

湛江市雷州青年运河管理局（本级）

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：湛江市雷州青年运河管理局本级

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2023 年 4 月 21 日



根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2 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 年度湛江市雷州青年运河管理局（本级）整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况

我局是市直正处级准公益性水管参公管理事业单位，下设 9 个事业单位（公益一类事业单位 2 个，公益二类事业单位 7 个）。其中：机关核定科室 7 个、执法分局 1 个：机关党委办公室、办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理的科、安全生产管理科、人事科以及行政执法分局。下设基层事业科级单位 9 个：市区引水工程管理所、鹤地水库管理所、西运河管理所、西涌管理所、西海河管理所、四联管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。

局本级和下属事业单位核定事业编制 420 个，其中：机关参公编制 48 个，事业编制 372 个（核拨 84 个，事业核补 288 个）。2021 年年末，实有在编在职事业人员 353 人，其中：参公编制实有 43 人，核拨事业编制 72 人，核补事业编制 229 人。离退休人员 583 人。

按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法

律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责雷州青年运河工程[包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库]以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 落实疫情防控，常态化严抓不懈

认真贯彻落实中央、省和市关于新冠肺炎疫情防控的工作部署要求，制定疫情防控计划，强化应急值守，加强重点场所管控，严格执行场所消杀、来往人员测温、查看健康码等制度；组织全局职工完成疫苗接种；组织两批共 25 名党员参加湛江“0506”“0804”疫情阻击战，全局捐款近 5 万元购买抗疫物资支援坡头区官渡镇，以实际行动助力我市疫情防控工作。

2. 消除工程隐患，确保工程安全运行

一是全力打好水利工程安全保卫战。①加强工程巡查，消除工程隐患，确保安全运行。消除工程安全隐患约 200 处，安全监管检查 50 多次，日常安全工作检查达 80 多次，投入安全生产专项经费 50 万元，确保全年无安全事故发生。②加大宣传教育力度，提高全局安全生产意识。开展“安全

生产月”系列活动、“新安法知多少”网络知识竞赛、组织全局 400 多人参与全国水利安全生产知识网络竞赛。组织消防安全培训学习 6 次、消防应急演练 18 次。③推进小水电站清理整改工作。推进全局 2 座电站清退、11 座电站的整改工作。已完成鹤地电厂（第一电站）安全生产标准化创建工作。④抓紧推进工程重点项目的实施，确保工程度汛和运行安全。已完成实施的项目有 13 个，正在启动推进的项目有 20 个，计划启动的项目有 1 个。共完成内坡加固约 2200 米，培高加厚堤坝 1900 米，拆除危桥 3 宗，加固渡槽 3 宗以及新建节制闸 1 宗。⑤落实农业水价综合改革和明查暗访检查整改工作。完成雷州青年运河灌区农业水价综合改革实施方案和雷州青年运河灌区农业水价综合改革水价成本测算报告；已完成国家水利部和省水利厅检查整改项目 14 项。

二是全力打好防风防汛防旱保卫战。今年共成功防御台风 7 场。严格执行已批准的《2022 年雷州青年运河灌区春耕放水计划》和《2022 年鹤地水库汛期运行计划》，确保水资源合理配置利用。

3. 狠抓污染防治，确保饮用水质安全

规范水面秩序：一是强化库区日常巡查监管。组织执法人员利用“无人机+水政监管系统”科技手段常态化开展库区日常巡查 500 多次，全力摸排污染源，建立工作台账，及时通报查处。二是重拳严打库区违法行为。联合查扣违法作业工具 19 辆（台）和非法捕捞船具 11 艘，拆非法定置网 383

张，办理水行政执法案件 3 宗。三是常态化打捞水面漂浮物。今年累计打捞水浮莲 2900 多亩。四是推进增殖放流净化水质。向水库投放鱼苗共计 470 多万尾。五是加强联防联控。联合广西玉林、茂名化州开展跨界流域执法巡查行动，共派出执法人员 160 多人次和 26 艘执法船（艇）次，清理交界河道约 10 公里、21 平方公里水域。六是加强普法宣传教育。制作宣传横幅、派发条例宣传手册、出动移动宣传车进村入户，组织河唇镇、石角镇、红湖农场、廉江林场开设现场解读和宣讲工作，取得良好普法效果。

整治水库生态环境：一是协调督进畜禽养殖整治。禁养区 200 米内红湖农场 51 户养殖场，已落实整治 47 户，；禁养区 200 米外畜禽养殖粪污整治工作，廉江市 1575 户中已落实 1140 户，红湖农场 1403 户已落实 1089 户。二是强力推进鱼塘整治工作。廉江市一级饮用水源保护区内 56 宗鱼塘及红湖农场一级饮用水源保护区内 105 宗鱼塘完成签订协议 100%。三是协调推进污水设施建设。154 个自然村生活污水处理设施建设任务，已建成 153 个；红湖农场 38 座污水处理设施已建成，场区生活污水治理全覆盖。四是持续督进入库支流整治。廉江市石角镇、河唇镇、和寮镇分别完成丹兜河、塘拱河、新布河、塘拱河辖区河道内“五清”工作；3 条支流周边 95 户畜禽养殖场完成粪污处置整改。

加强蓝藻水华防治：一是建立健全突发应急机制。成立蓝藻水华防控工作专班，协调、牵头制定《鹤地水库蓝藻水

华防控工作方案》等方案机制，有效应对鹤地水库蓝藻水华防控工作。二是建立蓝藻防治合作机制。与生态环境部华南所、德林海等单位建立鹤地水库蓝藻应急监测分析和应急处置合作机制，先后派出专业技术人员 50 余人次。三是加大物理控藻作业力度。投入 3 艘加压控藻船开展控藻除藻作业，建成 6 道蓝藻生态围隔及 1 个控藻平台；建立人工打捞机动机制。四是科学调度加强水动力条件。积极主动协调，适时加大渠首输水量和溢洪道开闸泄洪，有力削弱藻类繁殖发育，也有利于下游河道水质改善。

