附件2-1

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： 岳阳市铁山供水工程事务中心

预 算 编 码： 306001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 罗铮 | 联络电话 | 8611552 |
| 人员编制 | 255 | 实有人数 | 327 |
| 职能职责概述 | 铁山灌区范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，负责灌区水利工程维修，防汛抗旱、农业灌溉及城市用水保障，负责水资源管理及开发，积极发展水利经济 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：做好铁山水库及灌区范围的水资源保护工作。任务2：充分利用水资源积极发展水利经济，实现城市供水收入4500万元。任务3：做好铁山支队划拨和铁山建筑公司改制的前期工作。任务4：做好铁山灌区与现代化改造项目的前期工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 铁山局总体运行稳定向好，年初争项预期目标全部实现。铁山水资源保护评为优秀，全年无安全责任事故。铁山执法支队转隶市水利局，争取铁山灌区续建配套项目进展顺利。 |
| 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 | 14457.7 |  | 5881.55 |  |  | 8576.15 |
| 1、局机关 | 14457.7 |  | 5881.55 |  |  | 8576.15 |
| 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： |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 其他支出 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 17320.85 | 4821.47 | 4559.82 | 261.65 | 2318.43 | 10180.95 |
| 1、局机关 | 17320.85 | 4821.47 | 4559.82 | 261.65 | 2318.43 | 10180.95 |
| 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 | 37.27 | 18.55 | 18.72 |  |  |
| 1、局机关 | 37.27 | 18.55 | 18.72 |  |  |
| 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 | 57070.08 | 47011.23 | 226.54 |  |
| 1、局机关 | 44842.16 | 34783.31 | 226.54 |  |
| 2、二级机构1 | 12227.92 | 12227.92 |  |  |
| 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：铁山水资源保护工作目标2：发展水利经济目标3：争资引项 | 1、市级铁山水库河长制评为优秀。2、全力服务农业灌溉，实现城市供水收入4580万元。3、完成了铁山灌区现代化改造立项设计工作。 |
| 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：水质保持在Ι类标准  | 全年抽查水质均保持在国家Ι类标准　 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：全年确保城市供水1.08亿万方 | 完成城市水费收入4580万。 |
| 指标2：全年确保农业灌溉用水9000万方 | 完成农业水费财政补贴收入110万　 |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：2021年 | 12月底前应收尽收　 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：三公经费下降3% | 三公经费较2020年下降3%　 |
| 指标2：成本下降10% | 基本开支44821.47万 |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 1.在全省14个地州市中居民用水质量排名前列，进一步提升岳阳综合力。2.确保水库设施防汛安全，确保人民生命财产。 | 1、让岳阳市人民喝上了放心水，增加了幸福感2、确保了水库下游岳阳县多个乡镇的生产生命安全 |
| 经济效益 | 1.保障农业用水需求，确保100万亩农田稳产、高产。2.城市供水收入突破4500万元。 | １. 农业灌溉用水9000万方２. 城市供水1.08亿万方 |
| 生态效益 | 指标1：.水资源保护到达国家标准…… | 铁山水库中心库体水质总磷指数为0.011mg/L |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：让城市人民喝上放心水指标2：群众满意率不低于98% | 1、绿水青山就是金山银山2、社会公众投诉率几乎为零 |
