

省东江流域管理局

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：广东省东江流域管理局

下属三级预算单位数量：0

填报人：李菁

联系电话：0752-2971163

填报日期：2022 年 6 月 10 日

一、单位基本情况

（一）单位职能

我局是省水利厅直属公益一类事业单位，核定编制人数为 41 人，截至 2021 年 12 月 31 日，共有在编人员 33 人，经费由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。内设办公人事室、党委办公室、计划财务科、河湖管理科、水资源管理科（流域监控中心）、防汛与工程管理科、水事综合管理科，共 7 个科室。单位职能：承担流域全面推行河长制的具体事务性工作；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；组织流域相关科研项目研究；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；协调流域、区域和行业之间的水事关系；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；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；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；承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。同时，根据省编办（粤机编办发〔2018〕268 号）批复，受生态环境厅的委托开展流域生态环境监管相关事务性工作；根据省编办（粤机编办发〔2018〕273 号）批复，受应急管理厅委托开展流域内行政区域的“三防”

工作巡查、建设流域防洪预警响应机制相关具体工作。2020年12月，加挂广东省东江流域河长办牌子。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，省东江局着力加强流域水安全水资源水环境统筹能力建设，全力应对流域特大干旱，保障流域供水尤其是对港供水安全，统筹推进常态化疫情防控和流域管理工作。

1. 流域水旱灾害综合防治推动有力，水安全保障能力不断增强。一是科学实施水量调度，通过强化流域统筹协调、完善调度工作机制、实施精细精准调度、严格调度监督管理、开展专题调研督导，有力保障了大旱之年东江流域尤其是对港供水安全。二是建立流域联防联控防洪调度协调机制，完善超标准洪水防御和三大水库防洪调度制度，强化防汛值班和应急物资管理，累计派出5个工作组共13人次督导强降雨防御工作。三是按期完成《东江干流治理工程可行性研究报告》编制，形成了深汕合作区供水工程项目建议书阶段方案成果。四是全年开展安全生产检查20次，治理隐患31处，实现无等级以上生产安全事故和火灾事故的年度目标。

2. 流域水资源管理调配持续强化，水资源保障能力不断增强。一是加强分析研判，首次对博罗断面调度目标实施动态管控，合理降低管控目标，实施更加精细精准的“日调度”，有效节约水资源约37亿 m^3 ，其中汛期逆势回蓄水量约12亿 m^3 ，为去冬今春调

度奠定基础。二是强化监督管理，推进取用水管理专项整治行动，强化取水许可管理监督检查，代征水资源费 9.89 亿元，推动落实最严格水资源管理制度。三是扎实推动流域节约用水工作，持续强化流域抗旱节水宣传。

3. 流域统筹协调作用充分发挥，水环境治理合力持续提升。

一是协助完成东江省级河长、潼湖省级湖长陈良贤副省长巡河巡湖 1 次，督促推动省级河长发现问题（明确事项）整改落实。二是东江流域河长办开局顺利，制度建设获得肯定。今年 5 月，水利部授予我局“全面推行河长制湖长制工作先进集体”称号。三是推动流域各地市建立跨界河湖问题治理工作机制、达成共识，“流域+区域”协同治水成效明显。四是组织开展河湖暗访巡查 33 次、水事综合巡查 41 次、相关监督检查 253 次，“清四乱”回头看 77 宗“四乱”问题点。

4. 加强党的领导和党的建设，全面从严管党治党不断深化。

一是始终坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，认真落实意识形态工作责任制，扎实推进党史学习教育走深走实，重点推进“我为群众办实事”。二是顺利完成党委纪委换届选举，组织开展全员党性锤炼，加强党组织建设和干部队伍建设。三是深入推进党风廉政建设和反腐败工作，创新性开展项目廉政约谈，制定《廉政风险和监管风险防控工作手册》。四是统筹抓好常态化疫情防控工作，完成全员核酸检测和疫苗接种等

工作。**五是**坚持每月召开局务会议专题研究部署推动预算执行工作。

(三) 部门整体支出绩效目标

2021 年我局整体支出绩效目标如下:

年度总目标	任务 1: 2021-2022 年度东江水利业务信息系统运维运营。	任务 1: 1. 2021-2022 年度东江水资源水量水质监控系统等水利信息系统运维服务已完成。 2. 2021-2022 年度通信线路租赁服务已完成。 3. 2021-2022 年度综合办公业务系统、网站及报送系统等运营服务已完成。
	任务 2: 东江基地项目结算。	任务 2: 已完成东江基地项目工程尾款支付。
	任务 3: 东江基地运转保障。	任务 3: 完成了东江基地物业管理、流域业务运转提供服务保障, 包括物业服务、法律顾问服务、审计服务、档案管理业务。
	任务 4: 劳务派遣用工服务及三大水库派驻工作。	任务 4: 完成了 2021 年度劳务派遣用工服务采购和派驻工作人员到流域内三大水库驻守
	任务 5: 水量调度计划编制与实施。	任务 5: 1. 水量调度计划编制及信息编发任务已完成。 2. 控制断面站点、在线水质监测断面日常维护任务已完成。
	任务 6: 水事监督协调及水资源费征收。	任务 6: 水政巡查船只正常运行, 水资源费征收率超过 95%。
	任务 7: 东江超标准洪水防御预案修编。	任务 7: 已编制完成《东江超标准洪水防御预案》, 并征求相关单位意见。2021 年 3 月 25 日, 已通过专家评审。

(四) 部门整体支出情况 (以决算数为统计口径)

2021 年全年完成省级预算支出 4679.20 万元，其中：基本支出 1328.09 万元，项目支出 3351.11 万元。项目支出中，“省级水利基础性工作经费—广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（东江流域部分）” 865 万元、东江干流治理项目 1000 万元、2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第一批）-水利抗旱项目 25 万元、2021 年省级水利应急度汛资金 35 万元另做专项绩效自评，相关绩效指标不在此次整体绩效中体现。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年我局按照预定的绩效目标认真履职尽责，扎实推进流域管理各项事业取得新成绩。自评分 97.63 分（详见附件 2）。

（二）履职效能分析（分值 50 分）

2021 年，根据年度重点工作任务和总体目标，我局共申报“产出指标” 6 个（“数量指标” 2 个、“质量指标” 1 个、“时效指标” 2 个、“成本指标” 1 个），“效益指标” 6 个（“经济效益指标” 1 个、“社会效益指标” 2 个、“生态效益指标” 1 个、“可持续影响指标” 2 个）。各项指标完成情况如下：

1. 产出指标完成情况（分值 20 分）

二级指标	三级指标	指标值	完成情况	佐证材料	自评得分
数量指标	指标 1: 运营 2 套系统	正常运行率 ≥ 95%	100%	运营合同	20
	指标 2: 办公设备维护数量	≥ 500 台	100%	广东省东江流域管理局已建政务信息化系统运维（2021 年）项目采购需求书	20

质量指标	指标 3: 通信线路正常运行	保障率 \geq 95%	100%	电信故障处理台账	20
时效指标	指标 4: 平均系统故障恢复时间	\leq 8 小时	100%	业务系统处理台账	20
	指标 5: 部门预算执行率	\geq 每月序时进度	100%	2021 年预算支出进度排名表	20
成本指标	指标 6: 维修维护总成本控制	100%	100%	各项目合同	20

经统计分析，16 个产出指标完成情况均 100%。自评得分 20 分。

2. 效益指标完成情况（分值 20 分）

二级指标	三级指标	指标值	完成情况	佐证材料	自评得分
经济效益指标	指标 7: 水资源费征收完成率	征收单位 \geq 95%	100%	东江局 2021 年省级征收水资源费情况报表、2021 年强制执行材料	20
社会效益指标	指标 8: 提升水利宣传效果	方式 \geq 3 种	100%	宣传合同及报道	20
	指标 9: 保障人民生命财产安全	100%	100%	东江干流超标准洪水防御预案（报批稿）	20
生态效益指标	指标 10: 维持河道内生态流量保障率	\geq 90%	100%	珠江委关于印发东江生态流量保障实施方案（试行）的通知（全文已扫描）	20
可持续影响指标	指标 11: 系统是否良性运行	\geq 95%	100%	业务系统处理台账	20
	指标 12: 项目成果有效利用率	100%	100%	年度东江流域水资源动态年报、汛期水量调度计划、2021 年冬—2022 年春枯水期水量调度计划	20

经统计分析，6个效益指标的完成情况均为100%。自评得分20分。

3. 部门预算资金支出率（分值10分）

我局预算执行工作严格落实马兴瑞省长在十三届省政府第36次常务会议上提出“各单位要高度重视预算执行工作，每月召开专题会议研究部门预算执行情况”要求，每月召开局务会议专题研究、分析和通报预算支出执行情况，严格落实支出计划，预算执行进度从2月到10月、12月均超省财厅标准。全年四个季度支出进度分别为：31.08%、76.64%、91.69%和98.90%，全年平均支出进度74.58%，大于指标评分标准（62.5%），部门预算资金支出管理水平良好，自评10分。

