

2022年度深圳市大鹏新区水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市大鹏新区水务局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区水务局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区水务局概况

一、部门主要职责

深圳市大鹏新区水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关水务行政工作的法律、法规规章和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责新区水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作，协调水事纠纷；承担新区水污染治理指挥部、新区全面推行河长制总指挥部、新区海绵城市建设工作领导小组具体工作。

二、部门机构设置

2022年，深圳市大鹏新区水务局共有4个内设机构，分别是综合科、水资源和供水保障科（新区节约用水办公室、新区水土保持办公室）、河道堤防和排水管理科、水务执法科（水政监察大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区水务局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括深圳市大鹏新区水务局本级和下属1个非独立核算事业单位，我局下属非独立核算事业单位为深圳市大鹏新区水务管理中心，未单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市大鹏新区水务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,897.73	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	0.00
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	193.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	481.15
	11		十一、城乡社区支出	41	180.76
	12		十二、农林水支出	42	12,414.71
	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	509.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	128.99
	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	13,897.73	本年支出合计	57	13,908.61
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	10.87	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,908.61	总计	60	13,908.61

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。

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	13,897.73	13,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.31	25.31	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	111.91	111.91	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	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	481.15	481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	180.76	180.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,403.84	12,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,403.84	12,403.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,070.41	1,070.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	600.56	600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,316.60	1,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,170.48	9,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	128.99	128.99	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。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	13,908.61	1,777.63	12,130.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.18	193.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.31	25.31	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	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	481.15	0.00	481.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	481.15	0.00	481.15	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	481.15	0.00	481.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	180.76	0.00	180.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,414.71	1,074.64	11,340.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,414.71	1,074.64	11,340.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,074.64	1,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	603.49	0.00	603.49	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,316.60	0.00	1,316.60	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,174.19	0.00	9,174.19	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	192.79	0.00	192.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	509.81	509.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.67	359.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	128.99	0.00	128.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	13,897.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.18	193.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	481.15	481.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180.76	180.76	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,414.71	12,414.71	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	509.81	509.81	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	128.99	128.99	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	13,897.73	本年支出合计	59	13,908.61	13,908.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.87	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	10.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,908.61	总计	64	13,908.61	13,908.61	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,908.61	1,777.63	12,130.98
208	社会保障和就业支出	193.18	193.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.18	193.18	0.00
2080501	行政单位离退休	25.31	25.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.91	111.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.96	55.96	0.00
211	节能环保支出	481.15	0.00	481.15
21103	污染防治	481.15	0.00	481.15
2110302	水体	481.15	0.00	481.15
212	城乡社区支出	180.76	0.00	180.76
21203	城乡社区公共设施	180.76	0.00	180.76
2120303	小城镇基础设施建设	180.76	0.00	180.76
213	农林水支出	12,414.71	1,074.64	11,340.07
21303	水利	12,414.71	1,074.64	11,340.07
2130301	行政运行	1,074.64	1,074.64	0.00
2130302	一般行政管理事务	603.49	0.00	603.49
2130304	水利行业业务管理	53.00	0.00	53.00
2130305	水利工程建设	1,316.60	0.00	1,316.60
2130311	水资源节约管理与保护	9,174.19	0.00	9,174.19
2130314	防汛	192.79	0.00	192.79
221	住房保障支出	509.81	509.81	0.00
22102	住房改革支出	509.81	509.81	0.00
2210201	住房公积金	150.14	150.14	0.00
2210203	购房补贴	359.67	359.67	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	128.99	0.00	128.99
22401	应急管理事务	128.99	0.00	128.99
2240108	应急救援	128.99	0.00	128.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,625.33	302	商品和服务支出	85.21
30101	基本工资	257.38	30201	办公费	28.29
30102	津贴补贴	731.70	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	113.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.96	30207	邮电费	3.30
30110	职工基本医疗保险缴费	52.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	150.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.45
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,692.42		公用经费合计	85.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区水务局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.74	0.00	5.01	0.00	5.01	0.73	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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。

第三部分：深圳市大鹏新区水务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区水务局2022年度总收入13,908.61万元，其中本年收入13,897.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,897.73万元，比上年决算数减少518.21万元，下降3.6%，主要变动情况：一是我局2022年度没有中央水利发展资金，二是我局政府投资项目进入收尾阶段，2022年减少政府投资项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区水务局2022年度总支出13,908.61万元，其中本年支出13,908.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,777.63万元，比上年决算数增加109.19万元，增长6.5%，主要变动情况：一是我局2022年度没有中央水利发展资金，二是我局政府投资项目进入收尾阶段，2022年减少政府投资项目支出。

2. 项目支出12,130.98万元，比上年决算数减少616.52万元，下降4.8%，主要变动情况：我局2022年度减少政府投资项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区水务局2022年度财政拨款收入合计13,897.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,897.73万元，比上年决算数减少518.21万元，下降3.6%；主要变动情况：一是我局2022年度没有中央水利发展资金，二是我局政府投资项目进入收尾阶段，2022年减少政府投资项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我局无2022年度政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我局无2022年度国有资本经营预算收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区水务局2022年度财政拨款支出合计13,908.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,908.61万元，比年初预算数减少147.21万元，下降1%；主要变动情况：2022年度工资改革，部分项目取消发放；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我局无2022年

度政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：我局无2022年度国有资本经营预算支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成全年预算5.74万元的87.2%，比上年决算数增加2.85万元，增长132.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成全年预算5.01万元的99.9%，比上年决算数增加2.85万元，增长132.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成全年预算5.01万元的99.9%，比上年决算数增加2.85万元，增长132.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.73万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局公务用车使用年限较久，公务用车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为3辆，主要用于单位3辆公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位交流来访等公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年度我局无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出85.21万元，比上年决算数增加1.44万元，增长1.7%。主要增减变动情况是：我局公务用车使用年限较久，公务用车运行维护费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,081.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,081.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目19个，共涉及资金12,396.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“水务工程运行与维护”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,752.9万元。其中，对水务工程运行与维护项目委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，评价小组根据水务工程运行与维护项目绩效评价指标体系和评分标准，结合水务工程运行与维护开展项目评价，评分结果为95分，评价等级为“优”，项目取得了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属事业单位1个），涉及一般公共预算支出13,908.61万元。部门整体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司作为第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局坚持以绩效目标为导向，绩效目标与部门履职及工作开展有较好的相关性，有效引导工作开展，提高项目监督管理，评分结果为97.98分，评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及水务管理经费、水务工作、水资源管理等19个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数14,174.84万元，执行数13,908.61万元，完成预算的98.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是绩效总体完成较好，评分结果为97.98分，评价等级为“优”，二是有效提升城市水环境质量。三是有效巩固城市供水安全，筑实筑牢水务安全防线。四是城区排水防涝能力逐步提高。发现的问题及原因主要是：一是日常公用经费控制率较高，二是编外人员控制率较高。下一步改进措施主要是：一是提升编内人员利用效率，控制编外人员总数，二是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。

2. 项目绩效自评综述（详见附件1）：

（1）污水处理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为389.16万元，执行数为389.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：运维管养新区污水处理站5个，维护在线检测系统11个，实现新区污水排放水质100%达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，有效改善新区水环境。发现的问题及原因主要是部分指标值设置过低，造成实际完成值与年度完成值存在偏差。下一步改进措施主要是优化指标设置。

