

昌黎县水务局

2023 年度水务局整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 9379.27 万元，年中调整后预算数为 10975.01 万元，决算数 10975.01 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 74 个，年初预算安排 5441.36 万元，年中调整后预算数为 19556.92 万元，决算数 8339.37 万元，年度实际支出率达 42.64%。

其中：2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 15.94 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 15.94 万元。

（二）绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 4 个，在职人员 257 人

(含工勤人员 0 人)。局属预算单位 4 个, 包括昌黎县水务局、昌黎县水土保持工作站、昌黎县河道维护所、昌黎县水政水资源所。专门成立由工程科、防汛科等科室(单位)人员组成的绩效自评工作组织机构, 明确了绩效自评职责及人员分工, 按照既定绩效目标、指标实施自我评价, 于 2024 年 3 月 6 日, 圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务, 并按规定时限报送市财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 涉及项目 74 个, 预算资金 19556.92 万元。其中, 一般公共预算项目 53 个, 共涉及资金 6038.63 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算项目 16 个, 共涉及资金 2300.74 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%; 社保基金预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占社保基金预算项目支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看, 项目支出评价等级为“优”项目 43 个, “良”项目 22 个, “中”项目 1 个, “差”项目 8 个, 评优率为 58.1%。项目自评结果情况详见下表:

序号	主管部门(单位)	项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	水务局	自来水公司解决遗留问题(发工资)	120	100	优

2	水务局	水泥制品厂解决遗留问题资金	92	100	优
3	水务局	保安服务费	9.75	100	优
4	水务局	2023 年防汛抗旱经费	10	98	优
5	水务局	河长制建设资金	4.8	90	良
6	水务局	堤防维养经费	0	88	良
7	水务局	昌黎县引滦灌区维养资金	20	98	优
8	水务局	河道保洁资金	15	89	良
9	水务局	冀财农【2021】130 号关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 (2022 年山洪灾害防治项目)	13	98	优
10	水务局	冀财农【2021】150 号关于提前下达 2022 年度省级水库移民扶持基金预算 的通知	22.48	91	优
11	水务局	冀财农【2022】152 号节水宣传品项目	15	85	良
12	水务局	冀财农【2022】141 号农业水价改革	50	90	良
13	水务局	冀财农【2022】173 号昌黎县 2023 年 农村饮水工程维修养护项目	54	99	优
14	水务局	冀财农【2022】158 号昌黎县移民直补 补充资金	66	85.97	良
15	水务局	冀财农【2022】158 号 2023 年道路硬 化工程	13	86	良
16	水务局	冀财农【2022】134 号昌黎县移民直补、	350	93	优

		奖补资金			
17	水务局	冀财农【2021】130 号关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 (昌黎县 2022 年农村饮水工程维修养 护项目)	0.31	0	差
18	水务局	冀财农【2022】173 号昌黎县 2023 年 山洪灾害防治项目	4	98	优
19	水务局	冀财农【2022】141 号农灌机井计量	2550	88.92	良
20	水务局	冀财农【2022】161 号昌黎县 2022 年 水毁修复工程	120	95.48	优
21	水务局	秦财农【2022】606 号张家庄村农村饮 水巩固提升工程	10	99	优
22	水务局	秦财农【2022】649 号 2022 年市级水 利发展专项资金(村级河长制补助资 金)	2.47	90	良
23	水务局	冀财农【2021】130 号关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知 (昌黎县 2022 年小型水库运行管护项 目)	48.6	97	优
24	水务局	冀财农【2021】151 号关于提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专 项资金的通知(自备井关停项目)	56	98	优

25	水务局	昌黎县 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金节水项目	7	99	优
26	水务局	冀财农【2022】174 号昌黎县杏树园村果乡水库修复工程	40	90	良
27	水务局	冀财农【2022】161 号 2023 年抗旱应急项目	30	98	优
28	水务局	冀财农【2022】152 号	76	83	良
29	水务局	冀财建【2022】89 号昌黎县 2021 年滦河防洪小堤及险工治理工程	2390	100	优
30	水务局	冀财农【2022】112 号 2022 年昌黎县抗旱应急项目	50	99	优
31	水务局	冀财农【2022】11 号昌黎县两山乡梁各庄村道路硬化工程（二期）	48	100	优
32	水务局	冀财农【2022】13 号预付费水表	10	83	良
33	水务局	冀财农【2021】152 号关于提前下达 2022 年度省级水利发展资金预算的通知（昌黎县 2022 年小型水库运行管护项目）	10.5	92.11	优
34	水务局	冀财农【2022】173 号 2023 年昌黎县滦河防洪工程维修养护	25	98	优
35	水务局	冀财农【2022】73 号昌黎县饮马河葛条港乡歇马台段水毁修复工程	45	97	优

