岳阳市2020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： 2021 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 | | 129 | | | | | | 实有人数 | | | | 114 | | | |
| 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. 聚焦急难险重打硬仗，全力应战三场历史大考。一是全力应战新冠疫情防疫这场大考。严格落实“六稳”“六保”，严格执行体温检测、车辆登记、安保消毒等防护措施。二是全力应战水利防汛抗灾这场大考。面对新中国成立以来的第五高洪，切实履行防汛工作主体责任，完善四级防汛指挥体系，做到政治站位高、参谋水平高、领导评价高；做到防汛预案新、技术支撑新、科技手段新、物资保障新。三是全力应战水利行业扶贫这场大考。深入开展“回头看、回头查、回头帮”，全市贫困人口饮水安全问题已实现动态清零，建档立卡贫困人口饮水安全保障率达100%。   2、聚焦重点关键树品牌，全力打造水利特色亮点。一是河湖长制工作再立新功。市县乡村四级河长巡河11万人次，下发市级河长令12个，销号解决问题3200多个。二是水利增资立项成果丰硕。争取中央及省级水利资金20.6亿元，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已初步列入部、省“十四五”规划。三是河道采砂管理走在前列。2020年我市开采砂石2300万吨，上缴省财政8000万元，上缴市财政2亿元。联合常德、益阳市召开洞庭湖河道采砂管理联席会议，建立了常态化联席会议制度。  3、聚焦水利工程补短板，全力推进秋冬水利建设。一是重点水利工程全面提速。华容县蓄洪安全建设一期和大通湖东院分洪闸主体工程基本完工，重点区域排涝能力建设下达年度投资计划9.5亿元，汨罗江尾闾涝区、南湖电排站扩容改造、友谊电排改扩建等工程完工，铁山咀、象骨港电排扩容升级完成年度任务80%。二是民生水利工程加快建设。巩固和新增农村自来水人口8.9万人，疏浚沟渠7646公里、清淤塘坝1.09万口，65座小型水库除险加固工程全面完工。三是生态水利工程稳步推进。岳阳长江补水一期工程建成运行，王家河治理工程完成投资4500万元，进度90%，12条中小河流治理完成投资1.6亿元，进度80%，13个中型灌区工程建设完成投资9100万元，进度83.4%，治理水土流失面积53.3平方公里。四是水库移民工程落地见效。全市投入水库移民资金3.2亿元，抓好了22个重点移民村建设、810名特困移民避险解困项目、平江抽水蓄能电站689名移民安置，强化移民资金监测评估和内审稽查。  4、聚焦水利行业强监督，全力提升依法治水能力。一是水法规全面开展。做好第28届 “世界水日”、第33届“中国水周”，”12.4”宪法日等普法宣传。二是放管服改革深入推进。受理审批及服务事项198件，审核网络平台涉水中介机构38家，积极推进区域评估、告知承诺和技审分离改革。三是水行政执法从严从紧。持续高压打击河道非法采砂，水政支队立案查处水事违法行为14起，执收罚没款460余万元。四是水资源管理成效突出。全面完成1421个取水工程核查登记整改，完成全市水利行业节水机关建设，完成岳阳县、湘阴县两地县域节水型社会达标。五是水工程运管安全有序。完成中小型水库安全鉴定282座，复核小型水库病险问题192座，开展安全生产专项检查12处，及时发现处置在建水利工程安全隐患23起，形成水利建设监管闭环，实现安全生产零事故和零死亡。六是小水电清理圆满完成。通过解网清退、完善手续、加强生态流量监管等措施，拆除小水电18座，完善手续和生态改造小水电123座。  5、聚焦自身建设促提升，全力凝聚改革发展动能。一是狠抓队伍建设。稳步推进事业单位机构改革，提振党员干部精气神。二是强化内部管理。2020年“三公”经费开支79.32万元，同比减少9.3%，大力推进信息化建设，积极帮助离退休老同志应对疫情、开展活动，督导征收水土保持补偿款、门面租金收入、合同和设计服务收入、工程监理收入等。三是开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成省级文明单位保牌任务。四是做好驻村帮扶。深入推进脱贫攻坚工程，加大对局联点的平江县星月村、华容县建华村致贫风险边缘人口帮扶力度，构建防止返贫长效机制。五是紧盯廉政建设。担硬党风廉政建设“一岗双责”，深入开展中央“八项规定”精神突出问题治理，加强工程领域治理，深挖细查“四风”问题，建立长效机制，从源头上遏制反弹回潮。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 13336.04 | 2271.94 | | 11064.10 | |  | |  | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 13336.04 | 2271.94 | | 11064.10 | |  | |  | | | |  | |
| **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 | | | 8512.90 | 2305.57 | | 1996.68 | | 308.89 | 6207.33 | | | | 2551.2 | | 4823.14 |
