

2024 年度深圳市龙岗区水务局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区水务局（本级）2024 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：深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区水务局（本级）概况

一、深圳市龙岗区水务局（本级）主要职责

深圳市龙岗区水务局（本级）的主要职责是拟订水务发展规划和政策；负责水务工程范围内建设项目审批以及水事案件的审核、行政诉讼和行政复议工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作；负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作；负责供水行业管理及节约用水工作；按照权限负责水务工程建设管理及其质量和安全监督管理工作；负责防治水土流失工作；负责排水行业管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施等 16 项职能。

二、深圳市龙岗区水务局（本级）机构设置

深圳市龙岗区水务局（本级）下设办公室、审批服务和法制科、水污染治理科、建设和安全管理科、水资源和供水管理科、河湖工作科、排水管理科、水土保持科、水政监察科，共 9 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	86,620.24	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	161,450.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.55
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	633.58
	9		九、卫生健康支出	39	56.42
	10		十、节能环保支出	40	61,901.38
	11		十一、城乡社区支出	41	160,780.01
	12		十二、农林水支出	42	23,373.17
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	511.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	800.00
	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	248,070.25	本年支出合计	57	248,058.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	33.78	年末结转和结余	59	45.12
总计	30	248,104.03	总计	60	248,104.03

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	248,070.25	248,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.97	623.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	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	139.29	139.29	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	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
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61,901.38	61,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61,901.38	61,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61,901.38	61,901.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,780.01	160,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	78,467.00	78,467.00	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
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债 务收入安排的支出	78,467.00	78,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,384.03	23,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,384.03	23,384.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,628.39	1,628.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	1,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,022.81	19,022.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	389.76	389.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	362.86	362.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.28	512.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	800.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	248,058.91	2,809.71	245,249.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.58	623.97	9.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.97	623.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	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	139.29	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	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
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61,901.38	0.00	61,901.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	61,901.38	0.00	61,901.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	61,901.38	0.00	61,901.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160,780.01	0.00	160,780.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	450.01	0.00	450.01	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	0.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	81,733.00	0.00	81,733.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	78,467.00	0.00	78,467.00	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
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	78,467.00	0.00	78,467.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,373.17	1,617.53	21,755.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,373.17	1,617.53	21,755.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,617.53	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	0.00	1,521.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19,022.81	0.00	19,022.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	389.76	0.00	389.76	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	362.86	0.00	362.86	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	200.05	0.00	200.05	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511.80	511.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	86,620.24	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	161,450.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.55	2.55	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	633.58	633.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.42	56.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	61,901.38	61,901.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	160,780.01	130.00	160,650.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,373.17	23,373.17	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

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
	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	511.80	511.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	800.00	0.00	800.00	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	248,070.25	本年支出合计	59	248,058.91	86,608.90	161,450.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.60	年末财政拨款结转和结 余	60	22.94	22.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.60		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	248,081.85	总计	64	248,081.85	86,631.84	161,450.01	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	86,608.90	2,809.71	83,799.19
205	教育支出	2.55	0.00	2.55
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55
2050803	培训支出	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	633.58	623.97	9.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.61	0.00	9.61
2080104	综合业务管理	9.61	0.00	9.61
20805	行政事业单位养老支出	623.97	623.97	0.00
2080501	行政单位离退休	418.12	418.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00
210	卫生健康支出	56.42	56.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.42	56.42	0.00
2101101	行政单位医疗	56.42	56.42	0.00
211	节能环保支出	61,901.38	0.00	61,901.38

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
21103	污染防治	61,901.38	0.00	61,901.38
2110302	水体	61,901.38	0.00	61,901.38
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	23,373.17	1,617.53	21,755.64
21303	水利	23,373.17	1,617.53	21,755.64
2130301	行政运行	1,617.53	1,617.53	0.00
2130302	一般行政管理事务	1,521.40	0.00	1,521.40
2130305	水利工程建设	19,022.81	0.00	19,022.81
2130306	水利工程运行与维护	389.76	0.00	389.76
2130309	水利执法监督	158.75	0.00	158.75
2130310	水土保持	362.86	0.00	362.86
2130311	水资源节约管理与保护	200.05	0.00	200.05
2130333	信息管理	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	511.80	511.80	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
22102	住房改革支出	511.80	511.80	0.00
2210201	住房公积金	150.29	150.29	0.00
2210203	购房补贴	361.52	361.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	2,037.73	302	商品和服务支出	368.62
30101	基本工资	170.27	30201	办公费	21.39
30102	津贴补贴	941.25	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	194.35	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.55	30207	邮电费	12.23
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.04
30112	其他社会保障缴费	3.30	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	150.29	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	316.01	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	401.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	401.76	30217	公务接待费	0.10

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
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	247.74
			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
			310	资本性支出	1.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.61
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,439.49		公用经费合计	370.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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	161,450.01	161,450.01	0.00	161,450.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160,650.01	160,650.01	0.00	160,650.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	450.01	450.01	0.00	450.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	450.01	450.01	0.00	450.01	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	81,733.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	81,733.00	81,733.00	0.00	81,733.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	78,467.00	78,467.00	0.00	78,467.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	78,467.00	78,467.00	0.00	78,467.00	0.00
229	其他支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00

注：本表反映单位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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区水务局（本级）

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
14.00	0.00	12.00	0.00	12.00	2.00	4.52	0.00	4.42	0.00	4.42	0.10

注：本表反映单位本年度“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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度总收入 248,104.03 万元，其中本年收入 248,070.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 86,620.24 万元，比上年决算数增加 16,710.79 万元，增长 23.9%，主要变动情况：根据政府投资项目资金来源安排，一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 161,450.01 万元，比上年决算数减少 129,265.31 万元，下降 44.5%，主要变动情况：根据区财政政府投资项目资金来源安排，2024 年度其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出减少。

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，比上年决算数减少 1.28 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度无社保局退费，其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度总支出 248,104.03 万元，其中本年支出 248,058.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,809.71 万元，比上年决算数减少 191.3 万元，下降 6.4%，主要变动情况：2024 年规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整至项目支出列支。

