

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门 决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门 决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心概况

（一）单位职责

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心的主要职责是：承担龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市龙岗河坪山河流域管理中心，其内设 7 个部门，分别为综合部、流域调度部、技术部、龙岗河管理所、坪山河管理所、三洲田水库管理所、铜锣径水库管理所。无下属单位，单独编制本部门决算。

二、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	5,263.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	381.28
	9		九、卫生健康支出	39	58.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

	12		十二、农林水支出	42	4,273.18
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	548.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,263.70	本年支出合计	57	5,263.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	103.03	年末结转和结余	59	103.03
总计	30	5,366.74	总计	60	5,366.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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		5,263.70	5,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.17	162.17	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	149.78	149.78	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	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,273.18	4,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,273.18	4,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	497.80	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,393.38	3,393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.60	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.60	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.66	375.66	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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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		5,263.70	2,284.75	2,978.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.17	162.17	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	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,273.18	1,296.56	2,976.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,273.18	1,296.56	2,976.62	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	497.80	0.00	497.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,393.38	1,296.56	2,096.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	376.22	0.00	376.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548.60	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548.60	548.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	375.66	375.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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	5,263.7	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.33	2.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.28	381.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.31	58.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,273.18	4,273.18	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	548.60	548.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,263.7	本年支出合计	59	5,263.70	5,263.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	5,263.7	总计	64	5,263.70	5,263.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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		5,263.70	2,284.75	2,978.95
205	教育支出	2.33	0.00	2.33
20508	进修及培训	2.33	0.00	2.33
2050803	培训支出	2.33	0.00	2.33
208	社会保障和就业支出	381.28	381.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.28	381.28	0.00
2080502	事业单位离退休	162.17	162.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.78	149.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.33	69.33	0.00

210	卫生健康支出	58.31	58.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.31	58.31	0.00
2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	0.00
213	农林水支出	4,273.18	1,296.56	2,976.62
21303	水利	4,273.18	1,296.56	2,976.62
2130305	水利工程建设	497.80	0.00	497.80
2130306	水利工程运行与维护	3,393.38	1,296.56	2,096.82
2130311	水资源节约管理与保护	376.22	0.00	376.22
2130314	防汛	5.78	0.00	5.78
221	住房保障支出	548.60	548.60	0.00
22102	住房改革支出	548.60	548.60	0.00
2210201	住房公积金	172.94	172.94	0.00
2210203	购房补贴	375.66	375.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,827.33	302	商品和服务支出	186.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.57	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	738.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.40	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	380.99	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.54	30206	电费	64.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.19	30207	邮电费	8.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	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	50.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.04	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	3.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.72	30214	租赁费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	271.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	248.48	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	22.61	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.07			
人员经费合计		2,098.42	公用经费合计				186.33	

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：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

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
21.73	0.00	21.73	0.00	21.73	0.00	21.73	0.00	21.73	0.00	21.73	0.00

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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

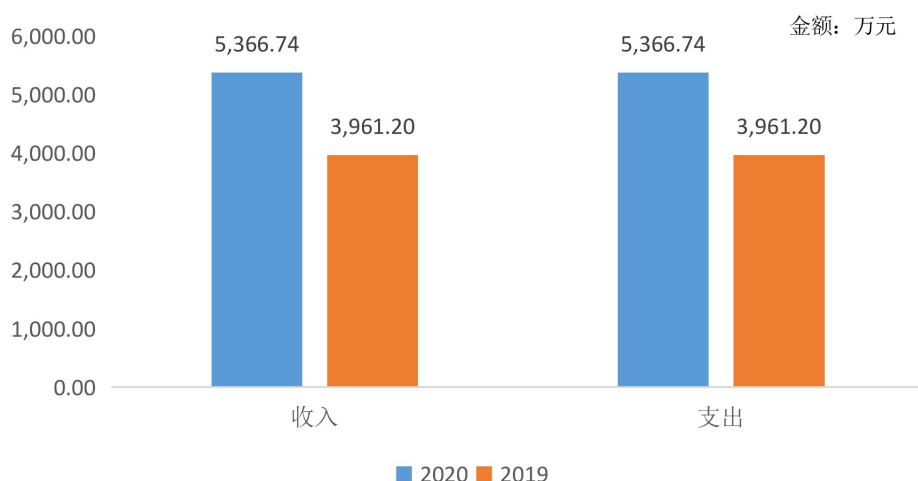
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 5,366.74 万元，包括：本年收入 5,263.7 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，年初结转和结余 103.03 万元；决算总支出 5,366.74 万元，包括：本年支出 5,263.7 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 103.03 万元。同 2019 年决算数 3,961.2 万元相比，总支出增加 1,405.54 万元，主要原因是流域机构改革，从原深圳市梅林水库管理处、原深圳市河道管理中心划转经费。

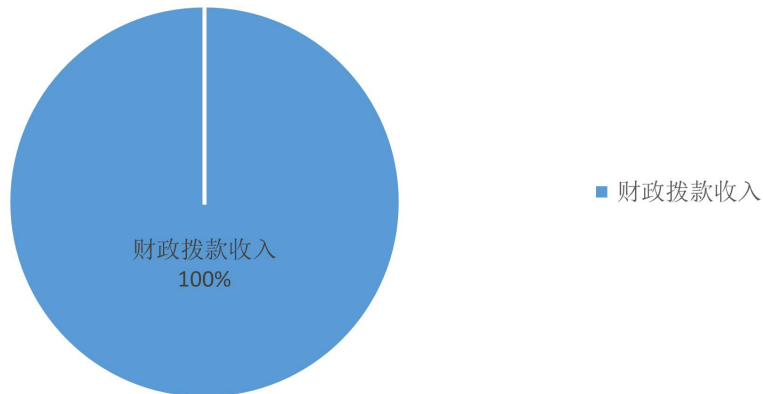
图1：2020年、2019年决算收支对比图



(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 5,263.7 万元，其中财政拨款收入 5,263.7 万元，占 100%。同 2019 年决算数 3,858.16 万元相比，总支出增加 1,405.54 万元，主要原因同（一）所述。

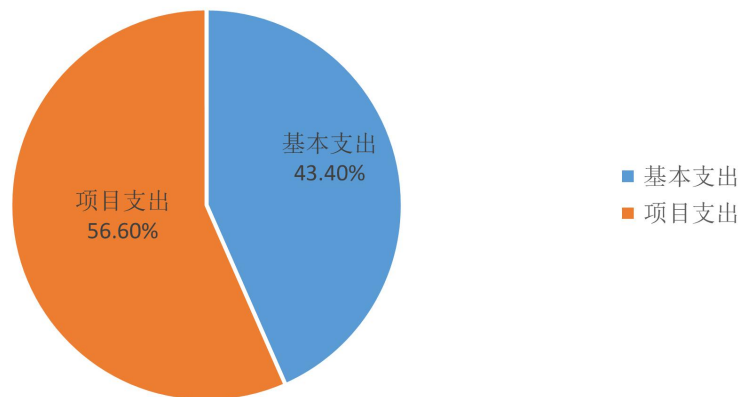
图2：2020年度收入决算结构图



（三）支出决算情况说明

2020年度本年支出合计5,263.7万元，其中：基本支出2,284.75万元，占43.4%；项目支出2,978.95，占56.6%。同2019年决算数3,858.16万元相比，总支出增加1,405.54万元，主要原因同（一）所述。

