真抓实干督查激励。

（三）水利建设工作全面加强

一是资阳区水系连通及水美乡村建设试点县项目，投入中央资金8100万元，对民主垸水系进行综合治理。二是茈湖口河治理工程，投入资金779万元，完成堤岸护砌1.6公里，完成总投资约1800万元。三是长春垸堤防加固一期工程，资阳部分总投资11.7亿元，生态疏浚项目分四个部分实施，目前，已进入施工阶段。四是水库除险加固、维修养护工程，投入资金1200万元，对石牛潭水库大坝及输水涵闸进行除险加固；投入资金243万元，对全区25座水库进行维修和非工程措施升级改造。五是水利工程设施维修养护项目，投入资金138万元，对25座水库、11处水厂进行维修养护。六是水库移民后期扶持项目，投入资金414万元，对移民村基础设施进行改造。七是长春涝区二期排涝工程，投入资金18439万元，对部分中型泵站进行新建，对部分村级排涝泵站进行更新改造，对内湖堤防、排涝渠道进行整治。八是抗旱能力建设项目，投入资金550万元，对迎丰灌区渠道、引调水工程进行整治，对2处农饮工程进行恢复。

（四）行业管理成效显著

1.堤防和水库管理逐步规范。一是领导重视，落实专人负责堤防和水库管理日常工作。二是推行示范堤段和水库建设，以点带面。三是进一步完善管护办法，严格考核考评。今年，区政府出台了《资阳区堤防管理实施条例》《资阳区水库除险加固和运行管护实施意见》，通过法治手段为堤防及水库日常管理提供了行动指南及根本遵循。

2.水资源管理强效推进。一是严格按照要求，规范全区取水许可管理，并全部录入取水许可登记系统。二是实现取水量（地下水）5万吨及以上的重点取水户用水量监测和用水量（地表水）20万吨以上的用水户用水数据监测。三是对全区下发取水许可证的用水户（含农饮水厂）安装了计量设施，并每季度上门进行检查登记，进一步规范水资源费收缴。四是加大水土保持方案编制及执行力度，截至2022年底全年审批水土保持项目16个，收取水土保持补偿费37.0898万元。五是区县域节水型社会达标建设现场评估工作已完成，2022年益阳市资阳区被确认为第四批节水型社会建设达标县。

3.农饮水安全有效保障。一是引入社会资本参与水厂经营管理，实行专业化运营，目前各水厂实现了管理人员固定化、专业化和常态化；二是统一了全区农村自来水水价，优化维修基金使用，确保工程持续、长效、安全运行；三是加强对供水单位的监督，特别是定期进行水质检测，确保供水水质合格率，顺利通过了乡村振兴工作省市验收，使广大人民群众喝上安全、干净、卫生水。

4.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；加紧完善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。

5. 移民事务管理明显加强。全区移民已实行移民身份认定，后扶资金发放做到了动态管理和统一发放。2022年直补资金4119人280.62万元，至目前，发放资金247.14万元，通过区财政“农税网”及时、安全到达移民专户手中。今年到位移民项目资金344万元，我局严格按国家基本建设程序要求编报立项文件，编制实施方案，组织项目实施，严格项目验收和资金使用，做到了项目管理科学规范。针对移民基础设施建设项目小、分布散的现状，我们通过规范、精细管理求效益、促稳定。2022年我区移民工作绩效考核在市辖4区中排名第一。

6.水行政执法成效明显。强化水事案件的源头防治、动态巡查、查处水事违法案件。召开法治建设工作专题会议，并成立法治建设工作领导小组，迈入法治化新轨道。政务管理服务和政务公开工作全面加强，深化“放管服”改革，合并行政许可事项，进一步优化水利营商环境。

七、存在的问题和困难

（一）水资源费收缴工作难度大。按照水利部的统一部署和长江委及省水利厅相关要求，取水工程（设施）核查登记工作作为水生态环境保护攻坚战的一项重要任务，工作成效已纳入省政府对各市州实行最严格水资源管理制度考核范围，且分值占比大，但个别取水大户欠缴较多，水资源收缴工作存在一定难度。

