

新郑市水利局

2022 年整体绩效自评报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据新郑市财政局关于开展 2022 年预算绩效自评工作的通知要求，新郑市水利局对 2022 年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门年度总目标及主要任务。

我部门 2022 年度总体目标：

1 重大项目建设加快推进。开工建设南水北调中线观音寺调蓄工程、暖泉河生态水系、老观寨水库区域生态修复、莲河、潮河湿地建设等工程，全面完成农村饮水安全巩固提升、打赢农村饮水安全脱贫攻坚战项目、辛店孙河塘坝、杜楼水库溢洪道桥拆除重建等工程建设任务，加快实施四水同治，掀起新一轮水利建设高潮。

2 河湖长制工作机制不断健全。围绕不断提升河湖管护水平，进一步健全完善河湖长巡河履责、问题发现解决、河湖综合整治、督查考核奖惩等工作机制，持续深化拓展河湖“清四乱”、“三污一净”等专项整治活动，河湖长制全面落实见效，河湖生态环境显著改善提升，管水治水护水常态长效。

3 水资源节约集约利用水平显著提升。以水定需、量水而行的节水优先理念进一步树牢，《新郑市节水行动实施方案》编制完成，水资源消耗总量和强度“双控”扎实推进，节水型

社会建设深入推进，水资源供配水格局进一步优化。

4 防洪保安和抗旱减灾能力不断增强。防汛抗旱各项责任制严格落实，防洪排涝和抗旱减灾工程体系不断健全，水旱灾害防御扎实有效。农村饮水安全巩固提升工程全面建成，工程管护规范加强，群众用水全面保障。

5 党的建设和行业能力建设全面加强。全面从严治党主体责任压紧抓实、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设和反腐败工作不断加强、深入推进，“四风”整治持续加压、力度不减，意识形态工作思想重视、责任落实，领导班子和干部队伍建设常抓不懈、不断强化，文明创建、信访稳定、安全生产、扫黑除恶、城乡考评、平安建设、依法行政、保密统战、信息公开等其他工作统筹协调、同步推进，各项重点工作奋勇争先、走在前列。

我部门 2022 年度主要任务：

- 1、水利工程项目；
- 2、水利工程运行与维护项目；
- 3、水土保持项目；
- 4、水资源节约管理与保护项目；
- 5、防汛项目；
- 6、农村水利项目；
- 7、江河湖库水系综合整治项目；
- 8、农村人畜饮水项目；
- 9、其他水利支出项目；
- 10、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出工程。

（二）2022 年度整体绩效目标、绩效指标设定情况。

2022 年度，我单位结合具体工作职责和工作任务，从预算执行、履职效能、管理效率、运行成本、服务对象满意度和可持续性发展能力等六个方面设定相应的绩效指标，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值，具体绩效目标及指标设定情况如下：

1、预算执行率指标。设定预算资金执行率指标及指标值。

2、履职效能指标。设定工作目标管理情况、整体工作完成、重点工作履行和部门目标实现四个指标。工作目标管理情况设定目标依据充分性、工作目标合理性、目标管理有效性三个指标及指标值；整体工作完成设定总体工作完成率和牵头单位工作完成率两个指标及指标值；重点工作履行设定重点工作计划完成率指标及指标值；部门目标实现设定年度工作目标实现率指标及指标值。

3、管理效率指标。设定预算管理、收支管理、财务管理、资产管理、基础管理五个指标。预算管理设定预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余变动率、部门决算编报质量、项目库管理完整性、国库集中支付合规性指标及指标值；收支管理设定收入管理规范性和支出管理规范性指标及指标值；财务管理设定财务管理制度的完备性、银行账号管理规范性、政府采购执行率、内控制度有效性指标及指标值；资产管理设定资产管理规范性

和部门固定资产利用率指标及指标值；基础管理设定信息化建设成效和管理制度建设成效指标及指标值。

4、运行成本指标。设定成本控制成效指标。成本控制成效设定在职人员经费变动率、离退休人员经费变动率、人均公用经费变动率、三公经费变动率、厉行节约支出变动率、总体成本节约率指标及指标值。

5、服务满意指标。设定服务对象满意、利益相关方满意、监督部门满意指标。服务对象满意设定群众满意度、对口部门满意度指标及指标值。

6、可持续性指标。设定创新能力和人才支撑 2 个指标。创新能力设定重点创新事项指标及指标值；人才支撑设定培训计划执行率和高级支撑人才比重指标及指标值。

二、绩效自评工作开展情况

为推进绩效管理工作健康有序开展，我单位召开了相关人员会议，安排部署预算绩效评价工作，明确了由分管副主任专门负责此项工作，组织、协调和督促工程科和财审科落实此项具体工作。规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循、有序展开。

三、综合评价结论

一是绩效理念逐步树立。通过几年的绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识

明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

二是支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

评价结论：自评得分 97.57 分，其中预算执行情况 8.05 分，工作目标管理 3 分、预算和财务管理 16.52 分、绩效管理 10 分、重点工作任务完成 10 分、履职目标实现 15 分、履职效益 25 分、满意度 10 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

