

正宁县水务局文件

正水发[2023]38号

签发人：彭涛

关于上报正宁县水务局 2023 年整体支出绩效目标 自评报告

县财政局：

根据 2023 年财政资金整体支出绩效管理开展情况要求，我局按照绩效评价有关政策文件，积极开展绩效评价自查工作。现将 2023 年财政整体支出绩效目标自评工作报告如下：

一、正宁县水务局概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

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

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、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

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）当年部门履职总体目标、工作任务

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。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）当年部门年度整体支出绩效目标

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况

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。

（五）当年部门预算及执行情况

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%。

二、部门整体支出绩效实际情况

按照完成情况对履职情况确定总分为 100 分，实际得分 97.5 分。

（一）履职完成情况。

从年度总体目标来看，我局较好的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。

（二）履职效果情况。

按照完成情况对履职效果确定分值为 90 分，实际得分 88.5 分。

1. 预算执行和资产管理方面，实际完成值 100%，分值

20 分，得分 19 分。

(1)年度资金预算执行和资金投入：全年预算数 9069.72 万元，实际支出数 9069.72 万元，指标值 $\leq$ 100%，执行率 100%。分值 14 分，得分 14 分。

(2)财务管理：财务管理制度健全性，资金使用规范性，政府采购规范性，资产管理规范性，指标值健全，完成率 100%。分值 2 分，得分 2 分。

(3)人员管理：

在职人员控制率，指标值=100%，完成率 100%。分值 1 分，得分 1 分。

(4)重点工作管理：

重点工作制度健全性，指标值健全，完成率 100%。分值 1 分，得分 0.5 分。

(5)采购和资产管理

政府采购和资产管理规范性，指标值规范，完成率 100%和 88%。分值 2 分，得分 1.5 分。

2. 在社会效益方面，分值 30 分，得分 29.5 分。

(1)牢固树立“项目为王、招商为先、发展为要”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。分值 5 分，得分 4.5 分。

(2)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。分值 7 分，得分 7 分。

(3) 树牢饮水安全底线思维。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。全年共检测水样 290 份，其中：集中式供水工程水样 240 份、分散式小电井工程水样 50 份，达标率均为 100%。分值 6 分，得分 6 分。

(4) 狠抓质量安全工作落实。组织召开质量安全各类会议 18 次。对 6 个供水工程运行管理单位、2 处续建工程、4 处新建工程和全县所有蓄水设施进行全方位、无死角监督检查，开展质量与安全检查活动 44 次，发现并整改隐患问题 21 处。分值 6 分，得分 6 分。

(5) 组织开展主题教育集体学习会 34 次，主题教育专题党课 1 次，交流研讨 28 人次，学习心得分享 14 人次，学身边榜样活动 1 次，完成调研课题 6 个。开展读书分享活动 10 次 29 人，举办业务讲座 19 场次、组织岗位大练兵活动 5

次。优化营商环境公共服务获得用水 18 项三级指标，梳理并帮助企业解决发展制约问题 2 个。对接企业 3 个，解决落地项目用水问题 4 起。分值 6 分，得分 6 分。

3. 在经济效益方面，分值 20 分，得分 20 分。

(1) 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。分值 10 分，得分 10 分。

(2) 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。分值 10 分，得分 10 分。

4. 在生态效益方面，分值 20 分，得分 20 分。

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。分值 20 分，得分 20 分。

（三）社会满意度及可持续性影响，分值 10 分，得分 9 分。

受益群众的满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 3.5 分，得分 3 分；预防突发事件满意度年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 85%，分值 3 分，得分 3 分；其他服务对象满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%，分值 3.5 分，得分 3 分。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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。

（二）改进的方向和具体措施

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，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。



正宁县水务局

2023年3月7日印发

(共印5份)

2023 年度水务局整体支出绩效自评表

单位名称	正宁县水务局						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	4280.15	9069.72	9069.72	100	10	10
	其中：基本支出	939.02	933.29	933.29	100	-	
	项目支出	3341.13	8136.43	8136.43	100	-	

年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	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管理。			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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行及部门管理指标	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	3	3	
		项目支出预算执行率	=85%	100%	3	3	
		“三公经费”控制率	=100%	100%	2	2	
		结转结余变动率	≤0%	0%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	88%	2	1	资产管理不完善，继续加强资产管理

