

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市公明供水调蓄工程管理处 2020 年度部门决算

表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市公明供水调蓄工程管理处 2020 年度部门决算

情况说明

四、名词解释

一、深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

（一）单位职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、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；四是完成市水务局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编制范围的单位1家，为深圳市公明供水调蓄工程管理处，其内设3个部门，分别为综合部、生产管理部、建设管理部。

二、深圳市公明供水调蓄工程管理处2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,451.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	189.45
	9		九、卫生健康支出	40	24.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3,935.18
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	295.21

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,451.59	本年支出合计	58	4,451.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	60	0.29
	30			61	
总计	31	4,451.88	总计	62	4,451.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,451.59	4,451.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,935.18	3,935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,935.18	3,935.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,404.27	3,404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,451.59	1,171.01	3,280.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.69		7.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.45	189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,935.18	662.29	3,272.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,935.18	662.29	3,272.88	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,404.27	131.39	3,272.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,451.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.69	7.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.45	189.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.06	24.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,935.18	3,935.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	295.21	295.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,451.59	本年支出合计	59	4,451.59	4,451.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,451.59	总计	64	4,451.59	4,451.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,451.59	1,171.01	3,280.57
205	教育支出	7.69	0.00	7.69
20508	进修及培训	7.69	0.00	7.69
2050803	培训支出	7.69	0.00	7.69
208	社会保障和就业支出	189.45	189.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.45	189.45	0.00
2080502	事业单位离退休	94.25	94.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.23	64.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0.00
210	卫生健康支出	24.06	24.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
2101102	事业单位医疗	24.06	24.06	0.00
213	农林水支出	3,935.18	662.29	3,272.88
21303	水利	3,935.18	662.29	3,272.88
2130304	水利行业业务管理	530.91	530.91	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,404.27	131.39	3,272.88
221	住房保障支出	295.21	295.21	0.00
22102	住房改革支出	295.21	295.21	0.00

2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00
2210203	购房补贴	216.96	216.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.68	302	商品和服务支出	65.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.65	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	268.52	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	185.33	30205	水费	10.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.49	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	148.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.26	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
人员经费合计		1,105.69	公用经费合计					65.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：202023

公开 07 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	17.55	0.00	17.55	0.00	17.55	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市公明供水调蓄工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市公明供水调蓄工程管理处 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 4451.88 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 4451.59 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、年初结转和结余 0.29 万元；决算总支出 4451.88 万元，包括本年支出 4451.59 万元、年末结转和结余 0.29 万元。与 2019 年决算数 4104.12 万元相比，总支出增加 347.76 万元，主要是受相关资金增减变动共同影响，其中减少部分是落实过紧日子政策，压减基本支出 15.18 万元，增加部分是增加新进人员、新接管罗田水库管理任务，导致单位业务规模及管理范围扩大，新增部门预算准备金 387.81 万元作为人员经费及罗田水库开办费、安全隐患整治费用等，支出较上年显著增加。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 4451.59 万元，其中：财政拨款收入 4451.59 万元，占比 100%。与 2019 年决算数 4103.83 万元相比，本年度收入增加 347.76 万元，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 4451.59 万元，其中：基本支出 1171.01 万元，占比 26.3%；项目支出 3280.57 万元，占比

73.7%。与 2019 年决算数 4103.83 万元相比，本年度增加 347.76 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4451.59 万元，包括一般性公共预算财政拨款收入 4451.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2020 年度财政拨款支出总计 4451.59 万元，包括一般性公共预算财政拨款支出 4451.59 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

同 2020 年年初预算数 4103.49 万元相比，财政拨款总支出增加 348.09 万元，主要原因是新接管罗田水库增加的费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4451.59 万元，其中：基本支出 1171.01 万元，项目支出 3280.57 万元。同 2020 年度预算数 4103.49 万元相比，增加 348.09 万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出 7.69 万元，占 0.17%；年初预算 10 万元，完成年初预算的 76.9%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。

社会保障和就业支出 189.45 万元，占 4.3%；年初预算 114 万元，完成年初预算的 166.2%。决算大于预算的主要原因是按政策年中追加安排离退休人员经费。

卫生健康支出 24.06 万元，占 0.54%；年初预算 24 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出 3935.18 万元，占 88.4%；年初预算 3659 万元，完成年初预算的 107.6%。决算大于预算的主要原因是新接管罗田水库管理任务，追加罗田水库安全隐患整治等费用。

住房保障支出 295.21 万元，占 6.6%；年初预算 298 万元，完成年初预算的 99.1%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1171.01 万元。其中：人员经费 1105.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费 65.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、工会经费、福利费等。

同 2020 年度预算数 1125 万元相比，增加 46.01 万元，增长 4.1%，主要原因是人员正常晋升增资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 17.55 万元。同 2020 年度调整后的全年预算数 18 万元，相比减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约、从严控制支出。同 2019 年度决算数 18 万元相比，减少 0.45 万元，减少 2.5%，主要原因是厉行节约、从严控制支出。

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。同 2019 年度决算数 0 万元相比, 同 2020 年度全年预算数 0 万元相比, 均未发生增减变化, 主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制, 年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用, 2020 年我处未安排因公出国(境)团组, 未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.55 万元。2020 年度我处购置公务用车 0 台保有量 4 台, 具体开展内容是: 为保障工程安全运行, 对所管辖的水闸、水库、供引水工程管线等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中:

公务车运行维护费支出 17.55 万元, 主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同 2019 年度决算数 18 万元相比, 减少 0.45 万元, 减少 2.5%, 主要原因是厉行节约、从严控制支出。同 2020 年度调整后的全年预算数 18 万元, 相比减少 0.45 万元, 主要原因是厉行节约、从严控制支出。

公务用车购置费支出 0 万元。同 2019 年度决算数相比, 同 2020 年度全年预算数相比, 均无变化, 主要原因是均没有公务用车更新购置。

3. 公务接待费支出 0 万元。同 2019 年度决算数也是 0 万元相比, 同 2020 年度全年预算数 0 万元相比, 均未发生增减变化, 原因是无公务接待任务。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

