

福田区环境保护和水务局 2018 年度部门决算（汇总）

目录

- 一、福田区环境保护和水务局概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
 - 二、福田区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表
 - 三、福田区环境保护和水务局 2018 年度部门决算情况
- 说明
- 四、名词解释

一、福田区环境保护和水务局概况

（一）部门职责

本单位主要职能是：贯彻执行辖区环保、水务法律法规，编制规划并实施；负责水体、大气、土壤等环境要素保护及污染防治，负责建设项目环境影响审批、饮用水源水质保护；负责环境、水土保持、监测，负责环境统计、信息管理，负责防汛、防旱、防台风及水资源保护。负责环保和水务的宣传，指导和推动环保产业发展。组织环境科技成果的鉴定、评奖、交流和推广。负责水资源统一监管，组织排水管网清源行动，负责防洪设施管理、维护等。

（二）机构设置

本单位设 3 个科（含办公室），编制数 88 人，实有人数 81 人，雇员员额 7 人，劳务派遣实有人数 7 人，离退休人员 24 人。公务用车共有 8 辆。另外，本单位下辖直属机构水政管理办公室，区环境水务监察队，行政管理类事业单位区“三防”指挥部办公室，事业单位区环境保护监测站，区环保和水务宣传教育中心，区环保水务工程建设管理中心，区环保水务设施管理中心（独立核算单位）。

二、福田区环境保护和水务局 2018 年度部门决算表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	50,023.81	一、一般公共服务支出	20	143.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	21	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	22	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	23	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	24	0.00
六、其他收入	6	4.52	科学技术支出	25	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	27	320.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	0.00
	10		十、节能环保支出	29	62,217.31
	11		十一、城乡社区支出	30	388.76
	12		十二、农林水支出	31	4,545.39
	13			32	
	14			33	
本年收入合计	15	50,028.33	本年支出合计	34	67,616.33
用事业基金弥补收支差额	16	0.00	结余分配	35	0.00

年初结转和结余	17	39,102.59	年末结转和结余	36	21,514.58
其中：项目支出结转和结余	18	39,102.27	其中：项目支出结转和结余	37	21,514.26
总计	19	89,130.92	总计	38	89,130.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

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		50,028.33	50,023.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
201	一般公共服务支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39,669.30	39,664.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
21101	环境保护管理事务	4,479.89	4,475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2110101	行政运行	2,359.59	2,359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,777.34	1,772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.52
2110104	环境保护宣传	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,831.65	1,831.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110203	建设项目环评审查与监督	538.38	538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,293.27	1,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25,549.61	25,549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	25,549.61	25,549.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7,726.16	7,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7,726.16	7,726.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	388.76	388.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,505.39	9,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,505.39	9,505.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,308.40	8,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,196.99	1,196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

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		67,616.33	3,231.02	64,385.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.91	320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62,217.31	2,359.59	59,857.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4,475.37	2,359.59	2,115.78	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2,359.59	2,359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,772.82	0.00	1,772.82	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	342.96	0.00	342.96	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	1,831.65	0.00	1,831.65	0.00	0.00	0.00

2110203	建设项目环评审查与监督	538.38	0.00	538.38	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	1,293.27	0.00	1,293.27	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48,602.14	0.00	48,602.14	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48,602.14	0.00	48,602.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7,226.16	0.00	7,226.16	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	7,226.16	0.00	7,226.16	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	388.76	0.00	388.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,545.39	406.56	4,138.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,545.39	406.56	4,138.83	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,348.40	0.00	3,348.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,196.99	406.56	790.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财 政拨款	政府性基金预算 财 政拨款
栏 次		1	栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	50,023.81	一、一般公共服务支出	21	143.96	143.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	320.91	320.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	30	62,217.31	62,217.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	388.76	388.76	0.00
	12		十二、农林水支出	32	4,545.39	4,545.39	0.00
	13			33			
	14			34			
本年收入合计	15	50,023.81	本年支出合计	35	67,616.33	67,616.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	39,083.89	年末财政拨款结转和结余	36	21,491.36	21,491.36	0.00
一般公共预算财政拨款	17	39,083.89		37			
政府性基金预算财政拨款	18	0.00		38			

	19			39			
总计	20	89,107.69	总计	40	89,107.69	89,107.69	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

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		67,616.33	3,231.02	64,385.31
201	一般公共服务支出	143.96	143.96	0.00
20101	人大事务	143.96	143.96	0.00
2010101	行政运行	143.96	143.96	0.00
208	社会保障和就业支出	320.91	320.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.91	320.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	253.04	253.04	0.00
2080502	事业单位离退休	67.88	67.88	0.00
211	节能环保支出	62,217.31	2,359.59	59,857.72
21101	环境保护管理事务	4,475.37	2,359.59	2,115.78
2110101	行政运行	2,359.59	2,359.59	0.00
2110102	一般行政管理事务	1,772.82	0.00	1,772.82
2110104	环境保护宣传	342.96	0.00	342.96

21102	环境监测与监察	1,831.65	0.00	1,831.65
2110203	建设项目环评审查与监督	538.38	0.00	538.38
2110299	其他环境监测与监察支出	1,293.27	0.00	1,293.27
21103	污染防治	48,602.14	0.00	48,602.14
2110302	水体	48,602.14	0.00	48,602.14
21104	自然生态保护	7,226.16	0.00	7,226.16
2110401	生态保护	7,226.16	0.00	7,226.16
21199	其他节能环保支出	82.00	0.00	82.00
2119901	其他节能环保支出	82.00	0.00	82.00
212	城乡社区支出	388.76	0.00	388.76
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	388.76	0.00	388.76
2129999	其他城乡社区支出	388.76	0.00	388.76
213	农林水支出	4,545.39	406.56	4,138.83
21303	水利	4,545.39	406.56	4,138.83
2130305	水利工程建设	3,348.40	0.00	3,348.40
2130399	其他水利支出	1,196.99	406.56	790.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：福田区环境保护和水务局（汇总）

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,719.17	302	商品和服务支出	143.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	517.09	30201	办公费	44.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	882.51	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	210.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.99
30109	职业年金缴费	148.80	30207	邮电费	9.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	301.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	351.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	315.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	36.46	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.86			
人员经费合计		3,071.15	公用经费合计					159.88

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：福田区环境保护和水务局（汇总）

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
37.20	0.00	31.20	0.00	31.20	6.00	27.87	0.00	27.60	0.00	27.60	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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
单位：万元

部门： 福田区环境保护和水务局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区环境保护和水务局 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算收入总计 89,130.92 万元，包括：本年财政拨款收入 50,023.81 万元、其他收入 4.52 万元、年初结转和结余 39,102.59 万元。决算支出总计 89,130.92 万元，包括：本年支出总计 67,616.33 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 21,514.58 万元。与 2017 年度决算数 94,722.66 万元相比，收支决算各减少 5,591.74 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度收入和支出。与 2018 年度预算数 110,707.20 万元相比，减少了 21,576.28 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度收入和支出。

（二）收入决算情况说明

2018 年度部门决算收入 89,130.92 万元，包括本年收入 50,028.33 万元，年初结转和结余 39,102.59 万元。本年收入中，财政拨款收入 50,023.81 万元，占比 99.99%，其他收入 4.52 万元，占比 0.01%。与 2017 年度决算数 93,114.55 万元相比，减少了 43,086.22 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情

