

附件4

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：韶关市水务局（公章）

填 报 人：李志芳

联系电话：0751-8775977

填报日期：2023 年 3 月 17 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

韶关市水务局是市政府工作部门，共有内设机构 10 个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科（市河长办）、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。有两个下属单位，下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

韶关市水务局 2022 年末在编人员总数为 90 人，其中行政人员 41 人，参公管理事业人员 16 人，非参公事业人员 33 人。

韶关市水务局部门主要负责保障水资源的合理开发利用；组织开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测；组织开展农村水利工作；承担水利水电工程移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；完成市委、市政府和省水利厅交办的其他

任务。

职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 总体工作情况

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，深入落实习近平总书记“十六字”治水思路和关于治水重要讲话指示批示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署，聚力省市水利高质量发展蓝图实施，统筹推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，为韶关争当北部生态发展区高质量发展排头兵提供了有力的水安全保障。2022 年全市计划完成水利投资 24.93 亿元，截至 12 月底，完成水利投资 22.38 亿元。

2. 重点工作任务

（1）扎实做好水旱灾害防御工作。扛牢防汛职责，坚持人民至上、生命至上，加强监测预报预警，扎实做好水库、

山塘、在建水利工程、山洪灾害危险区和江河洪水等重点环节防御工作，成功应对 7 轮强降雨。特别是 6 月 12—21 日，北江出现近五十年一遇大洪水，浚江出现超百年一遇特大洪水，在省水利厅的大力支持下，对乐昌峡、湾头、锦江、横溪等水库群实施科学联合调度，减少市区淹没 1.97 平方公里，有效减少了沿河低洼地区群众转移，减轻了洪灾损失，洪峰过境时无一人因灾伤亡。顺利实施南水水库近三十年来首次泄洪，成功防御台风“暹芭”带来的强降雨。洪灾过后，迅速全面排查水利工程风险，及时发现并处置 6 起突发险情，全市山塘水库无一漫坝溃坝。

（2）加快推进水利基础设施建设。一是大力推进农村安全饮用水保障工程建设。2022 年完成 86 宗农村安全饮用水保障工程，完成投资 5.25 亿元。截至年底，全市 1207 个行政村已全部实现集中供水，11116 个自然村已基本覆盖集中供水，农村自来水普及率达到 99.67%，农村饮用水卫生合格率达到 91.70%。二是加快推进防洪工程建设。聚焦洪灾暴露的防洪短板弱项，主动谋划北江干流治理工程，加快推进韶关市江河主要支流治理工程建设，全面完成 32 宗病险小型水库、40 宗病险山塘除险加固工程建设，修复水毁水利工程 604 处。三是加快补齐农田水利设施短板弱项。谋划推动南雄盆地大型灌区工作，完成 2 宗中型灌区续建配套与节

水改造年度工程建设，开展小型农田水利建设试点，进一步夯实了粮食生产基础。

（3）纵深推进河长制工作。**一是**强化河湖水环境治理。积极争取省级河长巡河资金 600 万元，组织各地通过开展专项行动和常态化保洁相结合的方式，持续加强河道保洁，2022 年共清理河道 3500 公里，打捞漂浮物 9.8 万吨，基本实现全市主干河道无成片垃圾漂浮物的目标。协调推进大陂河、良村排水渠（冷水坑）、沐溪河和东冲河等市区重点小流域水体整治，牵头做好全市蓝藻防治工作。**二是**推进水生态修复。加强水土流失治理，全市新增水土流失治理面积 50 公里。稳步推进小水电清理整改，全市累计关停或退出电站 32 宗。加强小水电生态流量监管，全市 1943 宗小水电站全部完成生态流量核定和生态流量泄放设施改造。**三是**严格河湖空间管控。完成 400 条河流共计 2313.7km 的河道管理范围划定任务，清理整治河湖“四乱”问题 19 宗，排查整治妨碍河道行洪突出问题 18 宗。**四是**强化河湖执法监管。进一步规范河道采砂管理，大力开展河道非法采砂专项整治行动，2022 年全市共查处非法采运砂案件 27 宗。推进非法洗砂洗泥问题整改，移送非法洗砂案件 1 宗。

（4）全力办好省市民生实事。2022 年省十件民生实事下达我市指标任务 43 项，其中我局牵头负责 2 项，分别为：完成 60 公里碧道建设、完成 31 宗小型水库除险加固。截至

2022 年 12 月 15 日，全市完成碧道主体工程建设长度 61.2 公里，完成投资 6364.4 万元，超额完成省下达的 60 公里碧道建设任务；31 宗小型水库全部完成主体工程建设，完成工程形象进度 9500 万元。根据《2022 年市十件民生实事责任分工》，我局牵头负责第 10 项民生实事“推动小型病险水库除险加固”，截至 2022 年 12 月 15 日，33 宗水库全部完成主体工程建设，完成工程形象进度 11556 万元。

（三）部门整体支出绩效目标

具体情况如下：

指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	单位
《水资源公报》编写、审查及出版	完成编写	完成编写	水务局 本级
最严格水资源管理制度任务完成数	1 个	1 个	
为全市 10 个县市区 1053 条 50 平方公里以下河流约 5487 公里的河流划界工作进行技术服务	5487 公里	5487 公里	
新增节水能力	新增	新增	
获得通过专家组会议技术评审灌溉水有效利用系数成果（报告书）	1 个	1 个	
完成农村水电站安全生产标准化达标建设宗数	100 宗	100 宗	
完成相关技术报告成果数量	100 个	100 个	
水利三防辅助岗位政府购买服务经费补贴人数	7 人	7 人	
河长制建设水利新闻报道数量（≥篇）	年内在市级媒体平台报道或刊登文章 8 次（篇）以上，在省级及以上媒体平台报道或刊登文章 2 次（篇）以上	年内在市级媒体平台报道或刊登文章 8 次（篇）以上，在省级及以上媒体平台报道或刊登文章 2 次（篇）以上	
河长制建设专项工作每月巡查次数（月/次）	每月巡查次数 1 次或以上	每月巡查次数 1 次或以上	
2022 年度防洪规划修编和技术咨询服务项目报告	1 个	1 个	
2021 年韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划编制工作报告	2 套	2 套	
三防系统正常运行	防汛指挥正常运行	防汛指挥正常运行	
防汛预警、信息系统维护	运行正常	运行正常	
通过防汛减灾减少损失	减少损失	减少损失	
保障防洪工程安全度汛	100%	100%	
保障居民社会生活平稳	保障	保障	
促进地区生态和谐发展	促进	促进	
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保	提供保障	提供保障	

障			
加强水政监察执法能力建设	加强	加强	水政支 队
依法征收水规费	水规费征收率达 100%	水规费征收率达 100%	
维护和谐稳定的水事秩序	维护秩序	维护秩序	
水事违法行为投诉举报信访件回复及时率	100%	100%	
河道执法巡查到位率	100%	100%	
完成河堤维护养护	63 公里	完成市管堤防日常维护养护长度 63 公里	防洪中 心
堤防(护岸)水毁修复数量(处)	2 处	完成市管堤防滨江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程共 2 处。	
工程按期完成率(%)	100%	市管堤防日常维护养护及滨江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程完工率为 100%。	
工程施工验收	通过验收	市管堤防日常维护养护及滨江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程均通过验收。	
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	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	
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	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	

(四) 部门整体支出情况

本部门本年安排的预算收入 17,181.17 万元，其中中省资金 5,704.83 万元，市级资金 11,476.34 万元，预算收入比上年增加 525.87 万元，增长率 13.11%，原因是本年度市水务局本级增加南水水库原水服务费，导致增加了收入；预算支出 17,181.17 万元，比上年增加 525.87 万元，增长率 13.11%，原因是本年度市水务局本级增加南水水库原水服务费，导致增加了收入，导致增加了支出。

本部门本年决算收入为 19,675.32 万元，与上年度对比减少 2,027.24 万元，增长率-9.34%，原因是本年度市水务局本级南水水库供水工程项目，防洪中心有防洪堤三期（孟州

坝)项目前期费用,防洪排涝二期一阶段结算,并发生应急抢险工程,导致增加了收入。本年决算支出为19,675.32万元,与上年度对比减少2,027.24万元,增长率-9.34%,原因是本年度市水务局本级南水水库供水工程项目,防洪中心有防洪堤三期(孟州坝)项目前期费用,防洪排涝二期一阶段结算,并发生应急抢险工程,导致增加了支出。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况

我单位建立和完善了内部控制制度,坚持统筹安排、厉行节约,从严控制的原则使用经费。

1. 严格履行审批手续。明确审批权限,对每项支出都制定了专门的审批程序,严格按照审批制度执行,坚决实行报账审批“一支笔”,重大开支集体研究;积极推行公务卡结算,财务不以现金方式支付报账款或借款;设备购置及政府购买服务一律履行政府采购程序,办公用品采取集中定点采购;会议费、差旅费、培训费和“三公经费”一律按标准执行,做到附件依据齐全,杜绝一切超标准、超预算的开支;从严从紧控制聘、借用人员,严格聘、借用审批程序和合同管理。

2. 强化项目资金管理,对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向主管领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目

资金专款专用，并保证项目如期保质完成。

3. 严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 经济性。预算（成本）控制合理，无超预算开支。

本部门 2022 年度经济性良好，2022 年度本年度资金使用率达到了 90.72%，较为充分有效地使用了下达经费，体现了资金安排的经济性。2022 年度“三公”经费预算为 23.5 万元，实际使用 23.20 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排数，表明本部门对“三公”经费的实际控制程度较强。

2. 效率性。按计划完成相应实施进度、质量和产出数量。

本部门 2022 年度效率性整体良好，切实履行了部门的主要职责，有效完成了预算项目目标，但资金支付及时性需提高。单位 2022 年度绩效管理、采购管理、资产管理方面总体较好。

3. 效果性。项目完成后，达到预期绩效目标，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施稳定，项目实施对人、环境、

资源是可持续发展的。

（三）自评结论

结合预算执行情况、部门整体支出目标实现程度及使用绩效，本部门 2022 年度自评结论为良好。本年度单位工作与部门职能密切相关，工作的顺利推进有效发挥了部门职能。单位规章制度保障良好，建立了较为完善的管理制度，并按制度规定执行，运行情况良好。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 预算编制中，学习理解财政部门有关预算编制要求不全面，编制预算精准性有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间还比较短，在预算编制过程中设定的目标绩效管理比较笼统。预算绩效管理时组织管理所提供资料个别不合要求。

2. 绩效目标评价结果的应用有待进一步加强，评价结果方式单一。项目绩效目标，设置漏项目且部分项目绩效指标未能完全涵盖产出指标和效益指标。

（二）改进意见

1. 综合利用各种预算编制专业学习培训机会，加强对预算编制文件理论和实际操作的学习，提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

2. 努力探索现代资金管理先进模式，严格管控资金

的使用范围和资金的开支标准，使资金管理更具合理化、规范化、精细化、效率化。

3. 从项目经费所要达到的目标入手，建立完善项目经费使用管理规定和财务管理制度，加大监管力度，确保所有项目经费专款专用。

4. 加强沟通协调工作，加快项目资金预算支出。