

附件4

## 市级部门整体支出绩效自评报告

单位名称：韶关市防洪管理中心（公章）

填 报 人（签名）：陈雯

审 核 人（签名）：谢玉珍

分管领导（签名）：彭卫华

单位负责人（签名）：严桂龙

联系电话：8617162

填报日期：2023年3月17日

## 一、单位基本情况

### (一) 单位职能

市防洪管理中心成立于 1999 年 7 月 15 日,原单位名称为市区防洪建设管理处,2013 年 9 月 18 日变更为市防洪管理中心,为市水务局直属管理的副处级公益一类事业单位,经费来源为财政补助拨款。单位内设 5 个副科级机构: 办公室、计划财务科、工程建设科、工程维护科、机电设备科。截至 2022 年 12 月 31 日,单位编制人数 35 人,实有在职人数 33 人,退休人数 9 人。单位主要职责如表 1-1 所示:

表 1-1 市防洪管理中心主要职责

序号	主要职责
1	贯彻落实国家和省有关防洪排涝及河道堤防的方针政策 and 法律法规,拟订并组织实施市区管辖范围内防洪排涝工程建设、改造计划,以及河道堤防维修养护计划。
2	负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设和加固改造。
3	负责市区管辖范围内的河道堤防及其护堤地、沿线重点穿堤建筑物及水利设施的日常管理和维护工作。
4	负责市区管辖范围内的堤防、泵站等安全监测及防汛抢险事务性工作。
5	负责协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询、水利水电工程质量与安全监督管理等事务性工作任务,负责完成对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点

	治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。协助水利水电职称评审委员会做好年度水利水电专业技术职称评审工作。
6	承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## (二) 2022 年度总体工作和重点工作任务

### 1. 2022 年度总体工作任务

根据单位 2022 年度工作任务清单，确认市防洪管理中心年度总体工作任务如表 1-2 所示：

**表 1-2 市防洪管理中心 2022 年年度总体工作任务**

序号	年度总体工作任务
1	优化堤防管理机制
2	提升日常巡查效能
3	实施堤防标准化建设
4	科学实施年度养护项目
5	全力推进安全生产标准化建设
6	加快实施堤防建设工程
7	稳步提升应急保障能力
8	及时开展应急修复工程
9	加快推进工程结算进度
10	切实做好水利水电建设工程技术评审、技术咨询、质量与安全监督管理的具体事务性工作
11	协助水利水电职称评审委员会做好年度水利水电专业技术职称评审工作
12	完成上级部门及市政府交办的其他工作

### 2. 重点工作任务

市防洪管理中心 2022 年单位整体工作共设置了十二项重点工作任务，具体情况如表 1-3 所示：

**表 1-3 市防洪管理中心 2022 年重点工作任务一览表**

工作方向	重点工作任务	具体工作内容
巩固提升堤防巡查机制	任务一：优化堤防管理机制	成立开展“改革攻坚规范治理年”工作领导小组，主动排查梳理，不断完善提升堤防建设养护项目管理水平，增加巡查评价机制，提升堤防巡查处置效率。
	任务二：提升日常巡查效能	组织开展市区防洪堤的巡堤工作，在抓好不间断的日常化巡堤工作的同时，开展技术巡查，每月开展2次技术巡查，必要时开展专项巡查。
全力推进堤防标准化建设	任务三：实施堤防标准化建设	标准化建设任务可提前开展部分列出清单，统筹中心技术力量，制定任务分工表，明确分工责任，有计划、分步骤，统筹推进水利工程标准化管理工作。
	任务四：科学实施年度养护项目	按计划完成2022年度堤防养护项目，包含韶关市市区防洪堤除草工程、浈江生态堤除草工程、西联生态堤除草工程及堤顶堤面及排水沟整治工程、红火蚁白蚁防治工程、视频监控系统修复工程等。
增强水灾防御能力	任务五：加快实施堤防建设工程	配合省北江流域管理局推进北江干流综合治理工程（含韶关、清远、佛山、肇庆四市），韶关市治理范围为北江干流南雄至曲江段，韶关市区防洪堤三期工程（武江段、北江段、孟洲坝段）是该项目的一部分。工程治拟新建堤防和排涝设施等，提高北江的防洪能力。
	任务六：排查并开展应急修复工作	在日常巡查及汛期期间认真排查河堤隐患，坚持把水毁堤防修复工作作为政治任务 and 民生工程来抓，认真对照相关要求，逐项列出任务清单，紧盯工程进度，倒排工期，严把项目的安全、进度和质量关。
有序开展事务性工作	任务七：协助市水务局开展事务性工作	成立开展工作的领导小组，协助市水务局好水利水电建设工程技术评审、技术咨询、质量与安全监督管理的具体事务性工作。

