

附件 6

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年

评价单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局（本级）

填报日期：2025 年 5 月 25 日



根据《湛江市财政局关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕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 2025 年度湛江市雷州青年运河管理局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、西垌管理所、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）。

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

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是运河事业发展全面提升之年。在市委、市政府的正确领导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会及习近平总书记关于水利工作的重要指示批示精神，认真落实余钢书记、勇毅市长到鹤地水库调研时的部署要求，聚焦“水质安全、工程安全、增收创效、民生福祉、弘扬精神、作风提升”为目标，系统构建持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化体系，围绕“水利工程高标准运行、水质高水平安全、水经济高质量发展”工作目标，以党的建设为引领，坚决狠抓污染防治确保水质安全，全力消除工程隐患确保安全运行，大力加强文旅融合推动水库开发，实现全局各项工作平稳有序开展，水质年度均值达到优良水体，工程全年“零事故”运行。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。维修养护青年灌区工程和 3 宗小(1)型水库。完成灌区标准化规范化管理达标创建工作，同时开展渠道维修加固和渠系建筑物维修养护，计划消除安全隐患不少于 10 处，以确保灌区工程安全及供水安全。

2. 不断科学调配水资源，保证饮水、用水需求。编制年度调水计划，强化水资源调度管控和调水计划管理。渠首年供水量大于 3 亿立方米，保证城乡居民饮水，保障农业灌溉用水、生态用水

需求。

3. 不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。

(1) 深入开展“五清”工作。常态化开展雷州青年运河灌区和库区水浮莲不少于 300 亩和水上漂浮物打捞工作，确保水面干净整洁。

(2) 加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会，督促责任单位进一步加大攻坚整治力度；对一、二级水源保护区内的污水排放、畜禽养殖场、围库造塘等破坏水环境行为进行有效整治，完成 72 户猪栏拆迁任务。

(3) 国考断面攻坚达标。全力推进鹤地水库渠首、雷州青年运河塘口国考断面水质达标，年内水质目标为Ⅲ类水类别。

(4) 强化库区日常巡查监管执法和推进联防联控。采取传统手段以及利用鹤地水库监管系统、无人机等科技手段常态化开展对鹤地水库饮用水源保护区巡查监管（年巡查次数不少于 350 次）；加强湛江、茂名与广西玉林市政府及生态环境部门的沟通协调，切实加强九洲江上游污染治理；联合组织市生态环境局、市水务局、市农业农村、市公安等部门强化联合执法，持续打击鹤地水库污染违法行为。

4. 不断加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。

根据财政资金安排实际，积极推进雷州青年运河新桥渡槽除险加固工程、雷坡坑水库除险加固及水源地规范化建设工程等建设工程，切实保障工程运行安全安全，切实落实市委工作部署，

全力推动鹤地水库入库支流河口水生态保护修复工程开工建设。
财政安排资金拨付率 $\geq 70\%$ 。

（四）部门整体支出情况。

根据局 2025 年度财政预决算数据，局本级部门年度预算收入 22335.40 万元（其中：一般公共预算财政拨款 8054.23 万元，政府性基金预算财政拨款 14281.17 万元），实际决算支出 22335.40 万元，预算执行率为 100%。

表 1-1：2025 年度部门实际支出支出性质分类表

单位：万元

支出科目	实际支出数	占比
1. 基本支出	5064.15	22.67%
（1）人员经费	2201.92	9.86%
（2）公用经费	2862.23	12.81%
2. 项目支出	17271.25	77.33%
合计	22335.40	100%

表 1-2：2025 年度部门实际支出经济性质分类表

单位：万元

支出科目	实际支出数	占比
一、工资福利支出	1471.50	6.59%
二、商品和服务支出	6903.33	30.91%
三、对个人和家庭的补助	730.42	3.27%

四、资本性支出	9329.83	41.77%
五、对企业补助	3900.33	17.46%
合计	22335.40	100%

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为进一步加强 2025 年度市级财政资金绩效自评工作，我局专门成立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

2026 年 5 月 16 日，根据《湛江市财政局关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕2 号）要求，市运河局召开了 2026 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 2026 年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对 2026 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 5 月 25 日前完成自评材料上报工作。

2、资料收集整理阶段

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。我局自评材料于 2025 年 5 月 30 日前报送，按时按质完成自评工作。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。我局所报送的自评报告、评分表与公开的自评报告、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。《湛江市财政局关于开展 2026 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2026〕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，综合评定我局 2025 年整体支出绩效评价得分为 98 分，绩效等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析。

