广东省韩江流域管理局 2020 年度 水利发展资金绩效自评报告

一、概述

（一）中央下达水利发展资金预算和绩效目标情况

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），2020 年 8 月省财政厅下达我局 2020 年中央水利发展资金 80 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，批复我局绩效目标为开展最严格水资源管理制度相关工作。我局该项资金不涉及脱贫县资金，未发生绩效目标调整等情况。

（二）预算和绩效目标分解情况

1. 资金分配情况

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）要求，为深入做好最严格水资源管理制度相关工作，我局将该项资金分配至广东省韩江、榕江、练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目。

2. 预算和绩效目标分解下达情况

该项资金于 2020 年 8 月下达至我局，我局按照科室职能及资金绩效目标，将资金分解至对应科室，并要求按绩效目标完成工作任务。

（三）实施项目情况

我局开展最严格水资源管理制度相关工作，将资金用于广东省韩江、榕江、练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目，主要绩效指标完成情况：

1.完成产出指标，完成水资源管理与保护项目 1 项，完成《广东省韩江、榕江、练江流域枯水期水库群水资源优化调度研究与应用》技术报告，并开发完成流域水库群协同优化调度模型软件系统。

2.完成质量指标，截至 2021 年 6 月底，我局完成项目验收，完工项目验收率 100%，项目验收合格，项目验收合格率 100%，项目不存在质量问题。

3.基本完成时效指标，截至 2020 年底，投资完成比例=80%，截至 2021 年 6 月，投资完成比例=100%。

4.完成可持续影响指标，项目良性运行，项目实施达到项目实施方案预期成果。

5.完成服务对象满意度指标，受益群众满意度 100%。

（四）2019 年度水利发展资金绩效评价整改情况

我局 2019 年度水利发展资金绩效评价未发现存在问题。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评依据

我局绩效自评依据主要包括《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）、《省韩江局关于上报最严格水资源管理制度考核激励资金项目实施工作方案的报告》（粤韩管资源〔2020〕19 号）中的《广东省韩江、榕江、练江流域枯水

期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目年度实施方案》、《广东省韩江、榕江、练江流域枯水期水库群水资源优化调度研究与应用》技术报告和流域水库群协同优化调度模型软件系统完成情况、我局绩效自评工作领导小组文件及财务管理制度等资料。

（二）自评方式

我局成立绩效自评工作领导小组，并根据本资金实际，组织中央水利发展资金绩效自评工作小组，通过对照《2020年度水利发展资金绩效自评表》，检查绩效自评依据文件，审核项目合同及项目实施、合同款支付进度，结合项目验收情况，开展自评。

三、绩效自评分析

（一）项目资金情况分析

1. 资金到位情况

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），2020 年 8 月省财政厅下达我局 2020 年中央水利发展资金 80.00 万元，资金到位率 100%，资金及时到位。

表 3-1 2020 年度中央和省级财政资金到位情况表

分类	批复 预算 数（万 元）	扣除脱贫县资金后						中央和省级 财政资金到 位率（%）
		预算数（万元）			财政到位资金（万元）			
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	
2020 年广东省最严 格水资源管理制度 考核激励资金	80	80	80		80	80		100

注：财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/(中央+省级资金预算数)

2.资金执行情况

截至 2020 年 12 月底，该预算资金完成投资 80%。截至 2021 年 6 月底，该资金预算完成投资 100%。

表 3-2 2020 年度水利发展资金执行情况表

分 类	投资 (万元)	完成投资 (万元)		投资完成率 (%)	
		截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底	截至 2020 年 12 月底	截至 2021 年 6 月底
2020 年广东省最严格水资源管理制度考核激励资金	80	64	80	80	100

注：1、根据扣除脱贫县资金后的投资（A）、完成投资（B）（包括中央财政资金、地方财政资金和其他资金）计算投资完成率（B/A）；2、表中数据不含脱贫县

3.资金管理情况

该项目资金按照中央资金有关管理规定和我局内部控制管理制度有关规定，依法合规管理使用，在监督检查等各类检查和绩效自评过程中未发现资金违规使用问题。

（二）项目管理情况分析

1.组织实施

根据询价采购评审结果，我局组织中山大学实施广东省韩江榕江练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目。我局将绩效目标中关于资金执行进度的要求按照资金项目统筹控制，在项目开展过程中严格按照各项内控管理制度执行。

