

2022 年度新乡市水利局 部门整体绩效评价报告

河南省森策评估管理咨询有限公司

2023 年 1 月



目 录

摘 要	1
一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门预算收支情况	4
(三) 部门年度重点工作计划	8
(四) 部门绩效目标	10
二、部门自评情况	13
(一) 部门整体预算绩效自评	13
(二) 部门项目支出自评	14
三、绩效评价工作开展情况	16
(一) 评价目的、对象和范围	16
(二) 绩效评价原则、方法及过程	16
(三) 绩效评价指标体系、评分标准	18
四、综合评价情况及评价结论	21
(一) 总体评价得分	21
(二) 综合评价结论	22
五、绩效目标实现情况及指标分析	22
(一) 管理效率指标分析	22
(二) 运行成本指标分析	28
(三) 履职效能指标分析	28
(四) 可持续性指标分析	3

（五）社会效应指标分析	4
五、主要做法和经验、存在问题及原因分析	6
（一）主要做法和经验	6
（二）存在的问题及原因分析	8
六、有关建议	11
（一）强化预算管理意识，着力抓好预算管理	11
（二）强化绩效管理意识，提高资金使用效益	11
（三）贯彻执行各项管理制度，加强项目过程管控 ...	12
（四）细化分解行业发展规划，提升行业发展能力 ...	12
七、其他需要说明的问题	13
附件 1：评价指标体系	14
附件 2：基础数据表	34
附件 3：访谈提纲	38
附件 4：问卷调查	41

2022 年度新乡市水利局 部门整体预算绩效评价报告

摘 要

为全面贯彻落实《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），加强市级预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《新乡市财政局关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》安排，河南省森策评估管理咨询有限公司对新乡市水利局部门整体进行绩效评价。

一、部门概况

新乡市水利局主要负责贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署、落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。局机关内设科室 12 个，局属单位 8 个，2022 年末实有在职人员数量 237 人。

二、部门预算收支情况

部门预算资金：年初预算收入 82056.19 万元，调整后预算收入 82569.56 万元，决算总支出 29379.52 万元，预算执行率 35.58%，其中调整后基本支出预算 5380.61 万元，决算支出 5380.61 万元，调整后项目支出 23999.34 万元，决算支出 23998.91 万元。**转移支付资金：**年初预算 300 万元。其中，河长制河道保洁项目 200 万元、实际未支出；新乡市水利项目市级配

套项目 100 万元，实际支出 50 万元。

三、总体评价结论

本次评价从管理效率、运行成本、履职效能、可持续性、社会效应 5 个方面进行评价，评价认为 2022 年度新乡市水利局较好的完成了“7.21”水毁重建及清淤工程；全面推进河湖长制，深入开展河湖“清四乱”及非法采砂专项整治行动；对市区各河渠进行必要的维修养护，保障水利工程的良好运行，为新乡经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

依据部门整体预算绩效评价指标体系及评分标准，总体得分为 87.78 分，评价等级为“良”。

四、部门主要经验做法

一是严格落实河（湖）长制工作职责，强力推进水利监管。严格落实各级河长职责，督促各级河湖长定期巡河、定期议事，全面提升河湖管护水平；推进清“四乱”工作常态化开展，持续改善河湖面貌，维护河湖健康生命；按照河道采砂相关管理办法规定，规范合法采砂秩序；采用多样化方式推动河湖常态化保洁工作的开展，完善保洁员工作制度及工作标准，切实打通河湖管护“最后一公里”。二是加快实施水毁修复工程，提升防洪除涝能力。“7.21”暴雨后及时制定《新乡市水利工程灾后恢复重建实施方案》并印发全市，按照方案中明确的先应急、后长远，先生活、后生产，先重点、后一般的工作思路，切实做好八大类水毁水利工程的修复工作。全面提高重要河道的防洪除涝标准，保

障河道保护范围内群众生命财产安全。三是以“四水同治”为目标，推进重大水利工程建设。全市水利系统借势借力“四水同治”战略平台，统筹推进，全力以赴抓好重大水利工程建设，充分发挥水利工程稳经济、促增长、保障防洪安全的作用。四是持续推动全市移民后扶工作的开展。强化移民后期扶持，强化资金支付进度，优化资金使用结构，规范资金使用流程，确保移民资金安全、高效使用；开展水库移民干部和移民劳动力技能培训班，全面提升移民干部业务素质和能力，提升水库移民劳动力就业创业能力；编制完成水库移民后期扶持“十四五”规划。

五、存在问题

（一）预算精细化管理仍较欠缺，预算管理水平有待提升

一是部分预算编制不合理。主要体现在两个方面。一方面个别二级机构将人员经费、公用经费等基本支出列入项目支出预算。另一方面个别项目预算申请依据不够合理。二是预算决策手续不完备。主要体现在两个方面，一方面年度预算编制审核手续缺失。项目单位的预算编制未经单位内部领导签批，未经办公会议决议。另一方面预算调整手续不完善。项目单位关于预算调整缺少调整手续，无法充分发挥预算资金刚性约束力的作用。三是预算执行率不高，不利于充分发挥财政资金的使用效益。

（二）绩效管理水平尚需提升，绩效管理机制不尽完善

一是未对年度履职目标进行细化。水利局将部门的年度履职目标简单填报为部门职责，未结合年度主要工作任务、预期达到

目的与效果进行细化。二是个别绩效指标设置不合理。如“履职目标实现”指标中设置的三级指标“组织开展大中型灌排工程建设与改造”仅反映出了年度的主要任务，未体现出年度目标达成情况；“履职效益”中设置的三级指标“清理整治河道”仅体现出年度主要任务，未体现出开展此项工作对社会所带来的影响。

（三）过程管理规范有待提升，部门内部管理仍需优化

一是市水利局部分二级机构未履行固定资产管理制度规定，节约用水中心、卫河共产主义渠、水利技术推广中心、大功引黄管理处未进行资产的定期清查盘点，无法全面了解固定资产的拥有和使用状况，无法动态掌握资产信息。二是个别项目业务管理制度及合同执行有效性存在欠缺。如河长制河道保洁项目年度考评过程资料不够完整，市区河渠社会化养护项目评分结果与实际情况有偏差、验收时间不够规范、资源配置与约定有差异。

（四）行业发展规划尚需细化，可持续发展能力有待提升

一是中长期发展规划缺少年度分解。市水利局与生态环境局联合编制了《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》，但缺少对部门中长期发展规划的细化分解。二是清淤工程实施效果可持续性有待提升。2022 年对人民胜利渠、赵定河进行清淤，工程完工时达到设计标准，但因该区域水源为黄河水，黄河水泥沙含量较高，在项目完工之后，短期内河渠又形成大量的淤泥，泥沙淤积削弱渠道泄洪能力，不利于水利工程的可持续运行。

六、有关建议

（一）强化预算管理意识，着力抓好预算管理

一是提升预算编制规范化意识。认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，严格遵循人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目分别编制支出预算，严格按照预算内容列支预算科目；加强对预算编制前期工作充分性、合理性、准确性的论证，最大程度的运用成本效益原则，实现各项目资源配置的最优解。二是建议项目单位严格依照国家及部门制定的预算管理制度，进行预算编制及预算调整的审核，规范预算调整审批流程，从根本上强化预算的约束作用。三是加快推动项目实施进程。建议项目实施单位抓好项目建设关键环节，从整体上最大限度的推动项目建设进程，尽早形成实物资产，发挥财政资金的使用效益。

（二）强化绩效管理意识，提高资金使用效益

一是科学合理制定年度履职目标。以资金支出方向为依据，梳理出部门年度主要任务，厘清年度主要任务预期要达到的目的与效果，提炼出年度核心履职目标。二是加强对绩效指标含义的认识与理解。建议通过培训加强对“履职目标”“履职效益”等指标理解与认识，科学、合理地反应和考核工作任务完成情况、预期效果的实现程度。

（三）贯彻执行各项管理制度，加强项目过程管控

一是加强固定资产规范性管理。建议项目单位及所属二级机

构严格依照资产管理制度，对资产进行定期或者不定期的盘点、对账，及时核实账实、账账相符情况，强化对国有资产清查登记及日常监督检查工作。二是严格执行业务管理制度及合同约定。建议项目单位及所属二级机构深入贯彻落实各项业务管理执行，对管理制度及项目合同重要条款进行深入分析，确定相关责任人，对项目关键节点进行重点关注，对项目进行全过程管控，及时发现问题，解决问题。

（四）细化分解行业发展规划，提升行业发展能力

一是细化分解行业中长期发展规划。建议项目单位与生态环境局深入探析《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》中各方面内容，结合部门工作职责，对发展规划进行年度任务与目标的细化分解，统筹协调，明确责任分工，抓好工作进度，确保任务落到实处。二是推动沉沙池建设工作的开展。建议项目单位加强与上级部门的沟通，积极推动沉沙池建设工作的开展，尽早发挥其输水沉沙、改善水质和减少渠道淤积等功能。同时也可考虑与社会企业沟通合作，对清理出来的淤泥进行无害化处理后实现资源的再次利用，将可持续发展的理念融入到业务工作开展中。

2022 年度新乡市水利局 部门整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1. 部门机构设置

新乡市水利局部门包括局机关本级和局属单位。局机关本级内设机构包括办公室、计划财务科、人事科、水政水资源管理科、水利工程建设与监督科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、移民工作科、南水北调工程管理科、河长制工作科等科室和机关党委、离退休干部工作科。局属单位包括新乡市水利科技推广中心、新乡市水利勘测设计院、新乡市大功引黄管理处、新乡市节约用水中心、新乡市卫河共产主义渠管理处、新乡市孟姜女河综合事务中心、新乡市天然文岩渠管理处、新乡市市区河渠综合事务中心。

2. 部门职能

新乡市水利局（以下简称“市水利局”）是市政府工作部门，正处级，主要职责是贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署、落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。根据《新乡市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，市水利局部门主要职责是：

第一，贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市

水资源的统一管理和监督工作。

第二，负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实有关法律、地方性法规和规章并监督实施，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。

第三，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，拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河道、湖泊、水库和重要水工程的水资源调度。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。

第四，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级下达的和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。

第五，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，组织开展重要河道、湖泊、水库健康评估，负责地下水开发利用和地下水

资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

第六，负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

第七，指导水文工作。负责全市水文行业监督管理和水文水资源监测。

第八，负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。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县(市、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，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。负责并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

第九，负责南水北调新乡段工程建设与运行管理工作。

第十，负责水土保持工作。编制全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、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。

第十一，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。

第十二，负责水利工程移民管理工作。拟订全市水利水电工程征地移民政策，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；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

第十三，负责重大涉水违法事件查处工作。

第十四，开展全市水利科技和对外合作工作。

第十五，负责落实全市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。

第十六，完成市委、市政府交办的其他任务。

3. 部门人员情况

市水利局内设机构及二级机构共核定编制 305 人，其中行政编制 36 名，行政工勤 2 人，事业编制 267 人。截止 2022 年 12 月 31 日，实有在职人员 237 人。

（二）部门预算收支情况

1. 部门预算收支情况

2022 年度共批复市水利局部门收入预算 82056.19 万元，包括一般公共预算 12047.65 万元、政府性基金预算财政拨款收入 4800.64 万元、其他收入 0.14 万元、年初结转结余 65207.76 万元；批复市水利局 2022 年度支出预算 82056.19 万元，包括基本支出 5278.28 万元、项目支出 23670.80 万元，年末结转结余

53107.11 万元。详见下表:

表 1-1 新乡市水利局部门预算收支情况表

单位: 万元

收入			支出		
类别	年初预算数	收入预算占比	项目	年初预算数	支出预算占比
一、一般公共预算财政拨款收入	12047.65	14.68%	一、基本支出	5278.28	6.43%
二、政府性基金预算财政拨款收入	4800.64	5.85%	二、项目支出	23670.80	28.85%
三、其他收入	0.14	0	其中: 基本建设类项目	21371.38	26.04%
本年收入合计	16848.43	20.53%	本年支出合计	28949.08	35.28%
年初结转结余	65207.76	79.47%	年末结转结余	53107.11	64.72%
总计	82056.19	100%	总计	82056.19	100%

2. 部门预算调整情况

2022 年度, 市水利局年初预算安排 82056.19 万元, 调整预算数 82569.56 万元, 调整差额 513.37 万元, 预算调整幅度为 0.63%。详见下表:

表 1-2 新乡市水利局部门预算调整情况表

单位: 万元

类别	年初预算数	调整预算数	调整幅度	类别	年初预算数	调整预算数	调整幅度
一、一般公共预算财政拨款收入	12047.65	12616.99	4.73%	一、基本支出	5278.28	5380.61	1.94%
二、政府性基金	4800.64	4610.23	-3.97%	人员经费	4877.68	4980.78	2.11%

