

# 2023 年度广州市南沙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

1、贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章和标准，拟订水行政管理相关政策。

2、负责保障水资源的合理开发利用，统一管理区内水资源（含空中水、地表水、地下水）。

3、负责节约用水工作。

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、河口滩涂的治理、综合利用和保护。

5、负责供水行业管理。

6、负责排水行业管理。

7、指导监督水利工程设施的运行管理。

8、拟订水务固定资产投资规模、方向及区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。

9、负责水务工程建设管理。

10、负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作，组织实施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。

11、指导和实施水利管理体制改革。

展水域岸线综合整治和水利设施应急维修，着力提升水利设施运行管理水平。

5、坚持节水优先，优化水资源配置。提升供水保障能力和服务水平，有序开展水资源和节水工作。

6、认真做好风险防控工作。加强在建水务工程质量安全监督，积极响应水旱灾害防御工作，加强水土保持监督管理，开展河湖“四乱”、妨碍行洪突出问题排查整治工作，加强安全生产、信访、保密等工作。

### （三）部门整体支出绩效目标

紧紧围绕新区、自贸区开发建设的总体部署，认真履行部门职责，坚持做好规划统筹，加快推进专项研究，继续加大水环境综合治理力度，继续强化水安全保障和水景观打造，提升供水安全保障能力，探索建设粤港澳高品质饮用水试点。

### （四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

2023年我局年总收入为199,111.60万元，其中一般公共预算收入为137,913.79万元，政府性基金预算收入为61,197.81万元。全年支出预算数为201,781.69万元，执行数199,111.60万元，支出执行率99.7%。

### （五）部门整体绩效管理情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门对2023年度预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金198,641.70万元，预算项目支出总额为195,973.61万元，项目支出执行率为98.7%。

造一体化处理站 4 座。目前项目新建设施已通过单位工程验收，并已投入运行，且正常稳定运行，成功完成预期绩效目标。

2、污水处理服务费及代征手续费项目预算9469.04万元，实际支出为9469.03万元，支出率100%。项目绩效目标是保障已投入运营污水处理厂的正常运行和城市污水处理费征收管理工作的顺利开展，有效治理环境污染，保障社会正常运转，提升人居环境质量，实现南沙区经济的可持续发展。通过项目的实施确保了2023年已投入运营污水处理厂、一体化污水处理站点的正常稳定运行，出水达标排放，有效治理环境污染，提升了南沙区人居环境质量；城市污水处理费征收管理工作顺利开展，确保了足额征收，专款专用。2023年各项绩效目标指标均按要求完成。

3、市政排水设施运行维护经费项目预算40087.25万元，主要用于支付年度区排水公司的排水设施管养费、南沙区排水设施维修和更新改造项目等费用。实际支出为40087.25万元，支出率100%。项目绩效目标是通过开展公共排水设施（含污水提升泵站）日常养护、巡查、维修改造以及排水专项治理等工作，确保公共排水设施正常运行。通过项目的实施确保公共排水设施功能稳定运行，排水单元达标率合格，有效畅通了排水系统，提升了南沙区人居环境质量，各项绩效目标指标均按要求完成。

4、南沙水务规划、专项编制工作经费预算 1000 万元，支出 999.99 万元，支出率为 100%。项目支出主要是用于支付规划、方案编制，专题研究，专项技术服务等三个方面的进度款。经过一年度工作推进，本项目年初设置的 12 项三级绩效目标全部完

境，有效保障围内人民生命安全，避免人口伤亡，保证社会正常的生产和生活活动有序进行，为流域内地区经济社会发展提供稳定、安全的社会环境，具有显著的社会、环境效益。

### （三）管理效率分析

1、预算编制方面：我部门新增预算项目事前绩效评估严格按照《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法（试行）》的程序和内容开展工作，2023年我部门没有新增预算入库项目。

2、预算执行方面：我部门2023年结余金额为102.36万元，结转结余率为0.18%。财务管理合规性方面，项目的支出范围、程序、用途、核算均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。

3、信息公开方面：我部门预算、决算公开均按规定和按时完成，绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开。

4、绩效管理方面：我部门制定了《南沙区水务局预算执行管理工作指引》，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求，以及对本级使用资金管理制度明确绩效要求。重视绩效评价结果的应用。

5、采购管理方面：根据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》、《广州市政府采购文件编制意见》以及南沙区工程政府采购等有关政府采购管理规定，结合工作实际开展项目服务采购工作，在规定的时间内及时签订合同及备案，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办

贯穿预算编制、执行、监督全过程；三是加强与其他部门的沟通协调，加快对重点项目的推进，强化项目支出监督管理。