

2023 年度 乐亭县水利部门整体绩效 自评工作报告



2023 年度乐亭县水利部门

整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门 2021 年度申请预算资金 11198.81 万元，实际支出 5913.44 万元，预算执行率 52.8%。其中：专项项目 55 个，申请预算资金 9338.15 万元，实际支出 4098.21 万元，执行率为 43.89%；经费类申请预算资金 1860.66 万元，实际支出 1815.23 万元，执行率为 97.56%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

（一）多渠道争取上级资金，做好项目储备。

1. 谋划了 2023 年一般债券项目，计划投资 1200 万元，实施灌溉工程、防洪工程及农村饮水安全工程，目前正在编制可研报告。

2. 积极争取资金，加速前期手续办理，全力保障滦河河道清淤、滦河防洪工程、滦河口综合整治等重点水利项目尽早开工。

3. 谋划实施高氟水治理二期项目，对剩余的两个高氟水村进行水源置换，争取 2023 年底前完工。

（二）持续推动地下水超采综合治理工作提档升级。科学编制 2023-2025 年治理方案，进一步巩固治理成效；利用省级资金建设，实施乐亭县 2023 年度农业“以电折水”典型监测站点建设项目，拟在我县建设 29 个农业灌溉取水计量监测点，更加准确反映农业灌溉实际用水量；依托市局项目规划拟在我县沿海地区勘探深层取水井，监测咸水层地下水位动态变化，防止海水入侵及地下水水质恶化。

（三）高质量推进全域治水清水润城二期项目。加快小长河城市排涝环境提升工程、水系连通及二滦河河道综合治理工程等二期二批、三批工程手续办理和工作协调，确保 10 月份开工建设。

（四）进一步提升河湖管护能力。按照省河湖长办要求做好“幸福河湖”试点规划和实施方案编制，为我县“幸福河湖”创建打下良好基础；2024-2025 年期间，建成 3 个河段作为“秀美河湖评选”试点建设；狠抓乡村级河长履职工作，加强工作督导检查，开展河长制工作业绩评比工作，对业绩好的河长给予正向激励；加强涉河项目的监管工作，严格按照省、市对涉河项目的相关监管要求，做好涉河项目监管工作。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 55 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9338.15 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

1、水利专项业务费

本项目年初预算为 40 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 75%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

2、乐亭县国有公益性水利工程维修养护

本项目年初预算为 50 万元，实际支出 25.16 万元，预算执行率 50.32%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

3、水政监察执法经费

本项目年初预算为 9 万元，实际支出 5 万元，预算执行率 55.26%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

4、2023 年古滦河生态公园水费

本项目年初预算为 24 万元，实际支出 24 万元，预算执行率 55.26%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

5、非农在线取水计量运行维护费

本项目年初预算为 10 万元，实际支出 10 万元，预算

执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

6、县级地下水位监测设备运行维护费

本项目年初预算为 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

7、乐亭县农村防汛预报预警体系视频会商、滦河视频监控网络通信费

本项目年初预算为 15.05 万元，实际支出 15.05 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

8、防汛经费

本项目年初预算为 7 万元，实际支出 7 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

9、2022 年应急度汛工程费

本项目年初预算为 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

10、农村饮水消毒设备安装

本项目年初预算为 25 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

11、农村人饮井、管道日常更新维护及农村饮水安全应急资金

本项目年初预算为 21.12 万元，实际支出 21.11 万元，预算执行率 99.96%。现目标完成情况为：该项目目标完成

率 100%。

12、农村饮水水质检测

本项目年初预算为 78.88 万元,实际支出 78.88 万元,预算执行率 100%。现目标完成情况为:该项目目标完成率 100%。

13、老米沟柳林、西海村跨河便道应急改造工程

本项目年初预算为 30 万元,实际支出 0 万元,预算执行率 0%。现目标完成情况为:该项目目标完成率 100%。

14、乐亭县咸水开发利用规划项目

本项目年初预算为 90 万元,实际支出 42.4 万元,预算执行率 47.11%。现目标完成情况为:该项目目标完成率 100%。

15、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路至入海口段工程

本项目年初预算为 1138 万元,实际支出 1005 万元,预算执行 88.31%。现目标完成情况为:该项目目标完成率 100%。

16、乐亭县 2022 年第二批农村人饮井更新及饮水工程维修养护

本项目年初预算为 197.7 万元,实际支出 180.91 万元,预算执行率 91.51%。现目标完成情况为:该项目目标完成率 100%。

17、乐亭县智慧水利系统建设项目（2021 年）

本项目年初预算为 110 万元，实际支出 55.6 万元，预算执行率 50.551%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

18、乐亭县 2021 年度省级地下水超采综合治理农业灌溉水量监测项目（2021 年 90.66 万元）

本项目年初预算为 27.34 万元，实际支出 1.7 万元，预算执行率 6.22%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

19、乐亭县滦河防洪治理工程二滦河右埝滨海公路～入海口段工程（代建费）

本项目年初预算为 70 万元，实际支出 29.44 万元，预算执行率 42%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

