

附件 1:

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2022 年度 )

评价类型: 项目实施过程评价项 完成结果评价

部门(单位)全称: 承德县水务局 (公章)

主管部门审核意见:

财政部门审核意见:

填报日期 2023 年 3 月 13 日

承德县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能与机构设置

部门职责：把水利作为城乡基础设施建设的优先领域，把农田水利作为农村基础设施建设的重点任务，全力抓水利工程建设，夯实水利基础设施条件，在保障城镇化、工业化、农业现代化进程中有新举措，在改善和保障民生上有新发展，在促进生态文明建设中有新贡献。

### 一、水利水电项目建设与管理

按期完成水利水电项目的建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

### 二、水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。负责全县水土保持工作。制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作；开展水土保持宣传教育工作。

### 三、水利科技支撑和公共服务

组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，水文信息系统运行。负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，储备管理防汛抗旱物资，提高全县抗御水旱灾害能力。

### 四、水利政务管理

编制水利规划，组织开展全县水利行业安全生产监管工作，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管、水利执法、法制宣传、处理水事纠纷，监督检查、

人事管理及其他

依法行政管理活动。县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

#### 五、移民后扶项目管理

大中型水库移民后期扶持政策实施项目建设；组织引导移民发展生产、改善生产生活条件；负责移民生生活状态调查、情况汇总；后期扶持政策实施经济效益的分析及监测评估。

#### 六、推进全市河长制相关工作

协调推进、督导落实县级河长确定的具体事项，组织制定相关制度及考核办法，并负责具体组织实施。

#### 七、水土保持规划编制

开展生态建设项目前期工作，为承德的水土保持生态建设提供技术支撑。

#### 八、河湖管理科相关工作

- 1、指导水域及其岸线的管理和保护。
- 2、指导河湖管理范围与水利工程管理与保护范围划定。
- 3、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制

#### （二）人员情况

编制 152 人（行政编 13 名、机关锁定 7 人、全额事业编 62 人、差额事业 35 名、自收自支 35 名），实有人员 134 人（行政 13 人、工勤 2 人、机关锁编 7、全额事业 54 人、工勤 2 人差额事业 29 人、自收自支 28 人）

（三）部门年度体收支情况，2022 年财政拨款收入 12602.507851 元、年初结转资金 12364.174691 万元，收入合计 24966.682542 万元。财政拨款支出 5488.144667 万元。

其中：人员经费支出 1471.682721 万元，公用经费支出 49.430587 万元，对个人和家庭的补助支出 53.6072 万元，项目支出 3967.031359 万元。

#### （四）部门（单位）主要履职情况

##### 1、重点项目建设稳步推进

###### （1）承德县滦河干流（大杖子段）河道综合治理工程

该工程总投资 10241.35 万元，河道治理长度 3.1 公里，新建防洪堤 2.91 公里，（右堤 2.05 公里，左堤 0.86 公里），建涵洞 2 座。目前已经完成工程建设任务的 70%。

###### （2）水土保持工程

**一是**完成 2021 年度京津风沙源治理二期工程水利建设项目，总投资 2153 万元，小流域治理 19 平方公里，建水源工程 215 处、节水工程 300 处。**二是**完成 2021 年省预算内承德县京津风沙源治理项目，总投资 1200 万元，小流域治理 12 平方公里。**三是**完成承德县两家生态清洁小流域综合治理工程，总投资 400 万元，小流域综合治理 10 平方公里。

###### （3）农村饮水工程

**一是**完成了 2022 年农村供水保障工程，投资 937.8 万元，解决 10 个乡镇 3710 口人吃水问题。**二是**完成 2022 年农村供水保障二期工程，投资 795 万元，解决 7 个乡镇 3767 口人吃水问题。**三是**完成 2022 年护村护地坝（修复）建设项目，投资 510.7 万元，在 7 个乡镇建护村护地坝 2796 米。**四是**完成 2022 年度农村饮水工程（中央水利发展资金）维修养护项目，总投资 340 万元，对全县 20 人以上 756 处农村安全饮水工程进行维修维护。

#### (4) 抗旱、度汛、移民项目

一是完成 2022 年抗旱应急项目，投资 40 万元新打及配套机井 1 眼、建井房 2 间、埋设输水管路 800 米、维修蓄水池 3 座。二是完成山洪灾害防治项目，投资 381.34 万元，完成 490 套防汛预警广播和 1069 处简易雨量报警器更新改造。三是完成度汛项目 2 个，投资 80 万元，建堤防和护村护地坝 455 米，河道平整 350 米。四是完成移民项目 7 个，投资 241.78 万元，修建护地坝 900 米，建穿河涵管 4 个，果园、巷道硬化 5100 米。

#### (5) 承德县老牛河（东山咀河入老牛河口至石灰窑 101 国道大桥段）河道综合治理工程

该项目总投资 3136 万元，主要建设内容为主槽疏浚整理 7.4 公里，新建左右岸堤防 15663 米，漫水路工程 1 项。目前招标完成，正在做施工准备。

(6) 小型水库维养项目，投资 197.3 万元，完成 15 座水库维修养护及物业管理服务等相关工程。

## 2、预算公开情况

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》（冀财预〔2016〕129 号）和《承德市财政预决算公开实施细则》（承财办〔2017〕11 号）规定，将 2022 年本部门预算在政府网进行了公开。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

绩效评价实施过程 2022 年，我单位按照县财政局预算绩效管理工作要点及工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进全局预算绩效管理工作的全面实施。

