

深圳市东江水源工程管理处 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市东江水源工程管理处概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市东江水源工程管理处 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、深圳市东江水源工程管理处 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市东江水源工程管理处概况

（一）单位职责

深圳市东江水源工程管理处的主要职责是：保障深圳市东江水源工程正常运行和供水安全等，具体包括：一是负责深圳市东江水源工程生产管理工作，保障工程正常运行和安全供水，按要求完成上级下达的供水任务；二是负责对已建工程水工建筑物和机电设备日常维修维护、机械设备运行管理、工程运行安全检测等，保障工程安全；三是负责东江水源工程相关工程、支线工程和配套工程建设，按计划完成政府投资项目建设任务等。

（二）机构设置

根据部门决算要求，纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市东江水源工程管理处，其内设 13 个部门（管理所），分别为综合部、人力资源部、建设发展部、安全生产和水源保护部、供水调度部、水工技术部、机电技术部、东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所、獭湖管理所、松子坑水库管理所、布吉管理所。无下属单位。

二、深圳市东江水源工程管理处 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

部门：深圳市东江水源工程管理处

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,494.82	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	63.99
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	527.00
	9		九、卫生健康支出	40	122.10
	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	41,782.99
	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	998.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,494.82	本年支出合计	58	43,494.82
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	976.21	年末结转和结余	60	976.21
	30			61	
总计	31	44,471.03	总计	62	44,471.03

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：深圳市东江水源工程管理处 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		43,494.82	43,494.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	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	300.44	300.44	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	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,782.99	41,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	41,782.99	41,782.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,634.04	1,634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,002.90	14,002.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26,146.05	26,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645.22	645.22	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：深圳市东江水源工程管理处

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		43,494.82	4,339.54	39,155.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.99	5.84	58.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.99	5.84	58.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	63.99	5.84	58.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	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	300.44	300.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.31	140.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41,782.99	2,685.86	39,097.13	0.00	0.00	0.00

21303	水利	41,782.99	2,685.86	39,097.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,634.04	0.00	1,634.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14,002.90	2,685.86	11,317.04	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	26,146.05	0.00	26,146.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	998.74	998.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.51	353.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645.22	645.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市东江水源工程管理处

2020 年度

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	43,494.82	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	63.99	63.99	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	527.00	527.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.10	122.10	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	41,782.99	41,782.99	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	998.74	998.74	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	43,494.82	本年支出合计	59	43,494.82	43,494.82	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	43,494.82	总计	64	43,494.82	43,494.82	0.00	0.00

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市东江水源工程管理处

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43,494.82	4,339.54	39,155.28
205	教育支出	63.99	5.84	58.15
20508	进修及培训	63.99	5.84	58.15
2050803	培训支出	63.99	5.84	58.15
208	社会保障和就业支出	527.00	527.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	527.00	527.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.26	86.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.44	300.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.31	140.31	0.00
210	卫生健康支出	122.10	122.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.10	122.10	0.00
2101102	事业单位医疗	122.10	122.10	0.00
213	农林水支出	41,782.99	2,685.86	39,097.13

21303	水利	41,782.99	2,685.86	39,097.13
2130305	水利工程建设	1,634.04		1,634.04
2130306	水利工程运行与维护	14,002.90	2,685.86	11,317.04
2130311	水资源节约管理与保护	26,146.05		26,146.05
221	住房保障支出	998.74	998.74	0.00
22102	住房改革支出	998.74	998.74	0.00
2210201	住房公积金	353.51	353.51	0.00
2210203	购房补贴	645.22	645.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市东江水源工程管理处

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,978.22	302	商品和服务支出	86.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.57	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,743.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.42	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	794.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	141.94	30207	邮电费	13.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.60	30211	差旅费	6.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	353.51	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	1.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.88	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	274.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.95	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	24.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	132.68	30229	福利费	4.30	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	13.61	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	0.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.56			
人员经费合计		4,252.57	公用经费合计					86.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市东江水源工程管理处 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
376.61	0.00	376.61	186.00	190.61	0.00	179.02	0.00	179.02	0.00	179.02	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：深圳市东江水源工程管理处

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：深圳市东江水源工程管理处

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

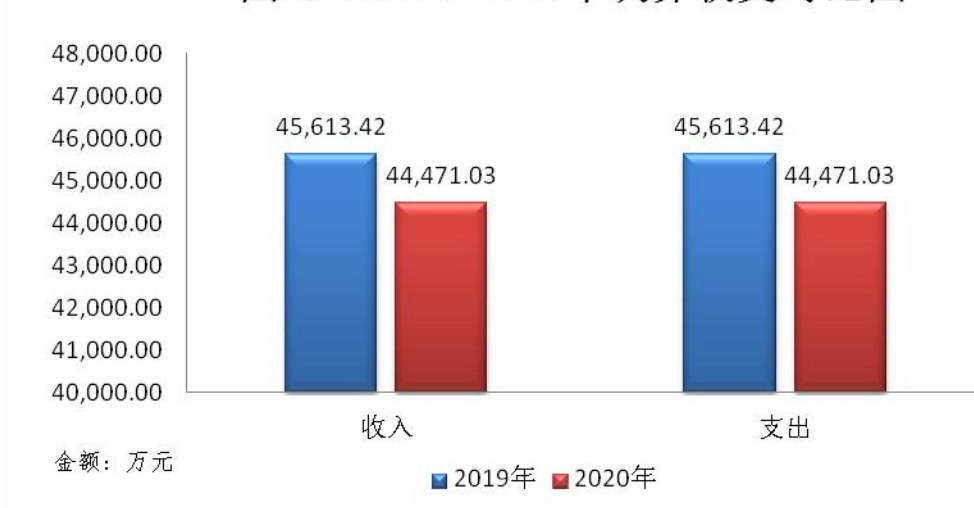
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市东江水源工程管理处 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 44,471.03 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 43,494.82 万元、年初结转和结余 976.21 万元；决算总支出 44,471.03 万元，包括：本年支出 43,494.82 万元、年末结转和结余 976.21 万元。同 2019 年度决算 45,613.42 万元相比，总收支减少 1,142.39 万元，减少 2.5%。主要原因：1. 年中政府投资计划申请冻结指标，政府投资项目支出较上年减少；2. 因离退休人员经费发放方式转变等原因，人员支出较上年减少；3. 为落实过“紧日子”政策要求，压减一般性支出，公用经费支出较上年减少等。

图1： 2019、2020年决算收支对比图



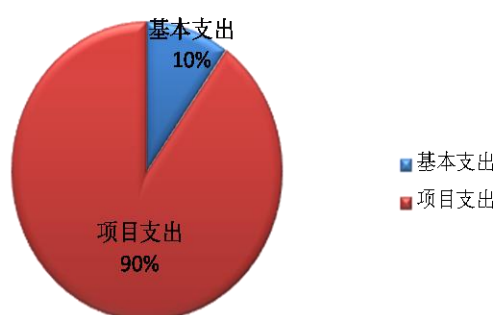
（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 43,494.82 万元，其中：财政拨款收入 43,494.82 万元，占比 100%。同 2019 年度决算数 44,637.21 万元相比，本年收入减少 1,142.39 万元，同比减少 2.5%，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 43,494.82 万元，其中：基本支出 4,339.54 万元，占比 10%；项目支出 39,155.28 万元，占比 90%。与 2019 年度决算数 44,637.21 万元相比，本年支出减少 1,142.39 万元，同比减少 2.5%，主要原因同（一）所述。

