重庆市璧山区水利水库服务中心

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

重庆市璧山区水利水库服务中心为独立核算的一级预算事业单位。

2、内设机构及编制

重庆市璧山区水利水库服务中心核定编制31人，实际在职人数31人，退休人数20人。

内设7个科室：分别为综合科、建设管理科、工程运行管理科、财务审计科、璧中水利水库管理科、璧北水利水库管理科和璧南水利水库管理科。

3、单位职能职责

（1）宣传贯彻《水法》《重庆市水利工程管理条例》等法律、法规和规章。

（2）负责全区水库工情、水情、雨情等观测和工程安全检查工作，定期组织工程安全鉴定。

（3）负责水库工程及附属设施、设备的维修养护。

（4）负责水库测汛、报汛、防汛抗洪和抗旱等有关工作。

（5）负责全区水库水质保护和该区域水土保持工作。

（6）承办区水利局交办的其他工作。

（二）预算及支出情况

2022年财政资金年初支出预算为1687.086625万元，年中调整预算为1261.182316万元，无上年结转，年末支出决算为1261.182316万元，无年末结转和结余。

二、主要成效

单位2022年完成了洗马塘、芋河、石岗4座水库除险加固工程实施任务并完工验收、完成了全区小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目方案编制并批复和项目投资审核工作、完成了3座中型水库标准化管理工作、完成了水库白蚁治理项目：开展了全区84座水库大坝白蚁普查并分批进行白蚁防治，已完成白蚁危害较重的11座水库白蚁防治工作；全力开展了水巷子水库除险加固工作；完成了我区注册水库应急预案、调度规程（方案）的编制和审批，并开展了防汛应急演练；完成了全区小型水库新调整的防汛三个责任人在水利部官网的培训工作以及全区水库运行管理工作年度培训；完成了区管34座水库的日常管理以及工情、水情、雨情观测、工程安全巡查及隐患排查、防汛、抗旱、水库供水的调度、开展了防溺水安全教育等工作；完成了全区水库年度报汛工作任务及市水利局、区水利局等交办的其他工作任务。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区水利水库服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水利水库服务中心2022年度部门整体支出绩效自评总得分99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 |
| 三个责任人培训次数 | 10 | 10 | 100% |
| 防汛物资采购次数 | 10 | 10 | 100% |
| 每年水库防汛演练次数 | 10 | 10 | 100% |
| 水库应急预案和调度方案编制座数 | 10 | 10 | 100% |
| 全年预算支出执行率 | 10 | 10 | 100% |
| 预决算公开率 | 10 | 10 | 100% |
| 水库运行管理维护座数 | 30 | 30 | 100% |
| 提高水库安全性 | 10 | 10 | 90% |

1、三个责任人培训次数分析

完成了全区小型水库新调整的防汛三个责任人在水利部官网的培训工作以及全区水库运行管理工作年度培训，提升水库小型水库安全管理“三个责任人”的责任意识和业务水平。根据评价标准，该指标得100%权重分。

2、防汛物资采购次数分析

完成同心、金堂等9座水库防汛编织袋、救生衣等防汛物资采购。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3、每年水库防汛演练次数分析

按照相关要求，完成了我区注册水库应急预案、调度规程（方案）的编制和审批以及防汛应急演练。根据评价标准，该指标得100%权重分。

4、水库应急预案和调度方案编制座数分析

按照相关要求，完成了我区注册水库至多93座水库应急预案、调度规程（方案）的编制和审批。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5、全年预算支出执行率分析

按照年初设定绩效目标预算执行率不得低于90%，2022年执行支出数1261.18万元，完成预算执行率为100%，项目执行情况良好，及时发放了人员经费、公用经费，保障了单位正常运转，体现了预算编制的准确性及科学性。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6、预决算公开率分析

按照相关文件规定，单位预决算信息需严格按照要求进行公开，2022年我局按时完成了预决算公开，财政资金使用情况公开透明。根据评价标准，该指标得100%权重分。

7、水库运行管理维护座数分析

完成了区管34座水库的日常管理以及工情、水情、雨情观测、工程安全巡查及隐患排查、防汛、抗旱、水库供水的调度、开展了防溺水安全教育等工作。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8、提高水库安全性分析

通过购买安保服务的方式外包水库巡逻劳务40人开展禁止饮用水源水库垂钓、偷鱼、游泳等污染水体水质行为，有效减少水库违法发生率，有效保障水库水质及设施安全，提高水库管理能力；新增和更换34座区管水库周边警示、标识牌（包括限速、限重、防溺水）等，完善水库管理管护设施，提升水库管理水平。但水库缺乏专业管理人员、点多面广，仍存在安全管理不到位的情况。根据评价标准，该指标得90%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

一定程度上提高了水库安全性，但设置绩效管理目标时，未考虑到水库范围广，街道管理水库由当地村社干部负责日常巡逻管理，由于水库管理业务知识不强，部分人员管理意识性还不高，加上有少数不自觉的游泳、钓鱼者，管理难度较大，虽然加强了日常巡逻，导致部分街道管理水库还存在日常管理不到位的情况。

五、有关建议

1、通过在水利部官网培训和邀请市级专家现场授课等方式，组织开展水库“三个责任人”业务知识培训，提高各责任人履职能力，夯实各责任人履职责任。完善督查机制，加强对镇街“三个责任人”考核，充分调动管理人员的工作积极性，提高水库运行管理水平。