

深圳市深圳河湾流域管理中心 2020 年度部门决算公开

目 录

一、单位概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、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、2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）单位职责

承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》深编〔2019〕34号，2020年原市治理深圳河办公室、市梅林水库管理处2家单位不再保留，有关职责划由深圳市深圳河湾流域管理中心承担，原市河道管理中心部分人员划入深圳市深圳河湾流域管理中心。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入2020年度决算编制范围

的单位 1 家，为深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室），其内设 5 个部门，分别为综合部、流域调度部、涉港事务部（技术部）、河道管理部、梅林水库管理所。

二、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：深圳市深圳河湾流域管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,858.75	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	4.42
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	1,126.25	八、社会保障和就业支出	39	196.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.47
	10		十、节能环保支出	41	0.10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	16,555.01
	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	315.30
	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	16,985.00	本年支出合计	58	17,100.90
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	494.38	年末结转和结余	60	378.48
	30			61	
总计	31	17,479.38	总计	62	17,479.38

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。

5

(二) 收入决算表

收入决算表

部门：深圳市深圳河湾流域管理中心								
金额单位：万元								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,985.00	15,858.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
205	教育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	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	91.97	91.97	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	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,439.11	15,312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
21303	水利	16,439.11	15,312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
2130305	水利工程建设	10,664.30	9,538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
2130306	水利工程运行与维护	5,535.45	5,535.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

(三) 支出决算表

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：深圳市深圳河湾流域管理中心							
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,100.90	1,609.48	15,491.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	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	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,555.01	1,068.12	15,486.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,555.01	1,068.12	15,486.90	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,780.20	0.00	10,780.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,535.45	1,068.12	4,467.33	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	239.36	0.00	239.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.90	205.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市深圳河流域管理中心
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	15,858.75	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	4.42	4.42	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	196.59	196.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.47	29.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,312.86	15,312.86	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	315.30	315.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,858.75	本年支出合计	59	15,858.75	15,858.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.98	年末财政拨款结转和结余	60	212.98	212.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	212.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,071.72	总计	64	16,071.72	16,071.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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：深圳市深圳河流域管理中心		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		15,858.75	1,609.48	14,249.26
205	教育支出	4.42	0.00	4.42
20508	进修及培训	4.42	0.00	4.42
2050803	培训支出	4.42	0.00	4.42
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00
2080502	事业单位离退休	59.47	59.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.15	45.15	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101102	事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10
21199	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
2119901	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	15,312.86	1,068.12	14,244.74
21303	水利	15,312.86	1,068.12	14,244.74
2130305	水利工程建设	9,538.05	0.00	9,538.05
2130306	水利工程运行与维护	5,535.45	1,068.12	4,467.33
2130311	水资源节约管理与保护	239.36	0.00	239.36
221	住房保障支出	315.30	315.30	0.00
22102	住房改革支出	315.30	315.30	0.00
2210201	住房公积金	109.40	109.40	0.00
2210203	购房补贴	205.90	205.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
部门：深圳市深圳河湾流域管理中心								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.07	302	商品和服务支出	321.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.47	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	509.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	126.02	30205	水费	5.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	24.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.15	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	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	240.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.40	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	2.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	93.32	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	7.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	15.87	30229	福利费	2.15	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	12.48	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			
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
人员经费合计		1,288.26	公用经费合计					321.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：深圳市深圳河湾流域管理中心

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
21.36	0.00	21.36	0.00	21.36	0.00	12.48	0.00	12.48	0.00	12.48	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：深圳市深圳河流域管理中心							
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：深圳市深圳河湾流域管理中心		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、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 17,479.38 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 15,858.75 万元、其他收入 1,126.25 万元、年初结转和结余 494.38 万元；决算总支出 17,479.38 万元，包括：本年支出 17,100.90 万元、年末结转和结余 378.48 万元。

与 2019 年度决算数 7,739.91 万元相比，总支出增加 9,739.47 万元，主要原因为：1. 根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原市河道管理中心移交的人员和业务，经费随之增多，其中业务包含布吉河特区内水环境综合整治第二阶段工程；2. 根据相关政策文件，将 18 个原由水务局代付的水务发展专项资金项目切块到单位部门预算。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16,985 万元，其中：财政拨款收入 15,858.75 万元，占比 93.4%；其他收入 1,126.25 万元，占比 6.6%，其他收入主要为港方投入的治理深圳河资金。

同 2019 年度决算数 7,512.56 万元相比，本年度收入增加 9,472.44 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,100.9 万元，其中：基本支出 1,609.48 万元，占比 9.4%；项目支出 15,491.42 万元，占比 90.6%。与 2019 年度决算数 7,352.89 万元相比，本年度

支出增加 9,748.01 万元，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 16,071.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15,858.75 万元，年初财政拨款结转和结余 212.98 万元。

2020 年度财政拨款总支出 16,071.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 15,858.75 万元，年末财政拨款结转和结余 212.98 万元。

同 2020 年度预算数 4,637.14 万元相比，财政拨款总支出增加 11,434.58 万元，主要原因同（一）所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出 15,858.75 万元，包括：基本支出 1,609.48 万元、项目支出 14,249.26 万元。同 2020 年度预算数 4,637.14 万元相比，增加 11,221.61 万元，主要原因同（一）所述。按照支出功能分类，其中：

教育支出 4.42 万元，占 0%；年初预算 3.36 万元，完成年初预算 131.5%，决算大于预算的主要原因：根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原市河道管理中心移交的人员和业务，经费随之增加。

社会保障和就业支出 196.59 万元，占 1.2%；年初预算 162.86 万元，完成年初预算 120.7%。决算大于预算的主要原因：根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收原市河道管理中心移交的 14 名人员。

