

2020 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 2020 年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩（2020）15 号）文件精神，我局对 2020 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。

一、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 26 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 11 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；实行财政全额预算保障的差额拨款单位 8 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 and 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。

二、部门预算管理及执行情况

基本支出：2020年整体支出28752.16万元，其中：基本支出4220.63万元，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：2020年项目支出24531.52万元，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专项费用。

三、部门资产管理情况

2020年，为加强资产管理，我局已对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

2020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。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

2020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。2020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22821.26万元，专项支出19600万元，主要实施了防洪安全项目20个，水环境水生态治理项目4个，重点民生水利项目11个，水利保障经费项目10个。

（二）履职效果情况。2019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。农村自来水工程新



增受益人口 6.17 万人，解决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。

2020 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。

3、利用绩效评价结果，督促整改落实，对违反专项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 1 月 20 日



部门(单位)整体支出绩效评价表
2020年度

部门(单位)名称				所属独立核算单位个数		J																																																																																																																																																																																				
年度预算申请(万元)	资金来源		全年预算数	全年执行数	执行率	分值	得分																																																																																																																																																																																			
	年度总预算		22821.24	28752.40	125.99%	10	10																																																																																																																																																																																			
	其中	财政拨款	22821.24	20580.71	116.47%	—	—																																																																																																																																																																																			
		事业收入			0.00%	—	—																																																																																																																																																																																			
其他资金			2171.69		—	—																																																																																																																																																																																				
<p>部门职能职责概述</p> <p>望城区水利局是望城区防汛抗旱业务部门,承担全区防汛抗旱指挥日常工作,组织、协调、监督全区防汛抗旱工作,对老沟水、团头等重点内湖,靖港电排、铜官电排、格塘水库、乔口防汛闸等防汛抗旱设施和区域内的河道堤防及其它水利工程实施防汛抗旱调度管理,负责全区水利建设、管理工作,组织编制、审查全区小(1)型以上水库等(含小(1)型)水利项目建议书和可行性研究报告;负责组织水利工程项目勘察设计、组织水利科学研究、技术推广、组织制定水利行业技术标准规范和水利工程的规划、规范性文件并监督实施,指导农村水利工作;组织协调农村水利基本建设、乡镇供水工作,指导节水灌溉和农村饮水工作;负责水能资源开发利用的统一监督管理,提出水电站建设的选址、库容规划意见,组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;对老沟水、团头等重点内湖、靖港电排、铜官电排、格塘水库、乔口防汛闸等防汛抗旱设施和区域内的河道堤防及其它水利工程实施防汛抗旱调度管理,负责全区水利队伍建设,管理区属水利二级机构和万市流域委会、中型水库及河坝管理所等直管单位。</p>																																																																																																																																																																																										
年初设定目标				目标完成情况																																																																																																																																																																																						
<p>目标1: 确保安全生产,为农业生产提供保障。</p> <p>目标2: 提高我区防汛抗旱能力,确保水库安全运行能力,较大改善农业基础设施条件,增强蓄水能力,提高了农业灌溉保证率,降低了农业生产成本,增收农民的收入。</p> <p>目标3: 保障水利工程项目单位水利设施、防汛通道、防汛照明线路、涵闸、闸门、启闭设备、泵站设备维修养护资金,维护水利工程管理单位的稳定等。</p> <p>目标4: 保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力。</p>				<p>目标1: 确保安全生产,为农业生产提供保障。</p> <p>目标2: 提高我区防汛抗旱能力,确保水库安全运行能力,较大改善农业基础设施条件,增强蓄水能力,提高了农业灌溉保证率,降低了农业生产成本,增收农民的收入。</p> <p>目标3: 保障水利工程项目单位水利设施、防汛通道、防汛照明线路、涵闸、闸门、启闭设备、泵站设备维修养护资金,维护水利工程管理单位的稳定等。</p> <p>目标4: 保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力。