

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省韩江流域管理局

预算单位数量：2

填报人：谢幸苗

联系电话：0754-88730061

填报日期：2021 年 8 月 30 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

根据广东省水利厅《关于印发〈广东省韩江流域管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(粤水人事〔2020〕11号), 我局的主要职责是:

1. 承担韩江流域全面推行河长制的具体事务性工作。
2. 承担韩江流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划编制并组织实施。
3. 组织韩江流域相关科研项目研究。
4. 承担制订韩江流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案并组织实施。
5. 协调流域、区域和行业之间的水事关系。
6. 参与核定韩江干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力, 对水功能区的水质状况进行监测。
7. 对韩江流域水资源、防洪、水土保持、河道(含采砂)等有关法律法规的执行情况实施日常巡查。
8. 承担韩江粤东灌区相关管理、监督工作。
9. 负责潮州供水枢纽有关水资源配置工作; 负责潮州供水枢纽工程公益部分的运行、管理和维护; 负责枢纽库区水资源管理保护工作。
10. 受省生态环境厅委托开展流域生态环境监管相关事务性工作。

11. 受省应急管理厅委托开展流域内行政区域的防汛防旱防风相关工作巡查、建设流域防洪监测及预警响应机制等具体工作。

12. 承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，我局在厅领导下，统筹抓好疫情防控和韩江水利各项工作，坚持两手抓、取得双成效。

1. 从严管党治党持续发力。修订《局党委工作规则》。撤销潮州处党委，调整设置6个党支部，选优配强支委。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“回头看”，查摆问题5项并全部落实整改。建立组织生活提醒机制，成立党员志愿服务队。组织2轮专项检查，重点对各科室落实局党委部署工作情况等开展明查暗访。

2. 常态化疫情防控措施落地见效。召开防控会议16场，推行五个方面18条措施。成立防控工作机构，建立24小时值班、信息排查报送等机制，编制周报29期。督导三江连通等在建重点水利工程做好疫情防控和复工复产。

3. 河长制湖长制工作亮点纷呈。高质量完成15项既定任务，韩江潮州段全国示范河湖建设以98.5分高分通过国家验收。组织实施2次流域片“清漂”大行动，共“清漂”33.51万吨。牵头汕尾、揭阳签订鳌江“清漂”合作协议，解决跨市“清漂”难题。率先建立流域层面志愿护河联动机制，选聘第3批“民间河长”，协调开展志愿护河活动56次。流域河长制季报信息多次获许瑞生副省长批示肯定。我局获推参选水利部“全面推行河长制湖长制工作先进

集体”。

4. 水资源调度管理卓有成效。去冬今春枯水期开展现场督查 18 次，发出调度通知 6 份，潮安站最小生态下泄流量达标率为 95.6%；今冬明春提前协调多蓄水 2.84 亿 m^3 ，潮安站最小生态下泄流量达标率达到 98%。流域省界、市界、主要支流汇入口、重要饮用水源等 42 个断面水质进行监测通报，2020 年水质优良比例为 100%。编制汕头市西溪三闸生态流量调度等方案，助力升平、海门湾桥闸国考断面水质稳定达标。

5. 流域片水旱灾害防御有力。按照许瑞生副省长要求，梳理 111 宗水利工程防汛备汛问题并协调地方落实治理。协调长潭水库拦蓄洪水约 3300 万 m^3 ，削峰率 51.8%，避免下游蕉岭县新铺镇受淹。协调长潭、棉花滩水库加大出库流量，有力缓解粤东部分区县 7 月旱情。编制流域洪水调度方案，完成榕江超标洪水预案编制并组织演练。

6. 重点水利工程压茬推进。韩江干流治理工程正开展可研报告和相关专题编制工作。南粤“左联”之旅二期项目开工建设。监督指导粤东灌区工程完成年度涉农投资的 90%， “十四五”粤东灌区现代化实施方案编制完成。潮州供水枢纽坝区二期和库区建设用地获批，工程涉及新增 4692 人纳入 2019 年度大中型水库移民后期扶持范围。完成韩江片区主要河道水域岸线规划编制和地形测量工作。

7. 流域行业强监管富有成效。组建 61 人水利督查队伍，开展小型水库安全运行专项监督等 15 项工作，累计督查 171 次，

派出督查人员 475 人次。协调追缴 2 家发电公司水资源费 804 万元。妥善解决一宗违法取水案件，补征水资源费 42.4 万元。开展练江综合整治工程（水利部分）督导 12 次。