36	水务局	冀财农【2022】13号自备井关停	11	85	良
37	水务局	昌黎县2022年小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施项目	200	96	优
38	水务局	冀财农【2022】141号昌黎县2023年山洪灾害防治项目	10	98	优
39	水务局	冀财农【2022】141号昌黎县2023年农村饮水工程维修养护项目	75	99	优
40	水务局	冀财农【2022】141号昌黎县小型水库运行管护项目	35	0	差
41	水务局	冀财农【2022】141 秦皇岛市昌黎县2023年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目	120	80	中
42	水务局	防汛抗旱经费	15.37	98	优
43	水务局	昌黎县长峪山山洪沟防洪治理工程	130	98	优
44	水务局	昌黎县2020年滦河防洪小埝及险工治理工程	600	100	优
45	水务局	编制滦河昌黎县超标准洪水防御预案	8.74	100	优
46	水务局	昌黎县2021年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换	300	100	优
47	水务局	昌黎县东沙河（后营桥-京山铁路桥）河道整治项目	80	100	优
48	水务局	昌黎县饮马河（饮马河至县医院、饮	160	100	优

		马河至杏树园村、饮马河石桥营至两山村)河道整治工程			
49	水务局	昌黎县 2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目	252.5	98	优
50	水务局	冀财农【2023】92 号 2023 年中央水库移民扶持基金	78	89	良
51	水务局	秦皇岛市昌黎县 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目	210	0	差
52	水务局	昌黎县滦河防洪小埝及险工治理工程	600	90	良
53	水务局	冀财农【2023】51 号 2023 年山洪灾害防御能力提升	67.76	88	良
54	水务局	消化暂付款	1540.37	95	优
55	水务局	饮马河流域河道保洁工程	16.02	88	良
56	水务局	冀财农【2023】15 号预付费水表	22	94	优
57	水务局	昌黎县两山乡梁各庄村、河东张各庄村、河西张各庄村连片道路硬化工程	57	86	良
58	水务局	昌黎县正明山水库溢洪道下游沟渠治理、五峰山塘坝溢流堰修复及塘坝清淤工程	86	100	优
59	水务局	冀财农【2021】64 号 2021 年度省地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目	51.42	100	优

60	水务局	2023 年水旱灾害防御资金	13.92	98	优
61	水务局	昌黎县长峪山山洪沟防洪治理工程	3.52	98	优
62	水务局	河道水草打捞费	35	89	良
63	水务局	秦财农【2023】194 号 2023 年河湖长制补助资金	3.47	90	良
64	水务局	昌黎县长峪山山洪沟防洪治理工程监理、实验室费用	19.9	100	优
65	水务局	昌黎县滦河防洪小埝及险工治理工程	1400	90	良
66	水务局	引滦灌区 2023 年度维养经费	30	100	优
67	水务局	农村饮水工程水质检测所需资金	50	100	优
68	水务局	昌黎县滦河防洪小埝及险工治理工程	340	90	良
69	水务局	冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 2#山洪沟防洪治理项目	950	0	差
70	水务局	冀财农【2023】200 号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程	2741	0	差
71	水务局	移民信访维稳工作经费	10	98	优
72	水务局	冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 3#山洪沟防洪治理项目	950	0	差
73	水务局	冀财农【2023】200 号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目	950	0	差
74	水务局	冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 1#山洪沟防洪治理项目	950	0	差

2. 部门整体绩效自评结果得分 86 分，评价等级为良。（详见部门整体绩效自评表）。

3. 市对下转移支付资金自评。经认真梳理，2023 年度共涉及中央、省、市转移支付资金 1 项，涉及其中：中央资金 0 万元；省级资金 0 万元；市级 15.94 万元。在组织相关县区进行自评的基础上，汇总自评数据形成各项对下转移支付项目绩效自评表以及自评报告（详见附件）。从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 1 个，“良”项目 2 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 33.33%。项目自评结果情况详见下表：