况相应调减年度收入。与 2018 年度预算数 110,707.20 万元相比，减少了 60,678.87 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度收入。

（三）支出决算情况说明

2018 年度部门决算支出 89,130.92 万元，包括本年支出 67,616.33 万元，年末结转和结余 21,514.58 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 3,231.02 万元，占比 4.78%，项目支出 64,385.31 万元，占比 95.22%。与 2017 年度决算数相比，基本支出减少 291.90 万元，主要原因是本年度人员变动产生的各项费用减少，项目支出增加 13,594.67 万元，原因是政府投资项目支出增加。与 2018 年度预算数 110,707.20 万元相比，减少了 43,090.87 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门财政拨款收入 89,107.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 50,023.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 39,083.89 万元。

2018 年度部门财政拨款支出 89,107.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 67,616.33 万元，政府性基金

预算财政拨款支出 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 21,491.36 万元。

与 2017 年度决算数 94,703.75 万元相比，2018 年度部门财政拨款收支决算各减少 5,596.06 万元。主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度收入和支出。与 2018 年度预算数 110,707.20 万元相比，减少了 21,599.51 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度收入和支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 67,616.33 万元，与 2017 年度决算数相比，增加了 13,302.78 万元，原因是政府投资项目支出增加；比 2018 年度年初预算数 110,707.20 万元减少 43,090.87 万元，主要原因是我局 2017 年代建制工程项目未支出款项缴国库在 2018 年冲收入以及政府投资项目 2018 年度实际建设进度和合同约定的付款情况相应调减年度支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 3,231.02 万元，占 4.78%，其中工资福利支出 2,719.17 万元，对个人和家庭的补助 351.97 万元，公用经费 159.88 万元。项目支出 64,385.31 万元，占 95.22%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,231.02 万元，其中人员经费支出 3,071.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。公用经费支出为 159.88 万元，主要包括机关运行费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 27.87 万元，较 2018 年度预算数 37.20 万元减少了 9.33 万元，较 2017 年度决算数 27.77 万元增加了 0.10 万元，主要原因是我局项目建设任务重，公车使用频繁，维修维护费用增加。

我局公务用车保有量为 8 台，2018 年度公务用车购置及运行费支出 27.60 万元，均为公务用车运行费，公务用车购置费为 0，比 2018 年预算减少 3.60 万元，比 2017 年决算数增加 0.84 万元，主要原因是我局项目建设任务重，公车使用频繁，维修维护费用增加。

2018 年度公务接待费支出 0.27 万元，累计接待 2 批次、17 人次，比 2018 年度预算减少 5.73 万元，比 2017 年决算数减少 0.74 万元，均有来文来函。我局要求进一步贯彻落实中央八项规定要求和厉行节约要求，进一步规范公务接待。

2018 年度因公出国（境）费决算数为 0，累计 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

2018 年度福田区环境保护和水务局无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局（单位/部门）编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万元以上项目共 10 个，共涉及财政资金 6,746.43 万元。2019 年绩效目标编报情况如下：

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	环境监测及监督管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	周军 / 陈爱胜	联系电话	83227005
本年预算金额（万元）	1226.00	其中：财政拨款（万元）	1226.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成所有事项的公开招投标程序，有序地开展工作				
项目年度目标	1、完成年度环境质量及污染源监督性监测分析项目和区环境监测监控平台系统及子模块年度运维工作。 2、完成所有款项的支付，确保各项工作落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展有针对性的专项执法行动，加大日常巡查力度和频次		
			畅通群众投诉渠道，每件投诉得到处理并反馈		
			引进科技手段和社会力度，全面加强执法能力建设		
			区环境监测监控平台系统及各子模块		1
		质量指标	系统及各子模块正常运转		100%
		工作时效	2019年1月-12月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区环境质量，严查各类环境违法行为，提高群众的满意率，提高辖区企业的环境管理水平，有效降低环境信访案件数量。		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标			85%

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	红树林修复项目管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	施阳	联系电话	83142335
本年预算金额（万元）	1095.50	其中：财政拨款（万元）	1095.50	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	1. 优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务。 2. 持续牵头开展福田区海绵城市建设工作。				
项目年度目标	1. 实现红树林生态公园可持续发展。 2. 福田区顺利通过2018年深圳市海绵城市建设绩效考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1. 红树林生态公园：日常管养面积		38公顷
			2. 海绵城市：较上一年增加全区海绵城市面积		2平方公里
		质量指标	1. 红树林生态公园：管理委员会对公园管理工作进行评估		80分
			2. 海绵城市：市海绵办对我区海绵城市建设工作开展绩效考核		60分
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	红树林生态公园：开展环境保护培训, 提高市民生态保护意识		20次
		生态效益指标	1. 红树林生态公园：提升绿化面积		100平方米
			2. 海绵城市：消除内涝点		2个
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	红树林生态公园：公众对公园总体的满意度		80%

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	环境建设	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	陈莉莉 / 周志传	联系电话	82918943 / 82928134
本年预算金额（万元）	817.00	其中：财政拨款（万元）	817.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	按照合同约定，积极支付相关合同款项。				
项目年度目标	完成对所有项目的勘察、技术审查及其他咨询服务，按照本专业和国家技术规范提供合法合规的专业技术意见，严格按照合同约定并履行，协助业务科室更好开展日常工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1开展辖区监管企业危险废物规范化管理培训及各相关行业指引的修订完善		1根据监管的企业数量和规模开展培训及修订工作
			2对在广东省固体废物管理信息平台注册的企业实施危险废物规范化管理指导		2根据平台申请注册的企业数量确定
			3开展辖区土壤风险防控重点调查及防控方案编制，并开展监督性检测。		3针对辖区耕地、园地和城市公园草地及重点行业工业企业不同类型风险点，提出相应的风险防控方案。
			4协助我区展开2018年市、区级生态文明建设考核、治污保洁考核、污染减排考核、自然资源资产负债表动态更新工作，根据各项应对考核工作推进情况确定。对我区开展区生态文明建设工作考核提供技术支持。		4根据各项应对考核工作推进情况确定。
			5完成年度环境统计年报工作，编制年度环境统计年报技术报告。		5根据环境企业上报数据开展年报数据核对、上报和分析。
			6协助开展16家自愿清洁生产审核企业的申请及审核工作；同时完成市人居环境委下达名单内辖区监管企业环境信用初评工作。		100%
			7协助开展辖区环境质量提升工作，督促辖区各有关单位的按时、保质、保量完成环境质量提升的各项行动任务；		7根据市级下达的方案，编制辖区的环境质量方案，完成环境质量提升各项任务
			8现场勘查数及资料评审数		8根据2019年相关许可
		质量指标	勘查评审完成率		100%（每个应该勘查
		工作时效	根据项目的实际进度情况推进，按照项目要求完成相关工作。		
	效益指标	经济效益指标	通过开展清洁生产审核，减少污染物的产生和排放的，提高资源利用率，降低企业能源消耗和企业运营成本。		根据企业完成节能改造项目情况确定
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	提高土壤利用率，保障农产品安全，实现生态循环。		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	对相关许可业务的勘查评审完成度		100%（每个应该勘查及评审的许可业务均应完成）

