

深圳市盐田区水务局 2019 年度 部门决算

目录

一、区水务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、区水务局 2019 年度部门决算表

三、区水务局 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、区水务局概况

（一）部门职责

盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责水资源保护、全区供水、排水行业管理、水务工程建设管理、防治水土流失、全区水政监察和水行政执法，按照分级管理原则，负责全区水库、河道及其他水务设施的监督管理和防洪防风安全，并统筹全区水污染治理、河湖长制、海绵城市建设、节水和地面坍塌防治工作。

（二）机构设置

区水务局内设 4 个科室：办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水政执法监察科；1 个下属事业单位为深圳市盐田区水利设施管理中心（水土保持监测站）。

区水利设施管理中心（水土保持监测站）为我局下属独立核算的事业单位，负责辖区内防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批水保项目的监管工作；负责辖区内政府所属水库的运行管理及水资源管理。

二、区水务局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市盐田水务局			公开01表 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	18,600.55	一、一般公共服务支出	21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,480.44	二、外交支出	22	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	23	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	25	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
七、其他收入	7	0.10	八、社会保障和就业支出	27	157.14
	8		九、卫生健康支出	28	29.29
	9		十、节能环保支出	29	2,647.33
	10		十一、城乡社区支出	30	4,531.30
	11		十二、农林水支出	31	15,254.36
	12		十九、住房保障支出	32	342.24
	13		二十一、灾害防治及应急管理支出	33	113.57
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	23,081.09	本年支出合计	36	23,075.23
用事业基金弥补收支差额	17	0.00	结余分配	37	0.04
年初结转和结余	18	0.11	年末结转和结余	38	5.93
	19			39	
总计	20	23,081.20	总计	40	23,081.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：深圳市盐田水务局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,081.09	23,080.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,653.16	2,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21101	环境保护管理事务	1,610.38	1,610.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2110101	行政运行	745.14	745.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2110102	一般行政管理事务	201.34	201.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	663.89	663.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	528.04	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2110299	其他环境监测与监察支出	528.04	528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21103	污染防治	372.37	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	372.37	372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	142.37	142.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,531.30	4,531.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	4,480.44	4,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,480.44	4,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,254.38	15,254.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21303	水利	13,175.18	13,175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130301	行政运行	298.90	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130304	水利行业业务管理	282.97	282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,789.86	8,789.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,080.61	2,080.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	432.08	432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,181.96	1,181.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,054.20	2,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.57	113.57	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

公开03表
单位：万元

部门：深圳市盐田水务局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23,075.23	1,807.79	21,267.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.14	157.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.29	27.79	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,647.33	981.73	1,665.59	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1,605.35	743.73	861.62	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	745.08	743.73	1.35	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	196.37	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	663.89	0.00	663.89	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	527.24	238.00	289.24	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	527.24	238.00	289.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	372.37	0.00	372.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	372.37	0.00	372.37	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	142.37	0.00	142.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,531.30	0.00	4,531.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,480.44	0.00	4,480.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,480.44	0.00	4,480.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,254.36	298.88	14,955.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,175.16	298.88	12,876.28	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	298.88	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	282.97	0.00	282.97	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,789.86	0.00	8,789.86	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,080.61	0.00	2,080.61	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,181.96	0.00	1,181.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,054.20	0.00	2,054.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,054.20	0.00	2,054.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.24	342.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.84	235.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.57	0.00	113.57	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：深圳市盐田水务局

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,600.55	一、一般公共服务支出	22	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,480.44	二、外交支出	23	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	24	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	25	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	26	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	27	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	28	157.14	157.14	0.00
	8		九、卫生健康支出	29	29.29	29.29	0.00
	9		十、节能环保支出	30	2,647.33	2,647.33	0.00
	10		十一、城乡社区支出	31	4,531.30	50.86	4,480.44
	11		十二、农林水支出	32	15,254.36	15,254.36	0.00
	12		十九、住房保障支出	33	342.24	342.24	0.00
	13		二十一、灾害防治及应急管理支出	34	113.57	113.57	0.00
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	23,080.99	本年支出合计	37	23,075.23	18,594.79	4,480.44
年初财政拨款结转和结余	17	0.00	年末财政拨款结转和结余	38	5.75	5.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18	0.00		39			
二、政府性基金预算财政拨款	19	0.00		40			
	20			41			
总计	21	23,080.99	总计	42	23,080.99	18,600.55	4,480.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：深圳市盐田水务局		公开05表 单位：万元		
功能分类科目编码	项 目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,594.79	1,807.79	16,787.00
208	社会保障和就业支出	157.14	157.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.14	157.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.05	31.05	0.00
2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.99	77.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00
210	卫生健康支出	29.29	27.79	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0.00
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68	0.00
211	节能环保支出	2,647.33	981.73	1,665.59
21101	环境保护管理事务	1,605.35	743.73	861.62
2110101	行政运行	745.08	743.73	1.35
2110102	一般行政管理事务	196.37	0.00	196.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	663.89	0.00	663.89
21102	环境监测与监察	527.24	238.00	289.24
2110299	其他环境监测与监察支出	527.24	238.00	289.24
21103	污染防治	372.37	0.00	372.37
2110302	水体	372.37	0.00	372.37
21104	自然生态保护	142.37	0.00	142.37
2110401	生态保护	142.37	0.00	142.37
212	城乡社区支出	50.86	0.00	50.86
21203	城乡社区公共设施	9.50	0.00	9.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.50	0.00	9.50
21299	其他城乡社区支出	41.36	0.00	41.36
2129901	其他城乡社区支出	41.36	0.00	41.36
213	农林水支出	15,254.36	298.88	14,955.48
21303	水利	13,175.16	298.88	12,876.28
2130301	行政运行	298.88	298.88	0.00
2130304	水利行业业务管理	282.97	0.00	282.97
2130305	水利工程建设	8,789.86	0.00	8,789.86
2130306	水利工程运行与维护	2,080.61	0.00	2,080.61
2130308	水利前期工作	108.80	0.00	108.80
2130311	水资源节约管理与保护	432.08	0.00	432.08
2130399	其他水利支出	1,181.96	0.00	1,181.96
21305	扶贫	25.00	0.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	25.00	0.00	25.00
21399	其他农林水支出	2,054.20	0.00	2,054.20
2139999	其他农林水支出	2,054.20	0.00	2,054.20
221	住房保障支出	342.24	342.24	0.00
22102	住房改革支出	342.24	342.24	0.00
2210201	住房公积金	106.40	106.40	0.00
2210203	购房补贴	235.84	235.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.57	0.00	113.57
22401	应急管理事务	113.57	0.00	113.57
2240199	其他应急管理支出	113.57	0.00	113.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市盐田水务局

