

附件 3:

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州市水利局汇总（公章）

下属二级预算单位数量：8

填报人：刘晓城

联系电话：2846867

填报日期：2020年6月18日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。指导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。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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、负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监

督管理。

6、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。拟订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县(区)、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。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。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,指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。

10、指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

11、负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。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。

12、开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

13、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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

14、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

15、职能转变。市水利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。

按照市委、市政府和上级水利部门部署，围绕建设国内一流城市目标，扎实做好水利各项工作，推动惠州水利事业取得新发展。重点抓好以下工作：一是机构改革任务顺利完成；二是水利工程短板加快补齐；三是河湖管理保护持续发力；四是水旱灾害防御成效明显；五是行业管理能力不断增强；六是单位自身建设不断加强。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、完成河湖“五清”专项整治。基本实现全市主要江河湖库无非法入河排污口、无成片垃圾漂浮物、无明显黑臭水体、无人为行洪障碍物、无违法违规建（构）筑物的目标。

2、推进新开河水环境综合整治工程、望江沥水环境综合整治工程、大湖溪沥水环境综合整治工程。加强沟通，协调市水务集团完成了新开河、望江沥、大湖溪沥的年度建设任务。

3、实施农村饮水水质提升工程。开展水质督查、乡镇供水问题整改“回头看”等工作，督促各县（区）加强供水工程水源地保护、村村通自来水工程建后管理，建立农村供水工程管护机制，落实管护机构、经费及人员，使各供水单位规范管理，改进制水工艺、提升供水水质，让老百姓喝上“放心水”“安全水”。

4、加快推进市属水利工程建设。开展白盆珠水库除险加固立项等前期工作；联和水库除险加固完成5成建设任务；观洞水

库应急备用水源工程建成投入使用。

5、加快推进县区面上水利工程建设。加快惠东白花河、博罗公庄河、龙门蓝田河等中小河流治理，完成河道疏浚、整治100公里以上。

6、建设智慧水文监测系统。配合水文部门探索开展“水文测验+互联网”项目、西枝江流域实时洪水预报系统、“智慧河长”卫星遥感监测服务项目、惠州水文监控中心等建设。

7、完善农村水利基础设施。实施农田高效节水灌溉和小水库、小山塘、小灌渠改造工程。

8、抓好年度采砂计划实施。在确保安全的前提下，加大河砂资源保障，积极配合发改部门推进农业水价综合改革，建立健全促进节约用水的价格形成和动态调整机制。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

根据《关于批复2019年市直部门预算的通知》（惠财预〔2019〕13号），市财政年初批复我局及局属单位2019年度预算收入20148.88万元；当年财政追加57765.6万元，其中：经常性经费追加1929.78万元，专项经费追加55892.51万元（主要是追加BT项目回购款、年中安排上级项目资金及县区上解清算资金等项目资金）；实际到位资金77914.47万元，其中：一般公共预算财政拨款20565.23万元、政府性基金预算财政拨款57349.24万元。

市财政批复我局及局属单位 2019 年度预算支出 20148.88 万元；追加预算支出 57765.6 万元，实际支出 77436.61 万元（其中：基本支出 12527.93 万元，项目支出 64908.68 万元）。

年底结余 563.34 万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据部门整体支出的预算编制、预算执行，以及使用效益等情况，经收集资料、分析、自评，绩效自评得分 93.72 分，自评等级优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

预算编制情况得分 18.45 分，主要包括：

预算编制合理性得分 4.95 分：（1）部门预算符合本部门职责和工作要求，得 1 分；（2）年度部门预算结余 563.34 万元，与调整后预算安排对比，结余率 0.72%，得 $1 * (1 - 0.0072) = 0.99$ 分；（3）剔除 BT 回购资金，年中主动调剂追加专项资金 718.67 万元，同比年初预算安排 20148.88 万元，差异率 3.57%，得 $1 * (1 - 0.0357) = 0.96$ 分；（4）功能分类、经济分类及项目之间未频繁调剂，得 1 分；（5）按零基预算要求申请预算资金，不固化，得 1 分。

财政拨款收入预决算差异率得分 3.5 分：财政拨款收入预决

算差异率= (77438.36-77914.48) /77914.48*100%=0.61%，扣0.5分。

提前下达率得分 2 分：本部门只有一般性专项转移支付资金，未提前下达，得 0 分；无专项转移支付资金，得 2 分。

绩效目标合理性得分 4 分：所有项目资金均根据部门的职能申报预算资金。根据年度工作总结，年初制订工作计划均按时完成。酌情得 4 分。

绩效指标明确性得分 4 分：所有项目资金均根据部门的职能申报预算资金。根据年度工作总结，年初制订工作计划均按时完成。酌情得 4 分。

2. 预算执行情况。

预算执行情况得分 38.39 分，主要包括：

部门预算资金支出率得分 5.99 分：第一季度执行率=48271.85/78279.62=0.6167>0.25，得 1.5 分；第二季度执行率=66232.64/82201.65=0.8057>0.5，得 1.5 分；第三季度执行率=72016.07/83872.67=0.8586>0.75，得 1.5 分；第四季度执行率（因第四季度指标执行情况表未包含年底被财政局收回资金，以年度支出进度做参考）=86140.78/86918.31*100%=99.11%，得分=1.5*0.9911=1.49 分。本指标得分 5.99 分。

