

2021 年深圳市西部水源管理中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市西部水源管理中心概况

- 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：深圳市西部水源管理中心 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：深圳市西部水源管理中心 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：深圳市西部水源管理中心 概况

一、单位主要职责

（一）、承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（二）、承担石松供水管理、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作。

（三）、承担管辖范围内的原水调度和供水保障日常工作。

（四）、完成市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市西部水源管理中心已纳入 2021 年部门决算编制范围，设综合部、计划财务部、供水调度部、工程技术部、水源保护部、铁岗水库管理所、石岩水库管理所、西丽水库管理所、塘头泵站管理所等 9 个内设机构。

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：深圳市西部水源管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	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	2.55
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	1,340.84
	9		九、卫生健康支出	39	207.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	21,495.09
	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	1,313.22
	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：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	本年支出合计	57	24,359.46
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	196.86	年末结转和结余	59	196.86
总计	30	24,556.33	总计	60	24,556.33

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。

收入决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	24,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.84	1,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.84	1,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	651.41	651.41	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	459.50	459.50	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	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	24,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,495.09	21,495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,495.09	21,495.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,554.66	12,554.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8,927.57	8,927.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.40	785.40	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。

支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	6,903.42	17,456.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.84	1,049.72	291.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.84	1,049.72	291.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	651.41	360.28	291.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.50	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	6,903.42	17,456.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,495.09	4,332.71	17,162.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	21,495.09	4,332.71	17,162.37	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12,554.66	4,332.71	8,221.95	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	8,927.57	0.00	8,927.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.22	1,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	785.40	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	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	2.55	2.55	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	1,340.84	1,340.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207.77	207.77	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	21,495.09	21,495.09	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	1,313.22	1,313.22	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	本年支出合计	59	24,359.46	24,359.46	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	24,359.46	总计	64	24,359.46	24,359.46	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	6,903.42	17,456.05
205	教育支出	2.55	0.00	2.55
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	1,340.84	1,049.72	291.13
20805	行政事业单位养老支出	1,340.84	1,049.72	291.13
2080502	事业单位离退休	651.41	360.28	291.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.50	459.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.94	229.94	0.00
210	卫生健康支出	207.77	207.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.77	207.77	0.00
2101102	事业单位医疗	207.77	207.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	24,359.46	6,903.42	17,456.05
213	农林水支出	21,495.09	4,332.71	17,162.37
21303	水利	21,495.09	4,332.71	17,162.37
2130305	水利工程建设	12.86	0.00	12.86
2130306	水利工程运行与维护	12,554.66	4,332.71	8,221.95
2130311	水资源节约管理与保护	8,927.57	0.00	8,927.57
221	住房保障支出	1,313.22	1,313.22	0.00
22102	住房改革支出	1,313.22	1,313.22	0.00
2210201	住房公积金	527.82	527.82	0.00
2210203	购房补贴	785.40	785.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	5,980.06	302	商品和服务支出	537.98
30101	基本工资	551.81	30201	办公费	24.48
30102	津贴补贴	2,075.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.66	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	1,869.50	30205	水费	31.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	234.19	30207	邮电费	36.91
30110	职工基本医疗保险缴费	206.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	255.74
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	5.51
30113	住房公积金	527.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	385.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.56
30302	退休费	360.28	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	25.10	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	46.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79.82
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	24.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市西部水源管理中心

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市西部水源管理中心

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	6,365.44		公用经费合计	537.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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
142.32	0.00	142.32	0.00	142.32	0.00	107.18	0.00	107.18	0.00	107.18	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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、支出及结转和结余情况。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市西部水源管理中心

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。

本单位本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：深圳市西部水源管理中心 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

深圳市西部水源管理中心 2021 年度总收入 24,556.33 万元，其中本年收入 24,359.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,359.46 万元，比上年决算数增加 1,020.02 万元，增长 4.4%。主要原因：水务发展专项资金由原局本级划至预算单位列支，拨款收入增加。

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

深圳市西部水源管理中心 2021 年度总支出 24,556.33 万元，其中本年支出 24,359.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,903.42 万元，比上年决算数减少 242.22 万元，

下降 3.4%。主要原因：年中以基本支出形式下达的部分人员经费列入项目支出核算，减少了基本支出。

2. 项目支出 17,456.05 万元，比上年决算数增加 1,262.24 万元，增长 7.8%。主要原因：（1）水务发展专项资金由原局本级划至预算单位列支，项目支出增加；（2）年中以基本支出形式下达的部分人员经费列入项目支出核算，增加了项目支出。

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

深圳市西部水源管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 24,359.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,359.46 万元，比上年决算数增加 1,020.02 万元，增长 4.4%，主要原因：水务发展专项资金由原局本级划至预算单位列支，拨款收入增加；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

深圳市西部水源管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 24,359.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,359.46 万

元，比年初预算数减少 403.99 万元，下降 1.6%；主要原因：落实过紧日子要求，压减开支；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

深圳市西部水源管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 107.18 万元，完成预算 142.32 万元的 75.3%。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 107.18 万元，完成预算 142.32 万元的 75.3%（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 107.18 万元，完成预算 142.32 万元的 75.3%）；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：

