

深圳市茅洲河流域管理中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市茅洲河流域管理中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市茅洲河流域管理中心 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、深圳市茅洲河流域管理中心 2020 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市茅洲河流域管理中心概况

(一) 部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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。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，承担茅洲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。承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务及主管部门交办的其他工作。

(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，为深圳市茅洲河流域管理中心中心，其内设 5 个部门，分别为综合部、技术部、流域调度部、河道管理一部、河道管理二部。无下属单位。

二、深圳市茅洲河流域管理中心 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					
					公开 01 表
部门：深圳市茅洲河流域管理中心					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	56,107.32	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	5.49
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	405.20
	9		九、卫生健康支出	40	57.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	55,016.31
	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	622.89
	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	56,107.32	本年支出合计	58	56,107.32
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	784.22	年末结转和结余	60	784.22
	30			61	
总计	31	56,891.54	总计	62	56,891.54
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								
							公开 02 表	
部门：深圳市茅洲河流域管理中心							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		56,107.32	56,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.49	5.49	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.20	405.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	0.0	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	142.26	142.26	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,016.31	55,016.31	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	55,016.31	55,016.31	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,296.19	50,296.19	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,671.56	4,671.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.56	48.56	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.89	622.89	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.89	622.89	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.20	200.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.70	422.70	0.0	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
部门：深圳市茅洲河流域管理中心							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		56,107.32	2,629.82	53,477.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.20	405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	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	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,016.31	1,544.31	53,472.01	0.00	0.00	0.00

21303	水利	55,016.31	1,544.31	53,472.01	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50,296.19	0.00	50,296.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,671.56	1,544.31	3,127.26	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	48.56	0.00	48.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.89	622.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.89	622.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.70	422.70	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：深圳市茅洲河流域管理中心							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	56,107.32	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	5.49	5.49	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	405.20	405.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.42	57.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	55,016.31	55,016.31	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	622.89	622.89	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
	27	56,107.32	本年收入合计	59	56,107.32	56,107.32	0.00	0.00
	28	542.70	年初财政拨款结转和结余	60	542.70	542.70	0.00	0.00
	29	542.70	一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	32	56,650.02	总计	64	56,650.02	56,650.02	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：深圳市茅洲河流域管理中心				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		56,107.32	2,629.82	53,477.50
205	教育支出	5.49	0.00	5.49
20508	进修及培训	5.49	0.00	5.49
2050803	培训支出	5.49	0.00	5.49
208	社会保障和就业支出	405.20	405.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.20	405.20	0.00
2080502	事业单位离退休	193.49	193.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.45	69.45	0.00
210	卫生健康支出	57.42	57.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.42	57.42	0.00
2101102	事业单位医疗	57.42	57.42	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55,016.31	1,544.31	53,472.01
21303	水利	55,016.31	1,544.31	53,472.01
2130305	水利工程建设	50,296.19	0.00	50,296.19
2130306	水利工程运行与维护	4,671.56	1,544.31	3,127.26
2130314	防汛	48.56	0.00	48.56
221	住房保障支出	622.89	622.89	0.00
22102	住房改革支出	622.89	622.89	0.00
2210201	住房公积金	200.20	200.20	0.00
2210203	购房补贴	422.70	422.70	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：深圳市茅洲河流域管理中心						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	2,061.23	302	商品和服务支出	227.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.78	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,083.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.92	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	184.80	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.78	30206	电费	20.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.45	30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	30208	取暖费		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	129.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.20	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.23	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	8.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	41.14	30229	福利费	2.16	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	31.22	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	8.69			
人员经费合计		2,402.60	公用经费合计					227.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开 07 表	
部门: 深圳市茅洲河流域管理中心										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
46.20	0.00	46.20	0.00	46.20	0.00	43.22	0.00	43.22	0.00	43.22	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
						公开 08 表	
部门：深圳市茅洲河流域管理中心						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					
					公开 09 表
部门：深圳市茅洲河流域管理中心					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、深圳茅洲河流域管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

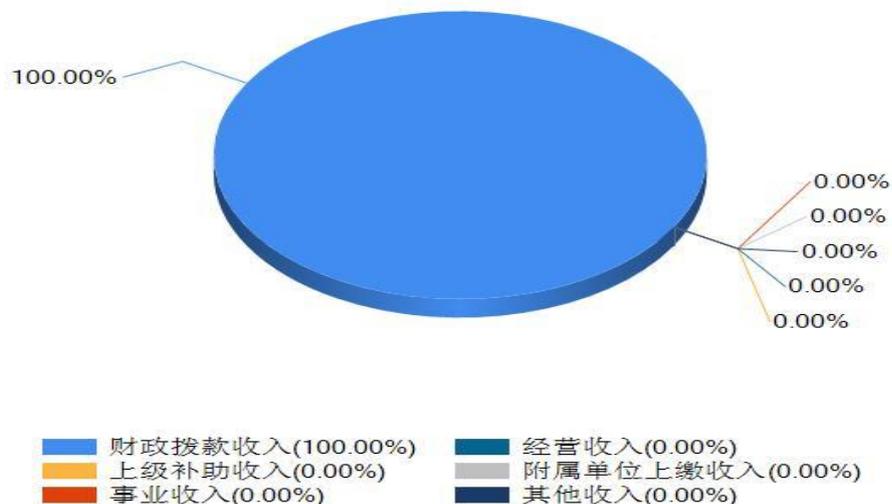
2020 年度决算总收入 56,891.54 万元，包括：本年收入 56,107.32 万元均为一般公共预算财政拨款收入、年初结转和结余 784.22 万元；决算总支出 56,891.54 万元，包括：本年支出 56,107.32 万元、年末结转和结余 784.22 万元。

与 2019 年度决算数 14,815.49 万元相比，总收支增加 42,076.05 万元，主要原因是：2020 年茅洲河碧道试点建设、布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶段第四标段鹿丹村调蓄池建设 2 个基建项目进入主要建设期，并按进度支付工程款。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入 56,107.32 万元，其中：财政拨款收入 56,107.32 万元，占比 100%；与 2019 年度决算数 13,954.24 万元相比，增加 42,153.08 万元，主要原因同(一)所述。