类别	年初 预算数	调整 预算数	调整 幅度	类别	年初 预算数	调整 预算数	调整 幅度
三、事业收入				日常公用经费	400.60	399.83	-0.19%
四、经营收入				二、项目支出	23670.80	23999.34	1.39%
五、其他收入	0.14	12.15	8578.57%	三、经营支出			
本年收入合计	16848.43	17239.37	2.32%	本年支出 合计	28949.08	29379.95	1.49%
用事业基金弥补 收支差额				结余分配			
年初结转和结余	65207.76	65330.19	0.19%	年末结转和结余	53107.11	53189.61	0.16%
总计	82056.19	82569.56	0.63%	总计	82056.19	82569.56	0.63%

3. 部门决算情况

根据市水利局决算报表，2022 年市水利局决算支出金额为 29379.52 万元，总体预算完成率为 35.58%。详见下表：

表 1-3 新乡市水利局部门决算情况表

单位：万元

项目	调整预算 数	决算数	项目	调整预算 数	决算数	预算完 成率
一、一般公共预算 财政拨款收入	12616.99	12616.99	一、基本支出	5380.61	5380.61	100%
二、政府性基金预 算财政拨款收入	4610.23	4610.23	人员经费	4980.78	4980.78	100%
三、上级补助收入			日常公用经费	399.83	399.83	100%
四、事业收入			二、项目支出	23999.34	23998.91	100%
五、经营收入			其中：基本建设 类项目	21371.38	21371.38	100%
六、其他收入	12.15	12.15	三、经营支出			
本年收入合计	17239.37	17239.37	本年支出合计	29379.95	29379.52	100.00%
用事业基金弥补收 支差额			结余分配			
年初结转和结余	65330.19	65330.11	年末结转和结 余	53189.61	53189.96	
总计	82569.56	82569.48	总计	82569.56	82569.48	

表 1-4 新乡市水利局部分项目支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	实际支出金额	备注
1	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目 2018-2020 年度工程	594.72	594.72	2018-2020 年度工程尾款
2	封闭自备井专项行动经费	60	20	
3	市管水利工程维修养护经费（文岩渠管理处）	48	47.93	
4	市管水利工程维修养护经费（卫共处）	48	48	
5	市管水利工程维修养护资金（孟姜女河综合事务中心）	16	14.92	
6	市管水利工程维修养护经费（大功引黄管理处）	48.99	41.93	
7	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	161.5	161.5	2019 年度工程尾款
8	赵定河提质示范段景观建设工程	75	0	2019 年度工程尾款
9	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	800	800	2019 年度工程尾款
10	赵定河提质示范段亮化工程	87	87	2019 年度工程尾款
11	市区人民胜利渠水毁重建工程	30	30	
12	赵定河水毁重建工程	30	30	
13	河渠管理费	303.2	303.2	
14	市区河渠社会化养护	379.06	379.06	
15	西孟卫河截污暗涵清淤工程	50	0	
16	市区人民胜利渠清淤工程	30	30	
17	市区赵定河清淤工程	30	30	
18	凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）生态绿化项目施工一标二标段建设资金	2000	2000	
19	水利项目建设资金	1000	1000	
20	卫河共产主义渠（合河闸-107 段）治理工程	3811.68	3811.68	
21	凤泉湖生态绿化项目一二标段监理费和建管费	224.47	224.47	
22	卫河共产主义渠（合河闸—栗屯桥段）治理工程建设资金	519.1	519.1	
23	卫河共产主义渠（合河闸—栗屯桥段）治理工程建设资金	387.12	387.12	
24	水利救灾和灾后恢复重建资金（卫河合河节制闸修复）	224	140.2	

25	凤泉湖引黄调蓄及配套工程（一期）项目(2020年结转)	6,328.15	4608.12	
26	凤凰山引水工程项目(2020年结转)	2,817.06	2763.56	
27	凤泉湖引黄调蓄工程共渠节制闸项目(2020年结转)	4,753.55	4728.55	
合计		24856.6	22801.06	

4. 专项转移支付资金情况

2022年度市水利局转移支付资金安排300万元，其中新乡市河长制河道保洁项目200万元、新乡市水利项目市级配套项目100万元。河长制河道保洁项目资金截止评价结束尚未支付，新乡市水利项目市级配套项目实际到位50万元，实际支出50万元，其中辉县市45万，新乡市水利局5万。

表 1-5 专项转移支付项目收支情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算金额	实际到位资金	实际支出资金
1	新乡市河长制河道保洁项目	200	0	0
2	新乡市水利项目市级配套项目	100	50	50
合计		300	50	50

（三）部门年度重点工作计划

结合十四五规划、2022年度预算资金安排情况及2022年度工作计划，市水利局2022年度主要任务体现在以下几个方面：一是进行市管水利工程的维修养护，包括天然文岩渠、卫河、东孟姜女河、大功灌区总干渠的维修养护；二是进行市区河渠设施灾后恢复重建工程，包括人民胜利渠及赵定河的水毁重建工程、

人民胜利渠及赵定河的清淤工程、西孟卫河截污暗涵清淤工程；三是开展卫河、人民胜利渠、东孟姜女河、赵定河的河渠管理工作，养护内容包括绿地养护与水面养护；四是开展封闭自备井行动；五是开展河湖“清四乱”及河道非法采砂专项行动；六是通过开展水土保持行动或工程，完成年度新增水土流失治理面积 14 平方公里的任务。

表 1-6 部门重点工作计划表

职能定位	2022 年度重点任务	对应重点项目	预算资金 (万元)
水利工程建设与管理	水利工程维修养护	市管水利工程维修养护经费 (文岩渠管理处)	48
		市管水利工程维修养护经费 (卫共处)	48
		市管水利工程维修养护资金 (孟姜女河综合事务中心)	16
		市管水利工程维修养护经费 (大功引黄管理处)	48.99
	水毁重建工程	市区人民胜利渠水毁重建工程	30
		赵定河水毁重建工程	30
水政水资源管理	封闭自备井	封闭自备井专项行动经费	60
水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用	河渠管理	河渠管理费	151.6
		市区河渠社会化养护	279.06
	清淤工作	西孟卫河截污暗涵清淤工程	50
		市区人民胜利渠清淤工程	30
		市区赵定河清淤工程	30
	专项整治行动	/	/
水土保持	水土保持治理	/	/

（四）部门绩效目标

1. 年度总目标

根据市水利局填报的绩效目标及对部门年度重点工作任务的梳理，2022 年市水利局的年度绩效目标为：

目标 1：对管理区域范围内天然文岩渠、卫河、东孟姜女河、大功灌区总干渠进行维修养护，及时消除安全隐患，使水利工程能够保持良好的运行状态，发挥应有作用。

目标 2：对受“7.21”暴雨影响，损毁严重的人民胜利渠、赵定河进行水毁重建及清淤，对西孟卫河进行截污暗涵清淤，加速推动灾后重建，恢复和提高该区域防洪排涝能力，有效保护沿岸人民生命财产的安全，尽快恢复生产生活秩序，促进地区经济尽快恢复到灾前水平。

目标 3：对管理区域范围内河渠，采用单位自行养护或社会化养护的方式，进行绿地养护和水面养护，保持良好的生态环境。

目标 4：实行最严格水资源管理，综合治理地下水超采，积极开展取用水管理，有效减少水资源流失。

目标 5：全面推行河湖长制，开展河湖“清四乱”专项整治行动和河道非法采砂专项整治行动，确保清理整治到位，解决影响河道行洪、破坏河道生态的问题，持续改善河湖面貌，维护河湖健康生命。

2. 年度绩效指标

新乡市水利局申报及批复的 2022 年度部门具体年度绩效指

标见表 1-7。

表 1-7 新乡市水利局 2022 年度部门整体绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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%
	重点工作任务完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改	完成	完成大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度建设任务。
产出指标				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		造项目年度建设任务		
		编制水资源公报和地下水监测报告	完成	完成编制水资源公报和地下水监测报告。
		完成市区自备井封闭工作完成率	完成	完成市区自备井封闭工作。
		开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设	完成	开展防汛演练；完善山洪灾害防治及农村基层防汛预报预警体系建设。
	履职目标实现	农村饮水安全水平	提升	提升农村安全饮水水平。
		全市水资源的统一管理和监督工作	完成	完成全市水资源的统一管理和监督工作。
		对引黄灌溉能力的提升程度	有效	组织开展大中型灌排工程建设与改造，提升引黄灌溉能力。
效益指标	履职效益	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平	完成	开展防汛演练，提高水旱灾害防御水平。
		提高水资源利用率	提高	提高节水率；提供水资源相关数据。
		对改善河湖面貌的促进作用	有效	组织协调持续开展河湖违法违规问题清理整治。
	满意度	公众满意度	≥90%	

二、部门自评情况

针对 2022 年度部门整体支出绩效自评及 2022 年度项目绩效自评工作截止评价结束尚未开展，评价组本着追溯原则，以下反映内容为市水利局 2021 年度部门整体自评及项目自评情况。

（一）部门整体预算绩效自评

2022 年新乡市水利局按照新乡市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知要求，开展 2021 年度部门整体绩效自评工作。自评得分为 95 分，包括投入指标 15 分，过程指标 24 分，产出指标 44 分，效益指标 12 分，总体评价等级为“优”。

自评发现的问题及改进措施：产出指标“重点工作任务完成”中的个别三级指标设置不够完善，指标值设置与实际情况存在出入，无法全面、详尽地掌握项目实际情况和实施完成程度；因疫情影响支出进度未达预期目标，预算执行率偏低。针对相关问题，市水利局进一步加强与上级部门沟通，组织相关业务人员参加培训，系统学习项目预算申报工作，做到具体指标与项目实际相结合，规范填报申报资料。

（二）部门项目支出自评

2022 年新乡市水利局依照新乡市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知要求，将“地下水水文要素监测费”

“水资源公报编制费” “水利发展专项-水土保持-水土保持补偿费-市县（2020 年结转）” “大型灌区续建配套与节水改造项目省级配套-市县（2020 年结转）” 等共计 23 个项目纳入了绩效自评范围。

表 2-1 新乡市水利局 2021 年度项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	金额	自评得分
1	地下水水文要素监测费	14.8	99
2	水资源公报编制费	8	100
3	水利发展专项-水土保持-水土保持补偿费-市县（2020 年结转）	55	100
4	山洪防治和基层预报预警体系建设质保金	12.09	97.5
5	水利发展专项-山洪灾害防治及农村基层预报预警体系建设（2020 年结转）	54	100
6	农村基层防汛预报预警体系建设（2020 年结转）	200	100

7	差供单位补助	5	100
8	农村饮水工程前期工作经费	13.2	96
9	大功引黄灌区东大宫提水泵站工程	38.15	100
10	原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目	44.965	100
11	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度工程	195.95	100
12	大型灌区续建配套与节水改造项目省级配套-市县（2020 年结转）	814.395	100
13	重大水利工程专项 2020 年第一批市县项目（2020 年结转）	1723.665	100
14	河长制工作相关经费	85	100
15	办公场所运行维护费	405	100
16	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护经费（2020 年结转）	0.155	100
17	关于提前下达 2021 年度中央和省级水利发展资金预算指标的通知	215	90
18	2020 年水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项中央基建投资项目（水利工程建设）（2020 年结转）	5000	财政盘活
19	河南省财政厅关于提前下达中央 2021 年重点生态保护修复治理资金预算（第一批）的通知	2820	财政盘活
20	中央水库移民扶持基金-项目基金（2020 年结转）	10.01	100
21	提前下达 2021 年中央水库移民扶持基金（资金）	50	95
22	中央水库移民扶持基金	32.08	100
23	移民工作经费	4.16	100

通过对以上项目的绩效自评，水利局对发现的问题进行了汇总分析，总结出共性问题、提出整改措施：部分项目进展慢，预算执行率不高，绩效指标完成情况仍需提升；项目绩效指标设置不够完善，指标值设置过高或过低。针对以上问题，水利局将组织相关业务人员参加培训，深入学习理论知识，与项目实际情况

相结合，科学合理填报预算绩效目标，加强预算绩效管理。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次评价围绕新乡市水利局部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门管理效率、运行成本、履职效能、可持续性、社会效应等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。通过本次绩效评价，分析部门在资源配置和部门履职、财政资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，推动提高部门整体绩效水平和财政资金使用效益。

2. 评价对象及范围

评价对象：新乡市水利局 2022 年度的财政预算资金，包括一般公共预算收入、政府性基金、转移支付等。

评价时间范围：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

评价资金范围：2022 年度新乡市水利局部门整体支出

（二）绩效评价原则、方法及过程

1. 评价原则

（1）立足整体，关注重点

对部门的职能、职责进行重要性排序，聚焦与部门重要职能、职责紧密相关的工作重点、核心业务。对重点职能、职责紧密相关的工作进行重点评价，选择具有代表性的对象进行抽样调查和重点评估，逐层深入、纵向到底。

