

附件 1:

# 部门整体支出绩效评价自评报告 ( 2019 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 2020 年 12 月 11 日

承德县财政局制

# 部门整体支出绩效评价报告

(参考提纲)

## 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 23 人、全额事业编 47 人、差额事业 35 名、自收自支 34 名），实有人员 150 人（行政 14 人、机关锁定 17 人、工勤 2 人、全额事业 47 人差额事业 36 人、自首自支 34 人）

（三）部门年度体收支情况，2019 年财政拨款收入 6296.90 元。财政拨款支出 5317.54 元。其中：工资福利支

出 1384.48 万元，商品和服务支出 1487.69 万元，对个人和家庭的补助支出 65.55 万元，资本性支出 2379.82 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 2019 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

部门的活动在职务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 53 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 150 人与编制数 152 人的比率为 98.68%， $\leq 100\%$ 。(得3分)。

2) “三公经费”变动率

部门本年度“三公经费”预算数 16.15 万元与上年度“三公经费”预算数 16.30 万元的变动比率 $-0.09$ ，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 3047.38 万元，部门项目总支出 3842.49 万元。支出安排比率 126.09%，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 3047.38 万元,完成 3842.49 万元。预算完成率 100%。

(得3分)。

#### 2) 预算调整率

预算 3047.38 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

2019 年部门结转结余为 4024.7295 万元, 结转结余率 132.07%, 超 30%, (0分)

#### 5) 结转结余变动率 (1分)

2019 年部门结转结余为 4024.7295 万元, 2018 年结转结余 3045.3655 万元, 结转结余变动率为 32.16%达到 10%以上扣 2分。

#### 6) 公用经费控制率

公用经费支出 44.27 万元, 公用经费预算 52.59 万元,

控制率为 84.18% ≤ 100%。得（3分）

7) “三公经费”控制率

“三公经费”预算 16.15 万元，支出 16.15 万元。控制率 100%。得（3分）

8) 政府采购执行率

2019 年，无发生政府采购项目。得（3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

2019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3047.38万元，自评项目资金量3047.38万元。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

19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。