1. 整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。①常态化开展“五清”行动，全年清理库区灌区水浮莲约 600 亩、水面垃圾约 1000 吨。②2025 年首次实施九洲江流域一鹤地水库水域春季禁渔，有效保障该流域渔业可持续发展。增设立红湖农场执法点和东村护鱼点，构建“网格化”巡查体系，全年开展库区巡查 300 次、出动 1580 人次。开展为期 100 天的鹤地水库“碧水护航 2025”强

化执法专项行动，清理非法渔具 230 余套、养殖网箱 26 个，严厉打击非法捕捞、非法排污、非法采砂等行为，其中已行政立案 16 宗。联合开展 5 次粤桂跨界执法行动，清理交界河道 10 多公里，有效维护了九洲江—鹤地水库流域生态平衡。③2024 年全年鹤地水库渠首供水量超 8 亿立方米，其中工业水 227.4 万立方米，生活水 18677.10 万立方米，农业水 51166.91 万立方米。保障了全市人民生产生活用水和工农业用水安全，以高标准奋力推进工程现代化建设，确保了“零事故”安全运行。④全年累计完成 95 宗险患整改销号，其中基层管理所投工投劳解决 61 宗；主动对接环北二期工程，争取将节水工程开工未完工及未开工部分工程纳入建设内容，谋划将县（市、区）管辖的 70.9 公里运河主干渠、282.2 公里干渠及 3 宗结瓜水库（志满、甘村及土乐）回收统一管理工作。⑤完成 2022 年雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程、青年运河供水渠道生态保护区防护工程等 9 个项目的验收或结算工作，验收合格率 100%。⑥实现执法过程全记录，未发现不文明行为。⑦2025 年财政预算批复项目已按计划完成。

绩效目标中产出指标 7 项已完成 7 项，自评 20 分。（佐证材料：2025 年度工作总结，2025 年运河局财政预算项目支出）

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。①库区巡查 300 次、出动 1580 人次，行政立案 16 宗，粤桂跨界执法 5 次，执法全过程规范文明，实现文明执法率 100%。②渠首和塘口国考断面全年水质达标均值Ⅲ类以上、达到优良水体。③通过养殖场整治、

鱼塘清退、生活污水治理、生态修复等系列措施，水质持续改善，群众反馈良好，实现满意率 100%。④粪污处理设施完善率、污水处理设施建设、桉树治理、蓝藻治理等环保工作全部按计划完成，环保达标率 100%。⑤全年未发生任何污染事件，实现污染事件“零发生”。⑥通过常态化巡查、应急演练、控藻船投放、生态修复等措施，建立长效机制，水质安全实现长期稳定保障。

绩效目标中效益指标已全部完成，自评 20 分。（佐证材料：2025 年度工作总结）

（3）部门预算资金支出率。全年预算数 223,353,963.79 元，加上年初结转结余 3167076.11 元，全年财政下达预算数 226,521,039.90 元，与实际支出 226,521,039.90 相符。自评 5 分。

（佐证材料：2025 年决算报表）

2. 预算编制

新增项目事前绩效评估。2025 年我局部门预算无项目需开展事前绩效评估，专项债雷坡坑除险加固工程已开展事前绩效评估。自评 2 分。（佐证材料：雷坡坑工程事前绩效评估报告，2025 年部门预算批复）

3. 预算执行

（1）预算编制约束性。我局 2025 年无调剂、追加资金情况，自评 4 分。

（2）财务管理合规性。我局的支出按规定履行调整报批手续，且按项目完成进度支付资金；项目（专项）的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超预算、超范围、虚列、截留等不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，没有核算不

规范的情况；按我局财务管理制度规定，凡重大项目支出项目均要上行政会议或党组会议讨论通过，符合重大项目支出按规定经过必要决策程序；我局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，自评3分。2025年我局收到关于未收取非税收入审计决定书一份，已进行整改，自评扣0.5分，合计2.5分。（佐证材料：内部管理制度、审计决定书、审计整改报告）

4. 信息公开

（1）**预决算公开合规性。**我局2025年预算公开时间2025年4月29日，2024年决算公开时间2025年9月16日，均按照规定的时间完成公开，公开文件已通过系统一致性、规范性审查，自评2分。（佐证材料：2025年预算公开截图、2024年决算公开截图）

（2）**绩效目标信息公开。**我局按规定在单位门户网站公开绩效目标、绩效自评资料，自评1分。（佐证材料：2025年绩效目标公开截图，2025年绩效自评公开截图）

