

**深圳市东江水源工程管理处 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

1. 承担东江水源工程(东部供水水源工程及供水网络干线工程)，惠州鸡心石分水口工程，大工业区、獭湖、盐田、笔架山、梅林支线工程，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. 承担松子坑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

1. 年度总体工作

2024年，管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，严格落实市委市政府、局党组决策部署，紧紧围绕保供水、保安全中心任务，全力以赴抓好生产运行、预算执行、项目建设、标准化创建等工作，率先实现调水工程标准化省一级达标，省水利系统文明单位正式授牌、省水情教育基地成功创建，防护设施改造工程、松子坑水库加固完善工程提前完工，预算执行再创新高，科研成果再添新誉，实现了工程管理的高质量发展。

2. 重点工作任务

(1) 局重点工作方面

调水工程标准化管理创建成绩显著:管理处 8 月被省水利厅率先认定为广东省标准化管理一级达标调水工程,成为全省调水工程样板。

水文化建设再添新绩:东江取水口水利风景区(水情教育基地)成功申报省水情教育基地,并于 12 月 18 日被认定为全省首批省水情教育基地。

重点建设项目提前完工:东江水源工程防护设施改造工程提前 4 天完工验收, 100%完成年度投资任务;松子坑水库加固完善工程提前 2 天完工验收,有效消除了水库的安全隐患,提高了水库运行管理规范化、智能化水平。

(2) 管理处重点工作方面

一是**工程整体运行良好**。圆满完成年度 5.97 亿立方米调水任务。全年非税收入 3.84 亿元,超额完成年度收缴任务。二是**安全生产工作平稳有序**。扎实推进“六项机制”建设,不断健全安全生产责任制,开展应急演练和隐患排查整治,做好值班值守与物资采购、配置、检查等工作,确保水事违法零发生。三是**加强工程运行管护**。圆满完成工程通水 23 年来检修时间最长、交叉施工作业最复杂、作业人员最多的年度停水检修任务;高要求开展水工机电设备维护检修,安全生产水平大幅提升。四是**做好工程管理保障**。大力推动基层党组织标准化落地落细,完善绩效考核方案,完善标准化管理制度;圆满完成部门预算执行年度、季度、月度考核任务,获评市财政局内控建设评级 A 等次。

（三）2024 年部门预算编制情况

管理处预算编制工作严格按照《深圳市东江水源工程管理处预算管理制度》等文件要求执行。管理处已建立“统一领导，归口管理”的预算管理机制，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准、根据事业发展需要统筹兼顾，按照“零基预算”方式编制预算。各部所规范填报项目政策依据、支出内容、实施周期、资金需求、支付计划、绩效目标、新增项目立项论证情况、辅助信息等内容，并按程序报上级主管部门审核。

各项目绩效指标清晰、细化，可量化考核，指标能够体现管理处履职效果的社会经济效益，绩效目标的目标值测算能符合客观实际情况。

（四）2024 年部门预算执行情况

1.资金管理

（1）财务合规性

资金支出规范，各项支出的资金管理、费用标准、支付均符合政策规定及有关制度要求，资金拨付的审批程序和手续完整；会计核算规范，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。

（2）政府采购执行情况

2024 年度政府采购支出总额 5,327.25 万元，其中：政府采购货物支出 112.56 万元、政府采购工程支出 243.96 万元、政府采购服务支出 4,970.73 万元。采购程序规范，预算执行严格。

（3）预决算信息公开情况

按市财政部门要求，管理处分别于2024年3月19日、2024年10月18日在政府信息公开平台上对2024年部门预算和2023年部门决算进行了公开，及时向群众解疑释惑，实事求是、准确、全面反映预决算信息。

2.项目管理

项目实施程序方面，项目的设立严格按照《深圳市东江水源工程管理处预算管理制度》《深圳市东江水源工程管理处财务管理制度》等制度规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目支出实施过程规范，项目验收已履行相应手续。

项目监管方面，2024年纳入绩效自评管理范围的预算项目为9个，其他未单独纳入项目支出绩效自评的项目均已纳入部门整体绩效自评。管理处已建立《深圳市东江水源工程管理处财务管理制度》《深圳市东江水源工程管理处预算制度》等，对资金管理和绩效运行进行监控，项目监管机制建设及执行情况良好。项目的招投标、项目支出、调整规范，项目验收均按规定履行相应手续。年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行良好，预算项目管理以绩效管理为导向，项目绩效评价结果作为预算资金安排申报、项目调整与退出的重要依据。