卫生健康支出 29.47 万元，占 0.2%；年初预算 27.12 万

元，完成年初预算 108.7%。决算大于预算的主要原因：根据深编〔2019〕34 号文件进行流域机构改革，接收原市河道管理中心移交的 14 名人员。

节能环保支出 0.1 万元，占 0%；年初预算 0 万元，完成年初预算 100%。决算大于预算的主要原因：因流域机构改革新增了布吉河特区内水环境综合整治第二阶段工程管理费用。

农林水支出 15,312.86 万元，占 96.6%；年初预算 4,177.52 万元，完成年初预算 366.6%。决算大于预算的主要原因：因流域机构改革，接收原市梅林水库管理处和原市河道管理中心移交的人员和业务，经费随之增多。

住房保障支出 315.3 万元，占 2%；年初预算 266.28 万元，完成年初预算 118.4%。决算大于预算的主要原因：因流域机构改革，接收原市河道管理中心移交的 14 名人员。

（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 1,609.48 万元。其中：人员经费 1,288.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 321.23 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、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

同 2020 年度预算数 1,382.69 万元相比，增加 226.79 万元，增长 16.4%，主要原因是因流域机构改革，接收原市

河道管理中心移交的 14 名人员，经费随之增加。

（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 12.48 万元。同 2019 年度决算数 13.43 万元相比，减少 0.95 万元，减少 7.1%，主要原因：一是部分车辆年限待报废状态无法使用；二是厉行节约，从严控制支出。同 2020 年度调整后的全年预算 21.36 万元相比，减少 8.88 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。

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 12.48 万元。**2020 年度我单位购置公务用车 0 台，保有量共 12 台，具体开支内容包括：为保障工程安全运行，对管辖的河道、水闸、水库、泵站等工程设施开展日常运行维护、巡查、抢险抢修等业务活动所发生的公务用车运行支出。其中：

公务用车运行费支出 12.48 万元，主要是用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同 2019 年度决算数 13.43 万元相比，减少 0.95 万元，减少 7.1%，主要原因：

一是部分车辆年限待报废状态无法使用；二是厉行节约，从严控制支出。同 2020 年度调整后的全年预算 21.36 万元相比，减少 8.88 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 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 年和 2020 年度均未发生公务用车购置费支出。

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 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元

（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，我单位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（2020 年度部门整体绩效自评报告，详见附件 1）。

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效

自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 28 个，共涉及财政资金 14,249.26 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2020 年度部门决算中反映“安全生产工作管理”等 28 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）安全生产工作管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78.36 万元，执行数 78.24 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了 4 次全面隐患排查并编制报告，提供了多次安全顾问咨询，进行了 3 次安全培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）安全生产管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 73.85 万元，执行数 72.36 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：完成了梅林水库大坝安全监测、白蚁防治、水工设施修缮及水毁工程修复、边坡安全评估及防雷检测，保障了梅林水库全年安全运行，无安全事故。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）综合业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 25.3 万元，执行数 24.87 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成

情况：按时完成业务，保障综合业务正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）河道管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 888.74 万元，执行数 888.22 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：按时完成预算执行，完成深圳河湾全流域统筹管理工作，优化河道安全管理，提升河道管养水平，开展网络维护、信息安全评估、办公系统维护、边防作业协调、历史资料档案整编等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）放水涵闸及交通桥维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.25 万元，执行数 23.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过对新建放水涵闸闸室维修养护，启闭机、闸门等机电设备维修维护，确保机电设备处于良好状态，保障水库在日常安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）机电项目管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 112.8 万元，执行数 112.09 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成泵闸运维、年度检修、机电设备汛期抢修工作、机电设施更新改造及配套设施完善等项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）三防业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 41 万元，执行数 38.87 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：做好三防工作，保护河道堤防的工程安全，保障区域内人员财产安全，完成了防汛预案编制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）深圳河一、二、三期工程河道堤防变形监测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.6 万元，执行数 9.57 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成第一次、第二次季度监测工作，按期提交第一次季度监测报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）保安服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：做好水库治安、反恐、森林防火等安保工作，保障水库库区安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）梅林水库一级水源保护区管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 38.62 万元，执行数 38.43 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：保障一级水源保护区生态良好，防止无关人员进入，及时发现水体污染和森林火灾，处理水源突发事件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）库区环境整治业务项目绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 56.92 万元，执行数 55.26 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：完成库区内所有围网定期巡查与及时维护检修，有效消除安全隐患，水源应急事件及时处理，防止有害物种入侵，确保库区良好的环境卫生，突发水源污染事件次数为零。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）水文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 66.64 万元，执行数 66.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：让市民们充分了解和认识国家一级保护植物仙湖苏铁，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一张名片。防止有害物种入侵，保持仙湖苏铁自然保护区生物多样性，建设环境优美的自然生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）水行政执法工作管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 2.18 万元，执行数 2.17 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：对深圳河管辖范围内的水务行政执法任务。需就联合执法行动进行统一协调，加强执法宣传工作，进行执法人员培训以及购置相关资料等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）重要饮用水水源地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43.2 万元，执行数 43.03 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目

标完成情况：保护饮用水水源，规范水源地管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）深圳河水面保洁（2018-2021 年度）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 272.96 万元，执行数 272.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对深圳河河道水面漂浮物及其他各类水面垃圾进行打捞、清理和弃置，有效保障了河道卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）深圳河北岸管养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 360.63 万元，执行数 287 万元，预算执行率 79.6%。项目绩效目标完成情况：完成深圳河北岸堤顶防浪墙、堤坡及平台河道管理范围内的日常维护。发现的主要问题及原因：受疫情和汛期影响，平台清理内容无法正常进行。下一步改进措施：加强管理，督促运维方，保证工作效果。

（17）办公设备与信息自动化系统维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.75 万元，执行数 0.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障河务通正常使用，确保汛期的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）泵站水闸水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 238.99 万元，执行数 210.49 万元，预算执行率 88.1%。项目绩效目标完成情况：保障全部附属设施、泵站、水闸等 31 处的日

