泸溪县水利局

2021年度部门预算整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：泸溪县水利局

预算编码：408001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告时间： 2022年6月

（此页为封面）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门（单位）基本概况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 杨三娟 | | | | | | 联系电话 | 17774377881 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 38 | | | | | | 实有人数 | 47 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | （1）宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《河道管理条例》及其它法规；（2）依法保护全县的水利水电、水域、水工程和其它有关设施、维护正常的水事秩序；（3）依法对全县的水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为依法作出行政裁决，行政处罚或采取其它行政措施；（4）依法查处重大水事案件和调处重大的水事纠纷；（5）依法对全县的水资源、河道、水土保持等执法活动进行监督检查；（6）负责有关的水行政应诉、理赔等工作的具体事务；（7）配合公安、司法等政法部门查处水事治安、刑事案件；（8）负责对全县水行政执法人员的培训、考核及监督。（9）承办上级交办的其他事项。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 目标1：做好防洪保安工作  目标2：农村安全饮水项目（涉农整合项目）  目标3：大型水闸除险加固工程  目标4：水利基础建设  目标5：河长制工作  目标6：水行政执法及水利规费征收工作 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实县委县政府决策部署，按照“起步就要提速，开局就要争先”的要求，扎实推进“十四五”开局之年水利各项工作，全力做好水利项目建设,巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,开展水旱灾害防御工作,推进河长制工作,做好基层党建、党风廉政工作,做好安全生产、信访、社会管理综合治理等工作。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 8223.09 | 1673.51 | | 6455.84 | |  | |  | | | | 93.74 | | |
| 1、局机关 | | | 8223.09 | 1673.51 | | 6455.84 | |  | |  | | | | 93.74 | | |
| 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 | | | 7900.78 | 981 | | 891.06 | | 89.94 | | | | 6919.78 | 36.25 | | | 322.31 |
| 1、局机关 | | | 7900.78 | 981 | | 891.06 | | 89.94 | | | | 6919.78 | 36.25 | | | 322.31 |
| 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 | | 公务用车运行维护费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 14.16 | 7.14 | | 7.02 | |  | | | |  | | | | |
| 1、局机关 | | | 14.16 | 7.14 | | 7.02 | |  | | | |  | | | | |
| 2、二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3、二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | | 其他 | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 309.51 | 309.51 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1、局机关 | | | 309.51 | 309.51 | | | |  | | | | | | |  | |
| 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：做好防洪保安工作  目标2：农村安全饮水项目（涉农整合项目）  目标3：大型水闸除险加固工程  目标4：水利基础建设  目标5：河长制工作  目标6：水行政执法及水利规费征收工作 | | | | | | | 目标1：做好防洪保安工作  目标2：农村安全饮水项目（涉农整合项目）  目标3：大型水闸除险加固工程  目标4：水利基础建设  目标5：河长制工作  目标6：水行政执法及水利规费征收工作 | | | | | | | | |
| 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） | | | | 数量、质量、时效、成本指标 | | 发送预警短信；遥测站点及监测设施检查维护 | 发送预警信息1万条，遥测站点检查维护70处。 | | | **完成** | | | | | |
| 新建或改造水利工程建设项目 | 133处 | | | **完成** | | | | | |
| 甘溪桥大型水库水闸除险加固 | 1处 | | | **完成** | | | | | |
| 1、五座水库除险加固；2、完成潮地中型罐区配套及现代化改造工程等水利设施建设；3、完成五果溜沅水左岸，老县城武水左岸保护圈、武水右岸洗溪镇等三处岸坡整治工程 | 9处 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 对县域内的河流进行监督管理 | 123处 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 县域内水行政执法监督 | 100% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 安全事故发生率 | 0事故 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 项目（工程）验收合格率（100%） | 100% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 工程验收合格 | 100% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 1、水库与罐区验收合格；2、岸坡整治完成前期工作并开工建设。 | 100% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 覆盖率 | 100% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 监督到位率 | ≥95% | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 2021年度 | 当年完成 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | 安全饮水工程补助标准（元/人) | 500元/人 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 完成前述产出指标所需资金 | 1451万元 | | | **完成** | | | | | |
|  | | | |  | | 完成前述产出指标所需资金 | 9193.16万元 | | | **完成** | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会、经济、生态效益 | | 指标1：水利实施安全运行，提高县域水域安全；新建水利项目，收益农村贫困人口，水利加固除险，保障河岸人民财产安全和防洪灌溉，保护水源，优化水环境。  指标2：有效保护县域水域河道河流环境  …… | 显著提升 | | | **完成** | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 满意率 | 100% | | | **完成** | | | | | |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | | | | | 评分： 等级：  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 | | | | | | | | | | | |
| 四、评价人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 熊敏 | | 总工程师 | | | | | | 泸溪县水利局 |  | | | | | | | |
| 胡世睿 | | 水利综合服务中心副主任 | | | | | | 水利综合服务中心 |  | | | | | | | |
| 杨鹏 | | 水旱灾害防御事务中心负责人 | | | | | | 水旱灾害防御中心 |  | | | | | | | |
| 粟鹏 | | 水政监察大队大队长 | | | | | | 水政监察大队 |  | | | | | | | |
| 李剑 | | 河长办主任 | | | | | | 河长办 |  | | | | | | | |
| 杨三娟 | | 计财股股长 | | | | | | 计财股 |  | | | | | | | |
| 评价组组长签署意见：  评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务股室意见：  财政部门归口业务股室负责人（签字）： 财政部门归口业务股室（盖章）：    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

