

2019 年度部门整体支出绩效 自 评 报 告

报告单位：湖南省水利厅

2020 年 5 月 30 日

目 录

一、 单位基本情况	1
(一) 机构设置及主要职能情况	2
(二) 人员情况	3
(三) 部门整体预算情况	4
二、 一般公共预算支出情况	5
(一) 基本支出情况	5
1. 基本支出年度预算情况	5
2. 基本支出年度决算情况及管理情况	5
(二) 项目支出情况 (不含政府性基金)	6
1. 项目支出年度预算情况	6
2. 项目支出年度决算情况及项目进度情况	6
(三) 对市县转移支付情况	7
三、 政府性基金预算支出情况	10
四、 部门整体支出绩效情况	10
(一) 部门整体支出绩效总目标	11
(二) 预算管理情况	16
(三) 资产管理情况	17
(四) 业务开展情况	17
(五) 资金产出和效益情况	22
1. 资金产出情况	22
(1) “三公”经费预决算执行及控制情况	8
2. 效益情况	23
(六) 社会满意度	24
五、 存在的主要问题及原因分析	26
六、 下一步改进措施	27
七、 绩效自评结果拟应用和公开情况	29
(一) 绩效评价结果的拟应用	29
(二) 绩效评价结果公开情况	30
八、 其他事项说明	30
九、 报告附表	错误!未定义书签。

湖南省水利厅 2019 年度 部门整体支出绩效自评报告

根据《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），我厅以湘水办函〔2020〕103 号下发了绩效评价通知，于 2020 年 4 月 21 日~5 月 20 日组织水利厅所属 35 个预算单位和 1 个市州水利部门实施了部门整体支出绩效自评及相关现场评价工作。根据财政资金绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、单位基本情况

我厅为主管水行政的省人民政府组成部门，有 1 个一级预算单位、19 个二级预算单位和 15 个三级预算单位。

纳入本次部门整体支出绩效评价的一级预算单位：厅本级；
二级预算单位：湖南水利水电职业技术学院、省水文水资源勘测局机关、省水利信息技术中心、省河道湖泊中心、省水利水电医院、省水利水电勘测设计研究总院、省水利水电施工管理局、省双牌水库管理局、省水利厅水利工程质量监督中心站、省农村水电及电气化发展局、省洞庭湖水利工程管理局、省水利厅机关后勤服务中心、省水利工程管理局、省水资源中心、省防汛抗旱指挥部办公室、省水利厅技术评审中心、省欧阳海灌区水利水电工程管理局、省防汛抗旱物资储备中心、省水土保持监测总站。三

级预算单位为：14 个市（州）水文水资源勘测局、省水文仪器设备检测中心。

厅本级为正厅级行政单位，财政预算为全额拨款单位；19 家二级预算单位中湖南省水利水电勘测设计研究总院、湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局、湖南省水利水电医院、湖南省水利水电施工管理局、省防汛抗旱物资储备中心为财政预算差额拨款单位；三级预算单位 14 个市（州）水文水资源勘测局和省水文仪器设备检测中心均为财政预算全额拨款单位。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。

（一）机构设置及主要职能情况

省水利厅本级内设机构有办公室、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、机关党委和离退休人员管理服务处共 16 个处室。

省水利厅主要职能为：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源

保护工作；负责节约用水工作；负责水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；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；开展水利科技和外事工作；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；完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）人员情况

2019年度年初部门预算核定批复我厅在职人员编制数为3442人（含省纪委省监委驻省水利厅纪检组8人），其中行政编制98人，事业编制3344人，至2019年12月31日，我厅实有在职人员数3083人（含省纪委省监委驻省水利厅纪检组6人），其中行政编制97人，事业编制2986人。

2019年度年初部门预算核定批复我厅离退休人员为2412人，至2019年12月31日，我厅实际离退休人数为2435人，实际离退休比年初预算人数增加23人。2018年12月31日我厅遗属人员为348人，至2019年12月31日，我厅遗属人员为255人，减少93人。

