附件1

**2023年度部门整体支出绩效评价基础**

**数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职  人数 | | 控制率 | |
| 62 | | 62 | | 100% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| “三公”经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.52 | | 6.2 | | 2.87 | |
| 项目支出： | 371.68 | | 74.68 | | 74.68 | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、县级专项资金  (一个专项一行) | 371.68 | | 74.68 | | 74.68 | |
| 河长制、河道保洁 | 15 | | 30 | | 30 | |
| 河湖管理范围划界 | 107 | |  | |  | |
| 防汛物资储备 | 25 | | 25 | | 25 | |
| 城区堤垸排渍电费 | 150 | |  | |  | |
| 兰家洞水利工伤人员伤残补助 | 8.68 | | 8.68 | | 8.68 | |
| 一河一策实施方案编制 | 20 | |  | |  | |
| 防汛 | 35 | |  | |  | |
| 水政大队执法专项经费 | 5 | | 5 | | 5 | |
| 兰家洞电力自供区移交量补偿 | 6 | | 6 | | 6 | |
| 公用经费 | 171.87 | | 104.41 | | 173.14 | |
| 其中：办公经费 | 4.63 | | 8.06 | | 8.09 | |
| 水费、电费、差旅费 | 16.6 | | 17.36 | | 21.6 | |
| 会议费、培训费 | 3.1 | | 6.2 | | 1.81 | |
| 政府采购金额 | 42.2 | | 21 | | 21 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规模  (m²) | 规模控制率 | 预算投资  (万元) | 实际投资  (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 强化预算编制，硬化预算约束，严格支出管理。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门  名称 | 汨罗市水利局 | | | | | | | | | | |
| 年度预算申请(万元) |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 836.11 | | 18035.61 | 18035.61 | 10 | | 100% | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中：一般公共预算：18014.81 | | | | | 其中：基本支出：1349.34 | | | | | |
| 政府性基金拨款：20.80 | | | | | 项目支出：16686.27 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | | | |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2023年防汛物资储备，兰家洞水利工伤人员伤残补助，兰家洞电力自供区移交量补偿，河长制河道保洁，水政执法专项经费等项目，确保防洪度汛，提高抗旱能力，发挥水利工作职能作用，服务我市经济快速发展，完成全市中小型水库除险加固任务，全面落实省总河长令，农村饮水安全巩固，提升重点民生实事工程，积极落实水库移民帮扶政策。 | | | | | 2023年防汛物资储备，兰家洞水利工伤人员伤残补助，兰家洞电力自供区移交量补偿，河长制河道保洁，水政执法专项经费等项目，确保防洪度汛，提高抗旱能力，发挥水利工作职能作用，服务我市经济快速发展，完成全市中小型水库除险加固任务，全面落实省总河长令，农村饮水安全巩固，提升重点民生实事工程，积极落实水库移民帮扶政策。 | | | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 完成水利建设投资，中小型水库防汛监管 | | 31座 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 |  | 防汛抗旱工作，小水库除险加固工程 | | 确保不溃一堤一垸，不发生群死群伤事件，无重大安全事故 | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 |  | 2023年 | | 年内完成各项任务 | | 10 | | 9 |  |
| 效益指标 (30分) | 经济效益  指标 |  | 实施水利建设，开展中小河流治理、中型灌区、涝区建设，重点垸建设，中小型水库除险加固，移民后扶等工程 | | 实施水利建设，开展中小河流治理、中型灌区、涝区建设，重点垸建设，中小型水库除险加固，移民后扶等工程 | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 |  | 提高农村居民健康生活水平，为加快我市新农村建设提供有力保障 | | 防汛抗旱保证全市人民生命财产安全，水利工程建设促进农业增产，农民增收 | | 10 | | 9 |  |
| 生态效益  指标 |  | 提高水利基础设施建设，农村饮水安全的建设，全面推行河长制六大任务，开展专项整治工作 | | 改善居民用水条件，保护洞庭湖生态环境，加快推进河长制工作任务 | | 5 | | 4 |  |
| 可持续影响指标 |  | 改善水生态环境及居民用水条件 | | 确保城市供水及应急水源的安全 | | 5 | | 5 |  |
| 满意度指标  (10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | | 100% | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | | 控制在预算范围内 | | 10 | | 9 |  |
| 社会成本指标 |  | 无 | | 无 | |  | |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 对生态环境造成负面影响 | | 无负面影响 | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 兰家洞电力自供区移交量补偿 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | | | | 实施单位 | 汨罗市水利局 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | 6 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 兰家洞电力自供区移交量补偿 | | | | 完成兰家洞电力自供区移交用电补偿 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 完成电力自供区电量补偿 | 6万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 保障居民生活用电 | 保障兰家洞管理所周边居民用电 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  | 任务完成时间 | 2023年度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 保持经济平稳发展 | 保持经济平稳发展 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  | 不对社会造成负面影响 | 不对社会造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 兰家洞水利工伤人员伤残补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | | | | 实施单位 | 汨罗市水利局 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 兰家洞水利工伤人员伤残生活补助 | | | | 完成兰家洞水利工伤人员伤残生活补助按月按标准发放到位 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 兰家洞水利工伤人员伤残生活补助足额发放 | 8.68万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 按月标准发放 | 到位率100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  | 发放年度 | 2023年度 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 保持经济平稳发展 | 保持经济平稳发展 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  | 不对社会造成负面影响 | 不对社会造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 防汛物资储备 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | | | | 实施单位 | 汨罗市水利局 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成3座中型水库、指挥部备用、应急处险物资储备 | | | | 完成3座中型水库、指挥部备用、应急处险物资储备 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 防汛抗旱工作 | 25万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 防汛抗旱工作 | 确保不溃一堤一垸，不发生群死群伤事件 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  | 2023年度 | 年内完成各项任务 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 控制防御洪水以减免洪灾所带来的损失 | 促进经济发展 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  | 防洪保安 | 防汛抗旱保证全市人民生命财产安全 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 河长制、河道保洁 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | | | | 实施单位 | 汨罗市水利局 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大河湖管护和治理力度，推进河湖面貌根本好转，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗 | | | | 完成汨罗江全流域打造省级示范河湖及湖溪垸保洁、市河长办宣传、培训及巡河工作 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 完成河面河道清洁工作 | 30万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 完成河面河道清洁工作 | 全市范围 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  | 2023年度 | 年内完成各项任务 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 反向促进经济发展 | 反向促进经济发展 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  | 开展推动江河湖库全覆盖河长制工作，推进美丽宜居乡村建设 | 全面推行河长制六大任务，开展专项整治工作。 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