图2：2020年度支出决算结构图



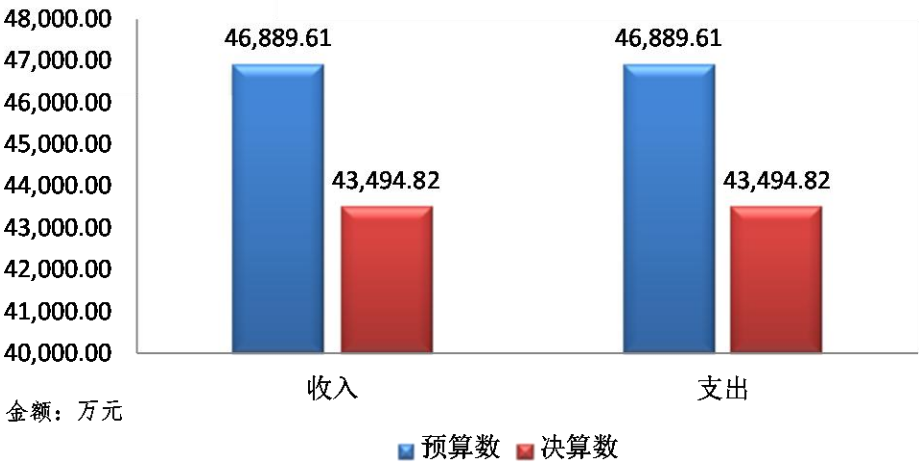
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 43,494.82 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；财政拨款支出总计 43,494.82 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

与 2020 年年初预算数 46,889.61 万元相比，财政拨款总支

出减少 3,394.79 万元，主要原因是：1. 年中申请冻结政府投资计划指标 2580 万元；2. 根据全局统筹安排，调减部分刚性项目支出预算，用于弥补局兄弟单位刚性支出缺口；3. 因采购、招标下浮等原因，形成的执行差额等。

图3：2020年度预决算对比图



（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43,494.82万元，其中：基本支出4,339.54万元，占本年财政拨款支出的10%，含人员经费4,252.57万元，公用经费86.97万元；项目支出39,155.28万元，占总支出的90%，含基本建设类项目支出1,534.71万元。与2020 年年初预算数46,889.61 万元相比，财政拨款总支出减少3,394.79万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出63.99万元，占0.1%；年初预算73万元，完成年初预算的87.7%。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。

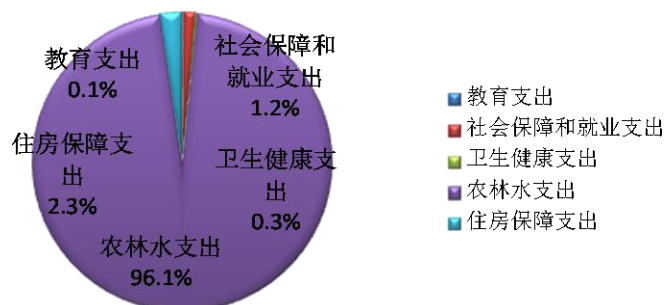
社会保障和就业支出527万元，占1.2%；年初预算459.06万元，完成年初预算的114.8%。决算大于预算的主要原因：一是按政策年中追加安排离退休人员经费；二是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达职业年金缴费等社保支出。

卫生健康支出122.1万元，占0.3%；年初预算122.92万元，完成年初预算的99.3%。决算与预算基本一致。

农林水支出41,782.99万元，占96.1%；年初预算45,243.21万元，完成年初预算的92.35%。决算小于预算的主要原因是：1. 年中申请冻结政府投资计划指标2580万元；2. 根据全局统筹安排，调减部分刚性项目支出预算，用于弥补局兄弟单位刚性支出缺口。

住房保障支出998.74万元，占2.3%。年初预算991.41万元，完成年初预算的100.7%。决算大于预算的主要原因是根据人员变

图4：2020年度支出决算结构图



动及正常晋升等实际，年中追加住房公积金等支出。

（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 4,339.54 万元。其中：人员经费 4,252.57 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、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 86.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

同 2020 年度预算数 4,403.68 万元相比，减少 64.14 万元，下降 1.5%，主要原因是按比例预留的增人增资预测有剩余。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出179.02万元。同2019年度决算数193.34万元相比，减少14.32万元，减少7.4%。主要原因是部分车辆达到报废使用年限停驶，年中经批准报废处置15辆公务车。2020年度，我单位未发生公务接待费及因公出国（境）经费支出。同2020年度调整后的全年预算数376.61万元，相比减少197.59万元，主要原因：一是未能按计划完成8台公务用车更新购置；二是厉行节约、从严控制支出。

1.因公出国(境)费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国（境）支出。

同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据我市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年度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179.02万元。2020年度我处购置公务用车0台；年中报废15台，根据市政府会议纪要精神，采用租赁社会车辆代替；年底保有量共15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。其中：

公务车运行维护费支出179.02万元，主要是按规定公务用车的租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数193.34万元相比，减少14.32万元，减少7.4%，主要原因是：一是受新冠疫情影响，出行减少，费用相对减少；二是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。同2020年度调整后的全年预算数190.61万元相比，减少11.59万元，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数相比无变化，主要原因是均未购置公务用车。同2020年度调整后的全年预算数186万元，相比减少186万元，主要原因是2020年年底经财政批复同意，安排我处公务用车购置费186万元，用于更新购置8辆公务

用车。但因相关车辆采购审批事宜未能及时批复，年底未能顺利完成公务车更新购置。

3.公务接待费支出0万元，同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化。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
本单位2020年度无政府性基金预算。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位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，管理处已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评，详见附件 1。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 26 个，共涉及财政资金 39,155.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

管理处在 2020 年度部门决算中反映“保安服务（2020 年新增部分）”等 26 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，

详见附件 2。

(1) 保安服务（2020 年新增部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 137.44 万元，预算执行率 91.6%。项目绩效目标完成情况：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。发现的主要问题及原因：因部分采购项目招标下浮出现结余，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。

(2) 保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数491.65 万元，执行数489.6 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。

(3) 泵站运行(市外工作补贴)项目绩效自评综述：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 279 万元，执行数 276.58 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：依据市政府常务会议纪要（六届一百二十九次）及差旅费管理办法等相关规定，向驻守市外引水工程的 109 名工作人员发放伙食补贴和地区津贴，在市外偏远落后的条件下，提高员工工作积极性和队伍稳定性。

(4) 泵站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,149.55 万元，执行数 3,142.48 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过聘请具有机电操作技能的技术人员进行泵站运行，聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，东江水源工程沿线共 6 座泵站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站、盐田泵站）全年安全运行，足额完成取供水任务。

（5）厂区设施管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 429.41 万元，执行数 409.88 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：对东江、永湖（含秋长）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉（含西丽）、盐田 7 个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维护等内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营造规范有序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。

（6）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.65 分。项目全年预算数 252.59 万元，执行数 237.81 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：一是全年零重大安全责任事故，延续工程通水以来安全运行记录至 6940 多天；二是成功创建“水利部安全生产标准化一级达标单位”，成为市水务局首批获评单位。三是组织开展疫情防控、泵站停电、管道破裂等应急演练，提升了管理处的应急处置能力。四是组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查、第三方安全巡查共计 62 次（不含管理所自查）。五是落实“一线三排”，

全年共排除安全隐患 165 项，有力地夯实了安全基础。发现的主要问题及原因：受疫情防控需要影响，安全生产演练、培训形式由线下转为线上、线下结合，相关费用减少。下一步改进措施：强化线上培训效果。

（7）待支付以前年度政府采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 224.05 万元，执行数 224.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水源工程市内水工绿化维护与修缮、工程沿线征地红线围网维护等两个项目收尾工作，并顺利通过验收。

（8）公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 186 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：当年未更新购置公务用车。发现的主要问题及原因：公务用车购置报批程序严格，时间相对较长，未能按原定计划获得购车批复。下一步改进措施：结转政府采购项目预算，加强与公务车辆管理部门协调，尽快购置车辆以投入工程维护、巡线、抢险等工作。车辆不足期间，通过租用社会车辆来保障生产用车需求。

（9）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 170.8 万元，执行数 165.4 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：做好公务用车维护保养工作，提高运行效率，保障各项日常工作顺利进行。发现的主要问题及原因：因部分车辆使用久、里程长，

出现老化问题。下一步改进措施：积极推动老旧公务车辆报废、更新工作。

（10）供电设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 227.4 万元，执行数 206.8 万元，预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，提高供电线路供电的可靠性、安全性，保障专用供电线路及配电设备稳定、良好状态。

