

2023 年度广州市白云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

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 9 个公益一类事业单位，分别是区水旱灾害防治中心、区流溪河灌溉工程管理所、区和龙水库管理所、区沙田水库管理所、区水务工程技术审查中心（区水务财务结算中心）、区水务工程质量监督站（区水务监测中心）、区水务工程建设管理中心（区水务工程招投标中心）、区水务设施维护管理所（区人和拦河坝管理所）、区南湖水库管理所（区云溪水库管理所）。现有公务员 42 人，事业单位人员 114 人。

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

我局 2023 年总体工作为：以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平。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。

重点任务为：

1. 以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平；
2. 按照《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025 年）》《广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025 年）》推进水务项目建设；
3. 完成市应急抢险工作任务-大山窿坑涌改道及整治工程代建；

4. 完成 90%以上排水单元达标、1000 公顷以上达标验收；

5. 持续推进合流渠箱整治。开展 8 个合流渠箱整治、7 个清污分流项目建设，梳理辖区内重点合流收水口并实施整治，实现“污水入厂、清水入河”；

6. 完成全面剿灭黑臭水体作战方案 22 宗项目；

7. 推进改水工作，推进白云区农村供水改造验收和供水设施移交以及供水服务到终端，根据市工作任务，力争 2023 年完成 3000 户改造；

8. 推进智慧水务（一期）项目建设，推动我区智慧水务体系框架建设，实现监测数据可视化、预报预警精准化、调度管理自动化，全面提升白云水务整体工程调度和联动管控水平；统筹海绵城市规划建设工作，压实各类型建设项目海绵城市流程监控，打造海绵城市建设示范片区，系统开展全域海绵城市建设工作。

（三）部门整体收支情况

部门整体绩效自评分数为 98.9 分。以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平。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。全

年预算数 93955.86 万元，执行数为 93155.99 万元，完成预算的 99.15%。

（四）部门整体绩效管理情况

根据部门主要职能，设置部门任务指标 8 个，三级指标 26 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

部门整体绩效自评分数为 98.9 分。以河长制、湖长制为抓手，全面提升水务基础设施管理水平。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。全年预算数 93955.86 万元，执行数为 93155.99 万元，完成预算的 99.15%。发现的问题及原因主要是：绩效自评本年开始使用数字财政系统录入，各业务人员尚不熟悉，需加强提交绩效业务水平。需进一步加强绩效目标设置，对个别子项目绩效尚不全面，未能体现预算全方位绩效。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

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、污染防控、新闻宣传、监督问责、排水单元达标 6 个组正常工作，全面提升水务基础设施管理水平；。

2. 已基本按照《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025 年）》《广州市城市内涝治理行动方案（2021-2025 年）》推进水务项目建设；

3. 已完成市应急抢险工作任务-大山窿坑涌改道及整治工程代建；

4. 已基本完成 90%以上排水单元达标、1000 公顷以上达标验收；

5. 持续推进合流渠箱整治。开展 8 个合流渠箱整治、7 个清污分流项目建设，梳理辖区内重点合流收水口并实施整治，实现“污水入厂、清水入河”；

6. 已完成全面剿灭黑臭水体作战方案 22 宗项目；

7. 推进改水工作，推进白云区农村供水改造验收和供水设施移交以及供水服务到终端，根据市工作任务，2023 年已完成 3000 户改造；

8. 已完成智慧水务（一期）项目建设，推动我区智慧水务体系框架建设，实现监测数据可视化、预报预警精准化、调度管理自动化，全面提升白云水务整体工程调度和联动管控水平；统筹海绵城市规划建设工作，压实各类型建设项目海绵城市流

程监控，打造海绵城市建设示范片区，系统开展全域海绵城市建设工作。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

全年预算数 93955.86 万元，执行数为 93155.99 万元，完成预算的 99.15%，执行率较高。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

2023 年，在区委区政府的坚强领导下，在各部门、各镇街的大力支持下，区水务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，深入落实省委、市委、区委会议精神，持续加强党的全面领导和党的建设，以河长制为重要抓手，以水环境治理和管理能力提升为核心，务实创新、迎难而上，奋力推进水务各项工作上水平、走前列、树标杆。今年以来，流溪河获评“全国美丽河湖”，我局获广东省“人民满意的公务员集体”称号。

三、存在的主要问题

随着市、区对进一步推进绩效管理全面化、信息化，对绩效管理水平的要求进一步提高，我部门工作人员绩效专业水平有待进一步提升。如绩效自评本年才开始使用数字财政系统录入，

各业务人员尚不熟悉，需加强提交绩效业务水平。需进一步加强绩效目标设置，对个别子项目绩效尚不全面，未能体现预算全方位绩效。

四、下一步改进措施

加强绩效目标设置的全面性。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。