

深圳市水务局 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市水务局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市水务局 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市水务局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市水务局概况

（一）部门职责

市水务局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导；负责拟订水务发展规划和专业规划，起草有关地方性法规、规章草案；负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障工作，实施水资源的统一监督管理；负责水资源保护工作，负责水文水资源监测，监测河道、水库的水文水量，检测其水质；负责全市水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责水务工程建设管理及其质量安全监督管理工作，负责水工程范围内建设项目审批；监管城市供水水质安全，负责水质日常检测和管理工作；按照分级管理原则负责水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理；负责防治水土流失，审批并监督实施建设项目水土保持方案；负责节约用水工作，拟订节约用水政策及有关标准；负责统筹全市海绵城市建设工作；负责排水行业管理；负责水旱灾害防御管理；负责水务行业安全生产监督管理，承担监管责任；组织指导和协调监督水政监察和水行政执法，调解水事纠纷；承担市水污染治理指挥部办公室、海绵城市建设工作领导小组办公室、河（湖）长制办公室日常工作；负责水务企业的行业管理；负责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深圳市水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括局本级和下属 17 个预算单位。其中：局本级内设 12 个业务处室，分别为：局办公室、规划计划处、审批服务处（政策法规处）、技术处、建设管理处、水资源和供水保障处、河湖工作处、水旱灾害防御处、水污染治理处、水土保持处（市水土保持办公室）、安全监管和执法监督处、机关党委（人事处）。

17 家下属单位分别是：市排水管理处、市节约用水办公室（市海绵城市建设办公室）、市水文水质中心、市水务工程质量安全监督站（市水务工程造价管理站）、市水务工程建设管理中心、市茅洲河流域管理中心、市深圳河湾流域管理中心（市治理深圳河办公室）、市水务局财务管理中心、市水务科技信息中心、市东江水源工程管理处、市铁岗·石岩水库管理处、市北部水源工程管理处、市东部水源管理中心、市公明供水调蓄工程管理处、市龙岗河坪山河流域管理中心、市观澜河流域管理中心、市梅林水库管理处（2020 年机构改革撤销，按决算工作要求编制经费差额表）。

二、深圳市水务局 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
金额单位：万元

部门：深圳市水务局

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	705,375.67	一、一般公共服务支出	21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155,367.00	二、外交支出	22	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	219.72	三、国防支出	23	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	25	177.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	27	6,525.18
八、其他收入	8	1,126.25	八、卫生健康支出	28	902.05
	9		九、节能环保支出	29	265,643.58

	10		十、城乡社区支出	30	146,378.00
	11		十一、农林水支出	31	418,710.09
	12		十二、住房保障支出	32	9,628.19
	13		十三、国有资本经营预算支出	33	219.72
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	34	20.00
	15		十五、其他支出	35	14,000.00
本年收入合计	16	862,088.64	本年支出合计	36	862,204.54
使用非财政拨款结余	17	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	18	5,421.07	年末结转和结余	38	5,305.16
	19			39	
总计	20	867,509.71	总计	40	867,509.71

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：深圳市水务局

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		862,088.64	860,962.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
205	教育支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,525.18	6,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,525.18	6,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,501.88	1,501.88	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	2,480.03	2,480.03	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	1,129.39	1,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265,643.58	265,643.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265,643.48	265,643.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	265,643.48	265,643.48	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
212	城乡社区支出	146,378.00	146,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	4,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	4,006.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	414.99	414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	141,367.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141,367.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418,594.19	417,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
21303	水利	418,594.19	417,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
2130301	行政运行	3,009.32	3,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,012.06	23,012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	258,741.13	257,614.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.25
2130306	水利工程运行与维护	59,832.32	59,832.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71,963.83	71,963.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	644.56	644.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,208.10	1,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,628.19	9,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,628.19	9,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,912.04	2,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	6,716.16	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	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

部门：深圳市水务局

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		862,204.54	40,991.42	821,213.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	177.73	5.84	171.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	177.73	5.84	171.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	177.73	5.84	171.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,525.18	6,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,525.18	6,525.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.29	1,413.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,501.88	1,501.88	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	2,480.03	2,480.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129.39	1,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.05	902.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.53	143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	758.52	758.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265,643.58	0.00	265,643.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	265,643.48	0.00	265,643.48	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	265,643.48	0.00	265,643.48	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
212	城乡社区支出	146,378.00	403.93	145,974.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	403.93	4,192.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	0.00	4,006.54	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	414.99	0.00	414.99	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	418,710.09	23,526.23	395,183.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	418,710.09	23,526.23	395,183.87	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,009.32	3,009.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,012.06	2,654.96	20,357.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	258,857.04	0.00	258,857.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59,832.32	16,928.59	42,903.74	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	123.78	0.00	123.78	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71,963.83	0.00	71,963.83	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	644.56	0.00	644.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.08	0.00	59.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,208.10	933.36	274.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,628.19	9,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,628.19	9,628.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,912.04	2,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,716.16	6,716.16	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	219.72	0.00	219.72	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	0.00	219.72	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	0.00	219.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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：深圳市水务局

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	705,375.67	一、一般公共服务支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155,367.00	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	219.72	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	28	177.73	177.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	31	6,525.18	6,525.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	32	902.05	902.05	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	33	265,643.58	265,643.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	146,378.00	5,011.00	141,367.00	0.00
	12		十二、农林水支出	35	417,467.94	417,467.94	0.00	0.00
	13		十三、住房保障支出	36	9,628.19	9,628.19	0.00	0.00
	14		十四、粮油物资储备支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、国有资本经营预算支出	38	219.72	0.00	0.00	219.72
	16		十六、灾害防治及应急管理支出	39	20.00	20.00	0.00	0.00
	17		十七、其他支出	40	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
本年收入合计	18	860,962.39	本年支出合计	41	860,962.39	705,375.67	155,367.00	219.72
年初财政拨款结转和结余	19	2,831.36	年末财政拨款结转和结余	42	2,831.36	2,831.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	20	2,831.36		43				
政府性基金预算财政拨款	21	0.00		44				
国有资本经营预算财政拨款	22	0.00		45				
总计	23	863,793.75	总计	46	863,793.75	708,207.03	155,367.00	219.72

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：深圳市水务局

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		705,375.67	40,991.42	664,384.25
205	教育支出	177.73	5.84	171.89
20508	进修及培训	177.73	5.84	171.89
2050803	培训支出	177.73	5.84	171.89
208	社会保障和就业支出	6,525.18	6,525.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,525.18	6,525.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1,413.29	1,413.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1,501.88	1,501.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,480.03	2,480.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,129.39	1,129.39	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	902.05	902.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	902.05	902.05	0.00
2101101	行政单位医疗	143.53	143.53	0.00
2101102	事业单位医疗	758.52	758.52	0.00
211	节能环保支出	265,643.58	0.00	265,643.58
21103	污染防治	265,643.48	0.00	265,643.48
2110302	水体	265,643.48	0.00	265,643.48
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
212	城乡社区支出	5,011.00	403.93	4,607.07
21201	城乡社区管理事务	4,596.01	403.93	4,192.08
2120101	行政运行	403.93	403.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	185.54	0.00	185.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,006.54	0.00	4,006.54
21203	城乡社区公共设施	414.99	0.00	414.99
2120303	小城镇基础设施建设	414.99	0.00	414.99
213	农林水支出	417,467.94	23,526.23	393,941.71

21303	水利	417,467.94	23,526.23	393,941.71
2130301	行政运行	3,009.32	3,009.32	0.00
2130304	水利行业业务管理	23,012.06	2,654.96	20,357.10
2130305	水利工程建设	257,614.88	0.00	257,614.88
2130306	水利工程运行与维护	59,832.32	16,928.59	42,903.74
2130309	水利执法监督	123.78	0.00	123.78
2130311	水资源节约管理与保护	71,963.83	0.00	71,963.83
2130313	水文测报	644.56	0.00	644.56
2130314	防汛	59.08	0.00	59.08
2130399	其他水利支出	1,208.10	933.36	274.74
221	住房保障支出	9,628.19	9,628.19	0.00
22102	住房改革支出	9,628.19	9,628.19	0.00
2210201	住房公积金	2,912.04	2,912.04	0.00
2210203	购房补贴	6,716.16	6,716.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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：深圳市水务局

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	32,963.27	302	商品和服务支出	2,722.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,210.47	30201	办公费	153.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14,318.57	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.61	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	5,309.00	30205	水费	116.35	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,409.26	30206	电费	208.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,169.86	30207	邮电费	149.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,027.22	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	1,239.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.66	30211	差旅费	60.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,995.59	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	94.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	216.03	30214	租赁费	2.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,305.99	30215	会议费	6.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	140.33	30216	培训费	29.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,329.56	30217	公务接待费	0.92	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	51.71	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	190.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	763.00	30229	福利费	40.77	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	177.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	152.71			
人员经费合计		38,269.26	公用经费合计				2,722.16	

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：深圳市水务局

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
813.18	0.00	803.99	186.00	617.99	9.19	510.39	0.00	501.55	0.00	501.55	8.84

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：深圳市水务局

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	155,367.00	155,367.00	0.00	155,367.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	141,367.00	141,367.00	0.00	141,367.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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
金额单位：万元

部门：深圳市水务局

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		219.72	219.72	0.00
223	国有资本经营预算支出	219.72	219.72	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	219.72	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	219.72	219.72	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

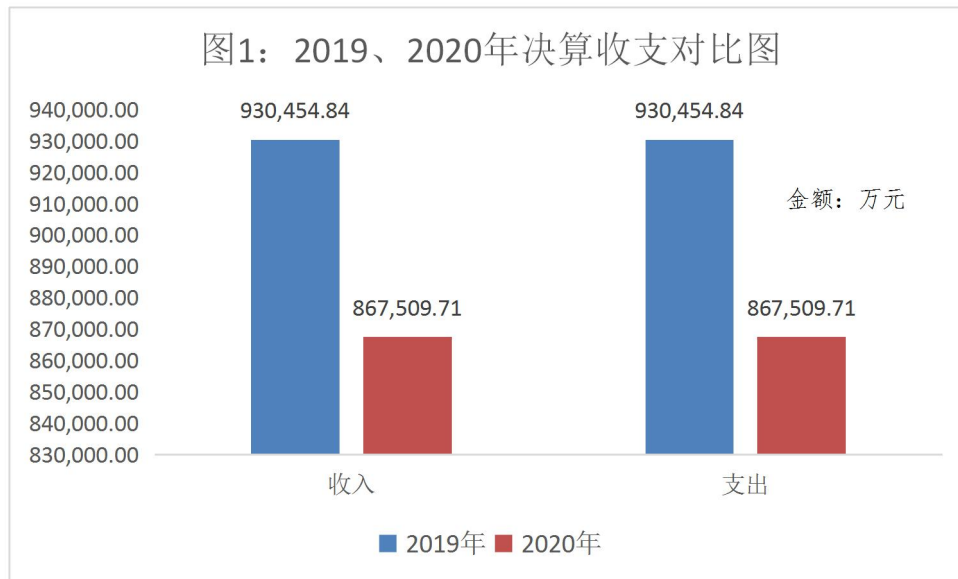
三、深圳市水务局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入867,509.71万元，包括：本年收入862,088.64万元（含一般公共预算财政拨款收入705,375.67万元、政府性基金预算财政拨款收入155,367万元、国有资本经营预算财政拨款收入219.72万元、其他收入1,126.25万元），年初结转和结余5,421.07万元；决算总支出867,509.71万元，包括：本年支出862,204.54万元，结余分配0万元，年末结转和结余5,305.16万元。

与2019年度决算930,454.84万元相比，总收支减少62,945.13万元，减少6.8%。主要是受相关资金增减变动共同影响，其中：减少部分主要包括：1. 政府投资项目减少5.77亿元，主要是横岭水质净化厂二期提标改造工程、龙华水质净化厂二期提标改造工程等重大项目完工；2. 水务发展专项资金项目减少5.65亿元，主要是因预算编制政策调整，安排给各区的水务发展专项资金，自2020年起直接切块编入各区财政预算，不再由市水务局代编预算；3. 一般性经费减少1.1亿元，主要为北线安全隐患整改项目减少；4. 政府性基金安排的森林植被恢复费减少0.66亿元，包括鹅颈水库森林植被恢复费4,549.92万元，东涌水库扩容工程植被恢复费2,043.96万元等，为2019年度一次性支出。增加部分主要为污水处理运营经费增加6.94亿元，包括：因2020年度增厂增量提质增加的3.04亿元和按疫情惠企政策，给相关企

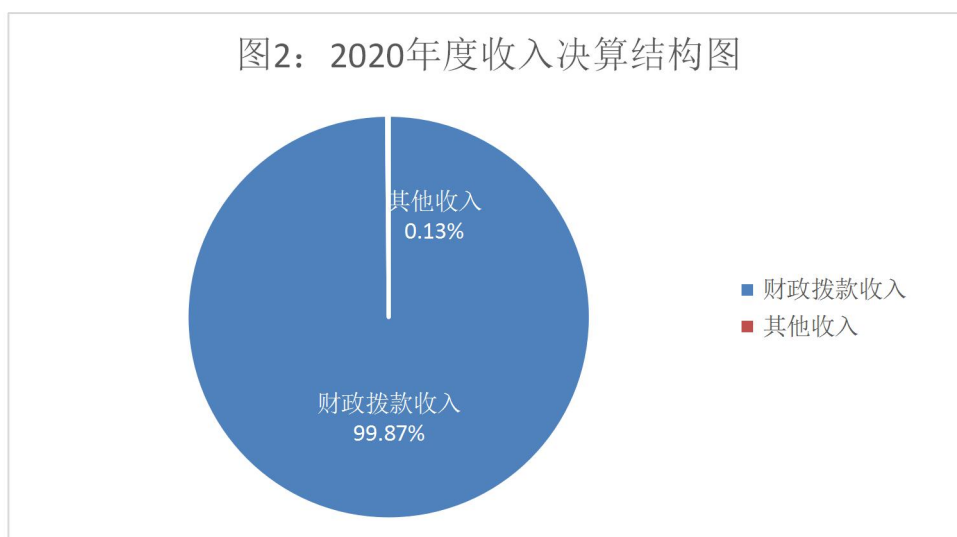
业的阶段性政策补贴3.9亿元。



（二）收入决算情况说明

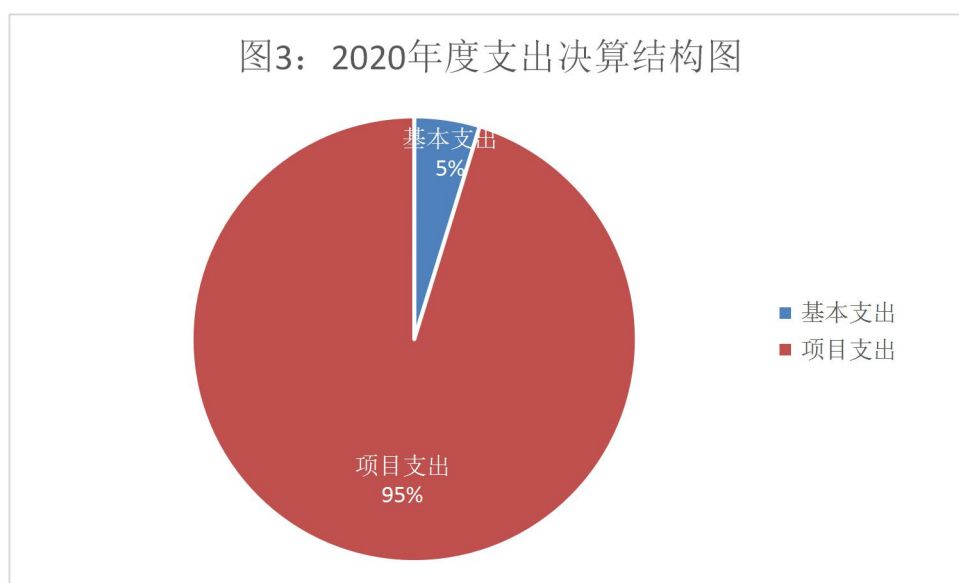
2020年度本年收入合计862,088.64万元，其中：财政拨款收入860,962.39万元，占99.9%；其他收入1,126.25万元，占0.1%。其他收入主要是港方投入的治理深圳河资金。

同2019年度决算数924,790.85万元相比，减少62,702.21万元，同比减少6.8%，主要原因同（一）所述。



（三）支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 862,204.54 万元，其中：基本支出 40,991.42 万元，占 4.8%；项目支出 821,213.12 万元，占 95.2%。同 2019 年度决算数 924,628.34 万元相比，减少 62,423.8 万元，同比减少 6.8%，主要原因同（一）所述。



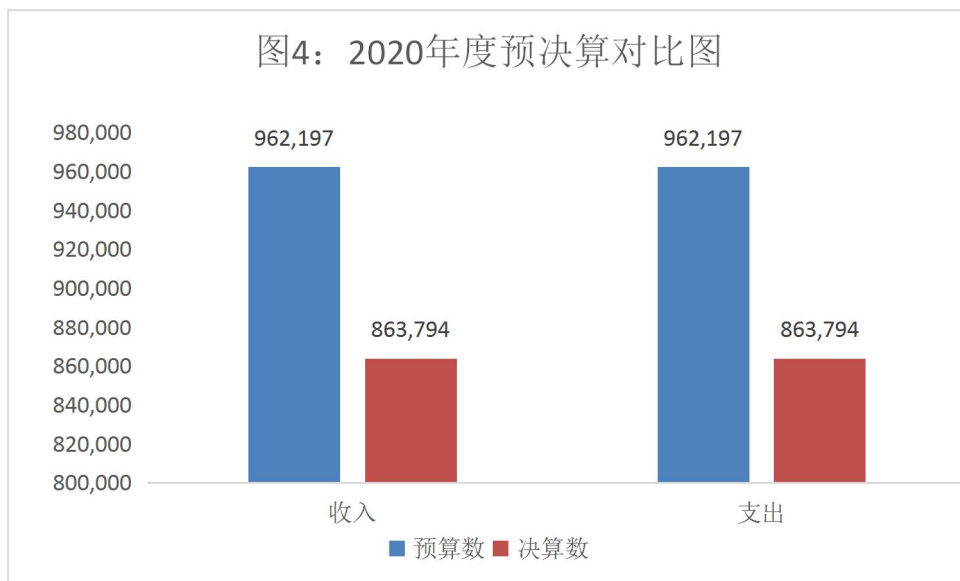
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 863,793.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 705,375.67 万元、政府性基金预算财政拨款收入 155,367 万元、国有资本经营财政拨款收入 219.72 万元，年初财政拨款结转和结余 2,831.36 万元。

2020 年度财政拨款总支出 863,793.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 705,375.67 万元、政府性基金预算财政拨

款支出 155,367 万元、国有资本经营财政拨款支出 219.72 万元，年末财政拨款结转和结余 2,831.36 万元。

同 2020 年度预算数 962,196.65 万元相比，财政拨款总收支减少 98,402.9 万元，减少 10.2%。主要原因：一是“茅洲河碧道试点建设项目（光明段）”年中调剂给光明区政府实施；二是“大空港新城截流河综合治理工程”、“深圳市东部海堤重建工程（三期）”项目、“深中通道东人工岛建设涉及机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）”、“坝光片区防洪（潮）排涝工程”等政府投资项目受新冠疫情等因素影响，统筹调减部分预算。



（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705,375.67万元，其中：基本支出40,991.42万元，项目支出664,384.25万元。同2020年度预算数820,829.65万元相比，减少115,453.98万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出177.73万元，占0.03%；年初预算391.27万元，完成年初预算的45.4%。决算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6,525.18万元，占0.9%；年初预算4,528.44万元，完成年初预算的144.1%。决算大于预算的主要原因：一是按政策年中追加安排离退休人员经费；二是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

卫生健康支出902.05万元，占0.1%；年初预算845.33万元，完成年初预算的106.7%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

节能环保支出265,643.58万元，占37.7%；年初预算219,955.45万元，完成年初预算的120.8%。该项目主要为污水处理运营项目支出。决算大于预算的主要原因是年中执行时，据实追加安排增厂增量提质新增的相关支出以及按新冠疫情惠企政策追加安排的财政补贴支出等。

