

石家庄市水利局

石家庄市水利局 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

石家庄市财政局：

为贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，根据《石家庄市财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》（石财监〔2024〕2号）要求，石家庄市水利局遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

（1）部门职能。石家庄市水利局（以下简称我部门）是石家庄市政府水行政主管部门，主要职能：拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；指导水资源合理开发利用，落实最严格水资源管理制度；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导主要河道的治理和开发、水利工程建设与运行管理、水土保持建设项目的实施、水旱灾害防御、水库移民、农村水利和小水电行业管理工作等，市河长办设在水利局。

（2）组织机构及人员。水利部门共有14个预算单位，经费

保障形式分别为：1 个财政拨款单位、9 个财政基本保障单位、4 个财政性资金定额或定向补助单位，执行政府会计制度。截至 2023 年 12 月 31 日，石家庄市水利局编制人数 476 人，年末实有人数 458 人。

(3) 资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额（账面净值）105836.68 万元，负债总额 5189.5 万元，净资产 100647.18 万元。

(二) 部门收支预决算情况

1. 预算收支情况。2023 年，水利局部门预算收入 117518.92 万元（含一般公共预算拨款 103710.80 万元、基金预算拨款收入 13078.08 万元、其他来源收入 730.04 万元）；预算支出 117874.16 万元，其中：基本支出 11664.89 万元（含人员经费 10809.01 万元、日常公用经费 855.88 万元）、项目支出 106209.27 万元。

2. 决算收支情况。2023 年，水利局部门决算收入 110507.97 万元（含一般公共预算拨款 97588.79 万元、基金预算拨款收入 11834.21 万元、其他来源收入 729.74 万元、上年结转收入 355.23 万元）；决算支出 110427.73 元，其中：基本支出 11366.99 万元（含人员经费 10580.05 万元、日常公用经费 786.94 万元）、项目支出 99060.74 万元。

3. 支出进度。2023 年，我局调整预算收入 110507.97 万元，当年支出 110427.73 万元，预算支出进度为 99%。

(三) 部门整体支出绩效目标、指标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神和省市有关会议精神，深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设系列重要论述以及在河北考察时重要讲话精神，积极践行中央治水思路，坚持发展理念，融入发展格局，以推动水利事业高质量发展为主线，进一步提高水安全保障能力，以开展“带一流队伍、创一流业绩，服务全市高质量发展大局，争当全省水利系统排头兵、领头雁”活动为抓手，奋力开创新时代石家庄水利工作新局面，为建设现代化、国际化美丽省会城市提供坚强的水利保障。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

1. 组织领导健全。为加强对预算绩效管理工作的组织领导，年初，根据项目和人员变动情况，我局及时调整成立了以局长为组长、各副局长为副组长，项目管理责任科室主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，由局财务科科长兼任办公室主任，成员由财务科和相关科室人员组成。局属各单位、各项目管理责任科室也成立了项目预算绩效评价工作机构，健全了预算绩效管理工作机构，充实了预算绩效管理人员，确保了预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。

2. 制度建设完善。按照《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）要求，我局完善了《石家庄市水利局关于全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步健全了目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度和操作规程。

3. 宣传培训扎实。充分利用宣传栏、微信群等媒介广泛宣传

预算绩效管理理念、强化预算绩效意识；组织局属各单位分管人员进行绩效培训；组织开展预算绩效目标“一对一”集中辅导论证工作，进一步提高了绩效目标编制质量，提升了绩效管理人员能力。

（二）自评的方法和过程

根据《石家庄市财政局关于开展2024年绩效自评工作的通知》精神，我局组织相关人员认真学习绩效评价有关政策，了解评价程序和要求，在仔细研究、精确论证的基础上，印发了《石家庄市水利局关于开展2024年绩效自评工作的通知》，确保按规定程序完成绩效自评工作。

1. 确定自评主体和自评范围。市级预算项目绩效自评主体为局机关资金主管科室和局属各单位，评价范围按照全覆盖原则，对2023年度所有市级预算项目（包括专项项目和专项公用经费项目）进行绩效自评。

