

# 深圳市龙岗区 2020 年度水务发展专项资金 绩效评价报告

评价机构：北京金凯伟业咨询有限公司

2021 年 11 月

# 目 录

一、基本情况.....	5
(一) 项目概况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	8
二、绩效评价工作开展情况.....	9
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	9
(二) 绩效评价思路.....	9
(三) 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.....	12
(一) 决策情况.....	12
(二) 过程情况.....	15
(三) 产出情况.....	19
(四) 效益情况.....	23
五、主要经验做法.....	27
(一) 专项资金使用的累积效益显现，城市内涝问题得以缓解.....	27
(二) 水污染治理成效显著，水环境保护与改善效益明显.....	28
(三) 水库监测及建设工程，为水源保护地的发展提供了基础保障.....	30
六、存在的问题.....	30
(一) 绩效意识淡薄，专项资金缺乏统筹管理.....	30
(二) 业务监管不足，业务管理有待规范.....	31

(三) 专项资金保障机制不够健全, 项目管理有待规范	32
七、有关建议	33
(一) 提高绩效意识, 强化专项资金的统筹管理	33
(二) 完善业务制度体系, 加强对街道的项目监管	34
(三) 健全专项资金保障机制, 规范项目管理	34
附件 1: 龙岗区 2020 年度水务专项发展资金绩效评价指标体系表	36
附件 2: 龙岗区 2020 年水务发展专项资金项目建设情况及预算明细表	43
附件 3: 2020 年龙岗区水务发展资金用于支付尾款等用途的项目清单	49

为贯彻落实深圳市龙岗区全面推进预算绩效管理工作的要求，进一步提高财政资源配置效率，切实提高财政资金使用效益，提升公共服务质量，受深圳市龙岗区财政局的委托，北京金凯伟业咨询有限公司以第三方机构身份，承担2020年度水务发展专项资金的绩效评价工作。评价主要依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）等文件的相关要求，从决策、过程、产出和效益四个维度对专项资金进行综合评价，特别对专项资金后续的管理提出相应的建议。经第三方评价机构专家组审阅资料、现场核查、讨论及合议等工作流程后，形成本绩效评价报告。

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，紧紧围绕市委市政府“双区驱动”战略和“水污染治理决战年”等决策部署，深圳市紧盯五大干流考核断面水质达标和全面消除黑臭水体等目标任务，对标全球最高标准，迎难而上，奋力拼搏，开拓进取，推动水环境质量实现历史性转折，水治理体系进一步完善，水治理能力稳步提升，开创了水务改革发展的新局面。

基于此，深圳市制定了《深圳市水务发展十三五规划》、《深圳市海绵城市建设专项规划及实施方案》和《深圳市碧

道建设总体规划（2020-2035）》，着眼建设粤港澳大湾区和先行示范区，以“碧一江春水，道两岸风华”为愿景，以“水、产、城三维共治，生态、生产、生活三生共融”为理念，以“一带两湾四脉八廊”的空间结构为骨架，构建河海安澜的安全系统、蓝绿交融的生态系统、水城共生的休闲系统、缤纷荟萃的文化系统、水城融合的产业系统，交织成为“碧绿相连、水城相融”的碧道网络。

为了满足深圳市水务事业长远发展的需要，深圳市水务局会同市财政局共同修订并经市政府审议后，于2018年10月发布了《深圳市水务发展专项资金管理办法》，该办法对水务发展专项资金的使用范围做了相关规定。明确水务发展专项资金用于以公益性为主的水务工程建设、修缮、运行管理维护，新技术推广应用与实验、示范及水务能力建设项目。采取无偿拨款和贴息的运作方式。其使用范围如下：

（1）防洪减灾。水库、堤防等水务工程的水毁修复、除险加固和安全达标建设；河道日常管理维护和整治；雨水管网改造与维护；内涝点整治等；（2）水源与供水保障。水源与供水相关工程改造与维护；水质监测；水资源开发利用和保护；水源和供水设施隐患治理等；（3）水环境保护与改善。入河排污口整治；黑臭水体治理；水环境监测；污水设施隐患治理；排水设施应急工程项目建设、改造与维护；排水管网的接驳、改造与维护；排水设施隐患排查与整治；排水监测等；（4）节约用水。节水产品、器具及节水新技术的推广应用；节水型城市和社会建设；节水宣传、培训；节水

示范项目建设等；（5）海绵城市建设。海绵城市建设有关规划、政策、标准规范的研究与制定；海绵城市示范项目建设与奖励；海绵城市科研、技术交流与推广等；（6）抢险应急工程。“三防”抢险救灾工程；水源和供水设施抢险应急工程等；（7）水务能力建设。水务规划；水务工程前期工作；水务各类规范、标准体系建设等；（8）经市政府批准由专项资金支持的其他事项。

根据深圳市水务局要求，龙岗区也逐步开展、落实水务发展专项工程建设项目，该项目是市政府重要推进项目，也是龙岗区省级十件民生实事项目之一。

## **2. 主要内容及建设情况**

龙岗区 2020 年水务发展专项资金主要用于防洪减灾、水源与供水保障、水环境保护与改善、节约用水四大类 65 个子项目的支出。其中防洪减灾大类共有 46 个子项目，主要用于堤防等水务工程的水毁修复、雨水管网改造与维护、内涝点整治等；水源与供水保障大类共有 3 个子项目，主要用于水源与供水相关工程改造与维护、地下水管理与监测、水源和供水设施隐患治理等；水环境保护与改善大类共有 14 个子项目，主要用于河湖水环境管理和水质改善、水生态修复等工程项目等；节约用水大类共有 2 个子项目，主要用于节水型城市和社会建设和节水宣传、培训。具体项目明细见附件 2: 龙岗区 2020 年水务发展专项资金项目建设情况及预算明细表。

## **3. 资金投入和使用情况**

2020年水务发展专项资金批复预算总额为27,520.96万元，实际支出26,572.74万元，预算执行率为96.55%。其中水务局本级项目调整后预算金额21,475.23万元，实际支出21,433.57万元，预算执行率为99.81%；8个街道项目调整后预算金额6,045.73万元，实际支出5,139.17万元，预算执行率为85%。2020年水务发展专项资金作为市对区转移支付资金，一部分由区财政局直接拨付给区水务局本级，再由区水务局拨付给各项目，另一部分由区财政局直接拨付给8个街道，由街道直接负责项目的资金使用。专项资金的预算及支出使用明细如表1-1所示。

表1-1 2020年水务发展专项资金预算及支出明细表

项目支出内容	预算调整后金额 (万元)	实际支出金额(万 元)	预算执行率
防洪减灾类项目	5,086.39	4,211.26	82.79%
水源与供水保障类项目	129.07	97.64	75.65%
水环境保护与改善类项目	22,194.72	22,153.06	99.81%
节约用水类项目	110.78	110.78	100.00%
合计	27,520.96	26,572.74	96.55%

## (二) 项目绩效目标

2020年水务发展专项资金的绩效目标设置为：通过2020年水务发展专项资金项目实施，我区将完成以下目标：1. 完成节水型社会建设任务，满足《节水型社会评价标准》各项评分标准。2. 消除目标工程片区安全隐患，改善周边环境，保证居民的正常生活和工作。3. 改善龙岗河水污染问题，对

龙岗河水环境提升有显著效果，人居环境得到了改善。4. 完善片区的雨水收集系统，提高雨水收集率，提高片区范围内的排涝能力，改善片区及周边内涝问题，缓解了因内涝灾害造成的当地居民生活和交通的不便，使片区内已建排水系统作用得到充分体现，避免了当地商铺、工厂的经济损失，改善周边环境、提升片区的整体形象。5. 改善区域水体黑臭现状，提升沿河周边居民生活质量和居住环境。有效地削减了污染物改善了河流水质，对下游城区的经济发展、社会进步也有促进作用，其社会效益显著。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 绩效评价目的**

