

2021年度部门评价报告

项目名称：水资源管理
评价单位：大鹏新区水务局

目录

一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	19
二、绩效评价工作开展过程	20
(一) 绩效评价的目的、对象和范围	20
(二) 绩效评价的原则、指标体系、方法和标准	21
(三) 绩效评价工作过程	22
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）	23
四、绩效指标分析	24
(一) 项目决策情况	24
(二) 项目过程情况	25
(三) 项目产出情况	27
(四) 项目效益情况	30
五、主要经验及做法	32
(一) 加强节水管理	32
(二) 强化水土保持监管	33
(三) 加强在建工地监管	33
六、存在的问题及原因分析	34
(一) 预算调整率偏高	34
(二) 合同内容不严谨，款项支付时间约定不清晰	34
七、下一步整改措施	34

(一) 科学、合理编制资金预算	34
(二) 加强对合同的合法性及严谨性审查	34
附件 1: 资源管理项目绩效评价指标体系及评分表	- 1 -
附件 2: 水资源管理项目支出绩效目标表及自评表	- 14 -

为贯彻落实《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)精神,强化预算绩效管理主体责任和绩效意识,根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2021年绩效评价工作的通知》关于部门评价工作的相关要求,深圳市大鹏新区水务局(以下简称“新区水务局”)组织绩效评价小组对2021年水资源管理项目开展部门评价工作,综合评价水资源管理项目的组织实施、监督管理及产出效果,提高财政资金使用效益。具体情况如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

1.项目背景

2016年9月,《深圳市水务发展“十三五”规划》正式发布,计划通过五年建设,围绕“红线、绿网、蓝湾”建设,实现水务基础设施从基本保障向国际化、品质化、一体化保障提升,水务管理从粗放式向规范化、精细化、智能化提升。全面建成防汛安全可靠、供水水质优良、河流环境友好、水务管理高效、与国际先进城市相匹配的现代水务综合保障体系,打造全国水生态文明示范城市。2021年,是深圳市水务发展“十三五”规划收官之年,也是新区水污染治理成效持续巩固、大力推进水环境提升的关键年。新区水务局通过水资源管理项目,继续加强水务项目建设,着力提升水环境质量,提高水安全保障及水务管理能力,通过做到“四个坚持”,全面实现供水水质优良、防汛安全可靠、河流环境友好、水务管理高效,建成与之相匹配的国际化现代水务综合保障体系。

2.项目内容及实施情况

通过对项目业务和财务资料分析、归纳，2021年水资源管理项目实施内容包括水资源资产核查、在建工程第三方巡查、节水型技术服务、水库大坝安全监测、水土保持工作和其他事务。

(1) 水资源资产核查

根据《大鹏新区自然资源资产核算数据采集工作方案》(深鹏生考办〔2020〕5号)文件要求及任务分工，需建立大鹏新区自然资源资产数据库，各自然资源资产行政管理单位负责相关数据采集，各办事处协助，每年3月底前完成。涉及新区水务局水资源资产核查数据采集工作如下表1-1。

表 1-1 水务局水资源资产核查数据采集工作任务分工表

类别	指标	拟采集基础数据项目	责任单位	配合单位
实物量数据	饮用水	水库正常库容、水库年初和年末蓄水量、各主要水库年供水量、取水量。	水务局	
	景观水	主要河流达标景观水总量(达到地表水V类标准)。	水务局	
生态系统服务功能数据	林地	水库建设单位库容投资。	水务局	
	饮用水	水质达标状况、水体富营养化指数。	水务局	市生态环境局大鹏管理局
		单位体积水库生物物种资源保护价值(元/m ³ ·a)、饮用水资源量。	水务局	
		水库年降温效果折合耗电能。	水务局	
	景观水	污水处理厂污水处理平均单价。	水务局	
		处理水体中主要污染物(总氮、总磷、COD)的减排量。	水务局	市生态环境局大鹏管理局
各河流年降温效果折合耗电能。		水务局	市生态环境局大鹏管理局	

	大气	污染减排投入资金。	市生态环境局大鹏管理局	水务局
自然资源资产管理投入费用	饮用水	饮用水资源资产管理投入资金	水务局	市生态环境局大鹏管理局
	景观水	景观水资源维护改造投入资金	水务局	市生态环境局大鹏管理局

2020年2月25日，新区水务局通过自行采购方式委托深圳市自由度环保科技有限公司与中山大学联合体实施2020年相关数据采集工作，合同金额34.24万元，具体工作内容包括大鹏新区水资源资产数据调查、核算、数据汇编、报告编制。2021年1月20日，新区水务局组织项目验收专家评审会，经过充分讨论与质询，专家组一致同意该项目通过评审，验收结论为优秀。2021年3月12日完成对深圳市自由度环保科技有限公司尾款支付，2021年3月12日完成对中山大学尾款支付。2021年3月17日，新区水务局通过自行采购方式委托深圳市自由度环保科技有限公司实施2021年相关数据采集工作，合同金额和具体工作内容与2020年一致。根据合同条款要求，合同签订15个工作日内完成首款支付，2021年4月25日完成首款支付。

(2) 在建工程第三方巡查

为做好大鹏新区水务建设工程质量和安全文明施工管理工作，规范工程建设程序，补充职能部门监督巡查能力，提高政府服务水平，保障新区水务在建工程形势安全可控，通过引入第三方巡查单位，协助新区水务局对新区范围内所有在建水务工程项目的工程质量状况、安全生产状况、文明施工情况等巡查。有效促进参建主体切实履行并落实质量安全管理责任，提升新区水务工程建设水平。2018年2月26日，新区水

务局通过深圳市大鹏新区公共资源交易中心组织“深圳市大鹏新区在建水务工程第三方巡查及相关技术服务采购项目”，广东河海工程咨询有限公司成为中标供应商。

2018年5月17日，双方签订服务合同，2019年、2020年续签服务合同，服务期限到2021年5月16日。具体服务内容：①统一技术要求，建立一套满足大鹏新区在建水务工程质量、安全检查的技术标准，于合同签订后一个月内提交该技术标准根据甲方要求修改完善。②明确管控重心，调整管控力度，丰富管控手段，及时发现各项目在质量、安全管理状态和管理行为等方面存在的问题，分析原因，预警风险，督促整改。③为新区水务局在质量、安全等方面提供技术支持。④协助新区水务局开展新区水务建设行业（领域）安全风险评估工作，全面辨识和评估新区水务建设工程安全生产风险，形成建设行业（领域）安全生产风险评估报告（每六个月提交一次），并制定落实相应管控措施。⑤建立安全专家库，如遇突发情况或安全生产事故，及时提供技术支持。2021年5月17日，大鹏新区在建水务工程第三方巡查及相关技术服务项目通过新区水务局验收。

2021年5月10日，新区水务局通过自行采购，综合评比确定广东河海工程咨询有限公司为大鹏新区在建水务工程第三方技术服务成交供应商。

（3）节水型技术服务

根据《深圳市节约用水规划（2021-2035）征求意见稿》《深圳市节约用水现状调查指引》，新区水务局开展2021年节水相关工作，具体包括节水工作技术咨询、节水型社会达标建设技术服务和节水用水现状调查分析。具体情况见下表1-2。

表1-2 2021年节水型技术服务工作一览表

序	工作	工作内容	供应	合同金	合同签订日期
---	----	------	----	-----	--------

号	事项		商	额(万元)	
1	节水工作技术咨询	<p>(一) 协助开展计划用水管理的相关工作, 包括但不限于督促新用户开展计划用水申报; 对既有用户派发用水计划通知单, 协助开展年度、月度用水计划的调整; 对超计划用水的单位用户派发征收通知单; 进行现场技术核实, 并出具符合甲方及有关上级部门要求的现场核实报告, 指导单位用户高效、合理利用水资源, 节约用水。</p> <p>(二) 协助对建设项目开展“节水三同时”管理, 督促建设项目开展节水用水评估报告备案及新用户用水计划申报;</p> <p>(三) 协助并指导区管重点用水户开展水量平衡测试, 督促用水户开展水量平衡测试备案;</p> <p>(四) 协助开展节水型企业(园区)、单位(含机关、学校、医院、公园)、居民小区等载体建设工作, 创建数量达到市局要求的目标, 按上级要求对已完成创建的载体进行维护;</p> <p>(五) 调查新区雨水、再生水等非常规水利用情况并指导有条件的用水户开发, 利用非常规水资源,</p>	深圳市深水务咨询有限公司	101.49万元	2021年3月22日