单位：万元

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	1,625.53	302	商品和服务支出	125.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.24	30201	办公费	18.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	549.46	30202	印刷费	8.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.73	30203	咨询费		310	资本性支出	3.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	30206	电费	14.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.58	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.60
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.82	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.60			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		1,678.30	公用经费合计					129.49

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田水务局

公开07表

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
64.03	0	61.08	21.98	39.10	2.95	42.58	0	42.22	21.98	20.24	0.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田水务局

公开08表

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	4,480.44	4,480.44	0.00	4,480.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,480.44	4,480.44	0.00	4,480.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,480.44	4,480.44	0.00	4,480.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,480.44	4,480.44	0.00	4,480.44	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。

三、区水务局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算总规模为 23081.09 万元，比上年度增加 3660.52 万元，同比增长 18.5%；支出总规模为 23075.23 万元，比上年度增加 3592.31 万元，同比增长 18.4%。

2019 年较上年支出增长主要原因是项目有所调整，新增多个项目：排水管理进小区工作经费、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、正坑坝体防渗整治工程等项目等。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度收入决算总规模为 23081.09 万元，其中：财政拨款收入为 23080.99 万元，占总收入 100%；其他收入为 0.10 万元，占总收入 0%。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度支出决算总规模为 23075.23 万元（不含年末结转和结余），其中基本支出为 1807.79 万元，占总支出 7.8%，主要用于人员支出、住房公积金、公用经费等支出；项目支出为 21267.45 万元，占总支出 92.2%，主要用于水体污染治理、防汛抗旱工作、地面坍塌防治工作、海绵城市建设、供排水行业管理、水务设施监督管理、执法监察工作、水务工程建设管理等。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总额为 23080.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 18600.55 万元，占总收入 80.6%；政

府性基金预算财政拨款 4480.44 万元，占总收入 19.4%；

2019 年度财政拨款支出总额为 23075.23 万元，其中：社会保障和就业支出 157.14 万元，占总支出 0.7%；卫生健康支出 29.29 万元，占总支出 0.1%；节能环保支出 2647.33 万元，占总支出 11.5%；城乡社区支出 4531.3 万元，占总支出 19.6%；农林水支出 15254.36 万元，占总支出 66.1%；住房保障支出 342.24 万元，占总支出 1.5%；灾害防治及应急管理支出 113.57 万元，占总支出 0.5%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年财政拨款支出 18594.79 万元，其中：基本支出 1807.79 万元，项目支出 16787.00 万元。与 2019 年初预算数相比，财政拨款支出增加 184.03 万元，其中：基本支出增加 40.15 万元，增长主要原因是一是人员提拔及工资晋升调整；二是补发 2017 年以来工资调整差额；项目支出增加 143.88 万元，增长主要原因为实际工作业务调整。

财政拨款支出决算构成情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）157.14 万元，其中：

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）31.05 万元，主要用于行政单位退休人员退休工资及福利补贴支出。

（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.73 万元，主要用于事业单位退休人员退休工资及福利补

贴支出。

(3) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)77.99万元,主要用于退休人员基本养老保险缴费支出。

(4) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.36万元,主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出(类)29.29万元,其中:

(1) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)1.5万元,主要用于计划生育目标管理责任达标奖支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)16.11万元,主要用于行政部门医疗费用支出。

(3) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.68万元,主要用于事业单位医疗费用支出。

3. 节能环保支出(类)2647.33万元,其中:

(1) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)745.08万元,主要用于局本级及原下属事业单位区环境保护监测站人员支出、公用支出、公务用车改革补贴经费及单位绩效和干部勤政考核及重点专项工作奖励奖金支出。

(2) 环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)196.37万元,主要用于购置费、雇员及临聘人员经费及日常业务经费支出。

(3) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)663.89万元,主要用于公共海域漂浮物清理保洁、

环境保护业务经费、餐饮企业油烟、非道路移动机械用柴油机排气专项整治、盐田区扬尘污染治理服务项目、环境和水政执法工作、海山涵上游景观提升工程等支出。

（4）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）527.24万元，主要用于区环境监测监控系统运行维护费、盐田区空气质量监测站点建设费用、盐田河藻类治理、盐田区地下水环境质量详细调查等项目支出。

（5）污染防治（款）水体（项）372.37万元，主要用于盐田区河长办工作经费、盐田区工业污染源第三方环保核查技术服务、盐田区看守所排洪渠应急修复工程等项目支出。

（6）自然生态保护（款）生态保护（项）142.37万元，主要用于生态文明建设业务经费支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50.86万元，主要用于公园广场直饮水机设备购置及维护支出。

7.农林水支出（类）15254.36万元，其中：

（1）水利（款）行政运行（项）298.88万元，主要用于下属事业单位区防洪排涝设施管理所人员支出、公用支出、公务用车改革补贴经费及单位绩效和干部勤政考核及重点工作奖励奖金等支出。

（2）水利（款）水利行业业务管理（项）282.97万元，主要用于防洪及水土保持经费、水务工程技术服务及档案管理等支出。

(3) 水利(款)水利工程建设(项)8789.86万元,主要用于三库连通盐田港水厂原水管二期工程、盐田区居民小区二次供水设施改造工程、正坑水库隐患整治工程、沙头角河中段岸墙坍塌抢险工程、盐田区沙头角片区(含海山片区、盐田街道片区、梅沙片区)优质饮用水入户水管更新一期工程等项目支出。

(4) 水利(款)水利工程运行与维护(项)2080.61万元,主要用于水库及河道安全维护、区水库大坝安全鉴定服务、区2019年箱涵河道清淤工程、盐田区雨污分流兜底及回潮小区整治工程、恩上水库设施完善工程等项目支出。

(5) 水利(款)水利前期工作(项)108.8万元,主要用于盐田区景观水库开放共享规划研究、盐田区碧道建设规划编制、盐田区污水系统专项规划研究支出。

(6) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)432.08万元,主要用于供排水及水资源工作经费支出。

(7) 水利(款)其他水利支出(项)1181.96万元,主要用于地面坍塌防治工作、推进海绵城市建设工作经费、排水管理进小区首年运维费用等项目支出。

(8) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)25万元,主要用于2019年对口帮扶工作经费预算支出。

(9) 其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2054.2万元,主要用于盐田区旧村排水管网改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程、三洲塘水库泄洪隧洞建设工程、盐田河沿岸桥下空间修整及美化工程等项目支出。

