附件1-2

黑水县水务局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

黑水县水务局属一级预算单位，其中内设机构2个：水务服务中心、黑水县灌区管理站。

**（二）机构职能。**

1.贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订配套适合县情的实施办法和规范性文件，并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;拟订全县水利发展目标、发展战略以及编制中长期规划和年度计划，拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2.统一管理全县水资源，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全县和跨县水中长期供求规划、水量分配方案、计划用水、节约用水规划，推动节水型社会建设工作。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和水土保持论证制度。按规划发布全县水资源公报。

3.组织编制洪水干旱灾害防治规划，承担水情、旱情监测预警，组织编制防汛抗旱应急水量调度方案，编制防御洪水抗旱调度方案。

4.按照管理权限编制、审查全县水利基本建设项目建议书和可行性研究报告;初审、转报水利基本建设项目初步设计。负责水利设施的管理与保护，负责全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，管理和负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨县重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。负责全县农村饮水安全的建设与管理工作。

5.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报，按照管理权限负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，承担重点水土保持建设项目的实施。

6.负责重大涉水违法事件的查处和协调跨县或部门间水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、承担水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督和定额管理。承担水利统计工作。

7.拟订水利行业经济调节措施;负责编制全县水利建设项目资金计划，对水利资金进行管理、监督和内部审计。研究提出有关水利方面价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。单位国有资产保值增值的监督和管理。

8.负责全县水利方面的科技与外事工作，组织本县重大水利行业科学研究的技术推广。监督实施水利行业技术质量标准和规程、规范，承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**

截至2023年末，黑水县水务局核定编制25名,其中:行政编制5名,事业编制19名，行政工勤1名。在职人员总数24名，其中：行政人员4名，事业人员19名，行政工勤1名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**

本单位本年度收入的年初预算数为0万元，上年度收入的年初预算数为0万元，差异为0万元；主要原因为：本单位是2023年新设单位，2023年预算并在县科农牧局。本年度支出的年初预算数为0万元，上年度支出的年初预算数为0万元，差异为0万元；主要原因为：本单位是2023年新设单位，2023年预算并在县科农牧局。

**（二）支出情况。**

本单位本年度收入全年预算数为3427.45万元，收入决算数为3427.45万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度：无，存在差异的主要原因：本单位是2023年新设单位，2023年人员经费、日常公用经费及项目资金在县科农牧局财政平台中支付；本年度支出调整预算数为3427.45万元，支出决算数为3427.45万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度:无，存在差异的主要原因:本单位是2023年新设单位，2023年人员经费、日常公用经费及项目资金在县科农牧局财政平台中支付。

**（三）结余分配和结转结余情况。**

黑水县水务局2023年决算报表结转结余情况为0万元。

1. 部门预算绩效分析

我单位绩效评价总分为92分

**（一）部门预算总体绩效分析。（得分：59分）**预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。具体有：1、2023年度支出绩效较好，预算编制比较精确、合理;2、为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分培训费及一般性支出;3、 动态优化了年度预算安排，保障了在经费压缩情况下的高效运转;4、各项目经费的支出有力保障了办公设备购置等项目所需，推动了改革和各类便民措施的实行;5、提高了管理工作的化、信息化水平;6、强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各科室日常公用经费按照相关政策进行管 理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

**1.履职效能。（得分：15分）**

本单位是2023年新设单位，2023年预算并在县科农牧局，比照县科农牧局5个核心职能目标，本单位已及时、高质量完成本单位的职能目标。

1. **预算管理。（得分：21分）**

（1）.预算编制质量：我单位部门严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。（得分：8分）

（2）.单位收入统筹：我单位无超出预算的统筹收入，年初预算收入3427.45万元、决算报表收入3427.45万元。（得分：4分）

（3）.支出执行进度：我单位1至12月预算执行达标。（得分：2分）

（4）.预算年终结余：我单位年终无预算结余的情况。（得分：2分）

（5）.严控一般性支出：我单位严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。（得分：5分）

**3.财务管理。（得分：10分）**

（1）财务管理制度:建立和完善了水务财务管理相关的各项管理制度。（得分：4分）

（2）财务岗位设置:建立好出纳与会计之间的监督机制，‌确保财务岗位的设置能够满足水务局的日常运营需求，‌同时能够有效防止财务风险，‌提高财务管理效率。（得分：2分）‌‌

（3）资金使用规范：建立相关财务管理制度规定，‌确保资金的使用和资产管理严格遵循相关制度，‌以提高财务管理效率和透明度；同时对于资金的使用有严谨的程序，确保资金的规范使用。（得分：4分）

**4.资产管理。（得分：7分）**

（1）人均资产变化率：我单位2023年新增固定资产49506万元，人均资产变化率5.1%。（得分：3分）

（2）资产利用率：随着时代进步，办公类资产更新换代较快，我单位确有少数资产的利用率不高。（得分：1分）

（3）资产盘活率：我单位无闲置资产，2023年黑水县红十字会进一步加强资产的管理，制定了《红十字会机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。（得分：3分）

**5.采购管理。（得分：6分）**

（1）支持中小企业发展：我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。（得分：3分）

（2）采购执行率：我单位2023年无政府采购项目。（得分：3分）

**（二）部门预算项目绩效分析。（得分：35分）**

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额 0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额5026.67 万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**1.项目决策得分：**本部门按规定履行评估论证、申报程序、科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配、在规定时间完成项目入库。（得分：12分）

**2.项目执行得分**为：与本部门绩效目标设置方向相符、及时采取对应调整措施。（得分：12分）

**3.目标实现。**以上项目目标均已按质按量地完成。（得分：12分）

**（三）重点领域绩效分析。**无。

**（四）绩效结果应用情况。**我局每年按规定对本单位项目支出及整体支出进行绩效评价；并依法接受财政部门监督监管。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资 金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了 部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。 自评得分 91.4分，评价结果为良好。

**（二）存在问题。**从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

**（三）改进建议。**我们会将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的 精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、 结转和结余注销的情形。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：510000\_0013 | | | |  |  | | | |
| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 黑水县水务局（部门） | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 |  | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年6月新增单位，2023年预算在原县科农牧局