附件3-1

君山区2021 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 岳阳市君山区水利局

预 算 编 码： 147001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年 06月 21日

君山区财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 张婧 | 联络电话 | 18073087791 |
| 人员编制 | 213人 | 实有人数 | 192人 |
| 职能职责概述 | 君山区水利局的主要职责是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和运行管理有关制度并组织实施、指导水资源保护工作、组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用等。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：积极应对，全力以赴防汛救灾任务2：精心组织，强力推进水利工程建设任务3：整治问题，深入推进河湖长制工作 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1. 2020年，我区新中国成立以来第五、本世纪以来第二高洪，江河湖库多线作战，经历了5次洪峰和6次强降雨过程，全区没有出现大的险情，没有发生人员伤亡事件，取得了防汛抗旱“五个确保”的全面胜利。
2. 加快推进了良心堡，方台湖安全区，分洪闸、长江补水暨华洪运河河湖连通、险工险段整治等工程建设，编制印发了2020-2021年度冬春水利建设计划。
3. 全区河湖全部落实了区、镇、村三级河（湖）长和警长、保洁员，构建了“河长+警长、乡镇办事员+河湖保洁员”的“两长两员”管理体系。
 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 25907.03 |  | 24403.83 | 1503.2 |  |  |
| 1、局机关 | 24117.07 |  | 22613.87 | 1503.2 |  |  |
| 2、钱南垸水委会 | 187.44 |  | 187.44 |  |  |  |
| 3、钱北垸水委会 | 109.34 |  | 109.34 |  |  |  |
| 4、君山垸电排 | 228.74 |  | 228.74 |  |  |  |
| 5、建设垸水委会 | 284.41 |  | 284.41 |  |  |  |
| 6、钱粮湖电排 | 421.62 |  | 421.62 |  |  |  |
| 7、建设垸电排总站 | 191.23 |  | 191.23 |  |  |  |
| 8、君山垸水利管理委员会 | 262.72 |  | 262.72 |  |  |  |
| 9、建设西垸水委会 | 104.46 |  | 104.46 |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 19822.03 | 2271.92 | 2163.56 | 108.36 | 17550.11 | 6085 | 6085 |
| 1、局机关 | 18032.07 | 481.96 | 437.59 | 44.37 | 17550.11 | 6085 | 6085 |
| 2、钱南垸水委会 | 186.35 | 186.35 | 179.79 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |
| 3、钱北垸水委会 | 113.24 | 113.24 | 105.86 | 7.38 | 0 | 0 | 0 |
| 4、君山垸电排 | 232.24 | 232.24 | 222.94 | 9.30 | 0 | 0 | 0 |
| 5、建设垸水委会 | 283.62 | 283.62 | 275.42 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
| 6、钱粮湖电排 | 422.02 | 422.02 | 407.52 | 14.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7、建设垸电排总站 | 190.56 | 190.56 | 185.91 | 4.65 | 0 | 0 | 0 |
| 8、君山垸水利管理委员会 | 265.39 | 265.39 | 255 | 10.39 | 0 | 0 | 0 |
| 9、建设西垸水委会 | 96.54 | 96.54 | 93.53 | 3.01 | 0 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 48.68 | 4.26 | 44.42 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 35.85 | 4.26 | 31.59 | 0 | 0 |
| 2、钱南垸水委会 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
| 3、钱北垸水委会 | 2.15 | 0 | 2.15 | 0 | 0 |
| 4、君山垸电排 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5、建设垸水委会 | 2.30 | 0 | 2.30 | 0 | 0 |
| 6、钱粮湖电排 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 |
| 7、建设垸电排总站 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 |
| 8、君山垸水利管理委员会 | 3.51 | 0 | 3.51 | 0 | 0 |
| 9、建设西垸水委会 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 | 3696.66 | 3696.66 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 256.36 | 256.36 | 0 | 0 |
| 2、钱南垸水委会 | 13.17 | 13.17 | 0 | 0 |
| 3、钱北垸水委会 | 2.31 | 2.31 | 0 | 0 |
| 4、君山垸电排 | 676.35 | 676.35 | 0 | 0 |
| 5、建设垸水委会 | 114.13 | 114.13 | 0 | 0 |
| 6、钱粮湖电排 | 966.57 | 966.57 | 0 | 0 |
| 7、建设垸电排总站 | 253.9 | 253.9 | 0 | 0 |
| 8、君山垸水利管理委员会 | 1406.43 | 1406.43 | 0 | 0 |
| 9、建设西垸水委会 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：以安全度汛为第一目标，抓防汛抗灾，搞好调度服务。目标2：以夯实基础为第一要务，抓水利工程，搞好建设监管。目标3：以依法治水管水位核心，全力整治水生态环境，创建“水清”环境。 | 2020年发生了新中国成立以来第五、本世纪以来第二高洪，全区没有出现大的险情，没有发生人员伤亡事件，取得了防汛抗旱“五个确保”的全面胜利。2020年，良心堡、方台湖安全区建设已完成土方90万方，分洪闸工程已安装闸门28座，启闭机房已基本完工，长江补水暨华洪运河河湖连通已全面完成。已完工程和险工段整治工程在今年防汛抗灾过程中发挥了良好的作用。构建了“河长+警长、乡镇办事员+河湖保洁员”的“两长两员”管理体系。把整改问题作为推进河长制的重点，积极整改中央、省、市交办问题和“洞庭清波”行动问题。整改“清四乱”问题15个，清理长江外滩欧美黑杨400余亩、清理洞庭湖欧美黑杨1800余亩。整改黑臭水体4处等。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 全区防洪保安全 | **100%** |
| 水利工程续期达到安全度汛 | **100%** |
| 水利工程建设达到设计标准 | **100%** |
| 数量指标 | 防汛抗旱全区覆盖率 | **100%** |
| 完成年度水利工程建设项目 | **98%** |
| 时效指标 | 指标1：各项工作按计划日程安排 | **99%** |
| 指标2：资金按使用计划下达 | **100%** |
| 成本指标 | 指标1：全年排渍电费 | **649.65万元** |
| 指标2：人均公用经费支出 | **0.56万元** |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：防汛抗旱效果指标2：营造全民爱水护水好氛围 | **优秀****良好** |
| 经济效益 | 指标1：年非税收入32万元指标2：汛期开机运行小时数 | **146.77万元****4.35万小时** |