根据预算批复 2022 年财政拨款资金收入 27246.83 万元，预算调整财政拨款资金 35155.38 万元，财政拨款资金全年预算执行数 23672.61 万元，其中基本支出 4013.5 万元，项目支出 19659.11 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 履职效能情况分析

从履职效能来看，我单位基本完成 2022 年度工作目标、整体工作、重点工作履行和部门目标任务相关指标。整体工作分项总体工作完成率因部分项目未完成扣 1 分。

2. 管理效率情况分析

从管理效率来看，我单位基本完成了预算管理、收支管理、财务管理、资产管理等相关指标。结转结余增加，扣 1 分；预算调整率因上半年项目支出缓慢，部分预算资金被收回，扣 1 分。

3. 运行成本控制情况分析

2022 年度我单位完成了运行成本控制指标，情况良好，扣 1 分。

4. 服务满意度指标完成情况分析

服务对象满意。

5. 可持续性影响情况分析

可持续性指标未完成。人才支撑分项因无高级职称人才比重扣 1 分。

五、发现的主要问题和改进措施

1、存在的主要问题

部门对绩效评价工作的认识不足，重视不够。项目建设进度不均衡，因财政资金问题，导致建设项目支出进展缓慢，影响预算执行进度。

2、下一步改进措施

加强预算绩效管理。进一步加强预算资金管理，加大对

预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

把绩效自评结果与预算安排相结合，优化支出结构。加大绩效信息向社会公开力度，我单位将通过政务公开网公布预算绩效管理相关信息，把年度预算绩效自评报告进行公开公示，接受公众监督，强化对财政资金支出的监控，增强公共财政支出的公正性和透明性。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1、全面加强绩效管理工作。设置科学、合理的绩效目标是基础，加大绩效监控室保证，开展绩效自评工作是关键，通过系统的绩效自评工作，进一步发现绩效工作中存在的问题，总结经验，汲取教训，提高绩效管理工作水平。

2、加强绩效评价结果的应用。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

附件：部门整体绩效自评表

新郑市水利局

2023年6月10日

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年06月							
部门（单位）名称		新郑市水利局					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	27246.83	41632.22	30149.45	10	72.42 %	8.05
	资金来源：（1）财政拨款	27246.83	35155.38	23672.61	-	67.34 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	6476.84	6476.84	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 重大项目建设加快推进 2. 河湖长制工作机制不断健全 3. 水资源节约集约利用水平显著提升 4. 防洪保安和抗旱减灾能力不断增强 5. 党的建设和行业能力建设全面加强			1. 完成重大项目建设加快推进 2. 河湖长制工作机制不断健全 3. 水资源节约集约利用水平显著提升 4. 防洪保安和抗旱减灾能力不断增强 5. 党的建设和行业能力建设全面加强			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
重大项目建设加快推进		开工建设南水北调中线观音寺调蓄工程、水库河道灾后重建、小型水库安全运行项目等工程，全面完成老观寨水库区域生态修复、水利安全生产专项整治、水利安全生产专项整治、围绕不断提升河湖管护水平，进一步健全完善河湖长巡河履职、问题发现解决、河湖综合整治、督查考核奖惩等工作机制，持续深化河湖管护“四化”建设，不断提升河湖管护水平。		已完成			
河湖长制工作机制不断健全		以水定需、量水而行的节水优先理念进一步树牢，《新郑市节水行动实施方案》编制完成，水资源消耗总量和强度“双控”目标实现，节水型社会建设深入推进，节水型单位创建取得成效，防汛抗旱责任制严格落实，防汛排涝和抗旱减灾工程体系不断健全，水旱灾害防御扎实有效，农村饮水安全巩固提升工程扎实推进，河湖管护水平持续提升，河湖长制工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全。		已完成			
水资源节约集约利用水平显著提升		以水定需、量水而行的节水优先理念进一步树牢，《新郑市节水行动实施方案》编制完成，水资源消耗总量和强度“双控”目标实现，节水型社会建设深入推进，节水型单位创建取得成效，防汛抗旱责任制严格落实，防汛排涝和抗旱减灾工程体系不断健全，水旱灾害防御扎实有效，农村饮水安全巩固提升工程扎实推进，河湖管护水平持续提升，河湖长制工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全。		已完成			
防洪保安和抗旱减灾能力不断增强		以水定需、量水而行的节水优先理念进一步树牢，《新郑市节水行动实施方案》编制完成，水资源消耗总量和强度“双控”目标实现，节水型社会建设深入推进，节水型单位创建取得成效，防汛抗旱责任制严格落实，防汛排涝和抗旱减灾工程体系不断健全，水旱灾害防御扎实有效，农村饮水安全巩固提升工程扎实推进，河湖管护水平持续提升，河湖长制工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全。		已完成			
党的建设和行业能力建设全面加强		全面从严治党主体责任压紧抓实、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全，党风廉政建设、履行到位，党建工作基础牢固、机制健全。		已完成			
绩效指标							
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	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00
		预算执行率	≥95%	72.42%	2	1.52	-23.77
		预算调整率	≤20%	6%	1	1	0.00
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤5%	3%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00
	履职目标实现	年度工作目标实现率	见效	100%	15	15	0.00
效益指标	履职效益	年度绩效目标完成情况	≥90%	100%	25	25	0.00
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00
总分					100	97.57	