

广东省西江流域管理局

2022 年度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

所属下级预算单位数量：1

填报人：龙思凤

联系电话：0756-7225083

填报日期：2023 年 7 月 6 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

根据《关于印发〈广东省西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〔2022〕4号），我局主要职责是：

1. 承担西江流域全面推行河长制的具体事务性工作。
2. 承担西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. 组织西江流域相关科研项目研究。
4. 承担制订西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. 参与核定西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. 承担对西江流域水资源、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. 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. 负责珠三角水资源配置工程水资源管理对接工作。
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. 年度总体工作任务

(1) 积极推进重大水利工程项目前期工作。

(2) 推进流域智慧指挥平台建设。

(3) 推进流域系统治理。

(4) 推进流域水灾害体系建设。

(5) 扎实做好流域水资源管理。

(6) 鉴江高岭拦河闸重建工程取得新成果。

(7) 全面加强党的建设。

(8) 做好局基地规划建设任务。

(9) 高质量推进局机关发展。

2. 年度重点工作任务

(1) 确保环北部湾广东水资源配置工程顺利开工。

(2) 全力推动珠中江水资源一体化配置工程建设。

(三) 部门整体支出绩效目标

目标一：积极推进重大水利工程项目前期工作。

加快推进珠中江供水一体化工程前期工作，积极谋划开展珠江三角洲及河口整治工程前期相关工作，优化相关建设方案。

目标二：推进流域智慧指挥平台建设。

强化流域“预报预警预演预案”功能，完成流域防洪、水资源管理、河湖管理、水事管理和咸潮预警等各系统建设，为流域省级河长智慧巡河提供保障，进一步做好流域基础数据收集整理，为平台建设提供数据支撑。

目标三：推进流域系统治理。

推动西江流域各地市完成妨碍河道行洪突出问题的排查整治工作，探索流域统筹能力建设试点，从健全机制体制、提升管理水平等方面提出一批务实管用的举措，协调处理一些跨界河湖问题，促进流域治理体系和治理能力升级。

目标四：推进流域水灾害体系建设。

完善西江水旱灾害防御、西江洪水预案，防范化解水旱灾害风险。积极配合做好肇庆市封开县江口镇、南丰镇的城镇防洪工作，做好咸潮上溯应对各项准备，完善工作方案，加强与水文部门沟通协作，地方部门信息共享，在河口咸潮工作中真正发挥流域部门作用。

目标五：扎实做好流域水资源管理。

全面清零水资源费历史欠账，全面征收发证前水资源费，加强流域水资源集约节约利用和流域水资源监督管理，做好省西江、西北江三角洲、潭江等流域分水调度、生态流量管控和流域

取用水日常监管等工作。

目标六：鉴江高岭拦河闸重建工程取得新成果。

力争高岭拦河闸重建工程档案金册奖，筹办与粤西局交接高岭拦河闸管理权仪式活动，2022年年底完成鉴江高岭拦河闸重建工程竣工验收，力争省优工程和大禹奖。

目标七：全面加强党的建设。

坚持落实“第一议题”制度，扎实开展《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2021-2023年）》，加强基层党组织及群团组织标准化规范化建设，加强模范机关创建和党风廉政建设，抓好党建与业务深度融合，发挥青年理论学习小组作用，着力打造西江党建特色和亮点品牌。抓好厅党组、局党委党史学习教育专题民主生活会整改工作，确保年底完成整改销号。

目标八：做好局基地规划建设工作。

抓好基地整体规划，并与鹤州新区总体发展规划相衔接，积极与地方政府职能部门、厅相关处室、省水科院等单位沟通，加快推进粤港澳大湾区水科技创新中心、珠江水文化博物馆、水情教育基地等项目建设的前期工作，促进水文化、水经济发展。

目标九：高质量推进局机关发展。

完成局规章制度修订工作，提升工作效能和管理水平，贯彻落实新“三定”规定，做好部门优化配置，确保队伍稳定，高效运作。强化干部人才队伍建设，坚持德才兼备选拔干部，加强干部轮岗交流和多渠道锻炼，加大年轻干部培养力度，提高后勤保

障能力，开展饭堂改造、基地美化等基础设施升级改造，提高职工的幸福感和获得感。改造完善职工之家、阅览室、篮球场等设施建设，开展丰富多彩的文体活动，促进干部职工身心健康。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022年一般公共预算财政拨款收入14784.23万元，年初财政拨款结转和结余16.45万元（流域河湖管理8.51万元、鉴江高岭拦河闸2021年委托运行管理费6.4万元、流域水资源及水事管理1.24万、西江流域综合管理保障经费0.27万元、省水利厅—广东省西江流域管理局已建政务信息化系统（2021年）运维项目0.03万元）。

2022年财政拨款支出共计11196.44万元，其中：基本支出1584.57万元，项目支出9911.87万元，年末财政拨款结转和结余3617.85万元。项目支出主要是发展与改革事务支出（2022年环北部湾广东水资源配置工程5000万元、珠中江供水一体化工程1382.15万元和鉴江干流治理1000万元）占较大比重，达到7382.15万元，其次是水利行业业务管理支出（广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）656万元、广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费28.21万元），其他项目支出都为延续性支出，与上年基本持平。

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和重点工作任务，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，根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，经综合评定，绩效自评分数为 96.36 分。

（二）履职效能分析（指标分值 50 分，自评 49.43 分）

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况（指标分值 20 分，自评 20 分）

根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，19 个产出指标均达到目标值，根据评分标准计算得 20 分。部门整体绩效目标完成情况如下：

（1）积极推进重大水利工程项目前期工作。

一是珠中江水资源一体化配置工程取得积极进展，已完成工程规划环境影响评价和规划水资源论证项目招标。

二是统筹推进西江大湾水利枢纽前期工作，已落实前期工作经费，压茬推进项目前期相关工作。

三是积极谋划开展珠江三角洲及河口整治工程前期相关工作，已完成 2022 年省重点水利建设前期预备项目计划增补工作。

（2）推进流域智慧指挥平台建设。

构建西江流域智慧指挥平台“咸情一张图”模块，完成流域下游咸潮历史和现状基础数据、下游供水体系现状和规划基本情况搜集整理服务，联合技术单位制定了122期每日咸情简报，进一步强化“预报、预警、预演、预案”措施在咸潮工作的积极应用。通过遥感发现+无人机核查+人工核实的模式，有效提升西江干流岸线和防汛管理能力，通过不断优化升级，平台获取软件著作权证书手续，获评为“2022年中国优秀软件产品”。

（3）推进流域系统治理，高质量推动流域河长制湖长制工作。

2022年度流域已完成9378公里河道10.7万吨水面垃圾漂浮物清理，183宗流域妨碍河道行洪突出问题整改验收，完成“四乱”问题排查销号425宗，完成362.7公里万里碧道建设，设置跨界水质监测断面等机制，利用无人机全方位巡查，卫星遥感水质分析等手段分析确定污染原因，流域河湖生态环境得到明显改观，江门开平成功入选全国水系连通及水美乡村建设县、珠海、江门连续三年河长制考核优秀等次。

（4）推进流域水灾害体系建设，强化流域水事巡查监管。

积极推动流域片区开展防汛保安等专项工作，重点现场调查处理西江干流顺德左槽（鲤鱼洲岛与甘竹滩之间）倾倒淤泥渣土、云浮罗定兴业路五里桥河涌占用等举报情况。本年累计开展巡查35次，出动巡查人员100余人次、车辆38车次、执法船11次，巡查里程超7000公里，成功抵御“龙舟水”期间西江流域发生

的四次编号洪水，封开县江口镇、南丰镇防洪工程顺利开工建设。

(5) 扎实做好流域水资源管理。

圆满完成鉴江流域、西江流域、潭江流域、儒洞河流域 2021 年冬~2022 年春枯水期流域水资源调度管理工作。对流域重要交接断面和水功能区开展动态监测。认真做好取水户日常监管和计划用水管理工作，本年度征收到账水资源费 9.5 亿元，创同期历史新高，全面清零水资源费历史欠账，累计征收历史欠账 1.95 亿元。

(6) 鉴江高岭拦河闸重建工程取得新成果。

鉴江高岭拦河闸重建工程收尾工作进展顺利，2022 年 5 月获得省档案局“广东省重大建设项目档案金册奖”荣誉称号，11 月荣获省优质水利工程一等奖。已与粤西水资源管理局完成工程运行管理权限移交，正加快推进竣工验收及大禹奖申报等工作，努力为省直管水利工程增光添彩，打造样板工程。

(7) 全面加强党的建设。

高质量推进模范机关建设，以党委理论学习中心组、青年理论学习小组为载体，以五学联动方式开展近百次集中学习，先后与 10 多家单位开展联学共建，以谈心谈话、西江党建、阵地建设、集体研学为特色的党建品牌效应逐渐凸显，全局党员干部奋进新征程，建功新时代热情高涨，治水兴水氛围浓厚，为广东水利高质量发展增强了基层组织保障。

(8) 做好局基地规划建设工作。

抓好基地整体规划，通过与厅科技处、省水科院、中国电建市政院、鹤洲北新区、斗门区自然资源局等单位部门的充分沟通协调，完成《关于粤港澳大湾区水科技创新中心规划建设思路的汇报》及《关于局基地建设规划方案的汇报》的编写，加快推进粤港澳大湾区水科技创新中心、珠江水文化博物馆、水情教育基地等项目建设的前期工作，促进水文化、水经济发展。

(9) 高质量推进局机关发展。

认真落实新三定方案，全力支持配合粤西局履职开展工作，完成《局工作规则》等 26 项内部规章制度制定修订，开展意识形态管理、安全生产、网络安全等演练培训教育活动完成局基地应急排涝改造，开展党员之家和西江职工书屋等建设，更新篮球场设施，开展安康杯竞赛，知识讲座，积极开展“植树节”绿化植树等活动，为干部职工干事创业提供良好工作环境。

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况（指标分值 20 分，自评 20 分）

根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，15 个效益指标均达到目标值，根据评分标准计算得 20 分。年度重点工作完成情况如下：

(1) 确保环北部湾广东水资源配置工程顺利开工。

按照省水利厅的部署和要求，我局作为工程前期工作项目法人，全力推动工程前期相关工作，通过召开 60 余次会议，协调 110 多个部门，完成 14 个专题报批，获得 141 份批文，完成了工程立项相关工作，实现了我省重大水利工程立项建设新记录，今年 7 月工程研获批，8 月顺利开工建设，10 月完成科研大纲评审，11 月完成工作任务交接，圆满完成阶段性目标任务。

（2）全力推动珠中江水资源一体化配置工程建设。

本年度珠中江水资源一体化配置工程取得积极进展，我局按照省水利厅的部署和要求，通过电话、现场查勘、座谈交流等方式与珠海、中山、江门 3 市有关部门沟通协调，召开协调会议 20 余次，工程规划报告已按照有关单位意见进行修改完善，规划环境影响评价和规划水资源论证等专题完成招标工作，完成《珠中江水资源一体化配置工程规划报告（送审稿）》，签订《珠中江水资源一体化配置工程规划环境影响评价和规划水资源论证项目技术咨询合同》，开展专题报告编制工作。

3. 部门预算资金支出率（指标分值 10 分，自评 9.43 分）

该指标反映部门预算资金支出进度，按省水利厅通报各单位各季度支出进度计算平均支出进度，平均支出进度 $\geq 62.5\%$ 的，得满分；平均支出进度 $< 62.5\%$ 的，得分=平均支出进度 $\div 62.5\% \times$ 本指标分值。根据评定规则，我局预算资金平均支出进度= $(25.9\%+65.1\%+69.7\%+75\%) / 4=58.93\%$ ，自评得分= $58.93\% \div$

62.5%×10=9.43分。

2022年我局总预算资金14901.76万元，完成预算资金11182.83万元，完成率为75%，在水利厅机关及直属直管单位中排第十一名，部门预算未完成资金主要为珠中江供水一体化工程，由于工程规划报告正在审查阶段，且该工程没有纳入国家150项重大水利工程清单，在项目重视程度、审批速度和资金保障方面得到国家层面支持的力度不足。同时，中山市对工程输水线路布局有分歧意见，导致可研工作进度滞后，无法按计划完成支付，需结转下年使用。

（三）管理效率分析（指标分值50分，自评46.45分）

管理效率分析指标总分为50分，包括预算编制2分、预算执行7分、信息公开3分、绩效管理15分、采购管理10分、资产管理10分、运行成本3分。

1. 预算编制情况（指标分值2分，自评2分）

按照上级部署和《关于做好2022年部门预算省级财政资金项目储备和入库申报工作的通知》（粤水财审函〔2021〕697号）文件要求，我局高度重视2022年预算编制工作，为适应新的预算编制要求，提前启动预算编制各项准备工作，通过召开局务会专题研讨部门预算项目入库工作，经过内部评审论证程序按轻重缓急原则确定了入库储备预算项目，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。各部门根据工作需要，通过《项

目支出申报表》详细列明所需开支经费并提供对应支撑材料，初步确定预算编制内容，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，确定最终上报预算项目。

2. 预算执行情况（指标分值 7 分，自评 7 分）

（1）预算编制约束性（指标分值 4 分，自评 4 分）

2022 年我局未发生部门预算资金调剂和年中追加非因新出台统一政策的资金情况。根据评分标准，该指标自评得 4 分。

（3）财务管理合规性（指标分值 2 分，自评 2 分）

我局严格执行相关财务管理制度，按照资金支出范围、程序、用途使用，符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，未发现关于财务合规性相关问题。

3. 信息公开情况（指标分值 3 分，自评 3 分）

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，已将相关内容在厅门户网站进行信息公开。

（1）预决算公开合规性（指标分值 2 分，自评 2 分）

本年度，我局按照上级部署和文件要求，按时按质完成单位预决算编制工作，2022 年预算、2021 年决算已在规定时间内公开。根据评分标准，我局预决算公开合规性指标得 2 分。

（2）绩效信息公开情况（指标分值 1 分，自评 1 分）

根据 2021 年度部门整体支出绩效自评报告在厅门户网站公

开情况，我局严格按照省财政厅规定的内容、时限和范围，公开绩效目标、自评材料，根据评分标准，该指标自评得1分。

4. 绩效管理情况（指标分值15分，自评12.5分）

（1）绩效管理制度建设（指标分值5分，自评2.5分）

该指标反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况，我局已制定广东省西江流域管理局预决算管理办法（征求意见稿），对专项资金、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和评价结果应用等提出了相关要求，明确了任务分工，目前正在制定阶段，还未正式发文，根据评分标准，该指标自评得2.5分。

（2）绩效管理制度执行（指标分值10分，自评10分）

我局认真贯彻“花钱必问效”的财政绩效理念，在编制年度部门预算时，严格按照三定方案中的履职范围和上级安排的阶段性工作制定绩效目标，着重强调“钱要用在刀刃上”，要干实事，要出效果，在预算批复后对照目标内容认真履职尽责，制定年初工作计划，注重台账管理，用可量化的数据支撑绩效目标的完成。总体来看，各项工作完成良好，达到了年初既定目标。

5. 采购管理情况（指标分值10分，自评10分）

我局所有政府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。涉及的非政府采购事项，从源头把关，辅之中介服务超市、网上超市等采购途径，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%，本年度未收到采购违法违规行为的投诉，在合同的备案环节，均按照采购管理办法要求，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3210.51万元。

6. 资产管理情况（指标分值10分，自评10分）

我局按照新修订的《广东省西江流域管理局固定资产管理办法（2020年修订）》开展资产管理工作，从内部控制角度出发，严格执行“账实分离”原则，分清职责，优化程序，落实责任。首先，强化资产监管。各部门申购固定资产须符合《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》，局资产管理领导小组根据现有资产存量和资产使用状态确定新增数量。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。其次，进行资产盘点。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”，对达到使用年限且无法继续使用的固定资产进行报废处置。

7. 运行成本情况（指标分值3分，自评2.43分）

（1）经济成本控制情况（指标分值2分，自评1.43分）

我局严格贯彻落实中央八项规定和《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。根据2022年《部门经济成本分析自评表》，我局能耗支出91.09元/平方米，物业管理费658.07元/平方米，行政支出0.55万元/人，业务活动支出0.27万元/人，外勤支出4.2万元/人，公用经费支出13.86万元/人，根据评分标准，该指标得分=专项自评得分率×本指标分值=(2.15/3)*2=1.43分

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)	91.09	658.07	0.55	0.27	4.20	13.86	—
评分(系统)	0.10	0.05	0.60	0.60	0.20	0.60	2.10
数值(自评)	91.09	658.07	0.55	0.27	4.20	13.86	—
评分(自评)	0.10	0.05	0.60	0.60	0.20	0.60	2.10
自评与系统数不一致理由	属于C<658.07<D,应得分1*5%=0.05						

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	27	58	0.54	0.11	1.15	4.05
B	55	157	1.12	0.4	1.87	6.61
C	110	334	1.87	1.9	2.85	13.89
D	400	820	4.02	3.92	4.86	32.11

(2) “三公”经费控制情况(指标分值1分，自评1分)

2022年，我局“三公”经费支出均未超过部门预算安排的“三公”经费数。根据评分标准，该指标自评得1分。

(四)就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

我局在部门整体支出绩效管理工作中存在的主要问题是部分预算编制不够细化，执行力度有待加强。

针对上述问题，为进一步做好我局预决算工作，完善内部控制和绩效管理体系，我局将制定《广东省西江流域管理局预决算管理办法（试行）》，明确预算编制的职责分工，成立局预算经费审核工作小组负责对服务类和工程类采购项目进行预算经费前置审核，为预算的编制、执行、决算和绩效自评等管理活动提供制度指引。

三、其他自评情况

根据《广东省水利厅关于请做好2022年省级财政专项资金绩效自评工作的函（粤水财务函〔2023〕695号）》要求，我局组织开展“广东省西江流域水资源分配方案编制工作经费”、“广东省河道水域岸线保护与利用规划项目（西江片区）”和“2022年省级水利应急救灾资金（第一批）”等3个专项资金的绩效自评工作，自评分数均为100分。

四、上年度绩效自评整改情况

通过对预算绩效管理工作的持续宣讲，局各部门已认识到绩效工作的重要性，逐渐提高了“花钱必问效”的思想意识，上年度绩效自评存在的绩效目标设定不够科学的问题得到极大改善。本年度各部门从数量、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、满意度等方面进行思考，使设定的绩效目标后期可执行、可量化，完成情况良好。