1. 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；2. 根据公务用车改革相关政策，将部分车辆划转至其他局属单位，减少公务用车运行维护费开支。

（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107.18万元，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107.18万元，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107.18万元，公务用车保有量为37辆，主要用于为中心所辖的水库、水闸、供引水工程管线和泵站等工程设施设备进行日常维护、巡查和抢修，为中心工程的建设及其监督检查，为水库水质检测取样，为水库一级水源保护区和水库管理范围内安保和森林防火巡查等工作，提供车辆后勤保障。

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。主要是为规范和加强公务接待费使用管理，从2017年起，公务接待费预算由市水务局机关本级统一编制，各单位根据实际情况申请使用。

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3,740.58万元，其中：政府采购货物支出12.17万元、政府采购工程支出148.79万元、政府采购服务支出3,579.62万元。授予中小企业合同金额1,210.96万元，占政府采购支出总额的32.4%，其中：授予小微企业合同金额12.17万元，占授予中小企业合同金额的1.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆37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37辆，其他用车主要是工作用车，为中心所辖的水库、水闸、供引水工程管线和泵站等工程设施设备进行日常维护、巡查和抢修，为中心工程的建设及其监督检查，为水库水质检测取样，为水库一级水源保护区和水库管理范围内安保和森林防火巡查等工作，提供车辆后勤保障。单价50万元以上通用设备31台（套），单价100万元以上专用设备9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全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 29 个，共涉及资金 17456.05 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 100.0%。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 24359.46 万元。从评价情况来看，我中心 2021 年度整体支出绩效情况良好，达到“优”等级，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹抓好疫情防控、安全生产、水源保护、森林防火和反恐等各项工作，超额地完成了深圳西部片区供水任务，保障了城市防洪、森林防火和库区安全，较好地完成了年度任务目标。

绩效自评结果。我单位在 2021 年开展了部门整体绩效自评，整体支出绩效自评结果为 92.62 分，达到“优”等级。

部门整体绩效自评综述：全年预算数 25,368.39 万元，执行数 24,359.46 万元，完成预算的 96.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是坚持双融双促，党建工作持续加强，圆满完成“护水惠民保供水”和“服务社区齐防疫”民生实项目；二是全面夯实基础，供水防汛得到保障，加强与水司沟通协调，强化水库、泵站、输水管线运行维护管理，超额完成供水任务；三是继续加强水源保护、库区巡查和森林防火工作，加强库区陆域和水域巡查及其夜间伏击行动，确保了库区安全，年度未发生重大安全及水污染事故；四是突出风险管控和隐患治理，全年实现“零”安全生产责任事故。发现的问题及原因主要

是：一是个别项目绩效指标值设置还不够科学精准；二是部分项目实施进度滞后。下一步改进措施主要是：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。在编制预算时，根据市财政部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性。二是加强预算执行时的绩效运行监控。统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时收集各部所的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

项目绩效自评综述：我单位在 2021 年度部门决算中反映“水库运行管理”、“铁岗、石岩水库大坝安全监测”、“水源保护管理”、“森林防火及保安服务”、“铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理”、“石松支线管道巡视检查”、“机电设施停水检修”、“原水费电费水资源费”8个项目绩效自评结果。

水库运行管理项目绩效自评综述：全年预算数为 462.41 万元，执行数为 433.57 万元，完成预算数的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了石岩水库输水涵水下检修及垃圾清理、铁岗水库岗亭道闸维护配件、西丽水库水位计更新改造等 7 项零星维修维护工作，完成了西丽水库、长岭皮水库、铁岗水库、石岩水库、铁石泵站等的白蚁防治等工作，有效保障了水库正常运行。发现的问题及原因主要是：无。

铁岗、石岩水库大坝安全监测项目绩效自评综述：全年预算数为 99.51 万元，执行数为 93.34 万元，完成预算数的 93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了西丽水

库坝体、坝基渗流压力、渗流量监测数据校核及渗流监测工作并形成报告 4 份，完成了 4 次西丽水库主坝和消力池变形监测，62 次铁岗和石岩水库大坝安全监测等各项大坝安全监测工作 12 次西丽和长岭皮水库日常检查等工作，为大坝安全运行提供依据，年度未发生大坝安全事故。发现的问题及原因主要是：无。

(3)水源保护管理项目绩效自评综述：全年预算数为 273.65 万元，执行数为 267.24 万元，完成预算数的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了森林防火专用物资购置，铁岗、石岩、西丽水库水质、蓝藻和沉积物的现场监测，西丽水库库面保洁等一级水源保护区管理工作，年度无水库安全事故发生，确保了水库安全运行。发现的问题及原因主要是：无。

(4)森林防火及保安服务项目绩效自评综述：全年预算数为 478.9 万元，执行数为 478.24 万元，完成预算数的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度聘请 70 名保安人员完成重要设施、重点地段内保安服务及两座水库一级水源保护区内的森林防火巡逻、安全管理服务等工作，森林防火保安人员到位率 100%，年度未发生有责事故。发现的问题及原因主要是：无。

