

附件 6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

根据区财政局《关于开展 2024 年度区级部门整体支出项目绩效自评工作的通知》要求，我局领导高度重视，迅速组织相关部门人员开展绩效自评，由局规划财审股牵头，小坑水库、防御中心、移民事务中心等下属单位及局各业务股室配合开展绩效自评工作，对我局 2024 年整体支出和 17 个区级预算项目和 6 个区级追加项目进行绩效自评，现将绩效自评结果总结如下：

一、部门概况

(一) 职能、机构设置情况

韶关市曲江区水务局是区人民政府主管水行政工作的职能部门。其主要职责：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区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。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股。

(二) 收支总体情况

2024 年我局收支总预算为 2938.71 万元，其中部门基本支出 2213.4 万元（人员经费为 2162.1 万元、运转经费 51.3 万元），部门项目支出为 725.31 万元，收支平衡。

（三）部门预算编制情况

区水务局下属事业单位 5 个（移民事务中心、水利工程建设与防御服务中心、罗坑水库管理处、小坑水库管理处、苍村水库管理处）。2024 年末实有人数 168 人，在职人员 168 人，其中：公务员 16 人，事业管理人员和专业技术人员 151 人（事业公益一类 26 人，事业公益二类 125 人），机关和事业工人 1 人。退休人数 187 人，其中：财政拨款退休人数 153 人，单位发放离退休费人数 34 人。（详见下表）

单位：人

	在职人数 合计	公务员	事业公益 一类	事业公益 二类	机关和事 业工人	退休人数 合计	财政拨款 退休	单位发放 离退休费
水务局本 级	17	16			1	42	40	2
移民事务 中心	9		9			12	10	1
水利工程 建设与防 御服务中 心	17		17			18	16	2
罗坑水库 管理处	15			15		28	16	12
小坑水库 管理处	89			89		83	67	16
苍村水库 管理处	21			21		5	4	1
合计	168	16	26	125		187	153	34

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

部门基本支出 2213.4 万元(人员经费为 2162.1 万元、运转经费 51.3 万元)。

（二）部门项目支出情况

部门项目支出 725.31 万元。

1、项目基本情况

部门项目支出为 725.31 万元，涉及项目 23 个，其中 2024 年区级部门预算 17 个、区级追加项目 6 个。具体如下：

区级部分预算项目 17 个，分别为：2024 年苍村水库库面清污、2024 年苍村水库移民股金利息、2024 年苍村水库鱼苗投放、2024 年苍村水库政府扶持资金、2024 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险、2024 年水利工程抢险储备物资费、2024 年小坑水库移民协调费、2024 年小坑水库政府扶持资金、2024 年移民经费、2024 年移民粮差、苍村水库管理经费、河道清漂费用、农村饮水维修养护费、农业水价精准补贴项目、水利工程动态监管系统维护费、四条水利内网专线租用费用、执法人员意外险；

区级追加项目 6 个，分别为：韶曲水请〔2023〕87 号关于解决三座水库特许经营权价值评估和项目实施方案编制经费的请示、韶曲水请〔2021〕111 号曲江区水旱灾害风险普查、韶曲水请〔2024〕23 号农业水价精准补贴项目、韶曲水请〔2024〕50 号韶关市曲江区阳岗建筑垃圾消纳场面积测量项目、韶曲水请〔2024〕62 号下乡水库等 4 宗水库安全鉴定资金、2024 年招商工作经费。

2、项目绩效目标情况

涉及项目 23 个，其中 2024 年区级部门预算项目 17 个、区级追加项

目 6 个。具体如下：

（1）2024 年苍村水库库面清污项目绩效目标：每年度完成清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全。

（2）2024 年苍村水库移民股金利息项目绩效目标：给苍村移民 7 个自然村入股村民发放利息，保证苍村水库移民生活有所保障、积极推动和谐社会的发展。

（3）2024 年苍村水库鱼苗投放项目绩效目标：投放生态鱼苗约 5 万尾，净化水库水质，保证城区人民生产生活用水。

（4）2024 年苍村水库政府扶持资金项目绩效目标：保障水库 24 名员工的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。

