

2020 年广东省韩江流域管理局 部门决算

目 录

第一部分 广东省韩江流域管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省韩江流域管理局 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省韩江流域管理局 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 绩效自评报告

第一部分 广东省韩江流域管理局概况

（一） 单位主要职责

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），广东省韩江流域管理局（下称“省韩江局”）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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入省韩江局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广东省韩江流域管理局（本级）（下称“省韩江局（本级）”）和广东省潮州供水枢纽管理处（下称“原潮州管理处”）2 个三级预算单位。本次公开的范围和数据口径为省韩江局 2 个预算单位汇总。根据中共广东省委机构编制委员会办公室《广东省从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发广东省飞来峡水利枢纽管理处等单位转企改制实施方案的通知》（粤机编办发〔2018〕261 号）和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于撤销广东省飞来峡水利枢纽管理处等 6 家单位的函》（粤机编办发〔2019〕158 号），省韩江局原下属单位潮州管理处撤销，划转 60 名事业编制到省韩江局，原潮州管理处的公益性管理职能划转省韩江局，由省韩江局承担供水枢纽有关水资源配置等管理职责，拦河闸、连接土坝、船闸等工程公益资产随事权一并划归省韩江局。自 2020 年 9 月 14 日起，省韩江局按照新“三定”规定，设立汕头、潮州两个办公点并正式运作，实现汕头、潮州两地无缝衔接、一体化办公。

机构设置：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），省韩江局内设14个科（室），包括：办公室、党委办公室、计划财务科、人事科、水资源管理科、建设管理科、河湖管理科、监督科、水事综合管理科、防汛与信息科、工程管理科、调度运行科、船闸管理科、综合保障科。

第二部分 广东省韩江流域管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,342.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 654.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 63.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门(单位)：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 6,963.31 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,997.31 | 本年支出合计 | 57 | 8,027.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 2.84 |
| 年初结转和结余 | 29 | 297.29 | 年末结转和结余 | 59 | 1,264.59 |
| 总计 | 30 | 9,294.60 | 总计 | 60 | 9,294.60 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,997.31 | 8,342.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.74 | 75.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.77 | 39.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.97 | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,921.57 | 7,266.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.68 |
| 21303 | 水利 | 7,921.57 | 7,266.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.68 |

收入决算表

部门(单位)：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8,997.31 | 8,342.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.68 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,342.01 | 3,288.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.65 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,399.56 | 3,398.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,080.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,027.16 | 3,776.78 | 4,250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.86 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.86 | 63.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,963.31 | 3,712.93 | 3,250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,963.31 | 3,712.93 | 3,250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门(单位)：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8,027.16 | 3,776.78 | 4,250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,107.67 | 1,677.00 | 1,430.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 63.52 | 0.00 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,275.51 | 1,960.93 | 1,314.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.43 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 19.82 | 0.00 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 491.36 | 75.00 | 416.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,342.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 63.86 | 63.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,849.57 | 6,849.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,342.63 | 本年支出合计 | 58 | 7,913.42 | 7,913.42 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 296.52 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 725.73 | 725.73 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 296.52 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,639.15 | 总计 | 63 | 8,639.15 | 8,639.15 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,913.42 | 3,776.78 | 4,136.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.86 | 63.86 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.86 | 63.86 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 35.55 | 35.55 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.31 | 28.31 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,849.57 | 3,712.93 | 3,136.64 |
| 21303 | 水利 | 6,849.57 | 3,712.93 | 3,136.64 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3,075.58 | 1,677.00 | 1,398.58 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 63.52 | 0.00 | 63.52 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 7,913.42 | 3,776.78 | 4,136.64 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,275.31 | 1,960.93 | 1,314.38 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 2130314 | 防汛 | 19.82 | 0.00 | 19.82 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 409.91 | 75.00 | 334.91 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,320.44 | 302 | 商品和服务支出 | 261.90 |
| 30101 | 基本工资 | 373.96 | 30201 | 办公费 | 18.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,392.06 | 30202 | 印刷费 | 2.90 |
| 30103 | 奖金 | 260.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.64 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.85 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.74 | 30207 | 邮电费 | 0.02 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.86 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.90 | 30211 | 差旅费 | 30.23 |
| 30113 | 住房公积金 | 261.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 38.10 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 622.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.28 | 30215 | 会议费 | 14.94 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.23 |
| 30302 | 退休费 | 38.92 | 30217 | 公务接待费 | 2.14 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.38 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.48 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 31.12 |
| 30309 | 奖励金 | 66.64 | 30229 | 福利费 | 11.04 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.06 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 65.34 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.72 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.09 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 64.16 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 64.16 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3,450.72 | | 公用经费合计 | 326.06 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 48.30 | 4.30 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 9.00 | 27.21 | 0.00 | 25.06 | 0.00 | 25.06 | 2.14 |

