**兴县水利局部门整体支出**

**绩效自评报告**

为了深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，进一步加强和规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，提升财政资金管理科学化水平，根据兴县财政局 《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩（2021）1122号）的要求，结合兴县水利局的实际情况，我局认真开展了2021年度部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

1. **部门概况**

**（一）部门主要职责职能**

兴县水利局是兴县人民政府的水行政主管部门，为正科级建制

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、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，实施全县水资源的统一监督管理,拟订全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源整合调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证，指导开展水资源有偿使用工作；管理指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
3. 制定全县水利工程建设有关制度并组织指导实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见,并组织实施；组织指导国家、省、市和县级水利工程投资建设；按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护；组织指导全县地下水超采区综合治理；发布全县水资源公报，开展水资源监测。
5. 负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施；指导执行国家、省、市节约用水相关标准；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. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责全县河道采砂规划和管理工作；组织指导全县水利基础设施建设；指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护；指导全县河流水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作；负责组织指导全县河长制工作。
7. 指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施县域小水网建设、运行和管理；组织指导水利工程验收有关工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。
8. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施全县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；指导全县重点水土保持建设项目的实施。
9. 指导农村水利水电工作。组织开展全县灌溉工程建设与改造；指导全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作；指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导全县农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全县水利水电工程移民政策，并监督实施；组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11.负责全县重大涉水违法事件的查处，负责全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；组织指导全县水利工程质量和安全监督；指导全县水利行业安全生产工作。指导全县水库、水电站大坝、农村水电站等水利水保工程的安全监管。

12.开展水利科技和外事工作。组织指导全县水利行业质量技术监督工作；贯彻执行水利行业技术标准、规程规范并监督实施；指导全县水利信息化建设，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施；办理有关水利涉外事务。

13.负责落实综合防灾减灾规划。组织编制全县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和应急水量调度方案，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。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理；坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

**（二）组织架构、人员及资产情况**

**1.组织架构**

兴县水利局下设办公室、水资源管理股、河务股、农村水利水电股及水土保持股5个股室。兴县水利事业发展中心是我局管理的副科级事业单位，为公益一类，下设综合办公室、水旱灾害防御工作站、水资源工作站、农村水利工作站及水土保持工作站。

**2.人员构成**

我单位核定人员编制数33人，实有注册正式职工75人。核定行政人员编制8人，实有行政在职9人；全额事业编制25人，实有事业在职66人；退休61人。

**3.资产情况**

（1）车辆情况

我单位预算编制车辆1辆，实有车辆1辆，为水利防汛专用车；

（2）房屋情况

行政单位办公用房位于县政府以东，未超党政机关办公用房标准。

（3）本单位截止2021年底国有资产总额140.83万元，其中：流动资产74.33万元；固定资产原值66.50万元，固定资产净值66.50万元。

**（三）2021年部门履职总体目标、工作任务**

2021年，我局持续开展农村饮水安全巩固提升工程建管;力争阁老湾水库除险加固工程开工建设，强化水库功能;稳步实施中小河流治理工程;持续实施水土保持（水保初治）工程;积极推进县域小水网建设;深化“河长制”改革。

**（四）2021年部门年度整体支出绩效目标**

2021年本单位涉及绩效管理的项目共涉及资金4,396.23万元。实施绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

**（五）2021年部门预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，市水利局2021年度涉及预算绩效的项目有水库移民直补资金项目、西沟村河坝工程款项目、蔚汾河河道治理项目、兴县蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程项目、水利工程前期费用项目、省级水利发展资金项目、小流域淤堤坝治理项目、用水统计及取用水专项整治项目、2020年省级水利发展资金项目、地下水位检测设备维护项目、河湖长制建设及管理补助项目、农村饮水安全工程项目、兴县水利局新建库房及旧库房改造工程款项目、2019年正沟等9座淤地坝出险加固工程项目、兴县小水网配套调蓄库可研报告编制服务费项目、东会乡东南村河道整治工程项目、兴县2021年淤地坝管护经费项目及河坝防堤工程等项目。

**（六）2021年部门预算及执行情况**

**1.收入预算总体安排情况**

2021年年初结余结转1,212.36万元，2021年度收入合计4,464.85万元，为财政拨款收入。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1,006.79万元，增长29.11％。

2**.支出总体情况**

2021年度支出合计5,402.87万元，其中：基本支出1,006.64 万元，占比18.63％。其中：人员经费947.77万元，公用经费58.87万元。2020年基本支出966.14万元,与2020年相比，基本支出增加40.50万元。

