

附件 2

2023 年度广州市海珠区水务局部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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防栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

6.负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.指导水利管理体制改革的。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。

12.按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

18.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。

19.负责辖区内市政消火栓及消防供水管道维护。（根据穗府办〔2020〕19号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》要求，市政消火栓

及消防供水管道维护均由属地区负责，并承担所需经费。

（二）年度总体工作和重点工作任务

深化水行政执法机关和公检法部门的沟通协作，积极改革创新，2023年5月、7月分别和区检察院、法院签署协议，在全市率先建成河湖长+公检法“1+3”治水模式，全面构筑水生态环境法治防护网，建立协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理新机制。该项工作经验获市主题教育办关注，以及南方日报、广州电视台等省、市主流媒体专版、专题报道和广东政法网转载，省河长办以专刊形式刊载经验印发全省学习并抄送水利部，区委主要领导批示肯定，《广州改革》亦专刊报道。该机制有效推动解决某河涌流域2个排水单元权属方长达3年以“资金不足”为由拖延实施达标创建等难题。

持续推进海珠区节水型社会各项创建、复核工作，对区内公共机构、用水大户进行计划用水管理、水平衡测试、节水型单位创建、再生水利用等工作培训并协助节水创建；通过开展“世界水日”“中国水周”、主办“广东省城市节约用水宣传周”首站启动仪式等活动，在公共场所、用水场所张贴节水主题宣传画，播放节水主题视频等形式，提升群众节水意识，引导群众积极参与节水行动。全区累计创建节水型居民小区94个、工业企业8家、公共机构49家、学校6家、医院3家、宾馆3家。2023

年 10 月通过水利部复核，成功创建区级节水型社会。

（三）部门整体支出绩效目标。

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）部门整体收支情况

2023 年度总收入 31,045.87 万元，其中本年收入 31,013.87 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 7,987.28 万元，比上年决算数减少 750.1 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是本年度下属单位公共给排水设施监督所无中央转移支付项目预算资金，二是机关日常运行经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 23,026.58 万元，比上年决算数增加 3,517.8 万元，增长 18%。主要变动情况：一是本年度下属单位水利设施养护所的水利工程运维项目预算资金较上年

度大幅增加，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，较上年度大幅增加项目预算资金。

2023 年度总支出 31,045.87 万元，其中本年支出 31,013.87 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2,890.46 万元，比上年决算数增加 20.64 万元，增长 0.7%。主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用经费支出标准。

2.项目支出 28,123.41 万元，比上年决算数增加 2,747.06 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是水利工程运维项目预算资金较上年度增加，二是区财政进一步加大对治水工作开展的支持力度，项目预算资金较上年度大幅增加。

（五）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”，壮大抢险队伍，继续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、绩效自评情况

（一）自评结论

部门整体支出绩效自评结果为 99.5 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，因财务相关制度需要完善，酌情扣减自评分值。

（二）履职效能分析

履职效能二级绩效指标“整体效能”指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。具体得分情况：部门整体绩效目标产出指标完成情况20分，部门整体绩效目标效益指标完成情况20分，部门预算资金支出率10分，合计50分。

（三）管理效率分析

管理效率指标值为50分，自评得分49.5分，得分率99%。从预算编制、预算执行、信息公开等七个二级指标进行评价。扣分情况：根据区财局初步审计意见，我部门的建设项目资金支出较大，但没有建立建设项目管理内部控制制度。下一步我部门将按照审计意见完善相关制度。

三、存在的主要问题

从全年的整体支出情况来看，我部门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。