| 生态效益 | 指标1：维护良好水事秩序指标2：创建良好水生态环境 | **优秀****良好** |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：水利发展资金项目区收益群众满意度调查指标2：“河长制”工作满意度调查 | **99分****99分** |
| 绩效自评综合得分 | 98分 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 万越 | 局长 | 岳阳市君山区水利局 |  |
| 白帮红 | 副局长 | 岳阳市君山区水利局 |  |
| 陈力 | 计财股股长 | 岳阳市君山区水利局 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况君山区水利局的主要职责是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和运行管理有关制度并组织实施、指导水资源保护工作、组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用等。下设水旱灾害防御事务中心、水政大队等2个副科级单位及5个水委会3个电排站。现人数372人，其中：在职192人，退休180人。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年我局全年收入总计25907.03万元。其中一般公共预算财政拨款收入24403.83万元，政府性基金预算财政拨款收入1503.20万元。2020年我局全年支出总计25907.03万元。其中：1．一般公共服务支出134.38万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。2．社会保障和就业支出484.17万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和项目支出。3、卫生健康支出114.10万元，主要用于行政事业单位交纳医疗保险金。4、节能环保支出265.37万元。5、城乡社区支出333万元。6、农林水支出16928.12万元。7、住房保障支出152.68万元，主要用于交纳住房公积金支出。8、灾害防治及应急管理支出240万元。9、抗疫特别国债安排支出1170.2万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年我局全年基本支出2271.91万元，其中：人员经费2163.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出108.36万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。三公经费总支出48.68万元，其中：公务接待费4.26万元，公务用车运维费44.42万元。（二）专项支出1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2020年我局专项资金安排金额17550.12万元，全部按预算安排项目落实并投入使用，其中：1、其他发展与改革事务支出1001.84万元；2、审计业务支出24万元；3、其他环境保护管理事务支出79.64万元；4、水体支出100万元；5、其他节能环保支出85.73万元；6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出333万元；7、行政运行支出73.29；8、机关服务39.02万元；9、水利行业业务管理28万元；10、水利工程建设支出10407.2万元；11、水利工程286万元；12、水资源节约管理与保护13万元；13、防汛支出98.8万元；14、农村水利支出4409万元；15、其他水利支出63.05万元；16、自然灾害救灾补助240万元；17、其他抗灾相关支出1170.2万元。2、专项资金实际使用情况分析2020年我局专项支出为17550.12万元，其中：1、其他发展与改革事务支出1001.84万元；2、审计业务支出24万元；3、其他环境保护管理事务支出79.64万元；4、水体支出100万元；5、其他节能环保支出85.73万元；6、其他国有土地使用权出让收入安排的支出333万元；7、行政运行支出73.29；8、机关服务39.02万元；9、水利行业业务管理28万元；10、水利工程建设支出10407.2万元；11、水利工程286万元；12、水资源节约管理与保护13万元；13、防汛支出98.8万元；14、农村水利支出4409万元；15、其他水利支出63.05万元；16、自然灾害救灾补助240万元；17、其他抗灾相关支出1170.2万元。3、专项资金管理情况分析为了加强专项资金管理，严格按照规定要求，建设项目单独建账，单独核算，专人负责，专款专用。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析严格执行《君山区水利工程项目建设管理中心责任制度》、《君山区水利工程质量管理制度》、《水利项目安全管理制度》。（二）专项管理情况分析严格执行项目实施计划，未经批准，不得随意变更建设内容。在项目建设过程中，主动协调建设工地上各施工企业与配套单位之间的关系，使他们都能在各自的工作范围内行使各自的工作职责；工程监理人员按“四控制”“两管理”“一协调”工作规范执行；根据项目监督和工作计划规定，进行定期和不定期检查，对出现的问题立即进行处理，确保了工程质量和工程进度。四、部门（单位）整体支出绩效情况2020年，根据局年初工作规划和重点性工作安排，各单位和科室积极履职，强化管理，很好的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，部门整体支出管理情况得到提升。1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。1. 存在的主要问题

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。2、预算拨付资金滞后。2020年度财政预算事业单位30%绩效部分，在年末才拨付到位，资金拨付滞后，以至年终资金结存过大。3、内部管理中人员较少，有些人身兼多个岗位。4、资产核算实际操作中不能使用的资产不能及时报废核销。六、改进措施和有关建议1、按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。2、严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。3、预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。 |

附件4-1

部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程（40分） | 预算执行（15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “三公经费”控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（15分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用合规性 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | 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，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 3 | 3 |  |
| 　 | 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 2 | 政府采购率未达到100% |
| 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。  | 3 | 2 | 公务卡刷卡率未达到50% |
| 资产管理（10分） | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
| 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 推进全面小康建设指标任务完成情况 | 此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 | 5 | 5 |  |
| 建设湖南新增极目标任务完成情况 | 7 | 7 |  |
| 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 5 | 5 |  |
| 省市重点民生实事完成情况 | 2 | 2 |  |
| 省市重点工程和重大项目建设完成情况 | 2 | 2 |  |
| 其他工作实绩指标完成情况 | 4 | 4 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三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。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。