2. 项目支出 245,249.19 万元，比上年决算数减少 112,371.39 万元，下降 31.4%，主要变动情况：2024 年度一般行政管理事务项目支出减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度财政拨款收入合计 248,070.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 86,620.24 万元，比上年决算数增加 16,710.79 万元，增长 23.9%，主要变动情况：2024 年度水体委托业务费增加；政府性基金预算财政拨款收入 161,450.01 万元，比上年决算数减少 129,265.31 万元，下降 44.5%，主要变动情况：我单位 2024 年度政府投资项目减少；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：2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度财政拨款支出合计 248,058.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 86,608.9 万元，比年初预算数增加 7,315.16 万元，增长 9.2%，主要变动情况：年中增加“宝龙水质净化厂工程”、“龙岗区水库（山塘）除险加固工程（龙岗河流域横岗、园山及宝龙街道）”等政府投资项目的经费；政府性基金预算财政拨款支出 161,450.01 万元，比年初预算数增加 71,550.01 万元，增长 79.6%，主要变动情况：年中增加“沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程”等政府投资项目的经费；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：2024 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2024 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

深圳市龙岗区水务局（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成全年预算 14 万元的 32.3%，比上年决算数减少 19.69 万元，下降 81.3%。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 4.42 万元，完成全年预算 12 万元的 36.8%，比上年决算数减少 19.46 万元，下降 81.5%，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%，比上年决算数减少 16.98 万

元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.42 万元，完成全年预算 12 万元的 36.8%，比上年决算数减少 2.48 万元，下降 35.9%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成全年预算 2 万元的 5%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 69.7%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位厉行节俭、严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4.42 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.1 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.42 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 4.42 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车油卡充值、保险、洗车、维护维修、ETC 充值等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待来访人员，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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括境内公务来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 370.23 万元，比上年决算数增加 105 万元，增长 39.6%。主要增减变动情况是：一是受人员招录、调入等影响，机关运行经费较上年增加；二是下属单位后勤保障服务合并至局本级支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 5,115.05 万元，其中：政府采购货物支出 102.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5,012.5 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，

我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 40 个，共涉及资金 83,799.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 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（一阶段）、2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 161,450.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我局 2024 年度无国有资本经营预算项目。

共组织对“沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算支出 25,500 万元。其中，对“沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程”项目委托“深圳市鹏信资产评估土地房地产公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过开展评价工作，对沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目的决策、管理和绩效情况进行梳理，总结政府投资项目管理过程中的工作经验和亮点，分析评价项目的效益效果。同时，以绩效评价发现的问题为切入点，结合预算管理要求，针对存在的问题按规定及时完成整改，加强预算绩效管理，提高预算管理水平。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 86,620.24 万元，政府性基金预算支出 161,450.01 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理相关工作要求，我局切实结合部门履职需要以及预算安排情况，统筹开展部门整体支出绩效目标编制工作，所有项目在开展

部门预算编制的同时申报项目绩效目标，分别从产出指标、效益指标等方面设置了三级指标，并设置对应的目标值，实现绩效目标全覆盖。绩效目标申报做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。从评价情况来看，部门绩效管理工作整体情况良好，大部分履职项目均已按年初绩效目标保质保量完成，工作得到有效落实，切实提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“水务发展资金”“污水处理设施运营”“排水管网运行维护”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 254,646.30 万元，执行数 248,070.09 万元，完成预算的 97.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济效益——水经济持续发展。宝龙水质净化厂完成 45%工程量，辅城坳污水资源化利用工程基本完工，罗山片区污水资源化利用工程竣工验收，新增工业废水集中处理能力 1.97 万吨/日。完成横岗塘坑背水库群碧道智慧化管理项目建设并投入试运行。白石塘水库作为低空智能融合测试基地为企业研发运营提供场地支持。2. 社会效益——水安全保障能力持续巩固。一是河道防洪提升。清理河道淤泥 5594 立方米，清理山塘、风水塘淤泥 1055 立方米。二是水库安全保障。完成 33 座水库、3 座有坝山塘除险加固工程主体工程建设 and 蓄水验收。水库大坝安全监测预警提升项目成果被列入水利部 2024 年度成熟适用水利科技成果推广清单。三是积水内涝点整治。推进平湖

火车站隧道口等 18 处积水内涝点工程整治，完成 16 处。四是水灾害防御。完成 452 处地铁口、571 处物业小区地下车库等地下空间防汛措施整改。五是海绵城市建设。新增海绵城市达标面积 10 平方公里以上。3. 生态效益——水生态环境日益改善。一是排水系统完善。新建、修复污水管网 17.1 公里，完成排水管网隐患排查 943 公里，完成 296 个污水零直排小区达标创建。二是水污染整治。持续攻坚污水管道“卡点、堵点”。完成 11 个总口整治、40 个排口限流改造、3.43 公里沿河截污箱涵退出。三是河流水质改善。优良河长占比由 69.2% 增至 88.9%。纳入生态文明考核的 68 个断面中 67 个全部达到或优于相应考核目标。4. 公众满意度——水务工程品质新提升。一是碧道建设。新增 21.93 公里碧道，龙岗河干流碧道先后获评澳大利亚、美国得克萨斯州两个国际景观设计大奖，龙岗河入选广东省 2024 年幸福河湖建设项目（全市唯二入选）。二是水文化传承保护。在全市率先全面完成水文化资源调查，完成《龙岗水韵——龙岗水文化遗产调查》《龙岗水务 30 年》2 本书的出版发行。完成龙口水库防汛道路改造工程。配合市水务局推进清林径水库省级水利风景区创建工作。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；二是预算绩效管理处于起步阶段，预算绩效意识尚待加强。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标，提高绩效目标质量。绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，本单

位在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益；二是加强宣传力度，提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作，具有内容较多、涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此，本单位应着重通过各种形式和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。

部门评价结果。 水土保持监督管理项目绩效自评情况：全年预算数为 362.86 万元，执行数为 362.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是组织协调开展全区水土保持工作，完成了 2024 年水土保持方案审批、监督检查、验收备案核查、信息化、图斑核查等重点工作。二是对存在问题的项目立案 13 个，罚款 196.62 万元。三是组织召开了《深圳经济特区水土保持条例》第三次修订实施宣贯会，向全区水土保持管理人员、从业人员、重点项目管理人员宣贯新条例。发现的问题及原因主要是：社会效益指标未根据实际情况有针对性的设置，可衡量性不足。下一步改进措施主要是合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，提升绩效指标的实用性（详见项目支出自评表）。

污水处理设施运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为 834.85 万元，执行数为 533.71 万元，完成预算的 99.79%。项目

