

广州市番禺区水务局 2021 年度部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市番禺区水务局内设机构分别为：办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科，河湖长制工作科，以及机关党委。下属预算单位包括：广州市番禺区水务局（本级）、广州市番禺区水务设施运行中心、广州市番禺区莲花联围管理所、广州市番禺区市桥河工程管理所、广州市番禺区河涌管理所、广州市番禺区大学城水利工程管理所、广州市番禺区水务工程质量安全监督站。

（二）年度总体工作和重点工作任务

坚决贯彻落实省市区的决策部署，以全面提升我区防洪排涝基础能力为核心，以源头治理、污涝共治为重点，以全面推行河长制湖长制为监督手段，全面做好水务建设、管理、服务等各项工作，不断提升水资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能力、城市精细化管理服务能力等水务服务保障能力。

（三）部门整体收支情况

部门整体支出绩效目标完成情况：区水务局坚持以习近平生态文明思想为指导，在区委区政府的正确领导下，通过全域治水、精准施策、合力攻坚，强力推进水环境治理工作，年度目标任务基本完成，全区水安全得到有效保障，水环境质量实现稳步提升，“岭南水乡、人水和谐”景象逐步呈现。2021 年我局财政预算收入 223,704.17 万元，预算执行数 208,418.89 万元，预算整体支出完成率 93.16%。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。每月按时统计所有项目资金支付进度情况，动态掌握预算执行和绩效目标实现情况，掌握绩效目标进展、资金支出进度、项目实施情况，促进绩效目标的顺利实现。并通过开展 2021 年项目预算绩效评价培训，将有关文件及要求传达至各下属单位、相关责任科室及项目用款单位，认真开展绩效自评工作。指标设定主要有工程完成量、工程质量达标率、环境效益等。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，通过对绩效目标的有效管理，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑，推动本单位预算管理取得实际效果，提升部门预算绩效管理能力。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

部门整体支出绩效自评分为管理效能和履职效能两个方面，其中管理效能 45 分，履职效能 50 分，加减分项 5 分。番禺区水务局年度目标任务基本完成，管理效能 43.56 分，

履职效能 50 分,加减分项 0 分,部门整体综合自评得分 93.56 分。

(二) 各重点任务项目支出完成情况分析

我局 2021 年各重点工作任务已基本完成,项目支出完成情况较好,评分情况及扣分原因具体如下:

评分情况:

1. 番禺区洛溪岛污水管网首期工程、番禺区南浦岛污水主干管网工程等三大兵团项目:三个项目基本完工,正在施工收尾工作,资金使用率为 80%,自评得分为 97 分。扣分原因:在 2021 年末调整预算后递交请款资料,由于审核后未能及时补充相关资料,导致资金无法按时拨付。

2. 黑臭水体治理工程:该项目部分工程已完工,待工程验收办理结算,资金使用率为 75%,自评得分为 96 分。扣分原因:在 2021 年末调整预算后递交请款资料,由于审核后未能及时补充相关资料,导致资金无法按时拨付。

3. 污水管网修复工程:该项目部分工程已完工,待工程验收办理结算,资金使用率为 92%,自评得分为 99 分。扣分原因:在 2021 年末调整预算后递交请款资料,由于审核后未能及时补充相关资料,导致资金无法按时拨付。

4. 污水工程建设项目:该项目部分工程已完工,待工程验收办理结算,资金使用率为 81%,自评得分为 98 分。扣分原因:在 2021 年末调整预算后递交请款资料,由于审核后未能及时补充相关资料,导致资金无法按时拨付。

5. 临河村居雨污分流改造工程:该项目在 2021 年已完

成相关工作，资金使用率为 100%，自评得分 100 分。

6. 农村生活污水治理工程：该项目中一、二期农村生活污水治理工程已完工、待工程验收办理结算，资金使用率为 90%，自评得分为 99 分。扣分原因：由于部分农村生活污水治理工程未能按计划完成工程验收和结算评审工作，导致资金无法按计划实现拨付。

7. 农村生活污水治理运行维护及大中修项目：该项目在 2021 年已完成相关工作，资金使用率达为 87%，自评得分为 97 分。扣分原因：部分镇街运行维护合同需重新签订和部分运行维护设施点要退场，导致该项目资金需求减少。

8. 排水设施日常运行维护与污水管网大中修项目：该项目在 2021 年已完成相关工作，资金使用率达为 86%，自评得分为 98 分。扣分原因：该项目运行维护费使用市级资金 3673 万后，相应区级资金需求减少。

9. 一体化污水处理设施运行项目：该项目在 2021 年已完成相关工作，资金使用率达为 100%，自评得分为 100 分。

10. 污水处理运营服务项目：该项目在 2021 年已完成相关工作，资金使用率达为 97%，自评得分为 99 分。扣分原因：2021 年末由于未及时递交请款资料，导致资金无法按计划实现拨付。

（三）主要工作成效

2021 年，区水务局坚持以习近平生态文明思想为指导，在区委区政府的正确领导下，通过全域治水、精准施策、合力攻坚，强力推进水环境治理工作，年度目标任务基本完成，

全区水安全得到有效保障，水环境质量实现稳步提升，“岭南水乡、人水和谐”景象逐步呈现。

2021 年任务完成情况：

一是市总河长令目标任务扎实推进。市总河长 4 号令明确 2021 年底前，全区建成区排水单元达标攻坚任务完成比例需达到 75%；截至 12 月底已累计完成改造排水单元 2147 个，面积约 9005 公顷，总完成率 79.4%，超额完成年度目标任务。市总河长令 9 号令 2021 年完成 48 条渠箱改造、53 个截污闸开闸，已通过市评定 38 条，超额完成市下达的年度任务（32 条）。市总河长令 10 号令 2021 年底前消除劣 V 类一级支流攻坚行动涉及我区河涌 15 条，现已制定完成“一河一策”整治方案，通过“工程措施”和“管理措施”齐头并进抓整治，全部完成消劣。