2.绩效管理

我局建立健全项目管理制度，2020 年更新了《合同管理办法》《采购管理办法》《费用报销管理办法》等制度，并严

格执行相关项目管理制度，无违反“四制”情况。我局按照省级文件要求组织开展绩效自评工作，建立绩效自评工作领导小组，保障绩效自评工作顺利开展，按照要求认真填报《2020年度水利发展资金项目实施情况汇总表》《2020年度水利发展资金绩效自评表》并撰写自评报告，按时保质报送绩效自评材料。

（三）产出指标完成情况分析

1.项目数量指标

我局组织实施水资源管理与保护项目 1 项，完成项目数量指标（批复的绩效目标情况表为产出指标）。

2.项目质量指标

该项目于 2021 年 5 月 25 日组织专家评审，认为“编制总体目标和任务明确，编制依据充分，基础资料翔实。开发的水资源优化调度模型精度较高，应用软件系统具有较好操作性，对促进流域枯水期水资源优化调度具有重要作用”。2021 年 6 月 10 日，该项目通过验收，项目验收率为 100%，验收合格率为 100%，无质量问题，完成项目质量指标。

3.项目时效指标

广东省韩江榕江练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目于 2020 年 10 月启动实施，2021 年 5 月 25 日通过专家评审，6 月 10 日验收合格，完成项目时效指标。

表 3-3 2020 年度水利发展资金项目实施情况表

分 类	实施项目数 (个)					项目 完工率 (%)	项目 验收率 (%)
	总数	项目 开工	项目 完工	完工 验收	验收 合格		
2020 年广东省最严格水资源管理制度 考核激励资金	1	1	1	1	1	100	100

注：表中数据不含脱贫县

4.项目成本指标

根据省财政厅批复项目绩效目标，该项目没有成本指标。

(四) 效益指标完成情况分析

该项目良性运行，项目实施达到项目实施方案预期成果，完成可持续影响指标。

(五) 满意度指标完成情况分析

本次绩效自评工作中，我局共组织 10 人填写《广东省 2020 年度水利发展资金使用绩效评价调查问卷》，其中，群众 6 人，村、镇或水利、财政部门干部 2 人，项目单位代表 2 人，调查对象对项目资金使用效果的总体满意度均为满意或很满意，受益群众满意度为 100%，完成项目满意度指标。

表 3-4 2020 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

广东省韩江流域管理局	调查问卷数 (份)	平均满意度 (分)	备注
2020 年广东省最严格水资源管理制度 考核激励资金	10	100	

注：表中数据不含脱贫县

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、综合评价结论

根据《2020年度水利发展资金绩效自评表》评分规则，我局绩效自评得分100分，自评结果为优秀。项目总体执行情况良好，资金管理规范，项目实施达到项目实施方案预期成果，并完成批复的绩效目标。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我局绩效评价结果将按照上级部门有关规定，在我局门户网站上向社会公开。

七、其他需说明的问题

无。

八、提供的相关材料清单

- 1.广东省韩江流域管理局 2020 年度水利发展资金绩效自评表
- 2.广东省韩江流域管理局 2020 年度水利发展资金项目实施情况表
- 3.广东省韩江流域管理局 2020 年度水利发展资金项目实施情况汇总表
- 4.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）
- 5.关于进一步明确 2020 年中央财政最严格水资源管理制度考核激励资金省本级绩效目标的函
- 6.关于印发《广东省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》的通知（粤财农〔2018〕287 号）
- 7.自查承诺书

8.广东省水利厅 广东省财政厅关于开展 2020 年度水利发展资金绩效评价工作的通知（粤水财审〔2021〕4号）

9.省韩江局关于成立局财政资金绩效评价工作领导小组的通知（粤韩管人事〔2021〕1号）

10.广东省水利厅关于召开 2020 年度水利发展资金绩效评价工作推进视频会的通知

11.省韩江局关于印发《广东省韩江流域管理局预算管理办法》等 5 项制度的通知（粤韩管计财〔2020〕20号）

12.广东省韩江榕江练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用项目验收单

13.专家验收评审意见

14.付款申请表

15.广东省韩江榕江练江流域枯水期水库群水资源优化调度模型研究与应用

16.韩江流域枯水期调度系统

17.省韩江局关于上报最严格水资源管理制度考核激励资金项目实施工作方案的报告（粤韩管资源〔2020〕19号）

18.广东省 2020 年度水利发展资金使用绩效评价调查问卷（2020 年广东省最严格水资源管理制度考核激励资金）

广东省韩江流域管理局

2021 年 6 月 27 日