

附件 6

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：2020 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）：

填报日期：2021 年 6 月 18 日



根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2021〕5 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 2020 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 6 个、执法分局 1 个:党政办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理科、安全生产管理科、纪检监察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)。2020 年年末,实有在编在职事业人员 347 人,其中:参公编制实有 42 人,核拨事业编制 68 人,核补事业编制 237 人。离退休人员 612 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、生态环境资源环境保护、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、全面落实疫情常态化防控责任

按照“疫情就是命令,防控就是责任”的要求,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,第一时间召开局疫情防控工作部署会议,印发防控工作方案,严格落实常态化防控措施。积极响应市委号召,派出26名优秀党员干部参与全市网格化疫情防控志愿活动,逆行在社区、高速路口等防控一线,得到市委组织部、市直工委高度好评。同时,发动全局300多名党员干部防控在运河、水库一线,实行定员定岗定责网格化防控,增强巡河巡库频率,强化管理保护力度,保障全市人民饮用水源不受疫情影响,助力湛江经济全面复苏。

2、全面加强党的领导和党的建设

一是旗帜鲜明讲政治抓政治。2020年,召开局党组会议42次,组织中心组学习27次,集中研讨学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和

十九届四中、五中全会精神、党中央决策部署及习近平总书记重要指示批示精神；制定贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神的学习宣传方案，集中宣讲 3 次，参与学习 1600 多人次；深入基层宣讲，将精神精髓要义层层落实。严格落实意识形态、保密工作责任制。

二是强化基层党组织建设。制定完善了《党组联系帮建制度》《党组落实全面从严治党责任清单》《党支部工作应知应会指南》等 16 项制度文件，持续开展模范党支部创建、“四本三账一册”专项检查等工作，加强基层党支部规范建设督促指导；完善党支部书记抓基层党建工作考评体系，落实支部书记抓党建职责；强化全局 21 个党支部的支部书记、党务工作者党建业务培训，规范党员队伍管理；完成符合换届选举条件的党支部换届选举及增补选工作，开展基层党支部评星定级工作，促进基层党组织进一步全面规范、全面加强。

三是坚定不移正风肃纪反腐。持之以恒纠正“四风”，严格执行“中央八项规定”。运河局制定印发了《党风廉政主体责任清单》《党风廉政建设和反腐败工作要点》，层层签订党风廉政建设责任书、承诺书，落实“一岗双责”，切实抓好党风廉政建设工作。查摆三大重要领域廉政风险点 11 个，制定出 22 条防控措施，从源头上预防腐败问题。加强日常监

督，开展谈话提醒 **161** 人次，签订《八小时以外言行承诺书》，教育引导全局干部做到“八小时以外”慎权、慎独、慎微。加大执纪问责力度，向市纪委监委驻市水务局纪检监察组征求意见 **16** 份，并对涉案人员多次进行谈心教育，引导其放下思想包袱积极认真工作。

四是严格落实巡察整改工作。严肃对待市委第四巡察组反馈问题，主动认领、照单全收，迅速成立了由局主要领导担任组长的巡察整改工作领导小组，认真逐条分析研究 **24** 项问题，全面部署，制定整改方案，明确整改责任科室（部门）及责任人，逐项细化整改措施，建立台账、挂图作战、倒逼整改时限，确保整改落实落细。整改过程中，局党组多次召开巡察整改专题会议，听取整改情况汇报，定期研究整改措施，分类研究，精准施策，从问题原因分析、建章立制、问题整改、责任落实等方面入手，实行标本兼治，巡察反馈 **24** 项问题已基本完成，得到市委巡察组“回头看”充分肯定。

五是提升红色教育基地品位，讲好湛江故事。按照李希书记、马兴瑞省长实地视察教育基地时作出的指示要求，在市委组织部、宣传部指导下，全面升级改造基地软硬件设施，不断提升基地品位，挖掘基地红色元素，把基地打造成全市主题教育、党性教育、意识形态教育等主阵地，着力讲好湛江故事、传承好新时代“雷州青年运河精神”。**2020** 年基地获评“广东省党员教育基地”。全年接待全