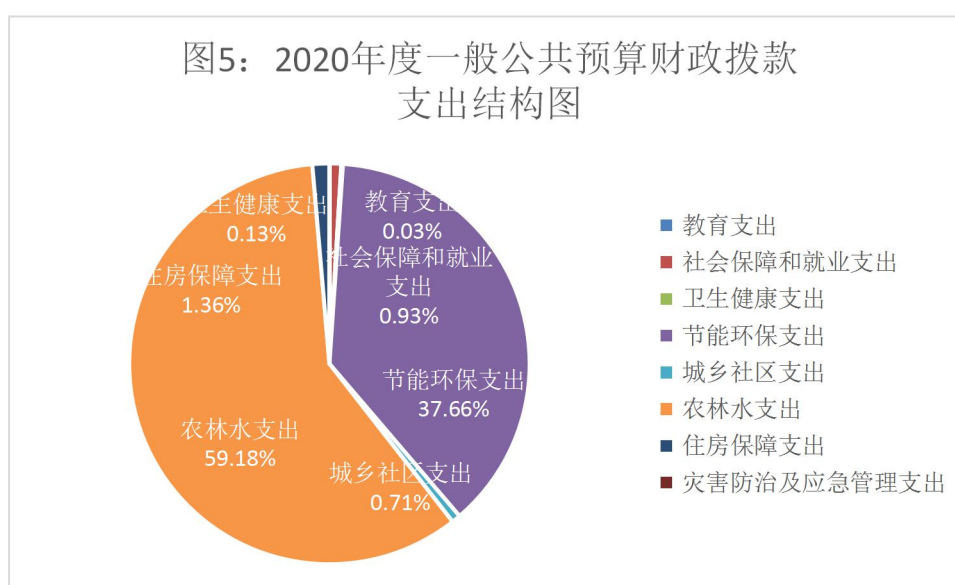
城乡社区支出5,011万元，占0.7%；年初预算4,827.45万元，完成年初预算的103.8%。决算大于预算的主要原因是西丽水库至南山水厂原水管工程项目进展优于预期，年中追加安排支出。

农林水支出417,467.94万元，占59.2%；年初预算580,705.77万元，完成年初预算的71.9%。决算小于预算的主要原因是：一是“茅洲河碧道试点建设项目”光明段年中调剂给光明区政府实施；二是“大空港新城截流河综合治理工程”由于项目边界条

件变化较大、景观工程标准提高及受新冠疫情影响，项目复工时间推迟；三是“深圳市东部海堤重建工程（三期）”项目，因月亮湾东段、沙鱼涌段涉及永久占海和施工占海，公厕及服务驿站等配套建筑选址涉及调整土地利用总体规划和法定图则等，影响工程施工进度；四是“深中通道东人工岛建设涉及机场片区防洪排涝近期工程（第一部分）”，受沿江高速交叉工程影响，年底未能按期完成工程验收及结算；五是“坝光片区防洪（潮）排涝工程”，因存在占用自然保护区和海域等问题，涉及建设内容调整，导致三标段未能按期开工建设。

住房保障支出9,628.19万元，占1.4%。年初预算9,575.95万元，完成年初预算的100.6%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中追加住房公积金等社保支出。

灾害防治及应急管理支出20万元，占0%。年初预算0万元，追加安排预算完成100%，为年中下达省级特大三防应急救灾资金。



(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40,991.42万元。其中：人员经费38,269.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费2,722.16万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用等。

同2020年度预算数40,050万元相比，增加941.42万元，增长2.3%，主要原因是人员正常晋升增资。

(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510.39万元。同2019年度决算数706.27万元相比，减少195.88万元，减少27.7%，主要是受新冠疫情影响，2020年未发生因公出国（境）费用。同2020年度调整后的全年预算数813.18万元，相比减少302.79万元，主要原因：一是未能按计划完成11台公务用车更新购置；二是厉行节约、从严控制支出。

1. 因公出国（境）费支出0万元。同2019年度决算数121.99万元相比，减少121.99万元，减少100%，主要原因是受新冠疫情影响，2020年未发生因公出国出（境）费用。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年我局未安排因公出国(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501.55万元。2020年度我局购置公务用车0台，保有量共141台，具体开支内容包括：根据市委市政府工作部署及履职需要，执行公务开展基层工作调研，水政监察和水行政执法，开展水环境综合整治、水务行业安全生产监督、水旱灾害防御、建设项目水土保持监督、水务建设工程质量安全监督检查、水质检测取样；为保障工程安全运行，对所管辖的河道、水闸、水库、供引水工程管线、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：

公务用车运行维护费支出501.55万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数573.59万元相比，减少72.04万元，减少12.6%，主要原因是：一是受新冠疫情影响，出行减少，费用相对减少；二是部分车辆拟报废或车况欠佳，无法正常使用；三是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范局系统各单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。同2020年度调整后的全年预算数617.99万元，相比减少116.44万元，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数相比无变化，主要原因是均未购置公务用车。同2020年度调整后的全年预算数186万元，相比减少186万元，主要原因是2020年年底经财政批复同意，安排我局公务用车购置费186万元，用于更新购置11辆公务用车。作为公务用车改革后，首批公务用车采购申请事项，公务车购置审批部门及采购单位都在摸索中前行，年底未能顺利完成公务车更新购置。

3. 公务接待费支出8.84万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出。2020年度共接待44批次，总人数438人（不含陪同人员）。同2019年度决算数10.69万元相比，减少1.85万元，减少17.3%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次及接待人数较2019年度均有所减少。同2020年度调整后的全年预算数9.19万元相比，减少0.35万元，主要原因是厉行节约，从严控制接待费用。

（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总计155,367万元。同2020年度预算141,367万元相比，增加1.4亿元，增加9.9%，主要原因是年中追加下达洪湖水质净化厂政府专项债券资金。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出219.72万元。同2020年度预算0万元相比，增加219.72万元，主要原因是按照人社局推送数据，财政年中追加安排转企退休人员经费支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市水务局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）。

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1个，二级项目390个，共涉及财政资金664,384.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年清林径大坝管养及维护项目、2020年质量与安全检查评比技术服务项目、2020年现场采样项目、2020年污水处理运营服务费项目、2020年水务发展专项资金等项目开展部门评价，共涉及5个项目，涉及财政资金335,656.76万元。相关项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明相关项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市水务局在2020年度部门决算中反映“横岭水质净化厂二期提标改造工程”等393个项目绩效自评结果（含2个政府性基金项目），具体各项目支出自评表，详见附件2。

(1) 水务发展专项资金项目（一级项目）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.22 分。项目全年预算数 86,967.09 万元，执行数 86,273.01 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》要求，2020 年度安排用于以水务工程建设、修缮、运行管理维护等项目 106 项，完成 80.82 公里河道管养，30.53 公里隔离围网建设，开展研究工作 15 项，碧道工程前期设计工作 16 项；河道等水务设施运行维护合格率 95%，水务发展专项资金项目验收合格率 95%，出水水质达到地表水 V 类。在完善防洪排涝体系、提升供水水质、改善水环境、强化水务管理软实力方面发挥了重要作用。一是完善防洪排涝体系。整治、修复河道，新建排水箱涵、排水管，解决内涝问题。二是提升供水水质。安排项目用于水资源保护与管理、水库一级水源保护区隔离保护、原水支线改造与维护等，确保城市供水安全。三是助力治水提质，改善水环境。通过对龙岗河、坪山河、观澜河、茅洲河四大河流相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，改善了河道周边的人居环境，也提升了城市形象。安排污水收集处理和水环境水质提升等项目，茅洲河、观澜河等五大干流考核断面全部达到地表水 V 类及以上标准，水质改善明显，治水提质取得阶段性成果。四是引智借力，水务管理软实力不断增强。开展规划编制、标准制定、法规起草、课题研究、智慧水务等项目，水务管理规范化、法制化、标准化与智慧化水平不断提升。发现的主

要问题及原因：部分项目完工后未及时验收，已完工验收项目未及时开展结算、决算工作；主要原因有：部分项目完工后，承包方未及时报送结算资料；送审结算、决算的资料不完整。下一步改进措施：督促资金使用单位建立健全合同履行情况动态管理机制，不断加大对合同履行跟踪力度，督促相关施工单位及时提交材料；加大力度监控项目执行进度，对落后预期进度的项目采取必要督促措施，确保项目按计划完成。

(2) 局机关本级洪湖水质净化厂政府专项债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 14,000 万元，执行数 14,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一期规模 5 万吨/日，已完成竣工环保验收并投入商业运营，出水水质稳定达标，全年出水水质达到地表水准 IV 类。发现的主要问题及原因：绩效指标的规范性有待提高。下一步改进措施：进一步明确指标含义，设置可量化、具体明确的绩效指标。

(3) 局机关本级横岭水质净化厂二期提标改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 5,925 万元，执行数 5,924.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目于 2020 年 1 月 6 日出水达标，2020 年 3 月 21 日通过环保验收；投入运营后出水水质稳定达标，助力考核断面达标。

(4) 局机关本级龙华水质净化厂二期提标改造工程绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.3 分。项目全年预算数 3,425 万元，执行数 2,836.81 万元，预算执行率 82.8%。项目绩效目标完成情况：项目 2020 年 11 月 21 日通过环保验收；投入运营后出水水质稳定达标，助力考核断面达标。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不规范。下一步改进措施：明确工作年度实际目标，细化具体量化绩效指标；认真研究开展项目的满意度调查工作。

(5) 局机关本级深圳市“数字水务”一期工程后续建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 1,020 万元，执行数 771.16 万元，预算执行率 75.6%。项目绩效目标完成情况：完成深圳市“数字水务”一期工程后续建设整体形象进度比例 87.8%，项目建设质量和安全管理良好，保证水资源综合管理系统符合用户实际需求且能稳定运行，正在推进项目初验。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目进度滞后，未能如期完成初验。下一步改进措施：加快推进项目初验。

(6) 局机关本级预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 926.18 万元，执行数 908.4 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：根据各单位申报情况，2020 年共计安排全局预算准备金项目 3 批次，切实保障全局各单位突发、应急等工作需要，有效保障各预算单位履职正常开展。

(7) 局机关本级深圳市水土保持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 99 分。项目全年预算数 824.25 万元,执行数 824.22 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:根据水利部强监管、补短板的总方针,加大了生产建设项目的事中事后监管力度,完成 524 个生产建设项目监督检查,保证水土保持设施验收现场核查率达 12%及以上,并保持全市水土流失动态信息数据完整、内容全面,有效控制水土流失风险。

(8) 局机关本级水务发展专项资金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 750 万元,执行数 682.54 万元,预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况:2020 年完成水务发展专项资金项目立项 156 个,专项资金款项支付额度达到 8.63 亿,均在 10 个工作日内完成资金支付,申报受理工作满意度超过 90%。

(9) 局机关本级治水专项水务宣传项目绩效自评综述: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 690.44 万元,执行数 684.48 万元,预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况:完成媒体 4 版关于治水提质宣传策划报道,通过新媒体运营管理,微信公众号、官方微博平均点击率过千次,有效宣传社会水法治观念和节水护水理念。

(10) 局机关本级水资源和供水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 97.9 分。项目全年预算数 638.88 万元,执行数 634.21 万元,预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况:完成 14 个供水水质及清洗消毒公告,35 个行

政检查事项随机抽查技术咨询，47 个水工程范围内工程建设方案技术审查，每月编制一期水源调度月报，完成上级部门水资源公报，管理年报编制任务。

(11) 局机关本级水源工程运行管理督查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 636 万元，执行数 636 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 189 宗水库和 7 宗引调水工程（动态变化）的督查工作，并编制水源工程运行管理督查报告。

(12) 局机关本级水土保持科技示范园运营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 603.72 万元，执行数 603.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效发挥水土保持科技示范园的宣传示范功能，接待 5 万余人次；完成 3 场涉水大型宣传活动，2 次消防应急活动，普及水土保持相关法规知识；开展园区建筑、绿化管理及保洁工作。虽一季度因疫情影响，叠加春节因素，入园人数较少，但全年入园总人次超计划人数。

(13) 局机关本级水环境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 524.47 万元，执行数 518.33 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年底，全市主要河流水质均已达到地表水 IV 类及以上，及时完成 1 套水污染治理建设计划作战图及各类水系图，巡查 11 个在建项目，完成督查迎检、示范城市申报等工

作，群众满意度达到 95%。

(14) 局机关本级治水提质综合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 509.26 万元，执行数 508.21 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，及时配合完成了电子收发文、公务排版、材料撰写等工作，有效保障了职工日常及汛期应急值班等用餐需求，全面提升治水提质综合管理工作效能及统筹推进水务综合管理工作。

(15) 局机关本级水务项目技术审查、设计变更审查管理及重大专题研讨项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 460 万元，执行数 459.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成 86 项项目技术方案评审，18 项重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨，专家评审意见或研讨意见完整真实、符合相关管理标准要求。发现的主要问题及原因：项目评审数量由报审水务项目数量决定，需要组织重大建设项目技术路线及先进水务治理技术论证研讨的项目数存在不确定性。下一步改进措施：根据实际情况优化年度指标值。

(16) 局机关本级观澜水质净化厂提标扩容工程-二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.2 分。项目全年预算数 345.2 万元，执行数 180.77 万元，预算执行率 52.4%。项目绩效目标完成情况：项目运营以来具备 24 万吨/日

的处理能力，全年出水水质稳定达标，助力观澜河流域断面稳定达标。发现的主要问题及原因：因受历史遗留问题影响，结算审计工作推进缓慢，导致预算执行偏低。下一步改进措施：待项目完成结算审计后开展相关合同尾款支付。

(17) 局机关本级水务综合业务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 329.03 万元，执行数 311.83 万元，预算执行率 94.8%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为有效促进水务综合业务管理落实，及时完成 700 份人事档案扫描管理，1 次民生水务工作会议，1 个水务相关课题；会议参与率达到 95%，绩效咨询成果验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：年度指标值实际完成值明晰性不足。下一步改进措施：加强绩效管理，明晰量化考核指标。

(18) 局机关本级水源大厦及机关物业零星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 99.9 分。项目全年预算数 291.52 万元，执行数 288.16 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：及时开展并 100% 完成水源大厦及机关物业零星日常维护，维护工作符合要求，100% 验收合格，有效保障物业正常使用。

(19) 局机关本级深圳市全面推行河长制工作技术咨询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 100 分。项目全年预算数 258.56 万元，执行数 258.56 万元，预算执

行率 100%。项目绩效目标完成情况；为促进基层河长制落实和河长履职提效，目前已完成工作要点、考核实施方案、流域治理委员会、分工管理办法等 5 个河、湖长制配套管理制度修编，1 次河湖本体情况现场调查，2 次河长制实施情况督查，并全面收集整理河湖基础资料，保证资料信息完整全面准确，实现促进基层河长制落实，河长履职提效的目标。

(20) 局机关本级深圳市“数字水务”一期工程-三防预警应急指挥系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 182.81 万元，预算执行率 73.1%。项目绩效目标完成情况：项目应支付项目尾款为 207 万元，申请预算 207 万元，实际下达 250 万元，实际支付项目尾款 182.81 万元。已完成项目决算工作。发现的主要问题及原因：因系统升级暂无法支付，执行偏低。下一步改进措施：2021 年预算下达后将尽快办理支付。

(21) 局机关本级建设工程招标方案（政府采购需求）技术审查项目绩效自评综述：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 228.23 万元，执行数 225.36 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为各招标部门提供技术支持，100%及时完成招标部门的招标方案审查需求，编制了招标方案审查情况总结报告，招标方案审查无重大错漏，未收到招标项目有效投诉。

(22) 局机关本级工程质量和安全监管项目绩效自评综

述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 224.68 万元，执行数 217.47 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：立足于全行业，全面履行安全生产综合监管、统筹水务工程质量安全，按年初计划开展稽查工作，完成 10 个程序性稽察和 40 个专项稽察工作，做到“检查、反馈、整改、提高”；突出建筑起重机械、危大工程、汛期等重点领域和环节，累计检查项目 649 项目·次，发现并整改隐患 1,300 余个；创建上下村调蓄池工程等 5 个高标准工地以及东部海堤重建工程（三期）等一大批文明工地。发现的主要问题及原因：部分稽察发现的问题无法及时整改，如工程款支付担保等。下一步改进措施：提高稽察工作时效性。

(23) 局机关本级深圳市易涝区动态管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 223.08 万元，执行数 223.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成了项目全部内容，对易涝区管理工作进行了各阶段的考核；对 35 个内涝点治理工作进行现场检查及跟踪，确保内涝治理工作顺利推进，保障内涝整治计划实施，提高我市防洪排涝能力。

(24) 局机关本级水务规划计划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 97.6 分。项目全年预算数 222.33 万元，执行数 214.12 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：统筹管理政府投资项目计划额 18.99 亿元，水

务规划管理咨询完成率达到 98%。

(25) 局机关本级中央财政最严格水资源管理制度考核激励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全面摸清取水口及取水监测计量现状，促进水资源的有序开发、高效配置和合理利用；开展区块链技术在水资源管理中的应用；探索建立深圳市深汕合作区水权有偿使用，促进水资源行政职能转变。

(26) 局机关本级转企退休人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 219.72 万元，执行数 219.72 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按政策要求，及时足额完成转企退休人员经费发放，保证经费发放准确无误，维护转企退休人员合法权益。

(27) 局机关本级污水处理厂前期工作咨询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 98 分。项目全年预算数 172.12 万元，执行数 137.7 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：完成“十四五”规划期间 15 个水质净化厂出水标准、设计规模、建设时序分析工作，水质净化厂选址、规划合理，编制深圳市现代化水质净化厂技术导则，保证技术要点清晰全面科学。发现的主要问题及原因：预算执行不够理想。下一步改进措施：提高预算编制的科学性。

(28) 局机关本级水务工程建设监管项目绩效自评综述：

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 159.39 万元，执行数 158 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，为各建设单位提供技术支持，100%完成督查项目并及时提出专业技术咨询意见，未收到投诉，编制了结决算项目推进情况报告 4 份，有效推进水务工程建设。

(29) 局机关本级深圳市治水提质年度建设计划咨询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 98.4 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.59 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成 267 个建设计划项目跟踪管理，重点项目 100%全程跟踪管理，完成 2021 年建设计划编制，有效支持治水提质项目建设。发现的主要问题及原因：2020 年建设计划仅列入 267 个项目，不足 300 个。下一步改进措施：根据实际完成情况，加强建设计划项目的指标值精准性。

(30) 局机关本级深圳市水源水电工程安全生产督查(新增)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 145.01 万元，执行数 145.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算及工作计划，完成排查水源水电工程安全隐患，按时完成 80 家水库水电站安全检查，形成相应督查报告。发现的主要问题及原因：未及时跟踪督查问题的整改情况。下一步改进措施：加强回访，相关单位及时整改。

(31) 局机关本级深圳市河道堤防类行政许可技术评审及跟踪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 98.7 分。项目全年预算数 143.25 万元，执行数 124.45 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：完成 50 个河道堤防类行政许可技术审查项目，5 个工作日内完成审查，审查通过准确率 100%，规范申报的涉河建设项目建设方案符合相关法律法规及规范文件要求。

(32) 局机关本级河湖管理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 99.9 分。项目全年预算数 134 万元，执行数 132.04 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：编制完成《深圳市碧道方案设计编报指南和审查要点》《深圳市碧道标识系统设计指引》等技术性规范，设计制作《广东万里碧道深圳探索》画册，购置一批民间河长巡河物资，保障河湖管理工作正常开展。

(33) 局机关本级深汕特别合作区水资源和供水保障建设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 99.2 分。项目全年预算数 115.96 万元，执行数 112.23 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算和工作计划，对赤石河应急引水工程工地和深汕水源办办公楼安全检查 12 次，督促安全隐患；开展赤石河应急引水管道三角山到西部水厂段 5.5 公里供水管道管养，输送原水 477 万方，有效缓解了片区用水紧张矛盾，发挥赤石河应急引水工程效益。