绩效目标完成情况主要是：保障丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。发现的问题及原因主要是：年度总体目标实际完成情况表述过于简单。下一步改进措施主要是根据项目完成的产出和效益实际，有针对性的填写年度总体目标实际完成情况（详见项目支出自评表）。

排水管网运行维护项目绩效自评情况：全年预算数为 38,825.19 万元，执行数为 37,975.56 万元，完成预算的 97.81%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成市政、小区管网运营维护，通过引入专业化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通，保证我区排水安全，及时处理排水相关问题及群众投诉，排查和消除安全隐患等。二是完成支汊流运维工作，防止污水溢流。三是海绵城市建设技术指导，编制并印发龙岗区海绵城市项目库和任务分工，项目验收，项目巡查。四是保生态补水设施及其配套管网正常运营，发挥设施效益。发现的问题及原因主要是：市政、小区排水管网实际运营有效长度未更新。下一步改进措施主要是：一是对全区排水管网长度进行 GIS 校核，梳理有效运营长度；二是结合 2021-2023 年排水设施特许经营成本监审初步结果，将 3 年排水设施特许经营项目退费摊销至 2025 年运营费用中（详见项目支出自评表）。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

专项债券项目资金绩效评价报告 (2024 年度)

部门名称（公章）：深圳市龙岗区水务局

项目名称：沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程

填报人：赵珊珊

联系电话：28948689

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.....	7
（一）绩效评价目的和对象.....	7
（二）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、绩效评价结论.....	11
四、绩效评价指标分析.....	12
（一）项目决策情况.....	12
（二）项目管理情况.....	15
（三）项目产出情况.....	21
（四）项目效益情况.....	22
五、主要经验做法.....	24
六、存在问题及原因分析.....	25
七、有关意见建议.....	26
附件：本项目支出绩效评价指标体系与评分结果.....	27

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

城市供水是城市建设和社会经济发展的重要基础设施之一，是企业生产和人民生活不可缺少的物质条件。随着深圳市社会和国民经济的迅速发展、人民生活水平的提高，深圳市城市日用水量也持续保持高幅增长的态势。

原沙湾二水厂位于布吉街道办东南部，于 2003 年建成，设计规模 15 万 m^3/d ，近 5 年的最高日供水量已达到 20 万 m^3/d ，处于超负荷运行状态，难以满足现实水量供应的需求。同时根据规划要求，沙湾二水厂近期规模为 50 万 m^3/d ，远期控制规模 65 万 m^3/d ，主要负责布吉、吉华、南湾三个区的供水。

针对目前原水水质，常规处理工艺产水可满足国家标准要求，但为了提高对水源水质突变或季节性污染的应对能力，保障供水安全，需要进一步提高水质达到优质饮用水的目标。通过本次采用更为高级的净水处理工艺的沙湾二水厂扩建工程的建设，提高供水水质和供水安全性，确保居民用水优于国家标准，提升人民群众用水品质和健康水平，是十分必要的。

在此背景下，沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目立项。

2. 行业相关政策

- (1) 《深圳市水务发展“十四五”规划》；
- (2) 《深圳经济特区城市供水用水条例》；
- (3) 《深圳市城市规划标准与准则》（2021 年）；
- (4) 《深圳市给水系统布局规划（修编）（2011-2020）》；
- (5) 《深圳市城市供水水源规划（2020-2035）》；
- (6) 《深圳市给水系统整合研究与规划》；
- (7) 《生活饮用水水质标准》（DB4403/T 60-2020）；
- (8) 《深圳特区一体化供水业务发展实施方案（2011-2015）》；
- (9) 《梧桐山风景名胜区总体规划（2021-2035 年）》（草案）等。

3. 项目建设内容

项目选址于罗湖区沙湾路 215 号现状沙湾二水厂东南侧，总占地面积 88023.75 m²，拟新建 1 座 50 万吨/日规模自来水厂。根据《龙岗区发展和改革局关于沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目总概算的批复》（深龙发改〔2022〕795 号），项目主要建设内容包括常规处理、深度处理和污泥处理设施，厂区附属设施以及相应的变配电系统、自控系统等配套设施，具体如下：

(1) 土方、地基基础及边坡挡墙工程。

(2) 地下建筑与结构工程：新建地下 1 层建筑包括砂滤、臭氧、活性炭综合池 1071.74 m²；送水泵房 1731.34 m²；冲洗泵房 419.39 m²；污泥平衡池 162.73 m²。

(3) 生产构筑物及生产设备：包括格栅及预臭氧接触池；三层叠合池；砂滤、臭氧、活性炭综合池；反冲洗泵房；综合加药间；石灰粉炭间；臭氧发生器间；送水泵房；液氧站；预浓缩池下叠排水池；浓缩池下叠排泥池、回收池；平衡池；脱水机房。

(4) 地上建筑及附属工程：新建地面建筑包括综合楼 3637.21 m²、地面生产用房 26661 m²、主门卫 79.87 m²，地面总建筑面积 30378 m²；新建厂区道路，敷设厂内市政管道等。

(5) 配套安装工程：包括全厂电气设备与安装工程、自控及智慧水务、安防及网络系统、仪表工程。

4. 项目实施情况

2021 年 3 月 11 日，项目获得了《龙岗区发展和改革局关于下达沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目前期工作计划的通知》（深龙发改〔2021〕107 号），项目立项。

2022 年 9 月 9 日，项目获得《龙岗区发展和改革局关于沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程可行性研究报告的

批复》（深龙发改〔2022〕613号）。

2022年11月4日，项目获得了《龙岗区发展和改革局关于沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目总概算的批复》（深龙发改〔2022〕795号）。

2022年12月24日，项目开工，截至2024年12月31日，桩基础完成100%（2024年完成5%），挡土墙完成95%，土石方完成85%，主体结构南北两侧总体完成85%（2024年完成55%），工艺设备安装完成88%（均为2024年完成），室外工艺管道完成85%（均为2024年完成），完成总体形象进度的74%（2024年完成23%）。

5. 资金投入和使用情况

根据龙岗区发展和改革局关于本项目总概算批复文件，本项目批复的总概算为151,098.00万元。截至2024年12月31日，本项目共下达预算资金67,085.00万元，完成支出67,067.98万元。其中：