**附件3**

**2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出  名称 | 水政执法专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汨罗市水利局 | | | | 实施单位 | 汨罗市水利局 | | |
| 项目资金  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体  目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强水土保持、水资源管理保护执法队伍的建设。 | | | | 加强水土保持、水资源管理保护。 | | | |
| 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  (30分) | 数量指标 |  | 完成水政执法专项经费 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 |  | 打击非法采砂，保护水生态环境 | 全市范围 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 |  | 2023年度 | 年内完成各项任务 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效益指标 |  | 反向促进经济发展，加强水资源利用率 | 反向促进经济发展，加强水资源利用率 | 10 | 9 |  |
| 社会效益指标 |  | 不对社会造成负面影响 | 不对社会造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 | 100% | 10 | 9 |  |
| 成本指标  （20分） | 经济成本指标 |  | 控制在预算范围内 | 控制在预算范围内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  | 不对生态环境造成负面影响 | 不对生态环境造成负面影响 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度汨罗市水利局单位整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度 汨罗市水利局整体支出绩效

自 评 报 告

**一、单位基本情况**

水利局主管全市涉水事务，下属水利局、城区电排河闸管理所、水利建设事务中心、水政监察大队、移民服务中心、汨罗水库管理所、兰家洞水库管理所、铁山灌区汨罗管理所、桥坪关山水库管理所、库区移民服务中心9家单位。现有人数421人，其中：在职259人，退休162人，遗属2人，公务用车编制数1辆，实有数0辆。

**（一）职能职责**

1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。

2、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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。

6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。

8、负责防治水土流失工作；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；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，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、水电站大坝的安全监管，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。

12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。

13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。

14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

**（二）机构设置**

1、单位会计制度：政府会计准则制度

2、内设机构：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、水旱灾害防御中心办公室、河湖股、水资源股、水行政执法股等办公室。

**二、一般公共预算支出情况**

2023年预算总收入836.11万元，总支出18035.61万元，其中基本支出1349.34万元，项目支出16686.27万元，无收支结余。

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出1349.34万元，其中人员支出1176.2万元，公用支出173.14万元。

2023年三公经费年初预算6.2万元，其中公务接待6.2万元，公务用车运行维护0万元，实际支出2.87万元，其中公务接待2.87万元，公务用车运行维护0万元，比年初预算减少3.33万元，下降53.7%。原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（二）项目支出情况

