邵阳市六都寨灌区隆回县供水管理所

 2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况、人员编制情况、主要职能职责、2023年的重点工作、绩效目标设定情况。1．主要职能：负责六都寨、屺石、荷叶塘三座水库的防洪保安、隆回境内145公里渠系工程的防汛抗旱、渠道工程的日常管理和维护工作、渠道沿线乡镇人民群众日常供水、人畜饮水和生态供水2．机构情况：隆回县供水管理所为邵阳市六都灌区管理局管理的正科级公益一类（全额拨款）事业单位,内设办公室、财务、工程等6个股室，下设六都寨、屺石、荷叶塘等3个水库枢纽工程管理站和总干、屺石、东分干、南分干、北分干、陈古田等7个供水管理站。3．人员情况:现有在职干部职工85人，退休99人，遗属补助人数25人。4.2023年的重点工作:(1)防汛工作:一是修订防汛制度，制定防汛指挥系统图，调整防汛抗旱领导小组成员。二是严格执行省市县防指批复的调度指令。 三是组织了防汛知识培训，4月6日在六都寨水库开展防洪反恐保安应急演练，提高干部职工应急处置能力。四是加强灌区工程维护，4月，对六都寨水库溢洪道启闭钢丝绳锈蚀做了维护处理，8月，对屺石水库闸门钢丝绳进行更换处理。五是强化汛期值班值守，切实加强领导带班、专业人员值班和防汛信息报送工作，密切关注水雨情，加大水库大坝及渠道巡查频次，确保灌区水利工程安全度汛。（2）抗旱工作:2023年春节期间，广大干部职工“舍小家、顾大家”坚守供水一线，向滩头镇双龙水厂、荷香桥镇桐木桥水厂补充水源，保障供区人民群众生活用水，供水时长169.5小时，总补充水量23.8万方，保证人民群众过上幸福祥和的春节。2023年12月，六都寨水库降雨量为1388.2毫米，与去年同期多4.0%，累计来水17986.0万m3，与去年同期少42.3%。为保控灌区内粮食稳产增收，实施14轮供水，总共灌溉512.5小时，供水总量1906万m3，总灌溉面积19.6万亩。其中从六都寨水库调水四次，共调水1486.08万m3。我所结合“百名灌区干部下田间”活动，干部职工穿梭田间地头，实地查看旱情，统计小型水库、山塘水源存量情况，摸清旱情底子，算好水账，科学配置流量，最大限度增加有效灌溉面积，合理利用水资源。24小时分工分段日巡夜查，人随水走，清障堵漏，一路护水送水，有力地保障了控灌区内的农业丰收、人畜饮水安全和生态环境安全，增收粮食3000万斤，农业经济效益4500万元，充分发挥灌区工程综合效益。（3）灌区工程管理。制定下发《供水及工程管理制度》，及时调试、维护保养水库、渠道设备设施，升级改造六都寨水库水情信息化系统，维修渗压观测设施，维护六都寨水库溢洪道钢丝绳，更换屺石水库启闭机钢丝绳，做到设备设施随时能用，为防汛安全提供保障。对陈古田站腊树坳隧洞、老艮暗涵堵塞物做了清理保证渠道畅通，对荷叶塘水库泄洪渠做了疏通，保证安全泄洪，为附近居民的通行提供了方便；对辰升公司承担施工任务的渠道维修工程做好监管、跟踪。选取了18块水利用系数实测典型田块，并完成实测。用好用活清淤扫障专项资金，合理分配清淤扫障任务，责任段清淤扫障任务由干部职工负责完成，其余渠段清淤扫障任务外包给专业队伍清理，由单位购买意外保险，杜绝安全风险。5月，部署夏季清淤扫障工作，6月15日全面完成。10月，部署冬季清淤扫障工作，11月30日全面完成。干部职工投工投劳，顶烈日、冒寒风，不畏难、不怕苦、不怕累，肩挑手推，挥锄扬锹，彻底清除渠槽、排水沟内的淤泥、石块、树枝等杂物，割除渠堤上的灌木、杂草，实现渠道“三光二平一通”,提高了工程运行效率，为顺利开展抗旱供水工作打下坚实基础。（4)库区管理。做好库区日常化保洁，打捞各类水面漂浮物272船，清理水岸线岸坡垃圾700余袋，共计清除垃圾约550吨。在局党委领导下开展魏源湖国家湿地公园生态环境突出问题整改专项行动，组织库内巡逻630人次，收缴各类渔（网）具290件，驱离钓鱼人员1802人，收缴钓具152支。协同相关职能部门执法20次，协助拆解三无船只和非法竹筏36艘。向相关乡镇移交水上交通安全管理线索2件，移交库内倾倒渣土线索2件，移交非法捕鱼线索2起，行政处罚5人。10月30日，顺利完成整改任务。（5）驻村帮扶。按照县委县政府及局党委统一部署，我所安排7名同志驻桃花坪街道合龙溪村、滩头镇石托村、花门街道杨柳村开展帮扶，驻村工作队员忠诚履职，吃住在村，对全村脱贫户、低保户、特困户、监测户、大病风险户、省平台预警人员进行全面摸查，数据做到真实准确，严格按程序开展监测对象识别和风险消除。所主要领导每月进村检查指导工作，所有帮扶责任人严格落实防止返贫动态监测和帮扶工作方案，进村入户走访6次以上，谈心接地气，帮扶见真情。积极为群众排忧解难，多次向管理局及行业主管单位协调争取资金，为桃花坪街道合龙溪村解决水渠修复资金15万元。（6）安全生产工作。组织防洪反恐保安应急演练1次，召开安全生产会议12次，邀请专家进行安全知识讲座和消防教育培训2次，组织电站运行业务培训1次，组织干部职工集中观看安全生产知识教育宣传片2次，发放应急知识宣传手册64本，张贴安全宣传标语30余条，设立各类安全警示牌39块。积极组织干部职工参与“六项机制”和“水安将军”网上答题活动，加强防溺水宣传与监管，每日安排专职劝导人员4名，利用广播宣传249次，组织专项劝导行动5次，劝离游泳人员510人。对灌区渠道256棵枯死及病虫害树木进行清除处理，对东分干元溪站租户存储烟花爆竹数量超限问题进行督促整改，对六都寨办公楼外墙玻璃破损、六都寨渡槽钢结构掉落等问题上报管理局安排资金处理。

