

附件 6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

（2025 年度）

根据区财政局《关于开展 2025 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 2025 年整体支出和 19 个区级预算项目和 3 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、机构设置及人员情况。

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、执法股。

（二）收支总体情况。

2025 年我局收支总预算为 2941.20 万元，其中部门基本支出 2157.10 万元（人员经费为 2107.60 万元、运转经费 49.50 万元），部门项目支出为 784.10 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）。2025 年末实有人数 160 人，在职人员 160 人，其中：公务员 16 人，事业管理人员和专业技术人员 141 人（事业公益一类 24 人，事业公益二类 117 人），机关和事业工人 3 人。退休人数 189 人，其中：财政拨款退休人数 155 人，单位发放离退休费人数 34 人。（详见下表）

	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	48	46	2
移民事务 中心	9		9			5	4	1
水利工程 建设与防 御服务中 心	15		15			19	17	2
罗坑水库 管理处	13			11	2	28	16	12
小坑水库 管理处	86			86		83	67	16
苍村水库 管理处	20			20		6	5	1
合计	160	16	24	117	3	189	155	34

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

部门基本支出 2157.10 万元（人员经费为 2107.60 万元、运转经费 49.50 万元）。

（二）部门项目支出情况。

部门项目支出为 784.10 万元。

1. 项目基本情况

部门项目支出为 784.10 万元，涉及项目 22 个，其中 2025 年区级部门预算 19 个、区级追加项目 3 个。具体如下：

区级部分预算项目 19 个，分别为：罗坑水库经费；苍村水库经费；2025 年苍村水库鱼苗投放；2025 年苍村水库移民股金利息；2025 年苍村水库管理经费；2025 年韶关市曲江区农村饮水区级工程维修养护基金；2025 年苍村水库库面清漂；曲江区水务局雨水情监测站点 2024 年度维护；2025 年四条水利内网专线租用费；2025 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险资金；2025 年水利工程抢险储备物资费；2025 年农田灌溉水有效利用系数测算；2025 年小坑水库移民补偿款；2025 年移民粮差、移民经费；2025 年河道清漂费用；小坑水库经费；2025 年执法人员意外险；韶关市曲江城区石湾陂维修养护项目；2025 年申请被财政统筹收回水库移民结余资金项目。

区级追加项目 3 个，分别为：韶曲塘府[2025]17 号大塘镇箭竹坑水库报废后续建设工程；韶曲水请[2025]65 号追加 2023、2024 年枫湾镇浪石光华村小坑水库移民补偿款；韶曲水请[2025]72 号韶关市曲江区主要河道生态修复项目。

2. 项目绩效目标情况

涉及项目 22 个，其中 2025 年区级部门预算项目 19 个、区级追加项目 3 个。具体如下：

（1）罗坑水库经费项目绩效目标：保证水库 14 名在职员工、28 名退休员工 2025 年 1-12 月的工资、房补、社保、公积金等福利待遇能按时、按标准发放，保证水库办公正常运行。

（2）苍村水库经费项目绩效目标：保障水库 21 名在职员工及 5 名退休人员的工资、社保等待遇，积极培养高素质人才队伍，完善水库生态环境。

（3）2025 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）2025 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。

（5）2025 年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。

（6）2025 年韶关市曲江区农村饮水区级工程维修养护基金项目绩效目标：为做好各镇、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，持续发挥农村饮水工程供水效益，待续发挥农村

饮水工程长效运行。

(7) 2025 年苍村水库库面清漂项目绩效目标：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，保障曲江区生产生活安全。

(8) 曲江区水务局雨水情监测站点 2024 年度维护项目绩效目标：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。

(9) 2025 年四条水利内网专线租用费项目绩效目标：确保数据传输的速度、稳定性和可靠性，确保数据的安全性和保密性，防止数据泄露和非法访问，确保在故障发生时，能够快速恢复通信，以保障水利行业的正常工作。

(10) 2025 年水旱灾害防御（水利工程）应急抢险资金项目绩效目标：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。

(11) 2025 年水利工程抢险储备物资费项目绩效目标：采购 2025 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。

(12) 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算项目绩效目标：在选定的样点灌区主干渠及选定典型田块开展全年的现场调研与测算，并汇总编制完成曲江区 2025 年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告，并通过评审，同时通过水利部系统填报。

(13) 2025 年小坑水库移民补偿款项目绩效目标: 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。

(14) 2025 年移民粮差、移民经费项目绩效目标: 用于发放 5163 人移民粮差和移民经费, 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。

(15) 2025 年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。

(16) 小坑水库经费项目绩效目标: 水库 93 名在职员工及 80 名退休人员的工资、养老、医保、职业年金等待遇得以保障, 积极培养高素质人才队伍, 完善水库生态环境。

(17) 2025 年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) 韶关市曲江城区石湾陂维修养护项目绩效目标: 消除安全隐患, 保证人民生命财产安全, 提升该河道水景管效果, 改善市民的生活质量, 营造一流的投资环境, 对投资经济的发展起到积极推动作用。

(19) 2025 年申请被财政统筹收回水库移民结余资金项目绩效目标: 根据《广东省人民政府办公厅关于切实加快水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度的通知》(粤办函〔2017〕747 号)第二条“优化程序, 提高效率, 加快推进后期扶持项目实施和资金使用”的规定使用移民运行经

费，提高资金利用效率，维护单位日常管理。

（20）韶曲塘府[2025]17号大塘镇箭竹坑水库报废后续建设工程项目绩效目标：拆除原水库大坝，恢复原有河道的灌溉功能，确保原水库大坝下游村庄及工业园区内企业人员生命财产安全。

