北京市朝阳区水务局部门整体绩效评价报告

根据《北京市朝阳区财政局关于开展2025年度财政支出绩效自评的通知》文件要求，北京市朝阳区水务局按规定完成了单位2025年度部门整体绩效自评工作，现将2025年度部门整体绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.机构设置

下设预算单位为北京市朝阳区水务局机关、北京市朝阳区河道管理一所、北京市朝阳区河道管理二所、北京市朝阳区水务建设管理中心、北京市朝阳区排水管理中心、北京市朝阳区水土保持与科技管理中心、北京市朝阳区供水用水管理中心、北京市朝阳区水利工程质量与安全监督站。

2.职责工作任务情况

朝阳区水务局主要职责工作任务情况包括:

（1）负责保障本区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家、北京市关于水务工作的法律法规、规章、政策和战略规划。组织编制本区水务发展规划和水资源规划、河湖流域规划、防洪规划，参与编制供水规划、排水规划并组织实施。

（2）组织开展本区水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护以及地下水超采区综合治理。

（3）负责本区水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理。对地表水和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（4）负责本区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。负责水资源的统一配置调度和监督管理。组织实施最严格水资源管理制度，会同有关部门拟订水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用工作，参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（5）负责本区供水、排水行业的监督管理。组织实施排水许可制度。监督实施供水、排水行业的技术标准、管理规范。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民安全饮水工作。

（6）负责本区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划，监督实施有关定额、标准。组织实施用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）组织开展本区海绵城市建设工作。组织编制并实施推进海绵城市建设工作的规划、计划、政策，会同有关部门统筹推进海绵城市建设工作。

（8）按规定制定本区水务工程建设有关制度并组织实

施。负责提出水务领域固定资产投资规模、方向、项目安排建议，承担水务领域固定资产投资项目的组织实施和监督管理工作。参与水务资金的使用管理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施。

（9）指导监督本区水务工程建设与运行管理。组织协调水利工程征地拆迁工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利工程建设安全、质量监督工作。

（10）指导本区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和保护。监督管理河湖水环境、管理范围内附属物的维护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（11）负责本区水土保持和水生态保护修复工作。拟订水土保持和水生态保护修复规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织本区重点水土保持建设和水生态保护修复项目的实施。依法承担河流等管理范围内生态保护管理工作。

（12）负责本区河长制工作。拟订推进河长制工作的政策建议和工作任务，组织开展督查、考核。

（13）指导监督本区水库移民后期扶持政策的实施。组织实施水利工程移民有关政策和安置制度。协调推进水务区

域合作、对口支援与协作工作。

（14）协调本区水事纠纷，指导水政监察。

（15）依法依规负责本区水务行业安全生产和水务工程的安全监管工作。

（16）负责开展本区水务科技和信息化工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织水务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技成果的推广应用。组织开展水务合作与交流。

（17）负责落实本区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警工作。组织编制防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况。

1.部门绩效目标情况

2025年度，我部门对标市、区对水务工作的标准定位，按照“十四五”总体目标，依据相关的法律、法规、规章和本部门的“三定”职责及2025年度重点工作任务、项目情况等，结合实际情况，确定了2025年度部门绩效目标。部门绩效目标设定如下:

（1）通过实施河道绿化保洁、水华防治、中水利用、生态评价与修复、雨污错接混接治理等项目，持续改善水质与景观功能；依托河长巡查、检查机制，提升水环境，维护河

道健康生态。

（2）通过对闸站、泵站、供电设施等关键工程实施运行维护、岁修加固、清淤与专业检测，确保水利工程设施处于良好状态，发挥防洪、供水、生态等综合效益。

（3）通过水源置换、机井查表、消毒设备运维、水质检测与评价，海绵城市自评估等项目，着力提升水资源利用效率，保障供水安全，促进地下水涵养与保护。

（4）通过防汛抢险专业服务，雨水管线维护、积水点治理、防汛物资储备等工作，提升应急响应速度与险情处置能力，筑牢汛期安全防线。

（5）通过开展工程质量抽检、技术咨询、专业仪器检校以及水务发展规划前瞻研究，为工程建设质量与长效安全提供技术支撑。

（6）通过开展节水型社会建设评估、节水载体创建、高效节水器具推广补贴及节水数据协同服务，完善节水管理制度与基础能力。

（7）通过人员管理和运行管理，维持预算单位正常运转。

2.绩效目标设立依据

我部门严格遵循政策法规与规划部署，围绕水务核心职能及工作标准设定整体目标。并依据预算绩效管理要求，将水务总体规划细化到项目，再结合项目的实施进度情况，设定具体项目目标。

