附件3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：林芝市水利局

填报人姓名：央珍

联系电话：18689045052

填报日期：2025年5月23日

林芝市财政局制

 2025年

一、部门基本情况

**（一）部门整体概况**

林芝市水利局负责保障水资源的合理开发利用、生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市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，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。指导水资源保护工作、节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。监督水利工程建设与运行管理、负责水土保持。

**（二）年度总体工作和重点工作任务**

（一）坚持规划先行，强化项目支撑，水利服务经济社会能力明显增强。**一是**水利投资稳步增长。超额完成年初制定的业务目标任务，年度计划完成投资4亿元，累计完成投资6.04亿元，完成率151%。年度水利固定资产投资入统任务2.95亿元，实际完成3.64亿元，完成率123%。年度计划巩固提升8000人的农村供水保障能力，实际完成2.23万人农村供水保障能力提升，落实水生态岗位1581人。**二是**规划体系不断健全。形成覆盖七县（市、区）的流域规划、水网建设专业规划和中小河流治理实施方案为一体的综合规划体系。古如曲水库可行性研究报告已报水利部水规总院审查。规划储备水利项目273项，匡算总投资432亿元。**三是**基础设施不断完善。通过实施墨脱县城水系综合整治等47项工程，全年综合治理河长65.2公里，完成米林市羌纳乡西嘎门巴村水土流失和波密县桃花谷水土流失治理工程年度投资任务，治理水土流失面积52平方公里，有效改善农田灌溉面积1.48万亩。

（二）坚持生态优先，引领绿色发展，水生态保护和治理纵深推进。**一是**强化节水建设。全市用水总量2.0294亿立方米，万元国内生产总值用水量86.12立方米，万元工业增加值用水量23.51立方米，农田灌溉水有效利用系数0.459。我市先后完成工布江达县、朗县、米林市、墨脱县县域节水型社会达标建设，并顺利通过自治区级验收，以点带面进行全面节水。围绕“六项任务”，率先在全区完成工布江达县、米林市农业水价改革市级验收。**二是**强化取用水监管。将管网覆盖范围内的157家重点取用水大户纳入统一管控名录，全年累计征收水资源费182余万元。水利改革获得新突破，推动“以经营性为目的取用地热水、矿泉水的取水许可办理”、水土保持方案审批、招标方案报批等权限下放至市、县级，作为林芝改革先行先试示范点，完成农夫山泉取水许可审批。**三是**强化河湖管护。巴宜区创新务实之策、破解河砂治理之困，推动“乱采乱挖”向“有序经营”转变。智慧河湖（二期）通过成果验收并投入使用，通过山洪灾害、河湖管理纵向贯通与“雪亮工程”“数字林芝”横向对接，实现数据共享。全市各级河湖长累计巡河1.78万人次，巡河里程6.8万公里，巡河总时长18.7万小时，发现并整改河湖“四乱”问题41个。成功向自治区申报市级幸福河湖3条。**四是**强化协调联动。充分发挥“三长制”作用，开展河道非法采砂专项整治行动20余次，做到河道砂石监管全覆盖。健全与山南市、昌都市、那曲市流域上下游联防联控机制，促进流域上下游共管共治。**五是**强化问题整改。完成最严格水资源、河湖长制、水土保持2023年度考核反馈问题整改任务，并形成长效机制。