无

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公明供水调蓄工程管理处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目13个，共涉及财政资金3280.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

评价结果表明我处预算执行及绩效管理情况总体良好，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公明供水调蓄工程管理处2020年度部门决算中反映安全生产及水政执法等13个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表（详见附件2）。

（1）安全生产及水政执法项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数299.75万元，执行数285.85万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：通过开展水政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，

落实管理处安全生产责任主体职责。

(2) 白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.32 分。项目全年预算数 33.80 万元，执行数 33.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：白蚁防治合同期为 2019.4.5--2020.4.4。完成了公明水库的白蚁防治工作，支付上年合同尾款，确保水利设施无蚁害的良好环境。发现的主要问题及原因：数量指标填报错误未及时修正。下一步改进措施：仔细研究项目内容，合理设置绩效目标。

(3) 白蚁和红火蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.47 分。项目全年预算数 90.52 万元，执行数 90.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关技术规范，对防治区域内的白蚁、红火蚁进行灭杀、防治，未发生安全生产事故，按时、按质、按量完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目成本指标设置不合理（即在项目执行率 100% 时，项目成本节约率 $\geq 0.1\%$ 与预算执行控制率 $\leq 100\%$ 互相矛盾）。下一步改进措施：项目成本指标按支出进度达标率设置。

(4) 保安服务（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.78 分。项目全年预算数 44.96 万元，执行数 44.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目与保安服务合并招标，完成情况同保安服务一致。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理，如保安到岗情况按满员指标考核，没有考虑到合同规定的季节性缺岗及疫情期间因政策原因不能到岗等。下一步改进措施：仔细研究项目

内容，合理设置绩效目标。

（5）保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.78 分。项目全年预算数 435.04 万元，执行数 435.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，安排保安人员开展 24 小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障工程设施设备安全。发现的主要问题及原因、改进措施同（4）所述。

（6）大坝监测及库区遥感观测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.17 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 122.89 万元，预算执行率 50.2%。项目绩效目标完成情况：完成公明水库（1#坝—6#坝）大坝表面位移监测、渗流监测及 4#坝渗流压力、温度、渗流量专项监测；大坝坝体（基）内部垂直和水平位移监测；开展大坝坝体、坝基、溢洪道等水工建筑物及附属建筑物进行日常巡视检查及汛前、汛后巡视检查、特别巡视检查。发现的主要问题及原因：因招标下浮较多，预算执行偏低。下一步改进措施：加强项目预算及采购需求文件编制，提高财政资金使用效益。

（7）工程管理及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 330.58 万元，执行数 330.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公明供水调蓄工程高压电气设施设备运行维护，鹅颈闸室专项维修，三防物资、备品备件更新购置，完成公明供水调蓄工程管理处智慧指挥中心改造等，落实工程管理维护责任，

保障调蓄功能正常发挥。发现的主要问题及原因：项目满意度设置指标值设置不合理，100%满意不符合实际。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

（8）工程日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.06 分。项目全年预算数 293.79 万元，执行数 293.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益。发现的主要问题及原因、改进措施如同（3）所述。

（9）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.55 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行维护，满足巡查、通勤需要。发现的主要问题及原因：项目满意度设置指标值设置不合理，100%满意不符合实际。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

（10）红火蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 21.73 万元，执行数 21.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展红火蚁防治，保障工程运行、生态环境、设施设备及人身健康安全。发现的主要问题及原因、改进措施如同（3）所述。

（11）库区生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 1066.15 万元，

执行数 1046.91 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员及劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护等，并加强党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要。

（12）公明供水调蓄工程新增土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.57 分。项目全年预算数 211.68 万元，执行数 211.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对公明供水调蓄工程一级水源保护区土地（陆域）范围、淹没区土地（除水域面积外的土地）、坝下土地及新增土地管理范围内道路及排水设施、观景平台和湖心岛附属设施开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、薇甘菊防治、污染物及枯枝清理等工作。发现的主要问题及原因、改进措施如同（3）所述。

（13）库面保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.97 分。项目全年预算数 161.6 万元，执行数 161.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对公明水库、水车头水库、罗村水库三座水库库区和库面进行打捞整治，保证水面无漂浮物及垃圾。发现的主要问题及原因、改进措施如同（3）所述。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我处不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。我处 2020 年度政府采购支出总额 1423 万元，其中：政府采购货物支出 7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1416 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，我处共有车辆 4 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是通勤及对所管辖的水库、供引水工程管线设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

我处无特殊事项说明。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划、各类专业技术人员技能培训业务支出。

（八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共

设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十八）国有资本经营预算支出：我局主要用于转企退休人员经费支出。

（十九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（二十）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公明供水调蓄工程管理处

填报人：林海茹 段晖

联系电话：0755-88891323

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市公明供水调蓄工程管理处（以下简称“管理处”）是市水务局直属事业单位，主要职能是开展公明供水调蓄工程建成后的日常建设、管理、运行和维护工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年度总体工作任务是认真贯彻落实市水务局决策部署，对标一流，以问题为导向，坚持建设管理与运行管理并重，传统管控与智慧管控并举，主体工程与配套项目并进，统筹兼顾，建好“大水缸”，管好“缸中水”，初步实现与片区水库联网调度，不断提升管理规范化和运行智慧化和环境生态化水平。2020 年度重点工作任务主要有八大方面：

一是执行市水务局的调度计划，完成北线东江富余水量蓄水计划。

二是全面完成主体工程的结算及验收工作。坚持一标一策，完成一标、二标、五标结算；根据仲裁情况推进三标、四标结算，适时开展环评、水保等专项验收。

三是全面推进生态环境建设。完成公明水库 1 号坝后环境整治项目初步设计、招标、施工、验收工作；推动、配合公明水库碧道景观提升等项目规划和建设；完成鹅颈闸室边坡生态修复工程的初步设计、招标、施工、验收；配合华侨城完成公明水库 2-3-4 坝背坡景观提升工程项目。