此次评价旨在通过引入独立的三方评价机构，采用科学、规范的方法，依据既定的评价技术体系，对水务发展专项资金使用情况，从项目的决策、过程、产出及效果等四个维度入手，对项目建设情况、绩效目标完成情况、资金使用规范程度及产出和效果进行综合评价，并对后续项目可持续化发展提出合理化的建议。评价的重点在于专项资金的管理的规范性，以及专项资金使用情况。

#### **2. 绩效评价对象及范围**

此次绩效评价的对象为2020年水务发展专项资金27521万元。

### **（二）绩效评价思路**

#### **1. 评价原则**

(1) 科学规范原则。重点项目绩效评价采取定量评价与定性评价相结合的方法，各项操作严格遵循既定程序，科学、规范、有序进行。

(2) 公正公开原则。第三方评价机构将严格按照相关法律法规开展第三方评价工作，并结合财政预算资金管理实际，科学、合理、客观地设立评价标准、确定评价指标，确保评价结果能科学真实反映财政预算资金使用的实际成效。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价指标体系

评价工作开展将严格按照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《深圳市水务发展专项资金管理办法》(深水规〔2018〕2号)的相关要求，通过梳理项目立项依据文件、立项申报材料、项目实施方案、项目预算资金批复、支出明细、项目招投标情况、项目产出及效益方面的相关材料，编制科学、合理、规范的绩效评价指标体系，并对项目实施单位及进行实地调研。绩效评价指标将遵循经济性、效率性、效益性(“3E”)的原则，设置具体的、可衡量，具有相关性和时效性的评价指标。从决策、过程、产出和效益四个维度综合评价2020年水务发展专项资金的使用绩效。

## 3. 评价方法

此次绩效评价引入第三方评价机构，采取成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、文献资料法等定性

和定量结合的评价方法，分析水务发展专项资金的使用情况，发现使用过程中存在的问题，并分析其原因，结合项目实际，提出相应的建议。

#### **4. 评价标准**

此次评价主要采用计划标准、行业标准和历史标准用于对绩效指标完成情况进行比较。

### **(三) 评价工作过程**

#### **1. 绩效自评**

项目单位需按照要求，在整理、分析资金支出项目的有关绩效情况后，认真填写《基础信息表》和撰写《绩效自评报告》，并根据《绩效评价佐证材料清单》组织其他所需绩效佐证材料。

#### **2. 第三方机构评价**

第三方机构对专项资金使用绩效进行客观、公正地评价，自觉接受区财政局对评价进度、评价质量的监督指导。首先，召开沟通会就此次评价绩效材料组织与填报事宜与项目单位进行沟通。其次，组织专家开展书面材料审核与现场评价。最后，撰写、提交评价报告。针对纳入评价专项资金使用情况最终形成一份绩效评价报告。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

### **三、综合评价情况及评价结论**

评价工作组通过分析项目单位提供的相关资料，结合书

面评价、专家评审、现场座谈、调研等环节，总体上看，2020年度水务发展专项资金在水环境保护与改善，水源与供水保障方面的社会效益及生态效益较为凸显，但项目决策、过程管理等方面也反映出项目单位对项目的监管等方面还存在一定的欠缺。据此，综合评定“2020年度水务发展专项资金”绩效得分为83.17分，绩效等级为“良”。

表 3-1 绩效评价得分分布表

评价内容	权重	评价得分	得分率
决策情况	18	11	61.11%
过程情况	20	14.86	74.30%
产出情况	28	27.31	97.54%
效益情况	34	30	88.24%
合计	100	83.17	83.17%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）决策情况

2020年水务发展专项资金的支出主要依据《深圳市水务发展“十三五”规划》、《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号），决策依据较为充分。决策指标权重18分，得分为11分，得分率61.11%。下设3个二级指标，6个三级指标。

#### 1. 项目立项

##### （1）立项依据充分性

此项总分3分，扣分0.5分，得分2.5分。

2020年是“十三五”规划的关键之年，深圳市对水务发展提出了更高的要求，并在《深圳市水务发展“十三五”规

划》中明确提出要：紧紧围绕“四个全面”对全市水务工作的总要求，按照水资源、水安全、水环境、水生态、水文化、水经济“六位一体”的理念，以“治水十策”为指导，以河流治理、污水处理、水源保护、防洪排涝为重点突破，这对水务发展提出了明确的任务要求。同时为促进深圳市水务事业全面、协调、可持续发展，加强和规范全市水务发展专项资金的管理，提高财政性资金的使用效益，深圳市于2018年修订并发布了《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）（以下简称“专项资金”），全面支持深圳市的水务发展。专项资金的使用及所支持的项目的立项符合行业发展规划和政策要求，也与龙岗区水务局及各街道水务部门的职责相符。

存在问题：有个别项目在立项初期并未完全做好相关调查，导致出现有个别项目的部分建设内容与区水务局提质增效项目的建设内容重复，比如：南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程，因前期由区水务局实施的2020年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程项目已完成部分项目建设内容，导致其工程量减少约50%。

## **（2）立项程序规范性**

此项总分3分，得分3分。

2019年由龙岗区水务局及各街道水务部门根据专项资金所支持的范围，结合实际发展的需要，向市水务局进行申报项目和预算。市水务局依据专项资金的相关要求，采用项

目现场踏勘、专业技术审查、专家评审、概（预）算审核及项目库管理等多种方式，对已申报的项目计划、立项批复等分十批予以通知，并在深圳市人民政府门户网站中予以公开。专项资金支持的项目经过了专家论证和评估，申请设立程序比较规范。

### **（3）绩效目标合理性**

此项总分 4 分，扣 3 分，得分 1 分。

2020 年水务发展专项资金在区水务局部门预算中，有列示一张部门预算绩效管理项目情况表，表中对专项资金的总预算和总目标做了阐述。

存在的问题：专项资金并未单独填报绩效目标申报表，只是在部门整体支出中有一项涉及该专项资金的绩效目标。水务发展专项资金已是区水务局项目建设重要资金来源之一，也支持了很多跨年项目的建设和实施，但是并未设置年度目标。绩效目标中有“改善龙岗河水污染问题，对龙岗河水环境提升有显著效果，人居环境得到了改善。”和“改善区域水体黑臭现状，提升沿河周边居民生活质量和居住环境。”两项与该专项资金的使用无关。专项资金主要用于排水系统的完善、污水处理、水环境保护相关建设、节约用水的调查及宣传等。而改善龙岗河水污染和改善区域水体黑臭现状并非该专项资金所支持的项目产生的关键绩效，绩效目标的合理性不足。

### **（4）绩效指标明确性**

此项总分 4 分，扣 3 分，得分 1 分。

专项资金仅设置了绩效目标，但绩效目标分解和细化工作不到位，也没有设置相对应的绩效指标。

## **2. 资金投入**

### **(1) 预算编制科学性**

此项总分 2 分，扣 0.5 分，得分 1.5 分。

2020 年水务发展专项资金的使用都经过了较为严格的工程概算，部分项目也请第三方进行了专家论证，预算整体编制较为科学合理。

存在的问题：个别项目预算编制还是不够精细，比如宝龙街道宝荷路内涝整治工程、宝龙街道同德社区工作站周边内涝整治及出口涵处坍塌修复工程，两个项目均按照施工进度做了预算，但是并未综合考虑跨年项目整体支付上限问题，导致这两个项目的进度款支付总额已达合同 70% 上限，使得 2020 年度申请的部分预算资金无法支出，造成部分预算资金的闲置。