2021年全年预算135.00万元。预算下达135.00万元，资金到位率100%。全年实际支出117.98万元，预算执行率87.39%。

2022年全年预算23,450.00万元。预算下达23,450.00万元，资金到位率100%。全年实际支出23,450.00万元，预算执行率100%。

2023年全年预算18,000.00万元。预算下达18,000.00

万元，资金到位率 100%。全年实际支出 18,000.00 万元，预算执行率 100%。

2024 年全年预算 25,500.00 万元。预算下达 25,500.00 万元，资金到位率 100%。全年实际支出 25,500.00 万元，预算执行率 100%。

本项目专项债券资金 2024 年到位资金额度 25,500.00 万元，实际支付 25,500.00 万元。专项债资金支付执行率为 100%。

本项目预算执行情况表详见表 1。本项目 2024 年专项债发债情况表详见表 2。

表 1 本项目预算执行情况表

单位：万元

年份	预算下达	资金到位率	实际支出	预算执行率
2021	135.00	100.00%	117.98	87.39%
2022	23,450.00	100.00%	23,450.00	100.00%
2023	18,000.00	100.00%	18,000.00	100.00%
2024	25,500.00	100.00%	25,500.00	100.00%
合计	67,085.00	100.00%	67,067.98	96.85%

表 2 本项目 2024 年专项债发债情况表

单位：万元

债券名称	总发债金额	债券利率	债券期限	本项目发债金额
2024 年深圳市政府专项债券（四十七期）	95,200	2.19%	20 年	16,500
2024 年深圳市政府专项债券（六十六期）	39,000	2.38%	20 年	9,000

(二) 项目绩效目标

1. 总体绩效目标

根据概算批复文件，本项目总体绩效目标为拟新建 1 座 50 万吨/日规模自来水厂，主要建设内容包括常规处理、深度处理和污泥处理设施，厂区附属设施以及相应的变配电系统、自控系统等配套设施。

2. 年度绩效目标

本项目 2024 年度绩效目标见表 3。

表 3 项目支出绩效目标表

年度目标	完成施工总进度的 70%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成工作量	完成主体结构的 80%
	质量指标	质量安全	水厂出水水质在符合《生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）》的基础上，需满足深圳市地方标准《生活饮用水水质标准（DB4403T60-2020）》，出水水质做到稳定优良，注重确保化学安全性和生物安全性。
	时效指标	工程进度	本年度完成工程量的 70%
	成本指标	投资成本控制	决算不超 151097.83 万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提高供水能力	本工程的实施为大布吉片区解决了供水能力不足的问题，提高了供水能力，为区域稳定发展提供基础。
满意度指标	服务对象满意度指标	供水用户满意度	满意度达 95%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的和对象

1. 评价目的

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

2. 评价对象

沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程，2024 年专项债券发债金额共 25,500.00 万元。

（二）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法

1. 绩效评价指标体系

本次评价拟从项目决策、管理、产出、效益四个方面进行评价。本项目绩效评价指标体系设置 4 个一级指标，下设 14 个二级指标和 30 个三级指标，其中资产管理规范性与经济效益两个指标暂不涉及，因此未设置权重。

表 4 专项债券项目资金绩效评价指标体系框架

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	权重	名称	权重	名称	权重
决策	21	项目立项	6	项目立项依据的充分性	3
				项目立项程序的规范性	3
		项目储备	6	项目开工	3
				投向方向	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效目标明确性	3
管理	34	资金管理	16	资金需求	3
				资金需求合理性	3
				预算管理规范性	4
				资金使用合规性	4
				资金使用进度	4
				资金使用匹配度	4

一级指标		二级指标		三级指标	
名称	权重	名称	权重	名称	权重
		资产管理	0	资产管理规范性	0
		偿债风险防控	10	还本付息	2
				测算合理性	2
				融资与收益平衡	2
				期限匹配	2
				风险防范	2
		事务管理	8	信息公开	2
				整改落实	2
				信息化管理	2
				程序执行	2
产出	25	产出数量	8	实际完成率	8
		产出质量	6	质量达标率	6
		产出时效	6	完成及时性	6
		产出成本	5	成本控制	5
效益	20	项目效益	17	经济效益	0
				社会效益	6
				生态效益	6
				可持续影响	5
		满意度	3	服务对象满意度	3
合计	100	/	100	/	100

2. 评价标准

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

表 5 绩效评价等级表

分值	90-100	80-89	60-79	0-59
等级	优	良	中	差

3. 评价方法

该项目专项债券资金绩效评价将按照国家法律法规及有关部门制定的强制性标准执行，遵循独立、客观、科学、

公正的原则，采用定量分析与定性分析相结合的方法，对该项目支出及其产出绩效进行评价。主要评价方法主要如下：

（1）比较法：是通过观察，分析，找出研究对象的相同点和不同点，是认识事物的一种基本方法。

（2）逻辑框架法：通过对项目进行系统的分析和研究，全面了解与掌握项目的相关信息，使绩效评价更加系统化、结构化与全面化。

（3）成本效益分析法：是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（4）因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（5）目标管理法：通过将实施情况与绩效目标情况进行比较，以此评价完成目标进展情况。

（6）查问询证法：是用询问的方法收集项目信息资料，能够在较短的时间内获得比较及时、可靠的调查资料。

（7）其他评价方法。

（三）绩效评价工作过程

评价工作将分为三个阶段：

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组，建立多方沟通机制；

（2）制定评价工作实施策略：根据掌握的基本情况，结合水务局的关注重点以及相关政策要求，明确评价工作实

施策略，包括资料清单、工作计划、评价指标与权重、人员安排等；

（3）资料收集：督促项目组织执行单位提交绩效评价所需资料，对项目基本资料进行审阅，搜集国家、深圳市对专项债券项目资金绩效管理的相关制度、规定以及与本项目相关的其他资料。

2. 组织实施阶段

（1）资料研究：评价工作组基于前期准备阶段确定的工作路径以及收集的资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，要求项目组织执行单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础资料进行解释说明。通过基础资料的审核，了解项目的基本情况，分析可能存在的问题；

（2）综合评价：根据前期准备阶段确定的评价指标、评价标准和评价方法，逐项对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，进行量化打分，形成评价初步结论；

（3）征求意见：评价工作组将初步评价结论、存在问题和有关说明提交单位并征求意见。

3. 报告撰写阶段

（1）编制初稿：评价工作组在项目实施阶段所获成果的基础上，结合单位反馈意见，进一步对初步结论成果进行整理，按照既定的格式和内容要求编制绩效评价报告初稿；

(2) 初审：初稿完成后，交由相关审核人员进行审核，审核人员负责对报告中的资金数据、工作内容、文字表述等进行初审，评价工作组针对审核意见进行报告修改；

(3) 复核：初审通过后交项目负责人复核，确认无误后，形成本次专项债券项目绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论

