

# 部门整体支出绩效评价自评报告

## ( 2024 年度 )

评价类型: ☐ 项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 平泉市水务局 (公章)



主管部门审核意见: \_\_\_\_\_

财政部门审核意见: \_\_\_\_\_

填报日期 2025 年 2 月 27 日

平泉市财政局制

# 平泉市水务局部门整体支出绩效评价报告

2025.2.27

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能与机构设置

1、贯彻落实国家、省、市有关于水务工作的法律、法规、条例、规章和政策，拟订全县水务工作政策、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、统一管理全县水资源；拟订全县水资源开发利用和保护的综合规划及水的中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；负责发布全县水资源公报；负责水资源保护工作，负责水功能区划分和向不同功能区水域排污的控制工作；监测河流湖库水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

3、负责全县水利建设项目相关工作；指导水利工程、水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导、管理主要河道、滩涂、水库、灌区的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理；按照国家和省、市有关规定监督管理水务系统国有资产。

4、负责全县供水管理和城区排污、污水处理、再生水利用的行业管理和行业特许经营的具体实施工作；按照国家供水行业的规程、规范、标准对供水、排水、污水处理、再生水利用实施监督与管理；负责全县污水处理厂的维护、运

行管理、统一处理及达标排放工作。

5、负责全县水行政管理工作的组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度；组织实施水政监察和水行政执法；调处水事纠纷，负责水行政复议。

6、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全县防汛抗旱预案和中小型水库防洪预案、汛期调度计划并组织实施；指导全县水旱灾害防治工作；指导全县水务突发公共事件的应急工作。

7、负责节约用水工作。拟定节水方案，编制节约用水规划并监督实施；对新建、改建、扩建的建设项目节水设施实施“三同时”管理；指导和推动节水型社会建设。

8、负责水土流失防治工作；拟订全县水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的重点治理、综合防治、预防监督、监测预报；负责辖区内建设项目水土保持方案的审批、验收及监督管理工作；负责全县重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发工作、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、组织开展水务科技和外事工作；负责水务行业技术



标准、规程、规范的监督实施；指导水利服务体系和科技队伍建设与管理，承担水务统计工作。

11、承担水库移民管理工作。贯彻执行国家、省、市政府关于水库移民工作方针、政策和法律、法规、条例、条令；负责全县水库移民后期扶持政策的落实工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）人员情况

平泉市水务局现有在编职工 202 人，其中公务员 18 人，事业编制 184 人。

## （三）部门年度整体收支情况

1、2024 年财政拨款收入 16700.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15587.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1020.02 万元，事业收入 97.72 万元。

2、2024 年财政拨款支出 16700.37 万元，其中：基本支出 2930.26 万元，人员经费 2744.79 万元，公用经费 185.47 万元；项目支出 13770.11 万元。

## （四）部门主要履职情况

### 1、主要工作完成情况

（1）水利脱贫攻坚成果持续巩固，农村饮水安全保障水平稳步提升。

我局认真做好农村供水保障工程建设，自来水普及率达到 89.03%。一是农村供水保障水平有效增强。通过多渠道筹

措资金，落实农村供水保障资金 1214.7 万元，实施农村供水保障工程建设，受益人口 1.18 万人，其中减少分散人口 820 人。争取中央水利发展资金 163 万元，实施农村饮水工程维修养护项目，完成全市 15 个乡镇 58 个行政村 124 处工程实施维修养护，工程受益人口达 9 万人。二是农村饮水安全动态监测持续开展。按照省市农村供水工作安排部署，常态化关注脱贫户、监测户、供水易反复村组供水保障情况，对全市饮水工程巡查巡视 95 次。对全市集中供水工程和分散式供水水质进行抽样检测，出据水质检测报告 120 份，检测结果全部合格，饮水安全保障体系得到进一步完善。截至目前，全市没有出现群众饮水不安全现象。三是农村供水工程管护水平有效提升。落实农村饮水安全管理“三个责任”和“三项制度”，落实管护责任，完善更新 19 个乡镇 238 个行政村的“三级责任人”公示牌，畅通农村供水服务电话，提升服务水平，及时办理群众反映的问题，第一时间排查和解决问题，全市农村供水风险和隐患进一步降低，群众满意度不断提高。

**(2) 落实最严格水资源管理制度，全面提升水资源管理水平。**

我局贯彻落实国务院《地下水管理条例》和《河北省节约用水条例》精神，加快推进节水型社会建设，强化水资源管理，确保守住红线，全面落实最严格水资源管理制度。一是严格取水许可管理。严格取水许可申请审查、延续、注销