工作方向	重点工作任务	具体工作内容
	任务八：协助水利水电职称评审委员会做好年度水利水电专业技术职称评审工作	协助水利水电职称评审委员会做好韶关市工程系列水利水电专业职称评审工作，认真把好评审材料初审关，扎实做好会前准备工作，按时召开职称评审会，有序做好评后公示报送、评审结果通知及资料退回工作。

### （三）单位整体支出绩效目标及指标情况

#### 1. 部门整体支出绩效目标情况

市防洪管理中心 2022 单位整体支出绩效目标如下：

**表 1-4 市防洪管理中心 2022 年部门整体支出绩效目标一览表**

序号	部门整体支出绩效目标
1	统筹配置市区河堤防洪功能要素精准高效，服务保障经济社会高质量发展卓有成效。保障河市区堤防洪能力显著提升，执行市区河堤防洪计划精准高效，水资源领域经济效益凸显。
2	坚持科学编研与高效实施两手抓，规划引领作用日益增强，稳步推进市区河堤防洪功能提升，市区河堤养护任务按时完成。
3	按计划开展日常堤防巡查工作，日常巡查与技术巡查相结合，及时发现问题及时处理，确保堤防良性运行。加大技术巡查成员专业培训，完善堤防巡查评价机制，压实工作责任，提升巡查水平。
4	结合海绵城市的新治理思路，研究提出推动韶关市区北江干流综合治理工程的具体思路和措施，加强和省水利厅、北江局和汇报对接，主动和清远市水利局合作，积极配合有关部门做好统筹谋划。
5	抓实抓细水利水电建设工程技术评审技术咨询事务性工作，全程跟踪服务好每一宗评审项目的评审机构选取、评审会议组织、技术报告报批工作。严格按照有关规范做好水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作。做好 2022 年度水利水电专业技术评审工作，严格按照有关要求把好材料审核关、有序召开职称评审会议，做好会后公示上报及证书发放等工作。

序号	部门整体支出绩效目标
6	会做好韶关市工程系列水利水电专业职称评审工作，认真把好评审材料初审关，扎实做好会前准备工作，按时召开职称评审会，有序做好评后公示报送、评审结果通知及资料退回工作。

## 2. 单位整体支出绩效指标情况

市防洪管理中心 2022 年部门整体支出绩效指标如下：

**表 1-5 市防洪管理中心 2022 年部门整体绩效指标一览表**

指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式
产出指标	完成河堤维护养护	63 公里	完成市管堤防日常维护养护长度 63 公里	为市区管理范围内的河堤总长度。
	堤防(护岸)水毁修复数量(处)	2 处	完成市管堤防浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程共 2 处。	为完成堤防(护岸)水毁修复的数量
	工程按期完成率(%)	100%	市管堤防日常维护养护及浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程完工率为 100%。	市管堤防日常维护养护及浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程工作完成情况。
	工程施工验收	通过验收	市管堤防日常维护养护及浈江腊石村段及北江铜鼓大道段水毁修复工程均通过验收。	考核年度工程类项目是否通过验收。
效果指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	考核发生的工程设计标准内洪水有没有受到严重影响。
	保障居民社会生活平稳	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	考核发生的工程设计标准内洪水有没有受到严重影响。
	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	考核发生的工程设计标准内洪水有没有受到严重影响。
	为国民经济持续健康发展和社会稳	发生工程设计标准内洪水不受严重	本年度发生的工程设计标准内洪水没有受到严重影响	考核发生的工程设计标准内洪水有没有受到严重影响。

