|  |
| --- |
| 预算部门整体绩效自评报告  （2022年度）  评价方式： ☑ 直接组织评价 □委托评价 |

部门名称： 遵化市水利局

联系电话： 0315-5200802

填报日期： 2023年5月18日

遵化市财政局编制

附件1：

部门整体绩效评价报告

一、部门整体概况

本部门2022年度申请预算资金6104.42573万元，实际支出 5666.45327万元，预算执行率93%。其中：专项项目21个，金额合计5666.45327万元，实际支出5666.45327万元，执行率为100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况：

为了深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢固树立高质量发展理念，抢抓水利发展新机遇，以加强水利基础设施建设、保障经济社会发展用水需求、不断满足人民日益增长的美好生活需要为重点，以全面推进河长制工作落实，提升河库生态环境质量为抓手，以深化水利改革、完善水治理体系为动力，依法治水，科学管水，努力实现各项水利事业新跨越,为推进美丽遵化、书香遵化、实现高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：计划采取社会资本方投资PPP模式实施沙河水环境综合治理PPP开发项目，突出抓好重点水利工程项目建设。

部门整体支出绩效指标情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 符合 | 值 | 单位文字描 述 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 产出 指标 | 数量指标 | 水利建设正常运转率，提升项目完成率 | 水利建设正常运转率，提升项目完成率 | 依据年初工作安排确定评（扣）  分标准 | ≥ | 95 | %，项目完成率 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 质量指标 | 保障职工人员工资、保险等各项福利发放率 | 保障职工人员工资、保险等各项福利发放率 | 依据年初工作安  排确定评（扣）  分标准 | ≥ | 95 | %，职工人员工资、保险等各项福利发放率 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 时效指标 | 水利项目维修设备使用率（%） | 水利项目维修设备使用率（%） | 依据年初工作安排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，项目维修设备使用率 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 依据年初工作安  排确定评（扣）  分标准 | ≥ | 95 | %，预算资金完成率 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 效益 指标 | 经济效 益指标 | 提高群众保护河道的意识，度汛期进行紧急排水。 | 提高群众保护河道的意识，度汛期进行紧急排水。 | 依据年初工作安  排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，提高群众保护河道的意识 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 社会效 益指标 | 通过水利建设管护工程有效实施 | 通过水利建设管护工程有效实施 | 依据年初工作安排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，管护工程有效实施率 | 2022年部门预算编制相关依据 |
| 生态效 益指标 | 水生态环境改善情况（%） | 水生态环境改善情况（%） | 依据年初工作安排确定评（扣）  分标准 | ≥ | 95 | %，水生态环境改善情况 | 2022年部门预算编制相关依据 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续影响指标 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 实现水资源采补平衡，水生态系统持续改善 | 依据年初工作安排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，水生态系统持续改善 | 2022 年部门预算编制相关依据 |
| 满意  度指  标 | 服务对 象满意 度指标 | 当地群众满意度 | 当地群众满意度 | 依据年初工作安排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，当地群众满意度% | 2022 年部门预算编制相关依据 |
| 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 依据年初工作安排确定评（扣）分标准 | ≥ | 95 | %，群众满意度% | 2022 年部门预算编制相  关依据 |

三、绩效评价组织情况：

本次绩效评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额5666.45327万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

（一）遵化市2018年度地下水高效节水灌溉奖补资金项目

绩效目标： 2018年度地下水高效节水灌溉奖补资金项目完成建设内容：建设高效节水灌溉面积4495亩，其中管灌3945亩，小管出流550亩。项目共完成更新机井21眼，封填、存机井21眼，配套水泵31台，安装计量设施30台套，其中智能控制柜20套，水表10个；铺设de110PVC-U管2.0948万米，de90PVC-U管0.042万米，DN80防腐焊管（4mm）1.0814万米，DN50防腐焊管（3.75mm）0.1318万米，de110PE管0.8279万米，de90PE管0.4292万米；新建蓄水池2座。

