

宁县水务局

宁县水务局 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

宁县水务部门共有水务局和水保局两个预算单位，其中水务局共有在职职工 51 人，其中行政人员 11 人、事业人员 39 人、临时工 1 人；退休人员 3 人；遗属供养 17 人。内设 5 个股（室），人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。下设六个单位宁县水利工程建设管理站、宁县水利工程质量与安全监督管理站、宁县水政执法大队、宁县抗旱防汛服务队、白吉坡水库管理所、宁县农村供水管理中心。水保局共有在职职工 19 人，其中参公人员 15 人，事业管理人员 10 人，事业专业技术人员 2 人，事业工勤人员 1 人，临时工 1 人；退休人员 19 人，已经全部移交社保，由养老保险基金发放养老金。遗属供养人员 5 人。主要职能：

1.贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；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；负责水利工程库区移民管理工作。

2.统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

3.拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

5.指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6.负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

7.负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8.负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县

水利行业技术标准、规程、规范的落实。

9.开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。

10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11.宁县水务局应加强水资源的合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）总体目标及工作任务。

2024 年，宁县水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照县委、县政府的部署要求，围绕全县脱贫攻坚关键时期，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实全面从严治党，加大投资力度，加强工程管理，推进安全饮水、中小河流治理、水土流失治理再上新台阶。

二、预算执行及管理情况

（一）预算执行情况。2024 年全年支出 16709.12 万元，其中：基本支出 1165.21 万元，占总支出的 6.97%，主要用于人员工资、办公经费等，预算执行率为 100%。项目支出 15543.91 万

元，占总支出的 93.03%，主要用于农村安全饮水、中小河流治理、山洪灾害防治、水库维修养护、淤地坝维修养护、塬面保护项目等项目，预算执行率为 100%。

（二）资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到帐证一致、帐表一致、帐帐一致。

三、绩效目标完成情况

（一）部门管理。1、**资金投入方面：**完成了项目和基本支出，执行率 100%；“三公”经费，控制率 100%，无超预算情况；年末结转结余资金 0 元，变动率 0%，实现“零结转、高效用”；2、**财务管理方面：**修订《宁县水务局资金使用管理细则》，明确项目资金拨付需附进度验收单、发票等佐证材料，制度健全性达标，无挤占、挪用、超支问题，资金使用规范性符合要求；3**政府采购方面：**政府采购项目均履行“采购计划备案 — 公告发布 — 开标评标 — 合同签订 — 履约验收”程序，采购档案（含招标文件、中标通知书、验收报告）归档率 100%，未收到供应商投诉；4、**人员管理方面：**在职人员控制率 95%（ $\leq 100\%$ ），无超编进人、编外人员违规聘用情况；5、**重点工作管理方面：**制定《中小河流治理项目管理办法》《农村饮水工程质量管控方案》，明确重点项目“周调度、月通报、季考核”机制，全年 3 个

重点项目均按期完工，无延期情况；**6、固定资产管理方面：**建立固定资产电子台账，实行“一物一码”管理，每季度开展资产清查，盘盈盘亏率 0%，资产处置均按规定报批，无擅自处置资产行为。该项得分 19.0 分。

（二）履职效果。完成了财政资金配置，目资金优先保障民生领域，资金使用效益显著，“三公”经费支出透明合理规范；全年预算支出均在预算额度内，无超预算、无预算支出；项目资金按“形象进度 + 合同约定”拨付，如农村饮水工程按月支付进度款，无延迟拨付影响项目进度情况；通过“水务服务热线”解决群众用水咨询、投诉，群众回访满意度 92%，公信力持续提升；通过发放节水手册，安装节水标识牌，有效提高群众节约用水意识；在河道沿岸村庄设置防洪警示碑，开展防灾演练，群众对“山洪预警信号、避险路线”知晓率从 70% 提升至 89%，防灾减灾意识提升效果显著。得分 54.97 分。