8. 住房保障支出（类）342.24 万元，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.4 万元，主要用于住房公积金扣缴支出。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）235.84 万元，主要用于房改住房补贴支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）113.57 万元，主要用于应急专项资金、应急物资储备支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出总额 1807.79 万元。其中，人员经费为 1678.30 万元，公用经费为 129.49 万元。

2019 年度基本支出比上年度增加 147.07 万元，较上年支出增长主要原因包括：一是人员提拔及工资晋升调整；二是住房公积金及养老社保扣缴基数调增；三是补发 2017 年以来工资调整差额。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公经费”一般公共预算财政拨款支出 42.58 万元，较 2018 年度减少 373.71 万元，原因为上年购置 8 台三防排水抢险车及巡查车辆，2019 年仅支出 21.98 万元质保金，导致 2019 年支出大幅减少；2019 年度支出数较全年预算数少 21.45 万元，减少主要原因是厉行节约，进一步控制“三公”经费支出，具体如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数一致，较上年减少 4.43 万元。减少原因为例行节约，2019 年安排因公出国（境）0 批次，0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 42.22 万元，其中：

（1）公务用车购置费支出 21.98 万元，与全年预算数一致，较上年减少 361.96 万元，原因为 2018 年一次性购置 8 台三防排水抢险车及巡查车辆，2019 年仅支付车辆质保金；我局 2019 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 8 辆，其中局本级 7 辆，下属单位 1 辆。

（2）公务用车运行费支出 20.24 万元，较全年预算数减少 18.86 万元，较上年减少 7.21 万元，主要原因为厉行节约，压减公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 0.37 万元，全年接待 3 批次，共 28 人次，较全年预算数减少 2.58 万元，较上年减少 0.10 万元，支出减少主要原因为我局厉行节约，进一步控制接待费用支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 4480.44 万元，支出 4480.44 万元，均为城市建设支出用途。

（九）预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市盐田区水务局全面开展

2019 年度“三本”预算绩效自评。其中，一般公共预算项目 74 个，共涉及财政资金 13974.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“三库连通盐田港水厂原水管二期工程”等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 3788.03 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%（因 2019 年机构改革，有 9 个预算项目，涉及财政资金 3449.34 万元，已整体划转至市生态环境局盐田管理局；有 11 个预算项目，涉及财政资金 633.35 万元，已整体划转至市生态环境监测站盐田分站，由其负责对各自部分预算项目开展绩效自评工作）。

2.2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局深入贯彻落实中央、省、市、区有关精神，攻坚克难，开拓创新，扎实工作，有效推动水务各项工作，绩效情况较为理想。发现的主要问题：一是绩效目标不够量化，目标设定科学性、合理性有待提高；二是绩效评价主观人为因素大，客观性难以得到保证。下一步改进措施：积极调整工作部署，进一步完善预算绩效指标建设，从单位职能出发，紧紧围绕实际工作，突出重点工作，搭建更科学合理的绩效目标体系。

3.2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——一般公共预算支出。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对2019年我局74个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件1。

（1）雇员及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.50分。项目全年预算数168.83万元，执行数164.43万元，预算执行率97.39%。项目绩效目标完成情况：良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：本项目主要提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，使职工保持稳定的工作状态，人人尽职尽责，按时保质保量完成辅助性事务。

（2）盐田区河长办工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.50分。项目全年预算数115.2万元，执行数109.44万元，预算执行率95.00%。项目绩效目标完成情况：辖区河湖水质优良率达到90%，河湖问题投诉处理率100%，居民满意度90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益和生态效益。

社会效益：2019年区河长办累计组织开展宣传活动15场，实现19个社区宣传全覆盖，引导创建护河志愿队伍2300余人，发动护河志愿队伍定期开展巡河护河活动159场，发放河湖长制相关宣传手册约5000份，提升了辖区居民爱水、护水、治水意识，引导创建全民参与护河治水新格局。

生态效益：本项目通过常态化的宣传引导，全面提升辖区居民的护河治水意识，并充分发动护河志愿者开展河道巡查，发现污染问题及时溯源整治，根据市监测站检测结果，2019年我区11个水质检测断面，水质优良率达到90%，水生态环境持续巩固提升。

本项目不适用经济效益。

（3）盐田区水库大坝安全鉴定服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.50分。项目全年预算数89.7万元，执行数89.69万元，预算执行率99.99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成翠岭等6座水库安全分析评价，通过水利水电专家组评估验收，确保水库隐患及时发现，保障水库安全运行，水库管理单位满意度90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展三洲塘等6座水库安全鉴定，对水库进行了一次全面“体检”，有利于水库管理单位及时掌握水库运行状态，及时发现和消除安全隐患，确保水库安全运行。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（4）计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.00分。项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益及经济效益。

社会效益：本项目作为计划生育鼓励金，充分鼓励全体成员遵守计划生育管理，更好承担局内人员社会责任。

（5）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 2.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 54.55%。项目绩效目标完成情况：良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：本项目主要保障工作人员办公设备需求，为做好各项工作，履职尽责提供基础保障。

（6）单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 1.35 万元，执行数 1.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：本项目主要鼓励各单位更好履职尽责，主动发挥职能部门作用，为社会水务事业发展奠定基础。

（7）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 35.9 万元，执行数 35.71 万元，预算执行率 99.48%。项目绩效目标完成情况：良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益。

社会效益：本项目用于单位日常业务，保障机构的正常

运行，充分全局人员的积极性和参与性，不断加强水务干部队伍的凝聚力及工作活跃性，为社会水务事业发展提供坚实保障。

（8）环境和水政执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 78.31 万元，执行数 78.29 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：根据本年度工作计划和实际情况，开展了水土保持、水资源、排水、二次供水等专项执法行动 30 余次，出动人员 800 余人次，检查企业、工地 300 余家次，下达处罚决定书 17 宗，罚款 43.5 万元，有效震慑了辖区水事违法行为，维护正常的水事秩序。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过组织开展各专项执法行动、各类执法培训、普法宣传活动，发放水务有关法律法规宣传册，提升了辖区群众法律意识，有效维护了正常水事秩序，营造了良好的水利环境。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（9）盐田区工业污染源第三方环保核查技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 219.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：根据本年度工作计划和实际情况，开展了水土保持、水资源、排水、二次供水等专项执法行动 30 余次，出动人员 800 余人次，检查企业、工

