

深圳市北部水源工程管理处 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市北部水源工程管理处概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市北部水源工程管理处 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、深圳市北部水源工程管理处 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市北部水源工程管理处概况

（一）单位职责

市北部水源工程管理处的主要职责是：承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程，相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年部门决算编报范围的单位 1 家，为深圳市北部水源工程管理处，其内设 8 个部门，分别为行政管理部、计划财务部、运行管理部、建设和安全监管部、上埔泵站管理所、茜坑水库管理所、鹅颈水库管理所、坂雪岗泵站管理所。无下属单位。

二、深圳市北部水源工程管理处 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

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	38,542.12	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	5.33
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	433.91
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	37,413.22
	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	689.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	38,542.12	本年支出合计	58	38,542.12
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	64.04	年末结转和结余	60	64.04
	30			61	
总计	31	38,606.15	总计	62	38,606.15

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

部门：深圳市北部水源工程管理处

2020 年度

公开 02 表
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		38,542.12	38,542.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	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	259.07	259.07	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	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,413.22	37,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37,413.22	37,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	421.86	421.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,023.05	7,023.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29,968.30	29,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.03	446.03	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
金额单位：万元

部门：深圳市北部水源工程管理处

2020 年度

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		38,542.12	3,283.95	35,258.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.91	433.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	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	259.07	259.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37,413.22	2,160.38	35,252.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37,413.22	2,160.38	35,252.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	421.86	0.00	421.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7,023.05	2,160.38	4,862.67	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29,968.30	0.00	29,968.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.62	243.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	38,542.12	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	0.00	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	0.00	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	5.33	5.33	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	433.91	433.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	37,413.22	37,413.22	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	689.66	689.66	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	38,542.12	本年支出合计	59	38,542.12	38,542.12	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	38,542.12	总计	64	38,542.12	38,542.12	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

金额单位：万元

部门：深圳市北部水源工程管理处

2020 年度

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		38,542.12	3,283.95	35,258.17
205	教育支出	5.33	0.00	5.33
20508	进修及培训	5.33	0.00	5.33
2050803	培训支出	5.33	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	433.91	433.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.91	433.91	0.00
2080502	事业单位离退休	95.16	95.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.07	259.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.68	79.68	0.00
213	农林水支出	37,413.22	2,160.38	35,252.83
21303	水利	37,413.22	2,160.38	35,252.83
2130305	水利工程建设	421.86	0.00	421.86
2130306	水利工程运行与维护	7,023.05	2,160.38	4,862.67

2130311	水资源节约管理与保护	29,968.30	0.00	29,968.30
221	住房保障支出	689.66	689.66	0.00
22102	住房改革支出	689.66	689.66	0.00
2210201	住房公积金	243.62	243.62	0.00
2210203	购房补贴	446.03	446.03	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
金额单位：万元

部门：深圳市北部水源工程管理处

2020 年度

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	2,877.12	302	商品和服务支出	209.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.03	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,075.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.55	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	585.76	30205	水费	30.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.11	30207	邮电费	9.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.28	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	88.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.60	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	9.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.19	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	197.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	152.53	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	17.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	44.82	30229	福利费	3.10	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	15.15	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		3,074.48	公用经费合计					209.47

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：深圳市北部水源工程管理处

2020 年度

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
45.20	0.00	45.20	0.00	45.20	0.00	37.40	0.00	37.40	0.00	37.40	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：深圳市北部水源工程管理处

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：深圳市北部水源工程管理处

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

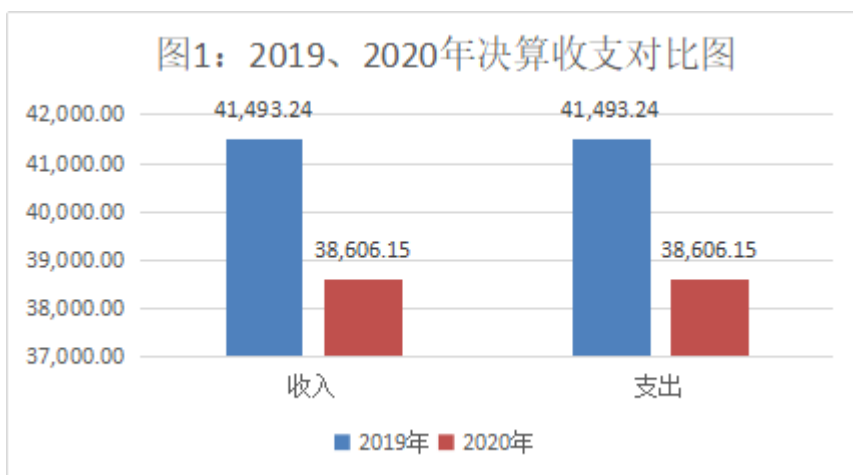
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市北部水源工程管理处 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

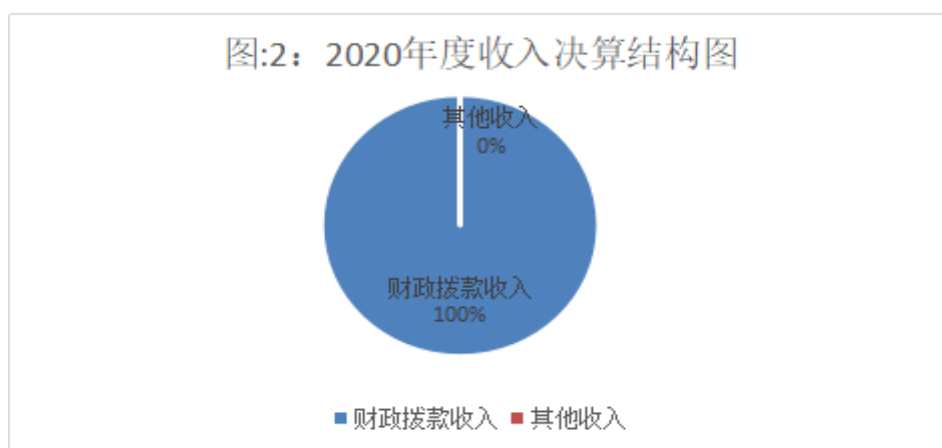
2020年度决算总收入38,606.15万元，包括：一般公共预算财政拨款收入38,542.12万元、年初结转和结余64.03万元；决算总支出38,606.15万元，包括：本年支出38,542.12万元、年末结转和结余64.04万元。

