

湖南省水利厅 2019 年度 部门整体支出绩效自评报告

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，按照《湖南省财政厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4 号）要求，我厅成立了绩效自评工作小组，并以湘水办函〔2020〕103 号印发了绩效自评通知，对部门整体支出进行了绩效评价。现报告如下：

一、单位基本情况

（一）部门职能职责

省水利厅是主管水行政工作的省人民政府组成部门，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导，主要职能职责是：

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，组织编制全省水资源规划、省确定的重要江河湖泊流域综合规划、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，拟订全省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。指导全省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，按省政府规定权限审批、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。

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. 负责水文工作。负责全省水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和省级水资源公报。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。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导洞庭湖区水利管理工作。承担河（湖）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

实施水利工程施工的监督。

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作。

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，协调跨市（州）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。组织编制重要江河湖泊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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

16. 职能转变。省水利厅切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

根据省编委核定，我厅内设处室 16 个，所属事业单位 34 个。

内设处室分别是办公室、规划计划与科技处、政策法规处、财务处、人事处、水资源处（省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理与监督处、河湖管理处、水土保持处、农村水利水电处、水库移民处、水旱灾害防御处、河长制工作处、机关党委（机关纪委、工会）和离退休人员管理服务处。

所属事业单位分别是省水利厅机关后勤服务中心、省防汛抗旱指挥部办公室、省洞庭湖水利工程管理局、省农村水电及电气化发展局、省水利工程管理局、省河道湖泊中心、省水利厅技术评审中心、省水资源中心、省水利厅水利工程质量监督中心站、省水土保持监测总站、省防汛抗旱物资储备中心、省水文水资源勘测局、省水利水电勘测设计研究总院、湖南水利水电职业技术学院、省水利信息技术中心、省水利水电施工管理局、省水利水

电医院、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省双牌水库管理局、14 个市（州）水文水资源勘测局、省水文仪器设备检测中心。

（三）人员编制情况

2019 年年初部门预算（湘财预〔2019〕11 号）批复我厅在职人员编制数 3442 人（含省纪委省监委驻省水利厅纪检监察组 8 人），其中行政编制 98 人，事业编制 3344 人；离退休人员 2412 人。2019 年末实有在职人员数 3083 人（含省纪委省监委驻省水利厅纪检监察组 6 人），其中行政编制人数 97 人，事业编制人数 2986 人；实际离退休人数为 2459 人，遗属人员为 255 人。

2019 年度年初部门预算批复我厅在校学生人数 7510 人，年末实际在校学生人数 8200 人。

（四）2019 年部门预决算情况

1. 预算情况

经省十三届人大二次会议通过并由省财政厅批复的我厅 2019 年部门预算收支（不包括事业单位经营服务收入及其他收入）情况是：2019 年年初收入预算 45844.92 万元（其中经费拨款 38193.30 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 451.62 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 7200 万元）。年初支出总预算 45844.92 万元，其中：基本支出 41156.06 万元（工资福利支出 33380.29 万元，商品和服务支出 4902.07 万元，对个人和家庭的补助 2873.70 万元）；项目支出 4688.86 万元（按项目管理的商品和服务支出 4270.10 万元，按项目管理的对个人和家庭的补助

234 万元，资本性支出 184.76 万元）。经过年中压减一般性支出等经费后，我厅 2019 年年初预算为 45619.02 万元。

全年预算数为 155301.38 万元，与年初预算安排的差额主要是预算批复上年结转留用和年中追加预算（含年中调减预算）109456.46 万元。

2. 决算情况

2019 年度预算总收入 155301.38 万元。2019 年度决算总支出 109944.66 万元，其中：基本支出 44506.13 万元，占总支出的 40.48%；项目支出 65438.53 万元，占总支出的 59.52%。2019 年年末结转和结余 45356.72 万元，其中：财政拨款年末结转结余 38688.31 万元，政府性基金年末结转结余 2452.39 万元，纳入专户管理的非税收入年末结转结余 4216.02 万元。

