

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县水务局

所属下级预算单位数量：12

填报人：陈英

联系电话：0753-6688876

填报日期：2026 年 6 月 24 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

1. 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。拟定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，并依法实施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。2. 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指导水利行业供水和乡镇供水工作。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。亩定水域纳污能力。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。3. 负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟定全县水利、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。4. 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。5. 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。6.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(场)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。7.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。8.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项目的实施。9.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。10.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。11.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。12.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。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作:2025年,我县完成全口径水利投资3.26亿元,上级下达丰顺县水务局资金4389.59万元,其中:中央资金1203.59万元、省级资金2486万元,一般债700万元。2025年计划实施15宗项目,其中结转项目6宗,新增项目9宗,已开工项目15宗,开工率为100%,目前完成投资5554.93万元。

重点工作任务:1.灌区改造:(1)新建中型灌区工程。①丰顺县潘田河灌区工程。项目估算总投资11497.88万元,总面积1.49万亩,覆盖12个行政村。目前已完成立项审批,正在开展初步设计编制工作。预计2026年3月底完成初步设计报告批复。②丰顺县丰良河灌区工程。项目估算总投资20996.84万元,总面积2.98万亩,覆盖丰良、建桥、龙岗三个镇。目前已完成立项审批,正在开展初步设计编制工作。预计2026年6月底完成初步设计报告批复。

(2)丰顺县中型灌区续建配套与现代化改造工程。①丰顺县鸡笼山灌区续建配套与现代化改造工程。项目总投资3426.57万元,位于汤南镇,覆盖7个行政村,满足灌溉总面积为1.09万亩。12月中旬已开工建设,目前形象进度约10%。②丰顺县虎局灌区续建配套与现代化改造工程。项目总投资3831.28万元,位于汤坑镇,满足灌溉总面积为1.25万亩。目前已完成立项审批和初设报告批复,正在开展施工招投标工作,计划2026年6月底前完成招投标工作。③丰顺县引龙灌区续建配套与现代化改造工程。项目总投资3127.93万元,位于埔寨镇,灌溉面积1.21万亩,改造渠道总长33.63km;改造渠系建筑物41座;管理房拆

除重建 1 处，改造管护道 2.38km；灌区信息化改造。目前已完成立项，正在进行初步设计报告编制。

2.堤防达标：我县堤防达标加固三年攻坚行动项目，总投资 2.45 亿元，规划达标治理总长度共 36.11 公里，共涉及 15 宗达标加固工程，其中：已完成初步设计批复 11 段堤防（已开工 2 段堤防），剩余 2 段未完成批复，2 段拟调出三年堤防达标攻坚行动实施方案。

3.中小河流治理：《广东省水利厅关于做好 2026-2028 年流域面积 200-3000 平方公里中小河流治理项目前期工作的通知》（粤水规计函〔2025〕1411 号），我局正在推动潘田河丰顺县段治理工程、丰良河建桥镇段治理工程合计 18.5 公里中小河流治理项目的初步设计方案，力争 2026 年 4 月底前完成潘田河丰顺县段治理工程的初步设计方案审批和报备工作。

4.教堂水库：项目批复总投资 10063.48 万元，教堂水库工程开工令于 2022 年 12 月 30 日发出，2023 年 10 月 20 日时永久用地批复，坝体基础于 2023 年 12 月 27 日进行开挖，工程正式动工建设。目前总投资完成约 8688.36 万元，总体形象进度 86%。我县正紧锣密鼓，倒排工期，全力以赴，力争春节前完成下闸蓄水。

5.丰顺县农村饮用水安全巩固提升工程（一期）项目。项目总投资 19390.66 万元，列入县政府 2025 年重点工作。目前已完成立项审批，并上报省水利厅，积极争取资金支持，已进入初步设计阶段相关工作，计划 2026 年 6 月前开工建设。

### （三）部门整体支出绩效目标

一是基础设施和公共服务。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；提高移民收入，提升移民获得感与幸福感，