四是加强水质监测，持续改善水质。利用数字水务系统对水质进行实时监测；同时每月对水库原水样进行采集，并送至

水文水质中心进行全方位检测；净化公明水库水质，消除水体的藻类、浮游生物的污染，确保水体良性循环以及监测水库的水质；清除公明水库蓄水淹没带一定高程范围内的植被。

五是加强施工管理，做好防汛工作。及时沟通协调解决交叉施工中遇到具体的问题，确保本工程设施设备的安全和交叉工程的平稳推进，同时加强交叉施工现场的安全生产管理工作；按相关指引及时修编《防汛应急预案》和《防汛工作手册》，并继续深入研究三防值班相关工作，确保科学高效，结合特殊天气开展实战演练工作。

六是提升管理系统化、规范化水平，力争水库管理、安全管理双达标。进一步明确水库标准化管理工作任务，落实各水库管理单位的责任。主要包括：管理责任（领导监管责任、主体责任、岗位责任）具体化；防汛和安全运行管理目标化，管理单位（岗位）人员定岗（编）化，运行管理经费预算化，管理设施设备完整化，日常监测检查规范化，维修养护常态化，运行管理人员岗位培训制度化，管理范围界定化，生态环境绿化美化，工程管理信息化等；委托专业咨询单位配合本单位安全管理部门，梳理本单位当前安全生产基本情况，系统化形成规范化管理的规章制度，规范化安全生产各个作业行为，致力于达到安全生产经营单位标准化二级及以上达标要求。

七是完成智慧水库（公明水库部分）建设。做好自控标工程的运行管理项目验收工作；配合科信中心完成智慧水库（公明水库部分）建设；完成智慧指挥中心建设项目建设。

八是突出思想政治建设，强化组织建设，加强党风廉政建

设。坚持集体决策，强化政务公开；坚持以党建带团建工建，继续推进支部标准化建设，争创党建活动新品牌，进一步提升党支部的组织力；开展多种形式的业务培训，驰而不息反“四风”，努力建设一支忠诚、干净、担当的职工队伍。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年我处预算编制总体基本合理、规范，部门预算绩效目标完整、依据充分、符合实际，与部门履职紧密相关，绩效指标清晰，细化，可衡量，总体符合财政部门关于预算编制的要求和规范。我处年初预算总支出为 4,103.49 万元，包括人员经费 1,035.56 万元、公用经费 89.89 万元、项目支出 2,978.04 万元；调整后预算数为 4,629.27 万元，其中：人员经费 1,112.35 万元、公用经费 80.12 万元、项目支出 3,436.80 万元。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年我处在资金、项目、资产、人员和制度管理方面总体表现良好。

1.资金管理。在资金支出方面，2020 年我处部门整体支出调整后预算为 4629.27 万元，实际执行 4451.58 万元，执行比例为 96.16%，执行情况较好。在政府采购方面，2020 年政府采购 1,561.04 万元，实际执行 1,423.43 万元，执行率为 91.18%，存在偏差主要是采购下浮率过大导致。我处严格按照单位内部管理制度和流程对资金和费用支出进行审批，各项开支均符合相关规定和标准，会计核算规范，资金调整、调剂按规定执行，无支出依据不合规、虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况。

2.项目管理。2020 年，我处项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面执行较为规范。主要做法是：一是紧扣部门职能需要，科学合理编制部门预算项目及项目申报；二是严格按照批复后的预算金额及相关政策进行预算的使用；三是年中根据实际情况对部分项目预算按程序报批后进行合理调整；四是针对完工项目及时组织相应人员进行验收工作。项目实施的招投标、调整、完成验收等，均严格按照上级单位的项目管理制度要求履行相应的报批手续，各项程序规范、有序。招投标管理职能分工明确，对自行采购项目要求三家以上供应商参加竞争，并由管理处组成的采购小组，实现对供应商的公平选取和有效管理，不断优化审查全程监督，通过优化审查程序、落实履约职责和强化违约责任，实现合同“审、签、管、评”管理闭环。

3.资产管理。我处严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管理制度规定的要求和流程，对各项资产的管理做到资产保存完整、使用合规，资产的配置基本合理，确保资产管理的高安全性和高利用率。每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整。2020 年度，我处实际在用固定资产总额为 12,586.75 万元，所有固定资产总额为 12,586.75 万元，固定资产利用率为 100%。

4.人员管理。2020 年度，我处事业单位编制人数 25 人，实有在编人数 20 人，退休人员 14 人。我处严格按照相关规定，对人员的聘用与考核、年度晋升、工资待遇等实现审批报备制度，人员管理做到制度化、程序化、规范化。

5.制度管理。根据财政部门 and 上级主管部门的要求，我处根据单位实际制定了内部控制管理制度，管理制度文件有《深圳市公明供水调蓄工程管理处主任办公会议制度》《深圳市公明供水调蓄工程管理处工程建设项目管理办法(试行)》《深圳市公明供水调蓄工程管理处水务发展专项资金管理办法(试行)》《深圳市公明供水调蓄工程管理处固定资产管理办法（试行）》等，管理制度进一步得到完善。并在实际工作中严格加强预算、财务收支、固定资产、合同等业务活动的管理。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.续创构筑水管工作新优势，基本实现五个转变

加快推进工程收尾，加快完善运行管理各项制度，初步实现从“建”向“管”转变；加快工程联调联试，参与片区水源调度，执行市水务局的调度计划（生态补水），完成北线东江富余水量蓄水计划，初步实现从“蓄”向“调”的转变；充分利用各种资源谋划智慧公明水库建设，初步实现传统管理向智慧管理转变；全面摸排集雨区乱搭乱建和违法种养情况，严控污染入库，确保水库水质稳定达到地表水二类水平，初步实现从“管库区”向“管流域”转变；站在可持续发展角度，统筹考虑水生态、水景观、社区活力等方面，大力提升库区环境，争取让周边市民共享水库良好的生态环境，初步实现工程管理向综合管理转变。

