

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020 年度卫河堤顶道路工程款						
主管部门		新乡县水利局		实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.940398	97.940398	97.940398	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	97.940398	97.940398	97.940398	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	堤顶道路硬化长度 4.813km。			堤顶道路硬化长度 4.813km。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：堤顶道路硬化长度	4.813km	4.813km	10	10	—
		质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：工程安全事故发生率	0	0	10	10	—
		时效指标	指标 1：工程完工及时率	100%	100%	10	10	—
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	—	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：提高当地群众收入	将沿堤村庄与城镇相 连通	将沿堤村庄与城镇相 连通	5	5	—
		社会效益 指标	指标 1：保障工程安全运行和防汛安全	保障	保障	10	10	—
		生态效益 指标	指标 1：生态环境改善情况	避免生态环境 恶化	避免生态环境 恶化	10	10	—
		可持续影响 指标	指标 1：建设工程是否良性运行	建设完成后,在 规定期内投入 使用	建设完成后,在 规定期内投入 使用	5	5	—
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥85%	92%	5	5	—
			指标 2：防汛工作人员满意度	≥90%	98%	5	5	—
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达 2021 年中央水库移民资金							
主管部门	新乡县水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.4	5.4	5.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	5.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全县 44 户，90 个移民群众发放直补资金，每人每年 600 元，年度扶持资金为 5.4 万元。			完成对全县 44 户，90 个移民群众发放直补资金 5.4 万元。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 90 人移民的直补资金发放，共 5.4 万元。	100%	100%	12	12	
		质量指标	发放合规率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	移民直补资金发放完成时间	定性	2021 年底 前	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	14	14	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提高了移民群众生活幸福感	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会大众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央水利救灾资金							
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	堤顶损坏道路修复 0.6km，堤防决口修复 5 处。			堤顶损坏道路修复 0.6km，堤防决口修复 5 处。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：堤顶损坏道路修复长度	0.6km	0.6km	5	5	—
			指标 2：堤防决口修复	5 处	5 处	5	5	—
		质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	—
			指标 2：工程安全事故发生率	0	0	10	10	—
		时效指标	指标 1：工程完工及时率	100%	100%	10	10	—
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	—
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：保障工程安全运行	保障	保障	30	30	—
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥85%	90%	5	5	—
			指标 2：防汛工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	—
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	二支排截污管道及检查井清淤防腐密封工程							
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	39.868187	39.868187	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	39.868187	39.868187	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	截污管道清淤和防腐密封 3.5km, 检查井清淤和防腐密封 44 座.			截污管道清淤和防腐密封 3.5km, 检查井清淤和防腐密封 44 座.				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	截污管道清淤和防腐密封	3.5km	3.5km	10	10	
			检查井清淤和防腐密封	44 座	44 座	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	7	7	
			工程安全事故发生率	0	0	3	3	
		时效指标	工程完工及时率率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工程安全运行	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	91%	10	9		
总分					99			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		防汛抗旱经费						
主管部门		新乡县水利局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.172509	12.172509	12.172509	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.172509	12.172509	12.172509	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好水旱灾害防御，汛期加强水情、雨情监测预警，对主要河流和水利工程实施防汛抗旱调度，提升水旱抗灾能力，保障人民群众生命财产安全。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	汛期实行24小时防汛值班值守工作	158天	158天	13	13	
		质量指标	装备完好率及物资到位率	≥90%	100%	12	12	
		时效指标	交办事项按时完成率	≥90%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	成功应对洪峰过境，涝水平稳回落	≥90%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会大众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	河道长效保洁机制资金							
主管部门	新乡县水利局			实施单位	县河长制办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	78.18	78.18	78.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78.18	78.18	78.18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展河湖河面无杂草、无漂浮物、河中无障碍、岸坡无垃圾的保洁治理，逐步实现河湖“四无”保洁目标。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按公里数组建稳定的河道保洁队伍。(人)	=167	167	13	13	
		质量指标	通过市河长办的年度考核，位列优秀名次。	定性	优秀	12	12	