4. 办好惠民实事，打造群众满意机关

一是切实解决遂溪七里棚改造工程多年排污问题，176 户职工可实现今年分房入住；二是完成西运河工作危房改造，提高基层职工工作居住条件；三是多方筹集近 200 万元，逐步解决历年干部职工工资欠资和集资款问题；四是解决横窝村委脱贫户危房建设 2 万元，厕所革命改造经费 1.3 万元，镇圩路灯建设资金 10 万，全面推进乡村振兴。

5. 狠抓落实，推进档案管理工作上水平

我局持续增加硬件投入，改善设备条件，强化软件建设，提高管理水平，档案管理工作跃上了一个新的台阶。一是硬件建设上档次。专门安排了独立大型房间做为档案室，形成档案库房、档案阅览室、档案办公室“三分开”共 130 多平方米的综合档案室，配备有电脑、复印机、打印机、空调、抽湿机、消毒柜、消毒器等保管保护基层设施。二是积极推

进电子档案管理信息系统建设。抓好档案硬件工作的同时，我局努力促进档案管理规范化、现代化、科学化，建立了健全的档案管理制度。将档案信息化工作纳入本单位信息化总体规划，建立档案数字化常态机制，有序开展档案数字化工作。三是严格落实归档工作。畅通文件收集、归档渠道，按时认真完成归档工作任务，重要文件及时归档，不存在积存文件的现象。2022年，我局归档文书、科技、会计、声像、实物、设备、水文、科研、已故人员等9类档案共计案卷424卷、1136件、图书资料11册。其中：文书档案1136件；科技档案94卷；会计档案322卷；声像档案5件；已故人员档案3卷。

（三）部门整体支出绩效目标

为完成局三定方案所需履行“按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，加强工程维修养护管理，确保雷州青年运河工程安全运行；加强水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保水质安全”的部门职责。2022年度部门整体支出绩效目标设定为：

- 一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。
- 二、不断科学调配水资源，保证抗旱保农救灾作用。
- 三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。
- 四、不断加快推进重点项目建设、保证运河工程安全、

水质安全运河。

五、不断加快资金申请进度，保证及时发放生态林补偿费。

（四）部门整体支出情况

根据局 2022 年度财政预决算数据，局本级部门年度预算收入 89,861,600.00 元（其中：一般公共预算财政拨款 54,406,600.00 元，政府性基金预算财政拨款 35,455,000.00 元），实际决算支出 130,122,207.06 元，预算执行率为 144.80%。从支出结构来看，2022 年度市运河管理基本支出 54,460,698.39 元，占总支出的 41.85%；项目支出 75,661,508.67 元，占总支出的 58.15%。基本支出中，人员经费 24,162,873.94 元，占基本支出的 44.37%，公用经费支出 30,297,824.45 元，占基本支出的 55.63%。从经济性质分类来看，工资福利支出 16,195,329.47 元，占比 12.45%，商品和服务支出 33,560,441.00 元，占比 25.79%，对个人和家庭的补助 7,967,544.47 元，占比 6.12%，对企业的补助支出 868,000.00 元，占比 0.67%；资本性支出 71,530,892.12 元，占比 54.97%。部门年度实际支出情况见表 1-1 和 1-2。

表 1-1：2022 年度部门实际支出情况表

单位：元		
支出科目	实际支出数	占比

1. 基本支出	54,460,698.39	41.85%
(1) 人员经费	24,162,873.94	44.37%
(2) 公用经费	30,297,824.45	55.63%
2. 项目支出	75,661,508.67	58.15%
合计	130,122,207.06	100%

表 1-2: 2022 年度部门实际支出经济性质分类表

单位：元

支出科目	实际支出数	占比
1. 工资福利支出	16,195,329.47	12.45%
2. 商品和服务支出	33,560,441.00	25.79%
3. 对个人和家庭的补助	7,967,544.47	6.12%
4. 对企业补助	868,000.00	0.67%
5. 资本性支出	71,530,892.12	54.97%
合计	130,122,207.06	100%

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况

为进一步加强 2022 年度市级财政资金绩效自评工作，我局专门成立 2023 年财政资金绩效自评工作领导小组，由分管财务工作的党组成员、副局长担任组长、计划财务科科长

长任副组长，成员由局各业务科室负责人构成，由计划财务科负责统筹全局相关科室和基层事业单位的绩效自评整体报告编报工作，其他相关科室和基层事业单位负担配合落实，做好财政资金绩效自评工作。

（二）自评工作过程

1、动员布置自评工作阶段

2023年3月30日，根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）要求，市运河局召开了2022年市级财政资金绩效自评工作培训会，局相关业务科室和各基层所负责人、财务人员参加了会议。会议对如何落实2022年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2022年度市级财政资金绩效自评涉及的资金进行分类；明确职责分工，并要求各科室和各基层事业单位需于4月13日前完成自评材料上报工作。

2、资料收集整理阶段

截止4月15日，在完成相关资料的收集工作后，组织开展对资金使用科室和基层事业单位的自评材料审核工作。

3、综合形成整体自评报告阶段

综合收集的材料，编写整体自评报告，完成相关资料整理装订等报告上报前的准备工作。

（三）自评材料报送时间及质量

我局各科室和基层单位能够按要求在规定时间内完成自评材料的报送，通过汇总整理形成我局整体绩效评价报送材料，我单位对按时上报市财政局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

