

# 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省粤西水资源管理局

所属下级预算单位数量：0

填报人：罗颖仪

联系电话：0759-3766980

填报日期：2024年5月11日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

根据《中共广东省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅所属流域管理局机构编制事项的函》（粤机编办发〔2021〕262号），设立省粤西水资源管理局，加挂省鉴江流域管理局牌子。主要职责是：承担鉴江流域全面推行河长制的具体事务性工作。承担制订粤西地区流域水量分配方案、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。承担鉴江流域水利监督检查具体事务工作，对鉴江流域水资源、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；按权限负责核定鉴江干流及其他河道水域的纳污能力，并对水功能区的水质状况进行监测。负责组织实施鹤地水库和高州水库库区水资源保护的统一监督、指导和协调工作。按权限负责鉴江高岭拦河闸重建工程等辖区内水利工程建设和运行管理。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

（1）全力落实省委省政府部署和厅重点工作。一是推动环北部湾广东水资源配置工程建设。做好环北专班集中办公人员综合保障，迅速建立专班现场工作组对接会商机制，协调解决了工程下穿河茂铁路和临时用地交地等难点堵点问题；配合厅相关部门加强工程建设监管，确保施工进展，顺利完成年度目标。二是推动雷州半岛灌区规划。做好与国

家和省有关规划对接，与百库千塘万池输水储水网络方案衔接，组织专题研讨和专家咨询，完善灌区工程总体布局。三是提升重点水源地水资源管理保护水平。督促抓好高州水库、鹤地水库蓝藻水华风险防控，谋划徐闻大水桥水库水资源保护专项，牵头开展环北广东工程沿线 10 宗调蓄水库水资源保护提升合作行动。四是加快推进鉴江干流治理工程建设。可行性研究按计划推进，各专题相继完成，主报告已通过技术审查。

（2）流域水旱灾害防御工作成效明显。面对粤西地区遭遇的多轮台风暴雨和主要江河超 50 年一遇洪水，举全局之力做好流域水旱灾害防御工作。先后启动Ⅱ级应急响应 1 次、Ⅲ级 3 次、Ⅳ级 8 次，派出工作组 50 余人次。强化水工程调度和督导，成立流域水工程调度小组，协调优化重点水工程防洪调度，指导高州水库、鹤地水库科学调蓄；全力做好防汛一线督导，积极配合督导鉴江干流化州段和小东江茂南、吴川段滑塌堤段抢险。及时总结经验教训，组织开展了流域防洪体系建设专题调研并形成报告，为打赢水旱灾害防御硬仗作出了应有贡献。

（3）流域水资源管理和河湖长制工作有能有效。从严从细管好水资源，编制实施鉴江等流域水量调度计划和应急调度预案，开展水量动态调度，实现从枯水期调度向全年调度的转变。建立了日常巡查检查工作制度，实现河湖常态化监管；分别召开鉴江流域河长办全体会议和专题会议，推进跨地市合作联动，组织流域片区统一清漂和河湖清四乱回头看

等专项行动。完成粤西局综合业务管理系统的基础建设，稳步推进智慧鉴江建设。

（4）省级控制性水利工程监管持续加强。编制了强化省级控制性水利工程监管工作方案；建立了高州水库、鹤地水库定期巡查和应急派驻监管机制，落实了驻守用房，建立了联席会议制度，形成监管合力。启动鉴江高岭拦河闸安全鉴定及标准化管理一级达标创建。扎实开展重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，完成粤西片区水利工程建设和安全生产等监督检查任务。

（5）水经济水文化建设稳步推进。牵头与茂名及信宜市合力推进实施鉴江源保护整治工程。利用现有办公园区，与相关单位联合打造粤西节水社会实践（水情教育）基地。开展节水机关建设并顺利通过验收，参加了第二届全国节水产业成果展。挖掘宣传粤西水利红色资源，合力打造大水桥水库党性锤炼现场教学点，讲好新时代南粤治水故事、环北工程故事。

（6）党的建设和自身能力建设有效提升。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育并取得实效。加强基层组织建设，及时调整和增设党支部，成立了局纪委。充实干部队伍力量，发挥局技术委员会、粤西局讲堂和粤西水利大讲堂作用。完善规章制度，优化办公场所，开展志愿服务活动，争创全省水利系统文明单位并顺利通过了初审。

## 2. 重点工作任务

(1) 全力做好环北工程相关工作。一是推动环北工程建设。环北专班现场工作组与局相关职能部门形成全力，做好工程建设协调服务和监管，协调解决了工程下穿河茂铁路和临时用地交地等难点堵点问题。二是提升水资源保护水平。督促抓好高州水库、鹤地水库蓝藻水华风险防控，牵头开展环北工程沿线 10 宗调蓄水库水资源保护提升合作行动。三是以大水桥水库现场和环北展厅为载体，讲好新时代南粤治水故事、环北工程故事。

(2) 有效防御流域超 50 年一遇洪水。粤西遭遇多轮台风暴雨洪水。找准工作着力点，先后启动二级应急响应 1 次，三级 3 次，四级 8 次，派出工作组 50 余人次。强化重点水工程调度，全力做好防汛一线督导。参与多处滑塌堤段抢险处置，组织开展专题调研，推动完善流域防洪体系建设。

(3) 全流域系统管理有能有效。强化“水资源守护者、河湖库代言人、一线督导员和推进项目工程师”四个角色定位。建立了流域河湖巡查制度，实现河湖常态化监管。定期巡查和应急派驻相结合，持续加强省级控制性水利工程监管；利用流域河长办平台，建立了联席会议制度。有效开展面上水利业务监督检查。推进实施鉴江源保护整治和河口水文化水景观提升项目。

### (三) 部门整体支出绩效目标

2023 年省粤西水资源管理局整体支出总目标：一是确保单位正常运转，二是强化流域水旱灾害防御，三是强化流域河湖管理，四是强化流域水资源管理保护，五是雷州半岛灌

区工程规划，六是创建水利行业节水型单位。

#### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023年我局实际收入预算数为9664.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入9664.43万元，利息收入0.01万元。2023年实际支出预算数为2010.83万元，其中基本支出818.93万元，运转性项目914.27万元，专项资金277.63万元。2023年我局预算支出进度为99.11%，高于厅年度部门预算支出进度目标（95%）4.11个百分点。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2023年我局紧紧围绕年度绩效目标，在省水利厅统一部署下，发挥党建引领保障作用，建立健全规章制度，积极谋划推进重大项目，扎实做好流域管理和河湖长制等各项业务工作，实现顺利平稳开局。根据《部门整体绩效自评信息指标评分表》，经综合评定，绩效自评95.72分，绩效等级为“优”。

### （二）履职效能分析

履职效能分析指标总分为50分，包括部门整体绩效目标产出指标完成情况20分，部门整体绩效目标效益指标完成情况20分和部门预算资金支出率10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19分），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》，我局共7个产出指标，除水利工程监督检查完成时间未达到目标

值外，其他指标均已达到年度目标值，本项目自评得分 19 分。根据《部门整体支出绩效指标完成情况统计表》，我局共 6 个效益指标，所有指标均已达到年度目标值，本项目自评得分 20 分。具体完成情况如下：

### （1）目标 1：确保单位正常运转

一是办公场所管理。顺利完成了办公场所和周转房的搬迁和租赁手续，完善了单位名牌、房间门牌和电梯指引的制作和安装，开展了办公场所净化、绿化和美化，为职工提供了安全舒适的工作环境，保证了我局良好的形象面貌。二是饭堂管理。充分发挥膳食小组的监督作用，在饭菜品质、用餐环境、费用控制、设备使用等方面有较大的改善。装饰美化用餐环境，保持整洁干净，更换了部分餐具和厨具，用餐成本得到了有效控制。三是全面保障环北专班工作组。采购了一批办公家具、办公设备，安排了办公场所，新增了 OA 账户，确保环北专班工作组按时顺利进驻粤西局，为环北广东工程建设发挥要素保障作用。

### （2）目标 2：强化流域水旱灾害防御

2023 年，我局紧紧围绕主责主业和重大项目开展工作，切实做好水旱灾害防御、鉴干治理工程前期工作、安全生产管理、水利工程建设和管理等工作。成功防御台风“海葵”、“三巴”影响粤西部分地区出现超标准洪水，粤西局荣获 2023 年省级水旱灾害防御先进集体；基本完成了鉴江干流治理工程可研阶段主报告和相关专题。

### （3）目标 3：强化流域河湖管理

一是发挥流域河长制办公室平台作用，有效推进流域片河长制湖长制工作。二是加强监督检查，制定印发《广东省粤西水资源管理局日常巡查检查工作制度（试行）》，常态化开展无人机巡河工作，强化对流域内侵占河湖、妨碍河道行洪、非法采砂洗砂、违法取用水等突出问题的监管。三是开展河湖安全保护专项执法行动及监督检查，根据《广东省河湖安全保护专项执法行动实施方案》要求开展流域河湖安全保护专项行动。四是组织开展流域二次“清漂”专项行动，借助科技手段，继续开展水浮莲遥感监测工作，科技赋能，助力流域清漂取得实效。

#### （4）目标 4：强化流域水资源管理保护

一是落实水资源分配方案，科学编制水量调度计划。二是开展动态调度，保障重点河湖生态流量。三是加强日常监督巡查，严格执行调度计划。四是履行监督管理职责，技术指导每个取水户做好取用水管理。目前我局负责的省级发证取水户 12 宗，年许可水量达到 8.162 亿立方米。五是加强节约用水宣传，稳步推进节约用水管理工作。开展“世界水日，中国水周”系列宣活动。

#### （5）目标 5：雷州半岛灌区工程规划

目前已完成雷州半岛灌区工程需水预测、水资源供需平衡与配置，完成了灌区总体工程布局、渠系工程布置和灌区工程的投资匡算等工作，完成灌区规划报告初稿。在灌区工程总体布局的基础上，进一步研究了库塘池连通工程布置，召开了专家咨询会。下一步将落实省和厅工作要求，持续深



化系统考虑、统筹整合，做好与国家和省有关规划对接，与百库千塘万池输水储水网络方案衔接，近期启动雷州半岛输水储水网络总体方案编制及下阶段雷州半岛灌区可研及初设招标和库唐联通工程可研招标工作。

#### （6）目标 6：创建水利行业节水型单位

为了切实推进水利行业节水型单位机关建设，引导全局提高节水意识，实施了一系列节水措施，完成水平衡测试、完善水计量网络、编制节水相关制度、编制水平衡测试报告等工作，节水机关创建 11 月初通过省节水办验收。

#### 2. 部门预算资金支出率（指标分值 10 分，自评 10 分）

根据省水利厅通报各单位支出进度的相关文件，我局平均支出进度为 78.51%>62.5%，根据评分规则，本项目自评得分 10 分。

### （三）管理效率分析

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（指标分值 2 分，自评 2 分）

2023 年我局严格部门预算编制管理，严把项目入库关，不断提高预算编制准确性和可执行性，预算编制工作完成情况较好。2023 年我局有新增预算的入库项目 3 个，均按要求开展新增项目事前绩效评估工作。

#### 2. 预算执行（指标分值 7 分，自评 6.24 分）

（1）预算编制约束性。为保障我局职责履行和人工工

资正常发放，我局多渠道申请追加资金，包括运转性项目经费 282 万元（解决高岭闸年度检修和省级控制性工程管理），专项资金 39.63 万元（水毁资金），人员经费 66.21 万元。该指标自评得分 3.24 分。

（2）财务管理合规性。2023 年审计及财会监督部门未指出我局存在支出范围、程序、用途、核算不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的的问题。为规范财务管理工作，全面防控财务风险，我局主要采取了以下举措：一是夯实制度基础。2023 年我局将制度建设作为内控工作的切入点和抓手，积极主动完善内控制度体系，对局的内控制度进行了重新修订，主要涉及《局财务报账管理办法》、《局经济合同管理办法》、《局固定资产管理办法》、《局省内异地交流干部往返交通保障管理办法》、《局采购管理办法》等管理规章制度。二是强化制度执行。通过机制建设，建立了集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制，加强了对项目采购的规范化管理；依托厅综合业务办公系统，从规范便捷的角度出发形成了项目支付模块、采购管理模块、合同管理模块等支撑模块，实现了财务资料电子化存档和财务数据全流程留痕，为规范财务管理提供有力保障。

### 3. 信息公开（指标分值 3 分，自评 3 分）

（1）预决算公开合规性。我局通过门户网站对 2023 年预算和 2022 年决算进行了公开，预决算公开的及时性、完整性、细化程度及公开方式均符合相关要求。

(2) 绩效信息公开情况。我局 2023 年绩效目标、2022 年绩效自评资料均按规定在门户网站公开。

#### 4. 绩效管理（指标分值 15 分，自评 14 分）

(1) 绩效管理制度建设。为加强预算绩效管理，2022 年我局已形成《广东省粤西水资源管理局部门预算管理办法》（初稿），进一步提高了预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。该项指标自评得分为 4 分。

(2) 绩效管理制度执行。我局在编制 2023 年度预算时，根据年度总体工作和重点工作任务科学制定绩效目标，填报《项目支出绩效目标申报表》并随预算一并报送财厅审核。在预算执行的过程中，要求各科室要建立重点工作任务和关键指标的日常监控机制，掌握工作进度和重点指标完成情况，发现问题及时纠偏，确保绩效计划得到有效执行和全面完成，该指标自评得分为 10 分。

#### 5. 采购管理（指标分值 10 分，自评 9 分）

(1) 采购意向公开合规性。我局 2023 年采购项目均严格按照要求进行采购意向公开，采购意向公开率 100%；采购项目基本上都满足了在采购活动开始前 30 日进行意向公开。

(2) 采购内控制度建设。2023 年我局重新修订并印发了《广东省粤西水资源管理局采购管理办法》，进一步规范了政府采购行为，提高了采购效率，有效防控了政府采购活动风险。

(3) 采购活动合规性。我局在采购制度中严格了采购

流程，加强了对重点环节的控制管理，促进了采购活动合法公正，我局 2023 年采购活动未收到投诉。

（4）采购合同签订时效性。我局在与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，严格按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，合同签订及时率 100%。

（5）合同备案时效性。我局采购合同基本上能在签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

（6）采购政策效能。我局严格落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等支持中小企业的政府采购政策，不断提高政府采购项目中面向中小企业预留份额，将适宜由中小企业提供的采购项目均面向中小企业进行采购。

## 6. 资产管理（指标分值 10 分，自评 10 分）

（1）资产配置合规性。我局严格执行《中央行政事业单位国有资产配置管理办法》、《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准的通知》等制度，按标准配置办公设备等资产，依法依规租赁办公用房单位，故办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。

（2）资产收益上缴的及时性。2023 年我局未对单位资产进行处置，未出租出借单位资产，故不存在需上缴的收益。

（3）资产盘点情况。我局于 2023 年 12 月底对单位资产进行了盘点，截止到 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产共 454 项，资产总额 237.47 万元，账面净值 190.71 万元，

累计折旧 46.76 万元。按照资产类别分，设备类 206.82 万元，家具类 30.65 万元。本单位车辆等交通运输工具共 2 辆，净值 39.03 万元。账实相符。

(4) 数据质量。我局按要求完成了 2023 年固定资产年报的编报工作，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) 资产管理合规性。2023 年我局重新修订并印发《广东省粤西水资源管理局固定资产管理办法》，促进了资产的规范化管理。在固定资产日常管理中均严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，在各类巡视、审计、监督检查工作中我局未发现资产管理存在问题

(6) 固定资产利用率。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. 运行成本（指标分值 3 分，自评 2.48 分）

### (1) 经济成本运行情况

根据 2023 年《部门经济成本分析自评表》，我局经济成本控制得分为 7.4 分，得分率为自评得分率=专项自评得分÷专项自评满分分数=7.4/10\*100%=74%，故本指标得分=2\*74%=1.48。

①单位能耗支出 0.00 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

②单位物业管理费 0.00 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

③人均行政支出 0.48 万元，在省直单位中排名约前 20 名。人均行政支出较上年增长 182%，增长原因是我局是 2022 年新成立单位，2022 年行政支出开支较少，基数小。

④人均业务活动支出 0.46 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。人均业务活动支出较上年增长 55.25%，增长原因是 2022 年因疫情原因，会议、公务接待、培训等开支较少，基数小，2023 年保障调研交流等公务活动、保障职工技能提升及会议等费用增加。

⑤人均外勤支出 4.8 万元/人，在省直单位中排名靠后。人均外勤支出较上年增长 67.14%，增长原因是根据年度工作任务，我局需加强对控制性水利工程监管，需开展水事巡查、取水户现场检查及河湖工作巡查等工作，外勤任务繁重，故人均外勤支出偏高。

⑥人均公用经费支出 12.53 万元/人，在省直单位中排名约后 20 名。人均公用经费支出较上年增长 13.36%，增长的主要原因是 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。

## （2）“三公”经费控制情况

“三公”经费年初预算数 11 万元，决算数 9.42 万元，预决算差异率-14.33%。其中因公出国（境）费 0.00 元，公务用车运行维护费 8.12 万元，公务接待费 1.30 万元。国内公务接待批次 22 个，国内公务接待人次 207 人。公务接待费较上年增长 968.85%，系因为疫情恢复后，保障调研交流等

公务活动的相关费用增加。会议费 2022 年决算数为 5.16 万元，2023 年决算数为 5.90 万元，较上年增长 14.40%。人均支出 325.94 元。培训费 2022 年决算数为 0.59 万元，2023 年决算数为 3.73 万元，较上年增长 534.25%。人均支出 288.81 元。培训费增长较大的主要原因是疫情恢复后，保障职工技能提升等费用增加。

#### （四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 部分绩效目标设置不够完备。对于项目支出，虽然设立了项目资金绩效目标，但部分目标设置不够明确、细化和量化。需进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效知道、过程的有效控制、结果的精确评价。

2. 部分项目预算约束性不够。预算编制不够扎实，在预算执行过程中调整变动较大，客观存在实际支出与年初预算发生偏差。需加大预算执行力度，强化预算约束。积极争取财政支持，力争年初预算安排足额到位。增强预算的刚性约束，严格做到“无预算不支出”，强化预算对执行的控制，财务部门加强对各项支出的审核管理，严格执行各项经费开支标准。

### 三、其他自评情况

根据《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“广东省粤西水资源管理局水利行业节水型单位创建”“高岭拦河闸 2023 年水毁修复项目”专项资金绩效

自评工作，自评分数均为 100 分。

根据《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》，我局组织开展“雷州半岛灌区工程规划”前期工作经费绩效自评工作，自评分数为 98 分。

#### 四、上年度绩效自评整改情况

针对我局 2022 年度绩效自评中发现的绩效管理理念有待加强、绩效管理指标设计不到位的问题，2023 年我局采取了以下整改工作：

（一）我局将“加强预算绩效管理”列入年度培训计划中，并通过业务交流等方式加强全体干部对预算项目支出绩效管理的认识，各部门对“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念的认识逐渐深入。

（二）本年度各部门在编制预算时，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。