

# 2022年度广州市海珠区水务局部门 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### (一) 部门概况

1. 主要职能。贯彻执行国家和省、市、区有关水务工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施；负责保障全区水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。负责发布全区水资源公报；负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织实施用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作；负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责辖区供水日常管理职能，组织协调属地供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。负责辖区计划停水审批。监督协调辖区市政消火栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理；负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作；监督指导水利工程设施的运行管理。制

定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理；负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。负责水务设施建设、养护资金的统筹管理和监督使用；负责全区水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量和安全监督管理和评价工作；负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划。按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施；指导水利管理体制改革的实施。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设；按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策；组织实施洪涝干旱灾害防治规划、防护标准。协调水情旱情监测预警工作。组织实施全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作；负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作；监督实施水务行业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作；负责水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作；完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任

务；职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

2. 机构情况。广州市海珠区水务局内设办公室（审批管理科）、计划财务科、水利科（水务工程质量安全监管科）、给排水科（水资源管理科）、执法科。

## **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2022年，供水服务到终端改造工作被列为海珠区“我为群众办实事”重点民生项目，党员干部主动作为，以群众利益为出发点和落脚点，积极督促广州市自来水公司开展相关工作，切实解决老旧小区居民用水水压不足，水管老化漏水、水损摊分、泵房噪音扰民的问题。

## **（三）部门整体收支情况**

2022年部门决算收入28,246.17万元，比上年减少12,917.72万元，下降31.38%；支出28,246.17万元，比上年减少12,917.72万元，下降31.38%。收支变动原因主要包括：一是区财政用于工程项目的城市基础设施一般债预算资金减少，二是水务设施建设及维护项目预算资金减少，三是海珠区前航道阅江路碧道示范段工程转移支付项目预算资金

减少，四是本年度水务工程维修养护未结算的项目资金根据结算情况结转至 2023 年度，五是市级转移支付项目“土华涌流域排水达标单元创建试点工程”和“新渔村涌水闸工程”预算资金减少，六是受高风险疫情防控攻坚因素影响。

预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标，在项目组织实施方面，按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展；在项目管理情况方面，严格执行国家及省、市、区有关财务开支范围及开支标准，项目经费使用支出实行领导审批制度。项目经费开支必须有经办人、证明人，负责领导审批，审核后集中支付，确保项目资金专款专用，安全高效。

#### **（四）部门整体绩效管理情况**

以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，黑臭水体整治达到“长制久清”，已按照广州市水务局要求完成市政管网的抽检工作，组建抢险队伍加强防内涝应急抢险工作，推动水环境治理、供水、水利、排水等水务工程建设管理和维护。

## **二、综合评价分析**

### **（一）自评结论综述**

部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为“优”。从

评价情况来看，部门全年预算执行情况良好，基本实现年初设定的绩效目标，因项目支出执行率、预算资金支出进度仍有优化空间，酌情扣减自评分值。

### **（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目24个，共涉及资金5,867.57万元，占一般公共预算项目支出总额的67.15%；组织对2022年度“2022年度中央水库移民扶持基金项目”等16个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19,508.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得加强预算刚性、提升预算资金效益的显著效果，对提升部门预算绩效管理方式方法发挥积极作用。

### **（三）各重点任务项目支出完成情况分析**

“海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程”，全年预算数为2,527.2万元，执行数为2,527.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成6000户老旧居民住宅共用用水设施改造工作，维修改造工程完成情况良好，通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧居民小区用水问题，保障广大市民饮用水质量与安全，提高人民群众生活满意度。

#### （四）主要工作成效

积极响应号召支援疫情一线。充分发挥党建引领作用，在支援社区疫情防控中发挥党员骨干的先锋作用，3月以来共派出861人次支援新港街疫情防控工作，开展核酸检测合计约29.8万人次，接种疫苗5300人次。4月、7月、8月陆续派出74人次支援支援南洲街、翠城花园、龙凤街、江南中街等封控区、管控区，协助街道登记居民信息2693余人次，开展物资发放、通行证发放、特殊群体紧急问诊等工作，并组成三人小组为红码居民进行核酸检测。10月，汛期刚过，我局支援干部又继续踏上抗疫之路，先后派出共17支队伍100人分别奔赴桂田片区、康鹭片区、后滘片区、瑞宝片区、赤沙片区、大塘片区、康鹭疏散专班、北山管控区、金紫里片区及其他临时管控区等，协助完成高风险区域核酸检测，上门为居民派送物资，转运高风险人员，核对登记居民信息等工作。

各级河长积极履职，用脚丈量河涌，深入一线调研，层层传导压力，171名三级河湖长共巡河约2万余次，推动解决问题1500多宗。推动实现各级各类型河长培训全覆盖，组织开展履职培训86场，受训1500多人次，着力提升村居级河长履职能力。成立区河长办监督问责组，深入河涌及工程项目现场调研督导，以常态化监督执纪推动履职规范化、实效化，实现河长履职有抓手。针对市联合督查组在检查中发现的问