常运行、维护、管理所需的水电费。发现的主要问题及原因：执行率偏差是因汛期降雨较往年减少，泵站电费运行相对减少。下一步改进措施：认真做好所需电费的预算。

（19）公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：根据机构改革方案我单位接收梅林水库 2 台车。发现的主要问题及原因：该车辆已处于报废状态。下一步改进措施：已在准备报废流程。

（20）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.35 万元，执行数 3.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成职工安全、信息、水利工程管理 etc 干部职工教育培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）培训费（河道管理中心）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 1.04 万元，执行数 1.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成职工安全、信息、水利工程管理干部及职工教育培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（22）三防业务管理（河道中心）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 2.69 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：完成汛期工作人员值班及抢险工作等。发现的主要问题

及原因：因机构改革工作划转由原河道管理中心划转经费，汛期较往年减少，汛期值班费有所减少。下一步改进措施：合理安排汛期值班。

（23）深圳河上游涵洞（管）出口维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60.85 万元，执行数 60.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2 座桥及 44 个涵洞维护，确保边防线安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）水库运行管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数 246.64 万元，执行数 243.74 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：保障梅林水库正常运行管理，相关设施正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）深圳河水下定期测量项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 159 万元，执行数 159 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年汛前、汛中、汛后测量工作，包括高精度控制点复核、河道测量、两岸排放口测量、河道固定断面测量、河口及深圳湾地区测量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）治理深圳河四期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

完成了长度 4,449 米的河道治理，防洪标准达到了 50 年一遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）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 5,306.55 万元，执行数 5,305.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 2.7 公里河段的整治和绿化工程，工程质量达标率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：该项目属于 2019 年政府采购项目机电设备应急抢险及年度检修结转项目。根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96.5 万元，执行数 96.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、罗雨水闸、笋岗水闸等 4 座泵站、2 座水闸的年度检修维护，确保安全度汛。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 5,839.25 万元，其中：政府采购货物支出 50.74 万元、政府采购工程支出 307.08 万元、政府采购服务支出 5,481.44 万元。授予中小企业合同金额 4,393.04 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 11 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、泵站、水闸、水库等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于完善我市流域管理体制机制的通知》深编〔2019〕34 号，2020 年原市治理深圳河办公室、市梅林水库管理处 2 家单位不再保留，有关职责划由深圳市深圳河流域管理中心承担，原河道管理中心部分人员划入深圳河湾流域管理中心。

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）其他收入：指除行政事业单位取得的财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。我单位主要是港方投入的治理深圳河资金。

（三）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。

（四）教育支出：指政府教育事务支出。我单位主要用于职业能力规划、各类专业技术及人员技能培训业务支出。

（五）社会保障和就业支出：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。我单位主要是用于事业单位离退休人员经费支出。

（六）卫生健康支出：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。

（七）节能环保支出：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。

（八）农林水支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我单位主要用于包

括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护等。

（九）住房保障支出：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、购房补贴等。

（十）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“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）：深圳市深圳河湾流域管理中心
（深圳市治理深圳河办公室）

填报人：李莉

联系电话：0755-83591815

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

承担深圳河湾流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担梅林水库的日常运行管理和维护等工作。承担与香港特别行政区联合治理深圳河干流及防治污染的谈判、交涉和协调等事务性工作，组织实施深圳河治理工程建设及防治污染工作，承担深圳河防洪及水环境的评估、监测和保护，承担深圳市治理深圳河工作小组交办的其他事项。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担深圳河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担深圳河湾流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。承担主管部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，是粤港澳大湾区、先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年。深圳河湾中心紧紧围绕市局党组“全面对标全球最高标准，以新形象新担当新作为，奋力谱写生态美丽河湖新篇章”的总体工作要求，稳步推进生态美丽河湖建设，流域管理取得良好开局。一是围绕“安全、生态、美丽、人文、智慧、为民”六大目标，转变观念，择优创优，创新摸索，总结提炼，实现河道精细化、规范化、系统化管理；二是谋划水务设施品质

提升，针对河道周边重点水务设施老化“傻大黑粗”等问题开展空间研究，拓展功能，提升外观形象，着力打造城市新的公共空间；三是开展智慧流域建设，立足于智慧调度和工作方式向智慧化转变，着眼于实际应用，强化流域统筹管理、联合调度，构建“全流域、全要素、全联动”流域管理体制，实现“两水平衡、精细管理、精准获取、精准管控”，开启全流域一体化治水管水新模式；四是抢抓双区驱动战略机遇，继续发挥好深港联合治理深圳河平台作用，持续推进深港联合治理日常工作，不断推动深港合作纵深发展；五是以标准化创建为抓手，在保障梅林水库防洪供水等基础功能的前提下，充分发挥梅林水库位置优势，谋划水库景观提升，打造新型城市公共空间，争创都市型水库新文化运动典范。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年深圳河湾中心严格按照市委市政府的方针政策、决策部署，采取各项节约支出措施，严格控制一般性公用支出。2020 年度整体支出调整后预算为 16,070.68 万元，实际支出 15,858.75 万元，预算执行率为 98.68%，预算执行情况良好。在编制部门预算的过程中，严格按照要求和规范。结合深圳河湾中心年度工作安排情况，按照资金支出进度计划，合理预计年度项目资金使用进度，进一步完善预算重点支出编制方式，切实提高年初预算编制的科学性和准确性，编细、编实年初预算，为提高预算执行进度提供保障。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理

2020 年度深圳河湾中心紧密围绕重点工作认真做好深圳河湾流域规划、治理及管理工作，加强内部管理，建立健全项目资金管理办法，在实施过程中认真执行。年初预算控制数 4,637.14 万元，调整后预算为 16,070.68 万元。全年实际支出 15,858.75 万元，占全年预算 98.68%。