部门整体支出绩效评价报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《泸溪县预算支出绩效评价结果应用管理办法》（泸财发﹝2020﹞19号）、关于印发《泸溪县部门预算整体支出绩效自评和部门评价操作规程》的通知泸财发〔2022〕16号）等文件的要求，本单位于2022年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的2022年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1、泸溪县水利局（以下简称本单位）系全额财政拨款的行政事业单位，统一社会信用代码11433122006698454M，办公地址为泸溪县武溪镇临江路42号。本部门主要职责有：

(一)负责保障全县水资源的合理开发和利用。拟订县水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源规划，县确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，开展水能资源普查和调查评价。负责全县重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水负源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇化水工作。

(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，按县政府规定权限T批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。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。组织编制水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，制定有关标准， 组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护，指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施:组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协助推动水库移民对口支援等工作。

(十一)指导协调重大涉水违法事件的查处，协调乡镇间的水事纠纷，指导全县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、水电站大坝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。拟订水利行业规程规范并组织监督实施，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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水防御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、组织架构情况。2022年度，本单位有独立核算机构1个（泸溪县水利局），独立编制机构3个（泸溪县水土保持站、泸溪县水政监察大队、泸溪县水旱灾害防御事务中心）。下属全额事业单位有泸溪县水利综合服务中心、泸溪县水利水电勘察设计室、泸溪县浦市提防所，下属自收自支事业单位有泸溪县岩门溪水库管理所。

3、人员及资产情况。局机关编制人数21人，实有人数16人，下属全额事业单位共17个编制，实有人数17人，下属自收自支事业单位泸溪县岩门溪水库管理所财政包干编制32个，实有人数51人。

2021年末固定资产主要有办公楼1栋面积约2,500.00平方米，车辆数2辆（包括一般越野车1辆，一般公务用车1辆），电脑、空调等办公设备。

（二）部门整体绩效目标

2021年力争投入各类水利建设资金1亿元以上，实施水库除险加固、潮地灌区续建配套、清洁型小流域治理、“水美湘村”示范点建设、沅水主要支流治理、水毁修复、河道尾堆清理等项目，确保全面完成年度目标任务。

**一是坚持底线思维，全面抓实水旱灾害防御。**加强对在建涉水工程、水库电站、堤防、山洪灾害危险区等重点部位全面排查，落实建立安全生产责任制，建立问题台账，明确整改单位、整改责任人、整改时限和整改措施。全面实施非工程措施检修。

**二是坚持强管补短，全面巩固提升饮水安全成效。**加快潭溪镇集中供水第二水源工程建设进度，确保在年前完成建设任务。推进农村供水水费收缴，力争尽快实现所有农村供水工程收费处数达到100%。规范千吨万人水厂水质化验工作，做到每日检测的要求。推进城乡供水一体化，计划新建梳木溪中型水库和四清水库，改扩建白沙、浦市、兴隆场水厂，供水遍及所有乡镇及能够供水的行政村，新增供水规模1.97万t/d，总受益人口21.64万人。实现辛女溪水库输水管网与县城自来水连通，让县城及周边居民喝上更加放心优质的第二水源水。