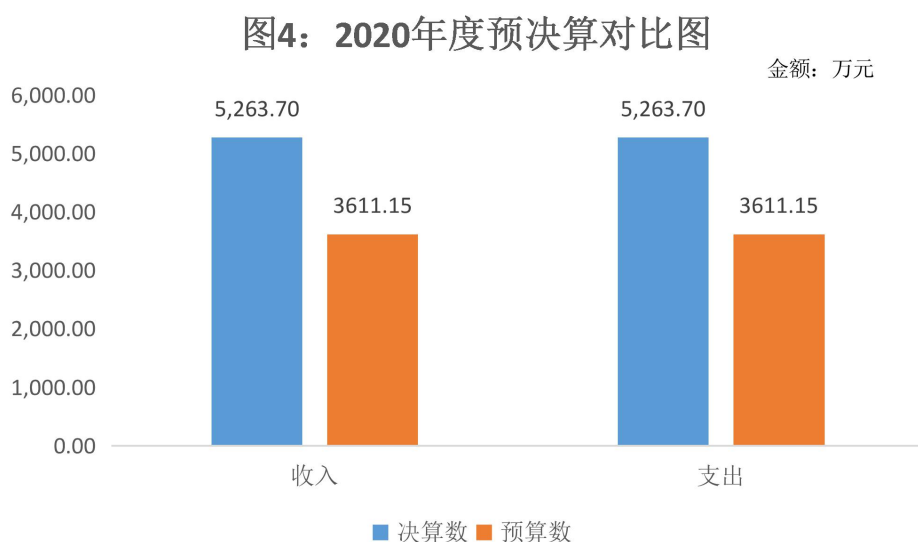
图3：2020年度支出决算结构图



（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5,263.7万元，其中一般公共预算财政拨款收入5,263.7万元。2020年度财政拨款总支出5,263.7万元，其中一

般公共预算财政拨款支出 5,263.7 万元。同 2020 年度预算数 3,611.15 万元相比，财政拨款总收支增加 1,652.55 万元，增加 45.8%，主要原因同（一）所述。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,263.7 万元，其中：基本支出 2,284.75 万元，项目支出 2,978.95 万元。同 2020 年年初预算数 3,611.15 万元相比，财政拨款总支出增加 1,652.56 万元，主要原因同（一）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出 2.33 万元，占 0.04%，年初预算 3 万元，完成年初预算的 77.7%。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 381.28 万元，占 7.2%，年初预算 225.34 万元，完成年初预算的 169.2%。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；二是因流域机构改革，人员增加及正常晋升等因素，年中经费划转及申请追加下达养老保险等社保支出。

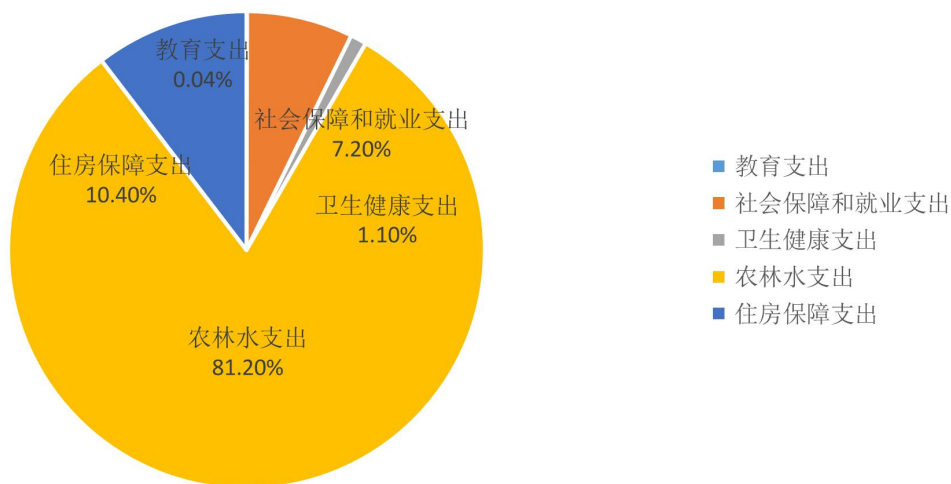
卫生健康支出 58.31 万元，占 1.1%，年初预算 41.06 万元，完成年初预算的 142%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，根据人员变

动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

农林水支出 4,273.18 万元，占 81.2%，年初预算 2,889.87 万元，完成年初预算的 147.9%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，业务范围增加。

住房保障支出 548.6 万元，占 10.4%，年初预算 451.88 万元，完成年初预算的 121.4%。决算大于预算的主要原因是流域机构改革，根据人员变动及正常晋升等实际，年中经费划转及追加住房公积金等社保支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出结构图



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,284.75 万元。其中：人员经费 2,098.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等。公用经费 186.33 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

同 2020 年度预算数 1,881.34 万元相比，增加 403.41 万元，增长

21.4%，主要原因是流域机构改革，人员变动及正常晋升增资。

（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21.73万元。同2019年度决算数14.1万元相比，三公经费增加7.63万元，同比增长54.1%，主要原因是流域机构改革，单位合并重组，开支经费增加；同2020年度调整后的预算21.73万元一致。

1.因公出国（境）费支出0万元。同2019年度决算数相比无变化，主要原因是2019年度和2020年度我中心均未发生因公出国出（境）支出。同2020年度全年预算数相比，未发生增减变化，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则编制，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，2020年我单位未安排因公出国（境）团组，未发生相关费用支出。

2.公务用车购置及运行费支出21.73万元。2020年度我单位购置公务用车0台、年底保有量共6台。其中：

公务车运行维护费支出21.73万元，主要是按规定保留公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数相比，增加7.63万元，主要原因是流域机构改革，车辆划转增加，维护费用增加。同2020年度调整后的全年预算数21.73万元，无增减变化，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年度决算数和2020年度预算相比均无变化，主要原因是未购置公务用车。

3.公务接待费支出0万元。同2019年度决算数和2020年度预算数0万元相比，均未发生增减变化，主要原因是我中心均未安排公务接待活动，未发生相关费用支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及财政资金 2,978.95 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，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

我中心在 2020 年度部门决算中反映“水库运行管理”等 21 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）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保障工作有序开展。

(2) 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、铜锣径水库视频监控系统进行维修维护，开展三洲田水库大坝位移观测工作，对三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区进行日常管理，保障水源工程安全高效运行。

