

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

深圳市茅洲河流域管理中心承担茅洲河流域内(含部分珠江口水系,下同)市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作;负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等,经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施;参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作,承担茅洲河干流碧道的日常管理工作;协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作,以及收集分析有关水量水质数据;承担茅洲河流域全面推行河(湖)长制的具体日常事务;承担主管部门交办的其他工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1、水利高质量发展跑出加速度

一是 2024 年茅洲河共和村国考断面水质达到地表水Ⅲ类标准,优于地表水Ⅳ类考核目标;二是完成茅洲河省级水利风景区、广东省水情教育基地、深圳市水情教育基地创建工作;三是河长制工作不断完善,销号水利部下发的 55 宗图斑,处理河长制智慧平台投诉。

2、流域调度水平实现新提升

一是修订流域污水统筹调度、防洪排涝联合调度等方

案、计划；二是每月组织召开茅洲河流域、珠江口水系调度会；三是降低沿河截流系统降水量。

3、水旱灾害防御取得新成效

一是修订水旱灾害防御类预案、各个水闸、泵站的防汛预案和汛期调度运用计划；二是加装了管辖范围内的10处泵站、水闸的地下空间的防水挡板；三是针对茅洲河上阻水比较大的跨河桥梁致函相关街道办和桥梁管理部门制定联动应急方案；四是加强台风暴雨天气河道巡查及游人劝离，向滞留游人发放雨衣；五是开展应急演练，内容包括综合、防汛、高坠、防溺水、消防等。

4、涉河建设项目管理持续强化

针对涉河建设项目，审阅出具正式技术回函和审核意见，签订涉河建设项目管理协议。

5、河道管养迈上新台阶

一是及时完成巡查巡检、水务设施调度、流域巡查等任务工单；二是开展河道公益宣传活动，积极宣传工作亮点，配合举办相关赛事。

6、标准化规范化管理实现新突破

一是完成水利部安全生产标准化一级创建；二是完成中心管辖的沙井河口枢纽工程和洋涌河水闸的安全生产风险管控“六项机制”创建工作；三是水闸、堤防等水务设施标准化规范化创建。

7、高质量党建引领业务开展

一是认真开展党纪学习教育；二是打造党建品牌；三是

推动党建工作与业务工作深度融合。

（三）2024 年部门预算编制情况

我单位年初预算安排 13200.15 万元，年内调整预算 1684.25 万元，调整后预算为 14884.4 万元。我单位 2024 年部门预算严格按照市委市政府有关方针政策和工作要求、财政部门关于预算编制的规范要求以及单位履职目标和实际情况进行编制，严格执行主任办公会议集体议事制度。各部门根据工作任务和计划进行梳理分析。综合部根据各部门预算需求编制部门预算草案(审议稿)提交主任办公会议审议，并根据年度工作计划和履职需要，结合上年度预算编制和执行情况，对存量项目进行优化梳理编制年度部门预算。中心部门预算资金围绕年度重点工作进行合理分配，功能分类和经济分类编制准确；按要求编报年度绩效目标，绩效目标设置涵盖了中心重点工作任务，科学设定投入、产出和效益目标值，绩效指标清晰有据、符合实际并可量化，包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。

（四）2024 年部门预算执行情况

我单位 2024 年全口径预算 14884.4 万元，全年执行数 14873.39 万元，执行率 99.93%。其中：一般性预算经费 9864.95 万元，执行数 9864.72 万元，执行比例 100%；水务发展专项资金 1098.32 万元，执行数 1098.32 万元，执行比例 100%；政府投资项目 1800 万元，执行数 1800 万元，执行比例 100%。2024 年我单位严格按照内部管理制度和流程对资金支出进行审批，各项开支均符合相关规定，政府采购

项目按要求须公开招标的一律公开招标，自行采购项目由采购小组按规定程序进行审核确定，且按要求进行了公示，预决算信息在相关网站公开情况，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

- 1、着力保障河流水质稳定达标。
- 2、着力提升防洪安全保障能力。
- 3、着力提升河道管养水平。
- 4、持续提升党建工作质量。

（二）主要履职情况

1、着力保障河流水质稳定达标

一是加强水务设施巡查监管。大力推动正本清源、雨污分流、污水零直排区创建工作向纵深开展；进一步推动干流箱涵降水量、沿河截流系统改造和退出污水系统工作；建立箱涵排口水质水量定期巡检交办、检测通报、挂账销号工作机制；继续实行流域水务要素“五查一检”，加强下沉巡查，

对流域内水务设施开展精细化巡查督办。二是持续完善流域统筹调度。完善“三个调度方案”，总结经验，跟踪评估，保持动态修编；完善流域联席会议机制，组织召开“一月一调度”会议，畅通常态化问题沟通渠道；加强流域内厂、网、河、池、站、闸的联合调度，水质监测，重点开展降雨前、降雨期间联合调度，提升污水收集处理效能，减少降雨溢流，有效降低国考共和村断面汛期污染强度，推动共和村断面年均值稳定达标。

