

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年，区水务局坚持党建引领，紧盯水环境治理三年攻坚行动目标，狠抓“系统治理、源头治理、综合治理”；围绕水利、排水、供水三大主线，着力强素质、优服务，抓建设、补短板，细管理、提质效，圆满完成了全年的工作任务。

1. 推进水环境治理三年攻坚建设补污水收集处理短板。在治水攻坚工程基础上，同步推进一批防洪排涝工程建设，提高片区雨水调蓄能力和河道行洪能力。

2. 治理和精细化管理提质效。一是创新系统化治理。二是联调联控提高净水厂污水处理效能。三是实行厂网河一体化管理。四是开展河涌低水位运行、干涌排查修复管网。五是推进排水单元达标创建。六是持续推进管网移交及全面“清查修”。

3. 全方位筑牢水利设施安全防线。一是压实人员责任。二是保障水利安全。

4. 河涌水质和堤岸管理并重，保障区域水环境。一是重点河涌整治。二是推进碧道、碧带及海绵城市建设。三是源头整治防控污染源。四是提升河湖管理水平。

（二）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2024 年度财政拨款全年预算数 346921.15 万元，支出数

296776.94 万元,预算完成率 85%, 其中基本支出 6787.53 万元,项目支出 289989.41 万元。

(三) 自评结论

单位整体支出绩效自评分为履职效能和管理效率两个方面,其中履职效能完成情况 50 分,效益指标完成情况 50 分。本单位年度目标基本完成,自评产出指标完成情况 48 分,管理效率 48 分,部门整体综合自评得分 96 分。

(四) 履职效能分析

1. 2024 年三年治水攻坚工程按计划推进,当年完工 39 宗,防洪排涝项目完工 4 宗,持续推进其他类水环境内涝点治理工程建设等。

2. 2024 年管网“清查修”工作顺利完成,完成清疏 6109.8 公里。

3. 完成区内各净水厂完成相关职能部门的年度考核指标,保证出水水质稳定达标。

4. 2024 年番禺区移动排涝能力提升工程投入 4873 万元,配备抢险车、水泵、水带等,累计新增移动抽排能力 66510m³/h,大幅提高区内移动排涝能力。

5. 通过对水利工程及其设施设备进行维修养护、各类自动化控制系统进行维修养护,保障辖区水务设施安全正常运行,水利工程全年安全正常运行,发挥了防洪、排涝、防潮、灌溉等工程效益,保障辖区安全度汛。

二、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。

三、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。强化绩效目标指标编审工作，科学设置项目绩效指标。

二是加强项目建设管理，加快工程进度，加快办理请款，保证资金按时拨付。