(3) 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：该项目属划转项目，大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：进一步加强预算管理，提前预判，提高财政资金使用效益。

(4) 水工建筑物抢修抢险及备料项目绩效自评综述：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：对管辖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，保证正常的库面巡查需要；通过实施龙岗河、三洲田水库管养设施修缮，确保龙岗河、三洲田水库管养设施安全运行，有效提升水务设施形象。

(5) 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：组织员工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：受新冠疫情影响，取消部分培训计划，在线教育为主，培训支出减少。下一步改进措施：优化和完善培训计划，提高预算编制的及时性和准确性。

（6）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和水务防汛应急响应，保障各项防汛工作顺利开展，高效完成各项防汛抢险任务。

（7）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：完成编制或修订相应水库管理规程，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工作，实现水务工程安全稳定运行。

（8）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 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。

（9）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，全面带动贫困户 132 人逐步脱贫，圆满完成扶贫任务。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。

（10）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：完善内部控制制度建设，提高绩效管理水平。

(11) 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：对龙岗荷坳水厂、坪山三洲田水厂和盐田三洲田水厂进行供水，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，实际供水量与预期稍有偏差。下一步改进措施：加强水源调度主管部门的沟通协调，保障正常供水。

(12) 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，整治存在的风险隐患，保障库区水务设施运行维护工作的高质量实施。

(13) 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 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：中心水行政执法工作顺利开展，水源保护、河道管理工作有序运行。

(14) 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进行定期监测，保障河道护岸的安全。

(15) 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，该部分工作职能已在其他项目落实。下一步改进措施：进一步加强预算管理，精简项目。

(16) 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；开展库区、河道巡查，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。

(17) 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，保障三洲田及铜锣径水库一级水源保护区的安保工作有序进行。

(18) 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。

(19) 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 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。

(20) 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。

（21）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土壤环境风险识别、调查与评估，编制完成《三洲田水库土壤污染风险管控方案》，全面提升水库环境风险抵御能力。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

我中心 2020 年度政府采购支出总额 933.42 万元，其中：政府采购货物支出 17.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 915.82 万元。授予中小企业合同金额 177.59 万元，占政府采购支出总额的 19%，其中：授予小微企业合同金额 177.59 万元，占政府采购支出总额的 19%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是保障工程安全运行，对所管辖的流域、水库、供引水工程管线等工程设施进行日常运行维护、巡查和安保、工程抢险抢修等生产用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项。

无。

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：反映政府在文化、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。

(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。

(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。

(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。

(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。我单位主要用于包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护等。

(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。

(十七) 其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(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。

附件 1

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙岗河坪山河流域管理中心

填报人：谢洁丽

联系电话：0755-84629596

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市龙岗河坪山河流域管理中心，属深圳市水务局下属正处级自收自支公益一类事业单位。主要职责是：承担龙岗河和坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护等管理工作，承担三洲田水库、铜锣径水库的日常运行管理和维护等工作。负责编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案等，经批准后组织市、区、街道有关单位推进实施。参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作。协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据。承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

中心年度工作总体思路是深入学习贯彻习近平生态文明思想和党的十九届四中全会精神，对标全球最高标准，抢抓“双区驱动”发展机遇，按照市委市政府相关工作部署和全市水务工作会议精神，认真落实局党组各项工作要求，抓实抓好水利工程补短板、水利行业强监管，创新流域管理机制，强化流域统一管理、统一调度，从流域水安全、水资源、水环境、水经济、水生态、水文化等方面系统发力，推动早日实现流域治理体系和治理能力现代化，奋力谱写生态美丽河湖新篇章。重点做好以下几方面工作：

一是抓好疫情防控和复工复产；二是完成新机构筹备工作；三是进

一步严格水资源管理，改善水生态环境质量；四是推动干流碧道设计合同签订，初步完成方案设计编制工作；五是强化流域防汛安全管理；六是推进流域综合管理工作；七是推进党建和业务双融双促；八是探索机制创新和先行示范。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据《深圳市财政局关于批复深圳市水务局 2020 年部门预算的通知》（深财预〔2020〕7 号），按照市委市政府部署和局各项工作要求，结合我中心年度工作计划、年度重点工作等，对存量项目进行优化梳理编制年度部门预算，部门预算资金围绕年度重点工作合理分配，功能分类和经济分类编制准确。

2020 年我中心预算按要求编报年度绩效目标，绩效目标设置涵盖了中心重点工作任务，科学设定投入、产出和效益目标值，绩效指标清晰有据、符合实际并可量化，包含能够明确体现单位履职效果的社会经济效益指标。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度我中心批复年初预算数 3,611.15 万元，因流域机构改革，调整后年度预算总额为 5,378.07 万元，预算调整增加 1,766.92 万元，实际支出 5,263.7 万元，执行率 97.9%。

资金管理方面。严格按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》、《深圳市水务发展专项资金项目预算管理工作指引》、《深圳市龙岗河坪山河流域管理中心财务管理制度（试行）》执行，相关采购均按照《深圳市水务局政府采购管理办法》、《深圳市水务局招标采购工作规则》执行；预决算信息公开等均严格按照市财政局、市水务局有关财政政策、财务规定和年中文件通知要求开展，确保财务合规。

项目管理方面。项目的申报、批复、招投标、调整、监督整改和验收均按照《深圳市水务局招标采购工作规则》、《深圳市水务局政府采购管理办法》、《深圳市水务局建议工程招标管理办法（试行）》落实采购主体责任，确保项目合规合法，并按照管理中心相关项目管理办法对项目进行日常管理监督，确保项目正常进行。

资产管理方面。制定《深圳市龙岗河坪山河流域管理中心固定资产管理办法》，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，每项资产确定保管人负责资产使用和安全，年度财务账、资产账和实有数账账相符、账实相符，固定资产处置均按相关制度报批执行。严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》及单位内部管理制度规定，开展资产采购、验收、使用及处置等日常管理工作，每年至少组织一次盘点，确保资产的安全与完整，资产配置合理。

人员管理方面。截至2020年12月31日，我中心核定编制人数51人，实有在编人数51人；离休0人，退休33人。人员管理严格按照市人社局相关规定，做到制度化、程序化、规范化。

制度管理方面。严格执行市财政局、市水务局有关政策，同时按照《深圳市龙岗河坪山河流域管理中心制度汇编》内的制度和办法开展各项工作，制度汇编较为健全、完整，涵盖行政后勤、信息安全、水政执法、工程技术等多个板块，涉及部门运行管理的方方面面，中心预算经费的支出内容、范围以及合理性等得到了有效保障。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年部门主要履职工作目标主要为以下几点：

