

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称: (公章) 大埔县水务局

所属下级预算单位数量: 1

填报人: 黄丕贤

联系电话: 0753-5534156

填报日期: 2024 年 7 月 25 日



一、部门基本情况

(一) 部门职能

一是负责管理全县水资源工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

二是指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全县饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全县水资源公报。

三是负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟订全县水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全县主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

四是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。组织实施用水总量控制等管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

五是组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

六是指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇以上、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。组织指导水利行业质量监督工作。

七是指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全县镇(村)供水、排水的职责，研究拟订镇(村)供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程、建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

八是负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，依法征收水土保持补偿费。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

九是依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

十是开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

十一是按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

十二是组织指导全县水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。

十四是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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

十五是承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作。负责拟订河长制湖长制管理制度和考核办法。

十六是承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

十七是职能转变。县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，为大埔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

一是工程建设方面：茶阳镇防洪工程，计划总投资为60724.10万元，由堤防工程、撇洪工程以及泵闸工程三部分组成，2022年完成投资2500万元。2023年以来，完成投资20665.6万元，完成进尺240m（贯通）；1#撇洪洞进尺650.4m；2#撇洪洞进尺539m，漳溪河堤防工程完成高压旋喷桩2217根。

两宗镇级自来水厂提升改造工程，大埔县镇级自来水厂升级改造工程（洲瑞镇、大东镇）和大埔县2023年度镇级自来水厂提升改造工程（县第二水厂扩网百侯镇、枫朗镇、银江镇），计划总投资2.5899亿元，均已于2023年9月27日开工，总计已完成投资6000万元，完成年度投资计划。目前机械设备和班组成员已进场，正在紧张进行大东镇自来水厂、加压泵站放线和征地工作，洲瑞镇自来水厂三通一平和管道铺设线路放线及交通、公路、国防等相关部门协调、审批工作，管材管件采购进场相关工作。

红色交通线崩岗治理工程，批复总投资2724万元，设计批复共80宗崩岗点。已于6月8日开工建设，主体工程进度约100%，已完成2100万元，正在推动完工验收工作。

病险水库除险加固工程，2023年除险加固任务共6宗，批复总投资2279万元。目前已完成投资2279万元，已支付711万元，6宗水库主体工程已完工。

二是河长制工作方面：1-12月，一是我县韩江流域河长5名，63人（次）；镇级河长巡河6516人（次）；村级河长巡河10700人（次）；巡河发现问题32宗，已全部整改完成。做到了发现问题及时、解决问题及时，规范了每条河流的管理。二是常态化开展“四乱”治理。深入开展河湖“四乱”常态化、规范化工作，

由各镇（场）对辖区河流“四乱”问题进行自查自纠，并建立问题台账。目前，我县省遥感发现“四乱”问题 68 宗，已销号 68 宗。三是全方面抓好河道清漂保洁。采取由具有专业资质的单位进行打捞保洁和镇村负责水面清漂、道淤与岸边陆地垃圾清理相结合、企业组织打捞等方式进行保洁河道。1-12 月，我县共清理河流长度 52.82 公里，清理漂浮物 266.2 吨，已清理水域面积 7.5 平方千米，累计投入资金 298.82 万元，基本实现了全县河流无成片水面漂浮物的目标。

三是水行政执法方面：一是落实最严格水资源管理制度。完成大埔县最严格水资源管理材料、统计报表收集工作，完成新发 4 宗取水许可、取水许可到期延 45 宗、变更 9 宗、注销 6 宗，一共 64 宗审批工作，征收水资源费 561 万元。二是 2023 年以来，出动 327 辆车（船）次，出动人员 1352 人次，累计巡查河道 7960 公里；取缔整治非法抽（洗）砂点 5 处，捣毁抽砂管线约 170 多米；制止向河道管理范围内倾倒渣土 1 起；查处非法采砂和非法装运河砂案件 2 宗（其中查扣铲车、挖掘机共 1 台、货车 2 辆、“三无船舶” 5 艘），行政处罚 22.4 万元。至目前，群众来电举报次数下降到 5 宗以内，河砂盗采（运）案件下降到 2 宗，重点河段暂未再次发现违法案件，非法采砂现象得到有效遏制。