**三是坚持投资拉动，全面推进水利工程项目建设。**加紧谋划，搞好项目前期工作，全力推动水库除险加固、灌区续建配套及节水改造、山洪沟治理、主要支流治理、乡镇水毁水利工程修复加固等工程项目建设，计划投入资金1960万元实施超英、甲木溪等10座水库除险加固工程；计划投入资金1500万元，推进潮地中型灌区续建配套及节水改造工程，新增改善灌溉面积0.53万亩；计划投入资金6864.33万元，实施五果溜、洗溪镇、武溪镇段主要支流治理争取年内开工；计划投入资金1430万元，对水毁的塘坝、人饮工程、能浦干线公路周边水利设施等进行修复加固。

**四是坚持节水优先，全面落实水生态安全。**深化推进河长制建设，突出沅江、武水等河流沿岸生态环境治理与修复，实施河湖水系综合整治。强化河道尾堆清理，对武溪镇至浦市镇沅江河道段河沙尾堆进行清障，确保水净、岸洁常态化。全力推进沅江左岸亲水生态廊道工程和五里洲水生态治理工程，改善水环境，修复水生态。紧贴乡村振兴战略，加强农村河道整治力度，打造“水美湘村”示范点。

1. 部门项目资金支出绩效目标。

项目资金支出绩效目标有7个:1、做好防洪保安工作;2、农村安全饮水项目（涉农整合项目）;3、大型水闸除险加固工程;4、水利基础建设5.河长制工作；6、水行政执法及水利规费征收工作。

（四）部门预算收支及执行情况。

**A、部门预算收支情况分析**

**1、年初预算收支数据表**

1）年初结余情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年初结转结余资金情况（**单位：元**）** | | | |
| 项目 | 金额 | 其中： | |
|  |  | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,460.65 | 104,460.65 |  |
| 科技转化与推广服务 | 202,700.00 | 202,700.00 |  |
| 水利工程建设 | 3,187,560.67 | 3,187,560.67 |  |
| 防汛 | 599,017.95 | 599,017.95 |  |
| 农村水利 | 2,608,042.32 | 2,608,042.32 |  |

2）年初收入预算情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 收入预算情况（单位：元） | |
| （一）、年初结转结余 | 16,735,110.40 |
| （二）、年初预算 | 65,498,559.28 |
| 预算拨款（补助） | 64,558,378.46 |
| 其他收入拨款 | 940,180.82 |
| 年初收入合计 | 82,233,669.68 |

1. 年初支出预算情况：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算情况**（单位：元） | | | | | | | | |
| 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
|
| 合计 | 14367021.88 | 12117502.88 | 1010000.00 | 96780.00 | 40000.00 | 478352.00 | 310000.00 | 314387.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 1294080.48 | 1294080.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1294080.48 | 1294080.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 41770.09 | 41770.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 1019976.84 | 1019976.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 58028.11 | 58028.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政运行（水利） | 1439460.00 | 1205460.00 | 234000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利行业业务管理 | 8437428.00 | 7524648.00 | 776000.00 | 96780.00 | 40000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他水利支出 | 1102739.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478352.00 | 310000.00 | 314387.00 |
| 住房公积金 | 973539.36 | 973539.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**2.年度收支决算情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 14,367,021.88 | 64,558,378.46 | 64,558,378.46 | 一、基本支出 | 13,264,282.88 | 9,809,989.11 | 9,809,989.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 12,214,282.88 | 8,910,607.70 | 8,910,607.70 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 1,050,000.00 | 899,381.41 | 899,381.41 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,102,739.00 | 72,423,680.57 | 69,197,772.33 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 310,000.00 | 58,412,495.59 | 58,412,495.59 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 940,180.82 | 937,420.80 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  | 经济分类支出合计 | — | — | 79,007,761.44 |
|  |  |  |  | 一、工资福利支出 | — | — | 8,397,704.70 |
|  |  |  |  | 二、商品和服务支出 | — | — | 7,966,385.03 |
|  |  |  |  | 三、对个人和家庭的补助 | — | — | 599,943.00 |
|  |  |  |  | 四、债务利息及费用支出 | — | — | 0.00 |
|  |  |  |  | 五、资本性支出（基本建设） | — | — | 23,069,035.69 |
|  |  |  |  | 六、资本性支出 | — | — | 38,974,693.02 |
| 本年收入合计 | 14,367,021.88 | 65,498,559.28 | 65,495,799.26 | 本年支出合计 | 14,367,021.88 | 82,233,669.68 | 79,007,761.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 16,735,110.40 | 16,735,110.40 | 年末结余 | 0.00 | 0.00 | 3,223,148.22 |
| 总计 | 14,367,021.88 | 82,233,669.68 | 82,230,909.66 | 总计 | 14,367,021.88 | 82,233,669.68 | 82,230,909.66 |