	定提供安全保障	影响		
--	---------	----	--	--

#### (四) 部门整体支出情况

根据 2022 年度单位决算报表,市防洪管理中心 2022 年度部门年初预算数为 1702.35 万元,预算调整数为 1763.50 万元。预算调整率为 3.59%。2022 年度总支出 1763.50 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入支出 959.83 万元,政府性基金预算财政拨款收入支出 803.67 万元。具体情况如下:

基本支出 691.50 万元;项目支出 1072 万元。单位支出金额与占比情况如表 1-4 所示:

**表 1-4 市防洪管理中心 2022 年部门整体项目收入支出统计表**

2022 年度总收入 (万元)		1763.50	
支出类型	具体科目/项目	支出金额 (万元)	支出占比
一般公共预算财政拨款收入支出		959.83	54.43%
政府性基金预算财政拨款收入支出		803.67	45.57%
基本支出	小计	691.50	39.21%
	工资福利支出	613.53	34.79%
	商品和服务支出	48.99	2.78%
	对个人和家庭的补助支出	28.98	1.64%
项目支出	小计	1072	60.79%
	其他城市基础设施配套费安排的支出	803.67	45.57%
	防灾救灾	70.05	3.97%
	防汛	198.28	11.25%
2022 年度总支出 (万元)		1763.50	100%

2022 年预算一般公共预算财政拨款收入 633.57 万元,比上年预算数减少 424.18 万元,降幅为 40.10%;2022 年预算政

府性基金预算财政拨款收入 1068.78 万元，比上年预算数增加 1068.78 万元。2022 年预算基本支出 633.57 万元，比上年预算数增加 59.52 万元，增幅为 10.37%；2022 年预算项目支出 1068.78 万元，比上年预算数增加 585.08 万元，增幅为 120.96%。

2022 年决算一般公共预算财政拨款收入为 959.83 万元，比上年决算数减少 159.88 万元，降幅 14.28%；2022 年决算政府性基金预算财政拨款收入 803.67 万元，比上年决算数增加 803.67 万元。2022 年决算基本支出 691.5 万元，比上年决算数增加 71.82 万元，增幅 11.59%；2022 年决算项目支出 1072 万元，比上年决算数增加 571.97 万元，增幅 114.39%。

## 二、绩效自评情况

### （一）部门整体绩效自评情况

市防洪管理中心 2022 年部门整体绩效自评总分为 94.84 分，其中：履职效能得分 39.84 分、管理效率得分 55 分，具体得分情况如下：

#### 1. 履职效能自评得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
履职效能	45	整体效能	20	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	8.07
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	8.07
		专项效能	25	中省资金绩效完成情况	20	20
				中省资金支出率	5	3.7
合计	45		45		45	39.84



## 2. 管理效率自评得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分/自评分
管理效率	55	预算编制	5	预算项目事前绩效评估	5	5
		预算执行	15	预算编制约束性	6	6
				财务管理合规性	9	9
		信息公开	3	预决算公开合规性	2	2
				绩效信息公开情况	1	1
		绩效管理	5	绩效管理制度建设	2	2
				绩效管理制度执行	3	3
		采购管理	10	采购意向公开合规性	2	2
				采购内控制度建设	1	1
				采购活动合规性	2	2
				采购合同签订时效性	3	3
				合同备案时效性	1	1
				采购政策效能	1	1
		资产管理	10	资产配置合规性	2	2
				资产收益上缴的及时性	1	1
				资产盘点情况	1	1
				数据质量	2	2
				资产管理合规性	2	2
				固定资产利用率	2	2
		运行成本	7	经济成本控制情况	6	6
“三公”经费控制情况	1			1		
合计	55		55		55	55

## 3. 扣分情况分析

市防洪管理中心 2022 年部门整体绩效自评共扣了 5.16 分，扣分情况如下：

一是部门整体绩效目标产出指标完成情况扣 1.93 分，主要是根据 2022 年单位指标使用情况表，本单位本年度资金使用率为 80.68%，未达到 100%。

二是部门整体绩效目标效益指标完成情况扣 1.93 分，主要是根据 2022 年单位指标使用情况表，本单位本年度资金使用率为 80.68%，未达到 100%。

三是中省资金支出率情况扣 1.58 分，主要是根据 2022 年单位指标使用情况表，本单位本年度中省资金使用率为 73.68%，未达到 80%。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

