

附件 1

2024 年
广东省五华县水务局（本级）
部门整体支出绩效自评报告

单位名称：(公章) 广东省五华县水务局

填报人：严汉云

联系电话：13826613331

填报日期：2025 年 9 月 30 日

一、基本情况

（一）整体概况

五华县水务局主要职责包括：（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；（二）负责保障水资源的合理开发利用；（三）统一监督管理全县水资源〔空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）〕工作；（四）负责水资源保护工作；（五）负责节约用水工作；（六）组织和指导全县水行政执法及水政监察；（七）负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

广东省五华县水务局设有 9 个股室：办公室、人事股、规划和财务股、行政审批和水政水资源股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、河库保护和水旱灾害防御股、供排水股。五华县水务局局机关公务员编制 22 人，实有在职人员 20 人；局机关工勤人员编制 6 人，实有在职人员 5 人；离退休 32 人（含离休 1 人）。下属非独立核算事业单位事业编制 65 人，实有在职人员 42 人；退休 12 人。在编人数并未超过核定编制数。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

五华县水务局 2024 年度总体工作：以“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美广东生态建设为引领，在四个“持续”上下足功夫，补短板、强特色，各项工作扎实推进。

重点工作任务：1. 完成东方红水库和 41 宗小型水库除险加固工程主体工程建设任务；2. 推进梅州市小型水库工程设施维修

养护；3. 推进镇级污水处理设施建设（二期）及配套管网；4. 推进农村供水三同五化改造提升、堤防达标加固攻坚；5. 韩江干流治理工程（五华段）和全国中小河流治理项目前期工作以及五华县三源水生态清洁小流域治理工程。

（三）整体支出绩效目标。

1. 水利项目建设方面：基本完成东方红水库和 41 宗小型水库除险加固工程主体工程建设任务。

2. 水利设施建设方面：基本完成龙村集中供水水源工程，加快推进了城乡供水一体化、农村供水“三同五化”巩固提升工程等项目建；完成 2024 年度我县农业水价综合改革面积 7.93 万亩工作任务。

3. 水利行业管理方面：完成省水利厅下发的 25 宗 2024 年度疑似违法违规图斑项目的认定查处工作。

（四）整体收入和整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

本次整体绩效自评范围包括：本级决算以及纳入编制范围下属非独立核算事业单位决算（五华县水旱灾害防御中心、五华县水利水电质量安全技术中心、五华县水政事务中心）。

以决算数为统计口径：2024 年五华县水务局收入合计 13348.96 万元，支出合计 13348.96 万元，其中人员经费支出 1174.75 万元，公用经费支出 16.5 万元，项目支出 12157.71 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

整体支出绩效自评信息指标评分为 98 分。

（二）整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

（1）预算编制

①预算编制合理性

符合部门职责、符合县委县政府提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代治水方针和水利工程补短板、水利行业强监管的水利改革发展总基调；根据年度工作重点，专项资金主要分配在镇级污水处理设施建设（二期）及配套管网，农村供水三同五化改造提升，资金分配合理。

②预算编制规范性

符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确。

③财政拨款收入预决算差异率

根据 2024 年度决算报表数据，2024 年五华县水务局收入决算数为 13348.96 万元，收入调整预算数 13348.96 万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入调整预算数）/收入调整预算数*100%（取绝对值），差异率=0，，五华县水务局预决算编制的准确性高。

④预算编制的及时性

根据县财政部门有关预算编制的原则和要求，在规定的时间内完成编制，及时报送预算编制。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

2024 年度整体绩效目标，以坚持贯彻落实党中央、省委关

于水利工作的方针政策和决策部署，确保水务的事业始终保持正确的政治方向砥砺前行。坚持以人民为中心推动水务工作更高水平发展，用心用情用功及时解决群众反映强烈的饮水安全、污水治理、非法采砂、河库监管等热点难点问题设定的。体现“三定”方案规定的部门职能；体现单位中长期规划和年度工作计划；与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

②绩效指标明确性

五华县水务局 2024 年度绩效指标包含有能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标；目标值测算符合我县客观实际情况。

2.预算执行情况。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

依据2024年度决算报表：2024年五华县水务局收到项目专项资金12157.71万元，项目专项支出12157.71万元，上级专项资金分配及时。

②结转结余率

依据 2024 年度决算报表：五华县水务局 2024 年末一般公共预算财政拨款决算数 11728.18 万元，政府性基金预算财政拨款决算数 1620.78 万元，2024 年年初和年末财政拨款结转和结余决算数均为 0 元。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%。结转结余率=0，五华县水务局较好的控制了资金的结转结余。