2. 项目管理

深圳河湾中心强化项目实施管理，安排专人负责，及时跟进项目进度，定期召开项目管理工作例会，查找问题，在节假日、汛期加强管理，确保达到合同要求。

3. 资产管理

深圳河湾中心严格按照资产配置标准购置相关资产，对出租资产的所有收入按照政府非税收入管理的规定上缴财政，进一步加强对资产的管理，认真做好各项基础工作，做到程序化，规范化，提高资产使用率。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

坚持工程补短板、行业强监管总基调，通过开展安全隐患整治，泵闸形象提升、智慧流域建设，深入推进河道精细化管理，推动流域防洪能力进一步提升，流域指导统筹进一步规范，公共空间进一步开放，水务设施精细化管理水平进一步提高，实现深圳河湾流域生态环境更加美丽，水务治理效能明显提升，努力将深圳河湾流域打造成“城市与自然”和谐共生的深圳名片。

（二）主要履职情况

2020 年度，深圳河湾中心紧密围绕年度重点工作，立足深圳河湾流域管理模式统筹布局，创新引领，奋力攻坚，完成了六个重点工作任务，一是顺利实现了深圳河河口国考断面水质达标，流域内水环境持续向好，二是切实落实了流域下沉督办协调工作，三是生态美丽河湖建设初见成效，四是夯实防洪排涝管理，确保流域度汛安全，五是积极推进智慧流域建设，六是继续发挥好深港联合治理深圳河平台作用，持续推进深港联合治理日常工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 流域内水环境持续向好

一是顺利实现深圳河河口国考断面水质达标。2020 年，深圳河口水质达地表水Ⅳ类，为 1982 年有监测数据以来的最好水平，氨氮平均浓度 0.81mg/L，总磷平均浓度 0.18mg/L，溶解氧平均浓度 4.95mg/L。二是各支流水质不断改善。福田河、布吉河等 5 条支流达地表水Ⅴ类，新洲河、大沙河等 5 条入海河流达地表水Ⅴ类，沙湾河、白芒河等 5 条入库河流达地表水Ⅳ类；流域 21 个黑臭水体、347 个小微黑臭水体基本消除黑臭。

2. 切实落实流域下沉督办协调

一是强化统筹。强力推进零直排行动，印发《大沙河全天候达标行动方案》《深圳湾入海排水口污水零直排行动方案》，推进罗雨干渠流域、布吉河（罗湖段）截流系统“零直排”行动工作方案，开展大沙河截流箱涵水质水量监测 6 次，深圳湾入海排水口全线巡查 4 次，跟进、评估任务进展。

二是精准指导。强化降雨水质监测与分析，绘制降雨流域水质图 18 张，综合厂网河全要素水质水量数据，形成 7 场典型降雨水质分析报告，为推动全流域雨季达标提供技术支撑；识别并建立全流域 43 处溢流风险点台账，督促相关责任单位加快整治，逐个销号。三是技术督导。分析研判大芬水、简坑水等返黑水体问题，给出解决方案，跟踪整改落实情况。对流域重点暗涵、排口及城中村整治开展效果检查，强化分析，指导整改。针对问题较多的龙岗片区，每周至少 1 次现场巡查，共发现交办问题 83 个，并督促整改。

3. 生态美丽河湖建设初见成效

一是成功实现河道科技化、生态化、精细化管养，投入自动保洁船、无人船、自动清淤车、CCTV 物探车、联合抽污车等高科技设备，提升河道管理水平，探索提升河道管理标准。二是河湖标准化管理初见成效。推进梅林水库标准化建设，初步建立安全生产标准化、行政综合、内部控制体系及流域调度规程。三是推进水务设施品质提升，开展市管泵站水闸品质提升概念设计研究。四是推动生态景观提升，开展深圳市水情教育基地形象提升，谋划梅林水库生态景观提升，推动碧道规划建设。

4. 夯实防洪排涝管理，确保度汛安全

一是认真落实防汛预案。开展联合演练 1 次，全员培训 1 次。二是强化泵闸设施运行管理。完成深圳河湾流域防洪排涝泵站水闸运维捆绑打包，统一招标运行维护。泵站累计开机 4700 次，运行 298 小时，抽排水量 111 万方。三是加

强调度研判。2020 年共开展重要水利设施调度研判 20 次余次，为流域防洪排涝设施精准调度提供依据。四是加强水情信息管理。共编制水情简报和水情信息汇总合计超过 100 篇。

5. 积极推进智慧流域建设

一是摸清家底。共收集基础类数据 29 类 3019 条，监测站点类数据 6 类 606 条，物联感知设备数据 6 类 1495 条；调研 78 次，完成调研记录 11 份、复勘报告 10 份。二是编制方案。完成水安全、水环境、水生态 3 个调度主体流程，以及防洪排涝联合、污水统筹、水资源利用调度方案初稿编制；三是完善系统。搭建智慧流域综合管理平台框架，完善流域全景、综合调度、日常管理等功能模块；协助开发流域综合管理平台和流域 APP；四是配套建设。谋划提升监控中心、调度中心及罗雨泵站监控室和调度室。

6. 深化深港跨界联合治理合作

抢抓双区驱动战略机遇，继续发挥好深港联合治理深圳河平台作用，持续推进深港联合治理日常工作，不断推动深港合作纵深发展。深圳河清淤策略复核研究项目终期成果通过专家评审，成果现已纳入《深圳市防洪（潮）排涝规划（2021-2035）》；深圳河定期连续水文测验及分析任务（2021-2023 年度）、深圳河水面保洁项目（2021-2024 年度）深圳河定期连续水文测验项目等工作正常推进。

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

为全面落实预算绩效管理要求，根据《深圳市水务局

部门预算绩效管理暂行办法》，深圳河湾中心对责任分工、管理范围结合主要职能及上级部门重点安排的工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，做好绩效目标编制，及时报送绩效目标，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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