2021年度项目支出4,396.23万元，占比81.37％。2020年度项目支出6,587.26万元,与2020年度相比，项目支出减少2,191.03万元。

3.**机关运行经费情况**

我单位2021年机关运行经费支出58.87万元，2020年机关运行经费支出为283.99万元，比2020年减少225.12万元，减少79.27％。主要原因是：我单位厉行勤俭节约。

4.**政府采购情况**

2021年度政府采购支出总额0.00万元。

**二、部门整体支出绩效实现情况**

**（一）履职完成情况**

**1.农村饮水安全巩固提升工程建管方面完成情况**

在2019年已经实现农村饮水安全“全覆盖”基础上，持续开展农村饮水安全工程，资金总投入2,100.00万元；全面巩固提升农村饮水安全工程41处，惠及19267人；维修高家村镇、圪垯上乡、蔚汾镇、蔡家会镇、东会乡、交楼申乡及康宁镇等25处农村饮水工程，进一步提升了农村饮水安全水平。强化维护和常态化后续管理，不断提高农村饮水安全工程利用率和综合服务质量。

**2.** **阁老湾水库除险加固工程完成情况**

2017年5月，设计单位对阁老湾水库大坝进行安全鉴定，并编制了《兴县阁老湾水库大坝安全鉴定报告》；2018年3月21日，省水利厅对《鉴定报告》进行了评审，评审结论为“三类坝”。根据鉴定结果，我局已委托山西省水利勘察设计研究院有限公司编制项目可研报告。2020年4月22日，市发改委批复了《兴县阁老湾水库除险加固工程初步设计报告》，2020年已完成技施设计招标工作。2021年3月省水利厅对《兴县阁老湾水库除险加固工程初步设计报告》进行了评审，总投资6,300.00万元。2021年前期准备工作已经有序推进，目前正在进行优化设计，待上级批复后，即可进行施工招投标。

**3.** **中小河流治理工程情况**

一是蔚汾河河道治理工程（即蔚汾河清淤蓄水西扩工程）三个标段已完工，其余四个标段正在按计划推进；二是蔚汾河高家村至碧村段河道治理工程（4.2公里）已完成新修河堤1400米，其它治理项目均在有序推进中；三是蔚汾河二十里铺段堤防工程（788米）已全面完工，并验收；四是岚漪河裴家川口段堤防工程（808米）已完成500米。

**4.** **水资源管理重点工作完成情况**

一是取用水管理专项整治。为确保省水利厅部署的取用水管理专项整治行动实效，我局于2021年4月21日召开取用水管理专项整治行动整改提升工作会议，要求各乡（镇）对辖区内取水户依法开展执法监督检查。同时，连续开展取水许可不定期监督检查。年前，取水口项目总数342个，完成整改项目数量337个，涉及取水口数量530个，整改完成率98.54％；其余5个正在办理中。二是环保督察问题整改。对2017年12月至2020年12月应缴未缴水资源税的11家企业，依法收缴欠缴水资源税4,550.93万元，滞纳金148.13万元；继续追缴山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿水资源费9,644.95万元。三是节水机关建设。按照市水利局要求，我局于2021年5月编制了节水机关建设实施方案，并制定6项规章制度，安装了计量设施、节水器具，在机关办公楼张贴了节水宣传标识，年前已经市里验收。四是节约用水完成情况。市局下达我县总用水量2,606.00万立方，实际用水量2,266.36万立方，其中农业用水802.00万立方、工业用水724.02万立方、城镇生活用水203.86万立方、乡村生活用水317.48万立方、服务业用水42.00万立方、生态用水177.00万立方。

1. **水土保持工程完成情况**

 一是实施完成正沟等9座淤地坝除险加固工程，总投资822.00万元；二是新建前沟大型淤地坝1座，总投资413.00万元；三是完成水保初治面积113平方公里，占100％；四是中央生态环境保护督察组在我县现场查看整改淤地坝3座，上报省市生态环境保护督察整改工作领导小组办公室举一反三问题整改淤地坝5座，已按期全面整改到位；五是组织省市水利行业相关专家，对全县96座大中型淤地坝进行了逐坝排查，委托有相应资质的设计单位对每座坝存在的问题制定了整改方案，年前已完成整改。

1. **黄河流域水土保持专项整治完成情况**

根据上级精神，对2010年--2019年度所存在的问题项目进行逐一排查，督促整改，认真核准“专项整治行动”。从2020年8月开始到2021年6月30日“清零行动”截止日，共完成县级监管整治项目37个，整治存在问题148个；市级监管整治项目4个，整治存在问题8个；市、县两级违规项目和存在问题总数整治完成率均为100％；省级监管整治项目9个，完成整治项目9个，违规项目整治率为100％；存在问题总数32个，完成整治问题32个，存在问题整治率为100％。