（三）能力建设。完善《机关考勤制度》《财务管理办法》《安全生产管理制度》等 12 项内部制度；推全年组织水利工程、水资源管理等专业培训 3 场，培训 21 人次；建立“党员干部成长档案”，推荐 2 名年轻干部到项目一线挂职锻炼，提拔 2 名业务骨干任股室负责人，形成“能者上、优者奖”的用人机制；建成标准化档案室，项目档案进行分类归档，档案保管期限划分准确；档案无遗失、损坏情况。得分 9.2 分。

（四）预算执行。完成整体支出规模、基本支出、项目支出（含一般性与重点项目）的年初预算、全年预算与执行数完全匹配，执行率均为 100%，实现“预算即执行、执行无偏差”；各项支出严格按预算科目核算，无科目串用情况，预算执行规范性、完整性均达标。得分 10 分。

四、存在的问题

2024 年我局虽然较好的完成了各项目标任务，但也发现一些问题：一是对项目绩效评价工作认识不足；二是项目绩效目标细化分解不够具体。问题主要产生的原因主要是：一是对于绩效评价工作重视程度不够；二是绩效评价业务水平不足；三是对于绩效评价指标理解不够深入。

五、改进措施

下一步改进措施：一是加大督查工作力度，跟进督促项目实施单位落实 整改措施；二是加快项目前期工作进度，明确项目建设 期限，落实项目建设主体责任，及时组织项目验收、按时申请市级竣工验收，确保项目建设任务及资金及时完成；三是多举办绩效评价业务等相关方面的培训、讲座，提高绩效人员业务水平。

六、自评结论

本部门 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方面发挥了

积极作用。自评得分 93.17 分，自评等级为“优秀”。下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)



部门（单位）名称		宁县水务局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	127535321.82	167091232.97	167091232.97	100	10			
	(一)基本支出	10750898.71	11652127.06	11652127.06	100	10			
	1.人员经费	9828380.48	10694669.79	10694669.79	100	10			
	2.公用经费	922518.23	957457.27	957457.27	100	10			
	(二)项目支出	116784423.11	155439105.91	155439105.91	100	10			
	1.一般性项目	0	72504793.18	72504793.18	100	10			
	2.重点项目	116784423.11	82934312.73	82934312.73	100	10			
预期目标	目标1：合理合规配置财政预算，确保全年财政预算执行；目标2：持续开展农村饮水工程建设，进一步提高农村供水保障率；目标3：开展中小河流治理项目，持续提高河道行洪能力；目标4：全面开展节约用水，进一步提高全面节水意识；目标5：持续开展河道河长管理制度，确保河道管理安全。								
实际完成情况	已完成全部目标任务								
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	目标2：从严管理“三公经费”	及时公开	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标1：财政资金预算配置合理合规，资金效益达到预期目标	规范	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标3：资金支出是否严格控制在预算内	是	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标4：预算支出及时有效	及时	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	部门效果目标	目标1：部门整体公信力	持续提高	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标2：全县水旱灾害防御能力	持续提高	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标3：全县农村供水保障率	持续提高	100%-80%(含)		5.56	100	5	
	社会影响	目标1：群众节约用水意识	持续提高	100%-80%(含)		5.56	100	5	
		目标2:群众防火减灾意识	持续提高	100%-80%(含)		5.52	100	4.97	
	服务对象满意度	目标1：社会大众满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
		目标2：单位工作人员满意度	>=90%	90	%	5	100.00%	5	
	能力建设	长效管理	机关管理制度	完善	100%-80%(含)		2	100	1.8
目标1：专业技术人员培			及时组织	100%-80%(含)		2	100	1.8	
人力资源建设		目标2：健全党员干部提	培养	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		目标1：健全档案管	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
档案管理		目标2：档案遗失率	<=0%	0	%	2	100%	2	
总分					100		93.17		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标									
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									