（二）部门整体支出情况

2023年，年初预算收入1477.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1477.36万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元。上级补助收入年初预算0万元；2023年，本部门年初预算支出1477.36万。与上年对比增加预算123.44元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年，本年总支出1477.36万元,其中基本支出1462.36万元（工资福利支出1312.12万元，商品和服务支出150.24万元）。项目支出15万元，年未结转0万元。

1. 县级专项资金情况

 无

1. “三公”经费情况

“三公”经费支出情况：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.99万元，公务接待0.99万元。

1. 政府性基金预算支出情况

无

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.防汛工作：充分发挥水库拦洪错锋的功能，确保县域经济安全发展，确保人民群众生命财产安全，水利工程设施安全度汛。

2.抗旱工作：2023年春节期间，广大干部职工“舍小家、顾大家”坚守供水一线，向滩头镇双龙水厂、荷香桥镇桐木桥水厂补充水源，保障供区人民群众生活用水，供水时长169.5小时，总补充水量23.8万方，保证人民群众过上幸福祥和的春节。2023年，六都寨水库降雨量为1388.2毫米，与去年同期多4.0%，累计来水17986.0万m3，与去年同期少42.3%。为保控灌区内粮食稳产增收，实施14轮供水，总共灌溉512.5小时，供水总量1906万m3，总灌溉面积19.6万亩。其中从六都寨水库调水四次，共调水1486.08万m3。我所结合“百名灌区干部下田间”活动，干部职工穿梭田间地头，实地查看旱情，统计小型水库、山塘水源存量情况，摸清旱情底子，算好水账，科学配置流量，最大限度增加有效灌溉面积，合理利用水资源。24小时分工分段日巡夜查，人随水走，清障堵漏，一路护水送水，有力地保障了控灌区内的农业丰收、人畜饮水安全和生态环境安全，增收粮食3000万斤，农业经济效益4500万元，充分发挥灌区工程综合效益。

