

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：南雄市水务局



填报人：叶俭玲

联系电话：6929191

填报日期：2022 年 6 月 10 日

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门组织机构及人员

（1）南雄市水务局内设十个职能股室：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股、人事股。

（2）人员情况：我局编制数 277 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 254 人。实有人数 222 人，其中：行政人员 21 人，事业人员 201 人。

2. 部门职能概述

（1）编制全市水利建设与发展规划、主要江河流域综合规划、防洪规划，制定水利工程建设有关规章制度并组织监督实施，组织起草地方涉水规范性文件，提出中央、省、市、县水利建设投资建议和财政资金安排意见，负责水利项目投资计划管理。

（2）编制全市水资源供求规划，制定水量分配方案和调度计划并监督实施。组织水资源调查评价，组织实施取水许可、水资源有偿使用，开展水资源论证和防洪论证。指导全市水行业供水和乡镇供水工作。

（3）编制水资源保护规划并监督实施，做好全市江河水域的水功能区划分，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。加强水资源的节约、保护和合理配置，指导地下水开发利用、

城市规划区地下水资源管理保护和饮水水源保护工作，保障城乡供水安全，促进水资源可持续利用。

（4）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内水事纠纷，指导全市河道管理、主要江河流域的综合治理并监督检查。

（5）指导全市水利工程建设、水利设施管理，负责全市水利建设市场的监管和水利行业的安全生产工作。

（6）指导全市农村水利及农村水利社会化服务体系建设，负责全市节约用水工作。组织协调全市农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉、节水型社会建设、农村水电电气化及小水电代燃料等工程建设与管理工作，对全市农村小水电实施监督管理。

（7）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，编制全市防汛抗旱应急预案、水工程调度方案并监督实施。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作，指导全市水利突发公共事件的应急管理和水旱灾害防治工作。

（8）负责全市水利行业技术标准、质量监控体系建设，监督水利行业标准和规范规程的实施，开展水利科技推广和对外合作交流。

（9）承办市委、市人民政府交办的其他事项

（二）部门内部管理情况

制订了《水务局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等

规章制度。

（三）年度重点工作任务及完成情况

1、防汛抗旱工作扎实有效。

2、水利扶贫工作成效明显。

民生水利项目快速推进。

（1）防洪工程。（2）农村安全饮水。（3）农田水利项目县建设。

4、河长制工作全面推行。

5、水政水资源管理进一步加强。

6、党风廉政建设呈现新气象。

二、部门整体支出管理及使用情况

2021 年财政批复预算为 3539.36 万元，其中：一般公共预算拨款 3231.22 万元，（人员经费 2126.36 万元，公用经费 201.04 万元，项目支出 903.82 万元）政府性基金预算拨款 308.14 万元。支出预算 3401.63 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 3231.22 万元，完成预算拨款支出 100%，其他收入拨款（基金预算拨款）支出 170.41 万元，完成预算拨款支出的 55%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（1）基本支出预算 2327.40 万元，完成预算拨款支出的 100%。其中：工资福利支出 1883.51 万元，公用经费支出 201.04 万元，对个人和家庭的补助 242.85 万元。

（2）项目支出 1074.23 万元，完成预算拨款支出的 89%，其中公共预算项目支出 903.82 万元，完成预算拨款支出的 100%；

政府基金预算拨款支出 170.4 万元，完成预算拨款支出的 55%，原因是：南雄市浈江河新一轮河砂开采权公开出让监理服务费 41.39 万元未能支付，因为该项目有部分河段尚未招标，返拨水资源费解决二类事业单位工资还有 55 万元未能支付，我局 2021 年水资源费收缴金额只有 140 万元，按 50%返还我局，还有小水电协会挂靠我局的小水电行业发展资金 41.34 也未能支付。

本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、水库安全管理补助、水利执法体系建设费。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 评价得分 98

等级标准：

评分	评价等级	备注
90 ≤ 评分	优秀	✓
80 ≤ 评分 < 90	良好	
70 ≤ 评分 < 80	合格	
*0 ≤ 评分 < 70	较差	

财务管理规范，财务规章制度建立健全，制度执行严格合规，严格按照《事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算，按照专项资金管理办法管理各类水利专项资金，做到了专项专用，资金支付依据充分材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我局部门整体支

出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门履职及履职效益情况。

（1）重点项目建设有序有效。一是山区五市中小河流治理项目：广东省山区五市中小河流治理南雄市 2020 年治理任务项目 EPC 总承包项目批复治理河长 40.172km，总投资 3879.92 万元。预计年底完成治理河长 41.725km、新建护岸 13.475km、河道清淤疏浚长 34.278km。完成投资约 2500 万元，占批复投资的 65%，形象进度 100%；二是病险山塘除险加固工程 56 宗，已动工建设 36 宗，其余 20 宗正在开展项目前期工作；三是农电排灌渠项目、农村饮水工程维修养护项目、农村水价改革项目、小（一）小（二）型水库 28 宗标准化运行建设项目及万里碧道建设 10 公里项目等已基本完成。四是完成南雄市三枫闸坝改造工程、南雄市城乡供水工程、南雄市中型灌区改造工程、南雄市江头镇墟镇河提修复工程项目等勘察设计招标，正在开展项目前期工作。

（2）防汛防台工作取得新业绩。一年来，我市防汛防台工作：一是严格落实防汛责任制，明确了全市小型水库（水电站）防汛与大坝安全责任人、主管部门负责人和防汛防守安全管理责任人，并向社会公布，接受社会监督。二是认真开展汛前检查。修订完成了 18 镇（街）232 个村村级防汛预案和镇（街）

