

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	258486889			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18764520.00	21370220.00	21365610.68	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	21370220.00	21365610.68	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	18764520.00	0.00	0.00	—	0%	—	
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，以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	3.47	5.0	5.0	
			新建输水管线长度	4.127 KM	4.8	5.0	5.0	备注：含输水隧洞3.47km
			提升泵站数量	1	1	5.0	5.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			项目竣工及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	项目预算成本控制率	100%	100%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	盐田区用水需求解决能力	100%解决	100%解决	20.0	20.0	
满意度指标		用水户满意度	≥90%	100%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	工程运行综合保障			项目金额	124672166			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38449988.68	47549988.68	46981589.17	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	47549988.68	46981589.17	—	99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	38449988.68	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过向管理处各部所开展办公设备维修、LED灯节能改造、食堂伙食服务、房地产税和土地税缴纳、临聘人员工资以及其它行政后勤服务，保障管理处各部所的日常运转，保障员工日常工作需求。			通过向管理处各部所开展办公设备维修、LED灯节能改造、食堂伙食服务、房地产税和土地税缴纳、临聘人员工资以及其它行政后勤服务，保障管理处各部所的日常运转，保障员工日常工作需求。				
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	用餐保障站点数量	10个站点	10	4.0	4.0	
			发放临聘人员（含劳务派遣）工资人数	174人	171人	3.0	2.95	临聘人员指标数为174，年中有人员离职，2021年度实际在岗临聘人员（含劳务派遣）169人
			行政后勤服务保障人员数量	263人	263人	4.0	4.0	
			办公设备维修保障站点数量	13处	13处	4.0	4.0	
		质量指标	聘用人员工资发放足额率	100%	100%	4.0	4.0	
			房屋修缮验收合格率	100%	100%	3.0	3.0	
			食堂运营保障率	100%	100%	4.0	4.0	
			行政后勤服务保障率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	食堂运营天数	≥360天	365天	2.5	2.5	
			行政后勤服务保障响应时间	≤1天	≤1天	2.5	2.5	
	聘用人员工资发放及时率		100%	100%	2.5	2.5		
	房产税及土地使用税缴纳是否及时		是	是	2.5	2.5		
	成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.0	9.9		
	效益指标	社会效益指标	机构综合运行能力	有效保障	100%	10.0	10.0	
			改善工作、居住环境	得到改善	100%	10.0	10.0	
			税收贡献	117.5万元	117.5万元	10.0	10.0	
满意度指标		员工满意度	≥90%	90%	10.0	10.0		
总分					100	99.75	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法执勤与水务协调			项目金额	25467404.39			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8356473.59	7834473.59	7786570.94	10	99%	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	7834473.59	7786570.94	—	99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	8356473.59	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提供水务行政执法协管制式服装、聘用保安人员执法执勤、进行水务协调，保障水政执法执行和水事协调的顺利、有效。			1.为53名从事执法及水事巡查工作人员提行政执法供制式服装及开展业务技能培训，保障了执法工作的规范性和时效性；2.通过公开招投标购买专业安保服务，龙岗和盐田两家保安服务有限公司合计提供了110名专业保安员。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程沿线协调村镇、派出所等数量	≥15个	20	4.0	4.0	
			提供水务行政执法协管制式服装数量	约50人	53人	3.0	3.0	
			巡查人员数量	12人	7	4	2.33	根据2021年管理处上半年机构人员调整安排，原水源保护部整体职能转入新成立的安全生产和水源保护部，原水源保护部有工作人员12名，机构改革后安全生产和水源保护部工作人员7名
			聘用保安人数	≥100人	110	4.0	4.0	
		质量指标	协调项目完成质量达标率	≥80%	100%	5.0	5.0	
			服装合格率	100%	100%	5.0	5.0	
			安保服务质量月度考核率	≥90%	≥90%	5.0	5.0	
		时效指标	安保天数	365天	365天	4.0	4.0	
			需协调事件响应时间	3个工作日内	3个工作日内	2.0	2.0	
			巡查频率	每天至少2次	每天至少2次	4.0	4.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.0	9.9		
	效益指标	社会效益指标	安全保障率	100%	100%	10.0	10.0	
			侵权事件	得到有效解决	100%	10.0	10.0	
			执法、巡查队伍规范化水平	得到提升	100%	10.0	10.0	
