

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省水文局（公章）

预算单位数量：12 个

填报人：辜湘琦

联系电话：81965151

填报日期：2021 年 8 月 25 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省水文局是广东省水利厅管理的副厅级事业单位，下设直属水文分局 11 个，分别为广州、汕头、惠州、韶关、肇庆、清远、佛山、江门、湛江、梅州、茂名水文分局。

广东省水文局主要任务是从事防洪减灾水文监测、预报，水文水资源调查评价、旱情监测、水资源调度及水环境监测评价等各项基础工作，为确保广东“防洪安全、供水安全和水生态安全”提供水文基础支撑。

根据省编委批复的“三定”方案，省水文局的主要职能任务如下：

1. 依据《中华人民共和国水文条例》和有关水文水资源工作的法律、法规、政策，实施全省水文行业管理；组织拟定全省水文事业发展规划、水文行业技术规范 and 标准并监督实施；负责全省水文站网的规划、建设和管理；

2. 负责全省水文水资源监测、水文情报预报、水文分析与计算、水文水资源调查评价工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作；组织指导全省地表水和地下水水量和水质的监测、分析工作；

3. 负责全省水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责广东省国家水文数据库的建设和管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理；

4. 负责有关水事纠纷、涉水案件的裁决所需水文资料的审

定，协助水行政主管部门管理和保护水资源；协同组织水资源调查评价工作；负责协调我省与周边地区的水量、水质监测；

5. 承担水文测报设施保护工作；

6. 承担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

强化防汛抗旱水文测报和水资源水生态服务，为防汛减灾和水资源、水生态服务提供有力支撑有力；稳步推进水文测验改革，深化技术革新，做好水文测站达标建设工作；按照水利部要求的时间节点，完成水文资料复审汇编及年鉴审查；编制进水文现代化建设规划，有序推进重点项目建设。

一是抓好水文测报工作。牢固树立“防大汛、抗大旱、防强台”思想，提早谋划，周密部署，认真做好防汛抗旱水文测报工作。加强暴雨洪水台风预警预报，及时为政府部门提供防汛防旱防风水情监测预警预报信息，为防灾减灾提供水文技术支撑。

二是做好水资源监测评价服务。贯彻落实“把水资源作为最大的刚性约束”的要求，做好水文水资源监测分析，提升水文水资源信息服务能力，为保护水资源、改善水环境、修复水生态及“三条红线”考核等提供支撑。

三是编好水文现代化建设规划。深入贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，按照省政府的工作部署和水利工作的总体安排，坚持民生水文、智慧水文、活力水文的发展定位，以实现水文现代化、为水利工作和经济社会发展提供全面优质服务为目标，科学编制《广东水文现代化建设规划》，

规划已获得省水利厅批准。

四是水文测站达标建设工作。推进水文测站达标建设，在提升水文测报能力的同时，提升水文测站的站容站貌，展现水文新形象。

五是有序推进重点项目建设。中小河流水文监测系统完成项目合同全部建设任务，充分发挥了项目建设成效。广东省水资源监控能力建设项目和国家水资源监控能力建设广东省项目（2016-2018年）进入了收尾、验收和结算阶段，建成的广东省水资源管理系统功能完善，监测数据的“四率”（运行率、上报率、完整率和及时率）稳步达标，得到了部项目办的好评。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 系统完成全省所需水文信息数据的接收，全面保障全省水文测验、水情报讯、水资源监测及各遥测、监测信息系统正常、稳定、可靠运行，确保水文信息数据及时、准确，为我省防汛防旱防风防冰冻提供决策支持服务；完成对辖区江、河、湖、库的水质状况的监测评价工作，完成全省主要地下水站点的水质监测评价工作；整编形成可靠的水文技术成果资料，为科学研究和国民经济发展提供科学、系统、权威的水文基础技术信息支撑。

2. 坚持规划引领，科学编制《广东水文现代化建设规划》，为水文现代化建设打下良好基础。

3. 深入开展水文测站达标建设，通过建设，推进基层水文测站基础设施建设，确保水文资料准确，提高水文测验质量，推动水文发展新跨越。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1. 年初部门预算情况。根据《广东省财政厅关于批复 2020 年省级部门预算的通知》（粤财预〔2020〕5 号），2020 年省水文局年初部门预算总支出 40379.50 万元，其中，一般公共预算财政拨款 33580.55 万元，其他资金安排 6798.95 万元（含事业收入项目 1890.63 万元）。