| 绩效自评综合得分 | 93.6 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 罗 铮 | 财务科科长 | 铁山事务中心 |  |
| 罗春芬 | 工程科科长 | 铁山事务中心 |  |
| 谢 琛 | 经济发展科科长 | 铁山事务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 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）：罗铮 联系电话：8611552

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况铁山供水工程管理局原为市政府直属正处级公益一类事业单位，2021年4月事业单位改革与水利局合并降为副处级单位，更名为岳阳市铁山供水工程事务中心。铁山供水工程是湘北最大的水利工程，由水库、枢纽、灌区、城镇供水四大部分组成，具有农业灌溉、城镇供水、防洪、拦砂、发电、生态养殖等综合效益，承担着岳阳市“两个一百万”民生服务重担，即130万城乡居民安全饮水和近100万亩农田灌溉任务。水库集雨面积493平方公里，总库容6.35亿立方米，正常蓄水位92.2米，水面6.2万亩。我中心在市财政预算编制体系中为定额补助单位，年定额补助人员经费542万元。城市供水原水收入全部上缴国库，市财政全额返回，其余不足由我中心自筹解决。（二）机构设置岳阳市铁山供水工程事务中心单位7个内设机构包括：一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。四、工程建设维护部。承担水库区纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。1. 安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。
2. 人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。
3. 计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

另外岳阳市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构：一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等区纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及瑶岗水库的防汛抗旱抢险工作，承担南种干渠及瑶岗水库的水资源保护工作，承担瑶岗水库的水能资源开发利用工作。三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主富坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。（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年我中心在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以新发展理念为引领，坚持稳中求进工作总基调，突出质量优先和生态发展，切实履行“保水、蓄水、管水、供水”四大职责，着力服务现代化大城市的目标建设，各项工作取得了明显成效。一、争资争项，促进铁山事业发展全力推进“十四五”铁山灌区续建配套与现代化改造项目工作。铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造实施方案规划总投资为9.378亿元。其中工程部分投资8.9884亿元，环境保护投资0.1556亿元，水土保持投资0.2340亿元。二、强力推进，提升铁山水资源保护工作效能（一）积极推动铁山水源保护条例立法工作。为更加有力的保护铁山水资源，确保铁山水资源管理和保护有法可依，我局成立专门机构，坚持高标准、严要求，严密结合铁山实际，科学借鉴外地经验，配合有关单位高效率完成了《岳阳市铁山水库饮用水源保护条例》调研论证和初稿起草工作。同时积极配合市人大、市司法局及相关职能部门制订立法工作流程和路线图，组织召开相关座谈会、征求意见会、调查考察、听证会等一系列工作，保障立法各个环节按时间节点进行，保障如质如期完成立法工作任务。现该条例已通过了市人大常委会会议一审。（二）加快建设铁山饮用水水源地环境应急能力和预警系统监控项目。3月20日，正式启动该项目，现已全部完工，并进入验收交付使用阶段。该项目将对铁山水质常规11项指标进行24小时在线监测，并每4小时发布一次监测报告，如有指标异常可及时掌握水质信息，有效提高了水质保障能力。（三）严格实施铁山水源地“四禁”及水库水面飘浮物打捞保洁工作。我局联合市县相关部门多次开展联合执法行动，并开展整顿渔政秩序“百日整治”行动，制止倾倒废土废渣16起，拆除水库周边违法建设行为6处，办理非法渔政案件3件、非法排污2件、非法采砂12件，劝离钓鱼人员近1000人，收缴钓杆492支、海杆151支、浮钓串钩400斤、三层网119条、地笼1133个、刁子网8625条，罚款175300元。