

2022 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 2022 年度预算支出绩效自评工作的通知》（望财绩（2023）1 号）文件精神，我局对 2022 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 23 名，实际在职人数 24 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：2022 年整体支出 28412.43 万元，其中：基本支出 4899.94 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：2022 年项目支出 23512.49 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

2022 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

2022 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

2022 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。2022 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 26297.54 万元，专项支出 21645.04 万元，主要实施了防洪安全项目 7 个，水资源配置优化项 6 个，水生态环境治理项目 11 个，水利保障经费项目 2 个。

（二）履职效果情况。2022 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 6.79 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。

2022 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、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。

2、利用绩效评价结果，督促整改落实，对违反资金管理规定的行为，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。

2023 年 2 月 18 日



部门(单位)名称		长沙市望城区水利局			所属独立核算单位个数		0
	资金来源	全年预算数(A)	全年执行数(B)	上级财政移动支付(C)	分值	执行率((B-C)/A)	得分
资金情况(万元)	财政拨款	23107.76	26297.54	0	—	113.80%	—
	年度资金总额	23107.76	26297.54	0	10	113.80%	8.62
部门职能概述	1. 负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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,拟订全区和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和农村供水工作。3. 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实施,按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。4. 指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。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,发布区级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。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。6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担区河(湖)长制组织实施具体工作。7. 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。8. 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。 9. 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。10. 负责水利工程移民管理工作。拟订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、监督评估等工作,指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。						
年度总体目标	年初设定目标			目标完成情况			
	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,提高了农业灌溉保证率,降低了农业生产成本,增农民的收入 目标3: 保障水利工程单位水利设施、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			2022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灌泵站正常运转,增强农村排灌			

		定等。 目标 4: 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。				泵站保障能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	秋冬修水利建设	饮水工程 2 个、塘坝清淤 158 口、沟渠清淤 67 条、处险工程 53 处、机台 71 处、重点防洪工程 9 个、小水源供水恢复 202 处	100%	100%	4	4		
		质量指标	乡村振兴水利建设	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5		
		质量指标	秋冬修水利建设	项目(工程)验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	秋冬修水利建设	2021 年 10 月-2022 年 12 月	基本完成	完成	4	4		
		时效指标	防汛	2022 年 4 月-2022 年 9 月	基本完成	完成	4	4		
		时效指标	排渍电费补助	2020 年 4 月-2022 年 9 月	基本完成	完成	4	4		
		时效指标	乡村振兴水利建设	2022 年 1 月-2022 年 12 月	基本完成	完成	4	4		
		成本指标	乡村振兴水利建设	240 万元	100%	240 万元	5	5		
		成本指标	防汛	300 万元	100%	200 万元	5	5	预算调整	机构改革

		成本指标	秋冬修水利建设	17760 万元	100%	17760 万元	5	5		
		成本指标	排渍电费补助	600 万元	100%	534.5 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴水利建设	改善农户灌溉、抗旱、提高粮食产量	有效提高	有效提高	10	10		
		社会效益指标	秋冬修水利建设	提高农业灌溉保证率	有效促进	有效促进	6	6		
		生态效益指标	排渍电费补助	水源污染控制在合格范围	控制合格	全部合格以上	6	6		
		可持续影响指标	乡村振兴水利建设	农田水利建设	建成持续发挥效用	持续发挥效用	2	2		
		可持续影响指标	排渍电费补助	防汛抗旱效能	建成持续发挥效用	持续发挥效用	2	2		
		可持续影响指标	防汛	防汛抗旱效能	建成持续发挥效用	持续发挥效用	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	持续发挥效用	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	秋冬修水利建设	受益建档立卡群众满意度	≥95%	95%	2	2		

		服务对象满意度指标	排渍电费补助	人民群众满意度	≥95%	95%	2	2		
		服务对象满意度指标	防汛	人民群众满意度	≥95%	95%	3	3		
		服务对象满意度指标	乡村振兴水利建设	人民群众满意度	≥95%	95%	3	3		
总分						100	98.62			