

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门名称（汇总）		广州市天河区水务局		被评价年度	2021年
部门资金情况	部门调整预算收入	33,465.73	部门年初预算收入	26,956.93	
	实际支出数	33,326.09	年度预算调整数	6,508.80	
	其中：一般公共预算	17,766.72			
	预算完成率	99.6%	预算调整率	24.1%	
年度目标	部门整体支出的预期目标		部门整体支出的目标完成情况		
	1. 计划部门整体支出率99%。 2. 继续全面推行河长制湖长制工作。 3. 全力推动排水单元达标创建。 4. 完成排水管线隐患排查修复工作。 5. 开展水利工程建设，高质量推进碧道建设。 6. 加快推进内涝点治理，做好抢险布防工作。 7. 做好供水设施管理工作。		1. 部门整体支出率99.6%。 2. 继续全面推行河长制湖长制工作。 3. 全力推动排水单元达标创建。 4. 完成排水管线隐患排查修复工作。 5. 开展水利工程建设，高质量推进碧道建设。 6. 加快推进内涝点治理，做好抢险布防工作。 7. 做好供水设施管理工作。		
主要任务	预期目标	目标完成情况	关键指标	指标完成情况	任务涉及资金
广州市总河长令第3、4、8号，《中共广州市天河区委办公室广州市天河区人民政府关于成立广州市天河区全面推行河长制工作领导小组的通知》（穗天文〔2017〕17号），《中共广州市天河区委办公室广州市天河区人民政府办公室关于印发〈广州市天河区湖长制实施方案〉的通知》（穗天文〔2018〕7号）等。	持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。	持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。	全面推行河湖制工作考核等级	2021年度我区全面推行河湖制工作考核为良好。	2,036.82
			达到“长制久清”要求河涌	全区30条黑臭河涌已消除黑臭，并持续巩固成效。	
			信息共享与公开	2021年8月20日，区河长办在区政府网站公开了区、街、村三级河湖长名单。	
			排水单元达标任务完成比例	累计完成83%。	
			“四洗”摸查及溯源	洗河项目已完成溯源约216000米，洗楼项目已完成溯源约120000米，洗管洗井已完成检测约324000米。	
			合流渠箱划界摸查	已完成广汕路、华美路、五山路等73条渠箱的摸查测量。	
《广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）的通知》（穗府办函〔2018〕133号）、《广州市水务局广州市生态环境局广州市发展和改革委员会关于印发广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）的通知》（穗水排水〔2019〕70号）。	全面开展排水管线隐患排查修复工作；全面开展排水单元达标创建建设。	全面开展排水管线隐患排查修复工作；全面开展排水单元达标创建建设。	敷设雨水管（公里）	完成22.065公里。	7,920.96
			敷设污水管（公里）	完成62.815公里。	
			完成排水单元达标面积（公顷）	完成70.697公顷。	
			工程验收合格率	工程验收合格率100%。	
			工程建设安全生产事故发生数（件）	工程建设安全生产事故发生0件。	
《广州市水务局关于印发广州市水务发展“十三五”规划调整后项目清单的通知》（穗水规计〔2019〕24号）、《关于印发〈天河区碧道建设实施方案（2020-2025年）〉的通知》（穗天河长办发〔2020〕18号）。	开展水利工程建设，高质量推进碧道建设，形成安全行洪通道、自然生态廊道、文化休闲漫道、生态活力滨水经济带。	开展水利工程建设，高质量推进碧道建设，形成安全行洪通道、自然生态廊道、文化休闲漫道、生态活力滨水经济带。	开工数量（宗）	已完成3个项目开工，分别为岑村水库排洪渠箱整治工程、沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程、广州市石门湖水环境修复治理一期工程。	6,678.44
			完工数量（宗）	已完成3个项目完工，分别为岑村水库除险加固工程、麓洞水库除险加固工程、天河区车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程。	
			完成碧道建设长度（公里）	完成碧道建设13.7公里。	

