

宜良县水务局

宜良县水务局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

1、人员情况

宜良县水务局下设两个管理局，水务局局机关核定行政、事业编制 49 人，年末实有在职人员 48 人，退休人员 31 人。在编实有车辆 6 辆。

2、机构设置

宜良县水务局设 4 个内设科室，分别是：局办公室（党建办、财务审计科）、规划计划科、水利建设科（监督科）、水资源水保科（审批科、法规科）。管理 5 个下属事业单位，分别是：宜良县海马箐水库管理局、宜良县河道管理局、宜良县计划供水节约用水办公室、宜良县防汛抗旱指挥部办公室、宜良县水利建设

管理服务中心。其中：宜良县海马箐水库管理局、宜良县河道管理局纳入预算单位。

3、职能职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。

(2) 严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理；负责单位国有资产及各项资金管理。

(3) 负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程建设的规程、规范。

(4) 负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。

(5) 负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。

(6) 负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(7) 负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。

(8) 组织编制水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，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(9) 负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。

(10) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

水务局整体支出含局机关 48 人的人员经费、公共支出，防汛抗旱、农村饮水安全、小型水库除险加固、河道治理、移民后扶等水利建设项目资金。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

全年水务局机关基本支出共 946.48 万元，其中人员经费支出 916.08 万元，主要用于在职和退休人员工资、保险支出；公用支出 30.40 万元（包含“三公”经费 2.65 万元）主要用于单位公共事务方面的费用开支，包括公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他费用。

(二) 项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

- (1) 大中型水库移民后期扶持直补资金支出 252.30 万；
- (2) 大中型水库移民后期扶持项目资金支出 590.55 万元；
- (3) 南盘江宜良段综合治理项目资金支出 500 万元；
- (4) 2022 年节约用水项目补助经费支出 2 万元；
- (5) 小型病险水库除险加固项目、雨水情测报、监测设施完善、维修养护项目资金支出 591.39 万元；
- (6) 山洪灾害防治项目及维修养护项目、抗旱应急物资设备采购资金支出 86.02 万元；
- (7) 宜良县贾龙河整河治理工程资金支出 951.03 万元；
- (9) 宜良县农村供水保障 3 年专项行动工程资金支出 95.22 万元；
- (10) 水资源管理(规模以上取水在线计量设施新建或改造)补助经费 21.76 万元；
- (11) 2023 年度非税收入征收成本必要支出项目资金 36.36 万元。

2. 项目资金实际使用情况。

全年累计完成投资 3126.64 万元，项目资金已拨付。

3. 项目资金管理情况分析，我局为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度制定了相应的内控制度，包括《内部控制基本制度》《预算管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》、《收支管理制度》《合同管理制度》《建设

项目管理制度》等内控制度。设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范，在拨付项目资金时均遵守各级资金管理使用办法及我局制订的财务管理制度。

三、县级其他财政性资金组织实施情况

2023年宜良县水务局无县级其他财政性资金安排的部门预算以外的专项或年中追加项目。

四、部门整体支出绩效情况

柴石滩灌区综合保障工作到位；海马箐水库于2023年1月14日每天向宜良县小鱼洞自来水厂供应原水1.4万立方米；6月19日调整为日供水1.9万立方米，目前供水正常；海马箐水库水源地保护工程于2023年6月16日正式开工；老青龙小（1）型主体工程已全面完工，目前已试下闸蓄水；太平滩水库坝体工程，基础处理、防渗灌浆工程，引水工程均已完工。同时完成了引水工程、灌浆平洞工程、左岸平洞及左岸延长帷幕灌浆工程、大坝枢纽工程的分部工程、单位工程的验收；南盘江宜良县段治理工程2023年11月13日县政府组织召开了南盘江宜良县段治理工程推进，要求11月底前全面复工建设。11月22日，县委主要领导对南盘江宜良县段治理工程进行视察，对工程建设推进情况及相关进行了明确要求。2023年11月27日，中交（宜良）投资建设发展有限公司已组织施工单位对北古城桥闸右岸河堤回填施工，同时正在对接完善匡山小学至汇东桥段施工，计划11月30日前全面进场施工；贾龙河马家营桥至南盘江交汇口段治理工程已完成3km河道治理基础施工，贾龙河金梅村至马家营桥段治理工程完