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：广东省韩江流域管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 广东省韩江流域管理局 2020 年部门决算情况 说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

省韩江局 2020 年度总收入 9,294.6 万元，其中本年收入 8,997.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,342.63 万元，比上年决算减少 2,540.23 万元，下降 23.3%。主要变动情况：因机构改革，原潮州管理处经营性职能划转至企业，经营性项目本年不再列支部门预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，省韩江局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 654.68 万元，比上年决算增加 650.58 万元，增长 15,867.8%。主要变动情况：一是省水利厅补助 600 万元用于南粤“左联”之旅二期项目建设；二是按照《广东省水利厅关于韩江流域洪水调度方案编制工作经费安排的意见》（粤水规计

函（2020）618号）收回中山大学及省水文局合同款51.84万元，用于韩江流域洪水调度方案编制工作。

（二）年度支出总体情况

省韩江局2020年度总支出9,294.6万元，其中本年支出8,027.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,776.78万元，比上年决算增加55.23万元，增长1.5%，主要变动情况：根据省直机关统一部署，调整绩效工资基准水平相关经费及公务员职务与职级并行增资经费等。

2. 项目支出4,250.38万元，比上年决算减少2,734.09万元，下降39.1%，主要变动情况：因机构改革，原潮州管理处经营性职能划转至企业，经营性项目本年不再列支部门预算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

省韩江局2020年度财政拨款收入合计8,342.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,342.63万元，比上年决算数减少2,540.23万元，下降23.3%，主要变动情况：因机构改革，原潮州管理处经营性职能划转至企业，经营性项目本年不再列支部门预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万

元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

省韩江局 2020 年度财政拨款支出合计 7,913.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,913.42 万元，比年初预算数增加 3,502.88 万元，增长 79.4%，主要变动情况：一是年中安排下达调整基本工资标准增资经费等人员经费收入；二是年中省财政厅追加 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）20 万元、韩江流域洪水调度方案编制工作经费 38.23 万元、省河道水域岸线保护与利用规划经费 396 万元、新增转入公益性职能项目支出经费 1,421.43 万元、最严格水资源管理制度考核激励资金 80 万元、韩江干流治理工程前期工作经费 1,000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

省韩江局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.21 万元，完成预算 48.3 万元的 56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.06 万元，完成预算 35 万元的 71.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车运行费支出决算为 25.06 万元，完成预算 35 万元的 71.6%）；公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 9 万元的 23.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，本年未安排因公出国活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.06 万元，占 92.1%；公务接待费支出 2.14 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：受疫情影响，本年未安排因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.06 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急、巡查等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于国内公务接待。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 358 人。主要

包括上级部门、兄弟单位及建设工程有关单位来本单位考察、调研、交流、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出326.06万元,比上年决算数增加208.63万元,增长177.7%。主要增减变动情况是:2019年省韩江局(本级)不涉及机关运行经费,根据中共广东省委组织部《关于省北江流域管理局等5个单位继续列入参照公务员法管理范围的批复》(粤组函〔2020〕235号),2020年7月韩江局继续列入参照公务员法管理范围;因机构改革,根据工作需要,原潮州管理处实际开支公用经费较上年有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额10,676.39万元,其中:政府采购货物支出86.67万元、政府采购工程支出598.75万元、政府采购服务支出9,990.97万元。授予中小企业合同金额2,440.49万元,占政府采购支出总额的22.9%,其中:授予小微企业合同金额237.83万元,占政府采购支出总额的2.2%。