与2019年度决算41,493.24万元相比，总收支减少2,887.08万元，减少7%。主要是受相关资金增减变动共同影响，其中：增加部分主要是一般性经费增加3,059.23万元，主要为刚性支出项目原水费增加。减少部分主要包括：1. 政府投资项目减少1,292.83万元，主要是北线引水坂雪岗支线工程、鹅颈水库至光明水厂输水工程两个项目均处于完工结算阶段，工程合同尾款支付减少；2. 水务发展专项资金项目减少103.57万元，主要是大部分项目由市水务局本级预算编列；3. 政府性基金安排的森林植被恢复费减少4,549.91万元，主要是鹅颈水库扩容工程森林植被恢复费为2019年度一次性支出。



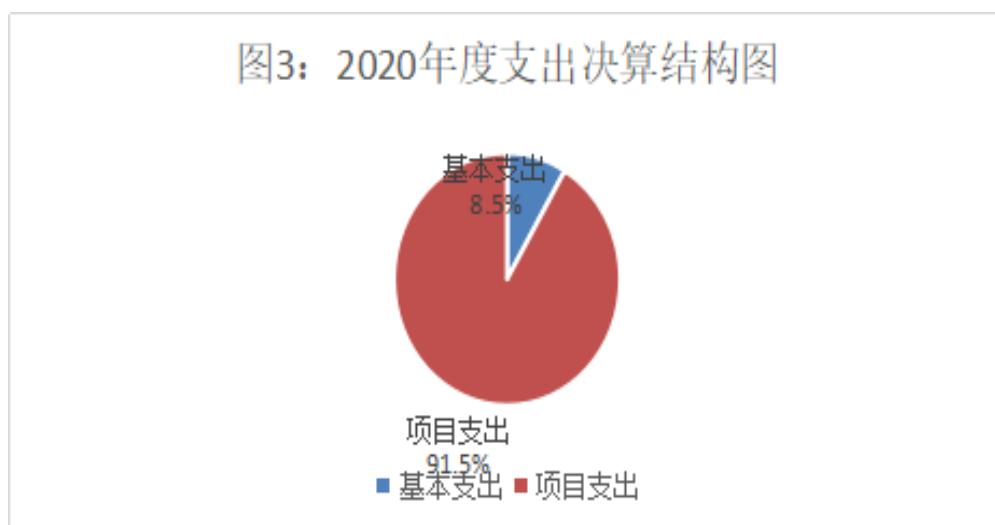
（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 38,542.12 万元，其中：财政拨款收入 38,542.12 万元，占 100%；其他收入 0 万元。同 2019 年度决算数 41,429.2 万元相比，减少 2,887.08 万元，同比减少 7%，主要原因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

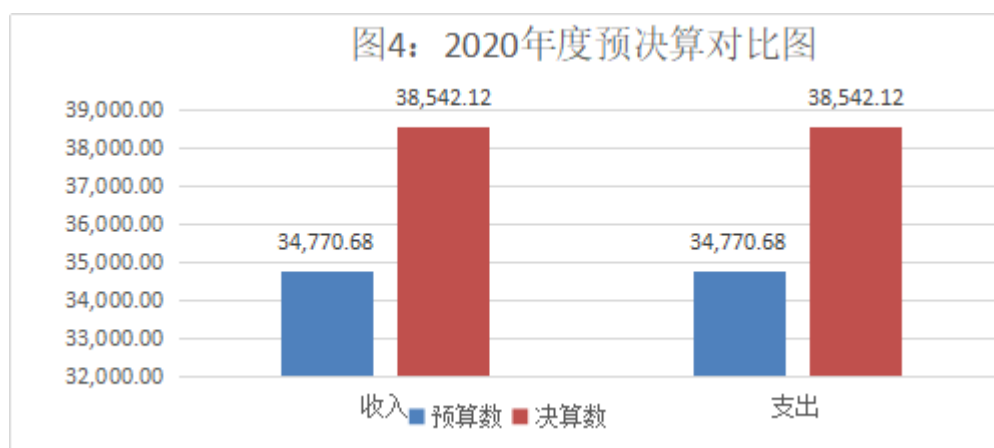
2020 年度本年支出合计 38,542.12 万元，其中：基本支出 3,283.95 万元，占比 8.5%；项目支出 35,258.17 万元，占比 91.5%。同 2019 年度决算数 41,429.2 万元相比，减少 2,887.08 万元，同比减少 7%，主要原因同（一）所述。



（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 38,542.12 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 38,542.12 万元。2020 年度财政拨款总支出 38,542.12 万元，均为一般公共预算财政拨款支出 38,542.12 万元。

同 2020 年度预算数 34,770.68 万元相比，财政拨款总收支增加 3,771.44 万元，增加 10.8%。主要原因：一是市水务局切块水务发展专项资金项目预算增加支出 115.32 万元；二是刚性支出项目原水费增加 3,575.55 万元；三是人员变动及其他项目调整增加 80.57 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38,542.12万元，其中：基本支出3,283.95万元，占本年财政拨款支出的8.5%，含人员经费3,074.48万元，公用经费209.47万元；项目支出35,258.17万元，占总支出的91.5%，含基本建设类项目支出421.86万元。与

