

整体绩效自评基础数据表（基本情况）

（2022年）

单位基本情况	单位名称	湛江市水务局			单位性质	行政单位
	下属预算单位					
	单位自评联络人	凌聪	联系电话及手机	18200869748	邮箱	
绩效目标情况	整体绩效（总）目标：我局将深刻认识工作面临的新形势、新要求，坚持用习近平总书记治水重要论述精神指导治水管水实践，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署，牢牢把握水利工作转型升级的重大战略机遇，理清工作思路、强化责任担当，全力以赴推动各项工作落地见效。着力补齐防洪、供水、水生态等方面短板。全力推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设进度，加快推进碧道建设、中小河流治理、大中型病险水闸和水库除险加固、海堤加固提标、水资源配置工程等一批水利项目的建设，加快推进全域自然村集中供水工程建设。围绕水资源利用、河湖管理、水土保持、水旱灾害防御、水利工程、依法治水等领域，强化监管，提升监管水平。继续强化水资源管理，将节水工作贯穿到全市经济社会发展和生产生活全过程，实现以水资源可持续利用支撑湛江经济社会可持续发展，加强水行政执法工作等。 1.任务1：推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设 2.任务2：完成年度省级河长制考核任务 3.任务3：创建国家节水型城市 4.任务4：完成年度水土保持考核任务 5.任务5：全面完成湛江市河湖管理范围划定					
	整体绩效（总）目标完成情况： 1.任务1：推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设。截至2022年11月底，湛江市引调水工程已完成全部工程建设任务，累计完成投资26.2亿元，工程预计可节省投资近4亿元，其中2022年度完成投资8.67亿元，超额完成2022年度投资计划任务。工程已于11月2日正式向西厅水厂供应原水，提前一个多月实现通水，超额完成2022年市政府民生实事要求的任务和目标。 2.任务2：完成年度省级河长制考核任务。2022年，全市范围内招募民间河湖长（河长监督员）126名。河湖长履职意识和能力明显提升。全市1923名河湖长巡河132295次，发现问题6281个，与2022年相比分别提升19%、103%。常态化推进河湖“清四乱”，水利部和省下发遥感“四乱”问题739宗已全部按期完成整治销号。全力改善水环境质量，2022年7个国考断面水质优良率100%，超额完成省定85.7%目标。完成省下达万里碧道建设任务，滨湖公园碧道入选省十大“最生态碧道”，努力打造河畅、水清、堤固、岸绿、景美、人和的亮丽风景线，全市河湖面貌明显改善。目前已要求上报有关考核自评材料。 3.任务3：创建国家节水型城市。为加快我市创建国家节水型城市，我局通过政府采购选取了技术支撑服务单位。于2020年编制了《湛江市节水中长期规划》，申报省级节水型城市，并于2022年3月被省住建厅，发改委评为广东省节水型城市，目前正在积极争取创建国家节水型城市。 4.任务4：完成年度水土保持考核任务。我市2022年完成水土流失治理面积10.5平方公里，减少水土流失量约4.12万吨，水土保持措施增产粮食380102千克，增加收入228万元。超额完成省下达的新增水土流失治理面积任务；完成3条清洁小流域约6.9平方公里生态治理工程；协助完成410个扰动图斑现场复核任务，完成2022年市、县水行政主管部门批复的水土保持方案的设计资料矢量化和全国水土保持信息管理系统的录入修改完善201宗，完成9宗生产建设项目的监督检查；完成5宗水土保持方案核查、2宗水土保持设施验收现场核查工作，均已下发核查意见。推动我市生态文明建设，区域生态环境不断改善，并顺利通过省水利厅的考核。 5.任务5：全面完成湛江市河湖管理范围划定。湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定于2019年11月完成公开招标，中标金额590万元，截止2022年完成鉴江、南渡河、遂溪河（未划界段）、雷州青年运河主运河、东海河、东运河、西运河、四联河、袂花江、小东江、沙铲河等12条河流（流域）干流及鉴江水利枢纽水利工程管理范围划定和界桩设置工作及验收。					