和取水工程验收等相关程序，加强用水户日常监督，及时采取增量或水权交易措施，避免年度超许可问题。截止目前新（补）办 21 个，新增审批水量 100.78 万立方米，延续 24 个，变更 8 个；共注销取水许可 7 个；注销许可户自备井封存关停 12 眼。二是加强取用水户日常监管检查。按照全覆盖要求，对全市 310 个非农用水户制定具体年度检查方案计划，持续开展取用水户全覆盖检查，截止目前，共检查用水户 130 户，发现问题 279 个，全部按时完成核实整改。三是规范取水计量管理。建立用水户计量设施信息台账档案 315 户，按照省水资源管理政策要求，进一步强化取水户在线监测，新安装、修复计量设施 26 套，年许可水量 1 万立方米以上取水户（企业停产除外）已实现全覆盖。四是推进节水型社会建设措施落实。推进年度测试用水企业 10 家，完成测试 3 家，正在测试 7 家；严控铁选企业等用水大户地下水取水，提高中水回用率，共下达用水计划 536 家，其中管网用水户 10 家，自备井用户下达计划量 3380.05 万立方米。

### **(3) 依托项目加大水土保持治理，区域生态环境持续改善。**

2024 年，我局全力推进民生实事工程建设，切实把各项民生实事办好办实。一是水土治理任务完工。根据市政府安排，总投资 1000.09 万元，重点实施平泉市大地生态清洁小流域综合治理工程，规划治理水土流失面积 20km<sup>2</sup>，其中封禁治理 1985hm<sup>2</sup>，封禁牌 16 个，坡耕地建设水平梯田 15hm<sup>2</sup>。



二是生态治理全部完成。投资 800 万元，实施燕山山地（瀑河流域）生态综合治理水利建设项目，规划水源工程 50 处、节水灌溉工程 100 处、谷坊工程 10 处，已完成全部建设任务，为项目区农村经济、生态和社会环境的协调发展奠定良好的基础。

**(4) 紧密围绕保障水利工程建设，维护移民合法权益和社会稳定。**

坚持从平泉移民实际出发，着力推进大中型水库移民后期扶持政策实施工作，依据移民政策法规，管好用好后扶资金，以项目建设为牵引，进一步带动移民增收致富。一是直补资金及时发放。严格按照国家政策规定及省市移民办的要求，移民直补资金做到“专户专存、专款专用，资金一卡式发放”，确保水库移民直补资金足额发放到移民个人账户。共为 1911 名移民发放直补资金 114.66 万元。二是基础设施逐步完善。投资 621.85 万元，实施 2024 年水库移民后期扶持项，完成新建文化广场 2 处，广场地面硬化及铺油 1556 平方米，路面硬化 37291.1 平方米，人畜饮水 2 处，防护工程 3 处，墙体美化亮化 6675 平方米，安装路灯 150 盏。三是库区移民持续稳定。通过加大政策宣传力度，引导移民以理性合法的方式表达利益诉求，积极开展送移民“温暖”活动，为 31 户困难移民发放困难补助金 3.59 万元，全年未发生移民集体访事件。

### (5)河湖长责任制有效落实，全市河湖生态环境持续健康改善。

以河湖生态环境质量提升为核心，以建设“造福人民的幸福河”为目标，持续推进河长制工作落实做细，不断推动全市河湖环境面貌持续向好。一是河湖组织管理体系持续完善。本着“以责定岗、协调有力、监管严格、执行到位”的原则，落实县乡村三级河长 480 名，跟踪各级领导人员变动，及时调整县级河长 3 名并在政府网站公示，坚持县乡级河长“月提醒”，村级河长“周提醒”，目前，我市县乡村三级河长巡河率均保持在 100%，有效促进河湖问题清理整治成果。二是各类涉河问题得到及时整治。今年通过河湖生态“攻坚月”专项行动、河湖大排查大整治专项行动等，持续加大河湖“四乱”、碍洪问题排查整治力度，对域内河湖持续开展全覆盖排查，对河湖垃圾问题，做到立行立改，结合人居环境整治工作，通过视频监控系统 and 无人机巡查，构建立体巡护防线，累计交办问题 80 余个，全部完成整改。三是联合执法成效不断突显。全面推行“河湖长+检察长”工作机制，以河湖长制为重要抓手，坚持政法部门和公检法共同参与，落实司法联络机制，协调调度依法有据的河湖保护工作格局。通过乡镇自查和联合检查、抽查，累计发现整改问题 118 个，有力促进河湖治理体系和治理能力现代化。四是瀑河幸福河湖创建验收通过。按照幸福河湖建设工作安排，今年 9 月由省河湖长制办公室组织相关技术专家组成专家组对承



