**唐山市丰南区财政局**

**对区水利局2024年部门整体支出重点**

**评价报告**

按照《唐山市丰南区财政局2024年部门整体支出重点评价工作方案》（丰财监[2025]2号）文件要求，为了提高财政资使用效益和管理水平，促进部门更好履行职责，强化部门支出责任。我股室对区水利局2024年部门整体支出绩效情况开展财政重点评价，具体情况如下：

一、评价工作组织开展情况

我股室成立由主管局长任组长，农业农村股股长任副组长，股室人员为成员的重点评价工作组。评价工作组在部门自评的基础上，根据自评结果进行重点评价。工作组通过收集、分析、对比基础资料，深入了解部门整体情况，对区水利局整体预算编制、执行、绩效管理及业务管理等方面进行了全面的定量、定性分析，形成初步评价结论。在征求部门意见后，根据反馈意见作进一步核实、修改和确认，形成了最终评价报告。

二、部门整体概况

**(一)部门主要职责及人员情况**

唐山市丰南区水利局经区委区政府批准于2019年1月成立，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》确定该部门主要职责包括:

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。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、具体安排建设并组织指导实施，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设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.负责节约用水保护工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织初稿用水总量控制管理制度，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。

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。

8.负责水土保持工作。拟定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。

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高唐建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

10、负责落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作，协调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。

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。

该部门财政供养实有在职人员171人，其中行政编制人员13人，事业编制人员27人，自收自支事业编制人员115人，人事代理及聘用制人员16人。

**（二）部门预算执行情况等**

该部门2024年度申请预算资金70835.257212万元，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)，超长期国债资金31105万元(中央资金)，债券资金6607.409983万元；实际支出33223.249674万元，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)，超长期国债资金6630.541724万元(中央资金)，债券资金4306.981479万元，预算执行率46.9%。其中：项目81个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计67264.523914万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出29652.516376万元，执行率为44.08%。

三、部门整体绩效实现情况

部门年度总体目标：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。

分项目标实现情况：

（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、绩效评价情况

 **（一）绩效评价指标分析**

1.预算编制完整性（设定4分，得分4分），该部门2024年编制部门预算及部门绩效预算，全面编制本部门收入预算、基本支出及项目支出预算。

2.预算编制及时性（设定4分，得分4分），按照规定时点和要求，及时报送部门预算及预算编制相关资料。

3.预算执行率（设定5分，得分5分），该部门2024年年初预算安排33202.13万元，年末决算支出33225.2万元，预算执行率100%。

4.部门整体支出进度（设定5分，得分0.2分），该部门2024年年初预算安排33202.13万元，到2024年6月底预算支出8608.8万元，整体支出进度25.93%。

5.公用经费控制率（设定5分，得分5分），该部门2024年年初日常公用经费预算安排128.97万元，年末实际支出88.46万元，公用经费控制率68.59%。

6.“三公经费”控制率（设定5分，得分0分），该部门2024年年初“三公经费”预算安排16.5万元，年末实际支出60.7万元，“三公经费”控制率367.88%，总体控制较差。

7.预决算信息公开性（设定5分，得分5分），该部门在区政府门户网站按照规定时限、内容、格式公开预决算信息，信息内容完整。

8.资金使用合规性（设定5分，得分5分），该部门资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

9.管理制度健全性（设定5分，得分5分），该部门建立了内部控制制度、内部财务管理制度、会计核算等工作制度，相关管理制度得到有效执行。

10.绩效目标设定情况（设定4分，得分4分），全面设置部门整体绩效目标、预算项目绩效目标指标，全部通过审核；在财政审核或人大审查过程中，未发现问题。

11.绩效监控、评价管理（设定8分，得分8分），按照要求开展了部门整体绩效目标监控、部门整体绩效自评、部门重点评价；所有预算项目均开展绩效监控、绩效自评；财政核查过程中未发现绩效自评结果不实情况。

12.绩效结果应用（设定4分，得分3分），将本部门绩效监控结果、绩效自评结果、部门重点评价结果和财政重点评价结果应用于节约预算资金、改进管理和完善政策，绩效结果应用度较高。

13.绩效信息公开（设定4分，得分4分），部门整体绩效目标、部门整体绩效自评结果及部门全部预算项目绩效目标、绩效自评结果全部在政府网站公开。

14.重点工作完成率（设定10分，得分10分），落实国家、省、市水利部门以及区委、区政府的统一决策部署，涉及全域治水清水润城PPP项目、地下水超采综合治理、水旱灾害防御工作等重点工作圆满完成。

15.政策知晓率（设定5分，得分5分），水法律、法规等政策知晓率100%。

16.社会效益指标（设定5分，得分5分），增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定；按期保持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。

17.可持续影响指标（设定5分，得分5分），巩固提升农村饮水安全问题，确保我区农村水质安全合格；持续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。

18.机关工作整体满意度（设定6分，得分6分），2024年度该部门在区委年度考核中获得优秀等次。

19.社会公众服务对象满意度（设定6分，得分6分），服务对象满意度100%。

**（二）评价结论**

该部门评价得分89.2分，评价结果为“良”。

五、存在问题

一是超长期国债、水利发展等上级资金下达较晚且数额较大，导致部门整体支出进度达不到序时进度。

二是因局下属陡河、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。

三是区水利局2024年总体预算执行率完成得分满分，但个别项目预算执行率不高。例：河湖长制工作经费及河湖长制工作考核奖补资金年初预算20万元，2024年实际支出13.84万元，预算执行率69.2%。

六、建议及评价结果应用

一是进一步提高单位人员对预算绩效管理的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，进一步完善本部门绩效指标体系，绩效目标指标设置要科学、合理、量化。

二是加强项目谋划，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，力求计划与实际完成进度相衔接，加快资金拨付，提高财政资金使用效益。

三是进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人制度，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，以发挥预期效益。

四是针对河湖长制工作经费及河湖长制工作考核奖补资金预算执行率不高和过紧日子的精神，2025年调减该项目年初预算资金为10万元。

2025年5月8日