(5)铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理项目绩效自评综述：全年预算数为 735.4 万元，执行数为 674.92 万元，完成预算数的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了铁岗-石岩水库一级水源保护区 730 次日常巡查工作、一级水源保护区 45.55 平方公里范围内的围网维护、涵养林管养、库区陆域保洁管理等工作，保障水库水质达到地表水Ⅲ类标

准。发现的问题及原因主要是：无。

（6）石松支线管道巡视检查项目绩效自评综述：全年预算数为 94 万元，执行数为 92.47 万元，完成预算数的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成 4486 次工程运行巡查工作，主要涉及对 29.4 公里供水管网沿线支线管道和附属设施井室设备巡查、管道位置范围内渗漏情况检查等，有效消除管道运行中存在的潜在风险，保障供水。发现的问题及原因主要是：无。

（7）机电设备停水检修项目绩效自评综述：全年预算数为 148.2 万元，执行数为 147.58 万元，完成预算数的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成了铁石泵站所辖的机电设备和金属结构检修、五组水泵电机常规检修、输水管检修等工作，年度未发生因机组设备问题而导致的供水故障。发现的问题及原因主要是：无。

（8）原水费电费水资源费项目绩效自评综述：全年预算数为 7,471.97 万元，执行数为 7,418.59 万元，完成预算数的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照市水务局水资源调度计划安排向广东粤港供水有限公司购置原水 5292 万立方米；按照调度指令，铁石及铁长泵站共提水 2.35 亿立方米。发现的问题及原因主要是：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。

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市西部水源管理中心

填报人：李雷

联系电话：27857455

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》精神（深编〔2021〕55号），深圳市铁岗·石岩水库管理处更名为深圳市西部水源管理中心（以下简称“中心”），为深圳市水务局直属公益一类事业单位，主要职责为：承担铁岗水库、石岩水库、西丽水库、长岭皮水库及其附属配套设施的建设、管理、运行和维护工作；承担石松供水管线、铁石泵站、铁长泵站、茅洲河提水泵站、长岭皮泵站、长西渠、西水渠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；完成市水务局交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，在市委市政府、市水务局的正确领导下，结合部门职能，确定年度工作任务为：一是加强水库运行管理，不断提高供水保障能力；二是深化隐患排查治理，切实筑牢安全生产防线；三是立足服务“双区”建设，提早谋划对接水源布局；四是发挥党建引领作用，全面提升业务管理效能。

（三）2021年部门预算编制情况

1. 严格按照预算编制原则和要求开展工作 确保预算编制合规

中心按照《预算法》和深圳市有关预算编制的原则和要求，紧紧围绕中心职责及年度工作重点，实行全口径预算管理，包括一般性经费项目、专项资金项目和政府性投资项目等，所有收支均纳入预算管理，统筹安排。各部门依据职责及年度工作计划测算项目支出，提出预算需求，计划财务部汇总审核各部门预算建议数，经各分管领导审核确认、主任办公会审议通过后，提交市水务局的保障中心（财务办）和规划计划处等职能处室审核汇总，并经市水务局局长办公会议审核通过后报市财政部门审核；市财政部门审核后下达各单位预算控制数，中心再根据下达的预算控制数，编制形成预算草案，经市财政部门审核后报市七届人大一次会议审议通过，市财政局正式下达深圳市水务局 2021 年部门预算批复，深圳市水务局再批复下达中心 2021 年年度部门预算，确保了预算编制审核过程合规。

2. 强化预算编制主体责任 提高预算编制科学性和准确性

中心预算编制严格按照市财政部门预算编制要求以及其他与部门预算编制相关的文件要求执行，规范地开展预算编制工作。预算编制遵循“谁编制，谁执行，谁负责”的原则，明确中心各部门为预算编制责任主体，紧扣中心职能，实行全口径预算管理。在编制预算时，各部门结合各自职责及年度工作任务，认真研究项目工作目标、支出内容，明确测算标准、资金规模，且细化、量化绩效指标及其月资金支出计划，确保财政资金支出合理有效。

3. 加强预算绩效管理，明确项目年度绩效目标

中心按照市财政部门预算绩效管理要求，结合中心职能，明确了持续强化水源管理保护，强化安全生产、城市防洪和森林防火及库区安全，为深圳市西部片区社会经济发展提供安全保障并提供足额供水和优质供水等年度工作目标。中心结合实际并按照财政部门关于绩效目标编报要求，对2021年29个二级预算项目，分别从数量、质量、时效、成本、效益、满意度六个方面设置了清晰、明确、可衡量的绩效目标，用以指导项目实施，提高财政资金使用绩效。

（四）2021年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

（1）预算安排与执行情况。2021年，中心年初一般公共预算24,763.45万元，其中基本支出指标7,044.98万元（人员经费6,466.63万元，日常公用经费578.35万元），项目支出指标17,718.48万元。调整后预算总指标25,368.39万元，其中基本支出指标6,944.18万元，项目支出指标18,424.20万元。2021年，全年一般公共预算总支出24,359.46万元，预算执行率为96.02%。其中，基本支出6,903.42万元（人员经费支出6,365.44万元，日常公用经费支出537.98万元），项目支出17,456.05万元。2021年中心年初财政拨款结转和结余决算数为196.86万元，年末财政拨款结转和结余收入决算数为196.86万元。