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	三防及水资源保护	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	邓晓斌	联系电话	83151968
本年预算金额（万元）	757.00	其中：财政拨款（万元）	757.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成三防及地防演练和培训工作及新洲片区和景田片区道路检测。				
项目年度目标	提高三防及地防应急处置能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成10个项目		100%
		质量指标	提高三防及地防应急处置能力		100%
		工作时效	2019年汛期及灾害事故发生时24小时工作，非汛期时工作日9点到18点		
	效益指标	经济效益指标	减少因台风、暴雨、地面坍塌事故造成的经济损失		≥90%
		社会效益指标	保护辖区群众生命财产安全		100%
		生态效益指标	减少因台风、暴雨、地面坍塌事故导致城市绿化损失		≥90%
		可持续影响	提高城市安全系数		100%
		服务对象满意度指标	公众满意度高		≥90%

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	红树林河口净化	项目属性名称	上年延续	项目起止	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	施阳	联系电话	83142335
本年预算金额（万元）	558.00	其中：财政拨款（万元）	558.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成日常综合管理，确保正常运行。				
项目年度目标	实际处理出水水质符合要求				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	处理凤塘河道支流污水		9490000m³（以实际处理污水量为准）
		质量指标	经处理排放的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》一级B标准（磷除外）		100%达标，CODCr≤60、BOD5≤20、NH3-N≤8、SS≤20、TN≤20
		工作时效	24小时运营处理		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	改善凤塘河口周边水质		CODCr≤60、BOD5≤20、NH3-N≤8、SS≤20、TN≤20
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标			90%

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	防污减排	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	刘向国	联系电话	83073638
本年预算金额（万元）	310.00	其中：财政拨款（万元）	310.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	为我局优质饮用水入户、河道治理、正本清源等工程在技术、安全、法律、工程资料等方面提供专业的服务保障。确保：1. 顺利推进优质饮用水入户第二阶段工程约800个小区供水管网更新改造、新洲河流域水环境提升工程、新洲河凤塘河生态补水工程、正本清源等工程。2. 顺利启动五河暗涵黑臭水体治理等工作。				
项目年度目标	1. 2019年优质饮用水入户工程预计完成200个小区的供水管网改造，确保市民饮水安全。2. 完成新洲河凤塘河生态补水主体工程，提升新洲河、凤塘河水环境。3. 完成所有正本清源工程查漏补缺，竣工验收工作，巩固正本清源工程建设成果。4. 完成五河暗涵排污口整治及清淤工程，消除五河暗涵流域黑臭水体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区内未纳入旧改的住宅小区		≥90%
		质量指标	雨污分流，饮用水新国标		≥90%
		工作时效	工作日9点到18点		
	效益指标	经济效益指标	增加就业		≥90%
		社会效益指标	保护环境		≥90%
		生态效益指标	增加市民幸福指数		≥90%
		可持续影响	保护环境		≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高		≥90%

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	水务管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局	项目联系人	施阳	联系电话	83142335
本年预算金额(万元)	242.00	其中:财政拨款(万元)	242.00	其他资金(万元)	0.00
项目中长期目标	1、龙尾渠日常管养工作(对龙尾渠开展系统化规范化的日常巡查、清淤工作。)2、梅林水库饮用水水源保护区划修编工作(配合全市的饮用水水源保护区划调整,对我区的水源保护区汇编专业具体的修编计划报告。)3、梅林水库饮用水水源保护区生态环境保护规划工作(对我区饮用水水源保护区开展相关调查,汇编专业具体的环保规划报告。)4、《深圳市地下管线管理办法》最新版发布以后,根据其内容及考核要求,修订福田区考核方案。年度考核目标为考核合格。5、新洲河口一体化泵站运营维护(45万),保证泵站正常运行。6、梅林水库新洲河补水工程项目运营维护(40万),正常补水。				
项目年度目标	1、龙尾渠日常管养工作(对龙尾渠开展系统化规范化的日常巡查、清淤工作。)2、梅林水库饮用水水源保护区划修编工作(配合全市的饮用水水源保护区划调整,对我区的水源保护区汇编专业具体的修编计划报告。)3、梅林水库饮用水水源保护区生态环境保护规划工作(对我区饮用水水源保护区开展相关调查,汇编专业具体的环保规划报告。)4、《深圳市地下管线管理办法》最新版发布以后,根据其内容及考核要求,修订福田区考核方案。年度考核目标为考核合格。5、新洲河口一体化泵站运营维护(45万),保证泵站正常运行。6、梅林水库新洲河补水工程项目运营维护(40万),正常补水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	一、完成考评方案;督促协调成员单位提交佐证材料;年度提交总结报告参加全市考评。	一、方案1份;15个成员单位提交15份佐证材料;年度总结报告1	
			二、垃圾淤泥清	二、约400立方	
			三、汇编一套专业具体的修编计划报告	三、1套	
			四、汇编专业具体的环保规划报告	四、1套	
			五、非降雨期抽排河口积水	五、38000方/天;	
			六、清污分流,梅林水库补水	六、2000-3000方	
		质量指标	一、考评方案需经过征求其他成员单位的意见并通过区政府审核印发。成员单位按照考评细则提交佐证材料。年度总结报告及佐证材料需通过市里的地下管线年终考评。	一、方案必须经区政府同意印发;15个成员单位的提交材料严格遵照市里的5大类考评指标进行收集;年	
			二、保证龙尾渠行洪畅通,渠内无垃圾杂物淤积	二、正常行洪	
			三、通过专家评审	三、合格	
			四、通过专家评审	四、合格	
			五、提高河口积水交换频率	五、交换周期1-2天;	
			六、减少市政污水管流量,改善上游水质	六、河水不黑臭(符合住建部相应标准)	
		工作时效	一、考评方案需要在最新的《深圳市地下管线管理办法》发布后1个月内完成;15个成员单位必须在每月5日之前,提交佐证材料;年度总结报告初稿必须在12月20日之前完成编制,在12月31日之前通过修改定稿,以备参加1月上旬的全市地下管线管理考评。二、不定期清理。三、全市饮用水水源保护区划修编工作时段内完成报告汇编。四、在全市饮用水水源保护区划修编工作时段内完成报告汇编。五、非降雨期和泄洪。六、长期运行		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	二、保证龙尾渠行洪畅通	二、保证龙尾渠行洪	
			五、改善河口积水水质	五、改善河口积水水	
			六、改善上游水质	六、改善上游水质	
		可持续影响	一、推进地下管线管理考评工作,有利于完善地下管线的规划验收及管线移交程序,有利于提高地下管线的应急管理,有利于监督地下管线日常管理维护,有利于及时完成各类地下管线与市规土委管线信息中心的数据交换。		
		服务对象满意度指标		90%	

