

部门整体支出绩效自评基础信息表

(2023年度)

一、部门基本情况

部门名称	东莞市茶山镇水务工程运营中心			填表人	刘闻			联系电话	86641764		
年度总体绩效目标	目标1：加快推进水务防灾减灾建设。持续推进水利工程安全鉴定工作，对京山排站等6座运行超20年的泵站开展安全鉴定工作；加快推进生态园大道超横路路口易涝点整治工程。 目标2：加快推进河湖生态环境复苏。深化河涌水环境综合整治，巩固河涌水环境整治成效；全面推进碧道建设工作，推进茶山内河（上元、茶山村段）、沙墩渠、大圳埔排渠合计约4公里水环境综合整治和碧道建设。 目标3：持续深化河长制工作。持续压实基层河长责任，严格执行河长制工作考核要求；加强河（塘）巡查管护力度，督促督办各类河涌问题整改。 目标4：进一步提升水务治理能力。优化排水管理体制机制，统筹全镇雨水、污水管道运营管理，加强监督维护服务质量，确保全镇雨水、污水管道畅通安全高效运行。			完成情况	1.目标1：已达成 2.目标2：已达成 3.目标3：已达成 4.目标4：已达成			未完成原因			
年度重点工作任务	1、任务1：6座分散式（一体化）污水处理服务项目，对管网污水进行处理，对氨氮、总磷等主要污染负荷物进行削减，改善出水水质，补齐我镇污水处理能力缺口。强化分散式（一体化）污水站监督管理，保障污水处理设施高效运行。 2、任务2：水生态项目PPP，负责按协议约定对本镇水生态建设PPP项目服务内容进行履约监督绩效考核及费用支付等相关工作，确保管网正常运营。 3、任务3：茶山镇碧道建设项目，建设茶山内河（上元、茶山村段）、沙墩渠、大圳埔排渠合计约4公里碧道。提升我镇城镇面貌，有效促进人居环境提升，完善茶山内河（上元、茶山村段）、沙墩渠、大圳埔排渠整体景观效果。 4、任务4：9条河涌水生态综合运维，对茶山内河、刘周渠、沙墩渠、塘边渠、京山渠、卢溪渠、卢边渠、上元渠、石步渠（茶山段）共9条河涌开展水生态综合运维工作，使河涌水质稳定达到地表Ⅴ类水标准，提升我镇水环境质量。 5、任务5：生态园大道超横路路口易涝点整治项目，避免内涝发生意外，保障附近企业居民及来往车辆的人身安全和财产安全。			完成情况	1.任务1：已达成 2.任务2：已达成 3.任务3：已达成 4.任务4：已达成 5.任务5：已达成			未完成原因			
年度部门预算情况	预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	决算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	决算金额（万元）	年度预算调整情况	年度预算调增（或减）后金额（万元）	年度预算调整率（%）	
		基本支出	912.58	728.25	镇级财政资金	18079.61	16210.17		24804.28	-28.84%	
		项目支出	23891.70	17843.63	市级财政资金	6724.67	2361.71	“三公”情况	年初预算金额（万元）	决算金额（万元）	三公决算数对比上年变动率（%）
		总支出（基本支出+项目支出）	24804.28	18571.88	其他资金	0	0		3.42	2.27	-10.89%

二、部门整体绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度计划指标值	年度实际完成值	未能达标完成或完成率在150%以上的具体原因	二级指标综合得分辅助计算表（单位可选填）			
						单项指标完成率	指标权重	单项指标得分	二级指标综合得分
产出指标	数量指标	一体化设施污水处理量	≥37500吨/天	≥37500吨/天		100%	数量指标权重10分	10	10
		一体化设施出水水质检测评价报告数量	≥250份	≥250份		100%		10	
		小微水体水质检测评价报告数量	≥80份	≥80份		100%		10	
		污水管运维长度	236.78公里	236.78公里		100%		10	
		建设碧道长度	4公里	4公里		100%		10	
		排站设备维修保养	≥15次	≥15次		100%		10	
		整治易涝点数量	1个	1个		100%		10	
		安全鉴定泵站数量	6宗	6宗		100%		10	
		河湖保洁活动次数	≥5次	≥5次		100%		10	
	质量指标	水质报告验收通过率	100%	100%		100%	质量指标权重5分	10	5
		一体化设施出水水质主要指标达到一级A标准的比例	≥85%	≥85%		100%		10	
		防汛物资质量通过率	100%	100%		100%		10	
		水质检测检查报告的真实性	真实	真实		100%		10	
		排站安全鉴定审查意见合规率	100%	100%		100%		10	
		易涝点整治工程质量合格率	100%	100%		100%		10	
	时效指标	碧道建设及时性	12月前	12月前		100%	时效指标权重5分	10	5
		易涝点整治及时性	12月前	12月前		100%			
		排站安全鉴定及时性	12月前	12月前		100%		10	
		一体化污水处理设施项目支付及时率	100%	100%		100%		10	
	成本指标	部门整体预算执行率	≥90%	74.87%		83%	成本指标权重5分	4.16	4.16
	社会效益	推动城市建设发展情况	有效推动	有效推动		优	社会、生态效益指标权重15分	15	15
		对环境改善、经济发展和提高人民群众生活质量有积极作用	积极促进	积极促进		优		15	
		工作成果应用程度	良好	良好		优		15	
		河湖管理保护的促进程度	有效促进	有效促进		优		15	
		提高排水设施管养质量	良好	良好		优		15	
		减少易涝点内涝的发生	改善	改善		优		15	
	生态效益	河道水质环境改善	明显改善	明显改善		优		15	
		生态环境改善情况	明显改善	明显改善		优		15	
	可持续发展	环境可持续改善情况	可持续改善	可持续改善		优	可持续发展指标权重5分	5	5
	服务对象满意度	调查受益目标人群人数	≥100人	≥100人		优	服务对象满意度指标权重5分	5	5
		受访群众满意度	≥90%	≥90%		优		5	