根据要求我局将于4月30日前完成2022年市级财政资金绩效自评材料的报送工作及2022年度市级财政资金绩效自评公开工作，并将《绩效自评公开情况表》书面报送市财政局。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》（粤财评函〔2015〕132号）和《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）的评价指标体系和评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析及现场核查情况，以及2022年我局获得表彰加分情况，综合评定我局2022年整体支出绩效评价得分为100.59分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

该指标主要从预算编制和目标设置方面考察预算编制情况，共涉及5个三级指标。指标分值20分，自评得分20分，得分率100%。

（1）预算编制。

该部分内容从预算编制合理性、预算编制规范性和预算编制准确性三个方面的进行评价。指标分值 12 分，自评得分 12 分，得分率 100%。其中：

①. 预算编制合理性

经过书面材料审核及现场核查，局预算编制合理、分配符合本部门职责及市委市政府方针政策和工作要求，并在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配无固化。指标分值为 3 分，自评得分为 3 分，得分率 100%；

②. 预算编制规范性

按要求做实做细、细化部门项目库，根据运河事业保障的客观需要规范编制 2022 年度预算财政拨款项目支出，我局无主管转移支付资金。指标分值为 4 分，自评得分为 4 分，得分率 100%；

③. 预算编制准确性

决算报表财政收入调整预算数据与决算数据差异为零：
(130122207.06-130122207.06=0)，得 3 分。项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确，得 2 分，2022 年我局无预算调剂项目，指标分值为 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

（2）目标设置。

该指标按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。。指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

①. 目标完整性

2022 年年初预算编制时按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标，工作内容规范，总体目标清晰，并对应具体工作任务设置整体绩效指标。指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%；

②. 目标科学性

根据自评报告和年初项目支出绩效目标申报表，绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

2. 预算执行情况。

该指标主要从保障措施、支出管理、项目管理和资产管理四方面考察预算执行情况。指标分值 40 分，自评得分 39.97 分，得分率为 99.99%。

（1）保障措施

我局从制度措施上健全性单位内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）的健全性和合理性等。指标分值 2 分，自评得分 2 分，得分率 100%。

（2）支出管理

资金管理情况主要从支出完成率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率、资金下达合法性和政府采购执行率等五个方面考察。指标分值 21 分，自评得分 20.78

分，得分率 98.95%。

①. 支出完成率

局 2022 年年初预算支出 89,861,600.00 元，年终决算支出 130,122,207.06 元，支出完成率
 $=130,122,207.06/89,861,600.00 \times 100\% = 144.80\%$ 。指标分值 4 分，自评得分 4 分，得分率 100%。

②. 结转结余率

根据部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》，21 年末财政拨款结转和结余决算数为 0 元，结余结转率为 0，结余结转率 $\leq 10\%$ 。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

③. 国库集中支付结转结余存量资金效率性

2022 年局国库集中支付年末存量金额为 0 元，2021 年国库集中支付年末存量金额为 0 元，得 3 分。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

④. 资金下达合法性

2022 年我局无转移支付需要下达下属单位，已在规定时间内及时批复下级单位预算。指标分值 3 分，自评得分 3 分，得分率 100%。

⑤. 政府采购执行率

2022 年局政府采购项目预算金额为 7446.89 万元，2022 年政府采购执行金额 6619.56 万元，政府采购执行率=
 $(6619.56/7446.89) \times 100\% = 88.89\%$ 。本指标得分=满分分

值 2 分 $\times$ 88.89%=1.78 分。

⑥. 财务合规性

2022 年我局财政预算执行、资金管理、费用支出等严格按制度执行；会计核算支出无不合规、虚列支出的情况；重大项目支出按规定经过必要决策程序。抽查项目支出，未发现超预算、超范围、超标准支出问题，暂未发现虚列支出、截留、挤占、挪用资金问题。指标分值 6 分，自评得分 6 分，得分率 100%。

(3) 项目管理

项目管理情况有项目实施程序和项目监管两项指标。指标分值为 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

①. 项目实施程序

局的项目支出实施过程基本规范，一是项目申报、批复程序符合相关管理办法及内部管理规定；二是项目政府采购、招投标、完成验收等按照相关制度规定履行了相应程序和手续。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

②. 项目监管

我局建立了对二级单位的巡查制度、监管制度等，对二级单位的项目实施有落实监管力度。指标分值 5 分，自评得分 5 分，得分率为 100%。

(4) 资产管理

该指标由资产管理安全性和固定资产利用率指标组成，指标分值为 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

①. 资产管理情况规范性

我局建立了行政事业性资产管理制度，按照内部管理制度和相关资产管理规定管理资产，出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定足额上缴，资产账与财务账相符。指标分值为 4 分，自评得分 4 分，得分率为 100%。

②. 固定资产利用率

经核，2022 年末实际在用固定资产总额 110692977.7 元，所有固定资产总额 110692977.7 元，固定资产使用率 $=110692977.7/110692977.7=100\%$ 。指标分值为 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

3. 预算监督情况。

2022 年市运河管理局做好信息公开、绩效自评考查预算监督等方面工作。指标分值为 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100%。

(1) 信息公开。

2022 年市运河管理局按要求做好预决算、绩效目标、自评材料的信息公开工作。指标分值为 7 分，自评得分 7 分，得分率为 100%。

①. 预决算。

按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号）规定，部门预决算应当在本级政府财政部门批复后 20 日内向社会公开。运河管理局按照《预算法》和政府信息公开有关规定在湛江市政府信息公开

开目录网站进行公开预决算信息。

2022 年度预算公开时间 2022 年 2 月 11 日,文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2022 年部门预算》,网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlpt/content/1/1573/mpost_1573028.html#240;2021 年度决算公开时间 2022 年 9 月 7 日,文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2021 年部门决算》,网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlpt/content/1/1664/mpost_1664539.html#240。指标分值为 3 分,自评得分 3 分,得分率为 100%。