（五）绩效目标

1. 部门整体支出绩效目标

2019 年度我厅部门支出绩效目标为全面履职，把握“水利工程补短板、水利行业强监管”改革发展总基调，按照省委省政府的决策部署，以水生态文明建设为统领，以涉水监管和水旱灾害防御为重点，以水利高质量跨越式发展为目标，在全省范围内，持续深入开展水利综合督查，深入查找水资源管理、农村安全饮水、水利工程建设与管理及水利安全等领域存在的突出问题，加强水库、灌区、泵站、堤防等全省水利工程设施维修养护，提升管理能力和水平，确保全省水利行业安全平稳发展，为水利改革

发展顺利推进提供监督保障和良好的安全生产环境。

2. 项目支出绩效目标

项目支出分为业务工作专项、运行维护专项、其他项目（除政府性基金和对市县转移支付）。

业务工作专项绩效目标：一是完成定点帮扶卓福村、系统困难单位以及援疆援藏的任务。二是积极开展党建、工会、竞赛等各类活动；进行干部培训及充电提升。三是完成水利相关课题，编制水利相关规划和实施方案。四是机关工作信息管理系统建设与运维。五是开展水利宣传和法规宣传。六是开展重点项目、风险易发领域等强监管。七是开展监测、水质采样和安全鉴定检测。八是开展水利项目技术评审。九是对经济困难学生和服兵役学生进行奖励和资助。

运行维护专项绩效目标：一是为部门及职工购置或更新办公设备或专用设备，包括水利科普中心设计及多媒体购置，幼儿园班级器材更新等。后勤保障机关大院各方面的正常运转，保障离退休同志的用车。机关大院房屋、各项设备维修改造。二是进行心理健康疏导。三是水利信息建设和运维。四是全面完成省级防汛物资调拨代储任务。五是双牌水库、欧阳海灌区干渠管理所水利设施水毁修复和维修养护。六是水文和水情站点的改造和维护；流速仪的检测。

其他项目（除政府性基金和对市县转移支付）绩效目标：一是推进水电职院校园改扩建项目工程进度及整体提质改造，加快

基础设施建设。二是完成长江干流划界任务，编制资水干流岸线保护利用规划，推进洞庭湖区堤防规范化管理，开展河道采砂立法调研；完成通过“一河一策”实施方案；工作开展三个课题研究；持续推进在建工程项目建设进度及完工扫尾。三是提高节水能力，实现水资源高效可持续利用；加强灌区、泵站、水文雨量站等水利设施维修养护；加强灾后水利薄弱环节建设，提升农业生产救灾及防汛抗旱能力。四是对母山水文设施设备进行改造，添置水环境实验室设备，开展国控二期在线水量监测点建设任务，完成湖南省中小河流水文监测系统水文巡测基地建设和神山头站相关测验设施建设。

3. 水旱灾害防御资金对市县转移支付部分的绩效目标

2019 年水旱灾害防御资金（对市县转移支付部分）15 万元，绩效目标为做好砂卵块石储备点运行维护，安全管理省级防汛抢险物资器材。

4. 政府性基金绩效目标

我厅 2019 年度政府性基金绩效目标为持续推进三峡在建工程项目建设进度及完工扫尾，全面评估湖南省三峡后续工作规划实施情况。计划完成护坡护脚 ≥ 10000 米，对纳入评估范围内对象的信息采集，编制评估报告等。

二、一般公共预算支出情况（含纳入专户管理的非税收入）

2019 年我厅一般公共预算（含纳入专户管理的非税收入）支出总预算 151696.80 万元，决算总支出 108792.47 万元。

（一）基本支出情况

基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、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。2019 年基本支出 44506.13 万元，较上年减少 5258.33 万元，下降 10.57%。基本支出中人员经费 39698.46 万元（工资福利支出 35356.75 万元，对个人和家庭的补助 4341.71 万元），占基本支出的 89.20%，较上年下降 9.89%；日常公用经费 4786.34 万元，占基本支出的 10.75%，较上年下降 14.90%；资本性支出 21.33 万元，占基本支出的 0.05%。