经综合评定，沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程专项债券项目绩效评价得分为 99.5 分，绩效评级为“优”。

其中“决策”指标 21 分，得分 20.5 分，得分率 97.62%；“管理”指标 34 分，得分 34 分，得分率 100%；“产出”指标 25 分，得分 25 分，得分率 100%；“效益”指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%。指标绩效评价评分表详见表 6。

表 6 绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
决策	项目立项	项目立项依据的充分性	3	3	100.00%
		项目立项程序的规范性	3	3	100.00%
	项目储备	项目开工	3	3	100.00%
		投向方向	3	3	100.00%
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.5	83.33%
		绩效目标明确性	3	3	100.00%
	资金需求	资金需求合理性	3	3	100.00%
	小计		21	20.5	97.62%
管理	资金管理	预算管理规范性	4	4	100.00%
		资金使用合规性	4	4	100.00%
		资金使用进度	4	4	100.00%
		资金使用匹配度	4	4	100.00%
	资产管理	资产管理规范性	0	0	/
	偿债风险 防控	还本付息	2	2	100.00%
		测算合理性	2	2	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
		融资与收益平衡	2	2	100.00%
		期限匹配	2	2	100.00%
		风险防范	2	2	100.00%
	事务管理	信息公开	2	2	100.00%
		整改落实	2	2	100.00%
		信息化管理	2	2	100.00%
		程序执行	2	2	100.00%
	小计		34	34	100.00%
产出	产出数量	实际完成率	8	8	100.00%
	产出质量	质量达标率	6	6	100.00%
	产出时效	完成及时性	6	6	100.00%
	产出成本	成本控制	5	5	100.00%
	小计		25	25	100.00%
效益	项目效益	经济效益	0	0	/
		社会效益	6	6	100.00%
		生态效益	6	6	100.00%
		可持续影响	5	5	100.00%
	满意度	服务对象满意度	3	3	100.00%
	小计		20	20	100.00%
合计			100	99.5	99.50%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

（1）项目立项依据充分性

项目立项依据充分性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标主要评价项目立项批复完成情况。

项目于 2021 年 3 月 11 日获得《龙岗区发展和改革局关于下达沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程项目前期工作计划的通知》（深龙发改〔2021〕107 号），根据《深圳市龙岗区政府投资建设项目施工许可管理规定》（深龙府规

〔2018〕2号），项目前期工作计划下达即为项目启动，并作为项目立项文件。综上，项目已获得立项批复，立项依据充分。

（2）项目立项程序规范性

项目立项程序规范性指标权重3分，得分3分。该指标主要评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，各环节手续是否齐备。

项目于2021年3月11日获得立项批复，后依次取得了可研批复与概算批复，立项程序规范。

2. 项目储备

（1）项目开工

项目开工指标权重3分，得分3分。该指标主要评价项目开工是否取得各项前置手续，达到开工建设条件，以及年内是否可形成实物工作量。

项目在开工前取得施工许可证、用地、环评等前置手续。各项前期准备工作有序进行，并且符合相关规定和标准，2024年度已形成实物工作量，完成项目总体形象进度23%。

（2）投向方向

项目投向方向指标权重3分，得分3分。该指标主要评价项目是否符合专项债券投向领域和方向等情况。

根据《地方政府融资平台公司公益性项目债务核算暂行办法》（财会〔2010〕22号），公益性项目是指为社会公共

利益服务、不以盈利为目的的投资项目，如市政建设、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。该项目为公益性项目，属于水利领域，符合地方政府专项债券投向领域；项目专项债券资金用于建设项目，符合专项债券使用管理要求。

3. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目绩效目标合理性指标权重 3 分，得分 2.5 分。该指标主要评价项目所设定的绩效目标是否与项目属性、资金支出内容相关，并符合客观实际。

根据项目支出绩效目标表，针对产出数量、产出时效、产出成本、经济社会效益、服务对象满意度指标的绩效目标是比较合理的。但产出质量指标是针对水厂出水水质的质量目标，在项目建设过程中并无水产出，因此无法测得水质结果，建议应该将建设过程中的产出质量目标调整为工程建设相关的目标，扣 0.5 分。

（2）绩效目标明确性

项目绩效目标明确性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标主要评价项目所设定的绩效目标是否清晰、可量化。

根据项目支出绩效目标表，项目所设定的绩效目标整体较为清晰、可量化。

4. 资金需求

项目资金需求合理性指标权重 3 分，得分 3 分。该指标主要评价项目专项债券资金需求申报的合理性，包括收入、成本及预期收益测算是否科学合理；项目申请专项债券额度与实际需求匹配情况。

根据《2024 年深圳市政府专项债券（四十七期）—深圳市龙岗区水利项目实施方案》《2024 年深圳市政府专项债券（六十六期）—深圳市龙岗区水利项目实施方案》，收入部分包括污水处理费返拨收入、国有土地使用权出让收入和城市更新用地出让收入，可用于偿还专项债券本息；成本部分，一是项目在运营期的各类支出由龙岗区政府另行统筹安排从财政付款，暂不纳入专项债测算范围；二是污水处理费返拨收入属于非税收入，国有土地使用权出让收入和城市更新用地出让收入属于政府性基金预算收入，故项目暂不考虑其他各类税收；损益部分，项目的债券存续期间的现金流状况进行模拟分析合理可行。本项目测算的收入、成本及损益情况与项目实际收入情况基本匹配，其测算科学合理。

（二）项目管理情况

1. 资金管理

（1）预算管理规范性

项目预算管理规范性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标主要评价项目专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入当年政府性基金预算管理。

该项目专项债券收支、还本付息及专项收入均纳入当年政府性基金预算管理。

（2）资金使用合规性

项目资金使用合规性指标权重 4 分，得分 4 分。该指标主要评价项目专项债券资金是否实行“专款专用”，其使用与用途调整是否符合相关规定。

专项债券资金的使用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，专项债券资金按规定用途使用，实行“专款专用”，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，符合专项债券资金管理要求。