②. 绩效目标。

按照绩效目标批复的有关规定在湛江市政府信息公开目录网站进行公开绩效目标信息,公开时间 2022 年 2 月 11 日,所公开的绩效目标内容与批复的一致。网站域名:
https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/jxzp/content/post_1738528.html。指标分值为 2 分,自评得分 2 分,得分率为 100%。

③. 自评材料。

根据《湛江市财政局关于开展 2023 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2023〕2 号)要求,市运河管理局在 2023 年 4 月 30 日前按照要求在湛江市政府信息公开目录网站公开了部门整体支出和项目支出自评材料,

并将《绩效自评公开情况表》书面报送市财政局。指标分值为 2 分，自评得分 2 分，得分率为 100%。

(2) 绩效自评。

市运河局按指标考核自评组织建立情况、自评材料报送及时性和自评材料报送质量要求，落实绩效自评工作。指标分值为 3 分，自评得分 3 分，得分率为 100%。

①. 组织建立情况。

市运河管理局按要求成立了自评工作小组且人数和结构符合规定。指标分值为 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

②. 自评材料报送及时性。

运河管理局在规定时间内完成自评材料报送工作。指标分值为 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

③. 自评材料报送质量。

表格数据填写准确无误，指标分值为 1 分，自评得分 1 分，得分率为 100%。

4、预算执行效益。

按时完成党委、市政府、人大和上级部门交办的重要事情，基本完成年度整体绩效和各项目绩效目标。预算使用效益总分 30 分，自评得分为 29.81 分，其中：经济性指标-公用经费控制费指标得分 4 分；效率性指标-重点工作完成效率指标得分 4.81 分，效率性指标-绩效目标完成效率 4 分，效率性指标-项目完成及时性 2 分；效果性-社会经济环境效益 10 分；公平性-群众信访办理情况 2 分，公平性-公众或服务

对象满意度 3 分。

5、工作获得表彰加分情况

2022 年，市运河管理局保障了湛江人民的“大水缸”水质安全和渠首国考断面水质优良，圆满完成第二轮中央生态环境保护督察迎检工作，为全市生态环境保护作出积极贡献，获市生态环境委员会表扬。加 1 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。

二是项目绩效管理有待进一步加强。全局预算管理意识及资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（四）改进措施

1、增加维修经费的预算

建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于 600 万的基础上逐年增加。

2、细化整体预算编制工作

加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，全面实施预算绩效管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的准确性。做好与财政部门

的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、坚持定期进行财务分析

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、严格财务管理监督

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模 and 比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有的作用。

四、其他自评情况

2022 年湛江市十件民生实事湛江市雷州青年运河管理局 2021 年度桥梁渡槽除险加固工程已通过完工验收，因财政资金未到位，本次不参与项目自评。

湛江市雷州青年运河管理局

2023 年 4 月 21 日

金

同治十三年青州雷市江

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
预算编制	12	名称	权重	100	100	100.59	
			名称	100	100		
			权重	100	100		
	目标设置	8	名称	权重	100	100	
权重				100	100		
预算编制	12	名称	权重	100	100		
			名称	100	100		
			权重	100	100		
	目标设置	8	名称	权重	100	100	
权重				100	100		

预算编制	12	预算编制规范性	3	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得1分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； 3. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	预算编制均满足评分标准三点要求	3
			4	依据部门提供的相关佐证材料，考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市本级部门项目，得1分； 2. 除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，得1分； 3. 按要求提前于2021年11月底前将主管的市级一般性转移支付和专项转移支付下达各县（市、区），一般性专项转移支付提前下达比例达到90%的，得1分，专项转移支付提前下达比例达到70%的，得1分，未达到提前下达比例的，按比例扣分。（注：“无转移支付需提前下达”的部门，经部门备注说明后该指标不考核，分值平均增加至“预算编制规范性”的第1和第2项指标） 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	按要求做实做细、细化部门项目库，规范编制预算，我局无转移支付	4
			5	反映预算编制的准确性。主要考核：1. 财政拨款收入预算决算差异率=（收入决算数-收入预算数）/收入预算数*100%（取绝对值），相关数据取自部门决算报表附表01-1表；2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分），如年度中间有无须调剂、项目预算调整幅度大、出现预算差异过大的项目等（2分）。	1. 主要依据财政拨款收入预算决算差异率评分，差异率=0，本项指标得满分3分；每增加5%（含）扣减0.5分，直至扣完为止。属按程序办理了预算调整或调剂、年度执行中上级增加安排资金、转移支付补助县（市、区）等影响的，且单位所附文字说明具体事项和金额清晰合理，可按调整后的收入预算数计算得分。 2. 项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确性（2分）。主要依据所附年度预算决算报表附表01-1表；3. 非统一政策原因发生的预算调整或调剂事项3项（含）至5项扣0.5分，5项及以上扣1分；出现预算调整或调剂比例20%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完；出现预算差异率（取调整后预算）50%（含）以上项目1项扣0.5分，直至扣完。	财政拨款收入预算决算差异率130122207.06-130122207.06=0；项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确；2022年无预算调剂项目。	5
	4	考核部门（单位）是否按申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。	1. 按要求申报项目预算绩效目标得2分，未申报不得分、不完整申报酌情扣分。2. 主要依据部门自评报告设置的部门整体绩效目标得分，未设置不得分；（1）部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划的，得1分；（2）整体绩效目标分解成具体工作任务任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述的，得1分。	绩效目标申报均满足评分标准三点要求	4		
目标设置	8	目标科学性	4	考核部门（单位）整体绩效目标的合理性、可衡量性。	1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标，得1分； 3. 绩效指标的目标值测算有依据，符合客观实际的，得1分； 对上述标准，没有完全符合的，可酌情扣分。	绩效指标均满足评分标准三点要求	4

