湘西土家族苗族自治州水利局本级

2023年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：湘西土家族苗族自治州水利局本级

预 算 编 码 ： 903001

评价方式：湘西土家族苗族自治州水利局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州水利局评价组

报告时间： 2024 年 5 月

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 田欣 | 联系电话 | 0743—8735047 |
| 人员编制 | 97 | 实有人数 | 89 |
| 职能职责概述 | 湘西州水利局为正处级全额拨款（行政）单位，事业单位法人证书统一社会信用代码11433100006686250U，登记办公地址为：湖南省吉首市乾州街道载福路4-1号。部门职能职责主要为：（一）负责保障全州水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。（二）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,拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责重要流域、区域以及重大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,指导开展水资源有倘使用工作，指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。（三）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、具体安排建设建议并组织指导实施，按州水利局规定权限审批、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。（四）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工作。（五）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。（六）指导水文工作。指导全州水文水资源监测,对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。（七）指导水利设施,水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。（八）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。指导水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（九）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练合防治、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。负责水土保持规费征收制度的实施。（十）指导农村水利工作,组织开展大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,指导农村水能源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。（十一）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。协调推动水库移民对口支援等工作。（十二）指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,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。（十三）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。（十四）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。组织编制重要河流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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。（十五）完成州委、州人民政府交办的其他事项。 |
| 年度主要工作内容 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实习近平总书记“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讲话指示批示精神，统筹保障防洪安全、粮食安全、饮水安全、水生态安全，加快推动水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化新湘西贡献水利力量。目标1：坚决打赢防汛抗旱攻坚战。目标2：加快构建湘西水网体系。目标3：全面夯实乡村振兴水利基础。目标4：全力促进人水和谐共生。目标5：聚力激发治水管水活力。目标6：纵深推进全面从严治党。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2023年在州委、州政府正确领导和省水利厅大力支持下，州水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实习近平总书记“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讲话指示批示精神，真抓实干、克难奋进，推动新阶段湘西水利高质量发展迈出有力步伐，为打造“三区两地”“建设五个湘西”提供了坚强水利支撑。（一）水旱灾害防御夺取重大胜利。及时研判全州雨情水情汛情工情，先后启动7次水旱灾害防御应急响应，及时派出8个工作组赴一线技术指导。加密雨水情监测，落实预报、预警、预演、预案措施，发布水情预警22次，洪水情报预报及应对措施建议直发乡镇一线；开展专题培训116场3066人次、演练189场16641人次，组织危险区群众避险转移824人。全州成功应对28轮强降雨，未垮一库一坝一堤，未因灾伤亡一人。精细调度水库工程，有力有序有效实施抗旱措施，在确保安全前提下加强蓄水保水，应对后期可能发生的旱情，全州各类水利工程共蓄水9.1473亿立方米，占可蓄水量的60.10％，为打赢秋冬抗旱硬仗打下了坚实基础。（二）水利基础设施建设进展顺利。全口径水利建设落实投资30.01亿元，全年完成投资23.65亿元，中央水利建设投资完成率达80%以上，达到省定计划目标要求。大兴寨水库累计完成投资18.22亿元；2023年按省定目标完成投资12.78亿元，完成比例91%；按州定目标完成投资15.22亿元，完成比例80%。导流隧洞已完工过流；枢纽工程上坝公路已通车、左右坝肩开挖完成，底板开挖已完成，正在大坝浇筑中；进场公路隧洞已贯通，具备通车条件；复建公路、安置区建设进展迅速。新开工建设63座水库除险加固工程，下达治理资金2.3679亿元。实施中小河流工程3个，到位资金6253万元，计划治理河长35.29km。实施主要支流项目3个，计划投资5088万元，到位中央资金2329万元。新建水库2座，保靖茶园河巴科水库已累计下达中央投资6600万元，省级投资400万元，县级配套1800万元，已完成投资5000万元。古丈徐家岭水库工程下达中央投资4446万元，地方配套2700万元，累计完成投资5050万元。积极申报国债资金，上级拟安排我州2024年第一、二批增发国债水利项目16个，国债资金共20.3亿元，其中大兴寨水库15亿元、古丈县徐家岭水库1.1亿元、8座中型水库（水闸）除险加固3.6亿元、6条山洪沟治理6000万元。（三）乡村振兴水利基础逐步夯实。巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，实施农村供水保障提升工程66处，完成投资6578万元，占州定民生实事考核任务6000万元的100%，巩固提升7.2653万农村人口供水保障水平。开通湘西水利服务热线，实现有效快速处理农村供水方面存在的问题，提升了群众对农村饮水安全的满意度。夯实粮食安全水利基础，加快推进现代灌区建设，酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程完成投资2.65亿元，改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处，新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩，新增粮食生产能力2725万公斤，新增节水能力5988万方。开展小型农业水利设施建设和管护“三年行动”，完成山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里，新增蓄水能力210万方，恢复和改善灌溉面积3万亩。积极做好乡村振兴联系村结对帮扶，在基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治、水美湘村、河道治理、整修水毁河堤等加大资金投入，村集体经济发展得到新提升。（四）水生态保护治理全面加强。全面强化河长制，建立跨市州、县市河长联巡联动机制，进一步完善河长履职尽责、监督检查、总结评估、考核问责、正向激励等制度。认真落实省总河长令，截至目前州委州政府领导带头巡河54人次，带动各级河长巡河9.8万人次。持续推进“最美河库”创建，全州8条河流、2座水库创建“最美河库”，完成猛洞河、洗车河健康评价，推进花垣边城国家级水利风景区建设。大力开展“清河净滩”专项整治行动，累计开展河道保洁4260次，参与河道保洁活动1.4万人次，清理水域岸线垃圾22.5万吨。持续开展河库“清四乱”，饮用水水源地环境问题整治、非法码头整治、黑臭水体治理、长江“十年禁渔”等重点工作基本完成。全面完成水利部4529个、省河长办1494个图斑核实整改。组织“河小青”志愿者开展清河净滩活动350次，湘西州河小青行动中心被共青团湖南省委评为县区级优秀河小青行动中心。举办首届《大兴寨杯》美丽河流摄影、抖音短视频大赛，展示我州河长制工作成效。完成花垣县“锰三角”矿业污染涉水问题整治。以遥感监管为基本手段推动人为水土流失监管和整治，完成两批149个疑似图斑复核，认定64个违法违规项目，已查处完成，12月底前督促整改销号。实施永顺、花垣、凤凰和泸溪4条生态清洁小流域项目，完成总投资1660万元，治理水土流失面积52平方公里。推进水土保持动态监测，永顺西那小流域观测站为湖南省纳入优化布局方案中仅有的四个站点之一。（五）水资源节约管理持续强化。实施全面节约战略，落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。深入实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，吉首市通过2023年度县域节水型社会达标建设技术评估验收，花垣县水利局有望获国家2023年度公共机构水效领跑单位，永顺县水利局节水活动获评全国节水办“节水中国 你我同行”联合行动的优秀活动，湖南湘泉药业股份有限公司、酒鬼股份有限公司获得2023年度湖南省节水型企业、园区。