绩效指标：对工程总体建设情况、年度预算执行情况、投资完成情况、资金使用情况、已完工项目办理竣工财务决算审核、批复手续，办理完成资产移交手续及结余资金处理等情况进行了详细的自查，自查结果为群众满意度≥95%。

（二）2022年省级水利发展资金预算的通知（水土保持）项目

绩效目标：规划将为遵化市开展水土流失防治，维护生态系统、保障饮水安全、改善人居环境、推动农村发展、规范生产建设行为，提升广大人民群众的水土保持意识。

绩效指标：提升建设生态文明技术支撑和保障率≥95%。

（三）水土保持规划编制工作项目

绩效目标：规划将为遵化市开展水土流失防治，维护生态系统、保障饮水安全、改善人居环境、推动农村发展、规范生产建设行为，提升广大人民群众的水土保持意识。

绩效指标：提升建设生态文明技术支撑和保障率≥95。

（四）村级河长巡河补助项目

绩效目标：此项目的开展调动村级河长巡河履职积极性，改善河长重视不够、工作力度不够、存在履职不到位问题，形成人人关爱保护河库的良好氛围。

绩效指标：要求村级河长按时巡河，并全年巡河率≥95%。

（五）沙河干流张七各庄至南阁老湾河道治理工程项目

绩效目标：对河道险工段和两岸靠近房屋的陡坎、冲沟处进行护砌，确保行洪畅通，满足防洪要求。

绩效指标：河道治理工程指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

（六）遵化市般若院水库灌区2019年度节水配套改造项目

绩效目标： 工程包括东干渠渠道改造衬砌6.22km，拆除重建，改造建筑物19处。本项目可新增农产品生产能力197.5万kg，新增农业产值442.5万元。项目实施后，般若院灌区渠系水利用系数由原来的0.49提高到0.56.般若院灌区改善灌溉面积2万亩，年增节水能力176万m³。

绩效指标：遵化市般若院水库灌区2019年度节水配套改造项目执法经费的预算，按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。财政项目支出严格按照预算执行，未突破预算。组织20位村民对本项目建设的满意度情况进行调查，20位受益群众的满意度全部为100%。

（七）农村饮水安全水质检测经费项目

绩效目标：为遵化市农村饮用水水质检测，对我市农村饮水工程“末梢水”进行检测。通过对我市农村饮水工程“末梢水”检测，能更好的保障农村饮水安全

绩效指标：通过对我市农村饮水工程“末梢水”检测，能更好的保障农村饮水安全，保障人民群众的生产生活，水环境质量改善提升率≥95%。

（八）沙河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及40万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带。

绩效指标：发挥沙河河道运行项目河道行洪能力及综合治理保障，人居水环境质量改善提升率≥95%。

（九）小河河道运行管理费项目

绩效目标：通过对河道治理工程及14万平方米的蓄水水面的管护，有效改善城区人居和生态环境，提升城市品位，使东沙河成为集防汛行洪、自然生态、娱乐休闲等功能于一体的生态景观带，达到设计行洪标准，保证行洪安全。

