

2022 年度广州市增城区水务局（增城开发区水务局）部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.部门机构设置

本部门由局本级和 14 个下属事业单位构成，下属事业单位分别是：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安和白洞水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区水库移民服务中心、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区初溪拦河坝管理所、广州市增城区正果拦河坝管理所和广州市增城区大封门水库管理所。局机关内设 9 个科室，分别是：办公室、规划与水政法规科、水资源与供水管理科、建设管理科、水利管理科、排水管理科、计划财务科、执法监察大队和机关党委。

2.主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，制定水务政策措施并组织实施；指导水利管理体制改革，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服务

体系建设。

(2) 统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

(3) 负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划；组织编制并实施水资源保护规划；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导实施水资源费有偿使用工作。

(4) 负责本区供水行业管理和节约用水工作，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；统筹农村通水、改水工作。负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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。

(5) 负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；指导排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处置以及再生水利用工作；指导农村生活污水治理工作。

(6) 负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

(7) 负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作,组织编制水土保持规划并监督实施,组织水土流失监测,按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

(8) 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、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。

(9) 负责水务工程建设管理;组织制定水务工程建设管理制度并组织实施;组织水务工程建设程序监督管理工作;指导水务建设市场的监督管理工作;组织水务工程质量和安全评价工作。

(10) 负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施;负责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。

(11) 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;指导监督河道采砂管理工作;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。

(12) 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施;监督水务资金的使用;负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理;负责水务工

程绩效评价、水务综合统计工作。

（13）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制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，并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作；负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（14）指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理，制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

（15）指导镇(街)水务工作，组织、协调中型灌区灌排的干渠及其附属建筑物的建设、维护。

（16）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.发挥党建引领，做好疫情防控和水务高质量发展双统筹工作。

我局坚决贯彻党的二十大精神，充分发挥党建引领作用，以党建促业务。一是丰富创新形式，做好党建规定动作。认真贯彻落实党组“第一议题”制度、党组中心组学习制度。积极贯彻落实中央、省、市、区关于巡视巡察工作部署要求，开展巡察整改民主生活会。严格落实“三会一课”“组织生活会制度”“主题党日”等党内组织生活制度，开展“巡河主题党日活动”“庆祝建党101周年暨‘七一’系列活动”。狠抓纪律监督，召开2022年度

区水务系统党风廉政建设工作会议，组织党员干部参观广州市党员干部纪法教育基地，开展同级提醒监督谈话，落实全面从严治党。二是积极响应号召，坚决打好疫情防控阻击战。积极发挥党员先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用，累计安排党员干部 2000 余人次下沉支援镇街核酸检测等疫情防控工作，成立党员突击队共 196 人支援花都区、海珠区、荔城街、增江街、永宁街、新塘镇疫情防控工作。组建工作专班累计派出 120 人次协助隔离场所核查雨污排放情况及污水消杀工作，为疫情防控贡献水务力量。三是党建业务双融双促。以“党建+河长+科技”系统为引领，组织开展“党建引领万人巡河”活动，把源头减污由水到岸落到实处；发挥组织优势共建共治。成立由区水务局党组书记、街道办党工委书记、社区书记、建设单位、施工单位、设计单位等单位党员与社区居民组成的临时党组织，汇聚民意化解矛盾，形成共建共治共享社会治理格局，切实解决推进雨污分流和清污分流中的群众诉求；紧盯目标，聚焦一线，从水务系统、提质增效项目中抽调党性强、责任心好、技术能力过硬的 11 名党员，担任在建水务工程交叉检查、农污攻坚专班组长，带头保障工程质量、促进安全文明施工，为实现东江北干流大敦国考断面水质达到Ⅱ类标准不断注入党建动能。四是以党建引领促帮扶支援。局党组选派骨干力量对口帮扶清远市下太镇，担任驻村第一书记，共筹集资金 5 万元，开展消费帮扶，带动村集体增收达 8.4 万元，捐赠 3.2 万元物资支持防汛救灾。五是高举党旗支援抗洪一线。发

扬一方有难，八方支援的精神，响应省防总号召，迅速组织 2 支由党员为骨干的应急排水抢险队伍 52 人和水务专家 8 名，由局党组书记紧急带队星夜驰援韶关市和清远英德市防汛救灾工作，获当地政府高度肯定。