③上级专项资金的支出执行率

依据 2024 年度决算报表：五华县水务局 2024 年末专项项目资金实际支出 12157.71 万元，预算支出 12157.71 万元，支出执行率=(实际支出金额/预算支出金额)×100%。支出执行率=100%，五华县水务局支出执行率极高。

④政府采购执行率

依据地方政府采购信息统计管理系统数据，五华县水务局 2024 年政府采购计划金额 470.25 万元，当年实际政府采购支出 470.25 万元。政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，政府采购执行率=100%，政府采购预算执行度较高。

⑤财务合规性

五华县水务局 2024 年预算执行规范，按相关法律法规履行执行预算，按照相关制度调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金支出合规，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，无超范围、超标准支出及虚列支出，不存在截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；会计核算规范，严格执行行政单位会计核算制度，支出凭证符合规定。

⑥预决算信息公开性

按照部门预决算公开的要求，我局在 2025 年度在门户网站公开了 2024 年度部门预决算，包括部门主要职责及部门预决算单位构成、部门预决算情况说明、收入预决算总表、支出预决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表等内容；并在决算批准后的 20 日内公开

到位，链接打开无异常，下载内容也正确。

(2) 项目管理

①项目实施程序

我局所有项目的设立及调整均有按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。

②项目监管

我局严格按照规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项目实施开展有效的监管，通过项目月报表汇报的方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度开展定期或不定期检查，保障资金支付进度和项目实施进度的；通过监管责任人定期现场核查的方式，及时对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展监控，2024年暂未发现与既定绩效目标发生偏离的情况。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

五华县水务局资产配置合理、保管完整，未发现有账实不相符的情况。

②固定资产利用率

五华县水务局所有固定资产总额 1521.52 万元，实际在用固定资产总额 1521.52 万元，固定资产利用率=100%，固定资产使用程度高。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率

五华县水务局局机关公务员编制 22 人，实有在职人员 20 人；

局机关工勤人员编制 6 人，实有在职人员 5 人；离退休 32 人（含离休 1 人）。下属非独立核算事业单位事业编制 65 人，实有在职人员 42 人；退休 12 人，在编人数并未超过核定编制数。

（5）制度管理

①管理制度健全性

五华县水务局制定了《五华县水务局财务管理制度》及《五华县水务局机关收支管理规定》等九项财务管理制度且均得到有效执行；在财政资金管理和预算绩效管理方面，遵循政府相关文件在本级及下属单位开展部署相关工作。

3.预算使用效益。

（1）经济性

①公用经费控制率

五华县水务局 2024 年公用经费预算数 16.5 万元，当年公用经费实际支出 16.5 万元。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=100%。2024 年公用经费控制较理想。

（2）效率性

①重点工作完成率

2024 年基本完成东方红水库和 41 宗小型水库除险加固工程主体工程建设任务，有序推进镇级污水处理设施建设（二期）及配套管网、小拔河治理工程和韩江治理工程（广东梅州段）五华段建设。同时，加快推进农村供水三同五化改造提升、堤防达标加固攻坚、韩江干流治理工程（五华段）和全国中小河流治理项目前期工作，力争尽快开工建设。

(3) 效果性

①社会经济环境效益

至目前，我县规模化工程覆盖人口比例达 90.9%，农村自来水普及率达到 99.52%，水质合格率达到 97.5%；益塘水库、桂田水库、蕉州河等饮用水水源地水质长期保持在Ⅱ类以上；河道采砂管理秩序明显好转，“蚂蚁搬家式”非法采砂问题已得到有效控制，整治工作取得突破性成效。

(4) 公平性

2024 年我局累计出动巡查执法人员 280 多次，立案查处非法采运河砂等水事违法行为案件共计 5 宗，暂扣非法作业工具挖掘机 7 台，铲车 1 部，汽车 4 辆，三轮车 5 辆，手推车 1 辆，捣毁非法采砂道路 40 多条，制止“蚂蚁搬家”式盗采河砂 60 多次，依法作出行政处罚 5 起共计罚款 14.5 万元

①群众信访办理情况

按时按质受理办理人大建议、政协提案 21 件，共受理信访、投诉、举报共计 146 宗，办结率为 100%。

②公众或服务对象满意度

我局并未收到有社会公众或服务对象对部门履职效果的不满意的反馈。

三、下一步工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神及省委“1310”具体部署，严格执行“十五五”规划，围绕“推进水旱灾害防御体系和能力现代化、优化水资源配置格局、夯实农村水利保障基础、全面推进幸福河湖建设、推进数字孪生水利建设”等五方面，以保障水安全为目标，统筹水

旱灾害防治、水资源节约、水生态保护、水环境治理，系统推进我县水安全保障体系建设，为我县经济社会高质量发展提供坚实支撑。