

2022 年度广州市番禺区水务局部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

番禺区水务局部门职能：1.贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规,结合本区实际,拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。2.负责拟订本区水务发展总体规划、中长期规划以及水利、供水、排水等专项规划。3.负责本区年度水务工程建设项目建议书、可行性研究报告的技术审查；组织水务工程建设项目初步设计、概算等的审批、审查，组织指导水务开工手续办理工作；监督水务工程质量、安全管理工作；指导、监督水务工程建设项目结算和验收工作。4.负责本区水利及水土保持工作的行业管理。5.负责本区排水行业管理。6.负责本区水资源和供水行业管理。7.负责本区涉水行政审批制度改革。8.负责本区水政监察、综合执法工作。9.负责推进本区河长制湖长制的组织实施具体工作。10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我局认真贯彻落实市委市政府关于水环境治理攻坚“决战决胜番禺”的决策部署，坚持系统治理、综合治理和

源头治理，扎实推进中央生态环境保护督察反馈问题整改，举全局之力扎实推进治水攻坚行动，全面提升我区水资源、水环境和水生态质量。

（三）部门整体收支情况

2022 年度财政拨款年初预算数 203,204.53 万元，调整后全年预算数 113,646.78 万元，财政拨款年度支出数 101,949.76 万元，预算完成率 90%，其中基本支出 6,796.16 万元，项目支出 95,153.60 万元。

（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 2022 年项目预算绩效评价工作布置会议，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。指标设定主要有工作完成数量、工程质量达标率、设施正常运行率、生态效益、可持续效益等。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

2022 年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 50 分，履职效能 50 分。番禺区水务局年度目标任务基本完成，管理效能 49 分，履职效能 49.7 分，部门整体综合自评得分 98.7 分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

2022 年完成现状管网“清一遍、查一遍、修一遍”工作，全年任务 2,474 公里，实际完成管网清淤 2,582 公里；完成 13.9 公里碧道建设年度任务。工程量按进度完成率达到 100%，重大安全事故发生宗数为 0，水利设施运行率达 100%。中央资金支出进度 100%支出，项目资金投入使用不超出概算金额。通过建设、修复管网工程，完善公共排水管网系统，大大的提高了城市污水收集率。对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，提升农村水环境。已投入使用的管网，有效的收集了污水，减少污染物的排放，充分发挥其功效。已完成 2 项专题规划《番禺区排水工程规划修编》、《番禺区水务发展“十四五”规划》，在水务建设总体规划的基础上进行了深化，提高了建设的可操作性，群众满意度大于 90%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1.排水设施运行维护及维修养护项目：维护管网总长达 3,582.87 公里，其中污水管网 2,381.43 公里，雨水、雨污合流管

1,201.45 公里，同时按照排水设施维护维修规范，对污水管网、雨水管网、合流管网及其附属设施进行巡查疏通维护、修复，保障以上设施设备正常运行。

2.污水处理运营服务项目：水量任务：2022 年，污水公司属下七间净水厂累计总处理水量达 32,790.61 吨，完成上级下达水量任务（26000 万吨）的 126.1%。水质任务：2022 年，各净水厂出水水质均稳定达到 GB18918-2002《城镇污水处理厂排放标准》一级 A 限值及广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值的要求，其中出水氨氮、总磷年均浓度分别不超过 1.5、0.4 毫克/升，出水总氮年均浓度达到考核任务要求。

3.番禺区农村生活污水分散式处理设施维护及大中修：根据《番禺区农村生活污水治理设施运行维护管理工作方案》，由石楼镇、石碁镇、化龙镇、新造镇和沙头街等 5 个镇街聘请第三方专业运行维护单位负责 14 个分散式治理行政村（42 个分散式设施点）的污水处理设施日常维修保养及大中修工作。监督污水处理设施正常运行，存在问题督促交办整改，发挥污水处理设施效能。

4.三大兵团项目（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、番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程、番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程）：项目基本完工，正在施工收尾工作，资金使用率为 100%，自评得分为 100 分。