（2）立足支出，以财评事

以部门整体支出评价为重点。通过对财政资金支出方向、使用进度进行分析评判，全面、客观反映部门年度预算安排、工作开展、资金使用、履职成效的关联性与匹配度。

（3）立足工作计划，考察部门履职

部门整体预算绩效评价的基础和出发点是部门当年度工作计划，以及与之相匹配的预算明细构成，结合部门中长期发展规划，分析评价当年度部门职能履行程度和目标实现情况。提出专项设置及预算配置建议，为进一步优化部门项目及预算提供支撑。

2. 评价方法

通过现场调研和非现场调研相结合的方式，综合评价新乡市水利局部门整体绩效情况，兼顾行业管理发展的情况，客观，全面地反映评价结果。

本次绩效评价工作主要使用以下几种评价方法：

一是案卷研究法。对新乡市水利局部门整体工作内容、预算收支安排、预算执行管理要求，以及年度预算资金支持内容的完成情况和预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

二是对比分析法。对新乡市水利局部门整体计划工作内容与实际完成情况进行对比，评价年度计划内容的完成情况；对新乡市水利局部门整体实施内容的产出情况与投入情况进行对比，分析实施内容的投入产出比变化趋势与合理性。

三是公众评判法。采用个别访谈、问卷调查方式收集了解利益相关方对新乡市水利局部门年度工作相关意见建议。

四是专家咨询法。通过多方咨询绩效、财政及相关行业专家，充分听取专家意见，确保工作思路、方式及评价结论科学合理。

3. 评价过程

本次绩效评价工作时间从 2022 年 5 月至 2023 年 1 月，评价过程由四个阶段构成：第一阶段：评价准备阶段，主要工作内容包括成立绩效评价工作小组、确定工作方案并部署现场调研；第二阶段：评价实施阶段，主要工作内容包括开展现场调研及满意度问卷调查，并复核基础数据表；第三阶段：数据分析与报告撰写阶段，主要工作内容包括梳理分析数据及资料、对指标进行打分、提交评价报告初稿；第四阶段：专家论证与征求意见阶段，主要工作内容包括按照专家论证及部门意见修改报告并完成正式绩效报告的提交。

（三）绩效评价指标体系、评分标准

1. 评价指标体系

评价指标体系遵循中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》对于部门整体预算绩效评价内容的规定，共包括管理效率、运行成本、履职效能、可持续性和社会效应 5 个一级指标。指标体系采用百分制，对应权重分依次为 35 分、5 分、30 分、10 分和 20 分。同时，根据市财政局工作要求和评价部门履职特征、年度重点工作任务，评价组对一级指标进行了分解，分

解结果见表 3-1。

表 3-1 评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标
A 管理效率 (35 分)	A1 预算管理 (10 分)	A101 预算编制 (5 分)
		A102 预算执行 (4 分)
		A103 预决算公开 (1 分)
	A2 绩效管理 (5 分)	A201 预算绩效管理机制 (1 分)
		A202 绩效目标科学性 (1 分)
		A203 绩效监控完成情况 (1 分)
		A204 绩效自评完成情况 (1 分)
		A205 评价结果应用情况 (1 分)
	A3 财务管理 (8 分)	A301 财务管理规范性 (6 分)
		A302 支出结构合理性 (2 分)
	A4 资产管理 (4 分)	A401 资产管理规范性 (3 分)
		A402 部门固定资产利用率 (1 分)
	A5 业务管理 (8 分)	A501 管理制度健全性 (4 分)
		A502 制度执行有效性 (4 分)
B 运行成本 (5 分)	B1 成本管理 (5 分)	B101 在职人员经费变动率 (1 分)
		B102 人均公用经费变动率 (2 分)
		B103 “三公经费”变动率 (2 分)
C 履职效能 (30 分)	C1 职责履行 (30 分)	C101 水利工程维修养护 (6 分)

一级指标	二级指标	三级指标
		C102 水毁重建工程(6 分)
		C103 封闭自备井(2 分)
		C104 河渠管理(4 分)
		C105 河渠清淤(6 分)
		C106 专项整治行动(4 分)
		C107 水土保持治理(2 分)
D 可持续性 (10 分)	D1 部门战略规划 (4 分)	D101 部门中长期规划 (4 分)
	D2 队伍建设 (2 分)	D201 部门干部建设 (1 分)
		D202 队伍高端人才增长率 (1 分)
	D3 发展能力 (4 分)	D301 提升水利工程运行管理能力 (2 分)
		D302 水利工程运行效益的可持续性 (2 分)
E 社会效应 (20 分)	E1 效益影响 (16 分)	E101 对河渠环境改善程度 (4 分)
		E102 对防灾减灾能力的提升程度 (4 分)
		E103 提高水资源利用率 (4 分)
		E104 饮水安全效益的提升 (4 分)
	E2 满意度 (4 分)	E201 服务对象满意度 (2 分)
		E202 外部监督评价 (2 分)

2.评分标准

(1) 评分标准

本次评价标准依据绩效评价基本原理，按照国家标准、计划

标准、通用标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过政策制度、工作记录、社会调查等途径采集相关数据，综合分析评判。对于定量指标，通常设定数量类绩效指标，精确衡量。在评价过程中主要采用线性判断为主，区间范围判断为辅的方式进行考核，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，明确指标得分情况。

（2）绩效等级划分标准

根据《新乡市市级预算绩效评价管理办法》（新财效〔2021〕2号），评价结果实行百分制、四级分类，分别是90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价得分

通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对新乡市水利局2022年度部门整体预算支出进行客观公正的绩效评价。最终得分为87.78分，根据《新乡市市级预算绩效评价管理办法》（新财效〔2021〕2号），等级为“良”。各类指标得分情况详见表4-1，具体评分过程见附件1。

表4-1 2022年度新乡市水利局部门整体预算支出绩效评价得分表

一级指标	权重分	得分	得分率
管理效率	35	29.22	83.49%
运行成本	5	4.95	99.00%

一级指标	权重分	得分	得分率
履职效能	30	28.5	95.00%
可持续性	10	6	60.00%
社会效应	20	19.11	95.55%
总计	100	87.78	87.78%

（二）综合评价结论

2022 年度新乡市水利局积极践行习近平总书记新时代治水思路，深入践行水利改革发展总基调，坚持人民至上、生命至上，勠力同心、真抓实干，较好的完成了“7.21”水毁重建及清淤工程；全面推进河湖长制，深入开展河湖“清四乱”及非法采砂专项整治行动；对市区各河渠进行必要的维修养护，保障水利工程的良好运行，为新乡经济社会高质量发展提供坚实的水利支撑和保障。

但评价过程也发现存在预算编制有待改善、预算执行率仍需提升、绩效目标管理意识不足、资产管理及业务管理规范尚需加强、个别业务实施效果未达预期目标等问题。

五、绩效目标实现情况及指标分析

（一）管理效率指标分析

管理效率指标包含 5 个二级指标以及 14 个三级指标，权重为 35 分，该项得分 29.22 分，得分率 83.49%，管理效率情况良好，主要扣分指标：预算编制、预算执行、绩效目标科学性、资产管理规范性、固定资产利用率、制度执行有效性。

表 5-1 管理效率得分情况

一级指标	二级指标	指标	权重	得分	得分率
A 管理效率	A1 预算管理	A101 预算编制	5	3	60.00%
		A102 预算执行	4	1.95	48.75%
		A102 预决算公开	1	1	100.00%
	A2 绩效管理	A201 预算绩效管理机制	1	1	100.00%
		A202 绩效目标科学性	1	0.5	50.00%
		A203 绩效监控完成情况	1	1	100.00%
		A204 绩效自评完成情况	1	1	100.00%
		A205 评价结果应用情况	1	1	100.00%
	A3 财务管理	A301 财务管理规范性	6	6	100.00%
		A302 支出结构合理性	2	2	100.00%
	A4 资产管理	A401 资产管理规范性	3	2.6	86.67%
		A402 部门固定资产利用率	1	0.97	97.00%
	A5 业务管理	A501 管理制度健全性	4	4	100%
		A502 制度执行有效性	4	3.2	80.00%
合计			35	29.22	83.49%

A1 预算管理

预算编制：市水利局制定《新乡市水利局预算管理制度》，该制度对预算编制、审批、调整、决算与评价等环节的流程、职责进行了明确，预算内部管理制度健全；市水利局将各口径收入，包括一般公共预算、政府性基金等纳入收入预算；支出方面，人

员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制支出预算；在规定时间内对“新乡市水利项目市级配套项目”“新乡市河长制河道保洁项目”两项转移支付资金提出了分配意见；

但存在个别二级机构将人员经费、公用经费应列入基本支出的预算内容列入项目支出的问题；个别项目预算编制的合理性仍需提升、水利局预算决策经内部领导审批手续缺失，预算调整手续不完备。

预算执行：2022 年度市水利局全年预算数 82569.56 万元，实际支出完成数 29379.52 万元，预算执行率 35.58%；年初预算数为 82056.19 万元，调整后预算数为 82569.56 万元，预算调整率 0.63%；2021 年度结转结余资金总额 65207.76 万元，2022 年度结转结余资金总额 53189.96 万元，结转结余变动率下降 18.43%；

预决算公开：市水利局于 2022 年 4 月 15 日进行了 2022 年度预算公开，于 2022 年 9 月 27 日进行了决算公开，按规定及时进行了预决算的公开、公开内容符合财政预决算领域基层政务公开标准。

A2 绩效管理

预算绩效管理机制：市水利局的预算绩效管理工作遵循《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2 号）文件要求；

绩效目标科学性：市水利局制定的工作目标管理、预算和财

务管理、绩效管理等指标与计划数相适应，符合部门实际情况；重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益等与部门年度任务数相对应；与部门预算资金相匹配；

但部门年度履职目标未结合年度主要工作预期要达到的目的与效果进行细化；个别绩效指标设置未能体现出指标含义，如履职目标实现下设的三级指标“组织开展大中型灌排工程建设与改造”仅反映出了年度的主要任务，未体现出年度目标达成情况；履职效益下设三级指标“清理整治河道”仅体现出年度主要任务，未体现出开展此项工作对社会所带来的的影响。

绩效监控完成情况：2022 年市水利局依照财政局绩效管理工作要求，对部门整体及项目支出开展了绩效监控工作，形成了部门整体绩效监控表、各项目绩效监控表及部门整体绩效监控报告。

绩效自评完成情况：2021 年市水利局依照财政局绩效管理工作要求，对部门整体履职和资金支出情况进行了绩效自评，形成了部门整体的绩效监控表及监控报告；对“大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度工程”“大功引黄灌区东大官提水泵站工程”“地下水水文要素监测费”等多个项目进行了绩效自评，形成了各项目的“项目支出绩效自评表”及“项目支出绩效自评总结报告”。

评价结果应用情况：市水利局在 2021 年度的绩效自评过程中发现项目绩效指标设置不够完善，指标设置与实际工作存在出入，个别绩效指标指标值过高、过低，2022 年通过加强与上级部

门的沟通，组织相关人员进行系统培训，2022 年度各项的绩效目标、部门整体的绩效目标填报情况较好。

A3 财务管理

财务管理规范性：市水利局制定了《新乡市水利局财务管理制度》《公务卡管理制度》《收支管理制度》《新乡市水利局合同管理制度》《预算业务管理制度》等财务管理制度；部门的财政拨款收入、上级补助收入及其他收入取得合法合规，管理符合财务制度的有关规定；项目支出及基本支出审批程序和手续完整，符合《新乡市水利局财务收支管理制度》及各专项资金的管理规定；政府采购执行和合同管理情况无异常，政府采购制度执行落实、合同管理符合相关规定；收取的房租收入能够及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。

支出结构合理性：新乡市水利局基本支出与项目支出结构合理，未发现基本支出挤占项目支出的情况；项目主要资金用于水利工程建设等，能够有效支撑核心业务开展。

A4 资产管理

资产管理规范性：市水利局具有《新乡市水利局财务管理制度》，对固定资产的采购、入库、报修、报废等管理工作进行明确；市水利局及各二级机构资产配置合理，未发现超标准配置资产的情况；房屋对外出租程序合规、资产调拨具有调拨手续，资产使用规范，未发现未经批准擅自出租、出借资产行为；固定资产的处置规范、程序合规，未发现不按要求进行报批或资产不公