地 300 余家次，下达处罚决定书 17 宗，罚款 43.5 万元，有效震慑了辖区水事违法行为。无人机的投入使用，拓宽了执法检查人员的视野，让以往难以检查之处，都能轻松观测到，消除了检查死角，在执法检查中发挥了良好的作用。本年度组织无人机操作培训 2 次，利用无人机巡查水土保持项目和重点水利建设项目 10 余家次，为有效提升水政执法的效能和执法震慑力提供技术保障。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过开展日常水政监管行动、打击偷排泥浆水违法行为，有效打击和遏制了水事违法行为的发生，维护了辖区良好的河湖水环境。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（10）防洪及水土保持经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 208.29 万元，执行数 208.23 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：2019 年我区防洪应急工作高效得当，台风、暴雨防御得力，水旱灾害防御成效显著，未发生严重水土流失情况，有效保障城区安全运行。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：2019 年区水务局累计组织开展水土保持宣传活动 10 场，实现 19 个社区宣传全覆盖，对 43 个生产在建项目进行水土保持监督检查，成功防御 46 次暴雨黄色预警，

7 次暴雨橙色预警，全区排水通畅，未出现明显积水情况。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（11）水库及河道安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 76.18 万元，执行数 76.17 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：落实河道水库各项管理要求，及时发现并消除隐患，2019 年辖区河道、水库平稳度汛，未发生较大事故。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：2019 年区水务局累计组织开展水库河道宣传活动 15 场，实现 19 个社区宣传全覆盖，对河道水库累计巡查 98 次，成功防御 46 次暴雨黄色预警，7 次暴雨橙色预警，18 条河道排洪通畅、9 宗区管水库调度科学，在保持低于汛限水位运行的前提下，发挥了防洪蓄滞作用。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（12）盐田区碧道建设规划编制经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年底完成盐田区 45km 碧道建设规划送审稿。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：2019 年区水务局累计组织开展碧道建设项目 3 项，完成海滨栈道重建工程揸仔角段、鸳鸯谷公园和恩上水库等碧道项目共计 5.0km 公里，为辖区居民提供休闲娱乐

新去处，科学合理完成 2020-2025 年 50km 碧道建设计划，累计开展 4 次碧道宣传。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（13）供排水及水资源工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 432.16 万元，执行数 432.08 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：本项目内容均已按时完成，未有超期未完成的情况。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过组织开展 20 余次节水、供水、排水系列活动，提升了辖区群众节水、水环境保护等意识，有效提升了供排水管理水平。

（14）推进海绵城市建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 242.68 万元，执行数 225.28 万元，预算执行率 92.83%。项目绩效目标完成情况：完成了宣传培训、海绵城市技术支持服务、监测自评价等工作，有效提高了我区项目管控、工程管理、设计、施工、监理等人员参与海绵城市建设能力，实现全年新增海绵城市建设面积 1.68 平方公里（市里下达任务为 1.3 平方公里）、完成既有设施海绵化改造项目 19 项（市里下达任务为 12 项）的目标，并在全市海绵城市建设任务考核中被评为“优秀”，辖区环境持续改善，居民对海绵城市的支持和理解持续增强。取得的效益为：本项目主要产生社会效

益和生态效益。

社会效益：2019 年区海绵办累计组织开展宣传培训活动 14 场，参加培训人数共计 160 余人，现场实地检查指导项目 270 余项次，审查项目设计材料 90 余份，提升了相关建设、设计、施工、监理单位从业人员海绵城市建设水平，加强了辖区居民对海绵城市建设的理解和支持，营造了全社会广泛参与海绵城市建设的浓厚氛围。

生态效益：本项目通过海绵城市建设工作，实现全年新增海绵城市建设面积 1.64 平方公里，进一步削减了面源污染，提升了辖区生态环境，为实现全区水环境稳定达标具有积极作用。

本项目不适用经济效益。

（15）排水管理进小区首年运维费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 794.16 万元，执行数 794.16 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：排水管理进小区工作正常开展中。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过委托专业单位管理对辖区约 1100 公里的小区排水管渠进行专业化运管，有效提升小区排水管渠安全性。

（16）2019 年对口帮扶工作经费预算绩效自评综述：根

据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年东源县主固村提前实现了建档立卡贫困户全部退出，省定贫困村达标出列。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：支持乡村扶贫事业，带动省定贫困村建档立卡贫困户 48 户 152 人脱贫奔康。

(17)粤财农[2019]133 号安排 2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已于 2020 年 6 月底前完成投资比例 100%。取得的效益为：

一是盐田区河道及防洪设施突发事件应急预案项目社会效益：建立和完善了盐田区河道及防洪设施突发事件应急处置长效机制，有效控制突发事件发生，指导突发事件发生后能够采取有序、高效、稳妥的应对措施，防止因行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而造成事件恶化，提高保障河道及防洪设施安全和应对突发事件的能力，有效减少人民生命财产损失，同时也有效减少了因突发事件处置不当导致的河湖水生态遭受破坏、水污染发生并扩散等次生灾害。

二是盐田区暗渠暗涵有限空间警示牌及暗渠暗涵地面导向牌制作安装服务项目社会效益：我区暗渠暗涵数量多、

分布广，且暗渠暗涵为地下有限空间，无光线照射，路线复杂，内部低氧，野生危险动物及细菌多，专业人员需佩戴防护装备才能进入。市民如误入，容易引发安全事故。警示牌及导向牌的制作，能够提醒广大市民不要误入暗渠暗涵，避免人员误入导致的人身安全隐患，同时也方便我们在地面掌握暗渠暗涵走向，加快开展暗渠暗涵内的应急处置工作，有效控制暗渠暗涵内突发事件的影响。

（18）2019 年应急物资储备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 87.36 万元，执行数 86.3 万元，预算执行率 98.78%。项目绩效目标完成情况：2019 年区水务局累计购买水旱灾害应急物资 41 类，完成了 2019 年应急物资储备购置。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：2019 年区水务局累计购买水旱灾害应急物资 41 类，涵盖了通讯、抢险、救生、照明等方面，科学合理地在辖区内各水库、街道布设了水旱灾害应急物资储备点，切实地保障了辖区内居民安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益

（19）应急专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已于 2019 年 12 月完成应急物资（30 台对讲机）的购

置。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：2019 年区水务局累计购买水旱灾害应急物资 41 类，涵盖了通讯、抢险、救生、照明等方面，科学合理地在辖区内各水库、街道布设了水旱灾害应急物资储备点，切实地保障了辖区内居民安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

(20)2018 年南山二沟排洪渠底板和岸墙修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 12.4 万元，执行数 12.4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成盐田区南山二沟排洪渠全长 540.7m 整治，集雨面积为 0.92km² 修复。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

