

附件 2

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：廉江市水务局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023.4.19

根据《关于开展 2022 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财债[2023]1 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（单位名称）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）（1）单位机构设置。

廉江市水务局是市政府工作部门，为正科级，内设 10 个职能科室。14 个下属单位为廉江市廉江河管理所，廉江市三防物资仓库，廉江市机电排灌总站，廉江市龙营围工程管理处，廉江市水土保持站，廉江市农村供水服务中心，廉江市长青水库管理局，廉江市九洲江流域工程管理局，廉江市水利综合服务中心，广东省（廉江）水库移民双转移培训就业基地服务中心，廉江市武陵水库管理处，青年运河廉江市管理处，廉江市江头水库管理所和廉江市水利水电勘测设计室。

（2）部门职能情况。

贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律、法规；拟定全市水务工作的规范性文件，并监督实施；统筹全市水务工程的规划；指导水资源保护工作；负责编制城乡节约用水规划，组织，指导，协调和监督全市范围内的节水工作；负责全市水库移民管理工作，组织实施和指导水库移民安置验收、监督评估等工作，指导监督水库移民后期扶持政策的实施；组织实施和指导水政监

察和水行政执法；协调处理本市内的水事纠纷；主管全市范围内河道、水库、滩涂和河堤等水域及其岸线，负责主要河流的综合治理和开发利用；负责全市水利行业安全生产工作；主管全市的水土保持工作；负责全市小水电的行业管理；主管全市水务和水库移民基本建设和工程管理；指导农村水利工作，组织开展和指导农村灌区骨干工程，涝区治理工程建设与改造；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；完成市委、市政府和湛江市水务局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是农村集中供水全覆盖攻坚行动成绩优秀，荣获广东省首批农村供水“粤美水站（厂）”称号，被广东财政厅奖补省级资金1.16亿元；二是河长制湖长制工作成果突出，在湛江市年度考核成绩中荣获优秀等次，名列湛江市第一名；三是水工程建设提速提质，年度水利行业投资超额完成任务，为我市经济高质量发展提供源源不断的水务动力；四是水环境治理成效显著，全面落实河长制工作，加快推进万里碧道建设，保持高压态势打击河道采砂违法行为，强化水土流失综合治理；五是水资源监管空前加大，全面规范取水许可审批管理工作，加快推进节水型社会达标建设，加快完成取用水管理专项整治工作；六是水安全保障持续巩固，紧抓不懈水旱灾害防御工作，强化防灾减灾智能化建设，全力加快小水库除险加固建设。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。我局决定成立局绩效评价自评工作领导小组，具体名单如下：

组长：林良忠（局长、党组书记）

副组长：陈利华（副局长、党组成员）

组员：赖永彪（规划财务审计股股长）

吴庭任（水利工程建设管理股股长）

梁军（水土保持和农村水利股股长）

梁基（河湖管理股股长）

杨宇（移民安置股股长）

吴培伦（水旱灾害防御和调度管理股股长）

（二）自评工作过程。

本次绩效评价工作分为五个阶段

第一阶段：准备阶段（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；（2）参与项目评价工作协调会议，请相关职能部门参加，确定相关部门的联络人员。

第二阶段：评价工作执行阶段（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作；（2）开展资金使用情况调查工作；（3）加强相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会；

第三阶段：评价报告撰写（1）根据前期报告、专业技术报告、调研与问卷信息、指标体系依托数据，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

第四阶段：评价材料报送财局绩效股（1）根据项目委托方要求提交项目评价报告，包括相关文本文件和附件；（2）根据绩效股意见，进一步修改优化评价报告，进行后续整改工作。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位在文件要求报送资料时间前报送自评材料，且保证报送资料的质量。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。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

1、效率性

（1）绩效目标完成效率

2022年度，廉江市水务局完成的绩效目标4个，计划4个，完成率100%，整体绩效任务全部完成。

（2）项目完成及时性

2022年度，廉江市水务局项目完成率为100%。

2、效果性

2022年度,廉江市水务局主要的项目支出能实现预期的效果,主要指标基本能体现当年履职的效果。

(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

廉江市水务局根据预算编制相关文件的要求,基本能合理、准确、规范的编制本单位 2022 年年度预算。

2、目标设置

2022 年度,廉江市水务局应申报的绩效目标 4 个,全部完成申报,报送的自评报告等材料中较好地设置了部门整体绩效目标,整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划,并分解细分为具体的工作任务,对预期产出有描述。设置的绩效指标基本科学客观,一般能体现部门履职效果的社会经济效益,但对预期产出和效益的描述不够充分。

2. 预算执行情况。

廉江市水务局制定了《廉江市水务局财务管理制度》、《廉江市水务局内部控制管理制度》等规章制度,相关管理制度合法、合规。

2022 年度,廉江市水务局的整体支出情况如下表:

整体支出 (万元)	基本支出(万元)	工资福利支出(万元)	3113.31
		商品和服务支出(万元)	30308.47
	项目支出(万元)	35949.08	

3. 预算监督情况。

1、信息公开

廉江市水务局按照《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、绩效目标及自评材料，在市财政预决算信息公开检查中发现的问题已整改。

2、绩效自评

廉江市水务局根据《关于开展 2022 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（廉财债[2023]1 号）要求，于 2023 年 4 月 8 日成立整体支出绩效自评工作评价小组，自评工作小组共 8 人，由局领导、各股室业务人员、财务人员组成，具体负责整体支出自我绩效评价工作。

廉江市水务局按照廉财债[2023]1 号文件的要求，在规定时间内报送了自评材料，自评报告及表格填写内容较齐全，佐证材料较完整。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

根据《整体绩效自评指标评分表》，一级指标得分情况如下表：

评价指标类别	权重	核查得分	得分比率
预算编制情况	20	20	100%
预算执行情况	40	37	92.5%
预算监督情况	10	10	100%

预算执行效益	30	23.52	78.4%
--------	----	-------	-------

廉江市水务局 2022 年度整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好，预算编制情况、预算执行情况、预算监督情况的得分比例均在 90%以上，预算执行效益得分比例为 78.4%，主要原因是三公经费控制率及公用经费控制率较低。

(四) 改进措施

1. 对于三公经费控制率及公用经费控制率较低的问题，改进措施为提高对三公经费及公用经费的控制，严格把控资金使用。
2. 对于国库集中支付结转结余存量资金变动率较高的问题，改进措施为加快推进项目建设，加快资金使用，提高资金使用率。

四、其他自评情况

无。