### 1. 经济性分析

市防洪管理中心 2022 年度经济性良好，2022 年度本年度资金使用率达到了 80.68%，较为充分有效地使用了下达经费，体现了资金安排的经济性。2022 年度“三公”经费预算为 2.5 万元，实际使用 2.4 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排数，表明市防洪管理中心对“三公”经费的实际控制程度较强。

### 2. 效率性分析

市防洪管理中心 2022 年度效率性整体良好，切实履行了单位的主要职责，有效完成了预算项目目标，但资金支付及时

性需要提高。单位 2022 年度绩效管理、采购管理、资产管理方面总体较好。

资金支付方面，2022 年度韶关市区河堤养护项目、2022 年韶关市区防洪排涝二期一阶段第二标段工程结算项目和大陂河韶州人民医院段改道工程项目都实现了预算项目目标并完成了 90%以上的支付。韶关市防洪堤三期工程（孟洲坝段）前期费用项目因为需要配合北江干流治理工程前期工作的统一规划，韶关市区防洪堤三期工程（孟洲坝段）前期工作于 2022 年 8 月市政府批准暂缓实施，2022 年度仅完成了 51.32% 的支付。

绩效管理方面，2022 年度本单位按照《韶关市防洪管理中心财务管理制度》中的绩效要求有效完成了绩效职责分工并执行。采购工作方面，本单位 2022 年度政府采购均以电子卖场形式采购，不需要进行采购意向公开。本单位已建立《韶关市防洪管理中心内控采购管理制度》并报市财政局备案，该文件规范了本单位的内控采购管理制度，本单位严格按照《韶关市防洪管理中心内控采购管理制度》开展政府采购工作，及时签订、备案合同，采购合同授予对象均为小微企业，采购过程合规，未收到采购方面的投诉。

资产管理方面，本单位按照《韶关市防洪管理中心固定资产管理办法（试行）》进行管理。本单位实际使用办公室用房面积为 212.00 平方米，人均占有办公室使用面积 6.42 平方米；

单位内台式电脑有 33 台，人均 1 台办公电脑，资产配置具备合规性。本年度进行了一次资产盘点，固定资产利用率大于 90%。本年度国有资产年报数据完整、准确，对于核实性问题提供了有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

### 3. 效益性分析

市防洪管理中心 2022 年度效益性良好，单位使用财政资金取得了良好的社会效益。本单位管理的水利基础设施能确保市区河堤工程和设施的安全、完整和正常运行，预防洪涝灾害，保障韶关市区人民的生命财产安全，美化韶关市区临河环境，为人民提供休闲娱乐的场所。在韶关市遭遇“6.21”洪水后，本单位及时展开工作，投入河堤抢险加固工程，切实保障人民群众的获得感、幸福感和安全感，充分体现了社会效益性。

#### （三）自评结论

结合预算执行情况、部门整体支出目标实现程度及使用绩效，市防洪管理中心 2022 年度自评结论为良好。本年度单位工作与部门职能密切相关，工作的顺利推进有效发挥了部门职能。单位规章制度保障良好，建立了较为完善的管理制度，并汇总编制为《韶关市防洪管理中心制度汇编》。单位内部控制流程明晰，各职能部门能严格按照《韶关市防洪管理中心制度汇编》相关内控制度规定执行，运行情况良好。

### 三、存在问题及改进意见与下一步努力方向

## （一）存在问题

### 1. 资金使用效率有待提升

由于 2022 年度市级财政资金支付困难，本年度项目资金支付完成率较低。截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年度韶关市区河堤养护项目支出进度为 91.99%，2022 年韶关市区防洪排涝二期一阶段第二标段工程结算项目支出进度为 93.84%，大陂河韶州人民医院段改道工程项目支出进度为 98.05%，韶关市区防洪堤三期工程（孟洲坝段）前期费用项目支出进度为 51.32%，存在工程已完工并申请支付但资金未及时支付的现象，未支付的原因是由于市财政资金困难。