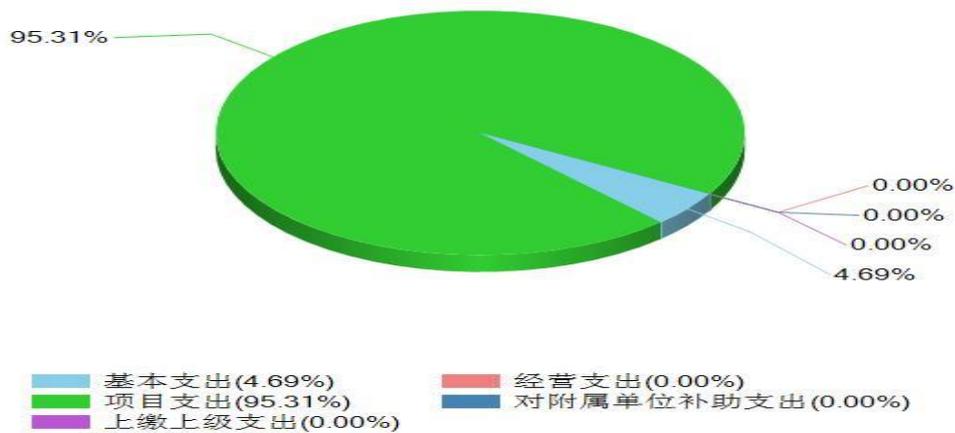
收入决算情况



（三）支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 56,107.32 万元，其中：基本支出 2,629.82 万元，占比 4.7%；项目支出 53,477.5 万元，占比 95.3%；与 2019 年度决算数 13,951.5 万元相比，本年度支出增加 42,155.82 万元，主要原因同（一）所述。

支出决算情况



（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 56,650.02 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 56,107.32 万元，年初财政拨款结转和结余 542.7 万元。

2020 年度财政拨款支出总计 56,650.02 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 56,107.32 万元，年末财政拨款结转和结余 542.7 万元。

同 2020 年年初预算数 138,687.85 万元相比，财政拨款总收支减少 82,037.83 万元，主要原因：一是“茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）”年中调剂 3.4 亿给光明区政府实施；二是因流域机构改革，部分人员经费和项目经费划转给其他流域单位；三是茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）

年中调减指标。

（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 56,107.32 万元，其中基本支出 2,629.82 万元，项目支出 53,477.5 万元。同 2020 年年初预算数 138,687.85 万元相比，减少 82,580.53 万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出 5.49 万元，占比 0%；年初预算数 45.7 万元，完成年初预算数 12%。决算数小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。

社会保障和就业支出 405.2 万元，占 0.7%；年初预算数 285.5 万元，完成年初预算数 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是：按政策要求年中追加安排退休人员经费。

卫生健康支出 57.42 万元，占比 0.1%；年初预算数 61.99 万元，完成年初预算数 92.6%。决算数小于预算数主要原因是：因流域机构改革部分经费划转给其他流域单位。

农林水支出 55,016.31 万元，占比 98.1%；年初预算数 137,565.23 万元，完成年初预算数 40%。决算数小于预算数主要原因是：一是“茅洲河碧道试点段建设项目（光明段）”年中调剂 3.4 亿给光明区政府实施；二是因流域机构改革项目经费划转给其他流域单位。

住房保障支出 622.89 万元，占比 1.1%；年初预算数 729.43 万元，完成年初预算数 85.4%，决算数小于预算数主要原因是：流域机构改革部分经费划转给其他流域单位。

（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 2,629.82 万元。其中：人员经费 2,402.60 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、职工基本医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 227.21 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

同 2020 年度年初预算数 2,984.23 万元相比，减少 354.41 万元，减少 11.9%，主要原因是：流域机构改革部分人员及费用划转至其他流域单位。

（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 43.22 万元。同 2019 年度决算数 46.2 万元对比，减少 2.78 万元，减少 6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。同 2020 年度调整后预算数 46.2 万元相比，减少了 2.98 万元，减少了 6.5%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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年本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 43.22 万元。其中：

2020 年度本单位购置公务用车 0 台，保有量共 9 台。具体开支内容包括：为保障本单位工作有序开展，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 和 2020 年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 43.22 万元。主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、停车费等。同 2019 年度决算数 46 万元相比，减少 2.78 万元，减少 6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。同 2020 年度调整后预算数 46.2 万元相比，减少了 2.98 万元，减少了 6.5%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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费。

（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决算情况说明

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，本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（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

本单位组织对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12个，共涉及财政资金53,477.5万元（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

本单位在2020年度部门决算中反映“泵站水闸运行管理”等12个项目绩效自评结果，各项目支出自评表详见附件2。

（1）泵站水闸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94.9分。项目全年预算数272.11万元，执行数270.34万元，预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况：完成各办公楼及其附属物的运行维护，确保各项设备设施完好，正常运行。及时完成设备的运行维护，保

障基本办公需求，保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：质量指标中设备设施运行故障率设置不合理。下一步改进措施：在后续工作中科学、合理设置指标。

(2) 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 46.47 万元，执行数 46.35 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：平均每周系统维护 1 次，系统故障修复响应时间 1 小时以内，降低系统故障率；100%完成各配件及耗材的配置，保障网络畅通及系统正常运转。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(3) 安全生产工作经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 分。项目全年预算数 102.14 万元，执行数 102.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：举行应急演练 2 次，开展隐患排查 80 余次，发现隐患在规定时间内完成了整改，避免了安全生产事故的发生。发现的主要问题及原因：项目数值指标中安全隐患排查次数指标设置不符合。下一步改进措施：科学、合理设置指标。