3.灌区工程管理工作：制定下发《供水及工程管理制度》，及时调试、维护保养水库、渠道设备设施，升级改造六都寨水库水情信息化系统，维修渗压观测设施，维护六都寨水库溢洪道钢丝绳，更换屺石水库启闭机钢丝绳，做到设备设施随时能用，为防汛安全提供保障。对陈古田站腊树坳隧洞、老艮暗涵堵塞物做了清理保证渠道畅通，对荷叶塘水库泄洪渠做了疏通，保证安全泄洪，为附近居民的通行提供了方便；对辰升公司承担施工任务的渠道维修工程做好监管、跟踪。选取了18块水利用系数实测典型田块，并完成实测。用好用活清淤扫障专项资金，合理分配清淤扫障任务，责任段清淤扫障任务由干部职工负责完成，其余渠段清淤扫障任务外包给专业队伍清理，由单位购买意外保险，杜绝安全风险。5月，部署夏季清淤扫障工作，6月15日全面完成。10月，部署冬季清淤扫障工作，11月30日全面完成。干部职工投工投劳，顶烈日、冒寒风，不畏难、不怕苦、不怕累，肩挑手推，挥锄扬锹，彻底清除渠槽、排水沟内的淤泥、石块、树枝等杂物，割除渠堤上的灌木、杂草，实现渠道“三光二平一通”,提高了工程运行效率，为顺利开展抗旱供水工作打下坚实基础。

4.守住生态底线，确保水源安全。实践绿水青山就是金山银山的发展理念，强化对库区水面保洁工作，加大对水域岸线管理保护、水生态修复、水环境治理工作力度，常年对下游河道及乡镇生态补水，库内水质达到二级饮用水标准。全年打捞各类水面漂浮物272船，清理水岸线岸坡垃圾700余袋，共计清除垃圾约550吨。组织库内巡逻630人次，收缴各类渔（网）具290件，驱离钓鱼人员1802人，收缴钓具152支。协同相关职能部门执法20次，协助拆解三无船只和非法竹筏36艘。向相关乡镇移交水上交通安全管理线索2件，移交库内倾倒渣土线索2件，移交非法捕鱼线索2起，行政处罚5人。

1. 存在的问题

（一）退休人员逐年增多，“管养分离”任重道远。人员老化严重，人员断层突出，随着退休人员大幅增加，在岗人员急速减少，管理难度越来越大。退休人员原负责的地段由在职人员承担巡护，维修养护所需经费缺口大，预算还有较大差距。按照省厅“清淤扫障三年行动”要求，参照其它灌区做法，清淤扫障工作应由专业队伍承担，作业安全更有保障，作业标准更高，工作人员也能从繁重的体力劳动中解脱出来，全心身投入渠道管理工作，真正实现管养分离。

（二）水政执法方面的问题。我所管理范围包括六都寨、屺石、荷叶塘等水库及145公里渠道，点多线长面广，管理难度大，任务重。库区农用船只多，乱捕现象频繁，渠道乱挖乱垦、违法侵占等事件存在，执法难度大。目前我所部分工作人员获得水政执法资格，但执法经费未纳入财政预算，购买执法装备以及开展执法活动所需的资金还没有着落。

1. 改进措施及有关建议

1.完善资产管理，严格编制政府采购预算，严格按预算实行资产采购。

 2.加强人才引进工作。