		<p>为新区非常规水的利用提供技术指导；</p> <p>（六）依托世界水日和中国水周等，开展节水宣传、培训等工作；宣传活动和培训不少于两次。</p> <p>（七）协助开展节水评价、水资源论证技术指导、审查工作。</p> <p>（八）协助市水务局规范取水许可证管理，对取水许可中定额执行使用情况，取水户计量设施管理情况进行定期检查。</p> <p>（九）为新区节水工作提供技术服务支撑，协助开展其他节水相关工作。</p> <p>（十）对用水节水相关文件材料进行整理归档。</p> <p>成果要求：投标人必须向采购人提交月度工作报告，并按年度提交年度报告总结</p>			
2	节水型社会达标建设技术服务	<p>（一）用水定额管理。收集大鹏新区水资源论证、取水许可、节水计量等制度设计中关于执行用水定额文件及相关情况说明。</p> <p>（二）计划用水管理。收集大鹏新区纳入取水许可管理的取水户和从公共供水管网取水的工业、服务业用水单位名录，以及主管部门下达的计划用水名录通知文件。</p> <p>（三）用水计量。收集大鹏新区年营业务收入 2000</p>	深圳市深水水务咨询有限公司	91.46 万元	2020 年 3 月 31 日

	<p>万元以上工业企业的名录以及农业灌溉用水计量等情况说明书。</p> <p>（四）水价机制。收集大鹏新区水价运行机制相关文件，包括城镇居民用水实行阶梯水价制度文件、非居民用水实行超计划超定额累进加价制度。</p> <p>（五）节水三同时。收集2017年至今本级负责监管（改、扩、建）建设目录以及新（改、扩、建）建设项目制作节水设施与主体工程同时设计（设计批复文件）、同时施工（施工设计及批复文件）同时投产（竣工验收文件）等。</p> <p>（六）节水载体建设。收集辖区内月均取水量超1万立方米的重点用水的企业名录、辖区内公共机构名录、居民小区名录，并收集相关载体认定案例。</p> <p>（七）供水管网漏损控制。收集辖区内供水管网漏损率相关资料，并计量统计。</p> <p>（八）生活节水器具推广。收集公共场所和新建小区使用节水器具佐证材料。</p> <p>（九）再生水利用。收集辖区内再生水厂出水量、处理量、用途等有关资料。</p> <p>（十）社会节水意识。收</p>			
--	---	--	--	--

		集宣教活动相关证明材料、公众节水意识调查结论文件。 (十一)加分项。辖区内标杆示范、实行节水激励政策等有关文件。			
3	用水节水现状调查分析	(一)节水用水资料收集,特别是节水型小区和节水型企业的节水经验总结。 (二)开展用水现状调查,调查的有居民生活用水38家、工业用水27家、建筑业用水30家、商业服务业59家、公共机构14家等,具体调查内容及深度以市水务局《深圳市节约用水现状调查指引》为准。 (三)分析用水节水现状及节水潜力,编制《大鹏新区用水节水现状调查分析报告》。	深圳深市深水务咨询有限公司	55.13万元	2021年1月4日
合计				248.07万元	--

2021年节水型技术服务工作具体实施情况见下表1-3。

表1-3 2021年节水型服务技术工作实施情况表

序号	工作内容	2021年完成内容	2021年付款金额(元)
1	节水工作技术咨询	(一)2021年3月22日签订服务合同,2021年4月28日支付合同首款; (二)交付2021年度大鹏新区节水工作技术服务年中工作总结; (三)根据工作总结可知完成的工作包括: 1.编写项目工作方案;2.开展计划用水管理的相关工作;3.“节水三同时”管理;4.开	首款:304,470(合同签订15日内支付合同总额30%)

		展水量平衡测试工作；5.节水载体创建工作；6.调查新区的非常规水利用情况；7.节水宣传及培训；8.协助开展节水评价、水资源论证技术指导、审查工作；9.协助开展其他节水相关工作；10.对用水节水相关文件资料进行整理归档。	
2	节水型社会达标建设技术服务	2021年7月29日节水型社会达标建设通过广东省水利厅专家组考核，出具相关考核意见。	第三笔款：182,910 (合同额20%)
3	用水节水现状调查分析	(一)2021年1月4日签订服务合同，2021年1月29日支付合同首笔款； (二)2021年5月交付《大鹏新区用水节水现状调查分析报告》，2021年5月31日付第二笔款； (三)《大鹏新区用水节水现状调查分析报告》包括项目概况、大鹏新区基本情况、调查说明、调查内容及分析、大鹏新区节水现状分析、结论及建议等。	首款：110,256(合同签订15日内支付合同额20%) 第二笔款：137,820 (完成《报告》编制工作后支付合同额25%)

(4) 水库大坝安全监测

根据《水库大坝安全管理条例》《深圳市小型水库管理办法》，县级以上地方人民政府水行政主管部门会同有关主管部门对本行政区域内的大坝安全实施监督。区水行政主管部门(含新区水行政主管部门，下同)负责本辖区内小型水库的行业管理工作，监督、指导辖区内水库业主单位、水库管理单位开展小型水库管理工作，督促辖区内水库业主单位落实安全生产主体责任。

2020年6月16日，新区水务局通过自行采购，根据质优价廉原则确定深圳市深水水务咨询有限公司为大鹏新区2020年水库大坝安全监测项目成交供应商。2021年5月25日，在深圳交易集团有限公司大鹏分公司组织的大鹏新区2021年水库大

坝安全监测项目中，深圳市深水水务咨询有限公司为中标供应商。服务内容如下表 1-4。

表 1-4 2021 年水库大坝安全监测实施内容一览表

巡视检查工作	技术支持	表面变形观测	水库管理人员培训	资料整编分析
2021 年 1 月-6 月				
配合新区水务主管部门开展 22 座水库和 10 座山塘的日常巡视检查、年度巡视检查以及特别巡视检查。	建立专家库。	枫木浪水库、香车水库、罗屋田水库和水磨坑水库等 4 座水库大坝表面变形观测 2 次/年。	采取集中授课与现场指导相结合的方式，为全区的水务基层单位工作人员提供 1 次基础性的专业培训。	对罗屋田、枫木浪水库、水磨坑水库、香车水库等 4 座水库监测资料进行年度资料整编工作，至少包括：原始资料、监测巡查记录、位移观测资料等，进行资料整理归档、分析和评价，并提出合理化建议。
日常巡视检查：20 座水库（不含核电站 2 座水库）1 次/月，核电站 2 座水库和 10 座山塘每季度检查不少于 1 次，每月抽查不少于 4 座；在汛期加大巡查频次（强台风、强降雨期间做好	根据甲方要求在强台风、暴雨或水库山塘出现应急情况下组织专家（3 至 5 人）到新区开展技术指导工作，并形成专家意	基准网校测 1 次/年。	制作水库日常管理制度或手册并印发水库管理处。	

每天巡查，必要时安排夜间巡查)。	见。			
年度巡视检查：在每年的汛前、汛后、用水期前后、白蚁活动显著期等，对 22 座水库及 10 座山塘大坝进行全面的或专门的巡视检查，每年不少于 2 次。				
特别巡视检查：当大坝遇到严重影响安全运行的情况（如发生暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴以及水库水位骤升骤降或持续高水位等），发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，组织特别巡视检查，必要时组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视，每天出具专业巡查意见，为应急处置提供技术参考。当水库放空时亦应进行全面巡视检查。				
2021 年 6-12 月				
巡视检查工作	技术支持	表面变形观测	水库管理人员培训	资料整编分析
日常巡视检查：20 座	根据甲方要求	罗屋田、水磨	采取集中授	对罗屋田、水

<p>水库（不含核电站 2 座水库）1 次/月，核电站 2 座水库和 7 座山塘每季度检查不少于 1 次，每月抽查不少于 4 座。</p>	<p>在强台风、暴雨或水库山塘出现应急情况下组织专家（3 至 5 人）到新区开展技术指导工作，并形成专家意见。</p>	<p>坑、香车、枫木浪、上洞、盐灶、龙子尾、长坑、禾塘仔 9 座水库大坝表面变形观测 2 次/年，基准网校测 1 次/年。</p>	<p>课与现场指导相结合的方式，为全区的水务基层单位工作人员提供 1 次基础性的专业培训；制作水库日常管理制度或手册并印发管理处。</p>	<p>磨坑、香车、枫木浪、上洞、盐灶、龙子尾、长坑、禾塘仔 9 座水库监测资料进行年度资料整编工作，至少包括：原始资料、监测巡查记录、位移观测资料等，进行资料整理归档、分析和评价，并提出合理化建议。</p>
<p>年度巡视检查：在每年的汛前汛后、用水期前后、白蚁活动显著期等，对 22 座水库及 7 座山塘大坝进行全面的或专门的巡视检查，每年不少于 2 次。</p>				
<p>特别巡视检查：当大坝遇到严重影响安全运行的情况（如发生暴雨、大洪水、有感地震、强热带风暴、水库水位骤升骤降或持续高水位等）、</p>				

