

# 巨鹿县水务局 2022 年部门整体支出绩效评价 自评报告

## 一、基本概况

巨鹿县水务局（简称县水务局）为县政府工作部门，机构规格正科级，主要负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于水利工作的方针政策和县委的决策部署。

### （一）主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，贯彻落实地方性法规、政府规章，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资

源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

5、负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导实施重点水土保持建设项目。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

11、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，

负责堤防、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

12、组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、负责贯彻落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署，办理县级总河长、县级河长交办的事项，协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

巨鹿县水务局机构设置情况：

部门名称	主要职责
办公室	负责机关党政工作日常运转。承担机关和所属单位的人事和机构编制工作。落实水利行业技术标准、规程规范，组织开展水利科学技术引进和科技推广工作。

<p>水政水资源与节约用水股 (饮水管理股)</p>	<p>拟订全县水利发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划。组织实施中央、省级和市级、县级水利建设总投资计划，负责全县水利统计工作。组织编制水资源保护规划，按规定开展饮用水水源保护有关工作。组织知道地下水超采区综合治理。组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责城市和农村公共供水，制定城市和农村供水发展规划和管理办法。协调落实南水北调配套工程有关重大政策和措施。按规定做好南水北调配套工程竣工财务决算、审计和工程验收有关工作。监督实施南水北调配套工程年度供水计划。指导监督南水北调配套工程运行管理工作。</p>
	<p>负责水利工程建设管理，落实有关技术标准，组织制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导主要洪河道堤防、水闸的除险加固。组织指导水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作。指导农村水电站的安全监管。</p>

<p>水利工程建设管理股 (水旱灾害防御股)</p>	<p>落实省、市洪水干旱防治标准，组织编制实施全县洪水干旱防治规划。主要（含骨干）行洪河道的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。负责制定实施引江、引黄、当地地表水年度利用计划。组织县级总河长、县级河长及县级责任单位联席会议，制定河长制年度工作要点，组织实施河长制年度考核奖惩，负责对县级总河长、县级河长督办事项进行督察，制定督查方案并组织实施河长制工作督导检查。</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### （三）部门年度整体绩效目标

县水务局 2022 年度部门整体绩效目标为：合理利用水资源、优化配置和节约保护，提高用水效率；保护水资源、水域和水利工程，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

### （四）2022 年重点工作开展情况

2022 年，我局以“兴水利、保安全、惠民生”为主线，以打造放心工程、优质工程、样板工程为重点，积极争取资金谋项目，提升了水利设施防灾、抗灾、保民生综合保障能力和保障水平。

#### 一、工作亮点成绩突出

1. 地下水位位列省市先进位次。今年以来，我局狠抓“节、引、

调、补、蓄、管”六项措施，强化地下水水位监测管控，全力推进地下水超采综合治理，实现我县深层地下水位持续止降回升。根据省市通报情况，我县**2022**年**1-11**月份深层地下水位升降幅度在全省**71**个县市区中，**4**月份位于第**2**名，其他月份均位于前**15**名；在全市**11**个县市区中，**7**次位居第**1**，**3**次位居第**2**，**1**次位居第三。在**2022**年全市第三季度深层地下水位埋深与上年同比回升**9.04**米，回升幅度排名第**1**名。

**2. 媒体宣传成效显著。**我局扎实做好水利宣传，共有**25**篇信息在国家、省市媒体平台刊登，其中**7**篇信息在国家级媒体平台刊发，**3**月**21**日，水利部官网刊登《巨鹿县做好“六字”文章 地下水超采综合治理初见成效》；**4**月**28**日，《爱河护河宣传入民心》在新浪网转发；**6**月**20**日，《河北巨鹿：节约用水 从“园”头抓起》在人民网、光明日报报道；**6**月**29**日，《河北巨鹿：节约用水 携“童”行》在新华社客户端刊发；**7**月**18**日，《人民日报》第**4**版刊登《历经四十余年连续下降之后，华北地下水超采区水位回升。记者探访一地下水超采地的治水之路(一线调研)》，深度报道我县地下水超采治理工作；**7**月**30**日，新华社客户端刊发《巨鹿洪溢河：昔日沙荒地今日风景区》；**9**月**3**日，中国新闻网刊登《河北邢台“百泉”复涌 地下水超采区水位回升》，报道我县地下水超采治理工作。