加大水资源节约和管理力度，督促155个用水调查统计名录库中取水户完成全年用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。按照实际取用水量和规定标准及时足额征收取水户水资源费，目前共征收水资源费935万元。加强取用水计量监控，推进非农用水计量全覆盖，完成我州2023年度55个在线取水计量监测建设任务。 （六）全面从严治党纵深推进。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展调查研究、“四下基层”活动，党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”的自觉性有了新提高，人民群众对水利工作的获得感、幸福感有了新增强，水利政治生态呈现新气象。认真落实管党治党政治责任，全面完成省委巡视、州委巡察反馈意见整改。对照“四强”党支部要求，不断提高基层党组织建设质量。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，激励干部担当作为，推动干部能上能下。推进清廉水利机关建设，加大对“一把手”和领导班子的监督力度，推动选人用人监督检查和问题整改常态化。持之以恒正风肃纪反腐，加强警示教育、纪律教育、廉洁教育，水利廉政风险防控体系不断健全，水利行风建设不断深化。意识形态工作持续强化，水利机关精神文明建设成果丰硕。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4000.74 | 82.36 | 3888.02 | 0 | 0 | 30.36 |
| 1、局机关 | 4000.74 | 82.36 | 3888.02 | 0 | 0 | 30.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 4000.74 | 2159.65 | 1998.45 | 161.2 | 1841.09 | 0 | 0 |
| 1、局机关 | 4000.74 | 2159.65 | 1998.45 | 161.2 | 1841.09 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费用 |
| 局机关及二级机构汇总 | 58.12 | 2.75 | 24.41 | 30.96 | 0 |
| 1、局机关 | 58.12 | 2.75 | 24.41 | 30.96 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 |
| 局机关及二级机构汇总 | 2840.97 | 2840.97 | 0 |  |
| 1、局机关 | 2840.97 | 2840.97 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：坚决打赢防汛抗旱攻坚战。目标2：加快构建湘西水网体系。目标3：全面夯实乡村振兴水利基础。目标4：全力促进人水和谐共生。目标5：聚力激发治水管水活力。目标6：纵深推进全面从严治党。 | 目标1：及时研判全州雨情水情汛情工情，先后启动7次水旱灾害防御应急响应，及时派出8个工作组赴一线技术指导；加密雨水情监测，落实预报、预警、预演、预案措施，发布水情预警22次，洪水情报预报及应对措施建议直发乡镇一线；开展专题培训116场3066人次、演练189场16641人次，组织危险区群众避险转移824人；精细调度水库工程，全州各类水利工程共蓄水9.1473亿立方米，占可蓄水量的60.10％，为打赢秋冬抗旱硬仗打下了坚实基础。目标2：全口径水利建设落实投资30.01亿元，全年完成投资23.65亿元，中央水利建设投资完成率达80%以上，达到省定计划目标要求；大兴寨水库累计完成投资18.22亿元；新开工建设63座水库除险加固工程，下达治理资金2.3679亿元；实施中小河流工程3个，到位资金6253万元；新建水库2座，保靖茶园河巴科水库完成投资5000万元，古丈徐家岭水库完成投资5050万元。目标3：巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，实施农村供水保障提升工程66处，完成投资6578万元，占州定民生实事考核任务6000万元的100%，巩固提升7.2653万农村人口供水保障水平；夯实粮食安全水利基础，加快推进现代灌区建设，酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程完成投资2.65亿元，新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩，新增粮食生产能力2725万公斤，新增节水能力5988万方；开展小型农业水利设施建设和管护“三年行动”，完成山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里，新增蓄水能力210万方，恢复和改善灌溉面积3万亩。目标4：全面强化河长制，建立跨市州、县市河长联巡联动机制。认真落实省总河长令，州委州政府领导带头巡河54人次，带动各级河长巡河9.8万人次；持续推进“最美河库”创建，全州8条河流、2座水库创建“最美河库”，完成猛洞河、洗车河健康评价，推进花垣边城国家级水利风景区建设；大力开展“清河净滩”专项整治行动，累计开展河道保洁4260次，清理水域岸线垃圾22.5万吨；持续开展河库“清四乱”，饮用水水源地环境问题整治、非法码头整治、黑臭水体治理、长江“十年禁渔”等重点工作基本完成；全面完成水利部4529个、省河长办1494个图斑核实整改；完成花垣县“锰三角”矿业污染涉水问题整治。以遥感监管为基本手段推动人为水土流失监管和整治，完成两批149个疑似图斑复核，认定64个违法违规项目已查处完成并督促整改销号；实施永顺、花垣、凤凰和泸溪4条生态清洁小流域项目，治理水土流失面积52平方公里；推进水土保持动态监测，永顺西那小流域观测站为湖南省纳入优化布局方案中仅有的四个站点之一。目标5：加大水资源节约和管理力度，督促155个用水调查统计名录库中取水户完成全年用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制；按照实际取用水量和规定标准及时足额征收取水户水资源费，征收水资源费935万元；加强取用水计量监控，推进非农用水计量全覆盖，完成我州2023年度55个在线取水计量监测建设任务。目标6：认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展调查研究、“四下基层”活动，党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”的自觉性有了新提高，人民群众对水利工作的获得感、幸福感有了新增强，水利政治生态呈现新气象。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 |  | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 数量、质量、时效、成本指标 | 指标1：防汛演练 | 开展防汛演练180场 | 完成189场防汛演练 |
| 指标2：水网体系建设 | 全口径水利建设落实投资30.01亿元 | 完成投资23.65亿元，达到省定计划目标要求 |
| 指标3：农村供水保障提升工程 | 实施农村供水保障提升工程66处 | 完成66处 |
| 指标4：小河流工程 | 实施中小河流工程3个 | 完成3个 |
| 指标5：大、中型灌区等续建配套与节水改造工程 | 酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程完成投资2.65亿元 | 完成投资2.65亿元，改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处 |
| 指标6：小型农业水利设施建设和管护 | 山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里 | 完成山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里 |
| 指标7：“最美河库”创建 | 全州8条河流、2座水库创建“最美河库” | 全州8条河流、2座水库创建“最美河库” |
| 指标8：图斑核实整改 | 推进水利部4529个、省河长办1494个图斑核实整改 | 核查属实问题1628个，整改销号完成 |
| 指标9：生态清洁小流域建设 | 实施永顺、花垣、凤凰和泸溪4条生态清洁小流域项目 | 完成4条生态清洁小流域项目，治理水土流失面积52平方公里 |
| 指标10：水资源节约和管理力度 | 督促155个用水调查统计名录库中取水户完成用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。 | 督促155个用水调查统计名录库中取水户完成用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。 |
| 指标11：取用水计量监控 | 55个在线取水计量监测建设 | 完成55个在线取水计量监测建设任务 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会、经济、生态效益 | 指标1：提升群众节水意识 | 深入实施国家节水行动 | 开展“世界水日”“中国水周”节水进企业宣传活动；走进湘西民族职业技术学院开展节水进校园活动；走进乾州农贸市场开展节水宣传进农村活动，积极落实国家节水行动，不断提升全社会节水意识 |
| 指标2：水土保持工程发挥效益 | 贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》 | 完成永顺、花垣、泸溪和凤凰4条生态清洁小流域项目建设，强化水土保护。 |
| 指标3：保障民生基础设施 | 实施农村供水保障提升工程66处 | 巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，实施农村供水保障提升工程66处，占州定民生实事考核任务6000万元的100%，巩固提升7.2653万农村人口供水保障水平。 |
| 指标4：水利工程质量合格率 | 水利工程合格率100% | 合格率达到100% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≧90 | 93% |
| 绩效自评综合得分及评价等次 | 评分：: 等级：备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 高 树 | 规划财务科负责人 | 州水利局 |  |
| 田 欣 | 局财务室会计 | 州水利局 |  |
| 戴 婕 | 局财务室会计 | 州水利局 |  |
| 评价组组长签署意见：评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）（盖章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |

部门整体支出绩效评价报告

为加强湘西自治州水利局（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）等上级文件的要求，本部门于2023年5月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门2023年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况。**

湘西州水利局为正处级全额拨款（行政）单位，事业单位法人证书统一社会信用代码11433100006686250U，登记办公地址为：湖南省吉首市乾州街道载福路4-1号。

部门职能职责主要为：

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全州水资源规划、州确定的重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.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，拟订全州和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大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。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

3.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，按州政府规定权限审批、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。

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工作。

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。

6.指导水文工作。指导全州水文水资源监测。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和州级水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河流以及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河长制组织实施具体工作。

8.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。

9.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。

10.指导农村水利工作。组织开展大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。

11.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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

12.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市水事纠纷，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。

13.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。

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和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15.完成州委、州政府交办的其他工作。

局机关内设办公室（人事科、行政审批服务科）、规划财务科（科技科）、水资源科（州节约用水办公室）、建设监管科（水旱灾害防御科）、河道管理科（河长制工作科）、水保水利水电科、水库移民科、离退体人员管理服务科。

单位下设8个二级机构，其中独立核算二级单位2个:州水利水电勘测规划院(差额拨款事业单位)、州库区移民中心；资产和财务由局统一核算管理二级机构6个,其中参公事业单位1个：州水土保持生态环境监测分站；全额拔款事业单位5个：州水利综合服务中心、州水旱灾害防御事务中心、州水利项目评审中心、州水利综合监察支队、州酉水灌区管理局(州武水灌区管理局)。

截止到2023年12月31日止，州水利局编制人数97 人，实有人数89人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标。**

**1、单位年度整体支出绩效目标：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实习近平总书记“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讲话指示批示精神，统筹保障防洪安全、粮食安全、饮水安全、水生态安全，加快推动水利高质量发展，为全面建设社会主义现代化新湘西贡献水利力量。

目标1：坚决打赢防汛抗旱攻坚战。

目标2：加快构建湘西水网体系。

目标3：全面夯实乡村振兴水利基础。

目标4：全力促进人水和谐共生。

目标5：聚力激发治水管水活力。

目标6：纵深推进全面从严治党。

1. **州级专项资金绩效目标：**

（1）水资源管理工作经费专项资金：开展节水型社会创建，完成水资源方案编制2个、编报水资源公报、统计全年用水情况、水质监测。

（2）其他水利工作经费专项资金：补充、保障完成全年水利工作运转任务：1、完成农村供水保障、中型灌区工作任务、质量监督检查、水利工程招投标和监管；2、抓好防汛抗旱工作检查及调度；3、加强水利工程建设监督管理工作；4、完成州委、州政府交办的其他事项。

（3）非税收入专项资金：督导项目县完成治理工程任务，组织指导全州开展水保监督管理，按时完成各项任务。

（4）质量监督监测经费专项资金：对州本级受监的水利工程开展质量监督检查。

（5）武水酉水灌区规划等编制经费专项资金：对武水、酉水灌区开展规划编制工作。

（6）河长制工作推进费专项资金：全面建立河长制，强化基础工作，突破重点难点工作，开展专项行动，严格督导考核。按月对水利专项进行监督。

（7）水利工程项目评审经费专项资金：对全州申请的水利工程项目开展评审工作。

（8）公车购置费专项资金：按照单位车辆保有量核定数与实有数，购置公车1辆。

（9）项目前期维稳工作经费：审批库区和移民安置区基础设施和产业项目计划，实施管理、规划评审工作；督促8县市项目建设和指导移民培训工作；维护库区和移民安置区社会稳定，确保5人以上赴省上访不超过5批次，提高移民满意度达到80%以上。

**3、其他项目支出绩效目标：**

有序推进全州十四五水利规划编制、水利工程基础设施运行维护、2022年山洪灾害防治、2021年及2022年农业水价综合改革项目、大兴寨项目前期工作及小型水库移民扶助基金等。

二、一般公共预算支出情况

本单位2023年收入合计3888.02万元，其中基本支出2129.29万元，项目支出1841.09万元；支出合计3888.02万元，其中基本支出2129.29万元，项目支出1841.09万元。

**（一）基本支出情况**

基本支出决算数2129.29万元，其中：人员经费1998.45万元（工资福利支出1811.54万元，对个人和家庭的补助186.91万元），日常公用经费130.84万元（商品和服务支出129.86万元，资本性支出0.98万元）。

**（二）项目支出情况**

2023年州水利局部门项目支出决算数1841.09万元，已全部支出，主要用于水资源管理工作经费、其他水利工作经费、武水酉水灌区规划等编制经费；开展节水型社会创建，完成水资源方案编制、编报水资源公报、统计全年用水情况、水质监测；完成武水酉水灌区规划等编制工作；督导项目县完成治理工程任务，组织指导全州开展水保监督管理，按时完成各项任务；补充、保障完成全年水利工作运转任务：完成农村供水保障、中型灌区工作任务、质量监督检查、水利工程招投标和监管，抓好防汛抗旱工作检查及调度，加强水利工程建设监督管理工作等。

**2、年度专项资金收支情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初财政拨款结转和结余 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | 年末财政拨款结转 |
| 酉水灌区续建配套与节水改造等水利工程项目 |  | 246.68 | 246.68 |  |
| 水利工程运行与维护经费 |  | 12.42 | 12.42 |  |
| 大兴寨前期工作经费（州水利局） |  | 108.73 | 108.73 |  |
| 水利前期工作经费 |  | 75.21 | 75.21 |  |
| 2021年与2022年农业水价综合改革项目 |  | 289.73 | 289.73 |  |
| 河长制工作推进经费 |  | 26.28 | 26.28 |  |
| 项目工作经费等（水资源管理工作经费、其他水利工作经费等） |  | 172.57 | 172.57 |  |
| 其他水利支出 |  | 100.61  | 100.61 |  |
| 水利工程项目评审经费 |  |  | 0.00 |  |
| 公车购置费 |  | 30.12 | 30.12 |  |
| 水利工程建设和维护经费 |  | 34.61 | 34.61 |  |
| 2022年水利救灾资金及重险工险处置补助 |  | 256.20 | 256.20 |  |
| 山洪灾害防治项目等支出 |  | 467.91 | 467.91 |  |
| 2022年度州政府目标管理考核奖励资金及2022年全州真抓实干督查激励奖励资金 |  | 20.02 | 20.02 |  |
| 合 计 |  | 1841.09 | 1841.09 |  |

 **3、项目管理情况**

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2023年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