成 7.5km 河道治理基础施工,贾龙河北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段治理工程完成 1.5km 河道治理,贾龙河小新村机耕桥至茂湾水产养殖基地段、大蒋所桥至迎溪村乌烟洞段治理工程完成 0.8km 河道治理;2023 年实施的 25 座小(二)型病险水库,总投资约 53,000,000.00 元,15 座水库已完成招标并进场施工,计划 12 月底前完成主体工程建设任务;其余 10 座水库计划在 12 月 6 日开标,1 月底前全面竣工;2023 年,我县获批两件移民后扶项目为匡远街道办温泉社区坚果交易分拣中心建设项目和狗街镇乡村振兴产业提升项目,目前两个项目正有序开展,计划年末完工。

五、存在的主要问题

一是推进项目前期工作资金缺口大。项目可行性研究报告编制,专家评审,勘测设计等前期工作,县财政没有安排专项经费,无法满足目前前期工作的需求。

二是因我单位项目资金审计后才能拨付完毕,有的工程未竣工决算,资金存在不能及时使用的情况。

六、改进措施和有关建议

一是积极向上级主管部门汇报申请,争取上级补助。

二是主动加强与县财政及上级相关单位的沟通与衔接,确保指标及时下达,资金准时到位,项目按规定时间完成。



宜良县部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

（2023 年度）

部门（单位）名称 宜良县水务局

预算编码 126001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2024 年 6 月 13 日

宜良县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本情况 | | | |
|---------------------|---|------|----------|
| 联系人 | 杨庆伟 | 联络电话 | 67599656 |
| 人员编制 | 49 | 实有人数 | 48 |
| 职能职责概述 | <p>(1) 贯彻执行国家、省、市有关水务方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县水务工作的规定、措施并组织实施；组织拟订全县水利发展总体规划。</p> <p>(2) 严格按照项目资金管理规定，负责水利基本建设项目资金的监督管理负责单位国有资产及各项资金管理。</p> <p>(3) 负责编制水利工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告，贯彻执行水利行业技术质量标准和水利建设工程的规程、规范。</p> <p>(4) 负责全县水利基础设施建设、农村饮水、节水灌溉、灌排工程，指导农村水利（水库、坝塘等）的管理、改革和水利社会化服务体系工作。</p> <p>(5) 负责全县水资源保护管理工作，组织拟订全县中长期供水计划，制定年度供水量分配方案和调度计划，并监督实施；负责全县取水许可申请的审批；负责水资源费征收制度的实施。</p> <p>(6) 负责县域内的水土保持工作，编制水土保持规划，指导全县重点水土保持建设项目的实施。</p> <p>(7) 负责督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实、水利工程质量监督和水利行业安全生产监督工作。</p> <p>(8) 组织编制水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，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防汛抗旱调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。</p> <p>(9) 负责乡镇（街道）水务工作的指导、检查、培训。</p> <p>(10) 完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。</p> | | |
| 年度主要工作内容 | <p>任务 1: 加强党的领导，打造团结、务实的领导班子和干部队伍</p> <p>任务 2: 以大“赶考”的精神进行攻坚克难，加快水利重点工作有序推进，重点水利工程建设取得突破</p> <p>任务 3: 结合职能目标任务认真履职尽责，落实好全县涉水重点工作，重点项目前期工作有序推进</p> | | |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | <p>柴石滩灌区综合保障工作到位；海马箐水库于 2023 年 1 月 14 日每天向宜良县小鱼洞自来水厂供应原水 1.4 万立方米；6 月 19 调整为日供水 1.9 万立方米，目前供水正常；海马箐水库水源地保护工程于 2023 年 6 月 16 日正式开工；老青龙小（1）型主体工程已全面完工，目前已试下闸蓄水；大平滩水库坝体工程，基础处理、防渗灌浆工程，引水工程均已完工。同时完成了引水工程、灌浆平洞工程、左岸平洞及左岸延长帷幕灌浆工程、大坝枢纽工程的分部工程、单位工程的验收；南盘江宜良县段治理工程 2023 年 11 月 13 日县政府组织召开了南盘江宜良县段治理工程推进，要求 11 月底前全面复工建设。11 月 22 日，县委主要领导对南盘江宜良县段治理工程进行视察，对工程建设推进情况及相关进行了明确要求。2023 年 11 月 27 日，中交（宜良）投资建设发展有限公司</p> | | |