2. 扎实推进水环境质量巩固提升

以“系统综合治理”为总方略，探索建立系统综合治理增城“54321”治水模式，2022 年 1 至 11 月东江北干流大墩断面平均水质为Ⅱ类，水环境持续向好。提高片区污水处理能力，着力满足中新科技园、科教城、东部交通枢纽等重大平台污水处理需求，谋划开展中新下沉式再生水厂项目、开发区再生水厂、新塘下沉式再生水厂等重大项目，为经济高质量发展打牢基础。提质增效成果显著，基本完成城镇污水处理提质增效验收工作；全区 43 条合流渠箱全部通过市河长办清污分流效果达标评定；农污治理效能有效提升。全力推进农污治理工程验收及 19 个自然村农污治理提升建设任务，已完成 10 个自然村建设任务，9 个正在开展前期工作；排水单元提前达标，达标比例为 94.63%，已提前完成 2022 年年度目标。水行政执法保持高压态势。常态化开展“清四乱”，截至 12 月 30 日，累计拆除涉水违法建设 327 宗，拆除面积约 11.36 万平方米。碧道建设惠民利民，目前已完成我区 2022 年 32.3 公里碧道建设任务，生态效益、经济效益逐渐显现，成为市民美好生活好去处。

3. 切实保障水安全，促区域经济稳定发展

一是防洪排涝工程建设稳步推进，在 2022 年汛期发挥实效。75 宗工程已完成 48 宗；谋划实施增城国家级开发区仙村园区西福河堤防达标整治（仙村园区段）及环园路建设工程和中新镇金坑河河道治理工程等重大项目；二是海绵城市建设成果显著，海绵达标建成区面积 8.2 平方公里，完成 2022 年海绵达标建成区面积不少于 7.8 平方公里的任务要求。印发《增城区 45%达标区域海绵城市建设系统化方案》，完成荔湖海绵城市示范片区建设；三是水利设施安全监管水平不断提高，全面落实水利设施“三个责任人”、“三个重点环节”安全管理工作；完成 2 宗小水电安全生产达标评级，积极组织开展绿色小水电示范电站创建。开展水库安全鉴定、小型水库安全监测能力提升试点项目，摸查山塘安全隐患，切实保障水利设施安全；四是水旱灾害防御体系高效可靠，2022 年汛期期间，发布水务系统应急响应 34 次。建立 4 支共 480 人的机动防汛抢险队伍，扎实做好抢险备勤。内涝点由 2018 年 107 处降至 2022 年仅 6 处，基本解决内涝黑点；五是供水安全和品质持续提升，积极推动供水改造及供水服务到终端，完成 2000 户改造的年度任务。推进 27 宗农村供水改造工作，供水保障进一步加强。推进我区供水整合工作，加快推动凤凰城供水系统重建工程、南部水厂建设、白水寨水厂升级改造工程以及广州科教城供水工程，进一步提高我区供水承载能力；六是最严格水资源管理扎实推进，我区水利行业节水型单位建成率为 100%；七是保质保量解决民生实事，开展增城万达广场片区、广汕公路逸翠庄

园片区、新塘镇官湖村片区、凤凰城-翡翠绿洲片区等4个内涝片区治理，经市水务局委托的第三方服务单位评定，已基本消除水浸问题；八是三峡移民工作获群众认可，积极推进8宗移民项目建设，进一步完善三峡移民安置区安置房重建工程可研方案，制定三峡移民十项惠民政策，扩大惠民政策覆盖范围，提高移民教育就业医疗保障水平。

（三）部门整体收支情况（简要介绍部门整体支出绩效目标、预算完成情况、收支规模、支出进度等）

2022年预算完成情况：全年预算数16.45亿元，全年执行数16.37亿元，完成率为99.51%。

（四）部门整体绩效管理情况

2022年我局部门整体绩效目标指标设置和完成情况：

1.履职效能方面设置了2个二级指标和5个三级指标，三级指标评价得分49.73分。其中整体效能中部门整体绩效目标产出指标完成情况9.9分、部门整体绩效目标效益指标完成情况10分、部门预算资金支出率4.83分，专项效能中专项资金绩效完成情况10分、专项资金支出率10分。

