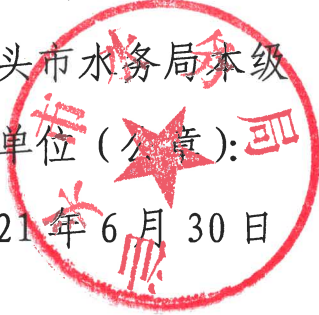


汕头市水务局财政资金整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：汕头市水务局本级

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021 年 6 月 30 日

部门整体支出绩效自评报告

根据《汕头市财政局关于开展 2021 年市级财政资金绩效自评工作的通知》文件通知要求，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，形成本评价报告。现将 2020 年度汕头市水务局整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况

汕头市水务局是市政府工作部门，为正处级单位。

（二）人员情况

汕头市水务局共有财政拨款在职人员 38 人，其中：行政机关在职人数 38 人；离退休人员 46 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 45 人。

（三）工作职能

1、负责保障水资源的合法开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、拟订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。组织编制并实施水资源保护规划。

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。组织开展水资源调查评价有关工作，编制发布市水资源公报。

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。拟订全市和跨区（县）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、区域以及重大供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。组织开展水资源有偿使用工作。组织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。负责江河湖泊及河口滩涂的开发，指导江河湖泊及河口滩涂的治理和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系联通工作。

7、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区（县）的重要水利工程建设与运行管理。

负责水利建设市场的见的管理。

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，指导全市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。拟订全市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。

11、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨区（县）水事纠纷。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。

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。

13、拟订全市河长制湖长制工作规划并监督实施。指导、督促、协调各地、各有关单位推行河长制湖长制有关工作。组织河长制湖长制工作的考核、验收工作。负责有关资料、信息的收集和调查研究。承担是河长制工作领导小组办公室日常工作。

14、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。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利工程调度工作。

15、完成市委、市政府和水利厅交办的其他任务。

二、自评工作情况

我局成立了以分管领导为组长，财务负责人为副组长，财务人员为成员的评价工作小组，牵头各科室开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。按时保质完成评价工作，并做好自评材料公开工作。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

项目	预算数	绩效目标
创建节水型城市工作经费	230.00	对照《创建国家节水型城市考核标准》，通过国家节水型城市资料审核
购置应急抢险移动泵车资金	795.00	购买移动式泵车 50 台
互联网+河长制平台建设	386.67	顺利建设“互联网+河长制”综合管理平台
汕头市中心城区住宅小区二次供水直抄到户工程	150.00	使已直抄到户住宅小区供水管路规范化、制度化，发挥规模效应，切实降低二次供水的运营成本，保证饮水安全
市直下埔桥闸改建达标工程	300.00	完成汕头市下埔桥闸改建达标加固工程年度建设计划
水利发展及改革工作经费	193.00	确保局机关正常运转，保障机构

		职能发挥
水利规划及水利工程前期工作经费	292.00	开展水利规划编制及水利前期工作

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，实干笃定前行，水务各项工作保持平稳的发展态势，朝着“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的总目标不断迈进，为加快我市建设省域副中心城市，打造内秀外名的活力特区、和美侨乡、粤东明珠和现代化沿海经济带重要发展极，提供了坚实的水安全保障和水环境支撑。

四、预算支出管理情况

(一) 支出管理情况

1、整体支出完成率。2020 年全年支付数 3997.63 万元，上年结余结转 164.31 万元，本年实际收入 4587.88，整体支出完成率 87.13%。

部分项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚，对项目执行效率和效果带来一定影响。针对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。

2、**财务合规性。**我局经费支出（含专项工作经费）严格执行有关财经制度；严格按照“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；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，截留、挤占、挪用项目资金情况，超标准开支等情况。

（二）信息公开

1、自评信息公开。

我局严格按照绩效自评规定的时间和内容在本单位门户网站进行公开。

3、预决算信息公开。

我局严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定在本单位门户网站及时进行信息公开。

3、绩效目标公开。

我局严格按照绩效目标批复的有关规定在本单位门户网站公开批复后的绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理

（二）资产管理

1、**资产管理安全性。**我局制定了《汕头市水务局固定资产使用管理制度》，并对执行情况进行监督检查。由局机关办公室（资产管理科室），落实专人负责局机关资产的配置、采购、验收、维修、保管和登记等管理工作，按程序办理资产配置、处置、出借

等事项的报批手续，定期组织开展全局资产清查等，做好政府采购范围的资产政府采购手续，做到管理有序，资料归档齐全。

2、固定资产利用率。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	28	4687763.96	4687763.96	100		
其中：房屋	28	4687763.96	4687763.96	100		
二、通用设备	673	5538896.67	5538896.67	100		
其中：汽车	3	709181.88	709181.88	100		
三、专用设备	35	15220213.01	15220213.01	100		
四、家具、用具、装具	410	524600	524600	100		
五、图书、档案						
六、文物和陈列品						
合计		25971473.64	25971473.64	100		

(三) 经费管理

1、“三公经费”控制率。2020年部门预算批复“三公经费”20万元，2020年实际支出“三公经费”7.08万元，三公经费控制率35.4%。

2、“公用经费”控制率。2020年部门预算安排公用经费37.05万元，实际支出公用经费37.05万元，公用经费控制率100%。

(四) 在职人员控制率

我局机关行政编制 39 名，行政专项执法编制 10 名，核定机关聘用人数 7 名。2020 年底实有行政在职人员 38 名，在职人员控制率 67.86%。

六、整体绩效

2020 年，面对新型冠状病毒肺炎疫情感染的严峻形势，全市水务系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想和“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，把统筹抓好疫情防控和复工复产、落实落细“六稳”“六保”工作作为首要的政治任务和中心工作，集中力量，攻坚克难，全力以赴确保我市各项水务工作保持稳中有进的健康发展态势。

七、存在问题

部分项目立项、招投标流程需一定时间，造成项目启动晚，对项目执行效率和效果带来一定影响。

八、今后改进措施

针对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。