

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局
2020 年度部门决算

目录

一、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年度部门决算表

三、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局概况

（一）部门职责

深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关房地产市场、城市建设、工程建设、建筑业、建材业、燃气业、租赁、物业管理业、房屋使用安全及住房制度改革、保障性住房建设、建筑废弃物受纳、水务等法律法规和政策方针，拟订合作区住房建设、水务发展等相关规划，并经批准后实施；负责保障性住房和政策性住房的规划建设；负责房地产市场、房屋修缮、物业管理的监督管理；负责燃气行业、燃气安全的监督管理；承担地下综合管廊建设、管理等职责；负责人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责水资源和供水行业、水土保持工作和水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施、管理工作；负责辖区“三防”具体业务；承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括区住建水务局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：区建筑工务署、区质安站。

二、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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	64,617.33	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98,422.15	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	

	10		十、节能环保支出	26	
	11		十一、城乡社区支出	27	226,173.15
	12		十二、农林水支出	28	31,044.96
本年收入合计	13	163,039.48	本年支出合计	29	257,218.11
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	142,835.54	年末结转和结余	31	48,656.91
总计	16	305,875.02	总计	32	305,875.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

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		163,039.48	163,039.48					
212	城乡社区支出	131,807.61	131,807.61					
21201	城乡社区管理事务	1,269.06	1,269.06					
2120102	一般行政管理事务	722.59	722.59					
2120106	工程建设管理	392.98	392.98					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.3	24.3					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.19	129.19					
21202	城乡社区规划与管理	147.95	147.95					
2120201	城乡社区规划与管理	147.95	147.95					
21203	城乡社区公共设施	31,968.45	31,968.45					

2120303	小城镇基础设施建设	28	28					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,940.45	31,940.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,422.15	98,422.15					
2120803	城市建设支出	98,422.15	98,422.15					
213	农林水支出	31,231.87	31,231.87					
21303	水利	31,231.87	31,231.87					
2130302	一般行政管理事务	19.8	19.8					
2130304	水利行业业务管理	5,428.04	5,428.04					
2130305	水利工程建设	25,548.47	25,548.47					
2130308	水利前期工作	227.64	227.64					
2130314	防汛	7.93	7.93					

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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		257,218.11	56.45	257,161.67			
212	城乡社区支出	226,173.15	56.45	226,116.71			
21201	城乡社区管理事务	1,381.29	56.45	1,324.84			
2120101	行政运行	56.45	56.45				
2120102	一般行政管理事务	759.01		759.01			
2120106	工程建设管理	392.98		392.98			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	43.66		43.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.19		129.19			
21202	城乡社区规划与管理	143		143			
2120201	城乡社区规划与管理	143		143			

21203	城乡社区公共设施	64,768.86		64,768.86			
2120303	小城镇基础设施建设	28		28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,740.86		64,740.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	77,009.69		77,009.69			
2120803	城市建设支出	77,009.69		77,009.69			
21299	其他城乡社区支出	82,870.22		82,870.22			
2129901	其他城乡社区支出	82,870.22		82,870.22			
213	农林水支出	31,044.96		31,044.96			
21303	水利	31,044.96		31,044.96			
2130302	一般行政管理事务	19.8		19.8			
2130304	水利行业业务管理	5,428.04		5,428.04			
2130305	水利工程建设	25,359.12		25,359.12			
2130308	水利前期工作	227.64		227.64			
2130314	防汛	7.93		7.93			
2130399	其他水利支出	2.43		2.43			

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

公开 04 表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,617.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98,422.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	143,302.94	66,293.24	77,009.69	
	12		十二、农林水支出	44	31,044.96	31,044.96		

本年收入合计	27	163,039.48	本年支出合计	59	174,347.9	97,338.2	77,009.69	
年初财政拨款结转和结余	28	37,550.6	年末财政拨款结转和结余	60	26,242.18	4,745.31	21,496.87	
一般公共预算财政拨款	29	37,466.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	84.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	200,590.08	总计	64	200,590.08	102,083.51	98,506.57	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		97,338.21	56.45	97,281.76
201	一般公共服务支出			
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110101	行政运行			
2110102	一般行政管理事务			

