

2021 年深圳市公明供水调蓄工程管理处 部门 决算

目 录

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年 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明细表

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

第三部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 概况

一、单位主要职责

深圳市公明供水调蓄工程管理处的主要职责：一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；二是承担鹅颈-公明连通隧洞、公明-石岩水库供水隧洞的日常管理、运行和维护工作；三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作；四是完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位内设综合部、生产管理部、建设管理，共 3 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.40
	9		九、卫生健康支出	39	32.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,305.61
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	390.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,933.53	本年支出合计	57	6,933.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	6,933.82	总计	60	6,933.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	6,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.40	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.29	94.29	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	73.41	73.41	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	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	6,933.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,305.61	6,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,305.61	6,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,305.61	6,305.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	1,274.84	5,658.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.40	128.09	76.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.40	128.09	76.32	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.29	17.97	76.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	1,274.84	5,658.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,305.61	723.64	5,581.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,305.61	723.64	5,581.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,305.61	723.64	5,581.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.62	390.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	298.51	298.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	6,933.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.40	0.40	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	204.40	204.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.49	32.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	12		十二、农林水支出	44	6,305.61	6,305.61	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	390.62	390.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
	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	6,933.53	本年支出合计	59	6,933.53	6,933.53	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	6,933.53	总计	64	6,933.53	6,933.53	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,933.53	1,274.84	5,658.69
205	教育支出	0.40	0.00	0.40
20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40
2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	204.40	128.09	76.32
20805	行政事业单位养老支出	204.40	128.09	76.32
2080502	事业单位离退休	94.29	17.97	76.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.41	73.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.70	36.70	0.00
210	卫生健康支出	32.49	32.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	0.00
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,933.53	1,274.84	5,658.69
213	农林水支出	6,305.61	723.64	5,581.97
21303	水利	6,305.61	723.64	5,581.97
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,305.61	723.64	5,581.97
221	住房保障支出	390.62	390.62	0.00
22102	住房改革支出	390.62	390.62	0.00
2210201	住房公积金	92.11	92.11	0.00
2210203	购房补贴	298.51	298.51	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,087.57	302	商品和服务支出	109.79
30101	基本工资	315.94	30201	办公费	3.41
30102	津贴补贴	326.95	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	208.54	30205	水费	11.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.41	30206	电费	4.15
30109	职业年金缴费	36.70	30207	邮电费	5.84
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	92.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.97
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	1.10

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	77.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31
30302	退休费	77.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	3.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,165.05		公用经费合计	109.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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
28.96	0.00	28.96	0.00	28.96	0.00	14.18	0.00	14.18	0.00	14.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公明供水调蓄工程管理处

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年部门 决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年度总收入 6,933.82 万元，其中本年收入 6,933.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,933.53 万元，比上年决算数增加 2,481.94 万元，增长 55.8%。主要原因：水务发展专项资金项目由各预算单位自行核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年度总支出 6,933.82 万元，其中本年支出 6,933.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.84 万元，比上年决算数增加 103.83 万元，

增长 8.9%。主要原因：1. 在编人员人数增加 3 人及人员正常晋升，工资福利支出增加 148.89 万元；2. 物业管理费增加 44.47 万元；3. 退休人员的综合补助由人社局发放，减少 89.54 万元。

2. 项目支出 5,658.69 万元，比上年决算数增加 2,378.12 万元，增长 72.5%。主要原因：水务发展专项资金项目由各预算单位自行核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年度财政拨款收入合计 6,933.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,933.53 万元，比上年决算数增加 2,481.94 万元，增长 55.8%；主要原因：水务发展专项资金项目的预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年度财政拨款支出合计 6,933.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,933.53

万元，比年初预算数减少 2,745.72 万元，下降 28.4%；主要原因：水务发展专项资金项目因政策原因调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年度持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年度持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公明供水调蓄工程管理处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.18 万元，完成预算 28.96 万元的 49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.18 万元，完成预算 28.96 万元的 49%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.18 万元，完成预算 28.96 万元的 49%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 14.18 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.18 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于 8 辆公务用车发生的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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，2021 年未发生相关接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是用于接待上级部门检查和指导工作、接待重要部门或单位来访以及市委市政府等上级交办的接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1,995.53 万元，其中：政府采购货物支出 108.49 万元、政府采购工程支出 51.06 万元、政府采购服务支出 1,835.98 万元。授予中小企业合同金额

555.52 万元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中：授予小微企业合同金额 555.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于水库及管线安全生产巡查；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5658.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本年未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5658.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳鼎诚会计师事务所（普通合伙）具体实施。从评价情况来看，我处预算执行及绩效管理情况总体良好，不定期地对项目实施情况核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；并建立绩效管理相关制度，明确各部门、项目负责人的预算绩效管理责任，为预算绩效工作的开展提供有力的组织制度保障。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及库区生产管理等9个项目绩效自评，整体支出绩效自评结果为94.6分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数7144.17万元，执行数6933.53万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过对公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和水库设施维护工作，包括完成400万平方米的库面保洁、70万平方米绿化养护、200万平方米的白蚁和红火蚁防治、每日安保巡查、安全隐患整改完成率93%等，两水库工程运行未发生故障等重大安全事故，水库水质达地表水Ⅲ类水以上，保障了水库的正常运行，保障了库区安全。发现的问题及原因主要是水务发展专项资金因政策调整等原因，本年度调整、调剂资金累计金额超过我处部门预算总规模的10%。下一步改进措施主要是在预算编制时结果我处工作计划和任务，按相关依据科学合理测算，预算安排尽量细化，对于项目实施中因不可抗力原因需要调整的，按照规定的程序进行申报审批。

