

# 石家庄市水利局

---

---

## 石家庄市水利局 2025 年度部门整体支出绩效自评报告

石家庄市财政局：

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市水利局部门 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

（1）**部门职能。**石家庄市水利局（以下简称我部门）是石家庄市政府水行政主管部门，主要职能：拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案；指导水资源合理开发利用，落实最严格水资源管理制度；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导主要河道的治理和开发、水利工程建设与运行管理、水土保持建设项目的实施、水旱灾害防御、水库移民、农村水利和小水电行业管理工作等，市河长办设在水利局。

（2）**组织机构及人员。**水利部门共有 13 个预算单位，经费保障形式分别为：10 个财政基本保障单位、3 个财政性资金定额或定向补助单位，执行政府会计制度。截至 2025 年 12 月 31 日，

水利部门编制人数 476 人，年末实有人数 458 人。

**(3) 资产情况。**截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额（账面净值）188441.31 万元，负债总额 4593.56 万元，净资产 183847.75 万元。

## **(二) 部门收支预决算情况**

**1. 预算收支情况。**2025 年，水利局部门预算收入 176647.32 万元，其中：一般公共预算拨款 107940.52 万元、基金预算拨款收入 12005 万元、其他来源收入 16960.62 万元、上年结转结余 39741.18 万元；预算支出 176647.32 万元，其中：基本支出 11484.02 万元（含人员经费 10659.07 万元、日常公用经费 824.95 万元）、项目支出 165163.30 万元。

**2. 决算收支情况。**2025 年，水利局部门决算收入 108756.27 万元（含一般公共预算拨款 69967.98 万元、基金预算拨款收入 23469.64 万元、其他来源收入 15311.92 万元、上年结转收入 6.73 万元）；决算支出 108756.09 元，其中：基本支出 11508.98 万元（含人员经费 10814.59 万元、日常公用经费 694.39 万元）、项目支出 97247.11 万元。

## **(三) 部门整体支出绩效目标、指标**

### **1. 总体绩效目标**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“十六字”治水思路，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，按照市委市政府和省水利厅工作部署，以项目建设为核心，谋划实施一批补短板、利长远的水利工程，坚持“三宁原则”，全力抓好水旱灾害防御，贯彻水资源刚性约束制度，从严合理利用好

水资源，为建设现代化、国际化美丽省会城市作出水利贡献。

## 2.分项绩效目标

一是防汛工作。绩效目标：按照“汛期不停、排查不止、整改不断”的原则，严格值班值守，盯紧盯死每一场强降雨过程，及时会商研判，提早发布山洪灾害气象预警，提前转移危险区群众，适时启动应急响应，科学调度水库，确保人民群众生命财产安全。绩效指标：建立健全跨市洪水防御工作机制体制，加强各部门、跨区域之间的协作和防汛信息共享；落实全市 227 座小型水库“三个责任人”责任、10 座大中型水库大坝安全管理责任等各级防汛责任人责任，建立全面责任体系，加强大中型水库大坝进行安全监测和检查，确保水库运行安全；完善洪水灾害监测预警体系和预警发布机制，提前发布预警信息；及时补充防汛应急物资，保证防汛物资的数量和质量，灾情发生时随时可以安全调运；通过防汛演练提高抢险队伍的应急实战能力，锻炼基层干部组织指挥能力，提高危险区群众的防灾避险自救意识；加快水利工程安全运行保险机制试点建设，确实提升我市水利工程综合管理水平，提升整体应对水旱灾害能力。全力配合各级政府、指挥部办公室及气象、水文等部门，确保汛令畅通，各相关单位及部门满意度不低于 90%。

二是地下水超采综合治理工作。绩效目标：切实做好城市生活生产、农业灌溉的水源置换工作，巩固南水北调受水区城镇生活和工业用水切换引江水成果；推进河道补水工作，实现主要河流河段不断流；全面推进关井管井行动，确保早建设、早通水、早关停。绩效指标：2025 年底压减地下水开采量 775 万立方米，

