

昌黎县水务局

2019 年度昌黎县水务局整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

1、部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

昌黎县水务局（简称县水务局）隶属于昌黎县人民政府，机构规格正科级。

主要职责：贯彻落实党中央和省、市、县委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，组织编制全县水资源战略规划、县域内重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源论证工作，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，

负责提出县级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，按核准的县规划内和年度计划规模内固定资产投资项日，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(4) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(6) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导县域内重要河流、水库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通工作。

(7) 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

(8) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(9) 指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建

设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(10) 指导水库移民管理工作。落实水库移民有关政策并监督实施，组织实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(11) 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产监管工作，组织指导水库的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

(12) 组织开展水利行业质量监督工作，对水利行业技术标准、规程规范的实施进行监督。开展水利技术引进和科技推广工作。

(13) 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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制主要行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(14) 负责贯彻落实中央、省、市、县关于河长制湖长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

根据部门决算编报要求，纳入我局2020年度部门决算编报范围的单位共4个：昌黎县水务局；昌黎县水政水资源管理办公室；昌黎县河道管理处；昌黎县水土保持工资站。

昌黎县水务局内设股室共4个，包括办公室、水利工程建设管理股、水资源管理股、河湖水土综合管理股。

人员情况

我局是县政府工作部门，机关规格正科级，年末共有在职人员 296 人，其中行政人员 15 人。

资产情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持平。其中，公务用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是为抗旱应急的拉水车和洒水车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平。

二、当年部门履职总体目标、工作任务。

1、2019 年我部门的总体目标为：2019 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和县委、县政府的安排部署，积极发挥职能作用，全面抓好水利建设各项工作。现将主要工作开展情况简要总结如下：

2、2019 工作开展情况

(1) 全力抓好水利项目建设。

2019 年重点实施了以下项目：

一是饮马河（饮马河至县医院、饮马河至杏树园村、饮马河石桥营桥至两山村）河道整治工程

二是 2019 年滦河小埝及险工治理工程。

三是人饮安全工程。

四是 2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目。

（2）积极做好防汛各项准备工作

一是强化组织领导，压实防汛责任。

二是完善预案，全面开展防汛隐患排查整改工作。

三是做好防汛避险宣传和培训工作。

四是做好应急队伍建设。

五是做好抢险物资储备。

六是实施了度汛工程建设。

（3）进一步加大河长制管理工作。

一是进一步健全完善河长制管理组织体系。

二是认真组织开展垃圾清理行动。

三是持续加大监管和查处力度。

四是全力开展滦河专项整治行动。

（4）强力推进水资源管理工作。

一是严格贯彻落实新的《河北省取水许可管理办法》和《河北省地下水管理条例》；

二是为提高水资源管理的规范化水平；

三是进一步加大水政执法力度。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、移民服务的绩效目标是按时将指补资金全部发放到位，增加移民可支配收入，提高移民种植养殖业的发展，增加移民对后期扶持政策实施的满意度，使信访移民稳定持续向好。

2、水利工程的绩效目标是保质及时完成工程预期目标，新建泵站，修农桥，河道堤防加固，护岸丁坝整治，清淤疏浚，险工防护，改善当地农田用水环境和当地群众出行环境，改善水质环境，改善区域生态环境，减少水土流失，在水库村庄密集部分安装防护网保护人民群众生命财产安全。自备井关停，建设节水企业，节水型公共机构，节水型居民小区，消防水鹤建设，减少地下水开采，保护水资源，保护生态环境，饮水工程对乡镇的工程进行新建，维修，解决乡镇群众的饮水安全，引导用水群众节约用水，增强群众的环保意识。

3、水利经费的绩效目标购置办公用品，制作公示牌，进行影视制作，宣传品印刷，进行方案编制，发放河湖长制奖励资金，保障节能环保绿色办公，提高办公人员的满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、绩效自评实施过程情况，包括自评方法、工作程序等；

（1）自评依据

2020年6月24日，河北省水利厅以冀水财【2020】9号文下达了关于印发《2019年度水利发展资金绩效评价工作

方案》的通知，我县接到通知后，马上组织工作人员落实相关工作职责，扎实有效开展绩效评价工作。

(2) 工程实施方案

(3) 项目资金补助单位相关账目等资料

(4) 其他相关资料

2、自评方式

为做好自评工作，我县成立昌黎县 2019 年度昌黎县县域节水型社会达标建设工作工程项目自评估工作小组，昌黎县 2019 年度地下水超采综合治理项目自评估工作小组，自评估工作主要有：自评估工作培训；落实、开展自评估工作，编制自评估工作报告等，明确了责任分工。

根据工程建设情况及项目资金管理和取得的绩效对工程资金进行自我评价。

自上而下由县级组织自评，上级汇总。

（五）绩效自评整体结果概况

根据年初工作计划和重点性工作安排，积极履行各项工作职责，强化管理。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到有限提升。基本支出和项目支出严格按照批复及合同的相关规定执行，严格落实项目管理制度，项目实施后取得的成效达到预期目标。在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”

经费支出得到了有效控制。

三、部门整体支出绩效自评分析

1. 本部门 2019 年度收入预算调整后 22878.04 万元。本年支出预算 16395.94 万元，基本支出 1715.75 万元，项目支出 14680.19 万元，预算执行率 71.67%。