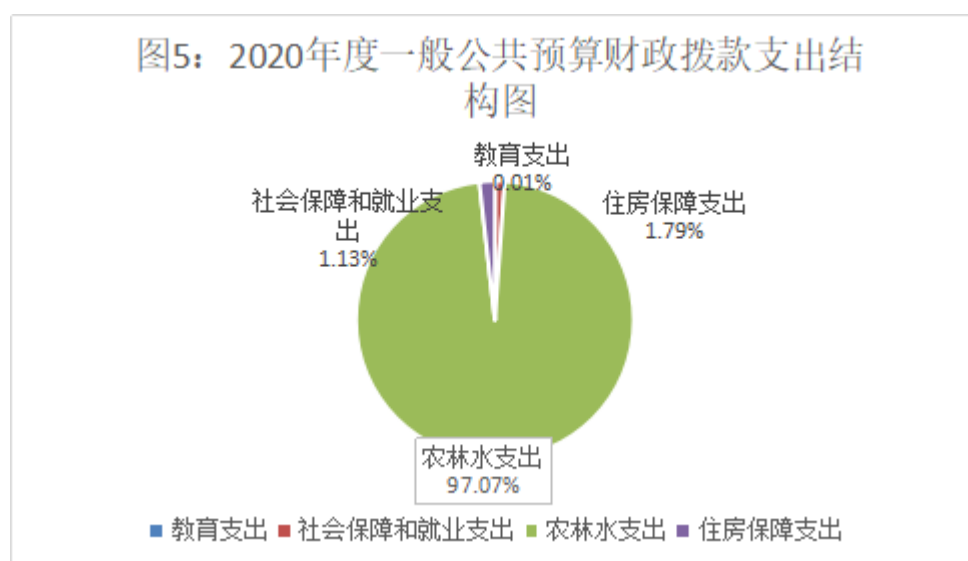
2020年度预算数34,770.68万元相比，财政拨款总支出增加3,771.44万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出5.33万元，占0%；年初预算15万元，完成年初预算的35.5%。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433.91万元，占1.1%；年初预算370.08万元，完成年初预算的117.2%。决算大于预算的主要原因是按政策年中追加安排退休人员经费。

农林水支出37,413.22万元，占97.1%；年初预算33,688.02万元，完成年初预算的111.1%。决算大于预算的主要原因是年中追加刚性支出原水费金额3,575.55万元。

住房保障支出689.66万元，占1.8%。年初预算697.58万元，完成年初预算的98.9%。决算小于预算的主要原因是人员变动影响。



（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 3,283.95 万元。其中：人员经费 3,074.48 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、退休费等；公用经费 209.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

同 2020 年度预算数 3,274.63 万元相比，增加 9.32 万元，增长 0.3%，主要原因是退休人员费用增加。

（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 37.4 万元，同 2019 年度决算数 32.48 万元相比，增加 4.92 万元，主要是车辆维修费用增加，2020 年未发生公务接待费及因公出国（境）费用。同 2020 年度调整后的全年预算数 45.2 万元相比，减少 7.8 万元，主要原因是严格公务用车管理，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，没有增减，2020 年未发生因公出国（境）费用。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37.4万元。2020年度我单位购置公务用车0台，保有量共11台，具体开支内容包括：根据履职需要，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。

公务车运行维护费支出37.4万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数32.48万元相比，增加4.92万元，增加15.1%，主要原因是有三台车已达报废条件，其他车辆年限已久车况欠佳，需要经常维修，增加金额主要为维修费支出。同2020年度调整后的全年预算数45.2万元相比，减少7.8万元，主要原因是严格公务用车管理，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0万元相比无变化；同2020年度调整后的全年预算数0万元相比无增减变化，主要原因是均未购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，同2019年度决算数0万元相比无变化；同2020年度调整后的全年预算数0万元相比无增减，主要原因是2019和2020年度均未发生公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出总计0万元。同2019年度决算数4,549.91万元相比，减少4,549.91元，减少100%，

主要原因是鹅颈水库扩容工程森林植被恢复费为2019年度一次性支出。同2020年度预算数0万元相比，无增减。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度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，我单位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（部门整体绩效自评报告，详见附件1）。

我单位组织对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21个，共涉及财政资金35,258.17万元（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%。评价结果表明预算项目立项依据充分，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，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2020年度部门决算中反映“原水费、电费及水资源费”等21个项目绩效自评结果（具体各项目支出绩效自评表，详见附件2）。

（1）安全业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，北部水源工程管理处管理区（包括茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等）实现安全管理，确保了辖区安全和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）坂雪岗泵站运行管理（存量）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 155.41 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，人员稳定，服务到位，完成年供水 3,269 万立方米（坂雪岗泵站），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会发展。发现的主要问题及原因：由于合同为跨年度合同，合同的结算尾款需审核后支付，支付进度没有完全达到时序进度要求，同时经费类预算有结余。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量和绩效水平。

（3）深圳市北线引水坂雪岗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 100 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成支付工程合同结算款 340 万元，完成北线引水坂雪岗支线工程日常运行管理和维修维护工作，保障了辖区居民生产生活用水，促进了辖区经济社会稳定发

展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）管线工程日常维修养护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 347.55 万元，执行数 346.6 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了北部水源工程（境内）沿线约 40 公里日常维修养护任务，确保了工程功效发挥和运行安全。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时支付到位，项目非常规部分结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

（5）原水费、电费及水资源费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 29,986.66 万元，执行数 29,858.55 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，2020 年度引供水分别达到 3.07 亿立方米和 3.16 亿立方米（分别占年计划的 100%和 103%）。工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：因各用水单位用水量增加（主要是向石岩、公明水库转输水比原计划多出 2000 多万立方米），因此引水量同比增加 2,553 万立方米，市水务局申请追加原水费刚性支出 3,703.66 万元。下一步改进措施：加强预算精确测算，提高预算执行管理水平。

（6）待支付以前年度政府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 95.7 分。项目全年预算数 27 万元,执行数 26.21 万元,预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况:全部按年度总目标值完成,完成了 2019 年集中采购一次性预算项目“水库运行管理-鹅颈水库泄洪设施及管养房安全隐患整治工程”合同尾款结算支付工作。发现的主要问题及原因:项目结算审核有结余。下一步改进措施:加强合同管理,提高预算编制精准度。

