

2019年度部门整体支出绩效自评情况表

部门名称(盖章): 昌黎县水务局

金额单位: 万元

部门名称	昌黎县水务局	所属预算单位个数	4				
整体支出规模	全年预算数(调整后)		全年预算执行数	执行率(%)			
	(1) 基本支出	1732.03	1715.75	99.06			
	(2) 项目支出	21146.01	14680.19	69.42			
	(3) 其他支出	0	0				
	合计	22878.04	16395.94	71.67			
年度部门整体绩效目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	<p>一、加快水利工程项目建设</p> <p>根据上级投资方向,结合我县水利实际,积极包装项目,争取上级资金支持,力争将以下项目落地:</p> <p>一是2019年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目。该工程匡算投资9058万元,工程内容包括建设渠首泵站、修建节制闸等基础灌区水利设施,通过引用外来水源,有效缓解县域内资源性缺水和工程性缺水造成的供需矛盾。该项目建设方案已完成申报工作,等待上级部门批复后实施。</p> <p>二是贾河生态修复项目。工程概算投资6000万元,治理河道长度16.5公里。目前可研报告已编制完成,待县审批局审批立项。</p> <p>三是昌黎县饮马河(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。工程计划投资8400万元,河道治理长度14公里。主要内容为河道清淤疏浚、新建堤防及护岸、原有堤防除险加固等。初步设计报告已通过省水利厅组织的专家论证,正在等待省厅批复意见。</p> <p>四是昌黎县滦河防洪小堤及险工段治理工程。规划投资4.47亿元,计划分三年实施,对滦河小堤堤防37.41公里进行加高培厚,对马良子、潜河寨两险工段28道丁坝进行维修加固,对滦河小堤18座穿堤建筑物进行拆除重建。</p> <p>五是昌黎县滦河治理工程,估算投资3.84亿元,对滦河堤防205国道至于庄子闸段13.5公里修建堤坝及道路等,防洪能力达20年一遇。</p>		<p>2019年重点实施了以下项目:</p> <p>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,概算投资7505万元,涉及饮马河主要支流西沙河、东沙河、沿沟东支、沿沟西支及沿沟主干河道,河道治理全长20.45km。现工程已开工,年底前已完成主体工程建设。</p> <p>二是2019年滦河小堤及险工治理工程。年底前完成主体工程建设。</p> <p>三是人饮安全工程。</p> <p>1、按照我县扶贫攻坚任务要求,做好建档立卡贫困户饮水安全工作。对全县建档立卡贫困户饮水情况进行了调查核实,编制了《昌黎县2019年度农村饮水安全工作扶贫方案》。该方案涉及解决饮水安全问题的建档立卡贫困户170户297人,分布在10个乡镇的43个村。目前,除1户贫困户因精神问题尚未解决外,其余贫困户均已完成。剩余的1户我局正在协调乡镇、村研究解决办法,计划10月底前完成。</p> <p>2、农村饮水安全工程。其中一期项目总投资2108.15万元,现工程已全部完工。二期工程计划投资796万元,该项目正在施工。</p> <p>3、2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程年底前完工。</p> <p>四是2019 年度地下水超采综合治理地表水灌溉项目。目前实施方案已编制完成,计划2019年10月底开工,争取2020年3月底完工。</p> <p>三是做好防汛避险宣传和培训工作。结合全县防汛工作重点,开展了主要河流、北部山区等区域的防汛宣讲活动5次,发放应急避险明白纸1000张、宣传手册1000余本。根据实际情况,组织10座小型水库三级责任人及包段技术人员开展了培训,并发放了卫星电话。</p> <p>四是实施了度汛工程建设。投资82万元,实施了水毁应急度汛工程项目和抗旱应急工程项目,修筑护岸188米,修筑护岸119米,截潜流2处,大口井2眼。</p> <p>(三)进一步加大河长制管理工作。</p> <p>一是进一步健全完善河长制管理组织体系,截至目前,以河长办名义共计下发河长制管理、河湖清理工作提示13期、督办卡38期、通知28期。</p> <p>二是认真组织开展垃圾清理行动。在全面摸排的基础上,制定河湖清理台账,并结合农村人居环境整治提升工作,在汛期开展了河流垃圾清理集中行动。目前,全县共清理河道垃圾1.72万立方米。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	自评得分
部门管理 (30分)	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率	≤100%	108.00%	2	部门决算报表	0.4
	预算管理 (14分)	预算编制合理性	合理	合理	2	部门预决算报表	2
		预算完成率	≥95%	70.86%	2	部门决算报表	0
		预算调整率	0	0.00%	2	部门决算报表	2
		支出进度率	100%	78%	2	预算管理一体化平台、部门决算报表	0.9
		结转结余率	≤10	29.14%	2	部门决算报表	1
		“三公经费”控制率	≤0	0	2	部门决算报表	2
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	部门决算报表	2
	财务管理 (4分)	财务管理规范性	规范	规范	4	部门财务管理实际情况	4
	资产管理 (4分)	固定资产利用率	100%	100%	2	资产信息管理系统	2
		资产管理规范性	规范	规范	2	部门资产管理实际情况	2
	绩效管理 (4分)	整体绩效目标与指标合理性	合理	合理	2	整体绩效目标与实际工作情况对比分析。	2
		项目自评覆盖率	100%	100%	2	财政部门工作布置文件	2
	信息管理 (2分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1
预算绩效信息公开性		按规定公开	按规定公开	1	财政部门工作布置文件	1	
部门产出 (25分)	数量指标	重点工作实际完成率	100%	100%	10	部门提供重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐证材料)	10
	质量指标	重点工作质量达标率	100%	100%	5		5
	时效指标	重点工作完成及时率	100%	100%	5		5
	成本指标	一般性支出压减率	≥0	10.8	5	财政部门工作布置文件	5
部门效果 (35分)	经济效益指标	增加农民收入	≥5%	6.00%	10	通过水利项目资金投入,增加农民的收入	8
	社会效益指标	改善农村人居环境	明显	明显	10	通过水利项目资金投入,改善农村人居环境程度	8
	生态效益指标	地下水改善程度	逐年增强	逐年增强	10	通过项目实施对地下水的影响	9
	可持续效益指标	节约水资源	明显	明显	5	通过项目实施,改善土地灌溉条件,节约水资源	5
满意度指标 (10分)	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	10	问卷调查	10
合 计					100	—	89.3
评价结论(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:60分以下)							
绩效指标完成的指标情况		按照既定实施方案,全部完成					
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度		1.因为疫情影响项目施工进度,造成项目完工延后。2.资金到位不及时,报批手续迟缓,支出进度匹配不上项目进程					
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明		1.因为疫情影响项目施工进度,造成项目完工延后					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施;2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施;3.其他措施。					

评价人员(姓 杨海峰 王卫江 张颖 张志杰)

联系电话: 2869822