（2）政府采购执行情况。2021年单位实际申报政府采购计划金额为3,931.28万元，实际执行采购金额3,740.58

万元，政府采购执行率为 95.15%，较好地完成了本年度中心的工作任务。

(3) 财务合规性情况。中心严格按照批复预算安排各项收支，涉及年中预算调整调剂的，按规定报批同意后方可执行，年度调整调剂资金在中心部门预算总规模 10%以内；未出现超预算、无预算支出或擅自改变预算支出用途的情况。中心财务管理良好，主要体现在：一是资金管理费用支出规范，中心资金支出均严格按照国家财经法规和《深圳市铁岗·石岩水库管理处财务管理制度》、《深圳市铁岗·石岩水库管理处政府采购管理办法》等相关制度执行，严格执行各项财务审批程序；二是会计核算规范，中心规范执行会计核算制度，按规定设专账核算、支出凭证符合规定，不存在支出依据不充分、虚列项目支出的情况；三是中心不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(4) 预决算信息公开情况。中心严格执行预决算信息公开制度，按照规定在深圳市水务局门户网站公开了 2021 年部门预算及 2020 年部门决算（包括 2020 年部门整体支出绩效自评报告及各项目绩效自评结果）；其中，将 2020 年决算公开细化到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出按经济分类公开，“三公”经费决算公开细化至因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次、人次及经费总额，并对增减变化原因进行了说明。

2. 项目管理情况

(1) 制度建设方面。中心制定了《深圳市铁岗·石岩

水库管理处预算管理办法》、《深圳市铁岗·石岩水库管理处财务管理制度》、《深圳市铁岗·石岩水库管理处政府采购管理办法》等，明确了预算、财务、采购管理等工作，用以指导和监督中心各部门依法依规履行职能，保障各项工作顺利完成。

(2) 项目实施方面。中心各项目均按照制度规定开展项目事前审批、事中监管、事后验收等程序执行。如石松支线、西水渠巡视检查维护项目，项目实施前，中心按照事前审批程序进行用款及项目采购申请，并通过深圳市铁岗·石岩水库管理处 2021 年第八次主任办公会议纪要决议确定该项目采用询价采购方式，邀请深圳市华胜建设集团有限公司、深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市深水水务咨询有限公司三家公司进行报价。采购小组根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定中标单位为深圳市华胜建设集团有限公司，并与之签订服务合同。项目实施过程中，中心要求项目实施单位提交巡视检查月报，以对实施质量、进度进行等监管；项目完结后，结合服务合同内容及实际完成情况，对工程量进行确定并验收。

3. 资产管理情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中心资产总额为 130,898.62 万元，其中流动资产 2,705.87 万元，非流动资产 128,192.76 万元(含长期股权投资 4 万元，固定资产净值 60,273.72 万元，在建工程 25.09 万元，无形资产净值 6,109.40 万元，公共基础设施净值 61,780.54 万元)。2021 年中心资产总额

较上年增加了 31.43%，其中固定资产净值较上年增加了 24.21%，主要是接收了宝安区和市水务局建管中心移交或调整的固定资产及公共基础设施。

中心 2021 年资产配置合理，保存良好，使用合规，资产管理满足了安全运行的要求。中心 2021 年末固定资产原值总额为 83,912.51 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理情况

(1) 财政供养人员情况。2021 年末中心实有在编人员 123 人，其中非参公事业人员 123 人，财政供养人员控制率 123%。2021 年，《深圳市深化事业单位改革试点实施方案》对中心的机构编制进行了调整，核定事业编制为 100 名，往后年度中心将逐步把在编人员规模缩减至事业编制控制数内（此项虽然为 2006 年企业改制后的历史遗留问题，在本年度绩效自评中，该项未得分）。

(2) 编外人员情况。2021 年末，中心编外人员（含劳务派遣）60 人，编外人员控制率为 32.79%（此项虽然属于改制和机构改革新增加编外人员的两方面问题，在本年度绩效自评中，该项未得分）。

5. 制度管理情况

为进一步规范中心整体工作，提高工作效率，增进财政资金使用绩效，中心制定了一系列的管理制度，涵盖预算管理、财务管理、合同管理、采购管理等相关制度，明确了各项业务流程中涉及到的部门、岗位、职责、权限等，确保各岗位之间权责明确、各负其责，不相容岗位相分离。按照预

算和绩效管理一体化要求，中心制定了相应的预算绩效管理制度，开展并公开了 2020 年度部门整体支出绩效自评、项目自评，对 2021 年度 29 个二级项目的绩效运行监控，组织开展了 2022 年 8 个二级项目及 5 个一级项目绩效目标编报等工作，制度执行情况良好。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年中心主要履职目标为：持续强化水源管理保护，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，为深圳市西部片区社会经济发展提供安全保障并提供足额供水和优质供水。

