

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省韩江流域管理局

所属下级预算单位数量：1

填报人：谢幸苗

联系电话：0754-88730061

填报日期：2024 年 5 月 10 日

## 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), 我局的主要职责是:

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**

**1.流域水利综合治理探索形成“韩江经验”。**组织开展《广东省韩江流域水利综合治理工作方案》中期评估，系统总结实施情况，全面梳理存在问题，探索形成“韩江经验”，韩江流域水利综合治理工作进展获厅主要负责同志批示肯定，主要做法和工作成效以厅名义呈报省委省政府，并专题在厅简报刊发。经评估，方案总体实施情况良好，年用水总量控制等部分指标提前实现2025年预期值，潮安断面生态流量达标率、流域水质优良率实现双100%。

**2.重点水利工程前期工作压茬推进进展顺利。**充分运用粤东水资源优化配置二期工程前期工作探索形成的工作法，全力推进韩江干流治理工程、粤东水资源优化配置三期工程前期工作。韩江干流治理工程可研报告审查意见已报省发改委，11个报批专题已完成9个，完成初步设计~施工图设计阶段勘察设计经费测算并发布招标计划。粤东水资源优化配置三期工程已签订可研勘察设计合同，前期工作全面加速推进。

**3.强化流域控制性水利工程监管工作开局良好。**建立流域3宗省级控制性水利工程“3+N”长效监管工作机制，完善监管措施，压实监管责任，强化日常和应急监管，监管效能显现，有效

发挥了流域控制性水利工程在防洪减灾、供水保障、水资源保护和生态治理方面的综合效益。防御台风“海葵”期间，厅主要负责同志现场指挥调度高陂水利枢纽下泄流量不超 4800 立方米每秒，腾库 6700 万立方米，有效避免高陂水利枢纽库区及下游高陂镇受淹，保障了韩江中下游防洪安全。

**4.韩江流域统一管理不断加强。**承担省厅委托水利专项监督 17 项，检查流域各类工程项目 801 个，发现问题 1169 个。针对 45 宗涉河建设项目，开展工程实地检查 36 次、书面检查 18 次、在建项目汛前防汛安全检查 29 宗。开展流域片水事巡查 56 批次，落实查处违法违规项目 4 宗，核查督办群众投诉举报事项 10 宗，维护了韩江良好水事秩序。征收水资源费共 12612 万元。抽查复核“四乱”问题 160 宗。

**5.潮州供水枢纽水利部标准化管理工作取得新突破。**潮州供水枢纽获评首个广东省标准化管理一级达标工程，被认定为水利部标准化管理工程。此外，还获评潮州市科普教育基地，获省水利厅推荐申报广东省科普教育基地、广东省儿童友好基地。编制完成《潮州供水枢纽标准化管理巩固提升总体方案》，谋划一批项目，加强科技创新和数字赋能，大力推进智慧韩江建设，潮州供水枢纽数字孪生平台建设项目通过省政数局初审，拦河闸、船闸机电控制设备改造项目通过省水利水电技术中心技术审查。

### **（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、支付办公费用、购置办公用品、开展党员党性锤炼、缴交行业学会和协会会员会

费、汕头办公点弱电系统和办公设备维修保养、潮州办公点计算机设备维修和保养、开展项目前期工作，提供必要的办公条件，提高工作效率，增强党员干部思想政治意识、党性修养和廉洁自律意识，保证日常办公正常运行，提升流域综合治理和管理能力。

目标 2：通过开展韩江流域水资源动态监测评价、水日水周宣传品购置、水情教育基地运维等工作，加强韩江流域水情教育，弘扬韩江水文化，打造韩江水情教育品牌，为我局切实履行水资源管理职能提供保障。

目标 3：通过做好安全生产管理、安全监测系统维护、购置劳动防护用品、购置流域洪水调度及督查工作设备、库区防护电排站运行管理及维护等工作，提高安全生产工作水平和应急救援能力，坚决杜绝重特大生产安全事故，促进韩江水利安全生产形势持续良好稳定，为我局切实履行水旱灾害防御及安全监督各项管理职能提供保障。

目标 4：通过印制韩江流域管理保护等资料，更新维护韩江流域省级河长公示牌，维护趸船码头、巡查艇，开展坝区水土保持维护保养，开展拦河闸闸坝、航运建筑物等漂浮物、垃圾清理、外运及处置，进行船闸航标维护，为我局切实履行河湖及水事管理各项职能提供保障。

目标 5：通过做好建筑物及其配套附属设施维护、机电设备维护检修、库区水下地形测量、拦河闸和船闸自动化监测与控制系统维护及年度检修、潮州供水枢纽江东洲区间路混凝土路面修复改造、东西溪拦河闸启闭机室维护、国家级水利工程管理单位

创建视频制作、枢纽白蚁和红火蚁等防治、购置机电设备备品备件、配置防汛值班用房设施等工作，确保水利部标准化管理工程创建工作顺利开展，确保工程防汛安全以及生产安全，科学合理调配水资源，为城镇及工农业供水创造条件，充分发挥潮州供水枢纽工程综合效益。

目标 6: 通过开展信息化系统运维、基础设施运维和第三方服务，对已建系统进行维护，保证其正常运行，并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。

目标 7: 通过开展粤东水资源优化配置三期工程可行性研究，推进粤东水资源优化配置三期工程前期工作。

#### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

我局 2023 年支出决算数 69,444,171.47 元，主要包括：

##### 1.按资金来源分类：

（1）一般公共预算财政拨款支出 69,354,384.04 元。

（2）使用专用结余支出 89,787.43 元。

##### 2.按支出项目分类：

（1）基本支出 41,891,093.53 元，其中，人员经费 39,276,706.1 元，公用经费 2,614,387.43 元；

（2）项目支出 27,553,077.94 元，其中，基本建设类项目 6,000,000 元；

##### 3.按经济分类：

（1）工资福利支出 39,526,706.06 元。

- (2) 商品和服务支出 22,407,072.41 元。
- (3) 对个人和家庭的补助支出 992,120 元。
- (4) 资本性支出（基本建设）6,000,000 元。
- (5) 资本性支出 518,273 元。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

我局 2023 年整体绩效自评得分 97.64 分。

### （二）履职效能分析（本项总分 50 分，得分 50 分）

1. 我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。

（1）坝区水土维护保养面积 18.6 万平方米：我局 2023 年 9 月签订的《潮州供水枢纽 2023-2025 年度坝区水土保持维护保养项目合同书》（HJJ-GG-2023053），合同服务范围约定坝区水土保持维护保养工程量为 18.6 万平方米，在合同执行中，乙方均能满足合同的月度验收和阶段性验收要求。

（2）开展水情教育活动次数不少于 3 次：我局 2023 年开展水情教育活动 100 次。

（3）形成监测资料整编分析成果报告份数 1 份：我局 2023 年签订的《潮州供水枢纽 2023-2025 年度安全监测系统维护项目合同书》（HJJ-GG-2023034），形成监测资料整编分析成果报告《广东省潮州供水枢纽 2023 年度安全监测资料分析报告》1 份。

（4）混凝土路面修复改造工程完成率 100%：我局 2023 年实施的潮州供水枢纽江东洲区间路混凝土路面修复改造项目于

2023年5月通过完工验收，工程完成率100%。

(5) 设备验收合格率100%: 2023年，我局购置流域洪水调度及督查工作设备若干，验收合格率100%。

(6) 设备故障发现及处理率100%: 我局汕头办公点办公设备维修与保养服务项目对办公设备进行日常保养，并对发现的故障及时处理，故障发现及处理率100%。

(7) 工程验收合格率100%: 我局2023年实施的潮州供水枢纽建筑物及其配套附属设施维护项目工程验收合格率100%。

(8) 漂浮物、垃圾清理及时率100%: 我局2023年实施的拦河闸闸坝、航运建筑物等漂浮物、垃圾清理、外运及处置项目，漂浮物、垃圾清理及时率100%，项目全年满足月度考核要求。

2. 我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。

(1) 重大安全事故发生次数0次: 我局2023年未发生重大安全事故。

(2) 韩江干流潮安断面水量水质达标率达到90%: 2023年韩江干流潮安断面水量达标率100%，水质达标率91.7%。

(3) 保障仪器设备长期安全稳定运行: 我局2023年实施《广东省韩江流域管理局办公设备维修和保养服务定点议价采购合同》，保障仪器设备长期安全稳定运行。

(4) 党员党性锤炼项目培训学员满意度>80%: 2023年，我局党员党性锤炼项目培训学员满意度97.3%。

(5) 水情教育活动参与者满意度>90%: 2023年，我局组织

的广东省潮州供水枢纽水情教育基地水情教育活动公众满意度100%。

3.我局 2023 年部门预算资金支出情况较好，本项得分 10 分。

根据省水利厅通报进度情况统计，我局 2023 年部门预算平均支出进度= $(30.9\%+54.4\%+75.1\%+99.2\%) / 4=64.9\%$ ，根据评分规则，平均支出进度 $>62.5\%$ 的，得满分。

4.我局 2023 年共有专项资金 5 项，预算金额合计 12,316,000 元，支出金额合计 10,545,500 元，执行率 85.62%。其中，潮州供水枢纽工程船闸沉降监测升级改造项目 1,550,000 元于 2023 年 12 月 26 日下达，无法形成支出，剔除该项目影响，我局 2023 年专项资金执行率 97.95%。目前，我局已完成 2023 年重大项目前期工作经费、省级财政专项资金 4 个项目的绩效自评工作，自评结果均为优秀。

### **（三）管理效率分析（本项总分 50 分，得分 47.64 分）**

1.我局 2023 年预算编制工作完成情况较好，本项得分 2 分。我局 2023 年未有按《指南》要求需要开展事前绩效评估的新增预算项目。

2.我局 2023 年预算执行工作完成情况较好，本项得分 6.97 分。

（1）预算编制具有约束性：我局 2023 年预算调剂率 1.09%，无非因新出台的统一政策的年中追加资金，本项得分 3.97 分。

（2）财务管理合规：我局 2023 年支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理

办法的规定，在审计和财会监督中未发现问题。

3.我局 2023 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：我局预、决算公开均按照上级部门规定的时限和公开的模板规范公开。

（2）绩效信息公开情况较好：我局 2023 年部门预算绩效目标在年初部门预算中公开；2022 年部门预算绩效自评资料在部门决算报告中公开，并单独公开部门整体支出和专项资金绩效自评报告、绩效自评指标评分表。

4.我局 2023 年绩效管理工作完成情况较好，本项得分 15 分。

（1）绩效管理制度建设较为完善：我局在局《部门预算管理办法》中明确了绩效管理要求，并制定了局《项目绩效分析工作指引》《绩效自评工作指引》。

（2）绩效管理制度执行情况较好：我局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，未有纳入重点监控范围的资金。

5.我局 2023 年采购管理工作完成情况较好，本项得分 8.88 分。存在的主要问题：一是合同备案时效性未能达到考核要求，部分采购项目未能符合“自合同签订之日起 2 个工作日内在‘广东省政府采购网’备案公开”的规定，今后需继续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；二是采购政策效能未达到考核要求，实际面向中小企业采购金额小于预算编制时预留金额，今后需进一步做好市场调研，继续做实做细部门预算编制工作，提高部门预算编制准确性。

(1)采购意向公开合规:我局 2023 年采购意向公开率 100%,公开时限不晚于采购活动开始前 30 日。

(2) 采购内控制度建设较为完善: 我局建立了《广东省韩江流域管理局采购管理办法》，并制定了《采购工作指引》。

(3) 采购活动合规: 我局 2023 年严格执行《政府采购法》及局内控制度，规范各项采购活动，未收到采购投诉。

(4) 采购合同签订满足时效性要求: 我局与成交供应商(中标商)在成交通知书(中标通知书)发出之日起三十日内，按照采购(招标)文件确定的事项签订采购合同。

(5) 合同备案时效性未满足考核要求: 我局 2023 年部分采购项目未能符合“自合同签订之日起 2 个工作日内在‘广东省政府采购网’备案公开”的规定，本项不得分。

(6) 采购政策效能较好: 我局按照《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，实际面向中小企业采购金额合计数/预算编制时部门预留金额合计数 $\times 100\% = 3,891,197 / 4,421,450 \times 100\% = 88.01\%$ ，评分=数值 $\times$ 分值 $= 88.01\% \times 1 = 0.88$ ，本项得分 0.88 分。

6.我局 2023 年资产管理工作完成情况较好，本项得分 9 分。

(1) 资产配置合规: 我局办公室面积符合规定标准，办公设备配置中台式计算机设备超标准，本项得分 1 分。

(2) 资产收益上缴及时: 我局无资产租金收益，资产处置收益均及时上缴。

(3) 资产盘点工作完成情况较好: 我局每年进行一次资产

盘点，2023 年资产盘点结果于 2024 年上半年完成结果处理。

（4）行政事业性国有资产年报数据质量较好：我局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）资产管理较为合规：我局制定《广东省韩江流域管理局固定资产管理办法》《广东省韩江流域管理局无形资产管理办法》；我局严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；我局无出租、出借国有资产业务，处置国有资产规范；2023 年我局在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

（6）固定资产利用率高：我局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.我局运行成本控制情况良好，本项得分 2.79 分，存在的主要问题是：能耗支出、外勤支出和公用经费支出成本管理水平需要提高。

（1）经济成本控制情况：

①能耗支出 61.77 元/平方米，在省直单位中排名约中间。支出减少的主要原因是：我局深入贯彻落实“厉行节约，反对浪费”精神，水费、电费均较上年有所减少，单位能耗支出较上年减少。

②物业管理费 217.01 元/平方米，在省直单位中排名后 20 名。支出增长的主要原因是：因潮州供水枢纽待工楼等分类为构筑物，系统统计的单位房屋面积未包括构筑物部分，小于实际需进行物业管理的办公面积，导致单位物业管理费较高；本年物业管

理人工费用上涨，导致新签订的物业管理合同金额增加。

③行政支出 1,950.38 元/人，在省直单位中排名约前 20。支出减少的主要原因是：我局深入贯彻落实“厉行节约，反对浪费”精神，办公费、印刷费和邮电费较上年减少，人均行政支出较上年减少。

④业务活动支出 2,625.83 元/人，在省直单位中排名约前 20。支出增加的主要原因是：受疫情影响，2022 年部分会议未召开、公务接待人数减少，2023 年会议、培训及公务接待正常开展，人均业务活动支出较上年增加。

⑤外勤支出 22,981.11 元/人，其中，差旅费 13,113.48 元/人，在省直单位中排名约中间。支出增加的主要原因是：2023 年水资源管理、河湖管理、防汛检查、水事巡查、监督检查等业务工作正常开展，人均外勤支出较上年增加。

⑥公用经费支出 122,961.64 元/人，在省直单位中排名约后 20。支出增加的主要原因是：2023 年水资源管理、河湖管理、防汛检查、水事巡查、监督检查等业务工作正常开展，人均公用经费支出较上年增加。

根据“数字政府”财政报表系统评分，我局本专项自评得分为 8.95 分；

专项自评得分率 = 专项自评得分 ÷ 专项自评满分分数 =  $8.95 \div 10 = 89.5\%$ ；

本指标得分 = 专项自评得分率 × 本指标分值 =  $89.5\% \times 2 = 1.79$ 。

(2)“三公”经费控制情况较好：我局2023年“三公”经费实际支出数26.44万元<预算安排的“三公”经费数27万元。

#### **(四)部门整体支出绩效管理存在问题改进措施**

1.增强预算编制约束性。在提高预算编制准确性的基础上，增加预算编制约束性，严格按照批复预算执行，减少预算调剂发生率。

2.提高采购工作时效性。采取积极措施提高采购合同备案公开时限要求，提高采购管理工作水平。

3.提高采购政策执行效果。进一步做好市场调研，继续做实做细部门预算编制工作，提高部门预算编制准确性。

4.加强经济成本控制。在保障局各项工作正常开展的前提下，采取积极措施减少能耗支出、外勤支出和公用经费支出，进一步加强成本管理。

### **三、其他自评情况**

按照《广东省发展改革委关于开展2024年重大项目前期工作经费绩效自评工作的通知》要求，我局组织完成2023年重大项目前期工作经费绩效自评项目1个，项目名称为粤东水资源优化配置三期工程，评价金额为600万元，自评分数为100分。

按照《广东省水利厅关于做好2023年省级财政资金绩效自评工作的通知》(粤水财务函〔2024〕721号)要求，我局组织开展了2023年度省级财政资金绩效自评工作，共涉及3个农业农村基础设施建设项目，包括：广东省河道水域岸线保护与利用规划项目(韩江片区)317万元、韩江粤东灌区名录调整

论证及一张图建设项目 80 万元、广东省潮州供水枢纽工程管理与保护范围划界确权项目 79.6 万元，自评分数分别为 100 分、100 分、93.7 分。

#### **四、上年度绩效自评整改情况**

针对我局 2022 年度绩效自评在预算编制约束性、采购合同备案公开和经济成本控制等方面发现的存在问题，2023 年我局开展了以下整改工作：

（一）进一步提高预算编制约束性。2023 年，我局在提高预算编制准确性的基础上，严格按照批复预算执行，减少预算调剂发生率，增强预算编制约束性，本项得分较上年有所提高。下一步，我局将继续增强预算编制约束性，减少预算调剂。

（二）进一步加强采购合同备案公开管理。2023 年，我局采取积极措施加强采购合同备案公开工作，要求各业务科室在完成合同签订后及时送达采购管理岗完成合同备案工作。我局 2023 年下半年所有采购合同备案公开时间符合“自合同签订之日起 2 个工作日内在‘广东省政府采购网’备案公开”要求。下一步，我局将继续加强采购合同备案公开管理工作，进一步明确合同主办科室和财务部门对签订合同的移交方式和时限要求，并做好过程监督，确保采购合同备案公开工作符合有关要求。

（三）进一步加强经济成本控制。2023 年，我局 2023 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实各项财经纪律和内控制度，能耗支出、物业管理费、行政支出、业务活动支出、外勤支出、公用经费支出均符合相关管理要求。