2.聚焦项目化运作，突出打造工作品牌，打造对外宣传和基层党建特色名片

一方面，围绕“四个一（一网全感知、一图知全局、一云

助决策、一机通水库) ”的目标,着力构建“信息感知全面立体、信息资源集约共享、业务应用协同智能、指挥调度融合高效”的智慧化水库管理格局,把公明水库建设成为智慧水库建设的新标杆。另一方面,运用好公明水库大坝监测、遥感监测等项目,将其打造成富有公明水库特色的深圳水库管理新品牌;同时,利用好公明水库大坝体量大的优势,结合水库周边项目建设,挖掘其景观生态资源,打造对外宣传和基层党建特色名片。

3.挖掘内部潜力,深化队伍建设

以学习贯彻习近平总书记对深圳工作作出的重要批示精神,面对新时代新使命,强化责任担当,切实履行岗位职责,加强业务培训,提高业务水平,通过在中干中学、学中干,深入挖掘个人潜能,注重培养个人综合素质;此外,要树立大局意识,增强组织观念,加强请示汇报和部门沟通协作,共同为事业发展攻坚克难。

(二) 主要履职情况

2020 年我处紧紧围绕年度工作目标,积极健全工作机制,破解工作难题,在实现管理规范化的运行智慧化、环境生态化的工作目标上取得了长足的进步。

1.党建工作稳步提升。我处坚决把落实局党组相关工作部署作为年度的重要政治任务,切实承担起管党治党主体责任,深化党建和业务融合,推动行动方案的 40 项任务和量化考核办法的 41 项工作的精准落地,取得实效。全年共召开支委会议 13 次、党员大会 5 次、党课 4 次,组织生活会 1 次,支部书记上党课 1 次,支部学习日活动 7 次,新建了党群活

动中心和职工之家两大活动阵地。在特色品牌建设方面，开展 16 批次共 1500 余人次的“走进公明水库”党员志愿服务活动、5 期“人人讲•互相学”小课堂活动；以罗田水库的接收管理为“党建引领攻坚项目”，顺利完成罗田水库的接收管理。

2.运行管理稳中向好。一是水源调度频繁高效。公明供水调蓄工程已纳入全市水资源联网调度运行，今年按调度要求，完成 5 次由鹅颈水库向公明水库的供水、2 次由公明水库向石岩水库输水调度，累计运行时长 3,202 小时，共调蓄原水 5,100 余万方。二是两项标准化工作稳步推进。8 月 26 日，向省水电协会提交二级达标申报材料；12 月 14 日相关专家已来我处现场核查，据反馈意见应可通过二级达标，结果将于近期公布。水库标准化管理《管理手册》和《实施方案》通过专家评审，编制完成“两册一表”，我处作为市管水库标识标牌试点单位，已完成标识导视系统深化设计与标识系统的安装工作。以水库管理标准化和安全生产标准化工作为抓手，完善相关制度和规程。年内共制定实施工作制度 57 项、操作规程 9 项，为工程的安全、规范运行提供坚实保障。三是运行管理层层压实。我处严格按照“三个责任人，三个重点环节”安排部署运行管理工作，进一步压实责任。通过“制度+考核”的方式有效管理水工建筑物、机电设备及第三方服务队伍。目前，共开展机电巡查 107 次，水工巡查 328 次，出具月报 12 期。四是加强大坝安全监测。全年监测单位对大坝表面监测 12 次，内部变形全监测 24 次，大坝渗流监测 36 次，汛前、汛期、汛后各巡视检查 1 次，共出具报告 32 期。五是加强水

库水质管理。完成蓄水淹没带植被清理工程，加强公明水库库面保洁工作，累计出动船只 473 次，清理漂浮垃圾约 3,961kg，出具 12 期月度报告。加强对各区域的绿化管养、薇甘菊防治、清表复绿、垃圾清理、污染物及枯枝清理等工作。六是严格落实值班值守工作制度。按市局要求，严格落实防汛、防疫、特别防护期及节假日三级值班值守工作制度。七是着力推进土地移交工作。通过加强与区国土监管局、新湖、光明街道等相关土地整備部门的联系沟通、现场查勘、多方协调等多种方式，做到及时掌握土地移交情况，解决侵占红线范围问题。如棘手的库区临时巡防道路占用林地事宜、各类型图斑解释等问题均已妥善处理。八是强化落实安全生产工作。通过每月发布安全生产月报、建立安全生产工作台账、签订安全生产主体责任承诺书、搭建安全生产实时监管平台等多种手段 加强安全标准化管理。全年共召开安委会会议 4 次，安全生产例会 12 次；累计排查隐患 150 项，完成整改 106 项，其余 44 项已有整改计划，实施闭环管理。安全生产工作按照 PDCA 循环扎实推进。

3.疫情防控平稳可控。单位在岗 41 人（不含借调人员），无确诊感染及疑似感染人员。一是印发应急预案，成立新型冠状病毒感染的肺炎应急指挥部，明确联防联控工作机制。二是把疫情防控各项工作落实到位。全面加强人员管理，严禁无关人员进入，所有进入人员一律检测体温、佩戴口罩，跟踪疫情地区人员的相关情况等；加大管理力度，实施封闭式管理，加强消杀工作，加强食堂管理，坚持日常消毒，分

批就餐；严格落实“一日一报”制度；加强疫情防控宣传，引导全体干部职工不信谣、不传谣。三是遵照“一手抓防疫，一手抓生产”指示，推进全面复工复产。继续加强落实疫情防控措施，并联合项目各单位做好开工前检查工作、做好施工期间防疫工作、做好信息报送工作，4月底全部项目完成复工工作。四是进一步强化常态化防控措施，一手抓疫情防控、一手抓业务工作，坚决做到“两手抓、两不误”。

