

部门整体支出绩效评价自评报告

(2021 年度)

部门（单位）全称：



（公章）

绩效评价基准日：

2021 年 12 月 31 日

主管部门审核意见：

财政部门审核意见：

填报日期： 2022 年 5 月 10 日

目 录

一、基本情况	1
(一) 单位简介	1
(二) 年度部门总目标及主要任务	6
二、绩效自评工作开展情况	8
(一) 评价方法	8
(二) 工作程序	8
三、综合评价结论	9
四、绩效目标实现情况分析	12
(一) 部门资金情况分析	12
(二) 项目绩效指标完成情况分析	16
五、发现的主要问题和改进措施	22
(一) 发现的主要问题	22
(二) 下一步改进措施	22
(三) 绩效自评结果应用	23
六、有关建议	24
七、其他需要说明的问题	24
(一) 绩效自评工作经验	24
(二) 绩效自评工作发现的其他问题	24
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表	25

太康县水利局 2021 年度部门整体自评报告

为深入贯彻落实《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）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位简介

太康县水利局（简称县水利局）址在城关镇县前街15号。

主要负责《水法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议，组织起草水利工作的方针、政策及地方规范性文件并监督实施。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。在履职过程中坚持和加强党对水利工作的统一领导，坚持节水优先、保护优先，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。

（一）人员机构

水利局按编制内设七股室：

办公室、人事科教股、财务审计股、水政水资源股、计划基建股、农村水利股、工程管理与河长制工作股。

局属事业单位按编制有九个单位：

①太康县水利技术指导站，主要职责：负责水利技术推广应用工作。②太康县新涡河管理段，主要职责：负责新涡河段的工程养护等工作。③太康县老涡河管理段，主要职责：负责老涡河段的工程养护等工作。④太康县黑河管理段主要职责：负责黑河段的工程养护等工作。⑤太康县水利综合行政执法大队，主要职责：负责对水事活动进行监督检查。⑥太康县水利物资储备站，主要职责：负责防汛物资和其他水利物资的储备等工作。⑦太康县节约用水服务中心，主要职责：负责节约用水技术推广应用等工作。⑧太康县水旱灾害防治中心，主要职责：负责水旱灾害监测、预警、防治等工作。⑨太康县农村饮水安全服务中心，主要职责：负责农村安全饮水服务工作。

局属各乡镇水厂情况：

全县每个乡镇设立一个供水厂共计 23 个，所有水厂均无编制。

行政：

编制：13 名，实有人员：11 名。

事业：

编制：363 名，实有在编人员：530 名，不在编人员：131 名。

（事业全供 421 名，差供 108 名； 其中：不在编人员有 25 名退伍兵未入编）

离退休人员:

离休: 1 名, 退休: 286 名 (行政 23 名, 事业 263 名)

遗嘱: 50 名

(二) 单位主要职能

1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策, 负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、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。负责河、湖、库和重要工程的水资源调度。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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施, 负责提出市级下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施, 按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目, 提出市级和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限, 指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计, 负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划, 组织开展河湖水生态保护与修复, 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，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。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。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河、湖、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地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8、贯彻落实国家和我市、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及法规。负责我县南水北调后续工程建设的行政监督。拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施。负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费征缴。

9、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失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。

10、负责农村水利工作。组织开展大中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。负责农村水能资源开发工作。

11、负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、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（县、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

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。

10、负责农村水利工作。组织开展大中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。负责农村水能资源开发工作。

11、负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划。组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

12、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（县、区）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。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。

13、开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

14、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

目标 1：扎实开展党史学习教育，提高政治自觉，深刻领会党史学习教育重大意义。

目标 2：河长制工作深入推进。完成了涉河违建省“四乱”清单拆除任务，持续开展河流清洁行动，对河流进行了集中清理，取得了阶段性的成果。

目标 3：持续加大对 23 个乡镇供水厂的管理力度，保证了供水厂的正常供水，满足了所有群众的生活用水需求。

2. 年度主要工作内容

2021 年度太康县水利局涉及 7 个项目，预算资金共 1607 万元。截止 2021 年 12 月底，已全部完工，共支出资金 1607 万元，完成预算总额的 100%。

1、2021 年度农村饮水安全维修与养护项目：主要对供水设备陈旧，供水管网偏远县原设计不能满足现状的水厂，进行主管网、支管网、供水设备等进行维修养护。截至 2021 年 12 月底，工程已全部完成，项目支出 443 万元，占预算总额的 100%。

2、2021 年度小型农田水利工程项目：主要是对旧井、旧桥维修改造。包括淘井、洗井，加装井台井盖；更换桥板重新铺设桥面等。截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目

支出 200 万元，占预算总额的 100%。

3、太康县水利工程维修与养护项目：对全县境内 139 座水闸进行维修养护，整修河道堤防，新建小型水闸等。截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目支出 534 万元，占预算总额的 100%。