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	水政管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	王子苗	联系电话	88604737
本年预算金额（万元）	1057.00	其中：财政拨款（万元）	1057.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	正常推进辖区排水设施、安全隐患、水保监测、治水提质和河长制等工作				
项目年度目标	完成辖区排水设施、安全隐患、水保监测、治水提质和河长制等工作，保证上述工作按市相关部门要求完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	. 城中村公共排水管道；		城中村公共排水管道总长约226.24公里；
			城中村排涝泵站；		石厦、皇岗、水围南、水围北、岗厦五村各建有1座排涝泵站；
			在建项目水保监测；		在建项目水保监测60余个；
			在建工程项目安全生产隐患排查。		安全生产隐患排查16余个
		质量指标	发现严重水土流失隐患、水土流失项目及督促整改或移交执法；根据市区部署，全面统筹完成年度治水提质和河长制任务，并进一步强化辖区黑臭水体后续管理，持续开展水质常规监测及公众满意率调查。		开展公众满意度调查4次、培训至少1次
		工作时效	控制辖区水土流失，改善水土生态环境；改善河流水质，确保顺利通过省、市河流水质考核及督查。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	蔡泽衡	联系电话	82918579
本年预算金额（万元）	423.93	其中：财政拨款（万元）	423.93	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	保障全局其他一般工作正常开展：办公用品购置，书电邮报费用100万，档案真理委托服务20万，局内采购招标服务40万，局业务系统、网站等管理维护费40万，计算机、打印机等办公设备保养维护费15万，对口帮扶25万，加班误餐费10万，监测监控大楼办公用房维修40万，其他一般管理事务支出133.93万。				
项目年度目标	保障全局其他一般工作正常开展：办公用品购置，书电邮报费用100万，档案真理委托服务20万，局内采购招标服务40万，局业务系统、网站等管理维护费40万，计算机、打印机等办公设备保养维护费15万，对口帮扶25万，加班误餐费10万，监测监控大楼办公用房维修40万，其他一般管理事务支出133.93万。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	10个部门		103人
		质量指标	保障全局其他一般管理事务工作的正常开展		
		工作时效	根据工作安排完成各项工作。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全局其他一般管理事务工作的正常开展		
		生态效益指标			
		可持续影响	保障全局其他一般工作		
		服务对象满意度指标			

2019年度预算项目支出绩效目标表					
项目名称	环境宣传	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区环境保护和水务局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区环境保护和水务局（本级）	项目联系人	林杰	联系电话	83925549
本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款（万元）	260.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标					
项目年度目标	开展各项环保水务专项工作宣传活动，大力推进环保公众参与、提升辖区居民生态文明意识，持续营造共建共享生态文明的浓厚氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展安全生产宣传8场、治水提质		
		质量指标	推进环保公众参与、提升辖区居民生态文明意识，持续营造共建共享生态文明的浓厚氛围。		
		工作时效	6-7月完成安全生产宣传、平均每月开展2场治水提质宣传、6月完成世界环		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升环保公众参与度和居民生态文明意识，推动辖区居民践行绿色生活理念，持续营造共建共享生态文明浓厚氛围。生态效益：推进辖区居民践行绿色生活理念，共同推进节水、节电、节气，以实际的绿色低碳生活行动共同呵护福田美好家园和生态环境。		
		生态效益指标			
		可持续影响			
		服务对象满意度指标			

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 67,616.33 万元。从评价情况来看，我局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：发现的主要问题：（1）尚未建立预算管理制度，预算管理工作有待完善。本单位按照区财政规定和部门预算管理制度，结合本单位中长期发展规划及年度工作计划编制部门预算。年度预算经局领导集体讨论通过后上报区财政部门。部门预算管理符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则》等有关规定。但本单位尚未建立独立的预算管理制度。另外，由于本单位预算绩效评价工作处于起步阶段，也未结合预算管理建立《预算绩效管理制度》，预算管理方面相对薄弱。

（2）项目管理制度不够完善，项目执行存在风险。本单位建立了《福田区环境保护和水务局重大事项议事规则》、《福田区环境保护和水务局工作规则》、《福田区环水局固定资产管理制度》、《区环水局工程变更管理办法》等管理制度，并按照相关制度执行项目管理，但本单位尚未制定项目合同

管理制度，合同签订标准不够明确，项目执行存在一定风险。

下一步改进措施：（1）建立预算管理制度，加强预算绩效管理理念。为进一步完善本单位预算管理，按照财政部门相关规定结合本单位实际情况，建立健全预算管理制度。积极响应财政部门要求，加强预算绩效管理理念，编制年度预算绩效管理实施计划，从而加强本单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。（2）制定合同管理制度，为合同签订过程提供标准。结合项目实际情况，制定合同管理制度，依据制度签订合同、履行合同、进行合同登记及归档、处理合同纠纷等。合同起草前，合同承办部门和承办人对合同对方进行资格审查，就合同事项与合同对方进行充分谈判、协商。合同内容应包括法律法规规定的必要条款。通过制定合同管理制度，为合同签订过程提供标准，从而保证项目的高效开展。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理重点履职项目及 200 万以上共 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 7,890.50 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 788 万元，从评价情况来看，上述项

目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我局结合政府投资项目支出情况，对 2018 年度区本级政府投资项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 54,376.20 万元，从评价情况来看，2018 年度区本级政府投资项目支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：支出预算调整幅度大，部分项目进展缓慢滞后。下一步改进措施：加快项目进度。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 133.38 万元，比 2017 年度决算数增加 4.52 万元，增长 3.51%。比 2018 年度年初预算数增加了 3.38 万元，增长 2.60%。主要原因是：原因是我局项目建设任务重，办公费、公务用车运行维护费有所增加。具体明细如下：

序号	项目	金额（万元）	序号	项目	金额（万元）
1	办公费	42.31	9	日常维修费	5.86
2	印刷费	3.91	10	会议费	0.00
3	水费	0.00	11	专用材料费	4.99
4	电费	0.00	12	福利费	0.69
5	邮电费	8.31	13	公务用车运行维护费	25.27
6	取暖费	0.00	14	一般设备购置费	11.24
7	物业管理费	4.92	15	其他费用	24.06
8	差旅费	1.82			
合计：133.38					

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4, 125.89 万元，其中：政府采购货物支出 104.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4, 020.99 万元。授予中小企业合同金额 2, 312.03 万元，占政府采购支出总额的, 56.04%，其中：授予小微企业合同金额 389.38 万元，占政府采购支出总额的 9.44%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、机要通信用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 教育支出：指单位各类专业技术及人员技能培训支出。

8. 社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。

10. 节能环保支出：主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务费的补贴，主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排水管网等排水设施运营维护费用等。

11. 城乡社区支出：主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

13. 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经费和日常公用经费。

14. 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。

15. 三公经费：纳入预决算管理的“三公经费”指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

防污减排项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	防污减排	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	750 万元	其中：财政拨款	750 万元		其它资金		0	
年度目标总体描述	做好防污减排工作，改善辖区水环境、提高居民满意度。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 防污减排项目：750 万元。 总成本： 防污减排项目：750 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月:187.5 万元; 4 月-6 月:187.5 万元; 7 月-9 月: 187.5 万元; 10 月-12 月: 187.5 万元。				年中预算金额调增为 970 万元，已按照计划支付 1,676 万元，基本完成全年目标。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 完成服务单位采购。 质量目标： 服务单位提供技术、人员支持。 工作时效： 12 月完成服务工作。				2018 年度完成了服务单位采购，服务单位提供技术、人员支持。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：改善辖区水环境、提高居民满意度。 生态效益：不适用 服务对象满意度：95%				我单位开展防污减排工作，改善辖区水环境、提高居民满意度。			