2. 部门决算情况。根据省水文局 2020 年度部门决算报表反映，省水文局部门预算本年实际支出金额 51662.78 万元，其中：基本支出 33086.35 万元，占 64.04%，项目支出 18536.43 万元，占比 35.88%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2020 年，在省水利厅党组的坚强领导下，我局领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，围绕“民生水文、智慧水文、活力水文”目标定位，真抓实干，攻坚克难，统筹推进常态化疫情防控和水文业务工作，圆满完成了年度工作任务。2020 年省水文局整体绩效自评得分 93.08 分。

（二）履职效能分析

1. 本年度整体绩效目标的产出和效益情况

（1）强化防汛抗旱水文测报和水资源水生态服务，打造“民生水文”

防汛抗旱水文测报再立新功。2020年，我省受“龙舟水”四轮强降雨过程和“海高斯”“环高”等8个台风影响，先后出现了13场较明显的降雨过程，共有50条河流56个站点发生超警以上洪水，9条河流发生超标准洪水，3条中小河流发生超历史实测最大洪水。面对复杂的防灾减灾新形势，我局认真贯彻落实“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，加强值班值守，建立视频会商和应急加密会商机制，强化预测预报服务，为水旱灾害防御提供了及时准确的信息服务。**一是**为防灾减灾提供决策支撑。全年启动和提升防汛水文测报应急响应6次，向各级政府和防汛部门发送水情简报预报3400多期，发送预警短信163万余条，发布洪水预警信号84次。提前20至40小时发布四大江河干流洪水预报预警，提前3至10小时发布中小河流洪水预报预警，200平方公里以上河流的预报覆盖率达到100%。特别是“龙舟水”第四轮暴雨洪水期间，加密江河短临洪水预报，精准发布了西北江编号洪水、潯江超历史洪水和永汉河超标准洪水等关键洪水预报，取得了较好的防灾减灾效益。**二是**推进预报调度一体化。推进大中型水库基础资料收集，积极探索水文预报与水利工程、防护对象集成耦合，在“20·6”洪水期间发挥了良好成效：在贺江联合调度中，提前建议贺江三级梯级电站全面预泄，恢复河道行洪能力，减少了封开县南丰镇受淹损失；在东江联合调度中，水利部门根据水文预报调度东江水利枢纽开闸泄洪，排除了小金河可能发生的漫堤险情；在增江洪水防御中，主动介入了梅州水库防洪调度，与干流洪水进行错峰调度，减轻了广州市增城

区防洪压力。**三是**为抗旱工作提供技术支撑。后汛期针对旱情发展形势发布了旱情分析、水库蓄水情况分析等报告 58 份，对于供用水紧张状况突出的粤东、粤西地区，重点做好雨情、水情、水量的动态监测与统计分析，为今冬明春严峻的抗旱形势争取最大主动性，发挥了水文在干旱防御中不可替代的作用。

水资源水生态监测服务支撑有力。着力加强江河湖库水质监测工作，特别是加强了新冠肺炎疫情防控期间饮用水源地的水质测报工作，确保供水安全。同时积极做好水生态及水资源调查评价等工作，为我省的水环境安全提供有力支撑。**一是**加强水资源监测。2020 年共布设 798 个水质常规监测断面，覆盖地表水国家重点水质站、国家重要饮用水水源地、国家重点水域水生态、地市界、省重点水库水生态、服务河湖长制、地下水等七大类任务。水质自动监测站达到 109 个，实现对全省 76 个重要饮用水源地自动监测全覆盖。全年共监测水样 7000 个，监测数据约 20 万个。**二是**强化水资源信息编发工作。编制水资源质量通报、水资源公报、管理年报和水库水生态简报等，及时向社会发布流域水量、水质动态信息。作为牵头单位，完成《广东省用水定额》成果送审工作，为水行政主管部门规范涉水行业管理提供了有力支撑。**三是**顺利完成广东省第三次水资源调查评价。历时两年多，顺利完成广东省第三次水资源调查评价工作，报送成果报告，全面摸清近 60 年来我省水资源“家底”，为科学制定水利规划、合理进行水资源配置以及优化调整经济结构与产业布局等提供重要的基础支撑。**四是**不断提升实验室管理和检测能力。顺利通过国

家资质认定扩项评审，地表水、地下水水质实验室检测项目达到176项，进一步提高实验室检测分析能力。水文的优质服务，为我省落实最严格水资源管理制度以及河湖长制实施提供了强有力的技术支撑。**五是**试点开展生态流量监测。试点开展东江水生态水环境监测分析工作，开展了水文、水质、水生态同步监测调查，并对东江生态流量及其保障效果、水生生物状况、水质状况等方面进行了系统的分析评价，为河湖生态流量监管提供支撑。

