

# 深圳市水务工程建设管理中心 2020 年度 部门决算

## 目 录

### 一、深圳市水务工程建设管理中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、深圳市水务工程建设管理中心 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、深圳市水务工程建设管理中心 2020 年度部门决算情况

说明

### 四、名词解释

## **一、深圳市水务工程建设管理中心概况**

### **(一) 部门职责**

市水务工程建设管理中心的主要职责是：深圳市水务工程建设管理中心成立于 2007 年，属正处级全额拨款事业单位，隶属于深圳市水务局，负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。

### **(二) 机构设置**

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市水务工程建设管理中心，其内设 6 个部门，分别为行政部、合同财务部、前期部、工程一部、工程二部、工程三部。无下属单位。

## **二、深圳市水务工程建设管理中心 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								
部门：深圳市水务工程建设管理中心						公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
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	114,547.16	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	0.00	
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	185.47	
		9		九、卫生健康支出		40	46.71	
		10		十、节能环保支出		41	8,709.24	
		11		十一、城乡社区支出		42	414.99	
		12		十二、农林水支出		43	104,657.89	
		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	532.86	
		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	114,547.16	本年支出合计		58	114,547.16	
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	665.31	年末结转和结余		60	665.31	
		30				61		
总		计	31	115,212.47	总	计	62	115,212.47

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：深圳市水务工程建设管理中心							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		114,547.16	114,547.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	120.93	120.93	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	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,709.24	8,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,709.24	8,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,709.24	8,709.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104,657.89	104,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104,657.89	104,657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,497.07	2,497.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	102,081.25	102,081.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.57	79.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.10	365.10	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							
部门：深圳市水务工程建设管理中心						公开03表	金额单位：万元
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,547.16	2,171.31	112,375.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	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	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,709.24		8,709.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,709.24		8,709.24	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,709.24		8,709.24	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104,657.89	1,406.27	103,251.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	104,657.89	1,406.27	103,251.62	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,497.07	1,406.27	1,090.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	102,081.25	0.00	102,081.25	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.57	0.00	79.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.86	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.10	365.10	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								
部门：深圳市水务工程建设管理中心						公开04表		
						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,547.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	185.47	185.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.71	46.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,709.24	8,709.24	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	414.99	414.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	104,657.89	104,657.89	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	532.86	532.86	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>114,547.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>114,547.16</b>	<b>114,547.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	661.44	年末财政拨款结转和结余	60	661.44	661.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	661.44		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>115,208.60</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>115,208.60</b>	<b>115,208.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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				
部门：深圳市水务工程建设管理中心			公开05表 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		114,547.16	2,171.31	112,375.86
208	社会保障和就业支出	185.47	185.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.47	185.47	0.00
2080502	事业单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.93	120.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.88	52.88	0.00
210	卫生健康支出	46.71	46.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	0.00
2101102	事业单位医疗	46.71	46.71	0.00
211	节能环保支出	8,709.24	0.00	8,709.24
21103	污染防治	8,709.24	0.00	8,709.24
2110302	水体	8,709.24	0.00	8,709.24
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.99	0.00	414.99
21203	城乡社区公共设施	414.99	0.00	414.99
2120303	小城镇基础设施建设	414.99	0.00	414.99
213	农林水支出	104,657.89	1,406.27	103,251.62
21303	水利	104,657.89	1,406.27	103,251.62
2130304	水利行业业务管理	2,497.07	1,406.27	1,090.80
2130305	水利工程建设	102,081.25	0.00	102,081.25
2130399	其他水利支出	79.57	0.00	79.57
221	住房保障支出	532.86	532.86	0.00
22102	住房改革支出	532.86	532.86	0.00
2210201	住房公积金	167.76	167.76	0.00
2210203	购房补贴	365.10	365.10	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									
金额单位：万元									
部门：深圳市水务工程建设管理中心									
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	1,924.77	302	商品和服务支出	194.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	258.00	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	971.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.36	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	244.79	30205	水费	11.99	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	30206	电费	37.75	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	52.88	30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	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	81.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	167.76	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	10.05	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.25	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	52.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	18.46	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	9.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	34.00	30229	福利费	2.53	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	10.23	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.81				
人员经费合计		1,977.23	公用经费合计						194.08

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											
预算代码：202019											公开07表
部门：深圳市水务工程建设管理中心											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
19.81	0.00	19.81	0.00	19.81	0.00	10.23	0.00	10.23	0.00	10.23	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							
部门：深圳市水务工程建设管理中心							公开08表
							金额单位：万元
项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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				
部门：深圳市水务工程建设管理中心				公开09表
				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、深圳市水务工程建设管理中心 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 115,212.47 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 114,547.16 万元、年初结转和结余 665.31 万元；决算总支出 115,212.47 万元，包括：本年支出 114,547.16 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 665.31 万元。

与 2019 年决算数 167,256.55 万元相比，总收支减少 52,044.08 万元，减少 31.1%。主要原因是受疫情、征地拆迁等因素影响，基建收支减少，其中北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）减少 1.2 亿元、沙湾河流域水环境综合整治工程减少 1.6 亿元、深中通道东人工岛建设涉及机场片区防洪排涝近期工程减少 1.9 亿元。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 114,547.16 万元，其中财政拨款收入 114,547.16 万元，占比 100%。与 2019 年度决算收入数 166,583.12 万元相比，减少 52,035.96 万元，同比减少 31.2%，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 114,547.16 万元，其中：基本支出 2,171.31 万元，占比 1.9%；项目支出 112,375.86 万元，占比

98.1%。与2019年度决算支出数166,583.12万元相比,减少52,035.96万元,同比减少31.24%,主要原因同(一)所述。

#### **(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115,208.6万元,包括:一般公共预算财政拨款收入114,547.16万元,年初财政拨款结转和结余661.44万元;财政拨款总支出115,208.6万元,包括:一般公共预算财政拨款支出114,547.16万元,年末财政拨款结转和结余661.44万元。

与2020年度年初预算数200,826.99万元相比,财政拨款总收入减少85,618.39万元,减少42.6%。主要原因是受疫情、征地拆迁等因素影响,统筹调减部分预算,具体为:大空港新城截流河综合治理工程冻结4.5亿元,主要原因是受疫情影响,影响工程进度;东部海堤重建工程(三期)冻结2.3亿元,主要原因是受疫情和征地拆迁影响,影响工程进度。

#### **(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114,547.16万元,其中:基本支出2,171.31万元,项目支出112,375.86万元。同2020年度预算数200,826.99万元相比,减少86,279.83万元,主要原因同(四)所述。按照支出功能分类,其中:

**社会保障和就业支出**185.47万元,占0.2%;年初预算180.82万元,完成年初预算的102.6%。决算大于预算的主要原因:一是按政策在年中追加安排离退休人员经费;二是根据人员变动及正

常晋升等实际情况，在年中申请追加下达养老保险等社保支出。

**卫生健康支出**46.71万元，占0%；年初预算47.64万元，完成年初预算的98%。决算与预算基本一致。

**节能环保支出**8,709.24万元，占7.6%；年初预算16,959.14万元，完成年初预算的51.4%。决算小于预算的主要原因：一是深圳市上洋污泥处理厂工程因惠州邻避问题，暂时无法开展进泥调试工作；二是深圳市老虎坑污泥处理厂工程因部分合同存在法律纠纷，正通过法律程序解决，影响合同结算工作。

**城乡社区支出**414.99万元，占0.4%；年初预算0万元，完成年初预算的414.99%。决算大于预算的主要原因是西丽水库至南山水厂原水管工程项目进展快于预期，年中追加安排支出。

**农林水支出**104,657.89万元，占91.4%；年初预算183,107.33万元，完成年初预算的57.2%。决算小于预算的主要原因：一是大空港新城区截流河综合治理工程进度受新冠疫情影响；二是深圳市东部海堤重建工程(三期)进度受征地拆迁和新冠疫情影响；三是深中通道东人工岛建设涉及机场片区防洪排涝近期工程(第一部分)进度受沿江高速交叉工程影响；四是坝光片区防洪(潮)排涝工程因存在占用自然保护区和海域等问题，涉及建设内容调整，导致三标段未能按期开工建设。

**住房保障支出**532.86万元，占0.5%。年初预算532.06万元，完成年初预算的100.2%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际情况，在年中追加住房公积金等社保支出。

## **(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2,171.31万元。其中：人员经费1,977.23万元，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、退休费、奖励金等；公用经费194.08万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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等。

同2020年度预算数2,208.8万元相比，减少37.49万元，减少1.7%，主要原因是人员正常调动。

## **(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10.23万元。同2019年度决算数14.53万元相比，减少4.3万元，减少29.6%，减少的主要原因是：一是受新冠疫情影响，公务出行减少；二是本年报废了2辆公务用车，1辆车况欠佳无法正常使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算19.81万元，实际支出10.23万元，预算执行率为51.6%。减少的主要原因（同上）。

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10.23万元**,2020年度公务用车运行维护费年初预算19.81万元,实际支出10.23万元,预算执行率为51.6%,减少的原因是:一是受新冠疫情影响,公务出行减少;二是本年报废了2辆公务用车,1辆车况欠佳无法正常使用。

**公务车运行维护费支出10.23万元**,主要是按规定所保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数14.53万元相比,减少4.3万元,减少29.6%,主要原因:一是受新冠疫情影响,公务出行减少;二是本年报废了2辆公务用车,1辆车况欠佳无法正常使用。同2020年度调整后的全年预算数19.81万元相比减少9.58万元,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。

**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**

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(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，市水务工程建设管理中心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（部门整体绩效评价报告见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目，41个二级项目的支出全面开展绩效自评，共涉及财政资金112,375.86万元，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**

市水务工程建设管理中心在2020年度部门决算中反映基本保障工程安全管理等5个项目的绩效自评结果，反映坝光片区给水厂原水管道工程等35个政府投资项目的绩效自评结果（各项目支出绩效自评表见附件2）。

(1)市水务工程建设管理中心防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93分。项目全年预算数12.58万元，执行数12.52万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，完成防汛专用材料采购的支出计划。发现的主要问题及原因：未能按时序计划进行采购。下一步改进措施：提前做好采购计划，及时完成采购任务。

(2) 市水务工程建设管理中心工程组织实施与监督项目绩效自评综述：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 557.59 万元，执行数 550.92 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：本项目确保了各项政务活动的正常开展：一是保证了中心网络及配套软件的正常运行；二是排除了中心办公场地及食堂的安全隐患；三是完成了中心合同管理工作，并及时发现、审慎处理工程质量、工期、结算方面的合同纠纷及争议，为工程项目各类合同的履行提供法律意见。