（二）项目支出情况（不含市县转移支付项目和政府性基金）

项目支出系我厅为落实水利部、省委省政府关于水利深化改革的工作部署、落实水利行业强监管等工作而发生的支出，包括业务经费和运行维护经费以及其他项目经费。业务经费支出主要用于机关党建、水利相关规划和实施方案、持续深入开展水利综合督查深入查找河湖管理、水资源管理、农村安全饮水、水利工程建设与管理及水利安全等领域存在的突出问题、水利工程稽查、重难点水利项目现场查勘和安全鉴定监测、水资源调查、水利科研改革、法规宣传（含水利改革发展 70 周年宣传）、监测和水质采样、全省水利项目技术评审等方面；运行维护经费支出，主要用于全省水利系统信息网络建设和维护、国控项目湖南省引用水源地监测点运行维护、水文和水情站点的改造和运维、

机关大院房屋设备维修维护等方面。其他项目经费支出主要用于水电职院改扩建项目工程、长江干流划界任务、编制资水干流岸线保护利用规划、推进洞庭湖区堤防规范化管理、开展河道采砂立法调研、持续推进在建工程项目建设进度及完工扫尾、水库和灌区灾后水利薄弱环节建设和运维、水文设施设备改造和基本雨量站维护、国控二期在线水量监测点建设等方面。2019 年项目支出 64271.35 万元，较上年减少 24616.29 万元，下降 27.69%，其中业务工作经费支出 19513.21 万元，较上年增加 1188.91 万元，增长 6.49%，主要是政府购买服务、委托业务费支出增长所致；运行维护经费支出 6596.84 万元，较上年减少 10963.29 万元，下降 62.43%；其他项目经费支出 38161.30 万元，较上年减少 14841.91 万元，下降 28%。支出比上年减少主要是省财政收回了省洞庭湖水利工程项目管理局法人下放的上年结转项目经费、省财政年中压减了一般性支出（5%）、本年安排的财政拨款减少、上年结转资金清理时省财政收回了部分资金等所致。

（三）对市县转移支付情况

2019 年水旱灾害防御资金（对市县转移支付部分）15 万元为湘财农指〔2019〕18 号文下达的安乡县荆江南堤防洪管理所防汛物资储备管理费，2019 年实际支出数为 14.99 万元。项目下达后，荆江南堤防洪管理所以结算工程量总价承包方式，先后对垮塌的护院围墙、碎石仓围墙、宅基地挡土墙进行维修养护，以浆砌石代替了干砌石，消除了安全隐患，更利于安全管理省级防汛

抢险物资器材。还对院内照明线路进行了更新、维修养护。两项工程于 2019 年 11 月 17 日完工，共耗资 14.99 万元。为确保工程质量及施工安全，实行所长直接负责制。所有项目完成后，通过上级和有关技术人员验收，项目符合设计要求，达到了预期目的，已正式投入使用，运行状况良好。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出主要用于持续推进在建工程项目建设进度及完工扫尾、抛石护坡工程、湖南省三峡后续工作规划实施情况评估等方面。2019 年政府性基金预算数为 3604.58 万元，其中上年结转 3744.58 万元，本年追加 40 万元，调减 180 万元（湘财建指〔2019〕129 号文调减省洞庭湖水利工程管理局上年结转数 180 万元），2019 年政府性基金决算数为 1152.19 万元，预算执行率 31.96%，主要是资金必须按照合同规定的实际进度进行拨付、拨付项目需要跨年度完成等。

四、部门整体支出绩效情况

我厅已经成立了厅党组书记、厅长任组长的水利厅财政资金绩效评价工作领导小组。具体工作由厅财务处牵头，各预算单位、相关业务处室、市州水利部门配合。及时研究开展绩效评价的有关工作方案，拟定了《部门整体支出绩效评价实施方案》，于 2020 年 4 月 21 日印发《湖南省水利厅关于开展 2019 年度部门整体支出绩效自评的通知》（湘水办函〔2020〕103 号）。绩效评价工作组收集并审核 35 个预算单位、相关业务处室、市州水利部门

