

山丹县水务局整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 单位基本情况

县水务局属一级财政全额拨款行政单位，执行行政单位财务会计制度，下设 10 个下属单位，包括县节水型社会建设中心、县水政监察大队、县抗旱防汛服务队、县水土保持监测中心、县水利勘测设计队、县水利建设服务站、县水资源保护服务中心、县农村饮水安全服务中心、县河湖长制事务中心、县马场水资源事务中心，其中县水资源保护服务中心、县马场水资源事务中心为自收自支事业单位。

2. 部门职责

(1) 组织开展本区域内水资源的调查和评价，编制区域性水资源综合利用规划。对区域水资源进行统一管理，统一调配、协调和解决用水矛盾。依法加强区域内水资源管理工作，保护水资源不受污染和破坏。认真落实管护措施，坚决制止在水资源保护区内打井、毁泉、围湖造田、采石、采矿、取土、挖草皮等违法行为发生。做好水资源费的征收管理。

(2) 负责组织、协调、指导全县水土保持工作及对水土流失进行综合治理，负责水土保持治理工程项目的实施，监督监测，检查验收工作。负责水土保持监督执法。负责辖

区内水土流失的监测预报及生产、建设单位或个人造成水土流失治理方案的编报审批，并督查落实治理等工作。

（3）负责保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关设施，并对水事活动进行监督检查，配合公安、司法和主管部门查处水事治安和刑事案件；对违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；受水利行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。

（4）负责全县节水型社会建设规划的编制、组织、监督实施；开展节水型社会建设相关政策信息的收集、整理和研究；制定节水型社会建设制度、行业节水标准并监督执行；负责农业、工业、生态、生活及各行业节水型社会建设工作；组织实施行业用水定额，监督实施全县水资源分配方案；及时掌握、提供高新节水技术、工艺、设备的信息动态和推广应用，开展全县节水型社会建设的宣传教育、培训及重大问题的调研。

（5）负责全县水利工程的规划、勘测、设计；协助上级业务部门搞好单项水利水电工程的规划、勘测、设计；协助乡（镇）搞好水利基础上的规划、设计工作。

（6）承担全县抗旱防汛救灾的技术指导与服务，负责抗旱防汛新技术、新工艺、新品种的推广与应用；负责编制全县抗旱防汛规划、应急预案及年度计划并组织实施；负责各种抗旱防汛机械设备的管理和调配使用；承担全县抗旱防

汛打井和机井配套设备的维修、安装，以及抗旱机具、抗旱工程配件的维修和加工；指导各灌区、农民用水者协会组织开展抗旱防汛服务工作。

(7) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 年度重点工作

1、抓基础促发展，落实建设项目。2023年推动落实水利项目共32项，总投资13.45亿元，完成投资3.1亿元，完成固定资产投资1.44亿元，落实投资2.91亿元。全年招商引资项目2项，落实资金0.52亿元。今年已争取落实中央及省级水利资金0.99亿元，预计年底达到1.2亿元。重点水利建设项目17项，白石崖渠道改建、寺沟河河道治理等5项工程已完工，马营河灌区续建配套与现代化改造、霍城河灌区节水改造等8项工程正在建设，小流域综合治理、城乡连通增效等4项工程正在办理前期手续；中小型水利建设项目15项，2023年小型水库维修养护、2023年小型水库移民后期扶持建设项目清泉镇北滩村六社渠道改建等14项工程已完工。

2、抓引水布管网，回应社会关切。山丹河上游河库水系连通工程总投资3.5亿元，落实资金1.81亿元，累计完成管道定制37.8公里、管沟开挖23.5公里、管道安装16.5公里，尚有7公里管道未安装回填，目前按照省水利厅通知暂停施工。总投资0.35亿元的白石崖渠道改建工程已完工，增加白石崖渠道年引水量400万立方米。特别是在山丹遭遇70年

不遇大旱期间，根据省、市领导调研指示和相关专家调研论证，迅速启动总投资 17.5 亿元的山丹县抗旱应急供水保障工程前期工作，准备从黑河引水济丹，现已完成项目建议书及可行性研究报告编制等前期工作，正在加快工作节奏。

3、抓人饮提质量，巩固脱贫成果。一是累计争取各级各类资金 964.93 万元，建设完工陈户镇东门村饮水安全提升改造、东乐镇西屯村人饮提升改造等农村人饮项目 9 项，进一步巩固提升全县 7 个乡镇 2.8 万人的饮水安全保障水平。二是旱情发生后，果断暂停部分农田灌溉，采取分片区分时段轮换供水、设立 31 处临时供水点供水 1.2 万吨、分发储水器具 5400 个、配合组织车辆进村入户 1912 辆次送水 2.05 万吨，全力保障人饮用水。同时，中央和省市领导大力支持山丹抗旱工作，协调华润集团投资 1169.8 万元援建的 22 眼机井全部建成投用，共计新打应急机井 32 眼，全县 9 万余人、21 万头大小牲畜的用水需求得到进一步保障。特别是紧急规划建设总投资 5248.39 万元的人饮应急工程 7 项，东乐水厂应急补水工程等 3 项已完工，山丹县东乐南滩应急水厂建设工程、张掖国际物流园区智慧化人饮调蓄供水工程等 4 项正在加紧建设。三是深入开展农村人饮安全大排查行动，发现并整改人饮问题 25 个，办结各渠道反映问题 37 件，完成水样检测 154 份，合格率 100%，不断巩固提升人饮安全质量。