（5）2024 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险项目绩效目标：对曲江区水旱灾害防御（水利工程）进行应急抢险，确保水利工程安全度汛，保障人民群众生命财产安全和农田灌溉用水，维护社会稳定。

（6）2024 年水利工程抢险储备物资费项目绩效目标：采购 2024 年防汛储备物资（砂、块石、碎石等）用于水利工程出现险情时抢险救灾，消除隐患，以确保水利工程安全运行。

（7）2024 年小坑水库移民协调费项目绩效目标：根据《关于划拨水库移民补偿款的函》，妥善解决水库移民历史遗留问题，维护社会和谐稳定。

（8）2024 年小坑水库政府扶持资金项目绩效目标：保障水库 97 名员工的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，维持小坑水库工作正常运转，完善水库生态环境。

(9) 2024 年移民经费项目绩效目标: 妥善解决水库移民问题, 保障移民生活水平, 有效维护库区移民社会和谐和稳定。

(10) 2024 年移民粮差项目绩效目标: 用于发放 5163 人移民粮差, 妥善解决水库移民问题, 有效保障移民生活水平, 有效维护库区移民社会和谐和稳定。

(11) 苍村水库管理经费项目绩效目标: 加大资金投入, 加强水库设施设备检测维护, 加大水库库面巡检力度, 提升水库管理工作效率, 切实保证曲江城区人民生产、生活用水安全: 1. 每年冬季对水库闸门等金属设备进行一次维修, 以保证设备正常运行; 2. 每星期两次定期对水库库面开展巡逻, 以确保水库库面无偷钓、无垃圾杂物, 保障饮用水水质安全可靠。

(12) 河道清漂费用项目绩效目标: 确保我区河道水面长期干净整洁, 无成片垃圾及水面漂浮物, 集中清除河道垃圾, 致力打造水质良好、水面清洁的沿河生态景观。

(13) 农村饮水维修养护费项目绩效目标: 推进各镇、村采用集中式供水形式的农村饮水工程后续维护工作, 建立区级维修养护基金保障 4.9 万人的饮水安全, 持续发挥农村饮水工程供水效益。

(14) 农业水价精准补贴项目项目绩效目标: 健全农业水价形成机制和用水管理机制, 切实提高农业用水效率和用户节水意识, 促进农业灌溉用水和农田水利工程良性运行。

(15) 水利工程动态监管系统维护费项目绩效目标: 水利工程动态监管系统应能够准确、及时地获取所有需要监控的水利工程数据, 包括但不

限于水位、雨量、图相等，并确保数据的准确性和可靠性。系统应能够保持稳定运行，能确保数据传输和处理的效率以满足监控的实时性要求。

(16) 四条水利内网专线租用费用项目绩效目标：满足水利行业的数据，提高水利行业的通信可用性和稳定性，确保数据的安全性和保密性达到或超过有关标准，及时掌握和处理暴雨、山洪等灾害性天气产生的预警，保证人民群众生命财产安全。

(17) 执法人员意外险项目绩效目标：为确保执法人员的人身安全，提高执法人员工作积极性，进一步加大水行政执法工作，顺利开展河道执法工作。

(18) 韶曲水请〔2023〕87号关于解决三座水库特许经营权价值评估和项目实施方案编制经费的请示项目绩效目标：拟转让小坑水库、罗坑水库、苍村水库三大水库的特许经营权，完成实施方案编制和资产价值评估，推动资产盘活工资，鼓励引导社会资本投入。

(19) 韶曲水请〔2021〕111号曲江区水旱灾害风险普查项目绩效目标：摸清风险隐患底数，客观评估曲江区水旱灾害综合风险水平，开展水旱灾害防治工作，进一步完善水旱灾害防御机制。

(20) 韶曲水请〔2024〕23号农业水价精准补贴项目绩效目标：项目绩效目标：健全农业水价形成机制和用水管理机制，切实提高农业用水效率和用户节水意识，促进农业灌溉用水和农田水利工程良性运行。

(21) 韶曲水请〔2024〕50号韶关市曲江区阳岗建筑垃圾消纳场面积测量项目绩效目标：完成对曲江区阳岗建筑垃圾消纳场扰动面积进行现场勘验工作，确定曲江区阳岗建筑垃圾治的场扰动面积影响范围，有利于在安全环保方面达到标准，维护当地生态环境平衡发展。