绩效指标：完成年度小河河道水体水面的保洁任务，河道水面保洁任务完成及时率≥95%。

（十）遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污项目

绩效目标：该项目绩效目标为消除运营范围内污水染源、杜绝污染源入河、让河流清澈、恢复河流生态。

绩效指标：截污治污工程治理指标及群众满意度指标的提升率≥95%。

（十一）引滦水源地保护工程项目

绩效目标：该项目的顺利开展改善了沙河水环境质量，达到环境功能区划要求，改善周边群众的生产生活环境。

绩效指标：工程实施后改善沙河水平口延线用水比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

（十二）山洪灾害预警系统维护项目

绩效目标：该项目确保山洪灾害预警系统正常运行，在发生暴雨洪水前及时向有可能受灾区群众发布预警广播，提醒群众避险转移，保障山洪易发区人民群众生命财产安全。

绩效指标：实施减少山洪威胁，保障人民的生活安全长治久安提升比率≥95%。

（十三）于桥库区围埝防护工程维护费项目

绩效目标：维修养护库区围埝及各管理站工程机电设备、防护设施；定时对管理站上游清淤。

绩效指标：对防洪围埝的日常维护、维修及管理提升率≥95%。

（十四）遵化市智慧水利监测监控平台项目

绩效目标：对汛期水库蓄水河道行洪情况进行智能化预警和管控，通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管，确保在洪涝灾害发生前能及时预警，最大程度保障人民群众生命财产安全。

绩效指标：通过智慧水利监测监控平台对水库、河道进行远程监管提升比率≥95%。

（十五）全市中小水库管护经费项目

绩效目标：通过对水库水面垃圾的清理，有力保障水库水体水质质量及行洪建筑设备的安全运行，更好的保障工作人员安全越冬；同时提高水库周边环境，为群众提供良好的生产生活环境。

绩效指标：通过管护，改善生态环境，提高当地群众的生产生活环境比率≥95%。

（十六）水利局本级以前年度工程欠款及新启动资金项目

绩效目标：项目的实施指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市主要河道、水库及其岸线的管理和治理；负责组织具有控制性的或跨镇、乡流域的重要水利工程建设与运行管理。

绩效指标：完善水利基础设施，提高土地生产率，为项目区实现优质、高产、高效的水利发展奠定基础，促进水利结构的调整，人居环境得到有效改善，保障群众用水安全提升率≥95%。

**（十七）**河长制工作经费项目

绩效目标：该项目巡查河道环境、河道水质、河道污水排入情况、两岸垃圾清理等方面确保巡河工作不走过场，更要加大河道环境保护的宣传力度，号召广大居民参与到河道治理工作中来，共同来维护辖区美好人居环境。

绩效指标：实施共同维护辖区美好人居环境，保障人民的生活安全长治久安提升比率≥95%。

（十八）冀财农（2019）134号河北省财政厅关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金项目

绩效目标：移民村项目的顺利开展能够及时保障移民村后期扶持建设，保障提升移民户生活水平。

绩效指标：工程实施后可改善移民项目村建设，项目的比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

（十九）冀财农（2020）74号河北省财政厅关于下达2020年中央水库移民扶持基金项目

绩效目标：移民村项目的顺利开展能够及时保障移民村后期扶持建设，保障提升移民户生活水平。

绩效指标：工程实施后可改善移民项目村建设，项目的比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

（二十）2021年到期项目占地分期补偿款-龙门口水库续建工程占地补偿款项目

绩效目标：按照《龙门口水库续建工程占地补偿协议书》约定，2015年工程占地补偿标准调整。根据物价局提供的2014年10月1日中等小麦价格1.3元/市斤计算，2015年至2024年工程占地补偿标准调整为：可耕地每亩784元/年，非耕地每亩313元/年。落实占地补偿款发放到位。