2110199	其他环境保护管理事务支出			
212	城乡社区支出	66,293.25	56.45	66,236.80
21201	城乡社区管理事务	1,381.29	56.45	1,324.84
2120101	行政运行	56.45	56.45	
2120102	一般行政管理事务	759.01		759.01
2120106	工程建设管理	392.98		392.98
2120109	住宅建设与房地产市场监管	43.66		43.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.19		129.19
21202	城乡社区规划与管理	143.1		143.1
2120201	城乡社区规划与管理	143.1		143.1
21203	城乡社区公共设施	64,768.86		64,768.86
2120303	小城镇基础设施建设	28		28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64,740.86		64,740.86
213	农林水支出	31,044.96		31,044.96
21303	水利	31,044.96		31,044.96
2130302	一般行政管理事务	19.80		19.80
2130304	水利行业业务管理	5,428.04		5,428.04
2130305	水利工程建设	25,359.12		25,359.12
2130308	水利前期工作	227.64		227.64

2130314	防汛	7.93		7.93
2130399	其他水利支出	2.43		2.43
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200102	一般行政管理事务			

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：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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		302	商品和服务支出	51.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	10.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.96	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.51			
人员经费合计		0	公用经费合计					56.45

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

公开 07 表

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
25.36		20.36		20.36	5	2.45				2.45	

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

公开 08 表

部门：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.42	98,422.15	77,009.69		77,009.69	21,496.87
212	城乡社区支出	84.42	98,422.15	77,009.69		77,009.69	21,496.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.42	98,422.15	77,009.69		77,009.69	21,496.87
2120803	城市建设支出	24.66	98,422.15	77,009.69		77,009.69	21,437.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	59.76	-	-		-	59.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入决算数为 163,039.48 万元，比 2019 年决算数相比减少 32,488.58 万元，减少 16.62%，减少的主要原因是 2019 年我局为新成立单位，获取非同级财政拨款收入 144808.63 万元，主要用于深汕湾机器人小镇市政道路和水系整治工程、望鹏大道（潮莞高速至深东大道）等道路建设项目。

2020 年度支出 257,218.11 万元，比 2019 年决算数相比增加 61,690.05 万元，增加 31.55%。增加的主要原因是：基建项目增加，包括深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目、“村村通”自来水管网改造工程、深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营 PPP 项目等重大项目。

（二）收入决算情况说明

2020 年收入决算为 163,039.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64,617.33 万元，约占总收入的 39.63%；政府性基金预算财政拨款收入 98,422.15 万元，约占总收入的 60.37%。

（三）支出决算情况说明

2020 年支出 257,218.11 万元，其中：基本支出 56.45 万元，占 0.02%；项目支出 257,161.67 万元，占 99.98%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入年初预算 5,148.93 万元，决算 163,039.48 万元，增长 3066.47%。2020 年财政拨款支出年初预算 5,148.93 万元，决算 174347.90 万元，增长 3286.10%。增长主要原因是：基建项目增加，包括深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目、“村村通”自来水管网改造工程、深汕特别合作区信息技术城开发、建设和运营 PPP 项目等重大项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,030.56 万元，支出决算 97,338.20 万元，完成年初预算的 4793.66%。其中：基本支出 56.45 万元，占 0.06%，项目支出 97,281.76 万元，占 99.94%。决算数大于年初预算数的原因：基建项目增加，包括“村村通”自来水管网改造工程等重大项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 56.45 万元，其中：人员经费 0 万元，占基本支出的 0%；日常公用经费 56.45 万元，占基本支出的 100%。主要原因是：2020 年我区均未核准发放在职人员工资。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款“三公”经费支出决算 2.45 万元，比

2020 年年初预算减少 22.91 万元，与 2020 年全年预算数持平，比 2019 年支出决算减少 1.54 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 2.45 万元，占 100%；公务接待费 0 万元，占 0%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年全年预算数 0 万元，与 2019 年支出决算数持平。因新区执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因公出国（境）计划动态据实调配使用。2020 年因公出国（境）团组数 0 个；因公出国（境）人次数 0 人/次；因公出国（境）费人均 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算数对比一致，与 2019 年支出决算数持平，主要原因：2020 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 2.45 万元，比 2020 年年初预算数及全年预算数均减少 17.91 万元，比 2019 年支出决算减少 1.54 万元，减少原因：严格执行公务用车的使用规范，控制公务用车运行维护费。2020 年我局公务用车保有量 2 辆，购置数 0 辆。

（3）公务接待费支出 0 万元，2020 年全年预算数 0 万元，与 2019 年支出决算数持平。持平的原因是：厉行节约，严控公务接待费用。全年国内公务共接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 84.42 万元，本年收入 98,422.15 万元，本年支出 77,009.69 万元，年末结转和结余 21,496.87 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2019 年支出决算数持平。持平的原因是：我局 2020 年未发生国有资本经营预算支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 77 个，共涉及财政资金 257,161.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“科教大道（南山路至红海大道段）建设工程”等政府投资项目开展部门评价，共涉及 27 个项目，涉及财政资金 248,225.13 万元。所有项目均委托第三方机构开展绩效