库区生产管理项目绩效自评综述：全年预算数为832.50万元，执行数为814.62万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我处各部门按职责开展各项工作，完成了日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设

备维护、党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

安全生产及水行政执法项目绩效自评综述：全年预算数为 272.06 万元，执行数为 259.45 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展水行政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，落实管理处安全生产责任主体职责，全年无安全生产重大事故发生。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

工程管理及维护项目绩效自评综述：全年预算数为 242.47 万元，执行数为 234.58 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为提高抢险救灾保障能力，提高抢险效率，根据需求完成了三防物资的配置；对已验收投入使用基建项目进行了转固；完成了预案体系梳理与建设，完成防雷检测、水库周边改造整治等项目，保障公明水库调蓄功能正常发挥。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

罗田水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 234.93 万元，执行数为 232.25 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我处按职责开展各项工作，做好临时聘用人员和劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、安全生产标准工作，配备备品备件及三防物资等，保证罗田水库正常运转，管理能力不断提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

工程日常维护项目绩效自评综述：全年预算数为 368 万元，执行数为 362 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 6 座大坝日常维护和运行操作、11 公里长隧洞沿线设施设备日常维护及专项维护三部分。其中大坝日常维护和运行操作部分主要包括：库区巡查、汛期值班值守、水工建筑物维护、机电设施设备运行维护、坝后约 30 万平方草皮养护、5 个哨所、管养房维护等；沿线设施设备日常维护部分主要包括：供水线路巡查、沿线重要区域值守、机电设施设备的日常维护、设备除锈防腐；专项维护内容有隐患整改及应急抢险、运行环境改进、设施设备完善、乔灌木专项养护、备品备件等，保证各设施设备正常运行，保障公明供水调蓄工程蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

保安服务项目绩效自评综述：全年预算数为 456 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过安排安保人员开展 24 小时值班、巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不合理，如保安到岗情况按满员指标考核，没有考虑到人员的流动性及疫情期间因政策原因不能到岗等。下一步改进措施主要是仔细研究项目内容，合理设置绩效目标。

公明供水调蓄工程新增土地管理项目绩效自评综述：全年预算数为 176.09 万元，执行数为 176.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成一级水源保护区陆域

日常管理、绿化管养、薇甘菊防治、清表复绿、水土保持、森林防火、垃圾清理、污染物及枯枝清理等；淹没区陆域（除水域面积外的土地）、坝下土地的日常管理、绿化管养、薇甘菊防治、清表复绿、水土保持、森林防火、垃圾清理、污染物及枯枝清理等；部分土地的清表及临时围网维护；管理范围内道路及排水设施维护；观景平台、湖心岛附属设施及绿化维护；罗村水库木栈道维护；灾后巡查道路的疏通及清障；与土地管理相关的其他工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

库面保洁项目绩效自评综述：全年预算数为 161.60 万元，执行数为 161.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了公明水库、水车头水库和罗村水库以上 3 座水库的水面漂浮物打捞，以及罗村水库调度运行、沿线及库区化粪池抽排、放空洞出口消力池清淤，各闸室口漂浮物打捞保洁工作，有效保障水库库面环境清洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

白蚁和红火蚁防治项目绩效自评综述：全年预算数为 135.79 万元，执行数为 131.05 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对水务用地和水工建筑物的白蚁、红火蚁疫情开展防控工作，有效保障了水库工程设施设备正常运行和良好的水库生态环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市公明供水调蓄工程管理处

填报人：段晖

联系电话：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市公明供水调蓄工程管理处是市水务局直属事业单位，主要职能一是承担公明水库、罗田水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。二是承担鹅颈—公明连通隧洞、公明—石岩水库供水隧洞的日常管理、运行和维护工作。三是承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

管理处 2021 年度的总体工作和重点工作任务主要包括：

1. 全力保障水源调度。2021 年度公明水库蓄水近 4,142 万方，为下半年旱季供水安全奠定了扎实的基础；管理处完成 5 次由鹅颈水库向公明水库的供水、3 次由公明水库向石岩水库输水调度，累计运行时长 4,284 小时，共调蓄原水约 8,000 万方，为深圳西北部片区的供水安全提供了强有力的保障，尤其是在旱季更加凸显公明水库的战略储备地位。

2. 全力健全规章制度。一方面坚持建章立制。以水库管理标准化和安全生产标准化工作为抓手，出台 102 部标准化管理制度，79 部操作规程，基本建立水库标准化管理制度框架。另一方面坚持制度宣贯。全年召开 10 次制度学习宣贯会议，通过“谁起草谁宣贯”的原则和“制度学习小课堂”活动相结合，制度起草工作人员带领学习讲解规章制度，有力推动规章制度的落地落细落实。

3. 全力推进配套工程建设。开工建设公明水库泊岸建设

工程、公明水库防汛物资购置及配套设施工程、光明湖坝面字体改造工程、公明水库智慧指挥中心会商系统集成安装项目等8个水务发展专项资金项目并完成部分工程竣工验收，进一步提升公明供水调蓄工程的硬件设施水平。按照标准化管理创建要求，建设完成并通过公明水库员工宿舍楼修缮及配套工程和公明水库工程师营地改造及环境整治工程竣工验收，进一步提升管理处办公环境和外在形象。

4. 全力促进工程运行规范。一是着力建立在建工程项目督察工作机制，对于管理处所有项目实现每月一督察，建立负面清单，编制督察报告，高压态势完成整改。二是根据在建项目的特点，编制不同工程（工作）类型如检查高空作业、密闭空间作业、水上作业等（统）表，促进不同工程的规范管理。三是进一步加强技术指导和监督管理，督促管理处工程项目质量和安全工作的持续改进。