### **(2) 资金分配合理性**

此项总分 2 分，得分 2 分。

各资金使用单位在市水务局划分好的一级项目下填报项目信息和预算规模测算依据，由区水务局汇总向市水务局申报。申报的项目经过“一上一下”、“二上二下”的审核后，专项资金通过上级转移支付的形式下拨至各区财政部门。

## **(二) 过程情况**

项目财务和业务管理制度健全，预算资金 100% 到位，但预算执行率偏低，制度执行有效性有待提升。该指标分值 20

分，得分 14.86 分，得分率 74.3%。下设 2 个二级指标，5 个三级指标。

## **1. 资金管理**

### **(1) 资金到位率**

此项总分 2 分，得分 2 分。

2020 年前，深圳市水务发展专项资金由深圳市财政局统一划拨给区水务局及各街道。2020 年市财政将专项资金以上级转移支付的方式下拨给区财政局，由区财政局再划拨给各资金使用单位。区财政局严格按照水务发展专项资金项目的批复情况，及时、足额地拨付给区水务局及各街道等项目实施单位。

### **(2) 预算执行率**

此项总分 4 分，扣分 0.14 分，得分 3.86 分。

2020 年水务发展专项资金总预算为 27,520.96 万元，实际支出总额为 26,572.74 万元，总预算执行率为 96.55%，项目基本按照项目建设进度予以支付。

### **(3) 资金使用合规性**

此项总分 4 分，得分 4 分。

各资金使用单位对预算支出是否符合预算安排及其真实性、合法性、完整性进行审查，严格按照水务发展专项资金项目计划下达内容和概算明细履行支付审核程序。对不符合专项资金预算执行政策的支出事项，不得办理支出。水务发展专项资金项目付款时均需上传付款材料电子数据至深圳市水务发展专项资金阳光建管平台，实现专项资金全过程

实时联网在线监督。水务发展专项资金项目按区财政局支付政策和流程办理支付手续，区水务局定期向市水务局规划计划处报送专项资金预算执行情况。

市水务发展专项资金纳入各资金使用单位部门预算，未经规定权限和程序批准，各资金使用单位不得随意调整经批复的项目预算。若涉及项目调整事宜，专项资金子项目内部调剂需根据单位内部财务管理制度要求，将调整的事由及明细上报区财政局，经区财政局上报区政府请示并同意后再由财政部门调剂并报市水务局备案。区水务局于2020年9月向区财政局发函《深圳市龙岗区水务局关于申请调整2020年水务发展专项资金预算的函》（深龙水函〔2020〕1271号），提出市下达2020年水务发展专项资金的部分项目因客观原因难以在2020年年完成支付，申请调整项目预算1013.869562万元。经财政局请示区政府并批示后，2020年专项资金的使用调减6个项目预算，调增3个项目预算，新增10个项目，涉及预算调整金额1013.869562万元，占年度专项资金总预算的3.68%，项目调整后，专项资金预算总额不变。专项资金使用及调整的手续符合相关规定。

## **2. 组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

此项总分4分，扣分2分，得分2分。

2020年水务发展专项资金按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）相关要求管理，区水务局通过深圳市水务发展专项资金阳光建管平台，实现专项资

金全过程实时联网在线监督。

存在的问题：龙岗区水务局作为业务主管部门，并未对专项资金的使用做整体规划，仅依靠深圳市水务发展专项资金阳光建管平台对使用专项资金的所有项目进行业务和财务的监管，但是并未掌握项目的实施过程，也并未及时发现项目实施过程中的问题，监管力度不足。市水务局作为资金主管部门实施专项资金的项目库管理，区水务局应负责统筹和监督项目的进展和资金的使用情况。但区水务局并未结合上级及部门的规划、履职及重点任务制定相应的专项资金申报指南。同时也未对街道相关项目的申报及实施等制定相应的监管制度。

## （2）制度执行有效性

此项总分 6 分，扣分 3 分，得分 3 分。

项目的申报、组织、实施等工作基本按照《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）的相关要求开展，区水务局按照财务管理制度的要求对各资金使用单位申请的项目进行预算编报管理、预算执行管理、预算调整管理。

存在的问题：一是根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》（深水规〔2018〕2号）的要求，专项资金工程类项目完工后，应于 6 个月内完成验收、结（决）算审计工作。2020 年水务发展专项资金支持的 65 个项目中，有 23 个街道项目（项目清单及资金使用情况见附件 3）本应于 2019 年完成验收工作，但却在 2020 年使用专项资金支付工程尾款或监理

费等，验收、结（决）算审计工作超出了时限；二是根据专项资金管理办法，项目投资计划下达满 2 年，因不可预见的客观原因仍未实施或中止实施 1 年以上的项目，资金使用单位应按要求办理项目取消申请和结（决）算审计相关手续。但是龙岗区龙城街道天安数码城易涝点整治工程因与地铁 16 号线隧道位置重叠，需完成地下施工部分，再开展地面施工内容，计划待地铁盾构完成后再行实施，项目于 2019 年 9 月至今处于停工状态，与专项资金管理办法的相关要求不符；三是人员安排不足，组织协调不到位，未成立专项资金管理小组，仅有财务人员，缺少综合性的业务管理人员协调统筹。

### **（三）产出情况**

专项发展资金在支持和保障龙岗区水务发展方面起到了较为积极的作用，但是部分街道项目并未按照计划完成。该指标分值 28 分，得分 27.31 分，得分率 97.54%。下设 4 个二级指标，9 个三级指标。

#### **1. 产出数量**

##### **（1）节水型社会建设任务完成情况**

此项总分 3 分，扣分 0 分，得分 3 分。

根据《节水型社会评价标准》，龙岗区节水型社会建设任务计划完成四项细分工作：开展节水型社会建设现状调查和资料收集；开展节水型社会达标建设工作；开展节水型社会建设申报材料编制；组织开展评审、验收工作。

实际完成 3 项，由于省水利厅未组织评审、验收工作，导致组织开展评审、验收工作并未完成，鉴于客观原因造成，

此项不扣分。

### **(2) 防洪减灾类工程完成率**

此项总分 3 分，扣分 0.26 分，得分 2.74 分。

防洪减灾类工程项目共有 46 个项目，其中 45 个由坂田、宝龙、横岗、龙城、龙岗、南湾、平湖、布吉 8 个街道办实施完成，1 个新建项目由水务局实施。但是有 4 个项目（龙岗区龙城街道天安数码城易涝点整治工程、深圳市水利防灾减灾培训（南湾）基地综合整治工程、南湾街道宝岭社区黄金坑小区城中村排水管网完善工程、深圳市龙岗区布吉街道国芬路翰文居箱涵排水渠整治工程）因与地铁 16 号线隧道位置重叠处于停工状态、项目未按计划完成立项、承建方设计变更备案未完成等原因导致项目未按照计划实施完成。

### **(3) 污水处理量**

此项总分 3 分，扣分 0 分，得分 3 分。

污水处理工作主要由水环境保护类项目实施完成，正在施工或运营的项目共计 14 个，全年计划完成污水处理量 8066.5 万吨，截至 2020 年年底实际完成污水处理量 8329.8 万吨。但就具体项目而言，有两个项目未按照计划完成污水处理量：一是木古河应急污水水质提升项目计划完成污水处理量 547.5 万吨，实际完成 537.8 万吨。二是沙湾河黑臭水体治理工程一丹竹头排水口、闸前排水口水质提升工程项目，计划完成污水处理量 584 万吨，实际完成 528 万吨。