市乃至全省、全国各机关团体单位到基地参观学习 500 多个，20 多万人次。运河展览馆修缮项目正加快推动，预计 2021 年 7 月份投入使用。

3、全面打好水污染防治攻坚战

（1）发挥联防联控机制优势

加强与玉林、茂名沟通协调，落实“五联”机制，实现联合监管、联合监测，在解决兰山河、新布河水污染防治属地管理责任的“瓶颈”问题上取得突破，与茂名方面达成共识。充分发挥水库综合整治指挥部成员单位协调合作机制优势，合力巩固整治成果。2020 年，开展跨区域与玉林、茂名开展大型联合巡查执法行动 3 次，联合清拆网具 30 多张；会同属地职能部门开展专项执法行动 8 次，联合查扣非法运砂车和非法运砂竹排一批。

（2）推进水污染防治制度建设

配合做好鹤地水库水质保护立法工作，《湛江市鹤地水库饮用水水源保护条例》已于 2020 年 12 月 28 日通过湛江市第十四届人民代表大会常务委员会第四十一次会议审议，2021 年 5 月 1 日起正式施行。为推进水源保护执法行动提供了法律保障。

（3）牵头督促属地落实“河长制”

我局作为水库综合整治指挥部办公室主要单位，在认真做好本职工作同时，积极协调督促指挥部成员单位和属地政府，全面摸排库区非法采砂、畜禽养殖、鱼塘排污口等污染

源，及时告知和协调督促属地政府、相关职能部门积极履行职责，落实“河长制”。同时，创新管理制度，引进“河湖长+检察长制”模式，发挥检察机关公信力，巩固鹤地水库环境综合整治和青年运河“五清”工作成果。2020年，共清理打捞水面垃圾、动物尸体等漂浮物450多吨；共出动人员1000多人次，打捞清理水浮莲约1270亩；检察机关公益诉讼立案14宗，形成强大社会震慑力。

（4）大力推进“五清”和黑臭水体专项整治

高质量完成“五清”工作，按时按质完成鸭槽干渠黑臭水体专项整治任务，得到中央环保督察考核组充分肯定。大力支持生态补水，为确保全市考核断面水质达标做贡献，得到表彰。

（5）巩固鹤地水库环境整治成果

全力以赴推进水库环境综合整治，水质逐年上升，保持优良水体。2020年，开展打击非法采砂日常巡查100多次，进一步巩固打非成果；组织开展打击鱼塘非法取土、清拆非法渔业网具等专项执法行动8次；拆除水库周边违章建筑面积约1160平方米。

4、全面排查及时消除安全隐患

（1）规范工程安全管理制度

制定印发了《安全生产责任制度》《水利水电工程建设管理政策规范文件汇编》《安全生产应知应会指南》、“安全生产一本八账一册”等文件，进一步完善管理制度，规范工

程安全管理。同时，与各科室单位签订安全生产责任书 46 份，层层落实安全生产责任制。

（2）及时消除工程安全隐患

加大运河工程巡查、检查力度，特别是汛前和汛期的排查；健全完善工程安全隐患排查台账，细化维修养护计划，做到轻重缓急、及时消除。想方设法争取财政支持和自筹资金共 600 多万元，及时整治消除重大安全隐患 45 处，完成应急抢修工程 12 宗。通过系列努力，加固了运河渠道，提升了供水能力，保障了霞山水厂的正常供水（增加供水量近 10 万吨/日），为完成关停霞山地下水的政治任务打下坚实的基础。

（3）稳步推动重点项目建设

加快推动运河重点部位防污染设施和监控设备建设，稳步推进三防信息接收应急保障系统升级改造等项目以及鹤地水库区域生态整治项目一、二期工程等重点项目建设，确保运河工程安全运行。大力支持湛江大道等重点铁路（道）路建设，积极配合湛江市引调水工程建设。