2023年本级专项支出74.68万元；中央、省级专项支出16686.27万元。其中本级专项明细如下：

1、兰家洞水利工伤人员伤残补助8.68万元，全部用于兰家洞水利工伤人员生活补助。

2、兰家洞电力自供区移交量补偿6万元，全部用于兰家洞管理所周边居民用电补偿。

3、防汛物资储备25万元，全部用于指挥部备用、应急处险物资储备。

4、河长制、河道保洁30万元，全部用于汨罗江全流域打造省级示范河湖及湖溪垸保洁、市河长办宣传、培训及巡河工作。

5、水政执法专项经费5万元，加强水土保持、水资源管理保护。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算收入20.8万元，政府性基金预算支出20.8万元，属于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

2023年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年无社会保险基金预算收入，无社会保险基金预算支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

今年以来，我局认真深入落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，全面贯彻落实中央、省、市各级水利工作会议决策部署，全面统筹、加强调度，压实责任、加大投入，克服极端天气和国内经济运行压力加大的不利影响，出台一系列统揽经济发展大盘的政策措施，全力推动全市水利项目稳步发展。本部门整体支出和专项支出管理得到了有效提升，并取得了较好的成效，自我评价分数为96分。

1. **部门整体支出和专项资金管理**

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务股负责组织、协调各部门预算绩效管理；各部门组织编制部门预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务股；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强政府资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

3、成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导。建立了单位层面的内控运行制约机制。

1. **部门整体支出情况**

我单位2023年部门整体支出18035.61万元，其中：1、1349.34万元，占7.5%（人员支出1176.2万元，占基本支出87.2%，公用经费支出173.14万元，占基本支出12.8%）；2、项目支出16686.27万元，占92.5%。

1. **固定资产管理情况**

坚持厉行节约、物尽其用的原则，我单位闲置的资产由办公室统一调剂使用，发挥其效益，对不能用的资产，采取了处置后购置，保障资产的安全高效利用。2023年我单位固定资产总值123.98万元。

1. **专项资金使用情况**

2023年项目支出年初预算16686.27万元，资金来源主要源于财政拨款，无其他资金投入。资金主要用于汨罗江灌区续建配套、小型水库安全运行、农业生产和水利救灾、山洪灾害防治、汨罗市白塘保护圈、高泉保护圈治理工程、水库除险加固和维修养护、民生水利、汨罗江尾闾涝区排涝能力建设、向兰灌区续建配套工程、向兰灌区农业水价改革、农村饮水水厂维修养护、水资源、白沙河、沙河治理工程等方面。项目所有开支均按照我单位专项资金管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

1. **整体目标完成情况**

我单位工作开展情况及主要事业成效：

1、强化措施，全力保障了防汛抗灾工作，

全年无水库在设计暴雨洪水内溃坝，有效保障了3座中型水库，38座小一型水库，311座小二型水库的防汛监管；无堤垸在保证洪水内溃堤，无重大工程事件无重大水污染事件。

2、是强化管理，全力确保项目建设工作

全年推进河湖面貌根本好转，加强水土保持、水资源管理保护执法队伍的建设。认真践行节水优先，空间均衡，系统治理，两手发力，持续加大河湖管护和治理力度，推进河湖面貌根本好转，守护好一江碧水，建设更高品质生态文化活力汨罗，保障汨罗市滨江拦河闸的管理运行及维护，解决城市防洪排涝，保障我市防汛物资的采购、储备、管理、维护工作，确保我市安全度汛。

**七、存在的问题及原因分析**

部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

1、年初预算整体制包含本级预算，上级预算资金无法预知，年初预算与年终决算数据差距较大。

2、部门整体支出相比专项支出而言，社会效益好，经济效益不明显。

3、业务工作分项不清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

4、专项资金拨付的时间与项目实施的进度存在时间差异，专项已启动，但上级资金不能拨付到位。

5、为确保项目工程质量，我局管理方收取一定的合同履约及工程师质量保证金，并且由于工程的进度不一致，导致专项资金拨付偏迟。

6、某些项目受地方干扰及政策影响较大，导致进度较慢。

**八、下一步改进措施**

1、学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2、对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

4、水利工作是一项惠民惠农的系统工程，希望在有关部门联动和合作方面加强，共同把这项惠民工程实施好。另外，在资金投入方面，各级政府应该加大投入。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体支出绩效自评结果按照上级要求统一公开到相关网站。

**十、其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度河长制、河道保洁 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**

全面推行河长制工作是党中央、国务院持续深化改革的一项战略决策，是落实习近平总书记绿色发展理念的一项具体行动。2022年12月16日汩罗市财政局关于批复2023年部门预算的通知（汩财发【2022】33号）下达我局河长制、河道保洁专项资金30万元,汨罗市河长制工作委员会具体负责全面推行河长制工作的实施，办理上级河长办、市级河长交办的事项，协调解决重大问题。2023年度和长制工作经费共计30万元，主要用于市河道保洁工作及河长办的正常运转，包括河长制会议、培训、宣传、现场勘测、督察、办公用品购置等。