报送的绩效评价基础数据表、自评表、自评报告和相关佐证材料；核对了 2019 年度预决算报表、追加指标文、资金管理、资产管理等相关文件资料以及财务报表、金财网数据；抽查了会计凭证，通过综合分析数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性形成自评结论，撰写完成部门整体支出绩效自评报告。本次绩效现场评价，共检查 20 家所属预算单位，涉及财政资金 123965.16 万元，资金抽查比例为 79.83%。

对照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2019〕7 号）规定的考核指标，我厅从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面对 2019 年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 97.08 分，具体情况如下：

（一）预算配置方面

1. 在职人员控制率：编制数 3442 人，在职人员 3083 人，在编制控制范围内，在职人员控制率为 89.57%。

2. “三公经费”变动率：“三公经费”本年预算数 708.3 万元，上年预算数 881.07 万元，“三公经费”变动率为-19.61%，控制较好。

（二）预算执行方面

1. 预算执行率：2019 年年初预算 45844.92 万元，上年结转留用和年中追加预算 109456.46 万元，预算执行数 109944.67 万元，预算执行率 70.79%。

2. 预算调整率：2019 年年初预算 45844.92 万元，年中追加预算 19266.70 万元（本年追加 19281.10 万元，调减追加 14.4 万

元），年中压减扣回单位一般性支出 225.90 万元，剔除政策性追加人员经费因素 6294.62 万元（综治奖、政府绩效奖、抚恤金及丧葬费等），剔除政策性追加基本建设项目及配套资金等专项经费 12957.07 万元，预算调整率为 0.53%。

3. 公用经费控制率：2019 年我厅预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额 4786.34 万元，预算安排公用经费总额 5267.03 万元，公用经费控制率 90.87%。

4. “三公经费”控制率：2019 年度“三公”经费预算安排数 708.30 万元，实际支出 604.89 万元，实际支出比预算减少 103.41 万元，“三公”经费控制率 85.40%。

5. 政府采购执行率：政府采购预算数 33806.76 万元，实际政府采购金额 29038.56 万元，政府采购执行率 85.90%。

6. 新建楼堂馆所有关控制率：无新建楼堂馆所情况。

（三）预算管理方面

1. 管理制度健全性：严格落实《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》、《湖南省水利厅机关财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费、接待费、公务租车以及会议费和培训费支出标准、范围和程序的审核，修订印发《关于明确公务活动用餐有关事项的通知》，印发《关于进一步规范政府购买服务事项管理的通知》，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行，印发《关于做好预算单

位资金存放管理的通知》，严格账户管理和开展监督检查，进一步加强实有账户管理。

2. 资金使用合规性：配合驻厅纪检组和机关纪委开展违反“中央八项规定”突出问题专项整治、“三公经费”专项检查、津补贴发放专项检查、政府采购和购买服务专项检查等，严格落实中央八项规定和有关“三公经费”、津补贴支出标准，严格规范政府购买服务事项和政府采购。配合审计工作，及时整理制作和报送资料，对审计提出的问题认真剖析、举一反三，并整改落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

3. 预决算信息公开性：加快预算资金拨付与执行，避免闲置资金，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我厅部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。

4. 基础信息完善性：我厅 35 个预算单位，34 家部门预算单位会计核算适用政府会计制度，湖南省水利水电勘测设计研究总院因在事业单位改革改制当中，适用企业会计制度。

完善部门基础信息，基础信息涵盖年度工作计划、工作重点、详细调研、项目预算等，为科学编制预算、提高预算的精确度，进一步做细、做准预算提供强有力支撑。严格遵守有关会计制度，

以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算、填制凭证、编制有关报表，严格按制度加强审核和检查。基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。

（四）资产管理方面

1. 资产管理安全性：推进资产监管。完成厅属事业单位 38 家经营管理企业的调查摸底，按照“与主业相关，以管资本为主”的要求，做好涉改企业的资产清查，上报分类处置方案。按照机构改革要求，协助有关单位做好对外划转资产工作。按照“严控增量、调整存量”的原则，把好资产配置关，做好政府采购、产权登记、使用管理及处置报批等日常工作。完成厅系统资产清查和账实核查；完成厅属单位所办企业国有资本收益、经营预算、资产占用费核定；根据财政布置，全面启用新的省直单位资产信息管理平台；监督预算单位做好相关资产的调剂和划转工作。