(22) 韶曲水请[2024]62号下乡水库等4宗水库安全鉴定资金项目
绩效目标: 对4宗水库(白土镇下乡水库, 大塘镇竹子冲水库、冲坑水库、油齐塘水库)进行安全鉴定提高水资源利用效益, 保障国民经济稳步发展。

(23) 2024年招商工作经费项目绩效目标: 保质保量完成招商引资目标任务, 扎实推进招商引资项目稳步实施, 增强招商引资实效性, 营造良好的投资环境。

3. 项目资金使用情况

涉及项目23个, 到位资金1052.43万元, 已支付774.94万元, 支付率70%。其中: 区级预算项目有17个, 到位资金725.31万元, 已支付530.14万元, 支付率73.09%, 已申请未支付51.91万元; 区级追加项目有6个, 到位资金327.12万元, 已支付214.8万元, 支付率65.66%, 已申请未支付51.91万元。

(1) 2024年苍村水库库面清污项目: 到位资金9.8万元, 到位率100%。截至2024年12月31日, 已申请未支付9.8万元, 支付率0%。财政资金紧张, 未能及时支付剩余资金, 项目支付进度缓慢。

(2) 2024年苍村水库移民股金利息项目: 到位资金29万元, 到位率100%。截至2024年12月31日, 已申请未支付28.14万元, 支付率0%。财政资金紧张, 未能及时支付剩余资金, 项目支付进度缓慢。

(3) 2024年苍村水库鱼苗投放项目: 到位资金6万元, 到位率100%。截至2024年12月31日, 已申请未支付5.97万元, 支付率0%。财政资金紧张, 未能及时支付剩余资金, 项目支付进度缓慢。

(4) 2024年苍村水库政府扶持资金项目: 到位资金174.79万元, 到位率100%。截至2024年12月31日, 已申请支付153.62万元, 支付

率 87.89%。项目已完成，申请金额足够发放苍村水库在职及退休员工工资社保等，无拖欠工人工资、社保等的情况发生，因此该项区级预算资金未全部申请支付。

(5) 2024 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险项目：到位资金 20 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 0 万元，支付率 0%。由于项目施工需要经过农田，当时正值耕作期，农田已种植农作物（玉米）且耕作期不易运输土方，经与相关村民协调沟通，为不影响当地村民农业正常生产破坏农业作物，项目实施时间延期，实际于 2024 年 12 月 5 日开工，于 2024 年 12 月 20 日完工，因此来不及申请资金支付。

(6) 2024 年水利工程抢险储备物资费项目：到位资金 20 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 0 万元，支付率 0%。由于 2024 年曲江区全区水利工程没有发生重大险情，该项目未开展实施，为区财政节约了资金。

(7) 2024 年小坑水库移民协调费项目：到位资金 7.69 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 7.18 万元，支付率 93.31%。2024 年 4 月，资金全部支付到移民个人的账户当中，全体移民发放完毕，项目已完成。

(8) 2024 年小坑水库政府扶持资金项目：到位资金 174.28 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 171.45 万元，支付率 98.38%。项目已完成，剩余资金缺口在区级追加项目韶曲水请〔2024〕23 号农业水价精准补贴项目中列支，因此未该项区级预算资金未全部申请支付，但无拖欠工人工资、社保等的情况发生。

(9) 2024 年移民经费项目：到位资金 64.62 万元，到位率 100%。
截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 64.51 万元，支付率 99.82%。2024 年 7 月，资金全部支付到移民个人的账户当中，全体移民发放完毕，项目已完成。

(10) 2024 年移民粮差项目：到位资金 37.45 万元，到位率 100%。
截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 36.79 万元，支付率 98.23%。2024 年 7 月，资金全部支付到移民个人的账户当中，全体移民发放完毕，项目已完成。

(11) 苍村水库管理经费项目：到位资金 15.8 万元，到位率 100%。
截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 12.99 万元，支付率 82.22%。项目已完成，剩余资金缺口在市级资金韶财农[2023]54 号市级财政 2021 年度已征收水资源费县级分成费用项目中列支，因此未该项区级预算资金未全部申请支付。

