

广州市花都区水务局 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门概况

花都区水务局作为全区的水行政主管部门，负责全区水利、供水和排水行业管理，还承担全区全面落实河湖长制水环境治理、水旱灾害防御等职能。

区水务局内设 8 个科室，下属 12 个公益一类事业单位。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2022 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，对持续推动新时代水务工作高质量发展意义重大。我局严格贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于新时代水利事业发展战略部署和省“851”水利高质量发展蓝图、市“621”水务高质量发展实施意见，在市水务局的悉心指导下，在区委区政府正确领导下，坚持党建引领，以水环境治理为中心，扎实推进各项重点工作。一是以水务工程建设为重点，全力推进水安全保障。二是以水利行业强监管为引领，持续提升水利工程管理水平。三是以最严格水资源管理为目标，强力推进供水安全保障工作。四是深化行政执法体制改革，推进全区水行政综合执法能力。五是以政务协同一

体化为措施，全力推进水务行政审批制度工作。六是以敢担当善作为标准，为锻造一支忠诚干净担当的水务铁军持续发力。

（三）部门整体收支情况

本部门 2022 年年初预算为 54,563.95 万元，调整预算数为 58,091.48 万元，决算数为 57,990.99 万元，支出进度为 99.8%。部门整体绩效目标为贯彻执行国家和省、市、区有关水行政政策和法律法规，统筹区属管辖范围内城区、农村水务建设管理。确保机构正常运作，按计划为群众提供各类相关服务。统一管理本区水资源(含空中水地表水、地下水)，促进水资源的可持续利用。负责本区的供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理，做好水行业管理工作。

（四）部门整体绩效管理情况

根据《广州市花都区财政局关于印发广州市花都区 2021 年度预算绩效管理工作的通知》《广州市花都区财政局关于开展 2021 年度花都区区级绩效运行监控工作的通知》《花都区水务局财政预算绩效管理办法》要求，切实加强预算绩效目标管理，做好事前部门整体和项目绩效目标申报、审核和公开工作，提出清晰、具体、量化的绩效指标事中的项目绩效监控，事后的绩效结果运用，进一步推进预算绩效管理的制度化和规范化。

二、综合评价分析

(一) 自评结论综述

本部门整体支出绩效自评得分为 100 分。

(二) 各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.农村水利管理支出方面:水库移民一般性转移支付资金支出方面:按照有关要求,资金统筹分解到我区 33 宗水库移民项目上,并在当年底前完成 100%支付;2.水务建设管理支出方面:水务工程前期可行性分析完成率、重要水务工程监督管理覆盖率、水务工程、规划审批完成率达到 100%;3.排水管理支出方面:农村生活污水处理设施养护单位落实率 100%,农村生活污水处理设施巡检率达 98.8%;4.供水管理支出方面:产出指标: 1.数量指标:完成工程数量 100%,完成 2 条村农村供水改造项目; 2.质量指标:工程合格率 100%, 2 条村农村供水改造项目分部分项验收合格。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

重点任务项目已全部支出完成。

(四) 主要工作成效

完成五星村、儒林村农村供水改造工程,敷设 DN25-300 供水管道约 77km,建设城乡供水一体化,实现农村供水全覆盖,保障农村饮水质量安全达标;七米方渠清污分流工程项目任务涉及资金 3000 万元,2022 年完成新建 d400-d800 污水管 21km,新建 d200~d800 雨水管(边沟) 1.30km,加

强了黑臭水体治理的成效，进一步提升河涌水质；花都区城区合流渠箱清污分流工程（建设路渠箱（云山大道-大塘边泵站段）、秀全路渠箱（新花街-站前路段）、花城路渠箱（宝华路-横潭泵站段）、商业大道渠箱（福宁路-建设路段）、新华路渠箱（金城巷-新中路段）、新中路渠箱（秀全路-大塘边泵站段））任务涉及资金 5000 万元，2022 年完成工程建设内容的 80%，新建 DN200~d1000 污水管 29m、d300~d1500 雨水管 1.3km，加强了黑臭水体治理的成效，进一步提升河涌水质；狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程任务涉及资金 1040 万元，2022 年完成工程建设内容的 10%，新建污水管道 2km，2022 年验收合格率 100%；农村生活污水处理设施正常运行，故障及时维修，持续改善农村水环境，提升农村人居环境；按照有关要求，市资金统筹分解到我区 33 宗水库移民项目上，惠及移民 4374 人，资金支付率 100%，得到了上级部门的认可和表扬。

三、存在的主要问题

（一）客观因素带来工程建设进度滞后问题。水务工程建设过程中存在很多客观难题，如征地、青苗、管线迁改等，导致在建水务工程普遍存在工程进度滞后于计划，在一定程度上影响工程进度。

（二）参建单位的作用有待进一步发挥。设计、施工监理等参建单位在工程建设过程中有着重要作用，但工程建设过

程中有时出现“等、靠、要”思想，导致工作拖延、滞后等情况，如施工单位整理工程资料工作滞后于工程建设，导致出现工程完工后验收、移交滞后或困难的情况；监理单位履约不到位，对工程质量安全的把控力度不足。

四、下一步改进措施

(一)加强预算绩效管理，严格落实《花都区水务局财政预算绩效管理办法》《广州市花都区2021年度预算绩效管理工作方案》，推进绩效管理的制度化和规范化。

(二)加强同镇街等的沟通，加快解决工程建设涉及的征地拆迁等问题，按照财政相关规定做好请款资料的准备。

(三)加大监管、督促力度，定期、不定期检查工作台账整理情况和采取诚信评价系统扣分、约谈、通报等手段规范各参建单位的行为，确保工程顺利建设、验收、移交。