

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省西江流域管理局

预算单位数量：1

填报人：唐爽

联系电话：0756-7225092

填报日期：2021 年 8 月 31 日



一、部门基本情况

（一）部门职能

- （1）承担流域全面推行河长制的具体事务工作；
- （2）承担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的编制并组织实施；
- （3）组织流域相关科研项目研究；
- （4）承担制订流域水量分配方案、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工作并组织实施；
- （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）承担对流域水资源、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）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理；
- （9）承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；
- （10）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

1. 年度总体工作

- （1）流域河长制湖长制工作。

- (2) 流域涉河建设项目事中事后监督检查工作。
- (3) 西江流域、鉴江流域水功能区监管工作。
- (4) 船舶日常维护及安全防汛管理工作。
- (5) 省鉴江流域水资源分配方案实施工作。
- (6) 推进鉴江高岭拦河闸转入运行管理状态。
- (7) 安全生产监督管理工作。
- (8) 加强网络安全等级保护优化服务建设，确保已建政务信息化系统正常运行。
- (9) 水资源费征收工作。

2. 年度重点工作

- (1) 省西江干流治理工程建设任务移交。
- (2) 扎实推进环北部湾广东水资源配置工程前期工作。
- (3) 推进河道水域岸线保护与利用规划工作。
- (4) 推动珠中江（澳）供水一体化工程和鉴江干流治理工程前期工作。

（三）部门整体支出绩效目标

目标一：推动西江、鉴江流域河长制工作

- (1) 召开 2020 年度流域河长制湖长制工作联席会议，研究部署 2021 年度流域河长制湖长制工作；开展流域跨界河流问题深调研，召开 2020 年水面漂浮物清理专题会议。
- (2) 完成西江、鉴江流域省级河长巡河、季报编制，开展年度河长

制湖长制基层能力提升建设培训。

(3) 开展“清四乱”“五清”等专项行动调研督查；流域涉水信息展示、流域智能化巡河项目建设、及流域主要河道遥感监管及服务。

(4) 开展省级河长制公示牌维护工作。

目标二：流域涉河建设项目事中事后监督检查工作

对西江流域和粤西地区涉及的湛江、茂名、阳江、肇庆、云浮、佛山、江门、中山、珠海 9 个地级市开展“三防”工作巡察、指导工作；对流域内省厅批复 118 宗涉河建设项目开展事中事后监督检查工作，较上年增加了 24 宗。

目标三：实施西江流域、鉴江流域水功能区监管

(1) 按季度完成《2020 年西江流域水质监测评价及水资源动态编制》；

(2) 按季度完成《2020 年鉴江水质监测评价及水资源动态编制》。

目标四：船舶日常维护及管理项目

(1) 完成船舶委托管理合同，保障船舶日常运行；

(2) 完成防汛 1 号船“粤水利 08”及执法船“广东水政 004”续保；

(3) 完成“粤水利 08”维修保养和年度检验。

目标五：完成省鉴江流域水资源分配方案实施

开展鉴江流域内水雨情、水质水量等资料的测验及分析工作，及时掌握枯水期内流域水质水量的变化情况。保障鉴江流域用水安全，助力鉴江流域经济社会发展。

(1) 做好《广东省鉴江流域 2020 年冬~2021 年春枯水期水量调度实

施方案》编制工作；组织召开分水方案实施工作联席会议及方案审查会，征求各方意见；实施方案经厅批复后印发实施方案；编制水情通报，及时通报水量调度组织实施的工作动态；

（2）成立水量调度工作组，明确了本次水量调度的职责、任务和分工，落实了调度期内的水量、水质监测工作；开展精细化动态调度，加强会商，保障上下游供用水安全；

（3）开展《广东省鉴江流域水资源分配方案》颁布实施 10 周年总结宣传，编制《广东省鉴江流域水资源分配方案颁布实施 10 周年水资源分配和调度效果分析》报告；制作鉴江流域水资源安全保障宣传片。