（2）大鹏新区社区给水管网改造工程（五期）项目绩效自评综述：全年预算数为112.22万元，执行数为112.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展社区给水管网改造工程，完成项目决算审计并支付尾款。

（3）水务工程运行与维护项目绩效自评综述：全年预算数为5,752.9万元，执行数为5,752.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我局积极开展排水设施（排水管网、泵站）运营管理等有关工作，排水管网运营情况较

好。截至2022年底，运营排水管网长度为1335公里，运营泵站6座。对58条河道开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，提升河道品质。

（4）水资源管理项目绩效自评综述：全年预算数为531.32万元，执行数为531.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高水土保持监管能力，利用遥感、无人机等技术手段初步实现水土保持“天地一体化”监管，全面掌握新区水土流失情况；有效提升辖区水库管理水平；开展供水节水宣传等工作，提高居民公众节水意识，新区荣获“国家县域节水型社会达标县（区）”称号。发现的问题及原因主要是部分指标值设置不合理，造成实际完成值与年度完成值存在偏差。下一步改进措施主要是优化指标设置，并根据实际情况调整以后年度预算绩效指标。

（5）水务发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为1,580万元，执行数为1,316.6万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成3.12公里海堤管养，提升海堤整体形象，其中“深圳市东部海堤重建工程管养（2020年度）”项目获2021-2022年度“深圳市水务工程管养优质奖”，有效保障坝光片区临时污水处理能力，提升新区水环境。发现的问题及原因主要是部分指标值设置不合理，造成实际完成值与年度完成值存在偏差。下一步改进措施主要是优化指标设置，做好项目监控，强化项目管理。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《深圳市大鹏新区水务局水务工程运行与维护项目绩效评价报

告》（详见附件2）

附件：1

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440312220101500000016	项目名称：	水务工程运行与维护	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位：	深圳市大鹏新区水务局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	54109600.00	57529012.03	57527430.02	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	54109600.00	57529012.03	57527430.02	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	目标1：对辖区内58条河道进行日常管养； 目标2：管养管网长度约1462公里； 目标3：对新区泵站、供水、排水设施进行日常管养。				1.对新区58条河道进行日常管养。 2.管养管网长度约1335公里，对新区26座泵站及其它排水设施进行日常管养。			
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(50分)	数量	管养河道数量	≥58条	58条	5	5	
			排水管网管养运维长度	≥1276.31km	1335km	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	泵站运营数量	≥24个	26个	5	5		
		质量	小区排水管网维护率	100%	100%	5	5		
			新区河道管养覆盖率	100%	100%	5	5		
			新区泵站运营覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效	管养报告出具频次	按月或季度提交	按月度提交	5	5		
		成本	排水管网运营经费单价	≤2万元/公里/年	2万元/公里/年	5	5		
			一体化泵站单价	≤6.16万元/年/座	6.16万元/年/座	5	5		
			市政泵站运营单价	≤25.16万元/座/年	25.16万元/座/年	5	5		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	防汛工作保障能力	有所提高	100%	10	10		
			新区排水管网运行情况	保障正常运行	100%	10	10		
		生态效益	新区水环境质量	有效改善	100%	10	10		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥85%	95%	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312230100200306000	项目名称:	大鹏新区社区给水管网改造工程（五期）		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区水务局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1122222.33	1122222.33	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1122222.33	1122222.33	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	支付结算尾款				全年预算资金全部支付、执行率100%，大鹏新区社区给水管网改造工程(五期)尾款结算项目数1个，结算准确率与及时率为100%，建筑（工程）综合利用率高。			
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 (50分)	数量	尾款结算项目个数	1个	1个	12.5	12.5	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	尾款结算准确率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	尾款结算及时率	及时	100%	12.5	12.5	
		成本	成本控制率	100%	100%	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	建筑（工程）综合利用率	90%	90%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	结算单位满意度	≥85%	85%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
		总分					100.0	100.0

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220101500000015	项目名称:	水务发展专项资金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区水务局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	18936761.00	15800061.00	13165977.36	10	83.33	8.33	
	其中: 当年财政拨款	18936761.00	15800061.00	13165977.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	1、国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理应急工程一期完成； 2、管养东部海堤重建工程一至三期。				管养海堤长度达3.12km，尾款结算项目数量1个，国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理工程污水处理达4000立方米/日的规模、污水处理出水水质符合《城镇污水处理厂排放标准污染物排放标准》（总氮除外），片区污水处理能力显著增强。			
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	管养海堤长度	≥7km	3.12km	4	3	海堤由市水务局负责建设，建成后移交我局管养，2022年已开展管养的海堤为海堤重建工程一二期，总长度为3.12公里。三期由于市局未完工验收，所以未能移交我局管养，所以实际管养的长度低于年度指标值。我局已于2022年8月完成管养服务的招投标工作，后续将与市局加强协调，在满足接管条件下安排进场管养。
			尾款结算项目数量	2个	2个	4	4	
			国际酒店（坝光地块）市政污水临时处理工程污水处理规模	≥3000立方米/日	4000立方米/日	4	4	
		质量	污水处理出水水质《城镇污水处理厂排放标准污染物排放标准》一级A（总氮除外）	100%	100%	4	4	
			节水工作方案通过率	100%	100%	4	4	
			尾款支付准确率	100%	100%	4	4	
		时效	尾款结算完成时间	2022年12月前	2022年12月9日	4	4	
			国际酒店（坝光地块）市政污水工程一期完工时间	2022年12月前	2021年11月	4	4	
			海堤管养工作开展时效	全年进行	100%	4	4	
		成本	大鹏新区节水型社会达标建设技术服务结算控制数	≤24.44万元	23.0475万元	3	3	

年度绩效指标	产出 (50分)	成本	大鹏新区用水节水现状调查分析及节水工作方案编制项目工作方案尾款控制数	≤30.32万元	9.5879万元	3	3	
			国际酒店（坝光地块）新增市政污水临时处理工程（一期）成本控制数	≤2000万元	1923.8万元	4	4	建设项目结算审定金额为1216.500875万元，运维项目上限约707.3万元，合计约1923.8万元。
			深圳市东部海堤重建工程管养成本控制数	≤300万元	256.64万元	4	4	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	片区污水处理能力	增加3000m ³ /d	增加4000立方米/日	30	25	原因：2022年度片区污水处理能力超出预期，年度指标值设置较低。 措施：下一年度进行项目绩效目标申报时根据最新片区污水处理能力水平合理调整指标值。
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	坝光国际酒店对污水处理工作满意度	≥85%	85%	5	5	
		其他满意度	尾款结算单位对结算工作满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分						100	92.33