木古河应急水质提升项目未按照计划完成主要原因有两个，一是 2020 年 1 月份该项目出水管线受北线饮水工程

施工影响不能安装，不能大量抽水，否则出水流过急，会淹没农田；二是 2020 年 2 月、3 月受新冠肺炎疫情影响，进水余氯较高造成系统异常需适当减少进水量保障出水水质达标，另外未复工复产，污水量较少导致项目来水量不足。沙湾河黑臭水体治理工程-丹竹头排水口、闸前排水口水质提升工程项目未按照计划完成主要原因是 2020 年 3 月，市生态环境管理局给区府来函一关于加快整治沙湾河流域突出问题的督办函（深环函〔2020〕40 号）（详见附件），要求提升该项目出水标准。根据要求，该项目从原设计出水标准为一类 B 管理提标至地表水准 V 类标准，在不实施工程提标的情况下，只能减量处理，才能满足出水水质要求，故实际处理水量受到影响。鉴于以上原因，且 2020 年全年的污水处理总量已经超额完成，综合考虑此项不扣分。

#### **（4）水源与供水保障类项目完成率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

水源与供水保障类项目共有 3 个，项目均已按照计划完成形象进度，其中龙岗区龙口水库一级水源保护区隔离围网工程项目仅为支付监理费尾款。

## **2. 产出质量**

### **（1）工程验收达标率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

65 个项目中，正在实施的项目 51 个，已完工待验收项目 14 个。已完成验收的项目，验收均合格。

### **（2）污水处理达标率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

同乐河、岗头河、丁山河等 B0 项目在投入运营后，经污水处理后作为河道生态补水补回河流，污水处理排放标准经专业水质检测机构检测达标后排放，出水水质执行准 V 类以上，出水水质均达到合同的要求，污水处理达标率达到 100%。

### **(3) 节水调研及宣传覆盖率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

龙岗区主要行业用水大户用水节水情况调查的对象为 200 家龙岗区主要行业中具有代表性的用水大户，其中工业企业 100 家，其他行业 100 家，最终调研及节水宣传覆盖率 100%。

### **3. 产出时效-项目完成及时率**

此项总分 4 分，扣分 0.43 分，得分 3.57 分。

2020 年水务发展专项资金共用于 65 个项目的建设和运营，其中防洪减灾类的龙岗区龙城街道天安数码城易涝点整治工程因与地铁 16 号线隧道位置重叠尚未开工、深圳市水利防灾减灾培训（南湾）基地综合整治工程尚未完成立项工作、南湾街道宝岭社区黄金坑小区城中村排水管网完善工程的设计备案工作未按计划完成、深圳市龙岗区布吉街道国芬路翰文居箱涵排水渠整治工程未按计划完成决算审计工作，生态环境保护与改善类的丁山河清污分离工程因工程产生变更、实际完成工程量未达合同约定内容、木古河应急污水水质提升项目和沙湾河黑臭水体治理工程一丹竹头排水口、闸

前排水口水质提升工程未完成计划污水处理量，共计 7 个项目实际完成量少于计划完成量。

#### **4. 产出成本-成本节约率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

项目实施基本按照合同资金执行。

#### **(四) 效益情况**

深圳市水务发展专项资金已经投入使用多年，龙岗区 2020 年水务发展专项资金所支持的 65 个项目，其中 1 个为新建项目，其余 64 个均为延续性项目。在水务发展专项资金支持的项目中，有 23 个街道项目已经在 2019 年或之前完成验收工作，申请使用的 2020 年专项资金主要用于支付工程尾款、审计费、监理费等，因此 2020 年的专项资金的使用效益更多为历年的累积效益。该指标分值 34 分，得分 30 分，得分率 88.24%。下设 4 个二级指标，10 个三级指标。

#### **1. 社会效益**

##### **(1) 雨水管渠设计重现期**

此项总分 2 分，得分 2 分。

主要由各街道负责实施的防洪减灾类项目，申请 2020 年资金主要用于（雨、污水）管网建设、箱涵、截水沟新（改）建，（雨、污水）管网实际完成长度 10.54 公里，箱涵实际完成长度 0.46 公里，截水沟实际完成长度 0.29 公里。雨水管渠重现期设计标准均达到 2 年以上，基本符合项目建设要求。

##### **(2) 节水宣传的知晓率**

此项总分 2 分，扣分 0 分，得分 2 分。

由《龙岗区公众节水意识调查报告》显示，311 份有效问卷中，85.2%的调查对象具有明显的节水意识，高于《县域节水型社会达标建设评分细则》中 70%的标准。但对节水政策类问题回答正确率约为 80.06%，有 98.07%的调查对象认为节约用水很重要，有 77.4%的调查对象认为在做好自身的同时，可以去监督别人浪费水的行为。

综合评价认为公众对于节约用水相关政策的了解程度基本达到要求，此项不予扣分。

### **(3) 城市再生水利用率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

再生水利用是指经过处理并再次利用的污水量与污水总量的比值（指市政处理部分，不含企业内部循环利用部分）。2020 年龙岗区积极推进辖区内非常规水资源利用工作，其中污水处理厂尾水为龙岗区非常规水资源利用的主要方向，除少量用于厂内脱水机反冲洗、格栅冲洗、绿化浇灌、道路冲洗、药剂配置等，其余均用于河道补水，且回用于河道用水的部分水质均达到景观用水标准。

2020 年共计处理污水总量为 41440.11 万  $m^3$ ，其中进入河道水量为 39964.94 万  $m^3$ ，用于河道补水。进入横岗再生水管道用于市政杂用的水量为 1475.1675 万  $m^3$ ，用于市政杂用和生态补水。出水水质执行准 V 类以上，再生水利用率为 100%。

### **(4) 水库区域植被覆盖率**

此项总分 3 分，得分 3 分。

通过河堤修复工程、生态修复和水质提升工程以及综合整治工程，水库区域的植被覆盖率达到 90%以上。

### **(5) 市民有责投诉率**

此项总分 2 分，得分 2 分。

专项资金所支持的项目在实施期间，并未收到市民的可有责投诉情况，整体社会秩序较为良好。

## **2. 生态效益**

### **(1) 全区水流水质达标率**

此项总分 4 分，得分 4 分。

根据深圳市龙岗区年度环境质量分析报告显示，龙岗区近 3 年水流水质达标率稳步上升，河流 V 类水以上占比持续增加：2018 年占比 19.3%，2019 年占比 40.8%，2020 年占比 75%，全区水流水质得到明显改善。

### **(2) 改善全区黑臭水体**

此项总分 4 分，得分 4 分。

2017 年-2020 年，龙岗区 40 条住建部监管平台黑臭水体已全部完成消除黑臭，通过黑臭水体“长制久清”市级评估。2020 年四联河黑臭治理项目根据四联河及梧桐山河生态需水量需求，就地处理 1 万立方米/吨混流污水，处理后达到不黑不臭（其指标优于一级 B 排放标准）的标准回补河道，并将片区超出处理规模的河道混流污水截入四联河的沿河截流干管内，送往下游横岗污水处理厂进行处理，以改善四联河、梧桐山河下游河道水质。

### (3) 水库水土流失面积

此项总分 4 分，得分 4 分。

通过 2020 年的库水土保持整治、边坡治理等项目，水土保持综合整治面积达到 76.4 万平方米，较往年略有提升。水库隔离网建设工程，将生活区和供水水库有效隔离，保护水源。

### 3. 可持续影响-项目实施及运维机制保障措施的健全性

此项总分 5 分，扣分 3 分，得分 2 分。

专项资金的使用主要依据《深圳市水务发展专项资金管理办法》，具体项目的实施由具体施工单位的实施方案及相关业务制度予以保障；专项资金主要通过：①市水利建设基金；②市农田水利建设资金；③水源工程水费收支结余；④超定额、超计划用水分级累进加价收费；⑤堤围防护费；⑥经市政府批准从其他渠道划转的用于水务工程设施建设管理的财政资金等渠道依法筹集，市水务主管部门是专项资金的资金主管部门，市财政部门是专项资金的监管部门，资金上予以了充分的保障；区水务局主要通过深圳市水务发展专项资金阳光监管平台对各项目进度进行监管。