目标六：委托第三方服务公司开展鉴江高岭拦河闸运行管理，确保工程安全、行洪安全、调度安全，确保吴川、化州两市供水安全。

目标七：做好三防和安全生产监督管理工作

（1）开展流域内行政区域的三防工作巡察、指导工作；

（2）做好办公基地、已建工程和高岭拦河闸安全度汛；

（3）做好西江、鉴江超标准洪水防御预案编制工作，整编西江流域水旱灾害防御手册；

（4）开展办公基地、高岭拦河闸安全生产、消防等安全管理工作。

目标八：建设终端安全管理系统服务、日志审计系统服务、统一综合网管平台服务、安全态势感知系统服务、等保咨询规划服务、安全风险检查服务、应急响应服务、网络安全意识培训和安全演练服务。信息系统日常运行维护服务、设备维修、业务系统技术维护服务、移动 MAS 短信服务

租用、科技资源平台服务租用、网络安全等级保护测评及相关整改服务。

目标九：开展水资源费征收工作，做好水事综合巡查，推进流域片水法规和扫黑除恶专项斗争宣传工作。

（四）单位整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2020 年度，我局决算支出 11133.91 万元，其中：基本支出决算 1378.92 万元，比上年增加 104.5 万元，增长率为 8.2%，主要原因是年中追加人员经费较多；项目支出决算 9754.99 万元，比上年增加 6546.63 万元，增长率为 204.05%，主要原因是增加其他发展与改革事务支出 6000 万元（环北部湾水资源配置工程 5000 万和西江干流治理工程项目 1000 万）、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元，减少了鉴江高岭拦河闸重建工程基建支出 1300 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局历来重视预算绩效管理，在编制来年部门预算时，按照工作职能结合部门中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，预计部门在本年度内履职所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总目标来开展预算管理活动，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，较好的完成了职责范围内的各项工作和上级部门下达的各项任务，达到了“保西江流域、鉴江流域一片安澜”的总体目标，并在省水利厅对直属单位年度绩效考核中评为“优秀”，自评分数为 92.6 分。

（二）履职效能分析

(1) 部门整体绩效目标完成情况。

①统筹推进西江、鉴江流域河长制工作

1.1 顺利完成西江省级河长林克庆常务副省长巡河西江和鉴江省级河长陈良贤副省长两次巡河鉴江等有关方案的制定及相关准备工作；贯彻落实陈良贤副省长鉴江巡河指示精神，对秦村河跨界河段进行每月现场巡查。同时，为保障省级河长能及时准确掌握所辖流域的河长制湖长制相关工作，编制完成西江、鉴江流域季度报告，并维护更新 47 块省级河长制公示牌。在 2020 年全省河长制年度考核中，全省 7 个优秀指标中，我局负责的西江、鉴江流域片内，有 4 个地市考核优秀，其他均为良好等次。

1.2 签订《西江流域跨界河湖水面漂浮物清理合作框架协议》，完成组织流域片清漂专项行动工作以及四乱“回头看”。根据省河长办的统一部署，组织开展流域清漂专项行动。2020 年，各地市累计投入“清漂”资金 17691.86 万元，清理河道长度 13471.16 公里，清理河道面积 770.31 平方公里，清理漂浮物 86.03 万吨，流域片已基本实现无成片漂浮物的目标。2020 年，派出 55 人次参加现场暗访监督，现场核查 8 市“四乱”问题 866 宗，完成百分比 114%。发现问题后，我局及时以“一事一单”的形式发文各地市对发现问题限期进行复核整改。

②完成涉河建设项目事中事后监督检查工作

1.1 根据厅工作安排，完成 118 宗省管河道涉河项目事中事后监管工作，超全省总量 50%，其中，桥梁工程 43 宗、码头工程 17 宗、管道工程 16 宗、取水工程 4 宗、景观工程 7 宗、隧道工程 9 宗、航道整治工程 3 宗、

高压站工程 3 宗和其他建设项目 16 宗。

1.2 主动开展河湖巡查工作，年平均出动巡查人员 300 多人次，检查水事现场约 300 个，巡查里程达 1 万余公里。实现流域巡查全覆盖，热点地区深下沉的态势，积极发挥着省厅在基层眼线、手脚的作用。