（二）主要履职情况

1. 全面夯实基础，供水防汛得到保障

（1）全力做好保供水工作。中心提前研判抗旱形势，加强与水司沟通协调，制定了抗旱供水期间水质保障方案；落实落细疫情期间泵站封闭式管理等各项疫情防控措施；强化水库、泵站、输水管线运行维护管理；加强对石松支线的安全运行管理，建立精细化、规范化安全运行管理体系，石松支线在元旦、春节、寒潮来袭期间均实现了安全运行，超额完成供水任务。

（2）抓好防汛责任落实。全面落实防汛责任人制度，及时编制三防工作手册，修编完成四座水库防汛抢险、大坝安全管理等应急预案，组织开展两次防汛抢险演练，进行汛前汛后安全检查，补充更新防汛抢险物资，加强应急值守，

有效防御“5.31”“狮子山”“圆规”等多场台风及暴雨极端天气，确保四座水库安全度汛。

2. 突出风险管控和隐患治理，安全形势平稳向好

(1) 加强安全教育培训和演练。中心组织开展新《安全生产法》、消防安全、三防业务、防雷等培训，组织参加“非高危生产经营单位”安全生产四类人员培训班和再教育培训班；开展社会污染突发事件应急演练、反恐演练、消防现场处置演练，提升职工安全防范和应急处置能力，有效防范各类安全事故。

(2) 认真开展事权划分和安全隐患排查治理工作。根据事权划分原则，推动完成三支渠、铁岗水库溢洪道分洪闸的管理移交；在对宝安和南山区水质保障等涉水工程监管的同时，亦做好配合区水务局组织施工的相关工作。在聚焦隐患治理方面，定期组织开展对高空作业、有限空间作业和临时用电等项目的安全检查，制定高空作业、有限空间、消防设备等方面的专项检查表，并根据季节性、节假日特点开展不定期检查；对库区管理建筑物（含泵房）等进行雷电检测工作，发现问题及时整改，已完成防雷电线路近电线接地问题的整改，保障了管理维护人员和水利设施在雷雨天气情况下的安全。

3. 联动机制有效运行，水源保护扎实推进

(1) 水源保护齐抓共管机制加快建立。主动加强与辖区水务、环境、执法等部门的沟通协调，强化对宝安区、南山区水质保障工程等涉水工程的协调监管工作，确保库区安

全和水质安全。

(2) 库区水政执法巡查工作进一步加强。对各水库加强了库区陆域和水域巡查。加强白天夜间巡查，及时制止违法违规事件的发生，确保水事秩序有序开展。

(3) 加强保安队伍的管理。建立中队长轮岗制度，通过轮岗轮换、岗位培训、严格管理，打造作风过硬、战斗力强的保安队伍。

(4) 主动作为强化水质保障。开展水质演变趋势及水质风险评估研究，为水质改善工程运行优化提供保障，确保水库国考断面水质达标；加强运维目标制定和监督考核，对应急事件及时处理，制定抗旱保供水期间水质保障方案；加强与辖区政府的沟通协调，推动入库支流及其排水管网治理，保障了水质安全。

4. 坚持双融双促，党建工作持续加强

(1) 推进党建与业务双融双促。充分发挥党建引领作用，扎实推进党史学习教育，圆满完成“护水惠民保供水”和“服务社区齐防疫”民生实事项目，在市水务局 2021 年度党组织书记抓基层党建工作述职评议总支班子考核为优秀。

(2) 基层党建标准化工作有序开展。扎实做好党建各项“规定动作”，严格落实“第一议题”，组织习近平新时代中国特色社会主义思想等专题学习 22 次，开展班子成员带头讲党课 10 次。

(3) 队伍建设进一步加强。有序推进机构改革和岗位

设置工作，进一步细化明确员工岗位职责，逐步推动解决管理缺位问题，完成临聘人员用工方式转变工作，不断加强年轻干部的锻炼、使用和培养，激发干部队伍活力。

(4) 党风廉政建设扎实推进。持续加强作风建设和纪律建设，组织观看廉政警示片，强化廉政文件的学习，适时廉政谈话，全面强化职工廉洁教育。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性

中心 2021 年三公经费及公用经费控制较为良好，机构运转成本得到有效控制。

(1) “三公经费”控制率。2021 年度中心三公经费预算数 142.32 万元，实际支出数 107.18 万元，三公经费控制率 75.3%。其中，因公出国（境）经费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 142.32 万元，实际支出 107.18 万元；公务接待费年初预算 0.00 万元，实际支出 0.00 万元。中心公务用车购置及运行费得到有效控制。

(2) 公用经费控制率。2021 年度中心公用经费预算数 558.50 万元，公用经费决算数 537.98 万元，公用经费控制率 96.32%。机构运转成本得到较为有效控制。

2. 效率性

2021 年中心年度二级预算项目有 61 个（不含考核管理项目），其中履职类项目 29 个，专项资金项目 32 个；除 1 个项目被取消，4 个项目受疫情影响场所被封闭等原因而无