发生比较严重的破坏现象或出现其他危险迹象时，组织特别巡视检查，必要时组织专人对可能出现险情的部位进行连续监视，当水库放空时亦应进行全面巡视检查。				
--	--	--	--	--

2021年5月31日，根据合同条款，运营11个月无违约行为支付合同金额20%款项，共计17.6万元。2021年6月21日，项目通过新区水务局验收，验收结果为“优”。2021年6月29日，根据合同条款支付剩余10%合同款项，共计8.8万元。

2021年7月30日，支付合同首款50.72万元。2021年11月24日，根据合同条款第十条“付款和税费”乙方完成5个月运营管理工作，成果符合甲方要求且无违约行为时，支付乙方合同总金额30%款项，共计38.04万元。

(5) 水土保持工作

根据《省水利厅关于全面完成水土保持信息管理系统录入通知》(粤水办水保函〔2019〕102号)、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》(深府办规〔2020〕1号)等文件要求，新区水务局通过委托服务的方式开展新区水土保持工作。2021年水土保持工作具体内容见下表1-5。

表1-5 2021年水土保持工作具体内容一览表

序号	工作事项	服务内容	服务商	合同金额(万元)
1	水土保持	1.技术服务的内容：根据甲方提供的	珠江水利委	4.00万

	信息化 (2020-2021)	<p>大鹏新区 2020 和 2021 年批复或备案的生产建设项目的水土保持方案报告书或表(报批稿)、批复文件等资料,开展防治责任范围矢量化工作,并将矢量化成果及方案信息录入全国水土保持监督管理系统。工作内容包括对项目位置进行初步定位,将设计资料与遥感影像配准,将配准后的设计资料项目边界进行勾绘,完成设计资料基本属性数据录入,矢量化成果录入全国水土保持监督管理系统,录入项目水土保持方案基本信息、技术评审及方案批复内容。</p> <p>2.技术服务的要求:(1)量化成果满足《生产建设项目水土保持信息化监管技术规范要求》,录入标准符合《省水利厅关于全面完成水土保持信息管理系统录入通知》(粤水办水保函〔2019〕102号)要求。</p> <p>(2)甲方需要时,乙方需对技术服务内容向甲方提供问题解答、解释。</p>	员会珠江水利科学研究院	元
2	基于遥感技术的大鹏新区水土保持动态管理服务	<p>1.采集一次大鹏新区辖区范围的遥感卫星影像数据,对所解译的裸露地块进行识别、分类和信息采集,获得可进行处理的基础数据,拟通过利用遥感卫星影像数据掌握大鹏新区辖区范围的裸露地块情况;</p> <p>2.对分析成果资料的裸露地块进行抽样求证工作;</p> <p>3.完成一次影像分析、总结报告编制和专题图绘制,提出下一阶段水土保持监测的重点,为准确、及时、科学掌握全区水土流失等信息提供宏观技术保障。</p>	深圳市深水水务咨询有限公司	39.16 万元
3	水土保持监督监测	<p>1.编写大鹏新区水土保持监测实施方案,制定具体工作计划。负责全区水土保持监测数据的采集和管理,向大鹏新区水务局汇报监测数据及监测报告,监测报告的主要内容包括:水土</p>	深圳市深水水务咨询有限公司	115.08 万元

		<p>流失类型、面积、分布状况和流失程度，水土流失危害及发展趋势，开展水土保持情况及效益，特殊水土流失事件的处理等。</p> <p>2.开展大鹏新区生产建设项目水土保持监测工作；督促生产建设单位编报水土保持方案，协助大鹏新区水务局完成对生产建设项目水土保持方案的审查工作；协助查处水土保持违法事件。</p> <p>3.协助大鹏新区水务局组织各办事处开展水土保持业务培训和经验交流，向建设施工单位、中小学生、社区居民开展水土保持政策宣传。</p> <p>4.协助做好《深圳市水土保持简报》信息报送工作。</p> <p>5.协助做好大鹏新区水土保持监测工作相关资料收集归档。</p>		
--	--	---	--	--

通过遥感技术获取大鹏新区水土保持影像数据，通过技术手段将相关数据矢量化，并将成果及方案信息录入全国水土保持监督管理系统。水土保持监督监测工作一方面以影像数据为依据，一方面以大鹏新区水土保持现状作为工作基础。具体实施内容见下表 1-6：

表 1-6 2021 年新区水土保持工作完成情况表

序号	工作事项	计划完成内容	实际完成内容	实际完成时间
1	水土保持信息化（2020-2021）	根据甲方提供的大鹏新区 2020 和 2021 年批复或备案的生产建设项目的水土保持方案报告书或表（报批稿）、批复文件等资料，开展防治责任范围矢量化工作，并将矢量化成果及方案信息录入全国水土保持监督管理系统。工作内容包括对项目位置进行初步定位，将设计资料与遥感影像配准，将配准后的设计资料项目边界进行勾绘，完成设计资料基本属性数据录入，矢量化成果	按照合同要求完成	2021 年 12 月 31 日完成验收

		录入全国水土保持监督管理系统，录入项目水土保持方案基本信息、技术评审及方案批复内容。		
2	基于遥感技术的大鹏新区水土保持动态管理服务	1.采集一次大鹏新区辖区范围的遥感卫星影像数据，对所解译的裸露地块进行识别、分类和信息采集，获得可进行处理的基础数据，拟通过利用遥感卫星影像数据掌握大鹏新区辖区范围的裸露地块情况； 2.对分析成果资料的裸露地块进行抽样求证工作； 3.完成一次影像分析、总结报告编制和专题图绘制，提出下一阶段水土保持监测的重点，为准确、及时、科学掌握全区水土流失等信息提供宏观技术保障。	按照合同要求完成	2021年11月30日完成验收
3	水土保持监督检查（2020-2021年度）	2020-2021年度：1.编写大鹏新区水土保持监测实施方案，制定具体工作计划。负责全区水土保持监测数据的采集和管理，向大鹏新区水务局汇报监测数据及监测报告，监测报告的主要内容包括：水土流失类型、面积、分布状况和流失程度，水土流失危害及发展趋势，开展水土保持情况及效益，特殊水土流失事件的处理等。 2.开展大鹏新区生产建设项目水土保持监测工作；督促生产建设单位编报水土保持方案，协助大鹏新区水务局完成对生产建设项目水土保持方案的审查工作；协助查处水土保持违法事件。 3.协助大鹏新区水务局组织各办事处开展水土保持业务培训和经验交流，向建设施工单位、中小學生、社区居民开展水土保持政策宣传。 4.协助做好《深圳市水土保持简报》信息报送工作。 5.协助做好大鹏新区水土保持监测	按照合同要求完成	2021年7月30日完成尾款支付

	工作相关资料收集归档。		
--	-------------	--	--

3.项目管理及监督情况

新区水务局是水资源管理的责任主体，水资源和供水保障科为水资源管理实施执行部门，各第三方服务企业根据水资源和供水保障科的要求开展水资源管理工作，并接受考核、监督，水资源管理项目实施涉及各方的职责分工如下：

新区水务局水资源和供水保障科组织拟订并监督实施水资源、计划用水、节约用水的有关政策、标准。拟订水资源、供水、节水、再生水利用和雨洪利用等专业规划，并组织实施。承担新区水资源和供水统一管理、保护和调度相关工作。组织实施最严格水资源管理制度，负责水库、水功能区及供水行业监督管理及供水特许经营监管工作。承担水资源及供水工程相关行政许可工作。承办水资源费征收工作。发布新区水资源公报。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，承担新区计划用水、节约用水的管理工作。指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。承担给水、节水新科技推广工作。承担水资源、供水、水土保持方面安全生产行业监管、工程质量安全行业监督工作。组织协调新区水土保持工作，组织开展水土流失预防、监测及治理工作。承担水土保持相关行政许可业务并监督实施。组织开展水土保持国策宣传和科学研究。组织编制新区洪水干旱防治规划和防护标准。承担台风暴雨防御期间收集河流、水库、山塘水情信息和预警工作。组织指导水旱灾害防御物资储备和水利工程抢险队伍建设工作。承担收集水