</p>																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>三级指标</th> <th>指标值</th> <th>完成值</th> <th>分值</th> <th>得分</th> <th>未完成原因及改进措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">产出指标 (50分)</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>水利工程设施建设,维修维护完成所有指标</td> <td></td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>按照每亩排灌电费标准进行定额补助,靖港电排和铜官电排排灌抗旱电费按实支付</td> <td></td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>应急抢险工程</td> <td>14个街镇已完成</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>每个工程质量达标</td> <td></td> <td>合格以上</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>保障排灌泵站正常运行,按望城区排灌电费管理办法进行不定期检查监管</td> <td></td> <td>保障排灌泵站正常运行</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>信息平台运行正常,防汛预案编制合理,应急抢险工程及进</td> <td></td> <td>设备运行正常,应急抢险工程合格率100%</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>按时完成项目建设</td> <td></td> <td>100%</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>完成当年排灌、抗旱任务</td> <td></td> <td>按要求完成</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>完成防汛抗旱工作目标责任</td> <td></td> <td>圆满完成任务</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>18000万元</td> <td>18000万元</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>600万元</td> <td>600万元</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>300万元</td> <td>300万元</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">年度绩效指标</td> <td rowspan="3">经济效益指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>保障农业用水需要,农业产量提高</td> <td></td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>为农业生产增收提供良好保障</td> <td></td> <td>效果明显,为农业生产增收提供坚实保障</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>提高全区防汛抗旱能力,为农业生产增收提供良好保障</td> <td></td> <td>100%</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>秋冬修覆盖行政村</td> <td>95个</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力</td> <td></td> <td>保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。</td> <td></td> <td>提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">生态效益指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>保护水源地环境,减轻水源污染</td> <td></td> <td>治理效果良好</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>保护水源地环境,减轻水源污染</td> <td></td> <td>治理效果良好</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>保护水源地环境,减轻水源污染</td> <td></td> <td>治理效果良好</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">可持续影响指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>农田水利建设及河湖治理</td> <td></td> <td>建成持续发挥效用</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>防汛抗旱效能</td> <td></td> <td>建成持续发挥效用</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>防汛抗旱效能</td> <td></td> <td>建成持续发挥效用</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度指标 (10分)</td> <td rowspan="3">服务对象满意度指标</td> <td>秋冬修水利建设</td> <td>建设项目区群众满意度</td> <td>100%</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>防汛排灌电费</td> <td>受益群众满意度</td> <td>100%</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>防汛费</td> <td>受益群众满意度</td> <td>100%</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>								一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	产出指标 (50分)	数量指标	秋冬修水利建设	水利工程设施建设,维修维护完成所有指标		100%	10	10	防汛排灌电费	按照每亩排灌电费标准进行定额补助,靖港电排和铜官电排排灌抗旱电费按实支付			5	5	防汛费	应急抢险工程	14个街镇已完成		5	5	质量指标	秋冬修水利建设	每个工程质量达标		合格以上	4	4	防汛排灌电费	保障排灌泵站正常运行,按望城区排灌电费管理办法进行不定期检查监管		保障排灌泵站正常运行	3	3	防汛费	信息平台运行正常,防汛预案编制合理,应急抢险工程及进		设备运行正常,应急抢险工程合格率100%	3	3	时效指标	秋冬修水利建设	按时完成项目建设		100%	4	4	防汛排灌电费	完成当年排灌、抗旱任务		按要求完成	3	3	防汛费	完成防汛抗旱工作目标责任		圆满完成任务	3	3	成本指标	秋冬修水利建设	18000万元	18000万元		4	4	防汛排灌电费	600万元	600万元		3	3	防汛费	300万元	300万元		3	3	年度绩效指标	经济效益指标	秋冬修水利建设	保障农业用水需要,农业产量提高		100%	2	2	防汛排灌电费	为农业生产增收提供良好保障		效果明显,为农业生产增收提供坚实保障	2	2	防汛费	提高全区防汛抗旱能力,为农业生产增收提供良好保障		100%	2	2	社会效益指标	秋冬修水利建设	秋冬修覆盖行政村	95个		4	4	防汛排灌电费	保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力		保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力	2	2	防汛费	提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。		提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。	2	2	生态效益指标	秋冬修水利建设	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	4	4	防汛排灌电费	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	2	2	防汛费	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	2	2	可持续影响指标	秋冬修水利建设	农田水利建设及河湖治理		建成持续发挥效用	4	4	防汛排灌电费	防汛抗旱效能		建成持续发挥效用	2	2	防汛费	防汛抗旱效能		建成持续发挥效用	2	2	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	秋冬修水利建设	建设项目区群众满意度	100%	4	4	防汛排灌电费	受益群众满意度	100%	3	3	防汛费	受益群众满意度	100%	3	3
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施																																																																																																																																																																																			
产出指标 (50分)	数量指标	秋冬修水利建设	水利工程设施建设,维修维护完成所有指标		100%	10	10																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	按照每亩排灌电费标准进行定额补助,靖港电排和铜官电排排灌抗旱电费按实支付			5	5																																																																																																																																																																																			
		防汛费	应急抢险工程	14个街镇已完成		5	5																																																																																																																																																																																			