备注:2020年本单位政府采购支出统计范围包括本年度签订的一签多年(两年或三年)合同及跨年度实施的项目合同,故2020年政府采购支出总额和政府采购服务支出数大于本单位本年支出合计数。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2020 年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作。

一是组织对部门整体支出开展绩效自评工作（含韩江局（本级）和原潮州管理处），涉及评价金额 8,027.16 万元。其中基本支出 3,776.78 万元，项目支出 4,250.38 万元。

二是组织对 2020 年中央农业生产和水利救灾资金、2020 年度水利发展资金、2020 年省级财政专项资金等 3 项专项资金开展绩效自评工作，涉及评价金额 138.23 万元。

根据财政预算绩效管理要求，目前本单位正组织开展 2020 年度部门整体支出和专项资金绩效自评工作。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出和专项资金绩效自评工作，自评结果如下：

1. 部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95.94 分。全年预算总额度 9,294.6 万元，预算执行为 8,027.16 万元，完成年度部门完成预算的完成率为 86.36%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，

省韩江局在省水利厅的正确领导下，省韩江局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。一是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察暗访。二是常态化疫情防控措施落地见效。召开疫情防控会议16场，推行五个方面18条措施。成立疫情防控工作机构，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。三是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。省韩江局获推参选水利部“全面推行河长制湖长制工作先进集体”。四是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。**五是**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。**六是**重点水利工程压茬建设加快推进。韩江干流治理工程前期工作有序推进，正开展正组织开展可研报告和相关专题可行性研究报告编制工作。南粤“左联”之旅二期项目开工建设已开工建设。监督督促指导韩江粤东灌区续建配套与节水改造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。**七是**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。**八是**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 m^3 。**九是**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，省韩江局实现汕头、潮州两地一体化办公。完成首次、二次职级晋升。十是“水利+红色文化”融合工作硕果累累。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。

发现的问题及原因主要是：一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。二是预算资金支出进度均衡性不足。三是 2020 年采购工作未能符合 2 个工作日备案公开的规定。

下一步改进措施主要是：一是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。二是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，提高绩效管理水平。三是及时办理合同备案公开，满足备案公开时限要求，提高采购管理工作水平。

2. 2020 年中央农业生产和水利救灾资金绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，2020 年中央农业生产和水利救灾资金绩效自评工作以报送自评报告并填报《中央对地方专项转移支付绩效自评表（农业生产和水利救灾资金）》的方式开展，未进行评分。全年预算总额度为 20 万元，预算执行为 19.82 万元，完成预算的 99.09%。

2020 年中央农业生产和水利救灾资金绩效目标完成情况与效益主要是：该项资金用于对水利通讯网络线路进行优化，增加互联网应急备用通讯线路一条及优化无线网络，购买无人机一台及配件。**一是**完成防汛通讯设施修复 1 套，满足数量指标要求。**二是**工程施工设计标准符合规范、工程施工监理符合规范、工程施工通过验收，满足质量指标要求。**三是**截至 2020 年 12 月底，该项资金执行率为 99.09%，超过时效指标要求。**四是**对发生工程设计标准内洪水时保障防洪工程安全度汛不受严重影响、发生中等干旱时保障抗旱供水安全不受严重影响发挥产生显著作用，满足经济效益指标要求。**五是**对发生工程设计标准内洪水时保障居民社会生活平稳不受严重影响发挥不显著作用，对解决临时饮水困难、保障旱区城乡群众基本生活用水发挥不显著作用，满足社会效益指标要求。**六是**对促进发生工程设计标准内洪水/中等干旱时地区生态和谐发展不受严重影响发挥不显著作用，满足生态效益指标要求。**七是**对发生工程设计标准内洪水/中等干旱时保障国民经济持续健康发展和社会稳定发挥显著作用，满足可持续影响指标要求。**八是**运行管理单位满意度为 100%，上级主管部门满意度为 100%，满足服务对象满意度指标要求。