预算执行及绩效管理情况总体良好。在下一步工作中，深圳河湾中心将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，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

深圳河湾中心将合理编制年度预算及未来三年中长期预算规划，按计划积极推动 2021 年度部门预算执行，推进各项合同资金支付。继续提高队伍建设，加强管理水平，建立完善绩效管理专业队伍，提高预算绩效管理水平，增强资金使用效益。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

深圳河湾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）》进行部门整体绩效自评，自评得分为 93.79 分，评价等级为“优”，具体如下表。

2020 年度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情况（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

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			
	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
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理 （20分）	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.93

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）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	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			
					得分。	
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）; 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	2
		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

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			
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		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。	0.5

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			
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效率性	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）	3.36
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分					93.79	
评分等级					优	
填表人					李莉	

附件 2

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	安全生产工作管理				项目金额	3757911		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	783611.00	783611.00	782420.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	783611.00	783611.00	782420.40	—	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			
	截止合同结束日期完成四次全面的隐患排查，并编制报告，为甲方提供安全顾问咨询服务，进行2次安全培训，配合完成安全宣传等。				已完成四次全面的隐患排查，并编制报告，已为甲方提供多次安全顾问咨询服务，进行了3次安全培训，配合完成了安全宣传等。			
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	隐患排查次数	4	4	10.0	10.0	按合同约定2020年需进行3次培训
			安全教育培训次数	3	3	10.0	10	
		质量指标	隐患排查质量	真实可靠	真实可靠	10.0	10.0	
			教育培训质量	真实可靠	真实可靠	7.0	7.0	
		时效指标	工程完工	≤工期	≤工期	7.0	7.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	6.0	6.0	
	效益指标	社会效益指标	项目效益	安全形势平稳	安全形势平稳	30.0	30.0	
		满意度指标	服务对象满意	是否满意	满意	10.0	10.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	安全生产管理				项目金额	3823531.08		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	738531.08	723618.78	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	738531.08	723618.78	—	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2020年度安全生产管理				完成2020年度安全生产管理，全年无安全事故。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	形成报告文件数量	20份	20份	10.0	10.0	
			水面保洁面积	732400平方米	732400平方米	10.0	10.0	
			网络视频监控系统	81套	81套	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量	无通报	无通报	10.0	10.0	
		时效指标	工程完工	≤工期	≤工期	5.0	5.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	5.0	3.2	
	效益指标	社会效益指标	保证居民生命财产安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95	≥95%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	综合业务管理				项目金额	1265568.18		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	252968.18	248651.81	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款		0.00	252968.18	248651.81	—	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			
	保障综合业务正常运行				保障综合业务正常运行			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	相关的业务人员	3人	3人	15	15	
		质量指标	工程质量	无通报	100%	15	15	
		时效指标	按时完成业务	按时序	正常完成业务	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	10	9.8	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障相关设施正常运行有效保证	有效保证	正常运行	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95	满意	20	20	
	总分					100	99.6	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	河道管理				项目金额	6092904.85		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	6717819.00	8887419.00	8882218.74	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6717819.00	8887419.00	8882218.74	—	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			
	按时序完成预算执行				完成深圳河湾全流域统筹管理工作，优化河道安全管理，提升河道管养水平，网络维护、信息化的安全评估、办公系统维护、深圳河边防禁区与部队的协调、治河以来资料档案的整编等			
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	监管人员	37人	37人	15.0	15.0	
		质量指标	完成情况	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
		时效指标	全年业务	按时序完成预	按计划完成	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障相关设施	有效保证	保障正常运行	20.0	20.0	
		满意度指标	项目服务对象	≥95%	满意	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	放水涵闸及交通桥维修维护				项目金额	1032528		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河流域管理中心		
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	232528.00	232526.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	232528.00	232526.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，实现放水涵闸机电设备处于良好运行工况，保证水库设备安全运行，为下游防护对象的生命财产安全提供有力保障。				通过对新建放水涵闸闸室维修养护，启闭机、闸门等机电设备维修维护，确保机电设备处于良好状态，使水库在日常运行、突发应急处理、供水保障得到了安全运行保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	48次	48	8	8	
			维修养护水闸数	7个	7	7	7	
		质量指标	附属设施完好率	100%	100%	7	7	
			水闸质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	日常巡查及时性	2020年1月-12月	2020年1月-12月	7	7	
			维修养护及时性	2020年1月-12月	2020年1月-12月	7	7	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		社会效益指标	工程施工安全事故数	0次	无	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	
		满意度指标	市民满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	机电项目管理				项目金额	12448330		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	1360000.00	1128000.00	1120909.66	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1360000.00	1128000.00	1120909.66	—	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			
	泵闸运维、机电设备汛期抢修及年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善等提供设计咨询服务				已完成泵闸运维、机电设备汛期抢修工作和年度检修、机电设施更新改造及配套设施完善等项目设计咨询服务。			
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	抢修设备设施	4台	4台	10.0	10.0	
		质量指标	安全事故	是否出现安全事故	未发生安全事	10	10	
			工程质量	验收合格	合格	10	10	验收资料有遗漏，强化资料整
		时效指标	抢修及时性	≤12小时/天	3小时/天	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障设备设施正常运行	有效保障	有效保障	15	15.0	
		生态效益指标	无	0	无	0.0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意	25.0	24	部分设备检修时限较长，加强维修人员的技能培训。
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	三防业务管理				项目金额	3379255.05		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河流域管理中心		
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	410000.00	410000.00	388686.58	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	410000.00	410000.00	388686.58	—	0.95	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	汛期工作人员值班及抢险工作等，完成防汛预算编制				做好“三防”工作。确保河堤防护区域的防汛安全，保证区域内人员财产安全，保护堤防的工程安全，保证洪水安全下泄，超标准洪水时做到有准备、有对策、尽最大努力，采取一切措施，减少灾害影响。完成了防汛预算编制。			