开处置行为。

但市水利局部分二级机构未定期进行固定资产清查盘点。

部门固定资产利用率：2022 年度市水利局局机关及二级机构所有固定资产总额 4980.21 万元，实际在用固定资产总额 4848.25 万元，固定资产利用率 97.35%。

A5 业务管理

管理制度健全性：具有《新乡市水利工程项目管理办法》、《工程建设管理有关职责及管理制度》等与水利工程建设相关管理制度；具有《新乡市全面推行河长制工作方案（暂行）》、《新乡市人民政府办公室关于河湖长效保洁工作的指导意见（试行）》等与河长制和河道保洁相关管理制度；具有《新乡市水旱灾害防御应急预案》等与水旱灾害防御相关管理制度；具有《新乡市实行最严格水资源管理制定考核办法》《河南省取水许可管理办法》等与水政水资源相关管理制度；具有《水库移民工作监督检查办法（试行）》、《河南省〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉实施办法》等与水利工程移民管理相关管理制度；

制度执行有效性：各项目在实施过程中，能够做到严格规范管理，严格执行项目相关管理制度；但在对重点项目“新乡市河长制河道保洁项目”进行绩效评价过程中发现，该项目制度执行有效性存在一定欠缺，年度考评资料不够完整；“市区河渠社会化养护”项目打分结果与实际情况有偏差、验收不够规范、资源

配置与约定不符。

（二）运行成本指标分析

运行指标包含 1 个二级指标以及 3 个三级指标,权重为 5 分,该项得分 4.95 分,得分率 99.00%,管理效率情况良好,主要扣分指标:在职人员经费变动率。

表 5-2 运行成本得分情况

一级指标	二级指标	指标	权重	得分	得分率
B 运行成本	B1 成本管理	B101 在职人员经费变动率	1	0.95	95.00%
		B102 人均公用经费变动率	2	2	100.00%
		B103 “三公经费”变动率	2	2	100.00%
合计			5	4.95	99.00%

B1 成本管理

在职人员经费变动率: 水利局 2022 年度在职人员的人员经费 4510.29 万元,2021 年度在职人员的人员经费 4291.83 万元,在职人员经费变动率 5.09%;

人均公用经费变动率: 2022 年度人均公用经费 0.95 万元,2021 年度人均公用经费 1.30 万元,人均公用经费节约率 26.92%;

“三公经费”变动率: 2022 年度人均“三公经费”0.09 万元,2021 年度人均“三公经费”0.09 万元,人均“三公经费”变动率为 0。

（三）履职效能指标分析

履职效能指标包含 1 个二级指标及 7 个三级指标,权重为 30

分，该项得分 28.5 分，得分率 95.00%，履职效能实现情况较好，主要扣分指标：封闭自备井。

表 5-3 履职效能得分情况

一级指标	二级指标	指标	权重	得分	得分率
C 履职效能	C1 职责履行	C101 水利工程维修养护	6	6	100.00%
		C102 水毁重建工程	6	6	100.00%
		C103 封闭自备井	2	0.5	25.00%
		C104 河渠管理	4	4	100.00%
		C105 河渠清淤	6	6	100.00%
		C106 专项整治行动	4	4	100.00%
		C107 水土保持治理	2	2	100.00%
合计			30	28.5	95.00%

C1 职责履行

水利工程维修养护：2022 年度市水利局完成了天然渠亚宝寨上游至董堤段的养护工作；采用下穿方式贯通了卫河左堤西环桥上下游堤防道路工程；完成了东孟姜女河水毁堤防维修加固 500 米及西孟姜女河水毁堤防维修加固 200 米工程；完成了管理段大门维修 6 扇及管理段 C20 混凝土地面硬化等工程，上述各项工程均通过验收；

水毁重建工程：2022 年度市水利局完成了市区段人民胜利渠（南环路-入卫口）长 6 km 水毁重建工程、赵定河（人民胜利渠-和平路段、新延路-荣校东路）长 6.6 km 水毁重建工程；

封闭自备井：2022 年度市水利局计划完成 42 眼自备井的封闭工作，在实际开展过程中，因群众阻力较大实际完成 27 眼自备井的封闭；

河渠管理：2022 年度市水利局通过雇佣“45·55”人员，对卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）、人民胜利渠（南环桥至入卫处）、东孟姜女河（马村桥至入赵定河）、卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）等区域的绿地及水面开展养护；对赵定河兰示段、人民路段等七个标段通过社会化养护方式开展绿地及水面管理养护工作；各区域管理养护工作总体完成情况良好；

河渠清淤：2022 年度市水利局完成了卫河截污暗涵工程（西节制闸-新中大道下游 500 米）全长 17.46 公里的清淤工作、西孟截污管道（西孟分污泵站-卫河截污暗涵）全长 6 公里的清淤工作；

专项整治行动：2022 年度市水利局针对 1451 个疑似问题通过卫星图片拍摄，人工现场核查方式，最终确认“四乱问题”138 项，建立台账、拉出清单，明确了清理整治标准、责任人和完成时限；协同公安、国土、环保、电力等部门，以县为单元综合运用拉网式排查，巡查河道 68017 公里，查处非法采砂行为 11 起，查处非法采砂船 2 艘；

水土保持治理：2022 年度实际完成年度新增水土流失治理面积 15 平方公里，完成年度新增水土流失治理面积 14 平方公里的任务。

（四）可持续性指标分析

可持续性指标包含 3 个二级指标以及 5 个三级指标，权重为 10 分，该项得分 6 分，得分率 60.00%，可持续性情况亟需提升，主要扣分指标：部门中长期规划、水利工程运行效益的持续性。

表 5-4 可持续性得分情况

一级指标	二级指标	指标	权重	得分	得分率
D 可持续性	D1 部门战略规划	D101 部门中长期规划	4	2	50.00%
	D2 队伍建设	D201 部门干部建设	1	1	100.00%
		D202 队伍高端人才增长率	1	1	100.00%
	D3 发展能力	D301 提升水利工程运行管理能力	2	2	100.00%
		D302 水利工程运行效益的持续性	2	0	0
合计			10	6	60.00%

D1 部门战略规划

部门中长期规划：市水利局与生态环境局联合编制了《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》，规划中对“十四五”的总体目标进行了明确，对供水安全、防洪安全、灾后重建，水生态水环境等方面做出了明确安排，但未将规划内容分解到年度工作任务和目标中。

D2 队伍建设

部门干部建设：市水利局开设“2022 年度新乡市水库移民干部培训班”，针对全市移民干部及移民村干部开展培训，按照培训方案完成了培训工作；

队伍高端人才增长率：2022 年市水利局共有中高级职称人才 110 人，占比 46.41%，2021 年市水利局共有中高级职称人才 112 人，占比 44.44%，增长率 4.43%。

D3 发展能力

提升水利工程运行管理能力：市水利局从整体上对部门工作进行指导、监督管理，大功引黄管理处负责管理大功灌区总干渠部分的运行管理工作，其他各单位分别负责各自管理区域内的河道、渠道；水利工程的建设及日常养护安排有资金保障；水利工程的建设与日常养护工作具有《河南省水利工程基本建设项目法人管理暂行办法》、《工程建设管理有关职责及管理制度》《新乡市市区河渠综合事务中心社会化养护管理标准》等制度保障；

水利工程运行效益的持续性：2022 年市水利局投入了大量的资金进行人民胜利渠及赵定河的清淤，项目完工时达到设计标准，但赵定河及人民胜利渠水源为黄河水，黄河水泥沙较多，短时间内泥沙又形成大量淤积，不利于河道、渠道可持续运行效益的发挥运行。

（五）社会效应指标分析

社会效应指标包含 2 个二级指标以及 6 个三级指标，权重为 20 分，该项得分 19.11 分，得分率 95.55%，社会效应实现情况整体良好，主要扣分指标：对河渠环境改善程度、服务对象满意度。

表 5-5 社会效应得分情况

一级指标	二级指标	指标	权重	得分	得分率
E 社会效应	E1 效益影响	E101 对河渠环境改善程度	4	3.51	87.75%
		E102 对防灾减灾能力的提升程度	4	4	100.00%
		E103 提高水资源利用率	4	4	100.00%
		E104 饮水安全效益的提升	4	4	100.00%
	E2 满意度	E201 服务对象满意度	2	1.6	80.00%
		E202 外部监督评价	2	2	100.00%
合计			20	19.11	95.55%

E1 效益影响

对河渠环境改善程度：共收集问卷 188 份，满意度 87.77%，主要是群众反映对绿地管理、清淤维持效果仍需提升；

对防灾减灾能力的提升程度：2022 年新乡市无洪涝灾害发生，在水利工程建设维护期间、防灾减灾过程中未发生过安全事故；

提高水资源利用率：2022 年度农田灌溉水有效利用系数 0.581，2021 年度农田灌溉水有效利用系数 0.567；通过开展封闭自备井等行动，有效的减少了地下水资源的流失，水资源利用率得到提升；

饮水安全效益的提升：2022 年度无农村饮用水安全事件的发生。

E2 满意度

服务对象满意度：共收集问卷 188 份，满意度 86.7%，群众反映对绿地管理、清淤维持效果仍需提升，夏季中河道中存在电鱼现象。

外部监督评价：2022 年度纪检监察部门、财政部门、审计部门、信访部门未对水利局开展检查，舆论媒体未发现有相关负面报道。

五、主要做法和经验、存在问题及原因分析

（一）主要做法和经验

1. 严格落实河（湖）长制工作职责，强力推进水利监管

一是河湖长责任持续压实。严格落实各级河长职责，督促各级河湖长定期巡河、定期议事，全面提升河湖管护水平。二是“清四乱”常态化持续推进。对省河长办卫星遥感疑似“四乱”问题图斑，进行认定，并针对认定出的“四乱”问题建立台账、拉出清单，明确清理整治标准、责任人和完成时限，协调相关部门依法依规清理，确保清理整治到位，解决一批影响河道行洪、破坏河道生态的“四乱”问题，持续改善河湖面貌，维护河湖健康生命。三是河道采砂规范管理持续强化。按照《河南省河道采砂管理办法》、《河南省人民政府办公厅关于进一步加强河道采砂管理的意见》（豫政办〔2018〕56 号）等法规文件要求，规范合法采砂秩序，科学编制采砂规划，严格执行年度河道采砂实施方案。明确河道主管部门为现场监管单位，负责河道采砂现场监督管理的统筹协调。严格落实河道砂石开采运输管理单制度，实行采、运、销相互分离运营模式。

四是河湖常态化保洁工作稳步推进。采用多样化方式推动河湖常态化保洁工作的开展，完善保洁员工作制度及工作标准，切实打通河湖管护“最后一公里”。

2. 加快实施水毁修复工程，提升防洪除涝能力

“7.21”暴雨后及时制定《新乡市水利工程灾后恢复重建实施方案》并印发全市，按照方案中明确的先应急、后长远，先生活、后生产，先重点、后一般的工作思路，切实做好受损中小型水库、河道堤防、河道护坡、水闸、农村供水、灌区、水土保持、水库移民工程等八大类水毁水利工程的修复工作。全面提高重要河道的防洪除涝标准，保障河道保护范围内群众生命财产安全。

3. 以“四水共治”为目标，强力推进重大水利工程

全市水利系统借势借力“四水共治”战略平台，主动担当，统筹推进，全力以赴抓好重大水利工程建设。积极推进合河水利枢纽、南水北调“四县一区”配套东线项目等项目建设前期的各项工作，督促卫河共产主义渠、凤泉湖治理工程和共产主义渠生态绿化工程建设等水利工程建设进度，充分发挥水利工程稳经济、促增长、保障防洪安全的作用。

4. 以美好移民村建设为依托，推动全市移民后扶持稳致远

一是扎实做好移民后期扶持工作。强化移民后期扶持，强化资金支付进度，优化资金使用结构，力促资金存量大幅度下降，规范资金使用流程，确保移民资金安全、高效使用。二是创新技能培训模式。举办了水库移民干部和移民劳动力技能培训班，共计培训 85

人次，全面提升移民干部业务素质和能力，准确掌握移民政策法规，提升水库移民劳动力就业创业能力，服务全市移民安置区产业发展。三是全面推进水库移民后期扶持“十四五”规划编制工作。目前新乡市已完成规划编制工作，规划涵盖 9 个方面，为全面完成水库移民后期扶持中长期目标奠定基础。