情、旱情信息和预警工作。

各第三方服务企业为本项目的承接主体，主要负责项目具体实施，具体内容包括水资源资产核查、在建工程第三方巡查、节水型技术服务、水库大坝安全监测、水土保持工作和其他事务。

4.预算安排和执行情况

2021年，水资源管理经费预算金额为497.86万元，调整后预算金额528.61万元，实际支出528.41万元，预算执行率为99.96%。根据资金支出情况显示水资源资产核查事务支出34.24万元，占比6%；在建工程第三方巡查事务支出98.69万元，占比19%；节水型技术服务事务支出136.20万元，占比26%；水库大坝安全监测事务支出115.16万元，占比22%；水土保持工作事务支出133.96万元，占比25%；其他事务支出10.16万元，占比2%。

（二）项目绩效目标

1.项目年度总目标

本项目的年度总目标为提高水土保持监管能力，初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。为辖区水库大坝安全运行提供基本资料，为应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）提供技术支持，提升辖区水库管理水平。开展供水节水等相关工作，了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。

2.项目绩效指标

2021 年度，新区水务局根据新区发展和财政局要求编报了“水资源管理”项目绩效目标申报表（详见表 1-7）。

表 1-7 水资源管理项目 2021 年绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	水土保持监测总结报告数量	1 份
		水土保持动态管理开展野外抽样求证工作次数	4 轮
		监测水库和山塘的数量	22 座水库和 10 座山塘
		开展水务宣传和培训工作的次数	7 次
	质量指标	水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况	通过验收
		开展水务宣传培训出勤率	≥90%
		宣传覆盖率	≥80%
	时效指标	开展野外抽样求证工作的频次	每季度一次
		季度报告和专题图提交时间	下个季度第一个月 30 日前
		水库和山塘日常巡视检查报告出具时间	每月一份
成本指标	资金投入率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	公众节水意识	有效提高
		业务开展情况	有所提高
	生态效益指标	水库景观效益	有效提升
满意度指标*	工作人员满意度	≥85%	

二、绩效评价工作开展过程

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价目的为：一是深入了解新区水务局水资源管

理项目开展情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成具体评价结论；二是发现水资源管理项目实施中存在的问题，为经费使用和项目管理提供相关建议，进一步提高水资源管理项目资金使用和项目管理的规范性、安全性和有效性；三是总结形成水资源管理项目绩效评价的规范程序、方法及指标体系，推动项目绩效评价工作的规范化、制度化。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为新区水务局 2021 年水资源管理项目，具体包括水资源资产核查、在建工程第三方巡查、节水型技术服务、水库大坝安全检测、水土保持等工作任务，评价小组将从整体角度延伸评价各项工作任务完成情况和取得的效果。

（二）绩效评价的原则、指标体系、方法和标准

1.评价的原则、方法和标准

评价原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价方法

评价小组将结合水资源管理项目实施内容设置科学的评价

指标，通过参考相关文献、咨询专业人士等方式合理确定指标权重，依据上级政策文件标准、计划标准和内部管理标准等材料确定恰当的评价标准，结合实地调研、凭证查阅、资料分析、经办人员访谈等方法对各项指标完成情况进行评估打分，形成最终评价结果。

3.评价指标体系

评价小组根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）提供的《项目支出绩效评价指标体系框架》，结合水资源管理项目工作内容和年初设定的绩效目标，围绕“政策、业务、资金”等主线，从项目决策情况、项目过程情况、项目产出情况、项目效益情况四个方面，设计了《水资源管理项目绩效评价指标体系》（详见附件1）。

（三）绩效评价工作过程

1.评价准备阶段

评价小组通过内部沟通确定评价对象、评价时间、评价范围及评价目的，了解项目基本情况，设计资料清单并收集项目相关资料，初步设计绩效评价指标体系和相关工作底稿。

2.现场评价阶段

评价小组通过实施调研和访谈，与项目经办人员和管理人员进行沟通，了解项目决策、实施、管理及绩效情况；通过收集、查阅相关项目资料，检查项目管理情况；通过问卷调查，了解受众对项目实施结果的反馈情况。从项目决策、项目过程、项目产出与项目效益四个维度对项目情况进行综合分析，

填写评价底稿，形成初步评价结论。

3.报告编制阶段

评价小组根据对项目的初步评价，总结项目实施成效和主要做法，评估分析项目实施中存在问题，并提出有针对性的改进建议，撰写评价报告初稿，与新区水务局水资源和供水保障科进行沟通讨论，根据反馈意见进行修改完善后形成绩效评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价小组根据2021年度新区水务局水资源管理项目绩效评价指标体系和评分标准，结合水资源管理项目的实施情况和管理工作考核的实际情况，对2021年新区水务局水资源管理项目开展部门评价，最终评分结果为97.50分，评价等级为“优”，具体得分情况见表3-1。

表3-1 水资源管理项目部门评价得分情况

一级指标	权重	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率
A 决策	14	14	100%	A1 项目立项	5.00	5.00	100.00%
				A2 绩效目标	5.00	5.00	100.00%
				A3 资金投入	4.00	4.00	100.00%
B 过程	29	25.7	88.62%	B1 资金管理	12.00	10.70	89.17%
				B2 组织实施	17.00	15.00	88.24%
C 产出	32	32	100%	C1 产出数量	14.00	14.00	100.00%
				C2 产出质量	12.00	12.00	100.00%
				C3 产出时效	6.00	6.00	100.00%

D 效益	25	25	100%	D1 项目效益	15.00	15.00	100.00%
				D2 项目满意度	10.00	10.00	100.00%
合计					100.00	97.50	97.50%

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号），绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

四、绩效指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面进行评价分析。新区水务局在项目决策方面，分值 15.00 分，得分 15.00 分，得分率 100%。各级指标分值及得分如 4-1 表所示：

表 4-1 项目决策类指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
A1 项目立项		5.00		5.00
	A1.1 立项依据充分性	3.00	充分	3.00
	A1.2 立项程序规范性	2.00	规范	2.00
A2 绩效目标		5.00		5.00
	A2.1 绩效目标合理性	2.00	合理	2.00
	A2.2 绩效指标明确性	3.00	明确	3.00
A3 资金投入		5.00		5.00
	A3.1 预算编制科学性	3.00	科学	3.00
	A3.2 资金分配合理性	2.00	合理	2.00
小计		15.00		15.00

1.项目立项

“项目立项”主要从立项依据充分性以及立项程序规范性两个维度进行考核分析，新区水务局依据《深圳市水务局关于开展 2020 年度节水型企业节水型（单位）创建工作的通知》《深圳市水务局关于开展 2020 年度节水型居民小区创建工作的

通知》《深圳市水务局关于开展节约用水现状调查的函》《水库大坝安全管理条例》《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)、《深圳市小型水库管理办法》(深府办规〔2017〕1号)、《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》《深圳经济特区水土保持条例》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》(深府办规〔2020〕1号)等政策文件对水资源管理项目进行申报,与新区水务局职能“负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。组织实施水资源费征收工作。发布新区水资源公报”相匹配且属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。

根据评分标准,此项指标得 5.00 分。

2. 绩效目标

“绩效目标”主要从绩效目标合理性以及绩效指标明确性两个维度进行考核分析,新区水务局于 2020 年末依据新区发布的 2021 年绩效工作文件,对水资源管理项目进行申报并填制《2021 年水资源管理项目绩效目标申报表》,评价小组在对水资源管理项目的《目标申报表》以及《绩效自评表》(详见附件 2)进行查阅,项目绩效指标和目标值明确清晰明确、细化量化且可衡量。

根据评分标准,此项指标得 5.00 分。

3. 资金投入

“资金投入”主要从预算编制科学性以及资金分配合理性两个维度进行考核分析,2020 年 12 月新区水务局填报了《大鹏新区水务局 2021 年部门预算明细表》,其中明确了各经费的测算依据以及测算过程,预算资金分配依据充分,资金分配额

度合理并与实际相适应。

根据评分标准，预算调整此项指标得 5.00 分。

（二）项目实施管理过程情况

项目实施管理过程情况指标主要从资金管理以及组织实施两个方面进行评价分析。2021 年，新区水务局在项目过程方面，分值 29.00 分，得分 26.50 分，得分率 91.37%。各级指标分值及得分如 4-2 表所示：