(3) 市水务工程建设管理中心安全生产绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.45 万元，执行数 11.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，完成防汛预案、生产安全应急预案及“一岗双责”责任书编印，提高从业人员安全素质，防范安全事故。发现的主要问题及原因：未能按时序计划进行采购。下一步改进措施：提前做好采购计划，及时完成采购任务。

(4) 市水务工程建设管理中心工程安全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 96.8 分。项目全年预算数 48.53 万元，执行数 47.34 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，已完成在建水务项目风险源评估和防控，形成风险源评估和防控研究报告；完成在建水务项目安全隐患排查及整改工作；完成安全生产技术培训及应急演练活动。

(5) 市水务工程建设管理中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 31.47 万元，执行数 31.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成在建水务项目安全隐患排查及整改工作；完成现有安全管理制度修订等工作。

(6) 市水务工程建设管理中心北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 11,384.16 万元，执行数 11,384.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成管道改造 1,913 米（包含北线管道及龙茜管道），项目形象进度 100%，消除了北线引水工程安全隐患，保障龙华、龙岗片区供水及周边设施安全。发现的主要问题及原因：项目验收工作滞后。下一步改进措施：加快推进项目验收工作。

(7) 市水务工程建设管理中心坝光片区防洪（潮）排涝工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 1,734.09 万元，执行数 1,705.65 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：I 标段形象进度达 95%，II 标段形象进度达 77%，III 标段开展招标工作。主要存在问题：由于施工交叉及涉林占耕等问题，进度受制约。下一步改进措施：继续跟进协调工程施工交叉、涉林占耕等问题。

(8) 市水务工程建设管理中心坝光片区给水厂原水管道工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，预算执行率 100%。  
项目绩效目标完成情况：完成管道铺设 1,162 米及泵站改造工程，工程形象进度达 100%并已完工验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 市水务工程建设管理中心布吉水质净化厂改造工程配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 37.21 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。  
项目绩效目标完成情况：2020 年 11 月 3 日工程完工验收，正在推进项目结算工作。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。下一步改进措施：加快推进结算工作。

(10) 市水务工程建设管理中心赤石河应急引水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.8 分。项目全年预算数 1,730 万元，执行数 1,702.7 万元，预算执行率 98.4%。  
项目绩效目标完成情况：2020 年度目标是顺利通水并发挥应急供水作用，完成了总体目标的 95%。发现的主要问题及原因：由于征地拆迁导致进度滞后，导致原计划完成 28 个分部工程验收实际完成 6 个，完成率 21.4%。下一步改进措施：加快协调征地拆迁工作。

(11) 市水务工程建设管理中心大空港新城截流河综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.76 分。项目全年预算数 33,800 万元，执行数 33,799.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：主体工程形象进度达 65%；

河道防洪标准达 100 年一遇、治涝标准达 50 年一遇，区域防潮标准达 200 年一遇。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响工程进度。下一步改进措施：采取措施加快工程进度。

(12) 市水务工程建设管理中心福田河综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 1.6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：工程已完成决算工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：调整预算。

(13) 市水务工程建设管理中心福永等十座 BOT 污水处理厂外配套供电、供水及道路等工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：本项目基本完成年度绩效目标，工程已完成竣工验收，正在开展项目竣工决算审计工作。年度绩效指标的实际完成值与年度指标值基本一致。发现的主要问题及原因：项目未完成竣工决算审计，暂无法支付合同尾款。下一步改进措施：加快推进项目决算工作。

(14) 市水务工程建设管理中心观澜河流域综合治理工程—深圳市观澜河干流污染治理工程（截污）2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.7 分，项目全年预算数 246.95 万元，执行数 67.33 万元，预算执行率 27.3%。项目绩效目标完成情况：项目已完成施工内容，形象进度达 100%，正在开展项目结算审核工作。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。

下一步改进措施：加快推进项目结算工作。

(15) 市水务工程建设管理中心光明污水处理厂工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 7.52 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2017 年 1 月完成项目决算审计，2019 年市发改部门依据市长办公会议精神下达该项目仲裁相关费用。发现的主要问题及原因：未能及时处理。下一步改进措施：相关费用拟作平账处理。

(16) 市水务工程建设管理中心金龟河小流域综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 1,400 万元，执行数 1,399.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 9 月 1 日开工建设，年底前工程形象进度达 20%。发现的主要问题及原因：该项目红线范围因涉及涉林占耕、输油管道横穿河道，导致工程进展受制约、工程规划许可证办理滞后。下一步改进措施：积极协调推动问题加快解决。

(17) 市水务工程建设管理中心老虎坳原水泵站改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0.03 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

(18) 市水务工程建设管理中心龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 1,453.47 万元，执行数 1,442.31 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月底，主体工程基本完工，河道已消除黑臭，工程形象进度为 99%。发现的主要问题及原因：因疫情、施工交通疏解等问题，影响工程进度。下一步改进措施：优化工期计划，加快工程实施进度。

(19) 市水务工程建设管理中心龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程绩效自评得分 89.9 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 258.85 万元，执行率 88.7%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成全部施工内容，目前有一项工程结算资料正在审核，其他标段已完成结算。发现的主要问题及原因：项目结算未全部完成。下一步改进措施：加快工程结算工作。

(20) 市水务工程建设管理中心罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 2,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：取得方案设计核查意见，已完成可研报告，同步开展相关报批报建工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 市水务工程建设管理中心茅洲河流域水环境综合整治工程-排涝河截污工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,013.12 万元，执行数 3,006.59 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算审计。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

(22) 市水务工程建设管理中心茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 68.16 万元，执行数 0 元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：因结算工作滞后，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

(23) 市水务工程建设管理中心茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程绩效自评得分 90.7 分。项目全年预算数 21,357 万元，执行数 20,702.26 万元，执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：子项目上下村调蓄池工程 2020 年总体形象进度 100%，其他已完工标段正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：未及时开展工程验收及结算工作。下一步改进措施：加快推进项目验收及结算工作。

(24) 市水务工程建设管理中心梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程 2020 年度绩效自评综述：梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程绩效自评综述：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 0%。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。下一步改进措施：加快推进项目结算工作。

(25) 市水务工程建设管理中心南山再生水厂配套管网一期工程绩效自评综述：该项目目前已经暂停建设，根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：受占道许可及同步建设的其他市政工程滞后的影响，导致工程部分管段无法施工。下一步改进措施：进一步结合片区再生水规划及用地情况，重新研究项目实施方案。

(26) 市水务工程建设管理中心深汕西部水源及供水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.75 分。项目全年预算数 862 万元，执行数 845.75 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：取得可研批复、概算批复；完成输水管线西部水厂段施工图设计；完成输水管线西部水厂段施工招标并组织施工单位进场。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快前期工作，完善报批手续办理。

(27) 市水务工程建设管理中心深圳河湾污水截排一期工程

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成结算评审，具备付款条件。发现的主要问题及原因：施工单位因法律纠纷，账户被法院查封，施工单位暂未申请支付。下一步改进措施：督促施工单位尽快解决支付事宜。

(28) 市水务工程建设管理中心东部海堤重建工程（三期）2020 年绩效自评：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 18,982.27 万元，执行数 18,646.73 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：年内按照分批分段开工原则，项目水工施工于 2020 年 11 月底全部完成开工备案并进场施工。主要问题及原因：受征地拆迁及新冠疫情影响，影响工程进度。下一步改进措施：加强与相关主管部门的沟通协调，争取全面开工建设。

(29) 市水务工程建设管理中心老虎坑污泥处理厂工程（主体）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 127 万元，执行数 91.44 万元，预算执行率 72%。项目绩效目标完成情况：积极推进相关合同的结算工作及部分合同纠纷的法律诉讼工作，应对合同诉讼案 2 起，报送合同结算 1 起。发现的主要问题及原因：完成法律诉讼（仲裁）程序后，才能开展合同结算工作。下一步改进措施：积极跟踪法律诉讼（仲裁）进度，加快完成项目结决算工作。

(30) 市水务工程建设管理中心深圳市清湖人工湿地扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 0 元，执行数 0 元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

(31) 市水务工程建设管理中心深圳市沙湾河流域水环境综合整治工程绩效自评综述：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 2,012.72 万元，执行数 1,999.64 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：工程已完工验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 市水务工程建设管理中心上洋污泥处理厂工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 550.83 万元，执行数 522.8 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月底，上洋污泥处理厂工程形象进度 100%，完成单机调试，具备进泥调试条件。发现的主要问题及原因：由于惠州邻避问题，导致无法开展进泥调试工作。下一步改进措施：配合做好相关协调工作，待邻避问题解决后尽快开展进泥调试工作。

(33) 市水务工程建设管理中心深圳市松子坑水库（二期）扩建工程 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 79.57 万元，执行数 79.57 万元，

预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成施工内容，形象进度 100%；正在开展 10kV 外电标、自动化标及闸门启闭机合同的结算审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目结算审核工作。

(34) 市水务工程建设管理中心深圳市铁岗长流陂支线供水工程（一期）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 850 万元，执行数 849.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成铁长泵站附属配套设施建设，正在开展项目结算和项目验收工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 市水务工程建设管理中心深圳市铜锣径水库扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,331 万元，执行数 1,331 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程竣工验收。发现的主要问题及原因：结决算工作滞后。下一步改进措施：加快推进工程结决算工作。

(36) 市水务工程建设管理中心深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）绩效自评综述：根据年初设定的目标，深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）绩效自评得分 89 分。项目全年预算数 415 万元，执行数 414.51 万元，执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：工程完工并验收，正在开展结算工作。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37)市水务工程建设管理中心石岩河综合整治工程（一期）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1,552.08万元，执行数1,185.59万元，预算执行率76.4%。项目绩效目标完成情况：一标已完成单位工程验收，正在开展结算及移交工作；二标已完成所有可实施内容，形象进度达92%，涉及黑臭水体治理的主体工程内容已完成。发现的主要问题及原因：剩余防洪工程因与边界条件发生变化，不具备施工条件。下一步改进措施：与相关部门协调解决剩余防洪工程调整问题。

(38)市水务工程建设管理中心石岩河综合整治工程（二期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数602.92万元，执行数597.6万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：现已完成所有可实施内容，正在开展验收及移交工作，总体形象进度达90%，涉及黑臭水体治理的主体工程内容已完成。发现的主要问题及原因：因边界条件发生变化，部分内容不具备施工条件。下一步改进措施：与相关部门协调解决剩余防洪工程调整问题。

(39)市水务工程建设管理中心西丽水库至南山水厂原水管工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.1分，项目全年预算数425万元，执行数414.99万元，预算执行率97.6%。项目绩效目标完成情况：项目可研已获批复；完成

初步设计报告编制，已向发改部门申报项目初设概算；已开展施工图、工程量清单、招标文件等编制工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：密切跟踪相关报批报建手续办理，加快推进工程前期工作。