2019年度年初部门预算核定批复我厅在校学生人数7510人，至2019年12月31日，我厅实际在校学生人数8200人。

具体数据见下表：

2019 年编制部门核定人员编制数（年初预算）				2019 年末实际在职人数				2019 年离退休人员			2019 年遗属人员			2019 年学生人数		
小计	行政编制	事业编制	工勤编制	小计	行政编制人数	事业编制人数	工勤编制人数	年初预算人数	年末实际人数	差异	年初人数	年末人数	差异	年初预算人数	年末实际人数	差异
3442	98	3344		3083	97	2986		2412	2435	-23	348	255	93	7510	8200	-690

（三）部门整体预算情况

根据湖南省财政厅湘财预〔2019〕11号、湘财预函〔2019〕13号及2019年度后续下达的预算追加指标文的文件(含市县转移支付项目15万元；不含湘财农指〔2019〕26号、湘财农指〔2019〕81号、湘财建指〔2019〕38号、湘财建指〔2019〕94号)，我厅本年度年度资金总额为155301.38万元，包括：年初部门预算数45844.92万元，本年追加-14840.62万元(本年追加19281.10万元，调减34121.72万元，其中，湘财农指〔2019〕68号文要求压减扣回单位一般性支出227.30万；湘财教指〔2019〕67号文调减湖南水利水电职业技术学院32万；湘财建指〔2019〕129号文调减省洞庭湖水利工程管理局1684.42万；湘财建一指12号文调减省洞庭湖水利工程管理局32178万)，上年结转124297.08万元(含实拨省级财政资金967.06万元)，具体明细分类见下表：

单位：万元

分类	收入来源（按资金性质分）	小计	经费拨款	政府性基金	纳入公共预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入
2019 年指标	年初预算	45844.92	38193.30	-	451.62	7200.00
	本年追加	-14840.62	-14675.52	-140.00	-	-25.10
2018 年末结转指标	上年结转	124297.08	116190.07	3744.58	-	4362.43

分类	收入来源（按资金性质分）	小 计	经费拨款	政府性基金	纳入公共预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入
合 计		155301.38	139707.85	3604.58	451.62	11537.33

备注：其中湘财农指〔2019〕26号、湘财农指〔2019〕81号、湘财建指〔2019〕38号、湘财建指〔2019〕94号未纳入本次绩效评价范围。

二、一般公共预算支出情况（含纳入专户管理的非税收入）

根据湖南省财政厅湘财预〔2019〕11号、湘财预函〔2019〕13号及2019年度后续下达的预算追加指标文的文件，我厅本年度一般公共预算财政拨款预算数为151696.79万元，决算数为108792.47万元。

（一）基本支出情况

1. 基本支出年度预算情况

我厅本年度基本支出预算为51284.03万元，预算明细如下：年初部门预算41163.19万元，上年结转3993.82万元，本年追加6127.02万元（含年中压减扣回167.6万元）。

2. 基本支出年度决算情况及管理情况

2019年基本支出决算数44506.13万元，基本支出占全年支出的40.49%，基本支出中人员经费39710.08万元（工资福利支出35447.93万元，对个人和家庭的补助4262.15万元），占比89.22%；日常公用经费4775.72万元，占比10.73%，资本性支出20.33万元，占比0.05%。我厅严格遵照《中华人民共和国预算法》，贯彻先有预算后有支出的原则，各项基本支出控制在预算批复范围内，同时认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压

减一般性支出，基本支出只用于人员经费、日常公用经费。

单位：万元

项 目	基本支出		
	预算数	决算数	差异
工资福利支出	40768.08	35447.93	5320.15
商品和服务支出	5267.03	4775.72	491.31
对个人和家庭的补助	5238.92	4262.15	976.77
资本性支出	0.00	20.33	-20.33
资本性支出（基本建设）	10.00	0.00	10.00
债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
合 计	51284.03	44506.13	6777.90