(34) 局机关本级水务法务及行政审批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 102 万元，执行数 101.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成“数字政府”“法治政府”、普法宣传活动和法制审核等考核要求，完成 16 份合同和规范性文件审查，窗口服务满意度不断提升。

(35) 局机关本级涉河审批事项事中事后监督检查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 99.8 分。项目全年预算数 94.38 万元，执行数 92.63 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：已完成涉河审批事项监督检查数量 80 个，本项目工作已全部完成，涉河审批事项监督检查结果验收合格，依据涉河行政许可，监督报审项目按行政许可实施。

(36) 局机关本级深汕合作区供水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 92.19 万元，执行数 92.19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成工程全过程咨询招标，支出招标代理费和交易服务费共计 92.19 万元。发现的主要问题及原因：深汕明溪水库及其配套输水工程与深汕合作区供水工程已合并为一个项目——深汕合作区供水工程；作为跨地区引调水工程，协调推进难度较大。下一步改进措施：积极推动省水利厅和深惠两市协调。

(37) 局机关本级防汛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 96.7 分。项目全年预算数 92.14

万元，执行数 89.16 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：项目内容已按年度计划全部完成。举行了一次防灾减灾、防汛抢险宣传活动；按要求对防汛抗旱物资仓库及抢险设备进行维护管理，确保了防汛抗旱物资仓库安全；参与支援江西抗洪抢险设备调运，保障了防汛抢险工作有序开展。发现的主要问题及原因：物资仓库管理精细化不够，信息化水平不高。下一步改进措施：提高物资储备管理信息化水平，增强物资调运联动性。

(38) 局机关本级水土保持科技示范园运营管理(调增)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 90 万元，执行数 89.92 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：有效发挥水土保持科技示范园的宣传示范功能，接待 5 万余人次；完成 3 场涉水大型宣传活动，2 次消防应急活动，普及水土保持相关法规知识；开展园区建筑、绿化管理及保洁工作。虽一季度因疫情影响，叠加春节因素，入园人数较少，但全年入园总人次已超计划人数。

(39) 局机关本级水政监察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 99.8 分。项目全年预算数 89.86 万元，执行数 88.35 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：加强水政执法监督，持续开展河湖、水土保持、供排水、水务工程专项执法，处理各类水事违法事件 6,559 起，立案查处 423 宗，处罚金额 1,740 万元。

(40) 局机关本级深圳市沙湾河截排工程绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 68.96 万元，预算执行率 81.1%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期可研、勘察、设计招标工作。发现的主要问题及原因：方案涉及穿越森林公园及自然保护区，未形成具体实施方案，导致项目支付进度相对缓慢。下一步改进措施：加快推进项目前期各项工作，优化合同支付条款，加大资金支付力度。

(41) 局机关本级深圳市水务局绩效考核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 79.1 万元，执行数 79.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及实际工作计划，促进我局公共服务能力提升；完成年度绩效考核指标分析报告，完成专家评审 1 次。

(42) 局机关本级待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78.38 万元，执行数 78.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对全市及深汕特别合作区内规模以上的防洪（潮）排涝设施运行管理情况进行监督检查，督促各管理单位落实管理责任、消除汛期安全隐患，提升全市水务设施运行管理水平。

(43) 局本级管辖物业管理及督查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 77.5 万元，执行数 65.56 万元，预算执行率 84.6%。项目绩效目标完成

情况：结合年度预算及工作计划，完成全局范围物业用水用电和消防安全4次大检查和6次专项整治工作，保障物业消防安全；大检查和专项整治工作合格率达100%。

(44) 局机关本级深圳市生产建设项目水土保持方案技术评审绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数72.05万元，执行数72.05万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，完成29个水土保持方案技术评审，保证评审工作科学合理，有效保障生产建设项目水土保持工作落实。

(45) 局机关本级水土保持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98.6分。项目全年预算数68.74万元，执行数65.81万元，预算执行率95.7%。项目绩效目标完成情况：为促进水土保持管理工作有效落实，加大水土保持监管力度，超计划完成项目造价审计任务，保证深圳市水土保持公报质量信息完整全面。

(46) 局机关本级技术统筹管理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99.5分。项目全年预算数67.6万元，执行数64.39万元，预算执行率95.3%。项目绩效目标完成情况：积极响应“标准+”战略，开展对标定标达标行动，组织开展《水务标准化工作培训》《城市规划设计研究院标准化培训》《水务系统标准化工作培训》3场标准化培训，培训90余人次，提升了全局及水务相关单位人员标准化思维与水平；承

办 2020 年水务行业标准会议，推动水务行业高质量发展；“深圳标准建设”绩效考核排名第四，标准化工作取得了一定的成效。

(47) 局机关本级福永水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 65.5 万元，执行数 50 万元，预算执行率 76.3%。项目绩效目标完成情况：开展前期咨询，为工作提供依据和指导。发现的主要问题及原因：预算支付不理想。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算编制科学性。

(48) 局机关本级深圳市水务局水务重点工作督办绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.42 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，重点工作督办覆盖率达 100%，保障局重点工作有效推进落实。

(49) 局机关本级培训项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.9 分。项目全年预算数 57.32 万元，执行数 53.69 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：完成 16 场业务岗位培训，培训参与率达到 95%，培训对象满意度达到 90%，切实提高工作人员综合业务素质和服务水平。

(50) 局机关本级信息化系统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 95.1 分。项目全年预算数 53.09 万元，执行数 48.45 万元，预算执行率 91.3%。项目绩效目标完成情况：本项目按年度计划已全部完成。对全市 22

个无线中转基站和 1 个值班总台、手持机等定期进行维护，确保无线通信系统正常运行，为防汛应急抢险、防汛值班调度提供了应急通信保障。发现的主要问题及原因：部分高山基站收发出现信号干扰现象。下一步改进措施：完善维护计划，特殊天气增加设备巡查频次，对重要设备增加备份。

(51) 局机关本级深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理咨询（调增）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 50.39 万元，执行数 50.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为提高市场主体诚信经营意识，促进公平竞争，2020 年度顺利完成水务建设市场主体不良行为认定 110 个，认定准确率达 100%，完成时效控制在 5 个工作日内，工作取得了相关单位充分认可。

(52) 局机关本级深圳市公明水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 39.1 万元，预算执行率 78.2%。项目绩效目标完成情况：为项目前期工作开展提供了依据和指导，保障项目顺利开工建设；已完成 4% 的形象进度。发现的主要问题及原因：预算测算不准确，执行偏低。下一步改进措施：根据实际需求申请预算。

(53) 局机关本级公明水库——清林径水库连通工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目

标完成情况：预算用于项目招标代理费或招标服务费。发现的主要问题及原因：因项目涉及重大规划和重大建设方案调整，处于暂停状态，招标暂停。下一步改进措施：密切跟进项目情况，做好后续工作。

(54) 局机关本级深汕明溪水库及其配套输水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 47.77 万元，执行数 5 万元，预算执行率 10.5%。项目绩效目标完成情况：完成项目建议书编制工作。发现的主要问题及原因：深汕明溪水库及其配套输水工程与深汕引水工程合并为一个项目——深汕合作区供水工程，跨区协调难度较大。下一步改进措施：推动省水利厅及深惠两市部门协调，促进项目实施。

(55) 局机关本级深汕北坑水库及其配套输水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 83.7 分。项目全年预算数 46.91 万元，执行数 26.64 万元，预算执行率 56.8%。项目绩效目标完成情况：开展北坑水库及其配套输水工程可行性研究报告编制，项目建议书成果验收合格率达 100%。发现的主要问题及原因：部分成果未按时完成，预算执行偏低。下一步改进措施：加强项目合同管理，促进项目尽早实施。

(56) 局机关本级深圳市水土保持信息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 80 分。项目全年预算数 39.58 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目初步设计和概算已获得市发改委批复，已

对该项目前期费进行结算，剩余前期费无须支付。发现的主要问题及原因：预算编制不合理，预算执行偏低。下一步改进措施：科学编制项目预算，提高财政资金使用效益。

(57) 局机关本级深圳市河道淤泥福永处理厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 38.92 万元，执行数 38.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施情况良好，已完成结决算工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(58) 局机关本级深圳市供水行业安全生产督查(新增)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 34 万元，执行数 33.89 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：结合年度预算及工作计划，完成 22 家供水企业(含自来水厂)安全检查，有效排查供水行业安全隐患，形成深圳市供水行业 2020 年度安全生产督查报告，并通过专家组验收；项目实施情况良好，无投诉现象发生。

(59) 局机关本级市水务局水环境自动监测站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 90 分。项目全年预算数 32.96 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了项目初步设计。发现的主要问题及原因：项目初步设计结算审计未完成，无法形成支出，预算执行偏低。下一步改进措施：加快结算审计进度，及时支付尾款。

(60) 局机关本级深圳市宝安区沙井污水处理厂二期工程

绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.89 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已建成投入运营，具备 35 万吨/日的处理能力，保证出水达到地表水Ⅳ类，为实现出水水质稳定达标做贡献。发现的主要问题及原因：项目决算审计未完成，影响合同尾款支付。下一步改进措施：加快推进项目决算审计。

(61) 局机关本级松岗水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 27.57 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已建成投入运营，具备满负荷处理能力，保证出水水质稳定达标，为实现出水水质稳定达标做贡献。发现的主要问题及原因：项目决算审计未完成，影响合同尾款支付。下一步改进措施：加快推进项目决算审计。

(62) 局机关本级罗田水库——铁岗水库输水隧洞工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.8 分。项目全年预算数 26.64 万元，执行数 23.36 万元，预算执行率 87.7%。项目绩效目标完成情况：完成项目可研并报送市发改委审批。发现的主要问题及原因：预算执行偏低。下一步改进措施：采取措施，提高预算编制科学性。

(63) 局机关本级 2020 年省级特大三防应急救灾资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项

目绩效目标完成情况：圆满完成支援江西抗洪抢险任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(64) 局机关本级深圳市水务建设市场主体不良行为认定及应用管理咨询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 分。项目全年预算数 15.4 万元，执行数 15.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2020 年度不良行为认定及应用管理工作，对 110 个水务建设市场主体不良行为进行认定，准确率达 100%；通过工作开展，提高了相关单位诚信经营意识，促进公平竞争。

(65) 局机关本级公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：车辆保养维护良好，满足公务用车需求。

(66) 局机关本级公务接待费绩效自评综述：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 7.92 万元，执行数 7.92 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按规定标准，顺利完成接待工作。

(67) 局机关本级坂雪岗水质净化厂二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 2.56 万元，执行数 2.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了项目前期工作正常开展，确保项目按计划推进，为坂雪岗水质净化厂二期建设提供依据。

(68) 局机关本级宝龙水质净化厂工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了项目前期工作正常开展，确保项目按计划推进，为宝龙水质净化厂建设提供依据。

(69) 局机关本级中央 2020 年城市黑臭水体治理示范资金项目绩效自评综述：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 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：为中央财政年中下达的国家黑臭水体治理示范城市补助资金。按要求已及时划拨至龙华和光明区相关部门，保障了相关项目经费需求。

(70) 局机关本级沙田水质净化厂扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：经调查，沙田水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 57.8%、73.8%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无需扩建。项目取消。

(71) 局机关本级葵涌水质净化厂二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 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：经调查，葵涌水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 69.4%、65.4%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无

需扩建。项目取消。

(72) 局机关本级横岭污水处理厂一期提标改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 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：项目自运营以来全年出水水质稳定达标，助力龙岗河流域断面稳定达标。发现的主要问题及原因：项目结算审计推进不理想，未能形成支出。下一步改进措施：采取措施，加快项目结算审计工作。

(73) 局机关本级横岗污水处理厂（一期）水质改善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：项目自运营以来全年出水水质稳定达标，助力考核断面稳定达标。发现的主要问题及原因：项目预算编制不合理，未能形成支出。下一步改进措施：提高预算编制科学性。

(74) 局机关本级水头水质净化厂二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 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：经调查，水头水质净化厂 2019、2020 年平均负荷率分别为 84.3%、73.7%。污水处理能力已满足片区污水处理需求，无需扩建。项目取消。

(75) 局机关本级沙井污水处理厂一期提标改造工程绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 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：项目实施边界发生改变，由政府投资转为管理提标。

(76) 市排水管理处排水行业管理与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。项目全年预算数 952.35 万元，执行数 832.76 万元，预算执行率 87.4%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，完成了机关管理日常工作、排水行业监督管理工作，保障了排水管理工作正常运转，提升政府服务水平和排水行业管理水平。发现的主要问题及原因：部分合同支付条件设置欠妥，预算执行不均衡。下一步改进措施：加强项目合同管理，优化支付周期。

(77) 市排水管理处排水行政许可监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 138 万元，执行数 138 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成了 350 次日常监督检查以及 200 次“双随机、一公开”检查等工作，有效地加强了排水质量管控。

(78) 市排水管理处培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 4.92 万元，执行数 4.17 万元，预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况：全年完成 3 次排水行业业务培训，提升了相关人员业务能力。主要问题及原因：因疫情影响，部分培训计划无法按期实施。下一步改进措施：提高预判能力，做好备选方案，提高执行率。

(79) 市排水管理处市政排管网运营维护质量监管项目绩效自评综述：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 109.43 万元，执行数 106.85 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：全年完成排水泵站巡查 154 次、排水管渠巡查 66 次，有效提高了排水管网安全性，进一步提升市政排水管网运行监管力度，提高资金使用效益。

(80) 市排水管理处污水（污泥）处理在线监测系统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 100 分。项目全年预算数 1,993.97 万元，执行数 1,993.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成 114 个监测站点维护，开展监测站点数据比对工作 306 次，为全市市政排水设施正常运行及排水行业生产安全提供了保障。

(81) 市排水管理处待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.75 分。项目全年预算数 50.98 万元，执行数 50.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成污水污泥处理设施运营质量考核、污水处理费拨付使用管理两个项目收尾工作。发现的主要问题及原因：个别项目未完成收尾工作。下一步改进措施：密切跟踪项目进展，做好收尾工作。

(82) 市排水管理处污水处理厂调价项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 49.60 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 10 座水质净化厂调价测算。发现的主要问题及原因：根据水质净化厂运营协议，运营单价每 2-3 年需进行调价测算，每年约有 10 座水质净化厂需开展调价工作。因 2019 年底发现调价基准日及调价公式等存在争议，导致该合同未能按时支付。下一步改进措施：2019 年底至 2021 年上半年，通过与各运营单位及法律顾问谈判、研究。目前争议事项已基本解决。近期，调价工作已重新启动，第三方会计师事务所正对各设施投入商业运营后的电价、运营费用等进行重新审核，依次完成有关年份调价工作。

(83) 市排水管理处市政排水管网除虫灭害绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 619.97 万元，执行数 619.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实爱国卫生相关要求，全年完成 4 次管网消杀工作，对预防“四害”起到积极作用，有效保护了市民健康。

(84) 市排水管理处污水处理费征收支付管理（2020）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 47.54 万元，执行数 47.54 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成污水处理费征收支付核查以及水质净化厂增值税补偿工作，对污水处理费征收进行严格核查，对污水处理费支付进行了有效监管，实现了预期目标。

(85) 市排水管理处污水处理运营服务费（2）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 141,367 万元，执行数 141,367 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：全年处理污水 18.96 亿方，处理污泥 199.70 万吨，对改善全市河流水质，发挥着重要的作用；污水处理运营服务费的及时拨付，保障了全市 37 座水质净化厂正常运行；污水处理率达到 97%、污泥无害化处置率 100%，污水得到及时、有效处理，污染物削减效果明显。

(86) 市节约用水办公室法律服务（2020）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 10 万元，执行数 9.36 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年度出具法律审查意见 40 余份，保障依法依规履职，预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(87) 市节约用水办公室节水产品、器具及新技术、新工艺推广（2020）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 10 万元，执行数 9.64 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：按计划完成节水名录编制，并通过专家验收；项目预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(88) 市节约用水办公室影像资料整编（2020）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 20 万元，执行数 19.2 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：2020 年度完成影像资料整理 100 余份，影像资料通过专家验收；项目预算执行满足时序进度要求。发现的

主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(89) 市节约用水办公室培训支出（2020）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 0.8 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 年度本项目未完成。发现的主要问题及原因：因疫情影响，培训计划取消。下一步改进措施：结合实际情况，及时申请预算调剂，提高财政资金使用效率。

(90) 市节约用水办公室海绵城市建设宣传活动经费（2020）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 95 万元，执行数 94.94 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》要求，2020 年度完成海绵媒体宣传活动 10 次，引导全社会参与，共建、共治、共享海绵城市；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(91) 市节约用水办公室节水宣传（2020）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 119 万元，执行数 118.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年度在全市开展节水好家庭等节水宣传活动 10 次，有效提高了公众节水意识，促进深圳市率先建成节水型城市；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(92) 市节约用水办公室节水专项业务管理(2020)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.8分。项目全年预算数194万元,执行数182.02万元,预算执行率93.8%。项目绩效目标完成情况:按时办理通知单投递12,000次,聘请第三方对工作内容进行审计以及日常工作运维费用;预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

(93) 市节约用水办公室深圳市节水考核年度技术服务(2020)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46.88万元,执行数44.8万元,预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况:项目按合同要求完成并通过验收,各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因:暂无。下一步改进措施:暂无。

(94) 市节约用水办公室用水计划审批现场核实(2020)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118万元,执行数112.76万元,预算执行率95.5%。项目绩效目标完成情况:完成现场核实500项次,出具现场核实报告500项次,按合同要求完成并通过验收,各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因:计划用水工作首次在全市铺开,导致现场核实数量激增。下一步改进措施:申请调增项目资金规模,保障现场核查技术支撑。

(95) 市节约用水办公室建设项目节水评估审查和验收

(2020)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77.44万元，执行数76.56万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市节约用水条例》《深圳市建设项目用水节水管理办法》，全年完成建设项目抽查核查180个，各项绩效指标均达到要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(96) 市节约用水办公室海绵城市奖补项目评选与管理第三方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99.9分。项目全年预算数160万元，执行数158.4万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：根据《关于市财政支持海绵城市建设实施方案（试行）》要求，顺利完成了2020年度海绵城市建设资金奖励申报与评选各项工作，包括编制2020年度海绵城市建设资金奖励申报指南、邀请住建部海绵城市建设技术指导专家委员会委员及深圳本地资深专家参与奖励的评定、组织策划优秀项目分享会等。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(97) 市节约用水办公室深圳市海绵城市建设市级技术服务(2019)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77.2万元，执行数77.2万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：本项目为支付尾款，项目合同支付完成率、准确率、及时率均达到100%，支出进度达标率达到100%，通过项目的实施，有效推动了全市海绵城市

建设工作。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(98) 市节约用水办公室深圳市海绵城市建设市级技术服务(2020)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312万元，执行数309.08万元，预算执行率99.1%。项目绩效目标完成情况：完成海绵城市材料、审查意见份数20份，完成海绵城市年度任务分工，对各区各部门进行调研；海绵城市材料、审查意见验收合格率100%，项目成果完成及时率100%，支出进度达标率100%，相关材料满足政策法规要求，项目服务满意度达到90%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(99) 市节约用水办公室海绵城市建设项目入库巡查监管项目(2020)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352.5万元，执行数352.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成海绵城市建设项目巡查3,200项次，巡查成果通过专家验收；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(100) 市节约用水办公室海绵城市方案设计核查事中事后管理第三方服务(2020)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306万元，执行数306万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：完成海绵

城市方案设计事中事后核查 490 项次，项目成果通过专家验收；预算执行满足时序进度要求。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

(101) 市节约用水办公室中央 2020 年海绵城市试点奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：中央年中下达转移支付资金用于支持城市黑臭水体治理示范、中西部城镇污水处理提质增效、海绵城市与地下综合管廊建设。按分配方案及时将奖励资金下达给光明区、盐田区。

(102) 市水文水质中心员额工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 135.84 万元，执行数 120.18 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情况：保障人次和支出进度达标率未达到年初设定值。效益指标完成情况良好，6 名员额人员很好履行本职工作，在水文测报、水质检测和信息安全等方面取得不错成效，6 人年度考核均为优良等级。发现的主要问题及原因：因人员招聘业务冻结，2 名员额招聘计划搁置。下一步改进措施：人员招聘业务解冻后及时完成员额招入工作，尽快满足工作需要。