5. 全力推动解决罗田水库各项问题。首先认真梳理罗田水库现存问题，利用各种契机推动罗田水库的淹没用地征转、一级水源保护执法、东莞侧补充划定一级水源保护区等问题的解决。其次，从工程管理角度出发，开展罗田水库清淤申报工作，协助完成罗田水库大坝安全鉴定和罗田水库提标改造工程前期工作，助力于服务未来西江水进入深圳门户的重要定位。

6. 全力打造党建品牌。为宣贯习近平生态文明思想，践行绿色发展理念，发挥大型水利枢纽工程在水文化宣传教育中的示范作用，管理处不断完善软硬件条件，创新和丰富水

情教育形式，采取“1+1+N”创新工作举措，9月完成市直机关党建书吧验收工作、为光明区委党校开展了两期培训班、协办了市委组织部主办的深圳人才“建党百周年 健行百万步”光明站活动，不断丰富和完善“走进公明水库”活动。活动主动邀请工程周边社区、街道、军队、教育机构、企事业单位和社会团体等组织参观公明水库，开展了水文化宣传教育，落实了“共享”理念，践行了绿水青山就是金山银山理念，拓展了水利工程管理职能，普及了水科普知识，服务了当地民众观水、赏水、科研等新需求，做到了水利景观和工程文化的相互承载、相互融合、相互发展。构建了“共建共享共治共管”的水库管理新格局，打造了具有“砥砺前行铸辉煌、继往开来启新程”水务特色的党建品牌。2021年活动已开展18次，服务1200多人次。

（三）2021年部门预算编制情况。

2021年度全口径年初预算总收入9,679.25万元，预算总支出9,679.25万元，比2020年增加5,575.76万元，增长135.88%。预算收支增（减）主要原因说明：1. 财政专项资金项目共28个项目增加5,545万元；2. 比2020年增加2名在编人员，基本支出增加73万元。调整后预算总收入7,144.17万元，预算总支出7,144.17万元。2021年管理处根据本部门的职责及年度工作重点，预算编制充分考虑以下因素：1、预算编制依据充分，符合相关的法律法规和地方政府、主管部门的决策部署；符合本部门的工作职责。2、预算编制有明确的中长期目标和分阶段目标，项目定位和解

决问题紧密相关。预算编制和资金测算具体、细化、合理且与项目相关。3、预算编制有明确的产出和成本目标，数量和质量指标设置合理、测算依据充分；时效和成本指标体现项目的效率性、支出标准和成本控制。效益目标能全面、充分反映项目对经济、社会、生态等方面的影响和效果。4、纳入预算编制的项目，符合项目库管理的要求，并能通过组织管理有效的执行。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年管理处在资金、项目、资产、人员和制度管理方面总体表现良好。

1. 资金管理

管理处严格按照单位内部管理制度和流程对资金和费用支出进行审批，各项开支均符合相关规定和标准，会计核算规范，资金调整、调剂按规定执行，无支出依据不合规、虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金情况。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，且按要求进行了公示，预决算信息均在相关网站公开。管理处 2021 年调整后预算总额为 7,144.17 万元，全年实际执行数 6,933.53 万元，执行比率 97.05%，其中，基本支出调整后预算数为 1,289.73 万元，全年累计执行数 1,274.84 万元，执行比率为 98.85%，人员经费调整后预算数为 1,168.63 万元，实际执行数为 1,165.05 万元，执行率为 99.69%，日常公用经费调整后预算数为 121.10 万元，实际执行数 109.79 万元，执行率为

38

90.66%；项目支出调整后预算数为 5,854.44 万元，实际执行数 5,658.69 万元，执行率为 96.66%。

2. 项目管理

2021 年，管理处在项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面执行较为规范。主要做法是：一是紧扣部门职能需要，科学合理编制部门预算项目及项目申报；二是严格按照批复后的预算金额及相关政策进行预算的使用；三是年中根据实际情况对部分项目预算按程序报批后进行合理调整；四是针对完工项目及时组织相应人员进行验收工作。项目实施的招投标、调整、完成验收等，均严格按照上级单位的项目管理制度要求履行相应的报批手续，各项程序规范、有序。招投标管理职能分工明确，对自行采购项目要求三家以上供应商参加竞争，并由管理处组成的采购小组，实现对供应商的公平选取和有效管理，不断优化审查全程监督，通过优化审查程序、落实履约职责和强化违约责任，实现合同“审、签、管、评”管理闭环。

3. 资产管理

管理处严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管理制度规定的要求和流程，对各项资产的管理做到资产保存完整、使用合规，资产的配置基本合理，确保资产管理的高安全性和高利用率。每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整。2021 年度，管理处实际在用固定资产原值总额为 17,658.21 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理

2021 年度，管理处事业单位编制人数 24 人，实有在编人数 23 人，退休人员 14 人，劳务派遣 27 人。管理处严格按照相关规定，对人员的聘用与考核、年度晋升、工资待遇等实现审批报备制度，人员管理做到制度化、程序化、规范化。2021 年财政供养人员控制率为 96%，小于 100%；使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）占在职人员总数的比率为 54%，大于 10%。

5. 制度管理

根据财政部门和上级主管部门的要求，管理处根据单位实际制定了内部控制管理制度，管理制度文件有《深圳市公明供水调蓄工程管理处主任办公会议制度》《深圳市公明供水调蓄工程管理处改革后公务出行保障及公务用车使用管理办法》《深圳市公明供水调蓄工程管理处预算管理办法(试行)》《深圳市公明供水调蓄工程管理处财务管理办法》《深圳市公明供水调蓄工程管理处政府采购管理办法》《深圳市公明供水调蓄工程管理处工程建设项目管理办法(试行)》