5. 绩效管理

（1）**绩效管理制度建设。**我局印发了《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》，明确绩效要求，包含绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价、绩效评价结果应用管理，自评5分。（佐证材料：《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》）

（2）**绩效管理制度执行。**我局整体预算绩效目标和项目绩效目标已全部完成；对于2023年度绩效评价反馈存在问题，我局已

条分缕析进行整改，整改报告已报市财政局并公开，自评 15 分。

（佐证材料：2025 年市运河局绩效目标，关于对 2023 年市级财政资金绩效评价发现问题整改情况的报告）

6. 采购管理

（1）**采购意向公开合规性**。我局 2025 年有 5 笔采购意向已公开。自评 0.5 分。我局 2025 年有 5 笔采购意向已公开，皆不晚于采购活动开始前 30 日。自评 0.5 分。合计 1 分。（佐证材料：2025 年采购意向公开，2025 年采购意向公开截图 1-4）

（2）**采购内控制度建设**。我局建立了政府采购内部控制管理制度，得 1 分。（佐证材料：《湛江市雷州青年运河管理局政府采购内部控制管理办法（试行）》，《关于规范湛江市雷州青年运河管理局采购招标文件审查审批流程的通知》（湛河[2023]44 号），《关于规范湛江市雷州青年运河管理局自行采购费用标准的通知》（湛河[2023]56 号），《湛江市雷州青年运河管理局招标采购代理服务采购管理办法（试行）》（湛河[2023]93 号））

（3）**采购活动合规性**。结合广东省采购网站，我局政府采购活动合法合规，没有采购投诉，得 2 分。

（4）**采购合同签订时效性**。我局 2025 年有 25 个采购项目，在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同有 23 个， $23/25=92\%$ ，自评 1 分；我局 2025 年电子卖场已全面启用电子印章签订合同，自评 1 分。合计 2 分。

（佐证材料：2025 年政府采购项目完成情况表，电子签章合同）

（5）**合同备案时效性**。我局 2025 年有 4 个合同未于签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，自评 0 分。

(佐证材料: 2025 年政府采购项目完成情况表)

(6) 采购政策效能。①实际面向中小企业采购金额合计数 1131.96 万元/预算编制时部门预留金额合计数 1131.96 万) $\times 100\%=100\%$, 自评 1 分; ②预留年度食堂食材采购份额 10500 元, 完成 10700 元, 自评 1 分。③截止 2025 年 12 月 31 日, 我局政府采购没有迟评、漏评单数。自评 0.5 分。合计 2.5 分。(佐证材料: 面向中小企业预留公告, (市运河局本级-2025 年) 面向中小企业预留项目执行情况, 食堂采购份额大米、食用油)

7. 资产管理

(1) 资产配置合规性。根据资产年报办公室使用面积为 531 平, 我局编制 48 人, 按标准可使用办公室面积为 543 平, 自评 2 分。(佐证材料: 2025 年资产年报)

(2) 资产收益上缴的及时性。我局已足额上缴 2025 年出租出借和资产处置收益。自评 1 分。(佐证材料: 2025 年资产年报, 非税发票)

(3) 资产盘点情况。我局 2025 年已进行资产盘点, 进行盘亏和盘盈分类。自评 1 分。(佐证材料: 成立固定资产清查盘点小组通知, 2025 年资产盘点表)

(4) 数据质量。我局资产年报数据完整、准确, 资产帐与财务帐固定资产原值相符, 自评 2 分。(佐证材料: 2025 年资产年报, 2025 年资产负债表)

(5) 资产管理合规性。我局印发了《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)》; 我局出租出借和资产处置手续合规规范, 自评 2 分。(佐证材料: 《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））

（6）固定资产利用率。我局实际在用固定资产总额117115631.69元，固定资产总额117115631.69元，利用率为100%，自评2分。（佐证材料：2025年资产年报）

8. 运行成本

（1）经济成本控制情况。本年度实际支出的公用经费为28622319.14元，全年预算数的公用经费为28622319.14，比率为100%，自评2分。（佐证材料：2025年决算报表）

（2）“三公”经费控制情况。“三公”经费实际支出329458.33元，大于预算安排18万元，自评不得分。（佐证材料：2025年决算报表）

9. 加减分项

2025年雷州青年运河工程建设者群体被省委宣传部授予“南粤楷模”称号，自评加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”经费的规模和比例，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。