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220101500000017	项目名称:	污水处理工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区水务局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4582200.00	3891579.02	3891579.02	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	4582200.00	3891579.02	3891579.02	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	运维管养新区污水站4个, 维护在线监测系统3个, 实现新区污水排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准, 有效改善新区水环境。				运维管养新区污水站5个, 维护在线监测系统11个, 实现新区污水排放水质100%达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准, 数据传输有效率95.9%, 有效改善新区水环境。			
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 (50分)	数量	运维的污水站的数量	≥4个	6个	6	6	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	维护的在线监测系统的数量	≥3个	11个	6	4	年度指标值设置较低, 且2022年度在线监测维护系统数量增多, 造成偏差。 下一年度结合往年实际情况合理调整指标值。
		质量	污水厂出水水质《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准符合率	100%	100%	6	6	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	数据传输有效率	≥90%	95.9%	6	6	
			污水厂(站)污水处理规模	西涌1号、2号污水处理站2500m ³ /d;	西涌1号、2号污水处理站2500m ³ /d;	6	6	
		时效	在线监测系统故障修复时效	≤24h	12h	5	5	
			西涌1号、2号污水处理站第三方水质检测频次	1次/月	1次/月	5	5	
		成本	污水处理站及河道水质在线监测系统运行维护项目成本控制数	≤168.37万元	168.366万元	5	5	
			西涌1号、2号污水处理站运营单价	≤3.077元/m ³	3.077元/m ³	5	5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	改善新区水环境	有效改善	100%	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民对污水处理满意度	≥90%	95%	10	10	
年度绩效指标	满意度 (10分)	其他满意度			不适用	0	0	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440312220101500000011	项目名称:	水资源管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市大鹏新区水务局	一级预算单位:	深圳市大鹏新区水务局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5106200.00	5313244.00	5313202.36	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5106200.00	5313244.00	5313202.36	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>提高水土保持监管能力,初步实现水土保持“天地一体化”监管,对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。</p> <p>为辖区水库大坝安全运行提供基本资料,为应对特殊工况(高水位运行、台风暴雨等)提供技术支持,提升辖区水库管理水平。</p> <p>开展供水节水等相关工作,了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。</p>			<p>通过本项目的实施,监测水库数量达22座,有效提高水土保持监管能力;出具水土保持监测总结报告1份、开展1轮水土保持动态管理野外抽样求证工作,初步实现水土保持“天地一体化”监管,对辖区范围开展水土保持遥感监测,全面掌握辖区水土流失情况。为辖区水库大坝安全运行提供了基本资料,在应对特殊工况(高水位运行、台风暴雨等)提供了技术支持,提升了辖区水库管理的水平。开展两次节水宣传和节水培训活动,节水宣传活动中招募民间志愿者参与,并听从民间志愿者想法以社区老年团体和学生团体为节水宣传主要对象,以老幼结合推广节水理念普及。当前节水意识在社区中有显著提升。2022年12月水利部公布第五批县域节水型社会达标建设复核结果,深圳市大鹏新区荣获“国家县域节水型社会达标县(区)”称号。</p>				
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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	监测水库数量	22座	22座	5	5	
			监测山塘数量	7座	7座	5	5	
			开展节水主题相关培训活动次数	≥2次	2次	5	5	
			开展节水宣传活动次数	≥2次	2次	5	5	
			水土保持动态管理开展野外抽样求证	1轮	1轮	5	5	
			水土保持监测总结报告数量	1份	1份	5	5	
		质量	水土保持动态管理总结报告及验收情	1轮	1轮	4	4	
			宣传覆盖率	≥80%	100%	4	4	
		时效	总结报告提交时间	2022年12月31日前	2022年12月5日	4	4	
			水库和山塘日常巡视检查报告出具时	每月一份	每月一份	4	4	
	成本	水土保持动态遥感调查总价	≤40万/次	40.227万元	4	3.98	项目三级指标由单价修改为总价，但年度指标值未进行相应变更，项目合同价为40.227万元。 改进措施：下一年度进行绩效目标申报时将根据本年度实际情况合理调整年度指标值。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	公众节水意识	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
年度绩效指标	效益 (30分)	可持续影响			不适用	0	0	

年度绩效指标	满意度 (10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

附件：2

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：水务工程运行与维护

主管部门（公章）：



2023 年 7 月

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	11
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	14
(三) 项目产出情况	16
(四) 项目效益情况	20
五、主要经验及做法	22
(一) 集中公开招标，实施项目一体化管理	22
(二) 积极探索实践，创新管护机制	22
(三) 高质量、精细化运营管养	23
六、存在的问题及原因分析	23
七、有关建议	24
附件：项目绩效指标体系评分表	26

为全面推进预算绩效管理工作，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》等文件有关要求，结合深圳市大鹏新区发展和财政局（以下简称新区发财局）预算绩效管理工作部署，深圳市大鹏新区水务局（以下简称“新区水务局”）组织评价小组（以下简称“评价组”），按照《评价规程》要求，选取了“水务工程运行与维护”项目，组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2022年，新区水务局坚定践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，做好补短板、强监管工作。为加强河道、水库和排水管网等水务设施管理，保障防洪防潮安全，切实提升洪水灾害防御能力、生态保护治理能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力，发挥河道、水库等水务设施环境、生态和社会效益，改善城市水环境，全面开展河道、水库、排水管网等水务设施管养、维护和运营工作。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

2022年，水务工程运行与维护项目的主要内容包括以下几个方面，具体如表1-1所示：

表 1-1 水务工程运行与维护项目内容汇总表

序号	责任单位	项目建设内容	具体内容
1	大鹏新区水务局	大鹏新区小区排水管网及城中村管网运营	新区范围内的所有市政排水管网、新区范围内的所有社区排水管网、河道沿岸的截污管道及附属排水设施、其他纳入排水特许经营的事项，负责三防安全及防汛抢险等工作，协助水务部门开展水务设施的执法、宣传等工作。
2		大鹏新区河道（碧道）管养	本项目服务范围为大鹏新区辖区内共计 58 条河道（碧道），合计长度 121.276km。管养内容包括安保巡查，堤防工程维修养护及检测，生态养护，水陆域保洁，绿化管养及景观设施维护，“四害”消杀，水质检测，暗渠检测，无人机监测，驿站、厕所等构筑物管理，涉河工程监管，水毁设施修复，防汛管理，水环境公益宣传，管理范围内第三者人身及财产损失的处置，档案管理等。
3		水库管养维修	1.大鹏片区水库管养。为大鹏办事处 9 座水库 1 座山塘进行专业化管养，管养内容包括技术支持、巡视检查、安保巡查、工程观测和监测、水库工程及附属设施维护、水库保洁、白蚁及其他动植物危害防治、绿化管养、防汛抢险、反恐、水库管理范围森林防火等工作；
			2.葵涌片区水库管养。对葵涌办事处辖区罗屋田、盐灶、龙子尾、猪头山、上洞坑尾头等 6 座小型水库进行专业化管养，管养内容包括技术支持、巡视检查、安保巡查、工程观测和监测、水库工程及附属设施维护、水库保洁、白蚁及其他动植物危害防治、绿化管养、防汛抢险、反恐、水库管理范围森林防火等工作；
	3.南澳片区水库管养。对南澳办事处辖区枫木浪、香车、铁扇关门、大毛田等 4 座小型水库进行专业化管养，管养内容包括技术支持、巡视检查、安保巡查、工程观测和监测、水库工程及附属设施维护、水库保洁、白蚁及其他动植物危害防治、绿化管养、防汛抢险、反恐、水库管理范围森林防火等工作。		
4	泵站运营	1.对大鹏新区辖区内市政常规泵站、一体化泵站进行日常巡检；	
		2.水泵、格栅机、阀门及止回阀设备等维修与保养工作；	
		3.安全生产检查与规范管理。每月定期检查并定点放置电气安全用具及消防设施器材、对泵站进行安全检查；	
		4.关注气象天气，提前开展设施、设备隐患排查等工作。	