2. 固定资产利用率：2019 年我厅所有固定资产原值 205679.80 万元，实际在用固定资产原值 205679.80 万元，固定资产利用率 100%。

（五）职责履行和履职效益方面

2019 年，我厅狠抓重点工作，深入学习贯彻习近平总书记“十六字”治水思路和“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，全面落实省委、省政府决策部署和水利部总基调，保持战略定力，勇于改革创新，主动担当作为，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的经济和社会效益，行政效能明显提高，社会公众满

意度不断提升。

1. 以创新协同为动力，团结干事创业氛围更加浓厚。坚持创新引领，协同作战，实行统一指挥、齐抓共管、整体联动，切实提升水利系统战斗力和执行力。根据中央和省委关于机构改革统一部署，全面完成厅机关机构改革，水利厅机构职能得到调整优化。科学谋划水安全战略，理清水利发展思路，着力构建防汛抗旱安全、饮水安全、用水安全、河湖生态安全四大体系，研究探索水资源资产化和水权交易市场化改革。大力弘扬新时代水利精神，引导全系统心往一处想、劲往一处使，锻造忠诚干净担当的水利干部队伍。

2. 以保安全保民生为重心，防范化解水旱灾害重大风险更有成效。全面履行水利部门防汛抗旱职责，采取汛期 24 小时全天候值班，全年累计值班天数 190 天，扎实备汛、有序防御、科学抗灾，全力保障人民群众生命财产安全。我厅成功抵御了全省先后发生 13 轮暴雨洪水过程，及 7 月中旬之后湘北、湘西北、湘中等地发生的干旱。汛期全省降雨 967 毫米，主要发生 13 次降雨过程，江河水位共 20 站超保证、3 站超历史，21 处水利工程发生较大险情；全省 622.6 万亩农作物受旱，42.3 万农村人口、10.52 万头大牲畜临时饮水困难。全时空监测预警，积极督促项目县做好已建山洪灾害监测预警系统的维护管理，省市县三级共 129 个山洪灾害监测预警平台的完好率 100%，雨水情监测站点报汛率 97.7%，全年发布水情预报 860 期、水情预警 239 次、山洪

灾害预警短信 214.5 万条次，启动预警广播 11 万站次，为转移避险赢得主动权；全流域统筹调度，共增加水工程可调蓄库容 74.4 亿立方米，拦蓄洪水总量达 187.9 亿立方米，柘溪水库调度得到水利部通报表扬；全过程技术支撑，完成了防汛抗旱综合报表系统、洪水风险图成果应用系统、降雨对应关系分析系统、防汛风险管理系统等 4 个模块的建设，组建 1 支由 118 名专家构成的省级防汛抢险技术支撑专家队伍，在抗御“7.6”暴雨洪水过程中，8 名厅领导分赴重灾区指导，14 个专家组指导处置较大险情 21 处。全方位防旱抗旱，实时监测旱情发展，调度水利工程多拦蓄尾洪 20 多亿方，通过应急调水、工程补水、打井增水、人工送水等措施，解决了 42.3 万人因旱饮水困难问题，确保了城乡用水安全。

3. 以农村饮水安全为突破，全面打好水利脱贫攻坚战。贯彻落实精准脱贫战略，把解决贫困地区农村饮水不安全问题放在首位，夯实贫困地区水利基础设施，打赢打好脱贫攻坚这场硬仗。2019 年安排贫困县中央水利投资 28.52 亿元，其中切块到贫困地区中央资金 22.94 亿元，占比超过 80%，全额减免贫困县主要支流治理、大中型水库除险加固等项目配套资金，优先安排贫困家庭 2.16 万人参与水利建设和工程管护。把农村饮水安全作为“两不愁、三保障”的重要内容，排查发现的 4769 户 16389 人建档立卡贫困人口饮水不安全问题已全部解决；全面开展农村饮水安全“回头看”，发现的 766 个问题已整改 738 个，其他 28 个问题可在 2020 年上半年整改到位。巩固提升农村饮水安全人口 156.4 万人，

