

附件 2

2023 年度广州市天河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。

广州市天河区水务局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政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。拟定水务发展规划。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。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（3）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。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的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。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。

(5) 负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

(6) 负责全区城市排水的日常监督管理。受市委委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”污水收集管。

(7) 指导监督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、补水工程等水利工程设施的运行管理。

(8) 拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

(9) 负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

(10) 负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

(11) 牵头推进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。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

(12) 负责本区水库工程移民后期扶持工作。

(13) 参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协

调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

（14）依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

（15）负责水务行业安全生产管理工作。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。

（16）负责水务科技和交流合作。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。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，严格控制用水总量和提高用水效率。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。坚持统筹兼备，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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作完成情况。

2023 年，我局深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣推动我区水务高质量发展任务，扎实工作、攻坚克难，有序有效推动各项水务工作取得新成绩，一是强化思想

政治建设，二是深入打好黑臭水体攻坚战，三是筑牢水安全防御屏障，四是加大水资源管理力度，五是全力强化行业日常管理。

2. 重点工作任务完成情况。

（1）全面推进河（湖）长制。

继续全面推行落实河长制、湖长制，实行差异化巡河，各全区河（湖）长累计巡河 1.53 万余次，推动解决问题 1191 宗。

（2）坚持污涝共治，不断改善水环境质量。

落实控源减污、攻坚排水单元达标、合流渠箱清污分流改造等，不断改善水质，30 条河涌持续不黑不臭、“长制久清”，珠江猎德断面水质稳定达到 IV 类水质。

（3）持续攻坚合流渠箱清污分流。

完成年度 9 条合流渠箱清污分流任务，全区 73 条合流渠箱清污分流治理均实现“开闸”并通过市河长办验收评定。

（4）防汛安全保障。

加快内涝治理和强化应急抢险，有效保障安全度汛。

（5）高质量推进碧道建设。

坚持以碧道为牵引，统筹推进我区水安全补短板和水污染治理工作，2023 年建成碧道 7.2 公里。

（6）海绵城市建设。

完成猎德涌（北片）示范片区建设，海绵城市建设面积达 3.86 平方公里。

（三）部门整体支出绩效目标。

按照广州市天河区财政局预算编制要求，结合我局部门职能和 2023 年主要工作任务，设置了与财政支出范围、方向、效果紧密相关的绩效目标。部门整体绩效目标通过各业务部门上报并经分管领导审核，局党组会审议拟定，并接受天河区人民代表大会审查批准后，经区财政局批复，最终确定我局 2023 年部门整体绩效目标。具体设置情况详见下表：

2023 年部门整体绩效目标表

部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
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. 继续推进合流渠箱清污分流。 4. 全力推动排水单元达标创建。 5. 高质量推进碧道建设。 6. 继续推进海绵城市建设。 7. 加快推进内涝整治工程建设，做好抢险布防工作。 8. 做好供水服务到终端、节约用水工作。 9. 做好河涌及附属设施、绿化和管养、保洁工作。	整体支出率	99%
	全面推行河湖制工作考核等级	良好及以上等次
	排水单元达标比例	总体达标认定进度达到 85%
	工程建设安全生产事故发生数	0 次
	完成碧道建设长度（公里）	7
	海绵城市建设达标面积（平方公里）	3.1
	完成内涝点治理数（处）	3
	内涝抢险应急响应率	100%
	易涝点布防抢险完成率	100%

	完成供水服务到终端改造户数	4300 户
	计划用水户管理	751 户
	日常巡查率	100%
	河涌保洁任务	每日保洁 72.93 千米河涌。

（四）部门整体收支情况。

1. 部门整体收入情况。

我局 2023 年部门整体收入合计 35,137.74 万元(包括一般公共预算财政拨款收入和财政性基金预算财政拨款收入)，年初结转和结余 0 万元，具体收入情况详见下表：

2023 年部门整体收入基本情况表（单位：万元）

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、收入合计	13,613.27	35,428.31	35,137.74
1、财政拨款收入	13,613.27	35,428.31	35,137.74
（1）一般公共预算财政拨款收入	12,098.23	20,683.05	20,392.48
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1,515.04	14,745.26	14,745.26
2、上级补助收入			
3、事业收入			
4、其他收入			

二、年初结转结余	0.00	0.00	0.00
总计	13,613.27	35,428.31	35,137.74

2. 部门整体支出情况。

我局 2023 年部门整体支出合计 35,137.74 万元,其中基本支出 3,302.76 万元,项目支出 31,834.98 万元。年末结转和结余 0 万元,具体支出情况详见下表:

2023 年部门整体支出基本情况表(单位:万元)

