

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告 (2020年度)

部门名称：（公章）仁化县水务局

填 报 人：邹红霞

联系电话：6800399

填报日期：2021年7月23日

一、部门基本情况

（一）机构设置及人员情况。

仁化县水务局是仁化县人民政府水行政主管部门，于1961年成立水利电力局，1997年更名为水利局，2001年更名为水务局；据《仁化县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（仁委办〔2019〕）通知，内设办公室、财务股、水资源与法规股、建设与水保股、水利水电工程运行股、河湖管理股、水库移民办公室、调度与防御股8个股室。1个参公单位：仁化县水政监察大队；5个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土监督站、仁化县农田水利工程建设管理处、仁化县水利水电工程质量安全监督站。

仁化县水务局行政编制16人，实有在职人员17人；参公、事业编制30名，实有在职人员30人；政府购买后勤服务人员10人；退休40人。

（二）部门主要职能

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、指导水资源保护工作。
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 4、负责节约用水工作。
- 5、负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- 6、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 7、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 8、负责水土保持工作。
- 9、指导江河湖库和地下水监测。
- 10、指导农村水利工作。
- 11、指导水利水电工程移民管理工作。
- 12、组织开展水政监察和水行政执法。
- 13、开展水利科技工作。

14、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、防护标准并指导实施。

15、完成县委、县政府和省水利厅交办的其他任务。

（三）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年度总体工作：

加快水利基础设施建设、强化水资源管理、深化水利改革以加强水利基础设施为重点、防洪抗旱安全、生活与生产供水安全、水生态与水环境安全为主要目标，通过对水的科学管理、水资源的优化配置、水环境的有效保护以及水管理体制的改革创新，实现传统水利向现代水利，工程水利向资源水利、可持续发展水利的转变，提升水利服务经济社会发展的综合能力，保障经济社会的可持续发展。

2020 年重点工作任务：

1、小型水库管理员工资县级配套资金，对水库管理范围内设施的管理和维护，及时报告并制止违反水法规行为，做好日常水库巡查记录等，有效地管理和监督水库管理人员履行管理职责，确保各项管理工作落实到位，水库正常安全运行。

2、墩仔机房管理费，墩仔机房作为仁化县城备用水源，以确保县城供水的长效性、安全性和可靠性。

3、仁化县“五清”及“清四乱”专项行动工作经费，巩固提升2019年“五清”专项行动成果，完成省、市“五清”及“清四乱”回头看各项工作支出。以达到2020年基本实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”总目标。

4、县河流水环境综合治理工作经费，该项工作处于攻坚收尾阶段，为加大仁化县锦江流域生态环境保护力度，深入推进锦江流域水环境综合整治工作，有效解决锦江流域污染和黑臭水体问题，切实整治流域水质。

5、农田灌溉水有效利用系数测算分析经费，完成高坪灌区、胡坑灌区、蓝田灌区、扶溪灌区及澌溪河灌区农业供水成本核算报告

编制及专家评审。

6、洪水影响评价等四项水行政审批评审经费，进行洪水影响评价、生产建设项目水土保持方案审批和取水许可进行审批，使报告更具有科学性、合理性、实效性，更好地保护我县水资源。

7、高坪水库饮用水水源地视频监控工程，及时足额支付视频在线传输服务费，对我县水源地保护起了主要作用，及时监控水源情况，可以及时组织污染水源的恶行为发生。能够很好地保护我县水源地。

8、高坪水库饮用水水源地隔离防护工程，及时足额支付项目余款，对我县水源地保护起了主要作用，能有效隔离水源污染源，可以很好地保护我县水源地。

9、高坪水库饮用水水源地环境现状评估与整治方案，及时足额支付项目余款，对我县水源地保护提供了主要思路和后续方案，能够很好地保护我县水源地。

（四）部门整体支出绩效目标

本部门在收支预算内，确保完成以下整体目标：1、依法行政，维护机关及直属事业单位的正常运转；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；2、统筹协调、统一管理专项资金的分配和监管。3、积极组织实施专项工程建设，做好水利建设资金使用和监管，完成水利建设。

（五）部门整体支出情况。

本部门 2020 年整体支出共计 16204.17 万元，其中基本支出 807.59 万元，项目支出 15380.61 万元，具体情况如下：

2020 年全年基本支出 823.56 万元，其中工资福利支出 635.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务性支出 106.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 81.83 万元，主要包括：退休费、抚恤金等。

通过内部控制，完善及健全各项规章制度，严格执行“八项规定”，本部门本年“三公”经费与上年基本持平。

二、绩效自评情况

（一）资产管理情况

本部门的国有资产均做了登记管理，建立资产登记台账，及时更新登记资产变动情况，及时上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性。

（二）预算执行情况。

我局通过积极履职，强化管理，增强内部管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为97分。

（三）通过部门绩效管理实施，按时将绩效目标、自评进行公开，并严格按照财政资金和财政专项资金管理和使用办法，规范财政资金支出使用范围，确保财政资金和专项资金的使用效率，充分发挥了财政资金和专项资金的作用，保障了全县群众生产、生活用水，完善了水利基础设施建设，提高了防洪效益、灌溉效益、环境效益和社会效益，促进了水利事业和县城经济的发展。

（四）自评结论。

我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

三、存在问题及改进意见

2020各年，本部门各项工作通过全面规范管理，取得了一些成效，还存在着执行力度不够、工作力量和经费不足等问题。改进意见：一是加强业务培训，提高财务人员业务素质和能力；二是建立

完善绩效考核制度，健全经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保水利工作的顺利开展。