评价，评价结果表明，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度健全，项目已实施顺利，达到年初设定的各项工作目标要求。（政府投资项目评价报告，详见附件 1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局在 2020 年度部门决算中反映“水资源和供水保障建设指挥部后勤保障经费”等 77 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）水资源和供水保障建设指挥部后勤保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 140.76 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目主要是为支援我区水利工程建设的水源指挥部工作人员，提供相关后勤保障，解决了指挥部办公场所和派驻人员的住宿事项，推进水源指挥部工作正常运行，有力保障深汕特别合作区正常供水，群众满意度较高。发现的主要问题及原因：未及时与企业结算租赁费，原因是该项目原设定费用支出路径资金已用完，导致推迟支付。下一步改进措施：及时与企业结算该项目租赁费。

（2）租赁服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 1,080 万元，执行

数 593.16 万元，预算执行率 54.9%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：通过本项目的开展，解决我局租赁车辆未结算费用历史遗留问题，保障我局公务出行，实现我局工作人员满意度高于 95%，极大提高我局工作效率。

（3）实习生专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.1 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 0.1 万元，预算执行率 1%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：通过本项目的开展，解决在我局实习的大学生产生的相关费用，提升深汕特别合作区在各大高校的口碑，吸引了优秀在校生来我局实习。发现的问题：预算执行率过低。主要原因是：因疫情原因，原设定的实习生未能全部到岗，相关费用执行率低。下一步改进措施：编制部门预算更加精细化，结合客观实际，准确预估当年实习生人数及产生的费用。

（4）指挥部办公楼装修工程及招标代理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.43 万元，执行数 2.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目解决了指挥部办公场所不足的问题，有力保障深汕特别合作区水源指挥部的运行。

（5）特种设备抽查检测服务绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.77 万元，执行数 20.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目借助第三方专业技术力量对我区在建项目建筑起重机械进行了抽检，检测了 151 台设备，每台设备均出具了检测报告，有力的提升了各项目建筑起重机械管理和使用水平，降低了建筑起重机械事故发生率。本项目不适用经济和生态效益。

（6）预售商品房项目备案均价估价服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.36 万元，执行数 19.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为经济效益和社会效益：完成深汕特别合作区四个过渡期预售商品房项目提供预售商品房项目备案均价估价工作，推进合作区过渡期商品房项目顺利销售。

（7）2019 年度水库防汛应急演练项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 47.02 万元，执行数 47.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：项目主要是落实省、市关于防灾减灾的各项要求，开展水库防汛应急演练工作，检验全区快速反应、应急救援和协同作战能力，切实提高我区防汛抢险实战能力。

(8) 深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局节水机关创建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.96 万元，执行数 4.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为：完成合作区机关办公大楼周边绿化区域滴灌设施铺设与使用，楼内区域使用高效冲洗设备，加强合作区内非传统水源的收集与利用；安装使用远程计量水表，实现区域用水在线计量统计和异常报警功能，在节水技术和管理等方面创新工作有一定的突破，提高机关节水效果。

(9) 深汕特别合作区下寮水库“五清”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.83 万元，执行数 13.62 万元，预算执行率 72.4%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：片区防洪安全能力和水库防洪库容得到提升，有利于水库日后安全度汛及运行管理工作，确保水库正常运行，保障了周边居民的生命财产安全。发现的主要问题及原因：问题是：预算未全部执行，原因是：前期费用测算不够精细导致实际所需金额低于预算金额。下一步改进措施：下一年度细化项目前期费用测算工作。

(10) 深汕特别合作区水务大管家项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2,910.13 万元，执行数 2,910.13 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益和生态效益：该项目主要包括深圳市深汕特别合作区内 28 座水库及 19 条主要河道的运营维护工作，通过水库、河道项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防、防洪及水环境设施的安全健康运行，保障河道行洪通畅及防汛安全，有效维持水面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美，群众满意度较高。

（11）房地产政策宣传服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.21 万元，执行数 49.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为经济效益和社会效益：宣传合作区“双六十”人才保障体系，向社会公众介绍我区住房保障体系、住房规划及建设情况，并公告我区启动过渡期商品房销售政策的有关事项，促进我区房地产市场平稳健康发展。