表 4-2 项目过程指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
B1 资金管理		12.00		11.50
	B1.1 资金到位率	1.00	100.00%	1.00
	B1.2 预算执行率	1.00	99.96%	1.00
	B1.3 预算调剂率	1.00	0	1.00
	B1.4 预算调整率	1.00	5.82%	0.50
	B1.5 资金使用合规性	4.00	合规	4.00
	B1.6 财务制度健全性	4.00	健全	4.00
B2 组织实施		17.00		17.00
	B2.1 机构设置、人员配备及职责分工合理性	3.00	合理	3.00
	B2.2 管理制度和工作方案健全性	3.00	健全	3.00
	B2.3 巡查、监测流程执行有效性	3.00	有效	3.00
	B2.4 数据收集有效性	3.00	有效	3.00
	B2.5 采购流程执行有效性	2.00	不有效	0.00
	B2.6 项目监督检查有效性	3.00	有效	3.00
小计		29.00		26.50

1.资金管理

“资金管理”主要从资金到位率、预算执行率以及资金使用合规性三个维度进行考核分析，2021 年，财政下达至新区水务局 497.86 万元，水资源管理项目年初预算金额为 497.86 万元，调整后金额为 528.61 万元，实际支出金额为 528.41 万元，

预算调整率为 5.82%，预算执行率为 99.96%，资金到位率为 100%。依据评分标准“预算执行率得分=预算执行率×1分”以及“预算调整率=(调整后预算资金-年初预算资金)/年初预算资金*100%”，在预算调整率方面扣 0.50 分。

2021 年度水资源管理项目管理和使用严格按照国家财经法规、财务管理制度和资金管理办法的相关规定，项目预算调整调剂、资金使用拨付严格按照规定履行相关审批程序，有完整的审批痕迹和相关材料佐证，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，在资金使用合规性方面，不扣分。

新区水务局在财务内控制度方面，目前已制定了《大鹏新区水务局内部控制制度》，包括财务管理规定、固定资产和办公用品管理办法、采购管理规定等。财务管理制度中，对专项资金的支出管理、费用报销的材料及程序、财务监督和账务管理均有详细规定，各项制度健全覆盖所有风险点。

根据评分标准，此项指标得 11.50 分。

2.组织实施

“组织实施”主要从管理制度健全性以及制度执行有效性两个维度进行考核分析，水资源管理项目在机构设置、人员配备及职责分工合理性、管理制度和工作方案健全性、巡查、监测流程执行有效性、数据收集有效性和项目监督检查有效性方面均严格遵照相关制度、政策要求执行。

2021 年水资源资产核算常态化数据采集项目发票开具日期为 4 月 14 日，第三方未及时提交相应发票，导致首次付款时间为 2021 年 4 月 25 日，不符合《深圳市大鹏新区水务局政府采购管理制度》要求。

根据评分标准，此项指标总分 17.00 分，得 15.00 分，扣 2 分。

（三）项目产出情况

本指标主要从产出数量、产出质量以及产出时效三个方面进行评价分析。2021 年，新区水务局在项目产出方面得分 32.00，得分 32.00 分，得分率 100.00%，各级指标分值及得分如 4-3 表所示：

表 4-3 项目产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
C1 产出数量		16.00		16.00
	C1.1 大鹏新区用水节水现状调查覆盖率	4.00	100%	4.00
	C1.2 节水型社会建设调查覆盖率	2.00	100%	3.00
	C1.3 巡查监测出动人数	3.00	常驻人员 9 人，非常驻人员 19 人	3.00
	C1.4 大鹏新区在建（包含停工）生产建设项目巡查监测覆盖率	3.00	100%	3.00
	C1.5 “水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖率	2.00	100%	3.00
C2 产出质量		12.00		12.00
	C2.1 水资源监测工作合规率	3.00	100%	3.00
	C2.2 水务在建工程项目监督检查意见出具率	3.00	100%	3.00
	C2.3 数据采集工作验收合格率	3.00	100%	3.00
	C2.4 节水型社会建设完成情况	3.00	100%	3.00
C3 产出时效		6.00		6.00

	C3.1 巡查监测问题整改及时性	2.00	及时	2.00
	C3.2 巡查、监测频次及时性	2.00	及时	2.00
	C3.3 成果交付及时性	2.00	及时	2.00
小计		32.00		32.00

1.产出数量

“产出数量”主要考核实际完成情况，新区水务局 2021 年通过实施“大鹏新区用水节水现状调查”调查情况如下图 4-4:

序号	领域	类型	调查样本数量	项目指标数量	选取原则
1	居民生活	居民小区	38	38	全覆盖
2	工业	工业园	5	27	用水量
3		一般工业企业	17		用水量
4		火电厂	5		全覆盖
5	商业服务业	商业综合体	10	59	全覆盖
6		写字楼	5		全覆盖
7		酒店宾馆	29		全覆盖
8		洗车场	10		用水量
9	农业	农业	6	/	全覆盖
10	机关单位	机关	4	14	用水量
11		学校	7		用水量
12		医院	3		全覆盖
13	建筑业	建筑业	30	30	用水量

图 4-4 大鹏新区用水节水现状调查样本选取表

“节水型社会建设调查”项目摸排公共场所和新建小区生活节水器具数量，分别为 10 家公共场所和 10 家居民小区，共 20 家场所。

围绕着强化水资源监督与管理，新区水务局开展“水库大坝安全监测”“在建水务工程第三方巡查”和“水土保持监测”

三个项目，2021年总体巡查、监测出动人数：常驻人员9人，非常驻人员19人，全年巡查覆盖大鹏新区在建（包括停工）生产建设工程项目共计108个。

“水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖大鹏新区4座水库和6条主要河流。

根据评分标准，此项指标得16.00分。

2.产出质量

“产出质量”主要考核质量达标情况，评价小组通过查看项目履约验收文件，“水资源资产核查”项目收集的大鹏新区所有水库和主要河流水质达标状况、水体富营养化指数、水库生物物种资源保护价值和水库年降温折合耗电能耗等数据均按合同要求履约。

“水务工程在建工程第三方巡查”项目在实施过程中，每次执行巡查监督工作后，均出具相关检查意见及整改措施。

“水资源资产核查”“大鹏新区用水节水现状调查”“水土保持信息化”“水务保持动态管理”四项均为数据采集工作，在2021年均通过新区水务局组织的评审会验收。

新区水务局通过开展“大鹏新区节水型社会达标建设技术服务”项目，于2021年7月29日一次性通过省水利厅创建验收。

根据评分标准，此项指标得12.00分。

3.产出时效

“产出时效”主要考核完成及时性，评价小组根据验收报

告与采购合同核对，“大鹏新区现状调查分析”项目于2021年1月4日签订合同，该项目方案要求规定成果需在合同签订后6个月内完成，由于受疫情影响，且合同规定根据市水务局要求，该现状调查进度一再调整，因此所有项目成果均及时完成交付。

通过巡查报告发现，各第三方服务巡查监测及时，在巡查监测中提到的问题，问题整改基本都在一周内完成。

根据评分标准，此项指标得5.00分。

（四）项目效益情况

项目效益主要从实施效益及满意度进行评价分析。此项满分25.00分，得分25.00分，得分率100.00%。各级指标分值及得分如表4-5所示：

表4-5 项目效益指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	分值	评价情况	评价得分
D1 项目效益		15.00		15.00
	D1.1 节水型社会达标建立	7.50	得分 107	7.50
	D1.2 重要饮用水水源地水质达标情况	7.50	均达标	7.50
D2 项目满意度		10.00		10.00
	D2.1 服务对象投诉次数	5.00	满意度得分 81.47 分， $81.47/100*100%=81.47%$ ， $81.47%*5$ 分=4.07 分	5.00
	D2.2 水库、大坝旁居民满意度	5.00	满意度得分 100.00 分， $100/100*100%=100%$	5.00
小计		25.00		25.00

1.实施效益

从节水型社会达标建立实施考核看，大鹏新区于2021年7月29日通过省水利厅创建验收。今年已完成创建15家节水型企业（单位）、29家公共机构节水型单位、20家节水型居民小区、水利行业节水机关创建。

重要饮用水水源地水质达标情况来看，大鹏新区地表水饮用水水源一级保护区内的水质，不低于国家《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，二级保护区内的水质，不低于国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；地下水饮用水水源保护区内的水质，不得低于国家《地下水质量标准》Ⅲ类标准；分散式饮用水水源地地表水、地下水的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