**(二)项目资金使用管理情况。**

年度内本预算资金主要用于河长制、河道保洁工作费用，也未统筹和自筹其他资金；资金全部使用完毕；年度预算下达后，我局严格按照汨罗市人民政府相关预算资金支出管理制度及相关办法执行，未挪用和截留项目资金，且指定一名负责干部，安排专门股室负责此项具体工作。每一笔专项费用的开支，均由业务股室与项目实施单位签订合作协议，制订具体的方案以及费用的拨付形式，在项目实施完毕后，由项目实施股室提出资金拨付申请，凭项目实施单位相关票据合同验收材料等，经分管负责人审核，财务负责人审批后，报国库集中支付。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

总体目标：深入践行习近平生态文明思想，切实扛牢“守护好一江碧水”责任担当，全面落实省、市河湖长制各项工作部署，坚持问题导向、目标导向、效果导向，河湖长制工作推进有力有效，河湖面貌持续向好。汨罗市被水利部评为第六批节水型社会建设达标县；汨罗市水利局被水利部办公厅评为《公民节约用水行为规范》主题宣传活动优秀组织单位；《爸爸的河》获评水利部第四届“守护幸福河湖”优秀奖；向兰灌区被湖南省水利厅评为省级节水型灌区。

**二、绩效评价工作情况**

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

1、前期准备阶段。成立河长制、河道保洁工作绩效评价工作领导小组，确定评价项目及范围，研究讨论并制定绩效评价实施方案，评价指标体系及方法。

2、组织实施阶段。由项目实施单位对专项资金的实用情况进行自查，收齐相关资料，提交绩效评价小组；绩效评价领导小组根据项目管理实施情况、项目资金使用情况及相关资料进行实地考核评价。

3、分析评价阶段。专项绩效评价领导小组根据取得的证据，对照绩效评价指标体系评分标准进行分析评价，完成绩效评价报告。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

一、高位推动，落实“河长制”。领导重视。将“守护好一江碧水”摆在市委“一二三四”工作目标首位，始终坚定“首倡之地当有首倡之为”的政治担当。书记、市长以上率下，先后4次督导河湖长制工作，对岳阳周报、汨罗通报每期必阅，必批示，必调度推动。市、镇、村三级河湖长履职巡河8700余次，召开总河长会1次、河长制培训会3次、河长制工作调度会89次、开展河湖长制学习交流2次，县、乡两级交办整改问题127个，即查即改问题2000余个。健全机制。贯彻落实省9号总河长令。印发实施细则，从压实责任、统筹联动、夯实基础、严格考评、加强宣传五个方面强化落实。将省第9号总河长令贯彻落实纳入工作考核，宣传培训、督导检查重要内容。总计落实年度河湖长制工作、保洁等专项财政投入170万元，调整优化镇级河长办工作人员12名，购置无人机、无人船等现代技术设备3台套，工作保障有效增强。进一步加强跨界河湖管护工作，与岳阳县、屈原管理区签订东洞庭湖与罗水、汨罗江联合管护协议，完成罗江、友谊河河湖健康评价工作，完成汨罗江、一道撇洪渠“一河（湖）一策”（2021~2025年）修编，持续改善河湖生态环境。强化宣传。结合“守护好一江碧水”五周年、屈原殉国2300周年，组织“传承屈原文化，守护一江碧水”现代诗歌采风宣传活动，制作《清流香草汨罗江》宣传册，开辟河湖长制宣传新路径，拓展河湖长制工作文化内涵。累计开展宣传活动26次，省级、岳阳市级媒体新闻报道117篇，《牢记领袖嘱托共绘生态画卷》红星云推介。

