岳阳市2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市水利局

预 算 编 码： 105

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 6 月15 日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 邹文雄 | | | | | | 联络电话 | | | | 8092208 | | | |
| 人员编制 | | 170 | | | | | | 实有人数 | | | | 151 | | | |
| 职能职责概述 | | 贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实；组织指导水政监察和水行政执法；贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 任务1、积极开展洞庭湖水环境综合整治‘五大专项行动’（湖区沟渠塘坝清淤增蓄专项行动部分）；  任务2、切实抓好汨罗江、华容河、南湖、东风湖、王家河等河湖综合治理工作；  任务3、完成水毁工程修复，完成沟渠塘坝清淤整治工作，，加固堤防工程，治理水土流失面积，启动中小河流治理项目；  任务4、完成水库除险加固、小型农田水利建设、农饮巩固提升工程年度建设任务；  任务5、全面推行“河长制”，落实省“一号重点工程”工作任务；  任务6、抓好洞庭湖重点堤防加固维修工程；  任务7、完成湘江保护和治理第二个“三年行动计划”年度工作任务。 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 1、精准防御，科学调度，防汛抗旱取得全面胜利。一是切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，城区4座电排累计开机3636小时，排水5952万立方，洋溪湖水利工程分洪调蓄水量620万立米，排水6800万立方。二是扎实做好防旱抗旱工作。目前全市水库塘坝蓄水10.7亿立米，长江补水泵船累计补水310台时，补水量320万立方，有效保障了华容、君山枯水期用水需求。  2、紧盯目标，全力攻坚，河湖长制工作走在前列。一是基础工作实现四个100%：市县级河湖长巡河打卡率100%、河湖问题整改销号率100%、年度重点工作任务完成率100%、河湖网格化管理覆盖率100%。二是河湖保护实现四个全覆盖：洞庭湖交界断面全覆盖、农村小微水体整治全覆盖、大江大河跨界河湖联防联治全覆盖、“河小青”志愿服务市县乡全覆盖。三是管理机制实现四项创新：创新联动机制、创新督查机制、创新考核机制、创新宣传机制。  3、聚焦短板，加责加力，水利项目建设提质增效。全市共争取水利建设项目资金19.95亿元，全市秋冬水利建设“9926”工程整体进度90%，大批重大水利工程扎实有序推进。“三大垸”蓄洪安全建设有序推进，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸全面完工，华容县君山区安全区土方填筑工程基本完工；北部补水二期工程顺利开工；铁山灌区续建配套与现代化改造总投资4.03亿元，分5年实施，2021年投资7142万元，目前年度工程进度65%；76座小型水库除险加固总投资1.57亿元，整体形象进度81%；8个中型灌区节水配套改造投入中央资金4268万元，目前总体进度90%，改善灌溉面积10.7万亩；水土保持项目完成中央投资1800万元，实施生态清洁小流域治理项目3个，治理水土流失面积48.2平方公里。  4、依法治水，从严从紧，水利行业监管落到实处。一是水法宣传全面开展，做好世界水日、中国水周的普法宣传。二是行政审批优质高效，办理行政许可事项57件，非行政许可事项62件。三是采砂收益大幅提升，全市河道砂石有偿收入26.99亿元，其中市级分成达3.14亿元，砂石开采入库税收3.64亿元。四是水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，查处水事违法行为11起，查处各类渔政案件87起，行政处罚223万元上缴财政。五是运行管理有力有效，强力推进小型水库除险加固和安全生产达标建设。  5、和衷共济，尽善尽美，民生水利工作全面发力。一是全面加强水资源管理，科学编制了《岳阳市水资源配置规划》，积极推进水资源费征收。二是全力保障农饮安全，投入资金2.77亿元，完成农村供水工程建设25处，受益农村人口达20.9万人。三是着力抓好移民帮扶，投入资金3.57亿元，实施后扶项目1563个，建设重点移民村20个，完成平江抽水蓄能电站搬迁移民178户，特困移民避险解困安置810人，完成移民培训4000人次。  6、内强素质，外树形象，行业能力建设成效显著。一是党史学习学出了这真信仰。二是机关管理管出了高能效，办文办公精益求精，扎实做好食堂用餐、公务用车、机关管理等工作，严控“三公”经费，积极配合做好了省市审计和省级水利专项资金绩效评价工作。三是廉政建设建出了好作风。四是文明创建创出了新风尚。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 6799.78 | 3835.11 | | 2802.86 | |  | |  | | | | 161.81 | |
| 1、局机关 | | | 6799.78 | 3835.11 | | 2802.86 | |  | |  | | | | 161.81 | |
| **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 | | | 5883.19 | 2808.33 | | 2474.28 | | 334.05 | 3074.86 | | | | -2918.52 | | 916.59 |