生态效益：该项目实施区域承担着南山的部分泄洪任务，保护着盐排高速桥墩不受山洪冲刷破坏。

本项目不适用经济效益和生态效益。

(21) 恩上水库设施完善工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 209.59 万元，执行数 209.59 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：形象进度 70%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

生态效益：修复完善坝脚多处渗水点，排水棱体有轻微松动、坝前坡右侧有隆起和凹陷现象、坝后坡排水系统不完

善等问题，保障水库正常运行使用；

经济效益：避免水库发生事故隐患，避免经济损失。

（22）公园直饮水机维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数 9.84 万元，执行数 9.5 万元，预算执行率 96.58%。项目绩效目标完成情况：完成公园广场 2019 年上半年水质检测工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过委托专业单位对已投放在辖区公园直饮水机实施每日保洁维护，有效保障公园直饮水机清洁卫生，持续保持居民使用直饮水机的良好体验。

（23）三洲塘水库泄洪隧洞建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 205.02 万元，执行数 205.02 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成并进行了分部工程验收。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过本项目的实施，提高了水库大坝的安全稳定，进一步提高了三洲塘水库防洪安全，对下游城区居民生命和财产安全提供了保障。

（24）上坪水库修缮及边坡加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算

数 299.92 万元，执行数 299.92 万元，预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况：截止 2019 年底，该项目形象进度 70%，达到年度目标要求。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：完成 70%。通过本项目的实施，完成对上坪水库主坝和副坝的边坡进行修缮及加固，部门溢洪道进行修复，新建公用环网房、启闭机房，以及对三防仓库进行升级改造等工作，保证各项子工程竣工验收率达 100%，从而实现改善上坪水库附属设施满足现状水库管理需求的目标。

（25）盐田区 2019 年箱涵河道清淤工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：截止 2019 年底，该项目形象进度 85%，达到了年度目标进度要求。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：箱涵河道防洪能力完好性。

（26）盐田区 2018 年公园广场直饮水机设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 59.76 万元，执行数 41.36 万元，预算执行率 69.21%。项目绩效目标完成情况：购置并安装了直饮水机设备 22 台；安装雨棚 43 套；新设供水管道 2150m；新设排水管道 1075m；原给水管道的拆除 21 项；原排水管道拆除 21

项。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过委托专业检测机构对公园广场直饮水机开展水质检测，进一步保障直饮水机供水水质安全。

（27）盐田区旧村排水管网改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 158.41 万元，执行数 158.41 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完工。取得的效益为：

经济效益：减少污水厂处理混流费用；

生态效益：雨污分流，保护地下生态环境；

社会效益：改善和提高居民环境，改变之前混流的臭味气息。

（28）盐田河中下游清淤工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 42.34 万元，执行数 42.34 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成盐田河清淤 3.368 公里，旧管道拆除及混凝土管道施工 157.6 米。取得的效益为：本项目主要产生生态效益，不适用社会效益、经济效益。

生态效益：盐田河是感潮河道，上游为山体，河道极易淤积，汛期行洪不畅；截污管年久失修，出现破损，污水进入河道。施工完成后提高了盐田河的行洪断面，使盐田河河水清澈见底，生态美观。

(29) 盐田区 2016 年排水小区管网改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 151.77 万元，执行数 151.77 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 21 个小区内部排水埋地管道改造 5012m，按照雨污分流、“正本清源”的原则，改造现有管网作为污水管，重新建设雨水管网系统，完善小区排水系统；对没有排水管网或排水设施因残缺混乱、规模不足等导致无法改造利用的排水小区，按照雨污分流的原则，考虑重新进行规划和建设。取得的效益为：本项目主要产生社会效益、生态效益，不适用经济效益。

社会效益：实现源头排水用户、小区排水、市政排水管网的雨污分流，最大限度收集污水，截断直接排入河流海域的城市污水，有效改善城市水环境，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达 90%或以上等目标。

生态效益：按照雨污分流的原则，不断完善现有雨污管道有效改善城市水环境。完成盐田区各街道片区内 21 个现状零散、独栋建筑物小区的排水管网进行改造工作，从而有效避免污水冒溢现象、重大环境污染事件及有责投诉事件的发生。

(30) 盐田区居民小区二次供水设施改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 6,161 万元，执行数 6,161 万元，预算执行率

100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 66 个居民小区二次供水设施改造并通水，改造小区居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益、生态效益，不适用经济效益。

社会效益：在优质水入户工程取得良好成效的基础上，全面完成居民小区二次供水设施改造，是进一步保障市民身体健康，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要的必要措施。

生态效益：解决水质二次污染、水质风险隐患等问题

（31）盐田区二十二米大道等市政排水管网清淤工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 61.68 万元，执行数 61.68 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成管道和污水管等清淤 7504 米，修筑雨水检查井 174 座，污水检查井 98 座，雨水口篦子 204 座。取得的效益为：本项目主要产生社会效益、生态效益，不适用经济效益。

生态效益：清淤共计 7504 米；

社会效益：完成管道和污水管等清淤，对范围内人工检查井全面整治修复，改善居民生活环境。

（32）盐田区排水管网地面坍塌隐患治理工程一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 15.45 万元，执行数 15.45 万元，预算执行

率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对存在 4 级结构性缺陷的彩陶路（含爱梅路）、金融路一巷、井福巷和存在 4 级功能性缺陷的盐田北四街排水设施进行改造。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：主要针对辖区内金融路一巷、井福巷、彩陶路、盐田北四街四条道路上存在隐患的排水管网进行改造，更换管材，改善汛期排洪问题。

（33）盐田区排水抢险车及巡查车辆购置及相关服务采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 21.98 万元，执行数 21.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成采购 1 辆龙吸水、1 辆依维柯、6 辆防汛抢险指挥车。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：2018 年区水务局（原区环境保护和水务局）购买了 1 辆龙吸水、1 辆依维柯、6 辆防汛抢险指挥车（已调拨至四街一局和区应急管理局），汛情发生时能更高效、迅速地抵达现场、分配救援力量，切实地提升了辖区的防汛应急能力。

（34）地面坍塌防治工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 48.9 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：1.开展 6 场地面坍塌宣传、2 场地面坍塌培训、

3 场地面坍塌演练；2. 编制并印发《盐田区 2019 年地面坍塌防治计划》；3. 及时处置辖区出现的地面坍塌事故（隐患），减少坍塌造成的人员伤亡和财产损失，完成市生态文明考核中地面坍塌防治专项的各项任务，年底考核得满分；4. 开展开展地面坍塌科技检测，减少坍塌造成的人员伤亡和财产损失。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过组织开展 6 场以上地面坍塌防治宣传、培训；及时调查处置地面坍塌事故（隐患），保障修复率达 100%；开展地面坍塌应急演练，提升辖区地面坍塌防治水平，保障辖区人民生命财产安全。

