常宁市水利局

2023年度部门整体支出绩效评价报告

为进步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政局部门关于做好项目支出和部门整体支出绩效评价的有关通知精神，我局要求各相关股室对各项财政资金使用绩效开展自查自评，现将我单位2023年度绩效评价的相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）基本情况。常宁市水利局是市政府工作部门，为正科级。

1、部门设置：根据编委核定本单位内设股室9个，二级机构及所属事业单位18个。内设股室分别是：办公室、人事科教股、规划建设股、水政股（水政监察队）、财务审计股、行政审批服务股（水土保持股）、库区移民股（水旱灾害防御股）、水资源股（市节约用水办公室）、农村水电股。局二级机构是：中小型水利工程建设管理中心、农村饮水安全工程管理站、防洪管理中心、水利工程质量服务站、防汛抗旱服务队、河湖与水资源管理中心（水资源与河道服务中心）、乡镇水利经费核算中心。所属事业单位分别是水土保持站、库区移民事务管理中心、洋泉水库管理所、水松供水管理所、梅埠桥水库管理所、野马水库管理所、鸭婆堰管理所、西塘水库管理所、广济水库管理所、培元塔水轮泵水电站管理所、亲仁水轮泵水电站管理所。

2、人员情况：本部门核定编制数315人,实际在职人数874人，其中:在岗人数874人，具体为：局机关统发人员66人，局机关非统发全额人员49人（其中河湖与水资源8人，乡镇核算中心2人，水松供水管理所4人，广济水库服务所5人,防汛抗旱服务队30人），乡镇水管非统发差额人员61人；水管单位非统发全额人员164人，非统发差额人员224人，自收自支编制人员310人。机关及原乡镇水管员离退休人数168人，其中离休人员0人，退休人员168人。

**（二）主要工作职能。**

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划，组织编制全市水资源规划、市级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、 统一管理全市水资源；组织拟定全市和乡镇水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织国民经济有关总体规划、城市规划规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；拟定节约用水政策；编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全市节约用水工作；发布全市水资源信息。

3、按照国家、省资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分；监测江河库的水量，水质、审定水域纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制的意见。

4、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间或乡镇间的水事纠纷。

5、拟定水利行业的经济调节措施；负责水利行业的国有资产保值增长的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管，指导水利行业的供水、水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

6、负责全市水利建设和管理工作，组织编制和负责审查中小型水利基建项目建议书和可行报告；组织重要水利科学研究和技术推广；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河，水库、河口滩涂的治理和开发；组织建设和指导管理具有控制性的或乡镇的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

8、承担市防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作；指导节水灌溉和农村饮水工作；对中小型水电建设的选址、库容规划提出意见。

10、负责全市水土保持工作；组织全市水土流失综合治理；研究拟定全市水土保持工程措施规划并组织实施；负责组织水土保持法律、法规的贯彻实施和监督检查；研究提出水土保持政策措施；指导全市水土流失动态监测；组织开展水土保持科学研究。

11.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，指导监督水库移民后期扶持政策的实施，审核大中型水利工程移民安置规划和后期扶持规划并指导实施，组织实施大中型水库移民安置验收和监督评估等工作，负责监管大中型水库移民资金的使用，负责全市大中型水库移民工程专项设施的管理和维护工作。

12、负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作指导全市水利队伍建设。

13、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

1. 部门整体支出情况

**（一）项目概况**

我局2023年度资金总额12437.88万元。按收入性质分：财政拨款收入11784.63万元；按支出性质分：项目支出8345.96万元。

我局2023年度项目支出资金共计12437.88万元。其中其他农林水支出1108.39万元；其他应急管理支出0.5万元；死亡抚恤20.31万元；水资源节约管理与保护15万元；其他水利支出1160.60万元（主要用于亲仁债券，水资源补偿费，乡镇河长制考核经费，议案办理经费）；防讯费187万元；一般行政管理事务104.75万元（主要用于河长制、水资源、小水电清理等，欧阳海灌区水费）；农村供水182.37万元；水利工程建设3778.76万元（主要用于2023年水管单位工程维修养护费，地方水利建设基金，中小河流治理，小二型水库除险加固，2023年舂陵水，湖南湘江常宁市鲤鱼-万松段治理，抗旱救灾，）；农村水利167万元 ；水利行业行业业务管理11.46万元；抗旱费25万元；其他灾害防治及应急管理支出0.5万元；水利工程运行与维护539.06万元（主要用于中央维修养护经费，水厂运行维护经费，舂陵水）；其他一般公共服务支出10万元；其他发展与改革事务支出49.23万元；其他支出553.25万元。其他社会保障和就业支出332.75万元；土地开发支出100万元。

（二）项目绩效目标

为加快水利工程建设和推进项目工作开展，在保障灌溉排涝需要、保证粮食安全生产、确保防洪工程安全、加强河道生态治理、做好全市水资源合理配置、促进全市经济发展和社会稳定、提高人民生活水平及改善生态环境等方面发挥了重要作用。