(4) 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 99.9 分。项目全年预算数 49.02 万元，执行数 48.56 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：年度防汛值班天数不低于 184 天，购置办公设备 22 台，三防物资及办公设备合格率 100%，保障防汛工作有效开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(5) 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 82.28 分。项目全年预算数 214.17 万元，执行数 204.19 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：小型项目完成率、技术咨询项目验收合格率、小型项目验收合格率、项目完成及时率、隐患消除率及公众满意度这些绩效指标执行较好，完成年度指标值；技术咨询项目数、造价咨询项目数、完成履约评价河道数、成本节约率这些绩效指标执行未完成年度指标值。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，经费支出内容发生变化。下一步改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。

(6) 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 95.6 分。项目全年预算数 699.64 万元，执行数 670.13 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：技术支持及管理人员到岗率达 100%，组织宣传活动不少于 36 次，固定资产清查覆盖率达到 100%，绩效、内控咨询成果验收合格率达 100%，有效促进综合业务管理工作落实。2020 年全年技术支持及管理人员到岗率 100%，同时对固定资产进行盘点，及时开展宣传活动，保障各项工作顺利实施，保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：质量指标设置不合理，合同为跨年合同，内容未履行完毕，尚未开展验收。下一步改进措施：科学设置绩效指标，在后续工作中提高效率，尽快完成验收工作。

(7) 水政执法工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 85.31 万元，执行数

85.12 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：开展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工作顺利开展。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(8) 水工设施日常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 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 2020 年因流域机构改革，经费划转至其他流域单位，本单位未开展水工设施日常维护项目。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，经费支出内容改变。下一步改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。

(9) 培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 5.49 万元，执行数 5.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成河流河道综合治理培训、河道管理实务培训及安全生产业务培训，各类型培训人数达标率 100%，参训人员满意度达 90%以上，有效提升业务水平，保障工作质量。本年度本单位完成党务培训、团队培训及安全培训 3 种培训类型共计 12 场培训，加强了兄弟单位间的交流，提高了工作人员的业务能力水平，助力中心日常工作。发现的主要问题及原因：因疫情影响，“美丽河湖”流域治理培训未能开展。下一步改进措施：更加科学合理地编制绩效目标，因不可抗力无法完成指标值时应及时调整。

(10) 公车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 98 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4 辆公务用车维护，保障公务用车正常使用，保障了公务用车需求。发现的主要问题及原因：社会效益指标设置不合理，该指标难以量化统计。下一步改进措施：科学设置绩效指标。

(11) 防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件项目绩效自评综述：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 96.94 万元，执行数 95.72 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：工作完成率 100%，设施设备、备品备件购置验收合格率 100%，系统维护项目完工及时性 100%，项目成本节约率 2%，设备设施监控响应及时，系统使用用户满意度 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(12) 茅洲河碧道试点段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 99.4 分。项目全年预算数 41,620 万元，执行数 39,001.74 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成茅洲河碧道试点段全长 12.9 公里的项目建设，河道周边人居环境得到有效提升，公众满意度达到 100%，未收到相关信访、投诉。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，项目建设工期延期，导致执行率未达 100%。下一步改进措施：科学评估，制定合理可行的绩效目标。

（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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,188.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1,177.28 万元。授予中小企业合同金额 1,161.59 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,161.59 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

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 9 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 9 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、泵站等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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），设立深圳市茅洲河流域管理中心，主要承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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。不再保留市河道管理中心。按照决算部署安排，市河道管理中心相关支出纳入茅洲河流域管理中心决算报表反映，不再单独编报决算。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转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。

(六) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。本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。

(七) 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。本单位主要是用于行政事业单位在职人员社保和离退休人员经费支出。

(八) 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。本单位主要是用于医疗保险缴费等。

(九) 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。本单位主要用于包括水务工程运行与维护、三防应急抢险等。

(十) 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。本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。

(十一) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十二) 结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) “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 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市茅洲河流域管理中心

填报人：孙海鹏

联系电话：13424227512

目录

一、部门基本情况	
(一) 部门主要职能	
(二) 年度总体工作和重点工作任务	
(三) 2020 年部门预算编制情况	
(四) 2020 年部门预算执行情况	
二、部门主要履职绩效分析	
(一) 主要履职目标	
(二) 主要履职情况	
(三) 部门履职绩效情况	
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	
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	
(三) 后续工作计划、相关建议等	
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况	

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

茅洲河流域管理中心（以下简称“我中心”）成立于2020年2月。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）规定，我中心主要部门职能包括：**一是**承担茅洲河流域内（含部分珠江口水系，下同）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；**二是**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；**三是**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，承担茅洲河干流碧道（宝安段）的日常管理工作；**四是**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；**五是**承担茅洲河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务；**六是**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

1. 年度总体工作任务

2020年我中心全面落实各项工作要求，年度总体工作任务为：**一是**实施茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行维护等管理工作；**二是**制定流域调度方案，提高应急处理能力，保障防洪安全；**三是**开展制度建设及培训工作，加强运维管养及安全生产管理，提升服务效率。**四是**推进碧道（宝

安段) 建设工作的开展, 有效治理水资源环境。

2. 重点工作任务

2020 年我中心积极履行职责, 重点从以下几个方面开展工作: 一是完成茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行维护等管理工作; 二是完成茅洲河碧道(宝安段) 试点段建设项目; 三是编制茅洲河等流域的调度方案, 提高应急处理能力; 四是推行高标准运维管养, 提升管理水平。

(三) 2020 年部门预算编制情况

1. 预算编制情况

我中心结合单位职能及 2020 年度主要工作计划, 严格依据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》(深府办函〔2019〕132 号) 以及市财政局其他有关预算编制政策要求, 按照“二上、二下”程序及时、规范地编制了 2020 年部门预算。

(1) 预算编制安排情况。财政批复单位年初预算 138,687.85 万元。具体预算安排情况如下表:

单位: 万元

预算项目		预算数	小计	占预算总额比例
基本支出	人员支出	2,688.89	2,984.23	2.15%
	公用支出	295.34		
项目支出	项目支出	135,703.62	135,703.62	97.85%
年初预算总额		138,687.85	138,687.85	100.00%