5、全面科学调水抗旱保农救灾

2020 年是近 10 年来最干旱的一年。按照市委、市政府抗旱保农救灾的要求，在全面科学分析水雨情况下，我局及时制定《鹤地水库低水位运行方案》，采取果断措施，科学部署水库蓄水保水，关停水力发电站，最大限度地利用好有限的水资源，保障了城区居民饮用水和全市工业用水、农

业耕种用水，在抗旱保农救灾方面发挥了主要作用，受到市委、市政府的充分肯定，市政府主要领导批示表扬。2020年，鹤地水库入库水量 6.471 亿 m³，输出水量 5.139 亿立方米，确保水库在汛限水位以下、灌区运河工程“零事故”平安运行。

（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。2020 年度部门整体支出绩效目标设定为：“有效控制非法采砂行为”、“有效打击涉库涉河黑恶行为”、“确保水库、运河工程在汛限水位以下安全平稳运行”、“水库水环境改善”、“水库水质达标”。

（四）部门整体支出情况

根据局 2020 年度决算报告数据，局本级部门年度预算收入 90916500 元（其中一般公共预算财政拨款支出数 62907500 元，政府性基金预算财政拨款 28009000 元），实际支出决算数据 87714422.09 元，预算执行率为 96.47%。从支出结构来看，2020 年度运河管理基本支出 63031360.05 元，占总支出的 71.86%；项目支出 24683062.04 元，占总支出的 28.14%。基本支出中，人员经费 62212960.05 元，占基本支出的 98.71%，日常公用经费支出 818400 元，占基本支出的

1.29%。从经济性质分类来看，工资福利支出 58737851.65 元，占比 66.97%，商品和服务支出 4662612.14 元，占比 5.31%，对个人和家庭的补助 3475108.4 元，占比 3.97%，资本性支出 20838849.9 元，占比 23.75%。部门年度实际支出情况见表 1-1 和 1-2。

表 1-1： 2020 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	63031360.05	71.86%
（1）人员经费	62212960.05	98.71%
（2）日常公用经费	818400	1.29%
2.项目支出	24683062.04	28.14%
合计	87714422.09	100%

表 1-2： 2020 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	58737851.65	66.97%
2.商品和服务支出	4662612.14	5.31%
3.对个人和家庭的补助	3475108.4	3.97%
4.债务利息及费用支出	0.00	0.00%

5.资本性支出（基本建设）	0.00	0.00%
6.资本性支出	20838849.9	23.75%
7.对企业补助（基本建设）	0.00	0.00%
8.对企业补助	0.00	0.00%
9.对社会保障基金补助	0.00	0.00%
10.其他支出	0.00	0.00%
合计	87714422.09	100%

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况

为进一步加强 2020 年度市级财政资金绩效自评工作，我局专门成立 2021 年财政资金绩效自评工作领导小组，由局长担任组长、副局长任副组长，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

2021 年 5 月 25 日，根据《湛江市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）要求，市运河局召开了 2021 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 2021 年市级财政资金绩效自评工作进行详细布置,对 2020 年度市级财政资金绩效自评涉及的资金进行分类;组织相关科室和基层单位认真学习了湛江市财政局《转发广东省财政厅关于印发〈广东省省级财政绩效评价指南〉的通知》(湛财绩〔2021〕4 号)文件内容,加强相关科室和基层单位对绩效指标框架内的个性化评价指标和标准的掌握,对各项绩效进行自评,填写自评表、撰写自评报告,并要求各科室和各基层事业单位需于 6 月 9 日前完成自评材料。

2、资料收集整理阶段

截止 6 月 9 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6月20日前完成自评材料的报送工作，并在6月30日前完成自评公开工作，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2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》(湛财绩〔2021〕5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2020年我局获得表彰加分情况，综合评定我局2020年整体支出绩效评价得分为99.9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，在 2019 年底能根据运河事业保障的客观需要规范编制 2020 年度预算财政拨款项目支出。指标分值为 4 分，自评得分为 4 分，得分率 100%；