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算精细化管理仍较欠缺，预算管理水平有待提升

一是部分预算编制不合理。主要体现在两个方面，一方面预算编制存在未严格按照预算类型进行预算编制问题。例如，节约用水中心将人员经费、公用经费等基本支出列入项目支出预算。另一方面个别项目预算申请依据不够合理。如市区河渠社会化养护项目对于岸坡绿化面积，按照新乡市统一的每平方米 4 元的标准进行测算，同时又按照每 6500 平方米安排 1 名保洁员进行人员配置。水面保洁费用中的打捞船购买费用在合同期内全部摊销完毕不够合理，此项费用不应全部由财政承担。预算申请的依据不够合理。二是预算决策手续不完备。项目单位对预算管理相关制度执行不到位，主要体现在两个方面，一方面年度预算编制审核手续缺失。依据项目单位制定的《预算管理制度》，年度预算编制草案需经过单位内部领导签批、需经办公会决议等程序审核。在预算编制过程中，项目单位的预算编制未经单位内部领导签批，未经办公会议决议，单位决策者无法全面了解部门整体资金支出方向、各项目资金安排情况，难以有效对部门整体资金安排进行

布局统筹。另一方面预算调整手续不完善。预算调整作为年初预算编制的补充与修改，是项目资金使用的计划和依据，是提高财政资金使用效益与部门预算管理约束力的有效手段。项目单位关于预算调整缺少调整手续，无法充分发挥预算资金刚性约束力的作用。三是预算执行率不高。项目单位全年预算数 82569.56 万元，实际支出完成数 29379.52 万元，预算支出完成率 35.58%。预算支出完成率较低，不利于充分发挥财政资金的使用效益。

2. 绩效管理水平尚需提升，绩效管理机制不尽完善

一是未对年度履职目标进行细化。水利局将部门的年度履职目标简单填报为部门职责，未结合年度主要工作任务、预期达到目的与效果进行细化。二是个别绩效指标设置不合理。如“履职目标实现”指标中设置的三级指标“组织开展大中型灌排工程建设与改造”仅反映出了年度的主要任务，未体现出年度目标达成情况；“履职效益”中设置的三级指标“清理整治河道”仅体现出年度主要任务，未体现出开展此项工作对社会所带来的影响。

3. 过程管理规范有待提升，部门内部管理仍需优化

一是资产管理规范性仍需提升。资产管理制度是开展各项资产管理工作的制度保障。依据市水利局制定的《新乡市水利局财务管理制度》及国家关于国有资产的管理制度，项目单位应对各项财产物资进行年度清查、盘点，做到账实相符。市水利局部分二级机构未履行管理制度规定，节约用水中心、卫河共产主义渠、水利技术推广中心、大功引黄管理处未进行资产的定期清查盘点，

无法全面了解固定资产的拥有和使用状况，无法动态掌握资产信息。**二是**业务管理制度及合同执行有效性存在欠缺。业务管理制度及合同的有效执行是保障各项工作规范化开展的制度保障，个别项目未严格按照业务管理制度及合同约定执行，如河长制河道保洁项目对13个县（市、区）进行河湖长制工作和河道长效保洁工作考核的过程资料不够完整；市区河渠社会化养护项目的评分结果与实际情况有偏差、验收时间规范性仍需提升、资源配置与约定内容有所差异，制度及合同执行有效性不足，影响项目应有效益的发挥。

4. 行业发展规划尚需细化，可持续发展能力有待提升

一是中长期发展规划缺少年度分解。年度工作任务是对中长期发展规划的细化与分解，是实现规划目标的具体措施，是验证中长期发展规划可实现性的必要手段。市水利局与生态环境局联合编制了《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》，但缺少对部门中长期发展规划的细化分解。各单位、各科室无法统筹安排总体目标的实施计划，及时推动各项目、各任务的进程，目标的引导作用不强。**二是**清淤工程实施效果可持续性有待提升。2022年对人民胜利渠、赵定河进行清淤，工程完工时达到设计标准，但因该区域水源为黄河水，黄河水泥沙含量较高，在项目完工之后，短期内河渠又形成大量的淤泥，清淤工程维持效果欠佳，泥沙的大量淤积削弱渠道泄洪能力，对生态环境造成不良影响，不利于水利工程的良性运行。

六、有关建议

（一）强化预算管理意识，着力抓好预算管理

一是提升预算编制规范化意识。认真贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，严格遵循人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目分别编制支出预算，严格按照预算内容列支预算科目；加强对预算编制前期工作充分性、合理性、准确性的论证，充分分析影响项目产出与效益的各项因素，全面考虑已经投入的人力、物力、财力、最大程度的运用成本效益原则，实现各项目资源配置的最优解。二是深入贯彻落实预算管理制度。建议项目单位严格依照国家及部门制定的预算管理制度，进行预算编制及预算调整的审核，规范预算调整审批流程，强化预算编制、预算执行的严肃性，对科学编制项目资金预算形成倒逼机制，从根本上强化预算的约束作用。三是加快推动项目实施进程。建议项目实施单位抓好项目建设关键环节，从整体上最大限度的推动项目建设进程，尽早形成实物资产，尽早发挥财政资金的使用效益。

（二）强化绩效管理意识，提高资金使用效益

一是科学合理制定年度履职目标。以资金支出方向为依据，梳理出部门年度主要任务，厘清年度主要任务预期要达到的目的与效果，对各项目预期目的及效果进行整理总结，提炼出年度核心履职目标。二是加强对绩效指标含义的认识与理解。建议通过培训加强对“履职目标”“履职效益”等指标理解与认识，区分

“重点工作任务”“履职目标”“履职效益”等指标的含义与区别，完善绩效指标的设置，科学、合理地反应和考核工作任务完成情况、预期效果的实现程度，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）贯彻执行各项管理制度，加强项目过程管控

一是加强固定资产规范性管理。建议项目单位及所属二级机构严格依照《行政事业性国有资产管理条例》及部门制定的资产管理制度，对资产进行定期或者不定期的盘点、对账，及时核实账实、账账相符情况，并按照财务、会计和资产管理制度有关规定进行相应的处理，强化对国有资产清查登记及日常监督检查工作，防止国有资产流失。二是严格执行业务管理制度及合同约定。建议项目单位及所属二级机构深入贯彻落实各项业务管理，探析各项管理制度的关键环节，对管理制度及项目合同重要条款进行深入分析，同时确定相关责任人，对相关项目关键节点进行重点关注，对项目进行全过程管控，及时发现问题，解决问题，确保财政资金的高效使用。

（四）细化分解行业发展规划，提升行业发展能力

一是细化分解行业中长期发展规划。建议项目单位与生态环境局深入探析《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》中各方面内容，按照“定目标、定方法、定计划、定执行、定预算”的方法，结合部门工作职责，对发展规划进行年度任务与目标的细化分解，统筹协调，明确责任分工，抓好工作进度，

确保任务落到实处。二是推动沉沙池建设工作的开展。建议项目单位加强与上级部门的沟通，积极推动沉沙池建设工作的开展，在沉沙池的建设规模、建设位置等方面充分听取意见与建议，尽早发挥其输水沉沙、改善水质和减少渠道淤积等功能。同时也可考虑与社会企业沟通合作，对清理出来的淤泥进行无害化处理后实现资源的再次利用，将可持续发展的理念融入到业务工作开展中。

七、其他需要说明的问题

按照新乡市财政局的工作要求，本部门整体绩效评价报告初稿提交时间为1月15日，由于年度财政决算工作的特殊性，评价小组收到被评价单位决算数据为2月20日。鉴于此情况，评价小组与市财政局、被评价单位多次沟通，持续跟踪部门整体履职情况与重点项目进展的预算执行情况，故本评价报告中年度工作任务依据市水利局提供年初预算项目及工作计划进行设定，评价可能存在一定局限性。

