

深圳市东部水源管理中心 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市东部水源管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市东部水源管理中心 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、深圳市东部水源管理中心 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市东部水源管理中心概况

（一）单位职责

市东部水源管理中心主要职能：清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库 5 座水库，龙清线、东清线、大鹏支线、坝光支线、大鹏应急支线 5 条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站 6 座泵站的建设、管理、运行和维护工作，中心是大鹏、坪山、龙岗三区的骨干供水水源。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市东部水源管理中心，内设部门 8 个，分别为：行政综合部、建设管理部、运行管理部、清林径水库管理所、赤坳水库管理所、洞梓水库管理所、东涌水库管理所、泵站管理所。无下属单位。

二、深圳市东部水源管理中心 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

部门：深圳市东部水源管理中心

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18309.84	一、一般公共服务支出	21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	22	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	23	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	25	6.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	27	434.92
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	28	84.23
	9		九、节能环保支出	29	0.00
	10		十、城乡社区支出	30	0.00

	11		十一、农林水支出	31	16,928.23
	12		十二、住房保障支出	32	856.3
	13		十三、国有资本经营预算支出	33	0.00
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
	15		十五、其他支出	35	0.00
本年收入合计	16	18,309.84	本年支出合计	36	18,309.84
使用非财政拨款结余	17	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	18	8.92	年末结转和结余	38	8.92
	19			39	
总计	20	18,318.76	总计	40	18,318.76

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：深圳市东部水源管理中心

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		18, 309. 84	18, 309. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	434. 92	434. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	434. 92	434. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	118. 57	118. 57	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	219. 26	219. 26	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	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,928.23	16,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,928.23	16,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,020.86	7,020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,190.50	8,190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,716.87	1,716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.72	594.72	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：深圳市东部源管理中心

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		18,309.84	3,614.39	14,695.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.92	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.92	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.57	118.57	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	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,928.23	2,238.94	14,689.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,928.23	2,238.94	14,689.29	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,020.86	0.00	7,020.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8,190.50	2,238.94	5,951.56	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,716.87	0.00	1,716.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	594.72	594.72	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：深圳市东部水源管理中心

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	18,309.84	一、一般公共服务支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	6.16	6.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	434.92	434.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	84.23	84.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	16,928.23	16,928.23	0.00	0.00
	13		十三、住房保障支出	36	856.30	856.30	0.00	0.00
	14		十四、粮油物资储备支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、国有资本经营预算支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、灾害防治及应急管理支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18	18,309.84	本年支出合计	41	18,309.84	18,309.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19	0.00	年末财政拨款结转和结余	42	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20	0.00		43				
政府性基金预算财政拨款	21	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	22	0.00		45				
总计	23	18,309.84	总计	46	18,309.84	18,309.84	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：深圳市东部水源管理中心

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		18,309.84	3,614.39	14,695.45
205	教育支出	6.16	0.00	6.16
20508	进修及培训	6.16	0.00	6.16
2050803	培训支出	6.16	0.00	6.16
208	社会保障和就业支出	434.92	434.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	434.92	434.92	0.00
2080502	事业单位离退休	118.57	118.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.26	219.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.09	97.09	0.00
210	卫生健康支出	84.23	84.23	0.00

21011	行政事业单位医疗	84.23	84.23	0.00
2101102	事业单位医疗	84.23	84.23	0.00
213	农林水支出	16,928.23	2,238.94	14,689.29
21303	水利	16,928.23	2,238.94	14,689.29
2130305	水利工程建设	7,020.86	0.00	7,020.86
2130306	水利工程运行与维护	8,190.50	2,238.94	5,951.56
2130311	水资源节约管理与保护	1,716.87	0.00	1,716.87
221	住房保障支出	856.30	856.30	0.00
22102	住房改革支出	856.30	856.30	0.00
2210201	住房公积金	261.58	261.58	0.00
2210203	购房补贴	594.72	594.72	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

公开 06 表

部门：深圳市东部水源管理中心

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	3,255.19	302	商品和服务支出	115.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.79	30201	办公费	24.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,425.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.25	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	637.67	30205	水费	13.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.95	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.25	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	313.53	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	16.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	186.04	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	26.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	55.93	30229	福利费	4.38	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	7.14	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	1.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.22			
人员经费合计		3,498.82	公用经费合计					115.57

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

公开 07 表

部门：深圳市东部水源管理中心

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
25.70	0.00	25.70	0.00	25.70	0.00	17.51	0.00	17.51	0.00	17.51	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

部门：深圳市东部水源管理中心

金额单位：万元

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
		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：深圳市东部水源管理中心

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
		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、深圳市东部水源管理中心 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18,318.76万元，包括：本年收入18,309.84万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和结余8.92万元；决算总支出18,318.76万元，包括：本年支出18,309.84万元、年末结转和结余8.92万元。

与2019年度决算18,478.98万元相比，总收支减少160.22万元，减少0.9%。主要原因是基本支出减少246.56万元，其中人员经费减少235.83万元，公用经费减少10.73万元；项目支出增加86.34万元，其中基本建设类增加248.92万元，履职类减少162.58万元。

（二）收入决算情况说明

2020年度本年收入合计18,309.84万元，其中：财政拨款收入18,309.84万元，占100%。

同2019年度决算数18,470.06万元相比，减少160.22万元，同比减少0.9%，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020年度本年支出合计18,309.84万元，其中：基本支出3,614.39万元，占19.7%；项目支出14,695.45万元，占80.3%。

同2019年度决算数18,470.06万元相比，减少160.22万元，同比减少0.9%，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 年度财政拨款总收入 18,309.84 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2020 年度财政拨款总支出 18,309.84 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

同 2020 年度预算数 17,378.95 万元相比，财政拨款总支出增加 930.89 万元，增加 5.4%。主要原因：基本支出减少 157.02 万元，其中人员经费减少 117.41 万元，公用经费减少 39.61 万元；项目支出增加 1,087.92 万元，其中基本建设类减少 426.83 万元，水务发展专项增加 921.39 万元，履职类增加 593.36 万元。

（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18,309.84万元，其中：基本支出3,614.39万元，项目支出14,695.45万元。同2020年度预算数17,378.95万元相比，增加930.89万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出6.16万元，占0%；年初预算8万元，完成年初预算的77%。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434.92万元，占2.4%；年初预算351.18万元，完成年初预算的123.9%。决算大于预算的主要原因是：根据人员变动及正常晋升等实际情况，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

卫生健康支出84.23万元，占0.5%；年初预算88.72万元，完

成年初预算的94.9%。决算小于预算的主要原因是：因人员变动，经费减少。

农林水支出16,928.23万元，占92.4%；年初预算16,044.86万元，完成年初预算的105.5%。决算大于预算的主要原因是：径心水库于2020年4月1日正式移交我中心负责运行管理，故水库运行费用增加。

住房保障支出856.3万元，占4.7%。年初预算886.19万元，完成年初预算的96.6%。决算小于预算的主要原因是：因人员变动，住房公积金及房改补贴减少。

（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3,614.39万元，其中：人员经费3,498.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；公用经费115.57万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

同2020年度预算数3,771.41万元相比，减少157.02万元，减少4.2%，主要原因是受新冠疫情影响，2020年人员招聘未按计划执行，导致经费剩余。

（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17.51万元。同2019年度决算数26.07万元相比，减少8.56万元，减少32.8%。同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比，减少8.19万元。主要原因是：一是因部分车辆报废导致预算资金无法使用；二是厉行节约、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，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国(境)支出。同2020年度全年预算数0万元相比，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年我单位未安排因公出国(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17.51万元。2020年度我中心购置公务用车0台，保有量共5台，具体开支内容包括：根据工作部署及履职需要，为保障工程安全运行，对所管辖的水库、供引水工程管线、泵站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17.51万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。同2019年度决算数26.07万元相比，减少8.56万元，减少32.8%，主要原因是：一是因部分车辆报废导致预算资金无法使用；二是厉行节约、从严控制支出。同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比，减少8.19万元，主要原因是严格管理公务用车，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0万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生公务用车购置及运行费支出。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因2020年我单位未购置公务用车，未发生相关费用支出。

3. 公务接待费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生公务接待费支出。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2020年度我中心未产生因国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

（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，市东部水源管理中心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0个，二级项目33个，共涉及财政资金14,695.45万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水

务局按一级项目统一开展绩效自评)，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市东部水源管理中心在 2020 年度部门决算中反映“北通道及友谊路、猫仔岭支线日常维护项目”等 33 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）市东部水源管理中心北通道及友谊路、猫仔岭支线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 96 分。项目全年预算数 226.51 万元，执行数 226.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年对北通道段猫仔岭支线前段、输水管线保护围网一期维护对象的水工建筑物、机电设施进行了日常有效的维护，保障供水管线安全运行。

（2）市东部水源管理中心洞梓水库及东涌水库四标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 99.52 分。项目全年预算数 160.33 万元，执行数 160.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成了洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作及东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养护、管理房 7,000 m²绿化养护。

（3）市东部水源管理中心龙清泵站进场道路绿化及排水设施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 99 分。项目全年预算数 83.33 万元，执行数 83.33 万元，预算

