沙河市水务局

2021年部门整体支出绩效评价报告

1. **基本概况：**

（一）部门职责：

1、拟定全市水利工作中长期规划和年度计划，组织实施水务体制改革，推行城乡水务一体化。

2、统一管理全市水资源。

3、负责组织制定全市用水计划。

4、拟定本区域的水资源保护规划。

5、组织、指导水政检查河水行政执法。

6、拟定全市水利行业经济调节措施。

7、组织指导全市水利设施、水域的管理和保护。

8、指导全市农村水利工作。

9、负责全市水土保持工作。

10、负责全市水利系统水电站建设管理。

11、负责水利方面科技教育、培训。

12、承担市防汛抗旱指挥部和市农田水利基本建设指挥部的工作。

13、指导全市水库移民工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 办公室 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 水政科 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 财务科 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 农水科 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 工管科 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

人员及资产情况：

我单位核定行政编制14名，在职行政人员14人，在职事业人员153人，在职共计167人。

我单位本年末固定资产金额为268.7万元，其中办公楼1座，工具车4辆，其余为办公家具及办公设备。

**（二）、2021年部门整体绩效目标**

在市委、市政府的正确领导下，以发展为第一要务，积极开展意识形态教育，紧密围绕“水利建设补短板、水利行业强监管”的总基调,以水利项目建设为中心工作，加大我市水利基础设施建设步伐。重点做好重点水利工程建设、打击河道非法采砂、水资源管理、全面落实河长制、水旱灾害防御、农村饮水自来水建设等六个方面工作，大幅降低因洪灾给群众带来的生命财产损失，为全市经济社会全面、协调、可持续发展提供保障。编制沙河市经济开发区水资源论证报告,优化水资源配置，指导水利设施的管理、保护、安全鉴定和综合利用，通过对水库水利枢纽工程设施进行维修保养，保障水利工程设施安全运行。2021年本级财政安排预算资金2926.96万元，调整预算安排-534.76万元，其中项目预算1808.25万元。2021年支出1475.66万元。

1、重点水利工程建设

绩效目标：通过对石岭水库及配套灌渠，峡沟水库，朱庄南灌区的维修养护，防止灌区水体污染，灌区水环境得到改善，有效提高水资源利用率。

绩效指标：对渠道进行清淤和维修养护，通过勾缝、灌浆、重建等方式对渠道进行维修，进一步保证渠道结构的稳定性。涵洞口损坏处维修10m,干渠上铺设空心板13407m。工程实施后，有效提高水资源利用率，杜绝偷水漏水现象的发生，提高农民群众的饮水条件。山洪沟防治工程减轻山洪灾害，保护5个村及附近村庄的人口安全及耕地。保障了农村居民的正常用水，保障了粮食增产，人民增收。

2、打击河道非法采砂

绩效目标：开展打击河道非法采砂行动，并结合扫黑除恶开展“集中治理非法采砂专项行动”，打击河道非法采砂的高压态势，打击了河道非法采砂行为，维护了河道采砂秩序。

绩效指标：24小时常态化不间断巡河，预计出动巡查人员1800人次，出动巡查车辆97车次。保证工资及时发放及队伍的稳定。

3、水资源管理

绩效目标：实行最严厉的水资源管理制度，检查入河排污口数量。减少地下水取水量，取缔关停非法自备井。积极规划合理开发水资源实行优水优用。水土保持工程实施高庄和朝阳两条小流域综合治理项目。

绩效指标：城镇自备井关停率大于90%。水土保持生态环境维护率大于97%，积极推进节水型社会建设。共治理水土流失面积30平方公里工程实施后，不仅改善了项目区生态环境和生产生活条件，同时也提高了农业抗御洪涝灾害的能力，和现状年相比，流域内水土流失治理度达到70%以上，林草保存面积占宜林宜草面积80%以上。

4、落实河长制工作

绩效目标：建立完善河长制和县域协调联动机制，进一步加大巡查力度，对河道实施常态化巡河，及时发现河湖流域污染问题，维护河湖长治久安。更新、更换相关乡镇办公示牌60块，140名村级河长有效巡河，宣传河长制工作。

绩效指标：保证有效落实河长制各项工作、发现问题立即处理。使用手机APP巡河软件，完成1川4河6库日常巡河率达到100%。

5、水旱灾害防御工作

绩效目标：保障全市山洪灾害预警平台安全运行，网络通讯线路全天候在线，及时发现隐患、消除隐患，为防汛指挥决策提供科学依据，最大限度减少水旱灾害损失。

绩效指标：对频监控线路、视频会商系统等多条网络通讯线路进行保障维护，48部卫星电话及时缴费确保网络通讯线路24小时在线，发放明白纸、宣传册提高村名防范意识。21年抗旱项目新建500立方米蓄水池1座，项目实施后可恢复解决2000余亩耕地的灌溉问题。

