

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）新丰县水务局

填 报 人：陈利洪

联系电话：0751-2256575

填报日期：2026 年 3 月 16 日



## 一、部门基本情况

（一）部门职能。新丰县水务局为县政府工作部门，2019年3月由机构改革组建成立，主要职能是：负责保障水资源的合理开发利用，组织开展水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作，组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法，开展水利科技工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。部门机构设置：新丰县水务局是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室共7个股室。下属2个事业单位，其中：1个一类事业单位，1个二类核拨事业单位。执行《政府会计制度》、《政府会计准则》。

（二）年度总体工作和重点工作任务。一是积极推进重点项目建设。新丰江上游新丰县段综合治理工程已于2025年7月5日正式开工建设，预计到年底整体形象进度达到60%，累计完成投资9500万元。二是积极推进农村供水“三同五化”改造提升。新丰县第三制水厂二期工程于2025年1月正式开工，整体形象进度86%，累计完成投资约5000万元。新丰县第一制水厂提质扩容工程已完成设计概算、用地审批等前期工作，并通过了县政府常务会议审议。新丰县供水管网延伸工程（丰城街道）、新丰县供水管网延伸工程（梅坑片区）、新丰县乡镇自来水管网提质扩网工程（遥田镇、回龙镇）已完成初步设

计并通过县政府常务会议、县委常委会会议审议。三是加强防洪排涝、防灾减灾等基础设施建设。已完成 10 宗水利基础设施水毁修复主体工程建设，正在推进 6 宗二类坝综合整治项目，遥田水库、白水礮下游水库、五一水库等 3 宗水库已完成堵漏勘测设计工作并通过专家评审。新丰县灾后流域综合治理工程子项目回龙河工程已完成分部工程验收，欧公洞水工程正在启动施工招投标工作，朱洞河工程已完成初步设计报告编制并通过专家评审、石角水工程正在编制初步设计报告。**四是**认真谋划实施水库移民后期扶持省级示范项目。马头镇福水村美丽家园项目已完成验收和结算财政审核工作；马头镇福水村光伏发电项目已基本完工并完成了并网发电，正在整理项目验收资料；马头镇科罗村美丽家园项目已基本完工；2025 年度省级示范项目马头镇军三村农产品加工基地项目已完成项目用地审批、施工图设计、工程造价等工作，已通过县政府常务会议和县委常委会会议审议，预计 11 月底可开工建设。工作亮点是我县冬春河道水塘清淤工作成效显著，截至 2025 年 4 月，顺利完成省市交办的河道水库清理任务计划，累计清理河道长度 127.5 公里，清理水塘 9 个，清淤约 7 万立方米，进度已超 100%，主要清理区域包括新丰江、梅坑河、层坑河、羌坑河、回龙河等县主要河道及其支流，总投资约 200 万元。2025 年汛期我县河道行洪顺畅。

（三）部门整体支出绩效目标。完成本年度的水利建设任务、水利行业管理、全面强化水政行政执法能力，重点打击非法采砂等执法工作，确保水利事务管理行业健康有序发展，努力提高水利工程防灾减灾能力，水利基础与人居环境更加坚实、优良，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。

（四）部门整体支出情况。

新丰县水务局 2025 年度总支出 16523.10 万元，其中本年支出 16523.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.58 万元，比上年决算数减少 47.99 万元，减少 6.62%，减少了归口管理的行政单位离退休支出和汇总下属单位基本支出。

2. 项目支出 15846.52 万元，比上年决算数增加 9368.64 万元，增长 144.63%，主要变动情况：增加了新丰江上游新丰县段综合治理工程和新丰县马头镇军三村农副产品综合加工基地项目等水利项目支出。

年初预算收入为 3522.32 万元，调整后预算数 16523.10 万元。本年支出 16523.10 万元，全年收支平衡。预算完成率为 100%。

## 二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。为加强部门的整体支出管理，加强了固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1. 严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，同时，我单位还制定了《新丰县水务局机关财务管理办法》、《新丰县水务局固定资产管理办法》、《新丰县水务局车辆管理使用制度》等内部控制制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，使经费支出合理、规范，重视预算支出绩效工作，进一步规范了财政资金使用，严格预算执行，从而加强了单位全年预算管理。

2. 预决算公开情况：2025 年，按照上级部门的通知要求，我局在政府网站上进行了部门年度的预算公开。后续将公开部门决算。

3. 资产管理：我局制定了《新丰县水务局机关资产管理办法》等

制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格资产采购、入账登记、处置等手续，防止了资产流失现象。至 2025 年 12 月 31 日止，单位固定资产账面原值余额 778.21 万元，净值 372.62 万元，做到账实相符。

4. 三公经费控制情况：我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2025 年“三公”经费支出 22.97 万元，其中公务接待费为 1.34 万元，公务用车运行维护费 4.24 万元，公务用车购置费用 17.39 万元，无因公出国（境）费用。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。我局部门的整体支出，其中：基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于全县水利事业管理及水利项目建设，支持我县水利建设，对改善水利基础设施，促进地方经济发展发挥积极的推进作用，确保当地人民生命财产安全。