执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 4-12 月对龙清泵站进场道路绿化及排水设施进行维护，对路面进行日常保洁，对排水设施及管网定期清淤及维护，对道路两侧绿化按照一级养护标准进行养护，确保路面清洁、排水设施通畅，绿化覆盖率达标，提升进场道路整体环境。

（4）市东部水源管理中心清林径大坝管养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 96.68 分。项目全年预算数 322.79 万元，执行数 292.89 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 3-12 月水库初蓄期大坝安全监测；清林径水库 11 条大坝坝体、近坝端 50m 蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑白蚁防治；对 11 座大坝背水坡绿化进行养护，保障水工建筑物的安全运行。发现的主要问题及原因：监测预算执行率偏低。下一步改进措施：加强工作研判，进一步提高预算编制科学性。

（5）市东部水源管理中心物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 248.67 万元，执行数 248.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成龙岗、坪山、大鹏等 6 处办公楼及部分泵房等清洁、保洁、垃圾清运、四害消杀等物业服务，保障正常办公需要。

（6）市东部水源管理中心坝光支线及部分东涌水库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

93.02 分。项目全年预算数 178.08 万元，执行数 178.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成坝光支线及部分东涌水库工程机电设施、水工设施等维修维护工作，确保相关工程正常运行，保障大鹏片区供水安全。发现的主要问题及原因：部分绩效考核指标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目合同绩效目标考核管理工作。

（7）市东部水源管理中心赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线（坪山段）日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 198.11 万元，执行数 138.68 万元，预算执行率 70%。项目绩效目标完成情况：通过对水库及泵站机电维护、水工维修、水工机电设施巡查、白蚁防治、水库长效保洁、绿化管养等日常维护，保障了相关水库及管线的正常运转，确保供水安全。发现的主要问题及原因：因采购项目招标下浮，导致项目预算出现结余资金，无法形成支付。下一步改进措施：进一步提高采购类项目的预算管理水平。

（8）市东部水源管理中心大鹏、坪山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 96 分。项目全年预算数 139.68 万元，执行数 139.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 1-4 月大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常生产秩序、生活秩序、安全秩序。

(9) 市东部水源管理中心公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.88 分。项目全年预算数 18.1 万元，执行数 10.38 万元，预算执行率 57.3%。项目绩效目标完成情况：充分保障公务用车安全及各项业务工作有效开展。发现的主要问题及原因：因部分车辆报废导致预算资金无法使用。下一步改进措施：严格落实公车管理要求，尽快完成老旧车报废车辆更新。

(10) 市东部水源管理中心安全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 86.9 分。项目全年预算数 264.1 万元，执行数 262.77 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：对 5 座水库、5 条管线、6 座泵站开展专项检查，消除安全隐患 5 处，有效减少了安全风险、降低安全事故率、提高全员安全生产意识，保障水源供水工程安全运行。发现的主要问题及原因：由于时间紧，部分安全隐患未在年底前消除；下一步改进措施：进一步整改未达标项目。

(11) 市东部水源管理中心泵站运行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 99.78 分。项目全年预算数 55.81 万元，执行数 55.69 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：对相关办公设备、消防设备进行了更新，消除了部分安全隐患，保障工作正常开展。

(12) 市东部水源管理中心水工设施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 91.8 分。项目全

年预算数 377.67 万元，执行数 371.46 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成清林径水库库区水面保洁，赤坳水库前置库日常维护，保障供水水源水质；清理清林径水库库区薇甘菊防治 171,800 平方米，有效遏制薇甘菊入侵；开展大鹏支线日常维护（大鹏段）、清林径水库溢洪道管养维护，保障工程安全稳定运行。发现的主要问题及原因：部分项目资料收集有待提高。下一步改进措施：加强合同档案管理工作。

（13）市东部水源管理中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.33 万元，执行数 92.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对 2020 年 1-3 月对龙清泵站进场道路绿化及排水设施进行维护，对路面进行日常保洁，对排水设施及管网定期清淤及维护，对道路两侧绿植按照一级养护标准进行养护，确保路面清洁、排水设施通畅，绿化长势良好；完成 2020 年 1-2 月水库初蓄期大坝安全监测工作，开展了清林径水库 11 条大坝坝体、近坝端 50 米蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑白蚁防治，对 11 座大坝背水坡绿化进行管养，保障水工建筑物的安全运行。

（14）市东部水源管理中心大鹏支线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 100 分。项目全年预算数 17.02 万元，执行数 17.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了大鹏支线（坪山段）的绿化养护、

水工维护、机电维护、白蚁防治、薇甘菊防治、照明系统维护等工作。

（15）市东部水源管理中心清林径辖区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 90 分。项目全年预算数 403 万元，执行数 403 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了清林径辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。发现的主要问题及原因：部分资料记录、填写规范有待提高。下一步改进措施：加强项目执行管理工作。

（16）市东部水源管理中心水库一级水源保护区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 分。项目全年预算数 354.84 万元，执行数 354.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对一级水源保护区内的日常管理巡查、水源保护巡查、违法占地检查、防火管理巡查、治安检查等相关工作，确保一级水源保护区的安全。

（17）市东部水源管理中心电费及水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1,313.68 万元，执行数 1,312.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成中心各水库、泵站办公用电及泵站抽供水用电、泵站机组基本电费支付。按照地表水的水资源费收费标准支付水资源费，有效保障了中心办公用电、生产用电需求，

为保障片区正常供水提供支撑。

(18) 市东部水源管理中心洞梓水库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 99.99 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.49 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成响水山塘、3,500 米新增巡逻道路、9,998 米隔离围网、0.48km²新增水源保护区的日常管理工作，有效的保障了相关工作的正常运转。

(19) 市东部水源管理中心机电自控系统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 97.76 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.56 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成了工程自动化维护与办公自动化维护相关工作，提高中心网络安全保障能力和网络防护水平，建立市局及相关单位的业务数据交换、保障办公电脑的正常使用，确保工作效率。

(20) 市东部水源管理中心大鹏及坪山辖区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 96 分。项目全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 5-12 月大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。

(21) 市东部水源管理中心三防业务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 92 分。项目全年预算数 123.41 万元，执行数 122.89 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过购置三防值班物资，对洞梓、赤坳水库的坝体开展监测等相关工作，同时对沙湖泵站至赤坳水库段反供管线进行沿线供水管线日常维护等工作，保证中心水源工程安全运行。发现的主要问题及原因：部分物资未按合同约定时效交货。下一步改进措施：加强合同执行监管工作。

（22）市东部水源管理中心水库运行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 96.92 分。项目全年预算数 963.21 万元，执行数 957.39 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过聘请具有机电、水利等专业技术的人员协助东部水源沿线共 5 座水库、6 座泵站、5 条供水管线的工程运行工作、小型水务监理工作及水库运行培训等相关工作的开展，保障水库正常运转。

（23）市东部水源管理中心水源工程规范化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 120.1 万元，执行数 119.27 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过委托法律咨询服务、档案管理、工程完工项目转固委托及制度汇编及涉水项目的咨询工作，同时组织党员干部开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；确保各类法律问题的顺利解决，进一步加强和规范中心档案工作及财务工作，同时提高党员干部

思想觉悟，增强组织凝聚力。

（24）市东部水源管理中心水政执法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 98 分。项目全年预算数 40.14 万元，执行数 39.96 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过对现有水库巡逻执法船、电瓶车、摩托车定期维护及购置执法巡逻装备、油费，加强了水政执法队伍规范及机动能力，树立良好的执法队伍形象，更好的促进中心执法工作的开展。

（25）市东部水源管理中心水质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 94.05 分。项目全年预算数 49.2 万元，执行数 49.1 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过投放鱼苗，对水库水质进行检测及对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修，改善了水库水质，确保水体良性循环，充分发挥生物预警作用，给居民提供优质水源增加了保障。

（26）市东部水源管理中心停水检修（新增清林径引水调蓄工程东清输水管线段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.81 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 293.61 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、电机及附属设备等检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。

（27）市东部水源管理中心停水检修项目绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数 173 万元，执行数 171.91 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：对大鹏支线、沙湖泵站、径心泵站沿线的水工建筑物、机电设施等进行了检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。

（28）市东部水源管理中心沿线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 97 分。项目全年预算数 51.33 万元，执行数 50.75 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：通过按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税，开展土地管理台账动态更新工作及对饮用水水源保护区风险调查与评估，实现土地管理资料的集中管理、土地管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制，推动饮用水水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。

（29）市东部水源管理中心厂区设施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 分。项目全年预算数 389.68 万元，执行数 389.4 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过食堂伙食管理、办公设备及其他设备的日常管理、中心办公楼周边绿化环境提升、高位水池生活用水连通工程、垃圾清运、办公设备购置等相关工作，有效的保障了员工日常工作生活、办公需求，确保了办公设备运行的连续性，提高了运行管理水平，营造了规范有序的生产工作环境和健康和谐的工作生活环境。

(30) 市东部水源管理中心深圳市大鹏半岛水源工程 - 东涌水库工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 85.39 分。项目全年预算数 141.3 万元, 执行数 50 万元, 预算执行率 35.3%。项目绩效目标完成情况: 完成 2 个合同结算审计, 工程质量已全部合格, 无质量安全事故, 社会效益良好。主要问题: 因在 2019 年底补交植被恢复费, 但未取得东涌水库项目林地使用相关手续, 导致溢洪道和清库无法按计划施工。下一步改正措施: 继续推进林地使用手续办理工作。

