

## 附件 2

# 2023 年度广州市番禺区水务局部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### （一）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

2023年，区水务局贯彻落实市、区两级党委政府关于水环境治理攻坚“决战决胜番禺”和“必须干、必须快干、必须干好”的决策部署和具体要求，在市水务局的大力支持和指导下，以系统化治理为思路全面铺排57宗水环境治理工程建设，以精细化管理为手段推动全区排水系统提质增效，以创新工作方式为抓手巧解工作难点堵点，不断提高水务工作效能。

### 1. 坚持“双管齐下”，聚焦治水攻坚补短板

组织召开局水环境治理三年攻坚行动指挥部工作调度会51次，通报工作进展、指出存在问题、提出工作要求，统筹协调高效推进治水工程建设。2024年底需完工的52宗水环境治理攻坚工程项目中，已完工16宗，正在施工26宗，施工招标等前期工作10宗。

**水环境治理工程建设再加速。**一是全面铺排前期工作。抽调土发、水务、规资等部门人员集中办公，实现联动审批。建设方案联审所需时长从28个工作日压缩至7个工作日，项目概算评审总目标时间控制在28天以内，大大提高了各环节审批效率。二是紧抓工程进度。雁洲涌、石岗西涌流域、厦滘村、洛溪村、樟边村及崇德村、北约村等共14条村村居雨污分流改造项目已完工，其中9宗第一批公共管网及雁洲涌、石岗西涌流域9条村居雨污分流项目比合同工期提前1至4个月完工，并有8宗管网工程通过了单位工程验收。三是狠抓工程安全。编制印发《番禺区水务2022-2024年安全生产专项整治三年行动工作

方案》，检查工地 1222 宗次，发出整改通知书 1153 份，排查整改隐患问题 4833 个，上报重大事故隐患 8 个，已落实限期整改，完成闭环监管。**四是**狠抓工程质量。编制印发各类制度指引，开展工程质量检查 1174 次，发现质量问题 3749 个，出具限期整改通知书 1097 份。施工过程中同步推进查缺补漏问题排查及整改，切实保障工程发挥成效。已完成雨污分流改造的 14 条村居雨水、污水排口水质达标率 90%。其中洛溪村、厦滘村全部达标，顺利通过村居雨污分流改造达标认定。

**精细化管理措施再完善。**一是开展洛溪岛污水系统化治理工作，打造番禺治水“洛溪样板”。2023 年洛溪岛净水厂 COD、氨氮及 BOD5 平均值分别为 157.46 毫克/升、21.43 毫克/升和 88.41 毫克/升，同比增幅分别为 23.28%、8.45%和 33.27%。洛溪岛“解剖麻雀”的治理经验获得全国行业关注，应邀参加中国给水排水 2023 年大会分享典型经验。**二是**完成广州南站、女子学院、亚运城等重难点排水单元达标 299 个，对已达标验收的 2611 个排水单元开展全面复核检查，发现问题单元 661 个，完成整改 499 个，推进整改 162 个。**三是**2023 年完成 1338.08 公里管网的清疏、排查，发现需“小修”问题 3290 处，全部完成修复，另有 3672 处缺陷纳入“大中修”，完成 1830 处，余下抓紧推进修复。**四是**6 月底前顺利完成 2023 年 7012 户“双无”小区供水服务到终端的改造任务，系统性解决老旧小区水压低、水量不足等用水难题。2019 年至 2023 年累计完成 27122 户改造，

圆满完成《番禺区推进供水服务到终端工作方案》任务要求。

## 2. 聚焦“三大难点”，创新治理手段取成效

**聚焦内涝难点，创新村居雨污分流治理方式。**一方面对 2023 年发生过积水的 50 个点制定“一点一策”，完成整治 37 个（其中 20 个通过管理措施改造，17 个通过工程措施改造）。对 9·8 超标准特大暴雨，认真组织复盘分析内涝原因，铺排申报补短板项目。**另一方面**坚持系统性原则，在开展村居雨污分流改造工程时，结合各村具体情况，因地制宜，提出系统性、针对性解决方案，以绣花功夫打造村居雨污分流改造番禺样板，坚持一个中心、两个改善、三个同治、四个快、五个到、六个好、七个要、八个到位，着力改善水环境和人居环境。