4.罗田水库顺利衔接。按照市局工作安排，我处于4月15日全面完成罗田水库的接收管理。一是成立罗田水库接收工作小组和罗田水库筹备工作小组，分别负责罗田水库接收工作及接管后的运行管理工作。二是积极协调反复磋商《罗田水库移交协议》，并报请局长办公会议审议通过。三是多渠道并举，统筹管理处现有资源并申请部门预算准备金、新增部门预算、水务发展专项资金等保障运行经费。四是调配工作人员，加强工程运行管理和一级区巡查，保障水库安全运行。

（三）部门履职绩效情况。

在局党组的领导下，我处坚决贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，紧紧抓住西江引水工程建设及罗田水库接收管理这一战略机遇期，全面推进我处工作由单纯的工程建设向建管并重转变，由单一水源工程管理向双供水枢纽工程管理转变，在党建工作、运行管理、工程建设、安全生产、疫情防控和队伍建设等方面，均取得了显著成效。部门履职和主要工作全面完成，项目目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1.经济性分析：我处所有支出均在预算范围内合理使用。2020 年全年按照部门预算进行成本控制，“三公”经费和日常公用经费开支严格按预算执行，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 17.55 万元，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

2.效率性分析：我处按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。预算执行方面，2020 年度，我处一季度预算执行率为 14.58%，二季度预算执行率为 49.35%，三季度预算执行率为 66.73%，四季度预算执行率为 96.16%，全年预算执行率为 96.16%。年度重点工作方面，按照市局工作安排，我处于 4 月 15 日全面完成罗田水库的接收管理。一是成立罗田水库接收工作小组和罗田水库筹备工作小组，分别负责罗田水库接收工作及接管后的运行管理工作。二是积极协调反复磋商《罗田水库移交协议》，并报请局长办公会议审议通过。现罗田水库已顺利完成交接。项目完成的及时性方面，本年度计划完成项目数 13 项，实际完成 13 项。

3.有效性分析：我处认真落实深圳市政府、市水务局交办的各项任务，取得明显的进步，使有限的资金发挥了最大的效益。强化制度建设，制定了主体责任清单，严格执行廉政谈话、述责述廉等制度，虚心接受评议意见建议，以评议促工作、以整改促发展。我处建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，开展 16 批次共 1500 余人次的“走进公明水库”党员志愿服务活动、5 期“人人讲·互相学”小课堂活动，各项工

作受到上级领导及周边单位、群众的肯定。2020 年光明湖被确定为光明区委党校现场教学点，党群活动中心被确定为市直机关党建书吧示范点。

4.可持续性分析：我处在科学编制中心水利规划基础上，进行了水利规划中期评估，确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理水平。

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

一是领导重视是绩效管理工作的必要前提,领导的高度重视和支持预算绩效管理工作，为预算绩效管理工作提供了强大动力,保证了各项工作顺利开展。二是组织和制度保障是基础,我处 2020 年进一步完善制度机制，建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求，各部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人，进一步明确了预算绩效管理责任，为预算绩效工作的开展提供了有力的组织制度保障。三是绩效评价是关键。根据市财政局要求，我处对 2020 年纳入绩效目标管理的项目支出开展绩效评价，对项目的绩效目标管理情况、项目实施情况进行评价，进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，我处结合主要职能及上级部门重点安排的工作，结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020 年，在上级部门的关心支持下，在局党组的正确领导下，我处预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于我处预算绩效管理工作尚处在起步阶段，存在一些问题需要解决，不足之处需要完善，主要有：（1）部门整体支出绩效目标仍需进一步细化量化。主要体现在对部门整体绩效目标的设定不够明确，数量、质量和时效目标的设定不够清晰，体现项目效果的个性化指标，设置难度较大等问题，尚不能满足目前工作开展的需要，有待后续的工作中进一步梳理和完善。（2）项目绩效目标内容设置不够合理，部分指标值与指标内容不匹配。在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（三）后续工作计划、相关建议等

2021 年，我处将继续围绕“双水源、双枢纽”的工作要求，重点推进以下各项工作：

1.公明水库蓄水更多、调度更勤。2021 年我处将继续通过调蓄东江富余水量和蓄自产水的方式，加大蓄水力度，发挥工程效益。为此，我处将持续加强工程的运行管理、安全管理、水质管理及第三方服务队伍的管理，提升我处供水保障能力。坚持水质监测常态化，加强水源保护区的巡查与管控力度，确保水质稳定达二类标准。落实跨界跨区跨部门的群防联治，与周边派出所、街道办、社区居委会、企业、学校等单位加强联系，建立警民联防机制、应急保障机制等。配合开展水源地生

态修复工程，提高水库生物多样性，提升水库自净能力，确保水源水质安全。

2.补齐罗田水库系统规划规划。我处将配合相关处室，系统研究罗田水库在承接西江水后的功能转变，推动提标改造，补齐工程短板，确保水库在新工况下的安全性及可靠性。

3.工程建设精心组织、全力推进。一是积极组织光明湖碧道工程设计及前期工作，优化设计内容，根据相关技术标准、指引落实各环节要求；按市局的统一部署，按期完成各阶段工作。二是在完成公明供水调蓄工程三标、四标撤裁程序的前提下，推进工程结算审核，开展设计、监理等服务项目的结算，争取完成水保、档案等专项验收，为工程决算作准备。三是继续全力配合珠江三角洲水资源配置工程、罗铁线、公清线、智慧水务一期等省市重点项目建设工作。

4.党建工作双融双促、打造品牌。把党建与业务放在一个盘子里，同布置、同落实、同推进。在完成党建工作规定动作的同时，切实抓好以下几项特色品牌建设：一是建好光明区委党校现场教学点，紧扣绿色发展理念，提升教学效果；二是持续开展“走进公明水库志愿者服务”活动；三是办好市直机关党建书吧示范点；四是精心组织“人人讲•互相学”小课堂系列讲座；五是强化党建引领，以罗田水库接收管理工作为抓手，助力“党建引领攻坚项目”。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我处参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得