(2) 项目组织管理

新区水务局为项目主管单位，主要负责项目的组织、统筹工作。具体实施单位如表 1-2 所示：

表 1-2 实施单位明细表

序号	项目名称	公司名称
1	小区排水管网及城中村管网运营	深圳市大鹏排水有限公司
2	大鹏新区河道（碧道）年度管养	深圳市水务（集团）有限公司
3	水库管养维修	深圳市广汇源环境水务有限公司、深圳市深水水务咨询有限公司
4	泵站运营	深圳市大鹏排水有限公司

（3）项目实施情况

2022 年度，本项目主要工作任务均圆满完成，具体情况如表 1-3 所示：

表 1-3 项目实施情况表

项目名称	项目建设内容	完成情况
水务工程运行与维护	小区排水管网及城中村管网运营	1.管网日常巡查工作。日常巡查出动人员 40011 人次、车辆 10923 车次，对大鹏新区辖区内管网全覆盖巡查，对车流量大路段、人员密集区域等进行重点巡查；
		2.市政管网运营。大鹏新区市政排水管网长度为 372.38539 公里。本年度，完成清淤 309.5m ³ ，更换井盖 526 处，雨水篦子 232 处，更换、加装防坠网 654 处，完成 18 处工程整治。
		3.小区管网运营情况。本年度，完成清淤 441.3m ³ ，更换井盖 465 处，雨水篦子 219 处，更换、加装防坠网 1421 处，完成 21 处工程整治。
		4.破坏排水设施案件。安排巡查人员定点驻守破坏率较高的重点工地，做到立即发现立即上报，并直接在现场对接施工方现场负责人，实行定点盯防，对辖区现有的、新增加的在建工地进行每日一查，对每日发现问题形成台账，并督促施工单位及时整改；
		5.偷排乱排案件调查。对施工破坏排水设施、偷排乱排的情况

项目名称	项目建设内容	完成情况
		持续进行跟踪,并做好登记形成台账,及时上报相关主管部门; 6.地面坍塌隐患排查。开展地面坍塌隐患排查专项行动,共发现地面坍塌隐患5处。
	大鹏新区河道(碧道)年度管养	1.南澳办事处。完成河道巡查与检查工作,安保巡查18250人次、跟进涉河施工项目25项;完成河道保洁工作,清理水陆域垃圾共计817m ² ;完成绿化养护工作,除草、灌木修剪、乔木修剪、落叶清扫、复绿播种及施肥等的绿化管养,绿化除草面积共计264870m ² ;完成景观设施维护工作,完成设施维护、设施完善共计125处,增设警示牌32块,更换老旧警示牌4块,更换警示牌贴纸14张,喷漆修复警示牌18块,增设救生圈11个,更换救生圈2个等。
		2.葵涌办事处。完成河道堤防巡查工作,安保巡查15092人次,协助处置应急突发事件6起;完成堤防维修养护工作,包括护栏维护23项,河床类维护2项、堤防类18项、堤面道路类维护19项,其他类维护、完善31项;完成陆域保洁与水域保洁工作;完成除草、“四害”消杀及白蚁防治,消杀面积共计63300m ² 等。
		3.大鹏办事处。完成河道堤防巡查工作,安保巡查5074人次,跟进涉河施工项目20项;完成堤防维修养护工作,形成水质分析报告12份;完成设施维护、设施完善61处,修复破损护栏、新增及更换标识牌等;完成陆域保洁与水域保洁工作,清理水陆域垃圾共计773.7m ² ;完成除草、“四害”消杀及白蚁防治,消杀面积共计155409m ² 等。
	水库管养维修	1.大鹏新区葵涌、南澳片区小型水库专业化管养服务项目(A包)(2022年度)完成技术支持形成专业技术意见4份以及完成应急预案、调度规程修编;完成巡视检查,定期比较分析确保水库无异常情况;完成安保巡查28000余人次,劝离登山者、游人、钓鱼等共324人次;完成工程观测和监测工作,汇编监测观测资料整编分析报告1份;完成水库保洁工作,开展水库区水陆域共清理垃圾约483m ³ ;完成白蚁及其他动植物危害防治,制定年度防治计划,落实防治方案和措施;完成绿化养护对乔灌木、绿篱、草坪栽植及花木摆放和保养面积累计106000m ² ;完成水库工程及附属设施维护工作共计86项,设施完善类共计25项;按调度规程及指令进行调度工作,年度内水库稳定运行,调度正常,未出现超汛限水位运行情况。
		2.大鹏办事处小型水库专业化管养服务项目(2022年度)完成水库巡视检查、安保巡查14600人次,记录水库工程观测和监测数据120本,完成水库工程及附属设施维修维护234项,完成水库保洁(水域保洁和陆域保洁)工作,清理水陆域垃圾

项目名称	项目建设内容	完成情况
		1016m ³ ，开展水库白蚁及其他动植物危害防治，防治面积共27500 m ² ，对各水库绿化进行浇灌、修剪及杂草清理，累计绿化作业面积225300 m ² ，按调度规程及指令进行调度工作，年度内水库稳定运行，调度正常，未出现超汛限水位运行情况。
		3.大鹏新区葵涌、南澳片区小型水库专业化管养服务项目（B包）（2022年度）完成水库巡视检查、安保巡查12433人次，记录水库工程观测和监测数据48本，完成水库工程及附属设施维修维护188项，完成水库保洁（水域保洁和陆域保洁）工作，清理水陆域垃圾1355m ³ ，开展水库白蚁及其他动植物危害防治，防治面积共12636 m ² ，对各水库绿化进行浇灌、修剪及杂草清理，累计绿化作业面积96435 m ² ，按调度规程及指令进行调度工作，年度内水库稳定运行，调度正常，未出现超汛限水位运行情况。
	泵站运营	1.日常巡检。2022年度，大鹏排水公司组织安排出动9632人次，对大鹏新区辖区内市政常规泵站、一体化泵站进行日常巡检； 2.维修与保养。全年共完成320份设备保养清单，完成15份隐患整改单、共维修水泵28台次，维修格栅机3台次，维修阀门及止回阀设备12个（套）、申请工程施工、改造14个项目4、本年度升级更换泵站控制柜5台； 3.安全生产检查与规范管理。严格按照规范要求执行，防毒用具已校验并合格，电气安全用具及消防设施器材每月已定期检查并定点放置、配合办事处对泵站安全检查、配合投控公司安委办开展泵站安全生产大检查等； 4.运行维护。对管养范围内26座泵站每日填写巡检记录表与运行维护台账，并应用我司开发的大鹏智慧排水信息化系统以及巡养通APP客户端至泵站日常巡检工作中； 5.应急响应。严格遵守公司应急响应预案规定，关注气象天气，提前开展设施设备隐患排查；全年均按不同应急响应等级开展值班值守、设备巡查等工作； 6.环保。严格遵照国家和地方有关环境保护的规定，本年度我司管养范围内26座泵站运行正常。

