**附件5**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：☑直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区水利局（加盖公章）**

**联系电话： 0315-5098028**

**填报日期：2025年 2 月 17 日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

根据《唐山市丰南区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市丰南区水利局的主要职责是：

1.负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。配合实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出区级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，按权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。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，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。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。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方水利配套工程建设。

8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，协调引滦调水。

10.负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活扶持规划幵组织实施；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报及项目实施的监督、检查、验收；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作；协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民统计及信息反馈工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁全区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

12.组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利项目技术引进和科技推广，办理有关水利涉外事务。

13.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。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水、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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金39730.257212万元，其中：共同事权转移支付资金5679.47万元(中央资金5295万元、省级资金298.19万元、市级资金86.28万元)，专项转移支付资金976.132247万元(中央资金)，增发国债资金15221万元(中央资金13318万元、省级资金1903万元)，债券资金6607.409983万元；实际支出26592.70795万元，其中：共同事权转移支付资金3012.568138万元(中央资金2876.684612万元、省级资金68.346807万元、市级资金67.536719万元)，专项转移支付资金961.229697万元（中央资金），增发国债资金10018.070072万元(中央资金9874.070072万元、省级资金144万元)，债券资金4306.981479万元，预算执行率66.93%。其中：项目81个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计36159.523914万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出23021.974652万元，执行率为63.67%。注：以上金额数据不包含3个涉密项目金额数据。

**二、绩效评价组织情况**

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神指导，以新时期水利工作方针为统领，深入贯彻落实中央、省、市、区关于加快水利改革发展的决定，按照区委、区政府决策部署，适应新常态，抢抓新机遇。以改革创新为动力，以发展民生为根本，以落实最严格水资源管理制度、建设节水型社会为抓手，以推进水生态文明建设为支撑，以深化水利改革、加快科技创新为动力，以落实全面从严治党、强化依法治水管水为保障，围绕全区农业农村工作总体任务，大力抓好地下水超采综合治理、中小河流治理、防洪除涝为重点的工程建设，为加快建设沿海强区、美丽丰南，提高农业综合生产能力、促进农民增收和农村发展提供坚实的水利支撑和保障。

（二）分项绩效目标

1.按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用。

绩效目标：巩固提升农村饮水安全问题，确保我区农村水质安全合格；增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；按期保质保量完成水利项目建设任务，及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。绩效指标：水质检测合格点数量占总监测点总数的比率大于等于90%；移民实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率等于100%；按时完成工程数量占总工程量的比例大于等于90%。

2.促进水资源可持续发展，保护生态环境

绩效目标：保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。绩效指标：年度内全区水资源节约、保护、配置、监督管理等工作完成量占计划开展工作量的比例大于等于90%。

3.示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。绩效指标：防汛抗旱投入资金数占防汛抗旱总资金的比例大于等于95%。

4.依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行

绩效目标：依法依规完成工作任务，推进科学决策确保机关工作正常运行。绩效指标：服务对象满意度占服务对象总人数的比例大于等于90%。

（三）评价标准及方法

我局采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

（一）紧盯项目建设，补齐水利短板

牢固树立“项目为王”理念，全年共计投资10.4亿元，全力以赴推进工程项目建设，持续完善水利基础设施。一是总投资19025.86万元的陡河灌区2024年续建配套与现代化改造工程。主要实施渠道整治、衬砌33.5km；渠系建筑物改建、重建、维修165座。目前已全部完工。二是总投资2789.33万元的地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目。对唐坊和孙老庄两座扬水站进行更新改造，以及孙老庄灌排渠清淤、护砌，同时安装计量设施2套。目前已全部完工。三是总投资24483万元的唐山市丰南区老陡河河道治理工程。主要实施河道治理24.22公里，新建、改建建筑物98座。目前施工单位已经进场施工，正在搭设围埝，组织排水。四是总投资22217.27万元的丰南区水源贯通综合整治项目。主要在滦下灌区三用干右堤外侧新建大新庄提水泵站1座；铺设引水主管道5.55km，建设引水分支管道、田间管道田间出水口，配套智能变频柜和量水设施及娘子军河清淤整治9.8km。目前已进场开工，正在拆除黄米廒泵站。五是总投资6800万元的唐山市丰南区陡河河道治理工程。对陡河主槽疏通治理25.08km，对现状建筑物上下游岸坡进行格宾石笼护砌，护砌总长度1066m。目前已进场开工，完成河道清淤1公里。六是总投资24852.77万元的唐山市丰南区沙河堤坊治理工程。新建堤防路30.04km及配套设施，拆除新建建筑物15座。目前已经完成地上附着物清点和评估。七是总投资4230万元的唐山市丰南区沙河幸福河湖项目。主要实施河道治理3.3km，生态修复面积9.5万㎡。治理范围内建设文化驿站、文化墙 5个，建设亲水设施面积13894㎡，新建沥青混凝土路面防汛路，设计6米宽，长度 3.85公里。截至目前，汉南铁路桥—老防潮闸段已完成施工围堰搭设并已完成工程清表及工程初期降水，河道护岸工程开工建设。同时，完成了铅丝石笼、块石等项目材料的采购订货。