附件 1：评价指标体系

新乡市水利局部门整体绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
A 管理效率	35	A1 预算管理	10	A101 预算编制	5	<p>指标解释：反映部门年度预算编制依据及结构是否合理，预算编制决策程序是否规范、有效。</p> <p>评分要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部门建立健全预算编制、审批、执行、调整、决算与评价等预算内部管理制度；（1 分） 2. 收入和支出预算编制规范，将所有部门预算收入全部编入收入预算，按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制支出预算；（1 分） 3. 预算编制内容符合相关规定或要求，测算过程详实，依据资料充分；（1 分） 4. 转移支付资金、部门参与资金分配科学、合理，能够在规定时间内及时提出分配意见；（1 分） 5. 预算决策经单位内部领导签批、办公会决议等程序规范。（1 分） 	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	3	<p>依据新乡市水利局提供的资料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市水利局制定了《新乡市水利局预算管理制度》，该制度对预算编制、审批、执行、调整、决算与评价等环节的流程、各方职责等做出了规定； 2. 通过查看水利局编报的预算表，将各口径收入均纳入收入预算管理，包括一般公共预算、政府性基金和其他收入；人员经费根据人数按标准进行预算编制，公用经费由系统根据单位录入的人员编制属性按照规定定额自动计算生成；专项经费按项目分别编制支出预算； 3. 通过查看水利局提供的预算表及对项目预算测算过程的抽查，预算编制测算过程基本详实；但二级机构节约用水中心将公用经费、职工福利费及工会经费、在职人员经费、离退休人员经费等应列入基本支出的内容列入项目支出；二级机构河渠综合事务中心河渠养护项目对于岸坡绿化按照新乡市统一的每平方米 4 元的标准进行测算，同时又按照每 6500 平方米安排 1 名保洁员进行人员配置，对于水面保洁费用中的打捞船购买费用在合同期内全部摊销完毕，但该项费用不应全部由财政承担，预算申请依据不够合理，扣 1 分；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
									4. 2022 年度水利局专项转移支付项目 2 个，2022 年 6 月针对新乡市水利项目市级配套项目提出分配意见，2022 年 11 月针对新乡市河长制河道保洁项目提出了分配意见； 5. 依据新乡市水利局制定的《新乡市水利局预算管理制度》规定：财务科编制年度预算草案需要经过主管财务副局长、主要负责人的审核，最经过党组审核批准后再报财政局审批；预算调整由业务科室提出申请，财务科审核、论证，提出追加预算方案，提请主要负责人同意后，报市财政局审批。新乡市水利局未提供预算决策审核手续相关资料，项目预算调整手续不完备；扣 1 分； 依据评分标准，该指标得 3 分。
				A102 预算执行	4	指标解释：部门本年度预算执行过程。 评分要点： 1. 部门预算支出完成率：部门预算支出完成率=（预算支出完成数/预算数）×100%。预算支出完成数：本年度部门实际完成的支出数。预算数：财政部门批复调整后本部门预算数；（2 分） 2. 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。其中，预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追	要点 1：预算支出完成率达 100%，得满分；90%≤预算支出完成率<100%按比例赋分；低于 90%不得分； 要点 2：预算调整率为 0，得满分权重分。否则，每高 1 个百分点扣 0.05 分，扣完为止； 要点 3：结转结余变动率下降的，不扣分；变动率上升的，每上升 5 个百分点，	1.95	通过查看水利局提供决算表： 1. 2022 年度市水利局预算支出完成数 29379.52 万元，2022 年度预算数 82569.56 万元，预算支出完成率 35.58%，扣 2 分； 2. 2022 年度市水利局调整后预算数为 82569.56 万元，年初预算数为 82056.19 万元，预算调整率 0.63%，扣 0.05 分； 3. 2022 年度结转结余资金总额 53189.96 万元，2021 年度结转结余资金总额 65207.76 万元，结转结余变动率下降 18.43%； 依据评分标准，该指标得 1.95 分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
						加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）；（1分） 3. 结转结余变动率： 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。（1分）	扣0.2分，扣完为止。		
				A103 预决算公开	1	指标解释：反映部门预决算信息公开工作开展情况，体现预决算公开透明度。 评分要点： 1. 按规定及时公开部门预算和决算情况；（0.5分） 2. 公开内容符合规定要求。（0.5分）	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	1	通过查看新乡市人民政府网站： ①新乡市水利局于2022年4月15日进行了2022年度的预算公开，于2022年9月27进行了决算公开，符合《河南省财政厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》中对公开内容、公开时间、公开方式等方面的要求； ②通过对预决算公开内容的审查，公开内容符合财政预决算领域基层政务公开标准； 依据评分标准，该指标得1分。
		A2 绩效管理	5	A201 预算绩效管理机制	1	指标解释：反映部门预算绩效管理机制建立情况。 评分要点： 部门的绩效目标、绩效监控、绩效评价、评价结果应用等全流程预算绩效管理制度健全。（1分）	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	1	新乡市水利局的预算绩效管理工作遵循《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2021〕2号）文件要求； 依据评分标准，该指标得1分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				A202 绩效目标科学性	1	<p>指标解释：反映部门整体绩效目标设定的依据是否充分、目标是否合理。</p> <p>评分要点：</p> <p>1. 部门整体绩效目标依据国家、省级法律法规、国民经济和社会发展的总体规划设定，与部门工作职责、中长期规划、行业发展客观需求相符；（0.25 分）</p> <p>2. 绩效指标明确、具体、清晰和可衡量；（0.25 分）</p> <p>3. 与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.25 分）</p> <p>4. 与本年度部门预算资金相匹配。（0.25 分）</p>	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	0.5	<p>通过查看市水利局填报的部门整体绩效目标表：</p> <p>1. 部门年度履职目标填报内容为部门的主要职责，未结合年度主要工作内容预期要达到的目的与效果进行细化，扣 0.25 分；</p> <p>2. 针对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点任务完成情况等设置的绩效指标明确、具体、清晰、可衡量，但履职目标实现下设的三级指标应体现出年度工作目标的达成情况，水利局设置的三级指标“组织开展大中型灌排工程建设与改造”只反映出了年度的主要任务，未体现出年度目标达成情况；履职效益下设三级指标应体现出部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接的影响，市水利局设置的三级指标“清理整治河道”反映出的仍是年度要做的主要任务，未体现出开展此项工作对社会所带来的的影响，扣 0.25 分；</p> <p>3. 市水利局制定的工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理等指标与计划数相适应，符合部门实际情况；重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益等与部门年度任务数相对应；</p> <p>4. 市水利局设置绩效目标设定与预算资金相匹配；</p> <p>依据评分标准，该指标得 0.5 分。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				A203 绩效监控完成情况	1	<p>指标解释：反映部门年度绩效监控工作完成情况。</p> <p>评分要点：</p> <p>1. 针对部门整体履职和资金支出情况进行绩效监控，并形成绩效运行监控表、监控报告等监控成果；（0.5分）</p> <p>2. 对评价年度部门重点项目的目标实现程度和预算执行进度进行监控，并形成绩效运行监控表、监控报告等监控成果。（0.5分）</p>	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	1	<p>通过查看预算一体化系统：</p> <p>1. 市水利局按照新乡市财政局绩效管理工作要求，2022年度按照1月-6月，1月-9月的时间要求进行了两次绩效监控，填报了部门整体绩效监控表，并形成了相应的绩效监控报告；</p> <p>2. 市水利局按照绩效管理工作要求在预算一体化系统中进行了项目的绩效监控工作，针对目标实现程度和预算执行进度进行了绩效监控，形成了绩效监控表及绩效监控报告；</p> <p>依据评分标准，该指标得1分。</p>
				A204 绩效自评完成情况	1	<p>指标解释：反映部门年度绩效自评工作完成情况。</p> <p>评分要点：</p> <p>1. 针对部门整体履职和资金支出情况进行绩效自评，并形成自评表和自评报告等自评成果；（0.5分）</p> <p>2. 对评价年度部门重点项目进行自评，并形成自评表和自评报告等自评成果。（0.5分）</p>	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	1	<p>通过查看市水利局提供的部门整体绩效自评及重点项目绩效自评资料：</p> <p>1. 2022年市水利局针对2021年度部门整体履职和资金支出情况进行了绩效自评，形成了“部门整体绩效自评表”及“新乡市水利局整体自评总结报告”；</p> <p>2. 2022年市水利局针对2021年度“大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目年度工程”“大功引黄灌区东大宫提水泵站工程”“地下水水文要素监测费”等多个项目进行了绩效自评，形成了个项目的“项目支出绩效自评表”及“项目支出绩效自评总结报告”；</p> <p>依据评分标准，该指标得1分。</p>
				A205 评价结果应用情况	1	<p>指标解释：反映预算绩效评价结果应用情况。</p> <p>评分要点：</p> <p>部门对绩效监控、自评及绩</p>	评价结果得到有效应用得满分，否则不得分。	1	<p>市水利局在2022年绩效自评过程中发现项目绩效指标设置不够完善，导致指标设置与实际工作存在出入，个别绩效指标指标值过高、过低，2022年度通过加强与上级部门的</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
						绩效评价结果按规定有效应用。（1分）			沟通，组织相关人员进行系统培训，规范填报绩效目标，2022年度各项目的绩效目标与部门整体的绩效目标填报情况较好；依据评分标准，该指标得1分。
		A3 财务管理	8	A301 财务管理规范性	6	<p>指标解释：反映部门年度财务管理的规范性情况。</p> <p>评分要点：</p> <p>1. 建立健全部门财务相关内部管理制度；（2分）</p> <p>2. 部门的财政拨款收入、上级补助收入及其他收入取得合法合规，管理符合财务制度的有关规定；（1分）</p> <p>3. 资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续，财务核算及资金支出符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；（1分）</p> <p>4. 政府采购制度执行落实、合同管理未发现不符合规定的情况；（1分）</p> <p>5. 银行账户管理规范：财政专户资金按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。（1分）</p>	<p>要点1：符合得满分，否则每发现一处不符合，扣除0.5分；</p> <p>要点2、3、4：符合得满分，否则每发现一处不符合，扣除0.1分，扣完为止。</p>	6	<p>1. 市水利局制定了《新乡市水利局财务管理制度》《公务卡管理制度》《收支管理制度》《新乡市水利局合同管理制度》等管理制度；</p> <p>2. 部门的财政拨款收入、上级补助收入及其他收入取得合法合规，管理符合财务制度的有关规定；</p> <p>3. 通过抽查市水利局财务资料，项目支出及基本支出审批程序和手续完成，符合《新乡市水利局财务收支管理制度》及各专项资金的管理规定；</p> <p>4. 通过查看市水利局局机关及各二级机构提供的政府采购相关资料，市水利局局机关及各二级机构能够按照政府采购制度执行落实，合同管理未发现不符合规定的情况；</p> <p>5. 通过查看大功引黄管理处及天然文岩渠管理处提供的租房合同及房租上缴单据，房租收入都已按规定及时足额上缴；</p> <p>依据评分标准，该指标得6分。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				A302 支出结构合理性	2	指标解释：反映部门年度支出结构的合理性情况。 评分要点： 1. 基本支出和项目支出结构合理，不存在基本支出未经审批直接挤占项目支出的情况；（1分） 2. 项目资金投入结构能够有效支撑核心业务开展。（1分）	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	2	1. 通过查看市水利局提供基础数据表，基本支出和项目支出结构合理，未发现基本支出挤占项目支出的情况； 2. 通过查看项目预算列表，结合市水利局部门职责与水利局各预算项目，项目资金投入结构能够有效支撑核心业务开展； 依据评分标准，该指标得2分。
		A4 资产管理	4	A401 资产管理规范性	3	指标解释：反映部门年度资产管理的规范性情况。 评分要点： 1. 建立健全资产管理制度；（1分） 2. 资产配置合理，不存在超标准配置资产；（0.5分） 3. 资产保存完整，定期对固定资产进行清查，不存在固定资产应纳未纳固定资产台账情况；（0.5分） 4. 资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；（0.5分） 5. 资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。（0.5分）	要点1符合得满分，否则不得分；要点2、3、4、5符合得满分，否则，每发现一处不符合扣0.1分，扣完为止。	2.6	1. 新乡市水利局制定了《新乡市水利局财务管理制度》，对固定资产的采购、入库、报修、报废等管理工作进行明确； 2. 通过查看市水利局及二级机构固定资产明细表，资产配置合理，未发现超标准配置资产的情况； 3. 2022年局机关进行了固定资产的清查，二级机构设计院、河渠办等进行了固定资产的清查盘点、节约用水中心、卫河共产主义渠、水利技术推广中心、大功引黄管理处未进行资产的清查盘点，扣0.4分； 4. 通过对局机关、二级机构的访谈及查阅资产出租、移交、调拨资料，大功引黄管理处、文岩渠管理处的房屋对外出租，出租手续完备，河渠办2021年将待处置资产移交给新乡市行政事业资产事务中心，具有移交手续、将计算机、打印机等设备调拨给凤泉区财政局、卫辉市财政局，具有调拨审批手续； 5. 通过对局机关、二级机构的访谈，2021年