| 1、局机关 | | | 8512.90 | 2305.57 | | 1996.68 | | 308.89 | 6207.33 | | | | 2551.2 | | 4823.14 |
| 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 | | | 79.32 | 45.86 | | 33.46 | |  |  | | | | | | |
| 1、局机关 | | | 79.32 | 45.86 | | 33.46 | |  |  | | | | | | |
| 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 | | | 4598.51 | 4598.51 | | | |  | | | | | | |  |
| 1、局机关 | | | 4598.51 | 4598.51 | | | |  | | | | | | |  |
| 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：聚焦急难险重打硬仗，全力应战三场历史大考。  目标2：聚焦重点关键树品牌，全力打造水利特色亮点。  目标3：聚焦水利工程补短板，全力推进秋冬水利建设。  目标4：聚焦水利行业强监督，全力提升依法治水能力。  目标5：聚焦自身建设促提升，全力凝聚改革发展动能。  。 | | | | | | | 完成任务1.一是全力应战新冠疫情防疫这场大考。严格落实“六稳”“六保”，严格执行体温检测、车辆登记、安保消毒等防护措施。二是全力应战水利防汛抗灾这场大考。面对新中国成立以来的第五高洪，切实履行防汛工作主体责任，完善四级防汛指挥体系，做到政治站位高、参谋水平高、领导评价高；做到防汛预案新、技术支撑新、科技手段新、物资保障新。三是全力应战水利行业扶贫这场大考。深入开展“回头看、回头查、回头帮”，全市贫困人口饮水安全问题已实现动态清零，建档立卡贫困人口饮水安全保障率达100%。  完成任务2.一是河湖长制工作再立新功。市县乡村四级河长巡河11万人次，下发市级河长令12个，销号解决问题3200多个。二是水利增资立项成果丰硕。争取中央及省级水利资金20.6亿元，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已初步列入部、省“十四五”规划。三是河道采砂管理走在前列。2020年我市开采砂石2300万吨，上缴省财政8000万元，上缴市财政2亿元。联合常德、益阳市召开洞庭湖河道采砂管理联席会议，建立了常态化联席会议制度。  完成任务3.一是重点水利工程全面提速。华容县蓄洪安全建设一期和大通湖东院分洪闸主体工程基本完工，重点区域排涝能力建设下达年度投资计划9.5亿元，汨罗江尾闾涝区、南湖电排站扩容改造、友谊电排改扩建等工程完工，铁山咀、象骨港电排扩容升级完成年度任务80%。二是民生水利工程加快建设。巩固和新增农村自来水人口8.9万人，疏浚沟渠7646公里、清淤塘坝1.09万口，65座小型水库除险加固工程全面完工。三是生态水利工程稳步推进。岳阳长江补水一期工程建成运行，王家河治理工程完成投资4500万元，进度90%，12条中小河流治理完成投资1.6亿元，进度80%，13个中型灌区工程建设完成投资9100万元，进度83.4%，治理水土流失面积53.3平方公里。四是水库移民工程落地见效。全市投入水库移民资金3.2亿元，抓好了22个重点移民村建设、810名特困移民避险解困项目、平江抽水蓄能电站689名移民安置，强化移民资金监测评估和内审稽查。  完成任务4.一是水法规全面开展。做好第28届 “世界水日”、第33届“中国水周”，”12.4”宪法日等普法宣传。二是放管服改革深入推进。受理审批及服务事项198件，审核网络平台涉水中介机构38家，积极推进区域评估、告知承诺和技审分离改革。三是水行政执法从严从紧。持续高压打击河道非法采砂，水政支队立案查处水事违法行为14起，执收罚没款460余万元。四是水资源管理成效突出。全面完成1421个取水工程核查登记整改，完成全市水利行业节水机关建设，完成岳阳县、湘阴县两地县域节水型社会达标。五是水工程运管安全有序。完成中小型水库安全鉴定282座，复核小型水库病险问题192座，开展安全生产专项检查12处，及时发现处置在建水利工程安全隐患23起，形成水利建设监管闭环，实现安全生产零事故和零死亡。六是小水电清理圆满完成。通过解网清退、完善手续、加强生态流量监管等措施，拆除小水电18座，完善手续和生态改造小水电123座。  完成任务5.一是狠抓队伍建设。稳步推进事业单位机构改革，提振党员干部精气神。二是强化内部管理。2020年“三公”经费开支79.32万元，同比减少9.3%，大力推进信息化建设，积极帮助离退休老同志应对疫情、开展老年活动，督导征收水土保持补偿款、门面租金收入、合同和设计服务收入、工程监理收入等。三是开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成省级文明单位保牌任务。四是做好驻村帮扶。深入推进脱贫攻坚工程，加大对局联点的平江县星月村、华容县建华村致贫风险边缘人口帮扶力度，构建防止返贫长效机制。五是紧盯廉政建设。担硬党风廉政建设“一岗双责”，深入开展中央“八项规定”精神突出问题治理，加强工程领域治理，深挖细查“四风”问题，建立长效机制，从源头上遏制反弹回潮。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 成功应对长江5次洪峰过境，夺取防汛抗灾全面胜利，确保不溃一堤一院，不发生群死群伤事件。实施车船代仓储备防汛物资；开展防汛业务培训120场次1.2万人次；派遣局58名技术骨干驻扎一线，及时处置206处险情 | | | | |