法正常开展外，其余的 56 个项目已按要求完成，包括履职类项目 28 个和专项资金项目 28 个项目，完成及时率为 91.80%。

3. 效果性

2021 年中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，在市委市政府、市水务局的正确领导下，统筹抓好疫情防控、安全生产、水源保护、森林防火和反恐等各项工作，超额地完成了深圳西部片区供水任务，保障了城市防洪、森林防火和库区安全，较好地完成了年度任务目标，为深圳西部经济社会安全和可持续发展提供了有力支撑。2021 年中心各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的社会效益、生态效益及可持续影响。

（1）社会效益方面。2021 年中心积极履行职责，开展多项工作，产生良好的社会效益，主要有：一是超额完成供水任务。全年完成供水约 6.08 亿立方米（铁石泵站、铁长泵站完成转输水约 2.35 亿立方米），同比增长 10%，超年初计划约 0.28 亿立方米。二是全年实现“零”安全生产责任事故。在定期组织安全检查、开展安全隐患排查治理中，共发现一般安全隐患 157 项，发出整改通知单 15 份，并已落实闭环管理。

（2）生态效益方面。2021 年中心继续加强水源保护、库区巡查和森林防火工作，加强库区陆域和水域巡查及其夜间伏击行动，确保了库区安全，保护了库区生态文明建设成果，年度未发生重大安全及水污染事故。统计数据显示，年

度累计出动汽车巡查 9.6 万公里，摩托车巡查 24.9 万公里，出动巡逻艇 2225 次，拾获钓具泳具 1421 件，劝离违规钓鱼、网鱼、游玩、游泳 2880 余人次，开展夜间伏击行动 904 次，制止水事违法事件 1100 起。较好地完成库区的保洁、绿化、有害生物防治、水质检测等工作，水库水质达国家地表水Ⅲ类以上标准，取得了较好的生态效益。

（3）可持续影响方面。2021 年中心注重效能建设，进一步促进内部管理提升。一是抓实职工教育培训，组织开展“学党史、悟思想”党性教育培训、水利工程有害生物综合防治培训等 17 批次。二是文秘宣传工作有序推进。市水务局门户网站发稿 63 篇，报纸刊载 19 篇，有效地发挥了宣传的作用。中心 2021 年在抓好疫情防控的同时，着重抓好安全生产、水源保护、森林防火和反恐等各项工作，超额地完成了深圳西部片区供水任务，保障了城市防洪、森林防火和库区安全，较好地完成了年度任务目标，为深圳西部经济社会安全和可持续发展提供了有力支撑。

4. 公平性

中心设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2021 年中心收到了 25 份咨询件，均已按时办理回复群众信访意见，及时回复率达 100%。

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

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《深圳市预算绩效管理暂行办

法》（深财规〔2014〕8号）等文件要求，中心积极开展预算绩效管理工作，主要经验与做法如下：一是预算项目过程执行及管理有序进行。各项目负责人和业务部门把控项目执行各环节，业务标准明确，项目执行环节较为规范，业务执行中还注重将绩效相关的关键性依据（含声像资料）及时归档。二是中心预算绩效管理工作有序进行。按照财政部门预算管理全覆盖要求，中心根据年初计划和年度预算安排，将所有的预算项目纳入预算绩效管理范畴，设定绩效目标。计划财务部组织统筹，各部门能按照要求认真开展绩效监控及绩效自评工作。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2021年中心将所有预算项目纳入绩效管理范畴，结合项目预算执行及项目绩效目标，对项目实施情况进行双监控，各项目实施情况整体优良，部门履职情况良好，较好地完成了年度预算绩效管理工作。但也存在部分需要进一步完善的问题，具体如下：

1. 个别项目绩效指标值设置与实际存在差异

西丽水库一级水源保护区新接收土地管理项目 2021 年度预算为 20.40 万元，用于支付上年度合同尾款，而该项目年初数量指标设置仍为 2020 年的，目标设置错误。

改进措施：各部门需强化业务工作与预算资金的匹配性，依据工作计划及具体实施方案，设置相应的绩效目标，以绩效目标为导向，开展实际工作；另外，中心需加强统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”力度，及

时收集各部所的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

2. 部分项目实施进度滞后

本次绩效自评发现，中心部分项目预算执行率偏低。如，西丽水库一级水源保护区水务设施安全隐患整治工程项目预算执行率为 78.40%，该项目预算执行偏低主要因为人员辞职而造成工程竣工验收或结决算滞后，影响尾款支付。

改进措施：（1）进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。在编制预算时，根据市财政部门工作部署要求，科学合理确定总体目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，确保既体现对工作的高标准、严要求，又强化指标的可衡量、可考核性；（2）中心通过加强统筹开展预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”手段，及时收集各部所的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题，对可预见的影响因素，早研究、早应对。

（三）后续工作计划、相关建议等

在今后的工作中，中心将从以下方面着手，加强预算绩效管理，将预算绩效自评工作落到实处：

1. 增强各部门管理人员绩效管理意识，强化绩效目标管理

增强绩效管理意识，贯彻绩效管理理念，将绩效管理融入到预算管理中，在年初编制预算时，应结合具体的任务计划和目标，强化成本效益分析，提高绩效目标、工作任务与项目预算的匹配性。