3.项目资金投入和使用情况

(1) 预算安排情况

新区水务局遵循统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效和收支平衡的原则，参考本项目上一年度预算执行情况、本年度预算收支变动因素，在对项目进行科学测算的基础下编制预算，合理分配项目资金，水务工程运行与维护项目 2022 年度年初预算金额为 5,410.96 万元，调整后预算金额 5,752.90 万元。

（2）预算执行情况

本项目年中调整预算数为 5,752.90 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 5,752.74 万元，预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标及年度目标

2022 年度，新区水务局进一步明确单位职责，推行精细化管理，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，保障沿线居民生命财产安全的安全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵；提前做好新区三个办事处（葵涌、大鹏、南澳）辖区范围内市政及城中村排水管网 2022 年的汛前清疏工作，提高对新区辖区范围内排水管网的管理水平、增强辖区居民的满意感、幸福感。

2. 绩效目标

2022 年新区水务局将“水务工程运行与维护”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标，设置了产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，具体如表 1-4 所示。评价组根据重点项目评价要求重新优化了绩效目标，具体情况如表 1-5 所示：

表 1-4 项目绩效目标表（原始稿）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	管养河道数量	≥58 条
		排水管网管养运维长度	≥1276.31km
		泵站运营数量	≥24 个
	质量指标	小区排水管网维护率	100%
		新区河道管养覆盖率	100%
		新区泵站运营覆盖率	100%
	时效指标	管养报告出具频次	按月或季度提交
	成本指标	排水管网运营单价	≤2 万元/公里/年
		一体化泵站单价	≤6.16 万元/年/座
市政泵站运营单价		≤25.16 万元/座/年	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	防汛工作保障能力	有所提高
		新区排水管网运行情况	保障正常运行
		新区水环境质量	有效改善
	生态效益指标	不适用	不适用
满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	

表 1-5 项目绩效目标表（修改稿）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	管养河道数量	≥58 条
		排水管网管养运维长度	≥1276.31km
		泵站运营数量	≥24 个
		小型水库与山塘管养数量	≥20 座
	质量指标	小区排水管网维护率	100%
		新区泵站运营覆盖率	100%
		河道管养服务履约到位率	100%
水库管养服务履约到位率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	管养报告出具频次	按月或季度提交
		管养工作问题整改及时性	及时
	成本指标	排水管网运营单价	≤2 万元/公里/年
		一体化泵站单价	≤6.16 万元/年/座
		市政泵站运营单价	≤25.16 万元/座/年
	效益指标	社会效益	防汛工作保障能力
新区排水管网运行情况			保障正常运行
新区水环境质量			有效改善
满意度指标		辖区居民满意度	≥85%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面了解水务工程运行与维护项目的开展情况以及资金使用效益，发现其存在问题并提出合理化建议，总结项目取得的成效和经验，评估项目的整体绩效状况；加强新区水务局预算绩效管理及财政资金的管理，为进一步深化项目管理工作提供依据；促进工作管理水平的提升，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为新区水务局进一步的决策提供更好的科学依据。

2.评价对象和范围

绩效评价对象是指绩效评价对象是指包括本项目纳入政府预算管理的资金和纳入部门预算管理的资金，共计 5,752.90 万元，均为一般公共预算资金；项目实施期限及评价范围均为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.评价原则

（1）科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2.评价指标体系

在《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年度绩效评价工作的通知》文件相关要求基础上，评价组根据项目的各项资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕

资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件。

3.评价方法

(1) 比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4.评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩

效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

从2023年5月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

1.前期准备及资料收集。接到评价任务后，新区水务局成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的绩效评价指标体系框架，评价组梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。同时，与业务部门进行初步访谈，了解项目具体情况。

2.报告撰写、修改及出具。评价组根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过资料整理和分析，顺利完成项目评分，该项目综合得分为97分。绩效评价等级为“优”，评价情况具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	充分	3	3
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	合理	4	4
		绩效指标明确性	明确	3	1
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	3	3
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	3	3
		预算执行率	100%	3	3
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出 (40分)	产出数量 (14分)	管养河道数量	≥58 条	4	4
		排水管网管养运维长度	≥1276.31km	4	4
		泵站运营数量	≥24 个	3	3
		小型水库与山塘管养数量	≥20 座	3	3
	产出质量 (10分)	小区排水管网维护率	100%	3	3
		新区泵站运营管养覆盖率	100%	3	3
		河道管养服务履约到位率	100%	2	1.5
		水库管养服务到位率	100%	2	1.5
	产出时效 (10分)	管养报告出具频次	按月或季度提交	5	5
		管养工作问题整改及时性	及时	5	5
	产出成本 (6分)	排水管网运营单价	≤2 万元/公里/年	2	2
		一体化泵站单价	≤6.16 万元/年/座	2	2
		市政泵站运营单价	≤25.16 万元/座/年	2	2
效益 (20分)	社会效益 (14分)	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效	5	5
		保障质安监站日常工作顺利开展	有效	5	5
		保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效	4	4
	满意度 (6分)	辖区居民满意度	≥85%	6	6

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
总分					97

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项依据充分性与规范性

水务工程直接关系到国计民生，工程本身具有较强的系统性，大部分水务设备、设施在运行中，会受到水流的冲刷与腐蚀，损耗情况相对比较严重，一旦水务工程出现问题，势必会对安全、稳定运行造成影响。因此，水务工程运行与维护项目具有立项必要性；项目立项符合《深圳市全面推行河长制工作方案》《深圳经济特区排水条例》与《关于深化我市水库管理体制机制改革的通知》《大鹏新区水库除险加固三年攻坚行动实施方案(2021-2023年)》等相关规定，与新区水务局的职责密切相关，立项依据充分；“大鹏新区河道（碧道）管养”、“小区排水管网及城中村管网运营”与“水库管养维修”等各子项目经局党组会议审议表决后设立，项目立项程序规范。项目立项指标满分6分，本项目可得6分，得分率100%。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

新区水务局严格按照新区发展和财政局的相关要求，结合履职情况编制绩效目标，明确了项目年度目标及中长期目标，编制了“管养河道数量”、“小区排水管网维护率”、“管养报告出

具频次”、“一体化泵站单价”等目标，与项目工作匹配度较高的绩效指标。本项目结合测算内容，合理设定指标目标值，使其符合上级政策标准及部门履职目标，且与实际工作内容具有相关性，绩效目标合理。

（2）绩效指标明确性

在绩效目标申报表中，新区水务局根据项目年度目标，结合具体工作内容，设置了可量化、可评估的指标。但针对本项目设置的数量、成本、时效等指标相对简单，如未针对小型水库专业化管养这一重要履职目标设置相关数量指标，又如时效指标仅设置了“管养报告出具频次”，无法体现项目具体实施效果。综上，绩效目标指标满分7分，本项目可得5分，得分率71.43%。

3.资金投入

2022年度，新区水务局按照《大鹏新区2022年部门预算和2022-2024年中期财政规划编制方案》的相关原则和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，结合新区发财局方针政策和工作要求、新区水务局主要职能、中长期发展规划开展部门预算编制工作，部门预算资金根据新区水务局年度工作重点进行合理分配，且功能分类和经济分类编制准确；水务工程运行与维护项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与项目实际工作需求相适应。资金投入指标满分7分，本项目可得7分，得分率100%。