(12) 河道清漂费用项目绩效目标：到位资金 58.2 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 0 万元，支付率 0%。因项目已完成但未达到合同约定的付款条件，合同约定服务期限为 2024 年全年，等省里监控系统通报后方可确定申请支付金额。

(13) 农村饮水维修养护费项目绩效目标：到位资金 19.67 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 4.02 万元，支付率 20.47%。因 2023 年区级预算项目农村饮水维修养护费在 2023 年已申请未支付 4.02 万元，因此该项目放在 2024 年延续项目中支付。且考虑到我区准备实施的农村供水“三同五化”改造提升工程准备实施，部分独立

水源已纳入水厂扩网，为避免重复投资，暂不实施 2024 年区级预算项目农村饮水维修养护费项目。

(14) 农业水价精准补贴项目：到位资金 75 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 75 万元，支付率 100%。该项目用于罗坑水库日常管理维护，剩余资金缺口在区级追加项目韶曲水请〔2024〕23 号农业水价精准补贴项目中列支。

(15) 水利工程动态监管系统维护费项目：到位资金 8 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请未支付 8 万元，支付率 0%。财政资金紧张，未能及时支付剩余资金，项目支付进度缓慢。

(16) 四条水利内网专线租用费用项目：到位资金 4 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 3.9984 万元，支付率 99.96%。申请金额足够支付四条水利内网专线租用费用，项目已完成，且已完成资金支付。

(17) 执法人员意外险项目：到位资金 1 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 0.5824 万元，支付率 58.24%。申请金额足够购买全体执法人员意外险，项目已完成，且已完成资金支付。

(18) 韶曲水请〔2023〕87 号关于解决三座水库特许经营权价值评估和项目实施编制经费的请示项目绩效目标：到位资金 24.8 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 24.8 万元，支付率 100%。项目已完成，且已完成资金支付。

(19) 韶曲水请〔2021〕111 号曲江区水旱灾害风险普查项目：到位资金 79.82 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请未支

付 79.82 万元，支付率 0%。财政资金紧张，未能及时支付剩余资金，项目支付进度缓慢。

(20) 韶曲水请〔2024〕23 号农业水价精准补贴项目：到位资金 190 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 190 万元，支付率 100%。项目已完成，且已完成资金支付。

(21) 韶曲水请〔2024〕50 号韶关市曲江区阳岗建筑垃圾消纳场面积测量项目：到位资金 0.5 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请未支付 0.5 万元，支付率 0%。财政资金紧张，未能及时支付剩余资金，项目支付进度缓慢。

(22) 韶曲水请〔2024〕62 号下乡水库等 4 宗水库安全鉴定资金项目：到位资金 32 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请未支付 32 万元，支付率 0%。财政资金紧张，未能及时支付剩余资金，项目支付进度缓慢。

(23) 2024 年招商工作经费项目：到位资金 2 万元，到位率 100%。截至 2024 年 12 月 31 日，已申请支付 0.2197 万元，支付率 10.99%。本年度已完成开展招商引资工作，因秉持厉行节约政策尽量减少开支。

(三) 三公经费情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算共计 15.2 万元，其中公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0.2 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，“三公”经费共计支付 9.482 万元，其中公务用车运行维护费已支付 9.35 万元，同比上年增长-0.19%；公务接待费已支付 0.132 万元，同比上年增长-94.5%。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）自评中存在的问题：

1. 资金分配额度不同，造成实际实施的规模较小，投入产生的成效不够明显。
2. 项目建设的监管力度不够，项目库立项的规划不够合理，资金支付进度较慢。

（二）下一步工作计划：

1. 结合总体布局安排资金，配合各类资金总体规划安排项目。
2. 加强对项目的实施监管，节约建设成本，加快资金使用进度，按照上级要求按时完成分配的工作任务。
3. 加强与财政部门沟通，加快资金支付。

四、其他需要说明的情况

进加强对项目申报、任务分解、项目实施及调整、绩效管理等业务的培训，进一步完善自评信息表填报的规范性、自评报告的完整性。

