

附件3

2022年度广州市水务局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况														
部门名称	广州市水务局				单位数:	12个(局本级和11个下属单位)								
年度整体绩效目标	1.任务1:广州市中心城区污水处理特许经营费用 2.任务2:黑臭水体治理 3.任务3:供水服务到终端工作和农村供水改造工作 4.任务4:实施最严格水资源管理制度——用水总量和用水效率控制指标分解 5.任务5:加强开展农村水利建设工作及城市防洪排涝补短板工作 6.任务6:系统化全域推进海绵城市建设示范城市 7.任务7:《广州市河长制办公室关于印发广州市碧道建设实施方案》 8.任务8:全面推行河长制 9.任务9:强化智慧水务建设				整体绩效目标完成情况				1.任务1:2022年1-12月,中心城区13座污水处理厂污水处理量为15.65亿吨,同比增加3.77%,完成水务局下达的水量任务(144500万吨),日均处理量为428.85万吨/日,运行负荷为86.46%;初雨处理量0.44亿吨。2022年1-12月,底已巡查管网90892.57公里,巡查覆盖率达537%;已清疏管网18765.73公里,养护覆盖率达111%。 2022年1-12月,中心城区13座污水处理厂进水COD、BOD、氨氮平均浓度为219mg/L、115mg/L、20.7mg/L。污水处理厂通过加强工艺调控,出水达到国标一级A和地表水V类水标准,COD、BOD、氨氮平均出水浓度分别为8.67mg/L、1.1mg/L、0.17mg/L,出水达标率100%。COD、BOD、氨氮削减量分别为32.99万吨、17.85万吨、3.21万吨,其中氨氮削减量已完成水务局下达的氨氮削减量任务(28250吨)。 2.任务2:2022年共新建污水管361公里,根据生态环境部华南环科所于2023年1月16日出具的水质检测报告,全市累计355条渠箱达到清污分流标准;全市已完成达标认定排水单元数量为20678个,面积为67829公顷,达标率达89.36%。 3.任务3:按年度任务督导越秀、海珠、荔湾、天河、白云区开展老旧用户共用用水设施改造工作。截至12月底,达到了完成全市1.5万户主体工程开工的期望目标。最大化普及市政自来水,并对农村地区小型集中式供水设施进行升级改造。截至12月底,已完成60条行政村农村供水改造工程计划。 4.任务4:2022年12月29日,经市人民政府同意,广州市水务局印发《广州市“十四五”用水总量和强度管控方案》,将我市“十四五”用水总量和用水效率指标分解到各区。 5.任务5:《广州市防洪排涝建设工作方案(2020-2025年)》计划实施防洪排涝工程项目403个,截至2022年12月底,累计151个项目已完工,45个项目正在施工,194个项目正在前期阶段,13个项目计划取消。根据方案要求,2022年要求完工的项目98个,其中49个项目已完工,22个项目正在施工,23个项目正在前期阶段,4个项目计划取消,城市防洪排涝体系逐步健全。 6.任务6:截至12月底,全市建成区面积398.51平方公里达到海绵城市建设要求,占比30.1%(以2019年为水平年);已完成编制《广州市全域海绵城市建设-机制体制》等6个专题研究成果报告。 7.任务7:2022年度全市新增碧道208公里,累计建成1029公里。南岗河幸福河湖建设项目使用中央水利发展资金7908万元,涉及工程建设项目4个,分别为科学城水环境综合提升项目、南岗河(文教园区-广园快速路段)堰提升工程、云埔街道(刘村华埔片区)水患整治工程、数字孪生流域信息化基础设施项目,目前上述项目已全部开工,按照进度计划全面有序推进,截至12月底,已100%完成中央投资部分的建设任务。 8.任务8:1.市河长办成立水环境应急处突工作组,加强对各区突出水环境问题的现场复核和检查督导;2.修订印发《广州市全面推行河湖长制工作考核办法》,自2022年度起落实对区委区政府、市直成员单位和区级河湖长的全覆盖考核,强化了激励措施,开展河湖长制评选表彰;3.组织完成对各区党委、政府2021年度全面推行河湖长制考核工作考核,报市级总河长审定后通报考核结果,将发现问题反馈各区,督促核查整改落实;4.2022年,全市河长巡河达标率100.00%,河湖问题办结率99.89%;5.2021年度广州市全面推行河长制工作被省考核评定为优秀,2023年2月15日全省水利工作会议上,广州就河湖长制工作作了典型交流发言。 9.任务9:目前已经建设排水物联网监测站点4619个。				未能完成原因	
									任务已完成					
年度部门预算情况	年度预算资金类别													
	总预算(万元)	部门预算			事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)							
	952,086.91	基本支出		项目支出		专项资金	其他事业发展支出		市本级资金	对下转移支付				
		28,822.13		923,264.78										
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因		改进措施				
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	19.99	预算完成率98.67%		合理安排预算,加快资金支出进度				
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编制时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。	20	已达标						
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	10	已达标						
管理效率	50	预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3	已达标						
				预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	2	已达标				
		财务管理合规性	2			反映部门(单位)财务管理的规范性。	2	已达标						
						信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预决算公开执行到位情况。	2	已达标		
		绩效信息公开情况	2	反映部门(单位)绩效信息公开执行到位情况。	2			已达标						
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。	5	已达标						
						绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3	已达标				
				绩效管理制度的执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。	7	已达标						
						采购意向公开合规性	1.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	1.5	已达标				
		采购内部控制制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1			已达标						

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
		采购管理	10	采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2	已达标	
				采购合同签订及时性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3	已达标	
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1	已达标	
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1	已达标	
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2	已达标	
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1	已达标	
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	1	已达标	
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	2	已达标	
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2	已达标	
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2	已达标	
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2	已达标	
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2	已达标	
总分	100						99.99		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分								