(2) 部门整体支出预算调整情况

因流域机构改革, 我中心调整后预算 58,825.89 万元。

其中：基本支出预算调整为 2,670.34 万元，项目支出预算调整为 56,155.55 万元，调整后基本支出和项目支出分别占总支出的 4.54%和 95.46%。

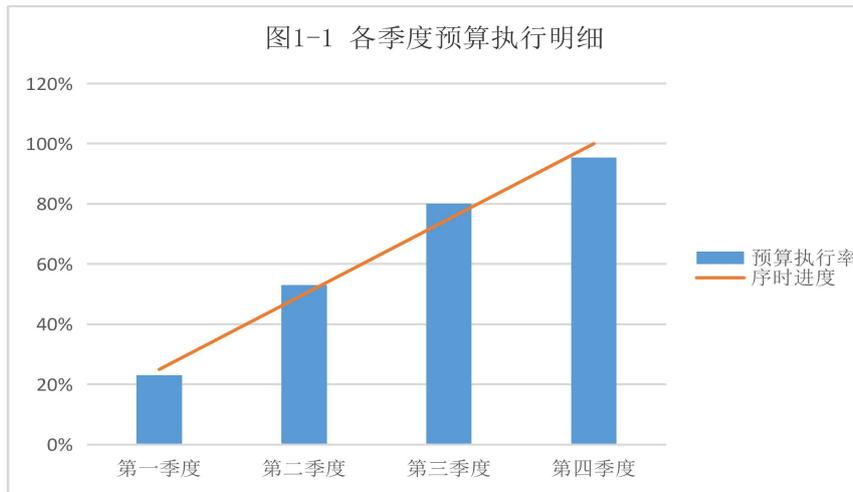
2. 绩效目标设置情况

我中心严格按照市财政部门下发的《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）要求，进一步促进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系的建设。在当年度预算编制过程中，我中心**一是**根据财政部门相关要求，结合部门职能职责以及年度主要工作目标，从产出、效益、满意度三个方面综合考量，对 2020 年部门整体支出及项目支出设置了绩效目标，绩效目标清晰、可衡量，体现了我中心主要职能职责以及当年度主要工作任务。**二是**我中心根据财政部门要求将所有项目支纳入部门预算绩效管理，对所有项目均编制了项目绩效目标，绩效目标设置完整、清晰、可衡量。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理情况

预算支出情况总体良好。各季度预算执行率与序时进度对比情况见下图。



(2) 政府采购执行情况

2020年单位实际申报政府采购计划金额为1,188.95万元,实际执行采购金额1,188.21万元,政府采购执行率为99.94%,很好地完成了本年度政府采购工作。

我中心严格根据财政批复预算安排各项收支,年中预算调整按规定报财政部门审批,未出现超预算、无预算支出或擅自改变预算支出用途的情况。同时对所有纳入预算绩效管理的项目开展绩效跟踪工作,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现,进一步强化了项目管理。我中心各事项支出均符合资金管理、费用支出等制度的要求,不存在支出依据不合规、虚列项目支出及截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2. 项目管理情况

我中心对具体项目实施建立了有效的管理机制,且执行情况良好。一是加强预算约束,规范事前审批,明确审批权限。所有项目经费支出实行预算控制,严格执行各项经费开

支范围和标准并要求各业务人员在相关工作开展前按照相关制度规定事先办理费用开支事前审批手续，经审核通过后开展预算执行工作。杜绝违反财经纪律和财务制度的行为。

二是明确采购程序。从采购方式和组织实施、采购准备、采购具体实施及合同签订、验收和履约评价等方面对采购过程进行约束。提高了采购效率和效益，促进公平交易，推进廉政建设。

本次绩效自评过程中，我中心对各项经费支出实施过程管理的相关情况进行了评价，各项支出实施过程管理符合国家、市、区的相关文件规定且符合我中心内部各项管理制度的规定，执行环节记录文档齐全。

3. 资产管理情况

截至2020年12月31日，我中心资产总额为286,799.80万元，其中流动资产1,519.58万元、固定资产净值2817.87万元、在建工程66,072.67万元，公共基础设施原值216,389.68万元。我中心资产总额较上年增加了139.51%。固定资产净值较上年减少了87.42%，主要是因流域机构改革，部分资产划转给相关流域单位。

(1) 资产管理情况

一是明确固定资产管理职责。明确各部门及使用人的管理职责，将资产管理责任落实到人，对资产保管、使用的相关人员进行考核和监督，对资产丢失、毁损等情况实行责任追究；**二是规范固定资产配置程序。**对有规定配置标准的固定资产，我中心严格按照标准进行配置；对没有规定配置标

准的，我中心从实际需要出发从严控制，合理配置。各部门在配置资产前全面分析存量固定资产的质量、结构和分布情况以及履行其管理职能的需要，书面提出下一年度的固定资产购置计划后逐级审批，经主任办公会审议通过后报市水务局及市财政部门审批，审批通过后方可开展资产购置手续；**三是**加强资产的日常管理。我中心从出租出借、信息变更、盘点清查等多个方面对我中心资产日常管理进行规范，加强本单位的固定资产管理，维护固定资产的安全和完整，保障本单位履行职能和事业的发展。

(2) 固定资产利用情况

我中心 2020 年末固定资产原值总额为 3,701.91 万元，其中闲置 0 万元，待报废 0 万元，实际在用固定资产原值总额为 3,701.91 万元，固定资产利用率为 100%。

4. 人员管理情况

2020 年末我中心核定编制人数 37 人，实有在编人员 36 人。编内人员控制率 97.30%。

5. 制度管理情况

由于流域机构改革，我中心目前沿用原河道管理中心相关内部管理制度。通过制度规范我中心内部控制，加强廉政风险防控机制建设。主要体现在以下几个方面：**一是**建立预算管理、财务管理、采购管理、资产管理等管理制度，规范我中心操作行为；**二是**明确各岗位权限和相互关系，确保各岗位之间权责明细、不相容岗位分离；**三是**明确经济业务的权限分配，针对不同的业务支出设置不同权限的分级授权审