（2）以推进水文现代化建设和现代信息技术应用为抓手，打造“智慧水文”

高质量编制广东省水文现代化建设规划。省委、省政府更加重视广东水文改革发展，叶贞琴常委专门为《广东省水文现代化建设规划》编制工作作出批示，张虎常委专程到省水文局调研，对广东水文改革发展提出新要求。按照水利部、省政府工作部署安排，我局把水文现代化规划编制工作作为全局的首要重点工作，抽调全局业务骨干组成规划办。规划办成立以来，坚持每周召开例会研究推进规划编制工作，并到广西、湖南、江苏、浙江、上海等多个省市、省内各地级市开展了学习及需求调研。2019年11月，规划工作大纲通过专家评审，2020年8月，《规划》通过了省水利厅组织的专家评审，并征求有关省直部门、地市政府部门意见。《规划》明确“十四五”期间，广东水文将坚持“民生水文、智慧水文、活力水文”的发展定位，实施广东省水文能力提升工程，建设站网、监测、服务、管理、科技体系，基本实现水文现代化，为经济社会发展提供有力支撑。

有力有序推进重点项目建设。中小河流水文监测系统项目基本完成全部建设任务，充分发挥了项目建设成效。广东省水资源监控能力建设项目和国家水资源监控能力建设广东省项目（2016-2018年）进入了收尾、验收和结算阶段，总体资金支付率将分别达到83%和93%，建成的广东省水资源管理系统功能完善，监测数据的“四率”（运行率、上报率、完整率和及时率）稳步达标，得到了部项目办的好评，并作为典型范例在水利部国家水资源监控能力建设项目（2016-2018年）终验大会上进行了展示。水文测站达标建设项目16个站点建设任务基本完成，进一步提高水文测站防洪测洪能力，展示水文良好形象。

稳步推进水文测验改革。一是加强水文测站管理。将《广东省水文测站管理办法》等制度落到实处，抓好测站检查，促进测站管理水平的提高，顺利通过水文司开展的测验质量检查，综合评分在全国位居前列。二是深化技术革新。流量在线监测水平进一步提高，正式投产使用在线测流设备的基本水文站增加至32站，位居全国前列。推广蒸发自动观测仪器应用，现有34个蒸发站基本实现蒸发自动观测。组织开展一系列关键技术的研究，其中国产走航ADCP、电子浮标试验取得成功并开始引进设备，现场测沙仪器已被列入水利部《水文测报新技术装备推广目录》，无人机测流技术、超高频雷达测流系统等也正在开展试点应用。三是落实整编改革。严格按照水利部要求的时间节点，完成2019年度的水文资料复审汇编及年鉴审查等。继续加强资料整编“日清月结”工作，深化网络整编应用，实现在线定线，资料整编工

作效率和成果质量取得实质性提高。**四是**提升测验管理信息化水平。推进广东省水文监测综合管理平台的应用，基本实现水文测验野外作业的无纸化、标准化，进一步解放基层生产力、提高工作效率。

（3）扎实推进水文行业管理，打造“活力水文”

提升水文行业形象。水文工作得到中央及省主流媒体高度关注，央视、广东卫视、南方报、水利报等报道 8 条次，地方媒体报道 15 次，充分展现广东水文人爱岗敬业、无私奉献的精神，水文社会关注度及行业形象大幅提升。广东水文信息网发布原创信息近 1400 条，在全省水利系统排名第一。微信公众号完成 30 多期的制作和发布，向公众提供优质的水文信息服务，连续多月进入省级影响力排行榜前 10 名，公众号在广东政务微信服务的影响力逐步扩大，各级政府及有关部门、社会公众更加关心支持水文事业的发展。

2. 部门预算支出情况

部门预算资金支出率为 96.8%。2020 年，财政厅下达全省水文系统预算资金 46,478.90 万元（包括年初预算资金、年中追加资金、财政核减额），已支出 44,992.18 万元。其中，基本支出预算累计下达 32,633.83 万元，已支出 32,033.48 万元，完成率为 98.16%；项目支出预算累计下达 13,845.07 万元，已支出 12,958.7 万元，完成率为 93.6%。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。省水文局部门预算编制符合本部门职责、符合

省委省政府方针政策和工作要求。部门预算项目均经局部门预算联审会议审核后确定。部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。

2. 预算执行。我局的资金支付管理严格按照相关制度和内部控制要求执行，预算执行规范，不存在未按规定履行报批手续的现象，重大项目支出经过评估论证并按照“三重一大”程序决策，严格按照《政府会计制度》进行会计核算，凭证附件齐全，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间是未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