8. 潮州供水枢纽运行安全有序。工程获广东优质水利工程奖一等奖。开展潮州供水枢纽工程首次安全鉴定。落实枢纽安全生产标准化管理，组织安全检查 12 次，治理安全隐患 24 项，实现全年零责任事故目标。全年累计调配东、西溪水量 114 亿 m³。

9. 机构改革工作蹄疾步稳。86 名转企人员全部转出，枢纽经营性和公益性资产全部完成移交。自 9 月 14 日起，我局实现汕头、潮州两地一体化办公。完成首次、二次职级晋升。

10. “水利+红色文化”硕果累累。南粤“左联”之旅、中央红色交通线之旅项目建设被写入《2020 年广东省政府工作报告》。“水利+红色文化”融合模式被《跨越》杂志约稿推广，入围全国水工程与水文化融合案例，写入《中国水利年鉴》，获“先锋杯”工作创新大赛优秀奖，总结模范机关创建案例报省直机关工委。完成《广东江河·韩江卷》初稿和修订。举办南粤古驿道·第 16 届韩江徒步节暨左联成立 90 周年纪念活动。

（三）部门整体支出绩效目标

目标 1：通过做好物业管理、大楼维修维护、办公设备购置、宣传品印刷、支付合同聘用人员劳务费、软件维护等工作，保障韩江流域调度中心办公高效有序运行，做好后勤保障。

目标 2：做好党员党性教育，安全生产管理，韩江流域全面推行河长制的具体事务性工作，对水质状况进行监测，制订韩江

流域年度水量调度计划，组织韩江流域相关科研项目研究，承担韩江流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，协调流域、区域和行业之间的水事关系，承担对韩江流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查等工作，履行流域管理工作职责。

目标 3：通过做好坝区维护、建筑物及机电设备维护、枢纽防汛后勤保障及库区维护管理、办公设备及业务系统的维护等工作，落实枢纽安全鉴定，掌握枢纽安全状况，实现枢纽水资源分配的科学调度，合理调配东、西、北溪水资源，为城镇及工农业供水创造条件，确保枢纽工程安全，提高工作效率，充分发挥枢纽工程综合效益，为枢纽防洪度汛提供坚强保障。

目标 4：通过委托专业公司对综合办公业务系统（OA 及移动 OA）、韩江流域水资源管理地理信息平台进行维护，保证单位日常工作正常处理，为韩江流域水资源管理提供信息化技术支撑，提高韩江流域水资源开发利用、防灾减灾、流域信息公布等工作服务效率；通过实现与福建省龙岩市洪水预警预报中心跨市专线互联，以该专线提供汀江流域实时水雨情信息；铺设局互联网专线，满足干部职工办公内网及访问互联网工作的需求，提高工作效率，保证数据的安全性，保障我局通讯业务及信息系统的良好运行及数据分析的高效性、安全性；通过对枢纽网络系统及水情测报系统进行维护，确保系统稳定、安全运行，进一步发挥省潮州供水枢纽的综合效益，提高信息化建设水平，提高政务办公效率和管理水平。

目标 5: 通过分两年对单位网络做安全等级保护二级升级改造, 完善局网络安全防护体系, 不断提高信息系统的安全保障能力和防护水平, 确保网络与信息系统的安全稳定运行, 达到国家信息安全等级保护二级等级保护标准, 保证业务信息和网络的机密性、完整性、可用性、可控性和可审计性。

目标 6: 通过支付南粤“左联”之旅二期项目勘察设计的费用、监理费、施工费、建设管理费等, 完成三江溯源园、澄海古港、赐茶树等节点建设及“左联”人物、中央红色交通线历史文化发掘和展示, 传承“左联”精神, 弘扬“左联”红色文化。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2020 年, 我局支出决算数为 8,027.16 万元, 主要包括:

1. 按收入来源, 包括:

(1) 一般公共预算财政拨款支出 7,913.42 万元;

(2) 其他收入项目支出 113.74 万元。

2. 按支出项目, 包括:

(1) 基本支出 3,776.78 万元, 其中, 人员经费 3,450.72 万元, 日常公用经费 326.06 万元;

(2) 项目支出 4,250.38 万元, 其中, 基本建设类项目 1,036.42 万元;

3. 按经济分类, 包括:

(1) 工资福利支出 3,322.24 万元;

(2) 商品和服务支出 3,081.16 万元;

(3) 对个人和家庭的补助支出 130.28 万元;

(4) 资本性支出（基本建设）1,036.42 万元；

(5) 资本性支出 457.06 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局 2020 年整体绩效自评得分 95.94 分。