其中重点民生实事新增农村通自来水人口 132.9 万人。目前，全省农村自来水普及率为 88%。

4. 以推进河湖长制为抓手，坚决打好污染防治攻坚战。践行习近平生态文明思想，落实“共抓大保护、不搞大开发”要求，以推进河湖长制为抓手，着力解决河湖突出问题，守护好“一江碧水”，助力打赢污染防治攻坚战。一年来，18 位省级领导带头巡河巡湖，省市县乡村五级河湖长共巡河湖 185 万人次，交办解决突出问题 3 万余个，下发第 6 号省总河长令开展大通湖流域综合治理，完成省、市、县三级“一河（湖）一策”编制和河湖岸线、饮用水水源区界限划定，全力推进五大类 33 项重点任务。突出河湖“四乱”清理，4344 个问题全部销号，酉水、水府庙、欧阳海水库等“四乱”沉痾顽症得到有效整治。坚决抓好小水电清理整改，96 个县市区需清理整改小水电站 4839 座，均完成综合评估和“一站一策”整改方案，并经省政府常务会议审定。加强河道采砂管理，“一湖四水”干流河道共规划 7 市 13 县 30 个可采区，积极推广政府统一经营管理模式。坚持把水资源作为最大的刚性约束，合理分水，管住用水，节水优先，完成全省主要流域水量分配，制定《湖南省主要河流控制断面生态流量方案》，核查登记取水工程 6.08 万处，出台《湖南省节约用水管理办法》《国家节水行动湖南省实施方案》。加强水土保持监督，排查生产建设项目 2341 个、整改到位 1198 个。2019 年，河湖水生态水环境持续好转，全省地表水水质监测总体为优，Ⅰ～Ⅲ类水质断面达 96.8%。

5. 以稳投资惠民生为目标，水利基础设施建设全面提速。

将水利建设作为“六稳”工作的重要内容，实行“一单四制”管理，坚持一月一调度、一月一通报，全力推进水利建设。2019年，全省落实水利建设总投资267.5亿元，其中中央投资70.91亿元，截至12月底累计完成投资232.61亿元，投资完成率87%，有效发挥了水利投资拉动经济、惠及民生的重要作用。国家重大水利工程莽山水库下闸蓄水，毛俊水库、涔天河水库灌区、洞庭湖治理等工程加快推进，椒花水库移民安置区项目已开工建设，犬木塘、洞庭湖区重点堤防工程等重大项目前期工作取得突破性进展。洞庭湖北部补水工程8个项目主体工程基本完成，新增城市防洪闭合圈24个，长沙湘江东岸防洪工程基本完成。中小河流治理、水库除险加固、水土保持等一大批工程建成并投入使用，进一步夯实防洪减灾工程基础。稳步推进水库移民安置，落实后扶直补资金和项目资金37亿元，脱贫移民2.17万人。启动水安全战略规划、“十四五”水利发展规划编制，完成《防汛抗旱水利提升工程实施方案》等规划方案编制，科学谋划治水兴水新蓝图。

6. 以依法治水管水为重点，水利监管能力全面提升。坚持依法行政，全面加强涉水事务监管，提升水利服务能力，促进经济社会健康持续发展。坚决抓好扫黑除恶工作，聚焦河道采砂、工程建设等重点领域，全面完成中央扫黑除恶督导“回头看”反馈问题整改落实。狠抓依法行政，配合做好涉水涉河违建别墅清理，积极推进河道采砂管理等重点领域立法工作，完成“一湖四水”河

湖管理范围划定。认真办理建议提案 127 件，实现按时办结率、见面沟通率、代表委员满意率三个 100%。狠抓放管服改革，完成水利建设项目行政审批改革流程再造、服务事项清单梳理等工作，建设省市县三级“互联网+监管”系统、水利工程项目审批管理系统，进一步提升涉水行政审批效能。加强水利建设市场监管，出台信用评价办法，实施工程质量提升行动，整治工程招标投标营商环境，根治拖欠农民工工资问题。狠抓工程运行管理，全面开展小型水库运行管理暗访督查，省级挂牌督办的 142 个较大安全隐患基本整改，扎实开展安全生产专项整治行动，全省水利系统未发生较大以上安全事故。