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
									天然文岩渠管理处、新乡市水利勘测设计院、新乡市水利科技推广中心在 2021 年进行了老旧车辆的资产处置，处置过程规范；依据评分标准，该指标得 2.6 分。
				A402 部门固定资产利用率	1	指标解释：反映部门年度固定资产的利用情况。 评分要点： 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（1 分）	得分=固定资产利用率*分值。	0.97	通过查看水利局提供基础数据资料表及资产负债表： 2022 年度实际在用固定资产总额 4848.25 万元，所有固定资产总额 4980.21 万元，固定资产利用率 97.35%，扣 0.03 分 依据评分标准，该指标得 0.97 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
		A5 业务管理	8	A501 管理制度健全性	4	<p>指标解释：反映部门核心业务领域制度及标准化制定的全面性情况。（如相关核心业务的管理制度、工作方案、工作通知、实施方案等等）</p> <p>评分要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 水利工程建设相关核心业务的管理制度（或实施方案）健全；（1 分） 2. 河长制和河道保洁相关核心业务的管理制度（或实施方案）健全；（0.5 分） 3. 水旱灾害防御相关核心业务的管理制度（或实施方案）健全；（1 分） 4. 水政水资源管理相关核心业务的管理制度（或实施方案）健全；（0.5 分） 5. 水利工程移民管理相关核心业务的管理制度（或实施方案）健全。（1 分） 	各评分要点符合得满分，否则不得分。	4	<p>通过市水利局提供各项管理制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具有《新乡市水利工程项目管理办法》、《工程建设管理有关职责及管理制度》等管理制度，水利工程建设相关核心业务的管理制度健全； 2. 具有《新乡市全面推行河长制工作方案（暂行）》、《新乡市人民政府办公室关于河湖长效保洁工作的指导意见（试行）》等管理制度； 3. 具有《新乡市水旱灾害防御应急预案》等管理制度； 4. 具有《新乡市实行最严格水资源管理制定考核办法》《河南省取水许可管理办法》《新乡市水行政执法免于处罚事项清单》等制度； 5. 具有《水库移民工作监督检查办法（试行）》、《河南省〈大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例〉实施办法》等管理制度，水利工程移民管理相关核心业务的管理制度健全； <p>依据评分标准，该指标得 4 分。</p>
				A502 制度执行有效性	4	<p>指标解释：反映部门推动行业政策、制度等落实的措施及有效性情况。</p> <p>评分要点：</p> <p>核心业务的实施、管理严格规范，严格执行相关项目管理制度。（4 分）</p>	各评分要点符合得满分，每发现 1 处不符合制定规定的扣除指标分值的 10%，扣完为止。	3.2	<p>通过对大功引黄灌区（新乡）续建配套与节水改造工程的评价、通过对市区人民胜利渠、赵定河水毁重建工程及清淤工程等项目的访谈与调查，各项目在建设管理过程中，能够按照项目相关管理制度执行；但“新乡市河长制河道保洁项目”制度执行有效性存在一定欠缺，年度考评资料不完整，扣 0.4 分；“市区河渠社会化养护”项目打分结果与实</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
									际情况有偏差，河渠办依据《新乡市市区河渠综合事务中心社会化管理养护督察考评暂行办法》对各养护单位进行月评比并打分，评比中出现反馈问题未解决，需要二次派遣时，会依据考分标准扣分并罚款，2022 年月评比打分表中未出现二次派遣扣分现象，实际管理简报显示有二次派遣现象；该项目每 3 个月进行一次验收，实际验收时间存在滞后、超前现象不规范现象；人员配置与投标文件约定不符，设备配备与合同不符；扣 0.4 分； 依据评分标准，该指标得 3.2 分。
B 运行成本	5	B1 成本管理	5	B101 在职人员经费变动率	1	指标解释：反映部门在职人员经费变动情况。 评分要点：在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。（1 分）	在职人员经费变动率≤5%为满分，每增加 1%扣 5%权重分。	0.95	依据水利局局机关及各二级机构提供的基础数据资料： 水利局 2022 年度在职人员的人员经费 4510.29 万元，2021 年度在职人员的人员经费 4291.83 万元，在职人员经费变动率 5.09%，扣 0.05 分； 依据评分标准，该指标得 0.95 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				B102 人均公用经费变动率	2	指标解释：反映部门人均公用经费变动情况。 评分要点：人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。（2分）	人均公用经费变动率≤0 为满分，每增加 1%扣 5%权重分。	2	依据水利局局机关及各二级机构提供的基础数据资料： 2022 年度人均公用经费 0.95 万元，2021 年度人均公用经费 1.30 万元，人均公用经费变动率-26.92%； 依据评分标准，该指标得 2 分。
				B103 “三公经费”变动率	2	指标解释：反映部门“三公经费”经费变动情况。 评分要点：人均“三公经费”变动率=[（本年度人均“三公经费”总额-上年度人均“三公经费”总额）/上年度人均“三公经费”总额]×100%。（2分）	人均“三公经费”变动率≤0 为满分，每增加 1%扣 5%权重分。	2	依据水利局局机关及各二级机构提供的基础数据资料： 2022 年度人均“三公经费”0.09 万元，2021 年度人均“三公经费”0.09 万元，人均“三公经费”变动率为 0； 依据评分标准，该指标得 2 分。
C 履职效能	30	C1 职责履行	30	C101 水利工程维修养护	6	指标解释：反映各机构管理区域内市管水利工程维修养护工作情况。 评分要点： 1. 天然文岩渠管理处有效完成管理区域内水利工程的维修养护工作；（1.5 分） 2. 卫河共产主义渠管理处有效完成管理区域内市管水利工程的维修养护工作；（1.5 分）	符合评价要点得指标权重分，每发现一处养护质量不合格扣除权重分值的 5%，扣完为止。	6	1. 通过天然文岩渠管理处提供的项目资料，2022 年度完成了天然渠亚宝寨上游至董堤段的养护工作，完成了施工合同中约定的堤顶维修养护；地坡维修养护；护堤地边埂整修；防浪林养护；护堤林带养护；前（后）戽维修养护；草皮养护、补植等工作； 2. 通过卫河共产主义渠管理处提供的项目资料，2022 年度完成了新乡市卫河维修养护工程建设内容：采用下穿方式贯通卫河左堤西环桥上下游堤防道路，下穿段堤防道路长 192.5 米，路宽 6 米；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
						3. 孟姜女河综合事务中心有效完成管理区域内水利工程的维修养护工作；（1.5分） 4. 大功引黄工程管理处有效完成管理区域内市管水利工程的维修养护工作。（1.5分）			3. 通过新乡市河湖运行服务中心提供的项目资料，2022 年度完成了东孟姜女河水毁提防维修加固 500 米；西孟姜女河水毁提防维修加固 200 米； 4. 通过新乡市大功引黄管理处提供的项目资料，2022 年度按计划完成了管理段大门维修 6 扇；管理段 C20 混凝土地面硬化（12 cm厚）300 m²，15 cm厚 10%灰土垫层 150 m²；RTK（惯导）2 套；封司节制闸安全围栏高 1.8 米，长 200 米；封司节制闸原有栏杆加装防护网 163 米；闸室动力线敷设 120 米；裴固下闸顶及排架桥钢筋裸露修补 1 项、防护网 1575 米；监控 4 处；语音驱赶摄像设施 11 个等建设内容； 依据评分标准，该指标得 6 分。
				C102 水毁重建工程	6	指标解释：反映水毁重建工程完成情况。 评价要点： 1. 有效完成市区人民胜利渠水毁重建工程；（3 分） 2. 有效完成赵定河水毁重建工程。（3 分）	符合评价要点得指标权重分，每出现 1 项未完成的内容扣除该评价要点分值的 25%；每发现 1 处重建质量不合格的情况扣除该评价要点分值的 5%	6	通过新乡市河湖运行服务中心提供的项目资料及项目访谈： 1. 2022 年度按计划完成了完成市区段人民胜利渠（南环路-入卫口）长 6 km水毁重建工程，包括绿化恢复总面积 71059 m²，栏杆修补 250m，挡土墙修复 255m，护坡修补 2000 m²，园路修补 2000 m²，面层修补 13400 m²，成品围栏 7356m，路沿石维修更换 1847m，新建橡胶坝 1 座； 2. 2022 年度按计划完成了赵定河（人民胜利渠-和平路段、新延路-荣校东路）水毁重建工程，重建河道长度 6.6 公里，建设内容包括园建设施维修、绿化工程、照明设施工程三部分；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
									依据评分标准，该指标得 6 分。
				C103 封闭自备井	2	指标解释：反映封闭自闭井工作完成情况 评价要点： 按照规定标准完成 42 眼自备井的封闭工作。（2 分）	符合评价要点得该指标权重分，每发现 1 处未按标准完成的情况，扣除该指标分值的 5%	0.5	通过访谈： 封闭自备井与群众利益息息相关，在工作过程中阻力较大，实际完成了 27 眼自备井的封闭工作，扣 1.5 分； 依据评分标准，该指标得 0.5 分。
				C104 河渠管理	4	指标解释：反映河渠养护工作完成情况。 评价要点： 1. 有效完成卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地及水面管理养护工作；（0.8 分） 2. 有效完成人民胜利渠（南环桥至入卫处）绿地及水面管理养护工作；（0.8 分） 3. 有效完成东孟姜女河（马村桥至入赵定河）绿地及水面管理养护工作；（0.8 分） 4. 有效完成卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）绿地及水面管理养护工作；（0.8 分）	符合评价要点得该指标权重分，每发现一处养护质量不合格的情况扣除该权重分值的 5%。	4	通过河渠综合事务中心提供的项目资料及评价组进行现场勘查： 1. 2022 年度完成了卫河（西高村橡胶坝至东牧村橡胶坝，全长 10 公里，绿地面积 41.04 万 m ² ，水面面积 35.91 万 m ² ）的养护工作； 2. 2022 年度完成了人民胜利渠（南环桥至入卫处，全长 6 公里，绿地面积 24.50 万 m ² ，水面面积 11.74 万 m ² ）的养护工作； 3. 2022 年度完成了东孟姜女河（马村桥至入赵定河处，全长 3 公里，水面面积 22.4 万 m ² 、岸坡面积 9 万 m ² ）的养护工作； 4. 2022 年度卫河下游（新中大道橡胶坝至东牧村橡胶坝）养护工作通过公开招标方式选定第三方公司开展，2022 年度完成了管理养护绿地面积 15 万 m ² ，水面面积 20 万 m ² 的任务； 5. 2022 年度赵定河养护工作通过公开招标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
						5. 有效完成赵定河绿地及水面管理养护工作。（0.8分）			方式选定6家三方公司分别负责不同区域的绿地养护与水面养护工作，2022年完成了管理养护绿地面积26.2万m²，水面面积23.43m²的任务； 依据评分标准，该指标得4分。
				C105 河渠清淤	6	指标解释：反映河道、渠道清淤工作完成情况。 评价要点： 1. 按批复内容完成西孟卫河截污暗涵清淤工程；（2分） 2. 有效完成市区人民胜利渠清淤工程；（2分） 3. 有效完成市区赵定河清淤工程。（2分）	符合评价要点得该指标权重分，否则不得分。	6	通过河渠综合事务中心提供的项目资料及评价组进行现场勘查： 1. 2022年度卫河截污暗涵工程完成了西节制闸-新中大道下游500米的整治工作，全长17.46公里；西孟截污管道工程完成了西孟分污泵站-卫河截污暗涵的整治工作，全长6公里； 2. 2022年市区人民胜利渠清淤工程完工了人民胜利渠（南护市沟-入卫口）清淤长度6.5公里、南护市沟（人民胜利渠-西孟河）清淤工作，清淤长度1.6公里；包括清理外运及设施维护、清淤工程损毁的道路、设施等恢复 3. 2022年度市区赵定河清淤工程完成了赵定河（五孔闸-和平路、新中达到-平原路）清淤工作，清淤长度5.2公里，包括淤泥清理外运及局部路段拓宽、清淤工程损毁的道路、设施等恢复；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
									依据评分标准，该指标得 6 分。
				C106 专项整治行动	4	<p>指标解释：反映 2022 年度计划开展的专项整治行动实际完成情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 河湖“清四乱”专项整治行动：对 1451 个疑似问题图斑进行认定，对认定出的“四乱”问题建立台账、拉出清单，明确清理整治标准、责任人和完成时限，协调相关部门依法依规清理；（2 分）</p> <p>2. 河道非法采砂专项整治行动：以砂石资源丰富的重点河道为主，依法开展非法采砂行动。（2 分）</p>	符合评价要点得该指标权重分，否则不得分	4	<p>通过查看市水利局提供“新乡市图斑已确‘四乱’问题整治进展表”等资料：</p> <p>1. 2022 年市水利局针对 1451 个疑似问题通过卫星图片拍摄，人工现场核查方式，最终确认“四乱问题”138 项，明确了问题类型、所在位置、责任人、整改时限、整治标准等内容，最终整治完成 136 项；</p> <p>2. 2022 年市水利局依据《关于印发〈全市河道非法采砂专项整治行动实施方案〉的通知》（新水河〔2021〕3 号）文件内容开展非法采砂专项整治行动，以县为单元综合运用拉网式排查、不间断暗访、常态化巡查等方式，协同公安、国土、环保、电力等部门，及时发现非法采砂问题，巡查河道 68017 公里，查处非法采砂行为 11 起，查处非法采砂船 2 艘，行政处罚 11 起，没收违法所得 1.92 万元，罚款 13.4 万元；</p> <p>依据评分标准，该指标得 4 分。</p>