(103) 市水文水质中心水文情报预报项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 146.56 万元，执行数 142.68 万元，预算执行率 97.4%。项目绩

效目标完成情况：项目绩效目标完成情况优良，初步建立水情服务能力，按相关规定及时启动应急响应，报送各类水情信息，较好完成 2020 年度水文情报预报工作，为“三防”应急指挥、水务设施管理发挥重要技术支撑作用。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分培训计划未能实施。下一步改进措施：优化调整培训计划和方案，保障水文技术人员业务学习需要，不断提升技术水平。

(104) 市水文水质中心公务用车购置及运行项目绩效自评综述：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 13.2 万元，执行数 12.4 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年项目绩效目标完成较好，从严管理车辆运行费用支出，较好完成车辆维修保养，保障车辆安全行驶，基本满足外出采样、水文测站巡查等工作需要。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：优化绩效目标考核指标，体现厉行节约、严控经费支出相关要求。

(105) 市水文水质中心水文测验项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成东江的廉福地和西枝江的二老山 2 个取水口的水文观测；全年开展流量测验 64 次；成果质量合格率、预算执行率、受益单位满意度均达到年初设定值。发现的主要问题及原因：项目时效指标设置不够科学。时效指标水文月报提交及时率和项目

服务合同冲突。下一步改进措施：加强绩效业务培训，优化绩效指标设定，确实发挥项目绩效评价实效。

(106) 市水文水质中心水文办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 159.79 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了新增水文业务用房问题，保障水文各项工作顺利开展。

(107) 市水文水质中心设备设施更新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 96.7 分。项目全年预算数 183.76 万元，执行数 178.34 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：采购办公设备和水质专用设备 33 台，完成 135 台水质检测设备校准，办公设备和水质检测专用设备维修维护良好，满足行政办公和实验室运行需要。发现的主要问题及原因：通过维修提高资产使用年限，减少 1 台办公设备更新，采购计划未全部完成。下一步改进措施：继续加强资产管理，延长设备使用年限，充分发挥资产使用价值。

(108) 市水文水质中心实验室运行项目绩效自评综述：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 567.14 万元，执行数 543.57 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成城市供水和原水水质检测任务，共计检测水样 26,101 个，为城市供水（含二次供水）和水源水管理提供技术支撑，为深圳市民饮用水水质安全提供有力保障。项

目产出指标检测样品数量、检测报告合格率和及时性均达到年初设定目标值。

(109) 市水文水质中心水文测站运行及设备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 97.9 分。项目全年预算数 453.5 万元，执行数 448.27 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：确保 206 个水文测站正常运行，为水情分析和预警预报提供有力保障。项目产出指标实际运行的水文监测站点、水文监测系统传输畅通率和 RTU 水位信息采集频率均达到年初设定目标值。项目效益指标水文资料整编成果数量和受益单位的满意度达到了年初设定的目标值。

(110) 市水文水质中心现场采样项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 230 万元，执行数 229.04 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：完成全市原水、供水和污水外出采样 29,474 个，超出计划 10%；采样合格率、完成及时率、水质监督覆盖率均达 100%。

(111) 市水文水质中心在线监测设备运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 244.23 万元，执行数 239.25 万元，预算执行率 98.0%。项目绩效目标完成情况：本项目对深圳市范围内供水管网上 113 个水质自动在线监测站的 pH、总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备进行维护，保持野外自动水质监测子站正常运行，保证监测数据的准确性，为智慧水务提供供水水质数据。项目产出指标数据

上传率达到了 98.6%，考核合格率为 93.2%，数据有效率为 99.7%，均超过年初设定的目标值，设备维护的及时率、委托方的满意度均为 100%。

(112) 市水文水质中心检测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 99.5 分。项目全年预算数 263.59 万元，执行数 251.57 万元，预算执行率 95.4%。项目绩效目标完成情况：保障检测实验室质量管理体系、内部控制体系和安全生产管理体系有效运行，实验室检测能力实现对饮用水检测指标全覆盖，及时准确出具各类检测报告，出具检测数据 206,070 个。项目绩效指标均达到年初设定目标，实验室认证认可持续有效，内控自评等级为良，常规检测能力参数覆盖率和报告合格率报告为 100%，客户满意度为 98.8%。发现的主要问题及原因：本项目和实验室运行项目关系非常密切，单独进行绩效评价不够科学合理。下一步改进措施：整合同类项目，科学设置绩效指标，提升预算编制和绩效评价水平。

(113) 市水务工程质量安全监督站质量与安全检查评比技术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 95 分。项目全年预算数 276.8 万元，执行数 276.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，评估项目数未达 400 项次的目标。下一步改进措施：合理安排评估计划，必要时要求评估单位增派评估组。

(114) 市水务工程质量安全监督站工程施工安全监督业务（2020 员额经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数 207 万元，执行数 207 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：人员流动存在不确定性，年中新增员额一名，导致数量指标存在偏差。下一步改进措施：加强单位员额人员管理。

(115) 市水务工程质量安全监督站质量监督检查与技术服务（检查服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.17 分。项目全年预算数 306.3888 万元，执行数 306.3888 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标、成本指标、社会效益指标完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，对部分项目质量检查不及时。下一步改进措施：优化完善检查计划及部分考核指标。

(116) 市水务工程质量安全监督站质量监督检查与技术服务（检测服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数 436.14 万元，执行数 436.14 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、成本指标和社会效益指标完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，对部分监督项目质量抽检不及时。下一步改进措施：优化完善检查计划及部分考核指标。

(117) 市水务工程质量安全监督站水务工程造价审核管理

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 148.68 万元，执行数 147.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：除数量指标偏离年初绩效目标较大外，质量指标、时效指标目标均完成。发现的主要问题及原因：因年度审核项目数取决于相关单位送审数，具体数量难以精确预算，导致实际完成同年初目标存在偏差。下一步改进措施：根据往年送审项目数及当年项目情况，准确估计复核项目数。

(118) 市水务工程质量安全监督站安全监督检查与技术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 93.75 分。项目全年预算数 315.46 万元，执行数 315.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目质量指标、成本指标、社会效益指标和满意度指标完成考核目标。发现的主要问题及原因：因疫情影响，对部分监督项目安全检查不及时。下一步改进措施：优化完善检查计划及部分考核指标。

(119) 市水务工程质量安全监督站工程质量监督管理业务（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 300.65 万元，执行数 292.19 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：年初设定的各绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：部分事项实施及时性不足。下一步改进措施：提高预算编制科学性。

(120) 市水务工程质量安全监督站培训费（2020 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.72 分。项目

全年预算数 2.28 万元，执行数 0.66 万元，预算执行率 29%。项目绩效目标完成情况：完成质量安全评估、质量安全监督、行政执法，造价管理、造价内容审核，党建理论、法律知识，信息化系统、网络与安全培训等。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训计划取消，预算执行偏低。下一步改进措施：结合实际，合理编制培训支出。

(121) 市水务工程质量安全监督站工程施工安全监督业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.23 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 157.78 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：除数量指标外，本项目绩效目标均完成。发现的主要问题及原因：本项目列支的是聘用人员和劳务派遣人员经费，由于人员流动不可控，导致年初设置与实际相差较大。下一步改进措施：加强聘用人员管理，合理编制绩效目标。

(122) 市水务局财务管理中心财务集中核算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 99.97 分。项目全年预算数 537.52 万元，执行数 536.05 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实各项财经制度要求，严格财务支付审核，确保了全局财政资金使用安全；全年财务集中核算资金规模达 86 亿元，形成会计档案资料近 2000 册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(123) 市水务局财务管理中心资产管理与财务稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数 71.56 万元，执行数 71.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实行政事业单位国有资产管理有关制度要求，牵头完成全局 17 家单位资产盘点，确保账实相符；大力推进已完工交付使用项目转固工作，新增登记入账资产数亿元；审批办理处置资产事项 32 批次；高质量完成各项资产报告编报工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(124) 市水务局财务管理中心部门预算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 81.97 万元，执行数 81.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加大预算执行考核力度，全局预算执行均衡性持续改善，预算执行率达到 99%，创历史新高；进一步规范预算管理，创新预算准备金安排方式，提高预算准备金使用效益；印发《深圳市水务局部门预算绩效管理办法（试行）》，不断完善项目绩效指标体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(125) 市东江水源工程管理处保安服务(2020 年新增部分)项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 137.44 万元，预算执行率 91.6%。项目绩效目标完成情况：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。发现的主要问题及原因：因部分采购项目招标下浮出现结余，导致预算执行偏低。

下一步改进措施：进一步加强采购类项目预算管理。

(126) 市东江水源工程管理处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 100 分。项目全年预算数 491.65 万元，执行数 489.6 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：有效完成对泵站、厂区、供水设施和工程用地的日常巡查及治安保卫工作，保护饮用水源及水源工程的安全运行，维护正常的水事秩序。

(127) 市东江水源工程管理处泵站运行(市外工作补贴)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 279 万元，执行数 276.58 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：依据市政府常务会议纪要（六届一百二十九次）及差旅费管理办法等相关规定，向驻守市外引水工程的 109 名工作人员发放伙食补贴和地区津贴，提高员工工作积极性和队伍稳定性。

(128) 市东江水源工程管理处泵站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3,149.55 万元，执行数 3,142.48 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过聘请具有机电操作技能的技术人员进行泵站运行，聘请具有水利等专业背景的人员进行工程管理，东江水源工程沿线共 6 座泵站（东江泵站、永湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站、盐田泵站）全年安全运行，足额完成取供水任务。

(129) 市东江水源工程管理处厂区设施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 99.5 分。项目全年预算数 429.41 万元，执行数 409.88 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：对东江、永湖（含秋长）、西枝江、獭湖、松子坑水库、布吉（含西丽）、盐田 7 个管理所厂区设施进行管理及设备更新、维护等内容，确保管理所的正常运转，提高运行管理水平，营造规范有序的生产工作环境和健康和谐的学习生活环境。

(130) 市东江水源工程管理处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 88.65 分。项目全年预算数 252.59 万元，执行数 237.81 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：全年零重大安全责任事故，延续工程通水安全运行记录至 6940 多天；成功创建“水利部安全生产标准化一级达标单位”；组织开展泵站停电、管道破裂等应急演练，提升了应急处置能力；开展安全生产检查 62 次；排除安全隐患 165 项。发现的主要问题及原因：受疫情影响，安全生产演练、培训次数未达到年初计划目标。下一步改进措施：以线上线下结合等多种形式开展安全生产演练、培训。

(131) 市东江水源工程管理处待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 224.05 万元，执行数 224.05 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了水源工程市内水工绿化维

护与修缮、工程沿线征地红线围网维护等两个项目收尾工作，并顺利通过验收。

(132) 市东江水源工程管理处公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 186 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：当年未更新购置公务用车。发现的主要问题及原因：公务用车购置报批流程复杂，导致未能按原定计划获得购车批复。下一步改进措施：结转政府采购项目预算，协调公务车辆管理部门加快审批进度，尽快购置车辆以投入工程维护、巡线、抢险等工作。车辆不足期间，通过租用社会车辆保障生产用车需求。

(133) 市东江水源工程管理处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 99.2 分。项目全年预算数 170.8 万元，执行数 165.4 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：公务用车得到及时维修保养，保障公务用车需求。发现的主要问题及原因：部分车辆使用久、里程长，出现老化问题。下一步改进措施：积极推动老旧公务车更新报废工作。

(134) 市东江水源工程管理处供电设备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 98.6 分。项目全年预算数 227.4 万元，执行数 206.8 万元，预算执行率 90.9%。项目绩效目标完成情况：通过对供电线路及配电设备进行日常维护维修，保障供电线路受电可靠、安全，使专用供电线路及配电设

备始终保持稳定、良好的运行状态。

(135) 市东江水源工程管理处机电自控设备维修维护(增加盐田支线部分)项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90分。项目全年预算数0万元,执行数0万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:本项目合并至盐田泵站运行及维护项目实施。

(136) 市东江水源工程管理处机电自控设备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99.8分。项目全年预算数1,159.15万元,执行数1,138.44万元,预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况:完成机电设备的季度检修、年度检修、故障处理,加强对机电设备日常维护工作的监管力度,提升了维护效率和质量。2020年,机电设备单元完好率达99.6%,满足GB/T30948-2014《泵站技术管理规程》规定。发现的主要问题及原因:工程机电设备逐渐老化,工程维护检修任务逐年加大。下一步改进措施:加大预算资金投入,对东江泵站(一期)、永湖泵站(一期)、西枝江泵站5台电机返厂深度保养;永湖泵站(二期)电机大修检查;合理增加购置永湖泵站二期水泵叶轮备件。

(137) 市东江水源工程管理处境外引水标准化规范管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分96.92分。项目全年预算数294.57万元,执行数266.45万元,预算执行率90.5%。项目绩效目标完成情况:通过建立ISO9000管理体系、

引进第三方项目管理与造价咨询、委托专业法律服务、创建内刊《员工之家》、加强员工培训体系建设等一系列措施，规范化项目管理，提升员工专业水平。

(138) 市东江水源工程管理处深圳市供水网络盐田支线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.57 分。项目全年预算数 1,500 万元，执行数 1,492.51 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：深圳市供水网络盐田支线工程基本完工，将为盐田港水厂与沙头角水厂提供优质原水，实现双水源供水格局，解决盐田区用水需求，保障盐田区社会经济和谐发展。

(139) 市东江水源工程管理处水工绿化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 97.53 分。项目全年预算数 1,458.43 万元，执行数 1,418.74 万元，预算执行率 97.3%。项目绩效目标完成情况：完成全长 106 公里的沿线水工建筑及配套设施管养维护等，确保工程安全运行。发现的主要问题及原因：工程虽整体运行状况良好，但已运行 19 年，水工建筑物缺陷逐年增多，工程维护任务逐年加大。下一步改进措施：加大预算资金投入，对工程实施全线安全鉴定。摸清工程质量底数，按照水工、机电、交叉工程等类别分门别类，对每一项潜在风险隐患进行拉清单、入台账，做到心中有数。

(140) 市东江水源工程管理处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 100 分。项目全年预

算数 317.08 万元，执行数 316.63 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过对水库开展大坝安全监测、水库建筑物维护等日常管理维护，保证水库正常运行。全年未发生水源事故。

(141) 市东江水源工程管理处水源（取水口）管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 349.37 万元，执行数 340.21 万元，预算执行率 97.4%。项目绩效目标完成情况：通过对东江西枝江取水口航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物清污清运、水源保护宣传及相关业务协调，保障东江西枝江取水口的取水安全。

(142) 市东江水源工程管理处水源大厦综合业务运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.17 分。项目全年预算数 498.87 万元，执行数 494.64 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：保障了包括局机关、各常驻水源大厦局属单位等 350 人日常用餐需求及汛期值班临时用餐需求。

(143) 市东江水源工程管理处水政执法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 98.2 分。项目全年预算数 49.1 万元，执行数 45.19 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：通过购置日常执法工作相关装备、开展立法保护宣传和警民共建等工作，保障水政执法顺利开展。全年巡线

2,238 次，5,172 人次，71,640 公里，及时制止违法种植 9 起、堆放物料 3 起、破坏设施 7 起，制止违规施工 3 起。

(144) 市东江水源工程管理处水质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 99.7 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 63.89 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年完成对东江、西枝江取水口和獭湖泵站水体取样水质检测，在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统，在松子坑及獭湖水库养殖特定鱼类，改善水质、进行水质预警，全面保障水质安全。

(145) 市东江水源工程管理处停水检修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 701.39 万元，执行数 701.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市水务局批复，2020 年东江水源工程进行分段检修。发现的主要问题及原因：停水检修时间受限，沙湾渡槽以下输水线已有近 5 年没有检修、西铁连通段 8 年没有检修；预算资金投入逐年压缩减少，造成大量缺陷未能得到及时处理，安全风险越积越高。下一步改进措施：加大预算资金投入，对工程实施全线安全鉴定，摸清工程质量底数，按照水工、机电、交叉工程等类别分门别类，对每一项潜在风险隐患进行拉清单、入台账，申请预算开展治理。

(146) 市东江水源工程管理处需支付自有账户专项资金和基建项目款项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 100 分。项目全年预算数 42.2 万元，执行数 42.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成合同东江一期工程尾款。

(147) 市东江水源工程管理处沿线土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 99.8 分。项目全年预算数 402 万元，执行数 394.76 万元，预算执行率 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过对沿线土地进行围网维护、安装警示牌界桩等工作，以及缴纳房产税及土地使用税，保障沿线土地的安全和运行。

(148) 市东江水源工程管理处应急抢险抢修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 332.63 万元，执行数 331.33 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年对机电设备进行紧急抢修 14 次，保障沿线工程和设备设施运行正常。发现的主要问题及原因：设备故障率随运行年限的增加不断升高，专业性的管理和维护不能完全解决设备安全隐患。下一步改进措施：根据设备评级情况，结合抢险抢修及零星改造管理制度，进一步加强对设备状态的预见性研判，不断提高设备故障和缺陷处置的及时性和有效性。

(149) 市东江水源工程管理处永湖泵站二期高压电容补偿柜更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 129.17 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：完成 5 台高压电容

补偿装置更新改造，并投入正常生产运行。

(150) 市东江水源工程管理处电费与水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25,760.6 万元，执行数 25,759.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额缴纳电费和资源费，保障工程正常运转；按计划完成取供水任务，保障深圳用水需求。

(151) 市东部水源管理中心北通道及友谊路、猫仔岭支线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 96 分。项目全年预算数 226.51 万元，执行数 226.51 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年对北通道段猫仔岭支线前段、输水管线保护围网一期维护对象的水工建筑物、机电设施进行日常维护，保障供水管线安全运行。

(152) 市东部水源管理中心洞梓水库及东涌水库四标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 99.52 分。项目全年预算数 160.33 万元，执行数 160.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了洞梓水库绿化养护、库面保洁、水工维护、机电维护、白蚁防治，东涌水库四标改线公路两旁边坡的绿化养护、排水沟清理及 7,000 平方米管理房绿化养护。

(153) 市东部水源管理中心龙清泵站进场道路绿化及排水设施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 99 分。项目全年预算数 83.33 万元，执行数 83.33 万元，预

算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 4-12 月对龙清泵站进场道路绿化及排水设施进行维护，对路面进行日常保洁，对排水设施及管网定期清淤及维护，对道路两侧绿化按照一级养护标准进行养护，确保路面清洁、排水设施通畅，绿化覆盖率达标，提升进场道路整体环境。

(154) 市东部水源管理中心清林径大坝管养及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 96.68 分。项目全年预算数 322.79 万元，执行数 292.89 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 3-12 月水库初蓄期大坝安全监测；清林径水库 11 条大坝坝体、近坝端 50m 蚁源区、龙清泵站绿化地及房屋建筑白蚁防治；对 11 座大坝背水坡绿化进行养护，保障水工建筑物的安全运行。发现的主要问题及原因：监测预算执行率偏低。下一步改进措施：加强工作研判，进一步提高预算编制科学性。

(155) 市东部水源管理中心物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 248.67 万元，执行数 248.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成龙岗、坪山、大鹏等 6 处办公楼及部分泵房等清洁、保洁、垃圾清运、四害消杀等物业服务，保障正常办公需要。

(156) 市东部水源管理中心坝光支线及部分东涌水库工程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 93.02 分。项目全年预算数 178.08 万元，执行数 178.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成坝光支线及部分东涌水库工程机电设施、水工设施等维修维护工作，确保相关工程正常运行，保障大鹏片区供水安全。发现的主要问题及原因：部分绩效考核指标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目合同绩效目标考核管理工作。

(157) 市东部水源管理中心赤坳水库、沙湖泵站及大鹏支线（坪山段）日常维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 198.11 万元，执行数 138.68 万元，预算执行率 70%。项目绩效目标完成情况：通过对水库及泵站机电维护、水工维修、水工机电设施巡查、白蚁防治、水库长效保洁、绿化管养等日常维护，保障了相关水库及管线的正常运转，确保供水安全。发现的主要问题及原因：因采购项目招标下浮，导致项目预算出现结余资金，无法形成支付。下一步改进措施：进一步提高采购类项目的预算管理水平和。