**3、年度决算结余情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年末结转结余资金情况（**单位：元**）** | | | |
| 项目 | 金额 | 其中： | |
|  |  | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转 |
| 水利工程建设 | 2243278.66 | 2243278.66 |  |
| 农村水利 | 764182.61 | 764182.61 |  |
| 防汛 | 41017.95 | 41017.95 |  |
| 其他水利支出 | 174669 |  | 174669 |
| 合计 | 3223148.22 | 3048479.22 | 174669 |

1. **预算执行情况**

1、年度整体支出资金实际使用情况：

2021年年度整体决算支出79007761.44元，基本支出9,809,989.11元（其中人员经费8,910,607.70元，日常公用经费899,381.41元），项目支出69,197,772.33。整体支出基础数据如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算资金实际使用情况（单位：元） | | | | | | |
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 |
| 合计 | 79,007,761.44 | 8,397,704.70 | 7,966,385.03 | 599,943.00 | 23,069,035.69 | 38,974,693.02 |
| 其他一般公共服务支出 | 783,368.00 | 638,535.00 | 0.00 | 144,833.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 858,259.48 | 858,259.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障和就业支出 | 25,155.09 | 25,155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位医疗 | 813,417.84 | 813,417.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 43,787.11 | 43,787.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他污染防治支出 | 247,824.00 | 0.00 | 247,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 104,460.65 | 0.00 | 88,541.53 | 0.00 | 0.00 | 15,919.12 |
| 科技转化与推广服务 | 202,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,855.25 | 153,844.75 |
| 行政运行 | 1,481,460.00 | 1,176,781.16 | 304,678.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水利行业业务管理 | 5,310,870.68 | 4,481,897.50 | 505,563.18 | 308,610.00 | 0.00 | 14,800.00 |
| 水利工程建设 | 11,896,890.77 | 0.00 | 203,355.16 | 0.00 | 145,904.12 | 11,547,631.49 |
| 水利工程运行与维护 | 466,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | 287,009.62 | 62,990.38 |
| 水资源节约管理与保护 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 防汛 | 1,018,092.58 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,092.58 |
| 农村水利 | 5,316,825.78 | 0.00 | 140,602.00 | 0.00 | 1,383,613.98 | 3,792,609.80 |
| 江河湖库水系综合整治 | 3,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,465,437.62 | 2,524,562.38 |
| 农村人畜饮水 | 1,651,206.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,651,206.83 |
| 其他水利支出 | 19,527,794.03 | 335,871.52 | 4,294,237.51 | 146,500.00 | 0.00 | 14,751,185.00 |
| 农村基础设施建设 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 其他扶贫支出 | 23,117,365.60 | 24,000.00 | 1,952,282.81 | 0.00 | 17,738,215.10 | 3,402,867.69 |
| 其他资源勘探工业信息等支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 46,283.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,983.00 |