(7) 茜坑水库日常维修养护绩效自评综述: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 238.28 万元,执行数 235.39 万元,预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况:全部按年度总目标值完成,完成了茜坑水库库区及水源保护区域日常维修养护任务,确保了水库的安全运行,充分发挥了水库的功能和效益,保障了北部水源工程(境内)功能发挥和安全运行。发现的主要问题及原因:个别月份进度款没有及时按月支付到位,项目非常规内容结算审核有核减。下一步改进措施:加强合同管理,提高履约质量。

(8) 鹅颈水库日常维修养护绩效自评综述: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 243.5 万元,执行数 242 万元,预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况:全部按年度总目标值完成,完成了鹅颈水库库区及水源保护区域日常维修养护任务,确保了水库的安全运行,充分发挥了水库的功能和效益,保障了北部水源工程(境内)功能发挥和安全运行。

发现的主要问题及原因：个别月份进度款没有及时按月支付到位，项目非常规内容结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

（9）上埔泵站运行管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 388.41 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，人员稳定，服务到位，年引水达到 3.07 亿立方米（占年计划的 104%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：经费类项目办理支付相对较慢，费用有结余。下一步改进措施：加强内部管理，提高精细化管理水平。

（10）公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.25 万元，预算执行率 74.2%。项目绩效目标完成情况：年初计划目标定编和非定编 11 辆公务车维护工作，根据车辆实际情况，非定编车中 3 辆已达报废年限，2020 年申请办理报废手续，市水务局系统调拨兄弟单位中巴车一辆，其余车辆按目标值完成，保证了车辆正常使用。发现的主要问题及原因：车辆申请报废手续流程较长，造成全年执行数偏低。下一步改进措施：加强内部管理，厉行节约，提高车辆使用效率和车辆费用精细化管理水平。

(11) 灾害防御及执法业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.76 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了辖区灾害防御与水政执法日常工作以及三防值班，确保了水源工程的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) 北部水源工程停水检修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.81 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了年度停水检修任务，提高了北部水源工程运行可靠性，降低了工程运行成本，并发挥了工程运行效益和社会效益。发现的主要问题及原因：项目结算审核有结余。下一步改进措施：加强项目合同管理，提高履约质量和精细化管理水平。

(13) 北部水源工程（境内）保安服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 279.5 万元，执行数 279.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等北部水源工程管理处所辖区域（生产区、办公区、生活区）以及工程管理范围内的安全。发现的主要问题及原因：项目过程控制尤其是现场管理还有不到位的情况，项目个别月份进度款没有及时按月支付

到位。下一步改进措施：加强项目现场管控，提高合同履约能力。

（14）北部水源一级水源保护区管理服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 109.75 万元，执行数 109.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了水源保护区的安全防护、水源生态和水质质量，保证了服务片区生产生活用水供应。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按月支付到位。下一步改进措施：加强合同管理，提高合同履约质量。

（15）北部水源工程抢险抢修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.05 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保证了供水工程在出现漏水、爆管等险情时能够及时抢修，确保了引供水工程的正常运行和片区经济社会发展用水需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）北部水源工程（境内）监控系统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 97 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了工程沿线、茜坑水库、鹅颈水库等监控系统的日常维护，使北部水源工程（境内）监控系统发挥了应有作用。发现的主要问题及原因：偏重现场管

理，个别月份进度款没有及时按月支付到位。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

（17）上埔泵站（境外）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 95 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成年引水 3.07 亿立方米（完成年引水计划 100%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会发展。发现的主要问题及原因：项目中非常规部分开展、支付等流程较为繁琐。下一步改进措施：及时加强每个节点管理，提高运行维护绩效。

（18）水库运行管理绩效自评综述：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 421.8 万元，执行数 416.72 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成年供水 3.16 亿立方米（占年供水计划 105%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按月支付到位，项目结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量和绩效管理水平和。

（19）上埔泵站（境外）物业管理绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 108 万元，执行数 107.39 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了上埔泵站运行机房、运行管理人员办公场所、食堂、宿舍及其他配套生产、生活设施的安全有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）坂雪岗泵站运行管理(新增) 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 256 万元，执行数 255.32 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，人员稳定，服务到位，完成年供水 3,269 万立方米（坂雪岗泵站），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份的进度款没有及时按月支付到位。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

（21）生产运行管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1,206.03 万元，执行数 1,182.35 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，聘用人员稳定，服务到位，完成年供水 3.16 亿立方米（占年供水计划 103%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：劳务费、经费类预算有结余，项目结算审核

有核减。下一步改进措施：加强内部管理及合同管理，提高项目精细化管理水平。

（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

我单位 2020 年度政府采购支出总额 1,723.12 万元，其中：政府采购货物支出 44.14 万元，政府采购工程支出 26.21 万元，政府采购服务支出 1,652.77 万元。授予中小企业合同金额 1,723.12 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。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，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、建设工程管理等生产用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位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。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。我单位主要用于包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、三防应急抢险等支出。

（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。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、购房补贴等。

（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：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）：深圳市北部水源工程管理处

填报人：彭琳

联系电话：0755-23065032

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

主要承担观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、坂雪岗支线工程,相关泵站及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护,茜坑水库、鹅颈水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护,管辖范围内的原水调度和供水保障等工作,以及上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 加强引供水工程调度运用,提高运行维护标准,优化引供水调度模式,启动国家级水管单位和水利安全生产标准化单位达标创建工作,确保完成全年计划引供水 3.07 亿立方米任务。

2. 北线引水工程管线环境改造提升工程(示范段)项目开工建设,完成投资 33.46 万元。

3. 市管水库标准化管理创建—茜坑水库通过分步实施管理体系建设、配套设施建设,达到市管水库标准化管理验收条件,为实现茜坑水库精细化、标准化、智能化管理打下坚实基础。

（三）2020 年部门预算编制情况

管理处 2020 年部门预算严格按照市委市政府有关方针政策和工作要求、财政部门关于预算编制的规范要求以及单位履职目标和实际情况进行编制。严格执行主任办公会议集体议事制度,各部所根据工作任务和计划进行梳理分析,综合部门根据各部门预算需求编制部门预算草案(审议稿)提交主任办公会议审议。根据年度工作计划和履职需要,结合上年度预算编制和执行情况,