### 2. 对内控制度的宣传教育不足

市防洪管理中心于 2022 年 10 月 31 日印发《韶关市防洪管理中心制度汇编》，建立了相对完善的内控制度，但内控制度内容是否得到有效宣传和执行有待提升。单位人员执行好单位的内控制度，让内控制度中的要求落到实处，有助于提升市防洪管理中心的整体管理水平，促进单位健康、规范、可持续发展。

### 3. 堤防巡查机制有待完善

目前堤防巡查已形成制度并加强贯彻落实，但仍存在评价机制不完善，堤防巡查小组成员专业水平有待提升等问题。

### 4. 充分履职有难度

中心现有专业技术人员知识技能结构与承接韶关市水利

水电技术中心划转职能之间存在矛盾，现有专业技术人员数量与划转职能工作量之间存在矛盾，划转职能工作量大，现有专业技术人员基本需兼顾自身岗位职责及划转职能中的工作，要充分履职有难度。

## **（二）改进意见与下一步努力方向**

### **1. 加快资金支付进度**

针对项目支出容易出现支出进度缓慢的问题，一方面要提高录入项目资金支付申请的效率，及时向财政说明已发起支付申请；另一方面要做好预算资金使用计划，避免在 11-12 月集中申请支付，导致因财政资金困难难以完成支付的情况。

### **2. 加强单位内控制度教育**

为了发挥好《韶关市防洪管理中心制度汇编》的作用，可以在单位内做好培训说明工作，在单位内普及《韶关市防洪管理中心制度汇编》内容，督促单位人员认真执行各项内控制度。可通过对重点岗位、关键环节工作人员实施重点培训，增强单位人员对内控制度的理解，为落实好内控制度奠定良好的基础。另外应当科学设计适合本单位实际情况的实施方案和操作规程，采取有效措施，将内控制度真正落到实处。

### **3. 继续提升堤防巡查水平**

按计划开展日常堤防巡查工作，日常巡查与技术巡查相结合，及时发现问题及时处理，确保堤防良性运行。加大技术巡查成员专业培训，完善堤防巡查评价机制，压实工作责任，提升巡查水平。

#### **4. 持续推进堤防标准化建设**

按计划推进堤防标准化建设 2023 年度建设任务，拟完成工程管理范围和保护范围划定、标识标牌设置、堤容堤貌提升，堤防安全鉴定和评价，工程监测建设、工程管理信息化平台建设和水文化建设，制度编制、标准化申报、标准化实施方案编制费专题，拟完成市管堤防约 19.0km 标准化建设任务。

#### **5. 加大力度推进北江干流综合治理工程**

结合海绵城市的新治理思路，研究提出推动韶关市区北江干流综合治理工程的具体思路和措施，加强和省水利厅、北江局和汇报对接，主动和清远市水利局合作，积极配合有关部门做好统筹谋划。在项目启动可研设计工作后，配合好北江局和设计单位做好现场调研及资料收集工作，根据项目的初步方案，提前和自然资源、林业、农业、交通、航道等部门对接协调，做好项目的用地、用林等要素的保障工作，加快推进项目立项。

#### **6. 继续抓好安全度汛及安全生产工作**

继续做好汛中市区堤防巡查检查，利用日常巡查队伍，结合中心技术巡查，对市区堤防进行全方位排查，及时发现问题及时处理，对存在隐患的堤段落落实应急度汛措施。充分利用视频监控系统，建立健全预报和预警机制；加大施工现场安全监管力度，对发现问题立行立改，整改到位，保证在建项目安全度汛。

#### **7. 全力以赴做好技术中心转企改制划转的各项工作**

抓实抓细水利水电建设工程技术评审技术咨询事务性工作，全程跟踪服务好每一宗评审项目的评审机构选取、评审会

议组织、技术报告报批工作。严格按照有关规范做好水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务。做好 2022 年度水利水电专业技术评审工作,严格按照有关要求把好材料审核关、有序召开职称评审会议,做好会后公示上报及证书发放等工作。