		时效指标	交办事项按时完成率	≥90%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	努力打造造福人民的幸福河湖，群众满意率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	河长办及封井办经费							
主管部门	新乡县水利局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.58	4.58	4.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.58	4.58	4.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化河长湖长履职尽责，夯实部门职责，巩固河湖“清四乱”成果，持续河湖长效保洁，做好水旱灾害防御，推动河长制湖长制六项任务有序开展，不断提升河湖治理体系和治理能力，推动河湖面貌持续好转，构建健康河湖、美丽河湖。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年度巡河率	≥95%	100%	10	10	
			河湖管护长度	=167km	167km	10	10	
		质量指标	通过市河长办的年度考核，位列优秀名次	定性	优秀	10	10	
		时效指标	交办事项按时完成率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	成功应对洪峰过境，最大限度减少人民群众生命财产损失，群众满意度	≥90%	100%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县 2018-2020 年农村饮水工程质保金							
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52.457958	52.457958	52.457958	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.457958	52.457958	52.457958	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 个饮水安全项目质保金的支付，保障资金支付进度。			完成了 4 个饮水安全项目质保金的支付，保障资金支付进度。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	4 个饮水项目的质保金支付	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	1. 截至 2020 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	100%	10	10	
			2. 工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决农村饮水安全人口数量 (万人)	5	5	14	14	
		可持续影响指标	1. 建设工程是否良性运行	保障	保障	8	8	
	2. 长效管理机制的健全性		健全	健全	8	6		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	98%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县 2019 年东王庄农用井工程								
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.1	0.1	0.1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施东王庄新打农用井 2 眼，保障群众浇地。			完成了东王庄新打农用井 2 眼，保障群众浇地。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	农用井工程数量		2 眼	2 眼	10	10	
		质量指标	1. 截至 2020 年 6 月底，完工项目初步验收通过率		100%	100%	8	8	
			2. 工程验收合格率		100%	100%	4	4	
			3. 工程质量问题发生率		0%	0%	8	8	
		时效指标	工程完工及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善灌溉面积 (亩)		60	60	10	10	
		可持续影响指标	1. 保障已建工程良性运行		保障	保障	20	18	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	饮水工程区域内群众满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县 2020 年特大抗旱经费工程								
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	26.9217	26.9217	26.9217	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.9217	26.9217	26.9217	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	打水源井 28 眼及配套潜水泵等措施提升农田抗旱能力。			完成了打水源井 28 眼及配套潜水泵等措施提升农田抗旱能力。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	抗旱应急水源工程建设完成率		100%	100%	10	10	
		质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底, 完工项目初步验收率		100%	100%	8	8	
			2. 抗旱应急水源工程验收合格率		100%	100%	4	4	
			3. 已建工程是否存在质量问题		否	否	8	8	
		时效指标	抗旱应急水源工程建设完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	是否安全度旱		是	是	30	28	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90%	94%	10	10		
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		新乡县 2021 年农村饮水工程维修养护项目						
主管部门		新乡县水利局		实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.728	11.728	11.728	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11.728	11.728	11.728	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	64 处供水工程的维修养护，保障群众饮水安全。				完成了 64 处供水工程的维修养护，保障了群众饮水安全。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 农村饮水工程维修养护数量	64 处	64 处	10	10	
		质量指标	1. 截至 2021 年 6 月底，完工项目初步验收率	100%	100%	8	8	
			2. 工程验收合格率	100%	100%	4	4	
			3. 已建工程是否存在质量问题	否	否	8	8	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	解决农村饮水安全人口数量 (万人)	9	9	10	10	
		可持续影响指标	1. 保障已建工程良性运行	保障	保障	10	8	
			2. 健全长效管理机制	健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县 2021 年农业综合水价改革项目							
主管部门	新乡县水利局			实施单位	新乡县水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.65909	24.65909	24.65909	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24.65909	24.65909	24.65909	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施农业水价综合改革 1 万亩。			完成了农业水价综合改革 1 万亩。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	农业水价综合改革实施面积 (万亩)	1	1	20	20	
		质量指标	农业水价综合改革面积覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村水价综合改革完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 农业灌溉水有效利用系数	0.585	0.585	10	10	
		社会效益指标	满足当地村民基本用水需求	满足	满足	10	10	
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	提升农田灌溉用水管理能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	水价改革区域的农民满意度	≥90%	89%	10	8	
总分						100	98	