绩效指标：为保障群众的切身利益，将占地补偿资金按时发放到位。

（二十一）冀财农（2021）122号 提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金

绩效目标：移民村项目的顺利开展能够及时保障移民村后期扶持建设，保障提升移民户生活水平。

绩效指标：工程实施后可改善移民项目村建设，项目的比率及群众满意度指标的提升率≥95%。

五、存在的问题

无

六、相关建议

无

附件：2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年绩效评价信息汇总表 | | | | | | |
|  |  | 注：含一般公共预算和政府性基金项目 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 | 备注 |
| 合计 | | | 6104.42573 | 5666.45327 |  |  |
| 1 | 遵化市水利局 | 2018年度地下水高效节水灌溉奖补资金项目 | 0 | 50 | 100 |  |
| 2 | 遵化市水利局 | 2022年省级水利发展资金预算的通知（水土保持） | 0 | 4.23 | 100 |  |
| 3 | 遵化市水利局 | 水土保持规划编制工作项目 | 0 | 5 | 100 |  |
| 4 | 遵化市水利局 | 村级河长巡河补助项目 | 53 | 52 | 100 |  |
| 5 | 遵化市水利局 | 沙河干流张七各庄至南阁老湾河道治理工程项目 | 0 | 100 | 100 |  |
| 6 | 遵化市水利局 | 遵化市般若院水库灌区2019年度节水配套 改造项目 | 0 | 117 | 100 |  |
| 7 | 遵化市水利局 | 农村饮水安全水质检测经费项目 | 0 | 29.91 | 100 |  |
| 8 | 遵化市水利局 | 沙河河道运行管理费项目 | 40 | 19.2 | 100 |  |
| 9 | 遵化市水利局 | 小河河道运行管理费项目 | 40 | 19.2 | 100 |  |
| 10 | 遵化市水利局 | 遵化市沙河水环境综合治理PPP项目截污治污项目 | 1256 | 1116.29 | 100 |  |
| 11 | 遵化市水利局 | 引滦水源地保护工程项目 | 3462 | 3077.7 | 100 |  |
| 12 | 遵化市水利局 | 山洪灾害预警系统维护项目 | 19.5 | 19.5 | 100 |  |
| 13 | 遵化市水利局 | 于桥库区围埝防护工程维护费项目 | 7 | 3.356811 | 100 |  |
| 14 | 遵化市水利局 | 遵化市智慧水利监测监控平台项目 | 73.36 | 73 | 100 |  |
| 15 | 遵化市水利局 | 全市中小水库管护经费项目 | 160 | 76.8 | 100 |  |
| 16 | 遵化市水利局 | 水利局本级以前年度工程欠款及新启动资金项目 | 0 | 132.2625 | 100 |  |
| 17 | 遵化市水利局 | 河长制工作经费项目 | 9 | 4.32 | 100 |  |
| 18 | 遵化市水利局 | 冀财农（2019）134号河北省财政厅关于提前下达2020年中央水库移民扶持基金 | 0 | 9.862059 | 100 |  |
| 19 | 遵化市水利局 | 冀财农（2020）74号河北省财政厅关于下达2020年中央水库移民扶持基金 | 0 | 19.893 | 100 |  |
| 20 | 遵化市水利局 | 2021年到期项目占地分期补偿款-龙门口水库续建工程占地补偿款项目 | 227.2513 | 227.2513 | 100 |  |
| 21 | 遵化市水利局 | 冀财农（2021）122号 提前下达中央2022年大中型水库移民后期扶持资金 | 0 | 509.6776 | 100 |  |
| 22 | 遵化市水利局 | 水法规宣传经费 | 3 | 0 |  |  |
| 23 | 遵化市水利局 | 智能水表维护更新 | 9 | 0 |  |  |
| 24 | 遵化市水利局 | 2022年农村饮水“末梢水”水质检测 | 58.16 | 0 |  |  |
| 25 | 遵化市水利局 | 遵化市干旱灾害风险评估报告 | 28.5 | 0 |  |  |
| 26 | 遵化市水利局 | 上关水库灌区魏进河支渠渡槽恢复工程 | 48.19443 | 0 |  |  |
| 27 | 遵化市水利局 | 遵化市河湖保护和治理规划编制费 | 39 | 0 |  |  |
| 28 | 遵化市水利局 | 2022年遵化市供水管道维修费 | 150 | 0 |  |  |
| 29 | 遵化市水利局 | 质量监督经费 | 9 | 0 |  |  |
| 30 | 遵化市水利局 | 中小企业孵化园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | 52.31 | 0 |  |  |
| 31 | 遵化市水利局 | 颐高产业园一体化预制泵站及配套污水管线运营项目 | 52.15 | 0 |  |  |
| 32 | 遵化市水利局 | 水平口引滦水源地工程运营 | 308 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |