

## 附件 5

# 韶关市水务局 2022 年水利救灾资金市级财政支出项目绩效自评报告

## 一、项目概况情况

### （一）主管部门和项目单位基本情况

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 2 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（含下属单位）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。

本部门列入本次评价范围的项目有 2022 年水利救灾资金，涉及该项目的单位有 12 个单位，分别是韶关市水务局（本级）、韶关市防洪管理中心、各区县水务局、浈江区农业农村局、武江区住房和城乡建设局。

### （二）项目实施主要内容

2022 年水利救灾资金项目实施的主要内容为开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾，开展水利工程施工水毁修复、防汛通讯设施修复、防汛抢险救灾物资及设备购置或修复等，及时消除安全隐患、排危除险，保障防汛工作顺利高效，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障。

## 二、前期工作

### （一）论证决策

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是市水务局部门职能之一，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，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。

### （二）目标完整性

项目目标指标参照下达文件绩效目标表，目标与资金项目属性特点相关，具备目标完整性。

### （三）目标科学性

项目目标指标参照下达文件绩效目标表，目标合乎客观实际，具备目标科学性。

### （四）组织机构

受持续强降雨影响，曲江区苍村水库溢洪道出现险情，为发挥水利部门的技术优势，抓好抢险工作，经研究，从各科室、各单位中选派技术人员和业务骨干参与抢险工作。

### （五）制度措施

为加强和规范水利应急救灾资金的管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，广东省财政厅和广东省水利厅联发印发了《广东省应急救灾资金管理办法》，我局严格遵照执行，并转发给各项目单位遵照执行。

## 三、实施过程

### （一）资金到位情况

我局认真落实《农业生产和水利救灾资金管理办法》

和《广东省水利应急救灾资金管理办法》等文件要求,切实管好用好下达资金,并及时将资金下达有关县(市、区)。

2022 年水利救灾资金项目资金来源于 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算(第三批)、2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算(第五批)、2022 年省级水利应急救灾资金(第一批)、2022 年省级水利应急救灾资金(第二批),共计 2979 万元,经局班子会议研究确定以上资金的用途,并征求韶关市司法局、韶关市财政局意见后,请示韶关市人民政府批复同意,资金分配如下:韶关市水务局(本级)100 万元,韶关市防洪管理中心 364.2 万元,浈江区农业农村局 188.8 万元,武江区住房和城乡建设局 200 万元,曲江区水务局 708 万元,乐昌市水务局 210 万元,南雄市水务局 180 万元,始兴县水务局 244 万元,新丰县水务局 180 万元,仁化县水务局 180 万元,乳源瑶族自治县水务局 160 万元,翁源县水务局 264 万元。

## (二) 资金支付情况

资金到位后,我局及各单位抓紧将资金安排到具体项目,加快资金拨付使用进度,力求充分发挥资金使用效益。截至 2022 年 12 月 31 日,全市 2022 年水利救灾资金实际支出金额为 1225.76 万元,资金支出率为 41.15%,具体情况如下:

韶关市水务局(本级)实际支出金额为 4.69 万元,资金支出率为 4.69%,支出进度较慢的原因:一是广东省水旱灾害检测预警平台韶关分平台建设项目(含监理费)费用 47.25 万元,已于 2022 年 12 月在数字财政系统申请付款,但财政 2022 年未支付成功,该款已于 2023 年 3 月完成支付;二是广东省水旱灾害检测预警平台韶关分平台建

设项目技术开发（委托）合同约定需项目验收合格后再支付剩余合同金额的 50%，46.25 万元。

韶关市防洪管理中心实际支出金额为 268.33 万元，资金支出率为 73.68%，支出未完成原因：市管堤防浈江腊石村段、北江铜鼓大道段水毁应急工程已于 2022 年 8 月完成施工，剩余水利救灾资金计划用于支付工程结算尾款。由于结算时间较长致使支付进度偏慢，2022 年资金支付率偏低。2023 年已将 2022 年省级资金水利应急救灾（第二批）和中央财政农业生产和水利救灾资金（第五批）剩余资金调剂至浈江右岸堤防万达影城段应急抢险加固工程，现已支付完毕。

浈江区农业农村局实际支出金额为 25.41 万元，资金支出率为 13.46%，支出进度较慢的原因：项目工程已完成，截止 2022 年 12 月 31 日已支付项目资金 25.4113 万元，剩余项目资金已申请财政部门，待支付。

武江区住房和城乡建设局实际支出金额为 169.17 万元，资金支出率为 84.59%，支出未完成原因：一是新冠疫情因素。受疫情影响，在 2022 年 5 月、10 月政府进行疫情防控，部分人员只能进行居家隔离控制，并于 2022 年 12 月本市出现“阳性”患者高峰期，施工人员大面积确诊，导致工程进度滞后。二是水毁因素。2022 年 6 月武江区因持续多日强降雨，暴发了严重的山洪和地质灾害，导致河道多处损毁，地形复杂，现场施工条件较差，导致工程进度滞后。

曲江区水务局实际支出金额为 419.09 万元，资金支出率为 59.19%，支出进度较慢的原因：一是待曲江区苍村水库溢洪道抢险工程结算金额出来后才能支付剩余工程款；二是 2023 年 3 月已支付 96.98 万元(2022.12.5，申请

36.36 万元、2023.2.3 申请 60.61 万元）。项目已完工，正在结算中，经区投资评审中心审定后，支付余款 23.02 万元。

乐昌市水务局实际支出金额为 0 万元，资金支出率为 0%，主要原因是：乐昌市财力不足，财政支出以确保三保支出为主，其他项目支出按照轻重缓急的原则安排支出。

南雄市水务局实际支出金额为 29.69 万元，资金支出率为 16.49%，支出进度较慢的原因：一是资金下达时间较迟。韶关市 2022 年水利救灾资金于 2022 年 10 月下达，前期工作完成周期较长，工程实施延后，导致支付进度较慢；二是疫情影响。2022 年 12 月因疫情影响，导致工程停工，项目进度放缓，资金在 2023 年 1 月才形成支出。

始兴县水务局实际支出金额为 96 万元，资金支出率为 39.34%，支出进度较慢的原因：一是县财政库款不足，导致已申请的款项无法于 12 月 31 日支付，其中 92.31 万元已于 2023 年 1 月完成支付，余下 62.69 万在工程验收后，发包人收到承包人报送的财政部门结算审核的结算书后 3 个月内支付该结算价的 97%，剩余 3%作为保修期的质保金，目前已经支付预付款；二是因 2022 年 11 月底始兴出现新冠疫情全县封控，导致工程进度较慢，部分工程款项未达到支付条件。

新丰县水务局实际支出金额为 0 万元，资金支出率为 0%，主要原因是：一是资金下达时间较迟。二是工程进度原因。新丰县梅坑镇梅东村刘屋坑护岸工程于 2022 年 12 月 9 日，新丰县水利工程建设事务中心通过韶关市公共资源交易中心选取广东昊粤建设有限公司作为本工程施工单位，并于 2022 年 12 月 13 日与该施工单位签订施工合同，合同价为 1,817,190.17 元。新丰县梅坑镇梅东村刘屋坑护岸工程批复的开工日期为 2023 年 1 月 14 日，截至 2023 年 4 月 11 日，

该工程已完成形象进度 100%，完成砼排洪渠（护岸）长度 330m，累计完成投资 130 万元。

仁化县水务局实际支出金额为 52.58 万元，资金支出率为 29.21%，支出进度较慢的原因：一是仁化县水利设施水毁修复项目资金原计划由 2023 年涉农资金支付，后调整由该笔中央资金支付 110 万，由于该项目 2023 年 2 月才开工实施，故 2022 年不符合支付条件无法支付。二是经请示县政府，该笔资金调整 15 万给丹霞街道使用，但丹霞街道暂未提交报账资料，三是由于仁化县财力薄弱，部分报账资料 2022 年已提交财政，待财政审核支付。

乳源瑶族自治县水务局实际支出金额为 160 万元，资金支出率为 100%。

翁源县水务局实际支出金额为 0.8 万元，资金支出率为 0.30%，支出进度较慢的原因：省级水利应急救灾资金（第二批）和中央农业生产和水利救灾资金预算（第五批）分别于 8 月 16 日及 9 月 28 日下达，由于项目谋划不充分，项目储备不足，资金下达后才进行工程设计，发改批复，财政第三方预算审核等前期工作，手续繁琐造成 11 月才完成工程前期工作。有些工程在实际施工过程中又遇到外部因素影响，自然条件，突发性的技术问题等原因，耽误工期进度，导致施工进度的停滞与落后。部分工程 1 月才完工并通过第三方财审验收。

### （三）财务合规性

我局使用资金时按照下达预算的科目和项目执行，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，未出现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金情况，以及其他不符合制度规定支出的问题。

### （四）实施程序

我局按照初设批复按规定程序实施项目，严格按照工程设计、项目审批、立项、施工及监理单位招标等程序实施。

#### （五）项目监管情况

为了加强水利统计数据质量管理，保证统计数据的全面性、完整性和准确性，规范统计数据使用，根据《中华人民共和国统计法》《水利统计管理办法》及水利统计调查制度等规定，结合我市水利统计工作实际，特制定《韶关市水利统计工作制度（试行）》，及时了解并监督各资金使用单位的资金使用情况，保障了实施项目的监管情况。

### 四、项目绩效预算

#### （一）（成本）控制情况

项目严格按照设计图纸实施，目前已完成全部施工任务，未出现项目实际执行中超出概算的情况。

#### （二）完成进度及质量

目前项目已完成工程施工任务，正在组织项目验收，严格按照施工质量管理要求落实质量、进度控制，确保达到验收标准。

#### （三）社会经济效益

项目的实施，有效恢复水利设施防洪、灌溉能力，有效保障汛期防洪、灌溉及供水安全，促进了经济发展，提高了当地群众的收入。

#### （四）可持续发展

有效完善了防汛防旱防风减灾体系，提高我市抗洪能力，有效防御了水旱灾害，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障经济社会全面、协调和可持续发展。

#### （五）公共属性

2022 年水利救灾资金项目是为减灾防灾救灾，产生较为显著的经济效益和社会效益，为人民群众生命财产安全提供了强有力的安全保障，符合公共属性。

## **五、主要问题及原因**

（一）财政资金紧张，资金支付进度慢。由于地方财政较差，很多工程项目已具备支付条件尚未支付。

（二）项目未按计划推进。今年受强降雨等恶劣天气以及疫情反复产、项目立项审批等不可抗拒因素的影响，项目未能按照既定计划建设。

## **六、改进计划或建议**

（一）制定合理的施工计划，倒排工期，加快进度。

（二）加强沟通协调工作，加快项目资金支出进度。

## **七、自评结论及得分**

本次自评结论为优秀，得分 95 分。