（35）盐田区沙头角片区（含海山片区、盐田街道片区、梅沙片区）优质饮用水入户水管更新一期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 130.02 万元，执行数 130.02 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改造范围包括沙头角街道、海山街道、盐田街道、梅沙街道等 4 个街道共计 4763 户居民水质保障。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：完成沙头角、盐田、梅沙、海山 4 个片区符合改造的居民小区入户管网改造，提高居民生活质量，提高辖区水质。

(36) 盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.00 分。项目全年预算数 1,487.36 万元，执行数 1,487.36 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成改造范围包括沙头角街道、海山街道、盐田街道、梅沙街道、中英街管理局等 4 个街道和 1 个管理局共计 50 个小区。取得的效益为：

社会效益：四期工程对辖区内符合改造要求的 104 个小区进行供水管网改造，提高辖区水质，提高居民生活质量；一至三期取得良好成效的基础上，全面完成剩余居民小区中因使用不符合优质饮用水管材要求的小区供水管网改造，解决黄水锈水、管网漏损偏高等问题，保障市民身体健康、有效节约水资源。

经济效益：落实抄表到户，有效避免物业、业主对租户的中间收费。

本项目不适用生态效益。

(37) 盐田区景观水库开放共享规划研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 44.8 万元，执行数 44.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成规划研究，并经区领导同意结题。取得的效益为：

社会效益：提升环境质量和生态环境，提高居民生活幸

福感；

生态效益：提高盐田区水库空间规划，维持生态的有序稳定；

本项目不使用经济效益。

（38）水务工程技术服务及档案管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 18.75 万元，执行数 18.74 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：日常维护系统正常运行，完成年度工程档案收集移交工作；对水务工程项目管理到位，前期建设至项目完结都同步跟进。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过开展水务工程档案服务项目，进一步完善水务工程档案的收集、整理、移交、录入等工作，为后续项目档案的及时归档和后续的使用打好基础。保证盐田区政府投资工程项目档案数据的齐全性、完整性、准确性、真实性。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（39）水务工程技术服务及档案管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：日常维护系统正常运行，完成年度工程档案收集移交工作；对水务工程项目管理到位，前期建设至

项目完结都同步跟进。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过开展水务工程档案服务项目，进一步完善水务工程档案的收集、整理、移交、录入等工作，为后续项目档案的及时归档和后续的使用打好基础。保证盐田区政府投资工程项目档案数据的齐全性、完整性、准确性、真实性。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（40）盐田区污水系统专项规划研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成近期小梅沙水质净化厂关停后，污水调配方案。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过充分调研辖区污水系统，科学分析污水设施和管网现状存在问题，合理预测城市污水量，复核现状管网，统一规划，分期实施，建立布局合理、安全可靠、适度超前、运行高效的污水收集处理系统。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（41）海山涵上游景观提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 72.34 万元，执行数 72.34 万元，预算执行率 100.00%。项

目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生生态效益。

生态效益：通过对海山涵上游明渠两岸的综合治理，提升河道两岸生态环境，减少污染物排放率，改善周边居民居住及出行环境。

本项目不适用经济效益和社会效益。

（42）旧山边村内涝整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 6.72 万元，执行数 6.72 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过新建长约 120 米的山体截洪沟，将山水有序排放至近海，有效缓解旧山边村内涝积水问题。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（43）沙头角河中段岸墙坍塌抢险工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 43.77 万元，执行数 43.77 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，河道清淤 1703m³，新建混凝土挡墙 177 立方米，工程顺利通过验收，有效保障河道、防洪设施行洪通畅，确保辖区人民安全度汛，消除防洪安全隐患，项目建设单位、周边居民满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对沙头角河中段岸墙的修复，保持沙头角河的整体安全稳定性，保障辖区群众的安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（44）大梅沙雨洪利用工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 6.05 万元，执行数 6.05 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：大梅沙雨洪工程已完成施工。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过大梅沙雨洪工程的实施和进一步的完善，保障辖区群众的安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（45）红花坳水库放水涵管和迎水坡面加固工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 7.54 万元，执行数 7.54 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成对红花坳水库放水涵管和迎水坡面的加固。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对红花坳水库放水涵管和迎水坡面的加固，提升红花坳水库的整体安全稳定性，保障辖区群众的安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（46）盐田河河道修复提升工程绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 35.26 万元，执行数 35.26 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成对盐田河河道的修复。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。通过对盐田河河道的修复加固，提升盐田河的整体安全稳定性，保障辖区群众的安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（47）盐田街道南山三沟排洪渠改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 54.71 万元，执行数 54.71 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成对盐田街道南山三沟排洪渠的改造。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对盐田街道南山三沟排洪渠的改造，提升排洪渠的整体安全稳定性，保障辖区群众的安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（48）正坑水库隐患整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.50 分。项目全年预算数 37.73 万元，执行数 37.73 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成新建防洪墙、消力池清淤、渗水点导渗处理等，消除水库安全隐患，确保水库安全运行，项目建设单位满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过组织实施正坑水库隐患整治工程，疏导水库坝后坡渗水现象和解决消力池挡墙高度不够等隐患，确保水库安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（49）盐田坳西侧污水管网改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 18.4 万元，执行数 18.4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，新建 DN300、DN400 管道 185m、290m，新建污水提升泵压力管 125m，清淤清淤 DN400 污水管道 425m，工程顺利通过验收，有效解决田坳污水管网混乱的情况，项目建设单位、盐田河周边辖区居民对水环境提升满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：新建污水提升泵站一座及压力管 129 米，新建 DN300 污水管约 185 米，新建 DN400 污水管约 290 米，清淤 DN400 污水管约 425 米。有效收集了盐田河上游盐田坳收费站及盐田边检站片区污水至市政污水管网，使盐田河得到更好的净化，改善了盐田河水环境；

生态效益：不适用；

经济效益：不适用。

（50）老街排洪渠截污工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.50 分。项目全年预算数 6.91

