重庆市璧山区水资源站

2022年度整体支出绩效自评报告

区财政局：

 为加强财政资金的管理，提高财政资金的使用效益。根据《重庆市财政局关于开展2022年度绩效自评工作的通知》（渝财绩〔2023〕1号）文件要求，现将2022年度部门整体支出绩效自评报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位构成

重庆市璧山区水资源站是区水利局管理的财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，核定编制7人，2022年在编人员7人。

2.职能职责

（1）承担水资源利用、节约、保护与管理的具体事务工作，负责水资源论证与管理的事务工作，负责流域区域水资源取用水总量控制和取水量分配工作发辅助性工作。

（2）承担指导全区做好水资源管理与保护的日常性工作。

（3）协助主管部门做好编制和实施水资源利用与保护规划的事务性工作。

（4）承担全区水生态文明建设的事务性工作，贯彻落实最严格水资源管理制度的相关工作。

（5）承办主管部门交办的其他事项。

（二）预算及支出情况

2022年年初预算数3180485元，年中追加3个项目，全年调整预算数5695239.17元，其中基本支出1590485元，项目支出4104754.17元。全年执行数2175298.45元，其中基本支出1382848.45元，项目支出792450元。

二、主要成效

（一）绩效评价全覆盖
 2022年我站绩效评价项目包括年初预算项目和年中追加项目，确保项目支出自评覆盖率达到100%。从绩效评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配合理；财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到预期效果。

 （二）管理水平有效提高
 通过开展绩效评价，对财政支出的科学性、效益性、管理水上的评判建立和完善项目投资、资金管理等系列规章制度，有力地推动对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，促进不断完善内部管理，不断提高管理水平。

三、绩效评价情况及结论

根据《重庆市璧山区水资源站2022年度部门整体支出绩效自评表》中的指标体系分析情况，重庆市璧山区水资源站2022年度部门整体支出绩效自评总得分92.2分，等级为“优”。具体情况如下：

1. 预算执行率分析

2022年年初预算数3180485元，全年调整预算数5695239.17元，全年执行数2175298.45元，预算执行率为38%。根据评价标准，该指标得38%权重分。

2. 单位预决算公开率分析

我站预决算公开及时，内容完整真实，形式规范。根据评价标准，该指标得100%权重分。

3. 全区用水总量控制情况分析

根据重庆市水利局 、重庆市发展和改革委员会《关于印发重庆市“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（渝水〔2022〕92号），2022年璧山全区用水总量控制指标为1.4800亿立方米。2022年我区实际用水总量为1.3103亿立方米，未超控制指标，根据评价标准，该指标得100%权重分。

4. 开展节水、水资源等主题宣传活动情况

通过“世界水日 中国水周”、城市节约用水宣传周、《公民节约用水行为规范》等节水主题宣传活动，累计开展节水主题宣传活动10余次，通过全国节水办网站、人民长江报、人民网、长江水利网、重庆市水利局网站、璧山报、璧山区政府网等平台发表节水宣传报道39篇（次），其中中央媒体15篇。通过集中学习、政策宣讲、经验交流、视频会议等方式，累计组织开展各类节水培训及现场指导11余次，接受培训和指导人数达260余人次。根据评价标准，该指标得100%权重分。

5. 节水载体创建情况分析

2022年，全区规上企业总数416个（2021年统计年鉴数据）、集中物业管理小区数100个（区住房城乡建委认定），共计516个；2022年新创建节水型（规上）企业数68个、（集中物业管理管理）居民小区5个，累计创建节水型（规上）企业数80个、（集中物业管理管理）居民小区28个（另有1个节水型小区由业主自治，不在集中物业管理小区名单），共计108个。根据评价标准，该指标得100%权重分。

6. 取水口计量设施安装情况分析

安装渠道型流量计2套（高洞水库自流渠、大塘水库自流渠）、管道型14套（根据全区15个镇街泵站取水调查表，选用取水量大、供水面积广、供水对象特殊的泵站安装流量计）。根据评价标准，该指标得84%权重分。

7.生态流量监测配套项目情况分析

2022年6月底，完成河道2个生态流量主站断面监测站点位所有工作内容及调试，站点的生态流量数据并接入重庆市水资源综合管理平台；2022年7月底，完成7个补水水库泄流监测站点位所有工作内容及调试，河道生态流量数据接入区级监控平台；2022年8月底，完成璧南河4个水电站生态流量监测主站和21个水库、拦河 堰闸视频监控站点位所有工作内容及调试，数据接入区级监控平台；2022年10月底，完成全区生态流量监测平台建设(包括试运行)、调试，投入使用。根据评价标准，该指标得100%权重分。

8. 取用水户计量设施及节水检查情况分析

按照重庆市水利局《关于做好水资源管理和节约用水监督检查有关问题整改工作的通知》（渝水便函〔2022〕360号）文件要求及年初制定的节水监督检查方案，我站认真组织开展取用水户计量设施及节水监督检查工作，通过定期检查、日常抽查等方式，对用水单位开展检查19次，重点检查用水定额执行情况、计量设施安装及运行、节水项目建设、节水措施制定及执行等。根据评价标准，该指标得100%权重分。

9.水资源费征收情况分析

加强水资源费征收工作，切实做到应收尽收，2022年共征收水资源费约374.82万元。根据评价标准，该指标得100%权重分。

10.群众满意度分析

群众满意度年度指标值为90%，全年完成值为95%，完成了目标值。根据评价标准，该指标得100%权重分。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因

预算执行率偏低。

（二）建议

望财政可以按照轻重缓急，合理审批用款计划。

 重庆市璧山区水资源站

 2023年3月29日