已组织施工单位对北古城桥闸右岸河堤回填施工，同时正在对接完善匡山小学至汇东桥段施工，计划11月30日前全面进场施工；贾龙河马家营桥至南盘江交汇口段治理工程已完成3km河道治理基础施工，贾龙河金梅村至马家营桥段治理工程完成7.5km河道治理基础施工，贾龙河北古城镇和平渠取水坝至吕广营村段治理工程完成1.5km河道治理，贾龙河小新村机耕桥至茂湾水产养殖基地段、大蒋所桥至迎溪村乌烟洞段治理工程完成0.8km河道治理；2023年实施的25座小（二）型病险水库，总投资约53,000,000.00元，15座水库已完成招标并进场施工，计划12月底前完成主体工程建设任务；其余10座水库计划在12月6日开标，1月底前全面竣工；2023年，我县获批两件移民后扶项目为匡远街道办温泉社区坚果交易分拣中心建设项目和狗街镇乡村振兴产业提升项目，目前两个项目正有序开展，计划年末完工。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------------|------|
| | | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1.局机关 | 4073.12 | 4720.02 | 3337.97 | 735.15 | | |
| 2.二级机构1 | | | | | | |
| 3.二级机构2 | | | | | | |

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | | | | 结余 |
|------------|---------|--------|--------|-------|---------|----|
| | | 基本支出 | 其中： | | 项目支出 | |
| | | | 人员支出 | 公用支出 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1.局机关 | 4073.12 | 946.48 | 916.08 | 30.40 | 3126.64 | 0 |
| 2.二级机构1 | | | | | | |
| 3.二级机构2 | | | | | | |
| 机构名称 | 三公经费 | 其中： | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|--------|---------|---------|-------|-----|
| | 合计 | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1、局机关 | 2.95 | 0.16 | 2.49 | | | 0.3 |
| 2、二级机构 1 | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | |
| 机构名称 | 固定资产 | 其中: | | | | 其他 |
| | 合计 | 在用固定资产 | | 出租固定资产 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | | | | |
| 1、局机关 | 586.94 | 586.94 | | | | |
| 2、二级机构 1 | | | | | | |
| 3、二级机构 2 | | | | | | |

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

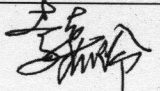
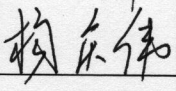
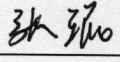
| | | | | | |
|---------------------|---|---------|--|-------|-------|
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | 实际完成 | | |
| | 做好本部门 48 名干部职工人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。 | | 完成本部门 48 名干部职工人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。完成年初制定的各项工作目标任务。 | | |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 |
| | 产出目标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% |
| | | | 无重大工程事件 | 0 起 | 0 起 |
| | 数量指标 | | 小一型、小二型水库防汛监管 | 105 座 | 105 座 |
| | | | | | |
| 时效指标 | | 部门预决算公开 | 按公开时限要求完成 | 已按时公开 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------|---|----------------|-----|--|
| | | 成本指标 | 严格把控工程建设成本 | 依据批复概算严格控制建设成本 | 已完成 | |
| | | | | | | |
| | 效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 经济效益 | 减轻洪旱灾害给群众造成的生命和财产损失，保障城乡防汛安全，维护正常的生活生产秩序和社会稳定 | 损失减少率 90% | 已完成 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 | 改善生态环境，农业发展条件持续改善 | 持续改善农村农业生产生活条件 | 已完成 | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | ≥95% | | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥95% | | |

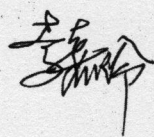
| | |
|----------|----|
| 绩效自评综合得分 | 98 |
|----------|----|

| | |
|------|----|
| 评价等次 | 优秀 |
|------|----|

四、评价人员

| 姓名 | 职务/职称 | 单位 | 签字 |
|-----|-------|--------|---|
| 李嘉玲 | 副局长 | 宜良县水务局 |  |
| 杨庆伟 | 财审科科长 | 宜良县水务局 |  |
| 张琨 | 工作人员 | 宜良县水务局 |  |
| | | | |

评价组组长（签字）：



2024年6月14日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：



2024年6月14日

填报人（签名）：杨庆伟

联系电话：13708484477