2、着力提升防洪安全保障能力

一是完善水旱灾害防御体系。完善中心防洪抢险应急预案、超标准洪水防御预案、防御洪水方案等修订工作，推动水旱灾害标准化建设。二是着力提升规范化标准化管理水平。按照水利安全生产标准化的工作要求稳步推进安全生产工作；稳步推进茅洲河白沙坑水-塘下涌右岸堤防标准化创建工作，对完成达标创建的水利设施开展年度自评。三是压实涉河建设项目参建各方安全责任，加强涉河施工管理协议管理，开展涉河施工安全巡查，堵塞安全生产等方面工作漏洞。四是构建中心水务行业安全生产风险管控查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”。五是加强应急管理工作，更新补充防汛抢险物资、定期维护保养；编制防汛应急演练计划并组织开展演练，提高应急处置与抢险能力；修订防汛值班安排制度及工作流程，落实24小时值班值守制度。

3、着力提升河道管养水平

一是做好福海河南片区移交接管工作。按照《深圳市水务局水务工程移交管理办法》要求积极推进福海河南片区设施设备现场问题整改及工程设计、施工及验收等资料准备，为福海河南片区办理移交接管提供有利条件。二是推动管养项目精细化管理，建立健全项目全生命周期管理，构建项目招投标、合同管理、现场监管、履约评价、款项支付等方面全流程监管体系，实现项目从立项、计划、执行、交付的全过程精细化管理。三是试行智慧流域管理平台。加快智慧流域布局，鼓励和推动地理信息系统、物联网在流域管理中的应用。

4、持续提升党建工作质量

一是深入创建茅洲河特色党建文化品牌，扎实开展“支部建在项目上，红旗插在河道上”；二是以支部标准化建设为抓手，坚持做强支部，加强对临时党支部的指导工作；三是持续推动党建与业务深度融合，结合“我为群众办实事”实践活动，以志愿服务为平台，服务好沿河企业和社区居民，以高质量党建引领流域智慧化精细化管理；四是以深化学习为重点，以队伍建设为根本，搭建学习交流平台，进一步解放思想、更新观念，全面提升干部队伍综合素质。

（三）部门履职绩效情况

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目

支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1、经济性

我单位 2024 年三公经费及公用经费控制较为良好，机构运转成本得到有效控制。

（1）“三公”经费控制率。我单位因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费得到较为有效控制。2024 年度，我单位“三公”经费预算 29.00 万元（含年中追加因公出国境费用 5 万元），实际支出 24.89 万元，预算执行率为 85.82%，其中：因公出国（境）费用年初预算 0.00 万元，年中追加 5 万元，实际支出 3.6 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 24.00 万元，实际支出 21.3 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。与年初预算对比，“三公”经费减少 4.11 万元，下降 14.17%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（2）公用经费控制率。2024 年度我单位公用经费预算数 275.43 万元，公用经费支付数 244.25 万元，公用经费节约率 11.32%。机构运转成本得到有效控制。

2、效率性

2024 年度，我单位进一步强化内部管理，全年预算执行率 99.93%，部门整体预算执行情况较为良好。同时根据年初工作计划及上级单位的工作部署，积极履行职责，认真落实下沉巡查、污水处理、运维管养等各项绩效管理工作，

较好地完成了各项年度工作目标。

三、总体评价和整改措施

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

主要体现在预算项目编制及执行程序方面：

1、为确保项目预算编制的合理性及严谨性，由各部所结合履行职责需要，上报次年度项目需求；由综合部进行汇总整合，建立项目库，整理项目预算编制方案，提交上级主管部门审定；然后由深圳市水务局财务办审核并汇总；最后由市人大审批下达并统一公开预算信息。

2、为提高部门预算项目执行效率，优化了部门预算项目执行程序。年初将批复的项目进行责任分解，下发至各责任部门，并由绩效管理部门予以跟进；年中对项目执行情况进行全面梳理，根据项目实际开展情况和需求进行适当调整，由综合部编制调整方案，经单位主任办公会议审议后报上级主管部门审定；定期通报项目执行情况，全面开展重点绩效评价，研究制定绩效考核优化方案，完善岗位设置，优化人员配置，加强考勤考核。各项合同有效执行，项目指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档，专门管理，招投标程序规范。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

存在问题：2024年度，我单位预算执行及整体支出绩效情况总体良好，但个别预算项目编制不够精细严谨、前瞻性预判不足等问题。改进措施：我单位将加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

（三）后续工作计划、相关建议

我单位在后续工作中应进一步提升财政资源配置效率和使用效益。我单位在后续工作中应继续推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。一是我单位将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我单位预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。二是科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。