

# 深圳市东部水源管理中心 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

深圳市东部水源管理中心的主要职能：一是承担清林径水库、赤坳水库、东涌水库、洞梓水库、径心水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。二是承担龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线的供水管线、泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

### （二）年度总体工作

中心 2024 年总体工作坚持以党建为引领，以工程建设和供水保障为主线，围绕供水保障任务、重点工程建设、水利工作标准化建设及水利风景区创建、现代化水库运行管理、信息化赋能及党建引领队伍建设展开。中心全力推进东涌、径心水库及清林径引水调蓄工程建设工作，确保各项工程顺利开展，同时借助 BIM、数字孪生、自动巡检和 AI 监控等现代技术手段，实现智慧化管理和精细化监管。中心 2024 年超额完成供水任务，推行“六项机制”试点，强化安全监管和风险防控，确保安全生产。同时扎实推进制度优化、党纪教育和人才队伍建设，强化组织凝聚力和内部治理效能，夯实中心工作的基础保障。

### （三）2024 年部门预算编制情况

中心预算编制严格按照《深圳市东部水源管理中心预算管理办法》《深圳市东部水源管理中心财务管理办法》等文件要求执行。坚持“依法依规、真实完整、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、公开透明”的原则，按照市财政局及市水务局的预算编制要求，启动中心部门预算编制工作。根据单位职能、预算执行情况、下年度工作规划、工作重点等信息，统筹开展下年度收入预测、支出结构优化调整及新增经费需求分析，编制预算建议数，提交中心主任办公会审议，审议通过后报送市水务局。

市财政局正式批复年度部门预算后，依据批复的预算，进行预算指标的分解，落实到各执行部门和责任主体，确保预算资金的具体执行。按时公开中心的预算情况，确保预算的透明性。

在预算绩效方面，按照财政部门要求，做好中心预算支出绩效目标申报，填报《项目支出绩效目标申报表》。各项目绩效目标设定按照依据充分、指向明确、细化量化和合理可行的原则和方式编制，与年度计划、工作任务和预算相匹配。

#### **（四）2024 年部门预算执行情况**

##### **1. 预决算公开情况**

按照《中华人民共和国政府信息公开条例》《地方预决算公开操作规程》及深圳市财政局统一部署，在深圳市水务局门户网站，及时、全面的公开了部门预决算信息。中心分别于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 10 月 18 日分别对 2024 年

部门预算和 2023 年部门决算进行了公开，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

## 2. 财务管理情况

资金支出规范性方面，各项支出的资金管理、费用标准、支付均符合国家、省、市相关政策及中心内部《深圳市东部水源管理中心预算管理办法》《深圳市东部水源管理中心财务管理办法》《深圳市东部水源管理中心政府采购管理办法》等制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。

会计核算规范性方面，中心严格按照会计核算制度开展核算工作，并按规定设专账核算，支出凭证符合规定，核算数据真实、规范。

## 3. 政府采购情况

2024 年政府采购计划金额 6,703.42 万元，实际采购金额 6,660.09 万元，政府采购执行率 99.35%，采购程序规范，预算执行严格。

## 4. 资产管理情况

根据《深圳市东部水源管理中心国有资产管理办法》，做好资产配置、使用、处置等工作；定期组织开展资产盘点，保证账账、账卡、账实相符。

# 二、部门主要履职绩效分析

## （一）主要履职目标

一是保障供水任务，提升水质管理；二是推进重点建设，夯实水利基础；三是开展标准化创建，创建水利风景区；四

是开展信息化提升，实现数字化转型。

## （二）主要履职绩效情况

1. 社会效益。一是有效保障供水工作安全有序进行，全年实际供水 4419 万立方米，2024 年供水目标超额完成，满足龙岗、坪山、大鹏新区等区域的用水需求。二是高质量推进多个重点水库和水利工程建设，如东涌水库、径心水库、清林径引水调蓄工程等，改善了地区的水资源调度和储备能力，确保供水系统的长期可持续性，提升对极端天气的应对能力，改善区域生态环境，稳定区域经济发展。三是信息化赋能发展成果显著，通过数字孪生技术、BIM 技术、智慧安防等技术手段，提升了水务日常运行管理工作的效率和精准度，减少了人工成本，提升了应急响应速度。四是增强区域水利形象和社会影响力，清林径水库获得省级水利风景区称号；赤坳水库除险加固工程获得第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖和 2024 年度广东省水利学会水利科学技术奖三等奖；径心水库除险加固工程获得 2024 年度广东省水利建设工程文明工地称号；清林径水库巡逻哨所取得美国好设计金奖；清林径水库日常维护项目取得深圳市水务工程管养优质奖。充分体现中心在水利设施规划、建设和运营方面的专业能力和行业水平，提升了社会认可度，为中心未来水利工作的高质量发展奠定坚实基础。

2. 经济效益。一是提升资金使用效能，优化支出管理。实现精准高效的预算管理，提高了财政资金使用效率，确保各项工作顺利推进。二是保障片区用水需求，助力区域经济

发展。全年供水稳定，有效保障了工业、农业及民生用水需求，为企业生产运营提供稳定的水资源保障，助力区域经济稳步增长。

3. 生态效益。一是改善水生态环境，保护水源地质量。降低水土流失风险，提升水质，保障生态系统健康稳定。二是推进水利风景区建设，实现人与自然和谐共生。结合水利风景区建设、水库日常维护等措施，打造人与自然和谐共生的水生态环境，推动区域生态文明建设。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **（一）自评情况**

对照部门整体支出绩效评价指标，逐项进行自评，经研究，深圳市东部水源管理中心 2024 年度整体支出绩效综合自评得分 95.87 分，自评评价等级为“优”。

#### **（二）存在问题及改进措施**

部分项目预算不够精准，预算调整、调剂较多。下一步改进措施是在预算编制阶段，强化项目历年数据分析，充分调研项目资金需求和分析可能存在的变量，合理测算，提高预算编制的准确性，增强预算前瞻性，减少预算调整、调剂。