

附件 6

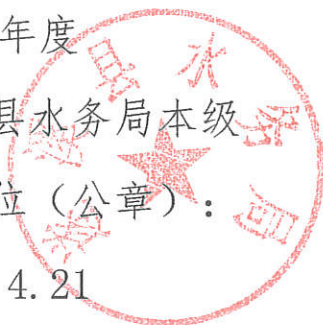
整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县水务局本级

一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023. 4. 21



根据《关于开展 2022 年遂溪县部门单位整体支出绩效自评工作的通知》遂财绩[2023]2 号要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2022 年度遂溪县水务局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 部门基本情况。遂溪县水务局成立于 2010 年，单位性质属行政机关。负责人：樊标，机构地址：广东省湛江市遂溪县遂城镇东山路 20 号。

2. 部门人员编制情况。2022 年末机关在职人数 27 人、事业在职人数 71 人（其中：公益一类事业单位在职人数 43 人，公益二类事业单位在职人数 28 人）、离退休人数 85 人、雇用后勤服务人员 3 人。

3. 工作职能。负责保障水资源的合理开发和利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人

才工作相关职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；完成县委、县政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务；职能转变。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. **实施农村饮水安全巩固提升工程。**今年我县已实现全域自然村集中供水全覆盖，但是由于部分供水工程建设年代久远、管护不善，加上地下水水质不稳定等原因，目前供水质量不高等问题依然突出。在全域通水的基础上，计划争取资金分批次逐步实施农村饮水安全巩固提升工程，切实改善农村供水水质，保障群众饮用水安全。

2. **扎实推进中小河流治理工程。**继续推进今年正在实施的中间河等3宗中小河流治理工程，新增实施杨柑河、通明河、豆坡河等3宗中小河流治理工程，治理河长28公里。

3. **做好小型水库除险加固工作。**认真做到提前谋划、提前部署、提前推动，组织实施官湖、大陂、罗角岭、下洋等4宗小型水库除险加固工程。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 任务1：下属单位定额补助主要用于其下属公益二类单位如雷州青年运河管理所的补助等，保障单位正常运转。

2. 任务2：业务费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。

3. 任务3：河长制工作经费主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出，提高生态环境水平。

4. 任务4：县排灌管理站工作经费及设施维护费主要用于单

位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。

5. 任务 5：执收执罚工作经费主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障单位正常运转。

6. 任务 6：资产出租出借处置收入安排的工作经费主要是用于返还给单位，用于保障单位日常工作的运转支出。

7. 任务 7：遗属供养人员生活补助主要用于行政事业单位遗属供养生活人员的支出。

8. 任务 8：水库移民补助（粮差）主要用于周边水库移民补助的支出，对移民生活提供保障。

（四）部门整体支出情况

1. 支出管理情况。2022 年部门实际支出数 1381.02 万元，上年结余结转数为 0，本年实际收入 1450.18 万元，整体支出完成率 95.23%。

2. 财务合规性。本部门资金支出规范，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度能严格执行。各项支出按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算。会计核算支出依据合规、合法，不存在虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。2023 年 4 月 21 日成立评价小组，组长

樊标；副组长：王文权、郑惠芳、欧明哲、陈然、李海文；成员：朱明芳、邓旭甫、林中冠、许炳德、梁维海、黄杏、杨海、黎江辉。领导小组下设办公室，办公室设在规计股，负责组织、开展和协调绩效评价工作。

（二）自评工作过程。根据《关于开展2022年遂溪县部门单位整体支出绩效自评工作的通知》（遂财绩[2023]2号）文件要求，我局高度重视，成立评价领导小组，开展自评工作。工作小组工作人员主要是由财务人员和业务股室负责人组成，自评结果及时，真实。

（三）自评材料报送时间及质量。自评材料能基本按文件规定时间报送，我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

四、绩效自评情况

（一）自评结果

2022年整体绩效（总）目标已完成，其中八项任务分别是：下属单位定额补助；业务费支付，河长制工作经费拨付，县排灌管理站工作经费及设施维护费的支出，执收执罚工作经费，资产出租出借处置收入安排的工作经费，水库移民补助（粮差）。目标的完成促进改善河道水质、生态环境；提高下属准公益事业单位人员收入；开展水务执法，及时处理水事违法行为；补助水库移民，对移民生活提供保障；补助遗属供养人员，提供生活保障。