（二）项目过程情况

1.资金管理

(1) 资金到位率

2022年水务工程运行与维护管理项目年初预算安排为5,410.96万元，实际到位5,410.96万元，资金来源为财政资金，资金到位率为100%。

(2) 预算执行率

本项目年中调整预算为5,752.90万元；截至2022年12月31日，执行数为5,752.74万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

2022年，水务工程运行与维护项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

综上所述，资金管理指标满分10分，本项目可得10分，得分率100%。

2.组织实施

(1) 管理制度健全性

新区水务局依据相关法律法规的文件精神，制定了《深圳市大鹏新区水务局政府采购管理制度》《大鹏新区水务局规章制度汇编》（暂行）及《大鹏新区小型水库安全运行管理制度汇编（试行）》等一系列管理制度，为项目资金管理、预算管理、合同管

理及管理部门职能履行与预算执行提供了制度保障。

（2）制度执行有效性

项目实施过程中，项目负责人及实施单位严格遵守《大鹏新区小型水库安全运行管理制度汇编（试行）》要求，各项工作审批程序完备，财务管理制度有效执行。账目按规定设立各子项目明细账，分别核算，费用报销附件齐全。在实施期间资金支出做到了专款专用，各款项支付凭证符合资金使用范围，资金拨付审批程序和手续完整。

综上所述，组织实施指标满分 10 分，本项目可得 10 分，得分率 100%。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

（1）管养河道数量

截至 2022 年 12 月 31 日，新区水务局委托的第三方：深圳市水务（集团）有限公司，按照《大鹏新区河道（碧道）管养项目（2022 年度）管理服务合同》约定开展 58 条河道管养工作，其中包括南澳办事处的新大河、新屋仔涌及左支、碧洲支流、龙仔涌、大礁涌、杨梅坑河、南澳河等 24 条河（段）；葵涌办事处的径心河、葵涌河、三溪河、西边洋河、溪涌河、溪涌河左支流等 23 条河（段）；大鹏办事处的王母河、大陇水及北支流、正陇水、鹏城河、松山河、细仔坑河、鹏城河右支、水磨坑水、迭福河及右支、福华德电力排洪渠、水头沙河（大鹏段）等 11 条河（段），达年度指标值“ ≥ 58 条”。

（2）排水管网管养运维长度

深圳市大鹏排水有限公司高度重视排水管网运营管理，主要包括排水管网维护、安全生产检查等工作，运营排水管网总长度为1335km，符合年度指标值“ $\geq 1276.31\text{km}$ ”。

（3）泵站运营数量

2022年，新区水务局委托第三方：深圳市大鹏排水有限公司，负责运营市政泵站7座，一体化泵站19座，分别为土洋泵站、官湖泵站、沙渔涌泵站、上洞泵站、鹏城泵站、核电泵站、罗香园泵站、南澳河泵站、东渔泵站、新大泵站、杨梅坑临时泵站、杨梅坑河泵站、荔枝山泵站、下企沙泵站、水头沙泵站、东农泵站、桔钓沙1泵站、桔钓沙2泵站、西涌1号泵站、西涌2号泵站、西涌3号泵站、半天云泵站、南澳泵站、斜下泵站、大碓泵站、西洋尾泵站。运营泵站共计26座，符合年度指标值“ ≥ 24 个”。

（4）小型水库与山塘管养数量

2022年，新区水务局共计完成20座水库与山塘管养工作，其中大鹏片区完成9座水库、1座山塘的管养等工作；葵涌片区完成罗屋田、盐灶、龙子尾、猪头山、上洞、坑尾头等6座小型水库专业化管养工作；南澳片区完成枫木浪、香车、铁扇关门、大毛田等4座小型水库专业化管养工作，符合年度指标值“ ≥ 20 座”。

综上所述，产出数量指标满分14分，本项目可得14分，得分率100%。

2.产出质量

（1）小区排水管网维护率

小区排水管网工作主要包括雨水管及合流管维护、污水管维护、排水管道清捞、潮闸门维护、污泥运输和处置等内容。2022年度，新区水务局对三个办事处（葵涌、大鹏、南澳）辖区范围内市政及城中村排水管网开展2022年汛前疏通工作，依据大鹏智慧排水信息化系统内划分的城中村养护单元区域（葵涌49个、大鹏45个、南澳45个），市政道路养护单元区域（葵涌48个、大鹏34个、南澳12个）对养护单元区域的排水管网进行全覆盖排查，对排查发现存在淤堵的排水管道，立即安排人员进行疏通。小区排水管网维护率达100%，符合年度指标值。

（2）新区泵站运营覆盖率

新区水务局对管养范围内26座泵站每日填写巡检记录表与运行维护台账，并应用大鹏智慧排水信息化系统以及巡养通APP客户端至泵站日常巡检工作中。泵站运营覆盖率为100%，达到目标值100%。

（3）河道管养服务履约到位率

根据《大鹏新区河道管养工作考核实施细则》规定，新区水务局负责统筹新区河道及其配套设施管理，负责河道及其配套设施的行业监管工作；各办事处水务部门负责辖区内河道的日常管理工作；管养单位负责河道的运行及管养维护工作。2022年度，新区水务局管养工作具体包括对新区58条河道开展巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等内容，并在河道管养政策落实方面取得

了一定的成效，但在落实有关政策方面还存在问题，如河道巡查和保洁工作到位率有待提高，存在部分地段有薇甘菊、五爪金龙等杂草未及时清理等现象，与合同约定“河道陆域保洁范围应无生活垃圾、粪便等”不符；又如新区水务局合同约定要求提供1台75KW柴油发电机配套设备，审计现场核查发现湖南省水利水电勘测设计研究总院仅提供了1台30KW的柴油发电机，与招标文件要求的内容不符。

（4）小型水库管养服务履约到位率

2022年度，水库的日常卫生保洁、绿化管养、库区巡查等工作都规定时间，明确责任到个人，并按照《水库管养人员工作守则》去执行，水库管养履约情况良好，但仍有待加强。如水库专职护管员少于合同约定人数、水库管养项目技术人员履职要求不明确、水库部分设备配置规格未达要求等。

综上所述，产出质量指标满分10分，本项目得9分，得分率90%。

3.产出时效

（1）管养报告出具频次

新区水务局强化责任担当，扎实抓好河道管理保护工作，以河长制促进河长治，按月出具管养报告，推进河道养护成效切实改善水域环境。

（2）管养工作问题整改及时性

2022年度，新区水务局高度重视管养问题整改工作，严格落实整改主体责任，针对《深圳市大鹏新区2021年7月至2022年

6月国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计报告（2022年上半年）》（深鹏审报〔2022〕6号）以及日常监管中发现的问题，认真研究，多措并举逐项加以整改和完善。针对河道巡查和保洁工作落实不到位情况，新区水务局从安保巡查、水陆域保洁等15个方面提出详细技术要求并细化到考核细则中对照落实，并于8月份，对管养范围内鬼针草进行专项清理通过物理及化学防治手段共计清理110m³，有效遏制有害生物蔓延趋势，取得良好效果；针对设备配备问题，新区水务局联合各办事处组织对管养单位设备开展专项检查，管养单位已将不足设备全部补齐等。所有管养工作存在的问题均于2022年9月27日前完成整改，管养工作问题整改及时性为100%。