| 1、局机关 | | | 5883.19 | 2808.33 | | 2474.28 | | 334.05 | 3074.86 | | | | -2918.52 | | 916.59 |
| 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 | | | 81.88 | 34.25 | | 47.63 | |  |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 81.88 | 34.25 | | 47.63 | |  |  | | | | | | |
| 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 | | | 2364.48 | 2364.48 | | | |  | | | | | | |  |
| 1、局机关 | | | 2364.48 | 2364.48 | | | |  | | | | | | |  |
| 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：精准防御，科学调度，防汛抗旱取得全面胜利。  目标2：紧盯目标，全力攻坚，河湖长制工作走在前列。  目标3：聚焦短板，加责加力，水利项目建设提质增效。  目标4：依法治水，从严从紧，水利行业监管落到实处。  目标5：和衷共济，尽善尽美，民生水利工作全面发力。  目标6：内强素质，外树形象，行业能力建设成效显著。  。 | | | | | | | 完成任务1.一是切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，城区4座电排累计开机3636小时，排水5952万立方，洋溪湖水利工程分洪调蓄水量620万立米，排水6800万立方。二是扎实做好防旱抗旱工作。目前全市水库塘坝蓄水10.7亿立米，长江补水泵船累计补水310台时，补水量320万立方，有效保障了华容、君山枯水期用水需求。  完成任务2.一是基础工作实现四个100%：市县级河湖长巡河打卡率100%、河湖问题整改销号率100%、年度重点工作任务完成率100%、河湖网格化管理覆盖率100%。二是河湖保护实现四个全覆盖：洞庭湖交界断面全覆盖、农村小微水体整治全覆盖、大江大河跨界河湖联防联治全覆盖、“河小青”志愿服务市县乡全覆盖。三是管理机制实现四项创新：创新联动机制、创新督查机制、创新考核机制、创新宣传机制。  完成任务3.全市共争取水利建设项目资金19.95亿元，全市秋冬水利建设“9926”工程整体进度90%，大批重大水利工程扎实有序推进。“三大垸”蓄洪安全建设有序推进，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸全面完工，华容县君山区安全区土方填筑工程基本完工；北部补水二期工程顺利开工；铁山灌区续建配套与现代化改造总投资4.03亿元，分5年实施，2021年投资7142万元，目前年度工程进度65%；76座小型水库除险加固总投资1.57亿元，整体形象进度81%；8个中型灌区节水配套改造投入中央资金4268万元，目前总体进度90%，改善灌溉面积10.7万亩；水土保持项目完成中央投资1800万元，实施生态清洁小流域治理项目3个，治理水土流失面积48.2平方公里。  完成任务4.一是水法宣传全面开展，做好世界水日、中国水周的普法宣传。二是行政审批优质高效，办理行政许可事项57件，非行政许可事项62件。三是采砂收益大幅提升，全市河道砂石有偿收入26.99亿元，其中市级分成达3.14亿元，砂石开采入库税收3.64亿元。四是水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，查处水事违法行为11起，查处各类渔政案件87起，行政处罚223万元上缴财政。五是运行管理有力有效，强力推进小型水库除险加固和安全生产达标建设。  完成任务5.一是全面加强水资源管理，科学编制了《岳阳市水资源配置规划》，积极推进水资源费征收。二是全力保障农饮安全，投入资金2.77亿元，完成农村供水工程建设25处，受益农村人口达20.9万人。三是着力抓好移民帮扶，投入资金3.57亿元，实施后扶项目1563个，建设重点移民村20个，完成平江抽水蓄能电站搬迁移民178户，特困移民避险解困安置810人，完成移民培训4000人次。  完成任务6.一是党史学习学出了这真信仰。二是机关管理管出了高能效，办文办公精益求精，扎实做好食堂用餐、公务用车、机关管理等工作，严控“三公”经费，积极配合做好了省市审计和省级水利专项资金绩效评价工作。三是廉政建设建出了好作风。四是文明创建创出了新风尚。 | | | | | | | |
| 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，包含上级部门和市委市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：防汛抗旱工作 | | | | 切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，扎实做好防旱抗旱工作。目前全市水库塘坝蓄水10.7亿立米。 | | | | |
| 指标2：农村饮水安全工作 | | | | 全力保障农饮安全，投入资金2.77亿元，完成农村供水工程建设25处，受益农村人口达20.9万人。 | | | | |
| 指标3：水工程运管安全有序 | | | | 运行管理有力有效，强力推进小型水库除险加固和安全生产达标建设。完成366处大中型及1384座小二型水库工程管理与保护范围划定。 | | | | |