(158) 市东部水源管理中心大鹏、坪山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 96 分。项目全年预算数 139.68 万元，执行数 139.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 1-4 月大鹏及坪山辖区的保安服务内容工作，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常生产秩序、生活秩序、安全秩序。

(159) 市东部水源管理中心公务用车运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.88 分。项目全年预算数 18.1 万元，执行数 10.38 万元，预算执行率 57.3%。项目绩效目标完成情况：充分保障公务用车安全及各项业务工作有效开展。发现的主要问题及原因：因部分车辆报废导致预算资金无法使用。下一步改进措施：严格落实公车管理要求，尽快完成老旧车报废车辆更新。

(160) 市东部水源管理中心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 86.9 分。项目全年预算数 264.1 万元，执行数 262.77 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：对 5 座水库、5 条管线、6 座泵站开展专项检查，消除安全隐患 5 处，有效减少了安全风险、降低安全事故率、提高全员安全生产意识，保障水源供水工程安全运行。发现的主要问题及原因：由于时间紧，部分安全隐患未在年底前消除。下一步改进措施：进一步整改未达标项目。

(161) 市东部水源管理中心泵站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 99.78 分。项目全年预算数 55.81 万元，执行数 55.69 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：对相关办公设备、消防设备进行了更新，消除了部分安全隐患，保障工作正常开展。

(162) 市东部水源管理中心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 91.8 分。项目全

年预算数 377.67 万元，执行数 371.46 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成清林径水库库区水面保洁，赤坳水库前置库日常维护，保障供水水源水质；清理清林径水库库区薇甘菊防治 171,800 平方米，有效遏制薇甘菊入侵；开展大鹏支线日常维护（大鹏段）、清林径水库溢洪道管养维护，保障工程安全稳定运行。发现的主要问题及原因：部分项目资料收集有待提高。下一步改进措施：加强合同档案管理工作。

(163) 市东部水源管理中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.33 万元，执行数 92.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 1-3 月龙清泵站进场道路绿化及排水设施维护，确保路面清洁、排水设施通畅；完成 1-2 月水库初蓄期大坝安全监测，开展了清林径水库 11 条大坝坝体、近坝端 50 米蚁源区、龙清泵站及房屋建筑等白蚁防治；完成 11 座大坝背水坡绿化管养，保障水工建筑物安全运行。

(164) 市东部水源管理中心大鹏支线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 100 分。项目全年预算数 17.02 万元，执行数 17.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了大鹏支线（坪山段）的绿化养护、水工维护、机电维护、白蚁防治、薇甘菊防治、照明系统维护等工作。

(165) 市东部水源管理中心清林径辖区保安服务项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 403 万元，执行数 402.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了清林径辖区保安服务，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。发现的主要问题及原因：部分资料记录、填写规范有待提高。下一步改进措施：加强项目执行管理。

(166) 市东部水源管理中心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 97 分。项目全年预算数 354.84 万元，执行数 354.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成一级水源保护区内日常管理巡查、水源保护巡查、违法占地检查、防火管理巡查、治安管理检查等相关工作，确保一级水源保护区安全。

(167) 市东部水源管理中心电费及水资源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 1,313.68 万元，执行数 1,312.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：及时支付电费、水资源费，有效保障了泵站抽水及办公、生产用电需求，确保片区供水安全。

(168) 市东部水源管理中心洞梓水库新增土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 99.9 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 89.49 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：完成响水山塘、3,500 米新增巡逻道路、

9,998 米隔离围网、0.48 公里新增水源保护区的日常管理，有效保障了相关工作正常开展。

(169) 市东部水源管理中心机电自控系统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 97.76 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.56 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：完成了工程自动化维护与办公自动化维护，提高网络安全保障能力和网络防护水平，建立市局及相关单位的业务数据交换，确保工作效率。

(170) 市东部水源管理中心大鹏及坪山辖区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 96 分。项目全年预算数 288 万元，执行数 288 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2020 年 5-12 月大鹏及坪山辖区保安服务，配合属地做好防火、安保、反恐、应急等安全方面的工作，确保了管辖区域、工程沿线及管辖水库及泵站正常的生产秩序、生活秩序、安全秩序。

(171) 市东部水源管理中心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 92 分。项目全年预算数 123.41 万元，执行数 122.89 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：补充购置三防值班物资，开展洞梓、赤坳水库坝体监测，完成沙湖泵站至赤坳水库沿线供水管线日常维护，保证水源工程安全运行。发现的主要问题及原因：部分物资未按合同约定时效交货。下一步改进措施：加强合同执行监管。

(172) 市东部水源管理中心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 96.92 分。项目全年预算数 963.21 万元，执行数 957.39 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成东部水源工程沿线 5 座水库、6 座泵站、5 条供水管线的水源工程运行，保障水库正常运转及片区供水安全。

(173) 市东部水源管理中心水源工程规范化管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.79 分。项目全年预算数 120.1 万元，执行数 119.27 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：开展法律咨询服务、档案管理、工程完工项目转固及涉水项目咨询等工作，提高了工程规范化管理水平。

(174) 市东部水源管理中心水政执法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 40.14 万元，执行数 39.96 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过对现有水库巡逻执法船、电瓶车、摩托车定期维护，购置执法巡逻装备和用油，保障正常水政执法需求。

(175) 市东部水源管理中心水质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 94.05 分。项目全年预算数 49.2 万元，执行数 49.1 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：定期开展水库水质检测，对赤坳水库实验室实验设备进行校准和维修；投放鱼苗改善水库水质，确保水体良性循环，

为居民提供优质原水。

(176) 市东部水源管理中心停水检修（新增清林径引水调蓄工程东清输水管线段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.81 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 293.61 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：完成了东清输水管线及三座泵站沿线的水工建筑物、电机及附属设备等检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。

(177) 市东部水源管理中心停水检修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数 173 万元，执行数 171.91 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成大鹏支线、沙湖泵站、径心泵站沿线的水工建筑物、机电设施等检查、检测和检修，确保供水工程长期安全运行。

(178) 市东部水源管理中心沿线土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 97 分。项目全年预算数 51.33 万元，执行数 50.75 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：按期缴纳大鹏调度中心大楼建筑物的土地使用税及房产税，动态更新土地管理台账，完成饮用水水源保护区风险调查与评估，实现土地管理资料集中管理、土地管理信息可视化表达。

(179) 市东部水源管理中心厂区设施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 分。项目全年预算

数 389.68 万元，执行数 389.4 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过食堂伙食管理、办公设备及其他设备的日常管理、办公楼周边绿化环境提升、高位水池生活用水连通工程、垃圾清运等工作，有效保障了员工日常办公需求，提高了运行管理水平，营造了健康和谐、规范有序的工作环境。

(180) 市东部水源管理中心深圳市大鹏半岛水源工程 - 东涌水库工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.39 分。项目全年预算数 141.3 万元，执行数 50 万元，预算执行率 35.3%。项目绩效目标完成情况：完成 2 个合同结算审计，工程质量已全部合格，无质量安全事故，社会效益良好。主要问题：因东涌水库项目林地使用相关手续未完成，导致溢洪道和清库无法按计划施工。下一步改进措施：继续推进林地使用手续办理工作。

(181) 市东部水源管理中心清林径水库引水调蓄隔离保护完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 24.83 万元，执行数 24.83 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成合同结算送评审中心数量 5 个，工程质量验收全部合格，无质量安全事故。实现围网覆盖，有效保障清林径水库一级水源保护区的水质安全。

(182) 市东部水源管理中心深圳市赤坳水库除险加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4,335 万元，执行数 4,335 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：合同完成数量 7 个，合同结算送评审中心数量 7 个，完成年度投资额 4,335 万元。工程质量验收全部合格，无质量安全事故。有效消除赤坳水库安全隐患，保障赤坳水库运行安全。在完成赤坳水库除险加固工程并投入使用后，下一步将工程设施纳入日常运行维护管理，保障赤坳水库运行及供水安全。

(183) 市东部水源管理中心大鹏半岛水源工程-坝光支线工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 1,698 万元，执行数 1,689.63 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成年度投资额 1,689.63 万元。完成大鹏半岛水源工程-坝光支线工程决算审核工作，按审核结果基本完成年度投资。下一步将完成资产转固工作，将工程纳入日常运行维护管理工作，保障大鹏半岛水源工程-坝光支线工程运行及供水安全。

(184) 市北部水源工程管理处安全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 10 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 97.9%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，北部水源工程管理处管理区（包括茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等）实现安全管理，确保了辖区安全和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(185) 市北部水源工程管理处坂雪岗泵站运行管理（存量）

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.8 分。项目全年预算数 158 万元，执行数 155.41 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，人员稳定，服务到位，完成年供水 3,269 万立方米(坂雪岗泵站)，工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，市民零投诉，保证了区域经济的稳定增长，促进了供水片区经济社会发展。发现的主要问题及原因：由于项目为跨年度合同，合同尾款需结算审核后支付，支付进度没有完全达到时序进度要求，同时经费类预算有节余。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量和绩效水平。

(186) 市北部水源工程管理处深圳市北线引水坂雪岗支线工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成支付工程合同结算款 340 万元，完成北线引水坂雪岗支线工程日常运行管理和维修维护工作，保障了辖区居民生产生活用水，促进了辖区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(187) 市北部水源工程管理处管线工程日常维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 347.55 万元，执行数 346.6 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完

成了北部水源工程（境内）沿线约 40 公里日常维修保养任务，确保了工程功效发挥和运行安全。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时支付到位，项目非常规部分结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

(188) 市北部水源工程管理处原水费、电费及水资源费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 29,986.66 万元，执行数 29,858.55 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，2020 年度引供水分别达到 3.19 亿立方米和 3.22 亿立方米（分别超计划 4%和 5%）。工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：因各用水单位用水需求量增加（主要是向石岩、公明水库转输水比原计划多出 2,000 多万立方米），下半年申请调增原水费 3,703.66 万元。下一步改进措施：加强预算精确测算，提高预算执行管理水平。

(189) 市北部水源工程管理处待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.7 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.21 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了 2019 年集中采购一次性预算项目“水库运行管理-鹅颈水库泄洪设施

及管养房安全隐患整治工程”合同尾款结算支付工作。发现的主要问题及原因：项目结算审核有节余。下一步改进措施：加强合同管理，提高预算编制精准度。

(190) 市北部水源工程管理处茜坑水库日常维修养护项目绩效自评综述：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 238.28 万元，执行数 235.39 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了茜坑水库库区及水源保护区域日常维修养护任务，确保了水库的安全运行，充分发挥了水库的功能和效益，保障了北部水源工程（境内）功能发挥和安全运行。发现的主要问题及原因：个别月份进度款没有及时按月支付到位，项目非常规内容结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

(191) 市北部水源工程管理处鹅颈水库日常维修养护项目绩效自评综述：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 243.5 万元，执行数 242 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了鹅颈水库库区及水源保护区域日常维修养护任务，确保了水库的安全运行，充分发挥了水库的功能和效益，保障了北部水源工程（境内）功能发挥和安全运行。发现的主要问题及原因：个别月份进度款没有及时按月支付到位，项目非常规内容结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

(192) 市北部水源工程管理处上埔泵站运行管理项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 397 万元，执行数 388.41 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，人员稳定，服务到位，年引水达到 3.19 亿立方米（超计划 4%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：经费类项目办理支付相对较慢，费用有节余。下一步改进措施：加强内部管理，提高精细化管理水平。

(193) 市北部水源工程管理处公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.25 万元，预算执行率 74.2%。项目绩效目标完成情况：及时做好车辆维护保养，保障公务用车需求。发现的主要问题及原因：3 辆公务车已达报废年限，申请报废处置，造成预算执行偏低。下一步改进措施：加强内部管理，厉行节约，提高车辆使用效率和车辆费用精细化管理水平。

(194) 市北部水源工程管理处灾害防御及执法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 35 万元，执行数 34.76 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了辖区灾害防御与水政执法日常工作以及三防值班，确保了水源工程的安全运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(195) 市北部水源工程管理处北部水源工程停水检修项目

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 60 万元，执行数 59.81 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了年度停水检修任务，提高了北部水源工程运行可靠性，降低了工程运行成本，发挥了工程运行效益和社会效益。发现的主要问题及原因：项目结算审核有节余。下一步改进措施：加强项目合同管理，提高履约质量和精细化管理水平。

(196) 市北部水源工程管理处北部水源工程（境内）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 95 分。项目全年预算数 279.5 万元，执行数 279.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了茜坑水库、观澜河引水工程、龙茜供水工程、北线引水工程、鹅颈水库等北部水源工程管理处所辖区域（生产区、办公区、生活区）以及工程管理范围内的安全。发现的主要问题及原因：项目过程控制尤其是现场管理存在不到位情况，个别月份进度款未及时支付。下一步改进措施：加强项目现场管控，提高合同履约能力。

(197) 市北部水源工程管理处北部水源一级水源保护区管理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 95 分。项目全年预算数 109.75 万元，执行数 109.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了水源保护区的安全防护、水源生态和水质质量，保

证了服务片区生产生活用水供应。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款未及时按月支付。下一步改进措施：加强合同管理，提高合同履行质量。

(198) 市北部水源工程管理处北部水源工程抢险抢修项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数 99.05 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保证了供水工程在出现漏水、爆管等险情时能够及时抢修，确保了引供水工程的正常运行和片区经济社会发展用水需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(199) 市北部水源工程管理处北部水源工程（境内）监控系统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 97 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成了工程沿线、茜坑水库、鹅颈水库等监控系统的日常维护，使北部水源工程（境内）监控系统发挥了应有作用。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按月支付到位。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量。

(200) 市北部水源工程管理处上埔泵站（境外）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 95 分。项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成年引水

3.19 亿立方米，工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会发展。发现的主要问题及原因：项目非常规部分开展、支付等流程较为繁琐。下一步改进措施：及时加强每个节点管理，提高运行维护绩效。

(201) 市北部水源工程管理处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 94.9 分。项目全年预算数 421.8 万元，执行数 416.72 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，完成年供水 3.22 亿立方米（占年供水计划 105%），工程运行安全率 100%，供水保障率 100%，原水地表三类水质达标率 100%，市民零投诉，保证了区域用水需求，促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因：偏重现场管理，个别月份进度款没有及时按月支付到位，项目结算审核有核减。下一步改进措施：加强合同管理，提高履约质量和绩效管理水平和。

(202) 市北部水源工程管理处上埔泵站（境外）物业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 108 万元，执行数 107.39 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：全部按年度总目标值完成，保障了上埔泵站运行机房、运行管理人员办公场所、食堂、宿舍及其他配套生产、生活设施的安全有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(203) 市北部水源工程管理处坂雪岗泵站运行管理(新增)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256万元,执行数255.32万元,预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况:全部按年度总目标值完成,人员稳定,服务到位,完成年供水3,269万立方米(坂雪岗泵站),工程运行安全率100%,供水保障率100%,市民零投诉,保证了区域用水需求,促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因:偏重现场管理,个别月份的进度款没有及时按月支付到位。下一步改进措施:加强合同管理,提高履约质量。

(204) 市北部水源工程管理处生产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98.8分。项目全年预算数1,206.03万元,执行数1,182.35万元,预算执行率98%。项目绩效目标完成情况:全部按年度总目标值完成,聘用人员稳定,服务到位,完成年供水3.22亿立方米(占年供水计划105%),工程运行安全率100%,供水保障率100%,原水地表三类水质达标率100%,市民零投诉,保证了区域用水需求,促进了供水片区经济社会稳定发展。发现的主要问题及原因:劳务费、经费类预算有结余,项目结算审核有核减。下一步改进措施:加强内部管理及合同管理,提高项目精细化管理水平。

(205) 市公明供水调蓄工程管理处安全生产及水行政执法项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95.5分。项目全年预算数299.75万元,执行数285.85万元,预算执行率

95%。项目绩效目标完成情况：通过开展水政执法专项检查、日常安全巡查、安全生产全过程监管、设施设备运行维护、安全培训、水法宣传等工作，落实安全生产主体责任，保障工程运行安全。

(206) 市公明供水调蓄工程管理处白蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.32 分。项目全年预算数 33.8 万元，执行数 33.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：白蚁防治合同期 2019.4.5--2020.4.4。完成了公明水库的白蚁防治工作，支付上年合同尾款，确保水利设施无蚁害的良好环境。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：仔细研究项目内容，合理设置绩效目标。

(207) 市公明供水调蓄工程管理处白蚁和红火蚁防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.47 分。项目全年预算数 90.52 万元，执行数 90.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关技术规范，对防治区域内的红火蚁进行灭杀、防治，未发生安全生产事故，按时、保质、按量完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目成本指标设置矛盾不合理。下一步改进措施：项目成本指标按支出进度达标率设置。

(208) 市公明供水调蓄工程管理处保安服务（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.78 分。

项目全年预算数 44.96 万元，执行数 44.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目与第 209 项保安服务项目合并招标，完成情况同第 209 项一致。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：仔细研究项目内容，合理设置绩效目标。

(209) 市公明供水调蓄工程管理处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 94.78 分。项目全年预算数 435.04 万元，执行数 435.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展管辖范围内的各种设施设备及土地安保维护，安排保安人员开展 24 小时值班巡查，治安巡逻，森林防火巡查等，保障工程设施设备安全。发现的主要问题及原因：部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：仔细研究项目内容，合理设置绩效目标。

(210) 市公明供水调蓄工程管理处大坝监测及库区遥感观测项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.17 分。项目全年预算数 245 万元，执行数 122.89 万元，预算执行率 50.2%。项目绩效目标完成情况：完成公明水库（1—6#坝）大坝表面位移监测、渗流监测及 4#坝渗流压力、温度、渗流量专项监测；大坝坝体（基）内部垂直和水平位移监测；开展大坝坝体、坝基、溢洪道等水工建筑物及附属建筑物日常巡视检查及汛前、汛后巡视检查、特别巡视检查，保障水库大坝安全。发现的主要问题及原因：因招标下浮较多，预算执行偏低。下一步改

进措施：加强项目预算及采购需求文件编制，提高财政资金使用效益。

(211) 市公明供水调蓄工程管理处工程管理及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 93 分。项目全年预算数 330.58 万元，执行数 330.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公明供水调蓄工程高压电气设备运行维护，鹅颈闸室专项维修，三防物资、备品备件更新购置，完成公明供水调蓄工程管理处智慧指挥中心改造等，落实工程管理维护责任，保障水库调蓄功能正常发挥。发现的主要问题及原因：项目满意度指标值设置不合理，100%满意不符合实际。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

(212) 市公明供水调蓄工程管理处工程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 90.06 分。项目全年预算数 293.79 万元，执行数 293.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、防汛值班等工作，保证公明供水调蓄工程安全稳定运行，保障蓄水和供水任务按计划完成，实现工程效益。发现的主要问题及原因：项目成本指标设置不合理。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

(213) 市公明供水调蓄工程管理处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 93.95 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17.55 万元，预算执行率 97%。

项目绩效目标完成情况：定期对车辆保养维护，保障车辆安全运行，满足巡查、通勤需要。发现的主要问题及原因：项目满意度指标值设置不合理，100%满意不符合实际。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

(214) 市公明供水调蓄工程管理处红火蚁防治项目绩效自评综述：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 21.73 万元，执行数 21.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展红火蚁防治，保障工程运行、生态环境、设施设备及人身健康安全。项目成本指标设置不合理。下一步改进措施：科学合理设置项目绩效指标。

(215) 市公明供水调蓄工程管理处库区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 97.8 分。项目全年预算数 1,066.15 万元，执行数 1,046.91 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：通过全体工作人员按职责开展各项工作，做好临时聘用人员和劳务派遣人员管理、日常办公用品购置、办公设备配置及维护、办公生活区设施设备维护等，并加强党务建设、资产盘点、内控、预算绩效管理、网络维护、档案整理等相关工作，保障管理处正常运行，满足日常管理需要。

(216) 市公明供水调蓄工程管理处公明供水调蓄工程新增土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 94.57 分。项目全年预算数 211.68 万元，执行数 211.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对公明供水调蓄工

