

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告 (2021 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 2022 年 6 月 12 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、县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 9 人、全额事业编 60 人、差额事业 35 名、自收自支 35 名），实有人员 132 人（行政 13 人、工勤 2 人、机关锁编 9、全额事业 52 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，2021 年财政拨款收入 12586.697844 万元、年初结转资金 3166.22704 万元，收入合计 15752.924884 万元。财政拨款支出 3662.572679 万元。

其中：工资福利支出 1257.5679 万元，商品和服务支出 103.549518 万元，对个人和家庭的补助支出 53.6072 万元，资本性支出（基本建设）160.808277 万元，资本性支出 2087.039699 万元。

（四）部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

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 2021 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 3047.38 万元, 部门项目预算资金 3047.38 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 14 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 132 人与编制数 152 人的比率为 86.84%, $\leq 100\%$ 。(得 3 分)。

2) “三公经费”变动率

部门本年度“三公经费”预算数 16.42 万元与上年度“三公经费”预算数 1.15 万元的变动比率 0, 目标值 ≤ 0 。(得 4 分)

3) 支出安排率

本年度预算安排的重点项目支出 2705.59 万元，部门项目总支出 2750.59 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 2685.52 万元，完成 3662.572679 万元。预算完成率 100%。(得 3 分)。

2) 预算调整率

预算 2685.52 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 2021.245，支付进度 52.6%，大于 50%。(2 分)。

全年支付进度为 $100\% > 97\% \geq 95\%$ 。(4 分)

4) 结转结余率

2021 年部门结转结余为 12090.352205 万元，结转结余率 76.7%，超 36%。(0 分)

5) 结转结余变动率 (1 分)

2021 年部门结转结余为 12090.352205 万元，2020 年结转结余 3166.22704 万元，结转结余变动率为 81.78%达到 10% 以上扣 2 分。

6) 公用经费控制率

公用经费支出 103.549518 万元，公用经费预算 46.69 万元，控制率为 $99.54\% \leq 100\%$ 。得（3分）

7) “三公经费”控制率

“三公经费”预算 16.42 万元，支出 13.534219 万元。控制率 $\leq 100\%$ 。得（3分）

8) 政府采购执行率

2021 年，政府采购金额 6627.859063 万元，年初预算金额 1098.20 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：预算资金管理办法、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

2021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 1098.2万元,自评项目资金量 1098.2万元。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

2021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

资产管理工有待加强、制度建设存在缺陷（预算绩效管理制、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。