万元，执行数 6.91 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，排洪涵段新建管道及砼包封 302m，清淤 345m³，排洪箱涵钢筋砼检查井 14 座，种植乔木 6 株，有效改善老街排洪渠及盐田河下游避风塘水质，项目建设单位、老街排洪渠周边及盐田河避风塘辖区居民对环境提升满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：项目箱涵段拆除老街排洪渠现状截污箱涵及管道，沿着现状管线铺设新管道；沿途更换渗漏的污水支管，并新建污水检查井及管道，接纳现状未接入截污箱涵的污水支管；对检查井，污水支管及其他管线现状进行恢复。明渠段及两侧截污箱涵清淤；现状明渠右侧截污箱涵顶部更换新的 DN100PVC 管，拆除现状污水管，污水接入截污箱涵，对左右岸两侧截污箱涵进行全面防渗处理。有效减少污水进入箱涵，改善了老街排洪渠及盐田河下游避风塘水质，提升了周边水环境。

生态效益：不适用；

经济效益：不适用。

（51）区防洪所及上坪、叠翠湖、正坑水库管养房修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 21.44 万元，执行数 21.44 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成防洪所办公大楼、上坪、叠翠湖、正坑水库管养

房的修缮，项目顺利通过验收，提升了工作人员的办事效率和积极性，项目建设单位满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过组织实施区防洪所及上坪、叠翠湖、正坑水库管养房修缮工程，改善水库管理人员的工作、生活条件，提升人员工作效率和积极性。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（52）盐田区防洪设施零星应急清淤修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 52.5 万元，执行数 52.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对 8 号箱涵上游倚山花园天湖、10 涵上游、看守所排洪渠、南山二沟等 4 处防洪设施（河道）实施清淤、修复，保障了河道及防洪设施的行洪畅通。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（53）盐田区受“山竹”台风破坏河道及防洪设施修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成修剪 535 株树木，清理外运 2120 立方垃圾的工作，项目顺利通过验收，确保河道及防洪设施行洪畅通，项目建设

单位、辖区居民满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对盐田区辖区河道及防洪设施受山竹台风造成破坏的设施及树木倒伏进行清理和恢复，有效保障了河道、防洪设施行洪通畅，确保辖区人民安全度汛。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（54）盐田河河道低压线缆改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.00 分。项目全年预算数 118.23 万元，执行数 118.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对盐田河河道两岸低压电缆改造，提升盐田河河道基础设施电力供应水平，解决高压与低压线缆并槽等隐患问题。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（55）盐田河两岸迎检绿化提升工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 26.64 万元，执行数 26.64 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成绿化整理面积 281 平方米，种植乔木 39 棵，工程顺利通过验收，有效改善周边居民居住及出行环境，项目建设单位、辖区居民满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对盐田河中上游两岸绿化及生态环境的提升，进一步改善周边居民居住及出行环境。

本项目不适用经济效益、生态效益。

(56) 盐田河沿岸桥下空间修整及美化工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 31.72 万元，执行数 31.72 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益与生态效益，通过对盐田河两岸的综合提升，提升盐田河沿岸桥下景观绿化，通过打造休闲平台及沿岸桥下空间宣传牌制作，优化居民出行环境及提高居民水环境保护意识。

本项目不适用经济效益。

(57) 2019 年盐田区看守所排洪渠应急修复工程项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 42.95 万元，预算执行率 95.44%。项目绩效目标完成情况：已完成工程建设任务，并已按规定开展竣工验收工作。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过对长约 20 米存在安全隐患的浆砌石岸墙、底板进行拆除，新建 C30 混凝土结构 U 型槽 18 米，对排洪渠上游底板破损及淤积部分进行修复、清淤，保障了看守所排洪渠（河道）行洪畅通。

本项目不适用经济效益和生态效益。

(58) 盐田区水库及水资源管理中心建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 113.61 万元，执行数 113.61 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成子项目结算尾款支付。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过实施该工程，进一步提高了辖区水库管理及水资源调度水平。

(59) 骆马岭水库左坝肩修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.50 分。项目全年预算数 16.28 万元，执行数 16.28 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：已完工，并完成决算审计和尾款支付。取得的效益为：骆马岭水库左坝肩项目只对该处 914.5 平方米范围内堆积土进行清理，锚杆格构梁加固，排水处理。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益和生态效益。

社会效益：通过本项目的实施，提高了水库大坝的安全稳定，进一步提高了骆马岭水库防洪安全，对下游城区居民生命和财产安全提供了保障。

(60) 盐田区水库围网、警示牌及管养房楼顶等修复工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50

分。项目全年预算数 34.98 万元，执行数 34.98 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，修缮正坑、恩上、翠岭、红花沥、三洲塘、叠翠湖、上坪水库 800 米的破损围网，修复警示牌 100 个，修复水库管养房楼顶受损彩钢瓦 200 平方米，修复启闭机房和水库管养房损毁门窗 5 处，修复地面裂缝面积 50 平方米，修复大坝照明设施 12 盏，修复水尺 7 根，溢洪道底板损毁面积约 70 平方米、清理水库垃圾 300 平方米等，工程顺利通过验收，保证水库安全管理工作全面恢复，项目建设单位满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益。

社会效益：通过组织开展对水库安全运行设施设备的抢修恢复，保证辖区 7 座小型水库的安全运行，提升了水库的安全系数，有效地保障了周边居民的生命财产安全。

本项目不适用经济效益和生态效益。

（61）暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 124 万元，执行数 103.14 万元，预算执行率 83.18%。项目绩效目标完成情况：根据管养合同约定，完成 19.208 公里暗渠暗涵人工巡查、12.718 公里暗渠暗涵技术探测，600 个排放口巡查管养、全年未发生重大防洪安全事故和水污染事件，年度考核达标率达 95%，投诉响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达 90%。取得的效益为：本

项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：本项目主要保障设施安全及河道水环境，促进社会和谐稳定。保障设施安全及河道水环境，有效提升辖区生态环境。

（62）防洪设施日常维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 115.39 万元，执行数 113.57 万元，预算执行率 98.43%。项目绩效目标完成情况：按照管养合同约定，及时高效完成 15.86 万平方米防洪设施管养范围的巡查管养工作，全年未发生重大防洪安全事故和水环境污染事件，年度考核达标率达 95%，投诉响应机制健全，居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：本项目主要减少防洪安全事故发生次数及水环境污染事件发生数。

（63）防洪设施岁修抢险经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 29.32 万元，执行数 29.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：防洪设施岁修抢险工程及时高效完成，工程竣工验收合格率 95%，培训人员通过率达 95%，全年未发生重大防洪安全事故、工况事故和水环境污染事件，投诉响应机制健全，居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：开展汛前零星维修清淤工程，完成 7 项河道、防洪设施问题的修复治理；实施台风“山竹”灾害修复工程，修复多处受损护栏，清理河道、水库、防洪设施范围内倒伏树木 1300 余株、断枝等各类阻洪物 400 余立方米。