满意度指标		用水户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	98.13	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水工设备设施维修维护与绿化管养			项目金额	93052409.84			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24985401.78	27979601.78	27531875.00	10	98%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	27979601.78	27531875.00	—	98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	24985401.78	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对管理处各部所的水工设备设施进行维修维护，对水坝、水库等进行绿化管养，保障取水口安全，确保水工建筑物安全，保障供水正常。			通过对管理处各部所的水工设备设施进行维修维护，对水坝、水库等进行绿化管养，保障取水口安全，确保水工建筑物安全，保障供水正常。				
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	维修维护水库数量	1座	1座	4.0	4.0	
			绿化管养范围	1494428平方米	1494428平方米	3.0	3.0	
			维修维护输水干线范围	106.4公里	106.4公里	4.0	4.0	
			维修维护泵房数量	8座	8座	4.0	4.0	
		质量指标	水工设备设施维修维护验收合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
			绿化管养项目验收合格率	≥95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	维修维护项目完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
			绿化管养项目完成及时率	100%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	98%	10.0	9.8		
	效益指标	社会效益指标	取水口安全保障率	100%	100%	10.0	10.0	
			供水保障率	≥97%	100%	10.0	10.0	
			水工设备设施保障率	100%	100%	10.0	10.0	
满意度指标		用水户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分					100	99.6	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	金属结构与机电设备设施维修维护			项目金额	51529638			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15321996.00	16392646.00	15961286.27	10	97%	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	16392646.00	15961286.27	—	97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	15321996.00	0.00	0.00	—	0%	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对管理处各部所的金属结构与机电设备设施进行维修维护，保障设备完好，保障供水正常。			通过对管理处各部所的金属结构与机电设备设施进行维修维护，保障设备完好，保障供水正常。				
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	专线高压线路维修维护长	≥46.3千米	46.3千米	7.5	7.5	
			泵组维修维护数量	35组	35组	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	验收周期	每三个月一次	每三个月一次	4.0	4.0	
			响应时间	≤2小时	≤2小时	2.0	2.0	
			系统故障修复时间	48小时内	48小时内	4.0	4.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	97%	10.0	9.7		
	效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥90%	93.23%	10.0	10.0	
			供水保障率	≥97%	100%	10.0	10.0	
			机电设备安全运行率	≥98%	98.99%	10.0	10.0	
		满意度指标	用水户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	电费与水资源费			项目金额	1044501200			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市东江水源工程管理处			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	268000000.00	249700000.00	249682778.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	249700000.00	249682778.20	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	268000000.00	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 Water 资源费，完成抽水任务，满足管理处正常运转，保障深圳市用水需求。			通过及时足额缴纳电费和 Water 资源费，完成抽水任务，满足管理处正常运转，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	用电量	≥1.625亿度	1.79亿度	7.5	7.5	
			抽水量	≥6.5亿m ³	7.2亿m ³	7.5	7.5	
		质量指标	抽水水质标准	基本满足地表水Ⅱ类水标准	基本超二类水标准	15.0	15.0	
		时效指标	季度抽水量	一季度抽水量≥1.58亿m ³ 二季度抽水量≥1.76亿m ³ 三季度抽水量≥1.78亿m ³ 四季度抽水量≥1.38亿m ³	一季度抽水量1.4996亿m ³ ，二季度抽水量1.7897亿m ³ ，三季度抽水量2.0241亿m ³ ，四季度抽水量1.8843亿m ³	5.0	5.0	因抗旱需要，东江流域局多次对月份抽水许可量进行调整，实际抽水量与抽水许可保持一致。
			电费缴纳及时率	100%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	水资源费成本	0.2元/m ³	0.2元/m ³	5.0	5.0	
	电费成本		0.539元/kW·h（不含固定容量费）	0.4335元/kWh	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	供水收入	供水收入≥2.5亿元	3.12亿元	20.0	20.0	
		社会效益指标	供水保障率	≥97%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不涉及	*	*	0	0	
		满意度指标	用水户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	100	—