3. 信息公开。严格按照省财政厅规定的内容、时限和范围在原广东省水文局网站（现该网站已并入省水利厅网站）公开2019年度部门决算、2020年度部门预算相关信息。2020年部门决算一经批复后，就在规定的时间内进行公开。

4. 绩效管理。省水文局对机关和下属单位的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面进行预算绩效管理。

预算项目绩效目标设置能体现省水文局“三定”方案规定的部门职能；体现省水文局中长期规划和年度工作计划；能分解成具体工作任务；绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；对部门申报的项目进行充分论证。

5. 采购管理。2020年省水文局政府采购支出总额6816.50万

元，其中：货物类支出 778.54 万元、工程类支出 3120.86 万元、服务类支出 2917.1 万元。授予中小企业合同金额 6049.35 万元，占政府采购支出总额的 88.75%，其中：授予小微企业合同金额 4158.78 万元，占政府采购支出总额的 61.01%。

为规范全省水文系统政府采购工作程序，做好政府采购工作，省水文局本部及各水文分局均制定（修订）政府采购管理办法，规范采购计划管理、采购方式选取、采购流程管理、采购档案管理等事项。

6. 资产管理

（1）资产负债总量情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门及下属分局国有资产总额 121548.116 万元，较 2019 年度增加 6467.536 万元，增加 5.62%；负债总额 6322.312 万元，较 2019 年度增加 1464.664 万元，增加 30.152%；净资产总额 115225.804 万元，较 2019 年度增加 5002.872 万元，增加 4.539%。

（2）资产规模与结构情况

本部门及下属分局国有资产总额 121548.116 万元，其中：流动资产 24751.409 万元，占比 20.364%；固定资产 12278.826 万元，占比 10.102%；无形资产 1425.88 万元，占比 1.173%；在建工程 83091.951 万元，占比 68.361%。

（3）资产配置情况

2020 年度本部门及下属分局总资产增长率 5.62%，其中：流动资产增长率 3.703%；固定资产净值增长率 5.351%。账面净值

增加总额 6467.536 万元；无形资产增长率 605.716%，账面净值增加总额 1223.833 万元；在建工程增长率 4.708%。

（4）资产使用情况

2020 年度本部门及下属分局固定资产原值总额 39784.452 万元，其中在用固定资产原值 39495.042 万元，占单位使用固定资产总额 99.273%；单位在用无形资产原值 1893.932 万元，其中土地使用权 455.731 万元，占单位在用无形资产中 24.063%；单位在建工程 83091.951 万元。

2020 年度本部门及下属分局无闲置固定资产、无出租出借资产和无对外投资情况。

（5）资产处置情况

2020 年本部门及下属分局共处置资产账面原值 1708.7 万元。其中，处置固定资产 1708.7 万元，占比 100%。

按处置形式分，在处置资产总额 1708.7 万元中，无偿调拨（划拨）182.818 万元，占比 10.699%；置换 36.999 万元，占比 2.165%；报废 1415.495 万元，占比 82.84%；其他处置形式 73.389 万元，占比 4.295%。

（6）国有资产收益情况

2020 年，本部门及下属分局国有资产有偿使用实收收益 2.203 万元，其中，本期国有资产处置事项实收 2.203 万元，占比 100%。

按照财政预算和政府非税收入管理规定，我局国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理。

7. 运行成本

根据 2020 年部门决算报表中《部门经济成本分析自评表》，全省水文系统经济成本控制得分为 8.25 分，其中能耗支出 33.54 元/平方米；物业管理费 89.15 元/平方米；行政支出 0.51 万元/人；业务活动支出 0.22 万元/人；外勤支出 1.53 万元/人；公用经费支出 6.42 万元/人。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. **对部门预算整体支出绩效管理的意识需加强。**由于一直以来部门整体支出绩效考核是要求一级部门开展，作为二、三级单位仅配合开展工作，使得部门预算绩效管理意识没有完全树立起来。绩效管理工作本质是一项反映单位整体效益的工作，目前财政部门是从履职效能、管理效率两个维度对单位整体支出的考核和成果验证，不应只重视单个支出项目的绩效评价，而更应关注总体评价。

2. **预算绩效管理制度的建设有待完善。**目前我局主要在预算编制和执行中对绩效目标及运行监管有所规定，但未建立全过程预算绩效管理制度。因此，我局将围绕预算管理主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果运用等预算绩效管理办法。