红树林河口净化项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	红树林河口净化	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	558.5 万元	其中：财政拨款	558.5 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好红树林河口净化工作，确保出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准的要求。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 红树林河口净化项目：558.5 万元。 总成本： 红树林河口净化项目：558.5 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：139.625 万元；4 月-6 月：139.625 万元；7 月-9 月：139.625 万元；10 月-12 月：139.625 万元。				年中预算金额调增 85 万元，已按照计划支付 602.8 万元，基本完成全年目标。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 实际处理水量。 质量目标： 出水水质符合要求。 工作时效： 24 小时运营管理。				2018 年完成 24 小时运营实际处理水量，出水水质符合要求。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准的要求。 生态效益：不适用 服务对象满意度：94%				我单位开展红树林河口净化项目，确保出水水质须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 B 标准的要求。			

红树林修复项目管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	红树林修复项目管理	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	788 万元	其中：财政拨款	788 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	1. 实现红树林生态公园可持续发展。 2. 福田区顺利通过 2018 年深圳市海绵城市建设绩效考核。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 1. 红树林生态公园。根据深圳市财政委员会文件《关于 调整我市公园绿地与道路绿地管养预算指导价的请示》（深财局[2012]50 号），绿地水体管养费用： 231.7 万元； 根据《关于调整广东省保安服务收费标准的通知》（粤价 [2013]180 号），安全生产、防火、保安服务：210.1 万 元；环境保洁、设施设备修缮：97.15 万元；根据实际 用量核算运营管理成本：168.4 万元；根据实际情况应急 机动的管养及安保准备金：35 万元。 2. 福田区系统化推进海绵城市建设技术支持服务中标价 为 43.5 万元，根据招标文件及合同要求，2018 年全额支付。 总成本： 红树林修复项目管理项目：788 万元。 年度资金使用进度： 委托管理费 743 万元；技术服务费 145 万元。				已按照计划支付 786.15 万元，基本完成全年目标。			

产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 日常综合管理生态环境保护自然科普教育； 2. 完成 2017 年深圳市海绵城市建设绩效考评。 质量目标： 1. 管理委员会评定优秀等级； 2. 通过海绵城市建设年度考评。 工作时效： 1. 按时完成管理任务、积极推动生态理念； 2. 按时完成任务、顺利通过考评。	2018 年度完成了日常综合管理生态环境保护自然科普教育和 2017 年深圳市海绵城市建设绩效考评，被管理委员会评定优秀等级，同时，福田区考评成绩等级为优秀。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 1. 实现公园的可持续发展； 2. 顺利通过 2017 年深圳市海绵城市建设绩效考评。 生态效益：不适用 服务对象满意度：96%	我单位开展红树林修复项目管理，实现公园的可持续发展，顺利通过 2017 年深圳市海绵城市建设绩效考评。	

环境监测及监督管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	环境监测及监督管理	项目类别	常规	✓	一次性		追加
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局		
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓
预算金额	711 万元	其中：财政拨款	711 万元		其它资金	0	
年度目标总体描述	做好环境监测及监督管理工作，维持我局环境监测及监督管理工作正常开展。						
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 实验室维护项目：711 万元。 总成本： 实验室维护项目：711 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：177.75 万元；4 月-6 月：177.75 万元；7 月-9 月：177.75 万元；10 月-12 月：177.75 万元。				已按照计划支付 686 万元，基本完成全年目标。		
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 应急物资采购经费； 2. 环境应急专业队伍委托建设； 3. 环境水务信访维稳简报编制； 4. 油烟在线监控系统年度运营及新增点位维护； 5. 24 小时投诉热线等信访工作服务费； 6. 2018 年环境安全顾问技术服务费； 7. 扬尘防治专项经费（含移动式扬尘在线监控技术服务费和公共区域扬尘污染治理技术服务费）； 8. 一期扬尘在线监控运营维护费； 9. 福田区二次供水专项执法辅助服务费； 10. 突发环境安全隐患排查和治理工作； 11. 辖区餐饮娱乐、印刷、汽修、建筑工地等污染源调研服务费；				2018 年度完成了应急物资采购；环境应急专业队伍委托建设；环境水务信访维稳简报编制；油烟在线监控系统年度运营及新增点位维护；24 小时投诉热线等信访工作服务工作；2018 年环境安全顾问技术服务费；扬尘防治专项服务（含移动式扬尘在线监控技术服务费和公共区域扬尘污染治理技术服务）；一期扬尘在线监控运营维护；福田区二次供水		

	12. VOC 整治技术服务; 13. 环境信访第三方调解服务费; 14. 凤塘河口水质自动监测及净化工程水质在线监测子站运营维护; 15. 环境质量及污染源监督性监测分析; 16. 地下水和土壤年度监测分析费用。 质量目标: 16 项工作 100%完成。 工作时效: 2018 年度完成。	专项执法辅助服务; 突发环境安全隐患排查和治理工作; 辖区餐饮娱乐、印刷、汽修、建筑工地等污染源调研服务; VOC 整治技术服务; 环境信访第三方调解服务; 凤塘河口水质自动监测及净化工程水质在线监测子站运营维护; 环境质量及污染源监督性监测分析; 地下水和土壤年度监测分析等 16 项工作, 16 项工作都 100%完成。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益: 不适用 社会效益: 维持我局环境监测及监督管理工作正常开展。 生态效益: 不适用 服务对象满意度: 97%	我单位开展 16 项工作, 维持我局环境监测及监督管理工作正常开展。	

环境建设项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	环境建设	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	500 万元	其中：财政拨款	500 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好环境建设工作，严格按照合同约定并履行，协助业务科室更好开展日常工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 1. 建设项目排水审批、环境影响评价等多项咨询服务费用以及科室其他项目费用：132.9757 万元； 2. 福田区生态保护红线核定研究工作：44.94 万元； 3. 《福田区环境保护与生态建设“十三五”规划》中期评估工作：16 万元； 4. 福田区危险废物规范化管理、危企环境安全分级管理项目：86.78 万元； 5. 协助开展环境质量提升和清洁生产审核工作：14.388 万元； 6. 2018 年土壤环境保护和质量提升工作：122.98 万元； 7. 开展 2018 年大气环境质量提升工作方案：9.455 万元； 8. 2018 年生态文明建设考核技术服务：79.99965 万元； 9. 2017 年环境统计技术服务费：9.95 万元； 10. 2017 年生态文明建设考核技术服务尾款：18.3365 万元。 总成本： 环境建设项目：500 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：125 万元；4 月-6 月：125				年中预算金额调增为 61 万元，已按照计划完成全年资金支付。			

	万元；7月-9月：125万元；10月-12月：125万元。		
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 完成对所有项目的勘察、技术审查及其他咨询服务和完成其他领导交办的工作。 质量目标： 按照本专业和国家技术规范提供合法合规的专业技术审查意见，并严格依据合同的约定，履行合同义务。 工作时效： 严格按照合同约定并履行，及时出具技术审查意见。	全年完成了对所有项目的勘察、技术审查及其他咨询服务和完成其他领导交办的工作；按照本专业和国家技术规范提供合法合规的专业技术审查意见，并严格依据合同的约定，履行合同义务。同时，严格按照合同约定并履行，及时出具技术审查意见。	
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 严格按照合同约定并履行，协助业务科室更好开展日常工作。 生态效益：不适用 服务对象满意度：96%	我单位严格按照合同约定并履行，协助业务科室更好开展日常工作。	

