**附件2-1**

华容县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

**部门(单位)名称： 华容县水利局**

**预 算 编 码：40100**

**评 价 方 式：部门（单位）绩效自评**

**评 价 机 构：部门（单位）评价组**

**报告日期：2019年9月20日**

**华容县财政局（制）**

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴志刚 | 联络电话 | 13107302333 |
| 人员编制 | 82 | 实有人数 | 70 |
| 职能职责概述 | 防汛抗旱，水利工程建设与管理，水资源管理与保护，水土保持监督，涉水事务管理，水行政执法。 |
| 年度主要工作内容 | 1负责县域内水资源的统一管理和保护工作。2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。7、负责全县水土保持工作。8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. **预算平衡情况2018**年预算总收入903万元。其中：经费拨款808万元（水利局机关461万元，水政监督大队162万元，防汛抗旱指挥部办公室200万元，水土保持站80万元），纳入一般公共预算管理的非税收入拨款95万元（水利局机关15万元，防汛抗旱指挥部办公室50万元，水土保持站30万元）。预算总支出903万元。预算收支平衡。

**2、预算支出分析：**2018年预算总支出903万元。其中：工资福利支出615.07万元，对个人和家庭的补助6.25万元，一般商品和服务支出279.56万元，其他支出2.12万元。 |

|  |
| --- |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 903 |  | 808 |  | 95 |  |
| 1、局机关 | 461 |  | 446 |  | 15 |  |
| 2、水政监察大队 | 162 |  | 162 |  |  |  |
| 3、防汛抗旱指挥部办公室 | 200 |  | 150 |  | 50 |  |
| 3、水土保持站 | 80 |  | 50 |  | 30 |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 903 |  | 621.32 | 281.68 |  |  |  |
| 1、局机关 | 461 |  | 335.33 | 125.67 |  |  |  |
| 2、水政监察大队 | 162 |  | 135.74 | 26.26 |  |  |  |
| 3、防汛抗旱指挥部办公室 | 200 |  | 104.16 | 95.84 |  |  |  |
| 4、水土保持站 | 80 |  | 46.09 | 33.91 |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 9.32 | 8.23 | 1.09 |  |  |
| 1、局机关 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |
| 2、水政监察大队 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 3、防汛抗旱指挥部办公室 | 1.56 | 0.47 | 1.09 |  |  |
| 4、水土保持站 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2023.02 | 2023.02 |  |  |
| 1、局机关 | 2004.48 | 2004.48 |  |  |
| 2、水政监察大队 | 10.87 | 10.87 |  |  |
| 3、防汛抗旱指挥部办公室 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 4、水土保持站 | 1.27 | 1.27 |  |  |

|  |
| --- |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：防汛抗灾；目标2：水行政执法；目标3：水资源管理、水土保持。 | 保质保量完成。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：防守一线大堤325公里； | **已完成** |
| 指标2：防守垸内渍堤129公里。 | **已完成** |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善基础设施状况指标2：…… | **逐步改善** |
| 经济效益 | 指标1：提高农业保收能力指标2：…… | **逐步提高** |
| 生态效益 | 指标1：保证人民生命财产安全指标2：…… | **已完成** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众满意指标2：服务对象满意…… | **均满意** |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |

