

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

宜良县水务局下设一个管理局，水务局局机关核定行政、事业编制 77 人，年末实有在职人员 71 人，退休人员 49 人。在编实有车辆 7 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、宜良县河道事务中心、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 71 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

1. 全年水务局机关基本支出共 1561.83 万元，占整体支出总额的 23.56%，主要用于保障部门日常办公、人员履职、机构正常运转，具体包括人员经费和公用经费两部分。其中人员经费支出 1431.03 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，保障工作人员基本待遇；公用支出 130.80 万元（包含“三公”经费 3.06 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。

2. 资金管理情况：基本支出严格按照财政预算管理要求执行，建立健全内部管理制度，规范资金使用流程。严格执行“先有预算、后有支出”原则，公用经费实行定额管理，按标准核拨、专款专用；人员经费严格按照人事部门核定标准发放，及时足额缴纳社会保障费和住房公积金，无超标准、超范围支出情况。同时，加强财务核算管理，规范会计凭证、账簿、报表等资料归档，确保资金核算真实、准确、完整，主动接受财政、审计等部门监督。

（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 288.87 万；

（2）大中型水库移民后期扶持项目资金支出 1011.40 万元；

（3）南盘江宜良段综合治理项目资金支出 710.00 万元；

（4）宜良县贾龙河整河治理工程资金支出 100.00 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、白蚁防治项目资金支出 837.00 万元；

（6）山洪灾害防治项目及维修养护项目、抗旱应急供水投资补助经费支出 63.00 万元；

（7）宜良县海马箐水库工程建设项目补助资金支出 70 万元；

（8）宜良县城乡供水一体化项目资本金经费支出 180.00 万元；

（9）陈所渡桥闸建设项目闸门及启闭机设备资金支出 120.00 万元；

（10）南盘江河道保洁水葫芦打捞补助经费 26.30 万元；

(11) 水务局 2024 年度非税收入征收成本必要支出项目资金 28.14 万元；

(12) 水务局清欠拖欠企业账款资金 1632.30 万元。
2025 年项目支出合计 5067.01 万元。

2. 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

2025 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. 城乡供水一体化项目攻坚克难。宜良县城乡供水一体化项目总投资 7 亿元，服务范围覆盖县城中心城区及 8 个乡镇（街道）43 个行政村（社区）323 个村组，保障 23.47 万人提供饮水安全。项目以人饮工程为核心，利用已建海马箐水库、马蹄河、南羊新庄云桂铁路隧道涌水为主要水源点，科学划分供水片区，通过新建“两厂、九站、一张网，管网

延伸+应急”等建设内容，构建以供水规模为 5.5 万立方米/天的杨家山水厂为核心，新建 3 座重点水厂，并依托已建水厂为基点，新建输水管网 17.89 公里，配水管网 554.12 公里，最大限度的实施管网延伸改造 160.31 公里的城乡供水“一张网”格局，辐射带动区域供水统筹发展。同时兼顾灌区田间配套改造工程，全方位助力城乡供水升级与农业发展。截至目前，项目审批手续齐备，杨家山、芹菜塘等水厂加快推进，完成输配水管网建设 518 公里，完成投资 5.4296 亿元，总体形象进度达 77.56%。整个项目计划于 2026 年春节前完成主体工程建设并通水。

2. 农村供水工程巩固提升。全县现有农村供水工程 465 件，覆盖人口 34.03 万人，自来水普及率 96.19%、规模化工程覆盖率 58.46%。2025 年重点推进三项工作：一是完成农村饮水安全保障专项行动 26 件子项目结算验收，项目总投资 4761 万元，新建水处理厂 2 座、提水泵站 16 座，铺设管网 178.31 公里，解决 21.83 万群众用水问题；二是实施维修养护项目 164 件，争取各级补助资金 1581.4 万元，升级改造蓬莱社区、九乡集镇等老旧管网，更换老化设备；三是强化水质监管，枯水期水质检测合格率达 97.22%，丰水期水质检测合格率达 72.22%，全年合格率 84.72%，水质检测合格率持续向好。四是推进标准化管理创建，计划 2025 年底前完成 4 座千吨万人、13 座千人以上供水工程评定，目前九乡集镇水厂、狗街南片区水厂已启动资料整理，水质检测合

格率达 97.44%，水费收缴率 97.67%。

3. 南盘江宜良段治理工程有序推进。南盘江宜良段治理工程总投资 4.83 亿元，治理干支流河长 41.675 公里，建设堤防 79 公里，保护沿岸 24.68 万群众及 9.47 万亩农田。项目前期因 PPP 政策调整一度停滞，2024 年 5 月解除原合同后重新招标，选定中铁十一局集团有限公司实施剩余工程。截至目前，已完成北古城桥闸至狗街桥闸段 27 公里治理，新街桥至南盘江大桥段基础浇筑 5.4 公里，工程整体形象进度达 85%，累计完成投资 3.11 亿元，占总投资的 64.5%，预计 2026 年上半年完工。

