

巨鹿县水务局

2023 年度部门整体绩效自评

工作报告

一、基本情况

在县委、县政府的正确领导下，在市水务局的具体指导下，重点做好重点水利工程建设、全面落实河长制、南水北调、水旱灾害防御、地下水超采综合治理、供水运行管理等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，水事事故下降率达到20%以上，为全县经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。开展水资源配置优化专题研究，编制规划，合理开发水资源，实现分质供水，优水优用。加强岸线空间管控指导水利设施的管理、保护、和综合利用，通过对水利设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。

2023 年支出 18828.44 万元。

(1) 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 301.02 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 128.64 万元、卫生健康支出 10.15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 980.33 万元、农林水支出 6604 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万

元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等 支出 0 万元、住房保障支出 25.74 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元，灾害防治和应急管理支出 0 万元、其他支出 10778.55 万元。

(2) 按支出用途分类，包括人员经费支出 313.22 万元，日常公用经费支出 11.57 万元，项目支出 18503.66 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

二、绩效自评工作开展情况

开展绩效管理工作是改进管理方式、提高工作效率的重要举措，对完成年度各项工作任务起到积极的促进作用。我单位领导班子高度重视，强调落实绩效管理工作。一是加强组织领导。为进一步加强绩效管理工作，成立绩效管理领导小组，组织有序开展绩效管理自评工作。二是加强绩效情况分析。各股室对照年度工作任务目标展开自评，分门别类梳理任务完成以及取得成效情况。三是开展绩效管理自评工作。绩效管理领导小组，按照要求，及时召开股室负责人会议，部署绩效自评工作。对照指标考核标准，研究讨论，客观评价。

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的。

1. 减少预算数据和实际执行数据之间的差异。

2. 用于明确各项预算的规划和执行，考量预算的执行效益。

（二）绩效评价标准和评价方法。

根据计划标准和行业标准，采用成本效益分析法、因素分析法进行评价考量，得出评价等级。

（三）绩效评价实施过程。

1. 前期准备。

对财政支出项目设置的绩效目标进行评审，在经费使用中遵守公正、公平、公开、合理，始终坚持正确的管理制度，严格履行报批手续，发现问题及时给予纠正和指导。

2. 组织实施。

建立以人为点、以程序为线、以岗位为面、以制度为支撑的环环相扣的廉政风险防控机制，保障财政工作的有效运行。

3. 分析评价。

各项指标均达标，圆满完成任务。我单位项目资金通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，深入分析原因。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效情况分析

1. 项目的绩效目标和指标

绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 39 个，绩效目标实现程度在 70% 以下的项目有 3 个，工作未开展的项目有 0 个。

2. 预计年底能实现绩效目标的项目有 39 个，不能完成绩效目标的项目有 3 个。

调整预算数	本级支出	支出进度%	集中支付(非政采)	项目名称	项目类别
28.56	27.36	95.8	27.66	2023 年村级河长经费	[3]特定目标类
25.00	22.05	88.2	23.51	水利信息员补助	[3]特定目标类
30.00	30.00	99.99	0.00	2023 年水利工程日常养护及河长制经费	[3]特定目标类
5.00	4.99	99.7	4.99	水土保持费	[3]特定目标类
10.00	10.00	99.95	0.00	防汛经费	[3]特定目标类
17.18	17.17	99.93	17.17	2023 年辛庄坑塘临时占地租赁费	[3]特定目标类
8.98	5.51	61.36	5.51	2023 年河湖智能视频监控系统购买服务费	[3]特定目标类
3.00	2.95	98.49	2.95	环城水系办公室业务经费	[3]特定目标类
10.00	10.00	100	10.00	2023 年取消水资源经费补助	[3]特定目标类
10.00	10.00	100	0.00	2023 年水质检测中心机构运行费	[3]特定目标类
50.00	50.00	100	0.00	2023 年坑塘河渠公众责任保险费	[3]特定目标类
300.00	300.00	100	300.00	引黄、引江调水水费	[3]特定目标类
99.00	97.72	98.7	0.00	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金	[3]特定目标类
18.00	17.79	98.81	18.00	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金	[3]特定目标类
4000.00	3264.20	81.61	0.00	冀财农 2022 年 141 号提前下达 2023 年中央水利发展资金	[3]特定目标类
439.00	367.00	83.6	0.00	冀财农 2022 年 152 号提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
0.30	0.30	100	0.30	冀财农 2022 年 134 号提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金	[3]特定目标类
60.45	0.00	0	60.45	(上年结转)冀财农 2021 年 143 号提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-直达资金	[3]特定目标类