**二、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我局按照市财政局绩效评价相关要求，由我局财务股牵头，组织有关业务股室展开自查工作，通过查阅相关文件资料和财务凭证，对部门整体收支情况、项目实施情况进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，我们单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目9个，共涉及资金 8797万元。

2023年中央资金中小河流治理1772万元 （盐湖水治理）；2023年中央资金小二型水库除险加固中央投资2328万元； 2023年常宁市水利工程维修养护中央投资774万元;2023年舂陵水治理中央资金1075万元；2023年湖南湘江常宁市鲤鱼-万松段治理894万元；2023年水利水管单位维修养护资金500万元；2023年水厂运行维护资金360万元；2023年常宁市城市防洪圈闭合工程460万元;2023年农业水价综合改革116万元；2023年一般债资金36万元。中央和省级财政项目资金根据要求与2023年5月开始就组织相关业务股室开展了专项绩效自评，6月份前按要求及时完成了上报工作，根据细化的评分标准，自评结果为98%。

**三、项目主要绩效及评价结论**

2023年，根据我局年初工作规划，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，同时强化预算收支和管理，建立健全内部管理制度，严格按照厉行节约的原则控制单位的日常性工作开支，严控三公经费支出，全年公务接待和公车使用次数大幅减少，本年度“三公”经费总额较上年大幅减少。在专项资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，严格按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支，资金使用率100%，项目按年度计划完成率100%，群众十分满意。

**(一)水利工程建设取得新突破。一是在建水利项目有序推进。**2023年常宁市水利工程建设共投入1.1亿元，涉及中小河流治理、小型水库除险加固、湘江及主要支流治理、水利工程维修养护、农业水价综合改革、移民后扶等8类共12个项目。目前水利工程建设总体完成率90%。**二是PPP项目移交工作进展顺利。**常宁市城乡供水一体化PPP项目工程完成完工验收，11月1日进入已正式进入过渡运营期。**三是广济水库、白甫水库项目稳步推进。**加快广济水库库区复建清理、移民搬迁和白甫水库竣工验收前期工作，争取汛前下闸蓄水。**四是常宁抽水蓄能电站。**完成了建设征地移民安置规划大纲和水土保持方案编制等评审工作。**五是增发国债前期工作成效明显。**2023年增发国债资金水利项目，涉及中小河流治理、主要支流治理、山洪沟治理、城市防洪、中小型灌区、大中型水闸共5大类49处项目，总投资17.7亿元，拟争取国债资金12.7亿元。12月10日，国家发改委下达了第一批水利国债项目清单，我市共15个项目入库，预计到位国债资金4.4亿元，位居全省第五。

**（二）助力乡村振兴取得新成效。一是**推进边远地区饮水安全工程提质改造。如西岭镇的桐排村、青竹村因资源性和季节性等原因缺水，群众反映强烈，我局在了解到相关情况后，及时召开会议研究，制定提质改造的方案，筹集资金400余万元，目前已进入财评阶段，工程建成后，将彻底解决桐排村、青竹村饮水问题。**二是**不断提高农村自来水普及率。如蓬塘乡先峰村地处偏远，地理位置高，全村有400户、2700多人饮水问题无法得到保障，为解决该村用水难题，新建了加压泵房一座，铺设管网约25km，使蓬塘乡先峰村全村通上了自来水，深得村民好评。

**（三）改善河湖生态环境展现新形象。一是问题整改动态清零。**主动排查部、省卫星遥感发现的问题，完成水利部823个图斑、省河长办192个图斑快递核查工作，完成水利图斑核查属实问题整改62个，省图斑快递整改任务190个，仅剩2个正在整改。省河长办交办问题1个，正在积极整改中，预计12月底可以完成。完成衡阳市河长办交办16个问题13个，另外3个正在整改中。**二是专项整治查处并重。**水政、渔政等执法部门加大巡查整治力度，整治涉河涉水违法行为。水政联合执法8次，巡查监管对象13个；拆除非法砂场2处，并实行“两断三清一复绿”；查处轻微水事违法案件10余起、立案6起、结案4起，移送法院裁决案件9起，完成罚款任务30万元。**三是重点任务圆满完成。**2022年全市重点任务有9大项392小项具体任务，主要涉及水利、环保、住建等部门。全年完成19条小微河流110公里清淤疏浚，持续疏通水网“毛细血管”，为我市灌溉保障护航；完成我市“幸福河湖”—舂陵水常宁段申报参评工作，有望获奖。完成宜水“一县一示范”“一乡一亮点”120公里示范河建设任务；完成121个取水许可审批和取水许可电子证照复核，39个国控监测计量设施安装，征收水资源费134万元；完成13处“千吨万人”集中式水源保护区规范化建设和饮用水水源地环境问题、18处入河排污口整治，居民饮水安全得到保障。