序号	主管部门(单位)	转移支付资金(中央、省、市)项目名称	预算金额 (调整后)	自评 得分	自评 等级
1	水务局	秦财农【2022】606 号张家庄村农村饮水巩固提升工程	10	99	优
2	水务局	秦财农【2022】649 号 2022 年市级水利发展专项资金(村级河长制补助资金)	2.47	90	良
3	水务局	秦财农【2023】194 号 2023 年河湖长制补助资金	3.47	90	良

三、绩效目标实现情况

(一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2023 年本部门(含所属预算单位)整体年初预算安排

9379.27 万元，年中调整后预算数为 10975.01 万元，决算数 10975.01 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 74 个，年初预算安排 5441.36 万元，年中调整后预算数为 19556.92 万元，决算数 8339.37 万元，年度实际支出率达 42.64%。

其中：2023 年本部门涉及市对下转移支付资金 15.94 万元，其中：中央转移支付资金 0 万元；省级转移支付资金 0 万元；市级转移支付 15.94 万元。

（二）项目支出绩效目标完成情况

1. 冀财农【2021】130 号关于提前下达 2022 年中央水利发展资金预算的通知（昌黎县 2022 年农村饮水工程维修养护项目）

原因：2022 年农村饮水维修养护项目剩余资金，该项目已完工。3105 元为剩余资金，退回财政。

2. 冀财农【2022】141 号昌黎县小型水库运行管护项目

原因：项目未完工，下一步加快项目进度。

3. 秦皇岛市昌黎县 2023 年度保障小型水库安全运行一般债项目

原因：项目未完工，下一步加快项目进度。

4. 冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 2#山洪沟防洪治理项目

原因：项目未开工。

5. 冀财农【2023】200 号昌黎县歇马台蓄水闸重建工程

原因：项目未开工。

6. 冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 3#山洪沟防洪治理项目

原因：项目未开工。

7. 冀财农【2023】200 号昌黎县正明山山洪沟防洪治理项目

原因：项目未开工。

8. 冀财农【2023】200 号昌黎县汀泗涧村 1#山洪沟防洪治理项目

原因：项目未开工。

四、绩效目标设定质量情况

（一）整体绩效目标设定质量情况。

预算编制情况：严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员编制按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费支出，严格控制“三公经费”，严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，报账单位整体支出体现了规范化、制度化。

目标设定分析：本部门按照单位职能设立了规范的工作目标。

随着政府不断加大对预算绩效管理的要求在逐年提高，本单位通过自身学习和财政部门组织的预算绩效评价的培训。认真对 2023 年初设定的绩效目标结合 2023 年的实际运行情况，对各项指标进行了梳理使得数量指标、质量指标、时效指标等其他指标更贴近日常工作内容，使评价指标清晰、易于评价。

本单位严格按照内部管理控制规定使用资金，使资金成本

在可控范围内，保障资金安全运行。

（二）项目支出绩效目标设定质量情况。

通过各种水利工程的实施以及经费的使用，产生如下效果：

1、社会效益：保障全县农村饮水工程正常运行，引导用水户节约用水，增强用水户的环保意识，减少地下水开采，节约水资源，解决水资源供求矛盾，提高安全度汛能力，保护人民财产安全，保障群众日常出行方便，改善基础设施，提高土地利用效率，减轻人员伤害，提高办公效率，改善办公环境。稳定和建设和谐社会，保障社会正常生产和生活。

2、经济效益：合理使用财政资金，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口，改善水质环境，改善供水能力，增加移民可支配收入，改善山区群众出行条件，提高山区果农农业产出，增加农民收入，减少洪涝灾害带来的损失。

3、生态效益：引导用水户节约用水，增加用水户的环保意识，提升山区发展林果经济，生态旅游经济，生态环境明显改善，改善水质环境。提高移民种养殖业产值。

4、社会满意度及可持续性影响

工程设施可持续利用，保障全县境内河流水库无“四乱”问题，提高移民种养殖业产值，信访移民稳定持续向好。社会收益人群满意度高。

五、整改措施及结果应用

（一）主要问题及原因分析

1、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、预算绩效工作能力有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

1、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

2、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

绩效自评结果将为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。绩效评价报告及相关表格将按规定在门户网站进行公开。

部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟（已）将绩效自评结果情况于2023年9月（通过媒体等向社会公开，在政府网站范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等），接受社会监督。

针对绩效自评涉及的问题，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法。在整合资金、调整项目及改善投向等优

化部门支出结构方面的安排等结果应用情况。

2024年3月18日