2、年度专项资金收支情况：

2021年专项资金年初预算数1,102,739.00元，专项资金主要是追加预算，年初结转结余16478860.29元，当期拨款55942060.26元，年度项目决算收入72,420,920.55元，支出69197772.33元，年末结转结余3223148.22元。2021年专项资金收支基础详细数据见下表 ：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度专项资金收支基础数据表 | | | | |
| 项 目 | 资金来源 | | 支 出 | 年末结转结余 |
|  | 年初结转结余 | 当期拨款 |  |  |
| 合计 | 16,478,860.29 | 55,942,060.26 | 69,197,772.33 | 3,223,148.22 |
| 县沅江河道生态环境突出问题整治经费 | 0.00 | 247,824.00 | 247,824.00 | 0.00 |
| 浦市防洪堤建设加固 | 104,460.65 | 0.00 | 104,460.65 | 0.00 |
| 水电增效扩容 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
| 能溪河坡耕地水土流失治理工程 | 3,160,245.60 | 0.00 | 1,087,027.46 | 2,073,218.14 |
| 2020年12月回收资金项目 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,853,239.48 | 146,760.52 |
| 水利工程项目 | 0.00 | 7,860,000.00 | 7,860,000.00 | 0.00 |
| 维修养护经费 | 0.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 0.00 |
| 水资源管理项目 | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 |
| 中央水利救灾资金（第五批） | 599,017.95 | 0.00 | 558,000.00 | 41,017.95 |
| 中央水利救灾资金（第八批） | 0.00 | 460,092.58 | 460,092.58 | 0.00 |
| 农田水利项目 | 107,738.89 | 0.00 | 107,738.89 | 0.00 |
| 五小水利 | 23,165.74 | 0.00 | 23,165.74 | 0.00 |
| 太平溪中小河流石榴坪河段治理工程 | 110,849.41 | 0.00 | 110,447.83 | 401.58 |
| 2017年财政涉农统筹整合资金 | 23,300.00 | 0.00 | 0.00 | 23,300.00 |
| 2019年财政涉农统筹整合资金 | 1,853,906.83 | 0.00 | 1,853,906.83 | 0.00 |
| 2020年财政涉农统筹整合资金 | 9,487,371.07 | 0.00 | 8,723,590.04 | 763,781.03 |
| 2021年财政涉农统筹整合资金 | 0.00 | 26,645,574.83 | 26,645,574.83 | 0.00 |
| 防洪保安资金 | 0.00 | 280,000.00 | 105,331.00 | 174,669.00 |
| 河道治理项目 | 0.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 |
| 项目前期费 | 0.00 | 304,419.00 | 304,419.00 | 0.00 |
| 河道整治资金 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 河长制工作经费 | 360,043.34 | 2,698,344.85 | 3,058,388.19 | 0.00 |
| 水资源管理项目 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 岩门溪水库除险加固项目 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 水行政执法工作经费 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 县小二型水库划界所需经费 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 水利工程项目(水库债券) | 0.00 | 14,140,000.00 | 14,140,000.00 | 0.00 |
| 涉农资金配套管理费用 | 32,477.81 | 143,805.00 | 176,282.81 | 0.00 |
| 救灾资金 | 46,283.00 | 0.00 | 46,283.00 | 0.00 |

**二、部门整体支出绩效实现情况**

1. 履职完成情况：

**(一)全力巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。**成立了泸溪县水利局乡村振兴工作领导小组，由一把手亲自挂帅抓工作落实。2021年来，按照班子成员片区责任制分工，对全县已建成的农村饮水安全工程开展了两次“回头看”。投入资金600余万元，对排查出来64处工程问题进行了整改与提质改造，当年上报州里农村使用自来水人口数为24.65万人，农村自来水普及率达87.58%。同时，督促帮助各乡镇落实农村供水工程日常管护机制，加强对公益性岗位管水员的技能培训，足额发放管水员工资，对水质水量实行动态管理，确保农村供水工程水质、水量、取水方便程度和供水保证率4项指标全面达标，守住了返贫底线，巩固了脱贫攻坚成果。

**（二）全力开展水旱灾害防御工作。**在防汛工作上，我局汛前对全县水利设施、主要河道、物资储备、山洪隐患、预案方案、应急队伍、预警系统等各方面开展了拉网式排查，确保物资可用、方案可行、隐患可控、队伍可上。汛中严格24小时值班制度，密切关注全县雨情、汛情和灾情，科学调控水库水位和浦市内河水位，及时发布预警信息，严格落实“三个一律”要求，深入一线处险抗灾。去年汛期，我局共发送预警短信1.85万条次，预警广播2100站次，组织协助紧急避险转移780余人，圆满完成了年度工作目标。在抗旱工作上，对全县上型水库，骨干山塘，农村安全饮水等工程运行情况进行了摸排，并对排查出来的问题进行了分级分责处置，综合调度库塘蓄水保水控水，确保水利设施抗旱效能发挥。对储备的400余台套抽水设备及其配套设施进行了全面检修，保证了后期高温晴热天气的抗旱物资供应。下半年，投入资金400万元，实施了200处小水源供水能力恢复工程，项目全面铺开，为今年的抗旱工作夯实了工程基础。