1. 全力抓好疫情防控和复工复产；

2. 顺利完成新机构筹备工作；

3. 完成龙岗河坪山河流域内市管河道及其附属设施、水质改善设施的运行、维护工作。不断强化流域防汛安全管理，努力实现干流考核断面水质稳定达标；

4. 完成三洲田水库、铜锣径水库的日常安全运行管理和维护；

5. 编制流域防洪排涝联合调度方案、污水统筹调度方案和水资源利用调度方案；

6. 参与流域内水安全、水资源、水环境、水生态、水景观、水文化、信息化规划的制定和实施工作，承担龙岗河和坪山河干流碧道的日常管理工作；

7. 协助主管部门对流域内的厂、网、河、池、站、闸等水务设施的建设运行开展监督考核、巡查巡检工作，以及收集分析有关水量水质数据；

8. 承担龙岗河流域和坪山河流域全面推行河（湖）长制的具体日常事务；

9. 积极推进党建和业务双融双促。加强党建引领，努力推动党建和业务双融双促；

10. 努力探索机制创新和先行示范，按照流域统一管理、统筹调度，不断推进流域治理体系和治理能力现代化。

（二）主要履职情况

1. **疫情防控和复工复产。**成立疫情防控领导小组，编制疫情防控工作方案和应急预案，发挥党员先锋模范作用，建立全员防疫、盯管到人的“五个盯管”机制，实施“五个全部、十个必须”防疫硬措施，坚持疫情防控和复工复产两手抓，取得全体员工和第三方服务人员零感染防

疫成绩。

2. 新机构筹备工作。按照市编办关于流域机构改革的文件精神和局党组工作部署，制定流域筹备工作方案，高效开展流域机构改革动员部署、岗位设置、资金划转等重点环节，按期完成机构挂牌、机构筹备、人员入岗等工作，新机构各项工作步入正轨。

3. 流域综合管理工作。一是抓安全生产。开展安全生产标准化达标创建，分类排查风险源、风险区、风险点，在“一线三排”和双重预防工作机制的基础上，细化建立“四个一”安全风险防控机制。二是抓规范化建设。出台财务管理制度、小型工程管理办法、重大事项议事规则等系列规章制度。建立量化考核工作机制，分7大板块全面梳理流域工作任务120项，明确责任人和完成时限。三是抓标准化创建。开展水库、河道标准化建设，编制水库“两册一表”、设施设备巡查管理操作指引等，建立涉河项目管理工作指引、河道管养履约评价等机制。四是抓信息化建设，统筹开展调度指挥中心建设。五是抓补短板。系统解决铜锣径水库主坝坝下积水、一级水源保护区土地移交、小水电站退出整改及水利设施年久失修等历史遗留问题。六是抓强监管。摸清家底，全面梳理流域厂、网、河、库等涉水要素，汇编成册、挂图作战。抓实抓好流域水污染治理精准下沉、防汛检查督导、水资源调度等重点工作。

4. 流域防汛安全管理。一是建立中心总值班室，实行24小时值班带班，明确防汛值班机制和信息报送制度。二是新编流域防汛应急预案和防洪调度方案，制定不同预警情况下的防汛操作指令，实现巡查巡检、防御值守、应急抢险等工作模式化、清单化。三是重新核定水库防限水位、河流警戒水位，明确不同预警情况下相关应急机制。四是加强汛期河堤安全监测，安装直立式堤防逃生爬梯和立交桥下救生装置，积极推

动河道视频、音频、警示标识等防汛管理措施全覆盖。五是定期开展防汛培训演练，及时补充一批防汛物资和应急通讯设备。

5. 干流考核断面水质稳定达标。一是深化下沉工作模式，完善下沉现场巡查和综合协调工作机制；定期召开下沉组长协调会，统筹解决水污染治理重难点问题。二是开展龙岗河截污箱涵隐患排查，对沿河一级支流“一河一策”溯源排查、清污分离，制定龙岗河截污箱涵减水量十条措施。三是加强流域监测调度，对干流关键断面、一级支流入河口定期开展水质水量和水文监测，降雨天气期间开展降雨对干流水质影响分析、流域洪涝灾害分析，统筹做好水质调度和防洪调度。

6. 干流碧道建设。一是成立流域中心碧道工作专班，建立碧道工作保障机制，分组推动碧道建设前期工作。二是凝聚合力，联合相关区、设计、代建等单位定期会商，协调推动碧道设计、勘察、详规、示范段选址等工作。三是加强与兄弟单位协作联动，按照“统一平台，统筹指挥；同一模式，统筹推进；共性问题，统筹解决”的思路，及时商讨解决工作遇到的疑难问题。

7. 党建和业务双融双促。一是开展党建标准化建设，制定支部议事规则和活动指引，严格落实“第一议题”学习制度、“三会一课”制度和党员八个一“政治生日”制度。二是深入开展特色党日活动，打造特色党建品牌，定期举办龙坪课堂、党员微党课，组织党员干部赴茅洲河碧道、龙岗河、坪山河、市安全教育基地等现场学习。三是强化党建引领，成立流域政策研究组、流域技术保障组、流域党群服务组，汇聚合力，系统开展理论学习、专业培训和现场实践，不断加强干部队伍建设。

8. 机制创新和先行示范。一是深入推进物业管理进河道先行示范，推动物业公司精细化和水务企业专业化强强联合。二是探索实施水污染

治理精准下沉，建立下沉工作“三部曲”（统筹治水思路、跟踪工程质量进度、全面巡查巡检），第一时间发现问题、反映问题、协调解决问题，深入推进流域水体长制久清和治水工作走深走实。三是探索防汛应急管理新机制，科学划定水库河道黄、橙、红防洪预警线，对应建立巡查值守、应急转移、抢险救灾等风险防控机制，细化编制防汛应急操作指令和风险区域洪水淹没范围图以及人员转移方案。四是探索流域统筹调度机制，编制流域水安全、水资源、水环境等综合调度方案，尝试开展龙岗河坪山河流域水质净化厂统筹调度保达标、三洲田与铜锣径水库洪水统筹调度保安全。五是探索建立流域包河包库机制，从单一管理向流域监管转变。六是探索建立大抓学习、落实和服务的流域治理工作模式，以党建引领深入学习研究党政重大方针政策，转化为基层工作的行动指南，狠抓工作高质量落实，坚持以人民为中心，打造河道亲水空间、推动水库定向预约式开放。

（三）部门履职绩效情况

1. **经济性。**2020年我中心“三公”经费预算21.73万元，实际支出21.73万元，同2020年度调整后的全年预算数21.73万元，无增减变化，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。另外我中心安排公用经费预算187.54万元，实际支出186.33万元。“三公”经费与日常经费均小于或等于预算安排总额。我中心优先保障基本支出，同时厉行节约，严控“三公”经费、培训费等一般性经费支出，做到有保有压，经济性良好。

2. **效率性。**我中心2020年预算总额为5,378.07万元，全年实际执行数为5,263.7万元，执行比率97.9%，我中心整体预算执行情况良好，但上半年因受新冠肺炎疫情、流域机构改革等因素影响，上半年预算执