（12）工程建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 372.2 万元，执行数 372.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目引入了法利投资（上海）有限公司第三方驻场团队到我区做质量安全驻场巡查，2020 年度形成了 2 份季度报告和 6 份月报，有效的提升了我区建设工程质量安全管理水平，

降低了质量安全事故发生率。本项目不适用经济和生态效益。

(13)住宅建设与房地产市场监管项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.5 万元，执行数 48.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益指标：为我区商品房销售提供规范性指引，促进我区商品房销售工作顺利开展。

(14)档案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 100 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：通过安排驻点人员进行档案整理、录入，我局在建项目、施工许可审批、人防工程审批等各类档案进行规范化整理。

(15)深汕特别合作区“十四五”农村供水保障规划项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为：让群众吃上了安全卫生的自来水，卫生条件有了改善，提高了群众的生活质量和健康水平，促进我区物质文明和精神文明建设。

（16）数字无线指挥通信系统 2020 年运行保障和维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.93 万元，执行数 7.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：提高我区防汛抗旱应急保障能力和防灾减灾救灾应急处置水平，满足区、镇水务部门和大中型水库、河道等管理单位防汛应急指挥调度需求。

（17）物业服务企业疫情防控服务财政补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.39 万元，执行数 7.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：为辖区内符合条件的物业企业按照 0.5 元/平方米/月得标准发放两个月补助，减轻新冠疫情期间物业企业财政压力，共发放 7.39 万元。

（18）深圳市深汕特别合作区智慧水务方案咨询及水务一张图样板工程。绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：确保我区在极端天气和洪涝灾害能及时发现并能及时应对险情，能在管理和决策过程中及时获取信息，实现远程精准指挥、调度，对城市“水运行”全过程精细化监管。

（19）深圳市深汕特别合作区综合管廊智慧化运维设计标准项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：根据我区发展现状，编制《深圳市深汕特别合作区综合管廊智慧化运维设计标准》。

（20）智慧小区建设管理前期课题研究及建设技术标准编制服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.09 万元，执行数 24.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益、生态效益指标。通过开展智慧小区建设管理前期课题研究及建设技术标准编制服务项目，构建规范化、精细化社区管理和人性化、智能化居住体验的居民小区，提高智慧小区建设和应用服务水平，加强智慧小区建设管理。

（21）深汕特别合作区水利综合规划及环境影响评价修编项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 91.64 万元，执行数 91.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。取得的效益主要为：打造合作区高标准、全过程、立体化的防洪（潮）排涝体系，提升运维管控水平，全面提高合作区防灾减灾的综合能力；增强河道的补水能力，保护和提升水体的自净能

力，改善水体滨水生态环境，打造富有个性和特色的水景观文化，建立水系管控体系，助力打造“一河两带，多廊串珠”的生态、宜居、宜游的美好深汕；打造系统完备、高效实用、安全可靠的现代化城市供水水网，以水资源的可持续利用支撑合作区经济、社会、环境全面协调和高质量可持续发展。

（22）深圳市深汕特别合作区“水务大管家”（2020年度）运营维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2,517.90万元，执行数2,517.90万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益和生态效益：该项目主要包括深圳市深汕特别合作区内28座水库及19条主要河道的运营维护工作，通过水库、河道项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防、防洪及水环境设施的安全健康运行，保障河道行洪通畅及防汛安全，有效维持水面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美，群众满意度较高。

（23）深汕特别合作区预拌混凝土搅拌站专项规划及布局选址研究（2019-2035年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数47.08万元，执行数47.08万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益和生态效益：提高了土地资源综合利用水平，为我区建设预拌混凝土搅拌站提供了规划引导，规范预拌混凝土搅拌站建设，提升环境

空气质量水平。本项目不适用经济效益。

（24）深汕特别合作区土石方受纳场布局选址规划研究（2020-2035 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.01 万元，执行数 48.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益和生态效益：提高了土地资源综合利用水平，为我区建设土石方受纳场提供了规划引导，规范土石方受纳场选址建设，提升环境空气质量水平。本项目不适用经济效益。

（25）深汕特别合作区住房发展规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.3 万元，执行数 24.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益指标：为我区住房发展提供指导性文件，统筹规划，合理布局，促进我区住房发展定位的实现。

（26）应急指挥中心会议室设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 96.86 万元，执行数 93.96 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：通过采购 41 个应急指挥设备、组织 1 场培训、1 次现场调试，改善了我局智慧监管和应急指挥基础硬件设备条件，提高了我局工作运行效率和信息化水平。