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市雷州青年运河管理局

评价指标				指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)				
预算执行情况	40	支出管理	21	主要考核反映部门（单位）是否制定了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划）。	制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，得2分，否则，结合实际酌情扣分。	相应制定了相关制定，并满足合法、合规、完整的要求	2
				反映和考核部门（单位）预算支出完成程度。支出完成率=部门（单位）年度实际支出/财政下达预算数×100%。部门（单位）年度实际支出取自部门决算报表附决01-1表，财政下达预算数包括年初预算数、上级补助数、年中调整数和上年结转数（具体计算过程请予以说明），年初预算数应与年初财政批复部门预算数一致，可剔除转移支付县区部分等。	结果=100%，得4分；100%>结果≥90%，得3分；90%>结果≥80%，得2分；80%>结果≥70%得1分，结果<70%，得0分。	130122207.06/89861600=145%	4
				部门（单位）当年度结转结余与当年度收入总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。相关数据来源部门决算报表附决01-1表。	结余结转率=年末财政拨缴结转和结余决算数/（年初财政拨缴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% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 4. 结余结转率>30%的，得0分。	2022年末结余和结转资金为0	3
				部门（单位）的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。	国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100% 1. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%的，得3分； 2. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-10%但是大于-15%的，得2分； 3. 国库集中支付结转结余存量资金变动率≤0但是大于-10%的，得1分； 4. 国库集中支付结转结余存量资金变动率>0的，不得分； 5. 国库集中支付结转结余存量资金上年度为0的，本年度继续为0的，得3分。 存量资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的资金，如有剔除请予以说明。	2022年末结余和结转资金为0	3
				反映部门下达其主管的一般性转移支付和专项转移支付的及时性以及批复下属单位预算的及时性。转移支付下达情况请部门列表说明具体计算过程，列表反映各转移支付的项目名称、应下达金额、要求下达时限、实际下达时间、资金下达文号、实际下达金额、未拨要求下达金额及比率等。	1. 转移支付部分：按规定，一般性转移支付和专项转移支付需分别在市人大常委会预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，需在收到后30日内正式下达。 转移支付部分得分=在要求时限内下达的转移支付资金÷（经市人大常委会批复的转移支付资金+上级转移支付资金）×2分 2. 部门预算：按规定，部门在接到财政部门批复的本部门预算后，15日内向所属各单位批复预算。 部门预算部分得分：按时批复的得1分；已批复但超时的，得0.5分；未批复的不得分。 本指标总得分=转移支付部分得分+部门预算部分得分。如被评价部门没有主管的转移支付资金或无需批复下属单位预算，则相应指标分值调整至“支出完成率”。	无转移支付下达情况，部门预算按时批复给下属单位	3
政府执行率	2	政府执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：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% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 实际采购金额取自部门决算报表附决03表。	实际采购金额 66195632.76/计划数 74468873.5=88.89% 2*88.89%=1.78	1.78

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市雷州青年运河管理局

评价指标				一级指标	指标说明	评分标准	评分说明	得分
二级指标		三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)					
预算执行情况	支出管理		财务合规性	6	主要考核部门（单位）资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否存在支出依据不合规、虚列支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支等情况。（请附相关审计、巡查、检查结果做参考）	1. 预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或发生调整的，且按项目完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 项目（专项）支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超预算、超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 4. 重大项目支出按规定经过必要决策程序的得1分，否则酌情扣分。	未发生预算调剂，项目（专项）支出符合规定，实行专账核算，重大项目支出按规定经过必要程序。	6
	项目管理	10	项目实施程序	5	主要考核部门（单位）所有项目支出（含专项工作经费）实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得1分； 2. 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的，得2分； 3. 项目实施过程规范的，得2分； 主要依据提供材料就以上评分要点结合实际酌情评分。	项目实施程序均满足评分标准三点要求	5
			项目监管	5	主要考核部门（单位）对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省、市级专项资金分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况，需提供相关佐证材料作为评分依据。	业务主管部门按规定对主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得5分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分），对项目实施了监管，但措施不够到位有力，出现项目进度缓慢、实施效果不理想等情况的，酌情扣分。	按规定开展检查工作	5
	资产管理	7	资产管理情况规范性	4	反映部门（单位）资产管理是否规范。	按照以下评价要点和分值，结合实际酌情评分： 1. 有无行政事业性国有资产内部管理制度；1分。 2. 是否存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行（如巡视、审计、监督检查工作明确指出资产管理存在问题），1分。 3. 出租、出借、处置国有资产是否规范，相关收入是否按规定及时足额上缴；1分。 4. 资产账与财务账是否相符的，1分（依据行政事业单位国有资产年报和财务报表相关数据评价）。	有资产管理制度，出租出借国有资产已按时上缴，资产账和财务账相符	4
				3	反映部门（单位）固定资产的使用情况（依据行政事业单位国有资产年报相关数据评价）。	固定资产利用率=（部门（单位）实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。使用率高于95%（含）的得3分，90%（含）—95%的得1分，低于90%的得0分。	11069.29777/11069.29777=100%	3
			3	预决算	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照《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，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 按规定要求完成公开且在2022年省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的，得3分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开或者决算公开存在问题，但已完成整改的，得2分； 2. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中预算公开和决算公开均存在问题，但已完成整改的，得1分； 3. 2022年省、市财政预决算信息公开检查中发现问题，截至2022年12月底仍有未整改事项的，得0分；	按规定要求完成公开，且在省、市财政预决算信息公开检查中未发现存在问题的	3

