

2019 年度重点项目绩效评价报告

项目名称：水资源管理、节约与保护

项目单位：深圳市北部水源工程管理处

主管部门：深圳市水务局

一、项目概况

(一) 设立背景

深圳市北部水源工程管理处主要承担向深圳市西北部地区提供原水的职责：从东深供水工程明渠（上埔）抽取原水，经上埔、坂雪岗等泵站及茜坑、鹅颈等水库，将原水输送至西北部各用水单位，对深圳西北地区的经济发展起到至关重要的作用。

(二) 项目管理的组织架构和责任分工

项目主要由原水费、电费及水资源费等组成。其中：运行管理部负责供引水调度、计量确认、水费收缴及水资源费上缴工作；上埔泵站管理所负责上埔泵站电费计量确认工作；坂雪岗泵站管理所负责坂雪岗泵站水电费计量确认工作；茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所分别负责所管水库一级水源保护区管理具体工作。

(三) 项目资金管理情况

2019 年度“水资源管理、节约与保护”项目预算 27,012.75 万元，具体包括：1. 根据年初抽水计划，全年引水 2.6 亿 m^3 ，原水费 0.88 元/ m^3 （年 3,000 m^3 以内单价 0.55 元/ m^3 ）共计 21,890 万元，年底根据实际引水量 27,975 万 m^3 申请追加水费 620 万元，调整后水费预算资金为 22,510 万元。2. 根据往年数据估算，上埔泵站全年抽水电费计 3900 万元（1 m^3 水所需电费约 0.15 元）、沿线配电房及运行管理电费全年约为 193 万元、坂雪岗泵站运行全年电费 250 万元（1 m^3 水所需电费约 0.10 元），全年电费预算合计 4,343 万元。3. 根据茜坑水库自产全年水量 250 万 m^3 （单价 0.20

元/m³) 计算上缴水资源费 50 万元。4. 茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区管理服务项目预算 109.75 万元。

2019 年度“水资源管理、节约与保护”项目实际支出 27,008.63 万元, 执行比例 99.98%, 各项工作完成情况良好。其中: 原水费支出 22,891.20 万元、电费支出 3,957.68 万元、水资源费支出 50 万元、茜坑水库及鹅颈水库一级水源保护区管理服务支出 109.75 万元。

二、项目绩效评价结论及分析

(一) 评价结论

根据年初设定 2.6 亿 m³供水调度计划, 市北部水源工程管理处全年实际完成供水 27,117 万 m³, 超额完成全年供水任务, 供水保障率达到 100%, 原水水质达到地表水三类标准; 完成对茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区的管理, 实现库区水质达标, 未出现水体污染、水土流失等危害发生; 完成原水费、电费支付及水资源费上缴, 确保水源工程正常运行。

(二) 绩效分析

1. 从项目决策角度分析。项目目标明确, 设定依据充分, 符合单位履职工作需要及部门年度工作计划要求; 项目决策程序符合内部管理要求并履行相应手续。

2. 从项目管理角度分析。资金拨付及时, 保障了原水费、电费支付及水资源费上缴, 进而充分保障原水供给需求; 项目组织结构健全, 相关项目管理制度得到有效执行。

三、取得成效

2019 年市北部水源工程管理处“水资源管理、节约与保护”项目的实施，规范茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区管理，保障原水水质达标，保障用水安全；完成原水费、电费支付及水资源费上缴，确保水源工程正常运行，满足深圳西北部片区三百多万居民的生产生活用水，促进供水片区社会经济持续、稳定发展。

四、存在问题和改进措施

无。