

2024 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕55号）规定，我处主要职责包括：1.承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；2.承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；3.承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作；4.完成市水务局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我处在市水务局党组和局领导班子的坚强领导下，紧紧围绕全年工作目标，认真履行职责职能，扎实推进各项重点工作。一是抓好引供水调度工作，充分保障深圳西北片区经济社会发展用水需求。二是有序推进工程建设，保障运行安全。三是做好水旱灾害防御，提升防御应急能力，确保安全度汛。四是不断巩固安全生产基础，确保安全生产形势稳定向好。五是全面加强内控管理，实现全流程闭环管理。六是提升党建与精神文明建

设质量，提升党建品牌影响力。

（三）2024 年部门预算编制情况

根据 2024 年度部门预算编制要求，我处结合实际认真谋划，精准测算，科学评估，并制定《深圳市北部水源工程管理处预算绩效管理辦法》，规范预算编制工作，保障预算编制精细规范，实现了预算与项目绩效目标同步编报，预算编制科学合理，设置的绩效目标较为有效反映了项目的实际产出及效益。

（四）2024 年部门预算执行情况。

2024 年我处坚持“花钱必问效，无效必问责”的管理原则，以预算绩效为结果导向，根据年度重点工作任务，结合“五挂钩”机制，制定部门预算责任目标分解表，压实各部所主体责任，按季度考核通报，全年预算执行总体均衡有序，执行率（财政拨款收入）达 99.63%。

1. 预决算公开情况

严格按照财政部门预决算公开相关要求，均按要求在深圳政府在线、市水务局官网对 2023 年部门决算及 2024 年部门预算情况进行了信息公开，及时准确，接受社会监督。公开信息完整包含部门预算草案和决算公开报告，做到预决算管理公开透明。

2. 财务管理情况

严格按照《深圳市水务发展资金管理办法》《深圳市北部水源工程管理处收支管理办法》《深圳市北部水源工程管理处预算管理办法》执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤

占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全。

3.政府采购情况

按照《深圳市水务局政府采购工作指引》《深圳市北部水源工程管理处政府采购管理办法》等相关规定及预算情况开展政府采购工作，及时公开采购意向，做好合同备案等。2024年度我处政府采购支出总额 2,615.02 万元，其中：政府采购货物支出 90.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,524.35 万元。

4.资产管理情况

我处 2024 年办公设备和专用设备均按照年初编制预算合理配置，固定资产按照《深圳市北部水源工程管理处国有资产管理办法》由资产管理员专职专责管理，每项资产确定保管人负责资产使用和资产安全，年度财务账、资产账和实有数账账相符、账实相符，固定资产处置均按内控流程报批后执行。2024 年度我处实际在用固定资产原值为 17,053.13 万元，固定资产利用率为 94.09%。

5.项目管理情况

我处项目申报、批复、招投标、调整、监督整改和验收均按照《深圳市水务局政府采购工作指引》《深圳市北部水源工程管理处政府采购管理办法》落实采购主体责任，遵循“经济高效、厉行节约、绩效追踪、细化管理”原则，建立事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果要运用的全过程绩效运行机制，确保

项目合规合法。实行项目库管理，所有申报项目纳入项目库滚动管理，并按照《深圳市北部水源管理处项目合同管理办法》对项目进行全过程监管，确保预算项目规范、科学实施，有效防范项目合同内控管理风险。

6. 制度建设情况

2024年我处严格执行市财政局、市水务局有关财政政策、内控制度，启动制度“废改立”工作，修订出台《深圳市北部水源工程管理处收支管理办法》《深圳市北部水源工程管理处预算管理办法》《深圳市北部水源工程管理处预算绩效管理办法》《深圳市北部水源工程管理处水务发展资金工作指引》《深圳市北部水源工程管理处政府采购管理办法》等财务制度，并委托专业咨询机构客观分析预算执行管理、三公经费、会计核算、政府采购等工作存在的问题及风险，有效提升了财务管理效能。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是保证引供水安全、水质安全和工程运行安全，完成年度引供水任务，保障深圳龙岗、龙华、宝安、光明等区域的生产生活用水；二是工程建设项目完成进度目标；三是建设高效实用的工程运行管理体系；四是安全生产管控有力，实现全年零责任事故；五是内控管理和涉水项目监管进一步加强；六是信息化建设和标准化建设水平不断提升。

（二）部门履职绩效情况

2024年我处履职情况良好，市水务局下达的年度重点任务和本单位年度重点工作均圆满完成，实现了预定的绩效目标。一是引供水任务圆满完成。北线引水工程全年累计引水3.616亿立方米；供水3.76亿立方米，超额完成市水务局下达的引供水调度任务。二是高效推进茜坑水库除险加固工程建设，2024年工程形象进度达到65.5%，获评2024年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地，被列为全市智能建造试点项目，建筑信息模型在全国、广东省建筑行业BIM大赛中，获得6项奖项。三是水旱灾害防御扎实有效，修订完善水库防汛抢险等3项应急预案。上半年连续18天强降雨期间，统筹供水调度和防汛调度，保障了两座水库2条围堰的施工和安全度汛。四是安全生产基础不断巩固，修订完善管线运行等3项应急预案；完成安全风险防控“六项机制”建设试点工作；开展茜坑水库一级区安全防护“百日行动”，组织管道漏水抢险、森林消防、有限空间作业等领域应急演练6次。五是内控建设不断加强，全口径预算支出5.74亿元，执行率99.63%；推进制度“废改立”。六是审计整改成效突出，完成审计整改和历史遗留问题处理10项。

三、总体评价和整改措施

（一）评分情况

我处参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行部门整体绩效自评，自评得分为96.26分，自评评价等级为“优”。

（二）存在问题及改进措施

发现的问题是预算编制科学性和精准度有待提升,监督检查力度不足。下一步改进措施主要是充分落实“五挂钩”机制,提升预算编制的科学性和精准度。加强监督检查,规范项目执行管理。