(31) 市东部水源管理中心清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 24.83 万元, 执行数 24.83 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 完成合同结算送评审中心数量 5 个, 工程质量验收全部合格, 无质量安全事故。实现围网覆盖, 有效保障清林径水库一级水源保护区的水质安全。

(32) 市东部水源管理中心深圳市赤坳水库除险加固工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4,335 万元, 执行数 4,335 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 合同完成数量 7 个, 合同结算送评审中心数量 7 个, 完成年度投资额 4,335 万元。工程质量验收全部合格, 无质量安全事故。有效消除赤坳水库安全隐患, 保障赤坳水库运行安全。在完成赤坳水库除险加固工程并投入使用后, 下一步将工程设施纳入日常运行维护管理, 保障赤坳水库运行及供水

安全。

（33）市东部水源管理中心大鹏半岛水源工程-坝光支线工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 1,698 万元，执行数 1,689.63 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资额 1,689.63 万元。完成大鹏半岛水源工程-坝光支线工程决算审核工作，按审核结果基本完成年度投资。下一步将完成资产转固工作，将工程纳入日常运行维护管理工作，保障大鹏半岛水源工程-坝光支线工程运行及供水安全。

（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

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

我中心 2020 年度政府采购支出总额 2,706.26 万元，其中：政府采购货物支出 20.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,685.47 万元。授予中小企业合同金额 2,706.26 万元，占政府采购支出总额的 100%；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，我中心共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用

车主要是保障工程安全运行，对所管辖的水闸、水库、供引水工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查等生产用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

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。我单位主要用于职业能力规划、各类专业技术及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。我单位主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

（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。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（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。我单位主要用于水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护等项目经费支出。

(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) 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。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十六) 其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十七) 国有资本经营预算支出:指用于转企退休人员经费支出。

(十八) 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。

(十九) 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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“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 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市东部水源管理中心

填报人：姚 迁

联系电话：0755-89750922

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

主要负责清林径水库、赤坳水库、洞梓水库、东涌水库、径心水库等 5 座水库，龙清线、东清线、大鹏半岛支线、坝光支线、大鹏应急支线等 5 条供水管线，上寮排涝泵站、龙清泵站、东清泵站、沙湖泵站、径心泵站、坝光泵站 6 座泵站的建设、管理、运行和维护工作；中心是大鹏、坪山、龙岗三区的骨干供水水源。

（二）年度总体工作和重点工作任务

中心年度工作总体思路是深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实建设中国特色社会主义先行示范区关于“率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范”的使命任务，按照深圳市水务局党组的要求，补短板、强基础、提质量，全力推进水务工程建设、运行维护及投资任务的落实，保障大鹏、坪山、龙岗三区用水需求和用水安全。重点做好以下几方面工作：

一是开展中心工程建设，解决工程征地拆迁问题，全年工程建设安全无事故；

二是积极推进清林径水库、赤坳水库和洞梓水库 3 座水库的标准化创建工作，按期完成水库标准化建设阶段目标；

三是以推进职能优化协同高效为着力点，进行内部改革，对重点领域工作进行强化，确保相关工作有序、专业、高效开展；

四是实现径心水库的平稳接收；

五是完成中心全年的供水调度任务和非税收入工作。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

根据市水务局印发的《关于编制 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划的通知》（深水财〔2019〕589 号）的相关要求，结合单位履职实际、年度重点工作任务等，按照项目轻重缓急，优先保障基本支出、刚性支出、重点工作、单位履职与安全生产等项目经费需求，进一步压缩非急需、非刚性支出；严控“三公”经费；细化完善项目测算依据，同时按照预算绩效管理要求，绩效目标与预算项目同步编制、同步审核、同步入库、同步批复、同步公开。

2020 年我中心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。所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，设置并编报了项目绩效目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年我中心预算 18,544.48 万元，年末实际支出 18,309.84 万元，执行比率 98.7%，且在资金、项目、资产和制度管理方面总体表现良好。

资金管理方面：严格按照单位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

进行审核确定与公示，预决算信息在相关网站进行了公开。

项目管理方面：项目资金使用过程中，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收等方面执行较为规范。主要体现在以下几个方面：一是紧扣部门职能需要，科学合理编制部门预算项目及开展项目申报；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。

资产管理方面：制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等方面进行规定，严格执行《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》有关规定。凡符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购；同时加强资产的管理，定期对中心的固定资产进行清理，按财政规定的程序核销报废资产；对已完工交付使用建设项目形成的固定资产按政府会计制度要求及时办理转固手续。

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，开展资产采购、验收、使用及处置等日常管理工作，每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整，资产配置合理。

人事管理方面：2020年我中心严格按照市人社局相关规定，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。

制度管理方面：根据财政部门和上级主管部门的要求，我中心根据单位实际制定了《预算管理办法》、《采购管理办法》、《合同管理办法》、《固定资产管理办法》、《财务管理制度》等内部控制制度，相关制度总体上得到有效执行。基本支出、项目支出符合国家相关法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；项目资金使用过程中，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。部门预、决算信息均按照规定内容、时限、范围等各项要求进行了上报。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年的主要履职目标如下：

1. 确保水务工程项目总体状况可控、安全，对水务工程质量安全按月度进行巡查，通过巡查反映水务工程日常维护水平及安全隐患问题，并针对性提出整改和提出改进提升建议。
2. 做好水库水文监测、库面保洁、绿化管养、白蚁及薇甘菊防治等工作，收集和整理运行管理数据，进行水情分析和水文预报，定期巡视检查，进一步保障库区安全。
3. 切实履行泵站的巡视检查工作职责，督促各运维单位完成合同内容设立的运行维护管理，包括日常运行维护管理；机电

设备和辅助设备的维修养护、定期检修；泵站建筑物和附属设施的维修养护；泵站及配套设施等建筑物周边环境设施的管理维护、绿化养护、安全巡查；技术档案管理等方面的考核指标，建立健全并落实各项运营维护管理制度，保证供水设施正常运行。

4. 开展好供水管线的日常运行管理工作，根据项目具体情况，制定合理的运行维护方案，日常巡查方案、配合停水检修方案、档案资料管理方案；建立项目相关的日常管理制度，岗位责任制，安全操作制度，设备定期保养检修制度，突发事件处理的应急预案及措施，防汛及抢险措施，并组织项目相关人员进行培训。

5. 切实保障龙岗区、坪山区、大鹏新区数百万居民日常用水需求，完成全年供水任务 1,743 万立方；水质合格率达到 100%；通过水资源保护、水法等宣传，不断强化节水和水资源保护文化建设的社会效益。

（二）主要履职情况

严格按照 2020 年的部门预算编制计划组织开展实施工作，从以下几下方面保障项目的顺利实施。

1. 将项目具体落实到各部门，并明确具体责任人。

2. 对项目开支严格按照管理制度实行事前审批，对自行采购项目严格履行工作流程和采购程序，规范事前审批；项目资金使用过程中，严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 加强合同管理，做到主办部门专人负责，严格按照合同进行维修维护，维修维护过程中严把质量关。

4. 定期分析项目执行情况，及时提出项目执行存在的问题，寻求解决问题的办法，各部门及时沟通协调，提高预算执行效率。

（三）部门履职绩效情况

1. **经济性。**2020年我中心“三公”经费预算25.7万元，实际支出17.51万元，同2020年调整后的全年预算数25.7万元相比，减少8.19万元，主要原因是部分车辆报废导致预算资金无法使用；另外我中心安排公用经费预算118.13万元，实际支出115.57万元。“三公”经费与日常经费均小于预算安排总额，我中心优先保障基本支出，同时厉行节约，严控“三公”经费、培训费等一般性经费支出，做到有保有压，经济性良好。

2. **效率性。**（1）我中心2020年预算总额为18,544.48万元，全年实际执行数为18,309.84万元，执行比率98.7%，我中心整体预算执行情况良好，但上半年因受新冠肺炎疫情等因素影响，上半年预算执行进度较滞后，但我中心随后加快支付进度，按时完成当年的支付任务。（2）项目完成及时情况。2020中心整体工作情况良好，项目均按照年初计划时间完成。

3. **效果性。**（1）生产运行方面。一是中心完成供水1,742.9万m³，实现原水费非税收入共1,509.79万元；二是完成2020年预算18,544.48万元，年末实际支出18,309.84万元，执行比率98.7%。（2）安全生产方面。一是严格落实各项安全生产措