第 3 页

附件7

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市雷州青年运河管理局

评价指标					指标说明	评分标准	评分说明	得分
一级指标名称	权重(%)	二级指标名称	权重(%)	三级指标名称	权重(%)			
预算监督情况	10	信息公开	7	绩效目标	2	1. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，但公开内容不够规范、完整、真实、准确的，得0分； 4. 没有进行公开的，得0分； 5. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，与批复一致的	2
						1. 进行了公开，且公开内容真实、及时和完整，符合公开范围要求的，得2分； 2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得1分； 3. 没有进行公开的，得0分； 4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据或说明的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据或说明的，计0分。	按要求及时进行公开	2
		绩效评价	3	组织建立情况	1	成立自评工作小组且人数和结构符合规定的，得1分；未成立不得分、不完全符合的，酌情扣分。	已成立小组，人数符合规定	1
				自评材料报送及时性	1	在规定时间内完成自评材料报送工作得1分，未在规定时间内完成报送工作计0分。	按时向完成并报送	1
				自评材料报送质量	1	表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强，自评评分表自评得分客观、真实，得1分，不符合的酌情扣分。	按标准报送自评材料	1
		经济性	4	公用经费控制率	4	1. “三公”经费实际支出数≤三公经费预算数，得2分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分；	三公经费实际支出14.14万<预算数38.3万，日常公用经费决算数3029.78万=全年预算数3029.78万元	4
						重点工作完成率主要参考市直机关“四个全面”绩效考核关于重点任务的考核数 根据分（包括市委督查和政府督查两部分，取最终考核得分而非部门自评分），如 按100分折算市委督查得分95分、政府督查得分90分，则本项指标得分= (0.95+0.9)/2*5分=4.625得分4.63分。	(0.9858+0.9378)/2*5=4.81	4.81
		效率性	11	绩效目标完成效率	4	本指标分部门整体绩效目标和项目绩效目标两部分，分值各占2分，其中项目绩效目标主要选取按要素申报绩效目标部分项目，绩效目标完成率=绩效目标中已实现目标数/计划目标数×100% 第4项指标得分=绩效目标完成率×分值。	部门整体绩效、项目绩效目标全部完成	4

整体绩效自评指标评分表

单位：湛江市雷州青年运河管理局						
评价指标				指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)			
预算执行效益	30	项目完成及时性	2	反映部门（单位）项目是否在计划时间内完成。	所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/预算安排项目数×2。	2
		效果性	10	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）“三定”方案确定的职责并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得5分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，所有项目都能体现效果的，得5分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	10
		群众信访办理情况	2	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得1分； 2. 当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复，得1分，否则按比例扣分。	2
		公平性	5			
		公众或服务对象满意度	3	部门提供依据反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市直机关“四个全面”绩效考核群众满意度考核结果或者年度市直民主评议政风行风评价结果等计分。	3
		工作表现加减分指标		反映部门工作受到表彰或批评问责的情况。	1. 加分项：工作获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的，表彰一次加1分，同一项工作获得多次表彰的，按一次计算，累计加分最多3分、加分后总分不能超过100分； 2. 减分项：在国务院大督察或人大审计、监察等监督检查时发现问责并被问责的，问责一次扣2分，同一个问题被问责多次的，按一次计算，累计减分最多6分、减分	1

注：上述指标的数据来源优先从部门单位的部门决算报表、会计账册（表）或市财政部门掌握的数据中获取。得分四舍五入保留两位小数。

整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2022 年）

单位基本情况	单位名称	湛江市雷州青年运河管理局				单位性质	参公事业单位
	下属预算单位	湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所、湛江市市区引水工程管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西涌管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所、湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所					
	单位自评联络人	蔡晶晶	联系电话及手机	17817962390	邮箱	jck888888@126.com	
绩效目标情况	整体绩效（总）目标： 一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。 二、不断科学调配水资源，保证抗旱保农救灾作用。 三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。 四、不断加快推进重点项目建设、保证运河工程安全、水质安全运河。 五、不断加快资金申请进度，保证及时发放生态林补偿费。						
	整体绩效（总）目标完成情况： 一、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。消除工程安全隐患约200处，安全监管检查50多次，日常安全工作检查达80多次；推进全局2座电站清退、11座电站的整改工作；完成内坡加固约2200米，培高加厚堤坝1900米，拆除危桥3宗，加固渡槽3宗以及新建节制闸1宗；组织执法人员利用“无人机+水政监管系统”科技手段常态化开展库区日常巡查500多次，全力摸排污染源，建立工作台账，及时通报查处。 二、不断科学调配水资源，保证抗旱保农救灾作用。2022年通过安全生产用水调试，完成供水5.6亿立方米，其中：农业供水3.5亿立方米，生活工业供水2.1亿立方米，保障了湛江广大人民的生产生活用水需要。 三、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。1.塘口断面水质达到国家标准；2.联合查扣违法作业工具19辆（台）和非法捕捞船只11艘，拆非法定置网383张，办理水行政执法案件3宗。组织执法人员采取“水陆融合、部门联动、全面排查、分类核查”相结合的巡查方式，以及利用“无人机+矢量化地图”科技手段常态化开展库区日常巡查500多次，联合广西玉林、茂名化州开展跨界流域执法巡查行动，共派出执法人员160多人次和26艘执法船（艇）次，清理交界河道约10公里、21平方公里水域。3.今年累计打捞水浮莲2900多亩。向水库投放鱼苗共计470多万尾。禁养区200米内红湖农场51户养殖场，已落实整治47户；禁养区200米外畜禽养殖粪污整治工作，廉江市1575户中已落实1140户，红湖农场1403户已落实1089户。廉江市一级饮用水源保护区内56宗鱼塘及红湖农场一级饮用水源保护区内105宗鱼塘完成签订协议100%。154个自然村生活污水处理设施建设任务，已建成153个；红湖农场38座污水处理设施已建成，场区生活污水治理全覆盖。廉江市石角镇、河唇镇、和寮镇分别完成丹兜河、塘拱河、新布河、塘拱河辖区河道内“五清”工作；3条支流周边95户畜禽养殖场完成粪污处置整改。 四、不断加快推进重点项目建设、保证运河工程安全、水质安全运河。已完成实施的项目有13个，正在启动推进的项目有20个，计划启动的项目有1个。共完成内坡加固约2200米，培高加厚堤坝1900米，拆除危桥3宗，加固渡槽3宗以及新建节制闸1宗。已依规按时按质完成九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统全部硬件购置调试及软件开发设计工作。 五、不断加快资金申请进度，保证及时发放生态林补偿费。2022年度部门预算批复后，已及时进行鹤地水库库区生态林补偿资金资金申请，2022年生态林补偿费已发放到位。						
	未完成原因分析： 无						
	项目绩效目标： 应申报项目数 4 个 金额 3515.50 万元； 实际申报项目数 4 个 金额 3515.50 万元； 目标批复数 4 个 金额 3515.50 万元。						
部门信息	制度措施建立情况	制定《湛江市雷州青年运河管理局水利工程日常维护保养管理制度》、《湛江市雷州青年运河管理局预算管理规定（试行）》、《湛江市雷州青年运河管理局水浮莲日常清理工作管理规定（试行）》、《湛江市雷州青年运河管理局自行采购管理办法（2020年）》、《湛江市雷州青年运河管理局公务用车管理办法（修订）》、《湛江市雷州青年运河管理局公务接待管理规定（修订）》、《湛江市雷州青年运河管理局差旅费管理规定（2020年修订）》、《湛江市雷州青年运河管理局往来账款清理方案》、《湛江市雷州青年运河管理局全面实施预算绩效管理实施方案》、《湛江市雷州青年运河管理局内部审计制度》、《湛江市雷州青年运河管理局基层企事业单位财务管理指导意见（2022年修订）》、《湛江市雷州青年运河管理局资产管理专项整治工作方案》等制度措施。					
	自评信息	是否公开	是	公开时间		公开网址	
	信息	是否公开	是	预算公开时间	2022/2/11	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlpt/content/1/1573/mpost_1573028.html