预决算差异主要原因：由于部分追加指标下达时间原因，造成支出来不及安排，由此产生了指指标的结转。基本支出结转主要是2019年12月追加的湘财农指〔2019〕104号综治奖、绩效奖共计4023.81万元。

（二）项目支出情况（不含政府性基金）

1. 项目支出年度预算情况

我厅本年度项目支出预算为100412.76万元，预算明细如下：年初部门预算4681.73万元，上年结转116738.68万元（含实拨省级财政资金967.06万元），本年追加-21007.65万元（含市县转移支付15万元）。

2. 项目支出年度决算情况及项目进度情况

2019年项目支出决算数为64286.34万元，其中业务工作专项决算数19714.30万元，预算执行率81.57%，运行维护专项决算数6013.30万元，预算执行率89.59%，其他项目决算数（含市县转移

支付项目) 38558.74 万元, 预算执行率 55.44%, 项目支出 2019 年末结转 36126.43 万元。

单位: 万元

项目名称	2019 年预算数				2019 年决算数
	上年结余	年初预算	本年追加	合计	
项目支出合计	116738.68	4681.73	-21007.65	100412.76	64286.34
业务工作专项	16500.75	3063.09	4598.59	24162.43	19714.30
运行维护专项	4780.23	1600.52	331.30	6712.05	6013.30
其他项目	95457.70	18.12	-25937.54	69538.28	38558.74

备注: 其中湘财农指〔2019〕26 号、湘财农指〔2019〕81 号、湘财建指〔2019〕38 号、湘财建指〔2019〕94 号未纳入本次绩效评价范围。

预决算差异主要原因: 由于部分追加指标未能及时支付, 因此产生了指标的结转, 主要包括湘财预函〔2019〕13 号 29559.95 万元、湘财建一指〔2019〕52 号 4992 万、湘财预〔2019〕11 号 887.29 万元等。

(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。其次, 对院内照明线路进行更新、维修养护。两项工程于 2019 年 11 月 17 日完工, 共耗资 149855 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，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。

（四）“三公”经费预决算执行及控制情况

1. 2019 年度“三公”经费预决算情况

2019 年度“三公”经费预算数 708.30 万元，决算数 604.89 万元，控制率 85.40%。“三公”经费决算数比预算数减少 103.41 万元。具体明细如下：

单位：万元

项 目	预算数	决算数	差异
公务用车购置支出	72.10	71.92	0.18
公务用车运行维护费支出	389.07	319.35	69.72
因公出国支出	144.55	124.88	19.67
公务接待费支出	102.58	88.74	13.84
合 计	708.30	604.89	103.41

2019 年“三公”经费总预算数中包括年初预算为 622.30 万元，年中追加公务用车运行维护费 34 万元（含湖南省防汛抗旱指挥部办公室 14 万元，湖南省防汛抗旱物资储备中心 20 万元），上年结转专户指标（含实拨省级财政资金）52 万元。“三公”经费 2019 年支出 604.89 万元，“三公”经费实际节约率为 15.18%。

本年度“三公”经费预算数比决算数减少 103.41 万元，其中公务接待费减少 13.84 万元，出国费减少 19.67 万元，公务用车购置及公务用车运行维护费减少 69.90 万元。“三公”经费支出降低的主要原因为：公务接待费方面，积极响应《党政机关厉行节约反对

浪费条例》等文件精神，本着勤俭、节约的原则，加强公务接待的管理，严格落实公函接待制度，根据接待人数控制陪同人数及人均标准。公务用车购置费方面，公车购置严格遵照程序审批后再购置。公务用车运行维护费方面，进一步规范单位公务车辆管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。因公出国方面，主管部门根据预算和实际情况严格安排和审批出国事项。