四是农村水利方面：一是开展小水电清理分类整改工作：完善审批手续共 506 项，督促指导 240 间电站业主完成生态流量监测设施安装任务，整改率达 100%；2023 年度完成 3 宗退出电站，第一阶段退出任务已全部完成；二是提高农业用水效率。委托第三方编制 2023 年度农业水价改革实施方案，完成大麻、西河镇小型灌区改革面积 3.89 万亩，安装用水计量设施；已对样点灌

区进行农田灌溉相关数据采集和测算分析，为农田水利可持续健康发展提供支撑。

五是水旱灾害防御方面：一是通过大埔县山洪灾害监测预报预警平台共发送山洪灾害预警 114 个共 15075 条，受影响村庄 156 个、接收人口 20511 人。二是由 5 名局党组成员为组长、15 名业务骨干成立了 5 个工作组，共派出了 135 人（次）对全县 15 个镇（场）的山塘、水库、堤围、蓄水电站和县城堤围保护所进行防汛安全检查工作抽查。

（三）部门整体支出绩效目标

我局决心在县委、县政府的领导和上级业务主管部门的支持指导下，坚持学习贯彻党的二十大精神，贯彻十九届历届全会精神、梅州市第八次党代会及大埔县第十三次党代会精神，切实践行新时代党的组织路线，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

切实抓好安全生产监督管理日常工作，围绕水务局机关安全、防汛防旱防风安全、河道采砂安全、国有水电企业生产安全、农村小水电安全、小型水库安全、堤围工程安全等工作，细化安全措施，抓严格源头管理，抓现场管理，抓安全生产隐患排查治理，对检查中发现的隐患和问题，立即责令整改，不能现场整改的提出防范措施，明确整改期限和责任人，对严重危及安全的重大问题责任停产整改，确保水务系统安全生产。

（四）部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

1. 大埔县水务局 2023 年度总收入 23226.19 万元，其中本年收入 23226.19 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 18655.84 万元，比上年决算增加 1439.37 万元，上升 8.36%。主要变动情况：因今年项目较多，主要有大项目茶阳防洪工程、两宗镇级自来水提升改造工程。政府性基金预算财政拨款收入 4570.35 万元，比上年决算数增加 4450.67 万元，上升 3718.8%。主要变动情况：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

大埔县水务局 2023 年度总支出 26175.8 万元，其中本年支出 26175.8 万元。具体情况如下：

(1)基本支出 1273.29 万元，比上年决算下降 315.08 万元，下降 19.84%，主要变动情况：本年缩减支出和人员因退休调动等减少。

(2)项目支出 24902.51 万元，比上年决算增加 2263.22 万元，上升 9.99%，主要变动情况：增加了水利项目的支出。

2. 经济分类科目情况

一是“三公”经费支出情况。2023 年我局一般公共预算财政拨款“三公”经费 3.92 万元。

二是机关运行经费支出情况。2023 年本部门机关运行经费支出 68.7 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》的有关评价指标，我局按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，得分为 96 分。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

(1) 预算编制。

①预算编制合理性

我局能根据县委县政府方针政策和工作要求、部门职责及年度工作重点，进行预算编制和合理分配，功能分类和经济分类编制准确，能根据合理程序预算经费。

②预算编制规范性

我局严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，从加强中长期事业谋划角度，全盘编制事业发展性支出，从未来三年支出方面进行考虑，分清轻重缓急，打破固化安排，统筹设计未来三年的支出需求和项目排布，在做好中期财政规划编制工作的基础上同步做好 2023 年预算编制工作。

(2) 目标设置。

①整体绩效目标合理性

我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是能体现部门“三定”方案规定的部门职能；二是能体现部门中长期规划和年度工作计划；三是能分解成具体工作任务；四是与本年度部门预算资金相匹配；五是申报的项目有充分论证。

②整体绩效指标明确性

我局根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析：一是绩效指标中包含能够明确体现本部门履职效果的社会经济效的指标；二是绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；三是绩效指标包含可量化的指标；四是绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

① 结转结余率

根据我局 2023 年度部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100%=0/(0+18655.84+4570.35) × 100%=0%，2023 年结余结转率为 0。

② 上级专项资金分配的及时性

对于上级下达的专项资金，能及时组织相关股室人员，制定好绩效目标，积极协调扔进项目建设。

③ 财务管理合规性

我局严格执行《预算法》、《会计法》及本局制定的财务制度和内控制度等有关财经法律法规。在执行财务管理和核算支出方面：一是按事项完成进度支付资金；二是执行资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；三是规范执行会计核算制度；四是重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