年初预算主要有提前下达 2019 年度地下水超采综合治理项目 1700 万元、后来调整为 1118 万元。提前下达 2019 年省级水利发展资金（昌黎县饮马河河道整治工程）1920 万元、提前下达 2019 年中央水利发展资金（昌黎县饮马河河道整治工程）4800 万元、提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持专项基金预算他通知等项目 148 万元，后来追加的工程主要有昌黎县东沙河底泥处理工程 400 万元、昌黎县 2019 年地下水超采综合治理地表水灌溉项目 4157 万元、昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程 453 万元。

2、当年部本部门预算及执行情况。

2019 年度本年支出预算 16395.94 万元，其中：基本支出 1715.75 万元，占 10.46%；项目支出 14680.19 万元，占 89.53%。

到 2019 年底昌黎县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程 2019 年 9 月开工，2019 年 12 月完工。尚未组织未验收。昌黎县东沙河底泥处理工程到 2019 年底正在准备可行性方案。提前下达 2019 年中央大中型水库移民后期扶持专项基金预算他通知到 2019 年底已完成。昌黎县 2019 年地下

水超采综合治理地表水灌溉项目正在施工中。提前下达 2019 年地下水超采综合治理项目已完工，维完成决算评审。提前下达 2019 年省级水利发展资金（昌黎县饮马河河道整治工程）完成投金 200 万元，预付工程款 320.73 万元。

四、部门整体支出绩效实现情况

1、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 2019 年初设定的绩效目标结合 2019 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。

支出绩效情况分析，包括基本支出和项目支出的运行效果情况等。

2019年基本支出 1849.57 万元,其中:人员经费 1217.58 万元,公用经费 632.00 万元,运行情况良好。根据相关压缩开支要求公用经费执行情况不好超出了规定的降幅比例。

2019年项目支出 15169.69 万元,共 43 个项目总体运行情况良好。

2、履职效果情况:

通过各种水利工程的实施以及经费的使用,产生如下效果:

社会效益:解决贫困户脱贫“两不愁,三保障”的饮水安全问题,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,提高土地利用率,减轻人员伤害,提高办公效率,改善办公环境。

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。

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。

3、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、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

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。



2019年度部门整体支出绩效自评指标相关说明

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	权重	数据来源	指标解释	评分规则
	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率	≤100%	2	部门决算报表	财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。
	预算管理 (14分)	预算编制合理性	合理	2	部门预决算报表	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合县委县政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作的要求的，得0.5分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得0.5分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异过大的问题，得0.5分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂的，得0.5分。
		预算完成率	≥95%	2	部门决算报表	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。
		预算调整率	0	2	部门决算报表	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分； 3. 预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（5%- 实际值 ）/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。
		支出进度率	100%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	支出进度率为全年平均执行率，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季度时进度×100% 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金	1. 支出进度率大于或等于100%的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于60%的，不得分； 3. 支出进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/40%*权重

部门管理 (30分)	结转结余率	≤10	2	部门决算报表	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100%	1. 结余结转率≤10%的, 得2分; 2. 10%<结余结转率≤20%的, 得1.5分; 3. 20%<结余结转率≤30%的, 得1分 3. 结余结转率>30%的, 得0分。
	“三公经费”控制率	≤0	2	部门决算报表	部门(单位)本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率	“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数, 得2分, 否则不得分;
	政府采购执行率	≥95%	2	部门决算报表	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%; 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于85%的, 得0分; 3. 预算完成率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。
	财务管理规范性	规范	4	部门财务管理实际情况	评价要点: 部门(单位)资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性1分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性1分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。 3. 会计核算规范性1分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得1分, 否则酌情扣分。
资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	2	资产信息管理系统	固定资产利用率=(实际使用固定资产产量/固定资产总量)×100%。	等于100%计2分, 每低于100%一个百分点扣0.5分, 扣完为止。
	资产管理规范性	规范	2	部门资产管理实际情况	评价要点: 1. 是否严格规范执行资产登记、配置、处置程序, 标准是否合理, 处置是否及时等; 2. 资产信息数据是否及时更新, 实现动态管理; 3. 资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	1. 有无行政事业性国有资产内部管理规定; 如无, 扣0.5分。 2. 是否按照内部管理规定执行有关规定; 如否, 扣0.5分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范; 如否, 扣0.5分。 4. 在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的, 每发现1次扣0.5分, 扣完为止。

<div> <div> <div></div> <div>部门产出</div> <div>(25分)</div> </div> <div> <div></div> <div>部门效果</div> <div>(35分)</div> </div> </div>	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划的，能分解成具体工作任务的，得0.5分；2. 整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，可审核可监控的，得0.5分；3. 绩效指标具有清晰、可评价衡量的指标值，包含可量化的指标的，得0.5分，完全没有可量化的指标的，不得分；4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得0.5分。
		项目自评覆盖率	100%	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分
		预算绩效信息公开性	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	评价要点： 1. 是否按规定内容公开2019年度绩效自评结果； 2. 是否按规定时限公开2019年度绩效自评结果。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分
		数量指标	重点工作实际完成率	100%	10	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。
		成本指标	一般性支出压减率	≥0	5	财政部门工作布置文件	实际值达到目标值要求得满分，未达到要求得0分。
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
		...					

1. 定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
2. 定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。

满意度指标(10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	10	问卷调查	社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。 (所设指标个数至少1个)	1. 满意度大于或等于90%的, 得满分; 2. 满意度小于或等于60%的, 得0分; 3. 满意度在60%—90%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%) / 30%*权重
------------	-----	--------------	------	----	------	--	---