德市县区幸福河湖创建工作进行验收。并对瀑河水情、节水教育基地、河长制主题公园等节点进行了现场查验，平泉市2024年瀑河幸福河湖创建工作全部完成，等待省级最终评选结果。

#### **(6) 积极落实防汛各项责任制，有力确保全市安全度汛。**

今年防汛工作，我局深入贯彻落实习近平总书记提出的“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾理念，认真学习、宣传、贯彻和落实《河北省防汛避险人员转移条例》，成功应对防汛关键期6次强降雨天气过程。实现全市平安度汛。一是强化专项监督，《条例》宣传贯彻到位。自4月份以来，我局按照上级要求，在规定时间节点完成了《河北省防汛避险人员转移条例》各项宣传贯彻工作。共发放条例读本150本、发放宣传单4000余份，开展相关培训5次，培训总人数已达1900余人，并通过广播电视等渠道进行广泛宣传，不断提高公众防灾避险意识和自救互救能力。二是强化组织领导，确保责任落实到位。根据人员变动和机构改革情况，及时调整市防汛抗旱指挥部组成人员。明确全市19个乡镇、238个行政村防汛行政责任人，落实了13座水库、208处地质灾害隐患点的86座尾矿库等防汛行政、技术、预警、转移各类责任人和职责，确保责任落实“全覆盖”，工作衔接“无死角”。三是强化隐患排查，确保问题整改到位。对辖区内及各行业防汛薄弱环节和重点部位，开展汛前全面检查，把水库塘坝、行洪河道、尾矿库、山洪灾害易发区、地

质灾害点、城市内涝、中小学校及涉水在建工程等度汛安全作为防汛的重点领域，共发现问题 25 个，所有问题均在汛前整改到位。四是强化预案修订，确保实操实战到位。结合我市气象、地形地貌等特点，修订完善防御预案等各类预案方案 258 个；坚持以练代训、以练促改，组织抗洪防汛、山洪灾害防御、人员避险转移等各类演练 396 次；对全市 1825 个自然村进行了山洪灾害调查评价，为依法、科学、高效、有序的做好全市防汛抗旱抢险救灾工作，最大程度减少灾害损失提供了根本遵循。五是强化预报预警，确保快速响应到位。密切关注降雨天气变化，不断强化预警和应急响应联动，对全市 40 部卫星电话，78 个自动雨量站点，525 处简易雨量站、579 个预警广播，15 个水库监控摄像头完成检修维护，确保一旦出现险情，可以随时正常使用。六是强化救援准备，确保应急处置到位。与蓝天救援队、联合救援队、承德猎鹰救援队签定了联勤联动协议，健全抢险救援支援机制，解决专业队伍不足问题，落实抢险队伍共 307 支 6941 人，防汛专储库储备各类抢险物资金额近 90 万元，确保关键时刻“拉得出、打得赢”。

## 2、预算编制管理

### （1）报送时效

根据全市预算编制相关规定，结合水务局实际情况按照“一上、一下”，“二上、二下”的相关要求，及时填报了年初预算。



## （2）编制质量

通过基础数据的报送，按照部门预算控制数的通知，分类填报数据，最终严格按照批复执行全年的年度预算。

## （3）绩效目标

按照年初预算的安排，市水务局结合单位履行职能的情况做好相关工作，支持重点工作，同时确保全年目标任务圆满完成，使用财政资金的绩效得到充分体现。

### 3、预算执行管理情况。

经过评价分析，水务局严格按照批复部门预算的科目、项目执行，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性，按照财政大平台操作要求，从预算指标中按月按计划的安排相应支出。做好中期评估、节能降耗及“三公”经费预算执行情况，预算执行占年度执行指标比较好。

### 4、内控制度管理。

市水务局严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，认真开展了内部控制工作，并分别做好制度的建立与执行。完善了单位内部控制的内容，建立了《财务管理》、《资产管理》《采购管理》以及《合同管理》等制度。