(2) 信息公开。

① 预决算公开合规性

我单位的部门预算、决算均按规定内容、规定时限和范围在财政公众网上公开。

② 绩效信息公开情况

我局 2023 年绩效目标已随部门预算公开在规定时间内公开，预期本次绩效自评资料能按规定内容、规定时限和范围在财政公众

网上公开。

(3) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

②项目实施程序

③项目监管

(4) 采购管理。

①采购意向公开合规性

能及时公开采购意向、对采购内容进行严格把关。

②采购内控制度建设

我局建立政府采购内控制度，能按照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成我局政府采购内部控制管理制度建设，并报财政备案。在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832平台”）进行采购。

③采购活动合规性

能严格按政府采购法规的要求，对采购的内容、方式等要素进行合规性审查。

④采购合同签订时效性

能严格按政府采购法规的要求，在有效的时间内组织签订采购合同。

⑤合同备案时效性

采购完成后，能及时到财政局采购中心进行备案，并及时在采购网上传采购完成资料。

⑥采购政策效能

政府采购效能及时，能充分利用政府采购平台，发挥日常采购事项的合规合法。

(5) 资产管理。

① 资产配置合规性

我局严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》等有关规定执行，办公室面积和办公设备配置合理，使用合规。

② 资产收益上缴的及时性

我局资产处置收入能及时足额上缴。

③ 资产盘点情况

我局严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，形成盘点报告。

④ 数据质量

我局严格执行《国有资产管理办法》规定。行政事业单位对所占有、使用的国有资产需定期盘点，应每年盘点一次，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

⑤ 资产管理合规性

我局严格执行《国有资产管理办法》规定，符合资产条件的资产均及时入账和录入系统，并定期盘点，到期报废的资产及时处置，做到账账相符、账卡相符、账实相符、防止国有资产流失。

⑥ 固定资产利用率

能有效的利用好固定资产，对闲置资产，能在部门之间调剂使用，发挥固定资产使用价值。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

① 经济成本控制情况

我局 2023 年度项目预算总额为 24902.51 万元，2023 年实际支出为 24902.51 万元，合理控制，未超预算支出。

②公用经费控制率

我局根据 2023 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算：日常公用经费决算数 68.7 万元 \leq 日常公用经费调整预算数 68.7 万元。

③“三公”经费控制情况

我局根据 2022 年度部门决算报表财决 01 表《财政拨款收入支出决算总表》和财决附 03 表《机构运行信息表》相关数据计算：“三公”经费实际支出数 3.92 万元 \leq 预算安排的三公经费数 6 万元。

(2) 效率性。

①重点工作完成率

我局明确了各项涉及财政工作任务的工作责任，确保县政府重点工作落实到位。2023 年，由我局负责的重点工作任务有 6 项均全面完成。根据部门整体支出绩效目标申报表的相关数据计算。

(3) 履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况

2023 年，我局所有部门预算安排的项目均已按时间计划完成。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况

2023 年我局已全部完成年初设定的部门整体支出绩效目标，绩效目标完成率为 100%。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况

我局高度重视群众信访工作，建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，设置了信访接待室，能够及时接待处理群众信访意见。

②公众或服务对象满意度

2023年度我局的群众满意度评价调查情况为满意，群众满意度较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

1. **存在问题：**我局一年来工作成效明显，但离上级的要求仍有差距，存在一定的困难和问题。主要四个方面：一是水利工程点多面广，改造维修任务重，缺口资金较大，项目资金筹集困难；二是受全年干旱少雨影响，水电企业发电量严重减少，特别是县水电公司国有水电企业经营状况极度困难。三是水利工程前期工作经费严重不足，制约着向上级争取更多项目、拖缓了工程进展。四是水利设施建后管护是实现民生水利可持续发展的重要举措，但目前我县农村水利工程重建设轻管护的现象大有存在，严重影响水利设施效益的发挥。这些困难和问题必须在今后工作中，认真研究，加以克服，努力解决。

2. **改进意见：**一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督；三是进一步将财政资金项目管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用项目资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

三、上年度绩效自评整改情况

2022 年度绩效自评整改已全部完成。

