

乐山市市中区水务局 2022 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括局机关及下属工程管理单位)

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出绩效，提高财政资金使用效益，区水务系统根据乐山市市中区财政局绩效评价工作的要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效评价工作，现将水务系统整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

(一) 机构组成

乐山市市中区水务局及下属二级预算单位共 9 个，其中行政单位 1 个，事业单位 8 个。

(二) 机构职能和人员概况

按照“三定方案”，乐山市市中区水务局为乐山市市中区人民政府水行政主管部门。其主要职责有：负责贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等有关水务工作的法律、法规和方针政策，研究制定适合全区的有关规范性文件，并组织实施和监督检查；负责全区水资源、砂石资源、防洪和水利工程建设管理、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持综合治理、节约用水等涉水事务的行政管理工作。

乐山市市中区水务局局机关及下属工程管理单位核定编制

数 98 个，其中：行政编制 12 个、行政工勤 2 人、事业编制 84 个，截止 2022 年年末，区水务系统共有在职在编工作人员 89 人，退休 121 人。

（三）年度主要工作任务

1、持续抓好水利水保工作。一是加强已成水利工程及渠道的运行管理，通过区域集中管护、政府购买服务、“以大带小”等管护模式，全面落实水库管理责任。二是继续开展省级水土保持科技示范园区创建和申报工作，力争申报国家级水土保持科技示范园区，同步做好申报国家级水土保持示范县创建前期工作；开展峨眉河省级生态清洁小流域创建工作；开展水土保持天地一体化监管工作，完成水土流失综合治理 12 平方公里。

2、积极做好水利项目规划工作。一是完成市中区“十四五”水安全保障规划相关工作，加快岷东片区生产、生活、生态用水项目前期工作，并同步配合省市开展长征渠市中区灌区工程布局规划工作。二是配合市水务局完成全市采砂规划编制工作。三是加快推进青衣江乐山市市中区杨湾堤防饶坎段（二期）整治工程建设，加快“十四五”中小河流防汛抗旱水利提升工程勘察设计、水保、环评等前期工作，争取上级资金提升中小河流防洪能力，逐步筑建江河堤防的铜墙铁壁。

3、持续开展水环境治理工作。一是推进河湖长制工作，使全区河湖持续稳定向好。二是加强河道管理，持续推进河湖“清四乱”常态化规范化。三是认真贯彻落实《四川省节约用水办法》，强化保障措施，切实解决取用水合规性和取用水计量问题，努力实现“合理分水、管住用水”的水资源管理工作目标。

4、全力做好防汛减灾工作。一是完善预警监测机制，精准掌握雨情汛情；认真总结经验和短板，做到科学决策调度；形成“信息共享、资源共用、联防联控”的大防汛格局。二是进一步提升防洪能力。实施山洪灾害防治非工程措施项目建设，完成更新维护自动监测站点及各类技防设施设备，在峨眉河、泥溪河、磨池河等小河流域配置各类预警设备，提高小河流域防汛预警能力。修订完善各类防汛预案，加强群策群防体系建设，巩固提升山洪灾害监测预警能力。三是加强信息技术专业队伍建设，进一步提升技术保障支撑能力。拓宽水、雨情信息渠道，加强水情监测预警预测和临近短时天气预报，提高研判分析能力，掌握防汛主动权。

5、抓实抓细水电移民工作。一是编制好市中区2022年移民后期扶持项目实施计划，加大督促检查力度，强力推进移民后扶项目实施。二是加强移民人口动态管理，准确掌握人员变动情况，按时准确发放移民后扶金和瀑电移民养老保障金，以确保移民稳定。三是认真接待移民群众来信来访工作，严格按照《信访条例》规定程序规范接访，做好信访个案的跟踪处理并及时回复信访人，确保及时办结。

6、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。一是持续开展脱贫攻坚饮水安全动态监测工作，按照全区统一部署，指导镇街开展农村饮水安全排查，按照“自主实施、建档立卡、完工验收、补助到户”的方式及时解决饮水安全隐患问题。二是持续加强农村供水工程规范化管理，完善农村供水水价形成和水费收缴机制。

（四）部门整体支出绩效目标

按照“先有预算、后有支出”的原则，结合年度工作任务，科学合理的编制预算，推进绩效管理与预算管理紧密结合，强化绩效评价结果，有效提高财政资金的使用效益。根据年度预算安排和项目实施进度等情况，认真编制用款计划，及时提出支付申请，审核支付。

绩效目标即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的手段。绩效评价结果应作为以后年度资金分配的重要依据，管好用好财政资金。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

乐山市市中区水务局 2022 年全年财政收入 2179.84 万元，其中：社会保障和就业收入 415.50 万元，卫生健康收入 41.46 万元，农林水收入 1609.36 万元，住房保障收入 113.52 万元。

（二）财政资金支出情况

乐山市市中区水务局 2022 年全年支出 5493.84 万元，其中：社会保障和就业支出 420.04 万元、卫生健康支出 41.46 万元、农林水支出 4918.82 万元、住房保障支出 113.52 万元。