4、抓巡查强管护，落实工作机制。把牢河湖治理目标，强化河湖日常监管，压紧压实监管责任，持续推动河湖“清四

乱”常态化规范化。至目前，三级河湖长累计巡河 6048 人次，发现并整改河湖“四乱”问题 19 个，累计清理垃圾 31 吨。水利厅反馈的 65 项遥感河湖疑似问题复核整改销号 61 项，正在整改 4 项。水利部督查检查反馈问题 2 项，全部整改完毕。同时，全面开启智慧河湖建设，提升河湖现代化监管水平。

5、抓重点带全面，落实指标任务。一是严格控制用水总量，下达 2023 年用水总量控制指标 1.322 亿立方米。二是持续抓好农业灌溉工作，全县完成春灌 9.31 万亩、夏灌一轮 31.18 万亩、夏灌二轮 10.77 万亩，累计失灌 13.5 万亩。冬灌工作全面开启，现已完成 5.9 万亩，预计年底完成冬灌 20.23 万亩。三是推进地下水超采区治理，全年计划压减水量 122 万立方米，目前通过调整种植结构 0.7 万亩、压减水量 14 万立方米，发展高效节水治理项目 1.5 万亩、压减水量 108 万立方米；全面完成白石崖断面下泄生态水量 185 万立方米的指标任务。四是大力推进节水型社会建设，争创节水型学校 1 所，节水型单位 1 家，节水型灌区 1 个；严格按照《甘肃省行业用水定额》规定，健全取水计量监控体系、严控区域取用水量，督促 7 家重点用水监控单位和年用水量超过 1 万立方米及以上的 32 家工业企业和服务业完善企业中水回用系统、工业循环用水系统，持续巩固提升国家级节水型社会建设达标县成果。五是严格执行水土保持“双五”标准，审批生产建设项目水土保持方案 42 个，开展现场监督检查建设项目 27 次，完成水土流失综合治理面积 108 平方公里，占

市下达计划任务的 100%。**六是**筑牢抗旱防汛安全生产底线，积极主动应对旱情形势，分别于 6 月 24 日、8 月 4 日启动水务系统Ⅳ、Ⅲ级干旱防御应急响应，按照抗旱应急工作专班统一安排部署，修订完善《山丹县水利系统水旱灾害防御专项应急预案》，设专人专班全时段运行信息监测系统，科学调度水资源，因地制宜保供水、保灌溉，全力做好抗旱工作。**七是**强化水政执法检查，共计出动巡查人员 90 人（次），摸排洗浴场所 40 家、洗车房 68 家、酒店 44 家、大型餐饮 59 家、在建工程 50 家、小区 240 个、企业 188 家、城区园林绿化 63 处 1609.25 亩，查处未经水行政主管部门批准擅自取用地下水、地表水的行为 10 起，及时制止未经水行政部门批准擅自取用水行为 2 起，立案查处擅自打井案 1 件。

（三）整体收支情况

1. 收入决算情况：

2023 年收入总计 16507.20 万元。其中，一般公共预算财政拨款 9891.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6616.02 万元。

2. 支出决算情况

2023 年本年支出总计 16507.20 万元。其中，基本支出 1954.16 万元，项目支出 14553.04 万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年基本支出 1954.16 万元，其中：工资福利支出

1780.47 万元，占比 91.11%，主要用于根据国家规定安排的工资福利性支出；商品和服务支出 74.19 万元，占比 3.8%，用于按国家规定开支标准安排的保障正常运转的办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他支出等日常运行公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 99.49 万元，占比 5.09%，用于发放死亡抚恤金、遗属生活补助等。

（二）项目支出

2023 年项目包括甘肃省山丹县寺沟河中型灌区续建配套与节水改造项目、甘肃省山丹县寺沟河河道治理工程、山丹县 2023 年中央水利发展资金项目人饮设施维修养护工程、山丹县 2023 年小型水库维修养护等项目，支出总计 14553.04 万元。

（三）“三公”经费决算说明

1. 水务局无因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置支出 0 万元。
3. 公务接待费 0.4 万元，主要用于接待相关单位的调研、考察等支出。

（四）支出管理情况

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：一是在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度

的增补，制度的建立更为完善。二是严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。并在制度执行中，首先，采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金；三是通过学习、培训，强化了会计核算工作。

（五）资产管理情况

进一步完善和健全资产管理制度。资产管理部门与使用部门建立联动机制，随时掌握固定资产的使用状况，负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点。

三、整体支出绩效情况

2023年水务局通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1. 预算配置评价。在职人员控制率较好，2023年实有人员在职72名，配置合理规范。

2. 预算管理评价。规范部门整体支出，认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强国有资产管理，完善内部控制管理，通过健全内控体系，提升风险防范能力，提高

政府运行效率和管理水平。

（二）社会效益评价

2023年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行。我单位在县委、县政府的坚强领导下，主动谋划、攻坚克难，努力克服疫情带来的不利影响，较好完成了我单位经济社会发展的主要目标任务，实现了经济社会平稳较快发展。

四、存在的问题

公用经费缺口大，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

五、下一步改进工作的措施

我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，以“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”为工作基调。优先安排“三保”支出，压实“六稳”“六保”支出责任；坚持贯彻新发展理念，推动经济社会高质量发展；牢固树立过“紧日子”的思想，严格控减一般性支出和“三公经费”，确保财政收支平衡；加强债务管理，争取不断缩小债务规模；有效盘活存量，优化增量，提升财政管理绩效，提高财政资金使用实效。

六、意见建议

进一步提高预算编制的准确性和科学性，强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

山丹县水务局
2024年2月31日