（二）加强河湖管理、推进河湖长制提档升级

坚持对各乡镇开展督导检查，全年共开展督查行动4次，开展专项行动3次，共完成排查整治问题463处，出动人员1916人次，车辆756台次，清理垃圾、碍洪物2639.5立方米、临建违建501平方米，河湖面貌得到较大改善。煤河幸福河湖建设完成省级验收，12月入选省级幸福河湖。

（三）细致安排、扎实抓好水旱灾害防御

一是积极调水应对旱情。面对春季的严重旱情，积极服务乡镇搞好灌区供水工作。积极向市水利局汇报，争取支持，加大供水流量。截至目前，共完成调水1.02亿立方米，为全区农业生产提供了水源保障。二是突出四个“到位”扎实做好防汛工作。1、强化防汛责任落实到位。牢固树立“防汛责任重于泰山”的理念，细化班子成员、业务科室、下属所站职责任务，逐级压实防汛责任。2、强化隐患排查整改落实到位。多层次、全方位对堤防、水闸等重要防洪工程和灾害易发区等重点区域部位排查出204处隐患点位，全部建立台账，制定整改措施，并纳入动态实时监测管理。3、强化人员物资落实到位。组建了66人的防汛抢险队伍，安排14名技术人员担任区级防汛技术参谋，对防汛物资储备库进行及时补充。组织实施了6座中型水闸闸门启闭及应急电源启用操作应急演练，区水利系统防汛抢险队伍应急演练，参加全区防汛应急演练，确保关键时刻拉得出、顶得上、防得住。4、强化预案修订编制落实到位。修订完善区内重点河道的防洪预案，完善了黑沿子防潮闸、西排干防潮闸等6座中型水闸的安全运行方案和沙河西郑庄橡胶坝洪水调度方案,修订和完善了沙河、陡河、还乡河洪水调度方案。通过上述措施确保了全区安全度汛。

（四）严格各项制度，用好管好水资源

2024年，省市下达我区地下水压采任务830万立方米。根据我区实际情况，计划通过实施唐山市丰南区水源贯通综合整治项目完成压采任务。项目估算投资22217.27万元，主要新建提水泵站1座，铺设输水主管道5.72公里，输水干支管道6.13公里，田间管道291.23公里；拆除重建排水泵站1座，清淤治理娘子军河9.6公里。项目建成后，预计关停农灌取水井209眼，实现农业灌溉水源置换2.27万亩，完成地下水压采量1368万立方米。项目到2024年底完成压采量368万立方米。组织实施唐山市丰南区2024年度地下水超采综合治理专项资金项目，关停机井415眼，可形成压采能力499万立方米，预计今年形成压采量867万立方米，超额完成上级下达任务。年内圆满通过省厅县域节水型社会复核，积极探索合同节水管理模式，“河北纵横集团丰南钢铁公司合同节水管理项目（工业领域）”“河北省唐山市丰南区农田全流程托管合同节水管理项目（农业领域）”两个项目成功入选全国合同节水典型案例。我区入选全国节水产业统计试点县区，被省水利厅确定为唐山市国家级水预算管理试点建设示范县区。

（五）强化依法治水，保持系统稳定安全

深入开展3.22“世界水日”、“中国水周”宣传活动，共计发放宣传册、宣传页、环保购物袋等宣传资料2万余份。积极协调乡镇综合执法部门依法查处违规取用水和破坏水利工程设施案件，维护水事秩序。突出抓好水库移民和谐稳定，保障信访稳定。组成检查组在系统内开展全方位安全检查，组织开展安全生产大排查大整治行动，确保安全隐患全部整治到位。今年全系统未发生安全生产事故。

**四、存在的问题和建议**

存在问题：因局下属陡河、沙河、闸港三河系所原有业务用车报废，年中新购置三辆业务用车导致“三公”经费控制率过高；因预算项目库储备期，政府采购预算谋划不足且后期追加增发国债及超长期国债项目安排政府采购，造成实际政府采购金额较大，政府采购执行率过高。

建议：严格“三公”经费预算管理，充分结合工作实际提前谋划，强化预算严谨性、科学性；加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，精准谋划政府采购预算，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。