乐山市市中区水务局预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相应事业发展及相关工作。

基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行率、提升资金使用效率的重要手段和有效措施，我部门将绩效目标应用在各个项目中，每年按照相关要求及时编制和调整绩效目标，真正做到的有项目就有绩效有支出就有绩效。

（二）特定目标类项目绩效分析

根据年度部门工作任务，编制部门年度项目，细化预算绩效目标，科学合理编制部门预算，紧紧围绕绩效目标开展各项工作，严格按照财经制度做好资金审核支付工作，确保财政资金安全。

100 万以上项目情况：

项目 1：2022 年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目

乐山市财政局以乐市财政农〔2022〕18 号和乐市财政农〔2022〕65 号分解下达了市中区 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金 689 万元：其中 219 万元用于发放市中区 2022 年移

民后期扶持直发直补资金，470万元用于实施移民后期扶持项目。一是按时足额完成3610人每月50元的直发直补资金发放；二是实施库区移民聚居点道路亮化工程，安装村组道路路灯450盏；三是实施移民村产业道路环线黑化2800m*4.5m，修复路面120m，堡坎70m²；四是实施移民村沟渠整治长约700m，宽约2.5m、深约1.5米，沟渠清淤约200m；五是整治过桥路面长约3.5米，宽约4.5米及附属设施；六是新建移民聚居点50m*5m钢筋混凝土绕柱板凳桥（安排11万元用于开展前期工作）。2022年市中区6个中央资金安排的项目均已完工，中央资金完成投资470万元。市中区认真落实移民后期扶持政策，完成了既定的中央对地方专项转移支付目标任务，移民群众普遍满意，未发生因后期扶持政策实施不当而非正常进京越级上访事件，目前移民群体暂时总体稳定。

项目2：2022年度省级大中型水库移民后期扶持资金项目

乐山市财政局以乐市财政农(2022)65号和“关于下达2022年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知（第三批）”文件分解下达了市中区2022年省级大中型水库移民后期扶持资金314万元，用于实施移民后期扶持项目。一是新建移民聚居点50m*5m钢筋混凝土绕柱板凳桥（安排209万元主要用于直接工程费）；二是实施库区移民聚居点道路亮化工程，安装村组道路路灯350盏。2022年市中区3个省级资金安排的项目正在实施，省级资金完成投资209万元。严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》要求，移民后期扶持项目资金

严格实行县级报账制，并做到专人管理、专账核算、专款专用。同时建立了移民项目资金拨付审批制度，实行业务股室初审、财务复审，再由分管领导审核，最后由主要领导审定的项目资金拨付审批流程管理，明确了各个阶段工程款拨付要件，严格按照合同约定结合监理意见和项目实施进度拨付资金。2021年底移民人均可支配收入20846元，2022年底移民人均可支配收入23540元，比上年移民人均可支配收入增加2456元。

项目3：2022年中央水利救灾资金抗旱水源工程项目

2022年9月5日，四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅印发《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（川财农[2022]104号）下达市中区水利救灾资金523万元。该项目工程建设严格按照招投标制，12个子项目由属地政府作为项目业主，按照规定程序确定设计单位、施工单位、监理单位、质检单位等，通过市中区财政预算评审后签定相关合同，严格按照设计方案施工，并按照合同约定支付项目工程预付款、进度款等，待市中区财政结算评审后支付工程款。项目资金来源于中央水利救灾金，专款专用，程序合法，拨付及时。

抗旱水源工程共完成新建山坪塘7处，新建维修石河堰30道，新建蓄水池27口，整治渠道4300米，实现增加蓄水量17万方，增加引水能力15万方，完成投资523万元。

项目4：2022年小型水库工程设施维修养护项目

2022年下达中央水利发展资金100万元，用于市中区小型水库工程设施维修养护工作，该项目严格按计划及时实施，全年工作圆满完成，包括牛心寺、健丰、胜利等14座小型水库设

施维修养护。该资金到位及时，资金到位率 100%，共计 100 万元。资金支付与预算内容相符，支付依据合规合法，根据项目支出绩效评价工作安排，我局严密组织对本项目开展了项目支出绩效自评，部门严格对照年初制定的绩效目标、评价标准开展绩效自评，全面覆盖财政资金的产出和效果，该项目完成市中区 14 座小型水库工程设施维修养护工作，主要建设内容为水库大坝坝顶道路维修、前后坝坡杂草清除；修补部分水库的溢洪道侧墙，清除局部影响泄洪的堆积物，维修养护部分水库的放水设施，主要为除锈、刷漆等。通过项目实施，水库的管理和运行及存在的安全隐患有较大改变。管理硬件条件的提高和安全隐患的解决，就有助于水库运行管理能力的提高。灌区群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分，水务部门整体支出绩效评价结果为：优秀。

（二）存在问题

年初预算精准度不够高，下一步还要提高预算精确度。

（三）改进建议

1、应严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用。同时应及时与财政部门衔接，调整资金，更大限度的利用好财政资金。

2、科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定和业务开展需要，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算。

3、完善管理制度，进一步加强资产管理、贯彻落实中央“八项规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，确保账账、账实相符。

