

部门整体支出绩效评价报告

项 目 名 称： 部门整体支出绩效评价
项目实施单位： 正宁县水务局
评 价 主 体： 正宁县水务局

2024 年 09 月

部门正宁县水务局部门整体支出 绩效评价报告摘要

一、部门基本情况

- （一）部门概况
- （二）部门管理制度
- （三）部门预算资金

二、部门目标

- （一）部门中长期目标
- （二）部门年度重点工作计划
- （三）部门职能及职责
- （四）部门年度工作完成情况
- （五）部门年度绩效目标

三、评价思路

- （一）绩效评价目的、对象和范围
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等
- （三）绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论
- （二）绩效分析

五、存在的问题及原因分析

六、有关建议

正宁县水务局部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况。县水务局内设机构：办公室、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（挂县节约用水办公室、县河长制办公室牌子）、水旱灾害防御股。

机关人员编制 9 名，其中：行政编制 7 名、机关工勤编制 2 名。事业在编 24 人。截止 2023 年底实有职工 62 人，其中行政在职职工 10 名，机关工勤人员 2 名，事业在编 24 人，非在编 25 人，临时聘用人员 1 名。退休 5 人，遗属供养 17 人。

截止 2023 年底资产总计 115,946,830.79 元，其中：其他应收款 901,050.88 元，固定资产净值 1,769,859.13 元，无形资产 2,876,400.00 元，公共基础设施 112,087,449.72 元，待处理财产损益-1,687,928.94 元；负债合计 28,322,254.95 元，其中：应付职工薪酬 901,050.88 元，其他应付款 2,329,488.67 元，长期应付款 25,091,715.40 元；净资产（累计盈余）合计 87,624,575.84 元。

（二）部门管理制度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻县委、县政府工作部署要求，不断强化领导、靠实责任、完善措施、精心谋划，持续高位推动水务事业高质量发展，确保供水

安全、群众满意。财务管理、资产管理、采购管理、合同管理和项目管理等制度健全，严格制度执行，全面完成了全年目标建设任务。

（三）部门预算资金。2023年度财政拨款收、支总计均为9069.72万元。与上年相比，各增加3420.03万元，增长60.53%。主要原因是主要原因是关家川泵站扬水工程及城区供水管网改造项目预算增加。

二、部门目标

（一）部门中长期目标。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会党的二十大精神，全面贯彻县委、县政府工作部署要求，不断强化领导、靠实责任、完善措施、精心谋划，持续高位推动水务事业高质量发展。

（二）部门年度重点工作计划。

一是认真落实党组中心组学习制度，二是计划全面完成永和塬供水关家川泵站扬水和四郎河重点流域水环境综合治理2个续建项目建设任务，争取完成三嘉乡农村供水改造工程、四郎河生态廊道建设等10个项目的可研和初设审批。三是完善山洪灾害监测预警，持续加强与气象、应急等部门沟通衔接，切实做好水情旱情监测预警，更好地保障服务民计民生。四是进一步落实河（湖）长制工作全力维护良好的水生态环境。五是坚持把水资源作为最大的刚性约束，全力巩固提升县域节水型

社会达标创建成果。六是深入开展安全生产专项整治行动，确保供水安全、群众满意。

（三）部门职能及职责。

县水务局主要职责是：贯彻执行国家水利法律法规和省、市、县有关政策规定，组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划、全县主要河流调水的水利规划，按有关规定权限核准、申报、审批全县规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项项目，负责水利工程移民管理工作。统一管理全县水资源（含地表水、地下水），编制全县水资源保护规划，拟定全县节约用水政策，负责全县水库库区水资源监测，承担全县水利工程建设与运行管理工作，指导防治水土流失工作，完成县委、县政府和上级安排的工作任务。

（四）部门年度工作完成情况。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省市县农村工作和水利工作会议精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路，紧扣饮水安全这条主线，坚持党建引领，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全面推进乡村振兴为目标，切实提高项目前期工作质量和机关单位服务效能，全力抓好水利项目建设管理，奋力提升农村供水保障水平，确保资源持续高效节约利用，不断提升灾害防范应对能力，持续改善河湖生态环境面貌和加强质量安全监督管理。

年初预算数 4280.15 万元，其中：基本支出 939.02 万元，项目支出 3341.13 万元；全年预算数 9069.72 万元，其中：基本支出 933.29 万元，项目支出 8136.43 万元；实际支出数 9069.72 万元，其中：基本支出 933.29 万元，项目支出 8136.43 万元。执行率 100%。