③.财政拨款收入预决算差异率

受上级下达专项补助资金及财政收支平衡举措影响，财政拨款收入预决算存在一定的差异，属于合理性差异。项目方面，经市政府批复，调整预算安排采购打击非法采砂执法船专项资金 300 万元用于东海河险工险段除险加固工程 and 市区供水渠道水质防护工作，因财政年末财政收支平衡问题，指标收回，在年末未能形成支出，不属于部门项目推进问题，不作扣分处理。指标分值为 5 分，自评得分为 5 分，得分率为 100%。

(2) 目标设置。

该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面评价。指标分值 8 分，自评得分 8 分，得分率为 100%。

①.绩效目标合理性

2020 年年初预算编制时设置了部门整体绩效目标，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.绩效指标明确性

根据自评报告和年初项目支出绩效目标申报表，项目支

出设置了量化绩效指标，部门整体绩效指标全面，反应社会效益的量化指标具体明确。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 40 分，得分率为 100%。

(1) 保障措施

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 21 分，得分率 100%。

①.支出完成率

局 2020 年年初预算支出 90916500 元，年中调整后预算支出 87714422.09 元，年终决算支出 87714422.09 元，支出完成率= $87714422.09/87714422.09 \times 100\% = 100\%$ 。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》，年末财政拨款结转和结余决算数为 2854.33 元，年初财政拨款

结转和结余收入决算数为 110648.09 元，一般公共预算财政拨款决算数为 70010834.98 元，政府性基金预算财政拨款决算数为 17595994.71 元，结余结转率=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%=2854.33/(2854.33+70010834.98+17595994.71)×100%=0.003%，结余结转率≤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

2019 年局国库集中支付年末存量金额为 10698.09 元，2020 年国库集中支付年末存量金额为 2854.33 元，国库集中支付结转结余存量资金变动率=（2854.33/10698.09-1）×100%=-73.32%，国库集中支付结转结余存量资金变动率≤-15%，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

2020 年局无转移支付需要下达下属单位，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

2020 年局政府采购项目预算金额为 1721691.87 元，2020 年政府采购执行金额 2109185.87 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%=2109185.87/1721691.87×100%=122%。本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率=2×122%=2 分。指标分值 2

分，评价得分 2 分，得分率 100%。

⑥.财务合规性

预算执行规范，会计核算规范，重大项目支出按规定经过必要决策程序。抽查项目支出，暂未发现超预算、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

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

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

现场核查，2020 年末实际在用固定资产总额 84022975.15 元，所有固定资产总额 84022975.15 元，固定资产使用率 $84022975.15/84022975.15=100\%$ 。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。

2020 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。

2020 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目录网站进行公开预决算信息。

2020 年度预算公开时间 2020 年 2 月 20 日，文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2020 年部门预算》，网站域名：
<https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlpt/content/1/1051/po>

st_1051835.html#240。2019 年度决算公开时间 2020 年 9 月 24 日，文件标题《湛江市雷州青年运河管理局 2019 年部门决算》，网站域名：

https://www.zhanjiang.gov.cn/yhzc/gkmlpt/content/1/1155/post_1155455.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 2020 年 6 月 17 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/zjsfw/bmdh/yhj/zwgk/zdly/czyjssgj/czzxxx/content/post_1464367.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 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5 号）要求，市运河管理局保证在 2021 年 6 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。

预算使用效益总分30分,自评得分为28.9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5分,效率性指标-绩效目标完成率3.45分,效率性指标-项目完成及时性1.45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。

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

①.有效控制非法采砂行为。

加强与玉林、茂名沟通协调,落实“五联”机制,实现联合监管、联合监测,在解决兰山河、新布河水污染防治属地管理责任的“瓶颈”问题上取得突破,与茂名方面达成共识。充分发挥水库综合整治指挥部成员单位协调合作机制优势,合力巩固整治成果。2020年,开展跨区域与玉林、茂名开展大型联合巡查执法行动3次,