分为 94.47 分，评价等级为“优”。具体如下表。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.91
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1 分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分）, 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符（1 分）; 2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例, 用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的, 得 1 分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的, 得 0.7 分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的, 得 0.4 分;	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5 分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1 分)。	3
部门绩效 (60 分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	4.56
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分；	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分				94.47		
评分等级				优		
填表人				段晖		

附件 2

项目支出绩效自评表								
项目名称	安全生产及水政执法				项目金额	11780600		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3020000.00	2997500.00	2858523.27	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	3020000.00	2997500.00	2858523.27	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。通过巡查、补充相关装备、相关培训等方式，加强安全隐患的预防和整治，落实管理处安全生产责任主体职责。2021年：通过开展水政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，落实管理处安全生产责任主体职责，保证全年无安全生产重大事故发生。				开展了安全生产全过程咨询、机电设备及金属结构的安全检测鉴定及评估、水库标准化管理（水库标准化管理、大坝安全鉴定）等工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥3个	≥3个	15.0	14.0	已验收4个项目，存在一个项目根据工作需要延期验收的情况
		质量指标	项目验收合格率	100%	80%	15.0	12.0	存在一个项目根据工作需要延期验收的情况
		时效指标	项目预算进度	及时	及时	5.0	5.0	
			合同启动时间与计划一致	一致	一致	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	95%	5.0	5.0	
			预算执行控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无安全生产重大事故	无	无	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位的满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	白蚁防治				项目金额	1014126.9		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	338042.30	338042.30	338042.30	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	338042.30	338042.30	338042.30	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和推进水务用地白蚁防控工作，并保障工程运行、生态环境、设施设备安全。				白蚁防治合同期为2019.4.5--2020.4.4，截止2020年4月4日，完成了公明水库的白蚁防治工作，支付尾款金额338042.30元，确保水利设施无蚁害的良好环境。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公明调蓄工程白蚁防治范围共计约为：66万㎡	100%	48.81%	15.0	7.32	白蚁防治合同约定的防控面积为322168㎡，指标设置值高于合同约定所致，指标设置应根据实际工作内容设定。
		质量指标	白蚁防治项目按月进行考核	优秀	优秀	15.0	15.0	
		时效指标	及时处理突发事件	≤1小时	≤1小时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0.1%	0.0	5.0	0.0	项目成本节约率为0
			预算执行控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库安全运行保障	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	保障生态环境	完成	完成	10.0	10.0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
			管理人员对白蚁防治效果的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100	87.32	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	白蚁和红火蚁防治				项目金额	5857851.92		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000000.00	905234.61	905234.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	905234.61	905234.61	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和推进水务用地白蚁、红火蚁疫情防控工作，并保障工程运行、生态环境、设施设备及人身健康安全，需开相应的白蚁、红火蚁防治工作。				按照相关技术规范，对防治区域内的白蚁、红火蚁进行灭杀、防治，未发生安全生产事故，按时、按质、按量完成了年度总体目标。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公明调蓄工程白蚁和红火蚁防治范围共计：226㎡	100%	100%	20.0	19.0	年度指标设置防治范围应为226万㎡，但误录为226㎡，但实际防治范围按照226万㎡完成
			白蚁和红火蚁防治项目按月进行考核	优秀	优秀	10.0	8.0	结果都是优秀，但存在5-8月份一次性考核（考核结果为优秀），未按月考核的情况。
		成本指标	及时处理突发事件	≤1小时	≤1小时	10.0	10.0	
			项目成本节约率	≥0.1%	≥0.1%	5.0	0.0	
	效益指标	经济效益	预算执行控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
			无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库安全运行保障	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益指标	保障生态环境	完成	完成	10.0	10.0	
		满意度指标	管理人员对白蚁及红火蚁防治效果的满意度	≥95%	90%	10.0	9.47	业主满意度调查表满意度为90%
	服务单位满意度		100%	100%	5.0	5.0		
		总分					100	91.47

