

2023 年度通城县水利和湖泊局整体绩效 自评结果

为切实做好我局整体绩效自评工作，根据县财政局《关于开展 2023 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2023〕53 号）文件要求，结合实际情况，现将我局整体绩效自评结果报告如下：

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分。

根据部门整体绩效评价管理要求，按照部门整体支出绩效评价指标体系进行评分，2023 年通城县县水利和湖泊局部门整体支出自评得分 99.68 分，其中：资金投入情况得分 20 分，产出指标得分 39.98 分，效益指标得分 20 分，满意度指标得分 19.7 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况。

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2023 年部门整体绩效目标完成情况如下：

1. 执行率情况。

2023 年部门整体支出预算资金为 1447.62 万元，其中项目资金 691.93 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1447.62 万元，执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。

2023 年我局整体支出和效益绩效指标基本已完成，绩效目标完成情况较好。

3. 未完成的绩效目标。

供水管网维修养护及时率和补助人员及地区满意度未完成年度目标值。

（三）存在的问题和原因

在对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：

（1）水利工程的运行与维护因管理范围大，管理渠道长，维修养护项目点多线长面广，在管理过程中会有需要及时维修的工程及设施设备项目因汛期会产生无法预料的水毁项目，维修养护具有不确定性，只能在需要维修养护的项目中挑选最紧迫、最为必要的项目进行维修。因此，维修养护项目及时率有一定的差异。

（2）服务对象满意度主要原因是因为日益增加的生活水平与伤残补贴差额较大的矛盾，人员较多资金缺口大，地方财政也无法解决资金缺口问题。

（3）内控制度执行不到位，管理不规范；绩效目标和指标编制不完整，只是将绩效评价当作一项任务完成，没有充分发挥绩效评价功能和作用。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）细化项目绩效目标，加强目标精细化管理。重视绩效评价工作，科学编制绩效目标和指标，做到绩效目标明确，指标具体，可量化、可衡量、可考核，提升机关管理水平；更加细致地做好调查研究，对将要实施的项目做出

科学预判，尽可能地保证项目建设不偏离绩效目标。

（2）注重评价结果运用，与预算安排相结合情况。将科学编制预算，合理分配项目资金，抓好资金绩效考核，提升资金使用绩效。根据项目支出绩效评价的要求指标进行分析，各项目按照项目批复要求及时完成了项目建设的任务，发挥了水利工程运行与维护的效益。并拟将绩效自评报告和绩效自评表在网站上公示，接受广大干部群众监督和评价。

附件：2023 年度水利和湖泊局整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

部门支出情况：2023 年部门整体支出年初预算数 1447.62 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 1447.62 万元，执行率为 100%。

2023 年度重点工作：完成通城县 2023 年度农村饮水安全工程建设，水闸、泵站、水库的日常维修养护、河道系统治理；确保水利基本建设的各类补贴及经费用于水行政执法、抗旱服务、水库移民等工作。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2023 年部门整体支出年度绩效目标重点有 2 个方面，具体目标如下：

（1）确保 2023 年水利项目建设、与水利项目日常运

行与维护，农村安全饮水工程维护。

（2）为了妥善解决水利基本建设的各类补贴及经费用于水政执法、抗旱服务、水库移民等工作。

（二）部门自评工作开展情况

1. 前期准备。我局自收到《关于开展 2023 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2023〕53 号）文件后，立即组织局相关股室召开专题工作会议，成立绩效自评工作专班，全面启动绩效自评工作，制定了工作方案，保证严格按时间节点，认真完成绩效自评工作。

2. 组织过程。由我局各相关股室按照《关于开展 2023 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》（隽财发〔2023〕53 号）文件绩效评价工作的要求，先填报项目自评表，按照规定格式撰写项目自评结果，然后对提交的项目绩效自评结果和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成我县水利工程运行与维护绩效自评结果。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2023 年本部门预算资金 1447.62 万元，其中项目资金 691.53 万元。今年实际从县级财政资金预算中拨付 1447.62 万元。其中 755.69 元用于部门基本支出，691.53 万元用于 9 个项目支出。对项目资金进行管理，没有任何违规现象，并实行了财政国库集中支付、做到了专款专用、专帐核算。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析

①水闸、泵站、水库日常运营维护管理个数：该指标年初目标值为水闸、泵站、水库日常运营维护管理 6 座。截止 2023 年底，我局拨付 245 万元对 6 座水闸、泵站、水库等水利工程日常维护管理、工程除险加固等。

②管网维修涉及乡镇村个数：该指标年初目标值为管网维修涉及乡镇 40 个。截止 2023 年底，我局实际管网维修涉及乡镇村数 40 个。

③隽水河、秀水河河道水面清理：该指标年初目标值为河道水面清理垃圾 70 吨。截止 2023 年底，我局实际河道水面清理垃圾 70 吨。

④项目完工及时率：该指标年初目标值为项目完工及时率 100%。截止 2023 年底，我局实际项目完工及时率 99%，水利工程的管网维护因汛期会产生无法预料的水毁项目，因此维修养护项目及时率有一定的差异。

⑤补助伤残民工人数：该指标年初目标值为补助伤残民工人数 100 人。截止 2023 年底，我局实际补助伤残民工人数 100 人。

⑥补助企业身份职工人数：该指标年初目标值为补助企业身份职工人数 20 人。截止 2023 年底，我局实际补助企业身份职工人数 20 人。

⑦库区粮食补贴帮扶乡镇个数：该指标年初目标值为库区粮食补贴帮扶乡镇个数 8 个。截止 2023 年底，我局实际库区粮食补贴帮扶乡镇个数 8 个。

⑧资金拨付及时率：该指标年初目标值为资金拨付及时率 100%。截止 2023 年底，我局实际资金拨付及时率 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①保障河道畅通，促进农民增收能力：该指标为定性指标，年初目标值为提高保障河道畅通，促进农民增收能力。截止 2023 年底，该指标达到预期。

②提高绿化覆盖面积：该指标为定性指标，年初目标值为提高绿化覆盖面积。截止 2023 年底，该指标达到预期。

③改善补助地区人员生活情况，提高河道畅通情况：该指标为定性指标，年初目标值为提高改善补助地区人员生活情况，提高河道畅通情况。截止 2023 年底，该指标达到预期。

（3）满意度指标完成情况分析。

①服务对象满意度

该指标年初目标值为服务对象满意度 100%。截止 2023 年底，该指标达到服务对象满意度 98%。

②补助人员及地区满意度

该指标年初目标值为补助人员及地区满意度 100%。截止 2023 年底，该指标补助人员及地区满意度为 98%，未达到预期值，主要问题是因为日益增加的生活水平与伤残补贴差额较大的矛盾，人员较多资金缺口大。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下

年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各股，督促整改落实；各股要把绩效评价成果作为下一年度或以后年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

（五）其他佐证材料

无

通城县水利和湖泊局

2024 年 3 月 5 日