施，延续中心各工程项目开工建设以来零事故的良好态势；二是全年组织开展系列应急演练，提升了中心的应急处置能力；三是组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查。（3）政府投资项目建设方面。一是2020年度政府投资任务为6,199万元，实际完成投资任务6,099万元，总完成率98.4%；二是推进工程征地拆迁工作。清林径水库一级水源保护区隔离围网工程在7号坝区域因东莞和深圳交界地约500米长度的插花地存在争议，中心多次与街道办负责人现场查看并和插花地种植果农多次交涉，最终顺利完成一级水源保护区封闭工作。（4）组织建设方面。一是坚持党建引领，大力推进“党建+东部大讲堂”、“党建引领攻坚项目”等，持续推进党建与业务双融双促，不断夯实党建基础；二是刚性落实“三会一课”、“第一议题”学习等制度，全年共开展党总支集中学习20余次，举办各类主题党日活动12次，开展党员志愿者活动4次，支部书记轮训2人，不断加强党员领导干部思想政治教育；三是持续抓好党风廉政建设，健全完善中心廉政风险防控体系，落实党内谈心谈话制度，将谈话提醒工作落到常态化。（5）队伍建设方面。一是平稳接收径心水库，交接过程中不影响水库正常运行与供水；二是中心以推进职能优化协同高效为着力点，进行内设机构改革，目前运行良好，改革初见成效；三是成立采购、技术、纪检等工作组强化重点领域工作，确保了相关工作有序、专业、高效开展。

4. 公平性。在用水满意度程度方面，我中心2020年未收到

关于用水户的相关投诉，有效投诉率为 0%，用水满意度为 100%。在我中心的满意度方面，根据我中心发放的调查问卷汇总结果显示，员工对后勤工作的满意度大于 95%，员工、群众对宣传活动开展的满意度大于 90%。

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

2020 年中心严格按照《预算法》和市财政局、市水务局的要求编制预算，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，项目建设进程加快，预算执行情况总体良好。严格控制“三公”经费和日常公用经费支出，严格按照厉行节约的要求压缩预算，“三公”经费和日常公用经费支出压缩比例达到预期目标。

我中心依托内控建设，逐步建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，资金拨付程序完整，不存在违反相关财务管理制度的情况；项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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。

做好项目实施的跟踪检查工作。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：2020 年，我中心预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于我中心预算绩效管理工作尚处在起步阶段，存在一些不足之处需要完善，主要有：（1）部门整体支出绩效指标仍需进一步细化量化，主要体现在对部门整体绩效指标的设定不够明确，时效目标的设定不够清晰，在今后的工作中需进一步梳理和完善。（2）项目绩效目标内容设置不够合理，部分指标值与绩效目标、实际工作成果不匹配。

改进措施：我中心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

工作计划：一是根据相关实际，进一步细化量化各类资金项目绩效目标，提高预算绩效目标编制的科学性、合理性、规范性。二是进一步加强预算绩效管理业务培训，提高全员预算绩效管理意识，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资源配置效率和使用效益。

相关建议：建议相关部门加强预算绩效管理培训和业务指导工作。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性体系框架(2019 年修订)》进行部门整体绩效自评，得分为 94.36

分，评价等级为“优”。

2020 年度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。	1.99
		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；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资	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			
					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
	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

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； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	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

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			
		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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （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。	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			
	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）	4.37
		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。	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）。	8
		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

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			
	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； 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。	4
综合评分					94.36	
评分等级					优	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	北通道及友谊路、猫仔岭支线日常维护				项目金额	8685120.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	2265120.00	2265120.00	2265120.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2265120.00	2265120.00	2265120.00	—	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			
	通过对管线水工建筑物、机电设施日常有效维护，使输水管线得到有效管养				对北通道段、猫仔岭支线前段、输水管线保护围网一期维护对象的水工建筑物、机电设施进行日常有效的维护。			
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	运维月报资料	12个	12个	10.0	10.0	
			日常维护服务范围	(1) 水工建筑物日常维护 (2) 机电设施运行维护 (3) 沿线巡查 (4) 协助停水检修 (5) 管网技术资料管理	(1) 水工建筑物日常维护 (2) 机电设施运行维护 (3) 沿线巡查 (4) 协助停水检修 (5) 管网技术资料管理	10.0	10.0	
		质量指标	维护服务考核情况	每月考核优良 (80分以上)	每月考核优良 (80分以上)	10.0	10.0	
		时效指标	维护服务时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障供水管线正常、安全运行，及时上报和修复安全隐患	有效保障	有效保障	20.0	16.0	根据日维考核情况分析填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	洞梓水库及东涌水库四标日常维护				项目金额	2004171.32		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1603336.88	1603336.88	1603336.87	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1603336.88	1603336.88	1603336.87	—	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			
	做好洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作；做好东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养护、管理房绿化养护。				完成了洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治工作及东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化日常养护、排水沟清理及养护、管理房7000㎡绿化养护。			
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	维护管理服务报告	≥12项	≥12项	20.0	20.0	
			项目维护工作验收合格率	≥96%	≥96%	10.0	9.52	根据考核表考核结果分析填列
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益指标	保障水库正常运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
						100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	龙清泵站进场道路绿化及排水设施维护				项目金额	3203250.01		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	833250.01	833250.01	833249.97	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	833250.01	833250.01	833249.97	—	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			
	为确保龙清泵站进场道路及排水设施的完整性以及路面的清洁和排水设施的通畅，为保证进场道路周边绿化的美观，需严格按照养护标准进行管养。故需成立专项费用安排专业队伍对进场道路、绿化及排水设施定期维护管养。主要完成的工作内容： （1）道路保洁需不少于1天/次，定期进行清洗，道路设施受损应立即维护；（2）排水沟及排水管网清淤不少于1次/月，汛前汛后必须进行专项清淤，排水设施受损应立即维护；（3）道路两侧绿化养护按照一级养护标准进行养护。				已按照合同要求及工作实施方案，在合同服务期内对龙清泵站进场道路进行日常保洁（1次/天），对排水沟及排水设施进行清淤（1次/月），对道路两侧绿化进行养护，养护标准一级养护。			
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	绿化管养面积	48000m ²	48000m ²	4.0	4.0	
			道路保洁次数	1次/天	1次/天	4.0	4.0	
			排水沟及管网维护长度	9720m	9720m	4.0	4.0	
			排水设施清淤次数	1次/月	1次/月	4.0	4.0	
			道路保洁长度	4620m	4620m	4.0	4.0	
		质量指标	项目维护考核情况	≥80分/月	≥80分/月	10.0	10.0	
		时效指标	维护服务时间	2020年4-12月	2020年1-12月	10.0	9.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	降低大坝安全隐患造成的经济损失	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		社会效益指标	确保排水设施安全运行，避免因排水不畅导致人民生命财产损失	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	清林径大坝管养及维护				项目金额	12407896.05		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	3227896.05	3227896.05	2928896.00	10	0.91	9.10	
	其中:当年财政拨款	3227896.05	3227896.05	2928896.00	—	0.91	—	
	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			
	清林径水库扩建工程已基本完工,新建11条大坝已投入使用,为科学判断水工建筑物的安全运行状况,消除隐患确保水工建筑物安全提供依据,需做好水库初蓄期大坝安全监测工作;为贯彻落实水利部和省水利厅的相关要求,坚持防重于治,防治结合的原则,确保水库水工建筑物的安全,充分发挥效益,需开展白蚁防治工作,从根本上杜绝蚁情危害。防治范围包括11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区白蚁防治、龙清泵站绿化地及房屋建筑。为保证11条大坝绿化生长,需定期进行修剪、浇水、施肥、除草等,故需委托专业绿化管养单位对11条大坝背水坡绿化进行管养,养护面积194388㎡。1~2号坝执行一级绿化养护标准,3~7号坝执行二级绿化养护标准,8~11号坝执行三级绿化养护标准。				在合同服务期内,已按照合同及工作方案要求,完成了定期对11条大坝安全监测工作(由于内部变形监测未采集到数据,该项费用已扣除);对11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑进行白蚁防治;对11条大坝背水坡绿化进行管养维护,维护标准按照1~2号坝执行一级绿化养护标准,3~7号坝执行二级绿化养护标准,8~11号坝执行三级绿化养护标准。			
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	白蚁蚁情勘测	1次/月	1次/月	5.0	5.0	
			白蚁防治	2次/年	2次/年	5.0	5.0	
			大坝安全监测次数	≥9次	≥9次	5.0	4.0	指标值设置偏低
			大坝安全监测年度巡视检查次数	3次/年	3次/年	5.0	5.0	
		质量指标	项目维护考核情况	≥85分/月	≥85分/月	10.0	10.0	
		时效指标	维护服务时间	2020年3-12月	2020年3-12月	10.0	9.0	项目维护服务时间为2020年1-12月
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	9.58	项目整体支出进度达到了100%,但实际支出进度与计划存在一定差异
	效益指标	经济效益指标	降低大坝安全隐患造成的经济损失	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
		社会效益指标	管控水库风险,确保水库运行安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	96.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费				项目金额	9536666.71		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	2486666.71	2486666.71	2486666.71	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2486666.71	2486666.71	2486666.71	—	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			
	做好龙岗、坪山、大鹏三大区域的办公楼、部分泵房物业管理服务，以及完成中心办公楼及部分泵站的清洁、保洁、垃圾清运、四害消杀、室内绿植摆放及养护、会务服务工作等日常办公工作				完成了中心在龙岗、坪山、大鹏三大区域的办公楼、部分泵房物业管理服务，做好了中心办公楼及部分泵站的清洁、保洁、垃圾清运、四害消杀、室内绿植摆放及养护、会务服务工作，使中心后勤、卫生等工作得以有效保障。			
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	总服务面积	≈23180平方米	24240平方米	10.0	9.0	年度指标设置偏低
			物业服务行政办公区域	3个	6个	10.0	8.0	年度指标设置偏低
		质量指标	每月物业管理服务评分	≥80分	≥80分	10.0	10.0	
		时效指标	物业管理服务时间	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	物业管理的服务保障效果	有效保障	有效保障	20.0	18.0	根据满意度指标情况分析填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对物业工作满意度	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	坝光支线及部分东涌水库工程日常维护				项目金额	2671205.18		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1780803.32	1780803.32	1780803.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1780803.32	1780803.32	1780803.25	—	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			
	做好坝光支线及部分东涌水库工程高压电机、离心泵、蝶阀、照明等机电设施的维修维护工作；做好坝光支线及部分东涌水库工程检修路、排水沟检查井等水工设施的维修维护工作；做好坝光支线及东涌水库工程检修支洞的运维工作；确保坝光支线及部分东涌水库工程运行管理工作的正常开展。				完成坝光支线及部分东涌水库工程高压电机、离心泵、蝶阀、照明等机电设施的维修维护工作；坝光支线及部分东涌水库工程检修路、排水沟检查井等水工设施的维修维护工作；坝光支线及东涌水库工程检修支洞的运维工作；确保了坝光支线及部分东涌水库工程运行管理工作的正常开展。			
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	维护管理服务报告	3项	2项	20.0	13.33	考核指标值设置不够完善，未能根据合同约定情况设置指标
		质量指标	项目维护工作验收合格率	≥96%	93%	10.0	9.69	根据考核表的考核结果分析填报
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障水库正常运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥80%	87.8%	20.0	20.0	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线（坪山段）日常维护				项目金额	5911108.25		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1981108.25	1981108.25	1386775.20	10	0.70	7.00	
	其中：当年财政拨款	1981108.25	1981108.25	1386775.20	—	0.70	—	
	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			
	对水库、泵站及其水工、机电设施进行巡查检查，做好水库、泵站、供水管线绿化管养，完成机电维护、水工维修、供水管线维护、白蚁防治、水库长效保洁等工作。				完成了水库、泵站及其水工、机电设施进行巡查检查；完成了水库、泵站、供水管线绿化管养，及机电维护、水工维修、供水管线维护、白蚁防治、水库长效保洁等日常维护工作。			
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	赤坳水库启闭设施及金属结构	≥11次	≥11次	4.0	4.0	
			沙湖泵站水工设施维护	≥19次	≥19次	4.0	2.0	部分维护记录资料填写不够完整
			赤坳水库附属配套设施维修维护	≥7次	≥7次	4.0	2.0	部分维护记录资料填写不够完整
			沙湖泵站机电设备维护	≥54次	≥54次	4.0	2.0	部分维护记录资料填写不够完整
			赤坳水库水工设施维护	≥19次	≥19次	4.0	4.0	
		质量指标	项目维护工作验收合格率	每月考核合格（90分以上）	每月考核合格（90分以上）	10.0	10.0	
		时效指标	维护服务时间	2020年2-12月	2020年2-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	69%	69%	10.0	9	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保水库、泵站、供水设施安全运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		总分				100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏、坪山保安服务				项目金额	1396800.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1396800.00	1396800.00	1396800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1396800.00	1396800.00	1396800.00	—	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			
	1.完成了大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作；2.配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作				完成了大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。			
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	保安护卫管理范围	（一）大鹏支线供水管线，（二）坝光支线输水管线，（三）大鹏应急供水管线，（四）大鹏、坪山辖区相关水库，（五）其他。所有供水设施及相关配套项目	（一）大鹏支线供水管线，（二）坝光支线输水管线，（三）大鹏应急供水管线，（四）大鹏、坪山辖区相关水库，（五）其他。所有供水设施及相关配套项目	20.0	20.0	
		质量指标	保安护卫管理情况	每月合格	每月合格	10.0	10.0	
		时效指标	保安护卫管理服务时间	2020年1月-4月	2020年1月-4月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高保安服务管理资金使用效益和管理水平	逐步提高	逐步提高	10.0	8.0	根据考核表考核结果分析填列
		社会效益指标	辖区内的安全保障效果	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对保安工作满意度	≥80%	≥80%	10.0	8.0	根据考核表考核结果分析填列
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护费				项目金额	661000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	181000.00	181000.00	103782.30	10	0.57	5.70	
	其中：当年财政拨款	181000.00	181000.00	103782.30	—	0.57	—	
	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			
	保障公务用车安全及各项业务工作有效开展				严格按照财政局要求厉行节约开支，主要用于水库和管线、汛期等的日常巡查，日常公务工作交通出行等方面，充分保障公务用车安全及各项业务工作有效开展。			
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	公务用车数量	≥4辆	≥4辆	20.0	20.0	
		质量指标	公务用车车况、状态	年检通过	年检通过	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	公务用车使用效率提升	有效提升	有效提升	30.0	26.4	根据满意度调查表调查结果分析填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	基层公务出行用车需求满意度	≥90%	88%	10.0	9.78	根据满意度调查表调查结果填列
		总分					100	91.9