程一级水源保护区土地（陆域）范围、淹没区土地（除水域面积外的土地）、坝下土地及新增土地管理范围内道路及排水设施、观景平台和湖心岛附属设施开展日常巡查、设施设备维护、绿化管养、薇甘菊防治、污染物及枯枝清理等工作。发现的主要问题及原因：项目成本指标设置有矛盾不合理。下一步改进措施：项目成本指标按支出进度达标率设置。

(217) 市公明供水调蓄工程管理处库面保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.97 分。项目全年预算数 161.6 万元，执行数 161.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对公明水库、水车头水库、罗村水库三座水库库区和库面进行打捞整治，保证水面无漂浮物及垃圾。发现的主要问题及原因：项目成本指标设置有矛盾不合理。下一步改进措施：项目成本指标按支出进度达标率设置。

(218) 市观澜河流域管理中心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 96.54 分。项目全年预算数 83.27 万元，执行数 76.68 万元，预算执行率 92.1%。项目主要是要加强河道管养，减少水土流失，提升堤防坚固性，防止河堤变形等。项目绩效目标完成情况：结合 2020 年度工作计划，我单位加强河道管养，购置了 1 台加压水泵，完成 5 份水工类及管理用房维修设计图，共测量 2.85 平方公里数字化地形图，完成河道履约评价，有效提高了河道管理能力及水平。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，原计划购置 2 台加压水泵，实际

购置 1 台。下一步改进措施：根据工作开展的实际情况，及时调整预算，提高预算执行率。

(219) 市观澜河流域管理中心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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.6%。项目主要是对我中心管辖范围定期开展安全隐患排查，保障安全生产工作。该项目绩效目标完成情况：2020 年我中心积极开展安全隐患排查 7 次，并出具了 7 份安全隐患检查报告，对发现的问题及时进行整改，整改率达到 100%，降低安全生产事故风险，保障了安全生产。发现的主要问题及原因：安全隐患排查较原定计划次数有所减少，主要是 2020 年流域机构改革。下一步改进措施：在后续工作中进一步合理设置指标，与年初计划发生改变时及时调整。

(220) 市观澜河流域管理中心水源管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 11.75 万元，执行数 11.17 万元，预算执行率 95.1%。项目主要是开展水源保护及公益宣传，提升水资源保护意识。项目绩效目标完成情况：2020 年流域机构改革后，我中心及时完成了水源保护专题活动，开展安全生产宣传及法制宣传活动，进一步强化安全生产管理人员和从业人员的安全生产法律意识和安全防范技能，突出普法宣传活动的针对性与有效性，提高市民安全生产及法治意识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

(221) 市观澜河流域管理中心制度建设及规范化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 25.1 万元，执行数 24.97 万元，预算执行率 99.5%。项目主要是按计划定期开展财务审计、固定资产盘点、内控建设工作，完成水利业务资料编印及档案整理等工作。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标，完成档案整理归档管理、财务管理与咨询、内控制度修编、审计及固定资产盘点等工作，推动各项工作有序实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(222) 市观澜河流域管理中心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 100 分。项目全年预算数 59.02 万元，执行数 59.02 万元，预算执行率 100 %。项目主要是对观澜河道工程、水工设施维修保养，保障水利设施正常运行。项目绩效目标完成情况：结合 2020 年度工作计划，及时对观澜河流域进行日常维护，维护工程验收合格率 100%，给市民营造了较好的环境，预算执行率较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(223) 市观澜河流域管理中心水资源费、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 100 分。项目全年预算数 240.97 万元，执行数 240.97 万元，预算执行率 100%。项目主要内容是保障全年电费支出，确保各种设施设备正常运

行。项目绩效目标完成情况：按时、足额上缴全年电费，保障设施设备正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(224) 市观澜河流域管理中心水行政执法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.33 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.49 万元，预算执行率 98%。项目主要是为执法人员配备执法装备，购置备品备件，加大水行政执法力度，维护辖区水事秩序。项目绩效目标完成情况：有效保障了我单位执法工作的顺利开展，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，经费支出内容发生调整，导致原先计划执行的 26 套执法服装配置这个目标未能完成，原计划采购执法记录仪 3 台，实际采购 1 台。下一步改进措施：在后续工作中合理设置指标，若与年初计划发生改变时及时调整指标。

(225) 市观澜河流域管理中心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 98.9 分。项目全年预算数 29.5 万元，执行数 26.16 万元，预算执行率 88.7%。项目主要是处理涉访涉诉事项提供法律咨询服务，开展有关精神文明建设、“红色叶脉”党建品牌建设、党员活动室和团队文化建设活动等。项目绩效目标完成情况：组织开展了 5 次主题宣传活动；聘请法律顾问，提供法律咨询服务；完成党员活动室建设；建立了 5 个党员驿站；制作了 300 份宣传品，宣传和展示观澜河治理成效，提升广大居民和社会各界对观澜河治理工作的支持和理

解，提高了队伍管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(226) 市观澜河流域管理中心培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 2.05 万元，执行数 1.77 万元，预算执行率 86.3%。项目主要是开展培训工作，提高工作人员业务能力和服务水平。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，线下培训调整为线上培训，全年共开展 3 种类型，共计 25 场培训。培训人员考核合格率 100%，工作人员业务能力及服务水平得到提升。发现的主要问题及原因：预算执行偏低。下一步改进措施：加强预算管理，结合实际，及时申请调整项目预算，提高财政资金使用效益。

(227) 市观澜河流域管理中心生产运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 234.32 万元，执行数 234.32 万元，预算执行率 100 %。项目主要是为单位人员提供生产生活保障，购置相关办公设备保障机构正常运转。项目绩效目标完成情况：按年初设定目标，完成设备购置，满足因流域机构改革中心新办公楼设备需要，确保办公正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(228) 市观澜河流域管理中心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 99.9 分。项目全年预算 61.72 万元，执行数 61.24 万元，预算执行率 99.2%。项目主要是保障人员稳定及相关工作有序开展，定期开展安全检查及

安全隐患整改，完成安全生产体系标准化文件编制工作，加强安全生产体系标准化建设，提升安全生产管理水平。项目绩效目标完成情况：定期开展了 5 次安全检查，按计划 100% 发放人员保障经费，完成了安全生产体系标准化建设文件编制，加强了单位安全体系建设，提高管理服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(229) 市观澜河流域管理中心信息管理系统管理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 93 分。项目全年预算数 120.93 万元，执行数 113.03 万元，预算执行率 93.5%。项目主要是完成移动办公模块新增，支持移动办公与业务流程审批，对流域中心进行办公系统维护和网络与信息安全工作，有效提高网络安全性。项目绩效目标完成情况：对网络与信息安全工作、流域中心办公系统、业务应用系统、机房等工作进行了有效维护，确保设备及网络正常运行，保障机构正常运转。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，该中心无独立办公 OA 系统，对移动办公模块新增费用进行调整，预算执行率偏低。下一步改进措施：在调整预算同时及时调整绩效目标值。

(230) 市观澜河流域管理中心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 99.9 分。项目全年预算数 449.1 万元，执行数 443.52 万元，预算执行率 98.8%。项目主要是保证劳务人员全部到岗，完成相关业务设备采购，按要求完成绩效评价及内控评估等工作。项目绩效目标完成情况：

2020 年外聘 7 名劳务人员全部到岗，劳务人员到岗率达 100%，有效保障了机构的正常运转，保障 53 名工作人员基本伙食需要；按时完成 13 台办公设备采购，设备验收合格率为 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(231) 市观澜河流域管理中心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 99.5 分。项目全年预算数 22.65 万元，执行数 21.59 万元，预算执行率 95.3%。项目主要是开展防洪排涝工程现场调研和检查，编制降雨防御工作检查报告，有效解决城市防洪排涝问题。项目绩效目标完成情况：2020 年结合年度工作计划，编制观澜河干流超标准洪水防御工作方案 1 份，开展了 7 场现场调研与检查，从组织架构、职责、防御准备等多个方面进行规范，规范了防洪应对措施。全年未发生重大安全事件，保障了汛期安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(232) 市观澜河流域管理中心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 88.36 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 8.77 万元，预算执行率 51.6%。项目主要是对划转至该中心的 5 辆公务用车进行日常运行维护。项目绩效目标完成情况：2020 年开展维修维护 18 次，保障公务用车正常运行，保障基本公务用车需求。发现的主要问题及原因：2 辆车因使用年限长未通过年审，无法使用，导致执行率偏低。下一步改进措施：根据车辆使用状况，合理安排公务用车维护费。

(233) 市观澜河流域管理中心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93.24分。项目全年预算数0.63万元，执行数0.59万元，预算执行率93.7%。项目主要是保障系统网络运行畅通，确保河务通高效使用，提高工作效率。项目绩效目标完成情况：办公设备及网络运行稳定，保障日常办公需要。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，河务通使用人数未达预期。下一步改进措施：科学合理编制绩效指标。

(234) 市观澜河流域管理中心防洪泵闸自动化、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97.6分。项目全年预算数6.5万元，执行数5.73万元，预算执行率88.2%。项目主要是确保中心河道管理通信系统和各自动化系统正常运行。项目绩效目标完成情况：2020年根据工作计划，购置防洪设施自动化系统1套，防洪设施自动化系统正常运行，开展业务应用系统（智慧流域管控系统）维护等工作，保障网络环境的正常运行，确保防洪信息的互联互通，提高工作效率。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：对采购物品价格进行市场调研，预算采购更加科学、合理。

(235) 市龙岗河坪山河流域管理中心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96.9分。项目全年预算数41.91万元，执行数37.98万元，预算执行率90.6%。项目绩效目标完成情况：用于食堂用餐、宣传资料、办公用品及

日用品支出，保障中心员工安全就餐和后勤工作有序开展。

(236) 市龙岗河坪山河流域管理中心水源工程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 91.9 分。项目全年预算数 536.55 万元，执行数 527.92 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：对三洲田、铜锣径水库大坝安全监测系统软件进行维护并编制分析报告，开展三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区日常管理工作，保障水库安全高效运行。

(237) 市龙岗河坪山河流域管理中心防洪泵闸自动化、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 0 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目未支付。发现的主要问题及原因：属划转项目，部分划转资金已调剂至其他项目，剩余部分未统筹安排。下一步改进措施：加强预算管理，结合实际及时申报调整，提高财政资金使用效益。

(238) 市龙岗河坪山河流域管理中心水工建筑物抢修抢险及备料绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 172.32 万元，执行数 170.58 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：对区域物业设备进行定期检查，整改存在的安全隐患，保障流域中心办公及生活区物业的正常运转；采购零星三防物资，保障防汛防台风工作有序、高效进行；采购专用燃油，保证库面巡查需要；通过实施龙岗河、三洲田水库管养房修缮工程，确保龙岗河、三洲田水库管养设施安全

运行；完成“中心办公区主、副楼雨篷及公共卫生间改造工程”、“三洲田水库管养房内部修缮工程”、“湿地公园管养房改善工程”等项目，有效实现国有资产保值。

(239) 市龙岗河坪山河流域管理中心培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.3 分。项目全年预算数 1.7 万元，执行数 0.56 万元，预算执行率 32.9%。项目绩效目标完成情况：开展山洪灾害风险防控抢险实用技术及各类防汛抗旱预案修编培训和继续教育培训，有效提升业务水平，保障工作质量。发现的主要问题及原因：项目进度低于预期，执行效率有待提高。下一步改进措施：优化和完善培训计划，提高预算编制科学性。

(240) 市龙岗河坪山河流域管理中心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 95.2 分。项目全年预算数 6.28 万元，执行数 5.78 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：严格落实汛期值班制度，及时启动水务防汛应急响应，保障各项防汛工作顺利开展，高效完成各项防汛抢险任务。

(241) 市龙岗河坪山河流域管理中心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 99.4 分。项目全年预算数 60.2 万元，执行数 59.63 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：完成水库管理相关规程修订，提升三洲田水库、铜锣径水库标准化管理能力；通过对龙岗河坪

山河的护栏、标识牌、绿道等水工及附属设施的运行维护，实现水务工程安全稳定运行。

(242) 市龙岗河坪山河流域管理中心公务用车运行维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效保证公务用车运行维护良好，保障单位正常履职。

(243) 市龙岗河坪山河流域管理中心扶贫专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 40.83 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：通过对陆丰市潭西镇长安村开展帮扶工作，带动 132 人贫困户逐步脱贫。发现的主要问题及原因：项目整体执行效率有待提高。下一步改进措施：加强工作研判，提高预算编制准确性。

(244) 市龙岗河坪山河流域管理中心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 98 分。项目全年预算数 15.46 万元，执行数 15.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完善了内部控制制度建设，提高绩效管理水平。

(245) 市龙岗河坪山河流域管理中心水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.3 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 216.22 万元，预算执行率 86.5%。

项目绩效目标完成情况：三洲田水库和铜锣径水库按要求完成供水任务，依法完成水资源费上缴。发现的主要问题及原因：因供水计划调整，实际供水量低于计划。下一步改进措施：加强水源调度协调，保障正常供水，及时缴纳水资源费。

(246) 市龙岗河坪山流域管理中心机电工程及设备日常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 92.5 分。项目全年预算数 40.68 万元，执行数 40.65 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过对三洲田水库闸门、启闭机、机电设备、防雷装置等进行维护保养，整治风险隐患，保障库区水务设施安全运行。

(247) 市龙岗河坪山流域管理中心水政执法工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 13.86 万元，执行数 13.73 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：水政执法工作顺利开展，保证各项工作有序、高效运行。

(248) 市龙岗河坪山流域管理中心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 89.9 分。项目全年预算数 41.4 万元，执行数 41.03 万元，预算执行率 99.1%。项目绩效目标完成情况：对龙岗河干流直立挡墙安全定期监测，保障了河道在主汛期的行洪安全。

(249) 市龙岗河坪山流域管理中心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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：该项目尚未开展。发现的主要问题及原因：该项目属划转项目，划转资金已调剂至其他项目。下一步改进措施：进一步加强预算管理，精简项目。

(250) 市龙岗河坪山流域管理中心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 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成安全隐患技术支撑和风险管控项目；开展库区巡查，排查安全隐患；每季度定期检查，完成安全隐患问题整改，降低安全事故发生率。

(251) 市龙岗河坪山流域管理中心水政执法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 160 万元，执行数 160 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：落实 24 小时值班值守制度，保障三洲田水库、铜锣径水库及一级水源保护区的安保工作有序进行。

(252) 市龙岗河坪山流域管理中心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 98 分。项目全年预算数 9.48 万元，执行数 9.48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购消防器材，保障中心管辖区域消防安全。

(253) 市龙岗河坪山流域管理中心库区环境整治业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目

全年预算数 2.2 万元，执行数 2.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：采购执法装备，全面加强库区环境整治。

(254) 市龙岗河坪山河流域管理中心水利工程生产运行规范化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 93.9 分。项目全年预算数 441.4 万元，执行数 434.86 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过加强三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作，保障水库各项设施完好，实现安全稳定运行；举办党员专题辅导讲座及各项专业技术讲座，提升全体工作人员的履职水平。

(255) 市龙岗河坪山河流域管理中心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 95.7 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.81 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：对三洲田水库饮用水水源保护区进行风险调查与评估，编制完成《三洲田水库土壤污染风险管控方案》，全面提升水库管理能力。

(256) 市茅洲河流域管理中心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。

(257) 市茅洲河流域管理中心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。

(258) 市茅洲河流域管理中心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。

(259) 市茅洲河流域管理中心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。

(260) 市茅洲河流域管理中心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。

(261) 市茅洲河流域管理中心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：劳务人员到岗率达 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 年全年劳务人员到岗率 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。

(262) 市茅洲河流域管理中心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。

(263) 市茅洲河流域管理中心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中心，我中心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。

(264) 市茅洲河流域管理中心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。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：更加科学合理编制绩效目标，因不可抗力无法完成指标值时应及时调整。

(265) 市茅洲河流域管理中心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。

(266) 市茅洲河流域管理中心防洪泵闸自动化、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。

(267) 市茅洲河流域管理中心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。

(268) 市水务科技信息中心深圳市智慧水务一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 10,012.35 万元，执行数 10,012.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年 11 月取得市发改委初设批复，围绕智慧水务建设框架和初设批复的建设内容，初步建立水务大数据中心、水源供水及深圳河流域调度模型体系，初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务 4 大平台。项目整体支出绩效情况理想，较好地达到了所设定的年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中依托信息化手段产生的社会效益仍有待加强，如项目部分系统功能需优化完善，监测数据的时效性尚需进一步加强等。下一步改进措施：加强项目实施力度，强化水务数据治理，完善系统功能，推动基础设施等支撑体系建设；有效开展绩效监控工作，保障项目实施的社会效益得到有效发挥。

(269) 市水务科技信息中心深圳市水务局三楼指挥中心运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 83.14 万元，预算执行率 96.7%，项目绩效目标完成情况：为水源大厦 5 间会议室有效提供了多媒体会议服务保障，为市水务局会议系统运行提供信

息化技术支撑,保障各类会议正常进行。发现的主要问题及原因:会议调试过程中偶尔出现音视频卡顿等故障,主要是由于视频会议需要参会各方保证各自会场设备正常运转。因各会场设备、网络、人员配备等方面并不能完全统一导致故障偶发。下一步改进措施:定时组织对设备进行巡检,确保设备各项参数正常,保证设备的正常运转,加强会议保障人员专业培训,进一步提高应急处理能力。

(270) 市水务科技信息中心水务数据资源维护与共享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 92.5 分,项目全年预算数 154.8 万元,执行数 154.8 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:自项目实施以来,水务局智慧水务数据共享平台、市政务信息资源共享平台前置机均正常稳定运行,保障了数据共享服务有序进行。发现主要问题及原因:项目实施过程中,实时响应效率有待进一步加强,数据资源管理体系有待进一步完善。下一步改进措施:加强项目实施管理,加大运维服务人员的监督管理力度,完善数据资源目录体系,进一步提升我局数据资源和共享交换的管理能力。

(271) 市水务科技信息中心信息系统运维咨询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 94 分,项目全年预算数 90.84 万元,执行数 90.84 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:该项目为我局各类信息系统的运维提供了有效的技术咨询,各信息系统运维正常稳定,管理工作到位,

提供技术指导，提升了各系统运维单位人员的专业能力和管理能力。发现主要问题及原因：技术服务人员的专业化管理能力有待进一步增强，系统运维管理工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目实施力度，强化对运维管理业务的梳理和统筹，提高工作质量和效率，强化各运维技术服务人员的监管力度。

(272) 市水务科技信息中心市水务局机关网络系统及防汛决策平台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 95.8 分，项目全年预算数 84.09 万元，执行数 82.03 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：该项目通过对三防应急指挥系统设备及水务信息采集应用及网络系统运维工作进行整合，实现对同类系统设备设施的统筹管理和统一运维调度；项目实施有效保障了水务防汛预警平台系统、水务网络系统、视频监控系统和局机关日常办公电脑及其他终端等多个系统和设备正常运行，为我局日常办公和防汛工作提供了最基础的信息化保障。发现主要问题及原因：该项目中个别信息系统的基础数据维护力度尚需加强。下一步改进措施：加强现有信息系统对数据资源的运维管理要求，进一步提升监测设备在线率和数据准确性。

(273) 市水务科技信息中心水务科技信息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 514.7 万元，执行数 513.88 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障局机关 OA、官方网站

等多个信息化系统和设备的日常运维和年度维保，以及提供局机关网络安全的日常管理服务等，项目涵盖的各信息系统均能运行正常，为我局提供了 OA、网站等最常用的信息化基本服务，其包含的信息安全服务对标我局信息安全绩效考核，无绩效考核被扣分情况。发现主要问题及原因：该项目各项运行维护工作较为零散，管理效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对零散运维项目的整合，提高运行管理效率。

(274) 市水务科技信息中心三防应急指挥系统设备保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 82.57 万元，执行数 82.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对“数字水务”一期一三防预警应急指挥系统项目中所建的各类软硬件信息化设备和系统开展日常运行维护工作，项目执行期间，各系统和设备运转正常，为我局日常办公和防汛工作提供了信息化技术保障。发现主要问题及原因：该项目中视频监控系统的维护因管理对象均在较为偏僻的户外，设备损耗大、维护效率低。下一步改进措施：该项目已于 2020 年 8 月整合相关项目打包实施，以便加强对同类设备设施的统筹管理，提高信息系统运维工作效率。