2. 分解与核对市级预算项目。按照各有关科室、局属单位职能分工，参考年内预算实际承担情况，对市级预算安排的所有项目进行责任分解。分解结果下发到各科室、单位，经核对无误后分别组织自评工作。

3. 收集自评信息。各科室、单位对照预算项目库中的项目绩效目标、指标，全面收集、系统整理项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。

4. 计算自评得分。各科室、单位按照《市级部门预算项目绩效自评表》的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成

值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目自评最终得分。

5. 撰写绩效自评工作报告。各单位按照《绩效自评工作报告》参考格式，撰写本单位绩效自评工作报告，内容包括绩效自评组织开展情况、绩效目标实现情况、绩效目标设定质量情况、整改措施及结果应用等，重点分析说明 2023 年底支出进度低于 95%、未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目。

6. 审核自评结果。财务科按照有关绩效考核要求，参考年度财务运行情况，对各科室、单位报送的绩效自评表、绩效自评工作报告等材料进行审核。对自评材料不规范、自评得分不合理、自评要件不健全的情况予以纠正。

7. 汇总自评报告。审核完成后，财务科对各单位自评情况实施汇总。对自评中凸显的问题，会同有关科室、单位予以深入剖析，发掘目标设定、政策环境、预算执行、现实情况等层面存在的问题，研究探索整改思路和工作措施，最终形成专题报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）聚焦经济总量过万亿，坚持项目为王，全力推进项目建设。深入学习贯彻习近平总书记关于灾后恢复重建的重要指示精神和市委市政府决策部署，抢抓增发万亿国债机遇，积极推进项目建设，持续扩大水利行业投资。

（二）坚持人民至上生命至上，高效应对特大洪水，打赢抗洪救灾保卫战。2023 年受西太平洋副热带高压北抬，尤其是台

风“杜苏芮”后期效应影响，汛期全市平均降水 606.5 毫米，比去年同期偏多 27%，比常年同期偏多 48%，特别是“23·7”暴雨比 2016 年“7·19”强降水还要偏多 23%。面对严峻形势，我们运用“七个一”和应对强降雨工作机制，成功实现了“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，扎实的工作成效得到省市领导和全市人民的一致肯定。

（三）立足发展大局，持续放大漳沱河名片效应，服务拥河发展。漳沱河生态修复工程完工以来，水清岸绿、鱼翔浅底，已成为我市一张靓丽的城市名片，广受各级领导关注和好评，中央省市媒体纷纷报道，漳沱河生态区内游人如织，成为外地人向往、本地人自豪的目的地之一。

（四）贯彻四水四定原则，从严从细从准管好水资源，为经济社会发展提供坚强要素保障。坚持节水优先工作思路，在节约集约前提下，使水资源要素最大限度保障经济社会发展大局。

（五）坚持绿水青山就是金山银山，落实落细河长制，助力打造美丽省会。依托河长制平台，汇聚治理合力，加快河道清理整治，纵深推进河湖“清四乱”，改善河流水生态环境，推动河湖生态复苏，河湖水清岸绿、碧波荡漾已成为常态。

（六）用心用情用力服务三农，补齐农村水利短板，助推乡村全面振兴。“水电路暖讯”，水是排头兵，我局作为农口部门，坚持把服务三农摆在突出位置，农村居民饮水、农业灌溉等农村水利工作稳步提升，基础持续巩固。

（七）围绕中心苦练内功，提升业务本领，推动行业治理能力跃升。我们以加快推进水利行业治理能力现代化为目标，狠抓业务提升，补齐能力短板，锤炼过硬本领，为中心工作开展提供了坚强保障。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，2023年石家庄市水利局部门支出综合绩效评价得分97分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

2023年，我部门财务管理更加规范，但对照财政管理科学化、精细化标准，仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强，部分项目资金支付进度比较滞后。

（二）改进措施

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

六、评价工作组人员名单及签字

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	李 影	市水利局	财务科科长	
2	高 渊	市水利局	财务科副科长	
3	王 萍	市水资源综合服务中心	高级会计师	
4	贾 利	市水利局	会计师	
5	李一凡	市滹沱河生态工程运维服务中心	会计师	