行进度较滞后，但我中心随后加快支付进度，按时完成当年的支付任务。2020 中心整体工作情况良好，项目均按照年初计划时间完成。

3. 效果性。（1）生产运行方面：一是中心完成供水 1,139.07 万 m³，实现原水费非税收入共 758 万元；二是完成 2020 年预算 5,378.07 万元，年末实际支出 5,263.7 万元，执行比例 97.9%；（2）安全生产方面：我中心开展龙岗河截污箱涵隐患排查（共排查结构性缺陷 4 处、渗水 84 处），制定龙岗河截污箱涵减水量十条措施。加强流域监测调度，统筹做好水质调度和防洪调度。探索实施水污染治理精准下沉，建立下沉工作“三部曲”（统筹治水思路、跟踪工程质量进度、全面巡查巡检）。建立中心总值班室，实行 24 小时值班带班。新编流域防汛应急预案和防洪调度方案，加强汛期河堤安全监测，安装直立式堤防逃生爬梯和立交桥下救生装置，定期开展防汛培训演练，及时补充一批防汛物资和应急通讯设备。出台财务管理制度、小型工程管理办法、重大事项议事规则等系列规章制度。建立量化考核工作机制，明确责任人和完成时限。系统解决铜锣径水库主坝坝下积水、一级水源保护区土地移交、小水电站退出整改及水利设施年久失修等历史遗留问题。（3）组织建设方面：严格落实“第一议题”学习制度、“三会一课”制度和党员八个一“政治生日”制度。深入开展特色党日活动，打造特色党建品牌，定期举办龙坪课堂、党员微党课，组织党员干部参加现场实践学习。

4. 公平性。在用水满意度程度方面，我中心 2020 年未收到关于用水户的相关投诉，有效投诉率为 0，用水满意度为 100%。在我中心的满意度方面，根据我中心发放的调查问卷汇总结果显示，员工对后勤工作的满意度大于 95%，中心开展的其他活动均无群众和员工投诉记录。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

主要体现在预算项目编制、预算项目执行程序以及内部控制三个方面：

1. 为确保项目预算编制的合理性及严谨性，中心制定了详细的预算编制及申报流程。首先由各部门结合职责工作需要，上报次年度项目计划需求；其次由财务部门进行汇总整合，建立项目库，整理项目预算编制方案，提交上级主管部门审定；然后由深圳市水务局财务管理中心审核并汇总；最后由市人大审批下达并统一公开预算信息。

2. 为提高部门预算项目执行效率，中心优化了部门预算项目执行程序。年初将批复的项目进行责任分解，下发至各责任部门，并由绩效管理部门予以跟进；年中对项目执行情况进行全面梳理，根据项目实际开展情况和管理需求，进行适当的预算调整，由财务部门编制调整方案，报上级主管部门审定；定期通报项目执行进度，对执行率达标的项目予以肯定，对执行率未达标的项目查找原因；期间进一步规范和明确项目在执行过程中的流程，取消了无必要的繁琐环节，进一步对项目执行程序进行科学“减负”。

3. 为创建良好的内控环境，中心出台了《深圳市龙岗河坪山河管理中心制度汇编》，就会议管理、公文处理、档案管理、财务报销、信息安全、水政执法、小型工程（服务类）项目管理、管养维护类合同履行评价管理、水务工程设计变更管理等内容进行了详细说明，进一步规范相应行为。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020年度我中心预算执行及绩效管理情况总体良好。但由于我中心因流域机构改革，正处于新旧交替的特殊时期，预算绩效管理工作存

在相关问题仍需改进完善。

1. 受制预算经费较少。因流域机构改革，我中心于2020年2月正式挂牌成立，预算在只调增人员支出和极少项目经费的情况下，主要依托原市三洲田·铜锣径水库管理处编报的水库管理费用开展流域管理工作。中心流域事务涉及水务全要素，涵盖河道、水库、泵站和电站，点多线长面广，以原水库管理单位预算难以满足流域管理单位全面工作有效开展。下一步，做好预算编制统筹划分，合理申请调增预算经费，确保流域各项工作安全高效开展。

2. 预算编制科学性有待提高。预算执行中，存在部分项目预算调整次数较多的情况，预算总体绩效分析，预算编制科学性不高，与原计划相比有所偏差。下一步，将完善我中心部门预算执行管理办法，科学统筹、制定计划、明确任务、责任到人，进一步加强全过程预算管理意识，确保达到预算既定目标和要求。

3. 绩效管理意识不强。在预算绩效管理的过程中，部所人员绩效管理意识较为薄弱，对绩效管理工作理解不深刻、不全面，各部门对绩效管理不够重视，加大预算统筹部门在资料收集和数据汇总方面的难度。下一步，我中心将进一步加强绩效管理工作培训力度，采取专题培训、以会带训等方式开展绩效培训，从而进一步提高我中心绩效管理水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

我中心将根据市财政局、市水务局要求，完善单位绩效目标管理机制，建立健全相关制度，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预算绩效管理的同时加强预算编制科学性，防止项目预算出现大额冗余或资金缺口，高度重视预算编制和执行过程中的政策性刚性约束，对年中

预算调整严格把关。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我中心参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得分为93.27分，评价等级为“优”。具体如下表。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	4
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.5
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情	2.5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	项目管理	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。	1.8
		项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；	1

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.8
部门绩效(60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	(1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
		效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数	
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。		
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.8	
	效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6	

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	
综合评分					93.27	
评分等级					优	
填表人						