| 指标4：水利工程建设 | | | | 钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸全面完工，华容县君山区安全区土方填筑工程基本完工；北部补水二期工程顺利开工；铁山灌区续建配套与现代化改造2021年投资7142万元，目前年度工程进度65%；8个中型灌区节水配套改造投入中央资金4268万元，目前总体进度90%。 | | | | |
| 指标5：切实抓好“河长制”工作 | | | | 基础工作实现四个100%，河湖保护实现四个全覆盖，管理机制实现四项创新。 | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：完成沟渠塘坝清淤工作 | | | | 疏浚沟渠7346公里，清淤塘坝1.09万口，工程进度100% | | | | |
| 指标2：水库移民工作成效显著 | | | | 投入资金3.57亿元，实施后扶项目1563个，建设重点移民村20个，完成平江抽水蓄能电站搬迁移民178户，特困移民避险解困安置810人，完成移民培训4000人次。 | | | | |
| 指标3：水土保持项目 | | | | 完成中央投资1800万元，实施生态清洁小流域治理项目3个，治理水土流失面积48.2平方公里。 | | | | |
| 指标4：小水库除险加固工程 | | | | 76座小型水库除险加固工程总投资1.57亿元，整体形象进度81% | | | | |
| 指标5：完成农村饮水安全巩固提升人数 | | | | 全力保障农饮安全，投入资金2.77亿元，完成农村供水工程建设25处，受益农村人口达20.9万人。 | | | | |
| 指标6：水利工程建设 | | | | 全市共争取水利建设项目资金19.95亿元，全市秋冬水利建设“9926”工程整体进度90%，“三大垸”蓄洪安全建设有序推进，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸全面完工，华容县君山区安全区土方填筑工程基本完工；北部补水二期工程顺利开工；铁山灌区续建配套与现代化改造2021年投资7142万元，目前年度工程进度65%；8个中型灌区节水配套改造投入中央资金4268万元，目前总体进度90%，改善灌溉面积10.7万亩。 | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：力争水利建设资金、河道采砂等专项资金按时间进度拨付到位 | | | | 争取中央及省级水利资金19.95亿元。长江干堤提质改造、重点垸堤防加固、三大垸蓄洪安全、岳阳市中部水资源配置、洞庭湖北部补水二期、铁山灌区续建配套等工程已列入部省“十四五”规划 | | | | |
| 成本指标 | | 指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算 | | | | 完成 | | | | |
| 指标2：经费支出控制在预算内 | | | | 完成 | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指标1：保护河流治理段防洪安全。  指标2：：确保城市供水及应急水源安全 | | | | 1、保护河流治理段防洪安全；  2、确保了城市供水及应急水源的安全。 | | | | |
| 经济效益 | | 指标1：河道采砂收益大幅提升 | | | | 全市河道砂石有偿收入26.99亿元，其中市级分成达3.14亿元，砂石开采入库税收3.64亿元。 | | | | |
| 生态效益 | | 指标1：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  指标2：改善水生态环境 | | | | 1、加大打击整治非法采砂力度，2021年，水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，查处水事违法行为11起，查处各类渔政案件87起，行政处罚223万元上缴财政。  2、确保了城市供水及应急水源的安全。 | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 确保被服务对象满意 | | | | 满意，群众反映良好 | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | 98.8 | | | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | 优秀 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | | | | 签 字 | | | |
| 杨烈 | | 副局长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 邹文雄 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 张国余 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 赵超 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 胡新涛 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 张昆 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 黄辉 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | | |  | | |
|  | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 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）： 余萍 联系电话：13975073918