2. 合理应用绩效评价结果，提高部门履职效能

财务部门和其他部门要进一步积极落实绩效评价结果应用，对于绩效监控和绩效自评结果所反映出来的问题进行总结分析，并制定和实施相应的改进措施。此外，将各项目的评价结果作为下一年预算安排和年度预算调整的重要依据。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

（具体表格如下）

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

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			
		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）。	6
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 $\text{政府采购执行率} = \frac{\text{实际采购金额合计数}}{\text{采购计划金额合计数}} \times 100\%$ 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。	1.9

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			
							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。	
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>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</p>	<p>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</p>	3

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			
						明情况。	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。	
		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	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	1.5

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			
						情况。	(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。	
		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。	$\text{固定资产利用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 1. 固定资产利用率 $\geq 90\%$ 的，得1分； 2. $90\% > \text{固定资产利用率} \geq 75\%$ 的，得0.7分； 3. $75\% > \text{固定资产利用率} \geq 60\%$ 的，得0.4分； 4. 固定资产利用率 $< 60\%$ 的，得0分。	1
		人员理	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。	$\text{财政供养人员控制率} = \text{本年度在编人数(含工勤人员)} / \text{核定编制数(含工勤人员)}$ 1. 财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ 的，得1分； 2. 财政供养人员控制率 $> 100\%$ 的，得0分。	0

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			
				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；	5

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			
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。	
		效率性	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)	5.71
				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	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。	8

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			
						程度。	注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.51
		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。	23
		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和及时性，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

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			
				公众或服务对象满意度	6	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分； 2. 90%\leq满意度$<$95%的，得 4 分； 3. 80%\leq满意度$<$90%的，得 2 分； 4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6	
综合评分						92.62		
评分等级						优		
填表人						李雷		