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	全年预算数	决算数
一、基本支出	3,529.66	3,579.84	3,302.76
1、人员经费	3,213.15	3,258.73	3,006.77
2、公用经费	316.52	321.11	295.98
二、项目支出	10,083.60	31,848.47	31,834.98
其中:基本建设类项目	807.23	7,299.70	7,299.70
本年支出合计	13,613.27	35,428.31	35,137.74
年末结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	13,613.27	35,428.31	35,137.74

(五) 部门整体绩效管理情况。

1. 绩效目标管理。

按照广州市天河区财政局预算编制要求,结合我局部门职能和 2023 年主要工作任务,全面设置部门整体绩效目标以及项目绩效目标,使绩效目标与本部门预算安排相匹配。2023 年我

局组织申报并公开部门整体支出绩效指标 31 个；组织申报并公开年度预算项目支出绩效目标 90 项（含转移支付项目），申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，为建设项目库、实施绩效监控、开展绩效评价、部门预算安排等后续工作打下重要基础，保证后期的绩效管理与评价工作顺利开展。

2. 绩效运行监控。

根据广州市天河区财政局《关于印发天河区 2023 年预算绩效管理工作的通知》要求，一是开展日常运行监控，组织对 2023 年度所有预算项目和部门整体的绩效目标执行情况以及资金使用和管理情况进行动态、实时跟踪监控。其中对上级转移支付资金、中央直达资金、部门职能类、专项资金和其他事业发展性支出的二级项目年度预算金额 1000 万元（含）以上的经常性项目、3,000 万元（含）以上的阶段性项目纳入监控重点范围。2023 年我局部门职能类项目 1,000 万元以上的经常性项目 2 个、其他事业发展性支出类项目 3,000 万元（含）以上的阶段性项目 1 个，预算金额 17,411.61 万元，通过对项目的支出进度、项目实施情况、绩效目标完成情况进行分析监控，项目实施情况较好。二是对本部门整体支出和部门主要工作任务 1-6 月完成整体绩效目标监控。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作开展，及时反馈项目支出实施情况，调整项目支出预算，提高了资金使用绩效。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我局根据《广州市天河区财政局关于印发〈天河区 2024 年预算绩效管理工作方案〉的通知》要求，依据 2024 年天河区部门整体支出自评指标评分体系要求，从履职效能、管理效率两个角度设置符合本部门职能和年度工作计划的绩效指标，指标权重值合计 100 分，其中，“履职效能”集中反映部门预算的产出指标和效益指标的完成情况，指标权重合计 50 分；“管理效率”综合衡量本部门各预算单位在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等方面的完成情况，汇总反映部门整体的管理水平，指标权重合计 50 分。

结合资料审核与现场检查结果，我局依据评价指标体系及评分标准，从履职效能和管理效率两个角度综合反映本部门 2024 年度的整体效益，最终评定 2024 年部门整体支出绩效得分为 98.12 分，绩效评价等级为“优”。本部门在履职效能方面得分率为 99.84%，在管理效率方面得分率为 96.4%。各指标具体得分情况详见下表：

指标类别	标准分值	评价得分	得分率
履职效能	50	49.92	99.84%
管理效率	50	48.20	96.4%
合计	100	98.12	98.12%
评级	优		

（二）履职效能分析。

履职效能类指标分值 50 分，评价得分 49.92 分，得分率 99.84%。履职效能从产出指标、效益指标以及部门预算支出率三个方面评价。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况。

部门整体绩效目标产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	年度目标值	年度实现值	分值	得分	得分率
数量指标	排水单元达标比例	85%	96.77%	1	1	100.00%
	完成内涝点治理数（处）	3	4	1	1	100.00%
	完成碧道建设长度（公里）	7km	7.2km	1	1	100.00%
	海绵城市建设达标面积（平方公里）	3.1km ²	3.86km ²	1	1	100.00%
	内涝抢险应急响应率	100%	100%	0.5	0.5	100.00%
	组建内涝抢险队伍个数	12 个	12 个	0.4	0.4	100.00%
	投入内涝抢险人员人次、设备台班	人员：44 人共 2068 人次，设备：17 台抽水泵共 799 台次	人员：54 人共 2538 人次，设备：21 台抽水泵共 987 台次	0.5	0.5	100.00%
	完成供水服务到终端改造户数	4300 户	4318 户	1	1	100.00%
	河涌管养范围	完成 88.05 千米的河涌管养工作	已完成 88.05 千米的河涌管养工作	1	1	100.00%