(275) 市水务科技信息中心水务信息采集应用及网络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 95 分，项目全年预算数 77 万元，执行数 76.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于对市水务局水源

大厦机房、网络、办公电脑及外围设备以及水源大厦统一 WiFi 网络系统和重要水库视频监视系统开展日常运行维护工作，项目执行期间，各系统和设备运转正常，为我局日常办公和防汛工作提供了信息化技术保障。发现主要问题及原因：项目实施过程中，部分系统或设备故障处置时间较长，相关维护维修人员的技术能力和协调能力有待进一步加强。下一步改进措施：加强对技术服务人员的相关考核和技术管理，提高运行维护能力和效率。该项目已于 2020 年 8 月整合相关项目打包实施，以便加强对同类设备设施的统筹管理，提高信息系统运维工作效率。

(276) 市水务科技信息中心电子政务运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分，项目全年预算数 54.49 万元，执行数 51.93 万元，预算执行率 95.3%。项目绩效目标完成情况：自项目实施以来，我局行政审批、效能督查及电子会议系统运行正常，行政审批系统还按照审批改革要求进行了适当调整，有效保障我局行政审批业务的开展及相关改革工作。发现主要问题及原因：面对行政审批业务的改革不断深入，现行审批系统显得灵活性不足，调整需要较长时间。下一步改进措施：梳理行政审批系统的关键业务点，优化资金安排，提高行政审批系统面对业务调整时的升级响应效率。

(277) 市水务科技信息中心待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 13.97 万元，执行数 13.97 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目为支付上年度局官方网站运行维护和信息管理技术服务合同尾款。用于水务局官方网站运行维护和信息管理工作，项目的实施保障了水务局官方网站运行稳定，各类故障和问题均能及时处置，各类信息及时报送和更新。发现主要问题及原因：在对网站定期自查中，部分自查发现问题不够及时，少数故障处理时间较长，对使用造成一定影响。下一步改进措施：加强对网站管理的技术管理要求，提升网站管理上的技术能力。

(278) 市水务科技信息中心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 97.1 分。项目全年预算 265.3 万元，执行数 257.33 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况及绩效目标完成情况评级为优。该项目的实施保障了单位日常工作正常开展与办公设备设施的正常运行，确保汛期及应急事件期间值班人员应急响应与网络技术支撑，提高全局网络安全意识与水务信息化能力，提升中心各岗位人员专业技能与素养，通过完善中心人员架构满足人员配置需求。发现的主要问题及原因：部分办公设备如打印机因使用频繁容易产生故障，时而影响正常工作。下一步改进措施：按单位履职需要和业务量增加情况，适时相应增添办公设备，避免高频率运转造成设备故障及安全隐患。

(279) 市水务科技信息中心公务用车运行维护费项目绩效自评综述：本项目是公务用车改革批复计划在市水务局系统内调

拨安排的公车日常使用及维护费用。2020 项目预算 4 万元，因上述计划调拨的公车过户事宜当年尚未完成，申请压减预算 4 万元，调整后预算数 0 万元，本项目 2020 年度无支出。

(280) 市水务工程建设管理中心防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12.58 万元，执行数 12.52 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，完成防汛专用材料的采购的支出计划。发现的主要问题及原因：采购不及时。下一步改进措施：在年初做好采购估算，按时序进度采购防汛物资，为防汛工作提供有效的物资支撑。

(281) 市水务工程建设管理中心工程组织实施与监督项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 557.59 万元，执行数 550.92 万元，预算执行率 98.8%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，本项目确保了各项政务活动的正常开展，一是保证了中心网络及配套软件的正常运行；二是排除了中心办公场地及食堂的安全隐患；三是完成了中心合同管理工作，并及时发现、审慎处理工程质量、工期、结算方面的合同纠纷及其他争议，为工程项目各类合同的履行提供法律意见。

(282) 市水务工程建设管理中心安全生产绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.45 万元，执行数 11.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目

标完成情况：根据预期目标，完成防汛预案、生产安全应急预案及“一岗双责”责任书编印，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故。发现的主要问题及原因：未能按时序计划进行采购。下一步改进措施：提前做好采购计划，及时完成采购任务。

(283) 市水务工程建设管理中心工程安全管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 48.53 万元，执行数 47.34 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：根据预期目标，已完成在建水务项目风险源评估和防控，形成风险源评估和防控研究报告。完成约 20 个在建水务项目安全隐患排查，排查安全隐患共 90 次。完成安全生产技术培训学习及应急演练活动，培训约 100 人次。

(284) 市水务工程建设管理中心待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 31.47 万元，执行数 31.47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划已完成 20 个在建水务项目安全隐患排查；完成现有安全管理制度修订等工作。

(285) 市水务工程建设管理中心北线引水工程安全隐患整改项目(含龙茜改造工程)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分，项目全年预算数 11,384.16 万元，执行数 11,384.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成管道改造 1,913 米(包含北线管道及龙茜管道)，完成项目形象进度 100%，消除工程安全隐患，保障龙华、龙岗片区供水及

周边设施安全。现工程正开展验收及结算工作，其中茜坑老村至茜坑水库坝下段标段合同工程完成验收，正进行结算审核。发现的主要问题及原因：项目验收和结算工作推进较慢。下一步改进措施：加快推进项目验收及结算工作。

(286) 市水务工程建设管理中心坝光片区防洪（潮）排涝工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.8 分。项目全年预算数 1,734.09 万元，执行数 1705.65 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：I 标段已完成形象进度 95%，II 标段已完成形象进度 77%，III 标段已开展招标工作。发现的主要问题及原因：由于交叉施工及占耕占林问题，进度受阻。下一步改进措施：加强协调尽快对工程施工交叉及占耕占林问题提出解决方案。

(287) 市水务工程建设管理中心坝光片区给水厂原水管道工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 340 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目工程形象进度 100%，完成管道铺设 1,162 米及泵站改造工程，项目已完工验收。发现的主要问题及原因：由于施工单位提交结算资料不及时，导致项目结算审计工作滞后。下一步改进措施：督促施工单位尽快提交结算资料，加快推进项目结算审计。

(288) 市水务工程建设管理中心布吉水质净化厂改造工程配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标：项目自评得分

90分。项目全年预算数 37.21 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年 11 月 3 日完成工程完工验收，正在推进项目结算工作。发现的主要问题及原因：结算工作滞后导致预算执行偏低。下一步改进措施：采取措施，加快推进结算工作。

(289) 市水务工程建设管理中心赤石河应急引水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.8 分。项目全年预算数 1730 万元，执行数 1702.7 万元，预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况：工程总体目标是 2020 年顺利通水，并发挥应急供水作用。完成总体目标的 95%。发现的主要问题及原因：由于征地拆迁及村民阻工部分工程进度滞后。下一步改进措施：加强与深汕合作区协调，为后续相关工作开展提供条件。

(290) 市水务工程建设管理中心大空港新城区截流河综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.76 分。项目全年预算数 33,800 万元，执行数 33,799.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效完成情况：建成河道 1 公里；工程质量验收合格；主体工程形象进度至 65%；河道防洪标准达 100 年一遇、治涝标准达 50 年一遇，区域防潮标准达 200 年一遇；获得市民认可，成为闲暇好场所。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，项目复工时间晚，项目边界条件变化较大，影响工程进度。下一步改进措施：加强沟通协调，推进工程进度。

(291) 市水务工程建设管理中心福田河综合整治工程绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 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：工程已完成决算工作，正在申请决算尾款并完成尾款支付。发现的主要问题及原因：工程款项下达不及时。下一步改进措施：跟踪推进项目决算尾款下达情况，及时支付尾款。

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

(293) 市水务工程建设管理中心观澜河流域综合治理工程—深圳市观澜河干流污染治理工程（截污）2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82.7 分，项目全年预算数 246.95 万元，执行数 67.33 万元，预算执行率 27.3%。项目绩效目标完成情况：项目已完成施工内容，形象进度完成 100%，正在开展观澜及观澜河口调蓄池电气及自动化监控系统设备采购及安装、10KV 专线电缆、设备采购（增补）、设备采购及安装项目结算审核工作。发现的主要问题及原因：10KV 专线电缆标段未能按计划完成结算资料编制工作，导致结算送审滞后。下

一步改进措施：加快推进项目结算审核工作。

(294) 市水务工程建设管理中心光明污水处理厂工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 82 分。项目全年预算数 7.52 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2017 年 1 月 22 日完成项目决算审计，2017 年 6 月市发改委下达决算投资计划。发现的主要问题及原因：因诉讼问题，预算无法执行。下一步改进措施：加强项目管理，对相关诉讼费用作账务处理。

(295) 市水务工程建设管理中心金龟河小流域综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 1,400 万元，执行数 1,399.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已于 2020 年 9 月 1 日开工建设，年底前已完成工程形象进度 20%。发现的主要问题及原因：该项目红线范围因涉及占耕占林，导致工程规划许可证办理滞后，影响工程进度。下一步改进措施：协调相关部门，加快审批，及时开展现场施工。

(296) 市水务工程建设管理中心老虎坳原水泵站改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数 0.03 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：结算工作推进缓慢，结算审核过程中补充资料较慢。下一步改进措施：加快结算资料报送。

(297) 市水务工程建设管理中心龙岗河流域水环境综合整治工程-黄沙河综合治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 1,453.47 万元，执行数 1,442.31 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：截至 2020 年 12 月底，主体工程基本完工，河道已消除黑臭，工程形象进度为 99%。发现的主要问题及原因：因桥梁施工占道涉及交通疏解问题，鹤鸣东桥重建工程延后至 2021 年完成。下一步改进措施：优化工期，保障工程按期完工。

(298) 市水务工程建设管理中心龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，龙岗河流域水环境综合整治工程-龙岗河干流综合治理二期工程绩效自评得分 89.9 分。项目全年预算数 295 万元，执行数 258.85 万元，执行率 88.7%。项目绩效目标完成情况：因该项目已全部施工完成，年度目标侧重于完成工程结算工作，即完成子项目湿地公园及水质改善工程结算评审工作，完成先行实施的土建标结算尾款支付工作，实际完成情况为，子项目湿地公园及水质改善工程结算评审资料已送造价站审核，其他土建标段（6 标除外）均完成结算尾款支付。发现的主要问题及原因：项目结算进展不如预期，主要因为时间跨度较长，项目标段较多。下一步改进措施：加快工程结算审核进度及结算尾款支付工作。

(299) 市水务工程建设管理中心罗田水库—铁岗水库输水隧洞工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分

95分。项目全年预算数2,000万元，执行数2,000万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：取得《方案设计核查意见》，已完成可研报告及可研函批，初步设计报告已通过技术审查，正在开展施工招标及相关报批报建工作。发现的主要问题及原因：项目下穿并占用罗田国有林场林地、罗田省级森林公园、凤凰山市级森林公园、铁岗·石岩湿地市级自然保护区等环境敏感区涉及永久用地审批等。下一步改进措施：开展森林公园和自然保护区调规工作，编制唯一性论证报告和生态影响分析报告等，加快用地审批。

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

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

梳理报送。

(302) 市水务工程建设管理中心茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，茅洲河流域水环境综合整治-中上游段干流综合整治工程绩效自评得分 90.7 分。项目全年预算数 21,357 万元，执行数 20,702.26 万元，执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：上下村调蓄池工程已全部完工，其他已完工标段正开展结算审计工作。发现的主要问题及原因：项目未按计划完成验收，主要原因是上下村调蓄池工程尾工内容受天气影响，进度较计划滞后。已在 2021 年 5 月 28 日完成合同完工验收。下一步改进措施：采取措施，加快上下村调蓄池工程及其他已完工标段结算审核进度。

(303) 市水务工程建设管理中心梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程 2020 年度绩效自评综述：梅林水库放水涵闸、坝坡面及溢洪道改造加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标：项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。发现的主要问题及原因：结算工作滞后，暂不具备支付条件。下一步改进措施：采取措施，加快推进项目结算。

(304) 市水务工程建设管理中心南山再生水厂配套管网一期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分，项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：1. 项目管

线在桂庙路、东滨路、妈湾大道与月亮湾大道交叉段管线需结合月亮湾大道改造工程一并建设实施，但市政府已明确取消月亮湾大道快速化改造工程建设，导致再生水管线无法与南山再生水厂主干管连通。2. 部分规划管线位于正在实施的桂庙路快速化改造工程和地铁9号、12号线工程范围内，导致该部分管段无法实施。下一步改进措施：结合片区再生水规划，重新研究可行方案。

(305) 市水务工程建设管理中心深汕西部水源及供水工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.75分。项目全年预算数862万元，执行数845.75万元，预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：已完成可研批复、概算批复、已完成输水管线西部水厂段施工图设计，完成输水管线西部水厂段施工招标并组织施工单位进场。发现的主要问题及原因：批复的可研和初步设计概算均未涉及咨询费，导致相关款项无法支付。下一步改进措施：加强同相关部门沟通，研究解决途径。

(306) 市水务工程建设管理中心深圳河湾污水截排一期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分80分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成评审中心结算评审，具备付款条件。发现的主要问题及原因：因施工单位存在法律纠纷，账号被封，无法支付。下一步改进措施：书面函告施工单位尽快支付尾款。

(307) 市水务工程建设管理中心东部海堤重建工程（三期）

2020年绩效自评：根据年初设定的目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数18,982.27万元，执行数18,646.73万元，预算执行率98.2%。项目绩效目标完成情况：项目内杨梅坑段、东山段、月亮湾东段、鹏城东段、官湖东段和沙鱼涌段海堤，年内已分批分段进场施工，项目整体段水工于2020年11月完成开工备案并进场施工。主要问题及原因：因涉及征地拆迁和场地移交问题，影响工程进度。下一步改进措施：加强同相关部门沟通协调，争取尽快全面开工建设。

(308) 市水务工程建设管理中心老虎坑污泥处理厂工程（主体）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.2分。项目全年预算数127万元，执行数91.44万元，预算执行率72%。项目绩效目标完成情况：目前正积极推动相关合同的结算工作及部分合同纠纷的法律诉讼工作，截至2020年底，已开展合同诉讼案2起，报送合同结算1起。发现的主要问题及原因：待完成法律诉讼（仲裁）程序后，才能开展合同结算工作。下一步改进措施：积极跟踪法律诉讼（仲裁）进度，加快完成项目结决算工作。

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

改进措施：加快结算资料梳理报送。

(310) 市水务工程建设管理中心深圳市沙湾河流域水环境综合整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 2,012.72 万元，执行数 1,999.64 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：工程已完工验收。

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

(312) 市水务工程建设管理中心深圳市松子坑水库（二期）扩建工程 2020 年绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分，项目全年预算数 79.57 万元，执行数 79.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成施工内容，形象进度完成 100%。项目正在开展 10KV 外电标、自动化标及闸门启闭机合同的结算审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加快推进项目结算审核工作。

(313) 市水务工程建设管理中心深圳市铁岗长流陂支线供

水工程（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 850 万元，执行数 849.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成铁长泵站附属配套设施建设，正在开展设备结算工作，备案完成后开展竣工验收。

(314) 市水务工程建设管理中心深圳市铜锣径水库扩建工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1331 万元，执行数 1331 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程竣工验收。发现的主要问题及原因：因项目建设周期长，人员变动较多，资料整理不全，结决算工作推进缓慢。下一步改进措施：督促各相关单位尽快补齐结决算资料，加快推进工程结决算。

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

(316) 市水务工程建设管理中心石岩河综合整治工程（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1,552.08 万元，执行数 1,185.59 万元，预算执行率 76.4%。项目绩效目标完成情况：一标已完成单位工程验收，

正在开展结算及移交工作；二标已完成所有可实施内容，形象进度达 92%，涉及黑臭水体治理的主体工程内容已完成。发现的主要问题及原因：剩余防洪工程因与边界条件发生变化，不具备施工条件。下一步改进措施：与相关部门协调解决剩余防洪工程调整问题。

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

(318) 市水务工程建设管理中心西丽水库至南山水厂原水管工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.1 分，项目全年预算数 425 万元，执行数 414.99 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：项目可研已批复；初步设计报告编制完成，已向发改委申报项目初设概算；已开展施工图、工程量清单、招标文件等编制工作。发现的主要问题及原因：因片区法定图则修编中，影响泵站用地许可办理。下一步改进措施：及时跟踪报批报建相关手续办理，加快推进工程前期工作。

(319) 市水务工程建设管理中心公明供水调蓄工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2,805 万元，执行数 2,805 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成工程完工验收，正在开展结算工作。发现的主要问题及原因：资料补充提交缓慢，影响结算进度。下一步改进措施：督促施工单位尽快补齐结算资料，加快推进工程结算。

(320) 市水务工程建设管理中心清林径引水调蓄工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 3,055 万元，执行数 3,050.7 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：清林径水库完成蓄水验收。发现的主要问题及原因：因结算进度缓慢，导致投资进度完成率偏低。下一步改进措施：采取措施，加快结算资料梳理报送。

(321) 市铁岗·石岩水库管理处生产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 96.1 分。项目全年预算数 252.2 万元，执行数 228.46 万元，预算执行率 90.6%。项目绩效目标完成情况：完成 7 项生产运行零星维修维护项目，有效保障了各项设施设备良好运行，包括完成 32 台设备购置，其验收合格率 100%等。发现的主要问题及原因：年度生产运行零星维护项目的数量指标设置偏低。下一步改进措施：充分考虑预算与绩效目标等多种因素，结合历史标准，提高绩效目标设置的合理性和准确性。

(322) 市铁岗·石岩水库管理处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 98.3 分。项目全年预算数 141 万元，执行数 141 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为保护西丽水库、长岭皮水库的饮用水源环境，保障水源安全，安排了 78 名保安队员至一级水源保护区执勤哨所区域执行巡逻与管理工作，及时发现并处理问题，有效保障了水库安全，年度未发生有责事故。发现的主要问题及原因：基于疫情原因，人员招聘较为困难，实际到位的保安人数未达到合同及预期数，但缺人不缺岗，年度工作任务均按计划完成，未出现水库安全事件。下一步改进措施：结合项目实施目的、内容等，加强对保安日常考核，强化绩效目标设置合理性。

(323) 市铁岗·石岩水库管理处土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 97.9 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.87 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成水源保护台账更新、土地管理专题图册更新、土地管理数据库更新、地块边界坐标采集与放样、土地管理信息系统维护等工作。发现的主要问题及原因：无。

(324) 市铁岗·石岩水库管理处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 83.4 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 104.18 万元，预算执行率 93.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年共完成安全生产、业务技能等方面培训 51 场次，培训合格率均达 90%以上；按计划开展了泵站

达标创建国家级水管单位技术咨询项目。发现的主要问题及原因：2020年结合业务需要，增加了业务知识培训提升职工技能，技能培训完成数年初目标设置偏低。此外，根据2023年铁石和铁长泵站需纳入国家级水管单位复核要求，铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新项目取消，变更为泵站达标创建国家级水管单位技术咨询项目，相应绩效目标未调整。下一步改进措施：一方面增强绩效目标编制的准确性与合理性；另一方面，根据项目变更情况，及时调整绩效目标。

(325) 市铁岗·石岩水库管理处水资源费、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98分。项目全年预算数175.23万元，执行数175万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：100%足额准时缴纳水资源费及电费，保障机组正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(326) 市铁岗·石岩水库管理处泵站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97.9分。项目全年预算数477.4万元，执行数472.11万元，预算执行率98.9%。项目绩效目标完成情况：完成石松供水、西水渠维护，包括预制钢筋砼盖板拆装、8个蝶阀井钢平台、通风孔弯头安装、电动伸缩门安装、设置标识牌等，施工内容已竣工验收。发现的主要问题及原因：无。

(327) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库前置库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99.4分。

项目全年预算数 148.57 万元，执行数 139.65 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：共配置 22 名管理人员，完成了管理范围内的巡查、污染源排查、水质监测、入库河流水文情况统计分析、入库河流堤防巡查、水闸维修养护、陆域保洁、绿化养护等工作，年度未发生有责事故。发现的主要问题及原因：无。