**聚焦审批难点，创新开展上门服务。**提升服务意识，主动对接排水户，在全市率先开展小型排水户上门服务办理排水证，发出全市首张电子排水许可证。受理审批事项 1690 宗，排水审批（服务）退件率由 2023 年初的 32.05% 下降至年底的 5.68%，下降 26.37%。

**聚焦执法难点，创新番禺水行政执法新方式。**制定《番禺区水政监察员管理办法》，聘用熟悉片区情况的工作人员分片分区开展巡查 99 次，发现涉水违法行为 99 宗，均列入台账并交由相关镇街落实处理。在广州市水务局举办的首届“广州市水政执法比武竞赛”中勇夺桂冠；专题论文《岭南水乡治水拆违利弊权衡及解决模式探索》在 2023 年水行政执法工作调研课题

成果评选中荣获二等奖。

### （三）部门整体支出绩效目标

2023年，我局将全力推进水环境治理三年攻坚行动计划，分步实施番禺区水环境治理攻坚工作。一是进一步强化推进控源减量。二是进一步提升污水处理和收集能力。三是进一步提升管理能力。四是进一步推进供水服务到终端。五进一步保障水安全改善水环境。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年度财政拨款年初预算数171,335.88万元，调整后全年预算数288,263.55万元，支出数267,246.17万元，预算完成率92.71%，其中基本支出6,730.25万元，项目支出260,515.91万元。

### （五）部门整体绩效管理情况

一是组织对所有2023年部门预算批复项目，以及中央、省、市下达的上级转移支付资金项目的绩效目标执行情况开展绩效自评。

二是在项目支出绩效自评的基础上，组织开展2023年度部门整体支出绩效自评及各单位整体支出绩效自评，从自评结果来看，预算编制、执行及使用效益情况基本实现了应有效益。

三是委托第三方对市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）村居雨污分流改造工程--樟边村项目开展项目绩效评价。

四是加强预算绩效运行监控，对预算执行和绩效目标实现情况进行动态监控。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。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2023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49.3分，履职效能49分，部门整体综合自评得分98.3分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

### （二）履职效能分析

本年年初设定的各项绩效目标均已实现，全年整体目标圆满完成。因本年部门预算288,263.55万元，支出数267,246.17万元，预算完成率92.71%，因此产生扣分情况。

### （三）管理效率分析

我局财政预算、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等各项评价指标均基本可获得满分，但存在绩效结果应用机制不够健全等问题，绩效评价结果未完全与预算编制挂钩。

## 三、存在的主要问题

一是部分项目因受前期工作、评审下浮资金需求变化、施工用地协调、设计变更、概算调整等影响，导致预算资金无法

按时完成支付，绩效指标不能达到预期值。

二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。

三是绩效结果应用机制不够健全。绩效评价结果未完全与预算编制挂钩，绩效评价成果反推预算编制的作用尚未凸显。

四是地方财政制约。由于地方经济复苏未达预期，资金到位较滞后。

#### **四、下一步改进措施**

一是加强预算管理，提升预算管理水平。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。

二是严格绩效指标管理。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效指标，提高绩效指标设置编制能力，应进一步强化各科室、局属各单位协同配合意识，加强关键重点项目目标和指标的提炼。

三是加强绩效评价结果的应用。持续健全绩效评价应用机制，使绩效评价结论与预算编制挂钩、与目标编制挂钩、与绩效考核挂钩，以绩效评价工作为抓手，反推部门预算安排、目标设定、考核工作的科学化、合理化，提升部门的综合管理水平。