	河涌绿化管养面积	管养 0.4497 平方千米的河涌绿化	已完成管养 0.4497 平方千米的河涌绿化	0.5	0.5	100.00%
	工程开工建设数量	3	3	0.5	0.5	100.00%
	项目完工数量	2	2	0.5	0.5	100.00%
	工程建设安全生产事故发生数(件)	0	0	0.5	0.5	100.00%
	计划用水户管理	751 户	751 户	0.5	0.5	100.00%
	节水型小区创建	29%	29%	0.2	0.2	100.00%
	节水型公共机构创建	83%	83%	0.2	0.2	100.00%
	规模以上高耗水行业节水型企业创建	100%	100%	0.2	0.2	100.00%
	节水型高校创建	4 所	4 所	0.2	0.2	100.00%
	监控范围	81 个河涌水库视频点	81 个河涌水库视频点	0.1	0.1	100.00%
	日常巡查率	100%	100%	1	1	100.00%
	河涌保洁任务	每日保洁 72.93 千米河涌	实现全区 27 条河涌保洁长度 72.93 千米, 水域及滩涂保洁作业; 清洗、维护、管理辖内保洁设施及垃圾日清日运。	1	1	100.00%
	水域保洁面积	每日保洁 165.5 万平方米的责任水域面积	实现每日保洁 27 条责任河涌、华南国家植物园水域共 165.5	0.5	0.5	100.00%

			万平方千米水域面积。			
质量指标	全面推行河湖制 工作考核等级	良好及以上等 次	良好及以上 等次	1	1	100.00%
	30 条河涌保持“长 制久清”	30 条河涌继续 保持“长制久 清”	我区 30 条河 涌持续保持 “长制久清”	1	1	100.00%
	小微水体监管	93 宗小微水体 持续保持“三 无”标准	我区在册 93 宗小微水体 持续保持“三 无”标准	0.5	0.5	100.00%
	支撑海绵城市示 范城市考核	支撑海绵城市 示范城市考核	支撑	0.5	0.5	100.00%
	易涝点布防抢险 完成率	100%	100%	0.5	0.5	100.00%
	工程质量合格率	100%	100%	1	1	100.00%
	用户终端水质合 格率	99%	100%	0.5	0.5	100.00%
	维护修养质量合 格率	100%	100%	0.5	0.5	100.00%
	河涌水域保洁达 标情况	河面无垃圾、无 漂浮物	实现日常河 面及水域面 无垃圾、无漂 浮物。	0.5	0.5	100.00%
	视频可调用性	视频图像正常 调用	视频图像正 常调用	0.1	0.1	100.00%
时效指标	图像实时性	视频图像实时 传输	视频图像实 时传输	0.1	0.1	100.00%
	损坏设施及时维 护率	100%	100%	0.5	0.5	100.00%
合计				20.00	20.00	100.00%

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况。

部门整体绩效目标效益指标得分情况

二级指标	三级指标	年度目标 值	年度实现 值	分值	得分	得分率
------	------	-----------	-----------	----	----	-----

社会效益	有效保障 视频调度 会议	是	是	0.5	0.5	100.00%
	用户终端 水压	改善	改善	4	4	100.00%
生态效益	珠江前航 道猎德断 面水质	达到年度 考核目标	珠江猎德 断面水质 稳定达到 IV类水质。 重点断面 一级支流 达到年度 目标，其中 7条水质达 到III类、5 条达到IV 类、1条达 V类，棠下 涌等5条河 涌水质优 于市下达 的年度水 质目标，水 质指数提 升幅度排 名全市第 一。	3	3	100.00%
可持续发 展	海绵城市 示范城市 建设	持续支撑	持续支撑	5	5	100.00%
	河长办工 作顺利运 转	有效保障	有效保障	2.5	2.5	100.00%
服务对象 满意度	省、市开展 的关于河 长制工作 的相关公 众评价	合格及以 上	94.05分。 全市排名 第二。	5	5	100.00%
合计				20.00	20.00	100%

3. 部门预算资金支出率。

2023 年我局部门预算支出率为 99.2%，未达 100%，自评分得 9.92 分。

（三）管理效率分析。

管理效率类指标分值 50 分，自评得分 48.2 分，得分率 96.4%。该指标下设 7 个二级指标、22 个三级指标，主要从预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等七个方面评分，具体情况如下：

1. 预算编制。

新增预算项目事前绩效评估。我局 2023 年符合条件的新增预算入库项目“天河区水环境综合提升改造工程（二期）”已开展事前绩效评估，自评得分 3 分，得分率 100%。

2. 预算执行。

（1）结转结余率。我局 2023 年度年初、年末结转结余均为 0，故结余结转率小于 10%，自评得分 2 分，得分率 100%。

（2）财务管理合规性。我局 2023 年部门支出的支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，自评得分 2 分，得分率 100%。

3. 信息公开。

（1）预决算公开合规性。一是我局在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会公开，预算公开时间为 2023 年 4 月 6 日，决算公开时间为 2023 年 10 月 20 日，得 1 分。二是财政部