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理				项目金额	1257300		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	419100.00	379779.00	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	419100.00	379779.00	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中心员工安全就餐和后勤保障工作有序开展。				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保障工作有序开展。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食堂用餐人数	≥80人	80	15	15	
		质量指标	伙食质量	合格	达标	15	15	
		时效指标	目标完成期限	2020年1-12	2020年1-12	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥93%	91%	10	9.78	因人员调整，有偏差。
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	确保中心职工饮食卫生安全	有效保障	较好	20	18	无安全事故
		生态效益	不适用	不适用	0	0	0	
满意度指		职工用餐满意	≥90%	93%	20	20		
总分						100	96.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水源工程运行管理			项目金额	16096499.94			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	5365499.98	5279202.01	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	5365499.98	5279202.01	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对三洲田、铜锣径水库视频监控系统进行维修维护，开展三洲田水库大坝位移观测工作，对三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区进行日常管理，保障水源工程安全高效运行。			对三洲田、铜锣径水库视频监控系统进行维修维护，开展三洲田水库大坝位移观测工作，对三洲田和铜锣径水库、一级水源保护区进行日常管理，保障水源工程安全高效运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大坝垂直位移监测、大坝水平位移监测	8次	8	1.5	1.5	
			一级水源保护区管理哨所数量	2个	2个	1.5	1.5	
			提交项目成果	5项	5项	1.5	1.5	
			一级水源保护区面积	4.96平方公里	4.96平方公里	1.5	1.5	
			备品备件采购	1批	1批	1.5	1.5	
			基准点校核（倒垂线、双金属标）	1次	1次	1.5	1.5	
			监控系统软件维护	1项	1项	1.5	1.5	
			维修维护任务完成率	≥95%	100%	1.5	1.5	
			新进聘用人员人数	11人	5人	1.5	0.68	机构改革人员冻结。
		聘用人员人数	42人	34人	1.5	1.2	机构改革人员冻结。	
		汽油、柴油	≤2400升	0升	1.5	0.0	该项费用在“水工建筑物抢险抢险及备料”项目列支。	
		水工设施维修维护	6项	6项	1.5	1.5		
		质量指标	备品备件验收合格率	100%	100%	2.0	2.0	
			大坝安全监测完成情况	100%	50%	2.0	1.0	合同存在跨期问题
			项目服务考核情况	每月考核合格（60分以上）	98分	2.0	2.0	
	聘用人员年度考核合格		≥95%	100%	2.0	2.0		
	水工设施维修维护合格		≥90%	100%	2.0	2.0		
	一级水源保护区管理考核情况		每月考核合格（80分以上）	95%	2.0	2.0		
	时效指标	到货及时性	≥95%	100%	1.5	1.5		
		备品备件到货时间	2020年12月31日前	2020年11月20日	1.5	1.5		
		项目服务时间	2020年1-12月	2020年至2021年	1.5	0.7	合同存在跨期问题	
		水工设施维修维护及时	≥95%	97%	1.5	1.5		
		合同约定完成时间	2020年12月31日前	2020年至2021年	1.5	0.7	合同存在跨期问题	
		大坝安全监测时限	2020年1-12月	2020年下半年至2021年上半年	1.5	0.7	合同存在跨期问题	
		一级水源保护区管理服务时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	1.5	1.5		
	及时发放聘用人员劳务费	及时率100%	100%	1.5	1.5			
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	8.0	8.0		
	效益指标	经济效益指标	提高水政执法工作效率	有效提高	较好	5.0	4.8	
			减少一级水源保护区水污染、水土流失、违法占地、森林火灾等造成一级水源保护区的安全保障效果	逐步改善	良好	5.0	4.5	
社会效益指标		保障聘用人员获得劳动报酬	有效保障	较好	5.0	4.8		
		保障聘用人员获得劳动报酬	有效保障	较好	5.0	5		
生态效益指标		区域生态环境保护	逐步改善	良好	8.0	7.0		
满意度指标		工作人员正常用油需求满意度	≥90%	92%	2.0	2.0		
		管理单位对大坝安全监测成果满意度	≥90%	95%	2.0	2.0		
		劳务派遣公司满意度	≥90%	91%	2.0	2.0		
		聘用人员工资发放及时满意度	≥90%	95%	2.0	2.0		
		管理单位对服务成果的满意度	≥90%	92%	2.0	2.0		
		操作人员满意度	≥90%	95%	2.0	2.0		
总分						100	91.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	防洪泵闸自动化、视频系统维护和配件			项目金额	135000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	45000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	45000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	-			该项目属划转项目，大部分划转资金已调剂至其他项目，剩余部分未统筹安排。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	15	0.0	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	15	0.0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		不适用	不适用	不适用	20	0.0		
总分					100	0	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水工建筑物抢修抢险及备料				项目金额	5169600		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1723200.00	1705783.15	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1723200.00	1705783.15	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对管辖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，保障防汛防风工作有序、高效进行；采购专用燃油，保证正常的库面巡查需要；通过实施龙岗河、三洲田水库管养设施修缮，确保龙岗河、三洲田水库管养设施安全运行，有效提升水务设施形象。				对管辖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，保障防汛防风工作有序、高效进行；采购专用燃油，保证正常的库面巡查需要；通过实施龙岗河、三洲田水库管养设施修缮，确保龙岗河、三洲田水库管养设施安全运行，有效提升水务设施形象。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汽油	<5000升	2608.63升	5.0	2.5	根据实际需求调整
			零星三防物资采购数量	1批次	1批次	5.0	5.0	
			物业维修零星备品备件采购	≥3批次	3次	5.0	5.0	
		质量指标	物业维修零星备品备件到货验收情况	合格	合格	5.0	5.0	
			零星三防物资验收合格率	≥99%	1.0	5.0	5.0	
			到货验收合格	合格	合格	5.0	5.0	
		时效指标	到货及时性	≥95%	1.0	4.0	4.0	
			合同约定完成时间	2020年12月5日前	达标	3.0	3.0	
		成本指标	物业维修零星备品备件采购时限	2020年12月5日前	达标	3.0	3.0	
			支出进度达标率	≥93%	99%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障水政设备正常使用	有效保障	较好	15.0	13.0	
			保障中心后勤工作有序运转	有效保障	较好	15.0	13.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标	管理单位对物业后勤保障服务满意度	≥90%	≥92%	10.0	10.0			
总分						100	93.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	培训费				项目金额	51000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	17000.00	5567.00	10	0.33	3.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	17000.00	5567.00	—	0.33	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织员工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。				组织员工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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类型培训人数达标率	100%	100%	15.0	14.0	
		质量指标	各类型培训出勤率	≥95%	93%	15.0	14.0	
		时效指标	各类型培训完成及时率	100%	97%	10.0	9.0	根据实际需求调整
		成本指标	人均培训费标准	符合市级机关培训费标准	符合	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	工作人员业务能力和服务水平	得到提高	较好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		培训人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0		
总分						100	88.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三防业务管理				项目金额	188400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	62800.00	57800.00	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨	0.00	62800.00	57800.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障防汛工作有效开展。				严格落实汛期值班制度和水务防汛应急响应，保障各项防汛工作顺利开展，高效完成各项防汛抢险任务。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安排防汛值班天数	≥24天	达标	15.0	15.0	
		质量指标	防汛值班出勤率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	防汛应急响应发布及时性	及时	良好	10.0	10	
		成本指标	防汛值班单位成本	≤160元/天/班	≤240元/天/班	10.0	8.0	按实际发放
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障防汛抢险工作的有效开展	保障	较好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	三防值班人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	
	总分						100	95.2