2. 与上年比较，“三公”经费控制情况

2019 年度“三公经费”决算数 604.89 万元，2018 年度“三公经费”决算数 689.32 万元，明细列表如下：

位：万元

项 目	2019 年决算数	2018 年决算数（按 2018 年资金口径填列）	差异
公务用车购置支出	71.92	25.00	46.92
公务用车运行维护费支出	319.35	491.74	-172.39
因公出国支出	124.88	104.44	20.44
公务接待费支出	88.74	68.14	20.60
合 计	604.89	689.32	-84.43

2019 年决算数比 2018 年决算数下降 84.43 万元，下降比例为 12.25%，严格执行《关于进一步加强三公经费的管理意见》，按本年发生数较上年发生数只减不增原则，压缩控制三公经费支出，引导部门严格控制支出。三公经费变动的主要原因：公务用车购置支出方面，省水利厅机关后勤服务中心、长沙市水文水资源勘测局、省水资源中心于 2019 年购置了公务用车，所有公务用车购

置均经过机关事务管理局和省财政厅等相关部门审批，严格按照相关流程办理车辆购置手续。公务用车运行维护费支出方面，2019年进行了事业单位公车改革，因此公务用车运行维护费大幅减少。因公出国方面，我厅根据当年实际工作需要制定因公出国计划，严格控制因公出国天数及人数等。公务接待费方面，我厅认真贯彻落实八项规定要求，规范公务接待活动，根据实际工作需要安排公务接待，按照公务接待相关规定，严格控制陪同人数，人均标准等。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度政府性基金预算数为 3604.58 万元，其中上年结转 3744.56 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调减上年结转数 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%。

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，各二级预算单位、相关业务处室、市州水利部门配合，组织开展部门整体支出绩效自评。

我厅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 日下发了《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 家部门预算单位，涉及财政资金 123965.16 万元，资金抽查比例为 79.83 %。

（一）部门整体支出绩效总目标

我厅 2019 年绩效总目标为：全面履职，开展农田水利建设管理监督、改革评估等工作，加强高效节水灌溉农田水利建设管理，加强农村水利水电管理；完成 2018 年湖南省水土保持公报编印，提高公众水土保持意识，提高全省水土保持队伍综合素质和能力，强化水土流失预防监督和宣传工作，减少人为水土流失；促进本厅幼儿园的发展；持续开展水资源宣传，营造全社会节水、爱水、护水氛围，开展节水评估、水平衡测试、节水技术改造及宣传等工作；对我厅馆藏档案和照片档案进行数字化加工处理；按期完成我厅替代工程方案设计编制工作；开发湖南省水利工程项目审批管理系统；定点帮扶卓福村；开展日常督查、调研、巡察等工作；开展经责审计、工程项目审计、财务监督检查、专项资金监管等内部审计工作，全面组织实施并开展内控体系和风险评估机制建设、经济财务风险防范等工作；完成财务软件政府会计系统进行升级、运维工作和财务管理信息系统进行升级、运维工作；

开展绩效目标管理，完成 2018 年度财政水利发展资金绩效自评工作；加强学习型党组织和学习型机关建设，做好党组中心组学习服务保障工作。学习余元君的政治品格、敬业精神、价值追求、清廉操守，全省水利系统形成学先进赶先进争先进的浓厚氛围；保持了全国水利文明单位荣誉；加强绩效考核与绩效评估工作、人事制度改革；完成厅系统初、中级职称评审，配合省内相关系列职改小组完成高级职称评审；配合人社厅完成工勤技能考试（考核）年度工作任务；每季度开展联点督查地区永顺县、湘阴县的督查；完成厅机关大院修建性详细规划，编制投资估算、单体建筑概念方案，文本制作等工作；完成重大水利工程建设进度调研，完成面上水利工程执行情况 and 实施效果评估、调研，完成保障农民工工资支付工作检查，完成五批次三类人员考核，完成三类人员考核管理系统升级改造，完成在建重点水利工程远程视频监管，开展灾后薄弱环节小病库实地核查工作，开展城市防洪保护圈闭合情况调研，开展在建水利工程质量检测工作；开展安全生产检查、病险水库问题审核、水库大坝注册数据复核、组织职业技能竞赛、编制《湖南省小型水库维修养护定额标准和巡查管护人员补助标准》；落实省委、省政府年度援藏援疆工作部署，对口支援新疆地区水利改革发展，着力提升当地水利部门管理能力；落实省委、省政府深化改革工作部署，协调推进省水利厅深化水利改革领导小组年度工作任务，确保推进深化水利改革工作落地生