### 5、信息公开。

市水务局严格执行相关公开制度，2024年依照《平泉市财政局关于做好2024年市级部门预算公开工作的通知》的



要求，分别做好了预算数据的填报以及预算公开报告的编制，在平泉市门户网站上公开，接受社会的监督。

## 二、部门整体评价工作开展

### （一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进我市水务事业的发展。

### （二）绩效评价实施过程

我局成立了由局长任组长，分管财务局长为副组长，机关各科室负责人为成员的绩效评价领导小组。按照平财监[2025]1号《平泉市财政局关于做好2024年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求制定实施方案。对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行自查，计算自评分数，撰写评价报告，查找问题，整改问题。

## 三、部门整体支出绩效评价分析

我局整体部门支出绩效评价指标得分96分。

### （一）投入绩效情况分析

投入绩效情况分数15分，实际得分15分。

1、职责明确分数1分，反映部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性，实际得分1分。

2、活动合规性分数 1 分，反映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，实际得分 1 分。

3、活动合理性分数 1 分，反映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，实际得分 1 分。

4、目标覆盖率分数 1 分，部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况，实际得分 1 分。

5、目标管理创新分数 1 分，用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况，实际得分 1 分。

6、财政供养人员控制率分数 3 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，实际得分 3 分。

7、“三公经费”变动率分数 4 分，实际得分 4 分。

8、重点支出安排率分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

## （二）过程绩效情况分析

过程绩效情况分数 55 分，实际得 51 分。

1、预算完成率分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

2、预算调整率分数 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，实际得分 3 分。

3、支付进度率分数 6 分，支付进度率得分，半年进度： $50\% > \text{结果} \geq 40\%$ ，得 1 分，全年进度： $90\% > \text{结果} \geq 85\%$ ，得 2 分，实际得分 3 分。

4、结转结余率分数 3 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，实际得分 3 分。

5、结转结余变动率分数 3 分，部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度，实际得分 3 分。

6、公用经费控制率分数 3 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，实际得分 3 分。

7、“三公经费”控制率分数 3 分，部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度，实际得分 3 分。



8、政府采购执行率分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

9、管理制度健全性分数 2 分，反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。我局已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并已得到有效执行。实际得分 2 分。

10、资金使用合规性分数 9 分，反映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，实际得分 9 分。

11、预决算信息公开性分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

12、基础信息完善性分数 4 分，反映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，实际得分 4 分。

13、管理制度健全性分数 2 分，反映部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。我局已制定资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，在相关资产管理制度有效执行上

还有所欠缺。实际得分 1 分。

14、资产管理完全性分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

15、固定资产利用率分数 3 分，反映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，实际得分 3 分。

16、预算绩效监控管理分数 2 分，反映部门纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门在项目运行中实施绩效管理的水平和程度，实际得分 2 分。

### （三）产出绩效情况分析

产出绩效情况分数 15 分，实际得分 15 分。

1、项目实际完成率分数 4 分，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度，实际得分 4 分。

2、项目质量达标率分数 4 分，反映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，实际得分 4 分。

3、重点工作办结率分数 4 分，反映部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度，实际得分 4 分。

4、部门绩效自评项目占比率分数 3 分，反映部门自评

项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度，实际分数 3 分。

#### （四）效果绩效情况分析

效果绩效情况分数 15 分，实际得分 15 分。

1、监督发现问题分数 2 分，反映我部门有无违规问题资金，实际得 2 分。

2、工作成效分数 5 分，反映我部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效，实际得分 5 分。

3、评价结果应用分数 2 分，反映我部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，实际得分 2 分。

4、结果应用创新分数 1 分，反映我部门在结果应用方面的创新情况，实际得分 1 分。

5、社会公众满意度分数 5 分，通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益，实际分数 5 分。

#### 四、存在问题

通过对 2024 年预算项目进行自评，水利专项资金绩效评价结果总的情况良好。但也存在个别项目工程款未按进度拨付完全等问题，需要单位优化项目前期工作，狠抓时间节点，按期完成建设任务；加快资金支出进度，优化支出结构，做好资金保障工作。



## 五、整改措施

1、完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法及工作保障制度。

2、加强支出管理。通过优化支出结构，编实编细预算，尽快支付资金。

3、规范财务管理。完善财务管理制度，严格审批成效，加强固定资产登记。

4、加强宣传培训调研。加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议，加大宣传力度，提高绩效意识。

## 六、其他需要说明的问题

无