7. 社会满意度不断提升。2019 年我厅各项工作任务得到了省委省政府、水利部和社会公众的认可和满意，连续 20 年保持“全国水利文明单位”称号；获得了全省综治工作先进单位、省政府绩效评估优秀单位、省直单位支持和配合省政府督查工作先进单位、省直单位扶贫开发责任制考核先进单位、人大代表建议政协提案办理工作目标管理优秀单位、全省党委信息工作先进单位、全省政府系统政务信息工作目标管理先进单位、第七届全国水利行业职业技能竞赛优秀组织奖、省河长制工作办公室第九届“母亲河奖”、“助推绿色发展建设美丽长江”全国引领性劳动和技能竞赛水质监测技能竞赛团体第六名、湖南省第七届“公仆杯”乒乓球赛团体组第八名和优秀组织奖、先进妇委会组织。另外我厅余元君同志被中宣部追授“时代楷模”称号，还先后被授予“最美奋斗者”、

“人民满意公务员”、“湖南省优秀科技工作者”、“湖南省五一劳动奖章”、“湖南省优秀共产党员”等称号。

2019年我厅为全省水利改革发展交出了一份合格答卷，在部门整体支出绩效自评的问卷调查中，发出239份，收到239份，满意度100%。

五、存在的主要问题及原因分析

通过绩效自评工作的开展，以及绩效现场的检查与复核，我厅存在的主要问题就是全员预算管理意识有待加强，基础工作欠扎实，存在部分项目没有紧密结合年度工作计划、工作重点，导致部分项目支出未能科学、合理安排等。

（一）预算编制欠科学。预算单位编制前的详细调研和科学测算工作未能完全到位，项目支出预算编制的科学性和精确性以及预算编制工作的配合性尚待加强。部分项目支出预算固化，大财务的观念不强，总预算的理念融入不够，从而在预算编制中未能做好全面整合工作。

（二）预算执行进度慢。预算编制存在的不科学和不细化，从而造成实际执行时无法按照经济科目支出或串用其他经济科目支出现象的出现，甚至资金最终无法支付。部分单位对预算执行进度未引起足够的重视，也未采取有效的应对措施。另外，年中预算执行监督力度不够，对预算执行进度滞后执行率低的单位，没有采取相应的处罚措施，也在一定程度上影响了支出进度，以至预算执行率不高。

（三）绩效目标申报不够精准。部分单位在项目立项初期对项目情况了解不够清楚透彻，绩效指标设置不够完整、细化，造成年度绩效目标与实际完成情况有偏差。

六、下一步改进措施

（一）强化预算管理。一是形成预算一盘棋。加强预算编制工作的配合，在预算编制中做好整合工作，协同编制出实现资源最优配置并较为精确的预算。围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”主题，开展部门预算编制与执行情况的调研工作。二是打破预算固有模式。切实由过去的“以钱定事”转变到“以事定钱”上来，做到钱随事走，打破基数。在重点支出优先保障的前提下，根据事业规划和工作重点提出项目资金申请，不再采取先确定支出总额或增长比例再安排具体项目的办法。三是加强科学预算编制。提高项目预算的精准度，进一步做细、做准预算。加强沟通衔接，工作配合，做好预算编制前期的详细调研和科学测算工作。明确项目的具体实施计划和进度安排，从预算编制的源头减少资金的闲置，严控形成新的存量。四是提升预算执行效率。开展预算执行分析，掌握执行进度，及时对执行进度进行通报，推进项目实施进度，对当年确定不能执行的项目，按规定程序及时调整预算，将资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目，确实需要调整资金的项目，应严格按相关程序审核报批后方可支付，避免存在经济科目混用、无预算或超预算安排支出的情况发生。

