2019年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | | | | | 长沙市望城区水利局 | | | | | | | 下属单位个数 | | | 11 | |
| 整体支出规模 | | | | | 项目 | | | | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | 执行率 |
| 资  金  来  源 | | 合计 | | | 245，532，911.00 | | | | 377，137，610.07 | |  |
| （1）财政拨款 | | | 245，532，911.00 | | | | 365，273，689.27 | |  |
| （2）其他资金 | | |  | | | | 11，563，920.80 | |  |
| 资  金  结  构 | | 合计 | | | 245，532，911.00 | | | | 377，137，610.07 | |  |
| （1）基本支出 | | | 28，982，911.00 | | | | 85，669，650.28 | |  |
| （2）项目支出 | | | 216，550，000.00 | | | | 291，467，959.79 | |  |
| 年度总  体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 目标1：确保安全度汛，为农业生产提供保障。  目标2：提高我区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行能力，较大地改善农业基础设施条件，增强蓄水能力，提高农业灌溉保证率，降低农业生产成本，增加农民的收入。  目标3：保障全区农村排渍泵站正常运转，增强农村排渍泵站保障能力。 | | | | | | | | 保证了150多处55千瓦以上泵站正常运行，水库除险加固4座，维护管理44座，实施水毁处险工程45处，加固中型水闸1座，实施整治防洪大堤 公里，沟渠清淤196公里，塘坝扩这容419口，实施8处农村自来水项目，推进智慧水利建设等项目。 | | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级  指标 | | 分值 | | 三级  指标 | | 分值 | 评价标准 | | | | 指标说明 | | | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 | | 10 | | 在职人员控制率 | | 5 | 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。 | | | | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | | | 5 |
| “三公经费”变动率 | | 5 | “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0.8分，扣完为止。 | | | | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | | | 5 |
| 过  程 | 60 | 预算执行 | | 20 | | 预算完成率 | | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | | | | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | | | 5 |
| 预算控制率 | | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | | | | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | | | 0 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | | | | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | | | | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | | | 5 |
| 预算管理 | | 40 | | 公用经费控制率 | | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | | | 0 |
| “三公经费”控制率 | | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | | | | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | | | 7 |
| 政府采购执行率 | | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | | | | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | | | 6 |
| 管理制度健全性 | | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | | | |  | | | 8 |
| 过  程 | 60 | 预算管理 | | 40 | | 资金使用合规性 | | 6 | 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。 | | | |  | | | 6 |
| 预决算信息公开性 | | 5 | 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，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | | | | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | | | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | | 8 | | 重点工作实际完成率 | | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 | | | |  | | | 8 |
| 履职 效益 | | 10 | | 经济  效益 | | 10 | 此两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，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | | | |  | | | 10 |
| 社会  效益 | |
| 12 | | 行政  效能 | | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | | | | 根据部门自评材料评定。 | | | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | | | | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | | | 6 |

**2019年度水利局部门整体支出预算**

**绩效自评报告**

根据区财政局《关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩（2020）5号）文件精神，我局对2019年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下。

1. 部门基本情况

望城区水利局是全区水行政主管部门，核定全额编制22名，实际在职人数31人。局机关内设科室有办公室、规建科、运管科、水资源科、移民科和防御科及机关党委。下辖独立核算单位12个，其中全额供给单位3个，即水保站、水旱灾害防御中心、河长制事务工作中心；差额拨款、财政全额预算保障单位9个。

主要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。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与运行管理。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。指导协调重大涉水违法事件的查处，组织、指导全区水政监察工作，协调、仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。开展水利科技工作。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。

1. 部门预算管理及执行情况

基本支出：2019年整体支出37713.8万元，其中：基本支出 8566.97万元，主要用于基本工资、津贴补助等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等机关运行费用。

项目支出：2019年项目支出29146.80万元，主要用于提升防洪能力项目、乡村振兴项目、改善生态环境项目、水利保障经费支出、防汛抗旱和排渍电费等专项费用，以上经费支出均包含原区移民局经费支出。

三、部门资产管理情况

2019年，为加强资产管理，我局聘请恒基事务所对水利系统所有国有资产进行了清查，国有资产均作了登记管理，及时更新登记资产变动情况，对资产进行了盘点和清理，及时上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性、时效性。积极推进政府采购，严格按照《政府采购法》及区有关规定组织政府采购，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

四、部门整体支出绩效目标及开展情况

2019年，我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为92分。部门整体支出绩效目标是确保安全度汛，为农业生产提供保障；提高全区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行能力，较大地改善了农业基础设施条件，增强蓄水能力，提高农业灌溉保证率，降低农业生产成本，增加农民的收入。有力地保障了全区农村排渍泵站正常运转，增强农村排渍泵站保障能力。

五、部门整体支出绩效实现情况

2019年我局部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成。

（一）履职完成情况。2019年部门整体支出大部分资金均按照预期计划实施并全面完工。我们严格按照部门预算进行成本控制，日常性工作开支按预算执行，实行国库集中支付，严格按计划和预算数执行，较好地实现了成本控制及专款专用的效果。全年预算财政拨款37713.7万元，专项支出29146.8万元，主要实施了提升防洪能力项目7个，助力乡村振兴项目11个，改善生态环境项目3个，水利保障经费项目11个。

（二）履职效果情况。2018年水利秋冬修项目的实施，大大提高我区防洪抗灾的能力，确保水库安全运行能力，较大地改善农业基础设施条件，提高蓄水能力和农业灌溉保证率，增加农民的收入，降低了农业生产成本。保护水源地环境，减少水源污染，改善了水质，减少水土流失。改善农民物质文化生活，推进新农村建设的进程。解决桥驿镇等8个街镇7.68万人农村饮水安全工程不安全问题，社会影响好。

（三）社会满意度情况。

2019年部门整体支出项目建筑工程合格率100%，设备、材料采购及安装工程合格率100%，设备、材料采购及安装工程合格率100%。较好地实现了预期目标。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、水利建设项目申报、审核、监督等程序仍有不完善之处，部分项目未能按申报条件进行申报和实施。

2、水利建设项目主体涉及层面广，且分布多散，资金额度小，加大资金监管和项目管理难度。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善水利建设专项资金管理办法，完善相关工作制度，加强对申报、审核和资金拨付等方面的管理，坚持公开、公平、公正的原则，充分发挥财政资金的引导作用。

2、加强监督检查，会同财政、审计等部门对相关项目

进行全面监督和检查。

1. 利用绩效评价结果，督促整改落实，对违反资金管理办法的规定使用行为，依法依规进行严肃处理，并不得再次安排水利建设专项资金。

2020年4月9日