**本单位无政府性基金预算。**

四、国有资本经营预算支出情况

**本单位无国有资本经营预算。**

五、社会保险基金预算支出情况

**本单位无社会保险基金预算。**

1. 部门整体支出绩效情况

2023年在州委、州政府正确领导和省水利厅大力支持下，州水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实习近平总书记“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讲话指示批示精神，真抓实干、克难奋进，推动新阶段湘西水利高质量发展迈出有力步伐，为打造“三区两地”“建设五个湘西”提供了坚强水利支撑。

**（一）水旱灾害防御夺取重大胜利。**及时研判全州雨情水情汛情工情，先后启动7次水旱灾害防御应急响应，及时派出8个工作组赴一线技术指导。加密雨水情监测，落实预报、预警、预演、预案措施，发布水情预警22次，洪水情报预报及应对措施建议直发乡镇一线；开展专题培训116场3066人次、演练189场16641人次，组织危险区群众避险转移824人。全州成功应对28轮强降雨，未垮一库一坝一堤，未因灾伤亡一人。精细调度水库工程，有力有序有效实施抗旱措施，在确保安全前提下加强蓄水保水，应对后期可能发生的旱情，全州各类水利工程共蓄水9.1473亿立方米，占可蓄水量的60.10％，为打赢秋冬抗旱硬仗打下了坚实基础。

**（二）水利基础设施建设进展顺利。**全口径水利建设落实投资30.01亿元，全年完成投资23.65亿元，中央水利建设投资完成率达80%以上，达到省定计划目标要求。大兴寨水库累计完成投资18.22亿元；2023年按省定目标完成投资12.78亿元，完成比例91%；按州定目标完成投资15.22亿元，完成比例80%。导流隧洞已完工过流；枢纽工程上坝公路已通车、左右坝肩开挖完成，底板开挖已完成，正在大坝浇筑中；进场公路隧洞已贯通，具备通车条件；复建公路、安置区建设进展迅速。新开工建设63座水库除险加固工程，下达治理资金2.3679亿元。实施中小河流工程3个，到位资金6253万元，计划治理河长35.29km。实施主要支流项目3个，计划投资5088万元，到位中央资金2329万元。新建水库2座，保靖茶园河巴科水库已累计下达中央投资6600万元，省级投资400万元，县级配套1800万元，已完成投资5000万元。古丈徐家岭水库工程下达中央投资4446万元，地方配套2700万元，累计完成投资5050万元。积极申报国债资金，上级拟安排我州2024年第一、二批增发国债水利项目16个，国债资金共20.3亿元，其中大兴寨水库15亿元、古丈县徐家岭水库1.1亿元、8座中型水库（水闸）除险加固3.6亿元、6条山洪沟治理6000万元。

**（三）乡村振兴水利基础逐步夯实。**巩固拓展水利扶贫成果同乡村振兴水利保障有效衔接，实施农村供水保障提升工程66处，完成投资6578万元，占州定民生实事考核任务6000万元的100%，巩固提升7.2653万农村人口供水保障水平。开通湘西水利服务热线，实现有效快速处理农村供水方面存在的问题，提升了群众对农村饮水安全的满意度。夯实粮食安全水利基础，加快推进现代灌区建设，酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程完成投资2.65亿元，改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处，新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩，新增粮食生产能力2725万公斤，新增节水能力5988万方。开展小型农业水利设施建设和管护“三年行动”，完成山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里，新增蓄水能力210万方，恢复和改善灌溉面积3万亩。积极做好乡村振兴联系村结对帮扶，在基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治、水美湘村、河道治理、整修水毁河堤等加大资金投入，村集体经济发展得到新提升。

**（四）水生态保护治理全面加强。**全面强化河长制，建立跨市州、县市河长联巡联动机制，进一步完善河长履职尽责、监督检查、总结评估、考核问责、正向激励等制度。认真落实省总河长令，州委州政府领导带头巡河54人次，带动各级河长巡河9.8万人次。持续推进“最美河库”创建，全州8条河流、2座水库创建“最美河库”，完成猛洞河、洗车河健康评价，推进花垣边城国家级水利风景区建设。大力开展“清河净滩”专项整治行动，累计开展河道保洁4260次，参与河道保洁活动1.4万人次，清理水域岸线垃圾22.5万吨。持续开展河库“清四乱”，饮用水水源地环境问题整治、非法码头整治、黑臭水体治理、长江“十年禁渔”等重点工作基本完成。全面完成水利部4529个、省河长办1494个图斑核实整改。组织“河小青”志愿者开展清河净滩活动350次，湘西州河小青行动中心被共青团湖南省委评为县区级优秀河小青行动中心。举办首届《大兴寨杯》美丽河流摄影、抖音短视频大赛，展示我州河长制工作成效。完成花垣县“锰三角”矿业污染涉水问题整治。以遥感监管为基本手段推动人为水土流失监管和整治，完成两批149个疑似图斑复核，认定64个违法违规项目，已查处完成，12月底前督促整改销号。实施永顺、花垣、凤凰和泸溪4条生态清洁小流域项目，完成总投资1660万元，治理水土流失面积52平方公里。推进水土保持动态监测，永顺西那小流域观测站为湖南省纳入优化布局方案中仅有的四个站点之一。

**（五）水资源节约管理持续强化。**实施全面节约战略，落实节水优先方针，全方位贯彻“四水四定”原则，不断推进水资源集约节约利用。深入实施国家节水行动，建立水资源刚性约束制度，吉首市通过2023年度县域节水型社会达标建设技术评估验收，花垣县水利局有望获国家2023年度公共机构水效领跑单位，永顺县水利局节水活动获评全国节水办“节水中国 你我同行”联合行动的优秀活动，湖南湘泉药业股份有限公司、酒鬼股份有限公司获得2023年度湖南省节水型企业、园区。加大水资源节约和管理力度，督促155个用水调查统计名录库中取水户完成全年用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。按照实际取用水量和规定标准及时足额征收取水户水资源费，目前共征收水资源费935万元。加强取用水计量监控，推进非农用水计量全覆盖，完成我州2023年度55个在线取水计量监测建设任务。

**（六）全面从严治党纵深推进。**认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，深入开展调查研究、“四下基层”活动，党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”的自觉性有了新提高，人民群众对水利工作的获得感、幸福感有了新增强，水利政治生态呈现新气象。认真落实管党治党政治责任，全面完成省委巡视、州委巡察反馈意见整改。对照“四强”党支部要求，不断提高基层党组织建设质量。全面贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍建设，激励干部担当作为，推动干部能上能下。推进清廉水利机关建设，加大对“一把手”和领导班子的监督力度，推动选人用人监督检查和问题整改常态化。持之以恒正风肃纪反腐，加强警示教育、纪律教育、廉洁教育，水利廉政风险防控体系不断健全，水利行风建设不断深化。意识形态工作持续强化，水利机关精神文明建设成果丰硕。

七、综合评价情况及评价结论

根据州级预算部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是96分。评价结果等次为“优”。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

**（一）主要经验做法**

州水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实习近平总书记“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讲话指示批示精神，真抓实干、克难奋进，推动新阶段湘西水利高质量发展迈出有力步伐，为打造“三区两地”“建设五个湘西”提供了坚强水利支撑。

