

# 2023 年新乡县水利局部门整体 绩效评价报告

项目单位：新乡县水利局

委托单位：新乡县财政局

评价机构：河南国远工程管理咨询有限公司

评价日期：2024 年 12 月

## **一、部门概述**

### **（一）机构设置**

新乡县水利局现内设办公室、水政水资源管理股、水利工程项目与监督股、农村水利股、河道管理办公室、南水北调工程管理局、河长制工作办公室、新乡县抗旱服务大队共 7 个科室；另设有新乡县抗旱服务大队机构规格相当于股级，为公益一类事业单位。

### **（二）部门预算收支**

2023 年新乡县水利局年初收入预算 1765.94 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。截至 2023 年 12 月 31 日，全年收入预算 14780.37 万元，较年初收入预算增加 13014.43 万元。2023 年度部门整体支出 5222.37 万元，预算执行率为 35.33%，其中：基本支出 703.53 万元，占 13.47%；项目支出 4518.83 万元，占 86.53%。

### **（三）总体目标**

#### **1.总体目标**

按照 2023 年度部门整体绩效目标表中各项指标，并结合相关实施方案开展有关工作，推动水利改革发展。

#### **2.年度重点工作计划和目标**

根据本部门主要职责和新乡县实际水利发展现状，新乡县水利局制定 2023 年工作计划，其重点关注安排主要包括：贯彻落实有关法律；组织实施最严格水资源管理制度；组织编制并实施

水资源保护规划；拟订全县节约用水政策；负责水利基础设施网络建设；编制全县水土保持规划并监督实施等。

## **二、绩效结论**

依据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）规定，评价组对照绩效指标评价体系，从部门决策、运行成本、管理效率、履职效能、社会效益和可持续发展能力六个维度，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，对该部门进行客观公正的绩效评价，总得分为85.34分，评价等级为“良”。

## **三、经验及做法**

### **1. 创新工作举措**

新乡县水利局农村水利水保股积极创新工作举措，对民生问题实施“马上办、马路办”，针对群众的实际问题和紧迫问题，采取“马上办理、马路办理”的工作机制。优先保证群众用水的安全性、便捷性、及时性和切实维护了广大群众的利益，

### **2. 水政监察工作思路**

积极响应上级单位的水政监察工作，在水政水资源管理工作中以水资源管理规范化建设年为抓手，统筹推进水政水资源管理各项重点工作，在用水统计直报填报、取水监测计量体系建设、审计反馈问题整改、水利部反馈超许可问题整改、县域节水型社会创建、地下水管控、河湖安全保护专项执法行动等工作中取得了显著成效。

### 3. 水利建设工程质量监督

新乡县水利局水利工程建设与监督股具体安排分工明确、责任到人，每项工作采用 AB 角制，确保工作稳定开展。在政府采购工程监督方面，采用事前报告、事中监督、事后备案方式，结合双随机一公开在每年开展两次抽查，利用信用工具进行联合奖惩。在安全生产监督和质量监督方面，采用事前备案、事中监督、事后复查的方式；在信用体系建设方面，采用积极配合、主动推进、全面覆盖的方式；在水利统计方面，采用积极配合、主动汇总、全面覆盖的方式，配合好市水利局、县发改委等部门工作。

## 四、存在问题

### （一）重点项目预算执行率偏低

新乡县水利局 2023 年度重点项目预算资金 3183.86 万元，实际执行 1578.73 万元，预算执行率为 49.59%。

### （二）部分水利工程项目工期延误

新乡县的四个水利建设项目，即农村安全饮水及水源置换项目一标段和二标段、农村饮用水工程维修养护项目、新乡市南水北调调蓄池—输水管线改建提升工程以及 2023 年地下水超采综合治理工程，均出现了工期延误、未遵循合同计划执行的状况。

### （三）部门预算管理较差

2023年度新乡县水利局预算调整率与结余结转率偏高。预算调整金额高达13014.43万元，结余结转金额高达9557.98万元。

#### **（四）固定资产管理水平有待提高**

新乡县水利局未按照《固定资产管理制度》第七条“为了保证固定资产的安全和完整，每年年末要对固定资产进行一次全面的清查盘点”，开展年度固定资产盘点工作。

### **五、意见和建议**

#### **（一）增强执行率**

项目执行率低，究其原因还是因为项目进度延误，工程没有验收，达不到拨付条件。所以应该加强水利建设工程的施工进度管理，严格约束施工和监理单位，确保施工进度按合同预期进度实施。申报项目时结合项目实际情况分析会影响施工进度的具体问题，科学、合理规划计划施工时间。按合同约定及时拨付合同进度款，施工完成时及时验收，提高水利建设项目执行率。

#### **（二）合理规划工期**

根据实际工作需要，合理制定施工计划，考虑季节和气候因素，并提前做好预警措施；加强对施工进度的监控，及时发现问题并采取相应的补救措施，确保施工单位按计划时间开始施工，按规定时间结束施工；合理分配施工资源，加强协调，确保施工进度的顺利进行。

#### **（三）合理进行预算调整**

预算单位应强化部门预算约束意识，申报预算时应充分统筹、考虑各股室的各项预算资金，充分利用时间精力对所上报计划所涉及的事项加紧核实，各个股室之间积极沟通，提高预算准

确性。年中调整预算时结合实际情况加强审核调研，提高预算调整科学性、合理性。优化财政资金的合理配置，提高财政资金使用效率。

#### **（四）增强资产管理意识**

加强对资产管理人员和财会人员的资产管理知识培训，加强以会计法、会计制度、固定资产管理办法等有关行政单位的财政文件制度为主要内容的培训，使相关管理人员熟练掌握资产管理中的规定和要求，不断更新知识，从而提高对固定资产管理的认识根据制度要求，严格执行，增强资产管理意识。