项目支出绩效自评表								
项目名称	保安服务（新增）				项目金额	1348800		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	449600.00	449600.00	449600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	449600.00	449600.00	449600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火等工作，保障工程设施设备、土地的安全。				通过对公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，安排保安人员开展24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障工程设施设备、土地的安全。该项目与保安服务项目为一个项目，预算数是财政对保安服务项目的差额补偿。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保服务月度考核（全年）	12次	13次	7.0	7.0	
			安保服务人员数量	≥90	90-100	6.0	4.5	合同约定保安人数为100人，指标设置偏低，存在保安人数不足情况，酌情扣分
			开展全年防火演练、消防器材操作学习、反恐拉练	18次	25次	7.0	4.28	实际完成值超过年度指标值30%，根据实际完成值超过比例分析填列
		质量指标	安保人员流动率	≤10%	≤10%	2.0	1.0	部分月份流动率大于10%
			安保责任区人身安全保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			安保服务月度考核评分	≥80分	≥80分	4.0	4.0	
		时效指标	预算支付及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			应急响应机制	30分钟之内	30分钟之内	2.0	2.0	
			项目完成验收通过率	100%	100%	4.0	4.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0	0	5.0	5.0	
			采购成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大人身、财产安全等治安事件	0次	0次	10.0	10.0	
			森林火灾、重大社会群体性事件	0次	0次	10.0	10.0	
		生态效益指标	保障水库辖区范围内的森林防火安全和生态环境隐患，保障率高	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	社会满意度，无有责投诉事件	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	94.78	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	保安服务				项目金额	18510400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4350400.00	4350400.00	4350400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4350400.00	4350400.00	4350400.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年：负责公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火等工作，保障工程设施设备、土地的安全。2021年：为了做好公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，安排保安人员开展24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障工程设施设备、土地的安全。			通过对公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，安排保安人员开展24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障工程设施设备、土地的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安保服务月度	12次	13次	7.0	7.0	
			保安服务人员数量	≥90	90-100	6.0	4.5	合同约定保安人数为100人，存在保安人数不足情况，酌情扣分
			开展全年防火演练、消防器材操作学习、反恐拉练	18次	25次	7.0	4.28	指标值设置偏低，实际完成值超过年度指标值30%
		质量指标	安保人员流动率	≤10%	≤10%	2.0	1.0	部分月份流动率大于10%
			安保责任区人身财产安全保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			安保服务月度考核评分	≥80分	≥80分	4.0	4.0	
		时效指标	预算支付及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			项目完成验收通过率	100%	100%	4.0	4.0	
			应急响应机制	30分钟之内	30分钟之内	2.0	2.0	
		成本指标	采购成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
			项目成本节约率	≥0	0	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	森林火灾、重大社会群体性事件	0次	0次	10.0	10.0	
			重大人身、财产安全等治安事件	0次	0次	10.0	10.0	
		生态效益指标	保障水库辖区范围内的森林防火安全和生态环境隐患，保障率高	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	社会满意度，无有责投诉事件		≥95%	≥95%	5.0	5.0		
	总分					100	94.78	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	大坝监测及库区遥感观测				项目金额	8578852		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2450000.00	2450000.00	1228852.00	10	0.50	5.00	
	其中：当年财政拨款	2450000.00	2450000.00	1228852.00	—	0.50	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：通过多种手段对公明水库进行监测，数据进行整理、分析，对水库大坝运行状态进行综合评估，为水库下一步水库安全运行提供依据，确保水库安全运行。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。				对公明水库（1#坝—6#坝）开展大坝表面位移监测、渗流监测及4#坝渗流压力、温度、渗流量专项监测；大坝坝体（基）内部垂直和水平位移监测；对大坝坝体、坝基、溢洪道等水工建筑物及附属建筑物进行日常巡视检查及汛前、汛后巡视检查、特别巡视检查。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	渗流监测分析报告	4份	4份	5.0	5.0	
			4#坝专项渗流监测报告	6份	6份	5.0	5.0	
			大坝表面变形（位移）监测报告	12份	11份	10.0	9.17	因为新冠疫情原因，未能提供2020年2月监测报告，但已在后续以补工作量签证的方式在合同期内提供相关服务
		质量指标	有效支撑大坝运行安全，监测数据精准率	≥100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	应急响应机制	30分钟内	30分钟内	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0.1%	0%	5.0	0.0	项目成本节约率为0
			预算执行控制	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障大坝安全，不发生溃坝事故	0次	0次	15.0	15.0	
		生态效益指标	保障大坝及供水安全	无事故	无事故	10.0	10.0	
		满意度指标	运行管理人员对监测成果的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	89.17	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	工程管理及维护				项目金额	15242052.07		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4205800.00	3305800.00	3300566.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	4205800.00	3305800.00	3300566.25	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。加强工程建设，落实工程维护管理责任。2021年：通过开展配置备品备件、补充三防物资，对已验收投入使用项目转固、对预案体系梳理与建设，防雷检测，对宿舍楼工程师营地改造及周边整治等项目工作，落实工程管理维护责任，保障调蓄功能正常发挥、满足管理队伍日益增长需求。				完成了公明供水调蓄工程高压电气设施设备运行维护；鹅颈闸室专项维修；生态预警项目；政府投资水务项目转固咨询；2020年度水务发展专项资金项目过程咨询等；购置备品备件、补充三防物资；对公明供水调蓄工程管理处智慧指挥中心进行改造、公明供水调蓄工程管理处旧办公楼改造。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥3个	7个	15.0	10.0	指标值设置偏低，酌情扣分
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目按工期完成率	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
			预算执行控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无工程安全生产重大事故	无	无	30.0	30.0	
		生态效益	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位的满意度	100%	≥90%	10.0	8.0	指标值设置较高，部分项目未能提供满意度资料
		总分					100	93

项目支出绩效自评表								
项目名称	工程日常维护				项目金额	14277871.9		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2997871.90	2937871.90	2937871.90	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2997871.90	2937871.90	2937871.90	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障供水，实现工程效益，保障率100%。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。				对公明水库水工建筑物、机电设备、金属结构进行日常维护，进行园林绿化养护，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障供水，进行库区内巡查、三防驻点值守、办公区生活区巡查、坝坡巡视检查，对库区永久围网、库区哨所等附属设施进行日常维护，进行库区水土保持及进行备品备件的前期储备购置。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年调、供水量	3900万方	5149万方	7.0	7.0	实际调水量为3770万方，供水量计划上级主办部门年初并未做计划，但按工作需要，实际供水量为1379万方。
			绿化管养存活率	0.9	0.9	6.0	6.0	按照园林绿化日维考核表填列
			日常巡查率	1-2次	1-2次	7.0	7.0	
		质量指标	防汛值班率	100%	91.46%	4.0	3.66	按照防汛值班表值班情况填列
			日常维护考核评分	优秀	优良	4.0	3.0	根据日常维护考核表考核结果填列
			设施设备保障率高	100%	86.5%	2.0	1.73	根据机电、金结月考核表考核结果计算
		时效指标	应急响应机制	30分钟之内	30分钟之内	2.0	2.0	
			预算支付及时性	及时	及时	4.0	3.67	因疫情原因，2月未按期支付
			项目完成及时验收	20日内	20日内	4.0	2.0	项目完成未及时安排验收
		成本指标	项目成本节约率	≥0.1%	≥0.1%	5.0	0.0	
			预算执行控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	供水保障率	0.95	96%	10.0	10.0	
			蓄水和供水计划任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	为茅洲河流域生态补水完成率	100%	100%	10.0	9.0	主管部门无调度安排
		满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	社会满意度		≥95%	≥95%	5.0	5.0		
	总分					100	90.06	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	公务用车运行维护				项目金额	700000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180000.00	180000.00	175481.95	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨	180000.00	180000.00	175481.95	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行维护，满足巡查、通勤需要。				通过定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行维护，满足巡查、通勤需要。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆维护保养次数	大于等于2	大于等于2	10.0	10.0	
			通勤车通勤次数	大于等于300	392	10.0	6.93	指标值设置偏低，实际完成值超过年度指标值30%，根据超过比例分析填列
		质量指标	车辆购买保险	1项	每台车1项	10.0	10.0	每台车1项（含商业险和交强险）
		时效指标	车辆购买保险及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	经费控制率	小于等于98%	97%	10.0	10.0	
		效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		尾气排放达标率	100%	100%	20.0	20.0	
	生态效益		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		管理人员对维护保养带我满意度调查	100%	86.6%	20.0	17.32	根据满意度调查结果填列
		总分					100	93.95