《广州市河长制办公室关于加强全市内涝治理工作的通知》（穗河长办〔2018〕502号）	加快推进辖区内涝点治理工作，全力保障城区防汛安全。	加快推进辖区内涝点治理工作，全力保障城区防汛安全。	内涝点治理数（处）	已完成荷光路、大灵山东路（车天车地）、天寿路广深铁路桥底、天河立交、棠德片区、广园快速路（汇景新城路口）、广园快速路（五山段）、广园快速路与科韵路交界8处内涝点治理。	3,410.53
			内涝点整治覆盖率	内涝点整治覆盖率100%。	
			组建内涝抢险队伍个数	已组建10支内涝抢险队伍（包含2支标准机动组）。	
			内涝抢险应急响应率	内涝抢险应急响应率100%。	
			投入内涝抢险人员人次、设备台班	共计投入内涝抢险人员约6000多人次、抽水泵约2500多台次、车辆约1700多台次。	
			易涝点布防抢险完成率	2021年共启动防暴雨一级应急响应1次、二级应急响应13次、三级应急响应42次，易涝点布防抢险完成率100%。根据天河区应急预警信息及布防安排，及时出动抢险队伍。	
《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》（穗府办函〔2019〕36号）、《广州市水务局关于印发完善市政消火栓建设工作的若干措施的通知》、《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》（穗府办函〔2020〕19号）、《广州市供水用水条例》等。	解决老旧小区住宅供水管网老旧、水压不足、水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居住小区水环境持续向好。完善市政消火栓建设和维护，保障城市消防安全。	解决老旧小区住宅供水管网老旧、水压不足、水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居住小区水环境持续向好。完善市政消火栓建设和维护，保障城市消防安全。	完成供水服务到终端改造户数	完成供水服务到终端改造户数1104户。	747.90
			供水水质合格率	城镇供水水质综合合格率≥99.9%。	
			消火栓维护完好率	对天河范围2792个消火栓进行维护管养，维护完好率达100%。	
关于广州市天河区水务局属下事业单位机构设置的批复（穗天编字〔2019〕43号）	提高河涌及附属设施、河涌绿化管养水平，做好河涌日常保洁工作。	提高河涌及附属设施、河涌绿化管养水平，做好河涌日常保洁工作。	日常巡查率	日常巡查率100%。	4,917.68
			损坏设施及时维护率	损坏设施及时维护率100%。	
			维护修养质量合格率	维护修养质量合格率100%。	
			河涌管养范围	天河区40条河涌，长度88.05千米。	
			河涌绿化管养面积	河涌绿化管养面积0.4497平方千米。	
			河涌设施护栏管养长度	河涌设施护栏管养长度107.7千米。	
			河涌树木管养数量	河涌树木管养数量1631棵。	
			河涌保洁任务	27条河涌，长度76千米。	
			水域保洁面积	水域保洁面积165万平方米。	
			河涌水域保洁	河面无垃圾、无漂浮物。	

<p>重点项目绩效情况</p>	<p>1、项目名称：河涌保洁经费 2、项目资金完成率（%）：100%。 3、项目绩效目标完成情况：通过建立有效的管理制度，明确从所领导到河涌一线工人各层级的职责，确立“员工—班组长—质检员—所领导”层级管理系统，水上所顺利完成2021年度全年的河涌日常保洁、河涌设施设备维护保养和河涌垃圾收运工作，实现江河安澜、秀水长清，为美丽天河以及城市的卫生文明打下坚实的基础。 4、取得成效：保障了环卫工人工资福利发放的及时性。加强车辆、船只的安全管理实现车辆资源使用效率最大化，提高车船运作率。改善居民生活环境，提高居民的幸福指数，居民在河涌周边活动明显增加，美化环境，提高城市知名度。</p>
<p>部门整体绩效</p>	<p>2021年，我局围绕水环境治理工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，在区委、区政府的正确领导下，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持精准治污、科学治污、依法治污，咬定目标、攻坚克难，全区30条黑臭河涌保持消除黑臭、长制久清，猎德断面水质稳定达到IV类，排水单元达标83%，碧道建设40公里（至2021年底），内涝积水风险点治理22个，辖区水环境、水安全持续改善提升，尤其“降水位、少清淤、不调水”生态治理方式得到生态环境部、住建部、水利部等上级部门、专家充分肯定，省、市两级党史学习指导组和市、区两级人大代表前来视察监督，南昌市委、中山市水务局等各地组团考察学习，接待了省生活污水处理提质增效现场推进会暨城市水务工作培训班到猎德涌现场交流学习，共计400余人次，打造我区水环境治理典型示范点，全力以赴推动各项水务工作取得新成绩。</p>
<p>存在问题</p>	<p>项目绩效自评材料质量有待提高。</p>
<p>改进措施或下一步计划</p>	<p>1. 进一步完善绩效评价组织工作，开展绩效管理培训工作，加强绩效评价工作的规范性、有效性。 2. 将进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。</p>