**（二）存在的问题及原因分析**

**1、预算追加比例偏高。**2023年初预算收入2814.05万元，预算追加数2158.23万元，预算追加率77%。

**2、绩效目标管理不够科学。**绩效目标管理不够细化，整体支出绩效考核的方法不够科学，对于绩效目标和考评指标分布安排重点工作不够突出，可操作性有待提高。

九、有关建议

**（一）建议加强预算收入的编制科学性。**年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

**（二）进一步及时拨付资金。**加大与相关部门的衔接汇报，定期开展项目推进情况的督导，加快项目实施进度，及时拨付资金，确保项目及早发挥效益并惠及群众。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，重视绩效自评发现的问题，并进行认真整改。按照《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕10号）要求，我局将在2024年6月30日前将绩效自评报告在州级预决算公开平台公开，接受社会监督。

十一、其他需要说明的问题

**本单位无其他需要说明的问题。**

附件1.湘西州水利局关于开展2023年度部门整体绩效

评价工作的通知

2.州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

3.州级预算部门整体支出绩效自评表

4.州级预算部门项目支出绩效自评表

湘西土家族苗族自治州水利局

2024年5月15日

附件1.

湘西州土家族苗族自治州水利局关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的

通 知

局机关各科室、州库区移民事务中心、州水利水电规划院：

为进一步强化财政“大绩效”管理理念，提高部门预算绩效责任意识，规范财政资金管理，确保财政“绩效管理提升年”行动顺利开展，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2023〕3 号）等文件精神，现就我单位开展2022年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作有关事项通知如下：

一、自评范围

2023年度州财政安排给本部门整体支出5014.47万元，其中，一般公共预算支出4972.28万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元，其他预算支出32.19万。一般公共预算支出包括基本支出3034万元、项目支出1938.28万元。

二、自评主要依据

（一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；

（二）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；

（四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；

（五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；

（六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

三、自评主要内容

绩效自评的内容主要包括部门整体支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要分析并说明原因，研究提出改进措施。同时，围绕州水利部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结州水利部门资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量州水利部门整体及核心业务实施效果。

四、自评程序和步骤

成立绩效评价工作小组。以陈海波为组长，莫朝辉、段伟鹏、吴凤祥、李志勤为副组长，饶伟术、 陈明、饶碧娟、向建坤、高树、向鑫鸿、张旭平、田开文、姚亮、陈伟、田欣、戴婕、陈瑶为组员，主要负责组织相关人员制定绩效自评工作方案、下达绩效自评通知书、审核和报送部门整体支出绩效自评报告。下达绩效自评通知，主要内容包括：评价范围、评价主要依据、评价主要内容、评价工作步骤、有关要求等五个方面；并要附有部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效自评表等附件。

（一）单位自查。州级预算部门本级和所属单位，填报州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表（附件2）、州级预算部门整体支出绩效自评表（附件3）、州级预算部门项目支出绩效自评表（附件4）、州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表（附件5）、州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表（附件6）、州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表（附件7），按时报送局规划财务科。

（二）总结绩效。撰写并完善绩效自评报告。州级预算部门按照规定的文本格式和要求撰写单位部门整体支出绩效自评报告。

五、有关要求

根据评价项目的实际，设置科学的评价指标和评价标准，有效反映资金的使用绩效。在绩效自评工作中，要实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观，避免搞形式、走过场，严禁刻意抬高分数、弄虚作假行为，各单位要对绩效自评结果的真实性负责。

附件：1.州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

2.州级预算部门整体支出绩效自评表

3.州级预算部门项目支出绩效自评表

4.州级预算部门政府性基金预算支出绩效自评表

5.州级预算部门国有资本经营预算支出绩效自评表

6.州级预算部门社会保险基金预算支出绩效自评表

7.××部门（单位）××年度部门整体支出绩效自评报告格式

湘西土家族苗族自治州水利局

2024年4月20日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |
| 州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表 |
| 编制单位：州水利局汇总 |  |  |  |  |
| 财政供养人员情况 | 2023年末编制数 | 2023年末实际在职人数 | 控制率 |
| 97 | 89 | 91.75%  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| （万元） | （万元） | （万元） |
| 三公经费： | 63.21 | 53.00  | 68.20 |
|  1、公务用车购置和运行维护费 | 58.43 | 28.00 | 64.70 |
| 其中：公务用车购置费 | 25.00 |  | 30.96 |
|  公务用车运行维护费 | 33.43 | 28.00 | 33.74 |
|  2、因公出国（境）费用 | 0.00 |  |  |
|  3、公务接待费 | 4.78 | 25.00 | 3.49 |
| 项目支出： | 1479.64 | 1841.09 | 1841.09 |
| 河湖日常管理补助 | 2.9 | 12.42 | 12.42 |
| 酉水灌区续建配套与节水改造等水利工程项目 | 69.10  | 246.68 | 246.68 |
| 水利工程运行与维护经费 | 24.60  |  | 0.00 |
| 大兴寨前期工作经费（州水利局） |  | 108.73 | 108.73 |
| 水利前期工作经费 | 475.88  | 75.21 | 75.21 |
| 2021年与2022年农业水价综合改革项目 | 89.88  | 289.73 | 289.73 |
| 河长制工作推进经费 | 97.90  | 26.28 | 26.28 |
| 项目工作经费等（水资源管理工作经费、其他水利工作经费等） | 603.08  | 172.57 | 172.57 |
| 其他水利支出 | 70.23  | 100.61  | 100.61 |
| 水利工程项目评审经费 | 21.07  |  | 0.00 |
| 公车购置费 | 25.00  | 30.12 | 30.12 |
| 水利工程建设和维护经费 |  | 34.61 | 34.61 |
| 2022年水利救灾资金及重险工险处置补助 |  | 256.20 | 256.20 |
| 山洪灾害防治项目等支出 |  | 467.91 | 467.91 |
| 2022年度州政府目标管理考核奖励资金及2022年全州真抓实干督查激励奖励资金 |  | 20.02 | 20.02 |
| 公用经费： | 78.17  | 316.36  | 129.86  |
|  其中：办公费 |  | 33.38  | 4.35  |
|  水费、电费 |  | 12.00  | 1.21  |
|  差旅费 |  | 20.00  | 1.16  |
|  会议费 |  | 5.00  |  |
|  培训费 | 0.11  | 13.44  | 0.51  |
| 政府采购金额 | —— | 36.11 | 36.11  |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 375.01 | 375.01 |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| （2023年完工项目） | （㎡） |
|  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 制定《厉行节约管理制度》 |
| 单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日 |

