

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：2023 年 5 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 192 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 169 人。实有人数 217 人，其中：行政人员 23 人，事业人员 194 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

完善了《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。同时还修订了南雄市水务局政府采购内控制度、固定资产管理制度、建设单位合同制度。

（三）年度重点工作任务及完成情况

1、多渠道争取资金投入水利建设。

2、系统推进各项重点工作。

（1）是创建南雄盆地大型灌区工作取得阶段性进展。

（2）是有序推进农村供水三同五化试点创建工作。

（3）是浈江河坪断面整治工作扎实推进，

（4）是广东省韶关市北江水系河段治理工程（浈水南雄市段）工程。

3、扎实开展民生水利工程建设。

（1）防洪工程。

（2）农村安全饮水。

（3）农田水利项目县建设。

4、积极落实河湖管护。

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

2023年财政决算为15509.52万元，基本支出3892.05万元，项目支出11617.47万元。其中：一般公共预算支出为13599.85万元，（人员经费3561.39万元，公用经费330.66万元，项目支出9707.80万元）政府性基金预算支出1909.67万元。其中：一般公共预算拨款支出13599.85万元，完成预算拨款支出

100%，其他收入拨款（基金预算拨款）支出 1909.67 万元，完成预算拨款支出的 100%。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（1）基本支出预算 3892.05 万元，完成预算拨款支出的 100%。其中：工资福利支出 3152.40 万元，公用经费支出 330.66 万元，对个人和家庭的补助 408.99 万元。

（2）项目支出 9707.80 万元，完成预算拨款支出的 100%。

一般公共预算拨款按功能分类：

其中一般公共服务支出 568.02 万元，社会保障和就业支出 2860.83 万元，节能环保支出 9.70 万元，城乡社区支出 60 万元，农林水支出 11686.23 万元，其他支出（含专项债支出）207.82 万元。

本年度项目资金主要用于防汛抗旱经费、河湖管理费、水库安全管理补助、水利执法体系建设费、电灌站建设、城乡供水工程及中型灌区续建改造工程。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价的目的、原则

通过绩效评价，能更具体了解我局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我局整体部门支出资金管理，提升全市水利工程管理水平和运行效率，提高人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色南雄。实现资金使用效益

最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《预算支出绩效评价管理办法》等文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

(二)部门履职及履职效益情况。

1. 多渠道争取资金投入水利建设。今年以来，通过认真研究上级政策，结合南雄优势，积极争取资金投入水利建设。一是谋划储备的水资源综合利用项目成功获得专项债 2.5 亿额度；二是做好南雄市界址镇大坑村委会荷树坑及莲塘移民村美丽家园省级示范项目申报等工作，目前已争取第一批中央资金 900 万元；三是积极对接省水利厅，积极争取省级 1000 万元万里碧道激励资金。

2. 系统推进各项重点工作。一是创建南雄盆地大型灌区工作取得阶段性进展。南雄盆地灌溉水网连通工程于 4 月 27 日举行开工仪式，完成投资 3500 万元，建成后可实现多水源统一调配；南雄盆地灌区目前已通过水利部审核进入国家大型灌区名录。二是有序推进农村供水三同五化试点创建工作。已启动实施 2022 年管网改造提升工程，已完成“三同五化”建设工程（一期）初步设计，计划年底前进场施工。三是浈江河坪断面整治工作扎实推进，按照市工作方案，发挥河长办统筹作用，联合相关单位部门开展相关整治，采取周通报、月总结的方式立查立改，同时持续推进小水电站生态流量调度。四是广东省韶关

市北江水系河段治理工程（浈水南雄市段）工程。项目总投资 1 亿元，分乌迳、水口、古市等三个标段实施，已完成投资约 3150 万元。

3. 扎实开展民生水利工程建设。一是投入 400 万元对 72 宗公益型水库实行物业化管护工作，实现公益性小型水库管护向信息化、专业化发展，保障小型水库运行安全；二是投入 2000 万元全面完成 1 宗中型、2 宗小型病险水库除险加固，消除安全隐患；三是为激发基层建设小型水利的积极性，争取资金 500 万元实施小型水利奖补项目，2023 年计划实施 22 个项目，涉及 11 个镇（街道）。

4. 抓好防灾减灾工作。一是在汛前、汛期及时组织召开会商研判和调度会议，组织各镇、街道对各水利设施、山洪灾害易发区等防洪重点区域共计 19 次隐患排查，累计发送雨量超警预警信息 315 条共 11032 人次，完成市级年度防汛应急演练。二是科学统筹水库、水电站、水闸等流域水工程的调度，共计发布 11 道流量调节调度令。三是完成 23 宗市管水利工程冬修水利毁修复项目，完成全市 711 宗万方以上山塘隐患摸排工作，完成水旱灾害防御标准化建设建设项目前期建设工作。

