**珠晖区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，以财政部门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。 | “在公经费”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+本年追加预算一年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预 算）×**100%。** | 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**2021**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。 没有楼堂馆所项目的部门按满分计算 | 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2021年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 过 程 | **61** | 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%** | 6 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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**/350） \*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。 | | 5 |
| 社会效益 |
| **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。 | 根据部门实际情况评定。 | 6 |
| 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。 | 5 |

**珠晖区水利局部门整体支出绩效报告编写参考提纲**

**一、部门、单位基本情况**

**（一）单位主要职责**

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》等法律法规，研究并提出全区水利事业发展的战略、方向以及中长期规划和年度计划，对全区水利事业进行宏观调控。

（2）建立健全水利工程管理体系，负责全区水利重点工程项目的规划、勘察、设计和申报工作，完善水利设施配套，指导全区水利基本建设，组织协调农田水利基本建设，为全区农业发展服务。

（3）负责辖区内农村安全饮水工程申报、建设管理工作。

（4）负责水库移民管理工作。负责全区水库移民后期扶持规划、基础设施建设和经济发展规划的编制上报工作；负责实施水库移民后期扶持政策；负责水库移民专项资金安排、检查和监督。

（5）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。承担水情旱情预警工作。组织编制江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（6）全面铺开河长制工作，构建“河长”体系 ，摸清河湖现状，制定“一河一策”出台相关制度文件，做到公开公示。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

根据职责，区水利局设1个行政单位，局属三个全额拨款副科级事业单位及二个股级单位组成。局行政编制2名，全额拨款事业编制22名。2021年末实有在职25人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

基本支出是保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、各项保险缴费、津贴补贴等人员经费以及为保障基本运行而发生的水电费、物业管理费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。2021年基本支出333.57万元，较上年增加20.43万元。其中：人员经费285.4万元，占基本支出的85.56%，较上年下降3.15%，主要是人员异动。日常公用经费48.17万元，占基本支出的14.44%，与上年相比基本持平。

**（二）项目支出情况**

项目支出是为完成水利局项目管理工作而发生的支出，主要用于全区各类水利工程规划、设计、施工、监理、节水型机关、移民后扶管理、河道清障、水土保持、农村安全饮水工程、小型水库维修养护及山洪灾害防治非工程措施等水利工程建设支出。2021年项目支出5075万元，较上年增加2886.57万元，增加131.9%，主要是水利工程项目增加所致。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年水利局紧紧围绕区委、区政府中心工作和主要职能职责，奋力推进各项业务工作不断取得新的突破。

**（一）防汛保安有实效。**坚持人民至上、生命至上，全面做好水利防汛备汛各项工作。**一**是抓责任落实**。**湘江、耒水珠晖段93公里堤防和23座小型水库明确行政、技术、巡查、管护“四个责任人”156人，明确联系单位51家，更新各类抢险技术专家36名。同时督促各乡街根据党委换届同步更新防汛责任人。二是抓科技防灾**。**督促指导各乡街修订完善了《水库防汛抢险应急预案》和《水库调度规程》。投入资金70万元，完成全区防汛预警平台和会商系统建设。汛前组织各乡街分管防汛领导、村（社区）负责人、基层群众和民兵开展山洪灾害防御暨水库巡查抢险技术培训2次、应急演练1次。三是抓隐患整改**。**汛前组织专班，对全区小型水库、在建工程、堤防、机埠等重点防汛部位开展3轮隐患排查，累计排查安全隐患21处，针对排查发现的隐患，及时督促指导乡街按期整改处置到位。去年我区防汛形势平稳可控，湘江、耒水干流堤防未发生决堤，水库未出现险情，实现了防汛“五个确保”总体目标。

**（二）项目建设加速度。**全年完成各类水利项目投资3700万元以上，项目建设提速提质。一是推进堤防保护圈建设。白鹭湖保护圈已竣工，累计完成投资1054万元，加高培厚堤防1.6公里；茶山保护圈一期项目完成投资2372万元，完成堤防达标建设2.9公里；茶山保护圈二期到位资金1000万元，完成工程量约65%。二是推进排涝抗旱机埠建设。人民堤机埠重建项目已全部完工，累计完成投资360万元，目前正积极与大源渡库区协调免费用电工作。石头港3号内排机埠投入资金80万元完成提质改造。此外，筹集资金20多万元，对湖东寺、新头冲等机埠电气设备进行了维修改造，确保关键时刻发挥排涝保灌作用。三是扎实做好项目前期。戴家港机埠扩建项目已完成招标，正在推进项目建设；武广高铁保护圈达标建设、金龙水库除险加固已完成可研、初设等工作，正在申请市水利局组织专家评审和批复，预计9月份开工。此外，范家垅机埠改造、石头港河山洪沟治理等项目正在抓紧完善可研、初设相关工作，争取尽快完成项目前期。

**（三）移民后扶惠民生。**2021年共争取移民项目资金1229.06万元，其中，直补到人资金381.54万元已精准发放到位；项目资金847.52万元，批复实施项目61个，年底累计完成投资约700万元。累计完成200人次移民实用技能等各类培训任务。重点移民村建设项目资金210万元，目前已完工。加强对各乡街移民后扶资金使用情况监管，对发现的问题责令限期整改到位；开展“一卡通”自查自纠工作，违规领取的直补金已追缴至国库账户。2021年我区移民工作在省检中排名全省第二，年底被评为全市优秀单位。

**四、存在的主要问题**

（一）、从2021年账务支出结构分析，区水利局本级基本支出的85.56％为人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均每人0.6万元的标准安排单位公用经费经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。

（二)、由于水利建设配套资金到位难。市、区两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的水利工程建设项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。

(三)、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我区在建涉水工程、地质灾害隐患点多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。

**五、改进措施和有关建议**

（一）建议加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度，我局举全局之力，积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足，对工作的开展造成了严重影响。建议区政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度，以便形成良好的项目储备，为争取国家进一步投入打下坚实的基础。

（二）建议加大水利配套资金支持力度。近年来，中央逐步加大水利建设投入，但市、区级财政安排的配套资金十分有限，难以达到上级要求。请求市、区财政进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。