1.3 陆续按照要求组织开展了 10 宗水毁工程修复督查、42 宗小型水库暗访工作、8 地市大中型水库汛限水位及应急预案检查、8 地市 866 宗“清四乱”回头看、5 地市农村饮水安全暗访检查、5 地市水利行业专项整治检查等工作。

③对西江流域、鉴江流域水功能区监管落实到位

加强流域内跨界全国重要水功能区和 26 个全国重要饮用水源地动态监管工作。大力组织做好省水利厅发证取水户开展取水口核查登记工作，以及用水统计调查工作，目前填报工作已组织填报完毕。对广东省水资源三级区的桂贺江、黔浔江及西江（梧州以下）和西北江三角洲以及鉴江流域 159 个水功能区进行水质评价，每个月评价 1 次。按季通报流域内降水量、径流、水库蓄水和流域取用水等水文分析，对流域内重要城市饮用水源地和水质监测断面开展达标分析评价，并按季度编发《流域水资源动态》，做好流域纳污总量控制和水功能区监督监测管理。为实施最严格水资源管理制度提供技术支撑，对保护人民身体健康有着重要意义。

④完成船舶日常维护及安全防汛管理工作

委托第三方服务公司开展船舶日常管理，内容包括配备船员、出航，协助船舶证书办理、船舶保养、船舶检验等，使船只处于良好状态，随时能航行。并巡航了珠江河口东四口门，船舶健康情况得到了检验。落实防汛、安全生产工作任务。入汛后，每日不间断更新防汛值班日志并报送厅防御值班室，全程参与了贺江 3.31 洪水、西江一号洪水、鹦鹉台风防御工作，在上级领导带领下，尽量全面实际的反映现场情况，为上级及地方政府决策提供专业意见

⑤完成省鉴江流域水资源分配方案实施

1.1 完成省政府办公厅印发的《印发广东省鉴江流域水资源分配方案的通知》（粤府办[2010]10 号）中明确“西江流域管理局代管我省鉴江流域水资源的管理和调度，依据鉴江流域水资源分配方案，实施取水许可总量控制，编制年度内水量分配计划和水量调度方案，监控调度期间水量水质情况，监督协调鉴江流域水资源分配计划的执行情况”的任务，开展鉴江流域内水雨情、水质水量等资料的测验及分析工作，及时掌握枯水期内流域水质水量的变化情况，开展鉴江枯水年动态水量调度，建立健全了水资源监管体系和运行机制，成功应对了流域今年来水偏少（约 4 成）的不利形势，保证了茂湛地区社会和经济发展的正常用水（省内流域面积 8719 平方公里，人口 728 万，农田灌溉面积 240 余万亩），有效支撑了茂湛地区经济社会的持续发展。

1.2 举办《广东省鉴江流域水资源分配方案》颁布实施 10 周年系列活

动。完成编制《广东省鉴江流域水资源分配方案》（以下简称《鉴江分水方案》）颁布实施 10 周年水资源分配和调度效果总结报告，重点开展实行水资源分配对经济社会发展和水量调度产生的效益分析，并对《鉴江分水方案》实施效果进行评估；组织开展以“加强粤西水安全保障，助力沿海经济带建设”为主题的征文活动，在《广东水利水电》杂志设立“《鉴江分水方案》颁布实施 10 周年”专刊（或专栏），组织我局 3 名同志发表 3 篇论文入刊；举办《鉴江分水方案》颁布实施 10 周年学术研讨会，水利部水资源司原司长（教高）高而坤、暨南大学教授韩博平、广东省水利水电科学研究院教高邱静、中山大学赵铜教授等 7 位特邀专家参加研讨会并作专题学术报告，广东省水利厅调度处、水资源处有关领导，广东省水利水电科学研究院党委书记、理事长黄本胜到会指导；搜集整编粤西相关地区的重要水利工作资料，全面梳理鉴江水量调度 10 年工作资料。为我省和流域内其他即将开展水量调度提供了可复制、可借鉴的经验。