| 指标2：农村饮水安全工作 | | | | 巩固和新增农村自来水人口8.9万人，占重点民生实事任务116.63% | | | | |
| 指标3：水工程运管安全有序 | | | | 完成中小型水库安全鉴定282座，复核小型水库病险问题192座，开展安全生产专项检查12次，处置在建水利工程安全隐患23起。 | | | | |
| 指标4：水利工程建设 | | | | 华容县蓄洪安全建设一期和大通湖东院分洪闸主体工程、汨罗江尾闾涝区、南湖电排站扩容改造、友谊电排改扩建等工程、铁山咀、象骨港电排扩容升级等一批重点工程扎实有序推进。 | | | | |
| 指标5：切实抓好“河长制”工作 | | | | 对巡河发现交办的问题，严格按照“一单四制”整改落实。巡河11万人次，下达河长令12个，销号解决问题3200多个。 | | | | |
| 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 | | | | 投入水库移民资金3.2亿元，抓好22个移民村建设、810名特困移民避险解困项目、安置689名平江抽水蓄能电站移民 | | | | |
| 指标3：水土保持补偿费征收任务 | | | | 督导征收59.1万元，占任务数的118% | | | | |
| 指标4：小水库除险加固工程 | | | | 65座小型水库除险加固工程全面完成 | | | | |
| 指标5：完成农村饮水安全巩固提升人数 | | | | 集中供水工程614处，农饮安全受益人口达218万人，农村自来水普及率89.82%，水质合格率78.14% | | | | |
| 指标6：非税收入目标任务完成 | | | | 门面租金收入150万全部上缴财政 | | | | |
| 指标7：启动中小河流治理项目 | | | | 12个中小河流项目完成投资1.6亿元，进度80% | | | | |
| 指标8：水利工程建设 | | | | 共完成水利建设投资28亿元，整体工程进度96%。其中，重点区域排涝能力建设下达年度投资计划9.5亿元，洞庭湖北部补水工程已完成投资3.5亿元并已建成运行，华容县蓄洪安全建设一期和大通湖东垸分洪闸主体工程基本完工，中央防汛物资新仓库建设基本完工，王家河流域综合治理工程完成投资4500万元，整体工程进度80% | | | | |
| 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20.6亿元。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：进一步规范财务及资金管理，减少接待及三公经费开支 | | | | 2020年“三公”经费开支79.32万元，同比减少9.3% | | | | |
| 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，2020年，市本级查获非法采砂等水事违法行为14起、扣押车辆17台、船舶7艘，有力维护了长江沿岸水生态环境。  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 | | | |
| 刘利文 | | 副局长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 邹文雄 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 赵超 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 张昆 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 胡新涛 | | 科长 | | | | | | 岳阳市水利局 | | | |  | | | |
| 林荡 | | 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《岳阳市财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财预〔2021〕63号）要求，现对岳阳市水利局2020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。2020年编制部门核实岳阳市水利局编制129人，其中机关本级行政编45人、工勤编3人，水旱灾害防御中心事业编25人、水政支队参公编20人、洞庭湖水利工程岳阳建设服务站事业编10人、水资源水利水电经济服务中心9人、河道湖泊事务中心9人、库区移民中心5人、长江补水工程事务中心5人，年末实有在职人数114人，离休2人，退休118人。