批，避免审批权限高度集中。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年我中心全面落实工作要求，主要工作履职目标包括：**一是**完成茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行维护等管理工作；**二是**完成茅洲河流域碧道（宝安段）建设，实现可持续发展的目标；**三是**提升污水处理能力，减少非法排污，保障水质安全；**四是**编制茅洲河等流域的调度方案，促进流域科学化调度，保障辖区人民群众生命财产安全；**五是**完善运维管养相关规定与制度，实现运维管养更新升级，切实改善流域水质；**六是**开展安全隐患排查、安全教育培训等工作，切实抓好安全生产管理。

（二）主要履职情况

1. 完成河道干流管养运维

实施茅洲河干流、沙井河口排涝泵站、双界河运行维护等管理工作。以“严管重罚”为原则，建立制度化、常态化、立体化运维管养考核体系。一是严格要求各管养和运维单位要务必严格对照中标文件履行职责，人员按时到岗尽责，设备齐全，常用常新；强化安全生产意识，守住安全生产底线，确保无安全事故发生；二是严格按照《深圳市茅洲河流域管理中心运维考核实施细则》，通过河道管理所日常监管、监理单位日常考核、督查小组定期督查从不同维度考核运维管养质量。三是根据督查结果，进行评分排名，并将排名情况进行通报，强化考核结果运用。

2. 完成碧道（宝安段）建设，改善河道生态环境

完成茅洲河碧道（宝安段）试点段建设任务，水环境治理成效显著。按时、优质、高效推进项目建设，在完成碧道（宝安段）示范段先行段的基础上，以茅洲河为主线，顺利打造完成长度约 6.8 公里的碧道（宝安段）项目。目前，宝安示范段已全面向市民开放，碧道之环、洋涌河水闸、燕罗湿地等碧道节点已成为我市“网红打卡地”，市民争相参观游览。并被列为省级碧道试点项目。

3. 加强沿河排扣管理，减少非法排污，保障水质安全

密切关注茅洲河沿河截污箱涵水位、水质，通过对沿河所有排放口、截留井进行 24 小时全覆盖监管，对石岩片区的水质、水量和水位进行监测，分析水体成分，研究片区雨污混流情况和溯源纳污效果，并编制相关报告。2020 年茅洲河共和村国考断面水质全年稳定达到地表 V 类水，年平均值达地表 IV 类水。

3. 推动流域管理先行先试，促进流域科学调度

一是制定防洪排涝调度方案，增强流域应急防汛能力，保障防洪安全，实现流域管理的制度化。主要包括成立中心安全生产管理委员会并制定印发《茅洲河流域管理中心安全生产管理委员会职责》；成立流域防汛督导工作组，开展防洪排涝工作，严格落实汛期值班制度，做好应急响应和指挥调度、泵站与水闸调度；绘制茅洲河、珠江口两个流域全要素风险图，并通过专家的审核。全年汛期结束后，中心在全流域管辖范围内未出现涉河（堤）重大险情，有效保障了辖

区人民群众生命财产安全；二是协助智慧水务一期的工程系统及模型建设，实现流域智慧化调度。全面收集流域内泵站及水闸的各项信息，敦促有关管理单位改良并升级重要的泵站和水闸。为智慧水务一期工程系统及模型建设，提供数据及业务支持，提出功能需求，并以平台为基础进行智慧调度；

4. 编制运维管养相关制度，提升服务管理水平。

一是完善考核制度及施工细则，提高中心服务效率。完善修订《茅洲河流域管理中心运维考核评估实施细则》、《茅洲河流域管理中心安全文明施工标准化实施细则》。增加细化要求，规范运维及督查考核，搭建多维立体严管重罚的考评机制，切实提高中心服务效率；二是编制《泵站标志配置规范》，提升管理水平。在学习金湖泵站先进管理经验基础上，立足自身实际编制配置规范，同时对沙井泵站相关标志标牌进行更新升级，提升管理水平；三是出台管理规章制度，提高管理服务能力。为规范内部流程，依据茅洲河流域管理中心实际情况，编制《水务建设工程设计变更管理实施细则》、《管养运维类项目核减及清单报价部分实施细则》等一系列规章制度。

5. 加强监督与检查，完善安全管理体系，切实抓好安全生产管理。

一是开展安全隐患排查治理。每月至少开展1次全面安全隐患排查、飞行检查，并定期开展汛前专项安全检查、汛中专项安全检查、国庆节前专项安全检查、汛后暨年终专项安全检查，目前累计排查并整改隐患200余处。二是开展相

关安全教育培训、应急演练与安全生产月活动。先后开展防汛预案培训、安全文明施工标准化培训、安全生产月培训、消防安全培训、安全生产法培训，累计 172 人次参加培训，累计考核单位 64 家/次；开展超标准洪水防御演练、2020 年度溺水事故救援应急演练、火灾应急逃生和灭火演练，今年累计参加应急演练人员共 100 余人次；印发《深圳市茅洲河流域管理中心 2020 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》，重点组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述，通过各项考核压实水务生产经营单位主体责任，分别开展水务工程运行安全、危险化学品安全、地面坍塌防范、消防火灾安全、有限空间安全专项整治工作。三是召开安全生产工作会议。中心主要负责人每月在主任办公会上安排安全生产专题推进工作，中心安委会分管领导每月主持召开安全生产形势分析会，2020 年累计召开安全生产会议 19 次。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

我中心 2020 年三公经费及公用经费控制较为良好，机构运转成本得到有效控制。

（1）“三公经费”控制率。

2020 年度我中心三公经费调整后预算数 46.2 万元，实际支出数 43.22 万元，三公经费控制率为 93.55%。我中心因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费得到较为有效控制。

（2）公用经费控制率。

2020 年度我中心公用经费调整后预算数 258.95 万元，公用经费决算数 227.21 万元，公用经费控制率 87.74%。机构运转成本得到有效控制。

2. 效率性

2020 年度，我中心进一步强化内部管理，全年预算执行率 95.38%，部门整体预算执行情况较为良好。同时根据年初工作计划及上级单位的工作部署，积极履行职责，认真落实碧道（宝安段）建设、污水处理、运维管养等各项绩效管理工作，较好地完成了各项年度工作目标。