题，区河长办高度重视，成立康乐涌流域污水治理督查整改工作领导小组，统筹推进康乐涌流域污水治理督查整改工作，联合相关单位对康乐涌两岸通道、招工桥主干道、河涌两岸20余条街巷进行地毯式排查，加强排水管网（井）清疏密度，更换雨（污）水井盖，确保排水管网（井）顺畅。

根据《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）》文件精神，严格按照时间节点要求精细化推进各项工程前期工作。上述方案涉及海珠区建设任务共30项，目前有19项工程完成可研批复工作，可研批复率为63%；6项工程已报市技术中心或市联审决策平台审核，5项工程涉及历史文化保护、用地性质调整等问题，正在加快协调推进。

牵头成立排水单元攻坚工作小组，安排专人对本年度重点推进的排水单元工作进度进行摸查和督促，制定工作方案，倒排时间节点，定期通报相关工作情况进展，重点推动机关事业单位及工商业排水单元达标建设。加强部门联动，组成联合执法小组，对单元内的各类涉嫌违法问题进行查处，有效地推动排水单元达标攻坚行动的进度。2022年，海珠区2226个排水单元已达标认定的单元有1766个，达标率85.36%。338个机关事业单位达标率97.82%。建设管理环节齐发力，73条合流渠箱清污分流工程已完成总进度的99.4%，已有62条渠箱完成清污分流改造，其余11条合流箱整治工作正按时

间节点有序推进中。

组织编制印发《海珠区“十四五”海绵城市建设系统化实施方案（琶洲岛、中大、沥滘片区）》，通过统筹片区规划和项目建设，落实海绵城市建设指标，加强在建项目海绵城市管控，从规划、施工图审查、工程建设监督、验收等阶段全流程落实管控，逐步达到片区海绵城市建设要求。7月底住建部对海珠湿地海绵城市示范片区进行预评估检查，充分肯定了海珠湿地海绵城市示范建设做法及成效。目前广州塔片区、中山大学片区、沥滘片区部分区域已基本达标，面积约3.2km<sup>2</sup>，达到了建成区30%以上的面积达标的要求，目前正在准备验收评估工作。

持续高质量建设覆盖海珠全岛的碧道网络，2022年累计建成人水和谐的美丽碧道20.6公里，包括珠江后航道碧道（海军码头-黄埔涌口段）2公里、珠江前航道碧道（工美港国际数字创新中心-北岛创意园段）0.6公里、赤岗涌碧道0.8公里、康乐涌碧道（含康乐瑞宝连通段）1.1公里、西碌涌碧道2.5公里、南城河碧道1.1公里、大岗涌碧道1.1公里、沙涌碧道1公里、台涌碧道1.2公里、杨湾涌碧道2公里、黄埔涌碧道6.4公里、琶洲北涌碧道0.8公里，完成率为100%。

每周召开污水收集处理提质增效专题工作会议，以污水进厂浓度为指引，倒查漏洞，加强厂网河联合调度，加快推进污水收集处理设施的建设和改造工作。统筹市排水公司清

疏 2558.28 公里管网，巡查 8600.9 公里管网，修复 4012 处井盖，整改结构性隐患 163 处。2022 年以来，沥滘厂进水 bod 浓度 123.86mg/L，cod 浓度 247.41mg/L，氨氮浓度 19.53mg/L，达到序时进度要求。办理排水、水利审批事项 158 宗，开展证后监管 456 次，完成临时排水许可证后监管 909 次。

认真落实抢险预案及预演机制，共开展应急预案演练等共计 28 场次、441 人次；组织排水设施抢险布防点 17 处，抢险人员 105 名、抽水设备 59 台、龙吸水 2 台；组织巡查队伍 7 支，对 44 条主、次干道加密巡查频次；部署水利工程抢险队伍 7 支，布防点 7 处。做好水务系统 12 处三防物资仓库（其中 11 处为区水务局仓库、1 处为市排水公司南区仓库）物资准备工作，其中主要包括编织袋 6500 个、沙袋 1450 个、钢筋笼 900 千克、钢管 2400 千克、抽水泵 35 台、发电机 10 台、手提照明灯 73 个等防汛物资；积极推进水旱灾害防御标准化建设工作，有效落实了龙舟水强降水、6 月 6 日-6 月 9 日高考期间强降水、6 月 14 日-6 月 17 日期间天文大潮、台风“暹芭”及台风“马鞍”等重要防御工作，无发生重大灾情、险情。

### 三、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我局在绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，具体表现：一是预算编制约

束性有待增强，绩效目标及绩效指标的细化程度需进一步提高；二是绩效运行监控有待加强，部门主管转移资金支出率有待提高。

#### 四、下一步改进措施

针对整体支出绩效评价存在的问题，结合整体支出绩效管理工作需要，提出以下改进措施：

提高预算编制的科学性和准确性。编制预算时，一是增加预算编制约束性，严格按照批复预算执行，减少预算调剂发生率；二是进一步细化量绩效指标化。绩效指标要具有明确的评价标准，绩效指标值通过统计、调查、评判便于获取并有足够佐证材料可支撑，确难以量化的，可采用可衡量的定性指标表述。

加强绩效运行监控。对资金专项资金全面核查，重点核查每宗项目实施进展情况、资金支付进度、绩效目标实现程度等。