

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况											
单位名称	广州市番禺区水务局										单位数：7
年度整体绩效目标	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，为我区城市高质量发展、人居环境提升提供坚强的水务支撑。预算整体支出率大于91%。				整体绩效目标完成情况		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。预算整体支出率93.16%			未能完成原因	
										年度目标任务基本完成	
年度部门整体支出规模（万元）		按资金来源			按资金结构			按预算级次			
		财政拨款		其他资金	基本支出		项目支出	区本级支出	转移支付		
	全年预算数	223550.51		153.66	6,443.14		217,261.03	174,665.67	49,038.50		
	全年执行数	208258.94		159.95	6,129.33		202,289.56	159,480.47	48,938.42		
	完成率	93.16%		104.09%	95.13%		93.11%	91.31%	99.80%		
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施		
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	1.86		加强预算执行		
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。	3		已完成		
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		已完成		
				财政拨款收入预决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。	1.32		加强预算编制的科学性、约束性		
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。	1.9		加强预算执行		
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2		已完成		
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3		已完成		
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	1.98		已完成		
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2		已完成		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。	2		已完成		
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1		已完成		
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。	1		已完成		
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		已完成		
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		已完成		
				“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	2		已完成		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	3		已完成			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。	2		已完成			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2		已完成			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。	2		已完成			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。	4		已完成			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。	1.5		已完成			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值	实际完成指标值	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注		
履职效能	50	番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	10	数量指标	5	完成污水管网13公里	完成污水管网13公里	5	已完成			
				工程质量合格	3	工程质量合格	完工并通过闭水试验（CCTV检测）	3	已完成			
				环境效益	2	环境质量提升	有机物和N、P有所削减，水污染对农业、渔业的收成影响同比下降	2	已完成			
		番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	10	完成工程量	5	工程量完成80%	开展番禺区50条的黑臭河涌以及12条水质不稳定的河涌，主要对河涌沿线合流管渠及箱涵进行清污分流改造，工程量完成80%	5	已完成			
				工程达标	3	工程达标完成，开闸水质达标	工程达标完成，开闸水质达标	3	已完成			
				经济效果	2	减少污水污染对社会优化的经济损失	减少污水污染对社会优化的经济损失	2	已完成			
		污水处理运营服务费	10	完成上级部门下达任务	5	2021年处理水量任务2.52亿吨	2021年总处理水量2.911442404亿吨。	5	已完成			
				水质日常监测的覆盖率	3	水质日常监测覆盖率达100%	实现24小时在线监测水质并上传至环保部门，水质日常监测覆盖率达100%	3	已完成			
				污水处理及时性	2	100%	辖内污水处理厂实现24小时生产，及时处理管网污水，降低管网液位。	2	已完成			
		排水设施日常运行维护费	7	排水设施清疏维护及保养	3	完成番禺区1631.095公里排水管网日常运行维护	已接收番禺区1631.095公里排水管网排水设施的管养维护工作。	3	已完成			
				“洗管”“洗井”任务	2	计划完成“洗管”372公里，“洗井”12410个	2021年以来，累计完成“洗管”705.07771公里，“洗井”31219个。	2	已完成			
				管网巡查频次	2	管网巡查至少每月一次	已完成管网巡查至少每月一次	2	已完成			
		水利工程维修养护经费	7	维护数量	4	完成外江堤防152.48公里、水闸189座、船闸3座、泵站122座、山塘水库5座及控导的维修养护工作，完成率100%。	完成外江堤防152.48公里、水闸189座、船闸3座、泵站122座、山塘水库5座及控导的维修养护工作，完成率100%。	4	已完成			
				工程验收通过率	2	验收通过率达100%	验收通过率达100%，无质量事故发生。	2	已完成			
				各项水利设施正常运行率	1	100%	2021年各项水利设施运行率达100%。	1	已完成			
		持续提升改善水生态	6	碧道建设	2	碧道建设	2021年建成市桥水道、丹山河等碧道总长90公里。	2	已完成			
				河涌环境	2	改善河涌水质	通过区域污水系统的良性运行，减少城市排污对河涌水体的污染负荷，保证区域生态系统的平衡。	2	已完成			
				水生态环境	2	水生态环境改善	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。	2	已完成			
		加减分项	5	工作表现加扣分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。	1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的,每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时,如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的、绩效审计发现问题造成入审计整改问题的,每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。	0	无加分或减分项	
		总分	100							93.56		