（11）机电自控设备维修维护(增加盐田支线部分)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。

（12）机电自控设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 1,159.14 万元，执行数 1,138.44 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：完成机电设备的季度检修、年度检修、故障处理，加强对机电设备日常维护工作的监管力度，提升了维护效率和质量。2020 年，机电设备单元完好率为 99.6%，满足 GB/T30948-2014《泵站技术管理规程》。发现的主要问题及原因：工程虽整体运行状况良好，但运行时间已 19 年，机电设备逐渐老化，工程维护检修的任务逐年加大。下一步改进措施：加大预算资金投入，对东

江泵站（一期）、永湖泵站（一期）、西枝江泵站 5 台电机返

厂深度保养；开展永湖泵站（二期）电机大修检查；合理增加购置永湖泵站二期水泵叶轮备件。

（13）境外引水标准化规范管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.92 分。项目全年预算数 294.57 万元，执行数 266.45 万元，预算执行率 90.5%。项目绩效目标完成情况：通过建立 ISO9000 管理体系、引进第三方项目管理与造价咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员工培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管理，提升管理处员工专业水平。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训计划取消。下一步改进措施：结合实际情况，优化项目支出结构，进一步提高预算编制科学性。

（14）深圳市供水网络盐田支线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.57 分。项目全年预算数 1,500 万元，执行数 1,492.51 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：深圳市供水网络盐田支线工程基本完工，将为盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原水，实现上述水厂双水源供水格局，解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。

（15）水工绿化维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.53 分。项目全年预算数 1,458.43 万元，执行数 1,418.74 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：对自惠州市水口镇廉福地东江取水口至西丽—铁岗水库连通段全长 106 公里的沿线水工建筑及配套设施管养维护、

绿

化管养维护、部分办公及生活设施管养维护，确保工程安全运行。

发现的主要问题及原因：工程虽整体运行状况良好，但运行时间已 19 年，水工建筑物缺陷逐年增多，工程维护的任务逐年加大。下一步改进措施：加大预算资金投入，对工程实施全线安全鉴定。摸清工程质量底数，按照水工、机电、交叉工程等分类分级，开展隐患清单化，台账化管理，做到心中有数。

（16）水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 317.08 万元，执行数 316.63 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过对水库大坝开展安全监测、水库建筑物维护等日常管理工作，保证水库的正常运行，全年未发生水源事故。

（17）水源（取水口）管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 349.37 万元，执行数 340.21 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传及相关业务协调，保障东江、西枝江取水口安全。

（18）水源大厦综合业务运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数 498.87 万元，执行数 494.64 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障了包括局机关、各常驻水源大厦局属单位等 350 人日常用餐及汛期值班临时用餐需求。

(19) 水行政执法管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 49.1 万元，执行数

45.19 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民共建等工作，保障水行政执法工作的顺利、有效开展。全年各管理所共巡线 2,238 次，5,172 人次，71,640 公里，及时制止在管护范围内违法种植 9 起、堆放物料 3 起、破坏设施 7 起，违规施工 3 起。

(20) 水质管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 63.89 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：按计划每月完成东江、西枝江取水口和獭湖泵站水体取样、水质检测；东江、永湖和西枝江三个泵站水质在线监测系统运行良好；松子坑水库养殖特定鱼类，改善水质，开展水质预警等，全面保障水质安全，全年无水质安全事故。

(21) 停水检修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 701.39 万元，执行数 701.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市水务局批复，2020 年东江水源工程完成了分段检修。发现的主要问题及原因：停水检修时间受限，沙湾渡槽以下输水线已有近 5 年没有检修、西铁连通段 8 年没有检修；预算资金投入逐年压缩

减少，造成大量缺陷未能得到及时处理，安全风险越积越高。

下一步改进措施：加大预算资金投入，延长检修时间，及时清除隐患。

（22）需支付自有账户专项资金和基建项目款项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 42.2 万元，执行数 42.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：支付合同东江一期工程款尾款。

（23）沿线土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 402 万元，执行数 394.76 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳房产税及土地使用税，通过开展沿线围网维护、安装警示牌界桩等工作，保障工程安全。

（24）应急抢险抢修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 332.63 万元，执行数 331.33 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年对机电设备进行紧急抢修 14 次，保障沿线工程和设备设施运行正常。发现的主要问题及原因：设备故障率随运行年限的增加不断升高，专业的管理和维护不能完全解决设备安全隐患。下一步改进措施：根据设备评级情况, 制定抢险抢修及零星改造管理制度, 进一步加强对设备状态的预见性研判，不断提高设备故障、缺陷处置

的及时性和有效性。

（25）永湖泵站二期高压电容补偿柜更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年

预算数 132 万元，执行数 129.17 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：五台高压电容补偿装置更新改造已完成，运行正常。

（26）电费与水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25,760.6 万元，执行数 25,759.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额缴纳电费和在水资源费，保障工程正常运转，足额完成取供水任务，保障深圳市用水需求。

（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 1,995.48 万元，其中：政府采购货物支出 88.83 万元，政府采购工程支出 88.13 万元，政府采购服务支出 1,818.53 万元。授予中小企业合同金额 1,480.36 万元，占政府采购支出总额的 74.2%；授予小微企业合同金额 210.39 万元，占政府采购支出总额的 10.5%。

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 15 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 4 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，对所管辖的水闸、水库、供引水

工程管线、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 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 to 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。主要用于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。

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

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

（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、水资源节约与保护等。

(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、提租补贴、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）：深圳市东江水源工程管理处

填报人：叶玉艮

联系电话：0755-83072796

一、单位基本情况

(一) 单位主要职能

深圳市东江水源工程管理处，系深圳市水务局下属正处级自收自支公益一类事业单位。主要职能为：

一是负责深圳市东江水源工程生产管理工作，保障工程正常运行和安全供水，按要求完成上级下达的供水任务；

二是负责对已建工程水工建筑物和机电设备日常维修维护、机械设备运行管理、工程运行安全检测等；

三是负责东江水源工程相关工程、支线工程和配套工程建设，按计划完成政府投资项目建设任务。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

2020 年我处以满足人民群众对高品质高保障供水需求为动力，以确保东江水源工程安全、持续、高效运行为目标，按照安全东江、生态东江、智慧东江、人文东江、美丽东江“五位一体”的要求，升级打造更充足的水资源保障、更稳固的供水安全、更洁净的供水水质、更优美的供水景观带，营造百年精品工程，建成管理运行水平国内领先，对标国际的供水工程管理标杆单位，为深圳市建成中国特色社会主义先行示范区和社会主义现代化强国城市范例提供安全优质供水保障。重点做好以下几个方面的工作：

1.全力抓好生产运行。在抓好疫情防控工作的同时，全力统

筹推进各项生产运行工作，完成年度取水和供水任务。

2.全力抓好安全工作。继续创建“水利部安全生产标准化一级达标单位”，不断完善双重预防机制建设，强化第三方安全评估，推进工程全线安全鉴定，科学、规范评估水工机电设施设备，制定工程延寿增能提效实施计划。

3.全力抓好信息化建设。重点加快智慧水务一期配套项目实施，包括调度大厅改造前期准备工作、机房改造、网络系统完善。

4.全力抓好项目建设。主要抓好 2019 年已批复水务发展资金项目的推进，重点推进东江泵站厂容提升工程和沿线防护设施改造工程前期准备工作；同时，完成盐排高速预埋段供水管的检测、启用，争取盐田泵站早日向盐田区供水。

5.全力抓好工程保护。一是进一步加大工程立法推进力度，推动《广东省东江水源工程管理办法》省级规章出台；二是落实与惠州市水利局的联席会议制度，加强沟通协作，推动深惠两地水务部门在工程惠州段联合执法，强化工程惠州段的执法保护；三是升级管护的手段，加快推进工程防护设施提升改造工程。

(三) 2020 年部门预算编制情况

根据我处主要职能以及年度工作目标和重点工作安排，按照上级主管部门有关方针政策和工作要求，结合我处中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排共 46,890 万元，预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则，如优先保障

