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处农村饮水维养 | 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 | 43.28 | 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