对存量项目进行优化梳理，编制年度部门预算，部门预算资金围绕年度重点工作合理分配，功能分类和经济分类编制准确。按要求编报年度绩效目标，绩效目标设置涵盖了管理处重点工作任务，科学设定投入、产出和效益目标值，绩效指标清晰有据、符合实际并可量化，包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

根据市财政局关于预算编制的规范要求，2020 年度部门预算总收入 34,770.68 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 34,770.68 万元。2020 年度部门预算总支出 34,770.68 万元，其中人员经费 3,047.18 万元、公用经费 227.45 万元、项目支出 31,496.05 万元。2020 年度决算总收入 38,606.15 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 38,542.12 万元、年初结转和结余 64.04 万元；决算总支出 38,606.15 万元，包括本年支出 38,542.12 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 64.04 万元。

资金管理方面。管理处严格按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》《深圳市北部水源工程管理处部门预算经费支出管理办法》执行，相关采购均按照《深圳市水务局政府采购管理办法》《深圳市水务局招标采购工作规则》执行；预决算信息公开等均严格按照市财政局、市水务局有关财政政策、财务规定和年中文件通知要求开展，确保财务合规。2020 年水务专项资金年初政府采购预算数 2,766 万元，年底最终预算数 1,101 万元，年底执行数为 1,101 万元，执行率 100%。

项目管理方面。管理处项目的申报、招投标、调整、监督整改和验收均按照《深圳市水务局招标采购工作规则》《深圳市水务局政府采购管理办法》落实采购主体责任，确保项目合规合法，并按照管理处相关项目管理办法对项目进行日常管理监督，确保项目正常实施。

资产管理方面。管理处 2020 年办公设备和专用设备均按照年初编制计划合理配置，固定资产按照相关管理制度由资产管理员专人管理，每项资产确定保管人负责资产使用和安全，2020 年度固定资产使用效率达 99%，年度财务账、资产账和实有数账账相符、账实相符，固定资产处置均按相关制度报批执行。

人员管理方面。管理处 2020 年年初在编人数 67 人，2020 年年末在编人数 67 人，在 75 人核定编制范围内。

制度管理方面。管理处严格执行市财政局、市水务局有关规定如《深圳市水务发展专项资金管理办法》《深圳市水务局招标采购工作规则》《深圳市水务局政府采购管理办法》等，本单位也建立了《深圳市北部水源工程管理处部门预算经费支出管理办法》《深圳市北部水源工程管理处自行采购管理办法》等内部控制制度，预算经费的支出内容、范围以及合理性等得到有效保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

保证引供水安全，完成年度引供水任务，保障深圳龙岗、龙华、宝安、光明等区域的生产生活用水；推进财政性资金工程建设，完成引供水配套工程建设任务；确保安全生产，排除安全隐患，完善安全监管体系，维护工程设施设备安全运行；建立茜坑

水库、鹅颈水库标准化管理体系，促进供水水源地环境质量提升，保障水质安全达标。

（二）主要履职情况

1. 引供水任务圆满完成。执行调度指令 46 条，高效处理上埔泵站开停机 10 次，开展库区污染源清查整治行动 108 批次，出动人员 13985 人次、车辆 2778 台次、船艇 623 次，制止违规行为 485 起，驱离无关人员 912 人次，保障了供水安全，全年引水 3.07 亿 m³、供水 3.16 亿 m³。

2. 安全监管体系不断完善。落实安全生产目标管理责任制，出台安全管理规章 10 个，开展各类安全检查 175 批次，排查整改隐患 275 项，修订专项应急预案 15 个，组织安全专题培训和社会宣传 7 批次，开展事故处置模拟演练 9 次，参与人员 630 人次，平稳应对了年内多场连续性强降雨。

3. 工程运行管理持续加强。累计受理涉管线占用地项目 56 个。18 天内协助建管中心完成北线改管碰口，15 天完成“5.14”“9.16”田背泵站段管道漏水抢险任务，提前一天完成停水检修工作，成功组织实施龙茜、北线管线蝶阀开度调整方案，有效消除了水厂浮泥现象。

4. 工程建设项目进展良好。纳入局重点工作的北线引水工程管线环境提升工程（示范段）完成招标，茜坑水库扬水曝气水质改善工程进场施工，鹅颈水库环境提升工程施工招标工作有序推进，上埔泵站环境改造提升工程等在建项目进展正常，工程建设历史遗留问题有序推进。

5. “双创”助推管理提质增效。部门预算执行率达 99.4%，创近年来新高。修编完成 48 个标准化管理制度和 11 个预案，整治茜坑水库三防仓库安全隐患和 2000 余米防浪墙，双创工作深入推进。完成调度中心宿舍、饭堂隐患整改 870 平方米，完成 2 名职员招聘工作。

6. 党建与业务实现“双融双促”。组织“第一议题”学习 15 次，党员干部参加防疫、交通督导、库区巡查和水源保护宣传 9 批次，教育培训 11 批次，党建交流 6 次、“主题党日”和志愿服务活动 14 次，拟定特色党建品牌，管理处再获广东省水利系统文明单位称号。

（三）部门履职绩效情况。

2020 年度部门预算执行率达 99.4%，创近年来新高。管理处圆满完成全年供水 3.07 亿立方米的任务，实际供水量达 3.16 亿立方米。修编完成 48 个标准化管理制度和 11 个预案，整治茜坑水库三防仓库安全隐患和 2000 余米防浪墙，完成调度中心宿舍、饭堂隐患整改 870 平方米。执行调度指令 46 条，高效处理上埔泵站开停机 10 次；水源保护方面开展库区污染源清查整治行动 108 批次，出动人员 13985 人次、车辆 2778 台次、船艇 623 次，制止违规行为 485 起，驱离无关人员 912 人。累计受理涉管线占用地项目 56 个。18 天内协助建管中心完成北线改管碰口，15 天完成“5.14”“9.16”田背泵站段管道漏水抢险任务，提前一天完成停水检修工作，成功组织实施龙茜、北线管线蝶阀开度调整方案，有效消除了水厂浮泥现象，实施蓝藻应急打捞项目，全年水质考核达标，无大面积蓝藻水华现象。北线引水工程管线环境提升工