民生支出需求，不留刚性缺口，继续有保有压，严控“三公”经费以及会议、差旅、培训等一般性经费支出等。根据 2020 年度部门预算编制要求和深圳市财政局对部门预算编制的精细程度要求，严格落实我处 2020 年度部门预算编制工作，同时按要求设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我处整体支出预算总额调整为 43,981 万元。具体资金安排情况如下：

1.年初预算安排。2020 年我处年初部门预算支出 46,890 万元，包括人员支出 4,123 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 123 万元、项目支出 42,486 万元。其中：

①人员支出 4,123 万元，主要是在职人员工资福利支出；

②公用支出 157 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费；

③对个人和家庭补助支出 123 万元，主要是离退休人员经费；

④项目支出 42,486 万元，具体包括水务工程运行与维护 10,750 万元，水资源管理、节约与保护 27,261 万元，待支付以前年度政府采购项目 224 万元，严控类项目 171 万元以及政府投资项目建设 4,080 万元。

我处 2020 年预算支出同比增加 1,952.38 万元，增幅 4.34%。预算支出增加的主要原因为项目支出增加。

2.部门整体支出预算调整情况。根据我处履职需要，2020

年中我处对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 43,981 万元。其中：基本支出预算调整为 4,395 万元，项目支出预算调整为 39,587 万元，调整后基本支出和项目支出分别占总支出的 9.99%、90.01%。我处整体支出预算调整后，按照支出类别，主要是调增了社会保障和就业支出 75 万元、住房保障支出 12 万元；调减教育支出 2 万元、农林水支出 2,993 万元。

3.部门预算绩效管理方面。2020 年我处“安全生产管理项目”“水政执法管理项目”“停水检修项目”等 26 个二级预算项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标。所有纳入预算绩效管理的项目，绩效目标均按照我处主要职能及 2020 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会经济生态效益指标、满意度指标等，具有清晰、可量化的特性，目标值基本符合实际情况。

(四) 2020 年部门预算执行情况

2020 年度我处严格落实内部控制制度，并在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理上严格按照相关规章制度执行，确保预算执行的合理、合规、有效。具体情况如下：

1.资金管理。在资金支出方面，2020 年我处部门整体支出预算为 43,981 万元，实际执行 43,495 万元，执行比例为 98.89%，执行情况良好。在政府采购方面，2020 年政府采购金额 2,006

万元，实际执行 1,995 万元，政府采购执行率为 99.48%。在财务合规性方面，我处严格执行相关财务制度，各项开支由财务部门按照批准的资金来源和有关规定审核办理，实行管理处主任

“一支笔”审批制度，防止多头审批和无计划开支；重大支出项目由管理处领导集体讨论决定；同时，资金调整、会计核算等工作较为规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。在预决算信息公开方面，我处积极开展决算账表一致性自查工作，规范财务核算，提高决算编制水平；根据深圳市水务局统一要求，在规定时限内，按照标准格式主动公开 2020 年部门决算数、“三公”经费等。

2.项目管理。2020 年我处由行政部负责部门预算的统筹申报、督办执行、支付管理等工作，下属各部所负责项目的申报和具体实施管理等工作。在项目申报方面，由各部门、管理所根据生产、生活的需要提出项目立项需求，列出概算报相关技术部门审查，行政部汇总，经管理处领导集体审议后报财政部门审批；项目批复后，各主办部所不得随意调整，因实际工作需要，必须调整的，报行政部汇总后，统一向深圳市水务局正式行文申请；在招投标管理方面，我处严格按照《深圳经济特区政府采购条例》要求及有关规定执行；在验收管理方面，项目实施完毕后，项目主办部所及时提交相关资料，组织有关部门相关人员按规范要求进行验收。

3.资产管理。我处资产管理按照《深圳市东江水源工程管理处固定资产管理办法》等制度进行采购、管理，我处设有专职固定资产管理员，各部门、管理所设有兼职或专职资产管理员，对资产进行分层管理，责任落实到人。备品备件根据《备品备件管理制度》进行管理，备品备件仓库设立在西枝江管理所，机电技术部负责备品备件采购和统筹管理，按需补充。仓库设立库管员，负责出入库及日常保养等管理工作。

4.人员管理。我处由人力资源部负责人员管理工作。截止2020年12月31日,我处编制人数96人，实有人数86人，离退休10人，雇员7人。人员管理按照《深圳市东江水源工程管理处考勤休假管理办法》等制度执行，其中所有人员按要求开展月度、季度、年度考核。

5.制度管理。2020年我处按照《深圳市东江水源工程管理处规范化管理制度汇编（2019年）版》开展各项工作。制度体系较为健全、完整，涵盖部门行政事务管理、财务预算资产管理、人事党务管理、工程运行管理、安全生产管理五部分，涉及部门运行管理的方方面面，保障了部门职能履行与预算执行。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年部门主要履职工作目标如下：

1.保供水。在抓好疫情防控工作的同时，全力统筹推进各项

生产运行工作，努力将疫情带来的负面影响降到最低。严格落实深圳市水务局的供水调度指令，建立健全安全生产责任制，加强生产运行管理，完成全年引调水任务，为深圳经济发展奠定了良好的水安全保障。

2.保安全。完成“水利部安全生产标准化一级达标单位”创建工作，持续推进双重预防机制建设，开展第三方安全巡查评估；设立总值班室，强化应急处置；开展全线安全鉴定，科学评估工程现状，并制定提升改造计划；开展隐患消缺工作，确保各项工作落地落实，细化措施、落实责任、多措并举，稳步提升安全管理水平。

3.抓建设。重点推进东江泵站厂容提升工程和沿线防护设施改造工程前期工作；完成盐排高速预埋段供水管的检测、启用，争取盐田泵站早日向盐田区供水。

4.带队伍。以加强干部队伍建设为中心，以提升干部综合管理能力和专业技术水平为抓手，进一步拓宽选人、用人标准，完善绩效考核体系，完善干部考评机制，进一步优化薪酬制度。加强组织建设，提高基层党建工作质量，开展党支部标准化、规范化建设，推动党建与业务双融双促。

（二）主要履职情况

2020 年，在市水务局党组坚强领导下，我处深入贯彻落实中央、省、市及市局各项工作部署，克服疫情带来的不利影响，坚决

打好“疫情防控阻击战”，围绕“保安全、保供水”中心任务和管理处的重点工作，励精图治，守正创新，坚持党建和业务两手抓，在生产运行、安全管理、项目建设和组织建设等方面取得了优异成绩。

1.生产运行方面。一是贯彻落实市局下达的任务，紧扣安全供水，完成年度供水任务；二是提前筹划，科学部署，加班加点，安全顺利地完成工程年度停水检修工作；三是组织召开了与惠州市水利局联席会议，先后开展了 2 次惠州市内联合执法行动，积极推动深惠两市签订的《深圳东江水源工程保护执法协作协议》的落地。

2.安全生产方面。我处始终把安全生产工作放在首位，牢固树立安全就是发展的理念，强化安全责任落实，全力抓好安全生产工作，并开展“水利部安全生产标准化一级达标单位”创建工作。通过组织开展疫情防控、泵站停电、管道破裂等应急演练，提升我处的应急处置能力；组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查、第三方安全巡查等，确保供水生命线安全运行。

3.项目建设方面。按照市局的指示要求，对标最好、最优，择优选择设计单位，高标准规划设计，落实项目全过程管理，严格设计变更，加强项目质量安全管理，规范文明施工，统筹推进项目实施进度，确保各项建设任务按时完成，提升工程建

设能力，保障工程安全。

4.组织建设方面。一是坚持党建引领；二是持续抓好党风廉政建设，加强职工纪律教育，提升职工知纪、明纪、守纪意识，通过学习和教育，营造了风清气正、勇争一流、干事创业的良好氛围；三是调整内设机构，优化岗位配置，强化队伍建设；四是加强职工教育培训，提升职工整体素质。