研究制定《石家庄市地下水超采综合治理 2025 年度实施计划》，积极争引和调配水量，加大连通工程实施力度，稳步扩大地表水灌溉面积；实施滹沱河等河道相机补水工作，统筹推进其他河道相机补水，实施多水源联合调度。

三是节水工作。绩效目标：落实好水资源刚性约束制度，服务经济社会高质量发展。严格用水总量控制，在节约集约前提下，使水资源要素最大限度保障经济社会发展大局。绩效指标：大力实施节水三年行动方案，抑制不合理用水，提高水资源利用效率，保障经济社会高质量发展。充分考虑水源保障、工程条件等因素，进一步优化治理路径。深入开展节水宣传，进行节水监督检查等节水管理制度，强化水资源配置，推进平山县开展典型地区再生水利用配置试点工作，继续开展节水型单位（企业）建设和水平衡测试工作，全市万元 GDP 用水量下降至 44.8 立方米，开展井陘矿区节水型社会标准化建设工作，受益单位满意度达到 90%以上。

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

1. **组织领导健全。**为加强对预算绩效管理工作的组织领导，年初，根据项目和人员变动情况，及时调整成立了以局长为组长、各副局长为副组长，项目管理责任科室主要负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，由局财务科科长兼任办公室主任，成员由财务科和相关科室人员组成。局属各单位、各项目管理责任科室也成立了项目预算绩效评价工作机构，健全了预算绩效管理工作机构，充实了预算绩效管理人员，确保

了预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。

**2. 制度建设完善。**按照《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）要求，我局完善了《石家庄市水利局关于全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步健全了目标管理、运行监控、绩效自评、信息公开等管理制度和操作细则。

**3. 宣传培训扎实。**充分利用宣传栏、微信群等媒介广泛宣传预算绩效管理理念、强化预算绩效意识；定期组织局属各单位分管人员进行绩效培训会议；组织开展预算绩效目标“一对一”集中辅导论证工作，进一步提高了绩效目标编制质量，提升了绩效管理人员能力。

## （二）自评的方法和过程

根据《石家庄市财政局关于开展2026年绩效自评工作的通知》精神，我局组织相关人员认真学习绩效评价有关政策，了解评价程序和要求，在仔细研究、精确论证的基础上，印发了《石家庄市水利局关于开展2026年绩效自评工作的通知》，确保按规定程序完成绩效自评工作。

**1. 确定自评主体和自评范围。**市级预算项目绩效自评主体为局机关资金主管科室和局属各单位，评价范围按照全覆盖原则，对2025年度所有市级预算项目（包括专项项目和专项公用经费项目）进行绩效自评。

**2. 分解与核对市级预算项目。**按照各有关科室、局属单位职能分工，参考年内预算实际承担情况，对市级预算安排的所有项目进行责任分解。分解结果下发到各科室、单位，经核对无误后分别组织自评工作。

**3. 收集自评信息。**各科室、单位对照预算项目库中的项目绩效目标、指标，全面收集、系统整理项目绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。

**4. 计算自评得分。**各科室、单位按照《市级部门预算项目绩效自评表》的格式和要求，将每个预算项目各绩效指标实际完成值（实现程度）与年初设定的预期值相比较，逐项评定每项指标得分，汇总形成预算项目自评最终得分。

**5. 撰写绩效自评工作报告。**各单位按照《绩效自评工作报告》参考格式，撰写本单位绩效自评工作报告，内容包括绩效自评组织开展情况、绩效目标实现情况、绩效目标设定质量情况、整改措施及结果应用等，重点分析说明 2025 年未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目。

**6. 审核自评结果。**财务科按照有关绩效考核要求，参考年度财务运行情况，对各科室、单位报送的绩效自评表、绩效自评工作报告等材料进行审核。对自评材料不规范、自评得分不合理、自评要件不健全的情况予以纠正。

**7. 汇总自评报告。**审核完成后，财务科对各单位自评情况实施汇总。对自评中凸显的问题，会同有关科室、单位予以深入剖析，发掘目标设定、政策环境、预算执行、现实情况等层面存在的问题，研究探索整改思路和工作措施，最终形成专题报告。

### **三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

#### **（一）总体绩效目标实现情况**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行“十六字”治水思路，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，