综上所述，产出时效指标满分10分，本项目可得10分，得分率100%。

4.产出成本

本项目排水管网运营经费单价为2万元/公里/年、一体化泵站单价为6.16万元/年/座、市政泵站运营单价25.16万元/座/年，符合年度指标值。产出成本指标满分6分，本项目可得6分，得分率100%。

（四）项目效益情况

1.社会效益

（1）防汛防台综合能力提升

2022年度，新区水务局牢固树立“人民至上、生命至上”理念，多措并举打好防汛工作“组合拳”，筑牢度汛“安全堤”，

防汛防台综合能力得到提升。一是新区水务局通过实施一体化管理，引进优质企业，应急演练、实战盲演、突发事件处置工作开展有序，有足够的抢险队伍保障及器械保障，能在处置涉河事件尤其是急需抢险的突发事件时，充分调度优势资源进行快速有效处置，专项攻坚；二是做好监测预警，每天对流域内的相关数据进行收集，为制定科学的防汛措施提供保障；三是压实防汛防台责任。监测员接收到预警信息后，都要及时开展排查工作，一旦发现险情，能迅速开展群众转移和信息上报。

（2）新区排水管网正常运行

2022年度，新区水务局对大鹏新区排水管网及附属设施运营质量情况开展了监管及年度考核工作。监管工作表明，深圳市大鹏排水有限公司高度重视排水管网运营管理，本年度就新区水务局、各街道办事处、第三方监管提出的运管意见采取了切实的整改措施，认真贯彻落实了各项生产运行工作，能落实各项安全生产制度，全年未发现安全事故，较好地保障了大鹏新区排水设施的安全运行。

（3）新区水环境质量有效改善

新区水务局深入贯彻落实习近平生态文明思想，加强统筹协调，坚持问题导向、结果导向，精准施策、攻坚克难，切实抓好控源截污、河道清淤、雨污分流等各项治理措施落实，加强污水处理设施监管，提高设备运作管理水平，确保水污染防治工作取得实效；河长制工作制度健全、巡河问河有力、河湖管理保护措施得当，河长制工作成效明显，新区水环境质量有效改善；进行

河道水陆域保洁、绿化除草、四害消杀、设施维护等工作，维护河道两岸整洁，给广大市民营造水清岸绿的水环境景观。

综上所述，社会效益指标满分 14 分，本项目可得 14 分，得分率 100%。

2.满意度

新区水务局就水务设施管养服务质量对辖区居民开展了满意度调查问卷，内容主要包括对作业人员的服务态度、专业度、投诉响应情况等进行相应评分，满分 100 分，综合得分为 95 分。满意度指标满分 6 分，本项目可得 6 分。

五、主要经验及做法

（一）集中公开招标，实施项目一体化管理

2021 年下半年至 2022 年上半年，大鹏新区河道管养按街道分为三个标的进行招标，实施分区域管理。管理过程中因单个招标项目资金较小，企业实力相对薄弱，单位较多，管养力量相对分散。为集约资源，促进河道管理一体化，确保全流域管养综合调度顺利顺畅，新区水务局于 2022 年度将权属范围内河道委托实力雄厚的专业单位进行统一管理。截至目前总体管理成效较好。

（二）积极探索实践，创新管护机制

大鹏新区水库小型水库管养通过积极探索实践，创新管护机制，提前半年完成 22 座水库的广东省小型水库安全运行管理标准化创建任务，成功创建为全国第二批小型水库管理体制改革的样板县（区）。为进一步加强小型水库安全运行管理起到典型引领作用，提供了可复制、可推广的经验。

（三）高质量、精细化运营管养

一是继续推动落实“一线三排”工作机制，做好管辖范围内的隐患排查整治。二是以解决实际问题和管理运行需求为导向，突出实用性充分整合资源，建立完善的水库安全监测体系，并借助信息化手段提升档案资料的管理水平、缩减隐患问题上报处理时间、深化业务管理深度、落实责任管理制度。三是构建了水库管理、养护、执法三位一体的联合体系，对水库违法违规事件行为做到了及时发现、及时制止、及时上报、及时处置，维护了安全的水库运行管理。四是对水库等主要位置进行景观提升，为“山海筑梦、美丽大鹏”增添一道美丽的风景线。五是通过开展以“红色党建引领绿色生态”为主题的植树活动以及以“世界水日、中国水周”为主题的宣传活动，并发挥“自媒体”优势，增强互动、普及知识，切实提升了市民环保意识和安全意识。

六、存在的问题及原因分析

1.部分年度绩效指标设置简单，绩效目标明确性有待提高

2022年度绩效目标申报表中数量指标未针对水库管养子项目设置相关指标，且时效指标仅设置了“管养报告出具频次”一个绩效指标，评价组认为未能体现项目具体实施效果，如管养报告体现的问题是否及时得到整改，整改是否有时限等。

2.河道巡查和保洁工作有待加强，监管工作有待提升

2022年度新区水务局在河道管养政策落实方面取得了一定的成效，但在落实有关政策方面还存在问题，如河道巡查和保洁工作到位率有待提高，存在部分地段有薇甘菊、五爪金龙等杂草未

及时清理等现象，与合同约定“河道陆域保洁范围应无生活垃圾、粪便等”不符等，监督考核工作有待强化。

3.人员监管有待加强，设备配置规格有待提升

2022年度，水库管养项目中专职护管员少于合同约定人数、技术人员履职要求不明确，不利于项目团队有效发挥管理效能、水库部分设备配置规格未达要求。

七、有关建议

1.加强年度绩效指标设置规范性，提高绩效指标明确性

根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的文件内容，以后年度新区水务局将进一步提高绩效管理科学化规范化标准化水平，设置与项目目标任务数或计划数相对应的绩效目标。

2.强化监督考核，做好统筹指导

新区水务局将强化监督考核，做好统筹指导工作，加强与各办事处水务部门的沟通协调，完善监督考核制度。探索创新全方位监管方式，综合运用政府监督、社会监督、绩效管理等手段形成工作合力，促进新区河道管养工作提质增效；加强合同履约管理。新区水务局应进一步规范采购服务合同的履约验收行为，探索新区河道养护管理新模式，从管工人向管质量转变，切实提高河道管养服务项目履约的质量效益。