结转结余率得分 3 分：结转结余率=563.34/

$(561.60+20227.98+57210.38) * 100\% = 0.72\% < 10\%$ ，得 3 分。

国库集中支付结转结余存量资金效率性得分 0 分：根据部门决算报表- 财政拨款收入支出决算总表数据，变动率= $(563.34 \div 561.60 - 1) \times 100\% = 0.31\%$ ，得 0 分。

政府采购执行率得分 1.91 分：根据《2019 年政府采购信息统计报表》，政府采购预算金额 3274.15 万元，合同（执行）金额 3165.39 万元，本指标得分= $2 * 3165.39 / 3274.15 * 100\% = 1.93$ 分。

财务合规性得分 3.99 分：（1）年度部门预算执行率 99.11%，得分= $1 * 0.9911 = 0.99$ 分；（2）资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，得 1 分；（3）会计核算规范，得 1 分；（4）按内部控制制度规定，重大事项经局党组会同意后支出，得 1 分。

资金下达合法性得分 1.5 分：2019 年 2 月 3 日市财政局批复我局部门预算，我局于 2019 年 2 月 15 日批复各局属单位，得 1.5 分。转移支付资金未在预算批复 30 日内下达，不得分。

预决算信息公开性得分 4 分：我局 2019 年部门预算、2018 年部门决算按照要求模板在规定时间内公开，2019 年部门决算市财政局尚未批复，按规定还未公开，得 4 分。

项目实施程序得分 2 分：严格规范执行招投标等项目实施程序，得 2 分。

项目监管得分 3 分: 按规定对专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改, 得 3 分。

资产报送及时性得分 2 分: 行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送, 得 2 分。

资产报送数据质量得分 3 分: 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, 得 3 分。

资产管理账务核对情况得分 3 分: 资产账与财务账相符, 得 3 分。

资产管理合规性得分 3 分: 制定了国有资产管理内部管理规定并有效执行, 严格按国有资产管理办法管理、使用及处置相关资产。

固定资产利用率得分 2 分: 按资产管理系统导出《存量资产(按使用方向划分)统计表》计算, 固定资产原值 19828.72 万元, 闲置 1.88 万元, 利用率=99.99%, 得 2 分。

3. 预算使用效益。

预算使用效益得分 36.88 分, 主要包括:

公用经费控制率得分 4 分: (1) “三公”经费预算安排 98.35 万元, 实际支出 75.09 万元, 得 2 分; (2) 日常公用经费调整预算数 934.94 万元, 实际支出 896.58 万元, 得 2 分。

重点工作完成率得分 5 分: 我单位承担市委、市政府重要工作 40 项, 其中, 政府责任分工 8 项, 重点工作 27 项, 落实整改

2项、上级交办任务3项，以上工作已经全部完成。

绩效目标完成率得分5分：根据年度工作总结，年初制订工作计划基本按时完成。得5分。

项目完成及时性得分2.92分：本年度安排资金项目182个，按进度已完成资金支付（或任务已完成有结余资金）项目177个，得分= $177/182*3=2.92$ 分。

社会经济环境效益得分9.96分：（1）根据2018年底制订的工作计划，基本能完成工作任务，达到预期效果，得5分。（2）年度部门预算执行率99.11%，得分= $5*0.9911=4.96$ 分。综上所述，总得分9.96分。

群众信访办理情况得分3分：根据“2018年惠州民意直通车网络问政答复统计情况”截图，我部门接收的群众信访事项均在有效时限内及时答复。

公众或服务对象满意度得分4分：根据网络问政答复情况，我局均在规定时限对相关咨询及投诉问题进行答复与处理。

工作表现加减分指标得分3分：（1）我市龙门县被评为2019年度广东省节水型社会示范县（市、区），可加1分；（2）关于2019年1-9月中央水利投资计划执行及省重点水利项目建设进展情况的通报。惠州等7个市完成率高于全省同期平均水平，刘吉市长作出批示“水利工作值得肯定，希继续积极争取中央和省

投资支持”，可加 1 分；（3）省水利厅于 2019 年 8 月通报我市在全省水土保持考核中荣获排名第六的优秀等次，可加 1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

无

三、其他自评情况

无