

2022年度白云区水务局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况													
部门名称	广州市白云区水务局					单位数:	10						
年度整体绩效目标	1. 区河长办专项工作-切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常工作。 2. 水务设施建设项目前期工作-推进完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告；. 广州市白云区碧道建设总体规划编制；大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制等工作。 3. 石井河流域排水单元配套公共管网及合流渠箱整治-推进29个项目完工。质量达标率达100%。水质稳定改善。 4. 西航道片区含石井河合流渠箱清污分流工程虎头涌渠箱、与鲤鱼涌渠箱与石丰涌渠箱与草塘庄排渠与黄边北路渠箱与人和蚌南街渠箱与人和蚌新街渠箱-新建公共管网DN200 -d500 污水管道12294米， DNI00 排水立管320 米，渠箱修复270米。 5. 白云区农村供水改造工程-完成110个农村，建设供水管道长约5071公里。 6. 广州市白云区水务局白云智慧水务（一期）2022年建设服务项目-完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目。 7. 白云区海绵城市建设专项工作-进行建设项目海绵城市全流程管控，确保海绵设施稳妥落地；打造海绵城市建设示范片区，系统推进全区海绵城市建设。 8. 白云区美丽健康产业园河涌整治工程-对广药二期地块开发建设涉及的马洞坑、马洞支涌、茅岗河、孔桥坑及大圆坑5条河涌，整治河道长度共计2580米。主要建设内容包括河道整治、堤岸加固、人行道及绿化带修建等。					整体绩效目标完成情况	1. 区河长办专项工作-切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常工作。 2. 水务设施建设项目前期工作-(1)完成珠江西航道、西南涌、新街河3条河流健康评价报告各一份；(2)广州市白云区碧道建设总体规划编制；(3)大湾区堤防巩固提升方案等4项方案编制；(4)全区水闸泵站大修方案编制；(5)广州市白云区水务发展“十四五”规划1份。(6)白云区流溪河流域区域综合规划（2020-2030年）编制1份。 3. 石井河流域排水单元配套公共管网及合流渠箱整治-29个项目完工。质量达标率达100%。水质稳定改善。 4. 西航道片区含石井河合流渠箱清污分流工程-工程按设计要求完成工程内容100%；水质稳定改善。 5. 白云区农村供水改造工程-各村供水管网工程水质合格，水质检测合格率达100%；供水管网工程完工后，各行政村接通市政自来水，接通率100%；用水环境改善。 6. 广州市白云区水务局白云智慧水务（一期）2022年建设服务项目-完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目项目验收；完成水利数据展示平台系统2021年运维项目政府采购，确保水雨情监测设备及系统正常运行；完成广州市白云区水务信息化监管系统建设项目招标及验收。 7. 白云区海绵城市建设专项工作-各年度通过加强海绵城市管控工作，均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标（达标面积各项指标符合我区海绵城市专项规划内各类指标值）。					未能完成原因	年度任务已基本按期完成
年度部门预算情况	总预算 (万元)	部门预算（万元） (按资金结构划分)					二次分配资金（万元） (下达至其他部门)						
		基本支出（万元）			项目支出（万元）								
	125,844.88	6,578.37			119,266.51		2,001.15						
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	未达标原因	改进措施				
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	20						
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20						
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10						
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	2	新增预算事情绩效有配套开展绩效指标设置，但未专题出具报告。	计划后续新增预算按要求开展事前绩效评估。				

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	未达标原因	改进措施
管理效率	50	预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余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		
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2		
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2		
				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		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	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	5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6	部门对下属机构绩效把控未全面，下属机构绩效业务水平需进一步提高。	计划按区绩效管理辦法严控下属机构绩效，加强对业务人员绩效管理培训。
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		

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	未达标原因	改进措施
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1		
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
				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		
		运行成本	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		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
总分	100						98		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								