五、评价报告综述（文字部分）

根据《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》（岳财发〔2022〕6号）通知的要求，现对岳阳市水利局2021年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、人员编制

岳阳市水利局系市财政全额预算拨款单位。2021年编制部门核实岳阳市水利局编制170人，实有在职人数151人，其中机关本级行政编54人、工勤编1人，水旱灾害防御中心事业编27人、水政支队参公编37人、洞庭湖水利工程岳阳建设服务站事业编9人、水资源水利水电经济服务中心6人、河道湖泊事务中心11人、库区移民中心5人、长江补水工程事务中心1人，实有在职人数151人，离休2人，退休120人。

2、机构设置

（1）行政职能科室十七个

办公室、规划计划与科技科、调研法规科、水资源管理科、水利工程建设科、河湖管理科、运行管理与监督科、、水土保持科、农村水利水电科、移民后期扶持科科、移民开发管理科、河长制工作科、行政审批科、财务科、人事科、铁山供水管理科、城市堤防管理科。

另外，机关党委、机关纪委按章程设置，离退休人员管理服务科、机关工会按相关规定设置。

（2）下属二级事业单位五个

4个副处级单位：水旱灾害防御事务中心、水务综合执法支队、岳阳市长江洞庭湖水利事务中心、岳阳市铁山供水工程事务中心。1个差额拨款事业单位：岳阳市水利水电勘测设计院。

（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

根据《关于批复2021年市本级部门预算的通知》，岳阳市水利局年度部门收支预算共计1667.46万元，其中一般预算拨款1667.46万元。其中在职人员和离休人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费1343.33万元；按照财政规定的标准列支的公用经费280.23万元，水土保持补偿费执收成本10万元，水政执法办案经费9万元,移民经费23.4万元，铁山执法罚没收入1.5万元。

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

2021年经费支出共计5883.19万元，其中：

1、基本支出

2021年度基本支出共计2808.33万元，其中人员经费2474.28万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出334.05万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

2、项目支出

2021年度项目支出共计3074.86万元，主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、水资源管理保护工作经费、水土保持专项经费等。

（二）“三公”经费支出情况分析

2021年“三公”经费支出共计81.88万元，其中公务接待费34.25万元，占比41.83%；公务用车运行维护费47.63万元，占比58.17%；无公务车辆购置费和因公出国费。