3. 效果性

2020 年我中心各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的社会效益、生态效益及可持续影响。

（1）社会效益方面。2020 年我中心积极履行职责，开展多项工作，产生了良好的社会效益。一是科学调度，保障防洪安全及人民生命财产安全。制定防洪排涝调度方案，成立中心安全生产管理委员会及流域防汛督导工作组并制定印发《茅洲河流域管理中心安全生产管理委员会职责》；二是重新开办龙舟赛，开办深圳市水上运动训练中心，丰富人民群众的业余生活，提高群众精神文明建设。三是开展安全隐患排查工作，全年累计排查并整改隐患 200 余处，降低安全事故潜在风险，全年重大安全事故发生情况较上年持平。

（2）生态效益方面。2020 年我中心致力于生态环境保护，促进了深圳市生态文明建设及人民生活品质提升。主要工作是 2020 年茅洲河共和村国考断面水质全年稳定达到地

表 V 类水，年平均值达地表 IV 类水。

(3) 可持续影响方面。2020 年我中心河道管理工作对促进深圳市水域安全、确保流域长治久清有深远影响，具体体现在以下两个方面：**一是**改善河道周边环境。2020 年我中心对茅洲河沿岸进行 24 小时全覆盖监管，有效提升河道周边人居环境；**二是**提升工作人员工作服务水平。2020 年共有近 300 人参与安全生产培训、应急演练等工作，提高我中心工作人员对专业技能知识的掌握。

4. 公平性

2020 年我中心通过开展各项河道治理工作，从流域调度、河道管养等多个方面为促进生态文明建设及良好的人居生活环境做出贡献，公众满意度高，根据对本年度我中心工作开展满意度调查反馈显示，我中心综合满意度 90%以上。

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

2020 年我中心严格按照市财政部门要求开展预算绩效管理。**一是**提高预算编制质量。全部项目编制部门预算的同时，均设置了绩效目标，有效引导预算执行，提高项目监管的质量，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性；**二是**提高预算执行的有效性。加强监督管理，严格把控项目进度，保证项目预算执行，实现项目绩效目标。同时定期分析预算执行情况，重点关注与预算进度及绩效目标的匹配度，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 部门整体支出绩效存在问题

2020年我中心严格按照相关规定较好的完成了预算绩效管理相关工作，部门整体支出绩效目标表按照要求明确了我中心年度总体工作目标及数量、质量、效益等指标，从宏观层面上体现了我中心日常履职所需。但在具体操作过程中也存在以下方面需要进一步完善：**一是**预算执行与绩效目标匹配度还需进一步提高。部门预算执行与项目绩效目标匹配度不高，与对应目标分类不完全匹配。如安全生产工作经费项目中数量指标“安全隐患排查次数 \geq 48次”，实际完成值85次，与原定目标偏离度较大，不便于项目执行效果的分析，无法为完成工作目标提供依据；**二是**进一步提高各季度预算执行均衡性。2020年我中心严格按照财政部门相关要求编制预算，总体预算执行情况良好，但存在季度预算执行与序时进度不相符的情况。如第一季度预算执行率23%，与序时进度25%存在偏差；**三是**内部管理制度还需进一步完善。由于机构改革，我中心暂时沿用原河道管理中心内部管理制度，虽能够维持机构内部正常运转，但在实际操作过程中仍存在一定的不合理性，无法保证我中心履职工作中的效率性。

2. 改进措施

针对2020我中心预算绩效管理过程中存在的问题，我中心将在下一步工作中，从以下几个方面改进：**一是**进一步提高预算编制管理水平，加强预算编制和绩效目标设置的匹配性，在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定

绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度；**二是**进一步减少各季度预算执行与序时进度的偏差。为保障项目的有序开展，应在后续工作中持续加强绩效监督工作，减少预算执行与序时进度的偏差，进一步提高预算执行率；**三是**完善我中心内部管理制度，根据改革后各内设机构实际职责编制相关预算、财务、资产、合同等管理制度，明晰各部门及岗位权责，保证单位规范化运作。

（三）后续工作计划、相关建议等

我中心在后续工作中应进一步提升财政资源配置效率和使用效益。我中心在后续工作中应继续推进本部门全面实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。**一是**我中心将高度重视预算绩效管理，夯实基础，健全完善我中心预算绩效管理制度，落实绩效主体责任。**二是**科学编报绩效目标，做好绩效运行监控，加强绩效评价结果应用，确保全面预算绩效管理工作顺利完成。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和2020年重点工作任务，对部门履职绩效进行了分析。本年度整体支出绩效评分为93.54分。

附件：部门整体支出绩效评价指标体系

附件

部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）；</p> <p>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）。</p>	5
				预算编制规范性	5	<p>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。</p>	<p>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）；</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。</p> <p>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。</p>	5

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		目标设置	10	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	资金管理	8	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				财务合规性	3	<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>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。</p>	<p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的,得0分。</p> <p>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。</p>	3

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		项目管理	4	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	3	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

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
				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	2	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
		制度管理	3	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相关制度并严格执行，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	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）。	2

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						业发展的保障情况。		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>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。</p>	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。</p>	4

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.14	
				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	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
		效果性	25	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	24.4
		公平性	9	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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度$\geq 95\%$的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$的，得4分；</p>	6