(40) 市水务工程建设管理中心公明供水调蓄工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,805 万元，执行数 2,805 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

(41) 市水务工程建设管理中心清林径引水调蓄工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 3,055 万元，执行数 3,050.7 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成清林径水库蓄水验收。发现的主要问题及原因：结算工作滞后。下一步改进措施：加快推进工程结算工作。

### **(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**

2020年度无机关运行经费支出。

#### **2. 政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 25.877 万元，其中：政府采购货物支出 25.877 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；授予小微企业合同金额 25.877 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项

无需要说明的其他特殊事项。

## 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）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、结转到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。

**（三）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。

**（四）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。我单位主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

**(五) 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。

**(六) 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。。我单位主要用于污水处理厂、排水管网等工程建设。

**(七) 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。我单位主要用于水务工程建设、水务行业业务管理等。

**(八) 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。我单位主要为西丽水库至南山水厂原水管工程等。

**(九)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)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。

**(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。

**(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。

**(十三)“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）：深圳市水务工程建设管理中心

填报人：

联系电话：

## **一、部门（单位）基本情况**

### **（一）部门主要职能**

深圳市水务工程建设管理中心成立于2007年，属正处级全额拨款事业单位，隶属于深圳市水务局，内设6个部门，分别是行政部、合同财务部、前期部、工程一部、工程二部、工程三部。主要负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理工作。项目部主要负责在项目接收后对水务项目建设全过程进行管理；行政部主要负责提供综合保障；合同财务部主要负责合同统筹管理、投资管理、工程等价管理等工作；前期部是中心水务项目前期工作的统筹管理部门，主要负责项目前期介入、招标采购管理等工作。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

2020年度组织实施的在建水务工程共20项，涉及总投资约154亿元；另负责前期项目7项，结（决）算项目32项。经调减，2020年全年投资任务约9.53亿元，本年度完成支付9.34亿元，执行率约98%；城市安全专项资金任务约1.14亿元，全部完成支付，执行率100%。

### **（三）2020年部门预算编制情况**

#### **1. 预算编制情况**

##### **（1）预算编制合理性**

我中心高度重视预算编审管理工作，根据财政2020年度部

门预算编制要求，我中心对各项支出进行测算。同时严格遵循《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）要求压减相关会议及培训经费，并按照各部门各岗位职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费支出任务分解到各部门。2020年我中心年初部门预算数200826.99万元，包括：基本支出2208.8万元，项目支出198618.19万元。

## （2）预算编制规范性

我中心按照深圳市人民政府办公厅印发的《2020年市本级预算和2020—2022年中期财政规划编制方案》（深府办函〔2019〕132号）相关要求，结合我中心中长期发展规划及年度工作计划，合理、规范地编制了部门预算，做到科学合理、统筹兼顾、重点突出。凡未经事前绩效评估的项目，一律不准纳入项目库、一律不予安排预算；并开展年度新增项目集中会审，着重对申报项目依据的充分性、工作内容的完整性、经费测算的科学性、绩效目标设定的合理性等进行审核。同时按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

## 2. 预算调整情况

根据2020年度实际工作情况，我中心对政府投资支出预算进行了相应调整，调减项目经费84364.26万元，主要原因是受

疫情、征地拆迁等因素影响，部分政府投资项目进度减缓，具体为：受新冠疫情影响，大空港新城区截流河综合治理工程冻结 45000 万元；受新冠疫情影响和征地拆迁影响，东部海堤重建工程（三期）冻结 23000 万元；受新冠疫情影响、用海手续办理延迟、部分区域因交叉无法施工等因素影响，龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合治理工程、坝光片区防洪（潮）排涝工程、赤石河应急引水工程等项目冻结 16364.26 万元。

### **3. 绩效目标完成情况**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我中心对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较理想。同时结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

#### **（四）2020 年部门预算执行情况**

2020 年度决算本年收入合计 114547.16 万元，包括：人员经费支出 1977.23 万元，公用经费支出 194.08 万元，项目支出 112375.85 万元。

#### **1. 资金管理情况**

### （1）政府采购情况

我中心按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《2020年深圳市政府集中采购目录》及《深圳市水务局政府采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。2020年我中心政府采购计划金额为57.34万元，其中：政府采购公物支出57.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.47万元，占政府采购支出总额的54.9%；授予小微企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的45.1%。政府采购执行情况良好。

### （2）财务管理情况

我中心支出符合国家财经法规和《深圳市水务局部门预算管理办法》和《深圳市水务工程建设管理中心财务管理办法(试行)》的规定，建立了“以预算管理为主线，以资金管控为核心”的管理体系。预算管理按照“谁编制、谁执行、谁负责”的基本原则，我中心是预算编制和执行的责任主体，对本中心预算编制和执行的规范性、合法性及效益性负责。资金拨付有完整的审批过程和手续，项目支出按规定进行审核，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （3）预决算信息公开情况

我中心积极开展决算账表一致性自查工作，并在规定时限

内，按照标准格式主动公开 2019 年部门决算数、“三公”经费、绩效自评结果，主动接受社会公众监督。

## 2. 项目管理情况

(1) 我中心所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2020 年我中心所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人代会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、建设、验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

### (2) 项目监管情况

我中心严格执行《深圳市水务工程建设管理中心财务管理办法》（试行）《深圳市水务局预算绩效监控操作指引》《深圳市水务工程建设管理中心办公资产管理办法》（试行）《深圳市水务工程建设管理中心自行采购管理办法（试行）》《深圳市水务工程建设管理中心合同管理办法》（试行）及《项目管理手册》（试用）等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对所有项目的奖金支出情况进行监控和督促，若发现进度执行缓慢的项目则开展原因分析，同时提出整改建议，并及时进

行调整，保障我中心项目稳步推进。

### **3. 资产管理情况**

#### **(1) 资产管理安全性**

我中心严格按照《深圳市水务工程建设管理中心办公资产管理办法》（试行）相关规定，认真做好了固定资产的保管、清理、登记、维修、保养和报废等工作，有效加强和规范了固定资产的管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失。

#### **(2) 固定资产利用率**

我中心固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理人负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并进行报废及处置，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，2020年度实际在用固定资产总额为300.63万元，所有固定资产总额为300.63万元；固定资产利用率达到100%，所有固定资产得到了充分利用。

### **4. 人员管理情况**

财政供养人员控制情况：我中心2020年核定事业编制数（含雇员）52人，实有事业编制48人、雇员2人，无离休人员，退休人员1人，财政供养人员控制率为96.15%，财政供养人员

控制情况好。

## **5. 制度管理情况**

我中心结合水务建设的新形势、新要求，赴国内先进单位和工程建设现场积极开展学习调研，对标一流完善水务工程高质量建设管理体系，印发《项目管理手册》，加快《内部控制手册》编制，健全、优化前期工作、预算编制、合同管理、造价审核、设计变更、档案管理等管理流程，强化安全主体责任落实和文明施工行为监管，全面提升工程质量、安全、进度、投资管控水平；同时注重加强各项制度、机制之间的对接和联动，形成紧密衔接、健全有效的制度体系。

## **二、部门（单位）主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

践行高质量发展理念，树立全周期管理意识，构建高质量建设体系，全面落实项目管理策划，深入应用新型建设管理模式，全面提升工程建设管理智慧化水平，全力保障水务工程的安全、品质和进度，推动水污染治理、水资源保障、水灾害防御等项目建设取得重要阶段性进展，充分发挥工程效益。

### **（二）主要履职情况**

1. 工程推进方面 2020年，我中心组织实施的在建水务工程共20项，涉及总投资约154亿元；另负责前期项目7项。主要推进情况如下：

（1）水污染治理项目推进情况。2020年，各水污染治理项目以目标为引领，克服疫情、高温和强风暴雨等不利因素影响，推动水污染治理项目取得扎实成效，河流水质日趋改善，河道水环境日益提升，茅洲河干流、石岩河、沙湾河、排涝河、黄沙河等多条河道常见“鱼翔浅底、白鹭成群、行人驻足”，呈现人与自然和谐共生的美好画面。另外，大空港新城截流河综合治理工程主体工程稳步推进，为国际会展中心的良好运营创造了有利外部条件。茅洲河流域上下村调蓄池工程于2020年8月1日通水，保障共和村国考断面水质稳定达标。

（2）水资源保障项目推进情况。2020年，面对疫情等不利因素，我中心以保障我市供水安全为出发点，突破艰难险阻，奋力推动水资源项目稳步前进。其中，北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）新建管线于7月5日全线贯通并通过试通水验收，确保了北线引水工程如期恢复供水，有力保障了我市西北片区的供水安全。赤石河应急引水工程进展良好，其中三角山水库至西部水厂段输水管线建成通水，满足了深汕合作区鹅埠片区部分用水需求。

（3）水灾害防御项目推进情况。以生态文明建设理念为引领，对标先进打造“护一方平安、保生态本色”的安全工程。其中，东部海堤重建工程（三期）杨梅坑示范段于2020年4月底顺利开园，建设成果获得社会广泛好评。坝光片区防洪

（潮）排涝工程各标段按计划稳步推进；深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）完成与沿江高速交叉区域以外的全部施工内容。

## 2. 建设管理方面

（1）健全制度建设。对标一流完善水务工程高质量建设管理体系，印发《项目管理手册》，加快《内部控制手册》编制，优化前期工作、预算编制、合同管理、造价审核、设计变更、档案管理等管理流程，强化安全主体责任落实和文明施工行为监管，全面提升工程质量、安全、进度、投资管控水平。

（2）强化智慧管控。一是打造全过程智慧建管平台。以“智慧水务”建设为抓手，在固戍二期、沙井三期等项目建设了基于BIM+GIS的全过程智慧建管系统，提高工程建设管理的智慧化水平，实现智能管控、互联互通、协同联动。二是全面开展BIM正向设计。在罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程、西丽水库至南山水厂原水管工程等项目中开展BIM正向设计，建立可视化、精细化、多维度、可模拟的设计和建造模式，形成与实体工程孪生共长的数字工程，用模型和数据保障优质建造。

（3）实施严管重罚。一是加大失信惩戒力度。建立信用评价工作机制，严格按照合同约定和建设目标要求，加强对各在建工程参建各方的监督考核，对于存在不良行为的参建单

位，及时按规定申报上级部门采取措施实施联合惩戒。二是开展履约评价和考核。建立履约评价考核机制，定期就各参建单位的履约情况开展考核、排名、公示，对于履约评价不合格的，对相关单位进行通报批评，并约谈法人代表。