（三）坚持保障民生，守牢安全底线，水利治理和管理能力全面强化。**一是**加强应急能力。全年共开展7次山洪灾害培训、演练，受教育群众5310余人次。物资储备充足，备有编织袋、铅丝笼、格宾网等69类（种）防汛物资和抢险设备，价值约630万元，有效提升防灾应急保障能力。投资1145万元，完成5个县（市、区）8处水毁修复工程维修。投资1670万元，完成朗县古如曲山洪沟和察隅县上察隅镇阿扎村山洪沟治理工程。落实资金304万元，新建自动雨量站28个，提升改造自动雨量站6个。严格执行24小时值班带班和零报告制度，全年发布山洪灾害预警信息3469条，累计出动巡查人员2900余人次。与市气象、水文签订《推进新时代林芝水利气象水文事业高质量发展合作协议》，筑牢水利、气象、水文防灾减灾第一道防线，为三部门高质量协同发展打下坚实基础。**二是**加强行业监管。全年先后检查水利工程45余次，按照一县一函，一项目一清单下发问题整改通知28份，提出问题意见304条，各责任单位已全部整改完成。项目验收展现新成绩，提前四个月完成水利厅下达的察隅县察隅曲重点河段治理工程等8个项目竣工验收任务，获全区通报表扬。以广东省对口援藏为契机，邀请区内外专家采用“以检代训、现场教学”的形式，对在建水利工程开展两轮综合督导，覆盖率达100%，受教人员达300余人次。在朗县创新“智慧工地平台”，逐步提升水利工程质量管理智慧化、信息化水平。对川藏铁路、交通等在建生产建设项目开展水土保持监督检查全覆盖，审批水土保持方案50个，征收水土保持补偿费1600余万元。通过农牧民参与水利工程建设、使用当地建材、租赁机械等，累计为农牧民群众增收6281.83万元。**三是**加强运行管护。推行运行管护新模式，在工布江达县高海拔地区积极推行下沉式水井等防冻技术，有效解决高海拔地区季节性缺水问题。在墨脱县创新开展“水行政部门+维保企业+乡镇+村级管护员”相结合模式，有效保障21个村4500名群众饮水安全。

**（三）部门整体支出情况**

1.预算批复情况

林芝市水利局2024年预算总收入2818.94万元，财政拨款收入2818.94万元，调整预算数4142.97万元，决算数4142.97万元，其中基支出预算1246.03万元， 项目支出预算2896.94万元。详情见下表2-1：

表2-1 2024年市水利局收入预决算情况表

金额单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2818.94 | 4142.97 | 4142.97 |
| 二、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2818.94 | 4142.97 | 4142.97 |
| 年初结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2818.94 | 4142.97 | 4142.97 |

2.决算情况

2024年市水利局决算数为4142.97万元。其中：基本支出1246.03万元、项目支出2896.94万元。详情见下表2-2：

表2-2 2024年市水利局支出预决算情况表

金额单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 1262.71 | 1246.03 | 1246.03 | 100.00% |
| 人员经费 | 1176.42 | 1159.97 | 1159.97 | 100.00% |
| 公用经费 | 86.29 | 86.06 | 86.06 | 100.00% |
| 二、项目支出 | 1556.23 | 2896.94 | 2896.94 | 100% |
| 支出合计 | 2818.94 | 4142.97 | 4142.97 | 100% |

3.三公经费情况

2024年市水利局三公经费财政拨款预算22.85万元，决算数22.85万元，主要用于公务车辆运行维护费。

4. 日常公用经费的使用情况

2024年市水利局日常公用经费的为86.29万元，主要包括：商品和服务支出（主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**（四）部门整体支出绩效目标**