评价指标						指标说明	参考评分标准	评价得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
						3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。		
总计	100		100		100		93.54	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站水闸运行管理			项目金额	3796003			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	2685806.07	2721053.73	2703408.91	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2685806.07	2721053.73	2703408.91	—	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				
	完成各办公楼、周转房及其附属物的运行维护，确保各项设备设施完好，正常运行。			及时完成设备的运行维护，保障基本办公需求及周转房基本居住条件，保障机构正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修项目完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设备设施运行故障率	100%	0	15.0	10.0	原因分析：指标设置不合理 改进措施：在后续工作中科学、合理设置指标
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	6%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	基本办公需求及 周转房基本居住 条件保障情况	有效保障	有效保障	14.0	14.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	周转房住户满意度	≥90%	100%	13.0	13.0	
			综合办公楼工作 人员满意度	≥90%	100%	13.0	13.0	
		总分				100	94.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备与信息自动化系统维护			项目金额	1244192			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	350560.00	464700.00	463522.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350560.00	464700.00	463522.00	—	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				
	平均每周系统维护 1 次，系统故障修复响应时间 1 小时以内，降低系统故障率；100%完成各配件及耗材的配置，保障网络畅通及系统正常运转。			全年平均每周系统维护 1 次，系统故障修复响应时间 30 分钟以内，保障网络畅通及系统正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配件及耗材配置率	1	100%	8.0	8.0	
			平均周维护数	≥1 次/周	≥1 次/周	7.0	7.0	
		质量指标	配件及耗材合格率	1	100%	7.0	7.0	
			网络畅通率	≥95%	100%	7.0	7.0	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤1 小时	30 分钟内	7.0	7.0		

			配件及耗材配置 及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	年度维护成本控制率	≤100%	100%	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障通讯情况,确 保防汛指挥决策 科学性	实现防汛信息互 联互通	实现防汛信息互 联互通	20.0	20.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指 标	系统使用人员满 意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产工作经费				项目金额	3646990		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心		
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	650000.00	1021390.00	1021390.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	650000.00	1021390.00	1021390.00	—	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			
	按计划完成不少于 48 次安全隐患排查，开展应急演练 2 次，完成安全隐患问题整改，降低安全事故发生，提升公众安全满意度。				全年共完成 85 次安全隐患排查，开展应急演练 2 次，并在规定时间内完成安全隐患整改，保障了生命财产安全，提高公众满意度。			
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	开展危险源辨识和分级管控报告	1 本	1 本	8.0	8.0	
			开展应急演练次数	2 次	2 次	7.0	7.0	

			安全隐患排查次数	≥48 次	85 次	7.0	3.0	原因分析：指标设置不符合实际。 改进措施：在后续工作中科学、合理设置指标。
		质量指标	安全隐患整改完成率	1	100%	7.0	7.0	
		时效指标	安全隐患整改及时性	在规定时限内完成整改	在规定时限内完成整改	7.0	7.0	
			安全隐患检查开展及时性	按计划定期开展	按计划定期开展	7.0	7.0	
		成本指标	以实际工作量来确认合同价格。	审计工作量	审计工作量	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大安全事故发生情况	较上年度下降或持平	较上年持平	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三防业务管理			项目金额	1372170			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	589200.00	490250.00	485637.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	589200.00	490250.00	485637.00	—	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				
	年度防汛值班天数不低于 184 天，购置办公设备 22 台，三防物资及办公设备合格率 100%，保障防汛工作有效开展。			2020 年流域机构调整后，我单位及时购置相应办公设备，并在汛期安排防汛值班，保障防汛抢险工作的有序开展，提高服务管理水平。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排防汛值班天数	≥184 天	184 天	7.0	7.0	
			办公设备购置台数	22 台	22 台	7.0	7.0	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	1	100%	6.0	6.0	
			三防物资验收合格率	1	100%	5.0	5.0	

			防汛值班出勤率	1	100%	5.0	5.0	
	时效指标		防汛应急响应发布及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			三防物资购置完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本指标		采购成本节约率	≥0%	1%	5.0	5.0	
				防汛值班单位成本	≤80 元/天/班	80	5.0	5.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障防汛抢险工作的有效开展	保障	有效保障	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标		三防物资使用人员满意度	≥90%	100%	15.0	15.0
				办公设备使用人员满意度	≥90%	100%	15.0	15.0
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	河道管理			项目金额	5885236.93			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	942598.93	2141663.93	2041935.74	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	942598.93	2141663.93	2041935.74	—	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				
	完成 31 个项目技术咨询、2 条河履约评价，100%完成各小型项目等，保障河道在主汛期的行洪安全。			2020 年流域机构改革后，我单位积极开展技术咨询工作，及时完成小型项目，认真落实机构职能，保障履职工作的顺利开展。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	小型项目完成率	100%	100%	7.0	7.0	
			技术咨询项目数	31 个	4	6.0	0.78	原因分析：因流域机构改革，经费支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标

			造价咨询项目数	40 个	0	6.0	0.0	原因分析：因流域机构改革，经费支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标	
			完成履约评价河道数	2 条	0	6.0	0.0	原因分析：因流域机构改革，经费支出内容发生变化 改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标	
		质量指标	技术咨询项目验收合格率	100%	100%	7.0	7.0		
			小型项目验收合格率	100%	100%	6.0	6.0		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6.0	6.0		
		成本指标	成本节约率	≥0%	5%	6.0	6.0		
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			社会效益指标	隐患消除率	100%	100%	20.0	20.0	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度 指标	公众满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	82.28	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理				项目金额	19703598.48		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心		
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	6807464.00	6996364.61	6701310.70	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	6807464.00	6996364.61	6701310.70	—	0.96	—	
	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			
	技术支持及管理人员到岗率达 100%，组织宣传活动不少于 36 次，固定资产清查覆盖率达到 100%，绩效、内控咨询成果验收合格率达 100%，有效促进综合业务管理工作落实。				2020 年全年技术支持及管理人员到岗率 100%，同时对固定资产进行盘点，及时开展宣传活动，保障各项工作顺利实施，保障机构正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术支持及管理人员到岗率	100%	100%	6.0	6.0	
			组织宣传活动次数	≥36 次	52 次	7.0	7.0	
		质量指标	固定资产清查覆盖率	100%	100%	6.0	6.0	

