

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市水利局

下属二级预算单位数量：8

填报人：黄培俊

联系电话：2846867

填报日期：2024年7月2日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划,组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。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。

(3) 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,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县(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、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策,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。

(5) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作,提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(6) 组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、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。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县(区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(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、监测预报并公告。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。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(10) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

(11) 负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,指

导监督工程安全运行,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(12)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

(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、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河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。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(14)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(15)职能转变。市水利局应当坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水环境、水生态监管,强化水域和水利工程的管理保护,维护河湖生态健康。深入推进简政放权,完善公共服务管理体制,强化事中事后监管,切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

(二)年度总体工作和重点工作任务。

今年以来,我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于治水的重要论述以及中央、省委、市委关于水利工作的决策部署,严

肃认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，凝心聚力，担当作为，推动惠州水利发展取得新成效，为全市经济社会发展提供有力的水利保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是狠抓项目建设，水利基础设施持续完善。全市水利项目完成投资 45 亿元（年度完成率 100%）。重大项目有力推进。市水利重大项目建设专项指挥部定期调度研究，推动重大项目建设提速增效。

二是开展水利建设工程质量监督和项目稽察，完成小水库除险加固建设质量与安全专项监督检查 36 宗、飞行安全检查 7 宗，完成市级水利建设项目稽察 5 宗，有效提升水利建设质量与安全。

三是面上民生项目扎实开展。3 宗中型、53 宗小型水库除险加固已完成主体工程建设任务。建成碧道 22.5 公里，治理中小河流 28 公里。惠城区伯公坳灌区、惠阳区沙田水库灌区改造已完成。127 宗农村小型供水工程消毒设施安装项目全部完成，受益群众 16.45 万人。推进农村供水“三同五化”，超额完成了省下达我市今年规模化水厂覆盖农村人口 90% 的目标，农村供水保障能力在全省排名第三。

四是强化河湖管护，河湖治理成果不断巩固。各级河湖长巡河湖超 13 万次，发现问题 10521 宗，发现问题全部交办整改，并实行销号制度、闭环管理。河湖共建共治共享成为常态。实施开门治水，充分发挥民间河长作用，“捡跑”“河小青”志愿服务活动广泛开展，爱护河湖、关爱河湖在全社会蔚然成风。

五是守牢安全底线，水利行业总体平稳有序。今年汛期，我市主要遭受“龙舟水”及“苏拉”“海葵”等台风及多轮强降雨袭击影响，尤其是是双台风期间，全市有 82 宗水库超汛限水位，7 个河流站点发生超警洪水。面对较严峻汛情，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，强化演练，科学调度，打好主动仗，水利行业安全平稳通过防汛防风考验，没有发生重大水利工程险情、灾情，无人员伤亡报告，维护了江河湖库安澜有序。

六是强化监督管理，行业治理能力全面提升。完成 5 宗水库、9 宗水闸和 5 宗堤防管理标准化创建，白盆珠水库创建成为粤港澳大湾区首个广东省标准化管理一级达标工程的大型水库。全市 498 宗农村供水工程水费收缴率持续稳定在 96%以上，保障群众饮水安全。累计退出或关停小水电站 32 宗，超额完成省下达任务。市级审批生产建设项目水土保持方案 43 宗，新增水土流失治理面积 59 平方公里，有效减少水土流失。依法完成河砂开采约 83 万立方米，为我市各类重点项目建设提供河砂资源支持。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

根据《关于批复 2023 年市直部门预算的通知》（惠财预〔2023〕9 号），市财政年初批复我局及局属单位 2023 年度预算收入 31792.07 万元；当年上级转移支付下达及市级财政追加共 4939.70 万元，其中：人员及公用经费追减 822.45 万元，专项经费追加 5822.15 万元（主要是追加年中安排上级项目资金及三年滚动计划项目等资金）；

实际到位资金 36731.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 27415.32 万元、政府性基金预算财政拨款 9316.45 万元。

市财政批复我局及局属单位 2023 年度预算支 31792.07 万元；追加预算支出 6040.84 万元，实际支出 37832.91 万元（其中：基本支出 14059.41 万元，项目支出 23152.71 万元）。

年底累计结余 255.18 万元。（主要为主要为局机关及下属事业单位项目资金结余，留存下年度使用）

二、绩效自评

（一）自评结论

根据部门整体支出的产出指标、效益指标情况，经收集资料、分析、自评，绩效自评得分 99.71 分，自评等级优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 产出指标。

产出指标得分 49.91 分，主要包括：

数量指标得分 19.91 分：（1）中型水库除险加固数量 3 宗，目标值 3 宗，得 5 分；（2）除险加固建设小型病险水库数量 53 宗，目标值 54 分，得 $5 * (53/54) = 4.91$ 分，导致偏差的主要原因是经上级主管部门核定后年度目标已变更为 53 宗，现任务已全部完成；（3）建成碧道长度 22.5 公里，大于目标值 10 公里，得 5 分；（4）划定集雨面积 50km² 以下河流河道管理范围 430 条，大于目标值 357 条，得 5 分。

质量指标得分 15 分：（1）工程验收合格率 100%，等于目标值 100%，得 5 分；（2）水利设施安全鉴定准确率 100%，大于目标值 95%，得 5 分；（3）河流、水库正常运行率 100%，大于目标值 95%，得 5 分；

时效指标得分 10 分：（1）工程验收及时率 100%，等于目标值 100%，得 5 分；（2）工作计划完成及时率 100%，等于目标值 100%，得 5 分。

成本指标得分 5 分：总费用控制 37212.12 万元，小于目标值 38982.69 万元，得 5 分。

2. 效益指标。

效益指标得分 40 分，主要包括：

社会效益得分 28.57 分：（1）提高应急抢险管理水平，面对今年较严峻汛情，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，强化演练，科学调度，打好主动仗，水利行业安全平稳通过防汛防风考验，没有发生重大水利工程险情、灾情，无人员伤亡报告。应急抢险管理水平有所提高，与目标值一致，得 5.71 分；（2）确保水利系统度汛安全，今年汛期，我市主要遭受“龙舟水”及“苏拉”“海葵”等台风及多轮强降雨袭击影响，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，强化演练，科学调度，打好主动仗，水利行业安全平稳通过防汛防风考验，没有发生重大水利工程险情、灾情，无人员伤亡报告。水利系统度汛安全有所确保，与目标值一致，得 5.72 分；（3）强化河湖管理保护，今年各级河湖长巡河湖超 13 万次，发现问题 10521 宗，发

现问题全部交办整改，并实行销号制度、闭环管理。河湖共建共治共享成为常态。河湖管理保护有所强化，与目标值一致，得 5.72 分；

(4)水利防汛工作重大安全生产事故发生次数 0 起，与目标值一致，得 5.71 分；(5)安全隐患消除率 100%，今年汛期，我市有 82 宗水库超汛限水位，7 个河流站点发生超警洪水。面对较严峻汛情，全市水利部门未雨绸缪，提前预警，强化演练，科学调度，打好主动仗，消除安全隐患，没有发生重大水利工程险情、灾情，无人员伤亡报告，维护了江河湖库安澜有序。大于目标值 95%，得 5.71 分。

可持续影响得分 5.71 分：为城市建设提供水利安全保障，长期保障，与目标值一致，得 5.71 分。

满意度指标得分 5.72 分：受益群众满意度 100%，高于目标值 85%，得 5.71 分。

(三)部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
无。

三、其他自评情况

无。