（4）加强安全保障。一是健全安全制度。编制《安全工作指引》，修订《三防应急预案》，明确安全工作标准和安全管理工作要求，建立惩戒机制；二是加强巡查督导。协同专业机构开展安全检查，并加强监督指导，督促全面落实整改，提升施工现场的风险防控水平和文明施工形象；三是强化责任落实。与参建各方责任人签订安全生产“一岗双责”和防汛安全责任书，督促落实“7个100%”和“实名制”，明确了各方安全责任和工作职责；四是提升应急能力。在大空港新城区截流河综合治理工程等项目开展事故应急演练，针对不足完善应急预案，提升事故应急处置水平。

### （三）部门履职绩效情况。

#### 1. 经济性

2020年，我中心严格贯彻落实市委市政府的决策部署，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出。“三公”经费预算安排25.13万元，实际支出10.23万元，“三公”经费控制率40.71%；日常公用经费下达48万元，调减预算3.35万元，实际支出40.7万元，日常公用经费控制率为84.78%。

## 2. 效率性

(1) 预算执行率。2020 年度我中心部门整体支出调整后预算为 116462.72 万元，实际支出为 114547.16 万元，预算执行率为 98.36%（按照本次评分标准，我中心第一季度预算为 4118 万元，累计支出 579 万元，预算支出进度为 14.06%；第二季度预算为 192405 万元，累计支出 31045 万元，预算支出进度为 16.13%；第三季度预算为 100002 万元，累计支出 60895 万元，预算支出进度为 60.89%；第四季度预算为 115212.47 万元，累计支出 114547.16 万元，预算支出进度为 99.42%。全年平均预算执行率为 67.28%。

(2) 重点工作完成情况。2020 年度，我中心认真贯彻执行党的方针政策，深入开展市委、市政府和上级部门下达或交办的重点工作任务，按时完成四个重点工作任务，一是加强财政支出及预算绩效考核指标管理，二是全力推动重点工程建设（1. 稳步推进罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程和公明水库—清林径水库连通工程前期工作；2. 大空港新城区截流河综合治理工程总体进度达到 60%；3. 茅洲河上下村调蓄池工程在 6 月 30 日前建成通水；4. 黄沙河综合整治工程、沙湾河流域水环境综合整治工程等黑臭水体治理项目全线完工；5. 加快推进东部海堤重建工程（三期）、坝光片区防洪（潮）排涝工程）；三是健全制度建设，理顺工作流程；四是对中心在建工程开展履约评价和考核，基本

实现 2020 年设定的目标。

(3) 项目完成及时性。我中心各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取有效措施加快推进，力保预算安排按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

### 3. 效果性

茅洲河干流、石岩河、沙湾河、排涝河、黄沙河等多条河道的水质日趋改善，河道水环境日益提升；茅洲河流域上下村调蓄池工程于 2020 年 8 月 1 日通水，保障共和村国考断面水质稳定达标；东部海堤重建工程（三期）杨梅坑示范段于 2020 年 4 月底顺利开园，建设成果获得社会广泛好评，成为深圳市民出游的热点区域。北线引水工程安全隐患整改（含龙茜供水改造工程）新建管线于 2020 年 7 月 5 日全线贯通并通过试通水验收，确保了北线引水工程如期恢复供水，有力保障了我市西北片区的供水安全；赤石河应急引水工程三角山水库至西部水厂段输水管线建成通水，满足了深汕合作区鹅埠片区部分用水需求。

### 4. 公平性

依据《深圳市水务局建设工程合同履行评价管理办法（暂行）》《深圳市水务局合同履行评价管理委员会工作规则（暂行）》有关规定，同时参照《建设工程合同履行评价工作表》，对各项目施工合同、监理合同及设计合同进行履约评价，并将履约评价结

果报送市水务局安全监管和执法监督处。

### **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**

结合水务建设的新形势、新要求，印发了《建管中心项目管理手册》，并组织编制《内部控制手册》，优化前期工作、预算编制、合同管理、造价审核、设计变更、档案管理等管理流程。同时注重加强各项制度之间的对接和联动，形成紧密衔接的制度流程，初步建立管理制度化、制度流程化的闭环管理机制。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

##### **1. 存在问题**

政府投资项目和安全专项资金项目的时序执行率有待改善。我中心第一季度预算为 4118 万元，累计支出 579 万元，预算支出进度为 14.06%；第二季度预算为 192405 万元，累计支出 31045 万元，预算支出进度为 16.13%；第三季度预算为 100002 万元，累计支出 60895 万元，预算支出进度为 60.89%。预算编制不够科学，时序执行率有待改善。

##### **2. 改进措施**

我中心将进一步完善预算执行绩效管理工作制度，进一步增强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

#### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

强化预算绩效管理理念，完善相关规章制度，加强学习培训力度，提升预算编制的科学化水平，增强绩效管理的素质能力，推动各项工作提速增效，助力打造民生水务精品工程。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我中心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）》，对部门整体绩效进行了自评，自评得分为92.79分，评价等级为“优”，详见下表：

### 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 (20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状况(1分)。	4
		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	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(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。	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			
		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。	2
		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；	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	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			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

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
		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；	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			
部门绩效 (60分)	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。	4. 固定资产利用率<60%的, 得0分。  财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得1分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得1分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得0.5分; 3. 比率>10%的, 得0分。	0
		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
	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	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%	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			
				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<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。	
		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）
		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	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	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				
				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。	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）。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.89	
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、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。	23
	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，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	5	

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			
					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。	
综合评分					92.79	
评分等级					优	
填表人						

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	防汛抗旱			项目金额	530000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	125800.00	125800.00	125208.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	125800.00	125800.00	125208.00	—	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				
	1、中心防汛值班从每年的3月15日至10月15日，防汛任务重，为给员工提供防汛安全保障，需要采购一批防汛专用材料。2、按防汛值班表发放值班人员防汛值班费用。			1、完成防汛专用材料的采购；2、按防汛值班统计表发放值班人员防汛值班费。				
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	防汛专用物资	按实际需求采购	已完成采购	7.0	7.0	
			值班领导、值班人员	值班实际人数	已完成值班人员统计	7.0	7.0	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	采购完成时间	2020.6.30前	2020.12	8.0	4.0	因在6月前未全部完成采购，待防汛物资用完一批后，在年底再补充采购一批。
			发布预警信号	及时	及时	8.0	5.0	
	成本指标	是否超预算	否	否	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	台风、暴雨灾	通知各项目组	已完成	10.0	10.0	
			为防汛工作提	2020.6.30前	已完成	10.0	10.0	
		满意度指标	按预案实施	1份	按预案实施	10.0	10.0	
		为防汛工作提	2020.6.30前	已完成	10.0	10.0		
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	工程组织实施与监督			项目金额	16442610			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	3715650.00	5575910.00	5509205.90	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3715650.00	5575910.00	5509205.90	—	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				
	1、保证中心网络及配套软件的正常运行；2、及时排除中心办公场地及食堂的安全隐患问题，确保大家在一个良好的环境中工作；3、参与中心合同拟订、修改、签定，及时发现、审慎处理工程质量、工期、结算方面的合同纠纷及其他争议，为工程项目各类合同的履行提供法律意见。			1、保证了中心网络及配套软件的正常运行；2、排除了中心办公场地及食堂的安全隐患问题；3、完成了中心合同拟订、修改、签定，及时发现、审慎处理工程质量、工期、结算方面的合同纠纷及其他争议，为工程项目各类合同的履行提供法律意见。				
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	中心日常事务及工程建设过程中出现的法律问题	提供法律顾问咨询服务	为中心提供法律咨询服务	5.0	5.0	
			建筑类维修范围、水电维修（含紧急维修）等、视频监控维修等	根据实际出现的问题计算	按中心实际出现的问题完成中心的维修维护	5.0	5.0	
			政府采购办公设备	根据实际数量	根据实际数量完成采购	5.0	5.0	
		质量指标	协助完成法律程序	按合同要求完成	按合同要求完成	5.0	5.0	
			建筑类维修范围、水电维修（含紧急维修）等、视频监控维修等	无漏点、完好、100%	无漏点，已完成	5.0	5.0	
			终端设备使用情况	正常工作	正常工作	5.0	5.0	
		时效指标	采购完成时间	6月30日前	已在6.30完成	5.0	5.0	
			维修维护处理时间	及时	及时	5.0	5.0	
			处理时效	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	是不超预算	否	否	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提供法律咨询服务、类纠纷及争议	及时	及时	6.0	6.0	
			关键问题解决程度	设备正常使	设备正常使用，使工	7.0	7.0	
			为中心各项工作顺利开展提供有力的后勤保障	提高工作效率	提高工作效率	6.0	6.0	
满意度指标		维修及时、质量有保证	100%	100%	7.0	7.0		
		改善办公设施，为员工办公提供硬件设施	按政府采购相关规定	按政府采购相关规定	7.0	7.0		
		满足合同要求	100%	满足合同要求	7.0	7.0		
总分					100	99.9	—	