项目支出绩效自评表

项目名称	水工设施日常维护项目			项目金额	1806000				
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	602000.00	596325.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	602000.00	596325.00	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过编制或修订相应水库管理规程，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工作，实现水务工程安全稳定运行。			完成编制或修订相应水库管理规程，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工作，实现水务工程安全稳定运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工程量完成率	100%	95%	15.0	14.5		按实际情况开展
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	工程按期完成率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	各工程单位成本	未超标	未超标	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	安全隐患消除项数	≥1项	1	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		受益群体满意度	≥90%	94%	20.0	20.0			
总分					100	99.4	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护				项目金额	93000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	31000.00	30999.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	31000.00	30999.40	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务用车和各项工作正常开展。				有效保证公务用车运行维护良好，保障单位正常履职。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车维护数量	6辆	6辆	15.0	15.0	
		质量指标	年度公务车辆正常运行天数占比	≥95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	公务车故障维修及时性	及时	良好	10.0	8.0	因车辆老旧，部分维修项目存在困难。
		成本指标	车辆维护成本控制率	≤100%	98%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	日常工作顺利进行情况	有效保障	良好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%	20.0	20.0	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	扶贫专项支出			项目金额	1410000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	470000.00	408300.00	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	470000.00	408300.00	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展帮扶工作，全面带动贫困户逐步脱贫。			通过对陆丰市潭西镇长安村开展帮扶工作，全面带动贫困户132人逐步脱贫，圆满完成扶贫任务。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻村扶贫干部	2人	2人	5.0	5	
			帮扶困难群众	132户	132户	5.0	5	
			扶贫宣传	5次	5次	5.0	5	
		质量指标	扶贫对象认定准确率	100%	100%	15.0	15	
			扶贫项目实施时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10	
			成本指标	支出进度达标率	≥93%	83%	10.0	8.9
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	带动贫困户逐步脱贫	≥10户	10户	20.0	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	项目受益贫困户满意度	≥90%	96%	20.0	20	
	总分					100	97.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理			项目金额	463733.04			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	154577.68	154577.68	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	154577.68	154577.68	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过完善内部控制制度建设，提高绩效管理水。			完善内部控制制度建设，提高绩效管理水。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	劳务人员到岗率	100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	绩效、内控咨询成果验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	绩效、内控咨询工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	人均劳务成本	≤13.26万元/年	13.2万元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	综合业务管理落实情况	各项工作顺利实施，业务效率优良	良好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	第三方服务工作满意度	≥90%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水资源费			项目金额	750000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	2500000.00	2162200.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2500000.00	2162200.00	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《中华人民共和国水法》第七条规定“国家对水资源依法实行取水许可制度和有偿使用制度”。2021年三洲田水库、铜锣径水库计划供水1200万方，依法需要支付水资源费。			对龙岗荷坳水厂、坪山三洲田水厂和盐田三洲田水厂进行供水，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度总用水量	≤1200万立方米	1139.07	15.0	15.0	
		质量指标	原水质量	地表水三类及以上	达标	15.0	15.0	
		时效指标	按季度及时支付	每季度之后10日内完成	15日内	10.0	6.7	按缴费通知要求上缴
		成本指标	支出进度达标率	≥93%	0.84	10.0	9.03	
	效益指标	经济效益指标	严格用水总量、用水效率，保护水资源的持续开发利用	有效提高	较好	10.0	9.0	
		社会效益指标	促进水资源合理利用，加强水资源保护	有效提高	较好	10.0	9.0	
		生态效益指标	促进经济与生态环境保护同步发展	有效提高	较好	10.0	9.0	
		满意度指标	受益单位满意度	≥90%	92%	10.0	10.0	
	总分					100	91.33	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电工程及设备日常维护			项目金额	1220400			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	406800.00	406532.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	406800.00	406532.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，整治存在的风险隐患，保障库区水务设施运行维护工作的高质量实施。			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，整治存在的风险隐患，保障库区水务设施运行维护工作的高质量实施。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	闸门维护数	6座	6座	1.5	1.5	
			电瓶车数量	3台	3台	1.5	1.5	
			防雷装置检测完成率	100%	100%	1.5	1.5	
			柴油发电机养护	3台	3台	1.5	1.5	
			发电机组维护保养	2台	2台	1.5	1.5	
			变压器预防性试验	5台	5台	1.5	1.5	
			运维人数	6人	6人	1.5	1.5	
			巡逻车	2台	2台	1.5	1.5	
		巡逻艇	2艘	2艘	1.5	1.5		
		启闭机维护数	6台(套)	6台(套)	1.5	1.5		
		质量指标	闸门、启闭机检修完成率	≥90%	100%	2.0	2.0	
			电瓶车正常运行率	≥95%	98%	2.0	2.0	
			防雷装置主要设备完好率	≥90%	93%	2.0	2.0	
			维护保养服务时间	2020年1-12月	2020年9月1日至2021年8月31日	3.0	1.5	
	故障处理及时率		≥90%	96%	2.0	2.0		
	电站正常生产运行率		≥90%	93%	2.0	2.0		
	时效指标	设备正常运行率	≥90%	94%	2.0	2.0		
		项目维护时长	2020年1-12月	2020年至2021年	3.0	1.5	服务合同存在跨期问题	
		故障处理及时率	≥95%	92%	3.0	2.8		
		防雷装置检测及时性	100%	100%	3.0	3.0		
	效益指标	委托运行时长	2020年1-12月	2020年至2021年	3.0	1.5	服务合同存在跨期问题	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100	8.0	8.0	
经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	增强防雷安全意识，控制安全隐患	有效加强	好	3.0	2.7	
保障变压器、发电机组安全运行，减少事故发生			有效保障	较好	5.0	2.9		
保障电站安全、稳定、高效运行			有效保障	较好	3.0	2.9		
保障库区安全巡查			有效保障	较好	3.0	2.9		
保障水工设施正常使用			有效保障	较好	3.0	2.9		
提高巡查工作效率，保障水库管辖范围安全			有效保障	较好	3.0	2.9		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	使用人员满意度	≥90%	94%	10.0	10.0			
	管理单位对服务成果的满意度	≥90%	92%	10.0	10.0			
总分						100	92.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法工作				项目金额	415825.83		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	138608.61	137334.34	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	138608.61	137334.34	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中心水政执法工作顺利开展，水源保护、河道管理工作有序运行。				中心水政执法工作顺利开展，水源保护、河道管理工作有序运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水政执法协管人员数	3	3	15.0	15	
		质量指标	水政执法协管员工资足额发放率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水政执法协管员工资发放及时性	及时	较好	10.0	8.0	按实际情况发放
		成本指标	水政执法协管人员人均工资成本	符合预算标准	符合	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适合	不适合	不适合	0.0	0.0	
		社会效益指标	水政政法业务实施保障情况	充分保障	较好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适合	不适合	不适合	0.0	0.0	
满意度指标		执法协管员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分						100	95.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	河道管理			项目金额	1242000				
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.00	414000.00	410300.00	10	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	414000.00	410300.00	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障河道在主汛期的行洪安全。			对龙岗河干流直立挡墙进行定期监测，保障河道护岸的安全。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	小型项目完成率	100%	30%	15.0	5		跨期合同未统计导致实际完成率偏低
		质量指标	小型项目验收合格率	100%	100%	15.0	15.0		
		时效指标	维修完成及时率	100%	100%	10.0	10.0		
		成本指标	水工类及管理用房维修项目成本控制率	≤100%	99%	10.0	10		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	隐患消除项数	1项	1项	20.0	20.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	公众满意度	≥90%	92%	20.0	20.0		
总分					100	97.9	—		