(27) 赤石片区安置地块安置房及安居型商品房规划研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益指标：通过开展赤石片区安置地块安置房及安居型商品房规划研究项目，保障片区村民搬迁后的安置，将快速推动广汕铁路项目深汕合作区段的土地整備工作。

(28) 小水电清理整改核查评估项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目对合作区 11 座小水电站的基本情况、合法合规性手续、生态现状、公共安全现状等进行了全面评估，并提出了小水电站清理整改任务分类，为下一步小水电站清理整改工作奠定了基础，社会满意度较高。

(29) 深汕特别合作区混凝土建设与需求报告绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4.85 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：为我区合理利用土地资源提供有效数据支撑。发现的主要问题及原因：未及时与企业结算费用，原因是企业未向我局申请支付。下一步改进措施：及时与企业联系，尽快结算该项目费用。

(30) 深汕特别合作区三防指挥系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 467.17 万元，执行数 389.31 万元，预算执行率 83%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目提高了合作区水务应急能力，群众满意度较高。原因：预算执行率未完成是因为项目附属的监理服务费未完成支付。下一步措施：转结至 2021 年度支付剩余部分预算。

(31) 深汕特别合作区泗马岭水库除险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 100 分。项目全年预算数 836.88 万元，执行数 836.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成（待审计结/决算）。取得的效益主要为社会效益和生态效益，社会效益：该项目实施后较强的提高了泗马岭水库安全运行保障能力；生态效益：极大地改善了水库水环境及质量；群众满意度较高。

(32) 深汕特别合作区下径水库除险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 100 分。项目全年预算数 1339.87 万元，执行数 1339.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成（待审计结/决算）。取得的效益主要为社会效益和生态效益，社会效益：该项目实施后较强的提高了下径水库安全运行保障能力；生态效益：极大地改善了水库水环境及质量；群众满意度较高。

(33) 深汕特别合作区密陂水库除险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 100 分。项目全

年预算数 909.21 万元，执行数 884.47 万元，预算执行率 97%。
项目绩效目标完成情况：项目已完成（待审计结/决算）。
取得的效益主要为社会效益和生态效益，社会效益：该项目实施后较强的提高了窑陂水库安全运行保障能力；生态效益：极大地改善了水库水环境及质量；群众满意度较高。

（34）深汕特别合作区 27 座小型水库管养服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数 14.33 万元，执行数 14.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成（待审计结/决算）。取得的效益主要为社会效益：该项目实施后提高了合作区水库安全运行保障能力，群众满意度较高。

（35）深汕特别合作区赤石河等 7 条河道管养项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数 14.67 万元，执行数 14.67 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成（待审计结/决算）。取得的效益主要为社会效益：该项目实施后提高了合作区水库安全运行保障能力，加强了合作区河道行洪能力，群众满意度较高。

（36）深汕特别合作区下径水库 2018 年抢险应急工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。
项目全年预算数 1,084.38 万元，执行数 1,084.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益、生态效益和经济效益。社会效益：提高了下径水库安全运行能力；生态效益：改善水库水环境

及质量；经济效益：保障了水库下游人民群众生命财产安全，群众满意度较高。

（37）深汕特别合作区密陂水库等5宗小型水库2018年抢险应急工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数48.76万元，执行数48.76万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益、生态效益和经济效益：提高了水库安全运行能力，改善水库水环境及质量，保障了水库下游人民群众生命财产安全，群众满意度较高。

（38）深汕特别合作区水资源综合规划绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数67.82万元，执行数67.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的主要效益：实施水资源综合规划是促进节水型社会建设，提高城镇供水安全、降低特殊干旱情况下的供水风险、保护或改善河湖生态环境的重要手段。规划实施后，深汕合作区的水资源将得到合理开发利用，开发利用效率和水平逐步提高；水资源开发利用格局与经济社会的发展协调程度得到改善，经济效益、社会效益和生态效益等提升显著，对经济社会的可持续发展有重要意义。

（39）深汕特别合作区24座小型水库安鉴定绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全

年预算数 224.86 万元，执行数 224.86 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目保障了全区小型水库安全运行情况，群众满意度较高。

（40）深汕特别合作区全面推行“河长制”管理服务技术咨询项目（2019 年度）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 102.59 万元，执行数 102.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益和生态效益：该项目提升了合作区河长制实施程度，协助建立了三级河湖长组织体系，加大了辖区河湖的监督监管力度，推进生态环境持续改善，群众满意度较高。

