

2021 年市水务局整体绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：

部门（单位）名称		抚顺市水务局				
部门（单位） 财政供养人员数量		24			所属单位数量（仅部门填列）	
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名 称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1 至 7 项）	647.4	647.4	——	——	
	1. 财政拨款收入	647.4	647.4	——	——	
	2. 中央提前告知转移支付资金			——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）					
	一、基本支出（第 1 至 4 项小计）	312.2	312.2	324.78	104%	
	1. 工资福利支出	254.87	254.87	267.61	105%	
	2. 商品和服务支出	46.32	46.32	46.16	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	11.01	11.01	11.01	100%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第 1 至 2 项小计）	335.2	335.2	256.45	77%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	312	312	254.95	82%	
	2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	23.2	23.2	1.5	6.5%	
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	重点工作一	李石拦河闸维修维护	38	38	38	100%

	重点工作二	防汛工作经费	51	51	42	82%
	重点工作三	河长制工作经费	39	39	37.8	97%
	重点工作四	水资源专项管理支出	47	47	39.85	85%
	重点工作五	浑河河道垃圾清理经费	20	20		
	重点工作六	农田灌溉水有效利用系数测算分析	20	20	20	100%
	重点工作七	农村安全饮水水质检测费	19	19	19	100%
	重点工作八	水利事业发展运行费	23.2	23.2	1.8	8%
	重点工作九	农建“大禹杯”以奖代补项目	20	20	0	0%
	重点工作十	水土保持补偿费上缴和下拨	8	8	8	100%
	重点工作十一	“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划	50	50	50	100%
	合计		335.2	335.2	256.45	77%
年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况				
	目标 1: 保证李石拦河闸正常运行	汛前完成拦河闸运行维护，保证防期安全。				
	目标 2: 全面做好本年防汛工作。购置防汛、抢险、救援物资、抗旱设备、提高全市防汛抗旱应急能力。	采购防汛物资、备品及设备，迎战洪水做好储备工作；编制修订防汛抗旱预案；开展防汛抢险演练及培训。通过防汛、山洪灾害预警系统维护工作，保证汛期两个系统安全、可靠运行。				
	目标 3: 完成 2020 年水资源公报编制并发布、优化涉水营商环境、保障关山水库水质监测站正常运行、完成市防汛抗旱物资库钢平台建设。	掌握 2020 年度全市降水量、水资源量、出入境水量、用水水平分析、水质清冽；优化涉水营商环境；掌握关山水库水质情况；进一步优化防汛抗旱物资的储备方案。				
	目标 4: 强化	完成双河、苏子河、社河等 16 条河流“一河一策”编制；河长制工作培训；				

	河长制工作	河长制信息化平台二期建设。
	目标 5：浑河河道垃圾清理	开展前期工作
	目标 6：4-6 月测算分析，年底形成成果报告，并验收。	基础数据收集、整理，进行测算分析，形成成果报告。
	目标 7：完成顺城区、新抚区、望花区农村饮水工程水质检测任务	已制定检测方案及检测计划，按计划执行。
	目标 8：水利系统中职称评审；安全生产宣传、培训；水利工程质量监督抽检、抽查、巡查等工作。	安全生产宣传、培训；水利工程质量监督抽检、抽查、巡查等工作。
	目标 9：为“大禹杯”获奖精品工程补助资金	项目前期工作
	目标 10：完成水土保持方案审批工作	按照省水利要求，各市编制完成水土保持“十四五”规划实施方案。深化细化全市水土保持“十四五”规划具体内容，确保规划保质保量实施。
	目标 11：编制完成抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划	委托相关单位编制完成抚顺市“十四五”水安全保障规划及抚顺市“十四五”农村饮水巩固提升工程专项规划。
分解目标评价		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值			全年 完成 值	完成 程度	分 值	得 分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原 因说明中分项阐述)						改进 措施
			运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他	原因 说明	
履职 效能	重点 工作 履行 情况	指标 1	=	“十 四 五” 规划 报告	1 本	100%	100%	10	10							
		指标 2		水质 检测 报告	1 本	100%	100%	10	10							
		指标 3		农田 灌溉 水有效 利用系 数测 算分 析报 告	1 本	100%	100%	10	10							
	整体 工作 完成 情况	指标 1	=	水资 源保 护、 安全 度汛			80%	10	8							
	基础 管理	指标 1														
预算 执行	预算 执行 效率	指标 1	=	按照 计划 执行			90%	10	9							
管理 效率	预算 编制 管理	指标 1		按照 批复 执行			90%	2	1.8							
	预算 监督 管理	指标 1		预算 符合 计划 目 标、 保证 收支 活动			90%	2	1.8							

			=	正常运行												
	预算 收支 管理	指标 1		合理 预测 有效 实施			90%	3	2.7							
	财务 管理	指标 1		合理 有效 执行 预算			90%	3	2.7							
	资产 管理	指标 1														
	业务 管理	指标 1														
运行 成本	成本 控制 成效	指标 1	“=” “≤” “≥” “<” =	节约 支出			90%	10	9							
社会 效应	政治 效益	指标 1														
	社会 效益	指标 1														
	经济 效益	指标 1														
	生态 效益	指标 1		改善 休闲 娱乐 环境			90%	20	18							
社会 效应	服务 对象 满意 度	指标 1														
	可持 续性	体制 机制 改革		指标 1				90%	10	9						
	创新 驱动 发展	指标 1														
总评价得分								92								