项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备与信息自动化系统维护			项目金额	0			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	-			该项目属划转项目，划转资金已调剂至其他项目，该部分工作职能已在其他项目落实。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用	15.0	0.0	
		质量指标	不适用	不适用	不适用	15.0	0.0	
		时效指标	不适用	不适用	不适用	10.0	0.0	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	10.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	20.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	不适用	不适用	不适用	20.0	0.0	
	总分					100	0	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产工作经费				项目金额	300000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	100000.00	100000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	100000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成安全隐患技术支撑和风险管控；开展库区、河道巡查，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。				完成安全隐患技术支撑和风险管控；开展库区、河道巡查，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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥8次	8次	15.0	15.0	
		质量指标	安全隐患整改完成率	100%	98%	15.0	14.0	
		时效指标	安全隐患检查开展及时性	按计划定期开展	达标	10.0	10.0	
		成本指标	安全隐患排查工作成本节约率	≥0%	达标	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大安全事故发生情况	较上年度下降或持平	达标	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	公众满意度	≥90%	89%	20.0	19.0	无投诉
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	水政执法管理				项目金额	4800000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	1600000.00	1599999.96	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1600000.00	1599999.96	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实24小时值班值守制度，保障三洲田及铜锣径水库一级水源保护区的安保工作有序进行。				落实24小时值班值守制度，保障三洲田及铜锣径水库一级水源保护区的安保工作有序进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保安服务人数	30人/月	30人/月	15.0	15.0	
		质量指标	项目服务考核情况	每月考核合格(80分以上)	90.40分	15.0	15.0	
		时效指标	项目服务时长	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥93%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	管控水库风险，确保水库运行安全	有效保障	较好	20.0	18.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		满意度指标	管理单位对服务成果满意度	≥90%	0.92	20.0	20.0	
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	重要饮用水水源地管理			项目金额	284400			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	94800.00	94800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	94800.00	94800.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购消防器材，保障中心管辖区域消防安全。			采购消防器材，保障中心管辖区域消防安全。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	消防器材及用	1批次	1批次	15.0	15.0	
		质量指标	产品质量符合	合格	达标	15.0	15.0	
		时效指标	消防器材及用	2020年12月5	2020年5月11	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标	≥93%	100	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益 指标	保障工作场所 的消防安全	有效保障	较好	20.0	18.0	无安全事故
		生态效益	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
满意度指		职工对消防安	≥90%	95%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	库区环境整治业务			项目金额	66000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	22000.00	22000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	22000.00	22000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购执法装备，全面加强库区环境整治。			采购执法装备，全面加强库区环境整治。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	水政执法装备 购置数量	1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	水政执法装备 验收合格率	≥99%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	合同约定完成 时间	2020年12月5日 前	2020年9月8 日	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标 率	≥93%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益 指标	加强水政执法 队伍规范化建 设，树立良好 的执法队伍形 象	有效提升	较好	20.0	18.0	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指 标		执法员满意度	≥90%	93%	20.0	20.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水利工程生产运行规范化管理			项目金额	13242000.06			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	4414000.02	4348606.70	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	4414000.02	4348606.70	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备维修数量	≥75台(套)	75台(套)	5.0	5.0	
			厨房设备清洗养护次数	1次/半年	1次/半年	5.0	5.0	
			日常巡检	2天/人/月*4人	2天/人/月*4人	5.0	5.0	
		质量指标	视频监控故障率	≤10%	0.05	5.0	5.0	
			厨房设备用品到货验收情况	合格	合格	5.0	5.0	
			办公设备维护合格率	≥95%	1.0	5.0	5.0	
		时效指标	故障修复响应时间	≤60分钟	达标	3.0	3.0	
			厨房设备维护期限	2020年1-12月	2020年1-12月	3.0	3.0	
			目标完成期限	2020年1-12月	2020年2021年	4.0	2.0	合同存在跨期问题
	成本指标	支出进度达标率	≥93%	98%	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	保障视频监控、会商系统等正常运行，降低人力成本，延长设备使用	有效保障	较好	8.0	7.0	
			保障中心信息系统、终端安全运行，延长设备使用寿命	有效保障	较好	8.0	7.0	
		社会效益指标	保障中心工作有序运转	有效保障	较好	8.0	7.0	
			通过保障信息系统安全确保文件信息不泄露，保障社会的有序运转	有效保障	较好	8.0	7.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		职工使用满意度	≥90%	94%	8.0	8.0		
总分					100	93.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理			项目金额	720000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市龙岗河坪山河流域管理中心			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	240000.00	238118.85	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	240000.00	238118.85	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对三洲田水库饮用水水源保护区进行土壤环境风险识别、调查与评估，编制完成《三洲田水库土壤污染风险管控方案》，全面提升水库环境风险抵御能力。			对三洲田水库饮用水水源保护区进行土壤环境风险识别、调查与评估，编制完成《三洲田水库土壤污染风险管控方案》，全面提升水库环境风险抵御能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制总结报告	1篇	1篇	3.0	3.0	
			消防器材及用品购置	1批次	1批次	3.0	3.0	
			安全隐患整改项目数量	≥3项	4次	3.0	3.0	
			零星三防物资采购数量	1批次	1批次	3.0	3.0	
			专项安全检查	2次	2次	3.0	3.0	
			编写隐患整改建议	1项	1项	3.0	3	
			专项培训	1场	1场	3.0	3.0	
			季度安全检查	1次/季度	1次/季度	3.0	3.0	
		质量指标	零星三防物资验收合格率	≥99%	1.0	3.0	3.0	
			安全隐患整改率	≥90%	1.0	3.0	3.0	
	安全生产咨询服务验收合格率		100%	25%	3.0	2.25		
	产品质量符合国家标准		合格	合格	3.0	3.0		
	时效指标	消防器材及用品购置到货时间	2020年12月31日前	2020年3月23日	2.0	2.0		
		合同约定完成时间	2020年12月31日前	2020年至2021年	2.0	1.5	合同存在跨期问题	
		整改期限	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.0	2.0		
		安全生产咨询完成期限	2020年12月31日前	2020年9月1日至2021年8月31日	2.0	1.0	合同存在跨期问题	
	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99%	6.0	6.0		
	效益指标	经济效益指标	降低安全事故造成的经济损失	有效降低	较好	14.0	13.0	
		社会效益指标	确保大坝安全运行	有效保障	较好	5.0	4.5	
保障工作场所的消防安全			有效保障	较好	5.0	4.5		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标		职工对消防安全保障满意度	≥90%	94%	4.0	4.0		
		职工对三防物资使用情况满意度	≥90%	94%	4.0	4.0		
		对安全生产咨询成果满意度	≥90%	94%	4.0	4.0		
		职工对安全隐患整改满意度	≥90%	94%	4.0	4.0		
总分					100	95.65	—	