整体管理情况	公开	项目公开日期	是否公开	是	决策公开时间	2022/9/7	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlot/content/1/1661/mpost_1664		
		绩效目标	是否公开	是	公开时间	2022/2/11	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyishsg/yzn/content/post_1738528.h		
	资产管理	资产管理规范	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致	是	配置合理使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是
		固定资产利用率	固定资产总额（原值）		11069.29777	专用固定资产总额（原值）		11069.29777	固定资产利用率	100%
检查及完工验收情况	已完工个数			10个		已验收个数			9个	
2022年度雷城坑水库维修养护工程2022年9月2日完工验收；鹤地水库应急供水保障项目2022年10月22日完工验收；九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统项目已完工未验收；雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程2022年7月22日完工验收；市区供水运河渠道水坝安全防护工程2022年4月30日竣工，2023年验收；湛江市雷州青年运河灌区四联闸段（右岸）桩号：K0+000-K2+400白蚁防治工程2022年8月25日竣工，2022年9月2日验收；供水渠道水源保护设施工程2022年8月2日完工验收；雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程2022年7月27日完工验收；鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目2022年11月11日完工验收。										
项目组织实施情况	项目数量	16个	其中：新建10个	续建6个	计划当年完工10个			计划当年完成验收9个		
	需立项数6个	已立项数6个		有可行性研究报告6个			有概算批复文件6个			
	项目前期情况	有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）			1.关于下达2021年中央财政水污染防治资金（第二批）的通知（湛财资环〔2021〕25号） 2.关于批复2022年5月地方政府新增债券安排项目的通知（湛财债〔2022〕58号） 3.湛江市财政局关于批复2022年6月地方政府新增债券安排项目的通知（湛财债〔2022〕80号） 4.湛江市发展改革委关于雷州青年运河供水渠道水源保护设施工程可行性研究报告的批复（湛发改农〔2020〕517号） 5.关于雷州青年运河供水渠道水源保护设施工程初步设计报告的批复（湛水许决字2021 12号） 6.《关于青年运河供水渠道生态保护区防护工程项目建设书的批复》（湛发改农〔2021〕635号） 7.湛江市发展和改革委员会关于雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程初步设计报告的批复（湛发改农〔2018〕573号） 8.《关于青年运河供水渠道生态保护区防护工程可行性研究报告的批复》（湛发改农〔2021〕810号） 9.《湛江市发展和改革委员会关于青年运河供水渠道生态保护区防护工程初步设计概算的批复》（湛发改农〔2021〕896号） 10.《雷州青年运河工程建设管理若干规定》 11.《湛江市雷州青年运河水利工程维修养护管理规定（试行）》 12.《湛江市雷州青年运河管理局水利工程防汛物资管理规定》 13.湛江市发展改革委关于市区供水运河渠道水质安全防护工程可行性研究报告的批复（湛发改农〔2020〕32号） 《关于2022年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程项目建议书的批复》（湛发改农〔2022〕292号） 14.《关于对2022年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程可行性研究报告的批复》（湛发改农〔2022〕427号） 15.《关于对2022年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程初步设计概算的批复》（湛发改农〔2022〕495号） 16.关于审定雷州青年运河工程建设（含生态整治及维护）资金2500万元分配计划的请示 17.《关于恳请对雷州青年运河主运河险工险段进行除险加固的请示》（办文编号：综二C21104） 18.《关于雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程初步设计概算的批复》（湛发改农〔2021〕610号） 19.《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（市府办办文编号：Z18577）及《关于解决九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统建设费用的请示》（湛财农〔2018〕157号） 20.《关于下达 2021 年中央水利救灾（抗旱）资金的通知》（湛财农〔2022〕15 号） 21.关于批复2022年度市直部门预算的通知（湛财预〔2022〕8号）					
项目组织管理	调整情况	调整内容（超期超概算情况）0个			情况说明					
		报批手续0个			文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文号：					
	管理	财务（项目）管理办法名称及文号：1、关于印发《关于进一步加强工程款申请拨付工作的意见》的通知（湛河〔2017〕62号）；2、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局水利工程日常维修养护管理制度》的通知；3、《关于进一步加强局及下属单位财务管理的通知》（湛河〔2018〕15号）；4、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局资金审批权限及财务报销制度》的通知（湛河〔2018〕118号）；5、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局水浮莲日常清理工作管理规定（修订）》的通知（湛河〔2020〕29号）；6、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局自行采购管理办法（2020年）》的通知（湛河〔2020〕30号）；7、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局公务用车管理办法（修订）》的通知（湛河〔2019〕68号）；8、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局公务接待管理规定（2020年修订）》的通知（湛河〔2020〕47号）；9、关于印发《湛江市雷州青年运河管理局差旅费管理规定（2020修订稿）》的通知（湛河〔2020〕47号）；10、《湛江市雷州青年运河管理局国有资产管理暂行办法（2022年修订）》（湛河〔2022〕115号）；11.《湛江市雷州青年运河管理局往来账款清理方案》（湛河〔2022〕102号）；12.《湛江市雷州青年运河管理局全面实施预算绩效管理实施方案》（湛河〔2022〕100号）；13.《湛江市雷州青年运河管理局内部会计制度》（湛河〔2022〕101号）；14.《湛江市雷州青年运河管理局基层企事业单位财务管理指导意见（2022年修订）》（湛河〔2022〕90号）；15.《湛江市雷州青年运河管理局资产管理专项整治工作方案》（湛河〔2022〕53号）。								

