附件2-1

华容县2021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： 400001

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：2022年10月11日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 吴 涛 | 联络电话 | 15197065012 |
| 人员编制 | 62 | 实有人数 | 65 |
| 职能职责概述 | 1. 防汛抗旱，水利工程建设与管理，水资源管理与保护；

2、水土保持监督，涉水事务管理，水行政执法；3、贯彻执行上级有关移民安置和后扶政策；4、负责大中型水库移民安置稳定、生产开发、技术培训、后期扶持配套项目规划编制，并确保项目实施和竣工验收；5、负责处理平垸行洪、移民建镇遗留问题。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：负责保障水资源的开发利用，负责指导水利设施、水域及岸线的管理，负责制定水利工程建设和运行管理制度并组织实施；任务2：负责指导水利工程的组织实施，负责农村水利、水土保持、移民开发等工作；任务3：负责涉水违法事件的查处等工作，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；任务4：协调指导全县防洪，排涝，抗旱工作；任务5：负责全县境内江河湖泊水库的防汛抗旱调度；任务6: 综合编制移民安置规划；任务7：搞好库区基础设施项目的实施工作；任务8：做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | **1、决算收入情况：**2021年决算总收入28082.48万元。其中：公共财政拨款16960.14万元；政府基金拨款10807.95万元，纳入专户管理的非税收入拨款为0万元。**2、决算支出情况：**2021年基本支出1287.79万元，其中：人员经费支出866.97万元，公用经费支出422.82万元，项目经费支出26792.69万元，当年结转、结余为0万元。2021年公共财政拨款决算数据收支平衡。 |
| 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 | 28082.48 | 314.39 | 16960.14 | 10807.95 |  |  |
| 1、局机关 | 28082.48 | 314.39 | 16960.14 | 10807.95 |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 28082.48 | 1287.79 | 866.97 | 422.82 | 26792.69 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 28082.48 | 1287.79 | 866.97 | 422.82 | 26792.69 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |
| 1、局机关 | 6.05 | 6.05 |  |  |  |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1235.09 | 1235.09 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 1235.09 | 1235.09 | 0 | 0 |
| 2、二级机构1 |  |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 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：涉水事务执法与管理目标3:综合编制移民安置规划；目标4：搞好库区基础设施项目的实施工作；目标5:做好移民信访接待，维护库区社会稳定工作；目标6：水资源管理水土保持工作。 | 均已完成 |
| 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：社会工资水平 | 中等 |
| 指标2：满足基本运转人均额 | 中等 |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：财政供养人员 | 91 |
| 指标2：在职人员数 | 91 |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：防守一线大堤325公里 | 根据防汛方案已落实 |
| 指标2：防守垸内渍堤129公里 | 根据防汛方案已落实 |
| 指标3：防守干堤131公里 | 根据防汛方案已落实 |
| 指标4：2021年度 | 1-12月 |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：人员费用金额 | 866.97 |
| 指标2：公用费用金额 | 422.82 |
| 指标3：项目费用 | 26792.69 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：改善基础设施的状况；指标2：水资源管理指标3：水生态治理指标4：移民工作…… | 1、投入资金近26.5亿元，其中国家投资18.3亿元，主要实施了蓄洪安全区一期建设、分洪闸工程、农村安全饮水、城区排涝泵站建设、华一水库除险加固、洞庭湖北部补水一期、沟渠塘坝清淤增蓄、高效节水灌溉建设等一批重点项目。2、实现全县水功能区水质达标率保持在85%以上，饮用水源地水质达标率100%。同时，投入资金3.63亿元，兴建农村水厂67座（其中“千吨万人”水厂23座），解决了59.20万人的饮水不安全问题，农村自来水普及率达91.42%。3、全面落实“河长制”工作要求，围绕“水清、河畅、堤固、岸绿、景美”五大目标，整治“四乱”问题63个、配合环保部门完成排渍口整治13处、取缔非法砂石码头74家、修复长江岸线生态1.5万公顷，实施长江干堤提质美化7.8公里，全县水生态环境明显好转。4、全县移民分三类共22308人（其中集成移民11411人，水库移民10280人，三峡移民617人），主要工作是稳定移民、移民后扶。“十三五”期间累计投入中央水库移民资金8842.96万元，建设项目 |