⑥推进高岭拦河闸运行管理平稳有序

高岭拦河闸运行管理平稳有序。开年以来，我局克服疫情影响，通过委托第三方管理的方式，全力推进鉴江高岭拦河闸转入运行管理状态，并在省厅大力支持下落实工程运管经费，有力保障了吴川、化州两市 10.02 万亩农田灌溉用水和 55 万人口生活用水。8 月份，该工程顺利进入水利部开展水文化与水工程有机融合案例全国 20 强。目前，高岭收尾工作全面提速，已完成主要的结算工作任务，监理及第三方审核单位正在审核中。本年度发生运管费 326.70 万元。

⑦完成流域“三防”管理和安全生产监督管理工作

1.1 落实“三防”工作巡察、指导职能，派出4个督导组督导茂名、湛江、阳江、江门、珠海市3次防台工作；督导云浮、肇庆市暴雨洪水防御工作；督导“2020年西江第1号洪水”防御工作。编制了西江（广东境内）及鉴江超标准洪水防御预案，并及时上报省水利厅。

1.2 落实防汛、安全生产工作任务。入汛后，每日不间断更新防汛值班日志并报送厅防御值班室，全程参与了贺江3.31洪水、西江一号洪水、鹦鹉台风防御工作，在上级领导带领下，尽量全面实际的反映现场情况，为上级及地方政府决策提供专业意见。按照年初安全生产计划要求组织安全生产检查工作，落实会议、培训内容，突出抓好安全生产月各项工作，保障了我局安全生产形势总体稳定向好。

⑧完成广东省西江流域管理局网络安全等级保护优化服务（一次性）的工作任务

依据国家信息系统等级保护相关标准及其他信息安全标准规范，进一步优化整改信息安全防护措施，提高网络与信息系统的安全保障能力和防护水平。主要服务内容包括：终端安全管理系统服务、日志审计系统服务、统一综合网管平台服务、安全态势感知系统服务、等保咨询规划服务、安全风险检查服务、应急响应服务、网络安全意识培训和安全演练服务。通过项目实施，使信息化系统通过等级保护测评，保障信息系统安全运行。达到“服务外包完成率”100%，“系统集成完成率”100%，“系统使用率”

100%，“系统正常运行”100%。

确保信息系统日常运行维护正常运作。以保障稳定、强化管理、创新服务为指导思路，围绕实现信息技术促进管理为目标，按照“统一管理，统一目标、统一调度、统一流程、统一评估”的运维管理方式，不断整合服务资源，完善服务基础平台，拓展服务方式。保障了办公服务、设备维修、业务系统技术维护服务、移动 MAS 短信服务租用、科技资源平台服务租用、网络安全等级保护测评及相关整改服务。保障三防视频会议系统的正常运作和下一步三防指挥系统续建的需要；与厅办公业务系统对接，实现与主管部门的无纸化办公。通过门户网站提高对外信息发布的效率，实现政务公开，加大为社会提供信息服务的力度，加强与公众的互动交流，加强安全防护能力；提升办公网络性能，提供基础运行保障，提高基础环境保障能力和核心数据的安全。

⑨完成年度水资源费代征收的既定目标、完成节水机关建设、认真执行水事综合巡查

1.1 认真开展 48 家取水户取用水动态管理，2020 年共供用水约 7.45 亿方，全年征收已到账水资源费约 8.95 亿元，并成功征缴结清开平大沙河 2019 年 1-11 月欠缴的水资源费与产生的滞纳金共 1585.88 万元。加强流域内跨界全国重要水功能区和 26 个全国重要饮用水源地动态监管工作；大力组织做好省水利厅发证取水户开展取水口核查登记工作，以及用水统计调查工作。

1.2 完成了流域内 7 个地市水务局节水机关建设现场验收，推进流域

内 21 个节水型社会示范县建设。加强重点监控用水单位管理，抓好我局负责的 10 家国家级重点监控单位和 8 家省级重点监控用水单位监督检查。

1.3 大力开展河湖违法陈年积案“清零”行动、加强扫黑除恶专项斗争行动、集中打击水土保持违法联合执法行动，流域片区积案 246 宗全部结案，安装宣传牌 50 个和挂宣传横幅 300 条。