|  |
| --- |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 孙其美 | 局长 | 水利局 |  |
| 陈广军 | 副局长 | 水利局 |  |
| 吴志刚 | 财务股长 | 水利局 |  |
| 白吻波 | 纪检室主任 | 水利局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况**(一)主要职责**1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。2、负责县域内涉水违法事件和查处，协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。3、负责全县水利建设与管理工作，组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。4、组织指导全县各类水利工程设施，水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。5、承担县防指日常工作，协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作，负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。6、指导农村水利工作，组织、协调农田水利基本建设。7、负责全县水土保持工作。8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。**(二)机构设置**1、内设机构：局机关共设11个股室，分别为：办公室，财务股、工程股、水资源股、用水股、蓄安股、规计股、排灌股、联合工会、人事股、公资股。2、直属单位：本部门共有12个直属单位，其中纳入财政预算管理的事业单位10个（分别是华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室（参公管理事业单位），水政监察大队、水土保持站（2019年即将撤销独立核算并入局机关），自收自支事业管理单位1个（水利水电勘测设计院），企业管理单位1个（自来水公司）。**(三)人员情况**水利局2018年有人员编制数82名，(其中：行政编制18名、事业全额编制73名、事业差额编制6名、工勤编制3名)；实有在岗人数70名。二、部门预算单位构成2018年度纳入部门预算编制的单位有4个，分别为水利局机关、防汛抗旱指挥部办公室、水政监察大队、水土保持站。三、部门收支总体情况**1、预算平衡情况：**2018年预算总收入903.00万元，其中：经费拨款808.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入95.00万元。预算总支出903.00万元。收支平衡。**2、预算支出分析：**2018年预算总支出903.00万元，其中：工资福利支出615.07万元；一般商品和服务支出279.56万元；对个人和家庭的补助6.25万元；其他支出2.12万元。四、“三公”经费预算2018年度，一般公共预算拨款安排“三公”经费预算9.32万元，较2017年减少11.88万元，减少38.9％。主要原因：一是落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，并严格控制公务接待活动次数和陪同人数，接待场所尽量安排在机关食堂；二是公务用车仅防汛抗旱指挥部办公室1台，无公车私用现象。(一)公务接待费8.23万元，较2017年比，减少7.97万元；(二)公务用车购置及运行费1.09万元，与2017年比，减少3.91万元。五、整体支出绩效情况**1.强基础，防汛抗灾薄弱环节得到夯实。**相比过去几年，2018年可以说风调雨顺，全县江河水位平稳，基本没有出现较大的水旱灾情。为此，我们把工作重点放在了防汛抗灾基础建设上。一年来，共科学修订预案7部，储备砂卵石17.8万立方米，完成隐患处置工程170项，高标准完成一线防洪大堤防渗16850米、涵闸整治6处，一线堤防巡逻路修筑143公里，涵闸踏步及防守棚水泥坪210处，防汛基础更加坚固，确保了有备无患。防汛基础建设中，三封寺、万庾等乡镇自筹资金多，章华、禹山等乡镇项目标准高。**2.讲实效，河湖长制工作步入正轨。**今年来，我们积极落实省市河湖长制工作部署和要求，注重河湖管护实效，取得显著成效。**一是领导巡河“指路”。**按照县级河长每月、乡级河长每旬、村级河长每周的要求，县委书记刘铁健、县长陶伟军带头巡河巡湖，并全面实施河长巡河APP打卡。全年，县级河长巡河巡湖368人次、乡级河长2252人次，村级河长10190人次，各级河长打卡率达100%。**二是部门联动“治疾”。**以河长办为总枢纽，联合相关职能部门共同发力，一批涉水顽疾得到有效治理。华容河连续6个月达到III类水质标准；全年整治僵尸船8条、整治非法砂石码头17家；完成农作物病虫害专业化统防统治58万亩，关停31家规模畜禽养殖场，开展13次非法捕捞联合执法，解除天然水域投肥养殖23个，完成150个城镇黑臭水体治理等等。**三是创新方法“推广”。**河长制工作“全治发文、联治发声、共治发力、长治发展”的华容模式以及河湖长制短信工作平台、“微河长制”等经验做法，得到了上级领导的高度肯定，在中国水利报、湖南日报、岳阳晚报等主流媒体上进行大篇幅宣传报道。全年的河长制工作中，河长办一班人全程发力，及时改进工作方式，扭转被动局面，最终在全市的年度考评中排名全市第一。**3.抓落实，六大工程任务圆满完成。**沟渠疏浚投入资金4752万元，**疏挖渠道**320条741.3公里，其中大型沟渠61条156.2公里，中型沟渠259条585.1公里，山塘清淤261口。工程建设速度、建设质量、建后管护排名全市第一。**安全区建设**总体形象进度70%，完成投资约2.28亿元。工程建设部分完成涵闸施工19处，累计完成土方填筑364.16万立米。移民安置部分项目填筑区完成永久性征地2268亩，完成房屋拆迁298户。项目料场区域完成临时腾地1572亩，完成房屋拆迁60户。**城区排涝泵站建设**于2018年8月试运行，设施设备运转正常，基本达到预期效果。**塌西湖等5处内湖渍堤加固**基本完成。**六门闸重建工程**已完成项目可行性研究报告和相关专题报告审批。**重点垸建设**已完成可研编制，并通过了初步审查**。华一水库除险加固工程**已基本完成前期工作，待国家发改委和水利部批复后实施。**重点涝区治理项目**已完成初步设计及评审。**4.重投入，涉水环保整治全面完成。一是农村饮水安全工程。**全年投入3360万元，兴建集中供水工程14处，解决了12个乡镇62个行政村3.09万人（其中贫困人口3900人）的饮水安全问题。去年的农饮工作在刘华局长的带领下，用水股的同志辛勤付出，出色地完成了年度任务，获评全市项目建设先进单位。**二是砂石码头整治。**分四个重点区域对砂石堆场进行清理转移，共清理整顿砂石码头74处。同时，结合港口码头建设，规划了全县砂石码头作业区24处，目前已启动建设5处。**三是长江排渍口整治。**长江沿线所有排渍口已基本完成整改任务，水质达到地表水3类排放标准，完成了县级销号并报省市工作组备案。**四是河道保洁工作。**在主要河道安装监控4处，安排专人负责；常年聘请4名打捞员负责河道垃圾打捞，耗资8万元对华洪运河内菱角进行打捞清除；开展3次联合执法，对石山矶排渠拦网全部清除，对北汊水库350口网箱进行清除，抓获处置长江非法改装采砂船2艘。**五是水土保持监督。**对77家企业进行了不间断的监督管理检查，监督次数达115次。将开发建设的水土保持补偿费征收纳入到政府一表制，完成征收水保费67万余元。**5.讲政治，脱贫攻坚工作亮点纷呈。**2018年，我局结对帮扶2个乡镇5个村70户贫困户。一年来，在局驻村帮扶工作队的引领下，参与帮扶的干部讲政治、讲党性，认真落实相关扶贫工作要求，人均上门走访帮扶10次以上，各项扶贫措施得到有效落实，扶贫效果十分明显，全年脱贫6户。同时，为重点帮扶村场莲花堰投入资金70万元，为其修建公路3条、改造渠道5条、疏挖塘坝5口、整治村容村貌2处。其它村场也共计投入20多万元为其改善小型农田水利设施和村容村貌。在各级的检查督查中得到高度肯定，特别是我局开展的“与贫困户共度传统节日”、“邀请医疗专家下贫困村”等创新性扶贫措施，得到上级领导的高度评价和广大群众的热烈欢迎。**6.明责任，党的建设不断加强。一是抓实了党建工作。**按照县委组织部的要求，严格落实“三会一课”制度，深入党支部“五化”建设。并坚持以活动促党建，开展长江大堤义务巡堤活动、“长工精神”义务活动，组织党员骨干深入十八洞村实地学习，积极参加县直单位篮球比赛、跑步比赛等。同时，顺利完成13个局属支部（总支）换届选举，严格按规定完成相关支部的硬件建设。高标准召开年度民主生活会，班子成员认真开展了批评和自我批评，上年度民主生活会查摆出来的7个方面21个问题已全部整改到位。**二是抓好了党风廉政建设。**局党委多次专题研究部署党风廉政工作，专门制定《华容县水利局党风廉政建设工作制度》，建立健全了“一把手负总责”，班子成员分线负责，单位党组织负责人具体负责的领导体制和工作机制。并持续开展了违规公款吃喝、违规配备使用办公用房、“刹认清歪风、治婚丧陋习、树文明新风”等专项整治活动。1. 存在的主要问题及改进措施和有关建议