1.大中型水库移民后期扶持直补到人 3571 人;2.大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目 2 宗;3.丰顺县埔寨镇茅园村美丽家园省级示范项目 1 宗,工程任务以供水、灌溉为主,工程规模为小(1)型,总库容 201.4 万立方米,集雨面积 9.18 平方千米,对我县小型水库、堤防开展害堤动物日常检查工作,对小型水库进行日常除草、拉杆保养等维护坝容坝貌工作。

#### (四) 部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。

丰顺县水务局严格按照国家财政政策和预算管理要求,科学编制并执行年度预算。本年度,我局财政总收入达到 9517.465809 万元,其中,财政拨款收入 9517.351284 万元,约占总收入 100%;其他收入 0.114525 万元,约占总收入 0%。在支出方面,全年总支出为 12079.855134 万元,主要用于保障日常运转、项目建设和人员经费等。决算结果显示,我局全年预算执行率为 100%,较上一年度有所提高,体现了预算管理的科学性和有效性。

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

按照《部门整体支出绩效自评信息指标分表》的评分标准,我局进行了认真的分析自评,经研究,我局限性 2024 年整体支出绩效自评结果为 100 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预算编制合理性方面得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整；预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规定时间内按要求报送年度部门预算。

②预算编制规范性方面得 2 分（满分 2 分），预算编制符合县财政本年度相关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

### （2）目标设置。

①整体绩效目标合理性方面得 5 分（满分 5 分），丰顺县水务局设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，能够体现反映和评价部门整体设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。

②整体绩效指标明确性方面得 5 分（满分 5 分），丰顺县水务局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益，绩效指标可量化、可衡量、可比较。

## 2. 预算执行情况。

### （1）绩效管理。

①绩效管理制度建设方面得 9 分（满分 9 分），丰顺县水务局对本级使用资金围绕事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价和结果应用等环节出台管理制度且明确绩效要求的，制定项目资金管理办法，并体现绩效管理要求的，印发明确部门预算绩效管理职能和相关股室职责分工通知，制定丰顺县水务局水利专项资金使用和管理制度。

## （2）资金管理。

①财务管理合规性方面得 5 分（满分 5 分），丰顺县水务局未接受相关审计、财会监督，我局严格执行资金管理、费用支出等制度，不存在超标准开支情况，资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算符合规范，支出依据合理合规，无虚列项目支出的情况；结余资金按财政部门规定处理；资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符等。

## （3）信息公开。

①预决算公开合规性方面得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局预算、决算公开合规，及时公开。

②绩效信息公开情况方面得 2 分（满分 2 分），绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。

## （4）项目管理。

①项目资金绩效完成情况方面得分 6 分（满分 6 分），1. 2021 年度水库移民后期扶持项目资金得分= $100 \times 6 \div 100 = 6$  分；2022 年小型水库安全治理及维修养护项目得分= $100 \times 6 \div 100 = 6$  分；丰顺县榕江北河丰揭交界河段治理工程合同纠纷律师服务费项



目得分=100×6÷100=6分；县城河堤堤围养护经费得分=100×6÷100=6分；丰顺县榕江北河流域河流、水库、山塘水质提升服务项目得分=100×6÷100=6分；2.2021年度水库移民后期扶持项目绩效自评得分=6\*115.3024/231.426=2.99，2021年度水库移民后期扶持项目绩效自评得分=6\*26.3236/231.426=0.68，丰顺县榕江北河丰揭交界河段治理工程合同纠纷律师服务费绩效自评得分=6\*24.6/231.426=0.64，县城河堤堤围养护经费绩效自评得分=6\*26/231.426=0.67，丰顺县榕江北河流域河流、水库、山塘水质提升服务项目绩效自评得分=6\*39.2/231.426=1.02，本指标综合得分=按照部门当年度各项目资金额度占部门所有项目资金额度的比重=2.99+0.68+0.64+0.67+1.02=6。

②项目实施程序方面得分6分（满分6分），项目的设立及调整能按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等方案实施做到严格执行相关制度规定。