（3）资金使用进度

项目资金使用进度指标权重 4 分，得分 4 分。该指标主要评价项目债券资金支出使用进度情况。

根据预算指标执行情况，该项目 2024 年专项债券资金总体支出进度为 100%（债券资金总体支出进度=当年实际支出金额/项目当年下达额度*100%）。

（4）资金使用匹配度

项目资金使用匹配度指标权重 4 分，得分 4 分。该指标主要评价项目债券资金拨付和支出进度是否与项目建设进度匹配。

根据项目实际建设情况，项目债券资金拨付和支出进度

与项目建设进度匹配。

2. 资产管理

项目资产管理规范性指标权重 0 分，得分 0 分。该指标主要评价项目竣工后资产备案和产权登记等情况。

该项目尚未竣工，暂不具备资产备案和产权登记的条件，因此本报告不评价该指标。

3. 偿债风险防控

(1) 还本付息

项目还本付息指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价项目专项债券本息偿还情况，包括是否制定专项债券本息偿还计划；专项债券本息按偿还计划执行是否及时、是否足额偿还。

项目每年制定相应的专项债券本息偿还计划，2024 年度需偿还 2023 年度专项债券利息，由于 2024 年的专项债券（四十七期、六十六期）利息兑付日在 2025 年，暂不需对本年度的专项债券付息。项目 2024 年度付息情况如下：

年份	债券名称	发行时间	利率	付息频率	2024 年付息金额（元）
2023	2023 年深圳市政府专项债券（二期）	2023-2-17	3.14%	半年一次	5617196
	2023 年深圳市政府专项债券（六十一期）	2023-9-25	3.03%	半年一次	

项目已制定专项债券本息偿还计划，且专项债券本息按偿还计划及时足额偿还。

（2）测算合理性

项目测算合理性指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价项目收入、成本及预期收益依据是否充分、测算是否合理。

根据专项债券实施方案，项目测算依据包括《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51 号）以及财政部《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89 号文）等相关法律法规及各项目批复文件，项目收入、成本及预期收益依据充分、测算合理。

（3）融资与收益平衡

项目融资与收益平衡指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价项目年度收支、全生命周期融资与收益是否能达到平衡，包括每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金；项目全生命周期预期收益是否能覆盖融资还本付息规模。

根据专项债券实施方案，项目全生命周期预期收益能覆盖融资还本付息规模。

（4）期限匹配

项目期限匹配指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价项目专项债券期限是否与项目建设运营年度相匹配；项目

预期收益是否与项目建设运营年度相匹配。

项目以划拨方式取得土地使用权，建设用地没有使用期限的限制，同时根据专项债券实施方案，专项债券期限合理，已发行专项债券期限与项目建设期、运营期相匹配，项目预期收益与项目建设运营年度相匹配。

（5）风险防范

项目风险防范指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价债务风险预警、处置等机制是否健全，包括是否制定风险防范预案、应急处置机制；风险防范预案等是否具体、科学可执行。

一方面，在专项债券发行前，本项目按要求进行了专项债券信息披露，包括实施方案、财务评估报告和法律意见书等内容，其中专项债券实施方案中对未来不确定性及风险进行整体判断，并针对各项可能影响专项债券资金覆盖情况的因素进行敏感性分析和压力测试。另一方面，实行项目“全生命周期”监管，对专项债券项目实行穿透式监测，通过穿透式监测基本可以实现对风险的“早预警、早发现、早防范”。

4. 事务管理

（1）信息公开

项目信息公开指标权重 2 分，得分 2 分。该指标主要评价公开专项债券项目信息的情况，包括有关信息是否及时公开；信息公开内容是否准确。

目前，项目已按照《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）的规定，通过深圳市财政局官方网站、中国债券信息网-中央结算公司官方网站披露专项债券项目有关信息。

（2）整改落实

项目整改落实指标权重2分，得分2分。该指标主要评价项目发现问题整改落实情况，包括审计等监督、检查发现问题是否及时整改、完成整改。

该项目在2024年未开展相关审计工作。

（3）信息化管理

项目信息化管理指标权重2分，得分2分。该指标主要评价项目使用信息化系统的情况，包括填录信息化系统的及时性、准确性以及信息化系统的其他管理使用情况。

专项债券项目有关信息均在财政厅地方政府性债务管理系统中及时、准确地填录。

（4）程序执行

项目程序执行指标权重2分，得分2分。该指标主要评价资金使用单位是否建立有效的资金管理等机制；项目采购、财务管理等是否严格执行相关制度规定。

资金使用单位主要根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号），《关于加快地方政府专项债

券发行使用有关工作的通知》（财预〔2020〕94号）等有关规定进行资金管理。为规范采购管理工作，保证采购质量，区水务局制定《深圳市龙岗区水务局政府采购管理办法》。为提高资金使用效益，保证全局工作任务的完成，区水务局制定《深圳市龙岗区水务局财务管理制度》。同时，项目各项采购、财务管理均严格执行相关制度。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

项目产出数量指标权重8分，得分8分。该指标主要通过实际完成率（即项目实施的实际产出数与计划产出数的比率）评价项目产出数量目标的实现程度。

沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程暂未竣工，截至2024年12月31日，项目主体结构南北两侧总体的完成进度是85%，符合2024年完成主体结构的80%的建设目标。

2. 产出质量

项目产出质量指标权重6分，得分6分。该指标主要通过质量达标率（即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率）评价项目产出质量目标的实现程度。

产出质量以评价工程验收合格率为主，沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程尚未竣工，经评价工作组抽查2024年部分工程验收相关资料，各分部工程均符合工程质量管理要求。

3. 产出时效

项目产出时效指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要通过项目完成及时性评价项目产出时效目标的实现程度。

沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程暂未竣工，截至 2024 年 12 月 31 日，桩基础已经完成 100%，挡土墙已经完成 95%，土石方完成 85%，主体结构南北两侧总体完成 85%，工艺设备安装完成 88%，室外工艺管道完成 85%，完成总体形象进度的 74%，工程进度符合本年度完成工程量的 70% 的目标。

4. 产出成本

项目产出成本指标权重 5 分，得分 5 分。该指标主要评价项目成本的控制情况，总成本按照总概算批复控制。

由于项目尚未竣工，未结决算，本项目现已签订合同总金额 125838.17 万元，预计可以控制在概算批复以内。

（四）项目效益情况

1. 项目效益

（1）经济效益

项目经济效益指标权重 0 分，得分 0 分。该指标主要评价项目相关产出对经济效益带来的影响和效果。

该项目为公益项目，不适用经济效益，因此本报告不评价该指标。

（2）社会效益

项目社会效益指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要评价项目相关产出对社会发展带来的影响和效果。

