

附件 2-1

岳阳市云溪区 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门（单位）名称： 岳阳市云溪区水利局

预算编码： 302

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 04 月 12 日

岳阳市云溪区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	肖利群	联络电话	0730-8418319			
人员编制	104	实有人数	114			
职能职责概述	负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设和运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；统一管理区库区移民服务中心；完成区委、区政府交办的其他任务。					
年度主要工作内容	任务1：防汛抗旱减灾。 任务2：水利工程建设：一是明确目标任务，确保按计划实施云溪区象骨港电排站拆除重建工程。二是抢抓关键节点，完成了云溪区长江段涝区配套工程。三是民生水利工程维修养护毫不懈怠。 任务3：水生态文明建设： 任务4：常态化疫情防控。					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	年度部门（单位）总体运行良好，取得水利建设、安全生产、乡村振兴、党务工作先进部门单位等多项荣誉。					
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	1341.48		1327.48			14
1、局机关	478.32		478.32			

2、江堤管理委员会	398.27		398.27			
3、象骨港电排站	187.89		173.89			14
4、双花水库管理所	158.57	0	158.57			
5、新设电排管理站	118.43		1118.43			

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	1341.48	1253.88	1104.09	149.79	87.6		
1、局机关	478.32	427.72	365.17	62.55	50.6		
2、江堤管理委员会	398.27	365.77	323.33	42.44	32.50		
3、象骨港电排站	187.89	187.89	168.01	19.88			
4、双花水库管理所	158.57	154.07	142.31	11.76	4.5		
5、新设电排管理站	118.43	118.43	105.27	13.16			
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	3.5	3.5					
1、局机关	3.5	3.5					
2、江堤管理委员会	0	0	0	0	0		
3、象骨港电排站	0	0	0	0	0		
4、双花水库管理所	0	0	0	0	0		

5、新设电排管理站	0	0	0	0	0
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	10204.99	10188.78	16.21		
1、局机关	777.79	777.79			
2、江堤管理委员会	7969.49	7953.28	16.21		
3、象骨港电排站	123.7	123.7			
4、双花水库管理所	735.72	735.72			
5、新设电排管理站	598.29	598.29			

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: 防汛抗旱减灾 目标2: 水利工程建设: 按计划实施云溪区象骨港电排站拆除重建工程; 完成了云溪区长江段涝区配套工程; 民生水利工程维修养护。 目标3: 水生态文明建设。 目标4: 常态化疫情防控。	年度部门（单位）总体运行良好，取得水利建设、安全生产、乡村振兴、党务工作先进部门单位等多项荣誉。		
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: 河湖管理、环境保护、水政执法	良好
			指标2: 防汛抗旱、水旱灾害预警预报	良好
			指标3: 安全饮水、水质检测、水资源保护	良好
	数量指标	指标1: 完成2项在建水利工程	100%	
指标2: 开展水库安全鉴定12座		100%		

			指标3: 10处涵闸除险加固、投入农村安全饮水保障资金130万、实施维修养护工程3处。	100%
		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: 维修养护工程3处, 受益农村群众8000人 指标2: 领办9件实事, 在沟渠灌溉、生活饮水、水库除险方面进一步细化服务项目, 惠及群众共1.2万人	100%
		经济效益	指标1: 指标2:	良好
		生态效益	指标1: 指标2:	良好
社会公众或服务对象满意度		指标1: 群众满意度 指标2:	98%	

绩效自评综合得分	95
----------	----

评价等次	
------	--

四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
陈玲玲	派驻纪检组长	纪委	陈玲玲
皮剑光	副局长	水利局	皮剑光
肖利群	财务股股长	水利局	肖利群

刘芳		水利局	刘芳
<p>评价组组长（签字）:</p> <p style="text-align: right;">张利光 年 6月17日</p>			
<p>部门（单位）意见:</p> <p style="text-align: right;">部门（单位）负责人（签章）: 张利光</p>			
<p>财政部门归口业务股室意见:</p> <p style="text-align: right;">财政部门归口业务股室负责人（签章）: 年 月 日</p>			



填报人（签名）: 肖利群

联系电话: 8418319

五、评价报告综述

一、部门（单位）概况

一、部门职责

区水利局贯彻落实中央、省委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实区委关于水利工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；指导江河湖泊的治理、开发和保护；指导河湖生态水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。

（十）指导农村水利工作。

（十一）指导协调重大涉水违法事件的查处，协调区域流域水事纠纷，负责辖区内水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(十四) 统一管理区库区移民服务局。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

岳阳市云溪区水利局单位内设机构包括：

- 1、办公室（法规审批股）；
- 2、水利工程规划建设股；
- 3、水资源管理股（对外使用区节约用水办公室名称）；
- 4、运行管理与监督股；
- 5、河湖管理股；
- 6、政工人事股；
- 7、财务股；

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021年，我局系统一般公共预算基本支出 1253.88 万元，其中人员支出 1104.09 万元，公用支出 149.79 万元。

(二) 项目支出情况

本年度安排项目资金 87.6 万元，主要用于河长办工作经费、市气象局服务经费、山洪灾害工作运行经费、水质检测费、公务用船执法工作经费及防汛抗旱、双花移民补助经费。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年度无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2021 年度无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年度，我局系统财政预算社会保险基金 268.28 万元。

六、部门整体支出绩效情况

牢记“守护好一江碧水”的殷切嘱托，充分凝聚治水兴水合力，坚决守住安全发展底线，全力实施水利工程补短板，全面推进水利行业强监管，加强体制机制改革，抓实队伍自身建设，全区水利改革发展取得新进展，带领全局党员及干部职工履职尽责，勇于担当，攻坚克难，用实干担当精心交出了领导认可、群众点赞的合格卷。2021 年我区继续被评为全市水利建设优秀单位。

1. 未雨绸缪，防汛抗旱减灾夺取新胜利。2. 统筹规划，水利工程建设取得新进展：一是明确目标任务，确保按计划实施云溪区象骨港电排站拆除重建工程；二是抢抓关键节点，完成了云溪区长江段涝区配套工程；三是民生水利工程维修养护毫不懈怠。3. 认真履职，水生态文明建设开创新局面：一是结合“河（湖）长制”做好河湖治理；二是结合采砂工作，做好水政执法；三是结合涉水审批监管，做好河湖保护。4. 牢守底线，常态化疫情防控取得新成效。5. 创先争优，干部精神展现新风貌：一是推动党史学习教育走深走实；二是筑牢基层党支部建设三是全面从严治党。

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

无

九、其他需要说明的情况

无