**项目支出绩效自评表**

金额单位：元

项目名称	安全生产			项目金额	441470			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	114490.00	114490.00	114456.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	114490.00	114490.00	114456.00	—	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				
	1、在上半年完成专业材料的采购，以备所需之时可用。2、印刷深圳市水务工程管理中心防风防汛预案、印刷深圳市水务工程建设管理中心生产安全事故应急预案、印刷安全生产“一岗双责”责任书，用于在汛期期间保障各在建水务工程安全度汛，提高从业人员的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业伤害，降低安全事故，建设安全文明和谐工地。			1、专用材料按中心要求及预期时间内完成采购；2、于2020年5月完成防汛预案、生产安全应急预案及“一岗双责”责任书的印刷。用于在汛期期间保障各在建水务工程安全度汛，提高从业人员的安全素质，防范伤亡事故，减轻职业伤害，降低安全事故，建设安全文明和谐工地。				
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	安全帽、大雨伞、消防安全	按需求采购	已完成采购	4.0	4.0	
			防风防汛预案、生产安全事故应急预案	120	已完成	4.0	4	
			安全生产“一岗双责”责任书	80	已完成	4.0	4	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	7.0	7.0	
			印刷合同率	100%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	印刷完成时间	2020.4.15前	2020.4.15	7.0	5	于2020年5月完成
			采购完成时间	2020.6.30前	完成采购	7.0	7.0	
	成本指标	是否超预算	否	否	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	为在建工程安全管理工作提供后勤保障	2020.6.30前	按时完成	10.0	10.0	
			降低因安全生产质量问题重大事故的发生	零事故	零事故	10.0	10.0	
		满意度指标	安全管理工作保障物资及时到达	2020年6月30	按时完成	10.0	10.0	
			项目实施满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	工程安全管理			项目金额	2835300			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	485300.00	485300.00	473400.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	485300.00	485300.00	473400.00	—	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				
	1、开展建设水务项目进行风险源评估和防控。对在建设水务项目开展风险源评估和防控调查研究。项目范围位于深圳全市，约20个，形成风险源评估和防控研究报告1份。2、开展在建水务项目质量安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约20个，排查质量安全隐患，共120次（分四个季度进行，每季度30次）。每次排查均提交书面记录，并形成总结报告4份）。3、安全管理制度标准化建设。对中心现有的安全管理制度进行修改、完善，形成修改完善后的安全管理制度1份。4、安全生产技术培训学习及应急演练活动，培训人员合计约100人次。			1、完成建设水务项目进行风险源评估和防控。对范围位于深圳全市的约20个在建水务项目开展风险源评估和防控调查研究，并形成风险源评估和防控研究报告1份。2、完成开展在建水务项目安全隐患排查（项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共90次，每次排查均提交书面记录，并形成报告）。3、完成安全生产技术培训学习及应急演练活动，培训人员合计约100人次，安全生产月活动（1次）应急演练（1次）。4、派驻一名安全技术人员常驻中心配合协调工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展在建水务项目（约20个）进行风险源评估和防控	开展风险源评估和防控共20个项目，并形成风险源评估和防控报告1份。	已完成风险源评估和防控共20个项目，并形成风险源评估和防控报告1份。	4.5	4.5	
			安全生产技术培训学习，安全生产月活动及应急演练	安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次）	完成安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次）	4.0	4.0	
			开展在建水务项目安全隐患排查的次数	排查安全隐患，共90次（约20个项目，分季度进行，每次均形成报告。	已完成排查安全隐患，共90次（约20个项目，分季度进行，每次均形成报告。	4.0	4.0	
		质量指标	开展在建水务项目（约20个）进行风险源评估和防控覆盖率	风险源评估和防控覆盖率100%	已完成在建水务项目（约20个）风险源评估和防控覆盖率100%	4	4	
			开展在建水务项目安全月活动，应急演练。	培训学习合格率100%	已完成在建水务项目安全月活动，应急演练。合格率100%	4	4	
			开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率	开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率	完成在建水务项目安全隐患排查的覆盖率达标	4.5	4.5	
	时效指标	工程安全管理	2020.6.6-2020.12.31	时效内工作计划已完成。	12.5	12.5		
	成本指标	20个项目，风险源评估报告1份，排查隐患共90次，形成报告。安全生产培训学习（100人/次），安全生产月活动（1次）应急演练（1次），派1人员驻中心协助工作。	48.53万元	已完成47.34万元支付	12.5	11.5	支付按合同签订金额执行。	
	效益指标	社会效益指标	降低发生重大质量安全事故的程度	零事故	零事故	20.0	20.0	
满意度指标		加强工地安全文明建设	建设安全文明和谐的工地环境	安全文明工地环境和谐	20.0	18	工作的深度和力度应当加大，管理水平有待进一步提高。	
总分					100	96.8	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	待支付以前年度采购项目			项目金额	314656			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	314656.00	314656.00	314656.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	314656.00	314656.00	314656.00	—	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				
	开展在建水务项目质量安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查质量安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。安全管理制度标准化建设，对中心现有的安全管制进行修改完善，形成修改完善后安全管理制度。			（约2个季度）每次排查均提交书面记录。已完成对中心现有的安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展所有在建项目开展安全隐患排查	开展在建水务项目安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。	已完成安全隐患排查50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。	6.5	5.5	由于中心安全专业人员不足，在工地安全检查方面力度有待提高。改进措施：下一步增加专业人员。
			完成合同完工验收	形成一份合同验收报告	已完成验收，并形成书面报告。	6.0	6.0	
		质量指标	开展所有在建项目开展安全隐患排查50次	开展在建水务项目安全隐患排查的覆盖率100%	已完成在建水务项目安全隐患排查的覆盖率100%	12.5	12.5	
		时效指标	工程安全管理	2020.1.1-2020.5.14	时效内工作计划已完成	12.5	12.5	
		成本指标	1、开展在建水务项目安全隐患排查，项目范围位于深圳全市，约20个，排查安全隐患，共50次（约2个季度）每次排查均提交书面记录。安排1名技术人员，常驻中心工作。	31.4656万元	已完成验收，支付31.4656万元支付	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标	降低发生重大安全事故的程度	零事故	零事故	20.0	20.0	
满意度指标		加强工地安全文明建设，增加服务满意度	建设安全文明和谐的工地环境，满意度100%	工地环境安全文明和谐	20.0	18	工作的深度和力度应当加大，管理水平有待进一步提高。	
总分					100	97	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	北线引水工程安全隐患整改项目（含龙茜改造工程）			项目金额	170341600			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	20000000.00	113841600.00	113841600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	113841600.00	113841600.00	—	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				
	主体工程完工。			主体工程完工。				
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	管道改造数量	1913米	1913米	10.0	10.0	
		质量指标	分部工程合格率	合格率100%	合格率100%	20.0	20.0	
		时效指标	工程建设进度	全年形象进度100%	全年形象进度100%	10.0	10.0	
		成本指标	总概算控制	总概算可控。	总概算可控。	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高供水保障率	保障率100%	保障率100%	15.0	15	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		施工及监理合同履约评价	满意	77.5分	25.0	17.0	施工合同综合评价：经济保障能力较差。	
总分					100	92	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	坝光片区防洪（潮）排涝工程			项目金额	386375895.9			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	85826805.10	17340867.98	17056486.21	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	85826805.10	15000000.00	14838321.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	2340867.98	2218165.21	—	0.95	—	
	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				
	一标段完成形象进度95%，二标段完成形象进度80%，三标段完成形象进度15%。			一标段完成形象进度95%，二标段完成形象进度77%，三标段开展招标工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河长度	≥95%	95%	10.0	10.0	
			建设堤围长度	≥95%	0	5.0	0.0	已调整年度目标，并且已完成。（海堤因涉及到占用2018海域线问题，未能按计划施工。目前已按退线变更处理，正在施工。）
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
			工程计量拨款及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	85%	5.0	4.5	该项目实际下达投资为2000万元，支出1705万元，完成率为85%。支出金额为对应调整后目标的投资金额。
			预算执行率	≥95%	85%	5.0	4.5	该项目实际下达投资为2000万元，支出1705万元，完成率为85%。支出金额为对应调整后目标的投资金额。
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		防洪（潮）效益	防洪标准达到50年一遇，防潮标准达到100年一遇	防洪标准达到50年一遇，防潮标准达到100年一遇	10.0	10.0	
			防洪减灾效益	≥95%	95%	10.0	10.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		工作人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	93.8	—

**项目支出绩效自评表**

金额单位：元

项目名称	坝光片区给水厂原水管道工程			项目金额	19055106			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	3400000.00	3400000.00	3400000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3400000.00	3400000.00	3400000.00	—	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				
	完成管道铺设1162米及泵站改造工程，项目完工。			项目工程形象进度100%，完成管道铺设1162米及泵站改造工程，已完成项目完工验收工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水利建设投资完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	新增供水能力（亿立方米）	设计流量.16立方米/秒	设计流量.16立方米/秒	10.0	10.0	
		时效指标	合同工期一年	365天	365天	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	20.0	20.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	加快坝光核心启动区开发进度，增强坝光片区水源调度灵活性	加快坝光核心启动区开发进度，增强坝光片区水源调度灵活性，完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网	加快坝光核心启动区开发进度，增强坝光片区水源调度灵活性，完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
满意度指标		完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网	完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网，达到充分利用本地水源的效果。	项目已完工且通过验收，完善深圳市水源供水网络布局，实现盐灶水库联网，达到充分利用本地水源的效果。	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	布吉水质净化厂改造工程配套工程			项目金额	38372053.03				
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心				
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	6372053.03	372053.03	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	6372053.03	0.00	0.00	—	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	372053.03	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					
	项目验收，开展结算工作。			正在推进项目结算工作。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标		新建进水管 600米，尾水管 1056米	符合	15.0	15.0		
		质量指标	新建设备设施	水利工程验收 合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程是否超投 资概算（是/ 否）	工程进度达标 率（%）	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	无	无	否	否	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	安全度汛情况	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无	无	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	群众满意程度	100%	100%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	赤石河应急引水工程			项目金额	116860000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	32300000.00	17300000.00	17026998.49	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	32300000.00	17300000.00	17026998.49	—	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				
	2020年12月底能够顺利通水。			泵站工程已完成取水口、检修闸室、取水箱涵、工作闸室、前池、高位水池等施工任务，完成主、副厂房主体结构施工任务，完成金属结构、机电设备安装和单机调试等工作；输水管道工程全长15.2公里，已全部完成。2021年2月10日开始向西部水厂进行应急供水，工程整体形象进度约为95%，累计支付工程款为9000万元，占合同价的79.5%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增供水能力	本工程供水规模为5.5万m <sup>3</sup> /天。	新增供水能力5.5万m <sup>3</sup> /天	15.0	15.0	
		质量指标	水利工程验收合格率	本工程要求验收合格率达到100%。	21.4%	15.0	6.0	由于征地拆迁导致进度滞后，导致原计划完成28个分部工程验收实际完成6个，完成率21.4%。下一步改进措施：加快协调征地拆迁工作。
		时效指标	工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准	1、泵站厂房、机组等按10年的规划使用期设计；2、供水管道及沿线附属建筑，工程设计使用年限为30年。	符合标准	10.0	10.0	
		成本指标	全年完成投资计划2300万。	全年完成投资计划2300万。	1702万元	10.0	8.0	深发改[2020]30号下达2000万元，深发改[2020]184号下达1800万元，深发改[2020]557号冻结1500万元
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	2019年4月30日前完成三角山水库至西部水厂段管道敷设任务	2019年4月30日前完成三角山水库至西部水厂段管道敷设任务，使该段管道具备通水条件。	完成	10.0	10.0	
			2020年12月底能够顺利通水。	2020年12月底能够顺利通水。	95%	10.0	8.0	因征地拆迁原因未在2020年12月底通水
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	项目服务对象投诉率	≤10%	0%	10.0	10.0		
市民投诉次数		≤5%	0%	10.0	10.0			
总分					100	86.8	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	大空港新城区截流河综合治理工程			项目金额	3320530000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	773500000.00	338000000.00	337996394.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	773500000.00	338000000.00	337996394.28	—	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				
	主体工程形象进度至60%			主体工程形象进度至65%				
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	综合治理河长	2020年建成1公里河道	2020年建成1公里河道	15.0	15.0	
		质量指标	工程建设质量	质量验收合格	质量验收合格	15.0	15.0	
		时效指标	工程建设进度	主体工程形象进度至60%	主体工程形象进度至65%	10.0	10.0	
		成本指标	工程投资情况	当年完成5亿元支付	当年完成3.38亿元支付	10.0	6.76	受新冠疫情影响工程进度。下一步改进措施：采取措施加快工程进度。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	防洪(潮)效益	河道防洪标准达100年一遇、治涝标准达50年一遇，区域防潮标准达200年一遇	河道防洪标准达100年一遇、治涝标准达50年一遇，区域防潮标准达200年一遇	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
满意度指标		获得市民认可	成为市民闲暇的休闲场所	成为市民闲暇的休闲场所	20.0	20.0		
	总分					100	96.76	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	福田河综合整治工程			项目金额	48515987.51			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	15987.51	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	15987.51	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				
	工程已完成决算工作。			工程已完成决算工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	河道整治长度	3.9公里	3.9公里	15	15	
		质量指标	单位工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设形象进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	待申请决算尾款后，一次性完成支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效改善河道改造完成情况	有效	有效	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	设计、施工、监理、检测单位投诉次数	<5	0	20	20	
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	福永等十座BOT污水处理厂厂外配套供电、供水及道路等工程			项目金额	175862673.5			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	2673.47	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2673.47	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				
	工程已完成竣工验收，开展项目竣工决算审计准备工作。			工程已完成竣工验收，正在开展项目竣工决算审计工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土建工程标段完成数	项目总共包含6个土建工程标段	6个土建工程标段已竣工验收	15.0	15.0	无
		质量指标	土建工程验收合格率	项目总共包含的6个土建工程标段是否验收合格	6个土建工程标段均验收合格	15.0	15.0	无
		时效指标	工程进度达标率(%)	6个土建工程标段是否已完成竣工验收	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	建安工程费用实际投资额是否超建安工程费用概算	建安工程费用结算审定金额是否超建安工程费用概算	建安工程费用结算审定金额未超建安工程费用概算	10.0	10.0	无
	效益指标	经济效益指标	概算执行率	实际支出金额/概算金额	90.24%	15.0	13.0	项目未完成竣工决算审计，合同尾款暂无法支付。加快推进项目决算工作。
		社会效益指标	工程投入使用率	6个土建工程标段是否已完成竣工验收并移交运管单位	6个土建工程标段已完成竣工验收并移交运管单位	10.0	10.0	无
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	无
满意度指标		项目建设任务完成评价	项目是否按概算批复的建设内容完成建设任务并通过验收	项目已按概算批复的建设内容完成建设任务并通过验收	15.0	15.0	无	
总分					100	88	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	观澜河流域综合治理工程—深圳市观澜河干流污染治理工程（截污）			项目金额	5434591599			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	2469537.56	2469537.56	673277.35	10	0.27	2.70	
	其中：当年财政拨款	2469537.56	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	2469537.56	673277.35	—	0.27	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目总体验收与结算工作。			已完成项目总体验收及主体工程结算工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调蓄规模	22.00万m <sup>3</sup>	22.00万m <sup>3</sup>	15.0	15.0	
		质量指标	项目总体验收达标率	98%	98%	15.0	15.0	
		时效指标	项目总体结算工作完成及时率	100%	90%	10.0	9.0	剩余部分标段在进行结算审核中
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	27%	10.0	3.0	部分标段未能按计划完成结算审核工作，因此未能完成结算尾款支付
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效改善观澜河水质	有效	有效	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	市民满意度	≥85%	≥80%	20.0	18.0	该项目完成建设内容后，已移交给运营单位运营
	总分						100	82.7