排水达标小区项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	排水达标小区	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	2,146 万元	其中：财政拨款	2,146 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好排水达标小区工作，雨污分流后的小区，改善辖区水环境。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 排水达标小区项目：2,146 万元。 总成本： 排水达标小区项目：2,146 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：536.5 万元；4 月-6 月：536.5 万元；7 月-9 月：536.5 万元；10 月-12 月：536.5 万元。				年中预算金额调减 1,646 万元，已按照计划支付 500 万元，完成全年目标。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 对 400 个小区进行奖励。 质量目标： 是否创建排水达标小区。 工作时效： 12 月完成奖励资金支付。				2018 年度完成对 400 个小区进行奖励，创建排水达标小区。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 雨污分流后的小区，有助于改善辖区水环境。 生态效益：不适用 服务对象满意度：98%				我单位开展排水达标小区项目，使雨污分流后的小区，达到了改善辖区水环境。			

三防及水资源保护项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	三防及水资源保护	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	700 万元	其中：财政拨款	700 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好三防及水资源保护工作，提高辖区三防能力，保障辖区人民群众生命财产安全。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 三防及水资源保护项目：700 万元。 总成本： 三防及水资源保护项目：700 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：175 万元；4 月-6 月：175 万元；7 月-9 月：175 万元；10 月-12 月：175 万元。				年中预算金额调增 428 万元，已按照计划支付，完成全年目标。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 完成 12 项三防地防工作。 质量目标： 按时完成各项工作。 工作时效： 12 月完成服务工作。				2018 年度 12 月完成 12 项三防地防工作，按时完成各项工作。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 提高辖区三防能力，保障辖区人民群众生命财产安全。 生态效益：不适用 服务对象满意度：95%				我单位开展三防及水资源保护工作，提高辖区三防能力，保障辖区人民群众生命财产安全。			

污染源普查项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	污染源普查	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	区政府		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	3 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	300 万元	其中：财政拨款	300 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好污染源普查工作，完成全区污染源入户普查和数据录入工作，全面掌握全区污染源分布情况，并通过质量核查。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 污染源普查项目：300 万元。 总成本： 污染源普查项目：300 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：75 万元；4 月-6 月：75 万元；7 月-9 月：75 万元；10 月-12 月：75 万元。				年中预算金额调减 105 万元，已按照计划支付 166.5 万元，基本完成全年目标。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 完成污染源普查质量核查工作； 2. 完成污染源入户普查和数据录入工作； 3. 建立区重点区域、重点行业污染源排放专题研究成果数据库。 质量目标： 1. 确保污染源普查质量； 2. 完成污染源入户普查和数据录入工作； 3. 确保污染源普查工作成果的科学性、系统性、完整性。 工作时效： 按时完成各阶段工作。				按时完成污染源普查质量核查工作；完成污染源入户普查和数据录入工作；建立区重点区域、重点行业污染源排放专题研究成果数据库等工作；确保污染源普查质量和污染源普查工作成果的科学性、系统性、完整性。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益）	经济效益：不适用 社会效益：完成全区污染源入户普查和数据录入工作，全面掌握全区污染源分布情况，并通过质量核查。				我单位开展污染源普查项目，完成全区污染源入户普查和数据录			

益、经济效益等)	生态效益：不适用 服务对象满意度：96%	入工作，全面掌握全区污染源分布情况，并通过质量核查。	
----------	-------------------------	----------------------------	--

新洲河黑臭河段治理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	新洲河黑臭河段治理	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	1,200 万元	其中：财政拨款	1,200 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好新洲河黑臭河段治理工作，按省、市要求完成河长制及治水提质工作。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 新洲河黑臭河段治理项目：1,200 万元。 总成本： 污新洲河黑臭河段治理项目：1,200 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：300 万元；4 月-6 月：300 万元；7 月-9 月：300 万元；10 月-12 月：300 万元。				年中预算金额调减 240 万元，已按照计划支付 552 万元，部分未完成全年目标。		1. 福田河生态补水项目：因地铁施工，今年不具备补水条件，已申请调剂至机动经费； 2. 深圳河（福田段）巡查用船补贴及深圳河（福田段）巡查用船油料和执勤补助：由于与皇岗边防大队协商未果，调到机动经费。	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 8。 质量目标： 完成相关河流的摸底调查，河湖名录编制及标绘，河长制和治水提质购买服务、方案编制、采样工作。 工作时效： 2018 年完成。				2018 年度完成相关河流的摸底调查，河湖名录编制及标绘，河长制和治水提质购买服务、方案编制、采样工作。			

效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 按省、市要求完成河长制及治水提质工作。 生态效益：不适用 服务对象满意度：97%	我单位按省、市要求完成河长制及治水提质工作。	
---------------------------------	---	------------------------	--

夜间执法项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	夜间执法	项目类别	常规	✓	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区水务局		项目实施单位		深圳市福田区水务局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	✓	
预算金额	237 万元	其中：财政拨款	237 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	做好夜间执法工作，确保各项监督管理工作正常开展。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本： 夜间执法项目：237 万元。 总成本： 夜间执法项目：237 万元。 年度资金使用进度： 1 月-3 月：59.25 万元；4 月-6 月：59.25 万元；7 月-9 月：59.25 万元；10 月-12 月：59.25 万元。				已按照计划完成全年资金支付。			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 1. 建筑工地监管服务； 2. 夜间执法巡查、监测等加班误餐费； 3. 组织到大学院校开展生态文明建设培训； 4. 监测大楼办公用房修缮。 质量目标： 4 项工作 100% 完成。 工作时效： 2018 年度完成。				2018 年度完成了建筑工地监管服务；夜间执法巡查、监测等加班误餐费；组织到大学院校开展生态文明建设培训；监测大楼办公用房修缮等 4 项工作，4 项工作都 100% 完成。			
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益： 确保各项监督管理工作正常开展。 生态效益：不适用 服务对象满意度：96%				我单位开展 4 项工作，确保各项监督管理工作正常开展。			

2018 年度重点项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及立项依据

为响应 2015 年 4 月 25 日《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》中“加大自然生态系统和环境保护力度，切实改善生态环境质量和健全生态文明制度体系”的号召；为贯彻落实中共深圳市委、深圳市人民政府 2014 年 8 月颁布的《关于进一步加强一流国际化城市环境建设的决定》；同时根据“深圳加快推进政府职能转移工作，推动各职能部门积极通过购买服务等方式向社会力量转移公共服务职能，创新公共服务供给方式”的精神；为促进红树林生态公园的健康发展与有效管理，更好的保护与利用公园，提升公园形象，普及生态保护知识，让公园内的珍稀物种、自然环境与游憩生态公园的公众和谐共处；同时为深圳市政公园管理开创新的合作模式，实施“红树林修复项目管理”项目。通过该项目的实施，做到优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务；并持续牵头开展福田区海绵城市建设工作。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

1. 深圳市福田区水务局

深圳市福田区水务局既是本项目的主管部门又是实施部门。主要负责对红树林生态园的规划、开发和管理具有最终决定权和处置权，并积极争取利于红树林生态公园的优惠政策，技术和资金支持。

2. 红树林生态公园管理委员会

红树林生态公园管理委员会是由福田区水务局设立的对红树林湿地保护基金会的管理进行监督和评估的机构。委员会由行业专家和市民代表组成，委员会工作经费由福田区水务局承担。监管和评估的标准和要求将由委员会设定。

