

2019 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：水务工程运行与维护

项目单位：深圳市铁岗·石岩水库管理处

主管部门：深圳市水务局

一、项目概况

（一）设立背景

根据深圳市机构编制委员会批复，深圳市铁岗·石岩水库管理处主要负责铁岗水库、石岩水库和茅洲河泵站、塘头泵站、库区涵养林及配套水务工程设施的建设、运行、维护和管理工作。

本项目设立，主要用于保障铁岗水库、石岩水库、铁石泵站、茅洲河提水系统等工程的管理维护工作，包括：1. 铁岗水库、石岩水库大坝等水工建筑物的运行管理、安全监测、维修维护、长效保洁、三防抢险；2. 铁岗水库、石岩水库库区安全、环境保护、森林防火；3. 铁石泵站等机电设备和供水设施及输水管道的维修维护、巡视检查、运行管理、停水检修等相关工作。

（二）项目管理的组织架构和责任分工

供水调度部负责管理处供水调度、供水保障、“三防”管理、水质安全、水费收缴、安全生产管理等工作。

工程技术部负责水务工程的建设管理和生产运行技术管理工作。

水源保护部负责管理处范围水土资源、森林资源、水质的保护以及水政执法工作。

铁岗水库管理所负责铁岗水库的管理工作，管理范围包括铁岗水库工程及其附属建（构）筑物、入库小流域河口治理工程、铁岗水库水源保护区。

石岩水库管理所负责石岩水库、茅洲河提水生产线、石松支线的管理工作，管理范围包括石岩水库、茅洲河提水生产线、

石松支线工程及其附属建（构）筑物、入库支流截污工程、石岩水库水源保护区。

铁石泵站管理所负责铁石泵站和临时泵站。管理范围包括铁石泵站和临时泵站工程及其附属建（构）筑物。

（三）项目资金管理情况

2019 年度“水务工程运行与维护”项目预算 4,726.52 万元。项目资金支出严格按照国库集中支付管理规定等财务管理制度实施。

2019 年度“水务工程运行与维护”项目实际支出 4539.19 万元，执行比例 96.04%，各项工作完成情况良好。

二、项目绩效评价结论及分析

（一）评价结论

根据年初制定各项工作计划，市铁·石岩水库管理处全年完成工程运行巡查超 4,380 次，完成水库、大坝、泵站维护养护工作，保障水库、泵站运行安全；完成安全巡查超 730 次，人为爆管次数少于 3 次，未出现重大爆管事件，保障供水管线安全；开展库区长效保洁工作，保障库区水质达到国家地表水三类标准，保障居民生产生活用水安全。

（二）绩效分析

1. 从项目决策角度分析。项目目标明确，设定依据充分，符合单位履职工作需要及部门年度工作计划；项目决策程序符合内部管理要求并履行相应手续。

2. 从项目管理角度分析。资金的及时拨付，有效推动各项水务工程及附属设施的正常、安全、稳定运行，为完成全年供水计划提供保障；项目组织结构健全，相关项目管理制度得到有效执行。

三、取得成效

2019 年市铁岗·石岩水库管理处“水务工程运行与维护”项目的实施，充分保障铁岗水库、石岩水库的水质安全达标、各抽水泵站及输水沿线管道安全，为深圳西部约七百万居民提供安全、足额饮用水，有力保障供水片区社会经济持续、稳定发展。

四、存在问题和改进措施

无。