2.管理效率方面设置了7个二级指标和22个三级指标，三级指标评价得分50分。其中预算编制中下新增预算项目事前绩效评估3分，预算执行中结转结余率2分、财务管理合规性2分，信息公开中预决算公开合规性2分、绩效信息公开情况2分，绩效管理中绩效管理制度建设5分、绩效结果应用3分、绩效管理制度

度执行 7 分，采购管理中采购意向公开合规性 1 分、采购内控制度建设 1 分、采购活动合规性 2 分、采购合同签订时效性 3 分、合同备案时效性 1 分、采购政策效能 1 分，资产管理中资产配置合规性 2 分、资产收益上缴的及时性 1 分、资产盘点情况 1 分、数据质量 2 分、资产管理合规性 2 分、固定资产利用率 2 分，运行成本中公用经费控制率 2 分、“三公”经费控制情况 2 分。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

根据《部门整体支出绩效自评表》，我局部门 2022 整体支出绩效自评结果为 99.73 分，达到“优”等级。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1.履职效能方面 5 个二级指标设置 50 分，指标绩效评价得分 49.73 分，其中部门整体绩效目标产出指标完成情况得分 9.9 分，扣 0.1 分，部门预算资金支出率得分 4.83 分，扣 0.17 分。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况具体扣分事项为：数量指标中完成排洪方案建设项目数量目标设置为 4 宗，年度实现值为完工 3 宗，1 宗进度为 66%，该细分项指标得分扣减 0.08 分，未完成的原因为凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程因征地问题未解决，工程无法按计划推进；质量指标中污水项目验收合格率目标设置为 0.75%，年度实现值为 0.7387，该细分项指标得分扣减 0.08 分，未完成原因为部分项目设计变更和验收资料整理拖沓，导致验收缓慢。

(2) 部门预算资金支出率扣分原因为年度公共预算年执行率为 96.65%，未达到 100%。

2.管理效率方面 22 个三级指标设置为 50 分，指标绩效评价得分 50 分。

(三) 各重点任务项目支出完成情况分析

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缺工程单位工程验收，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。

4.2022 年 6 月，印发水利工程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。

（四）主要工作成效

2022 年，在区委区政府的大力指导和支持下，我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行习近平生态文明思想，紧紧围绕习近平总书记提出的“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”总要求，以党建为引领，统筹做好疫情防控、水环境提升、防洪排涝、供排水安全等重点工作。获得广州市全面推行河长制 2021 年度考核优秀等次，获广州市 2021 年度最严格水资源考评优秀等次，正果拦河坝重建工程荣获 2021 年“智水杯”全国水工程 BIM 应用大赛银奖，农污设施运维管理模式入选《全国村镇污水治理优秀案例》，全区碧道建设共获得省河长办激励 1 项，省级奖 5 项，市级奖 2 项，其中增城区增江一江两岸水利综合整治工程（光辉大桥-初溪拦河坝段）获得广东省优质水利工程奖（一等奖）、广东省土木工程詹天佑故乡杯奖、广州市水务精品工程。高标准编制《广州市增城区水务发展“十四五”规划》，于 8 月 4 日成功召开水务高质量发展大会，水务高质量发展工作取得阶段性成效。

三、存在的主要问题

1. 项目绩效目标设置未能较好突出重点。部分项目绩效目标设置未做到与资金规模相匹配，缺少相应的前瞻性和挑战性，部分绩效指标的设置也未能较好体现项目年度主要产出和核心效果。

2. 部分绩效目标及绩效指标未能与预算资金同步调整，导致年初设置的目标无法实现。

四、下一步改进措施

1. 在项目绩效目标设置应充分考虑和体现政策意图、年度工作任务、工作内容和预期效益。目标设置应按照“通过做什么，实现什么目的（效果）”的思维进行考虑，同时结合预算资金、时间限制等全面、完整地设置目标值。

2. 在预算执行过程中，若因工作实际调整项目预算的同时，注意一并将原项目的绩效目标作出调整备案，更好发挥财政资金的效益。