

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 46 人，退休人员 34 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 46 人的人员经费、公共支出，防汛抗旱经费、河道治理、小型水库除险加固、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 917.45 万元，其中人员经费支出 880.10 万元，主要用于在职和退休人员工资、保险支出；公用支出 37.35 万元（包含“三公”经费 3.18 万元）主要用于单位公共事务方面的费用开支，包括公务费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(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 243.78 万；

(2) 大中型水库移民后期扶持项目资金支出 302 万元；

(3) 南盘江宜良段综合治理项目资金支出 400 万元；

(4) 宜良县贾龙河整河治理工程资金支出 865.50 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、维修保养项目资金支出 817.50 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 30.86 万元；

(7) 2024 年节约用水项目补助经费支出 20 万元；

(8) 南盘江河道保洁水葫芦打捞补助经费 48.47 万元；

(9) 水务局 2024 年度非税收入征收成本必要支出项目资金 49.15 万元；

2. 项目资金实际使用情况。

全年累计完成投资 2777.26 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

2024 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

1. 南盘江宜良县段治理工程。

南盘江宜良县段治理工程于2020年3月10日正式开工建设，现累计完成投资31113万元。因国家陆续发布的关于PPP项目的相关政策调整，结合目前实际情况，原社会投资方提出不再实施剩余项目建设，需对宜良县流域综合治理及水利设施建设工程PPP项目合同终止，同时推进在建项目后续建设。2024年3月5日宜良县第十八届人民政府第23次常务会和2024年3月12日共宜良县第十四届委员会常委会第83次会议通过了《宜良县水务局关于宜良县流域综合治理及水利设施建设工程PPP项目终止合同并开展在建项目后续建设有关事项的请示》，截至目前，南盘江宜良县段治理工程已完成北古城桥闸至狗街桥闸段治理河长27km，新街桥至北古城桥闸段因河道两岸为陡峭山体优化后不需治理河段长4.3km，共计完成治理河长31.3km，占总治理河长41.675km的75%，累计完成投资31113万元。后续南盘江宜良县段治理工程（新街桥至南盘江大桥段）施工于2024年7月招标完成，8月15日签订施工合同，9月26日开工建设，各项工作有序推进，施工工作面3个，累计完成投资1000万元，力争年底前完成主体工程建设，确保2025年6月底全面完工。

2. 海马箐水库、大平滩水库、老青龙水库推进情况。

海马箐水库现已供水，为确保饮用水安全，海马箐水库管理局加大日常巡查力度，防止水源污染；大平滩水库、老青龙水库目前已经试下闸蓄水正在推进相关验收工作。

5. 贾龙河整河治理工程。

贾龙河整河治理工程建设共分四段。工程建设自 2023 年 4 月陆续开工建设，截止目前，四段河道治理工程已经基本完成。

6. 小型水库除险加固项目。

宜良县 2023 年 25 座小型水库除险加固工程，目前主体工程已完工，正在开展工程收尾工作。2024 年计划实施大冲水库、新坝水库、尼龙水库除险加固工程，目前已开工建设，计划年底完工。

7. 农村供水保障专项行动项目。

宜良县农村供水保障专项行动项目共 26 件子项目，批复总投资为 4761 万元。2021 年实施方案共涉及 12 个子项目，批复总投资为 746.32 万元，2022-2023 年实施方案共涉及 14 个子项目，批复总投资为 4030.16 万元。项目主要建设内容为：新建水处理厂共 1 座，升级改造 1 座；新建提水泵站共 16 座；新建输水管道 148.61km；新建配水管网 29.7km。截止 2024 年 4 月，宜良县农村供水保障专项行动项目已完成 26 件并实现通水。

8. 城乡供水一体化项目。

工程现已完成可研的编制及报批工作，于 2023 年 12 月 8 日获得宜良县发展和改革局关于审批宜良县城乡供水一体化项目可行性研究报告的批复（宜发改基〔2023〕5 号）。2024 年 4 月 18 日获得昆明市生态环境局宜良分局以宜生环复〔2024〕8 号对《宜良县城乡供水一体化项目环境影响报告表》的批复。2023 年 12 月开始进行投资人+EPC+特许经营