（41）深汕特别合作区水务发展专项资金项目全过程技术咨询服务项目（2019-2020 年度）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 73.81 万元，执行数 73.81 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目为合作区提供全面的技术服务，大大的提高了相关部门水务管理人员的管理技术能力，群众满意度较高。

（42）深汕特别合作区小漠渔港出海口海堤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 100 分。项目全年预算数 43.62 万元，执行数 43.62 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成（待验收及审

计结算)。取得的效益主要为社会效益、生态效益:提高了海堤防洪能力;改善了水环境质量。群众满意度较高。

(43) 深汕特别合作区数字无线指挥通信系统项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数27.09万元,执行数27.09万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:项目已完成。取得的效益主要为社会效益:完善数字无线指挥通信系统,进一步夯实我区防汛通信能力,切实保障全区水务应急通信。

(44) 住房发展、公共设施规划管理绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分0分。项目全年预算数94.45万元,执行数0万元,预算执行率0%。项目绩效目标完成情况:项目已取消。该项目已分为“深汕特别合作区预拌混凝土搅拌站专项规划及布局选址研究(2019-2035年)、深汕特别合作区土石方受纳场布局选址规划研究(2020-2035年)和深汕特别合作区住房发展规划”三个项目分别执行。

(45) 水利前期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分。项目全年预算数1,756.92万元,执行数48.21万元,预算执行率2.74%。项目绩效目标完成情况:项目部分子项目不由该项目支付,其中深汕特别合作区海绵城市详细规划项目、深汕特别合作区山洪灾害防治非工程措施群测群防体系编制项目、深圳市深汕特别合作

区智慧水务方案咨询服务项目、水资源和供水保障建设指挥部后勤保障项目、深汕特别合作区水利设施勘测调查项目、深汕特别合作区水土保持方案技术评审和水土流失监测项目、深汕特别合作区 8 座小（II）型水库降等报废论证项目未获 2020 年预算批准；深汕特别合作区水务发展“十四五”规划项目、深汕特别合作区水利综合规划及规划环境影响评价修编项目重新申请预算支付 47 万元和 91.64 万元。小漠片区水系规划研究项目未开展。下一步措施：根据实际进度加快开展支付工作。

（46）混凝土搅拌站建设管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已取消。该项目与“深汕特别合作区混凝土建设与需求报告”为同一项目。

（47）深汕特别合作区水务工程BIM管理系统（一期）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分0分。项目全年预算数136.55万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：项目取消，根据工作实际情况，不开展相关工作。

（48）PPP项目运营考核付费咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90分。项目全年预算数49万元，执行数49万元，预算执行率100%。项目绩效目

标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：该项目的实施，解决了信息技术城PPP项目过渡阶段面临的困境，全面降低了信息技术城PPP项目实施的风险，为决策提供了有力的专业咨询服务保障。

（49）深汕特别合作区政府投资建设工程项目管理和标准化施工管理手册绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目已取消。由于该项目所编制内容较多，需收集参考大量深圳市及各区的相关资料，并结合合作区现状情况进行编制。经多方询价，多个咨询单位认为该项目费用预算过低，不愿承接该项目任务，因此无法启动委托工作。待区建筑工务署正式挂牌成立，且预算金额调增后，由区建筑工务署开展该项目。

（50）小额工程款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 12.71 万元，预算执行率 1.27%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。该项目用于当年小额应急工程，2020 年实际小额应急工程仅赤石镇新城古寨寨墙安全鉴定，故预算执行率低。取得的效益主要为社会效益：该项目完成了赤石镇新城古寨寨墙安全鉴定并提交技术成果，为后续寨墙加固及保证安全使用提供了技术支撑。本项目不适用经济和生态效益。

（51）深汕特别合作区信息技术城开发、建设及运营 PPP

项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18,207.15 万元，执行数 18,207.15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益：提升周边土地开发价值，完善合作区路网建设。

（52）深汕特别合作区小漠国际物流港（一期）陆域形成及配套路网开发、建设和运营项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 41,288.36 万元，执行数 40,005.62 万元，预算执行率 96.89%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益：进一步推进了小漠港疏港道路的建设增，为小漠片区配套基础设施提供有力保障，有效改善了区域产业结构。

（53）深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.8 分。项目全年预算数 19,486.35 万元，执行数 15,144.97 万元，预算执行率 77.72%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益及社会效益：增加沿线居民收入，增强实力，优化产业结构；沿线居民出行便利度得到提升。

（54）深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5 千米段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 91.7 分。项目全年预算数 32,006.20 万元，执行数 24,700.57 万元，预算执行率 77.17%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为经济效益：增加沿线居民收入,增强实力,优化产业结构，为沿线配套基础设施提供有力保障，使区域产业结构得到有效改善。