	人员管理	在职人员控制率	=100%	100%	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	88%	1	1	
履职效果	部门履职效果情况	谋划 2024 年水利项目	>=19 个	6 亿元	5	4.5	
		推进年度重点水利项目建设	>=9 个	1.08 亿元	4	4	
		固定资产入库	新建泵站工程 1 处，埋设管道 32.1Km，新打机井 4 眼，安装水表 4300 套	8680 万元	3	3	
		农村供水保障工作专题会议	>=7 次	7 次	1	1	
		开展集中排查活动	>=7 次	7 次	1	1	
		投资 1.51 亿元，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 1 个正在试运行	1	1	
		组织维修集中供水工程	>=181 处	181 处	1	1	
		受理并解决涉水信访问题，	及时解决	204 起	1	1	
		检测水样	290 份	完成	1	1	
		召开质量安全各类会议	>=18 次	18 次	1	1	
		监督检查供水工程运行项目	>=12 处	12 处	1	1	
		开展质量与安全检查活动	>=44 次	44 次	1.5	1.5	
		发现并整改隐患问题	21 处	及时整改	1.5	1.5	
		交流研讨次	>=28 人次	28 人次	1	1	
		学习心得分享	>=14 人次	14 人次	1	1	
		完成调研课题	>=6 个	6 个	0.5	0.5	

		开展读书分享活动	≥10 次 29 人	10 次 29 人	0.5	0.5	
		举办业务讲座	≥19 场次	19 场次	0.5	0.5	
		组织岗位大练兵活动	≥5 次	5 次	0.5	0.5	
		优化营商环境公共服务 获得用水三级指标	≥18 项	18 项	0.5	0.5	
		梳理并帮助企业解决发 展制约问题	≥2 个	2 个	0.5	0.5	
		对接企业	≥3 个	3 个	0.5	0.5	
		解决落地项目用水问题	≥4 起	4 起	0.5	0.5	
		开展集中宣传活动	≥3 场次	3 场次	0.5	0.5	
		摆放宣传展板	≥50 块	50 块	0.5	0.5	
		发放宣传资料	8000 余份 (套)	8000 余份 (套)	1	1	
		悬挂横幅	12 条	12 条	0.5	0.5	
		解答群众咨询问题	≥31 条	31 条	1	1	
		新发延续取水许可证	≥6 套	6 套	0.5	0.5	
		征收水资源费	≥38.5 万 元	38.5 万元	1	1	
		对开钻的探井审批取水 点	≥7 个	7 个	1	1	
		农田灌溉水有效利用系 数达到了	=0.565	0.565	1	1	
		发展农业水价综合改革 面积	≥0.7 万 亩	0.7 万亩	1	1	
		组织开展执法巡查活动	≥12 次	12 次	1	1	
		依法对无证取水行为进 行	立案查处	现已结案	1	1	
	能力建设 指标	督办并整改风险隐患问 题 14 个	=100%	14 个	2	2	
		争取资金实施山洪灾害 防治及维修养护任务	100 万元	100 万元	1	1	
		各类雨量站点设备上 线率均达到 95% 以上	≥95%	95%	2	2	

		全体干部参与的24小时 双人双岗值班制度	全员参与	全员参与	1	1	
		组建30人抢险应急队伍	>=1 支	1 支	1	1	
		在庵里水库开展防洪抢 险应急演练活动	>=1 次	1 次	1	1	
		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	193 次、 22589 条	2	2	
		制定印发了《正宁县 2023 年河（湖）长制工 作安排意见》等文件	1 部	1 部	4	4	
		设置、更换二维码河湖 长公示牌	20 面	20 面	3	3	
		各级河湖长累计巡河 1896 次	>=100%	100.4%	4	4	
		实施正宁县四郎河重点 流域水环境综合治理工 程	年 内>=70%	70.79%	3	3	
		整改“四乱”问题，	11 处	11 处	3	3	
		清理河道内、河岸边垃 圾	20.6 吨	20.6 吨	3	3	
服务对象满意度	服务对象满意度	受益群众的满意度	≥95%	95%	3.5	3	
		预防突发事件满意度	>=85%	85%	3	3	
		其他服务对象满意度	≥95%	95%	3.5	3	
合计					100	97.5	优秀
其他需要说明的问题：无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。