牢固树立“项目为王、招商为先、发展为本”理念，扎实做好“促前期”与“储项目”结合文章，积极谋划 2024 年水利项目 19 个，估算总投资 6 亿元。坚持以项目建设为抓手，加快推进年度重点水利项目建设，共组织实施水利项目 9 个，总投资 1.32 亿元，完成投资 1.08 亿元，占总投资的 81.82%；固定资产入库 8680 万元，争取各类资金 9132 万元，全年累计完成新建泵站工程 1 处，埋设各类输配水管道 32.1Km，维修集中供水工程 77 处，新打机井 4 眼，安装物联网水表 4300 套、监测计量设施 22 套等

（五）部门年度绩效目标。

2023 年，县水务局进一步完善绩效评估评价结果挂钩机制，强化绩效管理结果运用，严格财政资金支出管理，牢记过紧日子思想，从严从紧核定行政经费预算，切实把有限的资金用在民生项目最需要的地方。着力强基础、破瓶颈、促服务、提内涵，围绕解决水的问题、抓牢水的工作、做好水的文章，准确研判形势、细化工作举措、主动担当作为、凝心聚力突破，各项工作稳步推进，取得显著成效。

三、评价基本情况

（一）评价目的。为规范和加强正宁县水务局财政资金的使用、人员、项目及其他机关运行管理，最大限度地发挥水土保持事业的只能，提高资金的使用绩效和机关运行管理水平。同时，结合年度工作目标的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题改进措施。

（二）评价对象与范围。按照正宁县水务局设定的2023年部门整体目标申报，对单位机关运行、财务工作、重大决策、履职效果、能力建设等方面的评价工作。

（三）评价依据。

依据2023部门（单位）整体支出绩效目标申报表年度绩效指标各方面要求进行评价。

（五）评价原则、评价方法。

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

（五）绩效评价指标体系。根据查勘外业建设和内业资料，

通过部门管理、履职效果和能力建设三方面进行综合考评评分，确定最终绩效考评等次。

（六）评价人员组成。由本单位主管项目领导带队、办公室、建管股，规划计划股人员对本年度工作进行综合绩效评价。

（七）绩效评价工作过程。

根据部门年度考核各项指标的要求，成立项目绩效评价领导小组，确定绩效评价方法，通过对部门管理、履职效果和能力建设三方面进行现场评价、综合分析，最终撰写评价报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价情况及评价结论。

正宁县水务局2023年部门整体支出绩效评价得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97.5分，绩效评价结果等级为：优。

（二）非现场评价情况分析。

通过内业资料检查，对资金执行、制度执行、各项水保业务进行核查，各项工作任务全面完成。

（三）现场评价情况分析。

通过对正宁县。对永和塬供水关家川泵站扬水工程2023年专项债券项目，2023年产业配套供水项目、2023年中央第

一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，正宁县2023年度山洪灾害维修养护项目进行外业勘察及走访，各项工作均圆满完成。

（四）绩效评价指标分析

1、部门决策情况。正宁县水务局的项目决策依据符合各项管理制度及年度建设计划，并根据实际情况制定年度项目建设计划，决策过程符合各项管理办法。

2、部门管理情况。2023年，我局继续加强目标任务建设和机关运行管理，健全财务管理制度、人员管理和其他制度管理，根据绩效管理办法，对全年预算执行进行绩效管理，基本起构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理机制，促进水土保持工作良性推进，厉行优质高效的工作态度，有效促进财政资金使用和水土保持年度建设任务更好的完成。2023年，我局继续加强目标任务建设和机关运行管理，健全财务管理制度、人员管理和其他制度管理，根据绩效管理办法，对全年预算执行进行绩效管理，基本起构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈”的预算绩效管理机制，完成了年初既定的各项任务目标，按期完成各项支付内容，确保了支付的合理性和资金使用的效益性。

3、部门履职情况。

坚持以项目建设为抓手，加快推进年度重点水利项目建设，

共组织实施水利项目9个，总投资1.32亿元，完成投资1.08亿元，占总投资的81.82%；固定资产入库8680万元，争取各类资金9132万元，全年累计完成新建泵站工程1处，埋设各类输配水管道32.1Km，维修集中供水工程77处，新打机井4眼，安装物联网水表4300套、监测计量设施22套等；组织召开农村供水保障工作专题会议7场次，开展集中排查活动7次。投资1.51亿元，组织实施永和塬关家川泵站扬水工程、城区供水改扩建工程、农村饮水工程维修养护等项目7个，现已竣工投用项目6个，在建的永和塬关家川泵站扬水工程，已完成3.8万m³原水池建设及设备安装工作，建成的城区供水改扩建工程正在试运行。组织维修集中供水工程181处，受理并解决涉水信访问题204起，全县10个乡镇饮水安全问题得到有效保障。

