|  |
| --- |
| **部门整体支出绩效自评表** |
| 填报单位：衡阳市水利局 （盖章） （2022年度） |
| 部门名称 | 衡阳市水利局 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：4452.42 | 4452.42 | 100% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：  | 按支出性质分： |
| 其中： 一般公共预算收入：4284.55 |  其中：基本支出：3363.2 |
| 政府性基金拨款：10 | 项目支出：1089.22 |
| 　　　　纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 　　　　其他资金：157.87 |  |
| 部门职能职责概述 | 1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、按规定拟订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。4、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。 5、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，组织拟订有关标准。6、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。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。9、指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。10、负责水利工程移民管理工作。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。11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。 12、指导全市水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定。负责干部教育、培训工作。13、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。承担水情旱情监测预警工作。14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。  |
| 整体绩效目标 | 目标1：通过预算执行，保障局机关在职人员94人，离休人员2人，退休人员85人的正常办公、生活秩序，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。加强政治建设，落实党建工作责任、落实全面从严治党责任、加强队伍政治素质建设。目标2：抓好水旱灾害防御，继续用好水利救灾资金，做好2022年春耕蓄水准备，完善各类方案预案，加快冬春基本农田水利项目建设。目标3：强化河长制工作，严格执行“一河一策”年度计划；认真抓好基层河长制规范化建设。目标4：管好水利工程建设，积极协调争资跑项，扩大我市水利建设投资规模，为我市水利高质量发展提供基础支撑；加强招投标领域的监管。目标5：推进水资源管理，完成上级安排规划编制工作任务，依法依规做好取水许可证办理及管理工作和计划用水工作；完成市级水资源公报、年报编制工作，加大节水宣传力度。目标6：做好库区移民工作，健全管理制度，加强工作监管强化日常检查和考核、计划审核和备案，确保库区稳定。 |
|  |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1：4次督查、2次培训、30余次市级河长巡河、1次市总河长会议、2次成员单位会议等完成率 | 100% | 　100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：平安度汛、保证工程安全，群众生命财产安全的保证率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标3：完成11座小水理清理整改退出；创建1处灌区标准化规范化管理单位、1处清淤扫障先进灌区。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标4：洪水影响评价、水土保持方案、取水许可、水利基建初步设计等送审项目审查完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标5：生产类项目安全检查，重点项目的监督、稽查完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标6：重点移民村建设、民培训、监测评估、监督检查、调研 | 移民美丽家园建设16个村、移民培训4714人次、全市移民后扶监测评估1次、 全市移民后扶监督检查1次 、 全市移民后扶工作督查、调研8次 | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标7：完成2处灌区项目建设；保障农村饮水安全突出问题动态清零；完成年度“水美湘村”及小水源供水能力恢复项目建设。 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 指标1：任务验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：经费列支合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：移民投诉、验收合格指标、抽查抽检 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | 12月底前 | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标2：清理整改时限 | 按时限要求完成 | 均按时完成 | 3 | 3 |  |
| 指标3：项目审查时限 | 按时限要求完成审查 | 均按时完成 | 3 | 3 |  |
| 指标4：工程进度 | 按时限要求完成施工 | 90% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 不超过预算总成本 | 不超过预算总成本 | 不超过预算总成本 | 3 | 3 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 指标1：改善水环境，保障水安全 | 确保河道整洁，水质达标 | 河道整洁，水质达标 | 3 | 3 |  |
| 指标2：企业增收 | 增加发电收入 | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标3：移民收入增长 | 为库区移民提供就业、推荐工作岗位等，移民收入得到提高 | 100% | 2 | 2 |  |
| 指标4：粮食安全保障 | 新增或改善灌溉面积 | 新增改善灌溉面积 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 社会效益指标 | 指标1：增强全民爱河护河意识 | 不断增强 | 全民爱河护河意识逐步增强 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 指标2：库区移民人居环境改善 | 为库区移民提供安全稳定的居住环境 | 显著改善 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 指标3：粮食增产 | 增加农民收入 | 粮食增产、农民收入增加 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 生态效益指标 | 指标1：河畅、水清、岸绿、景美 | 不断改善 | 持续改善 | 3 | 3 |  |
| 指标2：库区生态环境改善 | 移民库区水土保持、青山绿水的库区环境 | 持续改善 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 指标3：绿色环保 | 渠系沿线生态效益改善 | 环保效益显著 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 可持续影响指标 | 指标1：水生态环境 | 持续改善 | 持续改善 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 指标2：灌溉条件改善 | 灌溉条件改善 | 持续改善 | 3 | 2.5 | -0.5 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 指标2：社会满意度 | 90% | 90% | 3 | 3 |  |
|  总分 | 100 | 96 | -4 |

　填表人：王慰亲 填报日期：2023年4月12 联系电话：13786430990 单位负责人：周志敏