4. 水库建设项目稳步实施。一是大平滩水库（小（1）型，总库容 121.1 万立方米）完成坝体、防渗灌浆、引水工程建设及分部验收，正在推进竣工验收准备，建成后可解决竹山镇 4 万亩耕地灌溉及 1.68 万群众饮水问题；二是老青龙水库（小（1）型，总库容 354 万立方米）完成全部单位工程验收，正在开展下闸蓄水验收及竣工结算，该项目为县内首个水利 PPP 项目，由中交（宜良）投资建设发展有限公司实施；三是完成 2024 年计划的大冲、新坝、尼龙 3 座小二型水库除险加固，总投资 489.26 万元，现已全面完工；四是推进小型水库信息化建设，投资 644 万元建设 55 座小二型水库雨水情测报、32 座水库大坝安全监测设施，计划 2025 年底前完成，同步推行 99 座小型水库物业管理，落实“三个责任人”培训及防汛调度。

5. 移民项目精准发力。一是推进移民后扶项目建设，狗街镇孙家营村委会人饮项目完成 80%工程量，改建取水工程 1 座、铺设管网 9.34 公里、新建水厂 1 座；匡远街道温泉社区坚果分拣中心投资 1872.21 万元，完成 85%投资，拨付资金 621 万元；狗街镇乡村振兴产业提升项目投资 1231.1 万元，全面完工，拨付资金 449.8 万元；北古城镇美丽家园·移民新村项目 4 个标段中，北墩子瓦渡村道路硬化竣工，木龙村、凤莱村综合活动中心进入装修阶段，南冲村委会小龙潭一二社工程完成 50%，累计拨付资金 270 万元；匡远街道蓬莱社区苏羊村等 8 个移民安置点基础设施项目二标段已完工，一标段完成 70%。二是落实直补资金发放，2025 年 2 月累计发放 4437 名移民直补资金 289.02 万元，其中省外务工人员 4 人 0.84 万元，账号异常人员 246 人补发 37.02 万元。三是强化信访维稳，全年接待移民来信来访 13 件，88 人次，重点解决直补发放、大病困难、安置补偿等问题，化解维稳压力。

五、存在的主要问题

1. 预算编制精准度有待提升：部分项目预算编制前的调研论证不够充分，对项目实施过程中的实际需求测算不够精准，导致部分项目预算与实际支出存在偏差，个别项目出现资金结余或临时追加预算的情况，影响预算执行效率。

2. 项目精细化管理水平不足：部分水利项目实施过程中，施工进度管控不够严格，个别项目存在进度滞后情况；项目

资料归档不够规范，部分项目施工资料、验收资料整理不及时、不完整；部分项目后期管护责任落实不够到位，出现设施损坏、维护不及时等问题，影响项目长期效益发挥。

3. 专业人才培养有待加强：基层水利工作人员、财务人员的专业能力、业务水平与新时代水利工作、预算绩效管理工作的要求存在差距，在项目管理、资金监管、绩效评价等方面的专业能力不足，影响工作质量和效率。。

六、改进措施和有关建议

1. 提升预算编制精准度：加强预算编制前的调研论证工作，组织专业人员对项目实施需求、资金需求进行科学测算，细化预算明细，结合年度工作任务、项目实施计划，精准编制预算；建立预算编制审核机制，组织各股室、下属单位对预算草案进行审核，广泛征求意见，减少预算偏差；加强预算编制培训，提升财务人员、项目负责人的预算编制能力，确保预算编制科学、合理、精准。

2. 强化项目精细化管理：加强项目实施全过程管理，建立项目进度台账，明确任务节点、责任人员，定期调度项目进度，及时解决施工过程中的难点问题，确保项目按时完成；规范项目资料档案管理，明确资料归档责任，及时整理施工、验收、结算等相关资料，确保资料完整、规范；健全项目后期管护长效机制，明确管护责任主体、管护标准和管护经费，加强对管护工作的监督检查，确保水利工程长期稳定运行。

3. 加强专业人才培养：制定人才培养计划，定期组

组织开展水利专业知识、预算绩效管理、财务核算、项目管理等方面的培训，邀请专家学者、业务骨干进行授课，提升工作人员的专业能力和业务水平；加强基层水利队伍建设，充实基层工作人员力量，完善激励机制，吸引和留住专业人才；鼓励工作人员加强学习交流，借鉴先进地区的经验做法，不断提升工作能力，适应新时代水利事业发展需求。



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：2026 年 5 月 20 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
	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
杨庆伟	财审科科长	宜良县水务局	杨庆伟
张黎	办公室主任	宜良县水务局	张黎
缪英	工作人员	宜良县水务局	缪英

评价组组长（签字）：

李青松

2026年5月20日

部门（单位）意见：同意上报。

部门（单位）负责人（签字）：

2026年5月21日

填报人（签名）：杨庆伟

联系电话：13708484477