## **二、增投入上项目取得新突破**

**1.**今年以来，共续建、新建项目**8**个，总投资**4.63**亿元。

(1) 北部新区公共供水管网工程。项目投资 1.65 亿元，铺设供水管道约 48457 米，建设一体化加压调蓄泵站、智慧化管控平台等。项目于 3 月 19 日开工建设，预计 2023 年 7 月前完成全部建设任务。

(2) 南水北调地表水厂建设工程。工程总投资 5300 万元，新建日处理江水 3 万方水厂 1 座。该项目 10 月份已完工。

(3) 2022 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程。项目总投资约 3200 万元，涉及小吕寨镇及观寨镇 16 个村，置换地表水灌溉面积 2.33 万亩，压减地下水开采量 272.83 万立方米。项目已于 6 月 30 日开工建设，争取年底前完成 80%。

(4) 2022 年农业灌溉引排水工程。项目总投资 1273 万元，项目共涉及 8 个村，新建涵洞桥、扬水站等，置换地表水灌溉面积 0.92 万亩，压减地下水开采量 107.75 万立方米。项目已于 7 月 1 日开工建设，争取年底前完成 80%。

(5) 子牙河上游水系河道防洪项目。项目投资 1500 万元，对二千渠、滏漳灌渠 8 个村过村段的渠道边坡护砌、安装防护网等。目前，已完成招投标，正在编制施工方案，计划 2023 年 4 月底完工。

(6) 2023 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程。项目总投资 1.8 亿元，在官亭镇、观寨乡、苏营镇等 3 个乡镇实施农业灌溉水源置换项目，可扩大地表水灌溉面积约 18 万亩，压减地下水开采量 1980 万立方米。目前已到位资金 1.2 亿元，项目一期正在准备招投标；项目二期已完成招投标，正在进行勘察、设计。

(7) 滏漳渠水毁岸坡修复工程。总投资 170 万元，该项目已开工建设，年底完工。

(8) 河渠清淤及河道治理工程。总投资 320 万元，该项目已开工建设，年底完工。

2. 全面实施农田引排水沟渠综合治理工作。在县委、县政府主要领导指导下，扎实推进实施农田引排水沟渠综合治理工作，打通农田排涝毛细血管。牵头编制了《巨鹿县农田引排水沟渠综合治理攻坚月活动方案》，规划建设整治沟渠 746000 米。目前，已完成沟渠治理长度 590000 米，已完成总任务的 79%。

3. 启动大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设工程。在我县工程总投资 9.2 亿元，小漳河右堤堤顶路面硬化 14.5 公里，滏阳河右堤堤顶路面硬化 5 公里，沿滏漳灌渠北侧建安全区围堤 16.3 公里，撤退路 19 条 41 公里。目前，已完成北围堤放线、土地组卷预公告及土地组卷征地补偿安置公告等工作，撤退路工程已进场施工。

### 三、招商选资取得新成效

县三千会后，我局多次召开专题会议进行安排部署，成立招商选资专班，将招商选资任务分解到班子成员以及股室、局下属单位，用足用活政策人脉，拓宽招商引资渠道。今年以来，我局共洽谈招商项目 5 个：1. 与河北泽润国际贸易有限公司洽谈批量热镀锌及锌合金环保技术与装备项目；2. 与伊犁雯邾农业开发有限公司洽谈西梅深加工项目；3. 与河北邯郸博业贸易有限公司洽谈锻造、铸造大型配件项目；4. 与邯郸耀辉生物科技有限公司洽谈生产香皂、化妆品原料项目；5.



与河南安阳市龙盛钢铁有限责任公司洽谈轧钢项目。目前，招商对接的河南安阳市龙盛钢铁有限责任公司与县葆润铸锻材料有限公司合作轧钢项目已投产。河北誉拓州晟新材料科技有限公司于 7 月 19 日注册成立，预计年产值 8 亿元，税金 3000 万元，可带动就业岗位 150 人。

### **2022 年省市考核指标完成情况**

我局牵头负责的省政府对县政府考核指标有 3 项，分别为地下水超采综合治理、最严格水资源管理、落实河湖长制工作。

**一、地下水超采综合治理。**2022 年，省市下达我县压减任务 357 万方，通过实施农业灌溉水源置换、节水灌溉项目等措施，共可压减地下水开采量 450.58 万立方米。根据省《关于开展 2022 年度地下水超采综合治理成效考核工作的通知》，我局对 14 项考核指标逐项梳理，目前没有减分项。

**二、最严格水资源管理。**2022 年用水总量需控制目标 8850 万方、万元 GDP 用水量控制目标 79.2 立方、万元工业增加值用水量控制目标 10.2。根据省水利厅《2022 年度实行最严格水资源管理制度专项考核实施方案》，我局对 4 大类 14 项考核指标进行梳理，目前没有减分项。此项工作年底向省上报数据。