会同属地职能部门开展专项执法行动 **8** 次，联合查扣非法运砂车和非法运砂竹排一批；开展打击非法采砂日常巡查 **100** 多次。

②.有效打击涉库涉河黑恶行为。

2020 年，进一步巩固打非成果；组织开展打击鱼塘非法取土、清拆非法渔业网具等专项执法行动 **8** 次；拆除水库周边违章建筑面积约 **1160** 平方米。

③.确保水库、运河工程在汛限水位以下安全平稳运行。

按照市委、市政府抗旱保农救灾的要求，在全面科学分析水雨情况下，我局及时制定《鹤地水库低水位运行方案》，采取果断措施，科学部署水库蓄水保水，关停水力发电站，最大限度地利用好有限的水资源，保障了城区居民饮用水和全市工业用水、农业耕种用水，在抗旱保农救灾方面发挥了主要作用，受到市委、市政府的充分肯定，市政府主要领导批示表扬。2020 年，鹤地水库入库水量 **6.471** 亿 m^3 ，输出水量 **5.139** 亿立方米，及时整治消除运河重大安全隐患 **45** 处，完成应急抢修工程 **12** 宗，确保水库在汛限水位以下、灌区运河工程“零事故”平安运行。

④.水库水环境改善。

2020 年清除沿河库坝、河坝杂草等约 50 万平方米，打捞动物尸体一批，打捞库、河中漂浮物约 60 多吨，清理沿河水浮莲约 1000 亩，水库水环境得到进一步改善。

⑤.水库水质达标。

2020 年全年水库水质达到为Ⅲ类以上标准。

（2）重点工作完成情况。

一是取得得天独厚鹤地水库恢复 40.5 米正常蓄水位的前期论证成果，为提升水资源科学调度和优化配置打好基础。

二是加快推进计划内重点项目建设。重点推进灌区续建配套与节水改造二期工程、青年运河供水渠道水源保护设施工程、东海河塘口渡槽重建工程前期工作。加快推进在建项目鹤地水库渠首区域生态整治一期工程新增项目、鹤地水库渠首区域生态整治二期工程、棚户区改造项目（第二期）建设。

三是按照《雷州青年运河红色教育基地建设总体方案》，协调加快代建项目雷州青年运河展览馆建设。按照李希书记、马兴瑞省长实地视察教育基地时作出的指示要求，在市委组织部、宣传部指导下，全面升级改造基地软硬设施，不断提升基地品位，挖掘基地红色元素，把基地打造成全市主题教育、党性教育、意识形态教育等主阵地，着力讲好湛江故事、传承好新时代“雷州青年运河精神”。2020 年基地获评“广东省党员教育基地”。全年接待全市乃至全省、全国各机关团体单位到基地参观学习 500 多个，20 多万人次年运河展览馆修缮项目正加快推动，预计 2021 年 7 月份投入使用。

5、工作获得表彰加分情况

2020 年，市运河管理局获省生态环境厅重点国考断面水

质达标攻坚工作表现突出集体表彰，自评加分+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，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，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

水是生命之源！市运河管理局始终牢记“不忘初心，造福人民，牢记使命，永葆青春”的运河精神，在工作中克服历史债务多，工作点多面广、业务资金紧张等等困难，努力在保障“水质安全、工程安全、队伍安全”上作贡献，有些工作结合客观实际，结合有限的财政资金，分清轻重缓急，努力想多干事、干实事、干成事，对于一些资金做出了使用调整，调整方案也得到和财政局和市政府的大力支持，但是由于客观原因，调整后的部分资金指标由财政收回平衡预算，未能正常使用；部分指标如从打击非法采砂专项资金 180 万元中调整 48 万元，鹤地水库水浮莲打捞资金 100 万元中调整 34 万元，统筹用于合流泵站试运行经费，由于调整使用转为运行基本支出，不在整体项目报表中反映。特此说明。