按照市委市政府和省水利厅工作部署，以项目建设为核心，谋划实施了一批补短板、利长远的水利工程，坚持“三宁原则”，全力抓好水旱灾害防御，贯彻水资源刚性约束制度，从严合理利用好水资源，为建设现代化、国际化美丽省会城市作出了水利贡献。

## （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1. 防汛工作方面，**绩效目标**：按照“汛期不停、排查不止、整改不断”的原则，严格值班值守，盯紧盯死每一场强降雨过程，及时会商研判，提早发布山洪灾害气象预警，提前转移危险区群众，适时启动应急响应，科学调度水库，确保人民群众生命财产安全。**数量指标**：落实全市 227 座小型水库“三个责任人”责任、10 座大中型水库大坝安全管理责任等各级防汛责任人责任，建立全面责任体系，加强大中型水库大坝进行安全监测和检查，确保了水库运行安全；**质量指标**：完善了洪水灾害监测预警体系和预警发布机制，能够提前发布预警信息；**时效指标**：及时补充防汛应急物资，保证了防汛物资的数量和质量，灾情发生时随时可以安全调运；**成本指标**：在预算支出控制范围内，预算成本控制率达 100%。**效益指标**：通过防汛演练提高抢险队伍的应急实战能力，锻炼基层干部组织指挥能力，提高了危险区群众的防灾避险自救意识；加快水利工程安全运行保险机制试点建设，确实提升我市水利工程综合管理水平，提升整体应对水旱灾害能力；**满意度指标**：全力配合各级政府、指挥部办公室及气象、水文等部门，确保汛令畅通，各相关单位及部门满意度为 95%。

2. 地下水超采综合治理工作，**绩效目标**：切实做好城市生活生产、农业灌溉的水源置换工作，巩固南水北调受水区城镇生活

和工业用水切换引江水成果；推进河道补水工作，实现主要河流河段不断流；全面推进关井管井行动，确保早建设、早通水、早关停。**数量指标：**2025年底压减地下水开采量775万立方米；**质量指标：**工程验收合格率达100%；**时效指标：**按时完成研究制定《石家庄市地下水超采综合治理2025年度实施计划》，积极争引和调配水量；**成本指标：**控制在预算成本内，预算成本控制率达100%。**效益指标：**加大连通工程实施力度，稳步扩大地表水灌溉面积；实施滹沱河等河道相机补水工作，统筹推进其他河道相机补水，实施多水源联合调度。

3. 节水工作方面，**绩效目标：**落实好水资源刚性约束制度，服务经济社会高质量发展。严格用水总量控制，在节约集约前提下，使水资源要素最大限度保障经济社会发展大局。**数量指标：**开展节水型单位（企业）建设和水平衡测试工作，全市万元GDP用水量下降至44.8立方米；**质量指标：**节水工程建设验收合格率达100%；**时效指标：**工程项目建设在时效时间内完成；**成本指标：**控制在预算总成本内，预算控制率达100%。**效益指标：**抑制不合理用水，提高水资源利用效率，保障经济社会高质量发展；充分考虑水源保障、工程条件等因素，进一步优化治理路径；深入开展节水宣传，进行节水监督检查等节水管理制度，强化水资源配置；**满意度指标：**受益单位满意度达到90%以上。

#### 四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，2025年石家庄市水利局部门支出综合绩效评价得分95分，评价等级为优秀。

## 五、存在的问题及改进措施

### (一) 存在的主要问题

2025年，我部门财务管理更加规范，但对照财政管理科学化、合理化标准，仍存在一定差距，如：预算的合理性和执行力度还需加强，部分项目资金支付进度比较滞后。

### (二) 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；

二是着力加强资金使用管理，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

## 六、评价工作组人员名单及签字

序号	姓名	工作单位	职务/职称	签字
1	高渊	市水利局	财务科科长	
2	王萍	市水资源综合服务中心	高级会计师	
3	李一凡	市滹沱河生态工程运维服务中心	会计师	
4	王晓英	市水利局	财务科副科长	