根据评分标准，此项指标得15.00分。

2.满意度

“满意度”主要对项目水库、大坝旁居民的满意度进行考核评价，收集30份有效满意度问卷调查，均为“满意”，部分居民表示水库周边环境及水质得到提升，根据“水库、大坝旁居民满意度=水库、大坝旁居民满意人数/水库、大坝旁居民满意调查总数/100*100%”公式计算居民满意度为100.00%。

2021年未收到关于水务在建工程、水质等相关投诉，也未发生过负面新闻媒体曝光事件。

根据评分标准，此项指标得10.00分。

五、主要经验及做法

（一）加强节水管理

一是开展县域节水型社会达标创建。新区列入广东省第三批县域节水型社会达标建设名录，并于2021年7月29日通过省水利厅创建验收。今年已完成创建15家节水型企业（单

位)、29家公共机构节水型单位、20家节水型居民小区、水利行业节水机关创建；二是开展节水典范城市创建。印发《大鹏新区建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作计划（2020-2025年）》，落实节水各项工作任务；三是做好计划用水、节约用水管理。有序落实单位用户超计划加价水费制度，开展计划用水通知单下达工作，并积极推进超计划用水累进加价收费工作；举办节约用水培训会、宣传，开展节水好家庭、节水先进个人等活动。完成水量平衡测试备案7个、建设项目用水节水评估报告备案5个。

（二）强化水土保持监管

一是创新水土保持监管模式。应用卫星遥感、无人机等先进技术实行智慧监管，实行“空地结合”“人机结合”模式，提高监督检查效能。二是加强监督检查力度，针对临近河道、海域、山体及存在高边坡、高堆土等项目加大检查频次，特别是“红牌”监管、重点区域项目，全方位、全过程监管水土保持工作落实情况。遵循红线原则，对存在问题的项目，要求限时完成整改，并建立检查台账，形成闭环管理。三是加强审批监管。水土保持方案审批5个、水土保持方案备案28个、水土保持验收备案23个。共监督检查130余个项目，检查330余次，共下发整改通知28份，做到辖区生产建设项目全覆盖检查，实现新区水土保持持续改善，水土流失面积逐年减少的好现象。

（三）加强在建工地监管

委托第三方技术单位对包括河道、水库、山塘、管网、自来水厂等 35 项水务工程开展在建水务工程质量、安全巡查工作，重点突出施工质量安全行为、疫情防控和复工复产、防洪度汛安全、扬尘污染防治、保障农民工工资支付、“双重”预防机制建设、地下管线保护等工作专项整治，对涉及地下工程、起重吊装、沟槽开挖、有限空间、高处作业、燃气管线保护等高危重点作业施工项目加大检查督查频次。共出动 480 余人次，排查发现施工质量和安全问题隐患 1150 项，下发督办函件 9 份、整改通知书 87 份，均已整改闭合。接收不良行为申报共 2 份，已初步认定 2 次不良行为，最终认定 1 次不良行为。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率偏高

2021 年“水资源”项目年初预算金额为 497.86 万元，年中项目预算调增 30.75 万元，调整后金额为 528.61 万元，预算调整率为 5.82%。

（二）合同内容不严谨，款项支付时间约定不清晰

根据 2021 年 3 月 26 日签署的《2021 年水资源资产核算常态化数据采集合同》条款约定，合同签订 15 个工作日内完成首款支付，付款前需要乙方提供正规等额发票及达到付款条件的相关材料，才予以付款，因此按照合同约定时间需在 4 月 16 日前完成支付。经查阅会计凭证，该项目发票开具日期为 4 月 14 日，第三方未及时提交相应发票，导致首次付款时间为 2021 年

4月25日。该项目合同款项支付约定不清晰，存在法律风险。

七、下一步整改措施

(一) 科学、合理编制资金预算

按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

(二) 加强对合同的合法性及严谨性审查

新区水务局项目合同签订应严格遵照《合同管理办法》进行，在合同签订之前，将合同文本等资料报新区法制办、本局顾问律师事务所进行合法性审查，对于未经合法性审查及审查不合格的合同，不予签字，减少因合同签订、履行不当等原因造成的损失，保障国有资产和财政资金的有效利用。为防止合同管理制度流于形式，应建立合同检查小组，确定专职合同管理人员，健全合同登记、备案等合同管理，定期和不定期对合同内容及履行情况进行检查清理，排查法律风险。对于未遵守合同管理相关制度签订合同的情况，应建立问责机制，明确具体责任人，追究相应责任，确保制度执行有效，防止制度执行流于形式。

附件1：水资源管理项目绩效评价指标体系及评分表

附件2：水资源管理项目支出绩效目标表及自评表

附件 1：资源管理项目绩效评价指标体系及评分表

水资源管理项目绩效评价指标体系及评分标准

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	评分说明
决策	项目立项	3	立项依据充分性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1.水资源管理项目是否有明确的国家法律法规/行业发展规划/会议决议/政策规定等文件依据；（1分） 2.水资源管理项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） 3.水资源管理项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。（1分）	3.00	
		2	立项程序规范性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1.水资源管理项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） 2.水资源管理项目申报审批文件、材料是否符合相关要求。（1分）	2.00	
	绩效目标	2	绩效目标合理性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1.水资源管理项目是否设定了绩效目标；（1分） 2.水资源管理项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。（1分）	2.00	
		3	绩效指	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则	3.00	

			标明确性		根据绩效指标完整规范情况酌情扣分，扣完为止。 1.水资源管理项目绩效目标是否细化分解至具体的绩效指标；（1分） 2.水资源管理项目绩效指标和目标值是否清晰明确、细化量化且可衡量；（1分） 3.水资源管理项目绩效指标和目标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）		
	资金投入	3	预算编制科学性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据预算编制科学规范情况酌情扣分，扣完为止。 1.水资源管理项目预算资金量是否与项目内容、工作任务相匹配；（1分） 2.水资源管理项目预算是否有详细的经费测算明细，经费测算过程合理；（1分） 3.水资源管理项目预算额度测算是否依据充分、标准明确、科学准确。（1分）	3.00	
		1	资金分配合理性	1	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1.水资源管理项目预算资金分配依据是否充分；（0.5分） 2.水资源管理项目资金分配额度是否合理，与项目单位或实际相适应。（0.5分）	1.00	
过程	资金管理	1	资金到位率	1	评价要点：资金到位率得分=资金到位率×1分 资金到位率=（实际到位资金/调整后预算资金）×100%。	1.00	

				实际到位资金：2021 年度水资源管理项目实际下达至单位的资金； 调整后预算资金：2021 年度水资源管理项目调整后预算安排的资金。		
		3	预算执行率	1 评价要点：预算执行率得分=预算执行率×1 分 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：2021 年度水资源管理项目实际支出的资金； 实际到位资金：2021 年度水资源管理项目实际分配下达至单位的资金。	1.00	预算执行率= （5284055.4/5286080） *100%=99.96%
	预算调剂率		1 评价要点：预算调剂率在相对应的调剂率范围内则得相应分值。 预算调剂率=Σ 单项工作任务实际支出金额-单项工作任务计划支出金额 /年初预算资金*100%。 （1）预算调剂率 <5%的，得 1 分； （2）5%≤预算调剂率≤10%的，得 0.5 分； （3）预算调剂率 >10%的，得 0 分。 单项工作任务实际支出金额：水资源管理项目各项任务实际支出金额； 单项工作任务计划支出金额：水资源管理项目各项任务计划支出金额。	1.00		
	预算调整率		1 评价要点：预算调整率在相对应的调整率范围内则得相应分值。 预算调整率=（调整后预算资金-年初预算资金）/年初预算资金*100%。	0.50	预算调整率=（5286080-4978600）/5286080*100%=5.82%	

				<p>(1) 预算调整率 < 5%的, 得 1 分;</p> <p>(2) 5% ≤ 预算调整率 ≤ 10%的, 得 0.5 分;</p> <p>(3) 预算调整率 > 10%的, 得 0 分。</p> <p>调整后预算资金: 2021 年度水资源管理项目调整后预算安排的资金;</p> <p>年初预算资金: 2021 年度水资源管理项目年初预算安排的资金。</p>		
		8	资金使用合规性	<p>4</p> <p>评价要点: 以下评分维度符合得相应分值, 否则扣相应分值, 扣完为止。</p> <p>1. 水资源管理项目资金支出是否严格按照预算批复或制度规定用途 (0.8 分);</p> <p>2. 水资源管理项目经费报销是否严格履行报销审批程序, 严格按照要求进行审核并有完整的审核痕迹 (0.8 分);</p> <p>3. 水资源管理项目经费报销所附的原始单据是否完整齐全, 原始单据真实有效、内容规范合理 (0.8 分);</p> <p>4. 水资源管理项目资金核算入账是否科学规范, 入账科目准确合理 (0.8 分);</p> <p>5. 水资源管理项目资金使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (0.8 分)。</p>	4.00	
			财务制度健全性	<p>4</p> <p>评价要点: 以下评分维度符合得相应分值, 否则扣相应分值, 扣完为止。</p> <p>1. 水资源管理项目资金管理是否建立了适用的财务内控相关制度; (2 分)</p> <p>2. 水资源管理项目适用的财务内控制度是否健全</p>	4.00	