**一是持续加大水利项目投资。**计划实施6大类38项水利项目，总投资8.88亿元，计划完成投资4.12亿元，同比增长2.9%。其中：500万元以上重点项目26项，500万元以下项目12项，目前已开复工26项，计划3月底开工3项，资金到位后开工9项。通过项目实施，综合治理河长50公里以上，新增和改善灌溉面积0.85万亩，巩固提升8000名农村人口的供水保障能力，治理水土流失面积35平方公里以上。**二是持续筑牢水旱灾害防御底线。**锚定“四不”目标，强化“四预”措施，贯通“四情”防御，筑牢防灾减灾救灾体系，压实大江大河、水库和小水电站“三个责任人”责任，强化汛期已建水利工程运行和在建水利工程安全隐患排查，汛前完成5个水毁修复项目。**三是持续提升水资源管理水平。**认真贯彻落实习近平总书记关于水安全新问题治理重要指示精神，扎实推动河湖安全保护和取用水专项整治行动，推动节水型产业、企业、机关、灌区等各项工作落实落地。全市水资源总量控制在2.27亿立方米以内，万元国内生产总值用水量控制在90立方米以内，万元工业增加值用水量控制在37立方米以内，农田灌溉水有效利用系数达到0.459以上。推动墨脱县县域节水型社会达标建设通过验收，在县城安装1338套智能水表，率先在全市实现县级用水户手机微信小程序线上缴费。围绕保障粮食安全，按照灌区标准化建设要求，开展农田灌溉水有效利用系数测算分析和灌区一张图工作。**四是持续复苏水生态环境。**及时调整充实各级河湖长，充分发挥好河湖长联络员作用，持续推进幸福河湖和水利风景区申报工作，稳步实施智慧河湖进程，推动河湖生态环境持续向好。持续深化“河湖长+检察长+警长”和流域上下游联防联控协作机制作用，继续加大河湖“清四乱”和妨碍河道行洪突出问题专项整治，卫星遥感问题图斑在5月10日前完成整改销号。**五是持续加强水利安全生产**。严格落实安全生产“十五条”硬措施和水利安全生产防范“六项机制”，加大安全隐患排查和整治力度，以良好安全生产环境做好水利各项工作，以扎实的成效迎接全区安全生产和消防考核。创新监管模式，督促项目法人足额提取和规范使用安全措施费，在网络可覆盖的项目区域现场安装监测设施，实现远程监控，确保项目规范化管理。压实企业主体责任，对新建项目推行安全生产责任险购买全覆盖，确保水利工程质量与安全。

二、绩效自评结论

林芝市水利局根据预算资金使用情况，从预算资金投入、过程、履职效能方面进行综合评价，最终市水利局整体综合评价自得分为89分，评价等级为“良”，

三、绩效自评分析

**（一）履职效能**

**1.整体效能。**

我局部门整体支出绩效目标产出指标完成情况良好、部门整体支出绩效目标效益指标完成较好、部门预算资金支出率85.78%。

**2.专项效能。**我局项目实施程序完善、项目监管较好。

**（二）管理效率**

**1.预算编制。**

 市水利局 2024年年初预算数2818.94万元，调整预算数4142.97万元，预算调整1324.03万元元，预算调整率为46.97%。

2.预算执行。我局按《预算法》包括预算编制约束性、资金下达合规性、财务管理合规性。

**3.信息公开。**市水利局按规定内容和时限公开了预决算信息。

**4.绩效管理。**2024年我局实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金1529.5万元，其中：重点项目实行绩效目标管理1个，为林芝市河湖长工作专项经费，资金1000万元；占年初项目支出预算总额的65%。

**5.采购管理。**

我局制定了《林芝市水利局政府采购管理制度》，2024年政府采购预算总额950万元，其中：政府采购服务预算950万元。采购信息公开在政府网及部门网站上。

**6.资产管理。**林芝市水利局严格遵循《林芝市固定资产管理工作制度》资产配置均履行“三重一大”决策程序。2024年水利局不存在上缴资产处置收益。

**7.运行成本。**林芝市水利局严格执行《林芝市水利局公务接待管理制度》《林芝市水利局公务用车管理制度》等制度。年度预算编制中单独列示“三公”经费科目。2024年水利局 “三公”经费当年财政拨款预算22.85万元，比2023年“三公”经费预算数减少了0.05万元，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中，2024年因公出国（境）费预算数0元； 2024年公务用车购置预算数0万元；2024年公务用车运行费预算数22.85万元，比2023年预算数减少0.05万元；2024年公务接待费预算数0万元.

四、存在的问题、原因分析及改进措施

(一)存在的问题

预算执行方面：对预算执行工作重视不够，部门整体预算执行进度大部分为年中执行，对年初预算编制的准确度不够。

(二)改进措施

加强对各部门预算执行过程的动态监督，及时掌握各部门预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行情况定期通报机制，加强对本单位预算执行过程的调度管理，大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升；合理测算资金需求，提高预算编制的精确度。

五、其他需要说明的情况

无