(328) 市铁岗·石岩水库管理处机电设备日常维护检修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 196.4 万元，执行数 128.82 万元，预算执行率 65.6%。项目绩效目标完成情况：完成了对铁岗水库管理所、铁石泵站管理所、石岩水库管理的所有机电设备的日常保洁、维护、缺陷处理和零星维修等，并形成了相应的维护记录、问题报告、月报、年报等材料，机电设备稳定，运行良好，保障供水安全。发现的主要问题及原因：中标价低于预算较多，预算执行偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制科学性。

(329) 市铁岗·石岩水库管理处水源保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 95.88 分。项目全年预算数 178.31 万元，执行数 174.92 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成了 300 亩水库薇甘菊三次防控治理，2,500 亩水库红火蚁防治，各工程质量均验收合格，水库环境得到提升。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不合理。下一步改进措施：提高绩效指标设定的明确性，根据项目计划及项目内容，设定清晰、可衡量的指标。

(330) 市铁岗·石岩水库管理处水源管理与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.41 分。项目全年预算数 42.85 万元，执行数 40.34 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：完成西丽水库船只维修保养，保证船只正常运行；西丽水库水质检测结果良好，水质合格。发现的主要问题及原因：暂未发现项目存在问题。

(331) 市铁岗·石岩水库管理处水务信息化系统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 94.18 分。项目全年预算数 105.26 万元，执行数 82.8 万元，预算执行率 78.7%。项目绩效目标完成情况：完成 107 次信息化设备巡查维护，有效保障了水务信息化系统的正常运行。发现的主要问题及原因：中标价低于预算较多，预算执行偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制科学性。

(332) 市铁岗·石岩水库管理处制度建设及规范化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 82.6 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 20.24 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：完成了西丽水库标准化管理体系建设，具体内容包括标准化管理体系建立、标准化手册编制、标识标牌改造提升方案、设备设施现场排查与问题汇总及修复保养建议、标准化管理体系培训等，并完成了相关水利业务资料编印及档案管理工作。发现的主要问题及原因：财务管理与咨询项目取消，

相关指标未修改。下一步改进措施：根据项目变化情况，同步调整绩效目标。

(333) 市铁岗·石岩水库管理处铁岗石岩水库长效保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 121.3 万元，执行数 121.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了铁岗、石岩水库重点区域面积 1,508.67 万平米长效保洁工作。发现的主要问题及原因：无。

(334) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库及长岭皮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 97.2 分。项目全年预算数 195.36 万元，执行数 179.08 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：完成对水库周边水源保护哨所的维修维护，西丽水库东江进水渠口左右两岸边坡浆砌石及渠底的维修维护等 5 项工程维修维护工作，完成对水库一级水源保护区内重点区域薇甘菊的清除，库区内红火蚁的消杀、6,000 米巡库路左右两边 1 米范围内的杂草清除等工作，并开展日常巡查 730 次，水库环境得到了一定提升。发现的主要问题及原因：无。

(335) 市铁岗·石岩水库管理处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 93.2 分。项目全年预算数 266.75 万元，执行数 246.67 万元，预算执行率 92.5%。项目绩效目标完成情况：完成了石岩水库截污工程人工湿地运行

维护、防雷工程、屋面防水补漏维修工程等 9 项安全生产零星维修维护,开展安全生产宣传活动 1 次,购置消防专用电瓶车 1 台。发现的主要问题及原因:结合实际需求,年度实际开展安全生产零星维修维护项目多于预期,年度指标值设置偏低。下一步改进措施:充分考虑预算与绩效目标的匹配性,同时结合历史标准,提高绩效目标设置的合理性和准确性。

(336) 市铁岗·石岩水库管理处长岭皮水库加固及扩容工程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 98 分。项目全年预算数 25.01 万元,执行数 24.98 万元,预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况:完成了长岭皮水库加固及扩容工程维修维护、长岭皮水库管理区绿化管养工作等。发现的主要问题及原因:暂未发现项目存在问题。

(337) 市铁岗·石岩水库管理处铁岗水库-石岩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 100 分。项目全年预算数 453.7 万元,执行数 453.66 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:开展了铁岗-石岩水库一级水源保护区 730 次日常巡查工作、一级水源保护区 33 平方公里范围内的围网维护、涵养林管养、库区陆域保洁管理等工作,保障水库水质达到地表水Ⅲ类标准,未发生水源污染事故。发现的主要问题及原因:无。

(338) 市铁岗·石岩水库管理处水务工程管理项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.5 分。项目全

年预算数 444.3 万元，执行数 424.24 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：完成了石岩水库办公楼玻璃挡水板更换工程、石岩水库闸门控制系统隐患整治、石岩水库东坝头大门安防设施安装、长岭皮水库管理所中控系统改造等 22 项水务工程零星维修维护，完成交换机、不间断电源等 77 台（个）设备采购。发现的主要问题及原因：水务工程零星维修维护项目数量指标值设置偏低。下一步改进措施：充分考虑预算与绩效目标的匹配性，同时结合历史标准，提高绩效目标设置的合理性和准确性。

(339) 市铁岗·石岩水库管理处深圳市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程项目绩效自评综述：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 万元，执行数 72.77 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成移动应用平台 1 套、视频监控系统及通信网络系统 1 套、指挥调度中心一套，系统通过第三方测试并运行正常。发现的主要问题及原因：无。

(340) 市铁岗·石岩水库管理处水政执法工作项目绩效自评综述：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 108.8 万元，执行数 108.24 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成 42 台水政执法记录仪采购，水政执法服装采购等，保障水库水政执法日常业务正常开展。发现的主要问题及原因：基于实际需求增加，便携式执法记录仪采购量

大于年度指标值。下一步改进措施：明确项目计划及项目内容，提高绩效目标设置的准确性。

(341) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库一级水源保护区新接收土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 95.3 分。项目全年预算数 122.4 万元，执行数 102 万元，预算执行率 83.3%。项目绩效目标完成情况：完成新接收土地范围的水源哨所维修维护，界桩、界碑、告示牌等日常维修维护等，完成新接收土地 5182 亩范围内重点区域的薇甘菊防控治理，库区红火蚁消杀，建筑垃圾和枯枝树叶等垃圾清理，水库环境得到一定提升。发现的主要问题及原因：水库薇甘菊防控治理面积指标值设置偏低。下一步改进措施：结合项目内容及计划，设定相应的绩效目标，提高绩效目标与预算的匹配性。

(342) 市铁岗·石岩水库管理处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 97.7 分。项目全年预算数 82.94 万元，执行数 64.13 万元，预算执行率 77.3%。项目绩效目标完成情况：完成了 27 台公务用车运行维护，保障公务用车安全运行。发现的主要问题及原因：根据《市水务局申请调剂车辆的批复》（深车改办〔2019〕8 号）要求，从管理处调出 18 辆定编车辆至水务局其他下属单位，导致预算执行偏低。下一步改进措施：加强预算执行监控，结合实际调整预算。

(343) 市铁岗·石岩水库管理处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 97.9 分。项目全

年预算数 250.6 万元，执行数 247.24 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：完成雅马哈 F200 及铃木 140 等船只的维修保养、石岩水库输水涵水下检修及垃圾清理（包括 1#输水涵检修、2#输水涵检修）、铁岗水库管理所部分线路整改工程等 3 项水库运行零星维修维护项目，每月开展 1 次水工建筑物白蚁防治，保障水库正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(344) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土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 98 分。项目全年预算数 84.25 万元，执行数 84.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成了西丽及长岭皮水库周边水源保护哨所的维修维护、西丽水库东江进水渠口左右两岸边坡浆砌石及渠底的维修维护、水源保护区隔离围网以及设置的界桩界碑及告示牌的日常维修维护、一级水源保护区内 7149 亩林区内重点区域的薇甘菊清除、库区内红火蚁的消杀、垃圾清理等，年度未发生任何安全事故。发现的主要问题及原因：无。

(345) 市铁岗·石岩水库管理处原水费电费水资源费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 9,277 万元，执行数 9,257.89 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照市水务局水资源处调度计划安排全年向粤港供水公司购置原水 6238 万立方米，水库水质均达三类地表水标准，100%足额准时缴纳水资源费及电费，保障

机组正常运行。发现的主要问题及原因：无。

(346) 市铁岗·石岩水库管理处绿化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 97.9 分。项目全年预算数 91.2 万元，执行数 90.27 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：完成 15 万平方米绿化管养工作，包括铁岗·石岩水库管理处、石岩水库管理所、铁岗水库管理所、泵站管理所的绿地、树木年度养护及补植。发现的主要问题及原因：无。

(347) 市铁岗·石岩水库管理处机电设备停水检修项目绩效自评综述：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 189.1 万元，执行数 186.72 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：完成了铁石泵站 5 台机组检查、维护、维修工作，年度未发生影响供水故障情形。发现的主要问题及原因：无。

(348) 市铁岗·石岩水库管理处水工建筑物日常维护维修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 158.2 万元，执行数 158.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成铁岗·石岩水库管理处水工建筑物日常维护维修，包括对铁岗·石岩水库管理处、铁岗水库管理所、石岩水库管理所和泵站管理所的水工建筑设施（水库大坝、排洪闸、分洪闸、排水沟等）内所有水工建筑物及配套设施的日常维护和定期检修、维修、缺陷处理和零星维修，随时排除工程故障，保障了供水工程安全运行。发现的主要问题及原因：

无。

(349) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库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 90 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：流域机构改革，西丽水库共接收 1 辆公务用车，并完成相关运行维护工作，保障用车安全。发现的主要问题及原因：因流域机构改革，接收 1 辆公务用车运行维护经费与管理处“公务用车运行维护”项目统筹使用，本项目经费未支出。下一步改进措施：加强预算执行监控，结合实际调整预算。

(350) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：由于流域机构改革单位合并，项目取消，年度预算调减为 0 万元。发现的主要问题及原因：该项目是整合前项目，项目取消，预算及绩效目标均未调整。下一步改进措施：加强预算执行监控，并结合实际情况同步调整预算及绩效目标。

(351) 市铁岗·石岩水库管理处水质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 97.9 分。项目全年预算数 22.02 万元，执行数 21.86 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：完成西丽库区蓝藻密度监测和库区藻种种类监测，西丽库区藻类分布报告、进一步建立健全西丽水库安全状况动态监测体系；完成西丽水库相关预警鱼类的投放，确保西丽

水库水体良性循环和水生物预警作用；完成对西丽水库水面垃圾及漂浮物的清理，保证了库面清洁。发现的主要问题及原因：无。

(352) 市铁岗·石岩水库管理处长西引水渠改造工程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95分。项目全年预算数229.3万元，执行数228.73万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了长西引水渠、西侧排洪渠730人次日常巡逻检查，供电设备和自动化控制设备等设施每周1次检查，破损混凝土修复等工作。发现的主要问题及原因：无。

(353) 市铁岗·石岩水库管理处三防抢险工作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数21万元，执行数20.9万元，预算执行率99.5%。项目绩效目标完成情况：完成各项三防抢险物资采购，包括潜水泵、折叠帐篷、救生衣、雨衣等，保障突发事件的应对。发现的主要问题及原因：无。

(354) 市铁岗·石岩水库管理处石松支线管道巡视检查项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数90万元，执行数85.5万元，预算执行率95%。项目绩效目标完成情况：完成4425次工程运行巡视检查工作，涉及工程量包含管线全长28.75km，118座沿线井室，15座检修井、31座排泥井、35个排气阀等，年度未出现重大事故。发现的主要问题及原因：无。

(355) 市铁岗·石岩水库管理处水务工程设施应急抢险抢修项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 10.62 万元，执行数 10.48 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：完成西丽水库电缆抢修工程、西丽水库东区门卫室电缆抢修工程等，未出现抢险抢修差错。发现的主要问题及原因：无。

(356) 市铁岗·石岩水库管理处水工设施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 95.2 分。项目全年预算数 103.97 万元，执行数 74.7 万元，预算执行率 71.8%。项目绩效目标完成情况：完成西丽水库主、副坝背水坡草皮管养，主坝坝顶 460 米勒杜鹃灌木及 8 个花箱的管养，主坝左岸边坡绿化，水库区溢洪道两侧绿化；完成水库水工建筑物修缮，包括西丽水库主、副坝、坝顶、坝坡、防浪墙、凌波湾挡水堤、排水设施、溢洪道、观测设施、闸室等。发现的主要问题及原因：结算审计滞后，执行率偏低。下一步改进措施：细化预算编制，优化合同设计，结合项目实际进度制定相应的预算及支出计划。

(357) 市铁岗·石岩水库管理处库区土地、房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 98.1 分。项目全年预算数 75.3 万元，执行数 61.11 万元，预算执行率 81.2%。项目绩效目标完成情况：完成 1 次全面安全检查，包括电气设备检查、仓储检查、疏散通道检查、消防器材检查、食堂检查、森林防火检查和其他检查，并提出隐患整改建议；全面检

查结束后，开展 2 次隐患整改复查。发现的主要问题及原因：部分项目合同未按期实施，导致执行率偏低。下一步改进措施：根据项目实际，及时调整预算。

(358) 市铁岗·石岩水库管理处森林防火及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 100 分。项目全年预算数 459.7 万元，执行数 459.18 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成重要设施、重点地段内保安服务及两大水库一级水源保护区内的森林防火巡逻、安全管理服务工作，保安人员到位率 100%，年度未发生有责事故。发现的主要问题及原因：无。

(359) 市铁岗·石岩水库管理处机电设备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 94.6 分。项目全年预算数 30.66 万元，执行数 29.39 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：完成了西丽水库闸室、阀室、流量计房的卫生保洁及机械设备维修维护和主坝、溢洪道路灯及排水廊道电器设备等维修维护。发现的主要问题及原因：暂无。

(360) 市铁岗·石岩水库管理处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 97.99 分。项目全年预算数 34.02 万元，执行数 34 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了各项三防物资的购置，包括 LED 手电筒、手提式探照灯、雨伞等，保障水库及下游地区人民群众的生命财产安全。发现的主要问题及原因：无。

(361) 市铁岗·石岩水库管理处西丽水库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 97.4 分。项目全年预算数 50.42 万元，执行数 47.41 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标完成情况：完成西丽水库、长岭皮水库汛前巡视检查报告、表面变形监测报告、渗流监测季度报告等，未发现安全隐患，大坝运行保持稳定；完成西丽水库主坝、副坝、凌波湾以及水库管理处综合管理楼、住宅区等白蚁防治工作。发现的主要问题及原因：无。

(362) 市铁岗·石岩水库管理处信息系统管理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 86.6 分。项目全年预算数 54.4 万元，执行数 52.5 万元，预算执行率 96.5%。项目绩效目标完成情况：完成对西丽水库、长岭皮水库综合信息系统全年运行维护，包括定期对水库综合信息系统设备、软件、网络等进行维护和升级。维护期间各系统运行稳定。发现的主要问题及原因：通信光缆维护已取消，项目绩效目标未进行相应的调整。下一步改进措施：针对项目取消情况，明确项目取消原因，及时调整绩效目标。

(363) 市铁岗·石岩水库管理处生产运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 241.04 万元，执行数 237.47 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成临聘人员工资发放、工作人员就餐保障和零星办公设备购置等，保障生产运行工作正常。发现的主要

问题及原因：无。

(364) 市铁岗·石岩水库管理处库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 98 分。项目全年预算数 84.74 万元，执行数 84.48 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：完成了智慧水务西丽水库分控中心监控室修缮，包括原有办公室部分墙体、家具及部分装饰面拆除；地面地砖铺贴；天花改造及粉刷；墙柱面粉刷及装饰；电气照明系统及给排水系统改造等。发现的主要问题及原因：无。

(365) 市铁岗·石岩水库管理处铁岗、石岩水库大坝安全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 53.6 万元，执行数 53.51 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成了铁岗及石岩水库大坝安全监测不少于 62 次，形成巡视检查报告、位移监测成果报告、渗流监测报告等成果，各项大坝安全监测任务均完成，为大坝安全运行提供数据支撑。发现的主要问题及原因：无。

(366) 市深圳河湾流域管理中心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。

(367) 市深圳河湾流域管理中心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。

(368) 市深圳河湾流域管理中心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。

(369) 市深圳河湾流域管理中心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。

(370) 市深圳河湾流域管理中心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。

(371) 市深圳河湾流域管理中心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。

(372) 市深圳河湾流域管理中心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。

(373) 市深圳河湾流域管理中心深圳河一、二、三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。

(374) 市深圳河湾流域管理中心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。

(375) 市深圳河湾流域管理中心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。

(376) 市深圳河湾流域管理中心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进行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，确保了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。

(377) 市深圳河湾流域管理中心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小区生物多样性, 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。

(378) 市深圳河湾流域管理中心水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。

(379) 市深圳河湾流域管理中心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。

(380) 市深圳河湾流域管理中心深圳河水面保洁(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。

(381) 市深圳河湾流域管理中心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。

(382) 市深圳河湾流域管理中心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，确保汛期安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(383) 市深圳河湾流域管理中心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：因汛期较往年减少，泵站电费运行相对减少，预算执行偏低。下一步改进措施：加强管理，提高预算科学性。

(384) 市深圳河湾流域管理中心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：已经在准备报废流程。

(385) 市深圳河湾流域管理中心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、水利工程管理等干部职工教育培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(386) 市深圳河湾流域管理中心培训费（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。

(387) 市深圳河湾流域管理中心三防业务管理（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。

(388) 市深圳河湾流域管理中心深圳河上游涵洞（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。

(389) 市深圳河湾流域管理中心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。

(390) 市深圳河湾流域管理中心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。

(391) 市深圳河湾流域管理中心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。

(392) 市深圳河湾流域管理中心深圳市布吉河（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。

(393) 市深圳河湾流域管理中心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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《2020 年清林径大坝管养及维护项目绩效评价报告》《2020 年质量与安全检查评比技术服务项目绩效评价报告》《2020 年现场采样项目绩效评价报告》《2020 年污水处理运营服务费绩效报告》《2020 年度深圳市水务局水务发展专项资金项目支出

绩效评价报告》，详见附件 3。

(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

我局 2020 年度机关运行经费支出 675.46 万元，同 2019 年度 750.21 万元相比，减少 74.75 万元，减少 9.96%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 政府采购支出情况说明

我局 2020 年度政府采购支出总额 36,487.82 万元，其中：政府采购货物支出 779.45 万元，政府采购工程支出 574 万元，政府采购服务支出 35,134.36 万元。授予中小企业合同金额 19,292.44 万元，占政府采购支出总额的 52.9%；授予小微企业合同金额 2,811.77 万元，占政府采购支出总额的 7.7%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我局共有车辆 141 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 120 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、水库、供引水工程管线、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、建设工程质量监督检查及水质检测取样等生产用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 80 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 39 台（套）。

4. 部门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、深圳市深圳河湾流域管理中心（深圳市治理深圳河办公室）、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心和深圳市观澜河流域管理中心，主要承担流域内市管水务设施的管理，统筹流域内各级涉水要素、水务设施的调度调配等事务性工作。不再保留市治理深圳河办公室、市河道管理中心、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处和市三洲田·铜锣径水库管理处。按照决算部署安排，市治理深圳河办公室、市河道管理中心、市西丽水库管理处和市三洲田·铜锣径水库管理处相关支出分别纳入各流域机构决算报表反映，不再单独编报决算；市梅林水库管理处按撤销前已发生支出编报2020年度决算经费差额表。

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)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七)教育(类)支出:指政府教育事务支出。我局主要用于职业能力规划、各类专业技术人员技能培训业务支出。

(八)文化体育与传媒(类)支出:反映政府和文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九)社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于行政事业单位离退休人员经费支出。

(十)医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

(十一)节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。我局主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。

(十二)城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于市排水管理处开展的相关项目支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

(十三)农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。我局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、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水质监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。

(十四) 交通运输(类)支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十五) 国土海洋气象(类)支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十六) 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十七) 其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。我局主要用于政府专项债券资金安排的洪湖水质净化厂建设支出。

(十八) 国有资本经营预算支出:我局主要用于转企退休人员经费支出。

(十九) 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。

(二十) 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十一) 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十二) 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) “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。