防汛避险转移预案。三是完善了防汛体系，组织开展应急抢险演练 1 起 120 人次参加，储备编织袋 26 万条（市级 8 万条），铜锣 125 只、洋撬 20 把、救生衣 183 件等应急抢险救生器材，并储备了一定数量的麻袋、砂石料等抢险物资，同时对县级 1 个应急视频会商指挥系统及 9 个县级水文数据遥测站点进行了提升改造，确保汛期点对点精准指挥，实现了安全不死亡目标，保障了人民生命财产安全。

（3）万里碧道项目建设取得突破。现已编制完成了《万里碧道项目建设实施方案》，项目总投资 5000 万元，重点结合古驿道建设对南山水灵潭村至迳心村、下洞水虎踞桥至凤凰桥景观提升工程进行完工建设。

（4）河长制工作全面落实。坚持抓河道管护，落实责任，全力推进河（湖）长制工作常态化、制度化，长抓不懈。一方面督促河长履职，建立统一协调的河长制工作责任体系，健全完善河道专管员考评体系和河段巡查、河长制公示牌的更新工作，持续加大河长制宣传力度，提升市民保护河流意识。另一方面抓重点整治，防止反弹。认真抓好“五清四乱”工作，突出部门协作，上下联动，严厉打击河道水库非法采砂行为专项整治工作，确保工作落到实处。三是抓项目建设，持续修复生态。把生态建设项目作为“项目突破年”的重要内容，保护好绿水青山。开展河湖水域岸线登记，依法划定河道及其水利工程管理范围和保护范围。据统计，全市各级河长累计巡河 9045 人次，全市清理河湖障碍物（砂场）12 宗、清理涉河湖违法违

建 7 宗、清理饮用水水源地保护区违法违建 2 宗；全市共累计开展 4 集中式水面垃圾漂浮物清理专项行动，累计投入 356.41 万元、清理水面垃圾漂浮物 2048.61 吨、清理河道 523.49 公里、投入 5347 人次。

（5）安全生产和工程质量检查活动开展。我市充分认识水利安全生产、工程质量的重要性，牢固树立“安全第一，质量第一”的理念，构建完整的质量管控体系，全面提升水利工程建设质量管理工作的能力和水平。对各在建水利工程项目进行了检查或抽查，各参建单位都能按图纸施工、按安全技术标准和施工工序实施；今年 7-8 月，省、韶关市明察暗访组对我市小型水库运行工程安全专项检查中，发现 4 宗水库存在一定的问题，我局立即组织人员深入现场开展检查、督促、指导整改工作，对检查已发现的问题，整改情况进行“回头看”，目前均已完成问题整改。同时，召开安全生产座谈会 2 次，培训会 2 次（共 95 人），张贴宣传横幅 12 条，通过一年的努力，水利安全生产工作未发生安全事故。

（6）水利系统扫黑除恶工作纵深推进。根据上级要求，我局先后召开扫黑除恶专项斗争工作动员部署会和推进会，成立了领导小组办公室，明确专人负责日常工作，制定印发了工作实施方案，明确了工作任务、措施和要求，设立了举报箱和举报电话，广泛宣传发动，全力营造良好的专项斗争氛围。深入排查 2019 年以来水利行业涉黑涉恶问题线索，尤其是河道非法采砂、水电站、保护区排污口和征地拆迁、阻碍施工等方面是

否存在涉黑涉恶势力介入问题线索。截至目前，共巡查 245 次，出动执法人员 1006 人次，立案查处涉水案件 28 宗，结案 25 宗，移交非法采砂涉黑涉恶势力问题线索 3 条。

（7）水土流失综合治理成效明显。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持水土流失治理和生态环境保护并重，开展了形式多样宣传《水土保持法》和《广东省水土保持条例》等法律法规知识活动。二是完成水土流失治理面积 10 平方公里，主要集中于林业等其他部门完成 10 平方公里，完成山水林田湖油山镇红砂岭治理水土保持项目建设等前期工作。三是从源头把好审批关。认真执行水土保持“三同时”制度，坚持保护为先，突出事先预防，把预防的关口前移，审批水土保持方案 10 份，先后中能建风电场、广东国立新能源、源河汇景、南雄碧桂园等 10 多个在建项目进行水土保持监督检查，生产建设项目水保方案申报率为 90%，审批率为 100%、监督执法覆盖率为 95%。

（8）我市认真贯彻落实省委、省政府决策部署，把保障城乡饮用水安全作为一项重大政治任务，作为践行以人民为中心发展理念的具体抓手，全力推进城乡供水一体化项目建设。南雄市城乡供水工程于 2019 年 9 月完成立项批复，2020 年 6 月先后启动了省定贫困村饮水安全巩固提升工程、非省定贫困村集中供水工程、苍石水厂、宝江水厂、老坪田水厂、24 宗农村私营水厂收购工程以及北城区配水管网工程等城乡供水项目建设任务，2021 年总计完成投资 4.4 亿元。

制订了《水务局机关事务管理制度（试行）合订本》包括日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理、档案管理等规章制度。

主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

四、存在的主要问题

1、地点分散，人员紧缺，我局承担了全市水利基础设施建设及灌区管理的任务，任务量大，人员老化，影响了工作效率。

2、部分专项资金存在以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。

五、改进措施和有关建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，严格执行预算。

2、专项资金中部分涉及政府采购（基本建设、设备采购）的申报、采购时间较长，年初单位应根据本年目标任务和工作重点，将需要的采购项目统筹安排，提前做好计划和实施方案，

采购完成后应及时完成验收并投入使用。

3、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。