（二）履职效能分析

反映部门整体绩效目标的产出和效益情况及部门预算支出情况，分析存在问题和改进方向。

1. 我局部门预算整体绩效目标产出指标完成情况较好，均能满足指标要求，本项得分 20 分，其中党员党性锤炼培训组织工作可采取积极措施进一步提高出勤率。

(1) 设备交付率=100%：2020 年购买设备均完成交付手续；

(2) 政府采购率=100%：2020 年符合政府采购有关规定的
项目均通过政府采购程序实施；

(3) 节水器具普及率=100%：2020 年节水机关建设顺利通过验收，验收意见中明确我局节水器具普及率达到 100%；

(4) 党员党性锤炼培训出勤率=88.51%：我局 2020 年党员人数 87 人，2020 年党员党性锤炼中党员出勤人数为 77 人（已剔除非党员），出勤率 88.51%，满足指标“党员党性锤炼培训出勤率 \geq 80%”的要求；

(5) 系统维护数量等于 2 个系统：2020 年汕头办公点共维护综合办公业务系统、韩江流域水资源管理地理信息平台 2 个系统；

(6) 实际维护次数/计划维护次数*100%=100%: 2020年系统运行维护均按计划完成;

(7) 设备完好达标率=100%: 2020年购买设备均在验收后入库管理;

(8) 办公设备维修合格率=100%: 办公设备维修和保养服务定点采购合同通过合同验收;

(9) 系统运行维护响应时间≤2小时: 2020年信息系统运行故障均得到及时处理;

(10) 韩江流域水资源管理地理信息平台维护费用≤系统价格的10%: 该系统建设费用150万元, 年度维护费用为2万元, 符合维修维护总成本控制。

2. 我局部门预算整体绩效目标效益指标完成情况较好, 均能满足指标要求, 本项得分20分, 其中各项满意度调查结果反映我局在改善办公环境、完善党员党性锤炼培训组织工作、提高信息化系统服务质量等方面仍有提升空间。

(1) 实际采购价格等于或低于预算价格: 2020年通过采购程序完成的合同项目实际采购金额均等于或低于预算价格, 符合商品和服务采购经济性;

(2) 改善工作人员工作环境效果显著: 2020年我局通过设备购置和大楼零星修缮等工作, 改善工作环境, 提高工作效率, 效果显著;

(3) 保障仪器设备长期安全稳定运行效果显著: 2020年仪器设备均得到及时维护, 有效保障仪器设备长期安全稳定运行;

(4) 单位员工满意度=96%: 经问卷调查, 我局单位员工对2020年办公环境进行投票, 共100人接受调查, 其中选择“非常满意”和“满意”的人数为96人, 满意度为96%, 满足指标“单位员工满意度 $\geq 95\%$ ”的要求;

(5) 党员党性锤炼培训学员满意度=97%: 2020年共举办党性锤炼培训活动3批, 合计92人, 经问卷调查, 我局收回《2020年党性锤炼活动满意度调查表》84张, 其中满意82张, 满意度=97%, 满足指标“党员党性锤炼培训学员满意度 $\geq 95\%$ ”的要求;

(6) 2个系统用户满意度=95%: 经问卷调查, 我局系统用户对韩江流域水资源管理地理信息平台的满意度为90%, 对综合办公业务系统的满意度为100%, 平均满意度为95%, 满足指标“2个系统用户满意度 $\geq 90\%$ ”的要求。

3. 我局2020年部门预算支出情况良好, 本项得分8.46分。存在的主要问题是上半年执行进度较慢, 连续数月低于序时进度, 且在水利厅全部预算单位中排名靠后, 今后将采取多项措施提高部门预算管理水平, 推动部门预算执行进度, 提高部门预算执行率。

(1) 根据省水利厅通报进度情况统计, 我局2020年部门预算平均支出进度 $= (21.22\% + 39.25\% + 60.32\% + 90.79\%) \div 4 = 52.90\%$;

(2) 得分 = 平均支出进度 $\div 62.5\% \times$ 本指标分值 $= 52.9\% \div 62.5\% \times 10 = 8.46$ 。