存在的问题：**一是**人员保障不到位。水务发展专项资金作为一项重要的上级转移支付资金，所支持的项目类型、项目数量、覆盖的区域、实施难度等呈现出复杂性、综合性的特点，但是区水务局尚未针对专项资金设立专门的专项资金管理小组。同时，对专项资金使用的整体业务情况未进行统筹，对专项资金的整体产出和效益未作规划；**二是**制度保障

机制不健全，缺少对业务进度的整体监管，特别是缺少对街道业务的指导和管理，导致有部分项目未按照计划完成；三是项目资料归档不及时。比如：宝龙街道宝荷路内涝整治工程以及龙岗区 36 个污水管道接驳改造工程的合同也未及时进行归档。

#### **4. 满意度-社会公众满意度**

此项总分 5 分，扣分 1 分，得分 4 分。

水务发展专项资金的使用在一定程度上解决了城市内涝及排水问题，B0 项目的建设和运营也为城市的污水处理和城市水再利用做出了一定的贡献。

存在问题：有市民也反应南湾街道布澜路下李朗路口铁路桥下水道堵塞导致生活污水倒灌至布澜路，区水务局也在第一时间进行了问题排查，并在此之前由南湾街道负责实施的龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝综合整治工程也已经完成工程招标工作，及时解决内涝问题。在防洪减灾类项目实施建设过程中，也有市民在深圳论坛官网中指出南湾街道布沙路等路段的反复施工，对生活造成了一定的困扰。

### **五、主要经验做法**

#### **（一）专项资金使用的累积效益显现，城市内涝问题得以缓解**

2020 年水务发展专项资金支持的 65 个项目中，有 23 个街道项目（具体项目清单见附件 3）属于在 2019 年就建设完成的项目，且均为防洪减灾类工程。2020 年（雨、污水）管

网完成长度 10.54 公里，箱涵完成长度 0.46 公里，截水沟完成长度 0.29 公里，系统出水管道规格已经从 D800 升级为 DN1650，管道内径扩大的同时，缓解了排水压力，也进一步提升了系统管道的排水能力。项目的建设完成后对城市排水、内涝整治方面累积效益开始显现，已经完成建设施工的路段，至今未再次发生内涝事件，暴雨重现期均已实现 2-3 年一遇的建设标准，缓解了城市内涝问题。

## **（二）水污染治理成效显著，水环境保护与改善效益明显**

2020 年水务发展专项资金以支持 BO（建设-运营）模式项目的方式，用于污水处理厂的建设和运营，比如龙岗区四联河黑臭治理项目、回龙河应急水质提升项目、同乐河应急水质提升项目等 9 个污水处理及水质提升工程。项目建设完成并投入运营后污水处理规模已达到 21.1 万吨/日，污水处理总量达到 8761.86 万吨。通过污水处理厂处理后且达标的水源一部分以生态补水的方式补充河道，大大减少河流污染，改善河道水质。另一部分用于灌溉绿植、观赏喷泉的用途，提高水资源利用率。有效改善流域的水环境的同时，推进了区域经济可持续发展。处理后的尾水主要用于河道补水，且回用于河道用水的部分水质均达到景观用水标准。其中丁山河河口应急水质提升项目处理后达标的尾水直补龙岗河干流河道，极大提升了龙岗河干流水环境质量，直接有效解决了龙岗河干流截污箱涵末端溢流问题，为龙岗河西湖村断面水质考核达标提供了有力保障。为了打造治水精品项目，丁

山河河口应急水质提升项目结合周边环境，实施了绿化提升工作，进一步改善了项目区域整体环境。同时利用构筑物立面实施喷绘，通过卡通形象对污水处理工艺、碧道、海绵城市、再生水利用等主题进行趣味宣传，让厂区成为集生产和环保展示为一体的教育基地。项目自运营以来受到社会各界人士的普遍关注，得到各级领导和周边群众认可的同时，也吸引了省环保厅、区人大代表团、高校师生及媒体记者莅临，并开展了多种形式的参观、交流活动。

同样以 BO（建设-运营）模式实施的龙岗中心城龙潭水体生态修复与水质提升工程，2020 年完成生态修复与水质提升总面积达到 45000m<sup>2</sup>，项目建设后龙潭水体没有出现蓝藻水华和黑臭等不良现象，且水体清澈见底或水体透明度大于等于 1.5m，水下沉水植物覆盖率超过 90%，水质主要富营养指标稳定达到国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III 类以上水质标准，达标率 100%。水体生物开始呈现多样性的特征，较项目实施前的黑臭情况有了显著的改善，湖水水体景观效果显著提升。水体的亲水性已经达到人体可以直接接触的景观用水要求，自净能力显著提升，较全面恢复水体环境的生态平衡，能有效抗击外来污染源的冲击负荷，快速恢复生态系统。

在不断提升和改善修复水质的同时，水务发展专项资金也在不断用于加强水环境保护与改善的基础工程建设，比如丁山河清污分离工程，龙岗区宝龙街道南约河水二村支流上游暗渠段污水管接驳工程、龙岗区 36 个污水管道接驳改造

工程三个项目的实施，对改善水环境提供了重要的基础支撑。

### **（三）水库监测及建设工程，为水源保护地的发展提供了基础保障**

长坑水库、龙口水库水土保持整治、边坡治理工程等项目，增加了水库周边的植被面积（数据），在提高水库绿化覆盖率（数据）的同时，充分保护了水库的生态环境，保障了水库水质和水生态功能。水库群监测、水源保护区隔离网及水库道路建设项目的投入，为水库及水源保护地的发展提供了基础保障，将生活区和供水水库有效隔离的同时，对水库群相关数据进行实时监测，充分保护水源，且项目的长远效益较为明显。

## **六、存在的问题**

### **（一）绩效意识淡薄，专项资金缺乏统筹管理**

#### **1. 资金主管部门缺乏对所支持项目的整体统筹**

水务发展专项资金已经运行多年，但是水务局作为业务指导和主管部门，尚未对专项资金的使用进行统筹规划和管理。根据《水务发展专项资金管理办法》，专项资金的使用范围较明确，但目前依然是采取单位自行申报的方式，并未结合部门整体规划和年度重点任务指导和规范街道及各业务科室谋划项目，也缺乏与相关部门的沟通协调，导致南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程，因前期由区水务局实施的 2020 年龙岗区龙岗河流域、深圳河流域、观澜河流域河流水质提升及污水处理提质增效工程项目已完成部分项目建设内容，导致其工程量减少约 50%。

## **2. 资金主管及使用单位预算绩效管理意识不足**

项目单位的绩效意识较为淡薄，专项资金运行多年并未单独填报绩效目标申报表，只是在部门整体支出中有一项涉及该专项资金的绩效目标。专项资金已经是每年的项目的重点资金来源之一，同时也支持了很多跨年项目的建设和实施，但是并未设置年度目标。各项目也未对绩效目标进行分解和细化，因此也未编制绩效目标指标体系。同时，根据预算绩效管理工作的要求，各项目单位应进行绩效自评价，但只是专项资金整体做了自评价，对使用专项资金的各项目并未做此要求，使用专项资金的各项目也未做自评价。

### **（二）业务监管不足，业务管理有待规范**

#### **1. 资金主管部门对项目监管有所欠缺**

部分项目未严格按照制度执行，项目单位对业务的监管力度不足。受结算编制不及时、造价结算、决算审核进度慢等多种因素影响，部分已完工项目，特别是街道负责实施的横岗街道旱塘路排洪渠安全隐患整治工程等 23 个项目（具体项目清单见附件 3）未在规定时间内完成结算、决算及审计工作，申请 2020 年的预算主要用于支付项目尾款等。