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县水利局			汇总时间		2022. 7. 14		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡县 2021 农村饮水工程维修养护项目	11. 7280	11. 7280	100%	100%	93%	100%	98	
2	新乡县 2020 年特大抗旱经费工程	26. 9217	26. 9217	100%	100%	93%	100%	98	
3	新乡县 2021 年农业水价综合改革	24. 65909	24. 65909	100%	100%	100%	80%	98	
4	新乡县 2019 年东王庄农用井项目	0. 1	0. 1	100%	100%	93%	100%	98	
5	新乡县 2018-2020 年农村饮水安全工程质保金	52. 457958	52. 457958	100%	100%	93%	100%	98	

6	2021 年中央水利救灾资金	70	70	100%	100%	100%	100%	100	
7	2020 年度卫河堤顶道路工程款	97.940398	97.940398	100%	100%	100%	100%	100	
8	二支排截污管道及检查井清淤防腐密封工程	39.868187	39.868187	100%	100%	100%	90%	99	
9	河道长效保洁机制资金	78.18	78.18	100%	100%	100%	100%	100	
10	水库移民	5.4	5.4	100%	100%	100%	100%	98	
11	河长办及封井办经费	4.58	4.58	100%	100%	100%	100%	100	
12	抗旱经费	12.172509	12.172509	100%	100%	100%	100%	98	

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2021年新乡县水利局项目支出绩效自评项目12个。项目年初预算424.007842万元，项目支出424.007842万元，主要支出项目有：

1、新乡县2021年农村饮水工程维修养护项目年初预算数11.7280万元，全年预算数11.7280万元，全年执行数11.7280万元，执行率100%。主要建设内容为64处供水工程的维修养护，保障群众饮水安全。

2、新乡县2020年特大抗旱经费工程年初预算数26.9217万元，全年预算数26.9217万元，全年执行数26.9217万元，执行率100%。主要建设内容为打水源井28眼及配套潜水泵等措施提升农田抗旱能力。

3、新乡县2021年农业水价综合改革年初预算数24.65909万元，全年预算数24.65909万元，全年执行数24.65909万元，执行率100%。主要建设内容为实施农业水价综合改革1万亩。

4、新乡县2019年东王庄农用井项目年初预算数0.1万元，全年预算数0.1万元，全年执行数0.1万元，执行率100%。主要建设内容为实施东王庄新打农用井2眼，保障群众浇地。

5、新乡县 2018-2020 年农村饮水工程质保金年初预算数 52.457958 万元，全年预算数 52.457958 万元，全年执行数 52.457958 万元，执行率 100%。主要建设内容为完成 4 个饮水安全项目质保金的支付，保障资金支付进度。

6、2021 年中央水利救灾资金全年预算数 70 万元，支出 70 万元，支出率 100%。主要建设内容为堤顶损坏道路修复 0.6km，堤防决口修复 5 处。

7、2020 年度卫河堤顶道路工程款资金全年预算数 97.940398 万元，支出 97.940398 万元，支出率 100%。主要建设内容为堤顶道路硬化长度 4.813km。

8、2021 年二支排截污管道及检查井清淤防腐密封工程年初预算数 39.868187 万元，全年预算数 39.868187 万元，全年执行数 39.868187 万元，执行率 100%。主要建设内容为截污管道清淤和防腐密封 3.5km，检查井清淤和防腐密封 44 座。

9、防汛抗旱经费年初预算数 12.172509 万元，全年预算数 12.172509 万元，全年执行数 12.172509 万元，执行率 100%。主要用于防汛抗旱工作正常运行。

10、河道长效保洁机制资金年初预算数 78.18 万元，全年预算数 78.18 万元，全年执行数 78.18 万元，执行率 100%。主要用于河道保洁员工资支出。

11、提前下达 2021 年中央水库移民资金年初预算数 5.4 万元，全年预算数 5.4 万元，支出 5.4 万元，支出率 100%。

主要建设内容为大中型水库移民扶持人口补助。

12、河长制及封井经费年初预算数 4.58 万元，全年预算数 4.58 万元，支出 4.58 万元，支出率 100%。主要建设内容为用于做好河长制日常工作，推动河长制湖长制六项任务有序开展及新乡市四水厂地下水井群新乡县饮用水源地全部封填工作。

二、绩效评价工作开展情况

为严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。收集整理经费支出的相关资料，进行分析形成评价结论。做到以下几方面：

1、领导高度重视，认真组织实施。由我单位财务股牵头，各业务股室、项目负责人配合共同完成。2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表。3、归纳汇总，形成报告。4、实地核查，各项目有相关负责人定期。不定期进行检查及抽查，对各项目工作质量及完成情况进行核查。评价工作组依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形成项目支出绩效自评报告。

三、绩效自评结果及分析

各项目自评表中的主要失分项是时效指标，主要原因是支出时间滞后。2021年项目绩效指标基本实现，年度重点工作顺利完成。

自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题。绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏具体的数量指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）整改措施。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了完善；三是项目资金管理单位建立预算绩效管理台账，完善预算绩效评价资料。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现的问题。绩效目标编制有待进一步完善。编制的绩效目标缺乏具体的数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）整改措施。一是部门预算绩效管理的保障机制进一步进行了完善；二是部门预算绩效评估体系也同步进行了