**（四）安全生产工作有序推进。**全面开展了各项水利安全生产监督检查，以在建水利工程项目、水利工程运行管理、小型水电站、河道采砂、农村集中供水、学生防溺水等行业领域为工作要点，先后组织由局班子成员带队安全生产专项督导检查组，开展了节前、汛前、汛期等重要节假日及特护期安全生产检查。全年安全监督检查共计263次，检查单位（企业）287次。安全监督检查共发现重大隐患1处，一般隐患180处，对查出的重大隐患已按照一单四制整改销号，隐患整改率100%。6月20日，在政府广场组织开展“人人讲安全 个个会应急”主题宣传咨询日活动，印发水利安全知识手册2000份，现场发放宣传物品150余份，进一步增强了市民的安全意识。组织召开重大事故隐患专项排查整治2023行动宣讲会22次，签订《企业主要负责人安全承诺书》共计77份。

**（五）各项工作稳步推进。人大代表建议、政协委员提案办理工作。**2023年共承办人大建议61件。常宁市人大建议54件，A类48件，B类6件；衡阳市人大建议7件，A类4件，B类3件。通过采取优先列入计划、优先安排解决和以奖代补等形式，全部安排到位，取得了较好的办理效果，实现了代表回复率和满意率均为100%。

**党建工作。**今年开展了集中学习14次、主题教育检视问题2个、为民办实事14件、党员实地学习2批次、观看红色电影2场、党组书记专题党课2次、支部书记专题党课88次、支部书记轮训2次、业务培训4次。召开专题研究意识形态工作2次，宣传新闻报道180篇。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，22个支部共召开支委会264次，党员大会88次、开展主题党日264次、讲授党课24人次，定期召开专题组织生活会和民主生活会，深入开展批评和自我批评。开展志愿服务活动16次。助力妇联开展“出手吧姐姐”，募捐6586.6元。今年以来培养入党积极分子5名，发展入党对象2名、按期转正党员3人，加强对党员的教育、管理、监督和服务，充分发挥“战斗堡垒”和党员先锋模范作用。开展水利系统“七一”表彰大会，表彰先进基层党组织4个，党务工作者5名、优秀共产党员39人。

**水资源工作。**今年共征收水资源费152.8598万元，新办取水许可7个，延续取水许可3个。**水行政执法工作。**执法大队工作人员共巡查河段约7000公里，出动执法船只50余次，执法车辆200余趟，出动人员850余人次，巡查监管对象10个，查处轻微水事违法案件15余起，立案查处2起，结案2起，共罚款15万元。广泛开展水法律法规宣传，印发了相关法律条例宣传资料各500份及宣传标语100份。**水旱灾害防御工作。**2月下旬和3月上旬的乡镇全面检查和市防指核查，查清全市262座中小型水库的安全现状和分类运行处置。3座中型水库、27座小Ⅰ型水库和174座小Ⅱ型水库能在汛期正常运行；58座小Ⅱ型水库带病带险需控制运行。已开工的在3月30日前完成了主体工程建设任务，在4月1日前下闸蓄水。在汛期对存在一定程度隐患的其他小Ⅱ型水库采取降低汛控水位、加强观测值守监控、强化巡查管护的办法保障工程安全，目前实施除险加固处理。**小水电站管理工作。一是电站大坝安全鉴定和评估。**涉及西江口、大坪2座电站。其中西江口拦河坝，经技术单位测量，实际库容只有5.69万方（小于10万方），10月底可完成安全评估；大坪水闸大坝安全鉴定因资金原因，正在多方筹措资金。**二是“十三五”小水电增项扩容项目。**涉及洋泉、亲仁、西岭、培元塔4座代燃电站，均已具备竣工验收条件，已向市局提交了验收申请，待市局确定验收日期后即可进行。**三是生态流量监管整改。**针对生态流量有流量数据但无视频的问题，主要涉及西江口水电站，目前已整改到位。**四是安全生产标准化改造。**涉及37座水电站，其中有3座停运；装机容量2000KW以上亲仁、洋泉2座已完成安全生产标准化改造，并获得过安全生产标准化三级电站；剩下的32座水电站安全生产标准化改造正在有序推进中。

四、资产管理情况

为规范和加强固定资产管理，我局制定了《固定资产管理办法》，资产管理具体由办公室负责，统一资产处置和购置管理。计财股负责登记造册备案，每年建立台账。物品由各股室主要负责人管理。对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理，并建立报废处理清单。

1. 部门整体支出绩效情况

常宁市2023年水利工程在项目决策、项目管理，均符合省、市、县各级关于财政奖补资金管理办法和项目管理规定，项目施工质量和各项经济、社会、生态效益指标均达到了设计的预期目标，在项目建设期间和资金管理使用等方面末发生违规违纪现象，项目效益显著，可持续性强，项目区群众对项目实施的满意度高。根据绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，常宁市2023年水利工程自评得分为98分。

1. 存在的主要问题

完善内控制度，要求工程实施单位建立与其相适应的管理制度，严控指标任务，精细指标产出。

七、改进措施和建议

1. 科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出。

2. 进一步建立健全预算绩效管理工作制度，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。