发现的问题及原因主要是：该项资金实施基本完成年度绩效

目标，但在保障居民社会生活平稳、保障旱区城乡群众基本生活用水、促进地区生态和谐发展等具体绩效指标方面，虽发挥一定的积极作用，但效果不显著。

下一步改进措施主要是：进一步优化专项资金使用管理，提高资金使用效率，争取全部或基本达成绩效指标预期效果。

3. 2020 年度水利发展资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年度水利发展资金绩效自评得分为 100 分。全年预算总额度为 80 万元，预算执行为 80 万元，完成预算的 100%。

2020 年度水利发展资金绩效目标完成情况与效益主要是：该项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。**一是**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，满足数量指标要求。**二是**截至 2021 年 6 月底，省韩江局完成项目验收，完工项目验收率 100%，项目验收合格，项目验收合格率 100%，无质量问题，满足质量指标要求。**三是**截至 2020 年底，投资完成率为 80%；截至 2021 年 6 月底，投资完成率为 100%，满足时效指标要求。**四是**项目良性运行，项目实施达到项目实施方案预期成果，满足可持续影响指标要求。**五是**本项目满意度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%，满足满意度指标。

发现的问题及原因主要是：该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，在绩效自评工作中未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：继续加强专项资金管理，确保资金使用安全、规范、高效。

4. 2020 年省级财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级财政专项资金绩效自评得分为 100 分。全年预算总额度为 38.23 万元，预算执行为 38.23 万元，完成预算的 100%。

2020 年省级财政专项资金绩效目标完成情况与效益主要是：该项资金用于组织开展我省韩江流域洪水调度方案编制工作，重点研究我省韩江流域洪水调度和梅江流域益塘、合水、长潭 3 宗大型水库洪水联合调度。**一是**该项资金预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，满足预算控制指标。**二是**该项目通过政府采购方式实施，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围，满足成本控制指标。**三是**该项目已按照工作计划完成《广东省韩江流域洪水调度方案》并通过评审，资金于 2020 年 100% 支付，满足完成进度指标。**四是**《广东省韩江流域洪水调度方案》已通过专家评审，满足完成质量指标。**五是**《广东省韩江流域洪水调度方案》实施后能够发挥韩江防洪体系的社会经济效益，满足经济效益指标。**六是**广东省韩江流域洪水调度方案能较好地发挥流域内水库拦蓄洪峰和削峰错峰能力，信息共享机制强化了水利行业监管的作用，发挥了水利工程补短板、水利行业强监管的作用，满足社会效益指标。**七是**技术方案的实施能对流域水旱灾害防御治理发挥作用，满足生态效益指标。**八是**方案印发后能顺

利实施，满足可持续发展指标。**九是**表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数×指标分值=100%，满足满意度指标。

发现的问题及原因主要是：该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，在绩效自评工作中未发现存在问题。

下一步改进措施主要是：继续加强专项资金管理，确保资金使用安全、规范、高效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 绩效自评报告

附件 1:

广东省韩江流域管理局 2020 年度

整体绩效自评报告

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），省韩江局的主要职责是：

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，在省水利厅的正确领导下，省韩江局统筹抓好疫情防控 and 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察暗访。

2. 常态化疫情防控措施落地见效。召开疫情防控会议 16 场，推行五个方面 18 条措施。成立疫情防控工作机构，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。省韩江局获推参选水利部“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. 重点水利工程建设加快推进。韩江干流治理工程前期工作有序推进，正组织开展可行性研究报告编制工作。南粤“左联”之旅二期项目已开工建设。监督指导韩江粤东灌区续建配套与节水改造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 m^3 。

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，省韩江局实现汕头、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”融合工作硕果累累。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，保障省韩江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费、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，省韩江局支出决算数为 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