《深圳市公明供水调蓄工程管理处水务发展专项资金管理办法(试行)》《深圳市公明供水调蓄工程管理处固定资产管理办法（试行）》等，管理制度进一步得到完善。并在实际工作中严格加强预算、财务收支、固定资产、合同等业务活动的管理，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和公开。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

1. 保障深圳西部片区的供水安全，按市水务局要求完成供、调水计划 2021 年公明水库蓄水近 4,142 万方，完成 5 次由鹅颈水库向公明水库的供水、3 次由公明水库向石岩水库输水调度，累计运行时长 4,284 小时，共调蓄原水约 8,000 万方，按市水务局要求完成了供、调水计划，实现了从“蓄”向“调”的转变；同时继续摸排集雨区乱搭乱建和违法种养情况，严控污染入库，确保水库水质稳定达到地表水二类水平，为深圳西北部片区的供水安全提供了强有力的保障。

2. 健全和完善规章制度，并加强业务培训，推动制度的落实。

2021 年管理处以水库管理标准化和安全生产标准化工

作为抓手，出台 102 部标准化管理制度，79 部操作规程，基本建立水库标准化管理制度框架；同时通过“谁起草谁宣贯”的原则和“制度学习小课堂”活动相结合，制度起草工作人员带领学习讲解规章制度，全年召开 10 次制度学习宣贯会议，切实履行岗位职责，推动制度的落实和提高业务水平。

3. 推进配套工程建设、促进工程运行规范

2021 年管理处公明水库泊岸建设工程、公明水库防汛物资购置及配套设施工程、光明湖坝面字体改造工程、公明水库智慧指挥中心会商系统集成安装项目等 8 个水务发展专项资金项目完工验收，在建设过程通过工程项目督查工作机制，指导和监督工程规范管理，保障工程项目的质量和安全。

4. 努力推进罗田水库各项问题的解决

管理处利用各种契机推动罗田水库的淹没用地征转、一级水源保护执法、东莞侧补充划定一级水源保护区等问题的解决，开展罗田水库清淤申报工作，协助完成罗田水库大坝安全鉴定和罗田水库提标改造工程前期工作，为罗田水库未来服务于西江水进入深圳门户奠定基础。

5. 加强水文化宣传教育，打造具有水务特色的党建品牌

管理处邀请工程周边社区、街道、军队、教育机构、企事业单位和社会团体等组织参观公明水库，发挥大型水利枢纽工程在水文化宣传教育中的示范作用，开展水文化宣传教育、普及水科普知识，拓展了水利工程管理职能，做到水利景观和工程文化的相互承载、相互融合、相互发展，构建“共

建共享共治共管”的水库管理新格局，打造具有水务特色的党建品牌。

（二）主要履职情况

2021 年，管理处在市水务局党组的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中、六中全会精神，坚决落实市水务局党组的决策部署，在攻坚克难中砥砺前行，推动工作取得新成果新进展。调蓄原水约 8,000 万方；稳步推进安标一级达标工作，完成安全生产标准化一级达标自评考核；顺利通过公明水库标准化创建最终核查评价，完成国家级水管单位初评工作。获得市水务局 2021 年第 5 期“流动红旗”及“广东省水利安全生产标准化达标二级单位”称号。

（三）部门履职绩效情况

在局党组的领导下，管理处坚决贯彻落实党的十九大精神 and 习近平生态文明思想，由单纯的工程建设向建管并重转变，由单一水源工程管理向双供水枢纽工程管理转变，在党建工作、运行管理、工程建设、安全生产、疫情防控和队伍建设等方面，均取得了显著成效。部门履职和主要工作全面完成，项目目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。

1. 经济性分析：管理处所有支出均在预算范围内合理使用。2021 年全年按照部门预算进行成本控制，“三公”经费和日常公用经费开支严格按预算执行，其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 14.18 万元；日常公用经费 109.79 万元，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财

政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

2. 效率性分析：管理处按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。预算执行方面，2021 年度管理处一季度预算执行率为 19.09%，二季度预算执行率为 45.09%，三季度预算执行率为 76.27%，四季度预算执行率为 97.05%，全年预算执行率为 97.05%。重点工作方面，一是全力保障水源调度，按照市水务局要求完成蓄水、供调水任务，为深圳西北部片区的供水安全提供保障；二是为提升公明供水调蓄工程的硬件设施水平，推进水工配套工程建设，按要求完成公明水库泊岸建设工程等 8 个水务发展专项资金项目的竣工验收；在工程项目建设过程中，遵循项目督查工作机制，建立负面清单，促进工程规范管理，保障工程项目质量和安全建设；三是继续推动罗田水库淹没用地征转、一级水源保护执法、东莞侧补充划定一级水源保护区等问题的解决，为罗田水库服务未来西江水进入深圳门户提供助力；四是加强水文化宣传教育，打造具有水务特色的党建品牌，发挥大型水利枢纽工程在水文化宣传教育中的示范作用，开展水文化宣传教育、普及水科普知识，拓展了水利工程管理职能，做到水利景观和工程文化的相互承载、相互融合、相互发展，构建“共建共享共治共管”的水库管理新格局。

3. 效果性分析：管理处负责公明供水调蓄工程、罗田水库的建设、管理和运行维护工作，是深圳西北部片区的重要供水水源。通过管理处的努力，切实做好水库水文监测、库

面保洁、绿化管养、白蚁及薇甘菊防治等日常运行管理工作，为水库安全正常运行提供了保障。

4. 公平性分析：管理处按照市水务局印发的信访投诉工作流程的通知，对群众提出的意见和建议，及时向管理处领导汇报，并将办理情况按工作流程要求及时进行回复。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、做法。