20、乐亭县高氟水村水源置换项目（一期）

本项目年初预算为 1000 万元，实际支出 144.92 万元，预算执行率 14.49%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

21、乐亭县新河大捞鱼庄闸下游河道治理项目

本项目年初预算为 129 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

22、乐亭县 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目（2020 年）

本项目年初预算为 523 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

23、2020 年地下水超采农村灌溉水源置换项目建设规划同意书

本项目年初预算为 6.5 万元，实际支出 6.5 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

24、乐亭县 2019 年第二批农村饮水安全巩固提升工程（2019 年）

本项目年初预算为 32.5 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

25、2021 年地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目（2021）

本项目年初预算为 995 万元，实际支出 400 万元，预算执行率 40.2%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

26、滦河口集中整治相关费用

本项目年初预算为 42 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 47.6%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

27、关于提前下达 2023 年省级水利发展资金预算的通知

本项目年初预算为 55 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

28、关于提前下达 2023 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知

本项目年初预算为 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

29、关于提前下达 2023 年中央水利发展资金预算的通知

本项目年初预算为 115 万元，实际支出 50.07 万元，预算执行率 43.54%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

30、2022 年省级地下水超采综合治理专项资金 冀财农[2022]13 号

本项目年初预算为 28 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

31、2021 年 1-4 季度全省地下水超采奖惩资金 冀财农[2022]12 号

本项目年初预算为 41.31 万元，实际支出 40.99 万元，预算执行率 99.21%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

32、乐亭县 2022 年中央水利发展资金农村饮水工程
维修养护项目

本项目年初预算为 63 万元，实际支出 61.79 万元，
预算执行率 98.08%。现目标完成情况为：该项目目标完成
率 100%。

33、乐亭县 2022 年农村人饮井更新工程

本项目年初预算为 79.02 万元，实际支出 79.02 万元，
预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率
100%。

34、全域治水清水润城 PPP 项目（二期）新增占地划
拨费和耕地开垦费

本项目年初预算为 966.86 万元，实际支出 966.86 万
元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完
成率 100%。

35、河湖河长制公示牌更换维修及河湖监控设备购置

本项目年初预算为 4.42 万元，实际支出 4.42 万元，
预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率
100%。

36、乐亭县水利工程质量与安全监督费

本项目年初预算为 3.16 万元，实际支出 3.16 万元，
预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率
100%。

37、农村生活取水井计量设施采购及安装

本项目年初预算为 24.08 万元，实际支出 24.08 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

38、2023 年市本级水利发展专项资金农村高氟水源置换项目

本项目年初预算为 110 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

39、2022 年第二季度全省地下水超采奖惩资金(乐亭县 2023 年度非农取水计量监控项目)

本项目年初预算为 60 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

40、2023 年市本级水利发展专项资金基层河长专项补助项目

本项目年初预算为 4.92 万元，实际支出 4.8 万元，预算执行率 97.56%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

41、2023 年市本级水利发展专项资金水利工程维修养护项目

本项目年初预算为 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

42、2023 年市本级水利发展专项资金农村饮水安全维

修养护项目

本项目年初预算为 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

43、汤家河镇钟庄村村民崔建强不慎掉入老米沟河道溺水死亡的赔偿金等

本项目年初预算为 8.99 万元，实际支出 8.99 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

44、2020 年地下水超采综合治理奖补资金（省级 662 万元）

本项目年初预算为 181 万元，实际支出 181 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

45、提前下达 2023 年度省级地下水超采综合治理专项资金的通知

本项目年初预算为 202 万元，实际支出 202 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

46、2023 年乐亭县生产桥应急维修项目

本项目年初预算为 30 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

47、2018 年地下水超采地表水治理工程

本项目年初预算为 240 万元，实际支出 240 万元，预

算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

48、乐亭县小长河海田防潮闸除险加固（拆除重建）工程

本项目年初预算为 1687 万元，实际支出 0 万元，预算执行率 0%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 0%。

49、信访维稳工作经费

本项目年初预算为 5 万元，实际支出 4.99 万元，预算执行率 99.8%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

50、关于下达 2022 年中央水库移民扶持基金 冀财农【2022】91 号

本项目年初预算为 16.85 万元，实际支出 14.95 万元，预算执行率 88.72%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

51、关于提前下达 2022 年大中型水库移民后期扶持资金冀财农【2021】122 号

本项目年初预算为 9.53 万元，实际支出 9.51 万元，预算执行率 99.8%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

52、关于提前下达 2022 年水库移民扶持基金冀财农【2021】123 号

本项目年初预算为 1.6 万元，实际支出 1.6 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

53、关于提前下达 2023 年中央水库移民扶持基金预算的通知

本项目年初预算为 401.36 万元，实际支出 238.08 万元，预算执行率 59.32%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

54、退还原移民办家属院报名费

本项目年初预算为 3.96 万元，实际支出 3.96 万元，预算执行率 100%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 100%。

55、关于下达 2023 年中央水库移民扶持基金

本项目年初预算为 195 万元，实际支出 47.34 万元，预算执行率 24.28%。现目标完成情况为：该项目目标完成率 40.53%。

五、 存在的问题

无

六、 相关建议

无