**（三）全力推进水利项目建设。**一是投资400万元的洗溪镇杜家寨村“水美湘村”建设一村一策项目，于10月开工，已完成工程量的80%，预计2022年4月完工。二是投资1502万元的沅水左岸五果溜岸坡整治工程，于11月开工，已完成工程量的40%，预计2022年7月底完工。三是投资850万元的潮地中型灌区续建配套与节水改造工程，于11月开工，已完成工程量的35%，预计2022年4月完工。四是投资1993万元的武水左岸泸溪老县城保护圈工程，于12月开工，已完成工程量的30%，力争2022年年底完工。五是投资800万元的梓林溪、超英、甲木溪、鱼古垅等4座小型水库除险加固工程项目，于11月全部开工，2022年主汛期前均可完成建设任务。六是投资708万元的19处二级公路水毁水利设施建设项目已全部完工。以上项目的实施，使我县水利基础设施进一步完善，防洪保安能力进一步提升，服务三农水平进一步提高。

**（四）全力推动水利法治建设常态化。**依法规范涉水行为、调节涉水关系是全面推进依法治国的重要任务。我局紧密结合水利实际，大力推进水利法治建设，取得了明显成效。在查处水事违法案件过程中做到使用法律得当、程序合法、事实清楚、证据充分，没有发生一起行政诉讼或行政复议的案件。在执法管理中，实行集中整治与突击整治相结合，做到日常巡逻经常化，打击查处重点化，全年共出动执法人员1000余人次、车船200余台次，查处各类水事违法案件8件，切实做到水事案件有案必查、违法必究，一案一卷，程序合法。

**（五）全力推进河长制工作。**建立县级河长会议、河长制信息共享、工作督察、工作考评、日常监管巡查、工作考核问责和激励等“六项”管理制度；健全“河长+检察长”“河道警长”等制度，创新联合巡河机制和河道执法整治长效机制，与辰溪县定期开展沅江共管水域联合执法行动，沅江河道实现跨县共管常治。对河长制工作实行“一周一调度、一周一交办、一月一督导、一月一讲评、一季一通报、一年一评比”,建立智慧化巡河护河监管系统，安装摄像头85个（2021年在沅水泸溪岸线安装摄像头26个，2022年在武水岸线安装摄像头59个），实现巡河护河、监管执法全覆盖，做到早发现、早报告、快速精准打击。开展“世界水日”“中国水周”“落实河长制、保护母亲河”等主题宣传活动，定期组织“美丽河湖”“优秀河长”“最美河湖卫士”等评选活动，形成“人人知晓、人人参与”的浓厚氛围。

（二）项目及资金各环节管理到位情况。

年初及时制定2021年水利工作计划，做出项目决策，编制绩效目标，为完成预算绩效目标制定的资金和项目管理制度包括《工作制度》、《考勤制度》、《财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《学习制度》、《物业管理制度》、《环境卫生、门卫安全、水电管理制度》等，为完成预算绩效目标制定的本部门内控制度包括《工作制度》、《泸溪县水利局个人重大事项报告制度》、《泸溪县水利局党组对一把手进行监督的制度》、《科学决策、民主议事制度》、《政务公开制度》等，预决算和绩效及时到网上公开。

（三）“三公经费”、公用经费、资产管理、政府采购情况

1、“三公经费”支出情况：单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公务接待 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 因公出国费 | |
| 预算金额 | 决算金额 | 预算金额 | 决算金额 | 预算金额 | 决算金额 |
| 180000.00 | 71,400.00 | 175000.00 | 70,174.13 | 0 | 0 |