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	光明污水处理厂工程			项目金额	328175198.8			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	75198.82	75198.82	1.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	75198.82	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	75198.82	1.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成决算工作。			已完成决算评审工作。7.519882万元为强制执行的划拨费用，只能用于强制执行费，由于不允许自有资金账户拨付，因此该笔费用拟作平账处理。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目决算工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目决算工作达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目决算工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	决算尾款支出进度达标率	>95%	>95%	10.0	6.0	决算审计核减的建管费未完成追缴
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	已投入商业运营，有效处理污水问题	有效	有效	20.0	18.0	项目已完工并移交运营单位管理
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众满意度	>95%	>95%	20.0	18.0	项目已完工并移交运营单位管理	
总分					100	82	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	金龟河小流域综合整治工程			项目金额	43400000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	34000000.00	14000000.00	13999711.08	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	34000000.00	14000000.00	13999711.08	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成30%工程量			完成20%工程量				
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	综合治理河长	≥95%	95%	15.0	15.0	年中已调整年度目标为完成20%工程量，按照调整后目标已完成。
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程量拨款及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	70%	5.0	3.6	该项目实际下达投资为2000万元，支出1399.97万元，完成率为70%。支出金额为对应调整后目标的投资金额。
	支出进度达标率		≥95%	70%	5.0	3.6	该项目实际下达投资为2000万元，支出1399.97万元，完成率为70%。支出金额为对应调整后目标的投资金额。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	防洪减灾效益	≥95%	95%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	20.0	20.0	
总分					100	97.2	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	老虎坳原水泵站改造工程			项目金额	8077822.05			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	425000.00	278.00	278.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	425000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	278.00	278.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结算工作			4个合同结算资料造价站已审核完成。				
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	完成6个合同结算	完成6个	完成0个	10.0	0.0	2个合同标段结算资料正在造价咨询单位审核，4份合同结算资料造价站已审核完成。将加快推进后续结算工作。
		质量指标	单位工程合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	结算资料审核报送	完成6个	完成4个	10.0	8.0	2个合同标段结算资料正在造价咨询单位审核，4份合同结算资料造价站已审核完成。将加快推进后续结算工作。
		成本指标	总概算控制	总概算可控。	总概算可控。	15.0	15.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为莲塘水厂、沙头角水厂和盐田港水厂供应原水	设计规模为21.6万m <sup>3</sup> /d	设计规模为21.6万m <sup>3</sup> /d	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态改善	生态明显改善	生态明显改善	15.0	15.0	
满意度指标		设计、施工、监理、检测单位满意度	良好	良好	10.0	10.0		
	总分					100	88	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合治理工程			项目金额	216219478.8			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	28759478.75	14534679.88	14423089.70	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	28759478.75	4460000.00	4460000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	10074679.88	9963089.70	—	0.99	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完工。			总体形象进度99%，主体工程基本完工。				
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	综合治理河长	8.07公里	8.07公里	5.0	5.0	
			质量安全事故数量	0	0	5.0	5.0	
			完成年度投资额	1500万	1442.30897万	5.0	4.5	受工程进度影响，年度投资未完全使用。
		质量指标	质量缺陷发生率	0	0	5.0	5.0	
			单元工程合格率	合格率100%	合格率100%	5.0	5.0	
			分部分项工程合格率	合格率100%	合格率100%	5.0	5.0	
		时效指标	投资进度计划	全年完成投资100%	全年完成投资96%	5.0	4.5	受工程进度影响，年度投资未完全使用
			工程进度计划	全年形象进度100%	全年形象进度99%	5.0	4.5	受疫情影响、与外环高速交叉问题及3#鹤鸣东路桥工期延后问题，导致工程进度无法按计划完工。
			质量安全隐患的整改	按通知书要求时限落实。	按通知书要求时限落实。	5.0	5.0	
		成本指标	总概算控制	总概算可控。	总概算可控。	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	防洪（潮）效益	防洪标准按照50年一遇设防。	防洪标准按照50年一遇设防。	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉率	≤5%	≤5%	20.0	20.0	
总分					100	98.4	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程			项目金额	616274038.3			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	5950000.00	2950000.00	2588547.68	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	5950000.00	2950000.00	2588547.68	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成子项目湿地公园及水质改善工程结算评审工作，完成先行实施的土建标结算尾款支付工作			子项目湿地公园及水质改善工程结算评审资料已送造价站审核；完成先行实施的土建标（6标除外）结算尾款支付				
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	水利建设投资完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	保修期质量缺陷问题合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	结（决）算工作完成及时率	100%	90%	10.0	3.0	施工方结算资料准备不及时不充分
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善当地居住环境	有效改善	有效改善	10.0	10.0	
		生态效益指标	河道景观情况	治理后有效改善	治理后有效改善	10.0	10.0	
满意度指标		公众满意度	满意度≥85%	满意度≥85%	20.0	18.0	2018年8月已移交运管单位	
总分					100	89.8	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	罗田水库——铁岗水库输水隧洞工程			项目金额	4340266400			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	0.00	20000000.00	20000000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000000.00	20000000.00	—	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				
	完成可研报告，开展初步设计内容，同步开展项目前期报批报建相关工作。			完成可研报告，开展初步设计内容，同步开展项目前期报批报建相关工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成可研报告送审稿	1份	1	10.0	10.0	
			完成咨询大纲编制工作	1份	1	10.0	10.0	
		质量指标	完成咨询大纲评审工作	1份	1	5.0	5.0	
			完成可研报告评审工作	1份	1	5.0	5.0	
		时效指标	可研报告通过市水务局评审	2020年10月15日	按时完成	5.0	5.0	
			咨询大纲通过建管中心评审	2020年10月20日	按时完成	5.0	5.0	
	成本指标	完成水利建设投资任务	2000万元	2000	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	建成后满足西部供水保障	各级政府部门及市民群众支持力度	各级政府部门及市民群众大力支持	20	15	项目处于前期可研阶段，尚未建成。
生态效益指标		无	无	0	0.0	0.0		
满意度指标		市民投诉次数	<5	0	20	20		
总分					100	95	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	茅洲河流域水环境综合整治工程-排涝河截污工程			项目金额	458131240.5			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	25631240.49	30131240.49	30065905.66	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25631240.49	30000000.00	29991630.18	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	131240.49	74275.48	—	0.57	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	-0.28	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程完工验收，开展结算工作。			完成工程完工验收，开展结算工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合治理河长	河道治理长度 4.3公里	4.3	15.0	15.0	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程进度达标率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	防洪减灾效益	防洪标准达到 100年一遇	防洪标准达到 100年一遇	10.0	10.0	
		生态效益指标	重要江河湖泊 水功能区主要 水质指标达标 率(%)	水质不黑不臭	水质达到准四 类水	10.0	10.0	
		满意度指标	群众满意程度	> 90%	> 90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	茅洲河流域水环境综合整治工程-上寮河上游段综合治理工程			项目金额	359076587.4			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	19681587.40	681587.40	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	19681587.40	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	681587.40	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成结算工作			正在造价咨询审核结算资料。				
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	完成1个合同结算	1个	0个	10	0	结算资料已报送正在造价咨询单位审核，将督促加快进度。
		质量指标	单位工程合格率	合格率100%	100%	20.0	20.0	
		时效指标	审核完成结算资料支付结算款	完成结算审核支付	正在审核	10	5	结算资料已报送正在造价咨询单位审核，将督促加快进度。
		成本指标	总概算控制	总概算可控	总概算可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效满足河道综合整治标准	设计标准为20年一遇	设计标准为20年一遇	15.0	15.0	
		生态效益指标	生态改善	生态明显改善	生态明显改善	15.0	15.0	
满意度指标		设计、施工、监理、检测单位满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
总分					100	75	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程			项目金额	1650918401			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	187000000.00	213570000.00	207022617.78	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	187000000.00	147290000.00	146961493.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	66280000.00	60061124.23	—	0.91	—	
	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				
	上下村调蓄池工程完工并进行合同完工验收，已完工标段开展结算工作。			上下村调蓄池工程已完工，待验收，其他已完工标段结算工作正在开展中。				
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	水利建设投资完成率	100%	97%	20.0	19.0	基本完成，更合理分配支付指标
		质量指标	保修期质量缺陷问题合格率	100%	100%	10.0	8.0	基本完成，持续加强
		时效指标	项目结算进度	2020年12月完成	2020年12月完成	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善当地居住环境	有效改善	有效改善	20.0	18.0	
		生态效益指标	河道水质情况	河道水质显著提升	河道水质显著提升	10.0	8.0	基本完成，水质可持续改善
		满意度指标	公众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10.0	8.0	基本完成，向市民扩大开放空间
	总分					100	90.7	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程			项目金额	26326911.21			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	2784506.16	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	2784506.16	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				
	开展结算工作。			正在推进项目结算工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	新建设备设施	新建泵站塔式 进水口1座、 新建启闭机室 1座、交通桥1 座、发电机房 1座等。	新建泵站塔式 进水口1座、 新建启闭机室 1座、交通桥1 座、发电机房 1座等。	15.0	15.0	
		质量指标	水利工程验收 合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	工程进度达标 率(%)	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	工程是否超投 资概算(是/ 否)	否	否	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	安全度汛情况	100%	100%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		群众满意程度	100%	100%	20.0	20.0		
总分					100	90	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	南山再生水厂配套管网一期工程			项目金额	50587333.25			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	10952288.25	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	10952288.25	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				
	预计完成右炮台路东段0.6km管线、东滨路西段1.2km管线和妈湾大道段约2.5km管线，预计完成投资400万元			2020年完成管线辅设0KM。				