4、2021 年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清理工作已全部完成。截止到 2021 年 12 月底项目支出 180 万元，占预算总额的 100%。

5、太康县水利局 2021 年度购置防汛抗旱物资项目：已按要求全部购置完成，截止 2021 年 12 月底，项目支出 50 万元，完成预算总额的 100%。

6、2021 年度河长制工作宣传及河长制公示牌更新项目：裁更新河道公示牌、悬挂宣传条幅、制作宣传版面、发放宣传册等已全部完成。截止 2021 年 12 月底，项目支出 20 万元，占预算总额的 100%。

7、太康县马厂镇挑河里、陈集村机井通电项目：新打机电井、配套潜水泵、铺设地埋电缆、安装地埋管等。截止 2021 年 12 月底，已全部完成建设内容，项目支出 180 万元，完成预算总额的 100%。

3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2021 年度工作计划，按照相关文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、

效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查等方式客观公正进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据周口市财政局（关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作的通知）要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理指标	工作目标管理 (6分)	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财务管理 (16分)	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	19.27%	2	2
		结转结余率	≤20%	0	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理 (6分)	绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作任务完成 (21分)	重点工作1完成率	100%	100%	3	3
		重点工作2完成率	100%	100%	3	3
		重点工作3完成率	100%	100%	3	3

相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2021 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 98 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 26 分，产出指标得分 27 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	100%	100%	100%	94.29%	98%
得分	10	30	25	33	98

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10	10
投入管理 指标	工作目标 管理 (6分)	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财 务管理 (16分)	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算调整率	≤20%	19.27%	2	2
		结转结余率	≤20%	0	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	1	1
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理 (6分)	绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	2	2
产出指标	重点工作 任务完成 (21分)	重点工作 1 完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 2 完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 3 完成率	100%	100%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		重点工作 4 完成率	100%	100%	3	3
		重点工作 5 完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 6 完成率	100%	100%	2	2
		重点工作 7 完成率	100%	100%	3	3
	履职目标实现 (6 分)	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	2	2
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	2	2
效益指标	履职效益 (20 分)	保证群众财产及生命安全	保证	能较好地保证	10	8
		提高水质质量	提高	提高	10	10
	满意度 (15 分)	受益群众满意度	≥90%	96.00%	15	15
合计					100	98

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2021 年年初预算资金 8317.50 万元，经年中调整，调增预算资金 1602.62 万元，全年预算资金总额 9920.12 万元。全年实际执行数为 9920.12 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表（决算表）

收入		支出			
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	9920.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3342.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费	2728.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费	614.42
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6577.31
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目	6324.86
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3772.03	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	137.91		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1811.77	经济分类支出合计	9920.12
		十二、农林水支出	7589.01	一、工资福利支出	2609.95

		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	592.77
		十四、资源勘探工业信息等支出		三、对个人和家庭的补助	118.44
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出(基本建设)	5712.44
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	886.53
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助(基本建设)	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、国有资本经营预算支出		十、其他支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	4.23		
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	9920.12	本年支出合计	9920.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计：	9920.12	总计：	9920.12

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

(1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各经费按预期实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预期实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

(2) 预算和财务管理

① 预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

按照国家预算法编制预算、决算。根据县财政局的部署要求和县财政下达的各项经费指标，按新《预算法》规定，结合本单位的实际情况，合理编制单位的年度收入、支出预算，确保机关正常运转，各项社会事业有序开展。预算编制明细到各类项，预算编制完整。

② 专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2021 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③ 预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位年初预算资金 8317.50 万元，调增预算资金 1602.62 万元，全年预算资金总额 9920.12 万元。全年实际执行数为 9920.12 万元，预算执行率为 100%。按照县财政局全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好，预算调整率 19.27%。

④ 结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2021 年我单位全年总预算 9920.12 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤ “三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年三公预算数 5.20 万元，2021 年三公经费执行数 5.20 万元，控制率 100%。

⑥ 政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年计划采购项目 0 项。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2021 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2021 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2021 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2021 年预算信息已在“太康县人民政府网”公开，2021 年决算信息待县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
 $\times 100\%$ 。

2021 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效自评 7 个项目，实际开展绩效自评 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

②部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 $\times 100\%$ 。

2021 年度我单位共实施 7 个项目，应开展绩效自评价 7 个项目，实际开展绩效自评价 7 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③评价结果应用率，指标 2 分，得 2 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2021 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：农村饮水安全维修与养护项目截至 2021 年 12 月底，工程已全部完成，项目支出 443 万元，占预算总额的 100%。指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：小型农田水利工程项目截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目支出 200 万元，占预算总额的 100%。指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：水利工程维修与养护项目截止 2021 年 12 月底工程已全部完工，项目支出 534 万元，占预算总额的 100%。指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清理工作已全部完成。截止到 2021 年 12 月底项目支出 180 万元，占预算总额的 100%。，指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：购置防汛抗旱物资项目：已按要求全部购置完成，截止 2021 年 12 月底，项目支出 50 万元，完成预算总额的 100%。指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