未完成原因分析:														
项目绩效目标: 应申报项目数15个, 金额24093.64万元; 实际申报项目数15个, 金额24093.64万元; 目标批复数15个, 金额24093.64万元。														
部门整体管理情况	制度措施建立情况		成立评价小组文件、文号: 湛水人〔2021〕12号											
	信息公开	自评信息	是否公开	是 否	公开时间	2023.4.25	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/jxzp/						
		预决算信息	是否公开	是	预算公开时间		2022.2.11	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/bmys/bmys/2022/content/post_1571320.html					
					决算公开时间		未批复	公开网址						
	绩效目标	是否公开	是 否	公开时间	2022.2.11	公开网址	https://www.zhanjiang.gov.cn/zdlyxxgk/czyjshsg/bmys/bmys/2022/content/post_1571320.html							
	资产管理	资产管理规范性	制定资产管理内部制度	是	资产账与财务账一致		是	配置合理 使用合规	是	出租、出借及处置收入上缴	是			
		固定资产利用率	固定资产总额(原值)		3425.07万元		在用固定资产总额(原值)		3425.07万元		固定资产利用率	100%		
	检查及完工验收情况	已完工个数						已验收个数						
		(完工验收有关资料清单)												
	项目组织实施情况	项目数量		个	其中: 新建 个 续建 个			计划当年完工 个			计划当年完成验收 个			
项目前期情况		需立项数 个 已立目数 个			有可行性研究报告 个			有概算批复文件 个						
		有关立项、申报、批复等文件名称: (如项目数量较多, 可在自评报告内反映)												
项目组织实施情况	调整情况	调整内容(超期超概算情况) 个			情况说明									
		报批手续 个			文件名称: (如项目数量较多, 可在自评报告内反映) 文 号:									
	管理情况	财务(项目)管理办法名称及文号:												
		其他管理办法名称:												
		工作措施:												
检查及	已完工个数						已验收个数							

完工验收情况		(完工验收有关资料清单)									
经济性	三公经费控制率	预算安排数		24.77万元		实际支出数		17.06万元		控制率	68.87%
	公用经费控制率	预算安排数		203.89万元		实际支出数		177.06万元		控制率	86.84%
效率性	工作(含项目)完成情况							未完成目标原因			
	重点工作	市委督查得分	95.69	政府督查得分	90.42	完成率	100%				
	整体绩效目标	计划数	5个	实际实现数	5个	完成率	100%				
	重要项目绩效目标	计划数	1个	实际实现数	1个	完成率		无重要项目绩效目标			
	项目完成及时性	部门预算项目数	10个	按期完成	9个	比率 90 %	湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目由于财政资金问题,无法支付				
部门整体绩效产出情况	社会效益	1.用水总量(亿立方米),考核指标值27.76亿立方米,实际值24.33亿立方米 2.地下水取用水量(亿立方米),考核指标值5.66亿立方米,实际值4.04亿立方米 3.非常规水源利用量(亿立方米),考核指标值0.28亿立方米,实际值0.32亿立方米 4.万元地区生产总值用水量降幅,考核指标值15%,实际值18% 5.万元工业增加值用水量降幅,考核指标值4%,实际值6% 6.农田灌溉水有效利用系数,考核指标值0.526,实际值0.528 7.中小河流治理完成率,考核指标值100%,实际值100% 8.地表水水质劣V类比例,考核指标值0,实际值0 9.规模养殖场粪污处理设施装备配套率,考核指标值95%,实际值97.57% 10.地表水水质优良(达到或优于III类)比例,考核指标值75%,实际值83.3% 11.城市黑臭水体消除比例,考核指标值市建成区100%、县建成区不低于40%,实际值市建成区100%、县建成区36.4% 12.县级以上集中式饮用水水源水质达标率,考核指标值100%,实际值100% 13.水功能区水质达标率,考核指标值75%,实际值58.8% 14.水土保持率变化值,考核指标值0.9,实际值0.9 15.河湖管理范围划定完成率,考核指标值100%,实际值100%									
	公平性	是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制					是				
	群众上访、信访数量	5	人次(次)	答复数量	5	个	其中按定期限答	5	个	满意度	100%(附调查结果)

市级部门预算单位:

(公章)

填报日期:2023年4月16日