

通道侗族自治县水利局部门整体支出绩效评价报告



一、部门、单位基本情况

（一）部门的主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
3. 按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。
4. 指导水资源保护工作。
5. 负责节约用水工作。
6. 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
7. 指导监督水利工程建设与运行管理。
8. 负责水土保持工作。
9. 指导农村水利工作。
10. 负责水利工程移民管理工作。
11. 指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县、乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
12. 负责落实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。

13. 负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作。

14. 开展水利科技和外事工作。

（二）部门的机构设置

水利局设 4 个职能股室：办公室（人事、财务股）；水利规划与科技股；水资源管理、行政审批与政策法规股；水土保持监督管理股。6 个直属事业单位：水旱灾害防御事务中心、县河长制工作委员会办公室、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站。

（三）部门的人员情况

全局在职人员 38 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年预算安排我局基本支出 596.29 万元，2024 年 8 月由于人员调动调增预算指标 7.89 万。实际支出：其中人员工资等工资福利支出 559.7827 万元、一般商品服务支出 44.4 万元。

（二）项目支出情况

2024 年预算安排我局项目支出 2206.8 万元，其中实际支出：防汛抗旱工作经费 8 万元；山洪灾害防治监测预警系统运行维护 20 万元；省级监控点河道保洁经费 35.6 万元；县城及下游河道洪水垃圾污染物清理、河道清淤 4 万元；项目工作经费 20 万元；小（2）型水库管护员补助 2.2 万元；政府真抓实干督查激励工作经费 17 万元；中央水利发展资金 2000 万元；中央水利救灾防灾资金 100 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无此项预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无此项预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无此项预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，全局根据县里统一部署、局里的工作计划，上下齐心、共同努力，认真履职，较好地完成了各项工作任务，有力地推进了全县水利事业的发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分 98 分（详见附表），主要绩效完成情况如下：

1、乡村振兴与脱贫攻坚衔接，完成脱贫村和其他村的基础水利设施建设。

2、全力抓好水旱灾害防治工作。汛期 24 小时值班。水库管护每

月3次巡查。

3、积极推进水利工程建设管理工作。水利工程施工进度如期完成。

4、开展和完善河长制。形成县、乡镇、村3级河长制度化、规范化巡河。并发现问题，及时交办，及时处理。

5、开展国有电站的监督管理工作，确保国有资产增值增效。

6、组织实施农田水利设施建设。

七、存在的问题及原因分析

1、资金到位不及时，以后要加强资金的拨付力度。

2、强化服务意识，进一步调动大家的积极性，做好水利工作。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	通道侗族自治县水利局							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	2803.09	2810.98	2810.98	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2810.98			其中: 基本支出: 604.18				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2206.8				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 乡村振兴与脱贫攻坚衔接, 完成脱贫村和其他村的基础水利设施建设。 目标 2: 全力抓好水旱灾害防治工作。汛期 24 小时值班。水库管护每月 3 次巡查。 目标 3: 积极推进水利工程建设管理工作。 目标 4: 推进河长制建设及开展水资源管理工作。 目标 5: 开展国有电站的监督管理工作, 确保国有资产增值增效。 目标 6: 组织实施农田水利设施建设。			按制定目标完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (30 分)	数量 指标	汛期每月水库管护 巡查	3 次	3 次	5	5	
			县级河长年巡河次 数	12 次	12 次	5	5	

		质量 指标	水利工程验收合格率	100	100	5	5	
			水利工程施工进度完成率	100	100	5	5	
			水行政审批完成率	100	100	5	5	
		时效 指标	完成时间	100	100	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标 (10分)	单位整体经费	2810.98	2810.98	10	10	
		社会成本指标 (5分)	社会成本节约率	0	0	5	5	
		生态环境成本指标 (5分)	生态环境成本节约率	0	0	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水旱灾害损失降低, 力争国有资产增值增效	定性	效果明显	10	10	
		社会效益指标	构建人水和谐社会	定性	效果明显	10	9	
		生态效益指标	加强水土保持	定性	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	水利事业健康持续发展	定性	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	95	95	10	9	
	总分					100	98	