（1）存在的主要问题**一是水利工程存在隐患。**主要体现在部分堤防工程险工险段多、穿堤涵闸存在隐患、外排机埠装机容量偏低、水库整治不彻底、内河内湖渍堤亟待全面加固等。**二是干部作风建设有待加强。**个别同志制度意识不强，考勤制度、请销假制度、请示汇报制度落实的不够严格，还存在得过且过和人浮于事的现象。特别是个别局直单位管理职工不够严格，出现了一些违法违纪的行为。（2）改进措施和有关建议**1.防汛抗旱要两手抓，确保安全度汛。一是加强预测预报。**防汛办要密切关注天气形势和江河湖泊水位变化，精准提供水情、雨情，尽力当好参谋助手。**二是完善各类预案。**要迅速完善“三防”方案，特别是机构改革后，各乡镇方案中人员等有变化的，要及时调整上报备案。**三是迅速完成处险。**各乡镇、有关项目建设单位要按照县部的统一安排，立即开展汛前查险，发现问题及时上报，做到不等不靠，及时处置，特别是6处朝天口工程必须保证3月底前完成回填。**四是抓好基础建设。**要加快推进农村基层预警体系建设，尽快完成防汛仓库建设，并对各类防汛物资储备情况进行一次全面清理清点，确保关键时刻拿得出、用得上。**2.水利建设要全力抓，确保任务完成。**蓄洪安全区建设要在明年6月30日前完成移民征拆任务，12月31日前完成安全区建设及大通湖东分洪闸建设任务；在明年内，要完成重点易涝区建设前期工作，配合完成重点垸堤防加固前期工作，启动华一水库除险加固项目和六门闸排涝工程项目；同时，全面完成洞庭湖北部补水工程华容段建设任务，完成沟渠疏浚、塘坝增蓄年度任务。**3.涉水事务要严格抓，确保水事和谐。水资源管理方面。**要加强农村饮用水源地保护，严格执行计划用水制度，加强日常取水监管，完善水资源管理保护机制；要严格按标准足额收缴水资源费，对用水户实行在线监测，定期统计、定期核对。要加快完善节水机构建设，以华容县省级第二批县域节水型社会建设为重点，开展节水型企业、节水型机关建设，推进节水工作取得实效。**水土保持方面。**要继续加强水土保持监督职能，对全县所有生产建设项目进行滚动式不间断性的监督检查，并根据法律规定将水土保持方案的编制纳入到项目建设的前置。同时，要争取建立水土流失监测队伍，继续加大水土保持补偿费的征收，特别是要将政府投资部分的水土保持补偿费征收到位。**水政执法方面。**要认真开展执法巡查，严厉打击查处水事违法案件，对非法采砂、非法占用岸线资源等违法行为始终保持高压态势；要认真做好河湖划界工作，切实加强河道岸线管理；要及时开展砂石市场整治回头看，防止乱堆乱放现象死灰复燃；要持续做好河道水库保洁工作，努力实现河道水库“水清、岸绿”的保洁要求。**城乡供水方面。**县城供水在保障水质、水量、水压的基础上，要加快实施城区管网改造，稳步提升供水回收率。农村饮水要迅速完成投资8100万元，兴建集中供水工程10处，解决2万人的饮水安全问题，农村饮用水卫生合格率达到83%。同时，要配合搞好县水质检测中心建设，并探索建立农村水厂管理制度，逐步化解农村水厂债务。2019年9月20日 |