2022年度江永县水利局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县水利局

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1．主要职能

研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县防汛抗旱指挥及河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作、负责大古源水库前期工作。

2．机构情况

江永县水利局成立于2019年，前身为江永县水务局，属县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位，执行《事业单位会计制度》。设8个股室，分别是办公室、财务股、水利建设管理股、电力管理股、水政监察大队、工管站、防汛办、河长办。三定方案定编人员40人，其中行政编制8人，事业编制32人，实有人员37人，其中行政编制11人，事业编制26人，在职人员控制率为92.5%。离休人员0人，退休人员30人，遗属人员6人，单位公务用车2台。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

**1.年度整体支出绩效目标**

目标1：持续打击非法采砂、水土保持持续好转，力争完成全年非税任务  
目标2：河长办工作取得长足进展，河流、水库环境持续好转  
目标3：做好农村饮水管护工作，确保农村饮水安全

目标4：做好水旱灾害防御值班等工作，确保不因水旱灾害发生事故。

1. **省级专项资金绩效目标**

**2022年险工险段处置工程：**修复允山社区排洪渠；修复古宅灌区右干渠古宅新村段；修复莲塘村河堤；修复汉江源河所城段河堤；修复粗石江五拱桥下游河堤；修复夏层铺下甘棠村河堤；修复恭城河仙姑塘村段河堤损毁部分；修复源口水库灌区源口乡锦堂村、八十工村黄金山村、七工岭段。

**2022年抗旱引调提水工程：**完成9个乡镇抗旱引调提水工程21处。

**2022年水利工程维修养护：**完成洞口水库及灌区维修养护；古宅水库及灌区维修养护；洞上水闸、石枧水闸维修养护。

1. **其他项目支出绩效目标**

无

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

江永县水利局2022年基本支出1353.43万元（其中：人员经费：393.17万元；日常公用经费24.27万元，一般行政管理事务935.99万元）。

“三公”经费支出情况：2022年度“三公”经费支出决算金额为7万元，同比去年减少0.32万元，减幅为4.57%（其中：公车运行维护费3万元，同比去年减少了0.12万元，减幅为4%；公务接待费4万元，同比去年下降0.2万元，减幅为5%）。

**（二）项目支出情况**

根据湖南省财政厅下达的《湖南省财政厅关于下达2022年度省级水利发展资金的通知》（湘财农指〔2022〕68号）文件，下达资金300万元用于江永县2022年险工险段处置工程；下达资金130万元用于2022年抗旱引调提水工程；下达资金50万元用于2022年水利工程维修养护。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。

**1.2022年度预算资金管理使用情况**

**（一）预算配置：**全局的三定方案定编人员为40人，2022年实际在职在编人数为37人，在职人员控制率为92.5％，2022年＂三公＂经费的决算数为7万元，比2021年的决算数7.32万元下降4.57％，关于水资源保护、采砂管理、水库维修养护、水旱灾害防御、河道保洁、河长制工作等重点支出都由县财政局预算安排专项资金。重点支出安排率为100％。

**（二）预算执行：**2022年，年中无预算调整，所有的资金都能够按进度及时支付，年末无资金结余，＂三公＂经费的决算数为7万元，与预算数相符，同比下降4.57％，预算安排得到了有效地执行。

**（三）预算管理：**关于预算管理制度，每年年初由水利局编制预算，然后交由县财政局汇总，再由县人大审核，都有一套分健全的管理制度，新增项目预算需要有省市相关文件及县政府会议纪要等严格的程序。资金的使用都严格遵循相应的财务制度，由县财政局负责监督，做到每一笔支出都合理合规。每年的预决算信息都通过江永政府网等渠道进行公开，包括编制预决算编制说明都进行了相应地公开。

**（四）资产管理：**江永县水利局有一套严格而完整的资产管理制度，定期盘查资产，对于一些放置时间较长的材料，会查明搁置原因，督促相关股室加快项目进度，切实提高资产的使用效率。根据固定资产的盘查结果，会根据实际情况对固定资产地使用做出调整，提高固定资产的利用率。

**（五）职责履行：**2022年全局完成各专项工程以及很好地完成了全年的水旱灾害防御及河长制工作。按照省市水旱灾害防御“五个确保”的工作总目标，立足于“防大汛、抗大灾、抢大险”，切实抓好水旱灾害防御各项工作。一要切实抓好汛前检查。组织开展多层次、全方位的汛前安全大检查，各分管负责人和业务股室在工程单位和乡镇（场）、街道办自查的基础上，分线组织排查、鉴定、处理。检查对象为穿堤建筑物、水库、泵站、堤防、防汛物资、山洪灾害监测预警设施、水电站、去年严重涝灾出现的水毁工程及水利设施等方面。检查情况要做到“八个百分之百”，并登记造册，建立台账。二要切实抓好汛前准备。按照行政首长负责制的要求，强化、细化水旱灾害防御岗位责任，使之纵到底、横到边，不留死角、不留空挡；以商储、民储方式为主，适当争取财政投入，增储防汛物资器材；完善修订应急预案，提高预案编制质量，提升应急预案的可操作性，中小型水库的度汛方案，紧急情况下的疏散转移应急预案，全县抗旱预案。完成水库管护人员、山洪灾害易发区乡村指挥员、包括乡镇水管站长在内的水利工程技术人员和区防汛抢险大队队员等四个方面的培训、演练。三要切实搞好汛期实时调度。落实水旱灾害防御值班责任，及时跟踪水情、雨情、汛情，突出抓好水利工程的调度运用，抓好监测预警、指挥调度、人员转移和抢险救灾等关键环节，有效抗御洪涝旱灾。年初预算的重点项目工作完成率为100％，而每一处相应的工程都由相关股室的技术人员进行全程跟踪，以确保工程质量。全局2022年的重点工作质量达标率达到100％，切实做到了重点工作重点对待，不敢有半点松懈。

**（六）履职效益：**2022年完成的农村安全饮水工程，有效解决全县范围内农村饮水工程维修养护问题，得到了村民的一致好评。

**（七）其他事项**：2022年，无新增的支出，也无楼堂馆的建设。办公经费支出都在预算之内。

七、存在的问题及原因分析

无

1. 下一步改进措施

无

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告在政府政务网公开

其他需要说明的情况

无