实施情况	情况	其他管理办法名称： 1.《中华人民共和国政府采购法》2.《湛江市雷州青年运河管理局采购管理办法》3.《广东省省级生态环境保护专项资金项目管理办法（试行）》4.《关于加强我市政府采购项目验收工作的通知》5.《大中型灌区续建配套节水改造项目建设管理办法》6.《雷州青年运河工程建设管理若干规定》7.《湛江市雷州青年运河水利工程维修养护管理规定（试行）》8.《湛江市雷州青年运河管理局水利工程防汛物资管理规定》											
	检查及完工验收情况	工作措施：在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同、工程监理大纲和相关法律法规，对工程的投资、质量、进度、安全和文明施工实施全过程进行全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，积极组织隐蔽性工程验收工作，按时组织协调会解决存在问题及制定下一步计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。											
		已完工个数	10个		已验收个数	9个							
		2022年度雷城坑水库维修养护工程2022年9月2日完工验收；鹤地水库应急供水保障项目2022年10月22日完工验收；九洲江流域水雨情预报与防汛调度指挥系统项目已完工未验收；雷州青年运河主运河险工险段除险加固工程2022年7月22日完工验收；市区供水运河渠道水质安全防护工程2022年4月30日竣工，2023年验收；湛江市雷州青年运河灌区四联河段（右岸）桩号：R0+000-K2+400白蚁防治工程2022年8月25日竣工，2022年9月2日验收；供水渠道水源保护设施工程2022年8月2日完工验收；雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程2022年7月27日完工验收；鹤地水库渠首水域蓝藻治理项目2022年11月11日完工验收。											
部门整体绩效产出情况	经济性	三公经费控制率	预算安排数		38.3 万元		实际支出数	14.14万元		控制率	38.92%		
		公用经费控制率	预算安排数		3029.78万元		实际支出数	3029.78万元		控制率	100%		
	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因				
		重点工作	市委督查得分	93.78	政府督查得分	98.58	完成率	100%					
		整体绩效目标	计划数	4 个	实际实现数	4个	完成率	100%					
		重要项目绩效目标	计划数	1 个	实际实现数	1个	完成率	100%					
		项目完成及时性	部门预算项目数	11 个	按期完成	11个	比率 100%						
	社会经济效益	（一）水是生命之源！环保主要产生的是社会效益，项目投入使用后将会有长远的社会效益和环境效益。可以提高岸坡防护能力，减少水土流失，同时可以有效减少渠首库区周边水污染源，降低入库污染物总量，改善鹤地水库饮用水水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，对鹤地水库水质及运河进行有效治理，切实保障湛江近400万人的饮水安全。通过环境信息化建设，实现库区水事行为动态监管，方便各级管理和决策部门及时了解和掌握库区水事活动的进展情况，以便做出正确的判断和决策，从而使库区管理和行政执法行为更加科学、及时和高效。 （二）灌区续建配套与节水改造工程的实施有效解决灌区供水入田“最后一公里”问题，可恢复灌区有效灌溉面积至146.6万亩。同时使雷州青年运河灌区农业基础设施条件得到显著的改善。灌区设施老化、不配套等农业基础设施薄弱以及区域经济社会发展滞后现象得到缓解。可促进农民收入稳定增长，确保重要农产品有效供给，加快缩小城乡差距，支撑当地经济社会可持续发展。 （三）解除河段面临的随时溃坝的威胁，进一步提高安全度汛综合防御能力和应对能力，最大限度满足城区供水需求，确保运河工程安全、城区供水安全和防洪防汛安全，保障运河周边群众生命财产安全，为湛江经济社会发展做贡献。											
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制							是				
		群众上访、信访数量	12	人次（次）	答复数量	12	个	其中按规定期限答复	12	个	满意度	100 %（附调查结果）	

市级部门预算单位：

（公章）

填报日期

年 月 日