（2）重点工作完成情况。

①**西江干流治理工程开工建设。**广东省西江干流治理工程于 2020 年 4 月 10 日获得国家发改委批复，7 月 31 日，初步设计报告通过水利厅审批；8 月 28 日、29 日，云浮、肇庆两市项目开工建设，工程建设进展顺利，超额完成 2020 年度工程建设投资任务。本年度支付 1000 万勘察设计费。

②**环北部湾广东水资源配置工程。**2020 年 8 月份，我局通过公开招标与中水珠江和省水电设计院联合体签订勘察设计合同，12 月底，可研报告初稿编制完成，并上报水利部水规总院。与此同时，试验段项目推进顺利，在 11 月初，完成用地预审及选址、社会稳定风险评、项目实施方案等批复工作。环境影响评价、水土保持方案均已技术审查，选址意见、用地用林手续办理等工作无缝对接，并于 11 月 12 日发布试验段招标公告。通过超前规划，通力配合，我局用 4 天时间完成上报项目材料到项目批复，提前 3 周完成相关专题，12 月试验段顺利开工，完成既定目标，获得省政府高度评价，在全国开创重点项目利用较短时间取得突破性进展之先河。当年度完成 5000 万前期工作经费的支付工作。

③**广东省河道水域岸线保护与利用规划。**完成统一牵头招标和合同分

工，并与省设计院及水科院签订《广东省河道水域岸线保护与利用规划》合同。编制《广东省河道水域岸线保护与利用规划编制技术细则》并上报水利厅，经多次修改于 2020 年 7 月正式印发。12 月 17 日、12 月 22 日正式上报西江干流及西北江三角洲河道、鉴江干流水域岸线保护与利用规划报批稿，完成 1611.85 万元勘测设计费支付。

④珠中江（澳）供水一体化工程和鉴江干流治理工程前期工作稳步开展。目前，我局已完成珠海、中山、江门三市调研，并梳理三市需求和供水问题，形成珠中江（澳）供水一体化工程的初步方案，征求三市意见后报厅。同时，我局已完成鉴江干流治理工程茂名市调研工作，正组织收集茂名、湛江相关资料，扎实做好项目前期相关工作。

（三）管理效率分析

1. 预算编制情况。

按照上级部署和文件要求，所有入库项目必须先经过单位内部审核论证，择优据实上报。成立了项目入库预算评审小组，由局长任组长，各部门负责人为小组成员，为我局上报的每一个项目把关。首先，各部门根据工作需要，通过《项目支出申报表》和《绩效目标申报表》详细列明所需开支经费，通过局内部 OA 签报流程由评审小组进行第一轮审核，初步确定预算编制内容；其次，通过预算编制推进会集体讨论，确定按照轻重缓急原则，结合近三年部门预算执行情况，对项目进行整合排序；最后，将录入预算编制系统的数据生成最终表格导出，再次通过局 OA 签报流程，由评审小组确定最终上报预算项目。

我局高度重视 2020 年预算编制工作，为适应新的预算编制要求，财审科于 2019 年 4 月中旬启动预算编制各项准备工作，各部门也提前进行项目选择和入库资料的准备，较以往年度预算编制的“等待上级传达任务继而再动手”的老套做法有了很大改变，为各部门正式编制预算打下了坚实的基础，为决策 2020 年预算项目提供了充足的时间。

2. 预算执行情况。

（1）支出指标分析

基本支出指标 1107.95 万元，年中追加人员经费 363.5 万元（分别是：2019 年绩效考核有关经费 239.83 万元；离退休人员慰问金 24.18 万元和离退休非统发 1.5 万元；绩效工资基准水平相关经费 98 万元），压缩基本支出 2 万元，年度基本支出总指标为 1469.45 万元，本年度完成指标 1378.91 万元，完成率 93.84%，主要原因：因机构改革，人员调转招录等程序冻结，统发工资实际支付数较计划测算数有所减少；绩效考核按照实际在岗人员的职级发放，支付比例为 75%，存在结余 87.80 万元。