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理				项目金额	5341000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1310000.00	2641000.00	2627702.29	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1310000.00	2641000.00	2627702.29	—	0.99	—	
	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				
	开展水库、供水管线、泵站的安全生产咨询工作，及时发现并消除安全隐患；购置反恐防范器材，严防发生恐怖活动事件、危害水库安全事件和特重大安全事故，保障水库安全、平稳运行；购置安全劳保用品，保障特种设备和特殊操作的工作安全；做好安全管理制度编修，界定中心各管理层级、各管理部门安全生产监管范围，理清安全生产监管责任，建立安全生产监管体系，补齐安全监管短板、堵塞安全监管漏洞，提高安全生产监管水平。			通过对中心5座水库、5条管线、6座泵站专业安全检查和技术监督，及时发现并消除相关安全隐患；完成购置反恐防范器材及安全劳保用品，严防发生恐怖活动事件，保障特种设备和特殊操作的工作安全；同时完成安全管理制度进行相关编修工作，明确安全生产监管责任，提高安全生产监管水平				
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	年度安全生产总结报告	1项	1项	10.0	10.0	
			安全隐患整改项目数量	≥2项	5项	5.0	2.0	年度指标值设置偏低，安全隐患整改项目完成数量实际为5项，改进措施：根据实际工作量设置指标值
			安全生产检查	1次/月	1次/月	5.0	5.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	整改期限	2020年12月15日前	2020年12月23日前	10.0	0.0	部分项目存在未在整改期限时限内及时完成整改的情况
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少安全风险率、防范安全事故率、提高安全生产意识率、保障水库安全运行正常良好、保障人民生命安全	减少安全风险率、防范安全事故率、提高安全生产意识率、保障水库安全运行正常良好、保障人民生命安全	减少安全风险率、防范安全事故率、提高安全生产意识率、保障水库安全运行正常良好、保障人民生命安全	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对安全隐患整改满意度	≥90%	91.71%	20.0	20.0	
	总分				100	86.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站运行管理				项目金额	13568219.13		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	4473719.13	558119.13	556873.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4473719.13	558119.13	556873.07	—	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			
	现有部分台式电脑、复印机、空调、手提电脑、家具等办公设备已达到报废年限，无维修价值，且消防设备也急需更新，为保障工作的正常进行及满足新招员工办公配备要求，2020年需更新办公设备、办公家具及消防设备等。				严格按财政局配置标准及安全管理要求更新办公设备、办公家具及消防设备等，满足满足员工办公配备需求，保障工作正常开展。			
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	消防设备更新数量	≥1批	≥1批	6.0	6.0	
			家具设备购置数量	≥4批	≥4批	7.0	7.0	
			办公设备购置数量	≥20件	≥20件	7.0	7.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	购置时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提升中心整体社会形象	逐步提升	逐步提升	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工使用满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.78	根据满意度调查表结果填列
		总分					100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	水工设施日常维护				项目金额	6356700.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1361600.00	3776700.00	3714584.28	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1361600.00	3776700.00	3714584.28	—	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			
	清林径水库库区水面保洁服务：完成对清林径水库水面杂草、生活垃圾、动物尸体以及藻类的浮水植物的打捞清洁，以及水面岸线外延5米范围作为保洁清理区域；清林径水库办公区薇甘菊防治服务采取人工防治和化学防治相结合的方式对办公区域进行集中防治，防治面积约50000平方米，防止薇甘菊进一步入侵，保证清林径水库办公区园林良好生长主要工作；大鹏支线日常维护：做好大鹏支线供水管道沿线维护；径心泵站机电设备维护、照明系统维护、水工维护；调度中心、径心泵站白蚁防治、绿化管养；以及项目范围内设备的巡视检查工作。赤坳水库前置水库日常维护：保障前置库内机电设备正常运转，对前置库存内广场、道路、廊桥清洁，垃圾外运。对前置库库面保洁，垃圾外运。保证水工设施维护良；清林径溢洪道管养服务：确保溢洪道的安全稳定运行，在汛期发挥原有设计工程效益。				完成了清林径水库库区水面保洁服务；对清林径水库一级水源保护区内管理中心周边绿化带、上坡路沿线绿化带、清林径水库1#坝2#坝背水坡、三防仓库以及库尾路沿线周边围网、哨所等地进行薇甘菊防治服务，防治面积171800平方米；对径心泵站进行机电设备维护、照明系统维护、水工维护；调度中心、径心泵站白蚁防治、绿化管养；以及项目范围内设备的巡视检查工作。为保障前置库内机电设备正常运转，对赤坳水库前置水库进行日常维护；对前置库内广场、道路、廊桥进行清洁，垃圾外运；对前置库库面保洁，垃圾外运。为确保溢洪道的安全稳定运行，对清林径溢洪道进行管养。			
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	薇甘菊防治频次	≥3次	3次	4.0	4.0	
			机电设施巡查次数	≥12次	≥12次	4.0	4.0	
			巡查管线	≥48次	<48次	4.0	0.0	根据日维记录填报
			泵站机电、水工设备每月巡视、检查、维护	≥48	<48	4.0	0.0	根据日维记录填报
			库区水面保洁工作月报	1份/月	1份/月	4.0	4.0	
		质量指标	前置库运行维修维护验收合格率	合格	合格	2.5	2.5	
			库区水面保洁服务考核情况	合格	合格	2.5	2.5	
			薇甘菊服务考核情况	合格	合格	2.5	2.5	
			大鹏支线验收合格率	合格	合格	2.5	2.5	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有责事故发生	0起	0起	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务成果满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	91.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	923329.19		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	923329.19	923329.19	923329.19	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	923329.19	923329.19	923329.19	—	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			
	一、目前清林径水库扩建工程已基本完工，新建11条大坝已投入使用，为科学判断水工建筑物的安全运行状况，消除隐患确保水工建筑物安全提供依据，需完成水库初蓄期大坝安全监测工作;为贯彻落实水利部和省水利厅的相关要求,坚持防重于治,防治结合的原则,确保水库水工建筑物的安全,充分发挥效益.需做好白蚁防治工作,从根本上杜绝蚁情危害。防治范围包括11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区白蚁防治、龙清泵站绿化地及房屋建筑。为保证11条大坝绿化生长，需定期进行修剪、浇水、施肥、除草等，故需委托专业绿化管养单位对11条大坝背水坡绿化进行管养，养护面积194388㎡.1~2号坝执行一级绿化养护标准，3~7号坝执行二级绿化养护标准，8~11号坝执行三级绿化养护标准。 二、为确保龙清泵站进场道路及排水设施的完整性以及路面的清洁和排水设施的通畅，为保证进场道路周边绿化的美观，需严格按照养护标准进行管养。故需成立专项费用安排专业队伍对进场道路、绿化及排水设施定期维护管养。主要完成内容：（1）道路保洁需不少于1天/次，定期进行清洗，道路设施受损应立即维护；（2）排水沟及排水管网清淤不少于1次/月，汛前汛后必须进行专项清淤，排水设施受损应立即维护；（3）管理所绿化养护按照一级养护标准进行养护。				一、完成了定期对11条大坝安全监测工作（由于内部变形监测未采集到数据，该项费用已扣除）；对11条大坝坝体、近坝端50m蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑进行白蚁防治；对11条大坝背水坡绿化进行管养维护，维护标准按照1~2号坝执行一级绿化养护标准，3~7号坝执行二级绿化养护标准，8~11号坝执行三级绿化养护标准。 二、对龙清泵站进场道路进行日常保洁（1次/天），对排水沟及排水设施进行清淤（1次/月），对道路两侧绿化进行养护，养护标准一级养护。			
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	排水设施清淤次数（龙清泵站进场道路及排水设施）	1次/月	1次/月	5.0	5.0	
			道路保洁次数（龙清泵站进场道路及排水设施）	1次/天	1次/天	5.0	5.0	
			白蚁蚁情勘测（清林径大坝管养）	1次/月	1次/月	5.0	5.0	
			大坝安全监测次数（清林径大坝管养）	≥4次	≥4次	5.0	5.0	
		质量指标	项目维护考核情况（清林径大坝管养）	≥85分/月	≥85分/月	5.0	5.0	
			项目维护考核情况（龙清泵站进场道路及排水设施）	≥80分/月	≥80分/月	5.0	5.0	
		时效指标	维护服务时间（清林径大坝管养）	2020年1-2月	2020年1-2月	5.0	5.0	
			维护服务时间（龙清泵站进场道路及排水设施）	2020年1-3月	2020年1-3月	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	管控水库风险，确保水库运行安全（清林径大坝管养）	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
			确保排水设施安全运行，避免因排水不畅导致人民生命财产损失	有效保障	有效保障	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏支线日常维护				项目金额	170237.23		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	170237.23	170237.23	170237.23	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170237.23	170237.23	170237.23	—	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			
	做好大鹏支线（坪山段）的绿化养护、水工维护、机电维护、白蚁防治、薇甘菊防治、照明系统维护等工作。				完成了大鹏支线（坪山段）的绿化养护、水工维护、机电维护、白蚁防治、薇甘菊防治、照明系统维护等工作，为2019年跨年项目（合同期2019.1.16--2020.1.15），2020年2月已支付尾款。			
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	维护管理服务成果	3项	3项	7.0	7.0	
			机电设备巡视、检查、维护	≥4次/月	≥4次/月	7.0	7.0	
			水工设施巡视、检查、维护	≥4次/月	≥4次/月	6.0	6.0	
		质量指标	泵站、输水线路机电设备检修完成率	≥95%	≥95%	4.0	4.0	
			泵站、输水线路机电设备综合完好率	≥90%	≥90%	4.0	4.0	
			项目维护工作验收合格率	≥96%	≥96%	2.0	2.0	
		时效指标	项目尾款支付时间	2020年4月底前	2020年4月底前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指 标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保供水设施安全运行	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对维护成果的满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	清林径辖区保安服务				项目金额	14530000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	4030000.00	4030000.00		4029996.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4030000.00	4030000.00		4029996.00	—	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			
	1.完成清林径辖区的保安服务内容工作；2.配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作				清林径辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。			
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	保安护卫管理范围	(一) 清林径库区蓄水工程建筑面积共5953平方米，(二) 龙清输水工程建筑面积5295平方米，(三) 坪地、龙口取水工程包含相关闸门、泵房等附属设施，(四) 其它所有供水设施配套工程（包括办公楼、宿舍区、泵房、沿线管道设施、库区等）	(一) 清林径库区蓄水工程建筑面积共5953平方米；(二) 其它所有供水设施配套工程（包括办公楼、宿舍区、泵房、沿线管道设施、库区等）	20.0	10.0	龙清输水工程管线部分、东清输水工程、坪地、龙口取水工程未见相关的排班记录
		质量指标	保安护卫管理情况	每月考核优良（80分以上）	每月考核优良（80分以上）	10.0	10.0	
		时效指标	保安护卫管理服务时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高保安服务管理资金使用效益和管理水平	逐步提高	逐步提高	10.0	10.0	
		社会效益指标	辖区内的安全保障效果	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对保安工作满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0	
	总分						100	90