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	预算编制	4部	防汛预案编制	10.0	10.0	
		质量指标	工程质量	验收合格	无通报	10.0	10.0	
			安全事故	是否出现安全事故	无事故	10.0	10.0	
		时效指标	抢修及时性	≤12小时/天	及时性	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	按正常时序进行	10.0	9.4	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	无事故	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳河一、二、三工程河道堤防变形监测				项目金额	488400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	96000.00	96000.00	95700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	96000.00	96000.00	95700.00	—	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、完成第一季度监测工作，开始第二季度监测工作，按期提交监测报告。				已完成第一次、第二次季度监测工作，按期提交第一次季度监测报告。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交季度监测报	4份	4份	20.0	20.0	
		质量指标	工程投资	是否有设计变更	无	5.0	5.0	尚未达到合同期限，项目仍在进行，尚未开展验收工作。
			工程质量	是否一次性通过验收	尚未达到合同期限，项目仍在进行，尚未开展验收工作。	5.0	5.0	尚未达到合同期限，目前项目按合同要求正常推进
		时效指标	工程完工	≤工期	尚未达到合同期	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	按实际支付	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	为保障深圳河河道堤防安全	有效保障	为保障工作提供数据基础	20.0	20.0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意	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	保安服务				项目金额	3240000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	360000.00	360000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	360000.00	360000.00	—	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			
	确保水库管理区域提供安全保障。				按合同要求能有效的做好水库治安、反恐、森林防火、等安全保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养人员	30人	29人	10	9.99	因保安流动率大每月都有离职人员，但下半月人员能补齐
		质量指标	工程质量	无通报	无通报	10	10	
		时效指标	工程完工	合同期完工	合同期完工	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	为未来水库安全运行做好基础	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	梅林水库一级水源保护区管理				项目金额	1707764.34		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	386254.78	384300.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	386254.78	384300.00	—	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			
	保障水源保护区生态良好，防止无关人员进入一级水源保护区，及时发现水体污染和森林火灾，协助水库管理单位解决水源突发事件。				按照合同要求能有效完成森林防火、反恐等安全保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管养人员	7人	7人	15	15	
		质量指标	工程质量	是否有通报	无通报	15	15	
		时效指标	工程完工	≤工期	<工期	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10	9.1	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	改善水环境， 改善生态环境	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意	是否满意	满意	20	20	
	总分				100	99	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	库区环境整治业务				项目金额	2137249.62		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	569249.62	552579.28	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	569249.62	552579.28	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本项目，全年进行库区内所有围网定期巡查与及时检修及设施维修维护，有效消除安全隐患，突发水源污染事件次数为零，水源应急事件及时处理，有效防控森林火灾，防止有害物种入侵，确保了库区良好的环境卫生。				通过实施本项目，库区内所有围网定期巡查并及时检修，设施及时维修维护，有效消除安全隐患，突发水源污染事件次数为零，水源应急事件及时处理，全年无森林火灾，有效防止有害物种入侵，确保了库区良好的环境卫生。			
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	路面保洁	44710m2	44710m2	2.5	2.5	
			绿地保洁	37456m2	37456m2	2.5	2.5	
			电瓶车	3台	3台	2.5	2.5	
			垃圾箱	14个	14个	2.5	2.5	
			巡逻船	2艘	2艘	2.5	2.5	
			消防栓路及数量	2.4公里、26个	2.4公里、26个	5.0	5.0	
			梅林水库一级饮用水源保护区面积	3.06平方公里	3.06平方公里	5.0	5.0	
			水面面积	正常库容73.24万平方	正常库容73.24万平方米	2.5	2.5	
			围网日常管理维护范	10380m	10380m	5.0	5.0	
			垃圾池	1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	工程质量	。	。	5.0	5.0	
			工程投资	无设计变更	无设计变更	2.5	2.5	
			时效指标	工程开工	≤10个月	≤10个月	2.5	2.5
		工程完工		≤工期	≤工期	2.5	2.5	
		成本指标	工程成本控制	≤项目计划下达资金	<项目计划下达资金	5.0	2.3	
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生	安全事故发生率≤1%	无安全事故	20.0	20.0	
			保障相关设施正常运	有效保证	有效保证	10.0	10.0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水文化建设				项目金额	3988622.31		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	666422.31	666422.31	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	666422.31	666422.31	—	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、通过仙湖苏铁自然保护保护小区的建设，使人们充分了解和认识仙湖苏铁这种国家一级保护植物，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一张名片。2、防止有害物种入侵，辖区内自然保护区内生物多样性的保持，建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，满足市民对水库环境自然生态、绿化整洁的要求。				1、通过仙湖苏铁自然保护保护小区的建设，使人们充分了解和认识仙湖苏铁这种国家一级保护植物，维护人与自然和谐关系，使仙湖苏铁成为深圳生态文明的一张名片。2、防止有害物种入侵，辖区内自然保护区内生物多样性的保持，建设水清岸绿、环境优美的自然生态环境，满足市民对水库环境自然生态、绿化整洁的要求。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	仙湖苏铁保护小区面	4.34平方公里	4.34平方公里	6	6	
			绿地管养面积	130000㎡	130000㎡	6	6	
			薇甘菊防治面积	983亩	983亩	6	6	
		质量指标	工程投资	无设计变更	无设计变更	6	6	
			工程质量	无安全及质量问题通报。	无安全及质量问题通报。	7	7	
		时效指标	工程完工	≤工期	=工期	6	6	
			工程开工	≤10个月	≤10个月	6	6	
		成本指标	工程成本控制	≤项目计划下达资金	≤项目计划下达资金	7	7	
	效益指标	经济效益指	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指	改善周边环境	有效改善	有效改善	20	20	
		生态效益指	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水政执法工作管理				项目金额	52825		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	21800.00	21800.00	21700.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	21800.00	21800.00	21700.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对深圳河管辖范围内的水务行政执法任务。需就联合执法行动进行统一协调，加强执法宣传工作，进行执法人员培训以及购置相关资料，对执法车辆的维护等				完成深圳河管辖范围内的水务行政执法任务，提升水政执法管理，加强河道巡查及涉河建设项目监管			
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	执法人数次数	5人一天5次以上	5人一天5次以上	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量	是否有通报	无通报	10.0	10.0	
		时效指标	减少安全事故的发生	安全事故发生率≤95%	无事故发生	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	9.99	
	效益指标	社会效益指标	减少安全事故的发生	安全事故发生率≤95%	无事故发生	20.0	20.0	
满意度指标		项目服务对象满意度	≥95%	满意	20.0	20.0		
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	重要饮用水水源地管理				项目金额	1534434		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	432034.00	430295.35	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	432034.00	430295.35	—	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			
	保护饮用水水源，规范水源地管理。				保护饮用水水源，规范水源地管理。			
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	形成研究报告数量	10份	10份	10	10	
			开展标准化培训次数	5次	5次	10	10	
		质量指标	工程质量	一次性通过专家评审	一次性通过专家评审	10	10	
		时效指标	工程完工	≤工期	≤工期	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	保障相关设施正常运行	有效保证	有效保证	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95	≥95	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳河水面保洁（2018-2021年度）				项目金额	11778803.1		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	2729600.00	2729600.00	2729600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2729600.00	2729600.00	2729600.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	深圳河水面保洁（2018-2021年度）	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成本年度合同工作量				基本按合同内容按要求完成			
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	河道水面保洁	垃圾进行打捞、清理	按规定完成工作	10	10	
		质量指标	工程质量	是否达到合同要求	达到合同要求	10	10	