2021 年管理处严格按照《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，预算执行情况较好。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。2021 年管理处定期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；进一步完善制度机制，建立绩效管理的相关制度与规程，明确绩效管理的工作程序和要求，各部门负责人及具体项目支出负责人作为项目绩效目标责任人，进一步明确了预算绩效管理的责任，为预算绩效工作的开展提供了有力的组织制度保障。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、政府采购年初预算数为 4,697 万元，实际采购金额 1,996 万元，政府采购执行率为 42%，是因为部分项目因政

策原因调整所致。

2、因专项资金管理模式调整原因，水务发展专项资金2021年调整、调剂资金累计金额超过管理处预算总规模的10%。改进措施：一是预算编制时，管理处应结合单位工作计划和任务，充分考虑项目实施中可能影响执行进度的因素，减少无法按照预算执行的情况发生。二是对于水务发展专项资金项目，应做好前期工作（包括项目可行性研究分析、是否涉及用地问题、是否具备效益等），充分了解项目必要性和依据，确定具备实施条件后，合理编报项目预算。

（三）后续工作计划、相关建议等。

2022年，管理处将深入贯彻党的十九大和二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实上级党组织各项决策部署，紧紧围绕“安全保供水”这个中心工作任务，推动党建与业务双融双促，实现“西水枢纽”和“深圳西湖”“双西”愿景，助力于深圳“双区叠加”和“双区驱动”战略任务。主要做好以下几方面工作：

1. 以四创促全处新发展。聚焦推进安全生产标准化一级达标、国家级水管单位、光明湖国家级水利风景区、光明湖山水林田湖草综合治理示范区四个创建。第一、做好组建工作专班，制定工作方案、梳理管理制度、提升现场设施设备外观形象等工作，完成安标一级管理处自评，并根据自评结果完成问题整改，争取6月份完成安标一级申报材料的提交。第二，进一步编制完善两册一表、完成标准化改造、做好制度宣贯与执行、巩固标准化成果落地见效，为申报国家

级水管单位奠定坚实基础。第三，成立市水务局与光明区政府联合创建机制，按分工开展水利风景区申报资料的收集与整理工作，申报3号坝4号坝后生态修复工程立项及按照获批文件开展建设工作，补齐工程短板，为开展光明湖省级水利风景创建做好铺垫。第四，会同光明区，按照打造山水林田湖草综合治理示范区的目标，协助光明区完成光明湖碧道建设方案，并配合光明区全面推进光明湖碧道开工建设。2022年，以“四个创建”目标统筹管理处各项工作，谋划管理处发展，开启工作新局面。

2. 迎西江引水谋新思路。西江引水拟于2023年底通水，管理处谋划了推进工作新思路。一是管理处须在市水务局的统一部署下，与有关单位密切配合推进罗田水库提标改造工程、罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程、公明水库—清林径水库连通工程一批项目的开工建设。二是推动罗田水库恢复设计功能。除了配合建管中心推进罗田水库提标改造工程外，还要加快完成深圳侧一级水源保护区的移交、大朗镇淹没区土地征转工作、推动东莞市开展东莞侧一级水源保护区的划定、研究推进罗田水库水质达标工作等。三是确保公明水库安全运行。一方面，要建立大坝监测“初预警值”体系与应急预案体系。建立公明水库大坝监测“初预警值”体系，结合六条大坝实际，将大坝变形、渗流、渗压监测指标警戒值予以明确并适当前移，确保各类安全风险得到及时诊断，为应急措施留足时间；完善大坝应急预案体系，特别是针对4号坝专门制定应急方案，保障不同等级的风险得到

及时排除。另一方面，要消除闸门运行隐患。针对鹅颈闸、公明闸不能满足设计工况的问题，按短期和彻底消除风险的步骤解决，先保障设施安全运行，再通过“一库一策”彻底消除风险。

3. 智慧水务管理再上新台阶。一是对水库设施设备进行信息化、自动化、智能化改造，加强管理手段、缩短管理链条、提升管理时效性；二是针对水库管理中的重点、难点、痛点，积极探索 AI、无人机、无人船、CIM+BIM 技术等新技术在水库管理全生命周期管理中的应用；三是配合市局智慧水务建设工作，发挥水库运行管理系统、工单系统、数管系统等在日常管理中的作用，逐步完善水库智慧调度和水质预测预报和智慧管理，以实现更高水平的高质量管理。

4. 自身建设发展促提升。一是根据有关规定和管理职责，撰写内设机构和人员编制调整方案，推动内设机构、编制与事业发展相匹配，解决人手短缺问题。二是规范管理处绩效工资分配工作，建立健全激励机制，修订奖励性绩效工资分配方案，确保干部职工的绩效工资分配与岗位职责、工作量、工作效率、工作业绩、实际贡献等直接挂钩。三是打造特色党建品牌，重点学习其他单位创建党建品牌成果经验，推动管理处新时代实践中心的创建，同时通过开展自选品牌“走进光明湖”活动继续提升管理处的知名度和美誉度。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市公明供水调蓄工程管理处		预算年度		2021	
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容 内容	完成情 况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨 款	总额	其中：财政拨 款
	工程运行 维护管理	根据单位 职能，主 要用于 1.公明供水 调蓄工程 建成后的 运行维护 管理、绿 化管养、 安全监测 、相关安 全生产管 理和隐患 整改，水 工机械设 备的运行 维护管理 工作。 2.罗田水库 的运行与 维护工作 ，围绕“工 程补短板” 提升水库 各项功能 及消除隐 患。开展 水库设施 安全隐患 整治、环 境提升改 造、水库	通过对公 明供水调 蓄工程的 运行维护 管理、绿 化管养、 安全监测 、相关安 全生产管 理和隐患 整改，水 工机械设 备的运行 维护管理 工作及罗 田水库的 运行与维 护工作， 保障水库 的安全正 常运行、 环境提升 。	30,929,108.30	30,929,108.30	29,503,277.28	29,503,277.28