				有效、内容完善。(2分)		
组织 实施	6	机构设置、人员配备及职责分工合理性	3	<p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。</p> <p>1.水资源管理管理工作是否按规定明确了责任科室并界定了具体工作职责（1分）；</p> <p>2.水资源管理管理工作是否按规定明确了各相关部门的职责，职责分工清晰合理、相互协调（1分）；</p> <p>3.水资源管理管理工作是否按要求配备充足的管理人员，具有岗位工作要求的相关知识和技能（1分）。</p>	3.00	
		管理制度和工作方案健全性	3	<p>评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据制度建立健全情况酌情扣分。</p> <p>1.项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否对项目实际操作过程进行具体规定，是否存在需要完善的风险控制环节。（1分）；</p> <p>2.项目主管部门是否制定了年度工作计划，对当年工作的目标、任务及工作安排进行具体部署（1分）。</p> <p>3.项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效（1分）。</p>	3.00	
	11	巡查、监测流程执行	3	<p>评分要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。</p> <p>1.水库大坝监测流程符合《土石坝安全监测技术</p>	3.00	

			有效性	<p>规范》《深圳市小型水库管理办法》及市水利局《关于进一步加强水资源和水库大坝安全管理的通知》(深水源〔2003〕138号)等法律法规要求;(1分)</p> <p>2.在建水务工程管理第三方巡查流程符合《水利部办公厅关于印发2021水利建设和项目稽察工作要点的通知(办监督函〔2021〕114))督司关于印发水利建设项目稽察常见问题清单(试行)的质函〔2020〕16号)》要求。(1分)</p> <p>3.水土保持监测检测流程符合《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》(深府办规〔2020〕1号)等法律法规要求;(1分)</p>		
			数据收集有效性	<p>3</p> <p>评分要点:以下评分维度符合得相应分值,否则根据具体实施情况酌情扣分。</p> <p>1.大鹏新区水土保持动态管理时采集的数据符合《水利部办公厅关于印发2018年省级生产建设项目水土保持信息化重点监管区域的通知》《广东省水利厅关于印发广东省水土保持信息化工作2017-2018年实施计划的通知》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》(深府办规〔2020〕1号)要求;(1分)</p> <p>2.大鹏新区用水现状调查分析数据符合《深圳市水务局关于开展节约用水现状调查的函》(深水函〔2020〕200号)要求;(1分)</p>	3.00	

			采购流程执行有效性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据具体实施情况酌情扣分。 供应商确定程序规范合理，符合《深圳市大鹏新区水务局政府采购管理制度》要求；（2分）	0.00	2021年水资源资产核算常态化数据采集项目发票开具日期为4月14日，第三方未及时提交相应发票，导致首次付款时间为2021年4月25日。该项目合同款项支付约定不清晰，存在法律风险。
			项目监督检查有效性	3	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则扣相应分值，扣完为止。 1.水资源管理项目是否纳入单位监督检查范围；（1.5分） 2.水资源管理项目是否开展了有效的监督检查工作。（1.5分）	3.00	
	产出数量	14	大鹏新区用水节水现状调查覆盖率	4	评价要点： 1、居民生活用水节水现状调查：200家或不少于居民小区数量的30%；（0.5分） 2、工业用水节水现状调查：200家或不少于一般工业企业数量的30%，覆盖产值排名前10名的主要行业；（0.5分） 3、商业服务业用水节水现状调查：一般商业服务业单位数量占比30%以上，或不少于200家服务业。特种行业：高尔夫球场全覆盖、酒店宾馆数量占比30%以上，或不少于50家，类型涵盖三星、四星级五星；洗车场数量占比30%以上，或不少于10家洗车场；（0.5分） 4、公共机构用水节水现状调查：50家或不少于	4.00	

				<p>公共机构数量的 30%; (0.5 分)</p> <p>5、建筑业用水节水现状调查: 50 家或不少于建筑业企业数量的 30%; (0.5 分)</p> <p>6、农业用水节水现状调查: 全部农业地块 2058.75 亩; (0.5 分)</p> <p>7、节水载体创建情况调查: 覆盖大鹏新区居民小区、企业、单位; (0.5 分)</p> <p>8、水利行业节水机关创建情况调查: 深圳市大鹏新区管理委员会。(0.5 分)</p>		
		节水型社会建设调查覆盖率	2	<p>评价要点: 公共场所和新建小区生活节水器具摸查覆盖率得分=公共场所和新建小区生活节水器具摸查覆盖率*2 分。</p> <p>公共场所和新建小区生活节水器具摸查覆盖率=实际摸查公共场所和新建小区数量/计划公共场所和新建小区数量*100%</p> <p>计划摸排公共场所和新建小区数量为 15 家公共场所和 5 家居民小区, 共 20 家场所</p>	2.00	比对实施方案与成果
		巡查监测出动人数	3	<p>评价要点: 以下评分维度符合得相应分值, 否则根据标准落实情况酌情扣分, 扣完为止。</p> <p>按照合同要求对辖区内工程、大坝、水库进行巡查监测发现的问题, 应督促整改单位落实, 根据成果文件查看, 发现一项人数不合格, 扣 1 分。</p> <p>水库大坝安全监测: 常驻人员 2 人, 非常驻人员 8 人;</p> <p>在建水务工程第三方巡查: 常驻人员 3 人, 非常驻人员 8 人;</p>	3.00	

				水土保持监测项目：常驻人员 4 人，非常驻技术专家 3 人； 总体巡查、监测计划出动人数：常驻人员 9 人，非常驻人员 19 人。			
			大鹏新区在建（包含停工）生产建设项目巡查监测覆盖率	3	评价要点：大鹏新区在建（包含停工）生产建设项目巡查、监测覆盖率得分=大鹏新区在建（包含停工）生产建设项目巡查、监测覆盖率*2分。 实际巡查、监测的在建（包含停工）生产建设项目数量：第三方根据合同进行巡查监测并形成成果资料中实际巡查监测的在建（包含停工）生产建设项目的数量； 计划全年查验的建设数量：大鹏新区在建（包含停工）生产建设项目共计 108 个	3.00	
			“水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖率	2	评价要点：“水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖率得分=“水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖率*2分。 “水资源资产核查”数据搜集及监测覆盖率=“水资源资产核查”数据搜集及监测实际取样点位/“水资源资产核查”数据搜集及监测计划取样点位 “水资源资产核查”数据搜集及监测计划取样点位为大鹏新区辖区内 4 座水库、6 条主要河流	2.00	
产出质量	12	水资源监测工作合规率	3	评价要点：根据水资源监测工作过程符合监测规范的比例得分。 水资源监测工作合规率 > 95%，得 3 分； 95% > 水资源监测工作合规率 > 90%，得 2 分；	3		

				90% > 水资源监测工作合规率 > 85%，得 1 分； 85% > 水资源监测工作合规率，不得分。			
			水务在建工程项目监督检查意见出具率	3	评价要点：根据水务在建工程项目监督检查意见出具率区间得分。 水务在建工程项目监督检查意见出具率=已对于辖区内在建工程监督检查单位出具的意见建议数/辖区内受监督检查的在建工程数*100% 水务在建工程项目监督检查意见出具率 > 95%，得 3 分； 95% > 水务在建工程项目监督检查意见出具率 > 90%，得 2 分； 90% > 水务在建工程项目监督检查意见出具率 > 85%，得 1 分； 85% > 水务在建工程项目监督检查意见出具率，不得分。	3	
			数据采集工作验收合格率	3	评价要点：根据数据采集工作验收情况得分。 数据采集工作验收合格率=经验收合格的数据采集工作数量/2021 年度开展的数据采集相关工作 1.验收合格率 ≥ 95%，得 3 分； 2.95% > 验收合格率 ≥ 90%，得 1.5 分； 3.90% > 验收合格率，不得分。	3	
			节水型社会建设完成情况	3	评价要点：根据《大鹏新区节水型社会达标建设工作方案》，完成八项主要工作任务： 1.强化水资源刚性约束；2.推动农业用水计量，确保农业灌溉用水计量率 ≥ 60%；3.推动工业节水减排，确保工业用水计量率为 100%；4.推动城	3	

