

2024 年度部门整体绩效自评报告

单位名称：惠州市白盆珠水库工程管理局

填报人：李俊雄

联系电话：0752-8286014

填报日期：2025 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

我局是财政核补的正处级事业单位。主要职能以防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电、改善航运和生态水环境等综合利用的大（I）型水库。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 贯彻执行《中华人民共和国水法》、《水库大坝安全管理条例》等法律法规，执行上级主管部门的决定，指令，研究拟订水库水利和工程管理规定以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标，并组织实施。

2. 依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任。

3. 负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

4. 承担市政府赋予的水库防洪和供水的责任，确保防洪安全度汛，保障西枝江流域内供水需求与安全。

5. 负责国家水利风景区惠州白盆湖生态风景区的规划、实施及监管工作，科学运用和开发水库公共资源和自然资源，编制开发利用方案并按规定程序组织实施。

6. 服从市三防指挥部、东江流域管理局的水量调度，承担近区供水、灌溉任务。

7. 在确保完成防洪、供水公益服务的前提下，服从惠州电网发供电调度，指导电厂和管理依法开展发电、供电等经营性活动。

8. 完成市委、市政府、市水利局交办的其它工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

一是减少水库中下游洪水灾害、防洪压力；二是改善灌溉、航运和生态水环境；三是依法保障区域内水利工程安全，充分发挥水利工程效益，负责水库水利工程的管理、运行和维护，承担并监督对水库资产运营的责任；四是负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维持水事秩序。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

1、收入支出预算执行情况分析

收入支出预算安排情况。

2024 年年初预算安排 6323.81 万元，年末实际收到财政拨款收入 3857.57 万元、水务集团拨款收入 2445.61 万元，合计 6303.18 万元；支出 6667.14 万元（其中：基本支出 3740.00 万元，项目支出 2927.14 万）。

2、收入支出预算执行情况。

收入支出与预算对比分析。

①2024 年收入 6304.70 万元，比上年预算收入 7092.55 万元减少 787.85 万元，下降 11.1%，主要原因是在建工程已完工，财政拨入基建工程资金减少，以及水务集团补助基本支出部分按计划有所核减。

②一般公共预算财政拨款本年 3857.57 万元，比年初预算收入 3878.20 万元减少 20.63 万元，下降 0.53%，主要原因是在建工程已完工，财政拨入基建工程资金减少。

收入支出结构分析。

本年收入 6304.70 万元。一般公共预算财政拨款占比 61.18%。

本年支出 6667.14 万元。其中：基本支出 3740.00 万元占总支出 56.10%；项目支出 2927.14 万元占总支出 43.90%。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况。

因 2024 年市财政局对我局基本支出实行定额核补（一般公共预算 3740 万元），在安排了我局人员经费支出后，已没有资金（一般公共预算资金）安排“三公”经费支出，“三公”经费支出只能安排在市水务集拨给我局的其他收入项目经费“水库运行工作经费”中列支，因为“三公”经费只反映在一般预算资金中的支出，所以本年“三公”经费支出不与上年数进行对比，特此说明！

支出合计决算数：0 万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：0 万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：0 万元、公务接待费决算数：0 万元、国内接待费决算数：0 万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。

”三公”经费实物量情况：

因公出国（境）团组数（个）：0 个、因公出国（境）人数（人）：0 人、公务用车购置数（辆）：0 辆、公务用车保有量（辆）：0 辆、国内公务接待批次（个）：0 个、其中：外事接待批次（个）：0 个、国内公务接待人次（人）：0 人、其中：外事接待人次（人）：0 人、国（境）外公务接待批次（个）：0 个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

（2）会议费支出情况。

2024 年会议费支出 0 万元，与上年 0 万元持平；与年初预算 0 万元比，节约 0 万元，下降 0%。

(3) 培训费支出情况。

培训费支出 2.23 万元，与上年 3.09 万元比，增长 0.86 万元，上升 27%。人均 0.02 万元。

(4) 差旅费支出情况。

支出 17.11 万元，与上年 18.3 万元比，减少 1.19 万元，下降 6.5%。人均 0.14 万元。

4、年末结转和结余情况。

2024 年年末一般公共预算拨支出结转和结余 0 万元比上年 0 万元增加 0 万元，持平。其中：基本支出结转和结余 0 万元，项目支出结转和结余 0 万元。

二、绩效自评

(一) 自评结论

本单位按《事业单位会计制度》及本单位有关财经规定进行财务管理，按财政部门要求及时组织编报，并严格按照规定审核，工作按上级要求开展，项目正常按程序推进。自评优秀。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