3. 深圳市红树林湿地保护基金会

深圳市红树林湿地保护基金会负责制定和实施红树林生态公园的管理方案，接受福田区水务局和委员会的指导、监督和评估，并开展生态保护、科普教育活动。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

（1）资金主管部门与使用单位

本项目资金主管部门与使用单位皆是本单位，不涉及其它行政事业单位。主要用于“红树林修复项目管理”项目的各类支出。

（2）使用方式及范围

本项目属于本单位经常性项目经费，每年编制支出预算，纳入部门预算。主要用于绿地水体管养、安全生产、防

火、保安服务、设施设备更新购置、环境修缮整治等工作经费。

(3) 项目资金预算情况

2018 年度，“红树林修复项目管理”项目涉及一般公共预算当年拨款 788.00 万元。年中未发生调整调剂，项目资金预算情况如下表：

表 1-1 项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	预算项目	部门预算指标	调整指标	追加指标	年度总规模
深圳市福田区水务局	红树林修复项目管理	788.00	——	——	788.00

2. 项目资金管理和使用情况

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《深圳市福田区环境保护和水务局工作规程》等相关制度对项目经费进行管理。

2018 年“红树林修复项目管理”年度总指标为 788.00 万元。截止 2018 年 12 月底，实际支出 746.06 万元，执行率 94.68%，项目资金具体情况见下表所示：

项目经费政府财政支出情况明细表				
单位：元				
序号	项目类别及名称	数量	单价	2018 年度应拨付费用合计
一	公园管理经费			7,109,810.17
(一)	绿地水体管养			2,317,757.00

项目经费政府财政支出情况明细表				
				单位：元
序号	项目类别及名称	数量	单价	2018 年度应拨付费用合计
1	绿地养护 1	10,500	18.9	198,450.00
2	绿地养护 2	140,397	10.6	1,488,208.20
3	绿地养护 3	36,194	9.2	332,984.80
4	绿地养护 4	7,432	10.6	78,779.20
5	垂直绿化养护	796	75	59,700.00
6	生态修复区红树林养护	51,800	1.2	62,160.00
7	水体保洁	81,229	1.2	97,474.80
(二)	安全生产、防火、保安服务			2,170,277.19
1	保安经费	420	4,600.00	1,932,000.00
2	节日安全保障	174	630	109,620.00
3	军警民联防专项			128,657.19
(三)	设施设备更新购置、环境修缮整治			1,019,431.59
1	洗手间保洁	5	69,700.00	348,500.00
2	洗手间纸巾、洗手液、檀香等消耗品	4	20,000.00	102,992.26
3	硬质地面（含园林设施）保洁，附属设施维护	35,293	10.6	374,105.80
4	木栈道平台、休闲椅等维护专项	2,195	20	67,893.40
5	节假日摆花	5,000	25	125,940.13
(四)	运营管理成本			1,602,344.40
1	项目运营期用水	19,929	4.4	77,328.75
2	项目运营期用电	219,800	0.68	93,015.65
	变压器维护使用	12	12,000.00	141,000.00
3	办公行政费用	12	8,000.00	96,000.00
5	保险	1	75,000.00	75,000.00
6	管理团队人力成本	8	140,000.00	1,120,000.00
二	管养及安保准备金			350,745.62
1	管养及安保准备金			350,745.62
合计			7,460,555.79	

(四) 项目绩效目标及实现情况

根据 2018 年本单位编制的预算绩效目标申报表，本项目可分为总体目标和年度目标。

1. 总体目标

通过本项目的实施，实现优化创新市政公园的管理模式，发挥红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和科普教育等功能，高效优质地完成红树林生态公园的日常综合管理、生态环境保护 and 自然科普教育任务，持续牵头开展福田区海绵城市建设工作。

2. 年度目标

结合《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级财政项目支出绩效评价工作规程（试行）〉的通知》（深财绩〔2017〕5号）文件要求，并参考相关文件内容，本项目年度绩效目标细化如下：

一是投入目标。预算资金应全部用于支付红树林修复项目管理，且保证本单位财务管理制度规范、资金使用合规。

二是产出目标。本项目涵盖的所有工作完成率应达到100%，工作质量合格率达到100%，同时保障各项工作及时完成。

三是效果目标。通过项目的开展，实现红树林生态公园可持续发展，福田区顺利通过2018年深圳市海绵城市建设绩效考核，社会公众满意度达到90%以上。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

根据《深圳市财政局关于开展2018年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2号）文件要求，本单位选择对纳入2018年预算绩效管理的项目进行重点项目绩效自评，

即“红树林修复项目管理”项目。

1. 评价目的

通过对该项目 2018 年实施情况进行绩效自评，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题。目的是加强本单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为本单位进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价依据

以财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）、《深圳市人民政府关于印发深圳市政府全面试行绩效管理工作实施方案的通知》（深府〔2010〕30号）、《深圳市人民政府关于加强财政预算绩效管理工作的意见》（深府〔2013〕23号）、《关于印发〈深圳市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（深财规〔2014〕8号）等文件作为本次绩效评价工作的核心评价依据。

3. 评价方法

（1）比较法

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

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价总结

2018 年度“红树林修复项目管理”项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。但本单位编报重点项目绩效目标表时，忽略了目标值的设置；实施后，虽对本项目的实施情况进行绩效跟踪监控，但是考察情况过于简单，未能发挥绩效监控纠偏的作用。

（二）项目绩效分析

本部分以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念为思路，在原重点项目绩效目标表的基础上进行指标完善，并按照“项目决策-项目管理-项目绩效”的分类设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。通过此次绩效自评工作的开展，本单位“红树林修复项目管理”项目的自评得分为 97.73 分。详见下表：

表 1-4 项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
项目决策	项目立项	战略目标适应性	适应	2	2
		项目立项规范性	规范	2	2
		立项依据充分性	充分	2	2
	项目目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	4	3
项目管理	投入管理	预算执行率	100%	5	4.73

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	得分
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	3	3
		资金使用情况	良好	3	3
		财务监控有效性	有效	3	3
	项目实施	项目年度计划的明确性	明确	3	3
		项目管理制度的健全性	健全	3	3
		项目过程管理的有效性	有效	3	3
		具体项目操作的规范性	规范	3	3
项目绩效	项目产出	绿地养护工作完成率	100%	4	4
		安全生产工作完成率	100%	4	4
		设备设施更新完成率	100%	4	4
		环境修缮整治工作完成率	100%	4	4
		绿地养护达标率	100%	4	4
		安全保障有效性	有效	4	4
		设备设施达标率	100%	4	4
		环境修缮达标率	100%	4	4
		绿地养护工作完成及时率	100%	4	4
		安全生产工作完成及时率	100%	4	4
		设备设施更新完成及时率	100%	4	4
		环境修缮整治工作完成及时率	100%	4	4
	项目效果	有责事故发生数	0	4	4
		公众满意度	≥ 90%	4	4
		工作人员满意度	≥ 90%	4	4

1. 项目决策

该部分主要从项目立项、目标设置等方面考察“红树林修复项目管理”项目资金投向的合理性和可行性，以及项目绩效目标设置的完整性和科学性。

（1）项目立项

通过红树林修复项目管理的实施，有效保障各项议案、表决、审议的民主性和科学性，有效保障福田区海绵城市建设工作。这一现状表明本项目的设立有利于本单位战略目标的实现，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。且本单位根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了本项目立项规范性。综上所述，项目立项类指标满分 6 分，本项目可得 6 分。