（21）韶曲水请[2025]65号追加2023、2024年枫湾镇浪石光华村小坑水库移民补偿款项目绩效目标：发放移民库面养殖补偿，有利于协调维护小坑镇的移民库区维稳工作，适当补偿小坑水库移民因政府重大工程对生产生活造成的损失。

（22）韶曲水请[2025]72号韶关市曲江区主要河道生态修复项目绩效目标：恢复并扩大河道的过水能力，增强河道的防洪、排涝功能，降低附近居民和企业受涝灾风险。

3. 项目资金使用情况

涉及项目22个，到位资金954.61万元，已支付699.89万元，支付率73.32%。其中：区级预算项目有19个，到位资金784.10万元，已支付622.18万元，支付率79.35%，已申请未支付122.17万元；区级追加项目有3个，到位资金170.51万元，已支付77.71万元，支付率45.58%，已申请未支付8.04万元。

（1）罗坑水库经费：到位资金134.98万元，到位率100%。截至2025年12月31日，已申请支付134.73万元，支付率99.81%。已申请未支付0.25万元，余款在2026年已支出。

（2）苍村水库经费：到位资金153.16万元，到位率100%。截至2025年12月31日，已申请支付150.83万元，支付率98.48%。项目已完成支付。

(3) 2025 年苍村水库鱼苗投放: 到位资金 6 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 5.97 万元, 支付率 99.5%。项目已完成支付。

(4) 2025 年苍村水库移民股金利息: 到位资金 29 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 28.14 万元, 支付率 97.03%。项目已完成支付。

(5) 2025 年苍村水库管理经费: 到位资金 15.8 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 9.95 万元, 支付率 62.97%。项目已完成支付。

(6) 2025 年韶关市曲江区农村饮水区级工程维修养护基金: 到位资金 8 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0 万元, 支付率 0%。已申请未支付 7.76 万元, 余款在 2026 年驻镇帮扶资金中已支出。

(7) 2025 年苍村水库库面清漂: 到位资金 16 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 9.79 万元, 支付率 61.19%。已申请未支付 6 万元。财政库款紧张, 支付进度滞后。

(8) 曲江区水务局雨水情监测站点 2024 年度维护: 到位资金 9.83 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0 万元, 支付率 0%。已申请未支付 9.83 万元。财政库款紧张, 支付进度滞后。

(9) 2025 年四条水利内网专线租用费: 到位资金 8 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 4 万元, 支付率 50%。项目已完成支付。

(10) 2025 年水旱灾害防御(水利工程)应急抢险资金: 到位资金

20 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 2.09 万元，支付率 10.45%。已申请未支付 16.47 万元。财政库款紧张，支付进度滞后。

（11）2025 年水利工程抢险储备物资费：到位资金 20 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 6.51 万元，支付率 32.55%。本年度因没有发生重大险情，没有应急物资需求未开展项目，支付的是往年已申请未支付的水利工程抢险储备物资费。

（12）2025 年农田灌溉水有效利用系数测算：到位资金 15 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 0 万元，支付率 0%。已申请未支付 15 万元。财政库款紧张，支付进度滞后。

（13）2025 年小坑水库移民补偿款：到位资金 7.69 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 7.67 万元，支付率 99.74%。项目已完成支付。

（14）2025 年移民粮差、移民经费：到位资金 101.30 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 101.06 万元，支付率 99.76%。项目已完成支付。

（15）2025 年河道清漂费用：到位资金 20 万元，到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日，已申请支付 10 万元，支付率 50%。项目支付的是往年已申请未支付的河道清漂费用，2025 年河道清漂项目在 2026 年申请支付。

(16)小坑水库经费: 到位资金 215.63 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 148.77 万元, 支付率 68.99%, 已申请未支付 66.86 万元。财政库款紧张, 支付进度滞后。

(17) 2025 年执法人员意外险: 到位资金 1 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0.96 万元, 支付率 96%。项目已完成支付。

(18) 韶关市曲江城区石湾陂维修养护: 到位资金 1 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0 万元, 支付率 0%。本年度石湾陂翻板闸运行维护良好, 无损坏情况, 因此未开展维修养护项目, 未使用资金。

(19) 2025 年申请被财政统筹收回水库移民结余资金: 到位资金 1.71 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 1.71 万元, 支付率 100%。项目已完成支付。

(20) 韶曲塘府[2025]17 号大塘镇箭竹坑水库报废后续建设工程: 到位资金 8.3 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0 万元, 支付率 0%。已申请未支付 8.04 万元。财政库款紧张, 支付进度滞后。

(21) 韶曲水请[2025]65 号追加 2023、2024 年枫湾镇浪石光华村小坑水库移民补偿款: 到位资金 0.21 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 0.21 万元, 支付率 100%。项目已完成支付。

(22) 韶曲水请[2025]72 号韶关市曲江区主要河道生态修复: 到位资金 162 万元, 到位率 100%。截至 2025 年 12 月 31 日, 已申请支付 77.5 万元, 支付率 47.84%。项目已支付预付款, 余款暂未申请支付。

（三）三公经费情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算共计 12.1 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 0.1 万元，因公出国（境）费 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，“三公”经费共计支付 10.72 万元，其中公务用车运行维护费已支付 10.62 万元，同比上年增长 13.58%。本年度的公车运行维护费支付多笔往年已申请未支付的公车运行维护费及今年的费用，支付数据增大；公务接待费已支付 0.1 万元，同比上年增长 0%。

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

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。



绍兴市曲江区水务局

2026年5月25日