| 经济效益 | 指标1：工作人员工作水平指标2：促进社会健康发展 | 很好 |
| 生态效益 | 指标1：维持水利工作的良好发展。指标2：…… | 很好 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务公众，社会效益反馈不错。指标2：…… | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 刘军 | 副局长 | 水利局 |  |
| 汤勇 | 副局长 | 水利局 |  |
| 许建红 | 法制股长 | 水利局 |  |
| 吴志刚 | 财务股长 | 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）：吴涛 联系电话：15197065012

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况华容县水利局为政府组阁局，是我县水务、水利建设与管理的行政主管部门，负责全县水务行政管理、防汛抗旱抗灾、水利建设与管理方面的工作。内设工程管理股、河湖管理股、电排管理股、规计股等11个股室。下设水旱灾害防御事务中心、库区移民开发服务中心、花兰窖电排站、石山矶电排站等直属二级单位10个。1. 华容县水利局机关有人员编制62名，（其中：行政编制16名；全额事业编43名；事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名）；实有人员65人（其中：全额人员65人；差额人员0人）。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2021年以来，水利系统各单位严格按照财政“节约、低耗、高效”的原则开展工作，统筹安排，合理支出。保障和改善民生为重点，维护水库安全、执法合理、移民安置社会稳定为大局，营造经济和谐发展的良好环境。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年基本支出万元，其中：人员经费支出866.97万元，公用经费支出422.82万元，项目经费支出26792.69万元，，当年结转、结余为0万元。（二）项目支出1、项目资金安排落实、总投入等情况分析2、项目资金实际使用情况分析3、项目资金管理情况分析三、部门（单位）项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（二）项目管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况1、全面筑牢防灾基础。今年我县总体汛情平稳，重点抓好了防汛准备工作，筑牢了基础。一是完善方案预案。制订完善了《防汛应急预案》、《蓄洪垸运用预案》、《地质灾害防御预案》、《城市防洪应急预案》、《重大险情抢护预案》、《超标准洪水防御预案》、《水库调度规程》、《水库应急抢险预案》等14个预案，并组织了针对性演练。二是加快水毁工程修复。投入资金2580万元，修复水毁水利设施17处，其中水库2处、堤防13处、涵闸泵站2处。三是严防薄弱环节。开展4轮防汛安全大检查，共发现大堤、涵闸、水库等各类问题168个，其中较大隐患5处，通过及时整治，在主汛期到来前全部落实了度汛措施。2、全力推进水利建设。去年以来，已累计完成投资8.38亿元（其中国家投资5.75亿元、省市配套1.13亿元、社会捐建1.5亿元），蓄洪安全区建设、分洪闸建设、中型灌区配套、重点区域排涝能力建设、水库移民后扶、六门闸排涝工程第一枯水期施工等项目已全面完成。今冬明春，我县还将突出抓好防洪排涝、水库除险、灌区建设、河湖生态等重点水利工程，计划完成“6712”工程。即投入资金6.18亿元（其中中央、省、市资金4.32亿元、县级财政2900万元、其他资金1.57亿元），大力实施7大类12项水利工程。目前，相关工程总体进度已达85%，完成投资5.25亿元。其中：重点易涝区治理已全部完工，大中型水库移民后扶基本完成，中小河流华容河治理总体进度85%，小型水库除险加固总体进度90%，灌区节水配套项目总体进度90%，六门闸排涝工程第二枯水期施工全面复工，洞庭湖北部补水二期按预定方案快速推进。3、持续抓好河湖管理。今年以来，我县认真落实上级湖长制工作部署，持续提升河湖环境质量，着力推进河长主治、问题严治、机制长治、联动共治。2021年，全县饮用水水源地水质达标率100%，华容河水质实现稳定达标，东湖水质20年来首次实现进类突破。一是强化巡河履职，推进河长主治。各级河湖长担当治水管水职责，县河委会专题研究河湖长制工作2次，全年签发总河长令7个，249名县乡村三级河湖长认真履职尽责，巡河湖6626次，共发现并整改各类问题2362个。特别是河湖长对责任河湖深入调研，把脉问诊，从水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、河湖管护五个方面，提出问题、目标、任务、措施、责任“五张清单”，完成9条河湖一河一策方案编制。二是着力重点攻坚，推进问题严治。把东湖水环境治理作为全县水污染防治的头号工程，制订“1+5”治理方案，投入资金1100万元，在东湖种植沉水植物伊乐藻1500亩，浮水植物绿狐尾藻1万平方米，投放螺蚌20吨，建设3000平方米螺蚌繁育基地，实现了东湖水质进类突破。