招标和项目监理单位、质量检测单位、造价咨询单位的招标，2024年2月招标结束。于2024年3月已完成各参见单位的合同签订工作。截止目前已完成项目可研报批、用地预审、环评报批、招投标及参建各单位的合同签订工作。完成项目融资5.36亿元银行授信审批并到位第一批资金1亿元。2024年6月1日，监理下发开工通知动工建设。目前已完成南羊街道右所社区烂泥沟、老桃园、大平地应急供水工程及右所村村内管网改造，保障右所社区4个村小组3000余人用水问题。完成北古城镇北墩子社区、陆良营社区应急供水工程，保障北墩子社区、陆良营社区15个村小组9325人用水问题。同时为化解狗街镇孙家营移民后扶项目水源矛盾纠纷，解决群众急难愁盼问题，将狗街镇王家营、大吉利、小吉利村村内管网改造工程纳入城乡供水一体化一并解决，施工单位于9月26日进场施工，计划于11月下旬完工并实现通水。

当前正在开展竹山镇7个单村饮水工程建设，杨家山水厂正在开展规划审批及供地工作。同时结合“急用先建”原则，同步开展工业园区主管网及槽沟水厂、芹菜塘水厂、老坞村水厂建设，计划10月底开工，争取春节前完成工业园区及3个水厂建设并实现通水。2024年度计划完成投资2亿元。

9. 海马箐水库饮用水源地建设项目。

海马箐水库水源地是我县城区主要供水水源点，担负着县

城居民饮用水供应重要任务。为加强生态建设，2023年6月16日海马箐水库水源地（宜良县范围）保护项目开工建设，该项目的实施，减少了海马箐水库饮用水水源地环境污染负荷，保障居民饮用水源安全。目前因施工单位资金困难，该项目施工进度缓慢。

10. 匡远街道办温泉社区坚果分拣中心建设项目、狗街镇乡村振兴产业提升项目。

匡远街道办温泉社区坚果分拣中心建设项目，共争取上级移民专项资金1872.21万元，工程2023年3月初开工建设，由于我县财政困难，工程推进总体滞缓，截至2024年10月底，工程建设完成80%；狗街镇乡村振兴产业提升项目批复总投资1231.1万元，其中移民专项资金1068.32万元，目前已完成总工程量的85%。

11. 南盘江陈所渡桥闸工程

南盘江陈所渡桥闸工程位于狗街镇龙华社区陈所渡村团结桥上游约50m处。2023年11月23日县水务局与原施工单位云南九州建设集团签订了终止合同协议，并启动招标程序重新确定桥闸续建施工单位。按照施工计划，该项目已于10月1日正式建成通车。

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

（2024 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：2025 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	48	实有人数	46
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工程建设的规程、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: 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	按年初计划稳步推进各项水利重点工作，圆满完成各项工作目标。		
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	8014.72	4720.02	2748.92	545.78		
1.局机关	8014.72	4720.02	2748.92	545.78		
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	3694.71	917.45	880.10	37.35	2777.26	4320.02
1.局机关	3694.71	917.45	880.10	37.35	2777.26	4320.02
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	3.47	0.78	2.40			0.29
1、局机关	3.47	0.78	2.40			0.29
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	910.34	910.34		0	0	

1、局机关	910.34	910.34	0	0
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 46 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 46 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
	整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	产出目标	质量指标	工程验收合格率	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	已完成

				生活条件	
		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	李嘉玲
杨庆伟	财审科科长	宜良县水务局	杨庆伟
张琨	工作人员	宜良县水务局	张琨

评价组组长（签字）：

李嘉玲

2025年6月13日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：陈锐

2025年6月15日

填报人（签名）：杨庆伟

联系电话：13708484477