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				C107 水土保持治理	2	指标解释：反映水土保持治理工作的完成情况。 评价要点： 完成年度新增水土流失治理面积 14 平方公里。 水土保持治理完成率=实际完成年度新增水土流失治理面积/14 平方公里。（2 分）	水土保持治理完成率 $\geq 100\%$ 得该指标分值，完成率每降低 1%，扣除该指标分值的 5%	2	通过查看市水利局提供“辉县（市、区）2022 年度水土流失治理总体情况表”： 2022 年度实际完成年度新增水土流失治理面积 15 平方公里，水土保持治理完成率 107.14%； 依据评分标准，该指标得 2 分。
D 可持续性	10	D1 部门战略规划	4	D101 部门中长期规划	4	指标解释：反映部门是否具有明确的中长期规划以及规划分解落实情况。 1. 部门制定有中长期规划，中长期规划对总体目标、规划实施内容有明确安排；（2 分） 2. 部门中长期发展规划分解落实到年度工作任务和目标中，并采取多种举措落实了发展规划。（2 分）	各评分要点，符合得满分，否则不得分。	2	通过查看市水利局提供《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》： 1. 新乡市水利局、生态环境局联合编制了《新乡市“十四五”水安全保障和水生态环境保护规划》，规划中提出十四五的总体目标是：防洪抗旱减灾能力全面提升，节水型生产和生活方式基本形成，水资源配置格局进一步优化，重点河湖水生态环境明显改善，水资源、水生态、水环境统筹治理推进格局初步建成，水安全保障能力显著提升，水生态环境保护能力持续增强。该规划对供水安全、防洪安全、灾后重建，水生态水环境等方面做出了明确安排；2. 未将规划内容分解到年度工作任务和目标中，扣 2 分； 依据评分标准，该指标得 2 分。
		D2 队伍建设	2	D201 部门干部建设	1	指标解释：考察 2022 年度部门培训的开展情况。 评分要点： 按计划完成培训工作。（1 分）	评分要点，符合得满分，每发现 1 次未完成的，扣除指标分值的 20%。	1	新乡市水利局开设“2022 年度新乡市水库移民干部培训班”，针对全市移民干部及移民村干部开展培训，培训人数 85 人，培训天数 4 天，按照培训方案完成了培训工作； 依据评分标准，该指标得 1 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				D202 队伍 高端人才 增长率	1	指标解释：考察部门中高级职称人才占比增长率。 评分要点： （2022 年中高级职称人才占比-2021 年中高级职称人才占比）/2021 年中高级职称人才占比*100%。（1 分）	队伍高端人才增长率 $\geq 0\%$ 得满分，每降低 1%，扣除 5%权重分，扣完为止；	1	依据水利局局机关及各二级机构提供的基础数据资料： 2022 年市水利局局机关及各二级机构共有中高级职称人才 110 人，占比 46.41%，2021 年水利局局机关及各二级机构共有中高级职称人才 112 人，占比 44.44%，增长率 4.43%； 依据评分标准，该指标得 1 分。
		D3 发展能力	4	D301 提升 水利工程 运行管理能力	2	指标解释：反映水利局各项工作对各项水利工程运行管理能力的提升程度。 评价要点： 1. 组织保障：有专门机构负责各项水利工程运行管理。（0.5 分） 2. 资金保障：各项水利工程的建设和日常养护有资金保障；（0.5 分） 3. 制度保障：水利工程的建设和日常养护工作有充分的制度保障。（1 分）	评分要点，符合得满分，否则不得分。	2	1. 新乡市水利局从整体上对部门工作进行指导、监督管理，建管局对大功灌区新乡段的建设工作进行管理，大功引黄管理处负责管理大功灌区总干渠部分的运行管理工作，孟姜女河综合事务中心、河渠办、天然文岩渠管理处、卫河共产主义渠管理处分别负责各自管理区域范围内的河道、渠道； 2. 通过查看市水利局历年的预算情况，水利工程的建设和有专项资金的保障，日常养护工作有市管水利工程维修养护资金保障； 3. 水利工程的建设和《河南省水利工程基本建设项目法人管理暂行办法》、《工程建设管理有关职责及管理制度》等制度保障，水利工程养护有《新乡市市区河渠综合事务中心社会化养护管理标准》《工程维修养护制度》、《渠道巡查制度》、《机电及闸门设备维护管理制度》等制度保障； 依据评分标准，该指标得 2 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				D302 水利工程运行效益的持续性	2	指标解释：反映水利局实施的各项水利工程能否保障渠道的良性运行、效益的持续发挥。 评价要点： 各项水利工程的实施能够保障渠道或河道的良性运行、效益得到持续发挥。	评分要点，符合得满分，否则不得分。	0	通过查看项目资料及现场勘查、访谈： 2022 年新乡市水利局投入了大量的资金进行人民胜利渠及赵定河的清淤，项目完工时达到设计标准，但历经几个月，赵定河及人民胜利渠又形成了大量的淤泥，维持效果较差，主要原因是赵定河及人民胜利渠水源为黄河水，黄河水泥沙较多，短时间内泥沙的大量淤积，不利于河道、渠道可持续运行效益的发挥； 依据评分标准，该指标不得分。
E 社会效应	20	E1 效益影响	16	E101 对河渠环境改善程度	4	指标解释：反映水利局工作对市区河渠环境的改善城市。 评价要点： 根据问卷调查结果： 改善率 $X = [(\text{明显} \times 100\% + \text{一般} \times 50\% + \text{不明显} \times 25\%) / \text{调查问卷问题总数}] \times 100\%$ （4 分）	根据问卷调查结果： 改善率=100%，得 100%权重分； $50\% \leq \text{改善率} < 100\%$ ，按比例赋分； 改善率 $<50\%$ 不得分。	3.51	通过对市区人民胜利渠、赵定河周边居民的问卷调查，改善率为 87.77%； 依据评分标准，该指标得 3.51 分。
				E102 对防灾减灾能力的提升程度	4	指标解释：反映水利工程维修养护、水毁重建工程、河道清淤等各项工作对河渠防洪能力的提升情况。 评价要点： 1. 2022 年度无洪涝灾害发生；（1.5 分） 2. 无造成人民群众财产损失；（1.5 分） 3. 防灾减灾过程无安全事故	评分要点，符合得满分，否则不得分。	4	通过对市水利局及二级机构的访谈： 2022 年新乡市无洪涝灾害发生，在水利工程建设维护期间未发生过安全事故； 依据评分标准，该指标得 4 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
						发生。(1分)			
				E103 提高水资源利用率	4	指标解释：反映水利局各项工作对水资源利用率的提升情况。 评价要点： 1. 2022 年度农田灌溉水有效利用系数>2021 年度农田灌溉水有效利用系数；（2分） 2. 有效减少地下水资源的流失。（2分）	评分要点，符合得满分，否则不得分。	4	通过查看市水利局提供基础数据： 1. 2022 年度农田灌溉水有效利用系数 0.581，2021 年度农田灌溉水有效利用系数 0.567，2022 年度农田灌溉水有效利用系数>2021 年度农田灌溉水有效利用系数； 2. 2022 年度通过开展封闭自备井等行动，有效的减少了地下水资源的流失； 依据评分标准，该指标得 4 分。
				E104 饮水安全效益的提升	4	指标解释：反映水利局工作对饮水安全工作的影响。 评价要点：无农村饮水安全事件的发生	评分要点，符合得满分，否则不得分。	4	通过对市水利局访谈： 2022 年无农村饮水安全事件的发生； 依据评分标准，该指标得 4 分。
		E2 满意度	4	E201 服务对象满意度	2	指标解释：反映服务对象对水利局部门工作的满意度。 评分要点： 根据问卷调查结果： 满意度 $Y = [(\text{满意个数} \times 100\% + \text{一般满意个数} \times 50\% + \text{不满意个数} \times 25\%) / \text{调查问卷问题总数}] \times 100\%$ （2分）	根据调查问卷结果，满意度达到90%得满分，每下降1%，扣除权重分值的5%。	1.6	通过对市区人民胜利渠、赵定河周边居民的问卷调查，改善率为86.70%； 依据评分标准，该指标得1.6分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释及要点说明	评价标准	得分	评分意见
				E202 外部监督评价	2	<p>指标解释：考察人大、纪检监察、财政、审计、媒体等外部监督部门对于部门履职工作的满意度。</p> <p>评分说明：纪检监察部门、财政部门、审计部门、信访部门等外部监督部门未发现违规违法等相关问题（大清查问题、热线问题等）及负面评价，舆论媒体无相关负面报道。</p>	评分要点未出现不满意情况得满分，每发现一个独立法人单位有不满意情况或负面评价扣20%权重分，扣完为止。	2	<p>通过对市水利局的访谈及查看审计报告：2021 年度审计局对 2020 年度水利局财政收支等情况进行了审计，发现部门工作管理不到位的情况，但无违规违法相关问题，2022 年度纪检监察部门、财政部门、审计部门、信访部门未对水利局开展检查，舆论媒体未发现有相关负面报道；</p> <p>依据评分标准，该指标得 2 分。</p>
合计	100		100		100			87.78	

附件 2：基础数据表

2022 年年末人员情况分布表

序号	单位名称	批复编制数 (人)	实际在编人数 (人)
	合计	305	237
一	机关本级	38	32
二	下属事业单位/直属机构	267	205
1	新乡市水利科技推广中心	29	21
2	新乡市水利勘测设计院	44	30
3	新乡市大功引黄管理处	41	37
4	新乡市节约用水中心	18	28
5	新乡市卫河共产主义渠管理处	69	40
6	新乡市孟姜女河综合事务中心	18	15
7	新乡市天然文岩渠管理处	30	18
8	新乡市市区河渠综合事务中心	18	16

在职人员“人员经费”统计表

单位：万元

单位名称	2021 年实有 在职人数	2022 年实有 在职人数	2021 年度在职 人员的人员经 费	2022 年度在 职人员的人 员经费
机关本级	33	32	1124.09	1317.69
新乡市大功引黄管理处	36	37	520.48	530.48
新乡市孟姜女河综合事务中心	15	15	195.85	195.85
新乡市市区河渠综合事务中心	17	16	247.19	234.02

单位名称	2021 年实有 在职人数	2022 年实有 在职人数	2021 年度在职 人员的人员经 费	2022 年度在 职人员的人员 经费
新乡市卫河共产主义渠管理处	50	40	741.68	722.07
新乡市天然文岩渠管理处	18	18	247.67	257.47
新乡市水利科技推广中心	23	21	338.13	335
新乡市水利勘测设计院	31	30	475.46	498.87
新乡市节约用水中心	29	28	401.28	418.84
合计	252	237	4291.83	4510.29

公用经费及三公经费统计表

单位：万元

单位名称	2021 年在 编（人）	2022 年在 编（人）	2021 年度 公用经费	2022 年度 公用经费	2021 年度 三公经费	2022 年 度三公 经费
机关本级	33	32	328.72	89.14	22.56	10.63
新乡市大功引黄管理处	36	37		27.44		1.52
新乡市孟姜女河综合事务中心	15	15		3.9		0
新乡市市区河渠综合事务中心	17	16		8.22		2.6
新乡市卫河共产主义渠管理处	50	40		21.46		1.24
新乡市天然文岩渠管理处	18	18		17.88		3.67
新乡市水利科技推广中心	23	21		14.38		0
新乡市水利勘测设计院	31	30		20.98		0
新乡市节约用水中心	29	28		21.17		0.61
合计	252	237	328.72	224.57	22.56	20.27

部分项目预算收支情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算	调整后预算金额	决算金额
1	大功灌区（新乡）续建配套与节水改造项目2018-2020年度工程	731.67	731.6	594.72
2	封闭自备井专项行动经费	60	60	20.00
3	市管水利工程维修养护经费（文岩渠管理处）	48	48	47.93
4	市管水利工程维修养护经费（卫共处）	48	48	48
5	市管水利工程维修养护资金（孟姜女河综合事务中心）	16	16	14.92
6	市管水利工程维修养护经费（大功引黄管理处）	48.99	48.99	41.93
7	卫河（东干桥—宏力大道）示范段亮化工程	161.5	161.5	161.50
8	赵定河提质示范段景观建设工程	75	75	0.00
9	卫河（东干桥—宏力大道）示范段绿化品质提升工程	800	800	800.00
10	赵定河提质示范段亮化工程	87	87	87.00
11	市区人民胜利渠水毁重建工程	30	30	30.00
12	赵定河水毁重建工程	30	30	30.00
13	河渠管理费	151.6	303.2	303.20
14	市区河渠社会化养护	279.06	379.06	379.06
15	西孟卫河截污暗涵清淤工程	50	50	0.00
16	市区人民胜利渠清淤工程	30	30	30.00
17	市区赵定河清淤工程	30	30	30.00
合计		2676.82	2928.35	2618.26

人员职称情况统计表

单位名称	2021 年中高职称（人）	2022 年中高职称（人）
机关本级	21	20
新乡市大功引黄管理处	12	13
新乡市孟姜女河综合事务中心	2	3
新乡市市区河渠综合事务中心	0	0
新乡市卫河共产主义渠管理处	15	14
新乡市天然文岩渠管理处	5	6
新乡市水利科技推广中心	17	15
新乡市水利勘测设计院	26	25
新乡市节约用水中心	14	14
合计	112	110

附件 3：访谈提纲

2022 年度新乡市水利局部门整体预算绩效评价访谈提纲

访谈对象：新乡市水利局及所属单位

1. 人员经费中的工资福利支出，除了养老和医疗支出外，其他的支出都是按什么标准进行预算的编制的？

按照当年 11 月份工资进行系统录入，由系统自动生成。

2. 人员经费中的“公用经费”是按什么样的定额标准进行编制的？

公用经费是由系统根据单位录入的人员编制属性按照行政及参公、事业自动计算生成。

3. 关于 2022 年度预算调整情况，有没有一个明细？调整的预算项目名称、调整前预算金额、调整后预算金额、调整原因、调整手续

实际工作中的预算调整工作其实并没有那么严格，哪些项目属于预算调整，哪些项目不属于预算调整，目前都不能确定，等决算的时候这些才能确定出来。

4. 新乡市水利局 2022 年度共有两个专项转移支付项目，其中新乡市河长制河道保洁项目资金 200 万是以对各县区政府的考核结果为依据进行资金的分配，那另外一个项目新乡市水利项目市级配套资金项目 2022 年有无实施？项目资金分配的依据是什么？

新乡市河长制河道保洁项目资金提交申请也较晚，目前市长还没有批复，新乡市水利项目市级配套资金项目最终批了 50 万，新乡 5 万，辉县 45 万。

5. 请介绍一下市水利局部门整体 2022 年年初预算、预算调整、预算执行以及结转结余情况。

决算还没有开展，这些数据都还没有出来。

6. 进三年除了对水利局基建项目的审计外，有无对水利局整体的财务管理情况进行过审计？

2021 年的时候审计局对水利局 2020 年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计，2022 年没有进行过审计，其他部门也没有对水利局开展过其他方面的调查。

7. 请提供 2022 年的固定资产明细表。是否定期对固定资产进行清查，请提供清查检查记录；是否存在出租、出借固定资产的情况？如有的话，是否需要履行一定的手续？请提供手续资料；近三年有无进行过固定资产的处置？

今年局机关进行过固定资产的清查盘点，但目前报告还没有出来，局机关没有存在出租、出借、处置固定资产，但二级机构向文岩渠管理处，河渠办应该有进行过资产的出借或处置。

8. 2022 年度有无发生过洪涝灾害；有无造成人民群众财产损失；在防灾减灾过程有无发生过安全事故？

都没有

9. 2022 年新乡市全市的用水总量是多少？与 2021 年相比

呢？

2021 年用水总量 19.319 亿立方米，2022 年数据需到 2023 年 5 月才能公布

10. 2022 年有无发生农村饮水安全问题？

没有

附件 4：问卷调查

水利工作满意度问卷

1. 您认为本地水利设施建设、对水利工程的维修养护对防汛抗旱作用明显吗？

A. 明显 B. 一般 C. 不明显

选项	明显	一般	不明显	合计
选择人数	178	10	0	188

2. 您对农田的灌溉还满意吗？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

选项	满意	一般	不满意	合计
选择人数	42	8	0	50

3. 您对洪涝灾害发生后的应急抢修工作是否满意？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

选项	满意	一般	不满意	合计
选择人数	163	18	7	188

4. 您认为水利局对河湖管理成效如何？对河渠环境的改善程度如何？

A. 明显 B. 一般 C. 不明显

选项	明显	一般	不明显	合计
选择人数	148	28	12	188

5. 您对水利局部门工作的满意程度如何？

A. 满意 B. 一般 C. 不满意

选项	明显	一般	不明显	合计
选择人数	144	32	12	188