③项目监管方面得分6分（满分6分），1.我单位有建立专项资金管理制度《丰顺县水务局水利专项资金使用和管理制度》；2.我单位通过汇报、现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度的，通过自行组织或委托服务等方式，结合资金和项目检查结果，及时对专项资金绩效目标的执行情况开展监控，发现与既定绩效目标发生偏离的情况并责成项目单位采取措施予以纠正的，通过审计、报告等方式落实检查或监控发现问题整改到位的。

### （5）采购管理。

①采购意向公开合规性方面得 2 分（满分 2 分），政府采购意向在规定期限内 100%公开，按标准得分为 2 分。

②采购内控制度建设方面得 1 分（满分 1 分），建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案的。

③采购活动合规性方面得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局政府采购活动合法合规，不存在采购投诉。

④合同备案时效性方面得 1 分（满分 1 分），合同备案公开，自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网” 备案公开。

⑤采购政策效能方面得 1 分（满分 1 分），财决 F03 表,  $A = \text{中小企业政府采购合同金额} / \text{全年政府采购合同金额} * 100\% = 118.965 / 118.965 * 100\% = 100\%$ ;  $B = \text{小微企业政府采购合同金额} / \text{中小企业政府采购合同金额} = 118.965 / 118.965 * 100\% = 100\%$ ,  $A \geq 40\%$  且  $B \geq 70\%$  的，得 1 分。

### （6）资产管理。

①资产收益上缴的及时性方面得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局及时上缴了处置收益，不存在租金收益。

②资产盘点情况方面得 2 分（满分 2 分），2025 年进行了一次资产盘点工作，得 2 分。

③数据质量得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局行政事业性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

④资产管理合规性方面得 2 分（满分 2 分），丰顺县水务局制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定，并按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定，不存在出租、出借资产，处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

⑤固定资产利用率方面得 2 分（满分 2 分），固定资产利用率 = （实际在用固定资产总额 / 所有固定资产总额） × 100% = 1902.109325 / 1902.109325 × 100% = 100%，比率 ≥ 90% 的，得 2 分。

### 3. 预算使用效益。

#### （1）运行成本。

①公用经费控制率方面得 2 分（满分 2 分），公用经费控制率 = （实际支出公用经费总额 - 全年预算数总额） / 全年预算数总额 × 100% = 279.01298 / 279.01298 × 100% = 100%；控制率 = 0，得满分。

②“三公”经费控制情况方面得 2 分（满分 2 分），“三公”经费实际支出数 12.373154 万元 ≤ 预算安排的“三公”经费数 13 万元，符合要求的得满分。

#### （2）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况方面得 12 分（满分 12 分），根据 2025 年部门整体支出绩效目标申报表、《丰顺县

水务局 2025 年度部门工作计划和工作总结》、 部门整体支出绩效指标完成情况表等 数量指标= $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5=100\%$ ; 质量指标=100%; 经济效益=100%; 社会效益=100%; 可持续发展=100%; 服务对象满意度=100%; 综合得分= $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5=100\%$ ,  $100\%*12=12$  分, 评分为优, 得满分。

②部门整体绩效目标效益指标完成情况方面得 12 分（满分 12 分），根据 2025 年部门整体支出绩效目标申报表、《丰顺县水务局 2025 年度部门工作计划和工作总结》、 部门整体支出绩效指标完成情况表, 数量指标= $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5=100\%$ ; 质量指标=100%; 经济效益=100%; 社会效益=100%; 可持续发展=100%; 服务对象满意度=100%; 综合得分= $(100\%+100\%+100\%+100\%+100\%)/5*=100\%$ ,  $100\%*12=12$  分, 得满分。

#### （4）公平性。

①群众信访办理情况方面得 2.5 分（满分 2.5 分），设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度方面得 2.5 分（满分 2.5 分），《关于印发我县机关公务员绩效奖金 2025 年度考核结果的通知》，满意度 $\geq 90\%$ 以上，得 2.5 分。

### （三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

#### 三、上年度绩效自评整改情况

无。