附件4

璧山区水利综合行政执法支队

2022年度整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况。

1、单位职级

重庆市璧山区水利综合行致执法支队，为区水利局管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位

2、内设机构及编制

重庆市璧山区水利综合行致执法支队核定行政编制9名，在编人员8人，退休职工12人。

3、单位职能职责

（1）宣传贯彻水法律、法规和规章；

（2）受主管部门委托，,承担全区水行政执法，调查处理水事纠纷和水事违法案件，开展水利行业领域安全生产违法行为的行政处罚；

（3）受主管部门委托，依法对水工程、水资源、河道、水文设施及防洪设施进行监察；

（4）受主管部门委托，监督全区水务工程的质量,做好水利工程建设项目稽查工作；

（5）协助主管部门做好编制和实施河道岸线利用与保护规划的事务性工作；

（6）承担河道治理的事务性工作，做好涉河建设项目论证的事务工作及相关的资料管理等工作；

（7）承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为394.07万元，年中调整预算为299.04万元，上年无结转，调整后支出预算为299.04万元；年末支出决算为299.04万元，年末无结转和结余。

经费支出总额增加1.58万元，增加金额为国内公务接待，主要原因为项目迎检需要。二、主要成效

单位按照区河长办公室要求及防汛抗旱要求，做好8座翻板闸、26座拦河堰管理和调度启闭工作，已开展巡查140余人次，发通知50余次，累计启闭闸门180余个次，为我区防洪安保、水质改善、农灌、涉河工程建设、生态流量考核等工作提供了部分保障；做好河道管理工作，今年开展200余人次河道巡查，持续开展河道“清四乱”常态化规范化和妨碍河道行洪突出问题排查整治工作，按时完成复核水利部推送的81个遥感监测疑似问题图斑和市水利局推送的8个卫片疑似点位，并上传了佐证资料；加大河道巡查力度，排查发现1处妨碍河道行洪突出问题（大路街道大堂村），将此问题及时上报给市水利局，并要求该单位对照问题，制定整改措施，已完成整改销号；对涉河建筑严格行政审批，组织专家对涉河建筑洪水影响评价进行评审并批复，今年审批了22个涉河建设项目；加强河道执法工作，下达《责令停在水事违法行为通知书》10份，处罚3次，罚款金额5万元；积极推进整改璧北河喜观桥至智灯段河道治理工程、璧北河流域大路街道河道治理工程；加强了财务管理和预算执行，确保单位正常运转。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区水利综合行政执法支队2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水利综合行政执法支队2022年度部门整体支出绩效自评总得分90分，等级为“优”。具体得分情况如表1所示。

表 1：指标得分情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| 日常安全检查及维修养护泄洪闸数量 | 20 | 20 | 100% |
| 大修翻板闸、拦河堰设备数量 | 20 | 20 | 100% |
| 日常运行维护拦河堰数量 | 10 | 10 | 100% |
| 验收复核涉河建设项目数量 | 10 | 0 | 0% |
| 全年预算支出执行率 | 20 | 20 | 100% |
| 单位预决算公开率 | 10 | 10 | 100% |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | 100% |

1、日常安全检查及维修养护泄洪闸数量分析

按照区河长办公室要求及防汛抗旱要求，做好8座泄洪闸管理和维修养护工作，已开展巡查140余人次，发通知50余次，累计启闭闸门180余个次。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、大修翻板闸、拦河堰设备数量分析

聘请了重庆市昶嵘建筑工程有限公司对8个泄洪闸和26座拦河堰日常安全进行检查和维修养护，需大修、改造的项目（费用在1万元及以上），按相关程序报批，一事一议落实资金解决。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、日常运行维护拦河堰数量分析

按照区河长办公室要求及防汛抗旱要求，做好26座拦河堰日常管理和维护养护工作，已开展巡查140余人次，发通知50余次，累计启闭闸门180余个次。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、验收复核涉河建设项目数量分析

对涉河建设项目严格审批，组织专家对涉河建设项目洪水影响评价进行评审并批复，今年审批了22个涉河建设项目，由于涉河建设项目未完工，无法进行验收复核。根据评价标准，该指标得0%权重分。

5、全年预算支出执行率分析

年初预算数为394.07万元，全年调整数为299.04万元，预算执行数为299.04万元，预算执行率为100%。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、单位预决算公开率分析

本部门按规定内容公开预算信息，按规定时限公开预算信息，保证基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、服务对象满意度

受益群众对相关工作满意度达到90%以上。根据评价标准，该指标得100%权重分。

四、需重点关注的问题

1、目标设置不严谨，绩效管理意识有待提高

年初设置验收复核涉河建设项目数量时，未考虑到涉河建设项目是否按时完工这一问题，导致验收复核工作未能按时按量完成，无法达到年初设置的既定目标。

五、有关建议

1、在年初指标及目标设置时，结合预计项目实施情况综合指标的合理性及可完成性，对时效指标进行多方面考量，提高目标设置严谨性，适当调整完成期限、完成数量，提高绩效管理效率及绩效管理意识。