6、农村饮水自来水建设

绩效目标：农村饮水自来水项目保障綦村镇和十里亭镇共计5个村1.166万人饮水安全。农村生活水源江水置换项目受益人口12.68万人。

绩效指标：新建300立方米蓄水池4座，一体化净水设备3套，紫外线消毒设备2套，村外管网5353米，村内主管道和支管铺设31455米。可解决5个村庄1.1166万人自来水问题。农村生活水源江水置换项目涉及7各乡镇56个村庄，新建地表水厂1座，官网链接54个村，铺设管道77.86公里。项目于2022年底完成。

**（三）、绩效评价的组织实施情况**

依据部门职责及年初制定的各项工作任务对本单位绩效目标、绩效指标进行评价，评价标准主要为合理性、合规性，评价方法为按照绩效指标逐项对标评分。

**（四）各项绩效目标的实现程度及差异性原因分析**

各项绩效目标均按照预期实现。

**（五）存在问题、采取的纠偏措施及改进绩效管理建议**

预算执行情况总体较好。下一步，我们将加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制，且今后预算编制时会更加精细，资金支出严格按照预算执行。

**（六）、其他需要说明的问题：**

无

**二、**

**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；  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。 | 全部符合（2）；  其中一项不符合（0）。 | 2 |
| 预算配置情况(5分) | 在职人员控制率（1分） | 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。  在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  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。  编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；  2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；  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：  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）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | 1 |
|  | “三公”经费变动率（2分） | 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%。 “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。 | 1.“三公”经费变动率小于或等于-5%的，得满分；  2.“三公”经费变动率大于或等于10%的，得0分；  3.在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：  得分=[max（“三公”经费变动率）－“三公”经费变动率]/[max（“三公”经费变动率）－min（“三公”经费变动率）]×该指标分值。 | 2 |
| 重点支出安排率（2分） | 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%。 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。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 1.重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；  2.重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；  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=[某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）]/[max（重点支出安排率）－min（重点支出安排率）]×该指标分值。 | 2 |
| 过程(45分) | 预算执行情况(25分) | 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。  预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；  2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；  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-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。 | 0 |
| 预算调整率（3分） | 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。  预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；  2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；  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）-min（预算调整率）］×该指标分值。 | 0 |
| 支付进度率（5分） | 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。  支付进度率=（年度支付数/年度任务数）×100%。 | 按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。 | 5 |
| 结转结余率（4分） | 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。  结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；  2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；  3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：  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。 | 4 |
| 公用经费控制率（4分） | 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。  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%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；  2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；  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：  得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 4 |
| 政府采购执行率（4分） | 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。  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%。  政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；  2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；  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：  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。 | 4 |
| 预算管理情况  （15） | 资金使用合规性（8分） | 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。  评价要点：  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的规定；  2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；  3.项目的重大开支经过评估论证；  4.符合部门预算批复的用途；  5.不存在截留情况；  6.不存在挤占情况；  7.不存在挪用情况；  8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；  符合其中七项（6）；  符合其中六项（4）；  符合其中五项（2）；  符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| 预决算信息公开性（3分） | 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。  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。  评价要点：  1.公开预决算信息；  2.按规定内容公开预决算信息；  3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；  符合其中两项（2）  符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| 基础信息完善性（4分） | 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。  评价要点：  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。 | 符合全部四项（4）；  符合其中三项（2）；  符合其中两项（1）；  符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| 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，账实相符；  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。 | 3 |
| 产出(25分) | 职责履行情况（25） | 履职完成情况（10分） | 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： 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；  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； 3.每项任务实施效果情况，是优秀、良好、一般，还是无效果； 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。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。 | 10 |
| 项目完成质量达标率（15） | 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。  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%。  项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；  2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；  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：  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。 | 15 |
| 效果（20分） | 履职效益情况  （20分） | 经济效益（5分） | 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。  评价要点： 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；  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； 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； 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； 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。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的经济效益。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 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。  评价要点： 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；  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； 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； 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； 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。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的社会效益。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 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。  评价要点： 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； 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； 3.通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放； 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。 | 根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。 | 5 |
| 服务对象满意度（5） | 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（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  | 92 |