2020年度桃源县水利局整体支出绩效报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县水利局是全额拨款的行政单位。现有编制95名，2020年初在职人员75人，年末在职人员78人，退休77人；军转再就业安置人员1人;临时聘请人员1人，抚恤对象15人。车辆编制3台，实有防汛工具车1台，已报废停用。局机关共设有16个股、室、站、院、中心。局直管7个水库管理单位，4个堤垸管理单位，1个泵站管理单位共12个单位312人。

1. 单位主要职责

 桃源县水利局是以防汛抗旱、农田水利建设、水资源管理为主要职能的政府工作局。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年水利局共发生公共预算财政拨款支出10801.75万元，2019年水利局共发生公共预算财政拨款支出12210.94万元，今年较去年减少11.54%。

（二）部门预算收支决算情况

2020年水利局共有公共预算财政拨款收入12685.96万元。支出10801.75万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

 2020年水利局无因公出国（境）支出。发生公务用车购置及运行维护费支出10.04万元、公务接待费支出17.96万元。

三、部门绩效目标

部门绩效总目标:

防汛抗旱争取省市先进，做到大灾不死人，小灾不减产；水利建设抓好秋冬修，岁修等工作，坚决杜绝隐患工程度汛现象；把河长制工作和水资源保护工作联系起来抓，要保护好每一条溪沟河汊，力争全县水体保持在三类水的水平，部分水源地水体长期保持二类水平，农村饮水安全要巩固提质，确保饮水已安全的地区继续保持，有安全隐患的地区要排除安全隐患，保证全县农村人民都喝上安全的水。要保证水利局的工作在全县人民中的满意度达到95%。

1. 部门整体支出绩效情况

按照“五个确保”总目标做到“十到位”：防大汛抗大灾认识到位、防汛抗灾知识培训到位、汛前安全检查到位、安全转移演练到位、防汛抗灾组织领导到位、防汛抗灾责任到位、各类预案制订到位、工程除险准备到位、防汛队伍组建到位、物资器材准备到位。特别是汛前安全检查，按照上级防指提出的“六个百分百”的要求落实到位。同时，加快在建工程建设进度。抢抓有利天气，在确保质量的前提下，加快施工进度，特别是抓好与防洪安全有关的水库除险加固、堤防工程等工程的建设进度，确保汛前全部完工。针对2020年防汛抗旱中水利设施存在的问题，把解决水利基础设施薄弱环节、提升防汛减灾能力做为抓手，实施堤防、机埠、灌溉渠道 、大坝枢纽、河道保洁、农村饮水管网、小型农田水利、山洪灾害预警系统等设施的维护和建设任务。继续实行最严格的水资源管理，加大依法管理水资源的工作力度。搞好取水用水单位登记，规范取水许可程序，严格执行审批制度。规范规费收取，积极协调做好水资源费调标后的收取工作，做到水政规费应收尽收。进一步加大水事案件查处力度，保持高压态势，重点加强河道管理和水事案件查处工作，严肃查办几起有影响力的案件，让水事违法现象没有反弹的机会。全面掌握河湖库情况，每条河流的负面清单，分河流、分河段建立河湖库档案，实行河湖动态管理，按权属编制好全县124条河流的综合治理方案和三年行动方案。二是积极开展河长巡河。县、乡、村三级河长是所辖河流保护管理的直接责任人，是河流治理的责任主体，县河长办将对各级河长巡河进行督察，定期通报河长巡河情况，跟踪督促巡河发现的重点难点问题地落实。三是开展水污染防治和河湖库整治。突出抓好源头治水，加大巡查力度，重点做好工业排污、生活污水、畜禽养殖、面源污染、采石场等重点污染源的排查工作。扎实推进水污染防治、污水处理厂提标等实质性工作，确保流域水质稳定达标。全面提升农村饮水扩容提质工程。严格落实主体责任，主动作为，加大投入力度，协调矛盾，加快推进人饮工程提质。

1. 有关建议

 水利局下属差额拨款单位财政资金保障严重不足，不利于基层单位的稳定，建议增加财政保障力度。

水利局部门整体支出绩效评价指标表

| 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 | 13 | 预算配置 | 13 | 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，以财政局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 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8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% |  8 |
| 过 程 | 61 | 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%。 |  4.5 |
| 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%。 |  5 |
| 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2015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2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  5 |
| 预算管理 | 41 | 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。 | 　8  |
| “三公经费”控制率 | 8 | 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%。 |  8　 |
| 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% | 　5.5 |
| 过 程 | 61 | 预算管理 | 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  |
| 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 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/500）\*8 | 　 |  8 |
| 履职 效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 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。 | 　 |
| 社会效益 | 　5.5  |
| 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。 | 　5.5  |
| 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 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  98 |