3.明确履职要求，加强人员与设备监管

新区水务局将在水库管养履约合同中明确违约处罚条款，提高合同约束力，加强合同履约监管，动态调整和加强服务履约考

核、进一步明确水库技术团队人员具体管理职责和巡查频率，提高管理效能，降低水库管理风险。同时，应督促水库管养单位严格按照招投标文件要求配备管养设备。

附件：项目绩效指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否有国家、省部级、市级的文件政策 (1分)； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分)； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 (1分)。 在符合①的前提下，符合要求得该项分值，不符合得0分；如不符合①，则本项整体得0分。	充分	充分	3
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立 (1分)； ②审批文件、材料是否符合相关要求 (1分)； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(1分) 在符合①的前提下，符合要求得该项分值，不符合不得分；如不符合①，则本项整体得0分。	规范	规范	3
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4分	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施相符情况。	①项目有绩效目标 (1分)； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分)； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 (1分)； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	合理	合理	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
					在符合①的前提下，符合要求得该项分值，不符合不得分；如不符合①，则本项整体得0分。			
		绩效目标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	明确	较明确	1
	资金投入（7分）	预算编制科学性	4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①所属单位预算编制经过科学论证，得满分；未进行科学论证，得0分；（1分） ②所属单位预算内容与项目内容匹配，得满分；与项目内容不匹配，得0分；（1分） ③所属单位预算额度测算依据充分、按照标准编制，得满分；依据不充分、未按标准编制，得0分；（1分） ④所属单位预算确定项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得满分；与工作任务不匹配，得0分。（1分）	科学	科学	4
		资金分配合理性	3分	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①所属单位预算资金分配依据充分，得1.5分；依据不充分、缺乏部分依据，得1分；没有依据，得0分；（1.5分） ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1.5分；分配存在不合理部分、地方存在部分不适应情况，得1分；分配不合理，地方实际不适应，得0分。（1.5分）	合理	合理	3

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
项目管理 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3分	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(3分) 资金到位率在60%以下时,本项得0分。	100%	100%	3
		预算执行率	3分	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(3分) 预算执行率超过100%或在60%以下时,本项得0分。	100%	100%	3
		资金使用合规性	4分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合区财政局财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付有完整的审批程序和手续;(1分) ③符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分) 上述内容中,在满足①的前提下,②-④根据实际情况进行得分;不满足①时,本项得0分。	合规	合规	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5分	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①所属单位已制定本单位财务制度（1.5分） ②所属单位已制定本单位业务制度（1.5分）； ③所属单位财务管理制度对合同管理、支出审批流程、支付方式、扣款流程、扣款处置方式等事项进行限定；（1分） ④所属单位业务管理制度对工作流程、管理要求、扣分规则等事项进行限定。（1分） 上述内容中，在满足①②的前提下，③④根据实际情况进行得分；不满足①②其中一项的，扣2.5分，对应③④中的内容不再进行计分，另一项按实际情况得分；不满足①②的，得0分。	健全	健全	5
		制度执行有效性	5分	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①所属单位项目遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分） ②所属单位项目调整及支出调整手续完备；（1分） ③所属单位项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（1分） ④所属单位项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）。	有效	有效	5
		管养河道数量	4分	考察河道管理养护情况。	①开展河道管理养护 ≥ 58 条，得满分； ②小于58次的，得分 $=1 - [(实际完成场次 - 58) / 58] * 权重$ 分。	≥ 58 条	58条	4

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
	数量指标 (14分)	排水管网管养运维长度	4分	考察排水管网管养运维情况。	①排水管网管养运维情况 $\geq 1276.31\text{km}$ ，得满分； ②小于1276.31km的，得分=得分=1-[（实际完成场次-1276.31）/1276.31]*权重分。	$\geq 1276.31\text{km}$	1335km	4
		泵站运营数量	3分	考察泵站运营情况。	①泵站运营数量 ≥ 24 个，得满分； ②每少完成一个扣0.5分。	≥ 24 个	26个	3
		小型水库与山塘管养数量	3分	考察水库与山塘管养情况。	①水库与山塘管养数量 ≥ 20 座，得满分； ②每少完成一座扣0.5分。	≥ 20 座	20座	3
	质量指标 (10分)	小区排水管网维护率	3分	考察小区排水管网维护是否全面的情况。	得分=（实际维护数量/计划维护数量）*权重	100%	100%	3
		新区泵站运营覆盖率	3分	考察新区泵站运营覆盖范围是否全面的情况。	得分=（实际新区泵站运营数量/计划新区泵站运营数量）*权重	100%	100%	3
		河道管养服务履约到位率	2分	考察新区河道管养履约是否到位的情况。	河道管养检查工作包括水域保洁、陆域保洁、日常巡查、安全隐患排查及修复、污水入河巡查、绿化养护、管理工作等13项重要工作，河道管养服务履约到位率=实际按合同履行工作服务细项数/13*100%。若河道管养服务履约到位率为100%，得2分；若履约到位率为80%-100%（不含80%），得1.5分；若履约到位率为70%-80%（不含70%），得1分；若履约到位率为70%（含80%）以下，则不得分。	100%	84.62%	1.5

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		小型水库管养服务履约到位率	2分	考察水库管养服务是否按合同履行以及履约程度。	水库管养检查工作包括库区巡查、观测和监测、维修保养、白蚁及其它动植物危害防治、安保和防恐、水库保洁、绿化管理养护、防汛抢险、管理工作等9项重要工作，水库管养服务履约到位率=实际按合同履行工作服务细项数/9*100%。若水库管养服务履约到位率为100%，得2分；若履约到位率为80%-100%（不含80%），得1.5分；若履约到位率为70%-80%（不含70%），得1分；若履约到位率为70%（含80%）以下，则不得分。	100%	88.89%	1.5
	时效指标（10分）	管养报告出具频次	5分	考察管养报告出具频次是否达标。	①按月或季度提交，得满分； ②未按月或季度提交，不得分。	按月或季度提交	按月度提交	5
		管养工作问题整改及时性	5分	考察管养问题整改是否及时。	①在2022年9月29日前完成问题整改，得满分； ②未在2022年9月29日前完成问题整改，不得分。	及时	100%	5
	成本指标（6分）	排水管网运营经费单价	2分	考察排水管网运营经费成本是否超过计划成本。	项目单位成本支出金额在控制在成本范围内的，得满分；超出成本的不得分。	≤2万元/公里/年	2万元/公里/年	2
		一体化泵站单价	2分	考察一体化泵站成本是否超过计划成本。	项目单位成本支出金额在成本范围内的，得满分；超出成本的不得分。	≤6.16万元/年/座	6.16万元/年/座	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重					
		市政泵站运营单价	2分	考察市政泵站运营成本是否超过计划成本。	项目单位成本支出金额在控制成本范围内，得满分；超出成本的不得分。	≤25.16万元/座/年	25.16万元/座/年	2
项目效益（14分）	效益指标（14分）	防汛工作保障能力	5分	考察项目实施对新区防汛工作水平的影响。	①项目实施显著提高防汛工作保障能力，得满分； ②项目实施基本提高防汛工作保障能力，得1分； ③项目实施对防汛工作保障水平无影响，不得分。	得到提升	100%	5
		新区排水管网运行情况	5分	考察项目实施对新区排水管网运行的影响。	①项目实施有效保障新区排水管网正常运行，得满分； ②项目实施基本保障新区排水管网运行，得1分； ③项目实施无法有效保障新区排水管网运行，不得分。	丰富	100%	5
		新区水环境质量	4分	考察项目实施对新区水环境质量的影响。	①项目实施显著提高新区水环境质量，得满分； ②项目实施基本提高新区水环境质量，得1分； ③项目实施对新区水环境质量无影响，不得分。	有效改善	100%	4
满意度（6分）	满意度指标（6分）	辖区居民满意度	6分	考察辖区居民对我局的满意度情况。	①满意度达85%，得满分； ②满意度每下降1%，扣0.1分，扣完为止； ③满意度在60%以下，该项不得分。	≥85%	95%	6
总分								97

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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按有关规定继续使用的资金。

基本支出：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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。