**三、落实河湖长制。**按照《邢台市 2022 年度河长制工作考核实施细则》，对 3 大类 12 项考核指标进行梳理，各项考核指标已全部完成。我县河长制工作在全市前三个季度考核中均为“优秀”等次。

### **（五）预算资金安排及资金支出情况：**

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 24,794.78 万元,比 2021 年度减少 4,095.68 万 元,降低 14.18%,主要是无上年结转和结余资金;本年支出 24,794.78 万元,比 2021 年度减少 6,981.93 万元,降低 21.97%,主要是无上年结转和结余资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,219.38 万元,比上年 增加 2,183.12 万 元,增长 43.35%,主要原因是省级地下水超采综合治理 (2022 年农业灌溉水源置换) 项目及乡村振兴衔接资金项目投入的增加;本年支出 7,219.38 万元,比上年增加 667.44 万元,增长 10.19%,主要是省级地下水超采综合治理 (2022 年农业灌溉水源置换) 项目及乡村振兴衔接资金项目投入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17,575.40 万元,比上年减少 6,278.80 万 元,降低 26.32%,主要原因是专项债券资金项目投入减少;本年支出 17,575.40 万元,比上年减少 7,649.37 万元,降低 30.32%,主要是专项债券资金项目支出的减少。

3. 2022 年度财政拨款支出 24,794.78 万元,主要用于以下方面:  
一 般公共服务 (类) 支出 61.40 万元,占 0.25%,主要是工资福利支出;文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0.36 万元,占 0.00%,主要是工资福利支出;社会保障和就业 (类) 支出 85.22 万元,占 0.34%,主要是对个人和家庭的补助支出;卫生健康 (类) 支出 10.32 万元,占 0.04%,主要是工资福利支出;农林水 (类) 支出 7,037.17 万元,占

28.38%，主要是资本性支出；住房保障（类）支出 25.19 万元，占 0.10%，主要是工资福利支出；其他（类）支出 17,575.10 万元，占 70.88%，主要是资本性支出（基础设施建设）。

## 二、预算绩效管理开展及整体绩效实现情况

项目已按计划实施；执行过程中，严格按照设定绩效目标开展工作，执行过程中发现的绩效指标偏差并及时改正，项目最终达到了设定的绩效目标。

2022 年本单位重点工作完成率达 96%，主要实施并完成了北部新区供水管网改造工程、2021-2022 年农村生活水源置换工作、公益性水利工程维修养护、农村饮水工程维修养护等项目。

### （一）绩效评价的组织实施情况

本部门于 2022 年 11 月 15 日成立了绩效评价小组。绩效评价的目的：主要是通过对项目资金使用情况、项目推进监督情况、项目绩效目标及完成情况的自我评价，了解项目实施是否达到预期目标、资金使用是否有效、资金管理是否规范，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，顺利完成年初既定工作目标，有效提高项目资金使用率。

组织实施情况：自评小组通过了解各项目执行情况，对照预算上报时的绩效目标，结合调研时对项目情况的了解，对项目进行综合自评，形成自评报告。

自评结果：本项目完成较好，自评得分 96 分，自评等级为优秀级别。

### （二）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析。

通过项目绩效目标及完成情况的自我评价，各项目绩效目标明确，绩效指标设置能够细化、量化，实现了年初预算目标。

（三）存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议：无。

（四）其他需要说明的问题：无。

巨鹿县水务局  
2023 年 4 月 11 日

## 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效 目标 设定 情况 (5 分)	职责明确 (1 分)	部门的职责设定是否符合“三定” 方案中所赋予的职责，用以反映和 评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2 分)	部门的活动是否在职责范围之内并 符合部门中长期规划，用以反映和 评价部门活动目标与部门履职、年 度工作任务的相符性情况。  评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的 职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发 展规划及本部门的年度工作安排与 发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2 分)	部门所设立的活动是否明确合理、 活动的关键性指标设置是否可衡 量，用以反映和评价部门活动目标 设定的合理性。  评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可 通过清晰、可衡量的关键指标值予 以体现；	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2

			2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。		
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率(1分)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115%的，得 0 分；</p> <p>3. 在职人员控制率在 100%- 115%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—mi n（在职人员控制率）]×该指标分值。</p>	1
		“三公经费”变动率(2分)	<p>部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分；</p> <p>2. “三公经费”变动率大于或等于 10%的，得 0 分；</p> <p>3. 在职人员控制率在</p>	2

