

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 |
| | 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：水利系统中级职称评审；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 | 其他保障 | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | 水质检测报告 | 1 本 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 指标 2 | | 农田灌溉水有效利用系数测算分析报告 | 1 本 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 水资源保护、安全度汛 | | | 80% | 10 | 8 | | | | | | | |
| | 整体工作完成情况 | 指标 1 | = | | | | | | | | | | | | | |
| | 基础管理 | 指标 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | | 按照计划执行 | | | 90% | 10 | 9 | | | | | | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | | 按照批复执行 | | | 90% | 2 | 1.8 | | | | | | | |
| | | 预算监督管理 | | 预算符合计划目标、保证收支活动 | | | 90% | 2 | 1.8 | | | | | | | |