### 三、部门整体支出绩效评价分析 （92）

#### （一）投入绩效情况分析（15 分）

##### 1、目标设定（5 分）

###### 1) 职责分明

部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作。得（1 分）

###### 2) 活动合规

部门的活动在职责范围之内并符合部门中长期规划。得（1 分）

###### 3) 活动合理性

部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量。（得 1 分）。

###### 4) 目标覆盖率

部门落实财政部门绩效目标申报项目资金 8740.06 万元，

部门项目预算资金 8740.06 万元。资金覆盖达到目标值。(得 1 分)。

#### 5) 目标管理创新

部门编报申报项目绩效目标的数量 16 个，超出规定要求。(得 1 分)

### 2、预算配置 (10 分)

#### 1) 财政供养人员控制率

部门本年度实际在职人员数 134 人与编制数 152 人的比率为 88.16%， $\leq 100\%$ 。(得 3 分)。

#### 2) “三公经费”变动率

部门本年度“三公经费”预算数 12.48 万元与上年度“三公经费”预算数 15.92 万元的变动比率 0，目标值 $\leq 0$ 。(得 4 分)

#### 3) 支出安排率

本年度预算安排的重点项目支出 1836.65 万元，部门项目总支出 1836.65 万元。支出安排比率 100%，目标值 $\geq 70\%$ 。(得 3 分)。

### (二) 过程绩效情况分析 (49 分)

#### 1、预算执行 得 (22 分)

##### 1) 预算完成率

预算 1836.65 万元，完成 1836.65 万元。预算完成率 100%。(得 3 分)。

2) 预算调整率

预算 1836.65 万元, 无预算调整, 预算目标值达到 100%。

(3 分)

3) 支付进度率

上半年支付 920 万元, 支付进度 50.01%, 大于 50%。(2 分)。

全年支付进度为  $100% > 97% \geq 95%$ 。(4 分)

4) 结转结余率

2022 年部门结转结余为 19478.54 万元, 结转结余率 76.7%, 超 36%。(0 分)

5) 结转结余变动率 (1 分)

2022 年部门结转结余为 19478.54 万元, 2021 年结转结余 12364.17 万元, 结转结余变动率为 57.54%达到 10%以上扣 2 分。

6) 公用经费控制率

公用经费支出 49.43 万元, 公用经费预算 44.99 万元, 控制率为  $12.11% \leq 100%$ 。得 (3 分)

7) “三公经费”控制率

“三公经费”预算 12.48 万元, 支出 12.39 万元。控制率  $\leq 100%$ 。得 (3 分)

8) 政府采购执行率

2022 年, 政府采购金额 6825.35 万元, 年初预算金额



685.2 万元，预算执行率 > 100%。得（2分）

## 2、预算管理（18分）

### 1) 管理制度健全性（2分）

制定《承德县水务局局内控管理制度》，内容包括：预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等制度。相关管理制度是否合法、合规、完整，且管理制度是否得到有效执行。

### 2) 资金使用合规性（9分）

符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金。

管理办法的规定；

资金的拨付有完整的审批过程和手续；

项目的重大开支经过评估论证；

符合部门预算批复的用途；

不存在截留情况；

不存在挤占情况；

. 不存在挪用情况；

不存在虚列支出情况。

### 3) 预决算信息公开性（3分）

公开预决算信息；

按规定内容公开预决算信息；

按规定时限公开预决算信息。

#### 4) 基础信息完善性 (4分)

基本财务管理制度健全；

基础数据信息和会计信息资料真实；

基础数据信息和会计信息资料完整；

基础数据信息和会计信息资料准确。

### 3、资产管理 (7分)

#### 1) 管理制度健全性 (2分)

已制定资产管理制度；

相关资金管理制度合法、合规、完整；

相关资产管理制度得到有效执行。

#### 2) 资产管理完全性 (2分)

资产保存完整；

资产账务管理合规，帐实相符；

资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

#### 3) 固定资产利用率 (3分)

固定资产已经摊销，但仍在使用。固定资产利用率 100%。

### 4、预算绩效监控管理 (2分)

监控率

2022年申报项目 14 个，实施绩效监控 14 个。超出目标值 90%。

### (三) 支出(产出)绩效情况分析 (15分)

职责履行

1) 项目实际完成率 (4分)

计划完成项目 14 个，实际完成项目 14 个。项目实际完成率 100%。

2) 项目质量达标率 (4分)

项目完成 14 个，项目质量达标 14 个，项目质量达标率 100%。

3) 重点工作办结率 (4分)

按时完成上级及相关部门下达或交办的任务，重点工作办结率 100%。

4) 部门绩效自评项目占比率 (3分)

部门列入年度预算项目支出资金量 685.2 万元，自评项目资金量 685.2 万元。占比率 100%。

(四) 相关绩效情况分析 得 (13分)

1、监督发现问题 (2分)

违规率

2022 年无违规问题资金量，违规率 0。达到目标值。

2、工作成效 得 (4)

部门预算绩效管理考核评价

本部门已制定绩效目标管理，开展绩效评价。

3、评价结果应用 得 (1.5分)

应用率

部门应用绩效评价结果的项目数 14 个，占部门实施绩

效评价项目 100%。

#### **4、结果应用创新 得（0.5分）**

结果应用创新；

向社会公开绩效评价结果不够全面；

预算绩效管理工作开展情况向财政部门部门报告。

#### **5、社会效益 得（5分）**

社会公众满意度

部门安排 3 人调查 4 人，调查问卷 4 份，每份 10 项内容，合计 40 项内容。调查内容统计结果非常满意 20 项，满意 20 项。

#### **四、存在的问题**

资产管理工作有待加强、制度建设存在缺陷（预算绩效管理制度、资料管理制度、工作制度不够完善）、人员专业素质有待提高及其他问题。

#### **五、整改措施或建议**

对照存在的问题提出整改建议，完善制度建设（完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等）、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、加强宣传培训调研等（加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识）

#### **六、其他需要说明的问题**

无。