4、部门效益情况。

严守水资源管理“三条红线”，开展集中宣传活动3场次，摆放宣传展板50块，发放宣传资料8000余份（套）、悬挂横幅12条，解答群众咨询问题31条。新发延续取水许可证6套，征收水资源费38.5万元，对开钻的7眼探井，分别在嘉峪川河、支党河和四郎河审批取水点7个。及时下达了2023年取用水计划，大力推广使用节能用水设备。完成了节水行动年度工作任务和22套监测计量设施安装任务，农田灌溉水有效利用系数达到了0.565，发展农业水价综合改革面积0.7万亩。组织开展执法巡

查活动12次，依法对核桃峪煤矿无证取水行为进行立案查处，罚款26万元，限期采取补救措施，现已结案；以全面落实水旱灾害防御责任为重点，督办并整改风险隐患问题14个，争取上级资金100万元，组织实施并完成了山洪灾害防治及维修养护任务，各类雨量站点设备上线率均达到95%以上。全体干部参与的24小时双人双岗值班制度，组建30人抢险应急队伍1支，在庵里水库开展防洪抢险应急演练活动1次。通过移动云MAS和山洪灾害监测预警平台发布预警信息193次、22589条，转移人口337人，全年未发生山洪灾害及水利工程安全事故；扎实推进河湖长制各项工作落实，全面提升水环境、水生态文明建设。制定印发了《正宁县2023年河（湖）长制工作安排意见》等文件，设置、更换二维码河湖长公示牌20面，各级河湖长累计巡河1896次，完成年度巡河任务的100.4%；投资4800万元，组织实施正宁县四郎河重点流域水环境综合治理工程，已完成护岸堤基开挖及土堤填筑9227m，基础砼浇筑7427m，铺设预制块4924m，共计完成投资3398万元，占总投资的70.79%。发现并整改“四乱”问题11处，清理河道内、河岸边垃圾20.6吨

五、存在的问题及原因分析

一是项目推动还不够快，导致部分工程建设进度较为迟缓。二是河湖监管现代化水平不够高，导致个别问题发现还不够及时，巡查没有彻底做到无死角、全覆盖。三是水资源短缺现状

没有改变，季节性缺水、爆管漏水现象时有发生县水务局将认真贯彻落实省市行业主管部门和县委、县政府工作部署要求，认真学习领会党的二十大精神，以优化营商环境为主线，坚持理论联系实际，对照更高标准、更严要求，认真查找工作中的短板和不足，科学分析研判、细化完善措施、凝心聚力突破，全力推进水务工作再上新台阶，再创新佳绩。一是狠抓能力提升。坚持把理论学习摆在各项工作之首，全面更新思维观念，切实将理论学习成果转化为推动水务事业发展的有效举措。二是加快基础设施建设。对谋划项目实行领导包抓责任制，对落地项目及时组建项目专管机构，确保项目稳步推进，效益尽早发挥。三是提升供水保障能力，全力推进“五大”配水网络体系建设，加大项目争取力度，加快工程建设进度，全面优化供水布局，弥补现行供水短板，确保供水安全、群众满意。四是强化水资源管理。严格落实总量强度双控制度，严格地下水管控，加大地下水监督管理力度，从严取水许可监管，提升全社会节水意识。五是做好水旱灾害防御。立足于早防，把灾害风险想在前，把防范工作做在前，密切监视汛情、水情发展变化，科学研判水旱灾害发展趋势，充分发挥水利工程综合减灾作用。六是加强河湖监督管理。深入贯彻绿色发展理念，以河湖长制各项任务落实为目标，以美丽幸福河湖创建为抓手，稳步推进幸福河湖建设，严格水域岸线空间管控，纵深推进“清四乱”常态化规范化。七是提升行业监管水平严格质量监督管理，确

保水利工程建设符合行业质量标准要求，持续深入开展已建蓄水设施和在建水利工程、水库大坝等领域督查检查活动，确保安全隐患及时发现，彻底消除。

六、有关建议

进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。