⑥重点工作 6 计划完成率：2021 年度河长制工作宣传及河长制公示牌更新项目：截更新河道公示牌、悬挂宣传条幅、制作宣传版面、发放宣传册等已全部完成。截止 2021 年 12 月底，项目支出 20 万元，占预算总额的 100%。指标 3 分，

得 3 分。实际完成率 100%。

⑦重点工作 7 计划完成率：马厂镇挑河里、陈集村机井通电项目，截止 2021 年 12 月底，已全部完成建设内容，项目支出 180 万元，完成预算总额的 100%。指标 3 分，得 3 分。实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

（2）履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：扎实开展党史学习教育，提高政治自觉，深刻领会党史学习教育重大意义。指标 4 分，得 4 分。年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：河长制工作深入推进。完成了涉河违建省“四乱”清单拆除任务，持续开展河流清洁行动，对河流进行了集中清理，取得了阶段性的成果。指标 5 分，得 5 分。年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：持续加大对 23 个乡镇供水厂的管理力度，保证了供水厂的正常供水，满足了所有群众的生活用水需求。指标 5 分，得 5 分。年度工作目标 2 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职社会效益

①保证群众财产及生命安全，指标 10 分，得 8 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 30 人，27 人认为保证群众财产及生命安全，占比 90%。根据评

分规则，该指标得 9 分。

②提高水质质量，指标 10 分，得 10 分。

根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共 50 人，48 人认为提高水质质量，占比 96%。根据评分规则，该指标得 10 分。

（2）满意度

群众满意度采取走访群众的方式进行测评，共走访 20 人，其中 18 人认为非常满意，据统计群众总体满意度为 96%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2021 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足，一些指标贴合工作但难以考察。上述问题导致绩效自评工作开展过程中，一些指标的考察和评分较为困难。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取以往的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训

力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

2. 层层压实责任，纵深推进绩效管理工作

一是压实主管部门指导培训责任，充分发挥其熟悉项目的优势，做好绩效目标设定、指标设置和完成情况认定等方面的指导培训工作。二是压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

3. 建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

（三）绩效自评结果应用

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合
为加强绩效评价结果的应用，根据周口市财政局《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件的要求，2021年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法
根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目

标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无。

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		太康县水利局						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预 算 执 行 率	得分
	部门预算总额（万元）		8317.50	9920.12	9920.12	10	100 %	10
	资金来源	政府预算资金	8317.50	9920.12	9920.12		100 %	
		财政专户管理资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	扎实开展党史学习教育，提高政治自觉，深刻领会党史学习教育重大意义。			已完成			
	目标 2:	河长制工作深入推进。完成了涉河违建省“四乱”清单拆除			已完成			

			任务，持续开展河流清洁行动，对河流进行了集中清理，取得了阶段性的成果。						
		目标 3:	持续加大对 23 个乡镇供水厂的管理力度，保证了供水厂的正常供水，满足了所有群众的生活用水需求。			已完成			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	2021 年度农村饮水安全维修与养护项目			已完成			
		任务 2:	2021 年度小型农田水利工程项目			已完成			
		任务 3:	太康县水利工程维修与养护项目			已完成			
		任务 4:	2021 年河道排污口封堵、违建拆除及垃圾清理工作			已完成			
		任务 5:	太康县水利局 2021 年度购置防汛抗旱物资项目			已完成			
		任务 6:	2021 年度河长制工作宣传及河长制公示牌更新项目			已完成			
		任务 7:	太康县马厂镇挑河里、陈集村机井通电项目			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	2	
			预算调整率	≤20%		19.27%	2	2	
			结转结余率	≤20%		0%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%		100%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	

			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	19	重点工作任务完成	重点工作 1 完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 2 完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 3 完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 4 完成率	100%		100%	3	3	
			重点工作 5 完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 6 完成率	100%		100%	2	2	
			重点工作 7 完成率	100%		100%	3	3	
	6	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%		100%	2	2	
			年度工作目标 2 实现率	100%		100%	2	2	
			年度工作目标 3 实现率	100%		100%	2	2	
效益指标	35	履职效益	保证群众财产及生命安全	保证		能较好地保证	10	8	
			提高水质质量	提高		提高	10	10	

效益指标	35	履职效益	保证沿河群众财产及生命 安全	保证	能较好地保证	10	8	
			提高水质质量	提高	提高	10	10	
		满意度	群众满意度	≥90%	96%	15	15	
合计						100	98	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，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 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 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。</p>								