程（示范段）完成招标，茜坑水库扬水曝气水质改善工程完成招标并进场施工，鹅颈水库环境提升工程施工招标有序推进，上埔泵站环境改造提升工程等在建项目进展正常，工程建设历史遗留问题有序推进。组织“第一议题”学习 15 次，党员干部参加防疫、交通督导、库区巡查和水源保护宣传 9 批次，教育培训 11 批次，党建交流 6 次、“主题党日”和志愿服务活动 14 次，拟定特色党建品牌，管理处再获广东省水利系统文明单位称号。2020 年度管理处无群众信访事件发生，用水单位对管理处工作满意度良好。

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

1. 科学严谨编制部门预算。为确保项目预算编制的合理性及严谨性，管理处首先由各部所结合履行职责需要，上报次年度项目计划需求；其次由财务部门进行汇总整合，建立项目库，整理项目预算编制方案，提交管理处主任办公会议反复研究并报上级主管部门审定；然后由市水务局财务中心审核并汇总；最后由市人大审批下达并统一公开预算信息。

2. 大幅提高部门预算项目执行效率。管理处优化了部门预算项目执行程序。年初将批复的项目进行责任分解，下发至各责任部门，并由绩效管理部门予以跟进；年中对项目执行情况进行全面梳理，根据项目实际开展情况和管理需求进行适当调整，由财务部门编制调整方案，经管理处主任办公会议审议后报上级主管部门审定；定期通报项目执行情况，开展重点绩效评价，研究制定绩效考核优化方案，完善岗位设置，优化人员配置，加强考勤考核，做到各部所目标同向、工作同步、协作顺畅。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020 年度，我单位预算执行及整体支出绩效情况总体良好，但存在年中需调整事项较多，个别预算项目编制不够精细严谨、预算绩效管理制度不够完善等问题。下一步，我单位将加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，在规范、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

我单位将根据市财政局、市水务局要求，完善单位绩效目标管理机制，建立健全相关制度，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预算绩效管理的同时，提高预算编制的科学性、规范性和精准性，防止项目预算出现大额冗余或资金缺口，高度重视预算编制和执行过程中的政策性刚性约束，对年中预算调整进行严格把关。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020 年度我单位整体支出绩效评价总体得分为 94.45 分，自评评价结果为“优”。表现为：一是预算编制合理、规范，预算绩效目标明确，履职任务实施进度与预算执行进度基本一致。二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范，并对项目执行情况进行有效监控。三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效，完成年度引水量 3.07 亿立方米，供水量 3.16 亿立方米，以及市水务局下达的其他重点任务；扎实做好水源工程运行管理各项工作，确保供引水设施设备运行稳定、安全高效，为辖区提供优质供水服务，服务区域经济社会高质量发展。

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）。	4
		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
		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）；	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			
					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）。	
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。	2
		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、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0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			
		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
		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

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			
	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
		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	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	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			
				业发展的保障情况。	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）。	
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。	6
	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）	5.45

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			
		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）。	6
		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

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			
	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，一般采用社会调查的方式。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。	6
综合评分					94.45	
评分等级					优	
填表人					彭琳	

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	安全业务管理				项目金额	2,470,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	340,000.00	100,000.00	97,900.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	340,000.00	100,000.00	97,900.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	0.00	—	
	其他资金	-	-	-	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对北部水源工程管理区（包括茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等）实施安全管理，确保辖区安全和谐稳定。				按目标值完成对北部水源工程管理区（包括茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等）实施安全管理，确保辖区安全和谐稳定。			
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	安全培训演练次数	2次	3	15.0	15	
		质量指标	安全检查合格率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	98%	10.0	9.8	
		成本指标	支出金额数	≤10万元	9.79	10.0	10	经费类项目结余0.21万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	坂雪岗泵站运行管理（存量）				项目金额	5,340,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	1,880,000.00	1,580,000.00	1,554,113.89	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1,880,000.00	1,580,000.00	1,554,113.89	—	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			
	在供水保障、运行管理和水务工程建设等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，完成或超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成，人员稳定，服务到位，完成年供水3.16亿立方米（其中，坂雪岗泵站供水立方米），工程运行安全率100%，供水保障率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
年度绩效 指标	一级指标	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	工程设施设备安全运行	≥290天	338天	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	98%	15.0	15	
		时效指标						月考核款未能及时支付办理; 改进措施：加强支付管理。
			项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	
	效益指标	成本指标	支出金额数	≤158万元	155.411389万	10.0	10	经费类项目结余2.6万元
		社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
	满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20		
	总分					100	94.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市北线引水坂雪岗支线工程				项目金额	320,070,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	—	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			
	完成支付工程合同结算款340万元；做好北线引水坂雪岗支线工程日常管理、维护工作，保障辖区居民生产生活用水，促进辖区经济社会稳定发展。				完成支付工程合同结算款340万元，完成北线引水坂雪岗支线工程日常管理、维护工作，保障了辖区居民生产生活用水，促进了辖区经济社会稳定发展。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	338	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	100%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	≤340万元	340万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	管线工程日常维修养护				项目金额	13,465,500.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	3,475,500.00	3,475,500.00	3,465,973.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,475,500.00	3,475,500.00	3,465,973.07	—	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			
	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》等相关规定的要求，做好北部水源工程（境内）沿线工程里程约40公里日常维 修养护，确保工程发挥功效和运行安全。				完成了北部水源工程（境内）沿线工程里程约40公里日常 维修养护，确保了工程发挥功效和运行安全。			
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	工程设施设备 安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备 完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时 率	≥97%	90%	10.0	5	考核款未能及时支付办理;改 进措施：加强支付管理。
		成本指标	支出金额数	≤347.55万元	346.597307万	10.0	10	项目非常规部分结算审计核 减0.95万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	原水费、电费及水资源费				项目金额	1,199,866,600.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	262,830,000.00	299,866,600.00	298,585,525.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	262,830,000.00	299,866,600.00	298,585,525.54	—	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			
	保障向观澜、龙华、大浪、光明、坂田、公明、平湖等深圳西北部地区提供生产生活用水，完成2020年度供水调度计划3.07亿立方米。工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成。完成2020年度引水计划3.07亿立方米，供水计划3.16亿立方米。工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
	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
		数量指标	供水量	≥3.07亿立方米	3.16亿立方米	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备正常运行天数	≥290天	327天	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	8	年底水费需申请预算调增后办理支付；改进措施：加强预算精确测算。