项目支出年初批复指标 2177 万元，年中追加指标为 7411.85 万元，（分别是环北部湾水资源配置工程 5000 万、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金 300 万元、最严格水资源管理制度考核激励资金 80 万元、省河道水域岸线保护与利用规划项目 1611.85 万元、2020 年中央农业生产和水利救灾资金 90 万元、鉴江高岭拦河闸 2020 年委托运行管理费 330 万元），项目支出压缩 40 万元，上年结转资金达 256.85 万元，合计总指标达到 9805.70 万元，完成指标 9754.99 万元，完成率 99.48%，主要原因：

河长制奖励资金实施项目与支出计划分年度进行，结转资金 14 万元留待 2021 年执行完毕；鉴江高岭拦河闸 2020 年委托运行管理费结转 3.3 万元留待 2021 年执行完毕；节水型机关建设合同项目在 2021 年全面验收，尾款留待下一年度支付；其余为业务部门的培训费、会议费等经费节约。

基本建设支出指标 126.59 万元，完成指标 125.52 万元，结余 1.07 万元，完成率 99.15%，为生产准备费结余，已上缴财政。

2. 预算执行情况。

我局高度重视预算执行工作，严格按照年初各部门制定的分月完成比例推进，在厅直系统月度预算执行情况统计中位居前列。主要开展工作有：一是通过定期公布、对比计划问责，启动评先评优挂钩机制；二是提前预判并扫除支付环节障碍，确保钱能花得出去，如政府采购方式方法、经济科目调剂使用、盘活少量的沉淀资金等；三是注重与上级部门的沟通，寻求筹措资金渠道；四是见行政批文提前对接资金使用部门，支付计划程序提前启动，资金到账后尽早支付。通过落实这几个方面，2020 年度我局预算执行率为 98.99%，达到了财政厅规定的资金支付比率要求。

3. 信息公开情况。

我局按照上级部署和文件要求，按时按质完成单位 2019 年决算和 2020 年部门预算的编制工作，项目绩效信息作为重要内容一并填报，在通过上级主管部门审核后，已将相关内容在我局外网上进行信息公开。

4. 绩效管理情况。

我局认真贯彻“花钱必有效”的财政预算理念，在编制年度部门预算

时，严格按照工作职能制定绩效目标，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，较好的完成了职责范围内的各项工作和上级部门下达的各项任务。针对绩效目标选择设定的方法不够科学的问题，将从项目的功能性角度出发，加强对业务部门的指导与监督，从中概括、提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，确保绩效指标的设置与考核紧密结合，避免考核流于形式。为提高绩效管理水平和，在2020年下半年，我局拟定了《广东省西江流域管理局预决算管理办法》，以独立章节对预算项目事前绩效评估和事后绩效评价进行论述，目前该制度正在征求意见中。

5. 采购管理情况。

我局所有采购事项执行广东省政府采购管理规定，对照年度采购品目及采购限额的变更内容，及时修订完善局政府采购管理办法。涉及的采购事项，从源头把关，辅之中介超市等系列采购途径，从严控制，做到“应采尽采”。政府采购事项、采购意向均按照公开要求和时限进行，公开率达100%，2020年未收到采购违法违规行为的投诉。在合同的备案环节，均按照采购管理文件要求，自合同签订2个工作日内在“广东政府采购网”备案公开。同时，积极响应国家号召，按照《政府采购促进中小企业管理办法》的文件要求，为中小企业预留采购份额，中小微企业采购份额达424.21万元。

6. 资产管理情况。

我局参照《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关制度，从内部控

制角度出发，严格执行“账实分离”原则，结合我局实际，于2020年4月份印发《广东省西江流域管理局固定资产管理办法（2020年修订）》（粤西管[2020]49号），为进一步理顺局资产管理工作，分清职责，优化程序，落实责任等，奠定良好基石。

强化资产监管到位，各部门在进行固定资产申购，须符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》，并视资产存量、资产使用效率确定。对没有配置标准依据的资产，从工作需要出发，从严控制、合理配备，杜绝重复采购。重视资产清点的数据，对达到使用年限且无法继续使用的固定资产申请报废处置；每年开展固定资产盘点工作，对资产卡片内容发生变动的资产进行信息更新，做到“账实相符”。2020年我局报废公务车一辆，资产处置收益已在规定时间内上缴财政。