附件3：

州级预算部门整体支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 州级预算部门名称 | 湘西土家族苗族自治州水利局本级　 |
| 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 | 1858.28  | 4000.74  | 4000.74  | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 1858.28  | 4000.74  | 4000.74  | —— | —— | —— |
|  一般公共预算 | 1858.28  | 3970.38  | 3970.38  | —— | —— | —— |
| 政府性基金拨款 |  |  |  | ——— | —— | —— |
| 纳入专户管理的非税收入拨款 |  |  |  | —— | —— | —— |
| 其他资金 |  | 330.36  | 30.36  | —— | —— | —— |
| 按支出性质分： | 1858.28  | 4000.74  | 4000.74  | —— | —— | —— |
| 基本支出 | 1754.28  | 2159.65  | 2159.65  | —— | —— | —— |
| 项目支出 | 104.00  | 1841.09  | 1841.09  | —— | —— | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况  |
| 目标1：切实抓好防汛抗旱任务；目标2：有序推进水利工程项目建设；目标3：巩固农村饮水安全成果；目标4：全面推进河长制工作；目标5：持续加强水资源管理工作；目标6：加强水土保持工作监管履职；目标7：统筹推进小型水库管理相关工作；目标8：持续推进库区移民工作；目标9：完成州委、州人民政府交办的其他事项。 | 1、切实抓好防汛抗旱任务：成功应对了18轮强降雨（其中致灾性降雨7轮）和1轮持续旱情，实现了全州未垮一库一坝一堤，未因灾伤亡一人。提前启动抗旱应急响应，实现大旱之年无大灾。2、有序推进水利工程项目建设：一是推进了一批补短板、利长远、增后劲、惠民生的水网骨干工程；二是有序推进全州水利工程建设及水毁修复工作。3、巩固农村饮水安全成果：一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；二是开展农村饮水安全“回头看”工作，进行自查自纠，确保问题及时整改清零。三是保障农村供水水质安全。4、全面推进河长制工作：一是扎实推进，河长制工作实现全覆盖；二是开展专题宣传工作；三是加强河库综合治理。5、持续加强水资源管理工作：一是开展节水型社会创建；二是强化取水口取用水监测计量；三是实施水资源消耗总量和强度双控行动，严格控制年度用水计划指标。6、一是加强水土保持事中事后监管，二是加快水土保持项目实施，三是完成全州水美湘村规划。7、完成相关小型水库运行管理标准化建设；完成小型水库除险加固主体工程建设；8、持续推进库区移民工作：指导移民工作开展，一是加大产业项目扶持力度：二是加强移民培训力度；三是大力推进重点移民村建设。 |
| 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：防汛演练 | 开展防汛演练180场 | 完成189场防汛演练 | 4 | 4 |  |
| 指标2： | 全口径水利建设落实投资30.01亿元 | 完成投资23.65亿元，达到省定计划目标要求 | 4 | 4 |  |
| 指标3：农村供水保障提升工程 | 实施农村供水保障提升工程66处 | 完成66处 | 4 | 4 |  |
| 指标4：小河流工程 | 实施中小河流工程3个 | 完成3个 | 4 | 4 |  |
| 指标5：大、中型灌区等续建配套与节水改造工程 | 酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程完成投资2.65亿元 | 完成投资2.65亿元，改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处 | 3 | 3 |  |
| 指标6：小型农业水利设施建设和管护 | 山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里 | 完成山塘清淤1301口，渠道改造（清淤）113公里 | 3 | 3 |  |
| 指标7：“最美河库”创建 | 全州8条河流、2座水库创建“最美河库” | 全州8条河流、2座水库创建“最美河库” | 3 | 3 |  |
| 指标8：图斑核实整改 | 推进水利部4529个、省河长办1494个图斑核实整改 | 核查属实问题1628个，整改销号完成 | 4 | 4 |  |
| 指标9：生态清洁小流域建设 | 实施永顺、花垣、凤凰和泸溪4条生态清洁小流域项目 | 完成4条生态清洁小流域项目，治理水土流失面积52平方公里 | 4 | 4 |  |
| 指标10：水资源节约和管理力度 | 督促155个用水调查统计名录库中取水户完成用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。 | 督促155个用水调查统计名录库中取水户完成用水量填报，完成全州2022年度水资源管理公报的编制。 | 3 | 3 |  |
| 指标11：取用水计量监控 | 55个在线取水计量监测建设 | 完成55个在线取水计量监测建设任务 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 水利工程项目质量合格率（%） | 质量合格率100% | 质量合格率100% | 2 | 2 |  |
| 水利工程质量监督覆盖率（%） | 监督覆盖率100% | 监督覆盖率100% | 2 | 2 |  |
| 全州39个国省控地表水断面水质、10个城市集中式饮用水水源地水质达标率（%） | 100%达标 | 100%达标 | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 水利工程项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 按计划资金控制率（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标 | 遇设计标准内洪水时，不垮一库一坝一堤；遇超标准洪水时，保证大中型和重点小Ⅰ型水库、重要堤防安全；不出现群死群伤。 | 不垮一库一坝一堤，不出现群死群伤 | 确保了不垮一库一坝一堤，不出现群死群伤 | 4 | 4 |  |
| 遇中等程度干旱时，群众生活、生产和生态用水安全有保障；遇严重干旱时，群众生活用水基本有保障。 | 确保安全前提下加强蓄水保水 | 全州各类水利工程蓄水占可蓄水量的60.10％ | 4 | 4 |  |
| 灌区等续建配套与节水改造工程 | 新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩，新增粮食生产能力2725万公斤，新增节水能力5988万方。 | 完成新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩，新增粮食生产能力2725万公斤，新增节水能力5988万方。 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 抗旱蓄水保水 | 蓄水9亿立方米 | 全州各类水利工程共蓄水9.1473亿立方米 | 4 | 4 |  |
| 全州千人以上农村集中供水工程的出厂水（或末梢水）水质检测（%） | 检测率100% | 检出率达到100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 水生态环境是否持续改善 | 是 | 是 | 4 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 是否促进生产生活环境改善 | 是 | 是 | 3 | 2 |  |
| 促进水生态环境改善，社会稳定的长效机制 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧90 | 93% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 　97 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 酉水灌区续建配套与节水改造等水利工程项目　 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　10 | 246.68 | 246.68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　10 | 246.68 | 246.68 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 完成武水酉水灌区规划等编制工作等 | 全部完成 |
| 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 | 酉水大型灌区等6个中型灌区等续建配套与节水改造工程 | 改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处，新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩 | 完成改造骨干渠道349.42公里、渡槽等主要建筑物183处，新增和恢复灌溉面积4.75万亩，改善13.86万亩 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 | 　 |
| 整改按时完成率（%） | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 按计划资金控制（%） | 246.68万元 | 246.68万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效益 | 是 | 新增粮食生产能力2725万公斤 | 3 | 3 | 　 |
| 项目区群众增产增收 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 是否合理调度分配区域水资源量 | 是 | 新增节水能力5988万方 | 3 | 3 |  |
| 人为水土流失得到有效遏制 | 是 | 是 | 3 | 2 | 监管执法力度有待进一步加强 |
| 灌溉供水安全 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 水质是否持续改善 | 是 | 是 | 3 | 2 | 有待进一步加强 |
| 主要生态流量是否达标 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 水土流失面积持续减少 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推进水资源管理及节水用水工作，持续合理调度、开发、节约水资源源（%） | 100 | 98 | 3 | 3 | 　 |
| 推进水土流失综合治理，改善水土条件 | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90 | 96 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-2：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 水利工程运行与维护经费　 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 12.42 | 12.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 12.42 | 12.42 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 水保监测站点运行维护费及水利维修养护。 | 全部完成 |
| 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 | 主要江河水质监测站水质状况（个） | 8 | 8 | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 整改按时完成率（%） | 100% | 98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 按计划资金控制（%） | 12.42万元 | 12.42万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效益 | 无 | 无 |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 是否合理调度分配区域水资源量 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 人为水土流失得到有效遏制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 灌溉供水安全 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 水质是否持续改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 主要生态流量是否达标 | 是 | 是 |  |  |  |
| 水土流失面积持续减少 | 是 | 是 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 推进水资源管理及节水用水工作，持续合理调度、开发、节约水资源源（%） | 100% | 98% | 5 | 5 | 　 |
| 推进水土流失综合治理，改善水土条件 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90 | 96 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　100 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-3：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 大兴寨前期工作经费 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 108.73 | 108.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 108.73 | 108.73 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 继续建设大兴寨水库工程。 | 大兴寨水库导流隧洞完工，场内道路建设、枢纽工程左右两岸坝肩开挖支护基本完成，左岸灌浆平洞开挖支护完成，右岸灌浆平洞开挖支护完成50%，已完成投资6.73亿。 |
| 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 | 大兴寨水库导流隧洞 | 完工 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 场内道路建设 | 完工 | 已完成 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 按计划资金控制（%） | 108.73万元 | 108.73万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效益 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 项目区群众增产增收 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 是否合理调度分配区域水资源量 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 人为水土流失得到有效遏制 | 是 | 是 | 3 | 2 | 监管执法力度有待进一步加强 |
| 灌溉供水安全 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 水质是否持续改善 | 是 | 是 | 3 | 2 | 有待进一步加强 |
| 主要生态流量是否达标 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 水土流失面积持续减少 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推进水资源管理及节水用水工作，持续合理调度、开发、节约水资源源（%） | 100 | 98 | 3 | 3 | 　 |
| 推进水土流失综合治理，改善水土条件 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-4：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 水利前期工作经费 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 75.21 | 75.21 |  10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 75.21 | 75.21 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 对全州申请的水利工程项目开展评审工作  | 完成年度申请评审项目 |
| 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 | 完成年度水利项目前期工作 | 完成年度水利项目前期工作 | 完成防洪、水资源配置、河库生态等重大项目水利项目前期等相关工作 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 项目评审质量合格率（%） | 100% | 100% | 20 | 20 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 资金控制（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生有直接或间接经济效益 | 是 | 是 | 　7 | 6 | 　 |
| 社会效益指标 | 是否对农业发展和提高农民收入具有积极作用，是否增强抗御自然灾害的能力 | 是 | 是 | 　8 | 8 | 　 |
| 是否具有巩固脱贫攻坚成效、支撑和保障乡村振兴 | 是 | 是 | 　7 | 7 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善项目地区河道水环境率（%） | 100% | 100% | 　7 | 7 | 　 |
| 是否为生态治理并保留原生态价值 | 是 | 是 | 　6 | 5 | 　 |
| 可持续影响指标 | 推进系统治理，持续改善水安全和水生态 | 是 | 是 | 　5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90 | 95 | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：2023年5月23日