效，重点实施历史档案数字化、规划计划管理系统建设等；完成水利科技管理及推广工作，购置水利科技图书，实施水利科技管理系统维护，编制重大水利科技项目申报指南，开展水利先进产品（技术）推广；保证水利厅防汛大楼正常运转；更新办公设备，提高工作效率，更新厅机关档案管理设施；保证离退休老干正常用车；全面推进“双一流”学科建设实施方案，加大学生实习实训基地建设任务，制定 2019 级专业人才培养方案，推进教学改革省部级重点项目建设，落实国家奖助学金、中职免学费、当兵入伍学费补偿等政策，保证专款专用及时发放到位，完成往年科研项目结题验收，并确保当年立项科研课题 10 项以上，完成当年招生工作任务，当年初次学生就业率达到 86% 以上，加大水利行业专项培训，完成当年培训计任务，推进学生公寓改扩建项目工程进度，年底完成学生公寓主体工程；完善校园整体提质改造，加快基础设施建设；围绕“四化两型”战略和水利信息化带动水利现代化的总目标，从我省水利工作的实际出发，坚持规划引领、项目带动、创新管理，为防汛抗旱、河湖管理、水资源管理、水利工程建设管理及涉水事务社会管理等提供强有力的技术支撑，提高我省水行政管理和公共服务能力，全面提升水利信息化水平，加快水利现代化步伐；完成 8 条省管河流“一河一策”方案编制，协助省级河长对 14 条省级河流开展巡河 14 次，开展 4 次季度督察，开展 2 期河长制及 1 期水利风景区培训；坚守公立医院职能，为辖

区居民职工提供常见病、慢性病防治医疗服务、开展人工急救培训及心理健康教育疏导等工作；完成各项水利工程及专项的规划编制、水利项目施工建设的方案制定、水资源保护规划的科技研究及设计等工作，强化技术管理与科技创新提升市场竞争力；配合完成水利建设管理相关工作，做好水利专业知识技能等培训；扎实开展水利工程质量监督，积极开展稽察工作，加强造价管理，积极推进相关业务培训；保证灌区工程正常运转，水利工程设施维修养护不少于 40 处，生态养护不少于 9 处，各项工程及时完成并通过验收，促进灌区沿线地区生态和谐发展；重点抓好小水电清理整改、绿色小水电创建和安全监管，推进“十三五”农村水电增效扩容改造和小水电扶贫工程，完成十二五省管增效扩容改造项目竣工验收，协调怀化澧水河河长制督查管理相关工作；加强洞庭湖水利工程建设管理及前期工作，加快洞庭湖水生态环境治理做好全省河湖管理事务工作；完成年度全省防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水环境监测保护、水工程建设和运行管理等提供技术支撑服务工作；实现总站全年安全生产，包括完成省级监测区域 10.60 万 km² 动态监测及消长分析，配合水利部、长江委完成国家级监测区，完成全省水土流失动态监测全覆盖；完成 1 个站点的自动化改造和 11 个水土流失监测个场站运行维护，保障全省水土流失监测网络正常运行；进一步加强省级防汛抗旱物资储备管理和省级防汛抗旱机动抢险队伍能力建设，为全省防