		运维管养，保障水库的安全正常运行。					
	综合管理工作	根据单位职能，主要用于： 1.负责公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理及相关物资设备采购工作，保障水库的正常运行。 2.对水库管理区范围进行安保维护工作，保障库区的安全运行。	通过对公明供水调蓄工程和罗田水库的日常管理，保障水库的正常运行。对水库管理区范围进行安保维护工作，保障库区的安全运行。	27,615,284.80	27,615,284.80	27,083,616.01	27,083,616.01
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,897,297.41	12,897,297.41	12,748,411.98	12,748,411.98
	金额合计			71,441,690.51	71,441,690.51	69,335,305.27	69,335,305.27
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	负责公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保障了水库的正常运行，保障了库区安全。			通过对公明供水调蓄工程及罗田水库的日常管理、运行和维护工作，包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等多方面的管理及维护，水库设施的维护，保障了水库的正常运行，保障了库区安全。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出	数量	库面保洁面积	400万m ²	400.11万m ²
			安全隐患整改完成率	≥90%	92.92%
			每日安保巡查次数	10次	10次
			绿化养护面积	70万m ²	70万m ²
			白蚁和红火蚁防治面积	200万m ²	265.78万m ²
		质量	工程运行与养护项目验收合格率	≥95%	100%
			工程项目验收质量合格率	≥95%	100%
			工程运行故障发生次数	0次	0次
			公明水库水质	到达Ⅲ类水以上	Ⅱ类水
		时效	安保队伍对治安事件响应时间	≤30分钟	≤30分钟
			日常巡查工作完成及时率	≥95%	100%

			工程项目验收完成及时率	100%	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%	97.05%
	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
		社会效益	库区周边市民财产安全	有效保障	100%
			工程施工安全事故数	0次	0次
		生态效益	库区周边环境	优良	100%
			植物绿化管养情况	良好	100%
	满意度	其他满意度	辖区居民对水库管理工作的满意度	≥95%	95%

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	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	10	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（3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）；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	资金管理	8	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。	1.42
				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	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。	2.73

					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。	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。	
			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	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好（1 分）; 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。	2
		资产管理	3	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	2	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	3	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	经济性	6	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;	5

							(3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	20	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
				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	6

							成项目数/计划完成项目总数×6 分。	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
		公平性	9	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	94.6
评分等级	优
填表人	段晖