（三）部门履职绩效情况。

1.经济性。2020 年度“三公”经费支出 179.02 万元，与 2020 年度预算数 376.61 万元相比，减少 197.59 万元，主要原因：一是日常公用预算实际支出 87 万元，与年初安排 123 万元相比，减少 36 万元；二是“三公”经费持续减少；三是未能按计划完成 8 台公务用车更新购置。我处优先保障民生支出需求，不留刚性缺口，继续有保有压，整体经济性良好。

2.效率性。（1）预算执行情况：2020 年度我处部门整体支出预算为 43,981 万元，实际支出为 43,495 万元，预算执行率 98.89%，全年预算支出进度良好。

（2）项目完成及时情况：整体完成情况良好，大部分项目能按照计划执行。部分指标未能及时完成，一是受疫情影响，安全生产管理项目数量指标未达成年初目标；二是公务用车购置项目 2020 年只获批更新 8 台车辆，未能完成年初购置 16 辆的目标；三是境外引水标准化规范管理项目、水工绿化维修维护项目、水

源大厦综合业务运行保障项目、水行政执法管理项目、公务用车运行维护项目和深圳市供水网络盐田支线工程等项目根据实际需求开展，与年初目标存在误差。

3.效果性。（1）生产运行方面。一是我处圆满完成了年度取水供水任务；二是完成全口径部门预算 43,495 万元，执行率 98.89 %；上缴财政水费 3.27 亿元；三是进一步深化深惠合作，合理处置 1.5 亿元历史借款事宜，并积极推动《深圳东江水源工程保护执法协作协议》落地，组织召开 1 次联席会议、2 次联合执法行动；四是 2020 年，全处机电设备单元完好率为 99.63%，泵站安全运行率为 99.43%，满足 GB/T30948-2014《泵站技术管理规程》要求。

（2）安全生产方面。一是全年零重特大安全责任事故，安全运行记录 6940 多天；二是成功创建“水利部安全生产标准化一级达标单位”，成为市水务局首批获评单位；三是全年组织开展疫情防控、泵站停电、管道破裂等应急演练共计 31 次，提升了管理处的应急处置能力；四是组织开展安全生产大检查与节前检查、专项安全检查、第三方安全巡查共计 62 次（不含管理所自查）；五是落实“一线三排”机制，全年共排除安全隐患 165 项，有力地夯实了安全基础。

（3）项目建设方面。一是工程省级立法进展取得新的突破，进入省政府规章立法程序；二是盐田泵站于 2020 年 7 月试机成

功，具备向盐田区供水条件，增强了工程服务全市的能力，完成政府投资 1,492.5 万，完成率 99.5%；三是全年共执行 25 项水务发展资金项目，完成预算 1688.08 万元，完成率 97.26%；四是东江泵站厂容提升工程正在有序开展。

（4）组织建设方面。一是坚持党建引领，开展“东江水映党旗红”等“党建+”系列活动，刚性落实“三会一课”、党总支部第一议题学习等制度，全年开展了 32 次党总支部集中学习，支部书记轮训 2 人，教育党员 1000 多人次，转正党员 2 名，发展预备党员 2 名，坚持党建与业务双融双促，不断夯实党建基础；二是持续抓好党风廉政建设。加强职工纪律教育，提升职工知纪、明纪、守纪意识，通过学习和教育，营造了风清气正、勇争一流、干事创业的良好氛围；三是强化队伍建设，调整内设机构，优化干部岗位配置，完成内设机构 1 正 4 副的选拔任用，晋升调整专业技术岗位 18 人；四是加强职工教育培训，全年组织各类培训 46 批次，参与 1005 人次，有效提升了职工整体素质，打造忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。

4.公平性。在用水户满意程度方面，2020 年我处未收到关于用水户的相关投诉，有效投诉率为 0，用水户满意度为 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

1.预算执行率较高，项目执行情况良好。2020 年度我处部

部门整体支出预算为 43,981 万元，实际支出为 43,495 万元，预算执行率 98.89%。预算执行率较高，主要得益于我处依据《深圳市东江水源工程管理处规范化管理制度汇编（2019 年）版》等相关管理制度规范执行各项任务；另外，通过各类培训，项目管理者管理水平不断提升，服务意识和担当精神不断加强，项目管理制度不断完善，提前规划、科学部署，较好保证了各项工作顺利开展。

2.加大项目监督检查力度，提高项目执行质量，发挥预算资金效益。通过建立岗位责任制，推进水利安全生产标准化建设，完善安全管理制度；加强安全管理考试培训等措施，强化安全基础管理。同时，建立工程沿线日常巡查、执法检查机制和交叉工程事前审批机制，定期开展水政执法专项行动。

3.部门资金使用合规、执行有效。我处按照相关规定严格执行资金支出；会计核算规范、账目记账清晰、支出依据合规、相关凭证材料齐全，做到专款专用、资金拨付程序完整、账实相符、账据相符、账账相符、账表相符,无资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.预算编制科学性有待提高，部分项目预算调整幅度较大。

下一步，我处将制定《深圳市东江水源工程管理处 2021 年部门预算执行指南》，明确项目责任人，制定预算季度执行计划，

出现执行偏差，及时纠偏；同时加强全过程预算管理，进一步提高预算编制的科学性。

2. 工程自身安全风险隐患亟待解决。工程虽整体运行状况良好，但运行时间已 19 年，机电设备逐渐老化，水工建筑物缺陷逐年增多，工程维护检修的任务逐年加大。据统计，水工建筑物已查出待处理的大小缺陷近 400 例，但由于供水需要，工程停水检修时间受限，沙湾渡槽以下输水线路已有近 5 年没有安排停水检修的时间、西铁连通段 8 年没有检修；加上预算资金投入逐年压缩减少，造成大量缺陷未能得到及时处理，安全风险越积越高。下一步将借助年度停水检修，对工程实施全线安全鉴定，摸清工程质量底数，分级分类管理各项缺陷、隐患，做到心中有数。

3. 工程外部安全风险日益增多。随着沿线经济的发展，各种交叉工程日渐增多，涉及到高铁、公路、地铁、石油、燃气等各类国家重大项目和市政工程，工程保护协调任务日益繁重，运行安全面临外部环境的巨大挑战，亟需建立完善交叉工程的监管机制。经统计，地面交叉路口 100 余处，需进行加固保护；地下地铁交叉影响段也亟需加固。下一步将进一步完善交叉工程的监管机制，进一步强化安全生产，不断提高安全管理水平，确保全年“零事故”。

4. 机构编制问题。管理处新建盐田泵站已完工验收，即将投入生产运行，亟需增设管理机构，增加人员编制。下一步我处

将继续申请增加人员编制，确保盐田泵站安全稳定运行。

（三）后续工作计划、相关建议等

我处将坚持安全发展、可持续发展、高质量发展理念，对标最好最优最先进标准，以建设“安全、生态、智慧、人文、美丽”东江为目标，不断提升工程标准化、规范化、精细化、智能化管理水平，加快打造引调水工程管理的“深圳样板”，以优异成绩助力深圳水务高质量发展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我处参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019 年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得分为 96.22 分，评价等级为“优”。具体如下表。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (25 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	8	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。	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2 分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1 分）。	7
部门管理 （20 分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。	1.99

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			
		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
		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

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			
					(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	项目实施程序	2	部门(单位) 所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1 分)。	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
部门绩效 (55 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。	4

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	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）	5.23
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	20	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。	20
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分					96.22	
评分等级					优	
填表人					叶玉艮	