（二）强化绩效约束。一是严格按照省财政厅的要求报送支

出进度情况，督促所属单位加快预算执行进度。二是对预算执行进度滞后执行率低的单位严格采取相应的处罚措施，以提高预算的执行率。抓好预算管理事前审核，加强预算执行事中监管，推进预算项目事后监督。三是建立预算申报安排与执行挂钩机制，对全年整体支出进度不达财政标准的单位及项目，下年度预算不新增安排业务经费和运行维护经费。

（三）强化内控管理。一是加强存量资金管理。强化财政资金定期清理工作，压缩存量资金规模。建立健全存量资金定期清理制度，摸清家底，加强分析、查找原因、分类处理。二是加强资产管理。对资产进行全面清，明晰所属资产的产权关系。全面摸清家底，对发现的账实不符、盘盈、盘亏或移交资产，及时进行处理，做到账账、账实相符。严格执行国有资产处理程序。建立国有资产统一管理的机制，明确管理部门和管理职责，确保资产安全完整。三是加强内审工作。进一步发挥内审强监管的作用，加大财务监督检查力度，确保有关制度得到严格执行。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果的拟应用情况

财政资金绩效评价是预算管理的重要环节，也是当前审计的前置环节。通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算配置、预算执行和管理、项目建设管理中的薄弱环节，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，提高资金使用效率，为以后年度项目安排及资金管理提供重要

依据。

根据《财政管理绩效考核与激励暂行办法》，评价报告和评价结果要求公开。绩效评价结果可用于优化政府预算支出，将评价结果与政府预算联系起来，为安排以后年度财政资金和改进预算管理提供重要依据。我厅建立预算执行通报制，每月对财政资金使用情况予以通报，对财政资金使用效果较好的，将予以继续支持或加大资金以发挥更好的公共效益；对财政资金使用效果较差的，予以通报批评；同时我厅将评价结果及时反馈给各相关单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金，充分将绩效评价与预算分配挂钩。我厅将着力削减那些绩效不高而财政支出额大的项目，将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中以改善和优化财政收支结构，提高预算编制的科学化水平，真正体现奖优罚劣的绩效导向，实现水利资金配置和效益最大化。

绩效评价结果已纳入人事部门政府绩效考核的一部分和政府绩效评估指标体系，同时也是“芙蓉杯”水利建设考核、经济责任审计的重要参考依据。

（二）绩效评价结果公开情况

根据《中华人民共和国信息公开条例》和按照省财政厅的要求，我厅的绩效评价报告将于 2020 年 6 月 30 日前在省厅门户网站上公示。

八、其他事项说明

（一）关于绩效自评范围的说明

本次自评范围为湖南省水利厅本级、厅直共 35 个部门预算单位及水旱灾害防御资金 15 万元所属市州水利部门，资金口径为一般公共预算支出（含省级公共财政资金、中央资金、纳入预算管理的非税收入及实拨省级财政资金）、纳入专户管理的非税收入、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出。具体为水旱灾害防御资金（对市县转移支付）15 万元，35 个部门预算单位 2019 年预算收入资金总数为 155286.38 万元（含上年结转实拨省级财政资金 967.06 万元），不含厅本级拨出经费 300 万元（湘财预〔2019〕203 号），不含跨年退单 11.11 万元（其中厅本级 1.31 万元、省河道湖泊中心 9.8 万元）。

（二）关于部分资金结转结余的说明

资金结转结余尚存在以下因素：一是由于综合治理奖和政府绩效奖（湘财农指〔2019〕104 号）、抚恤金及丧葬费（湘财农指〔2019〕106 号）是年底追加，我厅来不及完成支付，影响部分财政资金的支付进度，造成资金结转。二是部分工程项目存在质保金的问题，质保金需等质保期满后支付，造成项目指标金额未用完产生了结转。三是部分项目根据合同执行需要跨年度完成（如部分基本建设资金为政府采购项目），资金按照合同规定的实际进度进行拨付，由此导致跨年支付并形成当年支出结转。四是水利部门特殊行业性，项目开展容易受汛期或梅雨等季节性

气候影响，造成工作无法开展，项目进度无法达成预期目标，同时影响资金的拨付时间，造成了部分资金结转。

九、报告附表

附表：部门整体支出绩效评价基础数据表