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理			项目金额	31049500			
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	4624100.00	4624100.00	4335720.61	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	4624100.00	4624100.00	4335720.61	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成石岩所、铁岗、长岭皮以及西丽水库等后勤保障工作、水工建筑物白蚁防治工作以及水库运行零星维修维护工作等。			完成石岩水库输水涵水下检修及垃圾清理、铁岗水库岗亭道闸维护配件、西丽水库水位计更新改造等7项零星维修维护工作，完成西丽、长岭皮水库大坝及房屋白蚁防治等工作，有效保障了水库正常运行，安全度汛。				
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	水工建筑物白蚁防治完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			水库运行零星维修维护完成情况	≥7项	7项	5.0	5	
			石岩所、铁岗、长岭皮以及西丽水库等后勤保障工作	=4项	4项	5.0	5.0	
		质量指标	水库运行零星维修维护验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			石岩所、铁岗、长岭皮以及西丽水库等后勤保障到位率	=100%	100%	5.0	5.0	
			水工建筑物白蚁防治合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			石岩所、铁岗、长岭皮以及西丽水库等后勤保障及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
		时效指标	水库运行零星维修维护完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	4.0	4	
			水工建筑物白蚁防治及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
			成本指标	成本节约率	≥0%	6.24%	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	有效保障水库运行	得到有效保障	100%	15.0	15.0	
			水库安全度汛	保障度汛安全	100%	15.0	15.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93%	10.0	10.0			
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁岗、石岩水库大坝安全监测				项目金额	3521300		
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	995100.00	995100.00	933397.80	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	995100.00	995100.00	933397.80	—	0.94	—	
	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			
	完成铁岗、石岩水库大坝，西丽、长岭皮水库大坝的巡视检查、大坝表面位移监测、渗流监测、裂缝监测、监测资料的整理与分析（位移、渗流、裂缝）、年度观测资料整编及分析等工作。				开展西丽水库坝体、坝基渗流压力、渗流量监测数据校核及渗流监测工作并形成报告4份，完成西丽水库主坝和消力池变形监测4次、铁岗、石岩水库大坝安全监测62次等各项大坝安全监测工作，完成西丽、长岭皮水库日常检查工作12次等，为大坝安全运行提供依据，年度未发生大坝安全事故。			
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	西丽水库坝体、坝基渗流压力、渗流量监测数据校核及渗流监测	=4份	4份	4.0	4.0	
			西丽水库主坝和消力池变形监测	=4次	4次	4.0	4.0	
			铁石水库大坝安全监测次数	≥62次	62次	3.0	3.0	
			西丽、长岭皮水库日常检查	=12次	12次	4.0	4.0	
		质量指标	日常检查验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
			西丽水库主坝和消力池变形监测验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
			铁石水库大坝安全监测合格率	=100%	100%	3.0	3.0	
			西丽水库坝体、坝基渗流压力、渗流量监测数据校核及渗流监测	=100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	西丽水库主坝和消力池变形监测完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	2.0	2.0	
			西丽水库坝体、坝基渗流压力、渗流量监测数据校核及渗流监测	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
			铁石水库大坝安全监测及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	2.0	2.0	
			日常检查完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	6.20%	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		大坝安全事故发生数	=0起	0起	15.0	15.0		
		提升大坝安全性	有效提高	100%	15.0	15.0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0			
总分						100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水源保护管理			项目金额	8908600			
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	2396200.00	2736500.00	2672445.61	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2396200.00	2736500.00	2672445.61	—	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				
	完成一级水源保护区管理工作，确保水库工程安全运行。			完成消防阻燃服、4kg干粉灭火器、棉毛巾等森林防火专用物资购置等一级水源保护区管理工作，年度无水库安全事故发生，确保了水库安全运行。				
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	森林防火专用物资购置	=1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	森林防火专用物资购置验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	森林防火专用物资购置及时性	2021年1-12月	2021年8月	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	2.34%	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	水库环境提升	得到提升	100%	15.0	15.0	
			水库安全事故发生率	=0%	0%	15.0	15.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10.0	10.0			
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	森林防火及保安服务				项目金额	18975000		
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	4789000.00	4789000.00	4782420.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4789000.00	4789000.00	4782420.00	—	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			
	聘请保安人员巡查水库及周边森林，确保两大水库及周边森林的安全，防止发生各类安全事故，防止发生森林火灾。				聘请70名保安人员开展水源保护区内的森林防火巡逻、安全管理服务等工作，保障水库及周边森林安全，年度未发生有责事故。			
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	森林防火保安人员数量	=70人	70人	15.0	15.0	
		质量指标	森林防火保安到位率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	森林防火保安到位及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.14%	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	有责事故发生数	=0起	0起	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	93%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理			项目金额	26599000			
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	7354000.00	7354000.00	6749204.50	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	7354000.00	7354000.00	6749204.50	—	0.92	—	
	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				
	完成铁岗水库及石岩水库一级水源保护区巡查及监管工作，完成西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区管理工作。			完成水源保护区730次日常巡查，哨所、哨卡管养房主体建筑和水电的日常维护等，保障水库水质达地表水Ⅲ类标准，年度未发生水源污染事故。				
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	日常巡查	≥730次	730次	7.0	7.0	
			维护工作	≥3项	3项	8.0	8.0	
		质量指标	维护工作合格率	≥95%	100%	4.0	4.0	
			巡查覆盖率	=100%	100%	3.0	3.0	
			水库水质	≥国家地表水Ⅲ类	国家地表水Ⅲ类	4.0	4.0	
			水源保护验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	维护工作完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	4.0	4.0	
			巡查及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
			水源保护完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	3.0	3.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	8.22%	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	水源污染事故发生率	=0%	0%	30.0	30.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		管理处满意度	≥90%	92%	10.0	10.0		
总分					100	99.2	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	石松支线管道巡视检查			项目金额	3720000			
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	940000.00	940000.00	924698.33	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	940000.00	940000.00	924698.33	—	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				
	计划完成石松支线管道及沿线井室相关机电设备巡查工作，有效消除管道运行中存在的潜在风险。			完成石松支线管道及沿线井室相关机电设备巡查工作，共开展4486次巡查，巡查服务范围涉及118座井室、管材等，有效消除管道运行中存在的潜在风险，保障供水。				
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	巡查石松支线管道沿线	≥30公里	29.4公里	8.0	7	按实际管线长度完成工作。
			工程运行巡查次数	≥4380次	4486次	7.0	7.0	
		质量指标	日常巡视检查记录完整率	=100%	100%	8.0	8.0	
			工程运行巡查记录完成率	=100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	工程运行巡查完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	5.0	5.0	
			巡查石松支线管道完成及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	1.63%	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	供水保障率	≥95%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0	
总分					100	98.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称		机电设备停水检修			项目金额		6975000	
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		1482000.00	1482000.00	1475767.57	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1482000.00	1482000.00	1475767.57	—	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			
		完成铁石泵站机电设备、金属结构、厂房、前池、管道阀门井等水工建筑物的检测维修，以及停水检修耗材的购置，消除安全隐患，防止事故发生。			按计划完成5台机组检查、维护、维修等工作，年度未出现设备故障导致的供水故障问题。			
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	停水检修	=5台机组	5台机组	15.0	15.0	
		质量指标	停水检修合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	停水检修及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0.42%	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	影响供水故障次数	≤6次	0次	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥90%	95%	10.0	10.0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	原水费电费水资源费			项目金额	294349700			
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	68600000.00	74719700.00	74185870.58	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	68600000.00	74719700.00	74185870.58	—	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				
	计划完成向粤港供水有限公司购置原水、泵站抽水等工作，有效保障水利工程正常运行。			按照市水务局水资源调度计划安排全年向广东粤港供水有限公司购置原水5292万立方米；按照调度指令执行泵站抽水，铁石及铁长泵站共提水2.35亿立方米，年度供水保障率达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	购水量	≥4000万M3	5292万m3	8.0	8.0	降雨量较往年减少，导致自产水量减少，需要从外部购进更多的水。
			泵站抽水	按调度指令执行	按调度指令执行，年度提水2.35亿立方米	7.0	7.0	
		质量指标	水质达标情况	≥国家地表水Ⅲ	国家地表水Ⅲ类	15.0	15.0	
		时效指标	泵站抽水及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	5.0	5.0	
			原水费支付及时性	2021年1-12月	2021年1-12月	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≥0%	0.71%	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	供水保障率	≥95%	100%	30.0	30.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		自来水公司满意度	≥90%	98.67%	10.0	10.0		
总分						100	99.9	—