年度绩效 指标	产出指标	成本指标	支出金额数	29986.66万元	29858.552 55	410.0	8	因用水需求增加，引水增加了4730万立方米，下半年向水务局申请调增原水费3703.66万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购项目				项目金额	270,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	270,000.00	270,000.00	262,098.87	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	262,098.87	—	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			
	2019年集中采购一次性预算项目“水库运行管理-鹅颈水库泄洪设施及管养房安全隐患整治工程”预算金额105万元，中标金额892500.02元，当年支付622500.02元。完成合同尾款结转下年支付27万元。				完成以前年度政府采购项目支付。			
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	拟支付的政府采购尾款项目金额	27万元	26.209887万	15.0	13	项目结算审计核减0.57万元
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	100%	100%	10.0	10	
		成本指标	实际支出率	100%	97%	10.0	8	项目结算审计核减0.57万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	保障对象投诉	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	95.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	茜坑水库日常维修养护				项目金额	9,522,750.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	2,382,750.00	2,382,750.00	2,353,892.02	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2,382,750.00	2,382,750.00	2,353,892.02	—	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			
	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》等相关规定的要求，对茜坑水库库区及水源保护区域进行日常维修养护，确保北部水源工程（境内）发挥功效和运行安全。				按目标值完成了对茜坑水库库区及水源保护区域进行日常维修养护，保障了北部水源工程（境内）发挥功效和运行安全。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	月考核款未能及时支付办理；改进措施：加强支付管理
		成本指标	支出金额数	≤2382750元	235.389202万	10.0	10	项目非常规部分结算审计核减2.9万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	鹅颈水库日常维修养护				项目金额	8,945,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	2,435,000.00	2,435,000.00	2,420,000.53	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2,435,000.00	2,435,000.00	2,420,000.53	—	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			
	根据《水利工程维修养护定额标准（试点）》等相关规定的要求，对茜坑水库库区及水源保护区域进行日常维修养护，确保北部水源工程（境内）发挥功效和运行安全。				按目标值完成了对茜坑水库库区及水源保护区域进行日常维修养护，保障了北部水源工程（境内）发挥功效和运行安全。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	月考核款未能及时支付办理;改进措施：加强支付管理。
		成本指标	支出金额数	≤243.5万元	242.000053万	10.0	10	项目非常规部分结算审计核减1.5万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上埔泵站运行管理				项目金额	15,350,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	4,540,000.00	3,970,000.00	3,884,149.23	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4,540,000.00	3,970,000.00	3,884,149.23	—	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			
	在供水保障、运行管理等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，完成或超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成，人员稳定，服务到位，超额完成年引水3.07亿立方米，供水3.16亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	95%	10.0	9	经费类项目办理支付相对较慢;改进措施：加强支付管理
		成本指标	支出金额数	≤397万元	388.414923万	10.0	10	根据实际管理需求调整实际预算为397万元，经费类项目、项目采购结余8.6万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0	20.0	20	
	总分					100	98.8	—