项目支出绩效自评表

项目名称	水库一级水源保护区管理				项目金额	13658369.15		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	3548369.15	3548369.15	3548369.15	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3548369.15	3548369.15	3548369.15	—	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				
	完成目标：一级水源保护区进行日常管理巡查、水源保护巡查、违法占地检查、防火管理巡查、治安管理检查；根据实际情况对水事突发事件进行处理工作。			已完成一级水源保护区进行日常管理巡查、水源保护巡查、违法占地检查、防火管理巡查、治安管理检查；对水事突发事件进行处理工作。				
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	一级水源保护区面积	25.85km²	25.85km²	8.0	8.0	
			一级水源保护区管理哨所数量	11个	11个	8.0	8.0	
			提交项目管理报告	12项	12项	4.0	4.0	
		质量指标	一级水源保护区管理考核情况	每月考核合格(80分以上)	每月考核合格(80分以上)	10.0	10.0	
		时效指标	水源保护区巡查管理服务时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	减少一级水源保护区水污染、水土流失、违法占地、森林火灾等造成的损失	逐步改善	逐步改善	15.0	15.0	
		社会效益指标	一级水源保护区的安全保障效果	有效保障	有效保障	15.0	12.0	根据满意度调查问卷填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对一级水源保护区工作满意度	≥80%	≥80%	10.0	10.0	
		总分				100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电费及水资源费				项目金额	52676800.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	13586800.00	13136800.00	13129346.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13586800.00	13136800.00	13129346.55	—	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			
	完成中心各部所办公用电及泵站抽水用电、泵站机组基本电费，同时及时缴纳水资源费。				完成中心各部所办公用电及泵站抽水用电、泵站机组基本电费；按照地表水的水资源费收费标准支付水资源费。			
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	泵站抽水	≥300万立方米	≥300万立方米	20.0	16.0	指标值设置偏低
		质量指标	地表水质达标情况	三类以上	二类	10.0	10.0	
		时效指标	水资源费支付及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为保障片区正常供水提供支撑	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	用电部门满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表								
项目名称	洞梓水库新增土地管理				项目金额	3600000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	900000.00	900000.00	894900.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	900000.00	900000.00	894900.00	—	0.99	—	
	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			
	做好响水山塘、3.5km新增巡逻道路、9998m隔离围网、0.48km²水源保护区的管理维护。				完成响水山塘、3.5km新增巡逻道路、9998m隔离围网、0.48km²新增水源保护区的管理维护。			
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	巡逻路、新增水源保护区、巡查维护、隔离围网、响水山塘水工设施日常巡查	≥52次	≥52次	10.0	10.0	
			响水山塘水工设施日常巡查	≥52次	≥52次	10.0	10.0	
		质量指标	验收结果合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库安全事故发生数	0起	0起	15.0	15.0	
			有责事故发生数	0起	0起	15.0	15.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务成果满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		总分					100	99.9