汛抗旱事业提供有力保障；建立或购置物联感知等五部分应用系统 10 套，提高管理效率，使上级的管理要求及时有效的传达到各下级单位及库区现场，帮助防汛指挥部门的有关专家和领导及时沟通防汛形势、讨论和传输防汛命令，为防汛指挥工作提供专业化的技术服务；建设一套从管理局到库区、管理所的视频会议系统，实现省厅、局机关、库区、管理所的多方工作协同、远程工作汇报、多方水文远程分析、重点水利工程监控、紧急突发事件应急处理等功能；围绕欧阳海水库防洪、灌溉、发电等职能，加强灌区水资源保护、水生态修复、灌区生态文明与水文化建设，完成干渠清淤，渡槽补强更换，渠道闸门、分水口维护改造，干渠管理所、附属建筑物维护改造处数、溶洞处理，除险加固，量测水站点 500 处，恢复和改善灌溉面积 5 万亩，新增粮食综合生产能力 1000 万 kg，渠道防渗衬砌与除险加固保护面积 40 平方公里等；承担水利技术项目评审工作任务，完成技术评审项目 230 个，对重点难点项目进行现场查勘，确保技术评审工作高效优质运行；重点做好水旱灾害防御值班、水情旱情的监测预警、省级调度大型水库的防汛抗旱调度、水旱灾害防御技术支撑服务、已建山洪灾害监测预警系统维护管理等工作、省级防汛抗旱云平台四期工程建设等；完成水资源费征收目标 1.6 亿元，强化省管取水户和重点取水工程日常监管，推进水资源管理能力提升，抓好饮用水源地保护，做好最严格水资源管理考核，完成水资源管理年

报编制，推进国家节水行动，规范开展支部党建工作，不断实现全省“取水底数清晰”、“排水合法有据”、“饮水安全放心”、“管水手段完备”、“节水潜力充分发挥”的目标；保障后勤日常工作正常运转；及时落实上级部门下达的其他工作任务。

（二）预算管理情况

2019年我厅预算执行率为70.79%，我厅严格按照《中华人民共和国预算法》，各级预算支出的编制，应当贯彻勤俭节约的原则，严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出；加强对预算的管理和监督，建立健全全面规范、公开透明的预算制度和厉行节约保障措施，完善并不断修订内控制度，切实提高内控制度的针对性、有效性；建立了《财务管理办法》，涵盖了预算管理制度、经费支出管理办法、固定资产管理办法、专项资金管理办法、非税收收入管理制度、票据管理制度、内部审计管理办法。具体制定了《湖南省水利厅机关公务接待管理办法》、《湖南省水利厅办公室关于明确公务活动用餐有关事项的通知》，《湖南省水利厅办公室关于厅机关干部职工因公下基层食宿有关事项的通知》，加强公务接待的管理及控制；制定了《湖南省水利厅机关公务用车使用管理办法（试行）》和《湖南省水利厅机关厉行节约管理办法》，加强对厅机关公务用车使用的管理和督查力度以及经费的控制；制定了《湖南省水利厅会议管理办法》、《湖南省水利厅因公出国（境）管理办法》、《湖南省水利厅固定资产管理办法》、《湖南省水利厅机关公务卡结算管理办法》、

《湖南省水利厅机关财务管理办法》、《湖南省水利厅部门预算管理办法》等，切实将费用据实纳入财政预算；制定了《湖南省水利厅内部审计办法》，加强各单位的审计监督。

（三）资产管理情况

为了加强省直行政事业单位国有资产配置管理和监督管理，控制单位运行成本，我厅将资产管理与预算管理工作相结合，凡涉及资产支出的预算，均要有采购计划包括金额数量等，从严控制固定资产的采购数量及金额。未达到最低使用年限的资产，不得更新，已达到规定使用年限，但尚可继续使用的资产，应当继续使用，以充分发挥国有资产的使用效益，在满足使用需求的前提下贯彻厉行节约的原则，确保所购固定资产均实现先有预算后有支出且采购金额均按照《湖南省省直行政事业单位 2018-2020 年国有资产配置预算及实物限额标准》（湘财资〔2017〕13 号）进行采购，需要执行政府采购的严格按照政府采购程序进行；购买的固定资产明确资产管理责任人，及时处理调拨事项，资产处理处置严格按照有关规定办理审批手续；认真贯彻落实一物一卡一条码的管理制度并及时对资产建立电子卡片，做到账卡一致，使固定资产管理有据可依，有账可查。同时，我厅多次组织开展资产清查工作，摸清各类资产情况，为规范资产管理，真实反映水利国有资产及财务状况奠定了坚实的基础。