门或上级财政部门开展 2022 年、2023 年预决算公开专项检查中基本符合规范，得 1 分。自评合计得分共 2 分，得分率 100%。

（2）绩效信息公开情况。我局 2023 年部门预算、部门决算已按规定内容、在规定时限和范围内在我局网站上对外公开，预算公开时间为 2023 年 4 月 6 日，决算公开时间为 2023 年 10 月 20 日，故得 1 分；在财政部门对我局 2022 年到 2023 年部门预决算的公开规范性检查中，预决算公开情况基本符合规范，故得 1 分。自评合计得分共 2 分，得分率 100%。

4. 绩效管理。

（1）绩效管理制度建设。我局已印发并实施了《天河区水务局预算绩效管理办法》、《天河区水务局预算绩效目标管理办法》、《天河区水务局预算绩效运行监控管理办法》、《天河区水务局财政支出绩效评价和结果应用管理办法》、《天河区水务局预算绩效内部操作规程》，自评得分 5 分，得分率 100%。

（2）绩效结果应用。我局收到区财政局的绩效监控结果后，反馈给相关科室和单位，对第三方机构提出的问题进行了整改，并将整改情况报区财政局；对预算执行较慢的项目，不定期召开预算执行协调会，深入分析原因，制定整改措施，并督办落实到位；建立了绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩的工作机制，自评得分 3 分，得分率 100%。

（3）绩效管理制度执行。我局部门整体绩效目标能体现“三定”方案规定的部门职能，能体现 2023 年主要工作任务，且与

2023 年度部门预算资金相匹配。我部门按照区财政局要求按时开展部门整体支出绩效监控和绩效自评，绩效监控和绩效自评材料按时报送区财政局，自评得分 7 分，得分率 100%。

5. 采购管理。

（1）采购意向公开合规性。我局 2023 年政府采购意向 100% 公开，自评得分 0.5 分；我局 2023 年政府采购意向在规定时间内公开，自评得分 1.5 分。自评合计得分共 2 分，得分率 100%。

（2）采购内控制度建设。我局制定了《天河区水务局政府采购实施细则》，自评得分 1 分，得分率 100%。

（3）采购活动合规性。我局 2023 年未收到采购投诉，自评得分 2 分，得分率 100%。

（4）采购合同签订时效性。我局 2023 年政府采购合同签订及时率 100%，自评得分 3 分，得分率 100%。

（5）合同备案时效性。我局 2023 年采购合同备案部分合同备案未能及时在“广东省政府采购网”上备案，自评得分 0 分，得分率 0%。

（6）采购政策效能。实际面向中小企业采购金额 3,468.78 万元，预算编制时预留的中小企业采购金额 1,477.07 万元，（实际面向中小企业采购金额/预算编制时预留的中小企业采购金额） $\times 100\% > 100\%$ ，自评得分 1 分，得分率 100%。

6. 资产管理。

（1）资产配置合规性。我局办公室面积和办公设备配置均

符合规定标准，自评得分 2 分，得分率 100%。

（2）资产收益上缴的及时性。我局 2023 年没有未及时上缴的资产处置收益或租金，自评得分 1 分，得分率 100%。

（3）资产盘点情况。我局 2023 年共 4 个单位未开展固定资产盘点，自评得分 0.2 分，得分率 20%。

（4）数据质量。部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符，自评得分 2 分，得分率 100%。

（5）资产管理合规性。我局已制定并印发了《天河区水务局固定资产管理制度》（试行），在各类审计报告未发现资产管理方面的问题，自评得分 2 分，得分率 100%。

（6）固定资产利用率。我局实际在用固定资产总额 4,086.23 万元，所有固定资产总额 4,097.44 万元，固定资产利用率=在用/所有=99.73%，自评得分 2 分，得分率 100%。

7. 运行成本。

（1）公用经费控制率。我局公用经费决算数 295.98 万元，公用经费年度预算数 321.11 万元，公用经费控制率为-7.83%，小于 0，自评得分 2 分，得分率 100%。

（2）“三公”经费控制情况。“三公”经费决算数 76.11 万元，“三公”经费年度预算数 88.8 万元，76.11 万元（“三公”经费实际支出数）<88.8 万元（预算安排的“三公”经费数），自评得分 2 分，得分率 100%。

三、存在的主要问题

一是部分项目合同备案未在规定时间内完成备案；二是部分单位未开展固定资产盘点工作。

四、下一步改进措施

一是加强对政府采购相关政策法规的学习，确保政府采购活动有序开展；二是健全资产管理责任制，定期对实物资产进行清查盘点，对发现的账实不符、盘盈或盘亏的资产严格按照规定进行会计核算入账，做到账、实物和卡片相符，避免资产的闲置、流失。