项目支出绩效自评表

项目名称	机电自控系统运行维护				项目金额	3130000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	580000.00	580000.00	575582.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	580000.00	580000.00	575582.00	—	0.99	—	
	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				
	工程自动化维护：做好市局及相关单位的业务数据交换、保障办公电脑的正常使用，提高中心网络安全保障能力和网络防护水平的需要，确保工作效率。 办公自动化维护：做好中心及属地管理处的网络基础维护、网络设备维护、办公设备维护、办公OA系统维护、机房日常巡检及维护、无线网络系统管理与维护、信息安全评估及漏洞扫描、问题整改、杀毒软件管理及维护。			工程自动化维护：完成市局及相关单位的业务数据交换、保障办公电脑的正常使用，提高中心网络安全保障能力和网络防护水平，确保工作效率。 办公自动化维护：完成中心及属地管理处的网络基础维护、网络设备维护、办公设备维护、办公OA系统维护、机房日常巡检及维护、无线网络系统管理与维护、信息安全评估及漏洞扫描、问题整改、杀毒软件管理及维护。				
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	软件维护数量	≥50台	≥50台	10.0	9.0	指标值设置偏低
			硬件维护数量	≥50台	≥50台	10.0	9.0	指标值设置偏低
		质量指标	维修维护项目综合考核情况	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	项目服务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	通过保障信息系统安全确保文件信息不泄露，保障社会的有序运转	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务成果满意度	≥90%	< 90%	10.0	9.86	按照满意度调查表调查结果填列
		总分					100	97.8

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏及坪山辖区保安服务				项目金额	14160000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	2880000.00	2880000.00	2880000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2880000.00	2880000.00	2880000.00	—	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			
	1.完成大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作；2.配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作。				完成了大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。			
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	保安护卫管理范围	（一）大鹏支线供水管线，（二）坝光支线输水管线，（三）大鹏应急供水管线，（四）大鹏、坪山辖区相关水库，（五）其他。所有供水设施及相关配套项目	（一）大鹏支线供水管线，（二）坝光支线输水管线，（三）大鹏应急供水管线，（四）大鹏、坪山辖区相关水库，（五）其他。所有供水设施及相关配套项目	20.0	20.0	
		质量指标	保安护卫管理情况	每月考核优良	每月考核优良	10.0	10.0	
		时效指标	保安护卫管理服务时间	2020年5月-12月	2020年5月-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	提高保安服务管理资金使用效益和管理水平	逐步提高	逐步提高	10.0	8.0	根据考核表考核结果分析填列
		社会效益指标	辖区内的安全保障效果	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工对保安工作满意度	≥80%	≥80%	10.0	8.0	根据考核表考核结果分析填列
		总分				100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三防业务管理			项目金额	3184067.00			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东部水源管理中心			
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	1134067.00	1234067.00	1228915.25	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1134067.00	1234067.00	1228915.25	—	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				
	三防物资备料费：结合目前防汛物资储备情况，做好三防物资储备管理工作，进一步提高抢险救灾保障能力；防保供水经费：三防值班室实行24小时值班固定轮班值守制，为加强汛期值班工作，确保东部供水正常运行，需做好三防值班物资的购置。大坝监测：一是对洞梓、赤坳水库的坝体开展监测，并对洞梓、赤坳水库年度运行、监测资料技术分析和整编等。二是对各坝的基准网进行校核和监测设施的维护。同时结合监测常规巡视检查，汛前和汛后巡视检查工作，对水库大坝正常工况下进行安全评估。			为加强汛期值班工作，确保东部供水正常运行，购置三防值班物资等；通过购置三防值班物资，对洞梓、赤坳水库的坝体开展监测等相关工作，同时对沙湖泵站至赤坳水库段反供管线进行沿线供水管线日常维护等工作，保证中心水源工程安全运行。				
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	防汛物资购买	1批	1批	4.0	4.0	
			大坝监测	≥15次	≥15次	4.0	4.0	
			年度整编总结技术报告	1项	0项	4.0	0.0	项目资料归档档案整编有待加强
			三防值班人次	≥500人次	≥500人次	4.0	4.0	
			监测月报	1份/月	1份/月	4.0	4.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	三防物资购置时间	2020年3-9月	2020年3-9月	10.0	9.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障水库安全运行和完成防汛抢险任务	达到良好效果	达到良好效果	30.0	27.0	根据满意度调查情况分析填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对项目完成满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
		总分				100	92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理				项目金额	37850496.91		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	9043096.91	9632096.91	9573938.56	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	9043096.91	9632096.91	9573938.56	—	0.99	—	
	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			
	聘请泵站、水库、工程 相关专业的人员协助水源工程运行工作，确保供水安全。水库运行培训费：完成安全生产主体责任、警示视频等方面的安全生产知识培训，提高中心人员安全生产知识和管理水平。小型水务监理咨询：通过专业的水利工程监理单位开展监理咨询服务工作，做好中心2020年度小型水务工程项目的施工管理。				通过聘请具有机电、水利等专业技术的人员协助东部水源沿线共5座水库、6座泵站、5条供水管线的水源工程运行工作、小型水务监理工作及水库运行培训等相关工作的开展，保障水库正常运转。			
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	聘用人员数量	≥62人	60人	7.0	6.77	聘用人员数量未达到年度指标值
			小型水务工程监理项目数量	≥3项	4项	7.0	5.25	年度指标设置偏低，实际完成值超过年度目标值的30%以上
			培训班次	≥1次	7次	6.0	5.0	年度指标设置偏低
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			监理项目验收合格率	合格	合格	5.0	5.0	
		时效指标	完成监理时间	2020年12月30日前	2020年12月30日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障工程施工质量	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	聘用人员对中心工资发放的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分				100	96.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水源工程规范化管理				项目金额	3979900.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1240000.00	1201000.00	1192727.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1240000.00	1201000.00	1192727.90	—	0.99	—	
	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			
	完成委托法律咨询服务、档案管理、工程完工项目转固委托及制度汇编及涉水项目的咨询工作，同时组织党、团员干部开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；确保各类法律问题的顺利解决，进一步加强和规范中心档案工作及财务工作，同时提高党员干部思想觉悟，增强组织凝聚力。				针对中心水源工程涉及区域广，工程建设和日常运行管理过程中会遇到错综复杂的问题，特别是在工程建设、征地拆迁、水政执法等工作中遇到的纠纷较多，委托专业法律人员提供法律咨询服务，确保各类法律问题的顺利解决；中心档案资料种类及数量较为庞大，档案工作内容包括对于具有利用价值的档案资料进行收集、整理、编号、扫描、归档等，为进一步加强和规范中心档案工作，更好地利用中心档案资料，委托专业的档案整理服务公司提供档案整理服务；对2020年度已完工交付使用建设项目进行了资产登记和核算工作；对中心上年度的内控建设和执行情况进行资料分析与现场检查；开展录像和航拍记录；缴纳了行业会费；组织党、团员干部开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动；对涉水项目设计文件，对水工程的安全、运行、管理及水质影响专题论证分析报告、安全评估报告进行技术审查，提出咨询意见。			
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	完成转固项目	≥12项	≥12项	5.0	5.0	
			文书及各类项目档案整理	≥150盒	≥150盒	5.0	4.0	指标值设置的偏低
			各类宣传活动	≥3次	≥3次	5.0	5.0	
			法律服务范围	≥9项	≥9项	5.0	5.0	
		质量指标	验收情况	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	9.89	项目整体支出进度达到了96%，但实际支出进度与计划存在一定差异
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	群众节水意识提高	逐步提高	逐步提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众及职工对各类宣传工作满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	98.79	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法管理				项目金额	1601400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	501400.00	401400.00	399610.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	501400.00	401400.00	399610.00	—	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			
	需完成：1、对现有巡库执法装备进行定期维护及购置执法巡逻交通工具油费；2、购置水政执法电瓶车2台，提高执法、执勤效率；需购买巡逻船。3、购置水政执法装备，加强水政执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，更好促进中心执法工作。				通过对现有水库巡逻执法船、电瓶车、摩托车定期维护及购置执法巡逻装备、油费，加强了水政执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象，更好的促进中心执法工作的开展。			
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	购置水政执法电瓶车	≥2台	2台	7.0	7.0	
			购置水政执法装备	≥1批次	1批次	7.0	7.0	
			定期维修维护次数	≥12次	12次	6.0	6.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	目标完成期限	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加强水政执法队伍规范化建设，树立良好的执法队伍形象	有效提升	有效提升	20.0	18.0	根据满意度调查问卷填列
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	执法工作人员对执法装备满意度	≥90分	≥90分	20.0	20.0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	水质管理				项目金额	1968000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	492000.00	492000.00	490976.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	492000.00	492000.00	490976.00	—	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			
	1.做好投放鱼苗工作，消除清林径水库，洞梓水库水体藻类、浮游生物的污染以及监督水库的水质，保持生态平衡，确保水体良性循环。2..完成对清林径水库、赤坳水库、洞梓水库取水检测工作。3.对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修				1、为了消除清林径水库，洞梓水库水体藻类、浮游生物的污染以及监督水库的水质，通过投放鱼苗的方案来改善水质，保持生态平衡，确保水体良性循环。2、完成了清林径水库、赤坳水库、洞梓水库取水检测工作。3、对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修，确保设备的正常使用。			
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	实验室耗材	1批	1批	5.0	5.0	
			检测报告	3份/月	3份/月	5.0	4.0	年度指标值设置偏低
			投放地点	≥3个	3个	5.0	5.0	
			水质检测水源地点	3个	3个	5.0	5.0	
		质量指标	水质分析报告	3份/季度	3份/季度	4.0	3.0	年度指标值设置偏低
			设备维修维护验收合格率	=100%	0%	3.0	0.0	有验收单，但未填写验收结果
			鱼苗规格合格率	≥95%	≥95%	3.0	3.0	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	9.05	项目整体支出进度达到了100%，但实际支出进度与计划存在一定差异
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	减少和避免水污染事件对人民生活、生产造成巨大损失	有效避免	有效避免	20.0	20.0	
		生态效益指标	水质改善情况	水质检测合格	水质检测合格	10.0	10.0	
		满意度指标	服务成果满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0	
	总分					100	94.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	停水检修（新增清林径引水调蓄工程东清输水管线段）				项目金额	9000000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	3000000.00	3000000.00	2936069.07	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	2936069.07	—	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			
	根据工程的实际情况，对东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、金属结构、机电设备等进行抽水、清淤（杂物）、检查、检测、除锈、防腐、维修及改造等内容对供水设施进行年度检修维护，以确保供水设施安全运行				完成了东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、电机及附属设备等检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。			
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	检修工程完工率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	验收结果合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	9.79	项目整体支出进度达到了98%，但实际支出进度与计划存在一定差异
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保供水设施安全运行，避免因供水管线质量导致的人民生命财产损失	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对服务成果满意度	≥90%	< 90%	20.0	18.22	满意度调查结果，满意度低于90%
		总分					100	97.8