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表								
项目名称	库区生产管理				项目金额		32718959.13	
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6699000.00	8325000.00	8146150.76	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	8325000.00	8146150.76	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	6699000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。通过管理处全体工作人员按职责开展工作，做好内控、绩效管理、后勤服务等，保障公明管理处正常运行。2021年：通过全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员和劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护等，并加强党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要的行政费用、后期费用等。			全体工作人员按职责开展各项工作，完成了日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护、党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥3个	4个	20.0	20.0	因工作需要调整预算准备金，增加了服务项目数量
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	合同启动时间与计划一致	一致	一致	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	立案上访事件	0	0	20.0	20.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	安全生产及水政执法				项目金额		11780600	
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
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	2720600.00	2720600.00	2594501.04	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	2720600.00	2594501.04	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	2720600.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。通过巡查、补充相关装备、相关培训等方式，加强安全隐患的预防和整治，落实管理处安全生产责任主体职责。2021年：通过开展水政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，落实管理处安全生产责任主体职责，保证全年无安全生产重大事故发生。			通过开展水政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，落实管理处安全生产责任主体职责，全年无安全生产重大事故发生。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	≥3个	3个	10.0	10.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	合同启动时间与计划一致	一致	一致	10.0	10.0	
			项目预算进度	及时	及时	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	无安全生产重大事故	无	无	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位的满意度	≥90%	96.25%	20.0	20.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	工程管理及维护				项目金额	14342052.07		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3324652.07	2424652.07	2345846.92	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	2424652.07	2345846.92	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3324652.07	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：目前公明水库属大（2）型水库是深圳重要的战略储备水库，也是珠三角水资源配置工程交水水库，是未来我是承接西江水、实现城市双水源保障的重要水利枢纽。加强工程建设，落实工程维护管理责任。2021年：通过开展配置备品备件、补充三防物资，对已验收投入使用项目转固、对预案体系梳理与建设，防雷检测，对宿舍楼工程师营地改造及周边整治等项目工作，落实工程管理维护责任，保障调蓄功能正常发挥、满足管理队伍日益增长需求。				2021年为提高抢险救灾保障能力，提高抢险效率，根据需求完成了三防物资的配置；对已验收投入使用基建项目进行了转固；完成了预案体系梳理与建设，防雷检测，对宿舍楼工程师营地改造及周边整治等项目工作，保障调蓄功能正常发挥。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目验收数量	6个	6个	20.0	20.0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目按工期完成率	≥90%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97%	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	无重大安全事故发生	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位的满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表								
项目名称	罗田水库运行管理				项目金额		12803300	
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1560000.00	2349300.00	2322493.51	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2349300.00	2322493.51	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1560000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过罗田水库全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员和劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、安全生产标准工作，配备备品备件及三防物资等，保证罗田水库正常运转，管理能力不断提升。				罗田水库全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员和劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、安全生产标准工作，配备备品备件及三防物资等，保证罗田水库正常运转，管理能力不断提升。			
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	原水费	90万元	100.89万元	20.0	20.0	因为水厂需求增加导致
		质量指标	防汛值班率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	项目验收完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.0	9.9	项目已按照实际情况全额支付，实际支付额为2322493.51元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	供水保障率	95%	100%	10.0	10.0	
			供水计划任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	工程日常维护				项目金额	14277871.9		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
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	3680000.00	3680000.00	3620000.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	3680000.00	3620000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	3680000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障供水，实现工程效益，保障率100%。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。				2021年现已完成大坝日常维护和运行操作、沿线设施设备日常维护及专项维护三部分。其中大坝日常维护和运行操作部分主要包括：库区巡查、三防值守、水工建筑物维护、机电设施设备运行维护、坝后草皮养护、库区哨所、管养房维护等；沿线设施设备日常维护部分主要包括：供水线路巡查、沿线重要区域值守、机电设施设备的日常维护、设备除锈防腐；专项维护内容有隐患整改及应急抢险、运行环境改进、设施设备完善、乔灌木专项养护、备品备件等，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。			
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	绿化管养存活率	0.9	0.95	5.0	5.0	无偏差
			全年调、供水量	6000万方	9150.52万方	5.0	3.5	少雨总体径流量减少，10月下旬至12月深圳市总体干旱少雨，全市本地水源供水不足，根据市水务局抗旱保供水工作要求，公明水库多次向我市西北部片区提供应急保障用水，以及配合东深供水工程及北线引水工程检修向我市西北部片区提供应急保障用水，故实际供调水超过了计划。
			日常巡查率	1-2次	2次	5.0	5.0	无偏差
		质量指标	日常维护考核评分	优秀	优秀	5.0	5.0	无偏差
			防汛值班率	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			设施设备保障率高	100%	100%	5.0	5.0	无偏差
			应急响应机制	30分钟之内	30分钟之内	5.0	5.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时验收	20日内	20日内	5.0	5.0	无偏差
			预算支付及时性	及时	及时	5.0	5.0	无偏差
			成本指标	预算执行控制率	≤100%	98%	5.0	5.0
	效益指标	社会效益指标	蓄水和供水计划任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
			供水保障率	0.95	100	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	无偏差
		满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	无偏差
			服务单位满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表								
项目名称	保安服务				项目金额	18510400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4560000.00	4560000.00	4560000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	4560000.00	4560000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4560000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：负责公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火等工作，保障工程设施设备、土地的安全。2021年：为了做好公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全护卫工作，安排保安人员开展24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全。				通过安排保安人员开展24小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等工作，保障公明供水调蓄工程管理处管辖范围内的各种设施设备及土地的安全。			
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	保安人员数量	≥100	96	6.0	5.76	根据实际人员人数安排，实际完成指标值为96
			安保服务月度考核（全年）	12次	12次	6.0	6.0	无偏差
			开展全年防火演练、消防器材操作学习、反恐拉练	18次	24次	6.0	4.8	年度指标值设置偏低，实际每月各一次消防训练和应急防控训练，共计24次
		质量指标	安保责任区人身财产安全保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			安保人员流动率	≤10%	16%	4.0	2.5	根据实际人员变动情况结果显示，实际值为16%
			安保服务月度考核评分	≥80分	90分	4.0	4.0	无偏差
		时效指标	预算支付及时性	及时	及时	4.0	4.0	
			项目完成验收通过率	100%	100%	3.0	3.0	
			应急响应机制	30分钟之内	30分钟之内	3.0	3.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0	0	5.0	5.0	
			采购成本控制率	≤100%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大人身、财产安全等治安事件	0次	0次	8.0	8.0	
			森林火灾、重大社会群体性事件	0次	0次	8.0	8.0	
		生态效益指标	保障水库辖区范围内的森林防火安全和生态环境隐患，保障率高	100%	100%	8.0	8.0	
			社会满意度，	≥95%	95%	8.0	8.0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%	93.75%	8.0	7.0	根据对服务单位满意度调查，结果显示为93.75%
		总分				100	96.06	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	公明供水调蓄工程新增土地管理				项目金额		8494408.67		
主管部门	深圳市水务局				实施单位				
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	1760869.37	1760869.37	1760869.37	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	1760869.37	1760869.37	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1760869.37	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020年：保障公明供水调蓄工程一级水源保护区、坝下红线区域及隧洞沿线飞地的管理。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。			2021年，完成一级水源保护区陆域日常管理、绿化管养、薇甘菊防治、清表复绿、水土保持、森林防火、垃圾清理、污染物及枯枝清理等；淹没区陆域（除水域面积外的土地）、坝下土地的日常管理、绿化管养、薇甘菊防治、清表复绿、水土保持、森林防火、垃圾清理、污染物及枯枝清理等；部分土地的清表及临时围网；新增土地管理范围内道路及排水设施；观景平台、湖心岛附属设施及绿化；罗村水库木栈道；灾后巡查道路的疏通及清障；与土地管理相关的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增土地管理范围内道路及排水设施的维护	100%	100%	7.0	7.0	无偏差	
			观景平台、湖心岛附属设施维护及绿化管养	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
			木质结构材料的维护	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
			部分土地的清表及临时围网安装	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
			一级水源保护区、坝下红线区域及输水管道沿线飞地的土地管理按月度计划执行完成率	100%	100%	6.0	6.0	无偏差	
		质量指标	新增土地管理按月度进行考核	优秀	优秀	6.0	6.0	无偏差	
			时效指标	巡查发现问题，1小时内响应	≤1小时	≤1小时	6.0	6.0	无偏差
				成本指标	预算执行控制率	≤100%	100%	7.0	7.0
	效益指标	社会效益指标	土地资源得到有效封闭管理，侵占土地率低	0	0	10.0	10.0	无偏差	
			生态效益指标	0	0	0	0		
		满意度指标	服务单位满意度	≥90%	92%	15.0	15.0	无偏差	
			社会满意度	≥90%	95%	15.0	15.0	无偏差	
	总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表								
项目名称	库面保洁				项目金额	6464106.24		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1616026.56	1616026.56	1616026.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1616026.56	1616026.56	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1616026.56	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年：确保公明水库水域水面清洁，及时进行有效清理水面漂浮物。2021年：通过开展库面垃圾清理工作，并能在规定时间内及时处理突发污染事件，确保公明水库水域水面清洁，水面无漂浮物及垃圾。				2021年度完成了公明水库、水车头水库和罗村水库以上3座水库的水面漂浮物打捞，以及罗村水库调度运行、沿线及库区化粪池抽排、放空洞出口消力池清淤，各闸室口漂浮物打捞保洁工作，保障水库库面环境。			
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	清理库面垃圾的频次	每周≥2次	2次	12.5	12.5	无偏差
		质量指标	库面漂浮物及垃圾的清理成效和时限达到合同要求	0.95	0.95	12.5	12.5	无偏差
		时效指标	及时处理污染突发事件	≤30分钟	≤30分钟	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	水面环境保障率	100%	100%	10.0	9.5	无偏差
		生态效益指标	水面环境保障率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	管理人员对水库水面清洁的满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	无偏差
			服务单位满意度	≥90%	90%	10.0	10.0	无偏差