2、公用经费执行情况

根据会计账及决算报表2021年度本单位公用经费总支出为883,758.53元（不含非部门基本支出中的一般商品和服务支出）。实际支出各费用占比如下图所示：单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 金额（元） | 占比 |
| 办公费 | 104,489.15 | 11.82% |
| 印刷费 | 38,340.00 | 4.34% |
| 咨询费 | 1,000.00 | 0.11% |
| 手续费 | 988 | 0.11% |
| 水费 | 7,125.94 | 0.81% |
| 电费 | 50,639.57 | 5.73% |
| 邮电费 | 2,986.00 | 0.34% |
| 差旅费 | 76,259.70 | 8.63% |
| 维修（护）费 | 7,495.00 | 0.85% |
| 培训费 | 2,000.00 | 0.23% |
| 劳务费 | 47,067.05 | 5.33% |
| 委托业务费 | 3,000.00 | 0.34% |
| 工会经费 | 30,720.00 | 3.48% |
| 公务用车运行维护费 | 20,939.04 | 2.37% |
| 其他交通费用 | 255,278.67 | 28.89% |
| 其他商品和服务支出 | 235,430.41 | 26.64% |
| 合计 | 883,758.53 | 100% |

3、资产管理情况

2021年末固定资产主要有办公楼1栋面积约2,500.00平方米，车辆数2辆（包括一辆越野车1辆，一辆洒水车2辆），电脑、空调等办公设备。2021年注销资产原值共360290.00元，注销资产25件，注销原因都为捐赠，其中打印机2台，电脑1台，办公桌椅2套，铁皮柜2个，空调3台，饮水机2台，冰箱4台，电视机2台，液化气灶2台，会议终端机2台，越野车1辆；新增资产4件，原值33800.00元，其中会议终端机2台，打印复印一体机2台。

4.政府采购执行情况

本单位2021年专项资金主要是追加财政拨款；本单位2021年收到项目资金共计72,420,920.55元，除了未实施2020年末结转结余的16,379,686.95（已拨付由2021年实施），2021年新增拨55,112,060.26元；年初预算数310000.00元，2021年度本单位追加财政拨款实际政府采购金额为9,295,880.00元；本单位2021年专项资金支出69,197,772.33元，年末结转和结余3,223,148.22元；支出主要是水利工程的招投标，且招投标手续完善。

1. 履职效果情况：

在县委、县政府的正确领导和上级业务部门的大力支持下，我局牢固树立脱贫攻坚意识，认真履行部门职责，着力解决群众最关心的问题，逐步完成目标任务，取得了较好地成效。有较好的社会效益、经济效益、生态效益。

按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15分，管理绩效为23分，产出及效率绩效为5分，社会满意度10分，总绩效为98分。评价结果等次为“优”。

**三、存在问题及改进措施**

（一）主要问题及原因分析

当前全县水利工作仍然面对一些矛盾和问题，主要是：生态环境保护要求越来越严与经济社会快速发展的矛盾加剧，水资源管理“三条红线”控制难度加大，水污染防治任重道远；水利工程管理现状与实际需要还不相适应，影响了工程效益的充分发挥；水利执法工作任务艰巨，执法能力不足，综合执法、联合巡河机制不够完善，影响了执法效果；基层水利专业人才缺乏，技术人员出现青黄不接的现象，水利工程建设任务重、质量标准高，工作人员调配相当困难。

（二）改进的方向和具体措施

一是加快城乡供水一体化工程前期工作进展。力争在2022年1月完成城乡供水一体化工程初步设计报告编制工作，并上报至上级部门待审。

二是积极推进沅水、武水主要支流治理工程。力争在2022年实施泸溪县沅水右岸刘家滩岸坡整治工程、泸溪县武溪镇沅水左岸岸坡整治工程。

三是完成砂渡溪、坳上等6座小型水库除险加固任务，预计在2022年年底前完成主体工程任务。

四是争取在2022年实施天堂垅灌区续建配套及现代化改造工程。预计在2022年完成项目前期工作。

五是重点推进沅江河道历史尾堆清障工作。预计2022年完成沅江河道历史尾堆清障工作。

六是做好防汛工作。加强值班值守，24小时保持电话畅通，加大汛前排查治理力度，确保不跨一塘、一库。

附件：

1、部门预算执行情况汇总表

2、部门预算整体支出绩效评价指标表

3、部门预算整体支出绩效自评表

4、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

5、部门项目支出绩效自评表

# 6、项目支出自评汇总表

# 7、问题清单