项目支出绩效自评表

项目名称	保安服务（2020年新增部分）				项目金额	4500000		
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	得分	
	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1374366.74	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1374366.74	—	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	预期目标				实际完成情况			
目标	通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设备，确保工作安全。				通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设备，确保工作安全。			
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	聘用市外保安人员数量	40人	40人	10	10	
			聘用市内保安人员数量	70人	70人	10	10	
		质量指标	发放保安服务费足额率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放保安服务费及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	服务费人均费用	控制在5301/月/人	4777.67元/月/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	机构正常运行率	100%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	管理处满意	≥90%	93.55%	15	15	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保安服务				项目金额	14749560			
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	得分		
	年度资金总额	4916520.00	4916520.00	4895974.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	4916520.00	4916520.00	4895974.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设备，确保工作安全。				通过聘用市内市外保安，确保机构正常运行，维护厂区设备，确保工作安全。□				
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	保安服务时	全年365天	全年365天	5	5		
			市外保安服务范围	承担东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所管辖的泵站、厂区、供水设施和工程用地的护卫工作	承担东江管理所、永湖管理所、西枝江管理所管辖的泵站、厂区、供水设施和工程用地的护卫工作	5	5		
			市内保安服务范围	承担松子坑管理所、獭湖管理所、布吉管理所、盐田泵站管辖的泵站、厂区、库区、供水设施和工程用地的护卫工作	承担松子坑管理所、獭湖管理所、布吉管理所、盐田泵站管辖的泵站、厂区、库区、供水设施和工程用地的护卫工作	5	5		
			聘用市内保安人员数量	70人	70人	5	5		
			聘用市外保安人员数量	40人	40人	5	5		
			质量指标	保安月度考核结果	符合安保服务质量月度考核验收标准	符合安保服务质量月度考核验收标准	10	10	
		时效指标	发放保安服务费及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	服务费人均费用	控制在5301/月/人	控制在5301/月/人	5	5		
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
			社会效益指标	机构正常运行率	100%	100%	20	20	
	生态效益指标		无	无	无	0	0		
	满意度指标		用水户满意	≥90%	≥90%	20	20		
		总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站运行(市外工作补贴)				项目金额	8670000		
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	得分	
	年度资金总额	2890000.00	2790000.00	2765773.11	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2890000.00	2790000.00	2765773.11	—	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				
	通过发放驻守市外引水工程的工作人员伙食补贴、对市外在编人员、雇员、临聘人员发放地区津贴，提高人员工作积极性。			通过发放驻守市外引水工程的工作人员伙食补贴、对市外在编人员、雇员、临聘人员发放地区津贴，提高人员工作积极性。				
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	发放伙食补贴和地区补贴人数	107人	109人	15	15	
		质量指标	发放补贴足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放补贴及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	地区津贴发放标准	在编人员：80元/人/天; 雇员、临聘人员：40元/人/天	在编人员：80元/人/天; 雇员、临聘人员：40元/人/天	5	5	
			伙食补贴发放标准	50元/人/天	50元/人/天	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	激励员工工作积极性	得到提高	得到提高	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	获补贴人员满意度	≥90%	93.55%	15	15	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站运行				项目金额	96997383.07		
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	得分	
	年度资金总额	30893418.00	31495536.44	31424819.54	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30893418.00	31495536.44	31424819.54	—	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			
	通过聘请具有机电操作技能的泵站运行人员进行泵站运行，聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，购置生产器材等工作，最终达到保障工程的正常运行。				通过聘请具有机电操作技能的泵站运行人员进行泵站运行，聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，购置生产器材等工作，保障工程的正常运行。			
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	保障泵站运行数量	5座	5座	5	5	
			抽水量	>=6.5亿立方米	7.42亿立方米	5	5	
			保障临聘人员工资福利及伙食支出	260人	264人	5	5	
			保障站所运行数量	8个	8个	5	5	
		质量指标	人员工资福利支出足额发放率	100%	100%	5	5	
			器材验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	临聘人员工资发放时间	每月十五日前	每月十五日前	10	10
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	泵站正常运行率	≥90%	100%	15	15	
			供水保障率	>=97%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	泵站人员满意度	≥90%	93.55%	15	15	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	厂区设施管理				项目金额	12542300		
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	得分	
	年度资金总额	4124100.00	4294100.00	4098775.08	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	4124100.00	4294100.00	4098775.08	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对东江（秋长）、永湖、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉、特区、盐田8个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维护等内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营造规范有序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。				对东江、永湖（含秋长）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉（含西丽）、盐田7个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维护等内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营造规范有序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。□			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备维修保障站点	13个	13个	5	5	
			房屋维修保障范围	水源大厦办公楼、宝珠宿舍、惠州生产生活基地等 三处	水源大厦办公楼、宝珠宿舍、惠州生产生活基地等 三处	5	5	
			办公设备更新采购数量	空调37台；台式计算机10台；多功能一体机10台；投影仪2套；电视机2台；摄像器材1台；复印机2台	空调37台；台式计算机10台；多功能一体机10台；投影仪2套；电视机2台；摄像器材1台；复印机2台；单反相机1套	5	5	
		质量指标	设备设施验收合格率	100%	100%	8	8	
			房屋修缮验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	设备设施更新、维护及	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0
	社会效益指标		管理所厂区生产运行保	≥90%	100%	25	25	
	生态效益指标		无	无	无	0	0	
	满意度指标		员工满意度	≥90%	93.55%	15	15	
		总分					100	99.5

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理				项目金额	6465900		
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	得分	
	年度资金总额	1970000.00	2525900.00	2378093.70	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1970000.00	2525900.00	2378093.70	—	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			
	通过开展以下事情：一是开展管理所日常安全隐患排查、供水调度部安全生产督查、专项安全生产检查等工作；二是开展安全生产演练、交流、培训、教育；三是购置安全生产防护、消防、三防物资，实现东江水源工程的安全生产，完成年度供水任务，确保深圳市供水安全。				2020年已完成以下事项：一是开展管理所日常安全隐患排查、供水调度部安全生产督查、专项安全生产检查等工作；二是开展安全生产演练、交流、培训、教育；三是购置安全生产防护、消防、三防物资，实现东江水源工程的安全生产，完成年度供水任务，确保深圳市供水安全。□			
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	修编预案数	5项	1项	5	1	实际只需修编一个预案
			安全生产管理培训次数	5次	2次	5	2	因疫情防控需要，未按计划开展培训
			安全生产演练次数	≥4次	1次	5	1.25	因疫情防控需要，未按计划开展演练
		质量指标	排查、督查合格率	≥90%	100%	5	5	
			物资验收合格率	100%	100%	5	5	
			演练、交流、培训、教育参与度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	安全生产演练、交流、培训、教育	100%	100%	5	5	
			物资验收时	12月底前	11月	5	5	
			排查、督查及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	供水保障率	≥97%	100%	15	15	
			重大安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	88.7	—

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	2240539.01		
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	得分	
	年度资金总额	2240539.01	2240539.01	2240538.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2240539.01	2240539.01	2240538.70	—	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				
	足额及时支付以前年度政府采购项目尾款，有效规避违约风险。			足额及时支付以前年度政府采购项目尾款，有效规避违约风险。□				
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	支付政府采购项目尾款	支付2个项目合同尾款	支付2个项目合同尾款	15	15	
		质量指标	支付政府采购项目尾款足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付政府采购项目尾款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	规避违约风险能力	有效规避风险	有效规避风险	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置				项目金额	1860000		
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	得分	
	年度资金总额	0.00	1860000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1860000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	更新购置16辆生产用车，保障生产运作相关工作正常运转。				2020年由于尚未获批更新车辆，尚未购置。□			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	16辆	0辆	15	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		质量指标	车辆合格率	100%	0	15	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		时效指标	购置完成时间	2020年	2021年	10	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		成本指标	项目成本预算控制率	100%	0	10	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		社会效益指标	水源工程日常运营需求保障率	100%	0	25	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
		满意度指标	用车部所满意度	≥90%	0	15	0	目前获批更新8台车辆，相关更新手续尚在进行中。
	总分					100	0	—