2、机构设置

（1）行政职能科室十五个

办公室、规划计划科、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、河长制工程科、行政审批科、财务科、人事科。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）下属二级事业单位十一个

2个副处级单位：水旱灾害防御事务中心、水务综合执法支队。7个全额事业单位：市水资源水利水电经济服务中心、市长江补水工程事务中心、洞庭湖水利工程岳阳建设管理站、河道湖泊事务中心、市库区移民事务中心、洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资储备管理中心。1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院。1个自收自支事业单位：局机关事务中心。

其中二级预算单位4个，包括洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资储备管理中心 、市水利水电规划勘测设计院、局机关事务中心。洋溪湖水利工程服务中心、防汛物资管理中心人员经费和公用经费、设计院的差额人员经费以及机关事务中心非税收入预算一并列入了局机关核算。

（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2020年市本级部门预算的通知》，岳阳市水利局及二级预算单位年度部门收支预算共计1745.9万元，其中一般预算拨款1745.9万元。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1203.71万元；按照财政规定的标准列支的公用经费231.09万元，保障水务局后勤服务中心正常运转的经费200万元，洋溪湖电排经费74.7万元，水土保持补偿费执收成本10万元，水政执法办案经费3万元,移民经费23.4万元。

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

2020年经费支出共计8512.90万元，其中：

1、基本支出

2020年度基本支出共计2305.57万元，其中人员经费1996.68万元，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308.89万元，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

2020年度项目支出共计6207.33万元，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

2020年“三公”经费支出共计79.32万元，其中公务接待费45.86万元，占比57.82%；公务用车运行维护费33.46万元，占比42.18%；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2020年12月31日，固定资产总额为4598.51万元，本年新增固定资产34.94万元。

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2020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、聚焦急难险重打硬仗，全力应战三场历史大考。一是全力应战新冠疫情防疫这场大考。严格落实“六稳”“六保”，严格执行体温检测、车辆登记、安保消毒等防护措施。二是全力应战水利防汛抗灾这场大考。面对新中国成立以来的第五高洪，切实履行防汛工作主体责任，完善四级防汛指挥体系，做到政治站位高、参谋水平高、领导评价高；做到防汛预案新、技术支撑新、科技手段新、物资保障新。三是全力应战水利行业扶贫这场大考。深入开展“回头看、回头查、回头帮”，全市贫困人口饮水安全问题已实现动态清零，建档立卡贫困人口饮水安全保障率达100%。