（二）项目建设存在堵点。一方面水利建设项目在竣工验收时，对地方配套建设资金的要求越来越严格，没有配套资金的很难通过验收，地方配套资金不足给项目建设带来较大阻力；另一方面在向上立项争资时，都要求进行可研、初设，在申报比较大的项目时，承担项目前期费用压力较大。

(三）人员公用经费预算不足,人员经费缺口大（自收自支15人，差额拨款14人，分流人员153人）。

（四）由于区财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减20%，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。

八、改进措施和有关建议

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

(一)绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告将在资阳区政府官网上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

其他需要说明的情况无。

益阳市资阳区水利局

2023年3月31日

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 112 | | 127 | | 113% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **11027.06** | | **5363.99** | | **12595.87** | |
| **基本支出** | 3816.47 | | 3723.9 | | 2948.71 | |
| 其中：公用经费 | 380.69 | | 256.01 | | 351.83 | |
| **项目支出** | 7210.59 | | 1640.09 | | 9647.16 | |
| 其中：1、运行维护经费 | 81.59 | | 81.59 | | 181.59 | |
| **2、洞庭湖转移支付** | 854 | | 854 | | 802.98 | |
| **3、水利工作前期费用** | 160 | | 160 | | 160 | |
| **4、防汛抗旱费** | 100 | | 100 | | 45 | |
| **5、河长制奖励资金** |  | | 0 | | 40 | |
| **6、河道保洁** | 20 | | 20 | | 20 | |
| **7、河长制工作经费** | 15 | | 15 | | 15 | |
| **8、安全生产三年行动专项** | 5 | | 5 | | 5 | |
| **9、移民项目** | 55.29 | |  | | 601.15 | |
| **9、水利建设项目** | 5919.71 | |  | | 7776.44 | |
| **三公经费** | 3216 | | 10 | | 3216 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 3216 | | 10 | | 3216 | |
| **政府采购金额** | —— | |  | | 2168.88 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 精简办公用品采购，节约用水用电，办公耗材，规范用餐管理，加强工程项目管理 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区水利局 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5363.99 | 12595.87 | | 12595.87 | 10分 | 100% | 10分 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：11665.29 | | | | | 其中：基本支出：2948.71 | | | |
| 政府性基金拨款：470.14 | | | | | 项目支出：9647.16 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | |  | | | |
| 其他资金：460.44 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 防汛抗旱工作扎实开展  （二）河湖长制工作有效推进  （三）水利建设工作全面加强  （四）行业管理成效显著 | | | | | （一）防汛抗旱工作扎实开展  （二）河湖长制工作有效推进  （三）水利建设工作全面加强  （四）行业管理成效显著 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 防汛抗旱工作开展完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 设置、更新河湖长制公示牌块数 | | 640 | 640 | 5 | 5 |  |
| 保障水利工程项目的顺利实施完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 受益区农村人口水质达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 设备质量达标率 | | ＞85% | ＞85% | 5 | 5 |  |
| 资金使用合规性 | | 100% | 97% | 5 | 4 | 存在指标混用现象 |
| 项目工程验收合格率 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 直补资金按时发放率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 目标完成及时率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | “三公”经费支出控制在不超上年不超预算 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 经费支出控制在预算内 | | 100% | 98% | 4 | 3 | 部分基本支出末纳入预算 |
| 项目支出控制在批复的预算范围内比例 | | 100% | 95% | 4 | 2.5 | 部分项目支出末纳入部门预算 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例 | | 14% | 14% | 4 | 4 |  |
| 增加移民可支配收入 | | 1600 | 100 | 4 | 4 |  |
| 重点工作完成率 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口 | | 920 | 920 | 5 | 5 |  |
| 农村饮水安全工程使广大人民群众喝上安全、干净、卫生水。 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 有效减轻了洪涝干旱灾害损失，全力保障人民群众生产生活不受影响 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 紧盯水生态文明建设，大力推进依法治水管水长效机制建设 | | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 改善水生态环境 | | 完成 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 已建工程项目良性运行比例 | | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | | 90% | 95% | 4 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 97.5 |  |