省韩江局 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. 省韩江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，验收意见中明确省韩江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%：省韩江局 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 \leq 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 \leq 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. 省韩江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省韩江局在改善办公环境、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 年省韩江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, 省韩江局单位员工对 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, 省韩江局收回《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, 省韩江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. 省韩江局 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, 省韩江局 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 $= \text{平均支出进度} \div 62.5\% \times \text{本指标分值} = 52.9\% \div 62.5\% \times 10 = 8.46$ 。

(三) 管理效率分析

1. 省韩江局 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. 省韩江局 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省韩江局在财务管理工作合规性方面存在问题。

3. 省韩江局 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. 省韩江局 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. 省韩江局 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. 省韩江局 2020 年资产管理工作情况较好，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：省韩江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：省韩江局 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：省韩江局制定并于 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：省韩江局 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. 省韩江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，省韩江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，提高绩效管理水平。

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），广东省财政厅下达省韩江局 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），广东省财政厅下达省韩江局 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），广东省财政厅下达省韩江局 2020 年省级水利建设专项资金 38.228 万元，项目名称为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，省韩江局 2021 年对上述三项资金开展了专项资金绩效自评工作。

附件 2:

省韩江局 2020 年中央农业生产和水利救灾资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

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 2020 年 6 月下达省韩江局 2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第二批）20.00 万元。

根据粤财农〔2020〕56 号文附件《中央农业生产和水利救灾资金（第二批）区域绩效目标表》，该项资金的年度目标是：开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

省韩江局该项资金主要用于对水利通讯网络线路进行优化，增加互联网应急备用通讯线路一条及优化无线网络，购买无人机一台及配件。

省韩江局严格按照中央资金管理有关规定使用 2020 年中央农业生产和水利救灾资金，通过集体研究决策资金使用项目，按照合同约定支付进度款，对购置设备和项目实施情况进行验收，确保资金使用合法依规，实现资金绩效目标。

（二）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

该项指标的年度指标值是：防汛通讯设施修复 1 套；省韩江局全年完成值是：完成防汛通讯设施修复 1 套。

（2）质量指标

该项指标的年度指标值是：工程施工设计标准符合规范、工程施工监理符合规范、工程施工通过验收；省韩江局全年完成值是：工程施工设计标准符合规范、工程施工监理符合规范、工程施工通过验收。

（3）时效指标

该项指标的年度指标值是：资金下达到省级 6 个月内预算执行情况 $\geq 70\%$ ；省韩江局全年完成值是：截至 2020 年 12 月底，该项资金执行率为 99.09%，超过绩效目标。

2. 效益指标

（1）经济效益指标

该项指标的年度指标值是：①保障防洪工程安全度汛，发生工程设计标准内洪水不受严重影响；②保障抗旱供水安全，发生中等干旱不受严重影响；省韩江局全年完成值是：对发生工程设计标准内洪水时保障防洪工程安全度汛不受严重影响、发生中等干旱时保障抗旱供水安全不受严重影响发挥产生显著作用。

（2）社会效益指标

该项指标的年度指标值是：①保障居民社会生活平稳，发生工程设计标准内洪水不受严重影响；②保障旱区城乡群众基本生活用水，解决临时饮水困难；省韩江局全年完成值是：对发生工程设计标准内洪水时保障居民社会生活平稳不受严重影响发挥

不显著作用，对解决临时饮水困难、保障旱区城乡群众基本生活用水发挥不显著作用。

（3）生态效益指标

该项指标的年度指标值是：促进地区生态和谐发展，发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响；省韩江局全年完成值是：对促进发生工程设计标准内洪水/中等干旱时地区生态和谐发展不受严重影响发挥不显著作用。

（4）可持续影响指标

该项指标的年度指标值是：为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响；省韩江局全年完成值是：对发生工程设计标准内洪水/中等干旱时保障国民经济持续健康发展和社会稳定发挥显著作用。