1. **县域小水网建设完成情况**

山西大水网中部引黄工程兴县供水工程共设2个取水口，规划总供水量为4630万立方。主要包括新建调蓄水库3座，铺设供水压力管网、新建地下加压泵站等，总投资16.42亿元。2021年年底前计划开工建设王家峁调节库和贝塔调节库，总投资5.6亿元。

目前，王家峁调节库、贝塔调节库、安家庄调节库可研报告编制全面完成，其中：王家峁调节库、贝塔调节库可研已通过市局初审并上报省厅，安家庄调节库可研已上报市局初审。

1. **“河长制”工作完成情况**

一是全面落实河长制，对全县范围内的50条河流明确了县、乡、村三级河长，其中县级河长20人、乡级河长44人、村级河长240人，实现了“河长”全覆盖。二是进一步深化“河长制”改革，完成黄河岸线利用项目专项整治排查登记，相关资料已录入水利部网站。三是强力开展河流河道清“四乱”，对市河长办挂牌督办的黄河沿岸4处“四乱”问题、无人机航拍巡查134处疑似问题全部整改完成，2020年水利部暗访督查发现的15处问题整改情况全部通过省水利厅复核，有效提升了全县河流河道管理水平。四是河湖管护项目总投资285.00万元，其中“智慧河长”示范建设200万元，建设内容为：建设河长制信息管理系统，实现市县联通，实施河湖动态监管；河湖管护标准化建设试点县项目投资85.00万元，建设内容为：黄河采砂规范化管理。2021年基本完成实施方案编制，完成投资270.00万元。

1. **水旱灾害防御与水利安全生产工作完成情况**

一是进一步增强水旱灾害防御和水利安全生产能力，夯实水利安全生产和防汛保安基础；二是严明责任，扎实开闸水利安全生产、防汛责任落实大检查和不定期督查，及时整改隐患，确保安全无事故。

**（二）履职效果情况**

持续开展农村饮水安全巩固提升工程建管，在魏家滩、孟家坪乡、罗峪口镇、康宁镇、交楼申乡、东会乡等地开展农村饮水安全工程，进一步提高全县农村饮水安全综合服务能力;力争阁老湾水库除险加固工程开工建设，持续开展2019年正沟等9座淤地坝出险加固工程、兴县2020年蔚汾河（二十里铺）堤防工程及兴县2020年岚漪河（裴家川口）堤防工程等，强化水库功能，为南川河流域提供防洪抗灾保障;稳步实施中小河流治理工程，开展了东会乡东南村河道整治工程、蔚汾河河道治理及兴县蔚汾河清淤蓄水东延扩建工程等，逐步提升全县河流河道行洪减灾整体水平;持续实施水土保持（水保初治）工程，开展小流域淤堤坝治理，着力补短板，有效遏制水土流失;积极推进县域小水网建设，开展兴县小水网配套调蓄库可研报告编制等，为兴县经济快速发展和工农各业生产提供水保障;深化“河长制”改革，制作安装公示牌等，有效提高全县河流河道管理水平。

**（三）社会满意度**

2021年度设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“95%”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）**主要存在的问题及原因分析**

1.项目档案管理工作需进一步完善。

2.项目相关信息公开内容需进一步拓展。

3.相关专业人员短缺，技术力量薄弱，难以满足重点项目建设推进的需要。

**（二）改进的方向和措施**

1.**不断建立健全项目档案管理制度**

依据规范性、标准性、精简性、高效性的原则同时结合本项目的实际情况，建立健全相关档案管理制度，确保档案管理制度具有针对性、指导性、可操作性，以便满足单位日常管理活动需要，提高单位档案管理水平，为单位日常运营提供便利。

2.进一步拓展项目信息公开内容

为保证项目信息公开透明，应坚持“以公开为原则，不公开为特例”的原则，加大项目信息公开力度，将搜集整理的完整的项目资料及时准确公开。

3.及时补充相关专业人员，提高技术力量

为保障项目及时完成，本单位应对相关技术人员组织进行定期培训学习，在单位中形成良好的学习氛围，通过学习帮助职工掌握新技术、新理念、紧跟时代变化的步伐，从而提升单位职工的专业技能水平。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我局将对兴县水利局部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县水利局

二零二二年八月二十八日