（三）自评结论。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达 100%。项目绩效总目标完成情况：认真推进水利重点项目建设，全面推行河长制工作，做好水资源与法规工作，加强农村水利水电与灾害防御工作，认真开展水利工程建设运行监督和水土保持工作，做好水库移民后期扶持工作，安全生产和行业监管等各项工作任务圆满完成。

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。在经费支出过程中，能严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，提高固定资产利用率。项目支出都制定了计划，严格按照计划组织实施，并经

过严格的审批制度支出，加强了监督。2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价的要求和指标。

我单位 2025 年度绩效评价分数为 92 分，自评为优。

### 三、存在问题及改进意见。

#### （一）存在问题

我局在项目管理及整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1. 水利工程项目建设方面。一是工程建设任务重，时间紧，推进难度较大，工程点多且分散，涉及行政村多，协调工作难度大。二是部分工程的建设所需用地等难以协调解决，拖延工程建设进度。三是项目建设资金缺口较大，不能满足工程建设进度资金拨付需求。四是涉及部分工程建设用地及临时用地暂无法解决，是制约工程进展的问题之一，需地方国土、林业部门及镇村支持与配合。

2. 落实“河长制”工作方面。一是河道综合治理任务重，岸线整治（碧道建设）项目推进缺乏资金支持，易受用地限制，推进存在一定困难。二是基层河长力量薄弱，责任意识有待加强，对巡河履职要求不够明晰。三是全县河道管护长效机制还需完善，目前我县已建立了东江流域片区主要河道的长效保洁机制，但北江流域片区仍缺乏长期稳定的保洁机制。

3. 落实最严格水资源管理制度方面。一是水法规宣传不到位，人民群众能否做到知法守法，很大程度上取决于水法规的宣传到位。二是水行政执法人员不足，业务水平有待进一步提高。三是巡查执法难度大，我县大小河流众多，总长约 900 公里，非法采砂屡禁不止，开采现象牵扯乡镇大量精力，但乡镇没有非法开采河砂的处罚权，执法

严重滞后，难以满足执法工作的需要。

4. 农村供水“三同五化”改造提升方面。一是我县属于典型的山区县，村落散布，水源散而不均，现状以单村集中供水为主，分布散，难以实现联村并网供水。二是根据《广东省农村供水“三同五化”改造提升工作方案》（粤水农水农电〔2022〕14号）文件要求，我县今年规模化供水工程覆盖人口比例需达到80%，目前我县规模化供水工程覆盖人口比例仅为50%，规模化供水工程推进进度缓慢。三是农村供水工程均由属地镇村负责运行管理，普遍存在运行管理机制不健全，管理人员专业性不足的问题，致使长效管理工作难以到位，影响了工程效益发挥和工程使用寿命。

5. 水旱灾害防御方面。水旱灾害防御经费不足，非工程措施缺乏资金及时维护。从事水旱灾害防御工作值班人员，应对预警信息的处置业务有待提高。山洪灾害雨水情监测站仍有一大部分站点，缺乏专业人员维护，建议委托专业单位进行维护服务。

6. 小水电行业管理方面。目前我县第一阶段退出水电站补偿、建筑物拆除及生态修复等资金缺口约700万元，资金缺口大。在安全管理方面，我县水电站量多面广，而管理人员偏少，在发现安全隐患方面有时存在滞后现象，不利于安全管理。

## （二）改进措施

完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。细化和量化项目资金的绩效目标。

（1）持续全面推行河长工作。一是持续压紧压实责任，继续严

格要求各级河长落实河长职责，加强巡河、护河工作，及时发现并有效解决河湖管护问题；同时加强对成员单位的责任监督，协调各方力量落实河湖长制工作任务。**二是**常态化推进河道清淤工作。

（2）继续认真落实最严格水资源管理制度。**一是**加强水资源管理，督促取水户及时完善取水审批手续，严格规范取水许可审批、变更、注销工作，联合各镇（街）及有关职能部门对取水户进行全面排查，规范整治无证取水和超许可取水行为。**二是**完善我县城市供水体系，满足我县城市供水需求。

（3）进一步加强水利工程建设运行与管护工作有关工作。积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。不断完善群测群防建设，降低水旱灾害风险，减轻水旱灾害损失，全力保障人民群众生命财产安全。逐步将农村自来水工程移交给县润新自来水有限公司实行统一运行管理，强化县域统管机制，并健全完善水价管理和水费收缴机制，实现农村集中供水工程建设管理与经营维护良性运转。持续推进小水电清理整改工作，强化水电站生态流量监管工作，做好农村水电站安全度汛工作。继续完成6宗小型水库综合整治工程的施工任务及各个部门检查、核查发现存在问题的整改工作。继续做好现有水库和堤防工程的日常运行管理工作，确保工作安全运行。认真做好移民资金管理，做好移民补助资金的发放。加快已批复的项目实施，按时间节点要求完成移民资金的支付工作，尽快完成上级下达的各项任务，让广大移民群众早日受益。