39.30	39.00	99.24	39.00	(上年结转)冀财农 2022 年 13 号 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
10.47	10.33	98.69	10.33	(上年结转)邢财农 2022 年 45 号 2021 年第一季度全省地下水超采奖惩资金	[3]特定目标类
600.00	78.48	13.08	600.00	(上年结转)冀财农 2022 年 52 号调整 2022 年省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
2.50	2.50	100	2.50	(上年结转)邢财农 2022 年 69 号河长制工作考核奖补资金	[3]特定目标类
281.00	257.73	91.72	257.73	(上年结转)冀财农 2021 年 151 号提前下达 2022 年度省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
249.32	190.24	76.3	190.24	(上年结转)冀财农 2021 年 130 号提前下达 2022 年中央水利发展资金	[3]特定目标类
4.80	4.80	100	4.80	"三千会"表彰奖励资金	[3]特定目标类
5.00	5.00	100	5.00	"三千会"表彰奖励资金	[3]特定目标类
115.00	0.00	0	0.00	冀财农 2023 年 15 号 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
109.00	109.00	100	0.00	冀财农 2022 年 136 号提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-中央直达资金	[3]特定目标类
1048.19	1048.19	100	0.00	冀财农 2022 年 155 号提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金	[3]特定目标类
1.00	1.00	100	1.00	冀财农 2023 年 26 号调整 2023 年省级地下水超采综合治理专项资金	[3]特定目标类
0.30	0.30	100	0.30	独生子女父母奖励金	[3]特定目标类
1324.90	294.36	22.22	1324.90	冀财债 2022 年 19 号 2022 年第四批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县县城(北部)公共供水管网工程	[3]特定目标类
4000.00	2484.19	62.1	4000.00	(上年结转)冀财债 2021 年 62 号 2021 年第九批新增政府债券资金(专项债券)-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程	[3]特定目标类
1600.00	1600.00	100	1600.00	冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程	[3]特定目标类
17.01	17.01	99.99	17.01	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目被征地农民社会保障费	[3]特定目标类
1303.00	913.32	70.09	913.32	大陆泽、宁晋泊蓄滞洪区防洪工程与安全建设项目被征地农民社会保障费	[3]特定目标类
6400.00	6400.00	100	0.00	冀财债 2023 年 42 号 2023 年第七批新增政府债券资金(专项)-巨鹿县地下水超采综合治理罐区项目-水源调蓄工程项目	[3]特定目标类

0.50	0.50	100	0.50	国资评估费用	[3]特定目标类
50.00	50.00	100	50.00	滏漳渠（西郭城段）整修加固资金	[3]特定目标类
10.00	10.00	100	10.00	商店渠、二千渠、西沙河管理范围复核划界经费	[3]特定目标类
3.87	3.87	100	3.87	信息化系统建设经费	[3]特定目标类
23.62	23.62	100	23.62	水务局退休人员张贺峰抚恤金及丧葬费	[3]特定目标类
23.59	23.59	100	23.59	水务局退休人员李朝良抚恤金及丧葬费	[3]特定目标类
0.12	0.12	100	0.12	2023年离退休干部交通费	[3]特定目标类
6.20	6.20	100	6.20	2023年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资	[3]特定目标类
2.76	2.76	100	2.76	2023年行政人员年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效工资	[3]特定目标类
100.00	100.00	100	100.00	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
23.60	23.60	100	23.60	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
35.66	35.66	100	35.66	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
23.43	23.43	100	23.43	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
55.80	55.80	100	55.80	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
14.23	14.23	100	14.23	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
87.56	87.56	100	87.56	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
16.00	16.00	100	16.00	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
12.31	12.31	100	12.31	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
21.41	21.41	100	21.41	2023年南水北调水费	[3]特定目标类
0.00	0.00	0	0.00	冀财农2022年155号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-省级直达资金	[3]特定目标类
22735.92	18203.14				

2. 绩效目标实现情况

我单位对 2023 年部门整体支出绩效进行了自查自评，我部门所有项目资金执行率均达到 100%，项目资金总体开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

3. 预算项目相关性。

工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关。

4. 资金到位率。

资金到位率达到预算安排资金比例 100%。

5. 资金支出进度。

按照规定的时间进度支出资金。

6. 资金使用规范性。

资金使用审批手续完整；资金使用符合财务管理制度和资金管理 办法规定。

五、整改措施及结果应用

我单位项目资金绩效目标制定健全、政策完善，在整合资金、调整项目等优化部门支出结构方面的安排合理，有效提高绩效目标设置。