同时持续做好水库水面漂浮物日常打捞工作，及时对铁山水库浮萍、水葫芦和山洪冲刷入库的垃圾进行打捞和转运，确保了铁山水库、金凤水库、饶港水库水面清洁。（四）组织开展铁山库区2021年铁山水资源保护工作考核工作。9月23日至24日，市铁山水资源保护领导小组牵头，市政府督查室、市铁山管理事务中心、市财政局、市生态环境局、岳阳县政府、平江县政府组成考核小组，对铁山库区毛田镇、月田镇、公田镇、板江乡进行了考核。三、科学调度，确保防汛抗旱胜利（一）充分部署，保障安全度汛。一是提高站位，统一认识。及时召开专题工作会，充分分析当前雨情水情和工程现状，要求紧绷“防大汛、抢大险、救大灾”这根弦。二是明确责任，严肃纪律。制定下发《2021年度汛方案》，明确工作职责，认真落实领导联点责任，严格执行防汛责任制和值班制度，同时加强各项工作督促检查。三是强化保障，严阵以待。积极组织了全局防汛演练，加大对险工险段等隐患排查和整治力度，加强与气象部门衔接，坚持以防为主，防治结合，做到组织到位，人员到位，责任到位，设备物资储备到位。确保了今年供水工程的安全度汛和安全运行。（二）精准调度，真心服务“三农”。一是提前做好渠道的清淤除杂和整险维护，确保工程运行安全。二是加强与沿渠周边乡镇、村组的信息联络，及时准确收集农田干旱缺水情况，做到精准调度。三是及时开闸放水抗旱，从8月19日开闸以来，已向灌区供水3500万方，覆盖了张谷英镇、杨林镇、筻口镇、长湖乡等7个乡镇和临湘市白羊田镇、长塘镇、桃林镇近80万亩农田，保障了农田抗旱用水的需要。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年度财政拨款基本支出4821.47万元，其中：人员经费4559.82万元，占基本支出的95%。（二）专项支出项目支出2318.43万元，占14%。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析（二）专项管理情况分析四、部门（单位）整体支出绩效情况我中心认真贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，切实落实市突发公共卫生应急指挥部工作要求，紧密结合自身实际，成立局疫情防控工作领导小组和突发公共卫生事件应急指挥部，建立局领导联点基层单位疫情防控责任制，确保防控责任到岗到人，制定一系列工作方案和应急保障措施，做到内外畅通、上下联动、工作常态化。聚焦疫情防控和供水安全两个工作重点，正确处理好两者的关系，进一步压实责任、加强研判、精准施策，在坚持抓好疫情控防的同时，狠抓城乡供水安全。（一）保证居民生活用水，合理调配水资源。1-9月完成城市供水量7835万吨，同比增长0.8%；完成生态补水375.8万吨，同比增长24%。1-9月北总干渠累计实现安全调水9次，安全运行275天。随着城市用水高峰期的到来，我们加大科学精准调度，保障金凤水库高水位运行，以确保城市供水安全高效。同时进一步加大对铁山水库与金凤水库水质的检测力度，全力保障市民用水安全。（二）切实做好安全隐患排查整治和日常维护。对水库、大坝、渠道、管涵、电站、渡槽、山体、坡脚等工程进行全面排查，建立台账，第一时间处理险工险段和安全隐患30多处。同时对各水库枢纽工程、渠道和城市供水管涵的附属设施设备进行检修、清淤清渣、除锈上油、止水补漏；加大对南总干渠和北总干渠的养渠护渠力度，对渠道进行常态化清淤，疏通天沟、排水沟，路面平整，并对管道、渠道沿线除草清杂，整个南北总干渠上下呈现出干净、通畅的面貌。**（**三）开展安全教育宣传，加大维权执法力度。在全局工程周边乡镇、村组以及学校，开展多种形式的安全教育宣传，提高群众的安全防范意识，杜绝安全事故发生。另外，在开展水资源保护“四禁”工作的同时加大对涉管、涉渠等涉水违法事件的维权执法力度。寻求政府职能部门的支持，实行多部门联合执法维权，对供水渠道、管涵有影响的侵权行为坚决予以制止。五、存在的主要问题请求尽快把保障城市供水安全的两条原水管线的建设工作提上议事日程。**一是**新建金凤水库——市自来水公司一水厂原水复线管网。现有的一水厂原水管线供水能力已达极限，高峰期更难以满足供水需求，又因管线多穿行人口密集地和地势较复杂地段，致使管线遭受了多次碾压破坏，特别是管线途径东风湖湖底一段，给维修抢险带来了很大的压力，一旦在此处出现爆管停水事件，将对一水厂供水区域带来严重影响，供水安全保障难。因此新建一水厂原水复线管网迫在眉睫。**二是**新建铁山水库——金凤水库供水管线。现行的铁山北总干渠属开敞式明渠，已运行26年，存在工程老化、漏损严重、过流不足、安全隐患频显、二次污染潜在等诸多问题，严重影响城市供水安全，新建管道供水工程既可解决供水能力不足的问题，又可解决二次污染的问题。六、改进措施和有关建议保证灌区供水水利设施运行安全进一步保证水库水质良好,稳定保持在国家生活饮用水地表水源Ⅱ类水质,并且绝大部分指标均为Ι类标准.将进一步加强铁山饮用水水源地水资源保护，拟通过采取及时清理打捞水库渠道水面漂浮物，清理渠道淤泥防止二次污染等综合治理措施，确保100万市民饮用水质安全。确保三座水库枢纽工程运行安全，确保灌区干渠运行安全，保障灌区农业用水需要。进一步强化铁山水资源保护综合执法效果，将通过加强铁山水源保护宣传对库区采砂违建等行为及时打击查处，加大与公安、水务、环保和属地政府部门的联合执法力度实行信息整治。 |