附件4-5：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 2021年与2022年农业水价综合改革项目 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 289.73 | 289.73 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 289.73 | 289.73 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 以我州有效灌溉面积内的大中型灌排工程、高标准农田、高效节水灌溉项目区和国家现代农业产业园作为改革实施重点，坚持工程建设与机制建设并重，确保完成改革任务。 | 全部完成 |
| 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 | 农业水价综合改革 | 完成酉水、武水灌区年度农业水价综合改革任务 | 已完成酉水、武水灌区年度农业水价综合改革任务 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 整改按时完成率（%） | 100% | 98% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 按计划资金控制（%） | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效益 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 项目区群众增产增收 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 是否合理调度分配区域水资源量 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 人为水土流失得到有效遏制 | 是 | 是 | 3 | 2 | 监管执法力度有待进一步加强 |
| 灌溉供水安全 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 水质是否持续改善 | 是 | 是 | 3 | 2 | 有待进一步加强 |
| 主要生态流量是否达标 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 水土流失面积持续减少 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推进水资源管理及节水用水工作，持续合理调度、开发、节约水资源源（%） | 100 | 98 | 3 | 3 | 　 |
| 推进水土流失综合治理，改善水土条件 | 100 | 100 | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90 | 96 | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-6：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 河长制工作推进经费 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 | 50 | 26.28 | 26.28 | 10 | 97.9% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 26.28 | 26.28 | — | — | — |
|  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 |
|  打捞、清运、处置当年度产生的河道垃圾  | 全部完成 |
| 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：图斑核实整改 | 1628个 | 1628个 | 6 | 6 |  |
| 指标2：清理河库垃圾 | 20万吨 | 22.5万吨 | 6 | 6 |  |
| 指标3：“最美河库”建设 | 河流8条，水库2座 | 河流8条，水库2座 | 6 | 6 |  |
| 指标4：州县乡村四级河长巡河 | 7.7万次 | 7.9万次 | 6 | 6 |  |
| 指标5：组织“河小青”志愿者行动 | 350次 | 350次 | 6 | 6 |  |
| 指标6：河长制工作培训 | 1次 | 1次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：各项工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效 | 是 | 是 | 5 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：全州受益群众 | 200万人 | 200万人 | 10 |  10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：是否持续改善河库水环境质量 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善河道水环境率（%） | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
| 指标2：水体自净能力是否提高 | 是 | 是 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度指标 | 90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-7：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 项目工作经费等（水资源管理工作经费、其他水利工作经费等）　 |
| 主管部门 | 　湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 172.57 | 172.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 172.57 | 172.57 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 一是完成两个方案编制、水资源公报、用水统计全年工作、水质监测；二是督导项目县完成治理工程任务，组织指导全州开展水保监督管理，按时完成各项任务。 | 全部完成 |
| 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 | 水资源管理公报 | 完成2022年水资源管理公报编制 | 已编制完成 | 6 | 6 | 　 |
| 用水统计（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | 　 |
| 省级重要饮用水源地水质监测（个） | 9 | 9 | 3 | 3 |  |
| 主要江河水质监测站水质状况（个） | 8 | 8 | 3 | 3 |  |
| 编制《湘西自治州“十四五”水利分配方案》 | 完成方案编制 | 已编制完成 | 3 | 3 |  |
| 审计交办水土保持补偿费征收问题整改（个） | 123 | 123 | 3 | 3 |  |
| 完成农村小水源供水能力恢复工程（处） | 600 | 600 | 3 | 3 |  |
| 尾矿库涉水问题清单整治（个） | 18 | 15 | 3 | 2 | 因矿业整合，暂未完成 |
| 防汛值班开展天数(天) | 183 | 183 | 3 | 3 |  |
| 检查中型灌区（个县） | 4 | 4 | 3 | 3 |  |
| 检查农村供水工程（个县市） | 8 | 8 | 3 | 3 |  |
| 在建水利工程受监率（%）  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目质量合格率（%） | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 时效指标 | 项目按时完成率（%） | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 整改按时完成率（%） | 100% | 98% | 2 | 1.5 | 个别项目整改超期 |
| 成本指标 | 按计划资金控制（%） | 100% | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 根据项目实际，是否产生的直接或间接的经济效益 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 项目区群众增产增收 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 是否合理调度分配区域水资源量 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 人为水土流失得到有效遏制 | 是 | 是 | 3 | 2 | 监管执法力度有待进一步加强 |
| 灌溉供水安全 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 生态效益指标 | 水质是否持续改善 | 是 | 是 | 3 | 2 | 有待进一步加强 |
| 主要生态流量是否达标 | 是 | 是 | 3 | 3 | 　 |
| 水土流失面积持续减少 | 是 | 是 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 推进水资源管理及节水用水工作，持续合理调度、开发、节约水资源源（%） | 1005 | 98% | 3 | 3 | 　 |
| 推进水土流失综合治理，改善水土条件 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | 　≧90% | 96% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　96.5 | 　 |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-8：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 其他水利支出 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 | 44 | 100.61  | 100.61  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 44 | 100.61  | 100.61  | — | — | — |
|  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 |
| 通过水利工作开展，为当地经济社会发展提供有力的水利支撑，进一步提升群众幸福感和获得感 | 全部完成 |
| 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：完成年度计划相关建设等任务 | 完成年度计划任务 | 已完成年度计划任务 | 32 | 32 |  |
| 质量指标 | 指标1：合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：促进经济发展 | 促进当地经济发展 | 促进了当地经济发展 | 12 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：提升群众获得感 | 群众获得感提升 | 提升了 群众获得感 | 12 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：水生态环境是否持续改善 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否促进生产生活环境改善 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧90 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-9：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 　公车购置费 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西土家族苗族自治州水利局 |
| 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  | 　 | 30.12 | 30.12 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款  | 　 | 30.12 | 30.12 | —— | —— | —— |
| 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  |
| 按照单位车辆保有量核定数与实有数，购置公车1辆  | 按时购置完成 |
| 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 | 公车购置数（台） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 司机工资发放到位率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 公车购置及时率（%） | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公车购置成车（万） | 20 | 20 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公务用车保障率（%） | 100 | 100 | 30 | 30 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 预算单位满意度（%） | ≧90 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-10：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 水利工程建设和维护经费 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 |  | 34.61 | 34.61 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 34.61 | 34.61 | — | — | — |
|  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 |
| 进一步强化水利工程建设和维护，完成酉水灌区贾坝段暗渠质保金、贾坝总干渠中心隧洞改造审计、红卫泵站建设标准制作等改造 | 全部完成 |
| 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：预留酉水灌区贾坝段暗渠质保金 | 确保灌区暗渠工程质量 | 按规定预留项目质保金 | 12 | 12 |  |
| 指标2：贾坝总干渠中心隧洞改造审计 | 完成改造审计 | 已完成改造审计 | 10 | 10 |  |
| 指标3：红卫泵站建设标准制作 | 完成建设标准制作 | 已完成建设标准制作 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率（%） | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 指标2：完成相关审计（%） | 100 | 100 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：确保工程效益 | 确保工程效益发挥 | 工程效益得到发挥 | 4 | 4 |  |
| 指标2：确保工程资金安全 | 开展审计 | 已完成审计 | 4 | 4 |  |
| 指标3：进一步完善工作标准 | 制定工作标准 | 完成工作标准制定 | 4 | 4 |  |
| 社会效益指标 | 指标1： | 500 | 500 | 8 | 8 |  |
| 指标2：农村水利工程发挥效益 | 是 | 是 | 4 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：水生态环境是否持续改善 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否促进生产生活环境改善 | 是 | 是 | 4 | 3 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧90 | 94% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月