完善；三是项目资金管理部门建立预算绩效管理台账，完善预算绩效评价资料。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	新乡县水利局	
年度履职目标	<p>目标 1：组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。</p> <p>目标 2：负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。</p> <p>目标 3：指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1：保障水资源合理开发利用	贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，协调组织编

		制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划
	任务 2: 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, 拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施
	任务 3: 水资源保护工作	组织编制并实施水资源保护规划, 组织开展河湖生态保护与修复, 指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作, 指导饮用水水源保护工作, 组织开展重要河道、水库健康评估, 负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。
	任务 4: 节约用水工作	拟订全县节约用水政策, 组织编制节约用水规划并监督实施, 制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制, 计划用水和定额管理等制度, 组织、管理、监督节约用水工作, 指导和推动节水型社会建设工作
	任务 5: 协调水文工作	协助上级水利和水文部门开展全县水文行业监督管理和水文水资源监测。对河道、湖泊、水库和

		<p>地下水的水量、水质实施监测，协助市水文部门发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。配合上级水文部门组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。</p>
	<p>任务 6: 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。</p>	<p>负责水利基础设施网络建设，指导河道、水库及滩地的治理、开发和保护、指导水利工程建设与运行管理。负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设、验收与运行管理工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作</p>
	<p>任务 7: 负责南水北调新乡县段配套工程建设与运行管理工作</p>	<p>贯彻落实国家、省、市和我县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我县南水北调工程供用水政策;拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施;负责南水北调配套工程运行管理、水量</p>

		调度计划；按照权限开展南水北调配套工程水费征缴、管理和使用。
	任务 8：水土保持工作	编制全县水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持重点建设项目的实施。
	任务 9：负责农村水利工作	组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
	任务 10：负责重大涉水违法事件查处工作	指导全县水政监察和水行政执法,协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作。
	任务 11：开展全县水利科技和对外合作工作	组织开展全县水利行业质量监督工作,监督实施市县水利行业地方技术标准、规程规范,承担水

				利统计工作。组织开展水利对外技术合作与交流。		
预算情况	部门预算总额（万元）			1087.38787		
	1、资金来源：（1）财政性资金			1087.38787		
	（2）其他资金			0		
	2、资金结构：（1）基本支出			603.373028		
	（2）项目支出			484.014842		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标 (15分)	工作目标	年度履职目标相关性	相关	相关	3	3
		工作任务科学性	科学	科学	3	3
		绩效指标合理性	合理	合理	3	3
	预算配置	预算编制完整性	完整	完整	3	3
		专项资金细化率	≥90%	90%	3	3
过程指标 (25分)	预算执行	预算执行率	≥90%	90%	2	2
		预算调整率	≤10%	10%	2	2
		结转结余率	≤10%	10	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2
		决算真实性	真实	真实	1	1
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	2	2

		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	90%	90%	1	1
		评价结果应用率	90%	90%	1	1
产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完成率	90%	100%	5	5
		重点工作 2 计划完成率	90%	100%	5	5
		重点工作 3 计划完成率	90%	100%	5	5
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	90%	100%	5	5
		年度工作目标 2 实现率	90%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	90%	100%	5	2
效益指标 (30分)	履职效益	可持续影响	工程完成后， 在规定期内投 入使用	工程完成 后，在规 定期内投 入使用	10	8
	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10
		工作人员满意度	≥95%	95%	10	10

注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含），80%-60%（含）、60%-0%合理确定分

值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

新乡县水利局自评总结报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

组织开展中小型灌排工程建设、改造与管理，负责引黄灌溉工程管理，指导农村饮水安全工程建设与管理，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广，指导水利扶贫工作；组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，负责县级水土保持补偿费征收管理工作。

负责全县全面推行河长制工作，拟定有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河道、湖泊、水库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖生态保护与修复、河湖生态水系连通工作；对口承担上级水利部门与河道采砂相关的工作；对口承担涉及水利工程的相关移民工作。

指导全县水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关

制度和重大事故应急预案并监督实施；指导水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量和安全监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库并指导水闸等重要水利工程的除险加固工作；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；承担水利统计工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

此次预算绩效目标、绩效指标设定依据上级任务分配及单位整体工作安排文件，结合工作实际，共同设定各项指标。

二、绩效自评工作开展情况

为严格落实新乡县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。收集整理经费支出的相关资料，进行分析形成评价结论。做到以下几方面：

- 1、领导高度重视，认真组织实施。由我单位财务股牵头，各业务股室、项目负责人配合共同完成。
- 2、查询资料，核实数据。收集资料核实数据，收集各类基础数据建立基础表。
- 3、归纳汇总，形成报告。
- 4、实地核查，各项目有相关负责人定期。不定期进行检查及抽查，对各项目工作质量及完成情况进行核查。评价工作组依据已有资料整理分析情况，填报自评表，进行综合分析，形成部门整体绩效自评报告。