	质量指标	秋冬修水利建设	每个工程质量达标		合格以上	4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	保障排灌泵站正常运行,按望城区排灌电费管理办法进行不定期检查监管		保障排灌泵站正常运行	3	3																																																																																																																																																																																			
		防汛费	信息平台运行正常,防汛预案编制合理,应急抢险工程及进		设备运行正常,应急抢险工程合格率100%	3	3																																																																																																																																																																																			
	时效指标	秋冬修水利建设	按时完成项目建设		100%	4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	完成当年排灌、抗旱任务		按要求完成	3	3																																																																																																																																																																																			
		防汛费	完成防汛抗旱工作目标责任		圆满完成任务	3	3																																																																																																																																																																																			
	成本指标	秋冬修水利建设	18000万元	18000万元		4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	600万元	600万元		3	3																																																																																																																																																																																			
		防汛费	300万元	300万元		3	3																																																																																																																																																																																			
年度绩效指标	经济效益指标	秋冬修水利建设	保障农业用水需要,农业产量提高		100%	2	2																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	为农业生产增收提供良好保障		效果明显,为农业生产增收提供坚实保障	2	2																																																																																																																																																																																			
		防汛费	提高全区防汛抗旱能力,为农业生产增收提供良好保障		100%	2	2																																																																																																																																																																																			
	社会效益指标	秋冬修水利建设	秋冬修覆盖行政村	95个		4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力		保障全区农村排灌泵站正常运转,增强农村排灌泵站保障能力	2	2																																																																																																																																																																																			
		防汛费	提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。		提高6个山洪灾害易发村防御能力,为全区37.55万亩农业生产增收提供良好保障,保护全区人民生命财产安全。	2	2																																																																																																																																																																																			
	生态效益指标	秋冬修水利建设	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	2	2																																																																																																																																																																																			
		防汛费	保护水源地环境,减轻水源污染		治理效果良好	2	2																																																																																																																																																																																			
	可持续影响指标	秋冬修水利建设	农田水利建设及河湖治理		建成持续发挥效用	4	4																																																																																																																																																																																			
		防汛排灌电费	防汛抗旱效能		建成持续发挥效用	2	2																																																																																																																																																																																			
		防汛费	防汛抗旱效能		建成持续发挥效用	2	2																																																																																																																																																																																			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	秋冬修水利建设	建设项目区群众满意度	100%	4	4																																																																																																																																																																																				
		防汛排灌电费	受益群众满意度	100%	3	3																																																																																																																																																																																				
		防汛费	受益群众满意度	100%	3	3																																																																																																																																																																																				
填报人: 李艳辉				联系电话: 13517312148																																																																																																																																																																																						