（四）业务开展情况

2019 年，全厅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，全省水利改革发展取得新成绩，全面完成了各项工作任务。

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。积极向省委、省人大、省政府、省政协和水利部汇报工作，与省直相关部门、市州党委政府加强沟通协调，争取多方支持，凝聚治水合力。树牢全省水利“一盘棋”思想，内强素质、外树形象，公正选人用人，关心关爱职工，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。积极适应防汛抗旱新机制，强化“宁可做重，不可做漏”的责任担当，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。

（五）资金产出和效益情况

1. 资金产出情况

我厅牢固树立“过紧日子”的思想，严格各项制度的执行，继续按照只减不增的原则，严控“三公”经费预算，降低一般运行经

费，压缩会议费等支出，加强项目支出管理。2019 年我厅压减一般性支出共计 167.60 万元，2019 年我厅公用经费控制率 90.67%，三公经费控制率 85.30%。我厅单位运行成本均控制在批复的预算范围内，未存在无预算和超预算开支的情况。在项目资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使各项项目资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。我厅联合财政厅出台了《水利资金管理办法》，项目资金的使用严格按照相关管理办法执行，从资金分配与拨付、项目申报与审批、资金监管等方面对项目资金管理工作进行了明确，从制度层面保障项目资金按规定的用途使用并达到预期目标，所有水利项目的开展均符合行业标准规范，工程质量合格率和项目验收合格率均达到 100%。

2. 效益情况

我厅全力推进厅机关大院建设，危旧房改造整体开发实施方案已呈报省政府。厅直单位加强自身建设，服务水利中心工作，呈现良好发展势头：水文中心精心做好水情预警预报和水文水资源监测工作，支撑行业强监管；水电设计院等单位加强科技创新和生产服务，一批科技成果得到转化；水电职院输送毕业生 2000 余人，为水利改革发展提供人才支撑；信息技术中心加强网络安全保障，施管局全力推进单位改革转型发展，水电医院积极探索“医养一体化”运行模式，欧阳海灌区管理局全年发电创历史新高，等等。厅直各单位的创新发展、融合发展、良性发展，既是

我厅工作不可或缺的重要组成部分，也是全省水利事业发展的重要支撑。

2019年，在省委、省政府的坚强领导下，省水利厅坚决落实习近平总书记新时代水利工作方针和视察湖南的重要指示精神，认真落实省委、省政府决策部署和水利部“补短板、强监管”总基调，聚焦党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署，强化担当、迎难而上，突出重点、克难攻坚；同时保持战略定力，勇于改革创新，团结带领全省水利系统坚定不移治水兴湘，工程基础不断夯实，河湖生态不断改善，涉水监管不断强化，成功抗御严重水旱灾害，贫困人口饮水安全问题基本解决，为实施水安全战略迈出坚实步伐，年度各项任务全面完成，为持续加快水利改革发展和全省经济社会发展提供了有力支撑。

（六）社会满意度

我厅加强推进机构改革，优化机构设置和职能配置，充实干部队伍理论，加强干部队伍建设，坚持正确用人导向，选拔任用了一批优秀干部，狠抓干部教育培训，支持干部在职充电提升，分别在红旗渠干部学院、井冈山干部学院、河海大学、水电职院等地，分层次分批次开展水利干部职工培训，举办全省水利行业职业竞赛，增强水利队伍综合素质；充分发挥工会、妇委会、老干、团委作用，增加体检检测项目，举办健康知识讲座，呵护干部职工身心健康，开展“我和我的祖国”、观摩“清四乱”成果等系列主题活动，进一步丰富我厅的精神文化生活；用心用情做好老干