三、综合评价结论

我单位严格执行财条管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以县财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我单位实际情况，加强预算资金的管理和监督，保障本单位的正常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对 2020 年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，部门（单位）整体绩效自评得分 98 分，其中：投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 28 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

本单位 2021 年财政性资金 1087.38787 万元，其中，项目总支出 484.014842 万元。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、提前下达 2021 年水利发展资金农村安全饮水工程维修保养资金年初预算数 11.728 万元（省级资金 9.868 万元，中央资金 1.86 万元），全年预算数 11.728 万元，全年执行数 11.728 万元，执行率 100%。主要建设内容为 2021 农村饮

水工程维修养护项目。

2、2020 年中央水利救灾资金年初预算数 26.9217 万元，全年预算数 26.9217 万元，全年执行数 26.9217 万元，执行率 100%。主要建设内容为 2020 年特大抗旱经费工程。

3、提前下达 2021 年水利发展资金农业水价综合改革资金年初预算数 24.65909 万元（省级资金 7.65909 万元，中央资金 17 万元），全年预算数 24.65909 万元，全年执行数 24.65909 万元，执行率 100%。主要建设内容为 2021 年农业水价综合改革项目。

4、2018 年农田水利工程质保金年初预算数 0.1 万元，全年预算数 0.1 万元，全年执行数 0.1 万元，执行率 100%。主要建设内容为新乡县 2019 年东王庄农用井项目。

5、2018-2020 年农村饮水工程质保金年初预算数 52.457958 万元，全年预算数 52.457958 万元，全年执行数 52.457958 万元，执行率 100%。主要建设内容为新乡县 2018 年度脱贫攻坚饮水工程一期、新乡县 2018 年度脱贫攻坚饮水工程二期、新乡县 2019 年农村饮水安全巩固提升工程、新乡县 2019 年农村饮水工程维修养护项目等 4 个项目质保金。

6、卫河堤顶道路项目审计后资金年初预算数 97.940398 万元，全年预算数 97.940398 万元，支出 97.940398 万元，支出率 100%。主要建设内容为修建卫河堤顶沥青道路。

7、2021 年中央财政水利救灾资金年初预算数 70 万元，全年预算数 70 万元，支出 70 万元，支出率 100%。主要建设

内容为修复卫河损坏堤防及堤顶道路。

8、2021年二支排截污管道及检查井清淤防腐密封工程年初预算数39.868187万元，全年预算数39.868187万元，全年执行数39.868187万元，执行率100%。

9、防汛抗旱经费年初预算数12.172509万元，全年预算数12.172509万元，全年执行数12.172509万元，执行率100%。主要用于防汛抗旱工作正常运行。

13、河道保洁员工资年初预算数78.18万元，全年预算数78.18万元，全年执行数78.18万元，执行率100%。主要用于河道保洁员工资支出。

14、提前下达2021年中央水库移民资金年初预算数5.4万元，全年预算数5.4万元，支出5.4万元，支出率100%。主要建设内容为大中型水库移民扶持人口补助。

15、河长制及封井经费年初预算数4.58万元，全年预算数4.58万元，支出4.58万元，支出率100%。主要建设内容为用于做好河长制日常工作，推动河长制湖长制六项任务有序开展及新乡市四水厂地下水井群新乡县饮用水源地全部封填工作所需经费。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

2021年度12个项目执行率均达到100%。

（四）产出指标完成情况分析

1、河道长效保洁任务，保证河湖河面无杂草、无漂浮物、

河中无障碍、岸坡无垃圾的保洁治理，逐步实现河湖“四无”保洁目标。产出指标和效益指标均完成，社会大众满意度达90%以上。

2、新乡县卫河堤顶道路工程堤顶道路硬化长度4.813km，卫河堤顶道路及堤防灾后修复工程堤顶损坏道路修复0.6km，堤防决口修复5处。

3、完成与民生相关的工作：完成4个饮水安全项目质保金的支付，保障资金支付进度；实施东王庄新打农用井2眼，保障群众浇地；打水源井28眼及配套潜水泵等措施提升农田抗旱能力；64处供水工程的维修养护，保障群众饮水安全；实施农业水价综合改革1万亩；水库移民扶持人口补助。

（五）履职效益完成情况、满意度情况。

履职效益的社会效益、社会公众满意度和服务对象满意度都在90%以上。

五、发现的主要问题及改进措施

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题