我局无出租、出借固定资产情况，并在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理问题。

7. 运行成本情况。

我局严格贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，从严从实控制各项成本费用开支，重视项目入库前的调研环节，确保费用支出标准合理、精准。

其中经济成本控制如下：

单位能耗支出 62.95 元/平方米，在省直单位中排名居中；

单位物业管理费 400 元/平方米，在省直单位中排名约后 20 名；

人均行政支出 271.58 元/人，在省直单位中排名约前 20 名；

人均业务活动支出 7424.56 元/人，在省直单位中排名约中间；

人均外勤支出 54825.77 元/人，其中人均差旅费 29249.16 元/人，在省直单位中排名约后 20 名；

人均公用经费 177820.02 元/人，在省直单位中排名约后 20 名。

部门经济成本分析自评表							
指标1：运行成本控制效果							
项目	单位能耗支出	单位物业管理费	人均行政支出	人均业务活动支出	人均外勤支出	人均公用经费支出	小计
数值（系统）	62.95	400.00	0.03	0.74	5.48	17.78	—
评分（系统）	0.10	0.00	0.80	0.60	0.00	0.00	1.50
数值（自评）	62.95	400.00	0.03	0.74	5.48	17.78	—
评分（自评）	0.10	0.05	0.80	0.60	0.00	0.30	1.85
自评与系统数不一致理由		属于 C<400<D, 应得分 1*5%=0.05				属于 C<17.78<D, 应得分 1*30%=0.3	

编制单位：广东省西江流域管理局
附表1

2021年7月

金额单位：

运行成本控制效果对比标准（指标1）						
项目	单位能耗支出（元/平方米）	单位物业管理费（元/平方米）	人均行政支出（万元/人）	人均业务活动支出（万元/人）	人均外勤支出（万元/人）	人均公用经费支出（万元/人）
权重	5%	5%	20%	20%	20%	30%
A	28	100	0.65	0.35	1.78	5
B	50	160	1.22	0.96	2.37	8
C	70	214	2	2.1	3.1	13.5
D	180	500	4	4.2	5	24

经核实，认可系统对单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出的评分。单位物业管理费根据对比标准应属于 C<400<D 范围，计算后应得 0.05 分；人均公用经费支出根据对比标准属于 C<17.78<D 范围，计算后应得 0.3 分，故“运行成本控制效果”指标自评分为 1.85 分。

以上经济成本数值可以看出，我局 2020 年在物业管理费支出、外勤支出和公用经费支出分值较低，原因一是我局地位偏远，距离市中心 32 公里车程，驻地为斗门鹤洲北围垦区。市政建设配套设施不完善，需由我局自行承担。基地建设用地面积为 84858 m²，总建筑面积为 3000 多 m²，

物业管理面积大，费用高；二是由我局承担国家级重点项目——环北部湾水资源配置工程的前期工作，为解决人手少任务重工作面广的窘境，经省厅协调，从兄弟单位抽调人员充实到项目组，该批人员的差旅费、公务出行交通费、车辆使用费等行政办公经费用随之增加。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 绩效目标的设定不够科学，相应的预算支出内容、范围、方向、效果等还未做到紧密相关。指标指向不够明确，在细化量化的空间上还需延展，下一步拟从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。同时，加强各部门间的合作，拟进行充分的调查研究和科学论证，确保目标选择上符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

2. 对绩效指标定义的把握不够准确，不能透彻理解指标定义和指标值，认知较为模糊，导致选择的指标不能全面的反映水利工作的实际与履职情况。希望上级部门加强该部分工作的指导，我局也将努力申报绩效指标，使之成为水利行业标准指标。

三、 其他自评情况

2020 年我局共有六个专项资金项目，分别为：环北部湾广东水资源配置工程 5000 万、广东省河道水域岸线保护与利用规划 1611.85 万、广东省西江干流治理工程 1000 万、2020 年全面推行河长制湖长制省级河长巡河资金（第三批）300 万、2020 年中央农业生产和水利救灾资金 90 万元、最严格水资源管理制度考核激励资金 80 万元，上述六个项目均已根据上

级主管部门要求完成专项资金绩效评价工作。