（55）望鹏大道（深东大道至通港大道）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 92.2 分。项目全年预算数 4,392.9 万元，执行数 3,158.26 万元，预算执行率 71.89%。项目绩效目标完成情况：项目已取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。取得的效益主要为产出效益：取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。

（56）望鹏大道（潮莞高速至深东大道）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 86.1 分。项目全年预算数 26,813.85 万元，执行数 3,016.92 万元，预算执行率 11.25%。项目绩效目标完成情况：项目已取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。取得的效益主要为产出效益：取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。

（57）科教大道（望鹏大道至南山路）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 96.6 分。项目全年预算数 37,144.69 万元，执行数 31,851.42 万元，预

算执行率 85.75%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：科教大道的建设，将为沿线赤石组团提供内部交通疏解功能并承担高铁站交通集散功能，有助于加强深圳市与合作区各组团间交通联系、服务科教产业、完善路网结构及加快周边配套设施建设。详细阐述该项目取得的效益情况。

（58）科教大道（南山路至红海大道）建设工程施工项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 40,658.51 万元，执行数 36,200.89 万元，预算执行率 95.31%。项目绩效目标完成情况：与预期目标对比，部分作业面因拆迁影响无法按预期目标展开。2020 年完成路基土石方工程 70%；桥梁工程 20%，其中 2 号桥桩基完成 70%，4 号桥桩基完成；隧道工程完成 350m，其中望鹏隧道右洞掘进 160m；综合管廊完成 25%；防护工程 20%，其中示范段高边坡支护完成 70%。取得的效益主要为社会效益：该项目为城市主干道，提升合作区的公共交通出行便利度，群众满意度较高。

（59）宜城大道（深汕大道至创智路）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 90.7 分。项目全年预算数 34,914.35 万元，执行数 23,492.09 万元，预算执行率 67.28%。项目绩效目标完成情况：路基工程完成 34%，岩土工程完成 33%，桥涵工程完成 10%，市政管线工程完成 50%。

(60) 宜城大道（深汕大道至红海大道）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92.1分。项目全年预算数1,793.15万元，执行数1,264.98万元，预算执行率70.55%。项目绩效目标完成情况：项目已取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。取得的效益主要为产出效益：取得可研、初步设计和概算批复，开展施工图设计。

(61) 创智路、创新大道建设工程（建设北路～汕美绿道段）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.3分。项目全年预算数9,384.28万元，执行数7,756.58万元，预算执行率82.66%。项目绩效目标完成情况：完成路基工程30%、基层工程5%、桥梁工程30%、市政管线20%。取得的效益主要为经济效益及社会效益：增加沿线居民收入，增强实力，优化产业结构；沿线居民出行便利度得到提升。

(62) 深汕特别合作区鹅埠片区市政道路工程项目（新福路等10条道路）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数9,998.07万元，执行数8,974.16万元，预算执行率89.76%。项目绩效目标完成情况：已完成道路路基。

(63) 深汕特别合作区深汕湾机器人小镇市政道路及水系整治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92.6分。项目全年预算数13,402.24万元，执行数3,468.66万元，预算执行率25.88%。项目绩效目标完成

情况：项目已取得可研、2KM 碧道初步设计和建安费概算批复、3 条市政道路初步设计和建安费概算批复，开展施工图设计。

（64）深东大道（创智路至新福路）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 91.9 分。项目全年预算数 3,988.62 万元，执行数 2,737.87 万元，预算执行率 68.64%。项目绩效目标完成情况：项目已取得可研、初步设计和概算批复，完成施工图设计初稿。取得的效益主要为产出效益：取得可研、初步设计和概算批复，完成施工图设计初稿。

（65）深东大道（新福路至望鹏大道）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 93.4 分。项目全年预算数 3,399.96 万元，执行数 2,869.64 万元，预算执行率 84.40%。项目绩效目标完成情况：项目已取得可研、初步设计和概算批复，完成施工图设计初稿。取得的效益主要为产出效益：取得可研、初步设计和概算批复，完成施工图设计初稿。

（66）边溪街心公园经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 391 万元，执行数 391 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益：项目建设可以减少地块的水土流失，改善项目周边环境，为辖区居民提供休闲场所，打造独特的“城市名片”。