二、示范引领，做实“河长治”。“支部建在河道上”全员治河。印发《汨罗市全面推行“支部建在河道上”工作方案》，建立“支部一体化领导，队伍护水、公约护水、活动护水、文化护水驱动”的“多元一体化”工作机制，实现“每条河流建支部，每个水体有党员，河护管护全覆盖”目标。先后设立“守护好一江碧水”护水总支部16个，护水支部98个，护水先锋小组132个，党员护水先锋岗3100个。坚持一乡“一阵地、一示范、一次主题活动、一批新闻报道”，先期打造古培镇雨坛村、川山坪镇燕塘村护水支部等16个示范点，引领推动，全市累计开展“支部建在河道上”巡河主题活动32次，即行即改问题120余个，水利部、省河长办图斑快递问题销号，特别是9月—11月“汨罗江水葫芦清控中”护水支部作用有效发挥。“河长+”制全程护河。领导带头，3月4日“守护好一江碧水——爱护母亲河汨罗江“志愿服务活动，市委书记朱平波主持并参加清河、净滩志愿行动。建立“河长+警长+检察长”机制，设立护河警长16名、护河检察长14名。纵深推进河湖保护行检监督有效衔接，下发检察建议书2份，解决“汨罗江新市大桥乱倒乱占岸线”等历史遗留问题3个，法治赋能河湖保护，湖南检察《昔日垃圾场，今日民俗园》专题推介汨罗“河长+检察长”工作经验。 “民间河长”全力守河。设立“民间河长+志愿者”工作机制，新聘市、镇民间河长7名，民间河长钟爱华被评为湖南省“最美河湖卫士”。 发展护河志愿者100余人，积极推进“河小青”队伍建设。

三、系统治理，抓实“河常治”。综合整治力度更大。完成汨罗江白塘保护圈、涝区排涝、车对河治理，实施31座小型水库除险加固，完成31处小微水体示范点、17处市、镇幸福河湖建设，连片整治小微水体10000余处，建成河长制主题公园6个；开展洞庭湖总磷控制与削减攻坚行动年度整治项目13个，绿色种养示范3万亩；治理城市黑臭水体2处；完成医疗机构污水处理设施建设任务24处及世行贷款长江经济带生态环境示范保护修复和绿色发展示范项目年度任务。联防联控举措更实。推行“给河长的一封信”，落实问题清单、责任清单、任务清单，服务市级河长解决河湖问题60个。录制《2023年河湖长制暗访纪实》，曝光河湖问题，开展河湖长制工作暗访4次，下发通报4期。提请市总河长、市级河长进行“四不两直”暗访督导，结合“污染防治攻坚战月考核”加强对河湖长制工作督导警示、提醒谈话。建立“洞庭清波”常态化监管、政协生态环境专项民主监督。完成“营田码头未批先建”等省、岳阳市交办问题整改销号4个。问题整改效果更优。全年共开展“清河净滩”、市域河湖水域岸线空间“大排查、大管控、大整治”等各类整治行动15次，清理水域岸线垃圾170余吨，解决河湖问题30余个。坚持“专班推动、专题通报、专项督导”，建立河湖卫星遥感监测“图斑快递”问题处置乡镇、部门联动工作机制，专项清理拆除汨罗水库内违建渔塘，销号交办问题769个，全力守护好青山绿水。达到预期效果，评价结论优。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

河长制、河道保洁项目由财政拨付至我局后，用于河道保洁及河长办的正常运转，包括河长制会议、培训、宣传、现场勘测、督察、办公用品购置等支出。

(二)项目执行过程情况

河长制、河道保洁经费用于全市河道保洁，建立河道保洁体系，及时清理打捞河道漂浮物，确保河道净，整洁。验收合格后，由河长办提出拨付申请，我局拨付项目资金。

(三)项目支出产出情况

该项目通过实施保洁改善河里的水质，使河道达到“水清、河畅、岸美、景绿”同时改善河道周边的生态环境。

(四)项目支出效益情况

通过此项目实施，建立了完善的舞水河保洁体系。配备了专业的漂浮物打捞船只，保洁队员，定时不定时进行河道清理，改善了河道脏乱差的情况，水生态环境持续改善，河道变干净，整洁了。群众满意度95%以上，达到了预期社会效益。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法

1、领导重视，河道工作推上新的高度。市委、市政府主要领导的关心和对河道保洁工作的高度重视之下，对河道保洁工作大力支持之下，市委主要领导、市分管领导亲自协调上下游河道保洁方案，为河道保洁工作解决了很多难题和实际问题切实把河道保洁工作推上一个新的高度。

2、严格规范，科学管理，河道保洁工作安全有序开展。由于河道保洁工作的特殊性在水面工作，对安全要求比较高，保洁公司按照合同的要求，不存在违规行为。并在河道两旁多处公开了监督电话主动接受群众和社会各界的监督，让广大群众积极参与监督。

(二)存在的问题及原因分析：

河道保洁经费也是只限于市财政负责，而保洁的面积比较广泛，经费相当紧缺。

**六、有关建议**

河道保洁工作是一项新的课题，群众的认识程度不高，应该多进行宣传。河道保洁也是一项比较特殊性工作，在水面作业，如果上下游不同时进行保洁，给我们下游的保洁增大很大的难度。所以河道工作必须实行上下游保洁机制。

**七、其他需要说明的问题**

**无**