(三) 管理效率分析

1. 我局2020年预算编制工作完成情况较好, 本项得分2分,

未有新增预算的入库项目，不需开展新增项目事前绩效评估工作。

2.我局 2020 年预算执行工作完成情况较好，本项得分 7 分。

（1）预算编制具有约束性：2020 年未发生预算调剂和非因新出台的統一政策的年中追加资金；

（2）财务管理合规：各项审计和财会监督等工作未指出我局在财务管理工作合规性方面存在问题。

3.我局 2020 年信息公开工作完成情况较好，本项得分 3 分。

（1）预决算公开合规：预算、决算均在财政部门批复本部门预决算后 20 日内向社会公开；

（2）绩效信息公开情况较好：部门预算绩效目标在年初部门预算中公开，部门预算绩效自评资料在部门决算报告中公开，信息公开工作合规。

4.我局 2020 年绩效管理工作完成情况良好，本项得分 14 分，存在的主要问题是绩效管理制度在绩效要求的内容上有缺漏，未能完全符合考核要求，今后需进一步完善相关内部控制制度。

（1）在预算管理制度中明确了绩效要求，并明确了科室绩效职责分工，但内容有缺漏；

（2）部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报符合客观实际，质量较高，各项自评结果均为优秀。

5.我局 2020 年采购管理工作完成情况良好，本项得分 4.22 分，存在的主要问题是 2020 年采购工作未能符合 2 个工作日备案公开的规定，今后需加强采购工作备案公开的时效性管理，提

高采购管理工作水平。

(1) 没有符合采购意向公开要求的采购项目，未收到采购投诉；多项采购工作未能符合 2 个工作日备案公开的规定；

(2) 能够按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额，采购预算略有结余。

6.我局 2020 年资产管理工作完成情况较好，本项得分 15 分。

(1) 资产配置合规：办公室面积和办公设备配置符合规定标准；

(2) 资产处置收益均及时上缴：2020 年共收到处置收益 4200 元，均及时上缴财政；

(3) 资产盘点情况较好：我局每年进行一次资产盘点并完成结果处理；

(4) 数据质量较好：我局 2020 年行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符；

(5) 资产管理合规：我局制定并于 2020 年修订《广东省韩江流域管理局固定资产管理办法》，严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》和内控制度等要求执行，无出租、出借国有资产情况，处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题；

(6) 固定资产利用率较高：我局 2020 年实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为 100%。

7.我局运行成本控制情况较好，本项得分 2.26 分。

(1) 经济成本控制情况良好:

- ①能耗支出 35.96 元/平方米;
- ②物业管理费 177.92 元/平方米;
- ③行政支出 0.31 万元/人;
- ④业务活动支出 0.38 万元/人;
- ⑤外勤支出 1.92 万元/人;
- ⑥公用经费支出 12.56 万元/人。

根据“数字政府”财政报表系统评分，我局本专项自评得分为 6.3 分;

专项自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分分数
=6.3÷10=63%;

本指标得分=专项自评得分率×本指标分值=63%×2=1.26。

(2) “三公”经费控制情况较好：“三公”经费实际支出数 27.21 万元<预算安排的“三公”经费数 48.3 万元，未超预算支出。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1.完善内部控制制度建设。以内部控制制度为抓手，根据政策变化及管理考核要求不断修订更新内部控制制度，严格按照各项制度规定开展经济业务活动，提高资金使用的合法性、合规性。

2.加强部门预算管理。积极采取措施推动部门预算执行进度，提高执行率，力争满足序时进度的要求；对部门预算管理中存在的问题及时发现、及时处理，提高经济成本控制水平；完善项目入库事前绩效分析工作，提高绩效管理目标及指标设置的科学性

和适当性，体现单位部门职能和工作内容，加强过程管理，完善结果运用，提高绩效管理水。

3.提高采购工作时效性。采取积极措施提高采购意向公开率、采购投诉处理满意率，满足采购意向公开和合同备案公开时限要求，提高采购管理工作水平。

三、其他自评情况

根据《广东省财政厅关于下达 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）的通知》（粤财农〔2020〕56 号），广东省财政厅下达我局 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）20.00 万元。

根据《广东省财政厅关于安排 2020 年中央水利发展资金（第四批）省本级部分的通知》（粤财农〔2020〕89 号），广东省财政厅下达我局 2020 年中央水利发展资金 80.00 万元，项目名称为 2020 年广东省最严格水资源管理制度考核激励资金。

根据《广东省财政厅关于下达 2020 年省级水利建设专项资金的通知》（粤财农〔2020〕43 号），广东省财政厅下达我局 2020 年省级水利建设专项资金 38.228 万元，项目名称为行业能力建设—基础性工作经费，资金使用方向为韩江流域洪水调度方案编制工作经费。

根据绩效管理有关要求和上级部署，我局 2021 年对上述三项资金开展了专项资金绩效自评工作。