本项目效益主要表现为社会效益。本工程施工后，将落实深圳市给水系统总体规划布局要求，解决区域供水矛盾，提高人民群众用水品质等。本项目是城市中至关重要的基础设施，其社会效益是显著的。

（3）生态效益

项目生态效益指标权重 6 分，得分 6 分。该指标主要评价项目相关产出对生态环境带来的影响和效果。

根据可行性研究报告，工程在施工期、运营期对生态环境影响都在可控范围内，且工程全流程均会严格进行环境管理与监测，并采用相关保护措施，保障生态环境质量和深圳水库水环境安全。项目建设后，将提高供水水质和供水安全性，确保居民用水优于国家标准，提升人民群众用水品质和健康水平。综上，项目具有良好的生态效益。

（4）可持续影响

项目可持续影响指标权重 5 分，得分 5 分。该指标主要评价项目后续运营及成效发挥等可持续影响情况。

项目竣工后，将采取招标方式委托给社会主体进行日常运维管理，项目可持续影响得到体现。

2. 满意度

项目服务对象满意度指标权重 3 分，得分 3 分。该指标主要评价项目直接服务对象等相关群体对项目实施效果的满意程度。本项目服务对象满意度达标。

因建设项目尚未竣工，暂未开展宣传活动及满意度调查，但截至 2024 年 12 月 31 日，龙岗区水务局暂未收到受影响的部门（单位）、群体或个人对项目实施的投诉件。

五、主要经验做法

在深圳沙湾二水厂二期工程中，BIM 技术在辅助设计、施工模拟、协同管理方面收获了以下经验：

在设计 BIM 实施上，一是以 BIM 技术为核心构建一体化流程，采用 Civil3D 及 Revit 优化场地标高至 48 米，综合降低土方、边坡及桩基成本超 30%；二是通过 BIM 正向设计整合沉淀池与清水池叠建结构，结合日照模拟优化设备布局，减少直射时长以保障使用寿命；三是依托企业级 BIM 构件库及参数化建模，解决多专业碰撞问题 200 余处，降低设计冲突率达 40%。

在施工 BIM 实施上，一是创新应用“BIM+AR+无人机”技术体系，针对 12-12 高挡墙超危大工程，通过 BIM 优化高支模方案并制作施工动画交底，节约沟通时间成本 50%；二是利用倾斜摄影技术结合 BIM 模型生成云点叠合图指导场地布置，提升空间利用率 20%；三是通过 BIM+AR 技术虚拟还原管线场景，提前解决设备安装冲突 30 余项；四是集成智能

监控、扬尘监测等 10 余项智慧设施，依托 BIM5D 平台实现安全质量隐患闭环管理，整改效率提升 60%。

在建管平台 BIM 实施上，一是依托广联达 BIM5D 平台实现全流程数据驱动，通过 4D 进度模拟与动态纠偏确保关键节点完成率 100%；二是基于构件跟踪模块及移动端 APP 实时下发质量整改任务，问题闭环周期缩至 48 小时；三是平台整合 GIS、IoT 及数字孪生技术，构建覆盖“人机料法环”的智慧水务管理系统，实现施工与运维数据互联互通；四是项目形成可复制的 BIM 管理体系，包括标准化模型交付流程、参数化族库及 AR 交底模板，为后续水厂工程提供技术范本。

六、存在问题及原因分析

项目绩效目标设置不够合理。根据《项目支出绩效目标表》，项目绩效目标设置存在以下问题：设定指标不适用项目建设阶段。如产出质量指标是针对水厂出水水质的质量目标，项目建设过程中并无水产出，因此无法测得水质结果，建议应该将建设过程中的产出质量目标调整为工程建设相关的目标。

七、有关意见建议

加强绩效目标管理。建议一是目标设定要考虑项目阶段情况，设置有针对性、实操性的指标，以此更加有效监控、评估项目建设情况，形成即时的反馈机制；二是针对绩效目标的确立开展培训，使项目人员能够更好地掌握预算绩效管理的相关内容，提升对预算绩效管理的重视度。

附件：本项目支出绩效评价指标体系与评分结果

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
决策	21	项目立项	6	项目立项依据的充分性	3	项目立项批复完成情况。	-	3
				项目立项程序的规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，各环节手续是否齐全	-	3
		项目储备	6	项目开工	3	①项目是否完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，达到开工建设条件等情况； ②年内是否可支出使用完毕，年内是否可形成实物工作量。	-	3
				投向方向	3	①项目是否属于公益性项目； ②项目是否符合专项债券支持领域和方向； ③项目专项债券资金建设内容是否符合专项债券使用管理要求。	-	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	绩效目标是否与项目属性特点、资金支出内容相关，同时合乎客观实际。	产出质量指标是针对水厂出水水质的质量目标，项目建设过程中并无水产出，因此无法测得水质结果，建议应该	2.5

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
							将建设过程中的产出质量目标调整为工程建设相关的目标，扣 0.5 分	
				绩效目标明确性	3	①绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，考虑了产出、效益、偿债风险等； ②是否通过可衡量的指标值予以体现。	-	3
		资金需求	3	资金需求合理性	3	①项目收入、成本及预期收益测算是否科学合理等； ②项目申请专项债券额度与实际需求匹配情况。	-	3
				预算管理规范性	4	专项债券收支、还本付息及专项收入是否纳入当年政府性基金预算管理。	-	4
				资金使用合规性	4	①专项债券资金按规定的用途使用情况，是否实行“专款专用”； ②债券资金使用是否符合专项债券资金管理要求；	-	4
				资金使用进度	4	根据债券资金总体支出进度=（当年实际支出金额/项目当年下达额度）×100%，评价项目债券资金支出使用进度。	-	4
				资金使用匹配度	4	项目债券资金拨付和支出进度是否与项目建设进度匹配。	-	4