（67）深汕特别合作区地质灾害点治理工程（一期）项

目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 1,618 万元，执行数 399.47 万元，预算执行率 24.69%。项目绩效目标完成情况：未完成。取得的效益主要为社会效益、服务对象满意度：100%保障群众生命、财产安全、道路沿线及周围群众满意度 $\geq 95\%$ 、市规划和自然资源局深汕管理局满意度 $\geq 95\%$ 。

（68）深耕村滨河带景观提升工程项目绩效自评综述：该项目为政府投资类项目，根据年初设定的目标，项目自评得分 71 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。取得的效益主要为社会效益：提高当地居民对基础设施改善认可度，改善当地居住环境，满足 100 年一遇的防洪（潮）标准。发现的主要问题：基础设施建设及绿化建设未完成，原因是：受前期村民阻工、征地等问题影响，实际开工日期较计划推迟。下一步改进措施：加快项目进度，2021 年实现完工。

（69）鹅埠片区市政路网建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 2,066 万元，执行数 13.19 万元，预算执行率 0.64%。项目绩效目标完成情况：完成 2 套可研成果文件，如期完成可研批复。取得的效益主要为产出效益：取得可研批复。

（70）西湖村庭寮背边坡治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 391.30 万元，执行数 256.62 万元，预算执行率 65.58%。项

目绩效目标完成情况：项目已完成。取得的效益主要为社会效益、服务对象满意度：100%保障群众生命、财产安全、道路沿线及周围群满意度 $\geq 95\%$ 、市规划和自然资源局深汕管理局满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

（71）村村通自来水管网改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20,293.41 万元，执行数 20,240.3 万元，预算执行率 99.73%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好。取得的效益主要为社会效益：增加我区供水管网覆盖，确保供水水质达标率，使供水安全得到保障。发现的主要问题：未完成四镇互联互通，原因是受地质情况复杂等原因顶管施工作业未完成。下一步改进措施：加快推进下穿赤石河顶管施工作业。

（72）水利设施水毁修复工程项目绩效自评综述：该项目为政府投资类项目，根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年该项目处于前期立项阶段，工程暂未开展。发现的主要问题：2020 年初预算编制项目绩效项目申报表目标设置不合理。下一步改进措施：2021 年编制项目绩效申报表合理设置绩效目标，同步推进项目进度。

（73）镇级污水处理设施及管网改造工程项目绩效自评

综述：该项目为政府投资类项目，根据年初设定的目标，项目自评得分 82.4 分。项目全年预算数 133.03 万元，执行数 23.12 万元，预算执行率 17.38%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。取得的效益主要为社会效益：对 130 个污水排放口进行截排污处理，加快补齐城镇污水收集和处理设施短板。发现的主要问题：部分管网建设未完成，原因是重力管埋管路段属于填海地段，地质条件极差、且埋管道路两侧分别为海堤和民房，施工难度大。下一步改进措施：组织优化设计方案，保证项目尽快完成。

（74）深汕特别合作区汕美生态文化谷开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.73 万元，执行数 7.73 万元，预算执行率 100%。项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益：提升周边土地开发价值，完善合作区路网建设。

（75）鲘门休闲公社及配套路网开发、建设及运营 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.80 万元，执行数 38.72 万元，预算执行率 99.80%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益：提升周边土地开发价值，完善合作区路网建设。

（76）国道 G324 线（深汕特别合作区路段）改扩建与

潮莞高速连接大道开发、建设和运营 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 175.39 万元，执行数 175.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目年度绩效目标已完成。取得的效益主要为经济效益：提升周边土地开发价值，完善合作区路网建设。

（77）宜城大道北延段（望鹏大道至创智路）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 87.3 分。项目全年预算数 1,496.95 万元，执行数 341.71 万元，预算执行率 22.98%。项目绩效目标完成情况：项目已完成方案设计专家评审及主管部门审查、开展可行性研究报告编制。取得的效益主要为产出效益：完成方案设计专家评审及主管部门审查、开展可行性研究报告编制。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《深汕特别合作区 24 座小型水库安全鉴定项目项目支出部门评价报告》，详见附件 2。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局 2020 年度机关运行经费支出 56.45 万元，比上年决算数增加 52.46 万元，增长 131.48%。主要原因是：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局于 2019 年 4 月成立，只涉及到公务用车运行维

护费，无其他费用开支。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局 2020 年度政府采购支出总额 134,689.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 51,228.37 万元、政府采购服务支出 83,461.59 万元。授予中小企业合同金额 134,689.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

4. 年末结转和结余：是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后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、其他收入结转和结余。

5. 行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。

6. 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）。

7. 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。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车

购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

10. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。