

2023 年水利局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
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,负责提出水里固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 负责监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。

9. 指导农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 负责协调重大涉水违法事件的查处。
12. 开展水利科技和外事工作。
13. 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。
14. 完成区委区政府交办的其他任务。
15. 加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

(二) 机构设置情况

邵阳市双清区水利局于2019年4月成立,内设综合办公室、水利工程建设和水库移民股、河长办(加挂水政管理股牌子)3个股室。单位下属二级机构有3个,分别是:水政监察大队、云水铺水轮泵管理站、区河湖事务中心。经核定,部门编制数19名,实有在职人数18名,离休人数0名,退休人数6名(新增退休人员1人)。

二、当年取得的主要事业成效

一是推动农业农村供水保障等项目实施，助推乡村振兴形成合力。重点实施安全饮水项目（1处城乡一体化改造）和小型农田水利设施建设项目，维修养护农村安全饮水工程8处，为保障农村供水和提升田间产量提供强大续力。二是突出安全监管，灾害防御能力有效提升。全年完成小型水库除险加固3座，确保了安全度汛，此外强抓安全生产，年内无重大安全事故。三是推动各级河长积极履职，建设美丽河湖。创新推行“河湖长制”代表委员专项监督工作机制，建成县、乡两级“河湖长制”代表委员专项监督体系，进一步强化河（湖）长巡河。高度重视河湖生态保护，重点围绕河湖清四乱、河道划界等重点工作开展，扎实完成水利部交办的110处图斑核查任务，整改销号省市级交办及摸排问题11个，处理涉水问题23个。四是移民管理工作整体平稳开展。严格规范移民后扶补助发放，严格有序督促移民后扶项目申报与实施，2023年水库移民人员稳定，没有发生群体事件、上访事件。

三、收入支出预算情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2023年双清区水利局年初预算资金收入为212.15万元，全年预算财政拨款总收入6113.04万元，

其中：一般公共预算拨款总收入 4878.36 万元，政府性基金拨款总收入 1214.4 万元，其他资金收入 20.08 万元。2023 年财政决算基本支出 215.09 万元，项目支出 2384.31 万元，合计支出 2599.4 万元(含其他收入支出 8.18 万元)。

(二) 收入支出预算执行情况

1. 收入支出结构分析

本年度我单位全年预算收入 1437.93 万元。其中：项目支出预算收入 2384.31 万元，基本支出预算收入 215.09 万元。全年基本支出：人员经费 202.88 元，公用经费 12.21 万元，项目支出 2384.301 万元。

2. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况

公务车运行维护支出 0 元、出国出境支出 0 元、公务招待费 0 元。

(2) 会议费支出情况：

我单位本年度会议费支出 0 元。

(3) 培训费支出情况：

我单位本年度培训费支出 0.03 万元。

(三) 资产负债情况分析

2023 年年末我单位资产总额 23.647920 万元。其中：流动资产 8.192879 万元，固定资产原值 20.949906 万元，净值 15.455041 万元，负债 185.384152 万元。负债和净资产合计 23.647920 万元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度我单位较好的完成了对本单位的财务管理、决算组织、编报、审核等事项。

五、自评结果

2023 年部门整体支出绩效评价为 94.23 分，等级为“优”，详见附件（自评表）。

六、存在的问题及原因分析

2023 年本部门机构运行与事业建设整体良好，但还是存在预算编制不够科学合理、预算执行率不高的问题，特别是衔接 2023 年以前年度规划实施的项目。

六、下一步改进措施

1、严格规范执行预算资金。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，确保提高专项资金的使用效益。

3、不断强化提升财务及相关人员业务水平。认真组织学习相关法律法规、制度，提高思想认识以指导实践，推动部门整体业务水平加强。

七、附件

附件：

自评表

预算部门名称	邵阳市双清区水利局						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4659.21	6113.04	2586.36	10	42.30%	4.23
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	4878.36			其中:基本支出:	197.74	
	政府性基金拨款:	1214.4					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	2388.61	
	其他资金	20.28					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照部门职能职责完成水利工程建设、河道巡查、水旱灾害防御、水资源管理、水库移民事务管理等各项年度水利工作任务，推动水利事业高质量发展。				一是推动农业农村供水保障等项目实施，助推乡村振兴形成合力。二是突出安全监管，灾害防御能力有效提升。三是推动各级河长积极履职，建设美丽河湖。四是移民管理工作整体平稳开展。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	三公经费及商品和服务性支出同比下降率（%）	0.1	0.1	10	10	
			项目实施期（年）	1	1	10	10	
		质量指标	固定资产是否实行动态管理,实现常态化 and 正规化	是	是	10	10	
			三公经费使用规范率（%）	1	1	10	10	
			项目施工质量合格率（%）	1	1	20	20	
		时效指标	本年内实施项目进度完成率（大于等于%）	0.8	0.8	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	已建成工程良性运行率（%）	0.8	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（大于等于*%）	0.95	1	20	10	