**邵东市水利局2020年度部门整体支出绩效自评报告**

 **一、邵东水利局概况**

**（一）邵东水利局职能职责**

市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、邵阳市、邵东市关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关规范性文件、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

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，拟订全市中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重点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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

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指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

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。

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。

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、水库、河口的治理、开发和保护。指导江河、湖泊和水库水生态保护与修复、江河、湖泊和水库生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

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。

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。

指导农村水利工作。组织开展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。

负责水利工程移民含三峡移民管理工作。拟订大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、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民和三峡移民对口支援等工作。

指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

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。会同邵阳市水文水资源局组织编制重要江河湖泊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。会同邵阳市水文水资源局承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。督促落实水库防汛抗旱调度命令，承担台风防御期间重要水工程调度工作。

应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护江河健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）邵东水利局机构设置**

1、邵东水利局内设机构设置

邵东水利局内设机构设置如下：办公室（加挂河长制工作牌子）、人事教育股（加挂党建工作办公室牌子）、计划财务股、水资源股（加挂行政审批服务股牌子）、水库移民股、水土保持股、水利工程建设与监管股（加挂水旱灾害防御股牌子）、水利水电股。

2、邵东水利局局机关二级单位如下：水政执法大队、水利水电勘测设计室、河道管理站、水资源监测保护站、小水电站。

3、邵东水利局局属二级单位如下：库区移民事务中心、水土保持所、天台山水库管理所、马皇冲水库管理所、三都水库管理所、流光岭水库管理所、流光岭水电排灌站、上沙江水库管理所、同乐坪水库管理所、三合水库管理所、炉前水库管理所、封江坝水轮泵站、抗旱应急服务队、黄家坝水库管理所、城市防洪管理站、邵水管理所。

**（三）人员结构**

水利局机关行政编制13人，实有行政人数13人，机关后勤人员编制2人，实有人数1人。

局机关二级单位：水利水电勘测设计室编制人数19人，实有19人；水政监察大队编制人数10人，实有人数4人；小水电管理站编制人数3人，实有人数3人；河道管理站编制人数8人，实有人数8人；水资源监测保护站编制人数8人，实有人数9人。

局属二级单位：封江坝编制人数4人，实有人数4人；抗旱应急服务队编制人数13人，实有人数8人；流光岭水库管理所编制人数17人，实有人数17人；黄家坝水库管理所编制人数16人，实有人数16人；三合水库管理所编制人数11人，实有人数11人；三都水库管理所编制人数16人，实有人数16人；同乐坪水库管理所编制人数7人，实有人数7人；马皇冲水库管理所编制人数11人，实有人数11人；炉前水库管理所编制人数8人，实有人数9人；流光岭水电排灌站编制人数10人，实有10人；邵水管理所编制人数8人，实有人数8人，城市防洪管理站编制人数9人，实有人数9人。

**（四）、2020年财政收支和年未固定资产情况（金额：万元）。**

**1、2020年整体收入情况**

2020年收入22770.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17737.74万元；政府性基金预算收入预算4523.02万元，其他收入250.71万元，上年结转收入259.09万元。

**2、2020年整体支出情况**。

全年支出22594.68 万元，其中；社会保障和就业支出年270.37 万元，卫生健康支出138.6节能环保支出27万元；农林水支出16082.87万元，其他支出6039万元、灾害防治及应急管理支出33.82万元、抗疫支出3.02万元，年未结转175.88万元。

3、2020年水利局固定资产情况

2020年末固定资产总额8265634.37元，房屋土地构筑物4857665.87元，通用设备1251631元，专用设备502086元，家具用具装具及动植物244261.5元，无形资产1410000元

（五）、财务管理制度及执行情况

制定《邵东水利局财务管理办法》、《邵东水利局财务集中会审实施办法》、《邵东水利局属二级单位财务管理暂行办法》，并制定了《邵东水利局内控手册》，邵东水利局严格按照财政各项规章制度及上述制度执行。

二、部门整体支出绩效评价

2020年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平，部门整体支出绩效情况如下：

**（一）预算配置方面**

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，人员控制较好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

**（二）预算执行方面**

支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行相关事项的调整，不存在截留或滞留专项资金情况，我局预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达。

**（三）预算管理方面**

我局2020年度“三公”经费执行情况较好，执行情况为预算的54.4%，资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。

**（四）、在防汛抗灾工作**

科学调度，积极应对严重内涝和特大山洪灾害，防汛抗灾工作取得了全面胜利。

**三、存在的主要问题**

1. 基本支出预算中商品和服务支出太低，预算编制的合理性有待提高。

2. 基本支出中的日常工作经费预算标准太低。

**四、提高财政资金绩效的措施与建议**

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各处室预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

**五、结论**

  2020年邵东水利局整体支出绩效评价优秀

邵东水利局

2021.9.26