（三）管理效率分析（分值50分）

我局高度重视2021年预算编制，按照深化预算管理改革和预算绩效管理的要求，将绩效理融入预算编制全过程，科学研判流域管理发展形势，精准谋划项目需求，强化内部论证和审核，做实做细预算编制，为2021年预算执行打下良好基础。

1. 预算编制情况（分值2分）

我局2021年部门预算严格落实过“紧日子”的要求，坚持勤俭办事的原则，总体预算保持2021年水平，无新增预算项目。自评2分。

2. 预算执行情况（分值7分）

2021年我局内部控制自评情况为良好，预算执行中，未发生非因政府政策调整而申请预算调剂和追加资金的情况。财务支出、核算等业务严格执行相关法律法规制度，不存在审计责令整改的意见，没有属于因单位制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用，没有连续两年因同一问题引发意见或未落实相关审计和财会监督整改意见。总体而言，我局预算编制约束性和财务管理合规性都执行良好，自评7分。

3. 信息公开情况（分值3分）

一是**预决算公开情况**（分值2分）2021年部门预算、2020年决算均严格按照省财政厅规定的省级部门公开模板，于批复后20日内在局公众网站公开。预决算信息公开及时、规范，自评2分。

二是**绩效信息公开情况**（分值1分）我局绩效目标与部门预算信息同步公开；绩效自评信息与决算信息同步在局公众网站公开，自评1分。

4. 绩效管理情况（分值15分）

一是**绩效管理制度建设**（分值5分）我局制定的《广东省东江流域管理局预算管理办法》中对资金使用管理有明确的绩效要求：“项目预算支出与资金安排挂钩，每季度考核通报一次执行进度，考核不达标的按照一定比例核减下年度预算”；此外，专门成立了局绩效管理工作领导小组，明确职责分工。但是在绩效目标

管理方面，制度仍需进一步完善。自评 4 分。

二是绩效管理制度执行（分值 10 分）在绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用方面，我局能够按规定有效落实。每月召开局务会议专题研究、分析和通报预算支出执行情况，严格落实支出计划，将绩效评价的结果直接与各科室下年度预算资金挂钩，有效提高资金使用效率。此外，按要求完成了 2021 年省级财政专项资金绩效自评。自评 10 分。

5. 采购管理情况（分值 10 分）

我局已制定《省东江局采购管理办法》，2021 年政府采购合同均严格按照《广东省财政厅关于开展政府采购意向公开有关事项的通知》要求，执行政府采购意向公开有关事项，政府采购合同均按要求在签订后 2 个工作日内完成备案公开。全年所有采购均面向中小企业，未发生违法违规采购行为。自评 10 分。

6. 资产管理情况（分值 10 分）

一是资产配置合规性（分值 2 分）截至 2021 年 12 月 31 日，我局内设科室 7 个，实际办公总人数 54 人，实际办公面积 525.38 平方米，实有台式电脑 41 台、笔记本电脑 17 台、打印机 17 台、复印机 11 台。我局 2021 年在编 33 人（含处级及以上干部 7 人），根据《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》（粤财资〔2011〕17 号），我局可设使用面积 528 平方米，配备台式电脑 51 台、笔记本电脑 18 台、打印机 13 台、复印机 9 台。据此，我局办公室

面积符合标准；办公设备中有 6 台打印机已经达到使用期限但由于仍可使用，尚未在 2021 年办理报废手续。目前正在履行相关报废手续，待履行完报废手续，我局办公设备配置数量、规格将符合标准，自评 1.5 分。

二是资产收益上缴的及时性（分值 1 分）2021 年 11 月，我局 1 辆公务用车（固定资产原值 292980 元，累计折旧 290988.85 元，净值 1991.15 元）办理了报废手续，12 月 3 日将固定资产处置收入 500 元上缴省财政专户。处置收益均在规定时限内（15 天以内）上缴至财政专户，自评 1 分。

三是资产盘点情况（分值 1 分）我局每年年底均对资产进行盘点，形成盘点报告和明细表。2021 年盘点资产 14897.47 万元，无盘盈、盘亏情况。自评 1 分。