其他对单位影响较大的情况。

2024 年本单位实行“全口径”预算，由于本单位经营性资产（发电厂）经市政府批准已划拨给市水务集团，已没有任何事业收入，根据《白盆珠水库工程管理经营性资产移交后经费缺口问题专题会的签报》（办文编号：BK20220285），市水务集团拨给我局 2445 万元水库运行管理工作经费。此项经费经部门主管科

室同意用于补充除财政核补（3740 万元）后的预算基本支出缺口，开支内容为白盆珠水库工程管理局超编人员、退休人员及公用经费。

2. 预算执行情况。

(1) 预算收入完成率 99.67%。

(2) 预算支出完成率 105.43%。

(3) 财政拨款依存度 61.20%。

资产负债结构情况。

2024 负债和净资产合计 30393.97 万元（其中：净资产合计 30230.04 万元，负债合计 163.93 万元）比上年 32062.30 万元减少 1668.32 万元，下降 5.2%，主要原因：一是根据《关于市白盆珠水库工程管理局对 5 处物业资产和 3 间公司进行处置的请示》（办文编号：BC20160343）上的批示和惠白局党组纪〔2024〕5 号文件精神、《公司移交协议书》，将原下属公司欠我局款项 463.18 万元无偿移交给市水务集团，二是在建工程根据市财政局工程结算定案书，白盆珠水库大坝加固工程在建工程和应付账款明细科目调整核销了 815 万元，三是计提折旧 577 万元。

资产负债对比分析。

资产负债率=负债总计 163.93 万元/30230.04 万元=0.54%

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况

(1) 部门整体绩效目标实现情况。

一是通过科学调度水库库容缓解区域防洪压力，保障沿

岸人民生命财产安全；二是改善灌溉、航运、生态补水等复合效益，促进水域生态环境持续改善；三是依法实施水利设施规范化管理，统筹工程运行维护与资产运营监管，确保水利设施安全高效运行；四是负责并承担水库管理区域内水资源、水域、生态环境等的保护工作，负责处理区域内水库水务事务，维护健康水事秩序。

(2) 重点工作完成情况。

一是广东省西枝江白盆珠水库加固工程项目。

高效推进工程项目实施进度，规范资金支付使用管理，实施全过程监督与管理，确保工程进度和安全。完成了广东省西枝江白盆珠水库加固工程施工费和监理费结算。

二是惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）。

惠州市白盆珠水库库区水土流失综合整治工程（第二期）单项措施验收、阶段验收及合同工程完工验收。

三是白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统(二期)项目。

有序推进白盆珠水库大坝安全监测自动化管理系统（二期）项目，并列入市财政三年滚动新建项目。

四是积极推动管养房危楼改建工程、防汛应急道路和巡查配套设施工程、主坝下游防洪岸堤整治及主副坝林相改造工程前期工作，并已申报列入三年滚动储备项目。

五是完成了节水型单位创建工作。

六是完成了惠州白盆湖生态风景区项目建设书修编。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。

2024 年预算收入 6323.81 万元，实际收入 6304.70 万元，

完成率 99.67%；2024 年预算支出 6323.81 万元，实际支出 6667.14 万元，完成率 105.43%。人员支出 3740 万元占事业总支出 6667.14 万元的 56.1%，项目支出 2927.14 万元（含财政核补后的人员经费及公用经费缺口）占事业总支出 6667.14 万元的 43.9%。人均基本支出（在职人员支出 2858 万元/年初实际在编人员 129 人=22.02 万元与上年基本持平，其中市水务集拨款支付的超编人员人员经费未计入基本支出项目核算。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的主要问题。

一是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益有待加强；二是业务工作分项需更加清晰，对比支出与成果，投入与产出效果有待增强，需要更加有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2、改进措施和建议。

一是建立健全科学的绩效目标设定与考核体系，切实提升绩效管理实效；二是对可量化分解的业务模块实施专项化管理，通过精准绩效评估查找短板、完善机制；三是强化财务核算精细化水平，通过详实的数据归集与分析，为业务决策、成效评估及工作改进提供有力支撑。

三、其他自评情况

无。