（64）公辅及临聘人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 202.71 万元，执行数 193.62 万元，预算执行率 95.51%。项目绩效目标完成情况：人员工资待遇按时发放到位，职工工作状态稳定，人人尽职尽责，工作氛围良好。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：提升盐田区水务行业管理水平。节约水资源，防治水污染，保护水环境。

（65）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 0.8 万元，预算执行率 66.67%。项目绩效目标完成情况：本年度购置工作电脑 1 台，保障工作顺利开展。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：保障盐田区水务行业管理的硬件需求。

（66）日常业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 21.25 万元，执行数 21.12 万元，预算执行率 99.37%。项目绩效目标完成情况：本年度机构运转正常，日常工作任务完成及时。取得

的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：提升盐田区水务行业管理水平。节约水资源，防治水污染，保护水环境。

（67）水土保持监测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 14.13 万元，执行数 13.96 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：1、2019 年共检查重点在建项目 50 余个，下发整改通知书（函）20 余份，较好的遏制了开发建设过程中人为因素造成的水土流失，有力保障了辖区水库、河道、防洪设施的安全运行；2、通过开展万科后山截洪沟上边坡绿化（植被）养护、清理、保洁、边坡安全性巡查监护工作，保障周边居民生命财产安全。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：2019 年共检查重点在建项目 50 余个，下发整改通知书（函）20 余份，较好的遏制了开发建设过程中人为因素造成的水土流失，有力保障了辖区水库、河道、防洪设施的安全运行。

（68）水库水工建筑及机电设备日常维护服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.9 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：通过委托专业公司负责水工、机电

设备维修维护，本年度水库水工建筑和机电设备完好率，水库调度和运行管理工作顺利开展，水库重大安全事故零发生，水库水工建筑及机电设备安全隐患消除率 90%，水库管理单位满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：保障水库工程和防洪安全事故次数为 0。保障水库水资源变化情况与往年持平。

（69）水库维护运行管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 88.77 万元，执行数 88.65 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成对 7 座水库除草、白蚁防治、水库管理员培训和零星维修维护等工作，上述工作合格率 100%，水库安全隐患有效消除率 95%，重大安全事故零发生，保证水库安全运行，辖区居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：完成了 2018 年水库零星维修工程，同时积极配合局项目办开展叠翠湖水库除险加固、三洲塘水库泄洪隧洞建设工程等项目施工，以及正坑水库坝体防渗整治工程、恩上水库设施完善工程等项目的前期设计工作。

（70）水库预案和规程编制绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 100 万

元，执行数 97.8 万元，预算执行率 97.80%。项目绩效目标完成情况：通过公开招标确定水库预案和规程编制服务单位，编制完成正坑、恩上等 5 个水库的大坝安全管理应急预案 4 份、防汛抢险应急预案 5 份、调度规程 5 份，4 座水库的溃坝分析报告和正坑水库溃坝演示视频，并通过了专家评审，提升了水库防洪抢险能力和防洪调度水平，水库管理单位满意度达到 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：做好特殊天气下水利设施安全运行保障工作。2019 年我中心所管河道、水库及防洪设施经受住“木恩”、“丹娜丝”、“韦帕”等恶劣天气的考验，期间河道、水库及防洪设施零险情。

（71）小型水库管理技术服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 74.7 万元，执行数 74.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成辖区小型水库有人值守，保障水库工程日常管理、巡视检查、运行维护、闸门启闭操作等工作，保证水库无事故发生，营造良好的水环境，有效避免了安全事故和有责投诉事件的发生，建立健全水库管理长效机制，辖区居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：使水库安全事故发生率及水环境污染事件发

生数为 0。

(72) 盐田水厂和骆马岭水厂管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.05 万元，预算执行率 99.22%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方公司做好 2 座水厂的日常巡查管理、清洁卫生工作，签署 2 座水库委托管理协议，本年度水厂建筑物和构筑物完好，安全零事故，区物业管理部门满意度 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：避免厂区成为藏污纳垢的场所，造成不良影响。保证盐田河补水管道和闸门正常工作，保证下游盐田河景观。

(73) 原水管及其附属设施维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.00 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.8 万元，预算执行率 93.99%。项目绩效目标完成情况：通过委托专业公司负责原水管道、流量计维修维护，本年度原水管道、流量计运行正常，未发生供水安全事故，水资源费和原水费征收顺利完成，下游上坪水厂满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用生态效益、经济效益。

社会效益：通过上坪水库源水管抢修工程、盐田区原水流量计维护两次维护工作，依靠专业技术力量做好水源日常

安全管理，对于存在隐患的水管设施及时进行了维护，提升了水源安全性。

（74）盐田河综合管理服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.00 分。项目全年预算数 284.52 万元，执行数 284.52 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照管养合同约定，于 2019 年 12 月 31 日前完成盐田河 4.7km 全岸线河道管理范围内所有绿化、水域和岸域及附属设施的管养工作，年终考核达标率达 95%，全年未发生重大工况事故和水环境污染事件，投诉响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达 90%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，不适用经济效益。

社会效益：保障河道行洪通畅，确保行洪安全，保护人民生命财产安全。保障河道两岸和水域环境。

——**政府性基金预算支出**。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 10 个政府性基金预算支出项目全部开展绩效自评（其中政府投资项目 10 个，涉及金额 3788.03 万元）。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目效益指标难以量化。下一步改进措施：进一步加强绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。具体政府性基金项目绩效自评表，详见附件 2。

——**国有资本经营预算支出**。我局无国有资本经营预算

支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

深圳市盐田区水务局对 2019 年度部门预算项目中属于履行水务行业相关工作的主要职能的重点指出，共计 2 个项目于 2019 年开展重点绩效评价，共涉及财政资金 399.72 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体盐田区河长办工作经费、盐田河综合管理服务项目项目支出绩效评价报告，详见附件 3。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

我局 2019 年度机关运行经费支出 129.49 万元，比年初预算数减少 102.86 万元，降低 44.3%。主要原因：一是机构改革，减少了机关运行费支出；二是厉行节约，进一步控制机关运行费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

我局 2019 年度政府采购支出总额 1975.55 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购服务支出 1967.36 万元。授予中小企业合同金额 665.39 万元，占政府采购支出总额的 33.68%，其中：授予小微企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中

一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4. 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。

5. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8. 农林水支出：反应政府农林水事务支出。

9. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10. 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补

助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

12. 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。

13. “三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，具体指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。