#### **2. 仅依靠阳光监管平台无法掌握项目的效益情况**

深圳市水务发展专项资金阳光监管平台的监控力度有限。虽然各项目实施单位会及时通过阳光监管平台填报、申请等，项目主管单位也通过阳光监管平台对项目进行审核、审批和监督，但是对项目进度的监管仅停留在项目合同、支付申请等主要财务资料审核层面，并未对项目实施的效果情

况进行监管，无法掌握项目实施的真实效益情况，监管力度有限。

### **3. 业务制度体系有待进一步完善**

业务制度体系尚不完善，目前只有市级的专项资金管理办法，区水务局对各街道及各项目建设单位的专项资金申报、项目管理等缺乏具体的操作指引。就当前项目实施的情况看，街道项目的实施和执行存在指导和监管不足的情况，从而导致 23 个街道项目（具体项目明细见附件 3）在形象进度已经基本完成的情况下，并未按照制度要求及时进行验收、审计等收尾工作，区水务局对街道项目实施的指导不足。

### **4. 个别项目进度迟缓**

个别项目进度缓慢，对民众生活造成不便影响。由南湾街道负责建设实施的布澜路与国芬路交汇路口内涝整治工程项目于 2019 年年底完成项目的咨询、测量等，2020 年 3 月完成招标工作，但是按照要求应于中标后 30 个工作日内签订合同，但是 9 月份才签订合同，项目进度较为缓慢，导致在 2020 年有市民反馈布澜路国芬路路口积水严重，对生活出行造成不便。

## **（三）专项资金保障机制不够健全，项目管理有待规范**

### **1. 项目统筹管理人员保障不到位**

专项资金作为每年重要的一项上级转移支付资金，每年支持的项目类型、实施内容、实施范围等都较为复杂化、多样化，需要从财务支撑、业务指导等维度对专项资金的使用进行监管和保障。但是区水务局作为专项资金的主管业务部

门尚未设立专门的业务工作小组，无法对专项资金的业务进行统筹指导和管理。

## **2. 项目资料归档工作存在不到位的情况**

项目资料归档不完整，有部分水环境保护与改善类和水源与供水保障类项目存在合同、工作总结等尚未归档的情况。存在部分项目，比如回龙河应急水质提升项目等水环境保护与改善类项目，未将合同进行归档。龙岗区龙口水库一级水源保护区隔离网工程等水源与供水保障类项目合同、工作总结等项目资料均未及时归档，项目管理不规范。

## **七、有关建议**

### **（一）提高绩效意识，强化专项资金的统筹管理**

区水务局应建立专项资金的绩效目标管理制度，在项目立项时就要树立绩效目标意识，根据项目总体目标，设置阶段性目标，在将目标进行分解和细化的同时，还要不断将细分目标量化，以确保绩效目标的可行性和可操作性。在做好局本级预算绩效管理的同时，还要进一步加强对街道专项资金使用的绩效管理，结合项目支付进度严格审核项目申报资金及付款期限，对于当年度无法支付的项目，不予安排预算资金。对于新招标的项目，应积极推进项目招标工作，确保项目正常开展，完成年度总目标。

为了更好地做好专项资金的绩效管理，建议区水务局成立专项资金统筹工作小组，下设专项资金领导小组（主要把握项目的整体方向和重要决策）、专项资金工作小组（按照不同的工作性质和内容划分不同的工作小组）、专项资金支

出监督小组（专门负责项目实施进度、产出数量、质量及效益的监督）等。同时，重视项目实施过程中各项资料的收集、整理和存档，以便更好地对项目进行归纳、总结，为专项资金及各项目的绩效评价工作做好准备。

## **（二）完善业务制度体系，加强对街道的项目监管**

建议制定龙岗区水务发展专项资金支出业务管理制度，确保专项资金的统筹管理。建立项目实施计划或方案（事前）、过程监控（事中）及问题反馈机制（事后），并将这一机制形成体系，严格把控项目实施过程的每一个环节。建议编制专项资金使用项目建设指南，加强对街道项目的指导和业务监管，并要求各项目建设单位对项目建设内容、实施进度、支付进度等严格把控。区水务局每年在向市水务局申报下一年度预算时，牵头梳理项目需支付尾款的情况，及时准确将需要支付尾款的项目纳入下一年度预算，避免在下一年度执行中进行项目资金调整。

## **（三）健全专项资金保障机制，规范项目管理**

一是规范项目管理，严格履行合同内容，切实提高合同履行的质量。项目单位要建立健全合同履行情况动态管理机制，不断加大对合同履行情况的跟踪力度，督促相关施工单位及时提交材料，以完成工程验收结算等后续工作，切实提高合同履行的质量。二是积极推进项目审核等工作。对于当年度需送市水务局造价站审核的项目积极准备好审核材料，推进审核完成并做好尾款支付工作，对于项目因客观原因无法开工或者完工的项目积极与各相关部门对接，如果实在无

法施工，当年度不应考虑申报该项目预算资金。

附件 1：龙岗区 2020 年度水务专项发展资金绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
决策 (18分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	充分	3	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2.5	有个别项目在立项初期并未完全做好相关调查，导致出现有个别项目部分建设内容与部门其他项目的建设内容重复，比如：南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程，因前期已有其他单位完成部分项目建设内容，工程量减少约 50%。-0.5
		立项程序规范性	规范	3	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； 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。	3	
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	合理	4	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；	1	专项资金并未单独填报绩效目标申报表，只是在部门整体支出中有一项涉及该专项资金的绩效目标。且专项资金已经是每年的项目的重点资金来源之一，同时也支持了很多跨年项目的建设和实施，但是并未设置年度目标。-3

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
					④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	明确	4	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	专项资金仅设置了绩效目标，但绩效目标分解和细化工作不到位，也没有设置相对应的绩效指标。-3
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1.5	个别项目预算编制还是不够精细，比如宝龙街道宝荷路内涝整治工程、宝龙街道同德社区工作站周边内涝整治及出口涵处坍塌修复工程，两个项目均按照施工进度做了预算，但是并未考虑跨年项目整体支付上限问题，导致这两个项目的进度款支付总额已达合同70%上限，造成部分预算资金的闲置。酌情-0.5
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
过程 (20分)	资金管理(12分)	资金到位率	100%	2	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。	2	
		预算执行率	100%	4	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。	3.86	2020年水务发展专项资金总预算为27520.96万元,实际支出总额为26572.74万元,总预算执行率为96.55%, -0.14
		资金使用规范性	规范	4	评价要点: ①是否符合国家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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	
	组织实施(8分)	管理制度健全性	健全	4	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	龙岗区水务局作为业务主管部门,并未对专项资金的使用做整体规划,且对使用专项资金的各项目未做整体的业务监管。-2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否	3	1.街道的部分项目的建设周期在2012-2015年间,且验收年份在2013-2018年间,2020年申请专项资金用于支付尾款,项目的实施进度与支付