附件4-11：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年水利救灾资金及重险工险处置补助 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 |  | 256.20 | 256.20 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 256.20 | 256.20 | — | — | — |
|  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 |
| 完成八县市重险工段处置 | 全部完成 |
| 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：重险工段处置 | 完成8县市23处重险工段处置 | 完成8县市23处重险工段处置 | 32 | 32 |  |
| 质量指标 | 指标：工程验收合格率（%） | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 指标：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 指标：保证群众生命财产安全。 | 保证23处项目所在地群众生命财产安全。 | 保证23处项目所在地群众生命财产安全。 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 | 指标：水生态环境是否持续改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标：是否促进生产生活环境改善 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧90 | 93% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

附件4-12：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山洪灾害防治项目等支出 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 |  | 467.91 | 467.91 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 467.91 | 467.91 | — | — | — |
|  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 |
| 切实抓好防汛和山洪灾害治理 | 全部完成 |
| 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：有效应对汛情（次数） | 25 | 25 | 8 | 8 |  |
| 指标2：雨水情监测 | 22 | 22 | 8 | 8 |  |
| 指标3：专题演练 | 演练189场16641人次 | 演练189场16641人次 | 8 | 8 |  |
| 指标4：专题培训 | 专题培训116场3066人次 | 专题培训116场3066人次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1：水旱灾害防御应急响应（%） | 及时启动水旱灾害防御应急响应 | 启动7次水旱灾害防御应急响应 | 4 | 4 |  |
| 指标2：完成山洪灾害治理（%） | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：遇设计标准内洪水时，不垮一库一坝一堤；遇超标准洪水时，保证大中型和重点小Ⅰ型水库、重要堤防安全；不出现群死群伤。 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
| 指标2：遇中等程度干旱时，群众生活、生产和生态用水安全有保障；遇严重干旱时，群众生活用水基本有保障。 | 是 | 是 | 6 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：新增供水保障人口(人) | 500 | 500 | 7 | 5 |  |
| 指标2：抗旱应急供水，保障饮水（万人） | 8.28 | 8.28 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：水生态环境是否持续改善 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否促进生产生活环境改善 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 指标2：确保群众生命财产安全 | 是 | 是 | 2 | 2 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧90 | 93% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日

0附件4-13：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度州政府目标管理考核奖励资金及2022年全州真抓实干督查激励奖励资金 |
| 主管部门 | 湘西土家族苗族自治州人民政府 | 实施单位 | 湘西州水利局 |
| 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 |  | 20.02 | 20.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 20.02 | 20.02 | — | — | — |
|  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 |
| 保障单位相关业务开展支出；开展乡村振兴走访慰问；开展干部职工健康体检等 | 全部完成 |
| 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：保障单位相关业务开展支出 | 保障单位相关业务开展支出 | 完成单位相关业务开展支出保障 | 11 | 11 |  |
| 指标2：开展乡村振兴走访慰问 | 按计划开展联系村走访慰问 | 已开展乡村振兴联系村走访慰问 | 11 | 11 |  |
| 指标3：开展干部职工健康体检等 | 按计划开展干部职工健康体检 | 已开展干部职工健康体检 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：高效优质完成既定工作任务 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 指标1：按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 指标1：按计划资金控制 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 按计划推进水利业务工作开展，进一步推进乡村振兴工作发展 | 是 | 是 | 9 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：通过工作开展，让群众切实从中获得幸福感 | 是 | 是 | 12 | 11 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：通过水利工作开展进一步推动水生态调节保护功能 | 是 | 是 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：进一步推动水利工作开展 | 是 | 是 | 4 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度 | ≧90 | 96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期： 年 月 日