3.资产管理

2024 年期末总资产净值 514,911.94 万元，其中流动资产 391.75 万元，公共基础设施 480,551.49 万元，固定资产净值 12,108.13 万元，在建工程 21,747.23 万元，无形资产净值 113.35 万元。

2024 年期末所有固定资产原值总额 18,517.47 万元，均为在用资产，固定资产利用率为 100.00%。本年度固定资产账实、账账相符。国有资产处置收入为 40.04 万元，已足额及时上缴财政。资产使用管理规范、保管完整，运行安全。

4.人员管理

截至 2024 年 12 月 31 日，管理处总编制 93 人（其中职员编制 89 人，雇员 4 人），年末实有在编职员 84 人，雇员 4 人，人员控制率为 94.63%，严格控制了人员数量及经费。管理处严格做好人员编制管理、核算人员工资福利费用并及时做好人员经费发放工作，有力保障了日常工作的正常运转。

5.制度管理

管理处已建立《深圳市东江水源工程管理处预算管理制度》《深圳市东江水源工程管理处财务管理制度》《深圳市东江水源工程管理处政府采购管理制度》《深圳市东江水源工程管理处资产管理制度》《深圳市东江水源管理处预算合同管理制度》等制度，其中《深圳市东江水源工程管理处财务管理制度》涵盖收支管理、日常费用报销、支出（报销）程序等方面的内容，程序完

整、制度健全，对预算资金从“入”到“支”的全管理周期进行了明确，对预算资金进行全面的管控。上述财务管理、采购管理、预算管理、固定资产管理等制度已得到有效执行。同时，管理处汇编形成《深圳市东江水源工程管理处标准化管理制度汇编》，为各类经济业务执行提供保障。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是着力强化政治建设“主阵地”；二是着力把准供水保障“主动脉”；三是着力筑牢安全生产“硬堡垒”；四是着力实现标准化建设“主任务”；五是着力打好项目建设“主动仗”；六是着力增强水文旅融合“软实力”。

（二）主要履职情况

1.工程运行状况良好。

2024年，管理处以创建水利部标准化管理单位为目标，工程管理能力大幅提升，8月被认定为广东省标准化管理一级达标调水工程。全年完成调水5.97亿立方米，沙湾泵站抽水0.25亿立方米，獭湖泵站蓄水0.27亿立方米。水工设施完好率99.5%，机电设备完好率100%。非税收入3.84亿元，超额完成年度任务。

2.安全管理稳步提升。

落实安全生产标准化一级达标要求，开展培训307人次，组织演练57次共876人次。完成水旱灾害防御、汛期隐患排查及值班值守，修订水库调度规程和应急预案。审查穿跨邻接项目方

案 53 宗，完成 5 项施工监管。召开执法协作联席会议，巡线 7245 人次。

3.运行管护全面完善。

完成年度停水检修任务，科研成果获广东省水利科学技术二等奖。松子坑水库加固工程获“深圳市水务工程文明工地”称号。推进东江水源安全监测信息平台 and 现代化水库运行管理矩阵平台建设。机电设备巡查超 7000 次，完成机组大修 4 台次，应急抢修 8 次。推进机电设备更新改造项目申报和 5 年计划谋划。

4.管理保障规范高效。

开展党的二十届三中全会精神学习 20 次，第一议题学习 30 次，获省水利系统文明单位称号。选拔中层干部 3 名，交流人员 15 人次，招考职员 6 名，组织职工培训 700 余人次。修订制度 46 项，新增 2 项。全年预算执行率 99.76%， “三公”经费控制率 90.64%，日常公用经费控制率 90.92%。完成资产处置原值 4,151 万元，更新公务用车 2 辆，完成审计整改 9 项。

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

对照部门整体支出绩效评价指标，逐项进行自评，经研究，深圳市东江水源工程管理处 2024 年度整体支出绩效综合自评得分 97 分，自评评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

发现的主要问题是：行政成本控制精细化程度不高，2024

年度，管理处日常公用经费控制率为 90.92%，经费支出精细化管理、节约型机关建设方面仍需加大力度。下一步改进措施是：加强日常公用经费管理，严把支出审核关，持续践行勤俭节约，反对资源浪费，提高财政资金使用效率。