			“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分= $[\max(\text{“三公经费”变动率}) - \text{“三公经费”变动率}] / [\max(\text{“三公经费”变动率}) - \min(\text{“三公经费”变动率})]$ ×该指标分值。	
		重点支出安排率（2分）	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。</p> <p>重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=<math>[\text{某部门重点支出安排率} - \min(\text{重点支出安排率})] / [\max(\text{重点支出安排率}) - \min(\text{重点支出安排率})]</math> ×该指标分值。</p>	2
		预算完成率（5分）	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等</p>	5
过程 (45分)	预算执行情况				

	(25分)		<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>于 85%的, 得 0 分;</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-mi n (预算完成率)]/[max (预算完成率)-mi n (预算完成率)]×该指标分值。</p>	
		<p>预算调整率 (2 分)</p>	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分;</p> <p>3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分=[max (预算调整率)-某部门预算调整率]/[max (预算调整率)-mi n (预算调整率)]×该指标分值。</p>	0
		<p>支付进度率 (5 分)</p>	<p>部门年度支付数与年度任务数的比率, 用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p>	<p>按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标</p>	4



			支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。	分值。	
		结转结余率 (2分)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。</p>	2
		公用经费控制率(6分)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>3. 公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经</p>	6

				费控制率] / [max (公用经费控制率)-min (公用经费控制率)] × 该指标分值。	
		政府采购执行率 (5 分)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较, 反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%- 100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min (政府采购执行率)] / [max (政府采购执行率)-min (政府采购执行率)] × 该指标分值。</p>	5
	预算管理情况 (15)	资金使用合规性 (8 分)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 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</p>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0) 。</p>	8

			<p>的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
		<p>预决算信息公开性（3分）</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3
		<p>基础信息完善性（4分）</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p>	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下</p>	4

			1. 基本财务管理制度健全； 2. 基础数据信息和会计信息资料真实； 3. 基础数据信息和会计信息资料完整； 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	(0)。	
	资产管理情况 (5分)	资产管理完整性(2分)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点： 1. 资产保存完整； 2. 资产账务管理是否合规，帐实相符； 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项(3)； 符合其中两项(2)； 符合其中一项(1)； 符合零项(0)。	2
		固定资产利用率(3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1. 固定资产利用率大于或等于 95%的，得满分； 2. 固定资产利用率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 固定资产利用率在 85%-95%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产	3

				利用率- $\min$ （固定资产利用率）] / [ $\max$ （固定资产利用率）- $\min$ （固定资产利用率）] × 该指标分值。	
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况 (12分)	<p>根据年度主要任务分解表的的具体任务，逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的完成情况。评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标；</li> <li>2. 每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成、基本完成、未完成，还是未实施；</li> <li>3. 每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果；</li> <li>4. 每项任务是否建立了目标责任制，是否落实到具体部门和人员负责。</li> </ol>	<p>四项各小项单独满分为3分，共计10分</p> <p>每项任务已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标（3）；</p> <p>每项任务绩效指标的完成情况，是全部完成（3）、基本完成（2）、未完成（0）、还未实施（0）；</p> <p>每项任务实施效果情况，是优秀（3）、良好（2）、一般（0），还是无效果（0）；</p> <p>每项任务建立了目标责任制（1.5），是否落实到具体部门和人员负责（1.5）。</p>	12

		项目完成质量达标率 (13分)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3. 项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	13
效果 (20分)	履职 效益 情况 (20分)	经济效益(5分)	<p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施,对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位改革,促进了企事业单位效益增长情况;</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施,促进了行业生产能力增长,从而带动行业经济效益增长;</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施,有效提高劳动效率,节约成本费用;</p>	<p>符合全部五项(5);</p> <p>符合其中四项(4);</p> <p>符合其中三项(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	5

			<p>4. 通过预算支出项目的实施，降低了损耗，从而提高了生产效益；</p> <p>5. 通过预算支出项目的实施，完善了突发情况的监测预警，保障了生产安全，降低了生产损失。</p>		
		社会效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况；</p> <p>2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；</p> <p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；</p> <p>4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。</p>	<p>符合全部五项（5）；</p> <p>符合其中四项（4）；</p> <p>符合其中三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	5
		生态效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p>	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p>	5

			<p>1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；</p> <p>2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。</p>	符合其中一项及以下 (0)。	
		服务对象满意度(5分)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5)；良好(4)；合格(2)；不合格(0)。	4
合计	100				96