2、聚焦重点关键树品牌，全力打造水利特色亮点。一是河湖长制工作再立新功。市县乡村四级河长巡河11万人次，下发市级河长令12个，销号解决问题3200多个。二是水利增资立项成果丰硕。争取中央及省级水利资金20.6亿元，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已初步列入部、省“十四五”规划。三是河道采砂管理走在前列。2020年我市开采砂石2300万吨，上缴省财政8000万元，上缴市财政2亿元。联合常德、益阳市召开洞庭湖河道采砂管理联席会议，建立了常态化联席会议制度。

3、聚焦水利工程补短板，全力推进秋冬水利建设。一是重点水利工程全面提速。华容县蓄洪安全建设一期和大通湖东院分洪闸主体工程基本完工，重点区域排涝能力建设下达年度投资计划9.5亿元，汨罗江尾闾涝区、南湖电排站扩容改造、友谊电排改扩建等工程完工，铁山咀、象骨港电排扩容升级完成年度任务80%。二是民生水利工程加快建设。巩固和新增农村自来水人口8.9万人，疏浚沟渠7646公里、清淤塘坝1.09万口，65座小型水库除险加固工程全面完工。三是生态水利工程稳步推进。岳阳长江补水一期工程建成运行，王家河治理工程完成投资4500万元，进度90%，12条中小河流治理完成投资1.6亿元，进度80%，13个中型灌区工程建设完成投资9100万元，进度83.4%，治理水土流失面积53.3平方公里。四是水库移民工程落地见效。全市投入水库移民资金3.2亿元，抓好了22个重点移民村建设、810名特困移民避险解困项目、平江抽水蓄能电站689名移民安置，强化移民资金监测评估和内审稽查。

4、聚焦水利行业强监督，全力提升依法治水能力。一是水法规全面开展。做好第28届 “世界水日”、第33届“中国水周”，”12.4”宪法日等普法宣传。二是放管服改革深入推进。受理审批及服务事项198件，审核网络平台涉水中介机构38家，积极推进区域评估、告知承诺和技审分离改革。三是水行政执法从严从紧。持续高压打击河道非法采砂，水政支队立案查处水事违法行为14起，执收罚没款460余万元。四是水资源管理成效突出。全面完成1421个取水工程核查登记整改，完成全市水利行业节水机关建设，完成岳阳县、湘阴县两地县域节水型社会达标。五是水工程运管安全有序。完成中小型水库安全鉴定282座，复核小型水库病险问题192座，开展安全生产专项检查12处，及时发现处置在建水利工程安全隐患23起，形成水利建设监管闭环，实现安全生产零事故和零死亡。六是小水电清理圆满完成。通过解网清退、完善手续、加强生态流量监管等措施，拆除小水电18座，完善手续和生态改造小水电123座。

5、聚焦自身建设促提升，全力凝聚改革发展动能。一是狠抓队伍建设。稳步推进事业单位机构改革，提振党员干部精气神。二是强化内部管理。2020年“三公”经费开支79.32万元，同比减少9.3%，大力推进信息化建设，积极帮助离退休老同志应对疫情、开展活动，督导征收水土保持补偿款、门面租金收入、合同和设计服务收入、工程监理收入等。三是开展文明创建。认真做好资料收集、氛围营造等省级文明创建工作，圆满完成省级文明单位保牌任务。四是做好驻村帮扶。深入推进脱贫攻坚工程，加大对局联点的平江县星月村、华容县建华村致贫风险边缘人口帮扶力度，构建防止返贫长效机制。五是紧盯廉政建设。担硬党风廉政建设“一岗双责”，深入开展中央“八项规定”精神突出问题治理，加强工程领域治理，深挖细查“四风”问题，建立长效机制，从源头上遏制反弹回潮。

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** |  |