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	1,770,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	480,000.00	300,000.00	222541.74	10	0.74	7.40	
	其中：当年财政拨款	480,000.00	300,000.00	222541.74	—	0.74	—	
	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			
	做好管理处定编车4台、非定编车8台，共计12辆公务车维护工作，保证车辆正常工作运行。				根据车辆实际情况，非定编车中3辆已达报废年限，计划申请报废手续，按每台6万元核减18万元，实际预算数为30万元。			
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	车辆正常稳定运行天数	≥290天	327天	15.0	15	
		质量指标	正常运行率	≥50%	95%	15.0	15	
		时效指标	故障排除及时性	≤4小时	< 4小时	10.0	10	
		成本指标	项目支出金额数	≤30万元	22.254174万	10.0	10	根据水务局系统调拨兄弟单位中巴车一辆，费用有结余。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	灾害防御及执法业务管理				项目金额	1,650,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	450,000.00	350,000.00	347,595.80	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	350,000.00	347,595.80	—	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			
	做好辖区灾害防御与水政执法日常工作以及三防值班，确保水源工程安全运行。				按目标值完成了辖区灾害防御与水政执法日常工作以及三防值班，确保了水源工程安全运行。			
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	三防值班天数	≥365天	365天	15.0	15	
		质量指标	上级抽查三防值班响应率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	100%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	≤35万元	34.75958万元	10.0	10	经费类项目结余0.24万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	北部水源工程停水检修				项目金额	5,000,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	2,000,000.00	600,000.00	598,134.46	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	600,000.00	598,134.46	—	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			
	对各管理区（包括上埔段、管线段、茜坑段、鹅颈段）工程进行年度停水检修工作（包括常规和专项检查检测，常规和专项检修抢修、备品备件采购，工程监理与设计等），不断提高北部水源工程运行可靠性，降低工程运行成本，并全面发挥工程功用和社会效益。				完成了停水检修工作，提高了北部水源工程运行可靠性，降低了工程运行成本，并全面发挥工程功用和社会效益。			
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	年度停水检修次数	≥1次	1	15.0	15	
		质量指标	检修工作完成率	100%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	99.69%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	60万元	59.813446万	10.0	6	项目结算审计结余0.2万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	北部水源工程（境内）保安服务				项目金额	8,385,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	2,795,000.00	2,795,000.00	2,794,963.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,795,000.00	2,795,000.00	2,794,963.20	—	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			
	保证茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等北部水源工程管理区的生产、办公、生活区域的主要出入位置、重点区域安全。				保障了茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等北部水源工程管理区的生产、办公、生活区域的主要出入位置、重点区域安全。			
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	巡逻执勤天数	≥365天	365天	15.0	15	
		质量指标	安全和谐稳定天数	≥365天	365天	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	月考核款未能及时支付办理; 改进措施：加强支付管理
		成本指标	支出金额数	≤279.5万元	279.49632万	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
满意度指标		市民投诉次数	0次	0次	20.0	20		
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	北部水源一级水源保护区管理服务				项目金额	3,292,449.60		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	1,097,483.20	1,097,483.20	1,097,483.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,097,483.20	1,097,483.20	1,097,483.20	—	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			
	按照《中华人民共和国水法》《深圳市国有未出让土地日常管理暂行办法》相关规定，做好一级水源保护区管理工作。				保障了水源保护区的水质质量，保证了生产生活用水供水供应。			
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	水源水质检测次数	≥12次	12	15.0	15.0	
		质量指标	水质安全达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	考核款未能及时支付办理;改进措施：加强支付管理
		成本指标	支出金额数	≤1097483.2元	1097483.2	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	北部水源工程抢险抢修				项目金额	3,000,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	1,000,000.00	1,000,000.00	990,504.23	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	990,504.23	—	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			
	保证供水工程在出现漏水、爆管等问题时能够及时抢修，确保供水正常进行。				供水工程在出现漏水、爆管等问题时及时抢修，确保了供水正常进行。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	100%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	100万元	99.050423万元	10.0	9	项目结算审计核减0.95万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分				100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	北部水源工程（境内）监控系统日常维护				项目金额	1,980,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	660,000.00	660,000.00	660,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	660,000.00	660,000.00	660,000.00	—	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			
	做好工程沿线、茜坑水库、鹅颈水库等监控系统进行日常维护，确保北部水源工程（境内）监控系统发挥作用。				完成了工程沿线、茜坑水库、鹅颈水库等监控系统的日常维护，使北部水源工程（境内）监控系统发挥了应有作用。			
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	设施设备正常运行天数	≥290天	300	15.0	15	
		质量指标	设备完好率	≥98%	97%	15.0	14	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	95%	10.0	8	月考核款未能及时支付办理；改进措施：加强支付管理。
		成本指标	支出金额数	≤66万元	66万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上埔泵站（境外）日常维护				项目金额	13,790,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	3,850,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,850,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	—	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			
	在供水保障、运行管理和水务工程建设等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成。超额完成年供水3.16亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
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	供水量	≥2.6亿立方米	3.16亿立方米	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备正常运行天数	≥290天	327天	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90%	10.0	5	项目中非常规部分开展、支付等流程较为繁锁;改进措施：及时跟进每个节点管理。
		成本指标	支出金额数	≤350万元	350万元	10.0	10	
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理				项目金额	12,818,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	4,048,000.00	4,218,000.00	4,167,168.91	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4,048,000.00	4,218,000.00	4,167,168.91	—	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			
	在供水保障、运行管理和水务工程建设等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成，完成或超额完成年供水3.16亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	90	10	5	月考核款未能及时支付办理; 改进措施：加强支付管理
		成本指标	支出金额数	≤421.8万元	416.716891万	10.0	10	项目结算审计核减、经费类项目结余5.1万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	上埔泵站（境外）物业管理				项目金额	4,170,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	1,080,000.00	1,080,000.00	1,073,863.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1,080,000.00	1,080,000.00	1,073,863.00	—	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			
	监督物业管理公司承担安全保障与物业管理工作，确保上埔泵站运行机房、运行管理人员办公场所、食堂、宿舍及配套的其 他生产、生活设施安全有序。				保障了上埔泵站运行机房、运行管理人员办公场所、食堂、 宿舍及配套的其他生产、生活设施安全有序。			
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	物业运行天数	≥365天	365天	15.0	15	
		质量指标	泵站安全有序 天数	≥365天	365天	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时 率	≥97%	100%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	≤108万元	107.3863万元	10.0	10	项目采购结余0.6万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	坂雪岗泵站运行管理(新增)				项目金额	8,700,000.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	3,020,000.00	2,560,000.00	2,553,248.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,020,000.00	2,560,000.00	2,553,248.00	—	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			
	在供水保障、运行管理和水务工程建设等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标值完成，人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.16亿立方米（其中坂雪岗泵站供水3269万立方米），工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
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	工程设施设备	≥290天	338天	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时	≥97%	90%	10.0	5	月考核款未能及时支付办理; 改进措施：加强支付管理。
		成本指标	支出金额数	≤256万元	255.3248万元	10.0	10	经费类项目结余0.68万元
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0次	20.0	20	
	总分				100	95	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生产运行管理				项目金额	54,230,725.00		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市北部水源工程管理处		
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	12,926,760.00	12,060,260.00	11,823,549.18	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	12,926,760.00	12,060,260.00	11,823,549.18	—	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			
	在供水保障、运行管理和水务工程建设等各个岗位聘用人员能够满足专业需求，人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.07亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证区域经济的稳定增长，促进供水片区经济社会稳定发展。				按目标完成。聘用人员稳定，服务到位，超额完成年供水3.16亿立方米，工程运行安全率100%，供水保障率100%，原水地表三类水质达标率100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会稳定发展。			
年度绩效	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	工程设施设备安全运行天数	≥290天	327天	15.0	15	
		质量指标	工程设施设备完好率	≥98%	100%	15.0	15	
		时效指标	项目支付及时率	≥97%	98%	10.0	10	
		成本指标	支出金额数	≤1206.026万	1182.354918	10.0	9	89.47万元用于安全隐患整改项目，智慧财政系统划拨出J项目、X项目预算，实际预算数1206.026万元，主要是劳务费结余13.9万元，项目结算审计核减及经费类项

指标								目结余约9.1万元。
	效益指标	社会效益指标	供水保障率	100%	100%	20.0	20	
		满意度指标	市民投诉次数	0次	0	20.0	20	
	总分					100	98.8	—