5. 积极落实河湖管护。一是督促各级河长开展巡河履职，将河道纳入网格化管理，在全市范围内开展“五清”、清漂等整治专项行动，对全市 805 个“四乱”图斑进行核查处置，整治 36 个河流排污口。二是贯彻绿美广东生态建设工作，争取幸福河湖示范项目，已完成《韶关市南雄凌江河幸福河湖创建方案》编制，完成凌江环水西小岛碧道和江头水江头墟镇碧道共 10 公里建设任务，完成 2023 年度流域面积 50 平方公里以下河道管理范围划定工作；三是日常开展浈江河坪断面沿线施工项

目的巡查监管，开展一次联合执法行动，共计核查 24 条违法问题线索，查处 3 宗水事违法案件；**四是**加强水土保持工作，研究制定出台《南雄市水土保持规划（2022--2030 年）》并抓好贯彻落实，对雄信高速、大部桥危桥改造工程等项目水土流失问题立查立改。

6. 坚持党建引领。一是探索实施“党委+团队+项目”工作法，建立党委牵头负责“抓总”，党员团队具体实施“抓细”的党建工作运行机制，以创建“水润南雄党旗红”党建品牌为支点，组织开展“人人为水，水为人人”演讲比赛、“弘扬工匠精神 争当水利标兵”工作技能大比拼及“理论深学习、作风大转变、能力再提升”主题教育等活动，着力打造“书记项目”+“暖心机关”“贴心窗口”“安心工地”“慧心平台”“知心公仆”“清心队伍”的“1+6”特色项目，将党建工作全面融入水利项目建设、乡村振兴、防汛减灾、水政执法等重点工作，撬动“治水兴水”大成效，破解业务融合和党建引领难题。二是做好新时代统战工作。完整准确全面理解习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。要充分发挥统一战线服务中心大局的独特作用，在促进要素汇聚、畅通建言渠道、助力民生改善上下功夫。三是严格落实意识形态工作制，定期组织研究部署意识形态工作，准确把握本单位意识形态领域形势，形成风险清单，及时对苗头性、倾向性的问题提出处理意见和解决措施。

工作亮点。一是工作方面：南雄盆地灌区通过水利部审核进入国家大型灌区名录；瀑布灌区成功入选国家级节水型灌区，成为全省两个“国字号”灌区之一（韶关唯一入选灌区）；农

村供水“三同五化”试点工作获得省领导肯定；在韶关市创新推行河长制信息化项目，实现 24 个重点区域实时监控和预警预报。**二是争取资金方面：**谋划储备的水资源综合开发利用项目成功获得专项债 2.5 亿额度，争取年度第三批发债；南雄市界址镇大坑村委会荷树坑及莲塘移民村美丽家园省级示范项目争取第一批中央资金 900 万元；争取省级幸福河湖激励资金 1000 万元。

（三）项目绩效情况分析

1. 经济性分析。2023 年我局整体部门支出资金 15509.52 万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为 100%（办公经费控制率=办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率 100%。

3. 效益性分析。我局围绕建设“绿色南雄”、河长制管护工作、水旱灾害防治、农村饮水水质提升改造、打击非法采砂等工作目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“绿色南雄”及生态城市建设的各项具体目标，及时组织了水利工程的施工，年度项目完工率 100%，资金预算完成率 100%。保障了全县水利工程运行，对维护北江水系的源头生态安全起到积极作用。

（四）综合评价情况及评价结论

我局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我局部门整体支出资金绩效自评得分为99分。

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。

四、存在的主要问题及工作措施

（一）资金缺口大。一是重大水利工程资金不足。广东省韶关市北江水系河段治理工程（浈水南雄市段）项目总投资1亿，目前到位资金4500万元，暂无其他资金。凌江灌区和宝江灌区改造项目到位资金1260万元，资金缺口约1.3亿元；水系连通工程投资4.23亿元，目前仅到位1000万元省前期费用，建设资金和征地补偿费用尚未落实。

（二）河湖监管难度大。全市共有大小河流135条，总长约1329.74公里，河道距离长，河湖常态化监管任务艰巨；部分镇级和村级河长未能认真履职，仍然有存随意向河道倾倒建筑垃圾和生活垃圾的现象。在建水利工程点多面广，巡查任务艰巨、执法难度大。河坪断面整治工作难度大，任务重。

根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效管理领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。同时要加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。加强督促跟踪问效。不定期对、项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。