					镇节水降损；5.严格用水过程监管；6.提升社会节水意识；7.建立节水标杆示范；8.加强节水技术创新。 通过省水利厅验收。 1.首次申报通过验收，得3分； 2.首次未通过验收，在规定期限内整改后申报通过验收，得1.5分； 3.二次提交未在规定时间内通过验收，得0分。		
产出时效	6	巡查监测问题整改及时性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据标准落实情况酌情扣分，扣完为止。 按照合同要求对辖区内工程\大坝\水库进行巡查监测发现的问题，应督促整改单位落实，根据成果文件查看，发现一项问题整改不及时，扣1分。	2		
		巡查、监测频次及时性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据标准落实情况酌情扣分，扣完为止。 按照合同要求对辖区内工程\大坝\水库进行巡查，根据成果文件查看，发现一项巡查、监测不及时，扣1分。	2		
		成果交付及时性	2	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据标准落实情况酌情扣分，扣完为止。 2021年“水资源管理”涉及的项目，有一项未及时交付，扣1分。	2.00	《大鹏新区用水节水现状调查》2021年1月4日签订合同，合同规定时间为签订后6个月内完成，但报告成果时间为2021年8月份，故扣1分。	
效益	项目	15	节水型	7.5	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则	7.50	

效益	10	社会达标建立		根据标准落实情况得分。 100分 \leq 节水型社会达标建立考核分数，得7.5分； 85分 \leq 节水型社会达标建立考核分数 $<$ 100分，得4.5分； 节水型社会达标建立考核分数 $<$ 85分，得0分；		
		重要饮用水水源地水质达标情况	7.5	评价要点：根据重要饮用水水源地水质达标标准进行评分。达标得3分，不达标不得分。 评价标准：地表水饮用水水源一级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准；二级保护区内的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准； 地下水饮用水水源保护区内的水质，不得低于国家《地下水质量标准》Ⅲ类标准； 分散式饮用水水源地地表水、地下水的水质，不得低于国家《地表水环境质量标准》《地下水质量标准》Ⅲ类标准。	7.50	
		服务对象投诉次数	5	评价要点：以下评分维度符合得相应分值，否则根据标准落实情况酌情扣分，扣完为止。 1.水资源管理项目实施过程中收到居民有效投诉情况；（2分） 2.水资源管理项目管理过程中是否发生负面新闻媒体曝光事件。（2分）	5.00	
		水库、大坝旁居民满	5	评价要点：水库、大坝旁居民满意度得分=水库、大坝旁居民满意度*5分。 水库、大坝旁居民满意度=水库、大坝旁居民满	5.00	

			意度		意数/水库、大坝旁居民满意调查总数/100*100%		
					总计	97.50	

附件 2：水资源管理项目支出绩效目标表及自评表

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	1202005-2021-YBXM-0030-01-0002	项目名称	水资源管理
申请单位	1202005001 深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位	1202005 深圳市大鹏新区水务局
主管处室	03 财政管理科	用款单位	1202005001 深圳市大鹏新区水务局
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目
计划开始日期	2021	计划完成日期	2021
项目总金额(元)	5,286,080.00	本年度项目金额(元)	5,286,080.00
是否新增项目	否	资金用途	17002 其他
项目概况	1: 提高水土保持监管能力, 初步实现水土保持“天地一体化”监管, 对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。		

	<p>2: 为辖区水库大坝安全运行提供基本资料, 为应对特殊工况(高水位运行、台风暴雨等)提供技术支持, 提升辖区水库管理水平。</p> <p>3: 开展供水节水等相关工作, 了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。</p>				
项目申报依据	<p>《深圳市水务局关于开展 2020 年度节水型企业节水型(单位)创建工作的通知》《深圳市水务局关于开展 2020 年度节水型居民小区创建工作的通知》《深圳市水务局关于开展节约用水现状调查的函》《水库大坝安全管理条例》《土石坝安全监测技术规范》(SL551-2012)《深圳市小型水库管理办法》(深府办规〔2017〕1号)、《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》《深圳经济特区水土保持条例》《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市生产建设项目水土保持管理规定的通知》(深府办规〔2020〕1号)</p>				
项目测算标准	根据往年合同测算				
年度目标*	<p>提高水土保持监管能力, 初步实现水土保持“天地一体化”监管, 对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。</p> <p>为辖区水库大坝安全运行提供基本资料, 为应对特殊工况(高水位运行、台风暴雨等)提供技术支持, 提升辖区水库管理水平。</p> <p>开展供水节水等相关工作, 了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。</p>				
长期目标(跨度多年的项目需填)					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指	数量	水土保持监测总结报告数量	1 份	水土保持监测总结报告数量	

标	指标*	水土保持动态管理开展野外抽样求证工作次数	4 轮	水土保持动态管理开展野外抽样求证工作次数		
		监测水库和山塘的数量	22 座水库和 10 座山塘	监测水库和山塘的数量		
		开展水务宣传和培训工作的次数	7 次	开展水务宣传和培训工作的次数		
	质量指标*	水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况	通过验收	水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况		
		开展水务宣传培训出勤率	≥90%	开展水务宣传培训出勤率		
		宣传覆盖率	≥80%	宣传覆盖率		
	时效指标*	开展野外抽样求证工作的频次	每季度一次	开展野外抽样求证工作的时间		
		季度报告和专题图提交时间	下个季度第一个月 30 日前	季度报告和专题图提交时间		
		水库和山塘日常巡视检查报告出具时间	每月一份	水库和山塘日常巡视检查报告出具时间		
	成本指标*	资金投入率	≥90%	资金投入率		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益指标*	公众节水意识	有效提高	公众节水意识	
			业务开展情况	有所提高	业务开展情况	
生态效益	水库景观效益	有效提升	水库景观效益			

	指标								
	满意度指标*	工作人员满意度	≥85%	工作人员满意度					
2021年水资源管理项目自评表									
项目名称	水资源管理			项目金额	5286080.00				
主管部门	深圳市大鹏新区水务局			实施单位	深圳市大鹏新区水务局				
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	4978600.00	5286080.00	5284055.40	10	99.96%			
	其中：当年财政拨款	4978600.00	5286080.00	5284055.40	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况					
	提高水土保持监管能力，初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。 为辖区水库大坝安全运行提供基本资料，为应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）提供技术支持，提升辖区水库管理水平。			以提高水土保持监管能力，利用遥感、无人机等技术手段初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行了动态管理。 已为辖区水库大坝安全运行提供基本资料，已为应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）					

	开展供水节水等相关工作，了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。			提供技术支持，提升了辖区水库管理水平。 已开展供水节水等相关工作，了解了新区用水节水现状、提高了居民公众节水意识、完成了大鹏新区节水型社会达标建设工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	水土保持监测总结报告数量	1份	1份	2.5	5			
			水土保持动态管理开展野外抽样求证工作次数	4轮	1轮	2.5	5	预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额，建议修改为1项。		
			监测水库和山塘的数量	22座水库和10座山塘	22座水库和10座山塘	2.5	5			

			开展水务宣传和培训工作的次数	7次	7次	2.5	5			
	质量指标		水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况	通过验收	通过验收	7.5	7.5			
			开展水务宣传培训出勤率	≥90%	100%	7.5	7.5			
			宣传覆盖率	≥80%	100%	7.5	7.5			
		时效指标	开展野外抽样求证工作的频次	每季度一次	2021年开展1次	7.5	7.5	预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额，建议修改为1项。		

			季度报告和专题图提交时间	下个季度第一个月30日前	2021年11月	7.5	7.5	预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额,建议修改为1项。		
			水库和山塘日常巡视检查报告出具时间	每月一份	每月一份	7.5	7.5			
		成本指标	资金投入率	≥90%	99.96%	5	5			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用					
		社会效益指标	公众节水意识	有效提高	有效提高	7.5	7.5			
			业务开展情况	有所提高	有所提高	7.5	7.5			
		生态效益指标	水库景观	有效提升	有效提升	5	5			

		益指标	效益							
		满意度 指标	工作人员 满意度	≥85%	95%	10	10			
	总分					100	100	—		
填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。										