四是数据质量（分值 2 分）2021 年，我局国有资产年报数据完整、准确，填报系统中的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。自评 2 分。

五是资产管理合规性（分值 2 分）我局制定了《广东省东江流域管理局固定资产管理办法》，并严格按照《广东省财政厅转发财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（粤财资〔2020〕58 号）及相关规定做好本单位固定资产的验收登记、核算入账、领用移交、清查盘点、报废处置等相关工作。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。自评 2 分。

六是固定利用率（分值2分）根据2021年12月31日的资产盘点情况，固定资产总数为12659件，实际使用的为12659件，未使用的为0件，使用率达100%，高于整个省直单位平均值99.95%，自评2分。

7. 运行成本（分值3分）

（1）经济成本控制情况（分值2分）按照经济成本控制情况的自评方法，参考部门决算系统生成的《部门经济成本分析自评表》有关数据情况，分别对“运行成本控制效果”、“运行成本变化”和“其他支出合理性”三项指标进行自评，测算出自评得分率后，得出本指标自评分值。具体情况如下：

一是“运行成本控制效果”指标评分情况

指标1：运行成本控制效果

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)	小计
数值(系统)	44.38	142.16	2.79	0.62	4.82	13.88	44.38
评分(系统)	0.15	0.15	0.20	0.60	0.20	0.30	1.60
评分(自评)	0.15	0.15	0.20	0.60	0.20	0.30	1.60
自评与系统数不一致理由							

备注：1. 能耗支出包含水费、电费、取暖费；2. 行政支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费；3. 业务活动支出包含因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费；4. 外勤支出包含差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用；5. 公用经费包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

指标 1 对比标准

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 (分值 4 分)	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

经统计分析，同意系统对“运行成本控制效果”指标中单位能耗支出、物业管理费、人均行政支出、人均业务活动支出和人均外勤支出、人均公用经费支出等项目的评分，共 1.6 分。因此，“运行成本控制效果”指标自评 1.6 分。

二是“运行成本变化”指标评分情况

指标 2: 运行成本变化

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)	10.98	3.34	-19.41	41.18	1.06	-10.94	10.98
评分 (系统)	0.05	0.05	0.60	0.00	0.00	0.30	1.00
评分 (自评)	0.05	0.10	0.60	0.00	0.00	0.30	1.05
自评与系统数不一致理由		A < 3.34% < B					

指标 2 对比标准 (年均增长)

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
权重 (分值 3 分)	5%	5%	20%	20%	20%	30%
A	-16%	-3%	-16%	-70%	-33%	-37%
B	1.30%	8%	3.50%	-53%	-22%	-19.50%
C	13%	65%	25%	-32.50%	-8%	0%

经核实，同意系统对“运行成本变化”指标中单位能耗支出、人均行政支出、人均业务活动支出、人均外勤支出和人均公用经费支出等项目的评分，共 0.95 分。我局单位物业管理费比例为 3.34%，对比该标准，属于 $A < 3.34\% < B$ 范围，故该项应得 0.1 分，因此，“运行成本变化”指标自评 1.05 分。

三是“其他支出合理性”指标评分情况

指标 3: 其他支出合理性（商品和服务支出中其他支出占比）

项目	2020 年	2021 年	小计
数值（系统）	3.25%	12.77%	—
评分（系统）	1.00	2.00	3.00
评分（自评）	1.00	2.00	3.00

经测算，经济成本控制的三项指标合计得分 5.65 分，经济成本控制指标的得分率为 56.5%，故此项指标自评 1.13 分。

该指标得分率较低的原因为：上级交办给我局的工作任务增多，比如增加三大水库派驻值守等任务，会议、培训、出差、租赁等费用相应增长，导致人均外勤、行政、业务成本增加较多。

（2）“三公”经费控制情况（分值 1 分） 全年“三公”经费支出 27.81 万元，比预算节约 0.19 万元。我局严格落实中央八项规定精神，厉行节约，将“三公”经费控制在预算数以内，自评 1 分。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我局绩效管理主要存在以下问题：一是对于绩效管理工作的认识不够深入，绩效管理制度建设不够完善；二是对于绩效考核

结果的应用尚不充分，对成本和资产配置的控制不够充分。在今后的工作中，将加强对于绩效管理工作的学习培训，逐步完善我局绩效管理制度，将绩效考核结果进一步应用到实际工作中，加大对成本、资产配置的控制力度，推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索适合我局实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。