二是水务基础设施建设全面提速。坚决打赢水污染治理攻坚战，全区 50 条重点河涌全部消除黑臭并逐步实现“长制久清”，3 个国考断面水质提升 1 个类别，均达到考核要求。建成净水厂 7 座，铺设污水管网 2436.7 公里；全区非工业用水 85 万吨/日，污水处理能力 97.5 万吨/日，实现城镇污水厂处理能力略高于自来水供应量。集中优势实施“大兵团作战”，标段一（洛溪岛、南浦岛污水管网）、标段二（62 条河涌管网完善及农污查缺补漏）、标段三（合流管渠清污分流）的总体进度分别为 98.5%、97%、98.5%。对辖区 206 条河涌全流域开展“洗楼”行动，出动人员 250020 人次，摸查建（构）筑物 235259 栋，清除污染源 21061 个。全力保障水安全，

成功抵御“狮子山”“圆规”强台风和暴雨侵袭，全年无发生重大洪涝灾害。累计投入 2.2 亿元，完成观龙岛北堤人家堤、联围堤防加固 9.7 公里，新（重）建前锋泵闸、新合益水闸等泵闸 11 座，全区外江堤防已满足防洪潮防御要求。实行最严格水资源管理制度，持续推进节水型社会达标建设，稳步实施居民小区供水服务到终端改造和农村自来水提质增效，截至 12 月底改造并通水 7717 户（年度任务 7500 户）；全面完成取水口优化整合，第二水厂取水口上移通过市的验收。持续提升改善水生态，累计建成各具特色的生态碧道 216 公里，2021 年建成市桥水道、丹山河等碧道总长 90 公里。精准调度河涌水位，实行“细水慢流”，同时在河湖沿岸大量种植朱蕉、龙船花、风车草等水生净化植物，河涌水质明显改善，水生态系统得到有效恢复。

三是党建引领推进工作落实。始终加强党的思想政治建设，认认真真落实“第一议题”制度和“两个维护”十二项制度机制，高标准高质量推进党史学习教育走深走实。建立“党建+工建”新模式，设立 21 个“任务攻坚”党员小组，制定项目攻坚路线图，及时解决处理工程建设中遇到的“硬骨头”，累计召开工作例会 70 余次，现场服务督导 200 余次，协调解决问题 152 个，把党旗插在项目建设一线。大力开展“我为群众办实事”实践活动，形成“党建阵地建在河涌边水闸上”长效机制，全年 93 名在职党员义务巡河 354 次，发现、纠正、整改问题 639 个，收到村居、社区、厂企致谢锦旗 6 幅、感谢信 14 封。安排 16 名业务骨干担任区级河长专业助理，为区

级河长巡河履职提出专业性意见及建议，跟踪督促落实问题整改。

四是水务管理服务水平持续提升。持续强化日常管理，全面加强河涌精细化管理，“一条河涌、两支队伍”常态运作，全力做好河面及岸线保洁、污水设施维护工作。落实“联调联控、日排日清”机制，进一步优化污水厂区、管网运行调度，修复管网结构性隐患问题 3218 个，确保污水系统高效运行。持续强化水务秩序，全年开展水行政执法 309 次，出动执法人员 602 人次，询问调查、勘察取证 225 宗，整改查处 309 宗，立案 89 宗，罚款 232 万元。持续优化营商环境，全面梳理城市更新涉水事务、涉河涌改道工程、涉河涌整治、防洪排涝、排水设施设计条件咨询、公共排水设施接驳核准等 9 项服务事项办理指南。通过优化办理流程，提升办事指引精准度，实现水务审批业务“减材料”、“减环节”、“减时限”等“三减”目标，受理事项 4744 宗均收到满意评价。截至 12 月底，办结信访案件 36 宗，办结率 100%；12345 政府服务热线转办案件 938 宗，办结 930 件，办结率 99.14%。同时进一步加大治水宣传力度，在中央及省市媒体报道 122 次，区级媒体报道 183 次。

三、存在的主要问题

一是由于疫情防控影响，部分工程进度受阻，无法掌握工程完工验收、办理结算评审的具体时间，导致部分项目资金拨付率没有达到预期要求。

二是目前的预算管理在编制和实施中，还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预

算执行的准确性还有待加强。

三是对绩效评价管理人员业务能力不强，对工作重点把握不到，部分项目绩效目标设定过于简单，评价内容上有待进步一提高。

四、下一步改进措施

一是加强预算管理，提高预算执行力。根据部门预算的安排，做好部门预算跟踪工作，及时督办计划执行情况，每月月底做好部门预算执行情况的统计，分析当前资金拨付情况，定期督促各单位办理请款。认真快速做好请款资料审核，确保各项数据及材料准确。同时，进一步加强与区财政局的沟通对接，按时提交请款材料，优先保障工人工资，加快工程款拨付，着力提高预算执行力和执行绩效。

二是进一步提高绩效管理水平。根据绩效考核要求制定资金使用考核目标，进一步优化水务专项资金绩效考评指标，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，加强绩效评价工作培训，运用好绩效评价的结果。