特别是在全省创新开展的小微水体整治攻坚行动成效显著，每个乡镇连村成片打造1至2个小微水体整治示范片，全县所有小沟渠、小池塘、小堰库整治均打造示范区。三是突出机制建设，推进有效长治。县乡河长办机构稳定、职责明晰、资料规范、信息快速。特别是对上级交办问题和河长发现问题整改采取“四单”联办，全年完成问题整改11个。同时，进一步细化完善河湖长履职评价体系，全年开展了县级河长对乡级河长、乡级河长对村级河长评议，组织了1次人大代表、政协委员和社会人士现场评价乡级河长履职评价。四是抓实河湖管护，推进联动共治。建立了河湖管护县乡村三级网格化管理，推进部门、乡镇联动共治。出台《华容县禁捕水域河长制网格化管理实施方案》，发挥河长制平台作用，对本县所辖长江流域禁捕退捕水域实施河长制网格化管理。特别是建立了行政与司法衔接机制，发挥公安执法、检察监督职能作用，全县明确河湖警长98名，开展河湖问题整治联合执法2次。4、从严管理涉水事务。水资源管理方面。对全县70家取用水单位纳入计划用水管理，以华润雪花啤酒厂为节水试点，通过节能改造、日常管控，取得了年节水7000余吨的效果。特别是本年度确定的县林业局、县人民医院两家节水载体建设单位，已通过省水利厅验收。同时，严格执行建设项目水资源论证，按要求开展水资源论证报告书技术审查，完成6个超许可取水问题整改和77家取水单位取水许可证电子证照转换。水土保持方面。对中农联农产品电商物流园、华容县科技创新创业园等10个项目开展了水土保持监督执法。水政执法方面。今年来累计立案涉水违法事件8起（其中非法采砂5起、非法围挽水库1起、非法建筑2起），目前已结案3起。5、加强党的组织建设。一是发挥党建引领作用。坚持把党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。通过完善“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议制度制度，健全党组议事内容、议事程序及议事纪律，制定党务公开制度、工作通报制度，严格执行党费收缴制度，定期开展“主题党日”活动，切实把全单位人员思想统一到党组安排部署上来。二是加强领导班子建设。持续开展“不忘初心、牢记使命”的主题教育，引导各级领导干部不断增强忧患意识、公仆意识和节俭意识。严格贯彻执行民主集中制，对重大事项决策、人事任免、建设项目安排、大额资金等事项经领导班子集体会议研究决定，不断提升决策的科学化水平。三是抓好党风廉政建设。严格落实好党风廉政建设责任制，守底线、敲警钟，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，提高组织纪律意识和思想认识。领导班子带头守好作风“警戒线”。坚决抵制“四风”，抓好中央八项规定落实，以身作则、率先垂范。坚持法治思维和底线思维，强化权力制约和监督，自觉接受各方监督，主动提醒他人，从源头防止腐败。局党委多次专题研究部署党风廉政工作，并专门制定了《党风廉政建设工作规划》，对各项工作任务进一步细化，对班子成员在党风廉政建设中的分工进一步明确。五、存在的主要问题华容县水利工程战线长、基础差、任务重，度汛安全仍然存在诸多薄弱环节。主要表现在：一是堤防仍然不固。洞庭湖、藕池河、华容河累计97.5公里沙基堤防汛期经常发生管涌、散浸、滑坡等险情，全县140公里间堤、121公里内湖渍堤、16公里撇洪渠堤多年未进行加固，仍然是度汛短板。二是排涝能力仍然不足。全县外排机埠大部分建于六、七十年代，有3/4（198台）设备老化严重。同时，外排机埠普遍装机容量不足，尤其是集雨面积大的华容河、东湖均未建设外排机埠，旱涝死角问题仍然突出。三是防汛通道仍然不畅。全县325公里一线防洪大堤仍有192公里堤顶路面没有硬化，影响防汛巡堤查险、物质运输和安全转移。四是河湖生态问题仍然较多。河湖“四乱”问题近年持续整治，但仍有如东湖水系等区域水质不优、藕池河沿线非法采砂屡禁不绝、21个内湖基本不能连通，水环境和水资源问题十分突出。五是城乡供水安全系数不高。全县农饮工作从2005年开始，目前有各类水厂67家，但不多设备老化、管理能力低下，同时受地下水源、水质影响，饮水安全仍然存在水量不足、水源不畅、水质不优的问题，全县城乡供水一体化亟待加速启动。六、改进措施和有关建议1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善；　2、进一步建立健全以财政部门为主导，水利部门为主体，确保财政拨款资金支出绩效评价的各个环节协调运转。3、建议县财政部门逐步建立和完善预决算绩效管理工作制度和相关配套制度，为县直各部门预决算绩效管理提供制度和技术支撑。 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表（水利局）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分）　 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 1 |  |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 实施“三高四新”战略目标任务完成情况 | 围绕部门和单位职责、年度重点工作任务，衡量评价部门和单位整体及核心业务实施效果部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。。 | 8 | 8 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 4 | 4 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 4 | 4 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标，形成本部门的指标体系。