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
					齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		进度之间差异较大,业务监管制度执行有效性一般。-1 2.有个别项目停工周期过长,与专项资金管理办法的相关要求不符。-1 3.人员安排不足,未成立专项资金管理小组,仅有财务人员,并未安排综合性的业务管理人员协调统筹。-1
产出 (28分)	产出数量 (12分)	节水型社会建设任务完成情况	完成	3	评价要点: 根据《广东省水利厅关于县域节水型社会达标建设工作的提醒函》中的评分细则,以及评分结果,确认是否完成。达标得3分,未完成,此项得0分。	3	
		防洪减灾工程完成率	100%	3	该项得分 = (实际完成数量/计划数量)*100%*3分。	2.74	防洪减灾类工程项目共有46个项目,其中有4个项目因与地铁16号线隧道位置重叠处于停工状态、项目未按计划完成立项、承建方设计变更备案未完成等原因导致项目未按照计划实施完成。 -0.26
		污水处理量	8066.5万吨	3	该项得分 = (实际完成数量/计划数量)*100%*3分。	3	
		水源与供水保障类项目完成	100%	3	该项得分 = (实际完成数量/计划数量)*100%*3分。	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
		率					
	产出质量 (9分)	工程验收达标率	100%	3	该项得分 = (实际验收达标数量/项目总数) *100%*3分。	3	
		污水处理达标率	100%	3	此项达标率 100%，此项得 3分；未达标，此项得 0分。	3	
		节水调研及宣传覆盖率	100%	3	此项达标率 100%，此项得 3分；未达标，此项得 0分。	3	
	产出时效 (4分)	项目完成及时率	100%	4	项目完成率=(按时完成项目数量/计划项目数量)*100%	3.57	2020年水务发展专项资金共用于65个项目的建设，其中7个项目实际完成量少于计划完成量。-0.43
	产出成本 (3分)	成本节约率	100%	3	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	3	
效益 (34分)	社会效益 (12分)	雨水管渠设计重现期	达标	2	评价要点 雨水管渠重现期在2年以上	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
	分)	节水宣传的知晓率	≥85%	2	评价要点: 通过调查问卷获得节水宣传后,居民节水意识的情况。	2	
		城市再生水利用率	≥80%	3	评价要点: 污水处理厂对处理后且达标的水源以生态补水的方式补充河道、灌溉绿植、用于观赏喷泉的用途,提高水资源利用率。 该项得分=(水资源利用率/80%)*100%*3分	3	
		水库区域植被覆盖率	≥60%	3	评价要点: 考察水源与供水保障类项目中水库综合整治后的效益情况。	3	
		市民有责投诉数	0	2	评价要点: 主要考察在项目实施过程中,是否对居民的正常生活和工作造成了影响。	2	
	生态效益	全区水流水质达标率	100%	4	评价要点: 主要考察污水处理后,对全区水流水质的改善情况。	4	
	(12分)	改善全区黑臭水体比例	改善	4	评价要点: 主要考察项目实施后,对全区黑臭水体的改善情况。	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标标杆值	指标权重	指标说明及评分标准	得分	扣分原因
		水库水土流失面积	减少	4	评价要点： 考察水源与供水保障类项目中水库综合整治后的效益情况。	4	
	可持续影响 (5分)	项目实施及运维机制保障措施的健全性	健全	5	评价要点： ①是否有相应的人员保障； ②是否有项目实施及运维的制度保障； ③是否有必要的项目运维成本测算及财务保障机制。 以上三项，每项1分。	2	1. 人员保障不到位，没有设立专门的业务工作小组，对专项资金使用的业务情况未进行统筹； 2. 制度保障机制不健全，缺少对业务进度的整体监管； 3. 项目资料归档不及时
	满意度 (5分)	社会公众满意度	85%	5	社会公众满意度，社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	4	在防洪减灾类项目实施建设过程中，有市民指出的反复施工、施工，对生活造成了一定的困扰。
				100		83.17	

## 附件 2：龙岗区 2020 年水务发展专项资金项目建设情况及预算明细表

单位：万元

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数
1	防洪减灾	吉华街道人工湖水库除险加固工程	区水务局	新项目	130.00	5.16	5.16
2		坂田街道五园社区排水管网改造工程	坂田街道办	续建	140.00	6.30	0.00
3		坂田街道南坑社区排水管网改造工程	坂田街道办	续建	280.00	15.75	6.76
4		坂田街道象角塘社区中浩片区排水系统整治工程	坂田街道办	续建	200.00	200.00	200.00
5		宝龙街道比宝二路与翠宝路交汇路口处内涝整治工程	宝龙街道办	续建	86.10	138.04	138.04
6		宝龙街道宝荷路内涝整治工程	宝龙街道办	续建	140.70	137.89	57.04
7		宝龙街道同德社区工作站周边内涝整治及出口涵处坍塌修复工程	宝龙街道办	续建	245.00	245.00	97.21
8		横岗街道旱塘路排洪渠安全隐患整治工程	横岗街道办	续建	30.00	23.24	23.24
9		横岗街道康乐路片区内涝整治工程	横岗街道办	续建	163.00	177.64	177.64
10		龙岗区横岗街道黄竹坑水库溢洪道整治工程	横岗街道办	新建	20.00	21.52	21.52

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数
11	防洪减灾	龙岗区横岗街道梧桐山河沙荷路至横岗中心小学段河堤修复工程	横岗街道办	新建	10.00	3.45	2.95
12		龙岗区龙城街道天安数码城易涝点整治工程	龙城街道办	停工		250.00	0.00
13		龙城街道岗背村内涝整治工程	龙城街道办	续建		140.00	140.00
14		龙岗街道南联向前老屋村内涝整治工程	龙岗街道办	续建	75.06	75.06	75.06
15		龙岗街道龙东片区龙湖路内涝整治工程	龙岗街道办	续建	3.50	3.50	3.50
16		龙岗街道南联社区南联工业区排水管接驳工程	龙岗街道办	续建	187.88	187.88	187.88
17		深圳市水利防灾减灾培训（南湾）基地综合整治工程	南湾街道办	未立项	560.00	208.61	0.00
18		龙岗区南湾街道布沙路排水箱涵出口至沙湾河段排水渠改造工程	南湾街道办	续建	102.21	28.88	28.88
19		南湾街道排水管网隐患整治工程（一期）	南湾街道办	续建	238.00	349.90	349.90
20		龙岗区南湾街道吉厦社区简竹路内涝综合整治工程	南湾街道办	续建	200.00	66.73	66.73
21	防洪减灾	龙岗区南湾街道布澜路与布李路交汇路口内涝整治工程	南湾街道办	续建	193.90	588.04	588.04
22		龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝综合整治工程	南湾街道办	续建	800.00	800.00	716.02

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数	
23	灾	南湾街道丹沙路沙湾桥路段排水管网完善工程	南湾街道办	续建	117.60	117.60	60.90	
24		南湾街道湖东路求水山公园段排水管网完善工程	南湾街道办	续建	231.00	3.80	3.80	
25		南湾街道宝岭社区黄金坑小区城中村排水管网完善工程	南湾街道办	续建	21.00	21.00	4.60	
26		南湾街道丹竹头社区吉田墓园路段内涝整治工程	南湾街道办	续建	1.12	1.42	1.42	
27		南湾街道东深供水渠宝冠二手车段河道右岸挡墙隐患整治工程	南湾街道办	续建	100.00	170.86	170.86	
28		南湾街道李朗河汇富工业区段河道左岸挡墙隐患整治工程	南湾街道办	续建	184.00	195.37	195.37	
29		平湖街道竹高塘路片区排洪整治工程	平湖街道办	续建		22.20	22.26	
30		平湖街道凤凰大道内涝整治工程	平湖街道办	续建		16.27	16.21	
31		防洪减灾	南湾街道丹竹头社区园墩路排水管网完善工程	南湾街道办	续建		4.40	4.40
32			南湾街道龙山工业区易涝点整治工程	南湾街道办	续建		63.93	63.93
33	南湾街道下李朗社区白李路旗丰科技园段内涝整治工程		南湾街道办	续建		297.70	297.70	
34	南湾街道南岭村社区龙山商业街排水管网完善工程		南湾街道办	续建		5.59	5.59	

