

## 附件 2

# 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

我局现有独立核算的单位 1 个，非独立核算单位有：参照公务员管理单位 2 个，非独立的事业单位 1 个。

#### （二）机构职能。

(1). 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

(2). 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

(3). 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

(4). 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

(5). 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营

单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

(6). 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

(7). 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

(8). 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担县政府农田水利基本建设指挥部日常工作。

(9). 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

(10). 组织指导、协调监督全县防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

(11). 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

(12). 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

(13). 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

(14). 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

(15). 承担县政府公布的有关行政审批事项。

(16). 承办县政府交办的其他事项。

(17). 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

### （三）人员概况。

2021年12月31日，我局职工人数为58人，其中：公务员9人，参照公务员管理的21人，事业人员28人。与年初相比：公务员调入4人，调出2人，净增加2人；参照公务员管理人员调入9人，退休1人，净增加8人；事业人员无变动。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计57577680.51元，其中：一般公共预算财政拨款收入56605062.71元，占98.31%；政府性基金预算财政拨款收入967700元，占1.68%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4917.8元，占0.01%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计58013620.69元，其中：基本支出8608285.56元，占本年总支出的14.84%，项目支出49405335.13

元，占本年总支出的 85.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我局精心组织 2021 年度预算算工作，按照相关程序和规定编报预算，加强预算真实性和准确性的审查、审核工作，做到及时、准确、客观、完整、规范的反映本年度财务收支情况。2021 年，我局紧紧围绕“十四五”总体发展战略以及县委、县政府各项决策部署，立足职能职责，努力推进水利建设和管理取得成效，圆满完成各级各类目标任务。单位执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。

#### （二）项目预算管理。

本年度绩效考评项目 3 个：山洪灾害防治县级非工程措施项目运维：确保山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等能够正常运行，站点管护人员劳务费正常发放，确保汛情上传下达，及时准确；国管水利工程渠系维修：完成对毛坝水库等 17 座国管水库渠系水毁工程维修养护工作。确保 2021 年全县 23 万余亩农田春灌用水；岷茫水系工程工作经费：项目开展前期可研、初设，力争开工建设。

以上 3 个项目都按照上级有关部门的相关要求，全面、客观、按时完成年初绩效目标任务，并以优异成绩通过绩效考评。

#### （三）结果应用情况。

我局严格按照上级有关部门的要求，及时、准确、完整、规范的进行绩效信息公开工作，接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我局对照部门整体支出绩效评价指标体系，自评分 93 分。

### （二）存在问题。

1. 预算编制有待进一步精细化。
2. 项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。
3. 进一步落实固定资产管理。

### （三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 积极协调相关部门，落实工程项目建设资金拨付到位。

3. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，并对采购项目进行全面细致的预估，加强单位内部的资产管理工作。