项目支出绩效自评表

项目名称	停水检修				项目金额	5900000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	1730000.00	1730000.00	1719099.87	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1730000.00	1730000.00	1719099.87	—	0.99	—	
	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			
	为了全面了解供水设备的运行状况，需委托专业队伍进行全面技术检查，分析运行状况，进行年度检修，完成工程沿线的水工建筑物、金属结构、机电设备等设备的检查、检测和维修，以确保供水工程长期安全运行。				2020年，对大鹏支线、沙湖泵站、径心泵站沿线的水工建筑物、机电设施等进行了检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。			
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	机电备用备件采购数量	≥1批	≥1批	20.0	20.0	
		质量指标	验收合格率	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	目标完成期限	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保供水设施安全运行，避免因供水管线质量导致的人民生命财产损失	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对项目成果满意度	≥90%	< 90%	20.0	18.24	满意度调查结果，满意度低于90%
		总分				100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	沿线土地管理				项目金额	2328300.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	605000.00	513300.00	507451.64	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	605000.00	513300.00	507451.64	—	0.99	—	
	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			
	1、按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税； 2、完成土地管理台账动态更新服务，实现土地管理资料的集中管理、土地管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制。 3、开展对饮用水水源保护区风险调查与评估，解决危害人民群众健康和影响可持续发展的突出环境问题，推动饮用水水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。				通过按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税，开展土地管理台账动态更新工作及对饮用水水源保护区风险调查与评估，实现土地管理资料的集中管理、土地管理信息可视化表达，建立完成数据更新维护机制，推动饮用水水源地环境保护工作，确保饮用水安全保障目标的实现。			
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	风险调查与评估种类	≥1类	1类	10.0	10.0	
			成果文件	≥1项	4项	10.0	9.0	指标值设置偏低，实际完成值远大于指标值
		质量指标	土地台账成果合格率	≥95%	≥95%	5.0	5.0	
			调查与评估报告合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	< 95%	10.0	8.1	支出进度未能按计划进度进行
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	饮用水安全保障	得到保障	得到保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	中心对成果满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		总分					100	97

项目支出绩效自评表

项目名称	厂区设施管理				项目金额	12896779.19		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	3546779.19	3896779.19	3893952.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3546779.19	3896779.19	3893952.06	—	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			
	完成食堂伙食管理、办公设备及其他设备的日常管理、中心办公楼周边绿化环境提升、高位水池生活用水连通工程、垃圾清运、办公设备购置等相关工作，保障了员工日常工作生活、办公需求。				通过完成食堂伙食管理、办公设备及其他设备的日常管理、中心办公楼周边绿化环境提升、高位水池生活用水连通工程、垃圾清运、办公设备购置等相关工作，有效的保障了员工日常工作生活、办公需求，确保了办公设备运行的连续性，提高了运行管理水平，营造了规范有序的生产工作环境和健康和谐的工作生活环境。			
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	食堂用餐人数	≥146人	≥146人	10.0	10.0	
			厂区设施维修项目数量	≥2项	≥2项	10.0	4.0	指标值设置偏低，实际完成维修项目超过年度指标值
		质量指标	项目验收合格	合格	合格	10.0	10.0	
		时效指标	目标完成期限	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	职工用餐满意度	≥90分	≥90分	40.0	40.0	
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市大鹏半岛水源工程-东涌水库				项目金额	70413000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	13413000.00	1413000.00	500000.00	10	0.35	3.50	
	其中：当年财政拨款	13413000.00	1413000.00	500000.00	—	0.35	—	
	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				
	溢洪道开挖基本完成。			溢洪道开挖未完成。因林地使用手续未批复，暂停施工。				
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	质量安全事故数量	0	0	3.0	3.0	
			合同结算数量	2个	2	10.0	10.0	
			完成年度投资额	1341万	50.00	5.0	1.7	因暂停施工无进度款支付
		质量指标	分部分项工程合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			单元工程合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			质量缺陷发生率	0	0	2.0	2.0	
			单位工程合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	投资进度计划	全年完成投资100%	3.73%	5.0	0.19	因暂停施工无进度款支付
			工程进度计划	全年形象进度100%	100%	2.0	2.0	
			结算进度计划	全年完成2个	2	5.0	5.0	
			质量安全隐患的整改	按通知书要求时限落实	无安全隐患	2.0	2.0	
		成本指标	总概算控制	总概算可控	总概算可控	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高大坝安全保障率	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	设计、施工、监理、检测单位满意度	良好	良好	20.0	20.0	
	总分					100	85.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程				项目金额	22500000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	8500000.00	248336.00	248336.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	248336.00	248336.00	—	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			
	工程基本完工。				工程基本完工， 结算送审中。			
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	完成围网建设长度	29公里	29公里	7.0	7.0	
			合同完成数量	5个	5个	7.0	7.0	
			合同结算送评审中心数量	5个	5个	6.0	6.0	
		质量指标	已验收单元工程评定等级	合格	合格	5.0	5.0	
			已验收分部工程评定等级	合格	合格	5.0	5.0	
		时效指标	隔离围网工程完工期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
			服务类合同结算送审时限	2020年12月31日之前完成送评审中心	2020年12月31日之前完成送评审中心	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度执行率	调减后投资计划25万，执行率≥95%	调减后投资计划25万，执行率≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	确保一级水源保护区的水质安全	有效保障	有效保障	20.0	18.0	实现围网覆盖的同时，加强监管。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位满意度	良好	良好	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市赤坳水库除险加固工程				项目金额	134470000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	43350000.00	43350000.00	43350000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	43350000.00	43350000.00	43350000.00	—	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			
	工程基本完工，完成主坝的培厚，副坝防渗处理。				工程基本完工，完成主坝的培厚，副坝防渗处理。			
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	合同结算送评审中心数量	7个	7个	7.0	7.0	
			完成年度投资额	4335万	4335万	7.0	7.0	
			合同完成数量	10个	7个	6.0	4.0	部分合同2019年已完成。
		质量指标	已验收分部工程评定等级	合格	合格	2.0	2.0	
			已验收单元工程评定等级	合格	合格	4.0	4.0	
			已验收单位工程评定等级	合格	合格	4.0	4.0	
		时效指标	赤坳除险加固工程完工期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5.0	5.0	
			合同结算送审时限	2020年12月31日前完成送评审中心	2020年12月31日前完成送评审中心	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥93%	≥93%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	消除水库安全隐患	消除隐患	消除隐患	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位满意度	良好	良好	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	大鹏半岛水源工程-坝光支线工程				项目金额	16980000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市东部水源管理中心		
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	0.00	16980000.00	16896348.47	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	16980000.00	16896348.47	—	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			
	完成支付计划。				完成支付计划。			
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	完成年度投资额	1698万	1690	20.0	19.91	施工单位年底未能提供发票故未支付，已结转2021年支付
		质量指标	无	无	无	10.0	10.0	
		时效指标	投资完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位满意度	良好	良好	40.0	40.0	
	总分					100	99.9	—