3. 满意度指标

（1）服务对象满意度指标

该项指标的年度指标值是：①运行管理单位满意度 $\geq 95\%$ ，②上级主管部门满意度 $\geq 95\%$ ；省韩江局全年完成值是：运行管理单位满意度为 100%，上级主管部门满意度为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项资金实施基本完成年度绩效目标，但在保障居民社会生活平稳、保障旱区城乡群众基本生活用水、促进地区生态和谐发展等具体绩效指标方面，虽发挥一定的积极作用，但效果不显著。今后省韩江局将进一步优化专项资金使用管理，提高资金使用效率，争取全部或基本达成绩效指标预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果将与 2020 年部门决算一并在省韩江局门户网站依法公开。省韩江局将充分运用绩效自评结果，分析总结存在问题，进一步完善专项资金管理工作。

五、其他需要说明的问题

该项资金在中央巡视、各级审计和财政监督检查中未发现问题。

附件 3:

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 月省财政厅下达省韩江局 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, 批复省韩江局绩效目标为开展最严格水资源管理制度相关工作。省韩江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, 省韩江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 月下达至省韩江局, 省韩江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

省韩江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，省韩江局完成项目验收，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

省韩江局 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

省韩江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、省韩江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

省韩江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月省财政厅下达省韩江局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 | 80 | 80 | 80 | | 80 | 80 | | 100 |

| 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 | |
| 格水资源管理制度 考核激励资金 | | | | | | | | |

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省韩江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，省韩江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。省韩江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

省韩江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。省韩江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

省韩江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，省韩江局共组织 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，省韩江局绩效自评得分 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

省韩江局绩效评价结果将按照上级部门有关规定，在省韩江局门户网站上向社会公开。

七、其他需说明的问题

无。

八、需提供的相关材料参考清单

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）

附件 4:

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 广东省韩江流域管理局

金额单位: 万元

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 基本情况 | 项目名称 | 行业能力建设—基础性工作经费 | | 评价年度 | 2020 年 | | 评价金额 | 38.228 | | |
| | 联系人 | 谢幸苗 | | 联系电话 | 0754-88730061 | | 联系邮箱 | slt_hjlyxiex m@gd.gov.cn | | |
| | 实施文件依据 | 广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓紧开展韩江流域防汛安全隐患整治的通知(粤防〔2018〕64号) | | | | 所属“财政事权”名称 | 农业农村基础设施建设 | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 38.228 | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | | 实际分配下达 | 省本级 | 38.228 | 转移支付至市县 | 0 | | | 问题: 无。 改进措施: 无。 | |
| | | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号 | | | | |
| | | | 2020 年 | 38.228 | 38.228 | 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) | | | | |
| | | 资金分配方法或原则 | 因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 选择“因素法”的,列明分配的因素及各因素的权重;选择“项目制”的,应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素;选择其他的请具体说明分配方式和原则。 | | | | | | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 省本级 | | 38.228 | 转移支付至市县 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |
| | | 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 | | 省本级支出(其中:部门预算支出) | 转移支付至市县支出 | - | | |
| | | | 2020 年 | 38.228 | | 38.228 | | - | | |
| | | 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 | | 实际下达额度 | 实际支出金额 | - | | |
| | 韩江流域洪水调度方案编制工作经费 | | 2020 年 | | 38.228 | 38.228 | - | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 组织开展我省韩江流域洪水调度方案编制工作,重点研究我省韩江流域洪水调度和梅江流域益塘、合水、长潭三宗大型水库洪水联合调度。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 是 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------|
| | | 预期阶段性目标 | 目标 1: 通过实施本项目, 编制完成《广东省韩江流域洪水调度方案》 | 实际完成情况 | 目标 1: 编制完成《广东省韩江流域洪水调度方案》 | 问题: 无。 改进措施: 无。 |
| | | | 目标 2: 通过编制《广东省韩江流域洪水调度方案》, 形成流域统一联动调度机制 | | 目标 2: 形成流域统一联动调度机制 | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 |
|------|--------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | 名称 | 权重 (%) | | | | | |
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | | | 4 | 该项目经省财政厅以《广东省韩江流域洪水调度方案编制工作预算经费评审意见》(委托书编号: TZSH(2019)072)文审核通过。 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得 4 分。如无, 则根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | | | 2 | 绩效目标的总目标及阶段性目标: 组织开展我省韩江流域洪水调度方案编制工作, 重点研究我省韩江流域洪水调度和梅江流域益塘、合水、长潭三宗大型水库洪水联合调度; 包括数量指标“完成技术报告成果 1 份”、质量指标“技术报告成果是否通过专家评审, 达到印发实施要求”、时效指标“年度拨付的经费使用率”、成本指标“合同签订经费控制在省财政厅投资审核中心审定的项目经费以内”等产出指标, 及经济指标“是否发挥韩江防洪体系的社会经济效益”、社会指标“技术方案的实施能否发挥水利工程补短板、 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|---|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | 水利行业强监管的作用”、生态效益指标“技术方案的实施能否对流域水旱灾害防御治理发挥作用”、可持续发展影响指标“技术方案印发后能否顺利实施”和服务对象满意度指标“受益群众和组织机构满意”等效益指标。 | | | | | |
| | | | | | | | 合理性 | 2 | | 2 | 该项目绩效目标与韩江流域洪水调度方案的编制工作和省级财政资金的使用特点相关，能够体现决策意图，且符合客观实际，目标合理。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 |
| | | | | | | | 可衡量性 | 2 | | 2 | 绩效目标设置有数据支持，产出和效果指标可衡量。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
| | | | 保障措施 | 2 | | | 制度完整性 | 1 | | 1 | 省韩江局制定《合同管理办法》《采购管理办法》《费用报销管理办法》等制度，制度完整，具备条件实施。 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | 计划安排合理性 | 1 | | 1 | 该项目工作进度计划符合实际，安排合理。 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 | | |
| 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | | 资金到位率 | 3 | 3 | 3 | 本项目安排省级财政资金38.228万元，资金到位38.228万元，资金足额到位。 | 1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值 | | |
| | | | | | 资金到位及时性 | 2 | 2 | 2 | 资金及时到位。 | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|------|------|-------|------------|---|--|---|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | | | 4 | 单位建立有效的监督管理管理机制，项目采购过程由纪检人员监督、资金使用过程由内审人员和纪检人员监督，且执行情况良好。 | 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得 2 分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 2 分；否则，视情况扣分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | 3 | 预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划。 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | 2 | 该项目通过政府采购方式实施，在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 |
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 完成基础性工作(项) | 9 | | 9 | 已按照工作计划完成《广东省韩江流域洪水调度方案》并通过评审。 | 按照工作计划完成工作任务的得满分，未完成的按比例扣分。 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|-------|-------------------------------|---|--|--|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 年度资金支出比例 | 8 | | | 8 | 资金于2020年100%支付。 | 年度资金支付完毕的得满分，未支付完的按比例扣分。 |
| | | | | 完成质量 | 技术报告成果是否通过专家评审，达到印发实施要求 | 8 | | | 8 | 《广东省韩江流域洪水调度方案》已通过专家评审。 | 根据各项目单位设置的质量指标及指标值以及完成情况赋分 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 是否发挥韩江防洪体系的社会经济效益 | 6 | | | 6 | 《广东省韩江流域洪水调度方案》实施后能够发挥韩江防洪体系的社会经济效益。 | |
| | | | | 社会效益 | 技术方案的实施能否发挥水利工程补短板、水利行业强监管的作用 | 6 | | | 6 | 广东省韩江流域洪水调度方案能较好的发挥流域内水库拦蓄洪峰和削峰错峰能力，信息共享机制强化了水利行业监管的作用，发挥了水利工程补短板、水利行业强监管的作用。 | 根据各项目单位设置的社会效益指标及指标值以及完成情况赋分 |
| | | | | 生态效益 | 技术方案的实施能否对流域水旱灾害防御治理发挥作用 | 8 | | | 8 | 技术方案的实施能对流域水旱灾害防御治理发挥作用。 | |
| | | | | 可持续发展 | 技术方案印发后能否顺利实施 | 5 | | | 5 | 方案印发后能顺利实施。 | 根据各项目单位设置的可持续发展指标及指标值以及完成情况赋分 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-----|---|---------|---|--|--|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | | | 5 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值=100%，服务对象满意。 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计： | | | | | | | | | | 100 | | |