



预算部门整体绩效自评报告

(2023 年度)

评价方式: ☒ 直接组织评价 ☐ 委托评价

部门名称: 玉田县水利局 (加盖公章)

联系电话: 0315-6113320



填报日期: 2024 年 4 月

玉田县财政局监制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2023 年度申请预算资金 15184.83 万元,实际支出 14726.35 万元,预算执行率 96.98%。其中:上级转移支付项目 14 个,金额合计 11056.47 万元,实际支出 11026.14 万元,执行率为 99.73%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是:1、实施重点水利工程建设:实施兰泉河治理二期、全域治水工程,包括河道综合治理、“乡村振兴”水环境综合整治等 2 大类 7 子项 16 小项,有效解决水安全、水污染、水生态问题;2、扎实做好防汛减灾工作:加强 8 条河道、1 座水库、1 个分洪区、26 座泵站、11 座水闸等防汛检查,严格落实监测预警、水利工程调度和抢险技术支撑职责,确保安全度汛;3、推进河长制工作:督导“五乱”问题,落实乡镇、村级河长巡护责任,组织开展护河志愿活动等;4、严格水资源管控:规范取水许可证,安装监测站点,加强取水计量设施运行维护、巡查检修,依法查处非法凿井、破坏取水计量设施、超取水许可等违法行为,严控地下水开发利用;5、抓好农村供水:保障强化饮水安全管理,排查整改农村饮水问题,确保工程持续良性运行和群众饮水安全。

部门职责-项目绩效目标

335 玉田县水利局

单位：万元

项目名称	年度 预算 数	内容描述	绩效目标	评价标准			
				优	良	中	差
农村饮水工程 维修养护项目	260	完成农村 饮水工程 维修养护	完成 224 处农村 饮水维修	100%			
			项目完工验收合 格率 100%				
2022 年玉田县 抗旱应急项目	30	采购水泵 51 台套、 加压泵及 变频 4 台 套	完成 51 台水泵购 置	100%			
			项目完工验收合 格率 100%				
2023 年地下水 超采综合治理 专项资金项目	86	3 个村实施 农村集中 供水安装 取用水计 量设施	完成安装计量设 施 1600 块	100%			
			项目完工验收合 格率 100%				
兰泉河（三支汇 合口至黄土坎 桥段）治理工程	328. 96	完成中小 河流河道 治理长度 8.038km	完成河道治理长 度 8.04km	100%			
			工程完工验收合 格率 100%				
2023 年山洪灾 害非工程措施 项目	43.2 8	对山洪灾 害村设备 进行维护 更新	维护山洪灾害防 治村 12 个	100%			
			项目验收通过率 100%				
2023 年水库维 修养护项目	8	对围子庄 水库进行 维修养护	完成 1 座水库维 养	100%			
			工程完工验收合 格率 100%				
蓟运河损坏堤 防水毁修复工 程	40	对损坏严 重的对方 路面进行 修复	完成水毁修复项 目 1 个	100%			
			正常使用率 100%				
防洪工程维修 养护	45	对大和平、 九丈窝、新 安镇 3 座 水闸进行 维修养护	完成水毁修复项 目 3 个	100%			
			正常使用率 100%				
2023 年小型水 库专项维修养 护项目	20	对围子庄 水库进行 维修养护	水利工程维修养 护数量 1 座	100%			
			维修合格率 100%				

流域水污染治理及水生态修复工程（二期）补偿款	637.08	完成流域水污染治理及水生态修复工程补偿款支付	完成补偿款发放乡镇数量 7 个	100%			
			完成率 100%				
农业“以电折水”典型监测站点建设项目	84	完成 47 处农业取水井在线以电折水监测站点的安装	完成 47 处监测点安装	100%			
			验收合格率 100%				
2022 年农村饮水水质检测项目	30	738 个村完成水质检测	完成水质检测村庄数量 738 个	100%			
			工作完成率 100%				
2023 年防汛项目经费	418.04	完成汛前水利工程设施维护，确保安全度汛	完成设施维护项目数量 30 个	100%			
			设施正常使用率 100%				
高氟水村水源置换验收复核项目	9	用于支付高氟水村水源置换项目验收复核费	完成项目复核报告数量 1 份	100%			
			完成合格率 100%				
单位各项运转经费	159.74	完成单位各项经费支出，保证各项业务正常开	下属正常运转单位数量 3 个	100%			
			完成率 100%				
2022 年地下水超采综合治理专项资金	119.5	安装在线计量监控设备 102 套	完成 102 处监测点安装	100%			
			验收合格率 100%				
唐山市 2022 年防汛抢险演练及观摩费用	100.26	完成演练费用支付	完成演练次数 1 次	100%			
			业务工作完成率 100%				
2023 年省级地下水超采综合治理专项资金（节水公园）	23	在兰泉河建设节水主题公园 1 处、河长制主题公园 1 处	完成主题公园建设数量 2 座	100%			
			验收合格率 100%				

九丈窝分洪闸和小定府节制闸安全鉴定项目	39.6	对九丈窝、小定府2座水闸安全鉴定	水闸安全鉴定数量2座	100%			
			完成率100%				
农村饮水安全应急资金及日常维护资金	30	对农村饮水安全应急资金及日常维护	项目未开工			100%	
排灌总站视频监控联网系统建设项目	30	对27座泵站安装视频监控设备及入网服务	安装视频监控数量27个	100%			
			正常使用率				
四角山、围子庄、尚庄水库除险加固工程勘察设计费	4.95	完成3座水库勘察设计费支付	完成勘察设计水库座数3座	100%			
			完成率100%				
玉田县地表水配置工程(玉田县境内部分)	10000	利用取水泵站由邱庄水库取地表水输送至玉田	项目未完工	60%	40%		
围子庄水库划界项目	10	完成围子庄水库划界	项目未开工			100%	
河湖长制奖补资金项目	32.9	完成河湖长制宣传及河渠垃圾清理	完成垃圾清理河渠数量5条	100%			
			垃圾清理合格率100%				

注：1. 项目名称填写 2023 年年初项目和 2023 年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2. 年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3. 内容描述填写项目情况；4. 绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5. 评价标准填写百分比，各项百分比加一起为 100%。

三、绩效评价组织情况

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、资金使用科科长共 3 人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件

以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 12589.32 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

四、存在的问题

1、部分项目目标已完成，但资金未全部到位，造成预算执行率较低。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财

务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

五、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

六、其他需要说明的问题

无