3.目标与职责任务匹配情况

我部门指标值设定与我部门2025年度重点任务对应分析来看，总体目标与职责任务匹配较好，基本完整的反映了我部门重点工作任务和部门职责，但在绩效指标的设定上应结合项目预期成果进一步全面和完善。

4.目标合理性

我部门按照绩效管理要求，绩效指标分别设置了成本指标、效益指标、产出指标、满意度指标，指标设置较完整。目标设定体现了部门总任务和服务公众的意图，且结合项目实施内容进行设定，较为合理。在具体目标的设定上还有待全面和细化。

二、当年预算执行情况

2025年度财政拨款全年预算数903674213.72元，其中，基本支出预算数68023861.09元，项目支出预算数835650352.63元，其他支出预算数0.00元。资金总体支出903674213.72元，其中，基本支出68023861.09元，项目支出835650352.63元，其他支出0.00元。预算执行率为100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

年初设定的各项任务指标已全面完成。水源及节水管理、河道治理、设施运行维护、防汛抢险等计划任务均落实，实施数量达到年初目标。

2.产出质量

各项工作与项目成果质量稳定可控。项目验收合格，设施设备运行稳定，水质有效保障，监督检查与水质监测结果符合相关规定，服务对象总体满意度达到预期水平。

3.产出进度

各项目和工作均按预定时间节点有序推进。资金支付进度与项目实施进度相匹配，年度整体执行进度符合计划要求。

4.产出成本

预算执行总体规范有序。各项支出均控制在批复预算额度内，成本节约意识得到贯彻，无超预算执行的情况，资金使用效率符合绩效管理要求。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2025年度我部门资金使用效益得到较好体现，水环境、水资源、防汛等预算投入取得了有效成果。

2.社会效益

2025年度我部门提供了较好的水务公共服务，基本满足了社会涉水需求。

3.环境效益

2025年度我部门通过系列水务管理活动，持续改善水环境，对区域环境产生积极影响。

4.可持续性影响

2025年度我部门可持续指标基本达标，水生态持续向好，

水资源有序涵养，城市水域韧性提升。

5.服务对象满意度

2025年度我部门整体支出基本实现了预期绩效目标，公众总体满意度保持在较好水平。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我部门按照相关财经法规，制定了财务内部控制制度，补充完善了各类管理制度，涵盖了预算管理、支出管理、审批程序、固定资产、政府采购等，制度体系健全。

2.资金使用合规性和安全性

我部门根据批复的预算分解下达年度指标。对于规范、细化预算执行提出明确的要求，压实项目管理责任，确保预算严格有效执行；严格落实政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等相关规定。确保资金使用合法、合规及安全。

3.会计基础信息完善性

我部门严格按照政府会计制度确认、计量、核算，按照预算要求编制系列报表，确保财务信息质量。

（二）资产管理

我部门落实上位资产管理相关办法，制定了资产管理内控制度，并严格执行，对固定资产进行清查盘点，确保国有资产的安全。

（三）绩效管理

我部门高度重视绩效管理工作，推进预算编制有目标，预算执行有监控，预算结束有评价，评价结果有反馈的绩效管理方式。前期，深化绩效目标设定的量化和可执行性，期间，强调绩效和执行双监控，事后，通过开展自评和配合财政评价来助力项目管理的提升。

（四）结转结余率

无。

（五）部门预决算差异率

部门预决算无差异。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

我部门2025年度共自评109个项目，其中90-100分共计109个项目，80-90分共计0个项目，80分以下0个项目。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标填报质量有待于进一步提高，个别指标设置不规范、不全面，细化量化不足，绩效指标可衡量性较弱，个别项目预算产出指标与实际产出指标差距较大，预算编制指标不够准确。

六、措施建议

针对扣分项目逐项分析原因，细化整改措施，提高绩效指标设定的科学性、合理性及可达性。