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
管理	34	资产管理	0	资产管理规范性	0	项目竣工后资产备案和产权登记等情况。	-	0
				还本付息	2	①是否制定专项债券本息偿还计划； ②专项债券本息按偿还计划执行是否及时、是否足额偿还（未按偿还要求及时、足额偿还本息的不得分）。	-	2
				测算合理性	2	项目收入、成本及预期收益依据是否充分、测算是否合理。	-	2
				融资与收益平衡	2	①每年末息前税后净现金流是否能覆盖当年还本付息资金； ②项目全生命周期预期收益是否能覆盖融资还本付息规模	-	2
		债务风险防控	10	期限匹配	2	①专项债券期限是否与项目建设运营年度相匹配； ②项目预期收益是否与项目建设运营年度相匹配。	-	2
				风险防范	2	①是否制定风险防范预案、应急处置机制等； ②风险防范预案等是否具体、科学可执行。	-	2
				信息公开	2	①专项债券项目有关信息是否及时公开； ②专项债券项目信息公开内容是否准确。	-	2
				整改落实	2	①审计等监督、检查发现问题是否及时整改； ②审计等监督、检查发现问题是否完成整改。	-	2
				信息化管理	2	①填报信息化系统的及时性；	-	2

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	扣分值描述	评分结果
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						②填录信息化系统的准确性; ③信息化系统的其他管理使用情况。		
				程序执行	2	①资金使用单位是否建立有效的资金管理体制机制; ②项目采购、财务管理等是否严格执行相关制度规定。	-	2
		产出数量	8	实际完成率	8	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期内计划产出的产品或服务数量。	-	8
产出	25	产出质量	6	质量达标率	6	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	-	6
		产出时效	6	完成及时性	6	通过项目完成及时性评价项目产出时效目标的实现程度。	-	6
		产出成本	5	成本节约率	5	项目建设成本与同类项目或市场价格相比是否属于合理范围	-	5
效益	20	项目效益	17	经济效益	0	项目相关产出对经济效益带来的影响和效果。	-	0
				社会效益	6	项目相关产出对社会发展带来的影响和效果。	-	6
				生态效益	6	项目相关产出对生态环境带来的影响和效果。	-	6
				可持续影响	5	项目后续按计划用途持续正常情况、运行维护管理制度	-	5

一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	扣分点描述	评分结果
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
						健全情况等。		
		满意度	3	服务对象满意度	3	项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人对项目实施效果的满意程度。	-	3
合计								99.50



项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307240201538300012			项目名称：	排水管网运行维护		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）			一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	388535010.00	388251949.00	379755634.89		10	97.81	9.78	
	其中：当年财政拨款	388535010.00	388251949.00	379755634.89		—	—	—	
	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			
	通过引入专业化运营服务，提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通，保证我区排水安全，及时处理排水相关问题及群众投诉，排查和消除安全隐患等。					2024年度运营维护市政排水管网5183.19公里、小区排水管网11804.62公里，新增海绵城市建设面积13.45平方公里。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	GIS管网数据校核长度	17100公里		16987.81公里	4	3.97	
		数量指标	现场抽查数量	800处		完成	4	4	
		数量指标	小区、城中村排水管网运营维护完成数	12000公里		11804.62公里	5	4.92	
		数量指标	CCTV新移交管网抽检长度	47.5公里		完成	4	4	
		数量指标	市政排水管网运营维护完成数	5100公里		5183.19	5	5	
		质量指标	排水管网除虫率	95%以上		完成	4	4	
		质量指标	质量达标率	100%		完成	4	4	
		时效指标	即时性	100%按合同时间完成		完成	4	4	
		成本指标	市政排水管网核定单价	3.68万元/公里/年		达标	4	4	
		成本指标	小区、城中村排水管网核定单价	2万元/公里/年		达标	4	4	
		成本指标	支汊流运营单价	14.1万元/公里/年		达标	4	4	
		成本指标	CCTV抽检综合运营单价	17.31元/米		达标	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	做好排水管网的维护，减少管道四害、洪涝的问题		改善	15	15	
		生态效益指标	减少污水污染	科学合理开展排水管网运营维护，减少污水对生态影响		改善	15	15	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	99.67	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500004039			项目名称：	水土保持监督管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）			一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020001	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	3141580.00	3628592.00	3628592.00		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3141580.00	3628592.00	3628592.00		—	—	—	
	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			
	以保护水土资源和改善生态环境为目标，为市、区政府开展水土流失防治、监督和管理决策提供科学依据和咨询服务。					组织协调开展全区水土保持工作，完成了2024年水土保持方案审批、监督检查、验收备案核查、信息化、图斑核查等重点工作。对存在问题的项目立案13个，罚款196.62万元。组织召开了《深圳经济特区水土保持条例》第三次修订实施宣贯会，向全区水土保持管理人员、从业人员、重点项目管理人员宣贯新条例。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	监督检查次数	2次以上/月		检查1973人次，检查项目420宗	5	5	
		数量指标	重点项目监测	1次以上/月		189宗次	5	5	
		数量指标	备案抽查数	50项		41宗	5	4.1	开发强度建设项目数量减少及《深圳经济特区水土保持条例》修订导致备案（承诺制审批）项目减少，全年完成评审项目26个、备案抽查15个，满足相关规定要求。
		数量指标	水保信息化数量	90宗		80宗	5	4.44	开发强度建设项目数量减少，我局审批（承诺制、备案）项目减少，仅80宗，但已全部录入系统，完成年度信息化工作。
		质量指标	质量达标率	完成率≥95%		99%	5	5	
		质量指标	项目比例	项目比例≥50%		99%	5	5	
		时效指标	即时率	95%以上		98%	10	10	
		成本指标	成本控制	项目成本≤市场价值		3628592元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	促进水土保持工作		促进了水土保持工作	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%		满意度≥95%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分						100	98.54	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307240201565701501		项目名称：	污水处理设施运营		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020001		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	0.00	5348492.41	5337121.33	10	99.79	9.98		
	其中：当年财政拨款	0.00	5348492.41	5337121.33	—	—	—		
	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			
	完成丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。					完成丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	分散式污水处理项目数	2个		2个	8	8	
		质量指标	化学需氧量去除率	>76.9%		>76.9%	7	7	
		质量指标	悬浮物去除率	>88.9%		>88.9%	7	7	
		质量指标	氨氮	>77.1%		>77.1%	7	7	
		时效指标	服务期限	1年		1年	7	7	
		成本指标	晴天计费标准	2万吨/日		2万吨/日	7	7	
		成本指标	雨天计费标准	10万吨/日		10万吨/日	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				无	0	0	
		社会效益指标	生态环境改善	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				无	0	0	
		可持续影响指标				无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%		100%	10	10	
		其他满意度指标				无	0	0	
	总分					100	99.98	—	