			绩效、内控咨询成果验收合格率	100%	0	7.0	3.0	原因分析：合同内容未履行完毕，尚未开展验收 改进措施：在后续工作中提高效率，尽快完成验收工作。	
	时效指标		宣传活动开展及时性	及时	及时	6.0	6.0		
			绩效、内控咨询工作完成及时性	及时	及时	6.0	6.0		
	成本指标		技术支持及辅助管理人均成本	≤13.26 万元/年	13.26 万元/年	6.0	6.0		
			采购节约率	≥0%	8%	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	综合业务管理落实情况	各项工作顺利实施，业务效率优良	各项工作顺利实施，业务效率优良	10.0	10.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标		第三方服务工作满意度	≥90%	100%	15.0	15.0	
				公众对河道相关宣传工作满意度	≥90%	100%	15.0	15.0	

	总分	100	95.6	—
--	----	-----	------	---

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法工作			项目金额	680218.12			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	1034947.00	853078.39	851248.41	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1034947.00	853078.39	851248.41	—	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				
	开展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工作顺利开展。			开展流域管理范围内违反水土保持、河道、防洪、安全生产等方面管理规定行为查处，配备服装及装备，保障水政执法工作顺利开展。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水政执法制服配备人数	24名	24	8.0	8.0	
			水政执法装备配置人数	24名	24	7.0	7.0	
		质量指标	水政执法装备验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	
			水政执法制服验收合格率	100%	100%	7.0	7.0	

		时效指标	水政执法制服配置及时性	及时	及时	7.0	7.0	
			水政执法装备配置及时性	及时	及时	7.0	7.0	
		成本指标	水政执法制服及装备成本节约率	≥0%	0%	7.0	7.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	水政政法业务实施保障情况	充分保障	充分保障	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	执法人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水工设施日常维护项目				项目金额	0		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心		
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	1,806,000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	1,806,000.00	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			
	完成关外四河及双界河等5条河道的护栏、标识牌、排水沟及绿道等水工及附属设施的日常临时更换或增设，工程量完成率达100%，且验收合格，有效消除安全隐患。				2020年因流域机构改革，经费支出内容发生变化，未开展水工设施日常维护项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水工设施日常维修养护河道数	5条	0	10.0	0.0	原因分析：因流域机构改革，经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。

			工程量完成率	100%	0	10.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	质量指标		工程验收合格率	100%	0	10.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	时效指标		工程按期完成率	100%	0	10.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	成本指标		各工程单位成本	未超标	未开展	10.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	社会效益指标	安全隐患消除率	100%	0	20.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	0	20.0	0.0	原因分析：因流域机构改革， 经费支出内容改变 改进措施：科学编制绩效目标，若工作开展与年初计划不相符时及时调整指标。
	总分				100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费			项目金额	1122580			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	457000.00	54968.00	54929.91	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	457000.00	54968.00	54929.91	—	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				
	完成河流河道综合治理培训、河道管理实务培训及安全生产业务培训，各类型培训人数达标率 100%，参训人员满意度达 90% 以上，有效提升业务水平，保障工作质量。			本年度我中心完成党务培训、团队培训及安全培训 3 种培训类型共计 12 场培训，加强了兄弟单位间的交流，提高了工作人员的业务能力水平，助力中心日常工作。				
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	各类型培训人数达标率	100%	100%	10.0	10.0	

			开展培训的类型	≥4种	3种	10.0	7.5	原因分析：因疫情影响，“美丽河湖”流域治理培训未能开展 改进措施：更加科学合理地编制绩效目标，因不可抗力无法完成指标值时应及时调整
	质量指标		各类型培训出勤率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	时效指标		各类型培训完成及时率	100%	100%	10.0	10.0	
	成本指标		人均培训费标准	符合市级机关培训费标准	符合市级机关培训费标准	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作人员业务能力和服务水平	得到提高	得到提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	97.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护			项目金额	400225			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	120000.00	120000.00	120000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	120000.00	120000.00	—	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 4 辆公务用车的维护，保障公务用车的正常运行，生产运行及水政执法用车的维护，保障日常工作正常运转。			2020 年全年共对 4 辆公务用车进行维修维护，未发生因公务用车维修维护影响日常工作的开展，保障了机构的正常运转。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	公务用车维护数量	4 辆	4 辆	15.0	15.0	
		质量指标	年度公务车辆正常运行 天数占比	≥95%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	公务车故障维修及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	车辆维护成本控制率	≤100%	100%	10.0	10.0	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常工作顺利进展情况	有效保障	有效保障	20.0	18.0	原因分析：该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，日常工作情况较为有效保障 改进措施：在后续工作中细化、量化指标，为考核提供依据。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件				项目金额	3205500		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心		
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	1289800.00	969400.00	957230.04	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1289800.00	969400.00	957230.04	—	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			
	新洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河的计算机机房、中心会议系统、门禁系统、自动化系统、视频系统等软硬件需进行维护和升级管理中心机关及各管理所的办公自动化设备、信息点（电话及网络）维护。				2020年按规定对茅洲河、双界河及观澜河的信息系统进行升级维护，保障讯息畅通，提高了工作效率。			
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	工作完成率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	设施设备、备品备件购置验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	

		时效指标	防洪设施自动化系统维护项目完工及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	项目成本节约率	≥0%	2%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	设备设施监控响应情况	及时响应,保障讯息畅通	及时响应,保障讯息畅通	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	系统使用用户满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
总分						100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	茅洲河碧道试点段建设项目			项目金额	1047848795			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市茅洲河流域管理中心			
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	1181200000.00	416200000.00	390017409.34	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1181200000.00	416200000.00	390017409.34	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基本完成茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段 6.1 公里，光明段 6.8 公里）建设任务。			2020 年由于流域机构改革，我中心共完成茅洲河碧道试点段全长 12.9 公里的建设项目，河道周边人居环境得到有效提升，公众满意度达到 100%，未收到相关信访、投诉。				
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	工程涉及河道试点 段长度	12.9 公里	12.9 公里	15.0	15.0	
		质量 指标	施工质量达标率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效 指标	按期完工率	100%	100%	10.0	10.0	

	成本指标	单位公里投资额	≤20000 万元	单位公里投资额 1730.03 万元	10.0	10.0	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	工程利用率	≥100%	100%	15.0	15.0	
		河道周边人居环境	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	15.0	15.0	
	总分				100	99.4	—