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	4736000		
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	得分	
	年度资金总额	1708000.00	1708000.00	1654026.13	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1708000.00	1708000.00	1654026.13	—	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			
	对我处30辆公务用车进行运行维护，确保公务用车日常正常运行，保障生产运作相关工作正常运转。				对我处29辆公务用车进行运行维护，确保公务用车日常正常运行，保障生产运作相关工作正常运转。□			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护公务用车数量	30辆	29辆	15	14.5	2020年东江车辆核定数为30台，实有数29台。
		质量指标	车辆年检通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	车辆故障修复响应时间	2个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	项目成本预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低维护成本和耗油量	有效降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	水源工程日常运营需求保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	尾气排放量	符合小汽车尾气排放标准	符合小汽车尾气排放标准	5	5	
		满意度指标	管理处各场所满意度	≥90%	≥90%	15	15	
	总分					100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	供电设备维护				项目金额	6822000		
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	得分	
	年度资金总额	2274000.00	2274000.00	2067991.88	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	2274000.00	2274000.00	2067991.88	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，确保供电线路受电的可靠、安全，使专用供电线路及配电设备始终保持稳定、良好的运行状态。				通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，使得供电线路受电的可靠、安全，使专用供电线路及配电设备始终保持稳定、良好的运行状态。			
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	110KV动力线路日常维护里程	45.3千米	45.3千米	5	5	
			变电站维护数量	完成东江、永湖及西枝江3座110kV变电站设备设施年度维	3座	4	4	
			杆塔日常维护数量	完成155座线路塔基的日常维护	155基	3	3	
			变压器维护数量	完成7台110变压器及高压断路器、隔离开关等附属设备日常维护及年度预防性试验工作	7台110变压器及高压断路器、隔离开关等附属设备	3	3	
			10kV线路维护里程	1千米	10148米	5	4.5	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修复时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
			响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	100%	96.31%	10	10	市内外供电线路保护赔偿费用未发生，共结余80000元,项目中标价与预算下达偏差。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备正常运行率	≥90%	100%	15	15	
			供电正常率	≥90%	99.68%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电自控设备维修维护(增加盐田支线部分)				项目金额	1460000		
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	得分	
	年度资金总额	730000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	730000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	-				本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。			
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	不适用	不适用	不适用	10	10	本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。
		质量指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	机电自控设备维修维护				项目金额	43133081.56		
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	得分	
	年度资金总额	15770800.00	11591481.56	11384432.10	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	15770800.00	11591481.56	11384432.10	—	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			
	对水源工程沿线的机电自控设备进行全年的运行维护，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。				对水源工程沿线的机电自控设备进行全年的运行维护，确保设备正常运行，延长设备使用寿命。			
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	数字专业百万高清红外摄像机维护数量	完成97个数字专业百万高清红外摄像机维护任务	97个	5	5	
			电机维护数量	完成30台电机及其附属设备年度维护任务	30台	5	5	
			水泵维护数量	完成30台水泵及其附属设备年度维护任务	30台	5	5	
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			修复时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备使用寿命	≥5年	≥5年	10	10	
			设备正常运行率	≥90%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	境外引水标准化规范管理				项目金额	6965700		
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	得分	
	年度资金总额	2000000.00	2945700.00	2664538.19	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2945700.00	2664538.19	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建立iso9000管理体系、引进第三方项目管理与造价咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员工培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管理，提升管理处员工专业水平。				通过建立iso9000管理体系、引进第三方项目管理与造价咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员工培训体系建设等一系列措施规范化部门项目管理，提升管理处员工专业水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	>=240人次	267人次	2.5	2.5	
			ISO9001质量认证	完成外审1次	完成外审1次	2.5	2.5	
			党员建设数	103名党员	105名党员	2.5	2.5	
			管理处采购办平台自行采购项目数量	28个	14个	2.5	1.25	根据实际需求采购
			造价咨询项目数量	80个	105个	2.5	2.5	
			缴纳会费项目数量	缴纳市水利学会、市水务科技与信息化协会、《人民珠江》协办理事会会员理事会3项会费	2项	2.5	1.67	根据实际需求，不需要开展其中一项
		质量指标	造价咨询项目验收合格	≥95%	100%	5	5	
			认证成果	取得ISO认证证书	取得ISO认证证书	5	5	
			培训合格率	≥80%	95.71%	5	5	
		时效指标	部门预算造价咨询服务完成周期	10个工作日	10个工作日	5	5	
			ISO认证完成时间	11月底之前	10月	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	管理处品牌形象	得到宣传	得到宣传	8	8	
			管理处员工专业水平	得到提高	得到提高	9	9	
			部门项目标准化规范化管理能力	得到提升	得到提升	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	员工满意度	≥90%	93.55%	15	15	
	总分					100	96.92	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市供水网络盐田支线工程				项目金额	227116668		
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	得分	
	年度资金总额	40800000.00	15000000.00	14925090.14	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	40800000.00	15000000.00	14925090.14	—	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				
	基本完成引水隧洞、提升泵站、及新建管道输送原水至盐田港水厂与沙头角水厂工程，以解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。			基本完成引水隧洞、提升泵站、及新建管道输送原水至盐田港水厂与沙头角水厂工程，解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。				
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	新建输水隧洞长度	3.47km	3.47km	5	5	
			提升泵站数	1	1	5	5	
			新建输水管线长度	4.127 KM	1.3KM	5	1.57	盐田港至沙头角水厂段供水管线两个水厂间管线产权及管理单位为市水务集团，为方便工程建设及后续运维管理，已向有关部门申请由市水务集团建设。
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			项目竣工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	盐田区用水需求解决能	100%解决	100%解决	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	
	总分					100	96.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水工绿化维修维护				项目金额	53226877.69		
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	得分	
	年度资金总额	17508859.00	14584259.31	14187413.36	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	17508859.00	14584259.31	14187413.36	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对工程沿线106公里输水水工建筑设施进行维护，确保工程安全运行，确保供水保障。				通过对工程沿线106公里输水水工建筑设施进行维护，确保工程安全运行，确保供水保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	隧洞缺陷检测长度	4公里	4.918公里	5	5	
			绿化管养范围	150万平方米	根据工程量清单完成	5	5	
			维修维护输水干线里程	106公里	根据工程量清单完成	5	5	
			隧洞缺陷复查长度	3公里	1.70公里	5	2.83	根据停水检测结果，仅需复查1.70公里。
		质量指标	维修维护验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	修复时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
			响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	供水保障率	≥97%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理				项目金额	9134400		
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	得分	
	年度资金总额	2981800.00	3170800.00	3166254.14	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2981800.00	3170800.00	3166254.14	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对水库开展大坝安全监测、水库建筑物维护等日常管理维护工作，保证水库的正常运行。				通过对水库开展大坝安全监测、水库建筑物维护等日常管理维护工作，保证水库的正常运行。			
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	大坝监测频数	按规范要求 进行	按规范要求 进行	2	2	
			松子坑水库 防汛值班服 务值班人员	5人	5人	2	2	
			松子坑水库 一级水源保 护区管理巡 查人员数量	12人	12人	2	2	
			松子坑水库 一级水源保 护区巡查频 次	每日巡查不 少于2次/天	>2次/天	2	2	
			薇甘菊清理 面积	48200m²	50200m²	3	3	
			大坝监测覆 盖数量	9座	9座	2	2	
			防汛值班服 务松子坑水 库总库容 4157万m³	无	4157万m³	2	2	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成 本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	水库运行保 障率	≥90%	≥90%	5	5	
			水源管理	保障护区安 全	全年未发生 水源事故	5	5	
		生态效益指标	总库容	4157万m³	4157万m³	5	5	
			蓄水位高度	正常	正常	5	5	
		满意度指标	集雨面积	4.96km²	4.96km²	5	5	
			用水户满意	≥90%	100%	8	8	无投诉
		有效投诉率	≤5%	0%	7	7		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水源（取水口）管理与保护				项目金额	10121094		
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	得分	
	年度资金总额	3313698.00	3493698.00	3402104.97	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3313698.00	3493698.00	3402104.97	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传及相关业务协调，保障东江西枝江取水口的供水管理。				通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传及相关业务协调，保障东江西枝江取水口的取水安全。□			
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	航道航标维护覆盖率	100%	100%	8	8	