项目支出绩效自评表								
项目名称	红火蚁防治项目				项目金额	651809.64		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217269.88	217269.88	217269.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	217269.88	217269.88	217269.88	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和推进水务用地红火蚁防控工作，并保障工程运行、生态环境、设施设备及人身健康安全。				加强和推进水务用地红火蚁防控工作，保障工程正常运行、生态环境、设施设备及人身健康安全。根据合同支付尾款。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	公明调蓄工程 红火蚁防治范 围共计约为： 8896519.84 m ²	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	红火蚁防治项 目按月进行考 核	优秀	优良	10.0	9.9	根据月考核结 果填列
		时效指标	及时处理突发 事件	≤1小时	≤1小时	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行控制 率	≤100%	100%	5.0	5.0	
			项目成本节约 率	≥0.1%	0%	5.0	0.0	项目成本节约 率为0
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	水库安全运行 保障	100%	100%	15.0	15.0	
		生态效益 指标	保障生态环境	完成	完成	10.0	10.0	
		满意度指 标	服务单位满意 度	100%	100%	5.0	5.0	
			管理人员对红 火蚁防治效果 的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	库区生产管理			项目金额	31092959.13			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6838619.71	10661519.71	10469105.65	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6838619.71	10661519.71	10469105.65	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。通过管理处全体工作人员按职责开展工作，做好内控、绩效管理、后勤服务等，保障公明管理处正常运行。2021年：通过全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员及劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护等，并加强党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要的行政费用、后期费用等			为满足日常管理需要，进行日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护等，并加强党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行。支付临聘转劳务派遣的补偿款。去年下半年，新接收的罗田水库的办公设施应急修缮、日常运行维护、值守岗亭工程、低压配电设施设备安全隐患整改及防汛及消防物资采购等。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥3个	6	15.0	13.0	验收项目有6个，年度指标值设置偏低
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目预算进度	及时	及时	5.0	5.0	
			合同启动时间与计划一致	一致	一致	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
			预算执行控制率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无立案上访事件	无	无	30.0	30.0	
		生态效益	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位的满意度	100%	100%	10.0	10.0	

项目支出绩效自评表								
项目名称	公明供水调蓄工程新增土地管理				项目金额	8494408.67		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理		
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2116769.65	2116769.65	2116769.65	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2116769.65	2116769.65	2116769.65	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：保障公明供水调蓄工程一级水源保护区、坝下红线区域及隧洞沿线飞地的管理。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。				对公明供水调蓄工程一级水源保护区土地（陆域）范围、淹没区土地（除水域面积外的土地）、坝下土地及新增土地管理范围内道路及排水设施、观景平台和湖心岛附属设施开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、薇甘菊防治、污染物及枯枝清理等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增土地管理范围内道路及排水设施的维护	100%	100%	4.0	4.0	
			观景平台、湖心岛附属设施维护及绿化管养	100%	91.67%	4.0	3.67	根据考核表考核情况填写实际完成情况
			木质结构材料的维护	100%	100%	4.0	4.0	
			一级水源保护区、坝下红线区域及输水管线沿线飞地的土地管理按月度计划执行完成率	100%	100%	4.0	4.0	
			部分土地的清表及临时围网安装	100%	97.5%	4.0	3.9	根据考核表考核情况填写实际完成情况
		质量指标	新增土地管理按月度进行考核	优秀	优秀	10.0	10.0	
		时效指标	巡查发现问题，1小时内响应	≤1小时	≤1小时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0.1%	0%	5.0	0.0	项目成本节约率为0
			预算执行控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	土地资源得到有效封闭管理，侵占土地率低	0	0	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态环境良好，绿化管养达标，林木未大面积枯黄；	≤200平方米	≤200平方米	10.0	10.0	
		满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	94.57	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	库面保洁				项目金额	6464106.24		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市公明供水调蓄工程管理处		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1616026.56	1616026.56	1616026.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	1616026.56	1616026.56	1616026.56	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：确保公明水库水域水面清洁，及时进行有效清理水面漂浮物。2021年：通过开展库面垃圾清理工作，并能在规定时间内及时处理突发污染事件，确保公明水库水域水面清洁，水面无漂浮物及垃圾。				对公明水库、水车头水库、罗村水库三座水库库区和库面进行打捞整治，保证水面无漂浮物及垃圾。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	清理库面垃圾的频次	每周≥2次	每周≥2次	20.0	20.0	
		质量指标	库面漂浮物及垃圾的清理成效和时限达到合同要求	0.95	0.90	10.0	9.47	根据考核表考核评分计算出实际完成值
		时效指标	及时处理污染突发事件	≤30分钟	≤30分钟	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0.1%	0%	5.0	0.0	项目成本节约率为0
			预算执行控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保证库面干净，无漂浮物及垃圾	100%	90%	15.0	13.5	根据考核表考核评分分析出实际完成值
		生态效益指标	水面环境保障率	100%	90%	10.0	9.0	根据考核表考核评分分析出实际完成值
		满意度指标	管理人员对水库水面清洁的满意度	≥95%	90%	10.0	9.0	根据考核表考核评分分析出实际完成值
			服务单位满意度	100%	100%	5.0	5.0	
	总分					100	90.97	—