

广州市白云区水务局 2021 年部门整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市白云区水务局是区政府工作部门，为正处级单位。局本级内设科室 9 个，分别是办公室（纪检监察室）、政策法规科（审批管理科）、建设管理科、规划计划科、水资源与水务设施管理科、排水管理科、执法一大队、执法二大队、机关党委。下属 14 个公益一类事业单位，分别是区水旱灾害防治中心、区水务工程质量监督站、区水务监测中心、区水务工程技术审查中心、区水务财务结算中心、区水务工程招投标中心、区水务工程建设管理中心、区水务设施维护管理所、区流溪河灌溉工程管理所、区人和拦河坝管理所、区和龙水库管理所、区沙田水库管理所、区南湖水库管理所、区云溪水库管理所。

部门主要职能为：贯彻执行国家和省、市、区有关水务行政工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关措施并组织实施。统筹全区水务建设和管理；组织编制实施全区水务中长期发展规划及年度计划；指导、监督镇街开展相关业务工作进行。统一管理全区水资源，促进水资源的可持续利用；组织编制城市给排水项目建设规划和年度实施计划；组织区

内城市供水设施、排水设施、污水治理工程建设项目的建设和管理工作；根据管理权限负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；发布区水资源公报。根据管理权限负责涉水行业管理等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我部门 2021 年度履职总体目标及工作为：推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。保障辖区内管网建设工作。完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作、推进水利设施除险加固工作。保障辖区内水务建设工作。其中重点推进鸦岗、石井河口、白坭河、李溪坝等 4 个考核断面平均水质分别达到 IV、IV、IV、II 类，全部达到考核要求。持续推进长制久清，杜绝返黑返臭。保障辖区各水厂供水水质达标率达到 100%，保障居民饮水安全。实现各行政村村村接通自来水，完成污水管网铺设 582km 及 8 个内涝风险点治理。完成 13 座小型水库标准化建设，持续提升水务设施管理水平等。

（三）部门整体收支情况

我部门整体支出绩效目标为：完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作。全面推进黑臭水体整治工作，提高我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。全年预算数 299268.64 万元，执行数 297456.01 万元，完成预算的 99.4%。

（四）部门整体绩效管理情况

我部门整体支出绩效目标为：完善我区防洪排涝体系、

加强水利及防洪项目建设工作。全面推进黑臭水体整治工作，提高我区水质水平，落实河长制工作。提高中心城区污水处理水平、完善城市污水处理工作。根据部门主要职能，设置部门任务指标 4 个，三级指标 14 个。根据市区指导文件，我部门制定了《广州市白云区水务局预算绩效管理办法》，按照管理制定了年初绩效目标，开展了年中运行监控及绩效自评，较好的完成了绩效管理工作。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门整体绩效自评分数为 93 分。从评价情况来看，部门预算执行率较高，资金拨付符合相关规定，按制度核算、按规定用途和标准使用资金。绩效目标定位较为清晰准确，年度绩效目标设定较为合理，管理体系框架较为完整，较好地实现了部门年度绩效目标。扣分原因主要为：农村供水管网已覆盖辖区各村，正在陆续通水，未全面通水。15 座小型水库标准化建设，因 2 座水库降低等级为山塘，全年完成 13 座水库标准化建设。以上指标扣 2 分。工作表现加减分项，因无相应情况不得分。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1、推动河长办运作、推进水务检测、巡查、监管等工作，保障辖区内水质质量。

黑臭河涌巡河覆盖率均为 98%以上。鸦岗、石井河口、白坭河、李溪坝等 4 个考核断面平均水质分别达到 IV、IV、IV、II 类，全部达到考核要求。持续推进长制久清，杜绝返

黑返臭。辖区各水厂供水水质达标率达到 100%，保障居民饮水安全。

2、保障辖区内管网建设工作。

完成污水管网铺设 582km。辖区各村基本完成管网建设，陆续实现接通自来水，完成供水管网全覆盖。

3、完善我区防洪排涝体系、加强水利及防洪项目建设工作、推进水利设施除险加固工作。

完成 8 个内涝风险点治理及海口排涝站改建工程等 10 宗水利项目建设。完成 13 座小型水库标准化建设，河道、水闸、泵站等巡查问题整改率 95%。

4、保障辖区内水务建设工作。

完成 39 条黑臭河涌及 124 个小微水体消除黑臭。保障农村供水，基本完成农村供水管网建设。辖区行政村居民区均落实城中村污水治理工程，正在逐步完善全区污水管网。持续提升水利设施管理水平，检查合格率 90%以上。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

部门项目预算 292953.97 万元，项目支出 291352.37 万元，执行率 99.45%。项目资金支出依据《广州市白云区水务局财务管理制度》严格实施资金管理，并未在稽察、监督检查、审计等各类检查和绩效自评过程中发现资金问题。项目预算执行率较高。

（四）主要工作成效

持续推进水务工程项目，构建高效有序治水体系。区主要领导亲自部署和推动。下达 2 道区总河长令，分别于 2021

年5月、11月组织召开2021年度全区水环境治理大会，部署相关工作；区四套班子主要领导以上率下，带头深入河涌一线调研指导、督促检查、协调推进246余次。推进源头治污，统筹推进强化系统治理。完善污水处理系统建设，实施清污分流改造。补齐短板，筑牢防洪安全屏障，推进水利及内涝治理项目建设。关注民生，保障城乡供水安全，推进辖区供水管网全覆盖。齐抓共管，全面优化营商环境。优化行政审批，提升水务设施运行管理水平。

三、存在的主要问题

绩效目标设置仍不够全面，未能全面展示项目实施效果。随着市、区对进一步推进绩效管理全面化、细致化，对绩效管理水平要求进一步提高，我部门工作人员绩效专业水平有待进一步提升。

四、下一步改进措施

加强绩效目标设置的科学性、全面性。组织绩效管理人员培训，提高绩效管理业务水平。积极对接上级部门、财政部门，从实从细设置绩效目标，按划定目标，推进项目发挥效益。做好绩效跟踪监控，确保项目绩效目标的实现。对于可能出现延误的项目尽早发现问题，及时进行协调和督促加快进度，避免项目进度和完成工程量受到较大影响。

五、附件

部门整体支出绩效自评表