		时效指标	工程开工	按合同要求	根据合同约定开展工作	10	10	
			工程完工	按合同要求完工	按合同约定完成每日工	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	改善水环境	有效改善	清除水面垃圾	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳河北岸管养				项目金额	3184726.25		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	3606320.00	3606320.00		2869955.00	10	0.80	8.00
	其中：当年财政拨款	3606320.00	3606320.00		2869955.00	—	0.80	—
	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			
	完成本年度合同工作量				基本按合同内容按要求完成			
年度绩效 指标	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	绿色防控覆盖 率	对深圳河桩号0-852 ~ 13+465进行绿化覆盖	95%	10.0	9.0	加强管理，保证工作效果
		质量指标	工程质量	是否达到合同要求	基本合格	10.0	8.0	加强管理，保证工作效果
		时效指标	工程开工	按合同要求	基本根据合同约定开 展工作	10.0	8.0	加强管理，保证工作效果
			工程完工	按合同要求完工	基本按合同约定完成 每日工作	10.0	8.0	加强管理，保证工作效果
		成本指标	预算执行率	≥95%	44%	10.0	4.0	受疫情和汛期影响，平台清 理内容无法正常进行。加强 工作监管，合理安排时间计 划
	效益指 标	社会效益指标	减少安全事故	安全事故发生率≤5%	无事故发生	20.0	20.0	
		满意度指标	项目服务对象	≥95%	≥95%	20.0	15.0	督促运维单位加强工作
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	办公设备与信息自动化系统维护				项目金额	27700		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	7500.00	7500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7500.00	7500.00	—	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			
	河务通正常使用				完成年度总体目标			
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	河务通的使用率	≥95%	100%	15.0	15	
		质量指标	工程开工	按时序正常进行	正常进行	10.0	10.0	
		时效指标	有效开展	≥95%	有效开展	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	保障相关设施正常运行	有效保证	正常运行	20.0	20	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95	满意	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	泵站水闸水电费				项目金额	3128079.74		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河流域管理中心		
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	970000.00	2389900.00	2104923.49	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	970000.00	2389900.00	2104923.49	—	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			
	各泵站水闸及办公楼用水电				保障全部附属设施、泵站、水闸等31处的日常运行、维护、管理所需的水电费			
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	泵站水闸	1座泵站2座水闸	泵站水闸	15.0	15.0	
		质量指标	按时完成	≥95%	按时完成	10.0	10.0	
		时效指标	运行管理	保障运行	正常运行	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	按正常时序完成	10.0	7.6	因汛期降雨较往年减少，泵站电费运行也相对减少
	效益指标	社会效益指标	保障设备设施正常运行	有效保障	正常运行	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	是否满意	满意	20.0	20.0		
	总分					100	96.4	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	公务用车运行维护				项目金额	30000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河流域管理中心		
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	10000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	10000.00	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				
	需经常对这些车辆进行维修保养，确保车辆的正常运行。			根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修保养	2台车	0	20	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
		质量指标	工程质量	正常达标	0	10	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
		时效指标	工程开工	车辆运行次数	0	10	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
		成本指标	预算执行率	≥95%	0	10	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	确保车辆的正常运行	正常保障	0	20	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	0	20	0	根据机构改革方案我单位接收梅林水库2台车，该车辆已处于报废状态
	总分				100	0	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	培训费				项目金额	367350		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	33550.00	33550.00	33550.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	33550.00	33550.00	33550.00	—	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			
	职工安全、信息、水利工程管理等、干部及职工教育培训				按年度计划完成。			
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	培训人数达标率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	培训开展	按合同要求	100%	12.5	12.5	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	培训考试优秀率	≥95%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	是	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	培训费（河管中心）				项目金额	184480		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	10363.00	10363.00	10363.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10363.00	10363.00	10363.00	—	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			
	每年职工安全、信息、水利工程管理等、干部及职工教育培训经费。				按年度计划完成。			
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	会议培训人数达标率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训开展	按合同要求	按合同要求	15	5	因机构改革工作划转
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	15	5	因机构改革工作划转
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	培训考试优秀率	≥95%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	是	20	20	
	总分					100	80	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	三防业务管理（河管中心）				项目金额	80700		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	26900.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	26900.00	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				
	汛期工作人员值班及抢险工作等			汛期工作人员值班及抢险工作				
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	到岗人数	≥10人	10人	15	15	
		质量指标	安全事故	是否出现安全事	无事故	15	15	
		时效指标	抢修及时性	≤12小时/天	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	有效消除	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95	≥95	20	20		
	总分				100	90	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳河上游涵洞（管）出口维护管理				项目金额	532431.45		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	608525.80	608525.80	608525.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	608525.80	608525.80	608525.80	—	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			
	完成本年度合同工作量				基本按合同内容按要求完成			
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	更换修复	2座桥	2	5.0	5.0	
			更换修复	44座涵洞	44	5.0	5.0	
		质量指标	工程质量	是否达到合同要求	基本合格	10.0	10	加强管理，保证工作效果
		时效指标	工程完工	按合同要求完工	基本根据合同约定开展工作	10.0	10	加强管理，保证工作效果
			工程开工	按合同要求	基本按合同约定完成每日工作	10.0	10	加强管理，保证工作效果
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	保障相关设施正常运行	有效保证	基本有效保证	10.0	10	加强管理，保证工作效果
			减少安全事故发生率	安全事故发生率≤5%	0%	10.0	10.0	
		满意度指标	项目服务对象满意度	≥95%	95%	20.0	20	督促运维单位加强工作
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水库运行管理				项目金额	13401577.28		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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		2466394.28	2437447.37	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00		2466394.28	2437447.37	—	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			
	完成2020年度水库运行管理				2020年度水库正常运行管理，相关设施正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派专业人员进行相关的实习、培训	3人	3人	5.0	5.0	
		质量指标	工程质量	无通报	无通报	15.0	15.0	
		时效指标	工程完工	≤工期	≤工期	15.0	15.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98%	15.0	13.2	
	效益指标	社会效益指标	保障相关设施正常运行	有效运行	有效运行	20.0	20.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95	≥95%	20.0	20.0		
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