5.黑臭水体治理工程：该项目全部工程基本完工，工程正在办理验收及结算工作，资金使用率为 100%，自评得分为 100 分。

6.污水管网修复工程：该项目全部工程基本完工，待工程验收办理结算，资金使用率为 100%，自评得分为 100 分。

7.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 100%，自评得分为 100 分。

8.临河村居雨污分流改造工程：在建项目已基本完工，资金使用率为 100%，自评得分 100 分。

9.消除劣 V 类河涌攻坚行动工程：该项目 2 宗已完工、2 宗工程进度 55%，资金使用率为 100%，自评得分 100 分。

10.农村生活污水治理工程：该项目全部工程基本完工，工程正在办理验收及结算工作，资金使用率为 100%，自评得分为 100 分。

11.第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程：该项目涉及 9 宗工程，于 2022 年 4 月陆续开工。该项目优先使用已下达的中央资金 7,500 万元，市级债券资金 11,900 万元，市级资金 9,660 万元，由于 2022 年区财政预算不足，区级资金于年中调减为 0 元，资金使用率为 100%，自评得分为 100 分。

12.水利工程维修养护经费项目本年度的绩效目标已完成，绩效指标 90 分，预算完成率 10 分，项目自评得分 100 分。

(四) 主要工作成效

1.中央生态环境保护督察反馈问题整改扎实推进。以问题

为导向，不折不扣把中央生态环保督察反馈问题整改工作抓实抓细抓到位。一是石岗西涌、雁洲涌合流渠箱已实现常态化开闸，基本完成流域沿线排水单元达标改造，河涌水质稳定向好。二是开展前锋系统管网摸排 1,638.54 公里，排查整改问题 238 处。

2.水环境治理攻坚行动加快推进。持续狠抓控源减量。全区“十类污染源整治任务 57,240 宗，2022 年已完成整治 57,045 宗，完成率 99.66%。净水厂项目正全力推进征地拆迁工作，其中桥南净水厂、中部净水厂二期（大龙）选址已确定，同步开展方案设计。持续强化管理水平。现状管网“清一遍、查一遍、修一遍”工作，累计完成管网清淤 2,582 公里。

3.市河长令工作任务加速落实。坚决落实市总河长 1-10 号令（5、6、7 号令不涉及我区），已全面完成 1、2、3、8 号令任务。源头减污挂图作战销号任务、全区池塘养殖水治理、“散乱污”场所（规范排水行为）排查整治任务全部按期完成，累计完成排水单元达标创建 2,513 个，完成率约 87%，提前完成 80% 的年度任务目标。51 重点河涌合流管渠清污分流治理任务已基本完成。

4.水安全水生态保障能力持续提升。水旱灾害防御方面，配强防汛抢险队伍，建立下沉镇街联合防御巡查机制，38 处积水风险点全部落实“一点一预案”，出动抢险人员 8,163 人次，抢险车辆 1,627 台次，抢险设备 1,242 台次，成功抵御了 54 场

暴雨侵袭。城市供水安全方面，将推进供水服务到终端改造工作列为区十大民生实事重点落实，累计完成改造 7,696 户，超额完成年度任务。碧道和海绵城市建设方面，以“1+3+3”碧道建设为总体布局，已完成 13.9 公里碧道建设年度任务。2022 年完成海绵城市达标建设 11.3 平方公里，超额完成年度任务。

5.水务服务管理水平持续提升。在线办事服务质量持续提升，排水许可证和临排许可证核发从法定 20 个工作日分别压缩至 1 个工作日、4 个工作日，压减率达 93.3%，2022 年累计受理水务审批事项 2,248 宗，批准办理 22 宗涉河建设项目事项和 1,891 宗排水事项。受理 12345 政府服务热线转办案件 840 宗，办结 840 件，办结率 100%。水务执法工作持续加强，立案查处 52 宗，指导镇街执法 68 次，全面提升水务执法水平。

三、存在的主要问题

一是部分项目绩效目标设置较为单一，绩效指标设置不够合理。

二是目前的预算管理在编制和实施中，还存在编制不细、预算调整较多等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

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，加快资金拨付，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，加强绩效评价管理工作，运用好绩效评价的结果。