项目支出绩效自评表								
项目名称	白蚁和红火蚁防治				项目金额	5857851.92		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
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	1357851.92	1357851.92	1310469.23	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	1357851.92	1310469.23	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1357851.92	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和推进水务用地白蚁、红火蚁疫情防控工作，并保障工程运行、生态环境、设施设备及人身安全，需开相应的白蚁、红火蚁防治工作。				通过对水务用地白蚁、红火蚁疫情开展防控工作，保障工程运行、生态环境、设施设备及人身安全。			
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	公明调蓄工程白蚁和红火蚁防治面积	226万㎡	265.78万㎡	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	白蚁和红火蚁防治项目按月考核得分	≥90分	96.73分	10.0	10.0	无偏差
		时效指标	及时处理突发事件	≤1小时	≤1小时	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	预算执行控制率	≤100%	96.51%	15.0	15.0	因为政府采购招标下浮，按中标价支付，故产生差异。
	效益指标	社会效益指标	水库安全运行保障	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
		生态效益指标	保障生态环境	完成	完成	15.0	15.0	无偏差
		满意度指标	服务单位满意度	≥90%	96.25%	15.0	15.0	无偏差
		总分				100	99.7	—

项目支出绩效自评表									
项目名称	大坝监测及库区遥感观测				项目金额	8578852			
主管部门	深圳市水务局				实施单位				
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	1228852.00	2450000.00	1228852.00	10	0.50	5.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	2450000.00	1228852.00	—	0.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	1228852.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年：通过多种手段对公明水库进行监测，数据进行整理、分析，对水库大坝运行状态进行综合评估，为水库下一步水库安全运行提供依据，确保水库安全运行。2021年：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益，保障率100%。				完成了公明供水调蓄工程大坝的监测，包括：坝体表面变形（位移）监测、渗流监测、坝体（基）内部变形监测，日常巡视检查、汛前、汛期、汛后巡视检查等；库区水生态动态监测数据采集、分析、绘制遥感监测专题图、培训等。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大坝内部变形监测报告	4份	4份	4.0	4.0	无偏差	
			遥感监测专题图	4份	4份	4.0	4.0	无偏差	
			渗流监测分析报告	4份	4份	4.0	4.0	无偏差	
			大坝表面变形（位移）监测报告	12份	12份	4.0	4.0	无偏差	
			4#坝专项渗流监测报告	6份	6份	4.0	4.0	无偏差	
		质量指标	有效支撑大坝运行安全，监测数据精准率	≥100%	100%	10.0	10.0	无偏差	
			时效指标	应急响应机制	30分钟内	30分钟内	10.0	10.0	
			成本指标	预算执行控制率	≤100%	50%	10.0	5.0	全年预算数包含了上年结转数1221148元，该结转数无法开支。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		社会效益指标	保障大坝安全，不发生溃坝事故	0次	0次	20.0	20.0	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0		
		满意度指标	服务单位满意度	≥90%	84%	20.0	16.0	根据对服务单位满意度调查结果显示为：84%	
	总分				100	86	—		

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	829600		
主管部门	深圳市水务局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160000.00	289600.00	141823.10	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	289600.00	141823.10	—	0.49	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	160000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行维护，满足巡查、通勤需要。				通过定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行维护，满足巡查、通勤需要			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	事故发生件数	0次	0次	10.0	10.0	
			通勤车通勤次数	大于等于450	468	5.0	5.0	
			车辆维护保养次数	大于等于2	4.6	5.0	5.0	
		质量指标	车辆维护保养	良好	良好	10.0	10.0	
		时效指标	年审工作完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			保险购买及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	经费控制达标率	≤95%	49%	10.0	5.16	因年底从市西部水源管理中心调拨入车辆，车辆相应的预算转入，导致执行率下降
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	尾气达标	达标	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理人员对维护保养满意度调查	≥90%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	90.06	—