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	再生水管线长度	预计完成再生水管线4.3km	0	20.0	0.0	受占道许可及同步建设的其他市政工程滞后的影响，导致工程部分管段无法施工。下一步改进措施：进一步结合片区再生水规划及用地情况，重新研究项目实施方案。
		质量指标	再生水管线建设质量验收合格率	100%	0	10.0	0.0	同上
		时效指标	再生水管线建设进度	形象进度完成66%	0	10.0	0.0	同上
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10.0	0.0	同上
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	再生水循环利用	再生水用户	0	20.0	0.0	同上
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	建设单位满意度	≥95%	0	20.0	0.0	同上
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深汕西部水源及供水工程项目			项目金额	561109864.3			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	0.00	8620000.00	8457519.65	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	8620000.00	8457519.65	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成可研批复、概算批复，完成施工图设计，完成施工招标，2020年底具备开工条件。			已完成可研批复、概算批复、已完成输水管道西部水厂段施工图设计，完成输水管道西部水厂段施工招标并组织施工单位进场。				
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	完成初步设计及施工图设计	1份	1份	15.0	15.0	
		质量指标	完成概算批复	1份	1份	15.0	15.0	
		时效指标	完成输水管道西部水厂段施工招标	1份	1份	10.0	10.0	
		成本指标	水利建设投资(万元)	850万元	845.7万元	10.0	9.95	由于全过程咨询招标代理和可研勘察设计招标代理费用最后一笔费用需经市评审中心审定后方可支付，故有少许费用尚未支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	新增供水能力(亿立方米)	0	项目建成后能有效解决深汕西部组团用水需求，年均供水1931万方。	20.0	10.0	2020年项目处于前期阶段，输水管道西部水厂段已开工实施，待项目建成后可发挥供水效益。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		工程由水底山水库枢纽工程和输水工程组成，主要解决合作区西部组团用水需求。	工程由水底山水库枢纽工程和输水工程组成，主要解决合作区西部组团用水需求。	工程输水管道西部水厂段已开工建设，获各级政府、部门及深汕人民支持。	20.0	20.0		
总分					100	89.75	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳河湾污水截排一期工程			项目金额	244875000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	6375000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	6375000.00	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				
	已完工并已完成结算工作			工程已完成评审中心结算评审工作，具备付款条件。已多次催促施工单位申请支付工程尾款，因施工单位有法律纠纷情况，账号被封，未向我中心提出工程款支付申请，2019年9月27日我中心书面函告施工单位广东省八建集团有限公司尽快完成工程后续完善工作，至今施工单位仍未提出工程款支付申请。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目结算工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目结算工作达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目结算工作完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0%	10.0	4.0	工程已完成评审中心结算评审工作，具备付款条件。已多次催促施工单位申请支付工程尾款，因施工单位有法律纠纷情况，账号被封，未向我中心提出工程款支付申请，2019年9月27日我中心书面函告施工单位广东省八建集团有限公司尽快完成工程后续完善工作，至今施工单位仍未提出工程款支付申请。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效改善水环境问题	有效	有效	20.0	18.0	项目已完工并移交运管单位管理
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		建设单位满意度	≥95%	≥95%	20.0	18.0	项目已完工并移交运管单位管理	
总分					100	80	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市东部海堤重建工程（三期）			项目金额	965794542.6			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	441294542.60	189822748.88	186467331.35	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	441294542.60	180500000.00	179359879.56	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	9322748.88	7107451.79	—	0.76	—	
	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				
	东部海堤重建工程（三期）杨梅坑段、东山段、月亮湾东段、鹏城东段、官湖东段和沙鱼涌段海堤，年内分批分期动工。			东部海堤重建工程（三期）杨梅坑段、东山段、月亮湾东段、鹏城东段、官湖东段和沙鱼涌段海堤，年内已分批分段进场施工。				
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	建设堤围长度	预计完成2公里的海堤结构部分	已完成2公里的海堤结构建设	15.0	15.0	
		质量指标	海堤建设质量	质量验收合格	质量验收合格	15.0	15.0	
		时效指标	海堤建设进度	获得发改概算批复，六段海堤分期分批动工。	已取得概算批复，六段海堤分期分批动工。	10.0	10.0	
		成本指标	海堤建设投资	完成2亿元	完成年度投资1.86亿元	10.0	9.5	由于六段海堤均涉及征地拆迁问题，征地拆迁及场地移交的进度较原计划有所滞后，因此无法大面积开展海堤结构施工。所完成的产值略低于计划值，后续将加强于大鹏新区沟通并加快项目现场建设的推进。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	防洪（潮）效益	防潮标准按照200年一遇设防，堤防级别为1级。	工程严格按照防潮标准200年一遇，堤防级别为1级进行施工建设。	10.0	10.0	
		生态效益指标	生态改善	生态明显改善	采用生态海堤的理念规划及建设，建成后的示范段生态明显改善。	15.0	15.0	
满意度指标		获得市民认可	成为市民喜爱的旅游目的地	目前示范段已成为市民喜爱的旅游地和网红打卡点。	15.0	15.0		
总分					100	99.3	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市老虎坑污泥处理厂工程（主体）			项目金额	407270000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	2550000.00	1270000.00	914400.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	2550000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	1270000.00	914400.00	—	0.72	—	
	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				
	开展相关存在纠纷合同的法律诉讼（仲裁）程序。			与海兴圣创公司合同纠纷已完成4次庭审，目前正在等待庭审结果；与运辉物流公司合同纠纷已完成一审，目前正在等待二审开庭。与越众公司合同纠纷已启动仲裁程序。				
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	完成设备搬迁合同	1个	1个	3.0	3.0	
			完成设备保管合同	1个	0	3.0	1.0	合同签订事宜已向市水务局请示，同时就保管费用列支问题与市发改沟通，目前需等待局长办公会审议后开展下一步工作。
			开展诉讼案	2个	2个	10.0	10.0	
		质量指标	设备保管合同	1个	0	3.0	1.0	合同签订事宜已向市水务局请示，同时就保管费用列支问题与市发改沟通，目前需等待局长办公会审议后开展下一步工作。
			设备搬迁合同	1个	1个	4.0	4.0	
		时效指标	设备搬迁合同	全年完成设备搬迁合同的支付	已支付	4.0	4.0	
			设备保管合同	全年完成设备保管合同的支付	未完成	3.0	1.0	合同签订事宜已向市水务局请示，同时就保管费用列支问题与市发改沟通，目前需等待局长办公会审议后开展下一步工作。
			开展诉讼案	全年开展2起合同的诉讼案	已开展2起合同的诉讼案	10.0	10.0	
		成本指标	总概算控制	总概算可控	总概算可控	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		推进项目收尾工作	推进项目收尾工作	开展合同诉讼案2起，向市财政评审中心报送合同结算1起	40.0	38.0	根据市政府会议纪要要求，该工程因社区邻避问题无法重新复工，工程终止并启动结算工作。今年，我中心积极推动该工程合同结算收尾工作，已开展合同诉讼案2起，向市财政评审中心报送合同结算1起。	
总分					100	89.2	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市清湖人工湿地扩建工程			项目金额	28482191.32			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	409862.62	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	409862.62	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				
	完成结算工作。			结算资料已报送造价站审核。				
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	完成1个合同 结算	1	0	10	0	结算资料已报送 造价站审核，将 加快推进结算资 料审核。
		质量指标	单位工程合格 率	合格率100%	100%	15	15	
		时效指标	完成结算资料 报送审核	完成报送及审 核	完成报送及审 核	10	10	
		成本指标	总概算控制	总概算可控。	总概算可控。	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升污水处理 规模	处理规模2.5 万立方米/天	处理规模2.5 万立方米/天	15	15	
		生态效益指标	生态改善	生态明显改善	生态明显改善	15.0	15.0	
满意度指标		设计、施工、 监理、检测单 位满意度	良好	良好	10	10		
	总分				100	80	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市沙湾河流域水环境综合整治工程			项目金额	789592226.7			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	17127226.66	20127226.66	19996413.97	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	17127226.66	20000000.00	19925580.64	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	127226.66	70833.33	—	0.56	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	-12.30	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	工程完工			工程EPC合同完工验收。				
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	完成1个合同 验收	1	1	10.0	10.0	
			质量指标	单位工程合格 率	100%	100%	5.0	5.0
		质量缺陷发生 率		0	0	5.0	5.0	
		单元工程合格 率		100%	100%	5.0	5.0	
		分部分项工程 合格率		100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标		质量安全隐患 的整改	按通知书要求时限 落实。	按通知书要求时 限落实。	5.0	5.0
			投资进度计划	全年完成投资 100%	全年完成投资 100%	5.0	5.0	
		成本指标	总概算控制	总概算可控。	总概算可控。	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指 标	无	无	无	0	0	
		社会效益指 标	河道综合整治	干流防洪标准100 年一遇，支流防洪 标准50年一遇	干流防洪标准100 年一遇，支流防 洪标准50年一遇	10.0	10.0	
		生态效益指 标	生态改善	生态明显改善	生态明显改善	15.0	15.0	
		满意度指 标	设计、施工、 监理、检测单 位满意度	良好	良好	15.0	15.0	
总分						100	99.9	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市上洋污水处理厂工程			项目金额	425778335.3			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	10008335.34	5508335.34	5227979.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	10008335.34	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	5508335.34	5227979.00	—	0.95	—	
	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				
	在解决惠州邻避问题的前提下，完成进泥调试工作。			由于惠州邻避问题尚未解决，进泥调试暂停，正等待市政府指令开展进泥调试工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	合同结算数量	1个	0	5.0	2.5	目前正在局造价站审核，待造价站审核完成后报送市评审中心。
			完成地磅设备安装合同支付	1个	1	5.0	5.0	
			完成外电实验等服务合同的支付	4个	4	10.0	10.0	
		质量指标	设备维护	1	1	5.0	5.0	
		时效指标	结算进度计划	全年完成1个	0	5.0	2.5	目前正在局造价站审核，待造价站审核完成后报送市评审中心。
			完成地磅设备安装合同支付	全年完成地磅设备安装合同支付	已支付	5.0	5.0	
			完成外电实验等服务合同的支付	全年完成外电试验等4项合同支付	均已支付	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	95%	5.0	5.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	运营单位投诉率	≤5%	≤5%	40.0	35.0	上洋污水处理厂工程由于惠州邻避问题，目前正在等待市政府指令开展进泥调试工作。
	总分					100	89.5	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市松子坑水库（二期）扩建工程			项目金额	166795724.1			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	795724.05	795724.05	795724.05	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	795724.05	795724.05	795724.05	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目总体结算工作。			闸门及启闭机合同结算资料近期将送造价站审核，目前正在整理外电标、自动化标结算资料，待完善后提交				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总体结算工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	项目总体结算工作达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目总体结算工作完成及时率	100%	100%	10.0	8.0	外电标因变更问题未能按计划报送结算，现正在整理结算资料
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障供水资源	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		市民满意度	≥85%	≥80%	20.0	15.0	该项目完成建设内容后，已移交给运营单位运营	
总分					100	93	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市铁岗长流陂支线供水工程（一期）			项目金额	181700000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	8500000.00	8500000.00	8498929.49	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	8498929.49	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成铁长泵站配套设施建设和开展单位工程验收。			完成铁长泵站附属配套设施建设和开展验收工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土建工程标段完成数	项目共有1个土建工程标段	基本完成	15.0	10.0	计划2021年4月开展土建竣工验收工作
		质量指标	土建工程验收合格率	土建工程标段是否验收合格	单位工程和配套附属设施分部工程都已验收合格	15.0	12.0	已完成单位工程验收和附属配套设施分部工程验收，计划2021年4月开展竣工验收工作
		时效指标	工程施工完成进度达标率（%）	是否按时完成	基本按时完成	10.0	8.0	剩余少部分收尾工作
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	工程投入使用率	土建工程标段是否已完成竣工验收并移交运营单位	已全部投入运营	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	项目验收方满意度	≥85%	≥85%	20.0	20.0	
	总分					100	90	—