			水源管理与保护范围	东江西枝江取水口	东江西枝江取水口	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护完成时间	本年度维护期完成	本年度维护期完成	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	取水口安全保障率	≥95*%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户客意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水源大厦综合业务运行保障				项目金额	19584350		
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	得分	
	年度资金总额	4988675.00	4988675.00	4946399.83	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4988675.00	4988675.00	4946399.83	—	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			
	通过开展水源大厦食堂伙食运行管理服务，保障包括局机关、各常驻水源大厦局属单位等用餐需求。				保障了包括局机关、各常驻水源大厦局属单位等日常用餐需求，及汛期值班临时用餐需求			
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	用餐保障人数	约为350人	333	15	14.27	2020年食堂实施人脸识别消费系统，加强就餐人员
		质量指标	食堂正常运营保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食堂运营天	≥260天	≥260天	15	15	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	局机关、各常驻水源大厦局属单位等用餐需求	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	≥90%	20	18	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法管理				项目金额	2331000		
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	得分	
	年度资金总额	920000.00	491000.00	451892.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	920000.00	491000.00	451892.00	—	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			
	通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民共建等工作，保障水政执法执行的顺利、有效。				通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民共建等工作，保障水政执法执行的顺利、有效。			
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	提供制式服装数量	约50人，每人定制夏秋冬3套制式服装及配件	48人	5	4	与预计人数稍有偏差
			水政执法培训人数	50人	50人	5	5	
			提供宣传种类及数量	按照合同约定提供货品	100%	5	5	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	5	5	
			活动参与度	≥90%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	验收时间	根据合同约定按时完成	根据合同约定按时完成	5	5	
			宣传时间	根据合同约定按时完成	根据合同约定按时完成	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	执法、巡查队伍规范化	得到提升	得到提升	10	10	
			安全保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	98.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水质管理				项目金额	2050000		
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	695000.00	660000.00	638898.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	695000.00	660000.00	638898.00	—	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			
	对东江、西枝江取水口和獭湖泵站进行水体取样水质检测，在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，在松子坑及獭湖水库养殖特定鱼类。以改善水质、进行水质预警，全面保障水质安全。				2020年已完成对东江、西枝江取水口和獭湖泵站进行水体取样水质检测，在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，在松子坑及獭湖水库养殖特定鱼类。以改善水质、进行水质预警，全面保障水质安全。			
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	投放鱼苗数	≥17万尾	17.34万尾	5	5	
			水质检测站	3个	3个	5	5	
			水质在线监测系统设备	5套	5套	5	5	
		质量指标	检测合格率	≥95%	100%	5	5	
			验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			鱼苗存活率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	检测时间	每日进行检	每日进行检	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	水质得到改	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	20	20	无投诉
	总分					100	99.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	停水检修				项目金额	28663899.69		
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	得分	
	年度资金总额	6304300.00	7013899.69	7012684.65	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6304300.00	7013899.69	7012684.65	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市水务局批复对东江水源工程沿线水工建筑物进行检修，要求工程成本质量、工期、安全均应满足合同、设计及相关规范要求，确保工程安全运行。				根据市水务局批复对东江水源工程沿线水工建筑物进行检修，要求工程成本质量、工期、安全均应满足合同、设计及相关规范要求，确保工程安全运行。			
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	水工建筑物检修范围	全线106公里（实际检修范围根据市水务局批复为准）	全线106公里（实际检修范围根据市水务局批复为准）	15	15	根据市水务局批复，2020年东江水源工程进行分段检修。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检修完成时间	按照市水务局批复的检修时间进行检修	11月11日	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保障东江水源工程安全运行保障率	≥90%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	需支付自有账户专项资金和基建项目款				项目金额	622000		
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	得分	
	年度资金总额	422000.00	422000.00	421983.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	422000.00	422000.00	421983.00	—	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			
	足额及时支付合同东江一期工程款尾款，有效规避违约风险。				足额及时支付合同东江一期工程款尾款，有效规避违约风险。			
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	支付合同尾款数量	支付1个工程类项目工程款尾款	支付了1个工程类项目工程款尾款	15	15	
		质量指标	支付合同尾款足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付合同尾款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	尾款支付成本	东江水源一期工程的工程款控制在422000元以内。	东江水源一期工程的工程款为421983元。	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	规避违约风险能力	有效规避风险	有效规避风险	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	沿线土地管理				项目金额	13839000		
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	得分	
	年度资金总额	4190000.00	4020000.00	3947578.66	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4190000.00	4020000.00	3947578.66	—	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			
	通过对沿线土地进行围网维护、安装警示牌界桩等工作，以及缴纳房产税及土地使用税，保障沿线土地的安全和运行。				过对沿线土地进行围网维护、安装警示牌界桩等工作，以及缴纳房产税及土地使用税，保障沿线土地的安全和运行。□			
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	土地维护管理范围	约106公里	约106公里	8	8	
			土地使用税计税面积	58068平方米	58068平方米	7	7	
		质量指标	缴税足额率	100%	100%	8	8	
			维护管理工程验收合格	100%	100%	7	7	
			缴税及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	维护管理工程验收时间	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	沿线土地管理能力	有效保障	有效保障	8	8	
			税收贡献	117.62万元	117.62万元	9	9	
			改善工作、居住环境	得到改善	得到改善	8	8	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	
	总分					100	99.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	应急抢险抢修				项目金额	6926300		
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	得分	
	年度资金总额	1800000.00	3326300.00	3313325.73	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	3326300.00	3313325.73	—	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			
	对沿线各管理所、泵站相关水工设施和机电设备进行紧急抢修，确保沿线工程和设备设施运行正常。				对沿线各管理所、泵站相关水工设施和机电设备进行紧急抢修，沿线工程和设备设施运行正常。			
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	应急抢险抢修范围	完成各管理所年度上报抢修项目	12项	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			设备完好率	≥90%	99.63%	10	10	
		时效指标	响应时间	≤2小时	≤2小时	5	5	
			修复时间	≤48小时	≤48小时	5	5	
	成本指标	项目预算成本控制率	100%	184.79%	5	0	调整增加预算资金1526285元。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	供水保障率	≥97%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	永湖泵站二期高压电容补偿柜更新改造				项目金额	1320000		
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	得分	
	年度资金总额	1320000.00	1320000.00	1291651.83	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1320000.00	1320000.00	1291651.83	—	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				
	通过对永湖泵站二期五台高压电容补偿装置进行更新改造，确保设备生产运行安全。			五台高压电容补偿装置更新改造已完成，投入运行生产正常。□				
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	更新改造高压电熔补偿装置数量	5台	5台	15	15	
		质量指标	更新改造合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	更新改造及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	设备生产运行安全率	≥90%	100%	25	25	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	无投诉
	总分				100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	电费与水资源费				项目金额	1062801200		
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	得分	
	年度资金总额	268597600.00	257606000.00	257595890.57	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	268597600.00	257606000.00	257595890.57	—	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			
	通过及时足额缴纳电费和在水资源费，完成抽水任务，保障管理处正常运转，保障深圳市用水需求。				已及时足额缴纳电费和在水资源费，完成抽水任务，保障管理处正常运转，保障深圳市用水需求。			
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	抽水量	≥6.5亿m³	7.41	8	8	
			用电量	≥1.625亿度	1.659	8	8	
		质量指标	抽水水质标准	基本满足地表水Ⅱ类水	基本满足	10	10	
			时效指标	电费缴纳及时率	100%	100%	8	8
		季度抽水量		一季度抽水量≥1.58亿m³ 二季度抽水量≥1.76亿m³ 三季度抽水量≥1.78亿m³ 四季度抽水量≥1.38亿m³	一季度抽水量1.84亿m³ 二季度抽水量2.00m³ 三季度抽水量1.99亿m³ 四季度抽水量1.56亿m³	8	8	
				成本指标	水资源费成	0.2元/m³	0.2元/m³	4
		电费成本	0.539元/kW·h（不含固定容量费）		0.694元/kW·h	4	4	
	效益指标	经济效益指标	供水收入	供水收入≥2.5亿元	3.27亿元	10	10	
		社会效益指标	供水保障率	≥97%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	*	无	0	0	
		满意度指标	用水户满意	≥90%	100%	15	15	
	合计				100	100		