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数	
35		龙岗街道南约河挡墙中心小学段（天虹旁）安全隐患修复工程	龙岗街道办	续建	144.76	144.76	144.76	
36		龙岗区龙岗街道先烈路内涝整治工程	龙岗街道办	续建	104.58	104.58	104.58	
37		龙岗街道鹏达路刘屋村内涝整治工程	龙岗街道办	续建	17.06	17.06	17.06	
38		托坑水库边坡除险加固工程	坂田街道办	续建	0.00	8.43	8.43	
39		横岗街道梧桐山河西坑村段水毁修复工程	横岗街道办	续建	0.00	3.38	3.38	
40		横岗街道大康路、龙兴路片区内涝整治工程	横岗街道办	续建	0.00	3.95	3.95	
41		防洪减灾	横岗街道四联社区排榜蛇地岭小区排水管网整治工程	横岗街道办	续建	0.00	3.77	3.77
42			横岗街道兴旺路、求康路排水管网改造工程	横岗街道办	续建	0.00	5.03	5.03
43			深圳市龙岗区布吉街道国芬路翰文居箱涵排水渠整治工程	布吉街道办	已完工	0.00	15.00	0.00
44			龙岗街道（南约河、太源水、同乐河）暗涵隐患修复工程	宝龙街道办	续建	0.00	25.87	25.87
45	龙岗街道同乐社区新布路片区防洪排涝整治工程		宝龙街道办	续建	0.00	126.00	126.00	
46	平湖街道良安田社区横岭新村排水渠改造工程		平湖街道办	续建		35.83	35.83	

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数
47	水源与供水保障	龙岗区水库群坝体动态安全监测服务-基于北斗及 InSAR 的水库群监测应用示范项目	区水务局	续建	62.99	62.99	62.98
48		龙岗区龙口水库一级水源保护区隔离围网工程	区水务局	续建	0.00	3.08	3.08
49		龙岗街道石寮水库进场道路工程	宝龙街道办	续建	63.00	63.00	31.58
50	水环境保护与改善	丁山河清污分离工程	区水务局	续建	947.14	627.57	585.91
51		回龙河应急水质提升项目	区水务局	延续类	1100.00	1138.26	1138.26
52		横岭龙田水质净化厂互联互通工程	区水务局	新项目	700.00	785.97	785.97
53		木古河应急污水水质提升项目	区水务局	延续类	1300.00	1563.87	1563.87
54		同乐河应急水质提升项目	区水务局	延续类	2241.00	1834.71	1834.71
55		岗头河应急水质提升项目	区水务局	延续类	2100.00	2013.55	2013.54
56		丁山河河口应急水质提升项目	区水务局	延续类	8712.00	8620.15	8620.15
57		龙岗区四联河黑臭治理项目	区水务局	延续类	427.33	545.83	545.84

序号	类别	项目	预算单位	项目建设情况	预算批复金额	调整后预算金额	预算执行数
58		丁山河低碳城段水质提升工程	区水务局	延续类	1012.20	1527.31	1527.31
59		四联河红棉三路下游段水质提升工程	区水务局	延续类	713.98	774.06	774.06
60		龙岗中心城龙潭水体生态修复与水质提升工程	区水务局	延续类	243.36	315.23	315.23
61		沙湾河黑臭水体治理工程—丹竹头排水口、闸前排水口水质提升工程	区水务局	延续类	902.37	1226.19	1226.19
62		龙岗区宝龙街道南约河水二村支流上游暗渠段污水管接驳工程	宝龙街道办	续建	752.50	901.50	901.50
63		龙岗区 36 个污水管道接驳改造工程	区水务局	延续类	0.00	320.52	320.52
64	节约	龙岗区节水型社会达标建设技术咨询服务项目水专绩效评价	区水务局	新项目	135.00	56.01	56.01
65	用水	龙岗区主要行业用水大户节水情况调查分析及节水措施研究水专绩效评价	区水务局	续建		54.77	54.77
		<b>合计</b>			<b>26139.34</b>	<b>27520.96</b>	<b>26572.74</b>

### 附件 3：2020 年龙岗区水务发展资金用于支付尾款等用途的项目清单

序号	明细项目名称	预算单位	项目建设周期 (年)	项目验收 年份	2020 年调整后 预算总额 (万 元)	2020 年预算执 行数 (万元)	2020 年项目资金用途
1	横岗街道早塘路排洪渠安全隐患整治工程	龙岗区横岗街道办	2017-2019	2019 年	23.24	23.24	支付决算尾款
2	横岗街道康乐路片区内涝整治工程	龙岗区横岗街道办	2016-2017	2019 年	177.64	177.64	支付施工结算尾款
3	龙岗街道南联向前老屋村内涝整治工程	龙岗区龙岗街道办	2017-2018	2018 年	75.06	75.06	支付施工结算尾款
4	龙岗街道龙东片区龙湖路内涝整治工程	龙岗区龙岗街道办	2016-2017	2017 年	3.50	3.50	支付施工决算尾款
5	龙岗街道南联社区南联工业区排水管接驳工程	龙岗区龙岗街道办	2016-2018	2018 年	187.88	187.88	支付施工结算尾款
6	南湾街道宝岭社区黄金坑小区城中村排水管网完善工程	龙岗区南湾街道办	2017-2018	尚未验收	21.00	4.60	支付监理费
7	南湾街道丹竹头社区吉田墓园路段内涝整治工程	龙岗区南湾街道办	2016-2017	2017 年	1.42	1.42	支付质保金
8	平湖街道竹高塘路片区排洪整治工程	龙岗区平湖街道农林水管理中心	2016-2017	2017 年	22.20	22.26	支付质保金

序号	明细项目名称	预算单位	项目建设周期	项目验收	2020年调整后	2020年预算执	2020年项目资金用途
9	平湖街道凤凰大道内涝整治工程	龙岗区平湖街道办	2015-2015	2015年	16.27	16.21	支付工程决算款
10	南湾街道丹竹头社区园墩路排水管网完善工程	龙岗区南湾街道办	2018	-	4.40	4.40	支付监理费
11	南湾街道龙山工业区易涝点整治工程	龙岗区南湾街道办	2017-2018	-	63.93	63.93	支付决算尾款
12	南湾街道下李朗社区白李路旗丰科技园段内涝整治工程	龙岗区南湾街道办	2017-2018	-	297.70	297.70	支付施工费
13	南湾街道南岭村社区龙山商业街排水管网完善工程	龙岗区南湾街道办	2015	-	5.59	5.59	支付决算尾款
14	龙岗街道鹏达路刘屋村内涝整治工程	龙岗区龙岗街道办	2016-2017	2017年	17.06	17.06	支付决算尾款
15	托坑水库边坡除险加固工程	龙岗区坂田街道办	2013-2014	2017年	8.43	8.43	支付决算尾款
16	横岗街道梧桐山河西坑村段水毁修复工程	龙岗区横岗街道办	2012-2013	2013年	3.38	3.38	支付决算尾款
17	横岗街道大康路、龙兴路片区内涝整治工程	龙岗区横岗街道办	2012-2013	2013年	3.95	3.95	支付决算尾款
18	横岗街道四联社区排榜蛇地岭小区排水管网整治工程	龙岗区横岗街道办	2014-2015	2015年	3.77	3.77	支付决算尾款

序号	明细项目名称	预算单位	项目建设周期	项目验收	2020年调整后	2020年预算执	2020年项目资金用途
19	横岗街道兴旺路、求康路排水管网改造工程	龙岗区横岗街道水务管理中心	2014-2015	2015年	5.03	5.03	支付决算尾款
20	深圳市龙岗区布吉街道国芬路翰文居箱涵排水渠整治工程	布吉街道办	2016.-2017	2017年	15.00	0.00	支付项目尾款
21	龙岗街道（南约河、太源水、同乐河）暗涵隐患修复工程	龙岗区宝龙街道水务管理中心	2018-2018	2019年	25.87	25.87	支付结算尾款
22	龙岗街道同乐社区新布路片区防洪排涝整治工程	龙岗区宝龙街道水务管理中心	2017-2018	2019年	126.00	126.00	支付工程进度款
23	平湖街道良安田社区横岭新村排水渠改造工程	龙岗区平湖街道办	2017-2018	2018年	35.83	35.83	支付工程验收款