**项目支出绩效自评表**

金额单位：元

项目名称	深圳市铜锣径水库扩建工程			项目金额	13310000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	0.00	13310000.00	13310000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	13310000.00	13310000.00	—	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				
	完成工程竣工验收工作。			已完成工程竣工验收工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程使用年限是否符合工程设计或有关规范标准	符合	符合	15.0	15.0	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	项目验收完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效降低灾害损失率	有效降低	有效降低	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		市民满意度	≥85%	90%	20.0	20.0		
总分					100	100	—	

## 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深中通道东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）			项目金额	395837840.8			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	81590454.45	4150000.00	4145089.13	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	81590454.45	4150000.00	4145089.13	—	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				
	工程完工并进行合同完工验收，并开展结算工作。			总体形象进度约为96%；剩余部分涉及与广深沿江高速（二期）交叉，无法施工，现已将有关情况上报至市水务局，等待下一步实施计划。				
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	政府投资计划完成率	415万元	414.508913	15	14	
		质量指标	水利工程验收合格率	完成合同完工验收	未完工验收	15	10	总体形象进度约为96%；剩余部分涉及与广深沿江高速（二期）交叉，无法施工
		时效指标	工程项目完成进度	项目形象进度达100%	96%	10.0	8	同上
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	70%	10	7	同上
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善机场外排渠和新涌河壅水问题	有效改善	30	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众满意度	满意度≥90%	90%	20	20		
	总分				100	89	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	石岩河综合整治工程（一期）			项目金额	315520776.8			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	25520776.79	15520776.79	11855905.33	10	0.76	7.60	
	其中：当年财政拨款	25520776.79	15500000.00	11855905.33	—	0.76	—	
	上年结转资金	0.00	20776.79	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目收尾工作内容			基本完成项目收尾工作内容。				
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	综合治理河长	完成1.3公里河道治理	1.3	15.0	15.0	
		质量指标	水利工程验收合格率	完成8个分部工程验收	8	15.0	15.0	
		时效指标	工程项目完成进度	项目形象进度达100%	94%	10.0	9.4	受赣深高铁及广深港客运专线桥墩影响，原设计方案无法实施。与相关单位协调，同时优化设计方案。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	76%	10.0	8.0	受赣深高铁及广深港客运专线桥墩影响，原设计方案无法实施。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	改善当地居住环境	有效改善	当地居住环境有效改善	10.0	10.0	
		生态效益指标	河道水质情况	河道水质显著提升，水面无大面积漂浮物，无大面积翻泥	河道水质达准四类水	10.0	10.0	
		满意度指标	公众满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	95	—

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	石岩河综合整治工程（二期）			项目金额	139957742.8			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	49507742.82	6029242.82	5975980.51	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	49507742.82	3000000.00	2975980.51	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	3029242.82	3000000.00	—	0.99	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成60%工程量			按程序核减水田支流、王家庄调蓄池等工程内容后，完成90%的工程量。				
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	综合治理河长	完成0.35公里河道治理	0.35	15.0	15.0	
		质量指标	水利工程验收合格率	完成13个分部工程验收	13	15.0	15.0	
		时效指标	工程项目完成进度	项目形象进度达50%	47%	10.0	8	水田支流、天圳河等建设内容受宝安区新建污水管影响，无法按原设计实施。
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	完成项目本年度投资计划	300万元	10.0	10.0	
		社会效益指标	改善当地居住环境	社会公众调查满意度≥90%	≥90%	5.0	5.0	
		生态效益指标	河道水质情况	河道水质显著提升，水面无大面积漂浮物，无大面积翻泥	水质达准四类水	10.0	10.0	
满意度指标		公众满意度	满意度≥90%	≥90%	15.0	15.0		
总分					100	97.9	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	西丽水库至南山水厂原水管工程			项目金额	695680086.4			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	0.00	4250000.00	4149892.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	4250000.00	4149892.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成可研报告，完善初步设计内容，待可研报告批复后，向发改委申报项目概算。开展工程量清单、招标技术要求等编制工作。			12月31日完成可研批复，已完善初步设计内容，已向发改委申报项目概算。正在开展工程量清单、招标技术要求等编制工作。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	初步设计报告编制完成	1份	1份	10.0	10.0	
			可研报告完成送审	1份	1份	10.0	10.0	
		质量指标	可研报告完成报批	可研报告通过发改批复	已通过	10.0	10.0	
		时效指标	可研报告完成报批手续	2020年12月	已完成	10.0	10.0	
		成本指标	完成水利建设投资任务	500万元	414.9892万元	10.0	8.3	根据合同阶段支付要求，完成可研支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	满足前海合作区、后海片区、留仙洞总部基地新增供水需求	满足前海合作区、后海片区、留仙洞总部基地新增供水需求	尚未开工	20.0	17.0	该项目处于前期阶段
		生态效益指标	无	无	0	0.0	0.0	
		满意度指标	满足前海合作区、后海片区、留仙洞总部基地新增供水需求	满足前海合作区、后海片区、留仙洞总部基地新增供水需求	尚未开工	20.0	17.0	该项目处于前期阶段
总分					100	92.1	—	

### 项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市公明供水调蓄工程			项目金额	979523375.3			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	28050000.00	28050000.00	28050000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	28050000.00	28050000.00	28050000.00	—	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				
	完成投资3300万元，全年完成所有主体标段验收工作，基本完成主体标段结算送审工作，视仲裁情况推进三标、四标结算工作，适时开展水保、环评规划等专项验收工作。			完成投资2805万元，完成所有主体标段验收工作，一标、二标、十标等标段结算均已报送至评审中心，十三标已完成结算评审，四标、五标、自控标已报送至局造价站。				
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	报送合同结算至评审中心	6个	5个	30.0	25.0	结算对数耗时过长，后续加强跟进
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程验收完成及时率	≥95%	100%	5.0	5.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	投诉情况、重大事故发生次数	0	0	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		公众满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分					100	95	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市清林径引水调蓄工程			项目金额	2598281028			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务工程建设管理中心			
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	70550000.00	30550000.00	30506986.56	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	70550000.00	28000000.00	28000000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	2550000.00	2506986.56	—	0.98	—	
	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				
	清林径水库完成蓄水验收。			清林径水库完成蓄水验收。				
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	合同结算送评审中心数量	19个	22个	7.0	7.0	
			合同完成数量	10个	10个	7.0	7.0	
		质量指标	已验收单元工程评定等级	合格	合格	7.0	7.0	
			已验收分部工程评定等级	合格	合格	7.0	7.0	
			已验收单位工程评定等级	合格	合格	7.0	7.0	
		时效指标	合同结算送审时限	2020年12月31日前完成送评审中心	2020年12月31日前完成送评审中心	5.0	5.0	
	水库蓄水验收时限		2020年12月31日前	2020.12.24	5.0	5.0		
	成本指标	支出进度达标率	》90%	100%	5.0	5.0	清林径2020年主要支付结算款，因结算进度缓慢，导致投资进度完成率偏低。主要措施：后期加快结算资料的梳理报送。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
社会效益指标		供水保障率	》98%	54%	20.0	11.0	水厂年初计划值偏大，实际需水量小于计划量	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标		建设单位满意度	良好	良好	20.0	20.0		
总分					100	91	—	