部服务管理、办好食堂和幼儿园、共青妇青团等工作，关心困难干部职工，努力让大家工作生活更加健康愉悦，整个单位营造出团结奋进的良好氛围，使职工价值感、幸福感得到不断提升。

2019 年在全厅成员共同努力下，我厅各项工作任务得到了省委省政府、财政部、水利部、和社会公众的认可和满意，我厅深入开展精神文明建设，连续 20 年保持“全国水利文明单位”称号，厅机关平安建设成效显著；还获得了 2019 年度全省综治工作先进单位、2018 年度绩效优秀单位、省直单位 2018 年支持和配合省政府督查工作先进单位、2018 年度省直单位扶贫开发责任制考核先进单位、2018 年人大代表建议政协提案办理工作目标管理优秀单位、2018 年度全省党委信息工作先进单位、2018 年度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；被全国保护母亲河行动领导小组成员单位授予省河长制工作办公室第九届“母亲河奖”；获得“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、获得湖南省第七届“公仆杯”乒乓球赛团体组第八名和优秀组织奖、厅女委会被湖南省直属机关妇女工作委员会评为先进妇委会组织；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

门整体指出绩效自评的问卷调查中，发出 239 份，收到 239 份，满意度 100%。

通过以上分析，根据部门整体支出绩效自评表中的评价指标及评价标准，我厅 2019 年部门整体支出绩效评价得分为 97.08 分。

五、存在的主要问题及原因分析

通过绩效自评工作的开展，我厅发现存在如下主要问题：

（一）预算执行率有待提升。影响预算执行率的原因有以下几点：一是由于综合治理奖和绩效奖（湘财农指〔2019〕104 号）是年终追加，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，质保金需等以后年度质保期满后支付，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。

（二）预算编制科学性和精确性有待加强。影响预算编制的原因有以下几点：一是部门之间缺乏大量沟通，造成对预算编制的偏差。二是预算编制方法掌握不到位，前期调研和测算工作不充分，影响预算编制的准确性。三是部分项目在编制预算时对项目所需总资金把握不准，无详细的计划和安排，造成年度结束时，支付总资金不能达到预算金额；或编制时对各个经济分类之间所

需资金把握不准，造成支付时因对应经济分类不符而支付不出的情况。

（三）资产管理有待规范。通过本次绩效评价现场中发现，部分单位对固定资产的管理不够规范，存在部分资产报废不符合程序要求的情况，存在资产清理不及时的情况。

（四）绩效目标申报有待精准。部分单位在项目立项初期对项目情况了解不够清楚透彻，致使项目绩效目标设立过大或过小，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，避免存在政府经济科目混用、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。四是加强队伍建设，由财务部门牵头，对全系统财务人员加大宏观政策、

财经法规、财务制度等业务学习、培训和交流力度，提高财务人员业务能力和水平，规范业务操作。

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

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；同时我厅每年将评价结果反馈给各相关单位，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，同时也是“芙蓉杯”、审计工作的重要参考依据。

（二）绩效评价结果公开情况

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和按照省财政厅的要求，我厅的绩效评价报告将于 2019 年 6 月 30 日前在省厅门户网站上公示。

八、其他事项说明

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 14 个市州水利部门，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、纳入专户管理的非税收入还有实拨财政资金）、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，其中湘财农指〔2019〕26 号、湘财农指〔2019〕81 号、湘财建指〔2019〕38 号、湘财建指〔2019〕94 号因指标下达时间原因未纳入本次绩效评价范围。

本次部门整体支出绩效自评中包括重大水利发展专项（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 155286.37 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，不含跨年退单 11.11 万元（其中厅本级 1.31 万、省河道湖泊中心 9.8 万）。