

# 2022年度广州市增城区水务局（开发区水务局）部门整体支出绩效自评表

部门基本情况										
部门名称	广州市增城区水务局（开发区水务局）									
年度整体绩效目标	1. 高质量完成《广州市增城区水务规划（2020-2035）》 2. 2022年底前完成1宗以上污水处理提质增效工程及50宗农村生活污水查漏补欠工程验收 3. 扎实推进《广州市防洪排涝建设工作方案（2020-2025年）》中2022年4宗防洪排涝工程建设，加快完成凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程等重点防洪排涝工程。 4. 印发水利运行管理和维修养护经费预算区级补助方案，落实管护专项经费；推进水库安全鉴定工作常态化，完成1宗水库安全鉴定。 5. 推动我区2022年32.3公里碧道建设任务，努力将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版” 6. 加快推进全区在建农村供水改造工作的施工进度，推进2022年供水服务到终端改造任务。 7. 加快推进落实系统全域海绵城市建设。				整体绩效目标完成情况			1. 完成防洪排涝规划报告，并且通过13个镇街的防洪排涝专题报告专家评审，全区水环境专题报告通过评审会，全区控制线专题报告编制完成无需评审。 2. 已完成82宗（149个）农村生活污水查漏补欠工程单位工程验收，完成0宗污水处理提质增效工程。 3. 完成3宗防洪排涝建设项目，1宗项目未完工，保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环境景观等。 4. 2022年6月，印发水利运行管理和维修养护经费区级补助方案，为全区水利工程安全运行管理和维修养护工作提供经费保障，推动全区水利工程运行和维修养护管理常态化，保障水利工程正常、安全运行。 5. 已建成32.3公里碧道。 6. 完成27宗农村供水改造任务；完成2000户既无物业管理又无加压设施的老旧住宅供水服务到终端改造工作。 7. 已编制《广州市增城区海绵城市建设系统化实施方案》并完成印发；完成海绵达标建成区面积8.6平方公里，超额完成市局下发任务要求。		未能完成原因
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）		
	基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出	区本级资金	对下转移支付				
163,804.02	9,229.59	154,574.43	2,171.00	68,608.65	17,339.95	38,533.33				
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	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中产出指标完成情况。	9.9	1. 凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程因征地区问题未解决，工程无法按计划推进。2. 部分项目设计变更和验收资料整理拖沓，导致污水项目验收缓慢。	下一步加快整理设计变更和验收资料，推进协商解决征地区问题	
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体绩效目标中绩效指标完成情况。				
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。				4.83
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	20			
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5			
				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	
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					
		财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2					
		信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2			

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
管理效率	50	绩效管理	15	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		
				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		
				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		
				绩效管理制度执行	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		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				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		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	3		
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	1		
				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
		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		
		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		
		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		
		资产管理合规性	2			反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		
		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		
		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		

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
				“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		
<b>总分</b>	<b>100</b>						99.73		
<b>评价等级</b>	<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								