整体绩效自评指标评分 91.5 分，在预算执行，预算监督，预算执行效益有所扣分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性、规范性、准确性。本年预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。本年预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合有关要求等。财政拨款收入预决算差异率评分，差异率=0；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确。

（2）目标设置。

①按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。2022 年绩效目标申报项目 8 个，申报金额 457.59 万元，申报时间 2022.4.20，批复项目 8 个，金额 457.59 万元。

②整体支出绩效目标。2022 年绩效总目标是开展河道保洁，改善提升了河道水质。开展水务执法，解决水事纠纷，打击非法抽砂，水务执法经费 10 万元，用于开展水事执法，打击非法抽砂的经费。已完成业务费支出，水费、电费、宣传费、办公用品等经费的支出，保障了单位正常运转。已完成县排灌管理站工作经费及设施维护费的支出，主要用于单位的水费、电费、宣传费、办公用品等经费，保障了单位正常运转。已完成资产出租出借处

置收入安排的工作经费返还给单位，保障了单位正常运转。下属单位定额补助 40.32 万元，用于下属准公益单位人员 42 人补助，提高、改善准公益单位人员收入。遗属供养人员生活补助 21.6081 万，保障行政事业单位遗属供养人员生活。水库移民补助（粮差）138.32 万主要用于周边水库移民补助的支出，对移民生活提供保障。

2. 预算执行情况。

(1) 支出管理。单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等按制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

(2) 项目管理。所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改。

(3) 资产管理。资产出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴财政；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行行为，资产账与财务账相符。固定资产利用率 100%，不存在闲置资产。

3. 预算监督情况。

(1) 信息公开

①自评信息公开。自评信息按绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站公开。

②预决算信息公开。本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站公开预决算信息。预算公开时间 2022 年 5 月 5 日，决算尚未批复公开。

③绩效目标公开。本单位绩效目标批复没有按有关规定在本单位门户网站或其他渠道公开。

(2) 绩效自评

成立自评工作小组，在规定时间内完成自评工作并按时报送材料，表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实。

4. 预算使用效益。

(1) “公用经费”控制率。当年“公用经费”预算安排 16.8 万元，实际支出数 16.8 万元。“公用经费”控制率 100%。公用经费控制比较好，控制率 100%。我局严格落实有关规定，厉行节约，压缩开支。

(2) “三公经费”控制率。本单位“三公经费”预算安排 15 万元，当年“三公经费”实际支出 7.32 万元，三公经费控制率 48.8%。“三公经费”控制比较好，主要是我局制定了《公务用车管理》，实行派车制度，避免公车私用，实行修车报告制，凭卡定点加油，节假日严格执行公务车辆统一停放等规定；公务用车运行费用逐年下降。公务招待，严格执行公务接待的有关规定，实行对口接待，控制陪餐人员，从严控制招待标准。

(3) 重点工作完成情况。

①**推进河流治理，改善河流生态环境。**完成陈铁河、水南河等 27 条 50 平方公里以下的河流划界工作，划界河流长度达到 176.96 公里。顺利推进叉仔河、雷公河等 4 条中小河流治理工程建设，治理河长达到 39 公里，力保河湖安澜。

②**加强水库管护，全力保障水库安全运行。**全面落实防汛工作“三个责任人”制度，签订 71 宗水库防汛安全责任书。修订完善全县 71 宗中小型水库调度运行计划，确保水库在汛限水位以下运行。实施 4 宗病险小型水库除险加固工程，及时消除水库安全隐患。完成 20 宗小型水库标准化建设工作、7 宗小型水库的安全鉴定工作，确保水库良性运行。

③**建设民生水利，解决群众饮水用水问题。**实施农村供水“三同五化”改造提升工程，补齐农村基础设施短板。开展农业水价综合改革工作，完成大中型灌区改革面积 7.75 万亩，提高农业用水效率。开展灌区一张图建设工作，进一步推进灌区现代化、信息化、数字化建设，提升大中型灌区的建设和管理能力。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 资产管理有待提高，对已经报废的资产没有及时清理处置。
2. 信息公开不及时，绩效目标、自评信息公开、决算信息有待提高。
3. 预算款项拨付不及时，导致项目开展缓慢。

(四) 改进措施

1. 加强学习《预算法》、《政府会计制度》，规范部门预算收支核算；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照规定加强固定资产管理，对已报废的资产及时清理处置，落实全面盘点制度，确保账实相符。

3. 及时按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

四、其他自评情况

无