

## 附件 4

# 赵县水利局部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县水利局部门 2023 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1. 主要职能。

（一）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策，组织编制全县水资源战略规划、主要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施水利工程建设有关制度，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织

对地下水实施监测，发布水资源信息，按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(五)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流的治理、开发和保护。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。

(八)负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

(九)负责指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十)承担城区及附近村企事业单位、工商户、机关等和居民生活用水，满足用水需要，保障用水安全。

(十一)负责涉水违法事件的查处，水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

(十二)组织开展水利行业质量监督工作、监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进和科技推广，开展水利交流与合作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构情况。

独立核算单位 1 个，独立编制机构数 3 个。

3. 人员情况。

在职 33 人，财政拨款退休转至社保发放人员 79 人，经费自理退休人员 72 人。

(二) 部门收支预决算情况

本年收入 11950.77 万元，年初预算数为 11395.88 万元，增加 39.75%。调整年初预算收入为 11950.77 万元。

本年支出 11950.77 万元，年初预算数为 11395.88 万元，增加 39.75%。调整年初预算支出为 11950.77 万元。

财政拨款收入 11950.77 万元，其中一般公用预算财政拨款收入 4824.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7126.67 万元。基本支出 809.48 万元，项目支出 11141.29 万元；财政拨款支出 11950.77 万元，其中一般公用预算财政拨款收入 4824.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 7126.67 万元。基本支出 809.48 万元，项目支出 11141.29 万元。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

及时组织各预算项目的全面收集、系统整理了预算项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值或实现程度。将绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目绩效自评得分。

## 二、自评工作开展情况

(一) 自评的组织工作

单位成立了绩效自评工作小组，自评工作专人负责，项目

评价资料完整。

## （二）自评的方法和过程

对 2023 年度经费的使用情况，绩效目标进行了逐项检查。

## 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

### （一）总体绩效目标实现情况

我单位严格遵守《会计法》《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项预算资金，确保了我公司预算管理的成效，全年预算支出整体受控。并对各类专项资金分配、预算编制、财务审批、资产管理、经济合同管理及项目招投标等工作，制定了规范操作流程。

### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位共完成支付率 100% 的项目有：30 个；完成支付率 74.38 的项目 1 个；完成 76.39 的项目 1 个；完成 46.37 的项目 1 个；完成 34.23 的项目 1 个；完成 33 的项目为 1 个；完成 7.28 的项目 1 个；分别为：

1、地下水超采综合治理农村生活用水置换项目资金；完成 100%。

2、地下水超采综合治理农村生活用水置换项目资金，完成 100%。

3、赵县县域节水型社会达标建设项目（2021[130]号），完成 100%。

4、协助征收水资源税人员经费，完成 100%。

5 河道保洁员补贴，完成 100%。

6、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

7、提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金（冀财农[2022]134 号），完成 100%。

8、下达 2020 年中央水利发展资金（农村生活水源置换），完成 100%。

9、赵县城区供水管网及水表升级改造改造工程，完成 100%。

10、赵县农村饮水管网改造升级二期工程，完成 100%。

11、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

12、赵县 2021-2022 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

13、2019 年度地下水超采综合治理农村生活水源置换项目（冀财农[2019]52 号），完成 100%。

14、2022 年中央财政补助农村饮用水工程维修养护项目资金（冀财农[2021]130 号），完成 100%。

15、2022 年县域节水型社会达标建设补助资金 冀财农【2021】130 号，完成 100%。

16、关于提前下达 2023 年市级水利发展资金 村级河长巡河护河补助资金（石财农[2022]105 号），完成 100%。

17、赵县 2022 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130 号，完成 100%。

18、赵县 2022 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项

目资金（农民工工资）冀财农【2021】130号，完成100%。

19、水厂办理不动产相关费用，完成100%。

20、防汛资金，完成100%。

21、关于下达2023年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（防灾救灾第八批）的通知冀财农【2023】118号，完成100%。

22、赵县2021-2022年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目资金冀财农【2021】130号，完成100%。

23、2022年地下水超采综合治理专项资金冀财农【2022】53号，完成100%。

24、赵县2022年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130号211.025876万，完成100%。

25、南水北调水费，完成100%。

26、南水北调水费，完成100%。

27、南水北调水费，完成100%。

28、赵县2022年都地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目资金冀财农【2021】130号，完成100%。

29、2022年度省级地下水超采综合治理专项资金冀财农【2022】13号，完成100%。

30、水利项目县级配套，完成100%。

31、提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修）冀财农[2022]141号，完成支付率74.38%。

32、赵县供水及智慧水务建设工程，完成支付率76.39%。

33、提前下达2023年中央水利发展资金（补水河道整治）冀财农[2022]141号，完成支付率46.37%。

34、提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知（冀财农[2022]152 号），完成支付率 34.23%。

35、提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知（农业灌溉水源置换）冀财农[2022]141 号，完成支付率 33%。

36、提前下达 2023 年市级水利发展资金预算指标 江水置换市级配套资金，完成支付率 7.28%。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分  $\geq 85$  分为优秀； $75 \leq$  得分  $< 85$  分为良好； $60 \leq$  得分  $< 75$  分为一般；得分  $< 60$  分为较差。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

无

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

#### 六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

|     |            |
|-----|------------|
| 尹 浩 | 赵县水利局局长    |
| 王力强 | 赵县水利局副局长   |
| 张宏坤 | 赵县水利局财务负责人 |