（三）固定资产情况分析

截至2021年12月31日，固定资产总额为2364.48万元。。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2021年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（二）专项管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。根据国家法律法规，省市相关文件规定，重新修订了《岳阳市水利局财务管理制度》，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、精准防御，科学调度，防汛抗旱取得全面胜利。一是切实履行防汛主体责任，织牢“人防、物防、技防”保障网，全天候值班值守、全时段监测预警、全过程督查督导，城区4座电排累计开机3636小时，排水5952万立方，洋溪湖水利工程分洪调蓄水量620万立米，排水6800万立方。二是扎实做好防旱抗旱工作。目前全市水库塘坝蓄水10.7亿立米，长江补水泵船累计补水310台时，补水量320万立方，有效保障了华容、君山枯水期用水需求。

2、紧盯目标，全力攻坚，河湖长制工作走在前列。一是基础工作实现四个100%：市县级河湖长巡河打卡率100%、河湖问题整改销号率100%、年度重点工作任务完成率100%、河湖网格化管理覆盖率100%。二是河湖保护实现四个全覆盖：洞庭湖交界断面全覆盖、农村小微水体整治全覆盖、大江大河跨界河湖联防联治全覆盖、“河小青”志愿服务市县乡全覆盖。三是管理机制实现四项创新：创新联动机制、创新督查机制、创新考核机制、创新宣传机制。

3、聚焦短板，加责加力，水利项目建设提质增效。全市共争取水利建设项目资金19.95亿元，全市秋冬水利建设“9926”工程整体进度90%，大批重大水利工程扎实有序推进。“三大垸”蓄洪安全建设有序推进，钱粮湖垸、大通湖东垸分洪闸全面完工，华容县君山区安全区土方填筑工程基本完工；北部补水二期工程顺利开工；铁山灌区续建配套与现代化改造总投资4.03亿元，分5年实施，2021年投资7142万元，目前年度工程进度65%；76座小型水库除险加固总投资1.57亿元，整体形象进度81%；8个中型灌区节水配套改造投入中央资金4268万元，目前总体进度90%，改善灌溉面积10.7万亩；水土保持项目完成中央投资1800万元，实施生态清洁小流域治理项目3个，治理水土流失面积48.2平方公里。

4、依法治水，从严从紧，水利行业监管落到实处。一是水法宣传全面开展，做好世界水日、中国水周的普法宣传。二是行政审批优质高效，办理行政许可事项57件，非行政许可事项62件。三是采砂收益大幅提升，全市河道砂石有偿收入26.99亿元，其中市级分成达3.14亿元，砂石开采入库税收3.64亿元。四是水政执法从严从紧，持续高压打击河道非法采砂，查处水事违法行为11起，查处各类渔政案件87起，行政处罚223万元上缴财政。五是运行管理有力有效，强力推进小型水库除险加固和安全生产达标建设。

5、和衷共济，尽善尽美，民生水利工作全面发力。一是全面加强水资源管理，科学编制了《岳阳市水资源配置规划》，积极推进水资源费征收。二是全力保障农饮安全，投入资金2.77亿元，完成农村供水工程建设25处，受益农村人口达20.9万人。三是着力抓好移民帮扶，投入资金3.57亿元，实施后扶项目1563个，建设重点移民村20个，完成平江抽水蓄能电站搬迁移民178户，特困移民避险解困安置810人，完成移民培训4000人次。

6、内强素质，外树形象，行业能力建设成效显著。一是党史学习学出了这真信仰。二是机关管理管出了高能效，办文办公精益求精，扎实做好食堂用餐、公务用车、机关管理等工作，严控“三公”经费，积极配合做好了省市审计和省级水利专项资金绩效评价工作。三是廉政建设建出了好作风。四是文明创建创出了新风尚。

五、存在的主要问题

一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；洞庭湖北部补水、蓄滞洪安全区建设、农饮水安全巩固提升工程、中央防汛抗旱物资仓库建设、王家河流域综合治理等水利工程建设，配套资金落实难，矛盾协调难度大。

二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

六、改进措施和有关建议

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

 ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 岳阳市水利局

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 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 | 2 | 有结余，但未超过上年 |
| “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50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 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 | 2.8 | 存在闲置固定资产 |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。 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。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《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 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 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** | **98.8** |  |