金额单位：元

项目名称	深圳河水下定期测量				项目金额	13401577.28		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	2240000.00	1590000.00	1590000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2240000.00	1590000.00	1590000.00	—	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、完成2020年汛前、汛前、汛后测量工作，包括高精度控制点复核、河道测量、两岸排放口测量、河道固定端面测量、河口及深圳湾地区测量等；2、2020年汛前测量成果。				1、已完成2020年汛前、汛后测量工作；2、2020年汛前测量成果已完成。			
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	提交2020年汛前测量成果的数量	3份	3份	20	20	
		质量指标	工程质量	是否一次性通过验收	尚未达到合同期限，项目仍在进行，尚未开展验收工作。	15	15	
		时效指标	工程完工	≤工期	按时提交	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	按计划支付	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为深圳河长期运行管理及防洪调度提供基础资料	有效提供	有效提供	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意	20	20	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	治理深圳河第四期工程				项目金额	13398316.42		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	8500000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8500000.00	8500000.00	8500000.00	—	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			
	按照施工合同完成本年度工程款的支付				已按照施工合同支付年度工程款			
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	水文水质设备	3个	3个	5	5	
			防洪标准提升	50年一遇	50年一遇	15	15	
			河道治理长度	4449米	4449米	15	15	
		质量指标	防洪质量	安全可靠	安全可靠	5	5	
		时效指标	完成时效	及时有效	及时有效	5	5	
		成本指标	成本控制	稳定可控	稳定可控	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	防洪效益	显著提升	显著提升	20	20	
		生态效益指标	水环境改善	实现“水清岸绿鸟栖”	实现“水清岸绿鸟栖”	10	10	
满意度指标		河道周边民众满意度	达到100%	达到100%	10	10		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市布吉河（特区内）水环境综合整治工程（第二阶段）				项目金额	123065524.7		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	53065524.74	53056554.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	53065524.74	53056554.34	—	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			
	累计按期完成0.025平方公里景观绿化、2.7公里河段的河道整治，工程质量达标率达100%。				河道整治已完工，河道部分景观绿化已完成。已完工部分工程质量100%达标。			
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	完成河道整治总路段	2.7公里	2.7公里	10	10	
			完成景观绿化总面积	0.025平方公里	0.025平方公里	10	10	
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	单位公里投资额	≤31500万元	≤31500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	安全度汛情况	未发生安全事故，安全度	未发生安全事故，安全	10	10	
			防洪能力	达到一百年一遇水平	达到一百年一遇水平	10	10	
		生态效益指标		河道水质达到地表水Ⅴ类	河道水质达到地表水Ⅴ			
		满意度指标	水质情况	指标	类指标	10	10	
	公众满意度	≥90%	满意	10	10			
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	待支付以前年度政府采购				项目金额	123065524.7		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市深圳河湾流域管理中心		
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	965000.00	965000.00	964849.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	965000.00	965000.00	964849.20	—	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			
	罗雨泵站、船步街泵站、蔡屋围泵站、福田泵站、罗雨水闸、笋岗水闸等4座泵站、2座水闸的年度检修维护				完成泵闸运维、机电设备汛期抢修工作和年度检修			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修设备	4座泵站2座水闸	4座泵站2座水闸	10	10	
		质量指标	安全事故	是否出现安全事故	未发生安全事故	15	15	
			工程质量	验收合格	合格	15	15	
		时效指标	抢修及时性	≤12小时/天	3小时/天	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全度汛情况	未发生安全事故，安全度汛	未发生安全事故，安全度汛	15	15	
			保障设备设施正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	是否满意	满意	10	10	
	总分					100	100	—