（2）项目目标

本单位编制预算时，为该项目在本年度所计划达到的产出和效果设定了绩效目标。该绩效目标按照数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2018 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。但编报重点项目绩效目标表时，本单位尚未遵循 SMART 原则，导致绩效目标过于简化，绩效指标尚未量化。综上所述，项目目标类指标满分 8 分，本项目可得 6 分。

2. 项目管理

项目管理主要考察项目实施程序的规范性、项目单位内部管理情况以及业务主管部门对项目实施的监管情况等。

（1）投入管理

该指标主要考核项目经费执行的进度，本项目实际预算总额为 788.00 元。截止 2018 年 12 月底，实际支出 746.06 元，执行率达 94.68%。该指标满分 5 分，本项目可得 4.73 分。

（2）财务管理

一是本单位根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等文件要求，结合实际情况，编制了《深圳市福田区环境保护和水务局工作规程》。该内部控制制度包含了预算管理制度与财务管理制度，有效保障项目资金规范使用、安全运行以及对资金运行的良好控制。

二是本项目在实施期间严格执行相应项目资金管理办法，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。各项费用支出服从部门预算，严禁无预算、无计划的开支，严禁各项开支相互挤占挪用。有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

三是本项目责任部门、实施人员在项目实施过程中，严格遵循财经制度，做到事前规范申请，事后如实报销。在一定程度上起到财务监控作用，有效确保财务安全性。

综上所述，财务管理类指标满分 9 分，本项目可得 9 分。

（3）项目实施

根据《福田红树林生态公园管理委员会章程》、《深圳市福田区环境保护和水务局工作规程》、《深圳市福田区环境保护和水务局会议制度》等规定，本单位制定了红树林修复项目管理相关办法，有效保障年度工作任务的明确性；本单位严格按照与项目配套的管理制度实施项目，有效保障项目实施过程合法合规；依据《深圳市福田区环境保护和水务局工作规程》对本项目进行严格管理。不仅具有完备的项目

调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项等流程合法合规。项目实施类指标满分 12 分，本项目可得 12 分。

3. 项目绩效

项目绩效主要考察项目产出与项目效益的实现情况。其中，项目产出包括数量、质量以及时效指标；项目效益包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等指标。根据“红树林修复项目管理”项目的特征，本项目具体绩效分析如下：

（1）项目产出

一是红树林生态公园管理。稳步推进生态公园各项管理工作，积极跟进自然学校和省级教育基地的申报工作，配合访客中心展示厅施工建设工作，监督公园管理中心做好制度精细化与安保工作，公园的绿化养护、设施管理、保洁和安保等方面总体情况良好。按时支付了公园委托管理费款项，顺利召开了公园年中评审会议。

2016 年初到 2018 年 9 月，利用公园的自然生态条件，开展了各类公众导览、科普教育、清理外来入侵物种，净滩、红树林复种等活动，其中公众导览 153 次，团队导览 148 次，参访调研 96 次，志愿者培训共计 110 次。来公园参与活动人数达 29,346 人。志愿者参与志愿服务 1,441 次，累计服务时数 4,233 小时。

二是海绵城市建设。印发了《福田区海绵城市专项规划》《福田区 2018 年海绵城市建设工作任务分工》《福田区海绵城市建设项目管控工作机制汇编》。组织召开了 2 次福田

区 2018 年福田区海绵城区建设工作领导小组会议，对全年的海绵城市建设工作进行部署，并协调解决工作推进过程中的问题；2 次海绵城区建设技术培训会，对全区海绵城市项目的设计、施工、建设单位进行技术培训；1 次海绵城市建设公众宣传活动，以 3•22 世界节水日为契机，大力宣传了海绵城市建设的理念和重要性。完成了福田区海绵城市本底调查、三年达标方案及新洲河流域海绵城市系统化实施方案的编制工作。收集 2018 年计划完工的海绵建设项目，建立了 2018 年度项目库，完成既有设施海绵专项改造项目 57 个，考核目标完成率 190%，新增海绵城市建设面积 3.61 平方公里，考核目标完成率 120%。2018 年海绵城市建设政府实绩考评福田区得分为 119 分，评定为优秀等级。

综上所述，项目产出类指标满分 48 分，本项目可得 48 分。

（2）项目效益

2018 年，福田区以习近平生态文明思想为指导，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为宗旨，以环境水务信访工作为打好污染防治攻坚战突破口，着实解决人民身边的突出环境水务问题，保障居民生活环境优美、干净、自然。有效保障现红树林生态公园可持续发展。同时保障福田区顺利通过 2018 年深圳市海绵城市建设绩效考核。综上所述，项目效益类指标满分 12 分，本项目可得 12 分。

三、取得的成效

结合本项目的绩效目标，总结所取得的各项效果以及经验做法如下：

本单位严格按照《深圳市福田区环境保护和水务局财务管理制度》中对于预算管理的相关规定编制、审批、执行、调整预算，使得预算管理实现以下目标。

1. 预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。预算编制过程本单位各科室间沟通协调充分，实现预算与资产配置相结合、与具体工作相对应，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。

2. 已批复的预算指标在本单位内部层层分解，审批下达。规范内部预算追加调整程序，严格控制预算追加调整，发挥预算对经济活动的管控作用。

3. 根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的有效性。杜绝无预算、超预算支出等问题。

四、存在的问题

通过此次重点项目支出绩效自评工作的开展，本单位发现该项目在实施过程中还存在着以下不足之处。

（一）绩效目标过于简化，绩效指标有待优化

应我区财政部门要求，每个预算单位都需填报重点项目绩效目标表。2018年，本单位正处于预算绩效管理工作的探索阶段。编制预算时，虽为“红树林修复项目管理”项目填

报了部门预算重点项目绩效目标表，但是该项目的绩效目标内容大多为定性表述，经常使用一句话描述，而未进行量化，且目标值缺失。所以该项目的绩效目标内容与绩效指标有待进一步的细化和完善。

（二）绩效意识淡薄，绩效跟踪监控尚待强化

目前，本单位大部分工作人员绩效意识淡薄，虽想按照财政部门要求落实“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理理念，但各项工作尚未做到细致，也未能使绩效工作发挥自身的作用。2018年度，本单位虽根据重点项目绩效目标表编制了预算项目支出绩效目标监控表，但是跟踪情况描述的过于简单，无法看出项目实际发生情况，影响本单位预算绩效管理工作的推进。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出以下工作建议和整改措施。

（一）量化绩效指标，完善绩效目标

在未来的绩效目标编报工作中，项目负责人应遵循SMART原则，根据项目资金测算依据设置绩效指标，且根据历史标准、行业标准以及计划标准设置目标值，有效保障绩效指标的明确性，不断完善绩效目标。同时，本单位应按照“一分预算、一分目标”的基本原则，实现项目预算和绩效目标同步编制、同步审核、同步批复，进一步促进预算与绩效的有机结合。

（二）加大大事中监管力度，做好绩效跟踪监控

本单位在今后要加强预算绩效管理工作的学习交流，不断提升本单位相关项目负责人和财务人员对预算绩效管理全流程的认识。并在项目执行过程中与项目执行结束后，开展部门项目支出绩效跟踪监控运行工作。从项目资金支出进度和绩效目标运行情况两方面，对本项目进行事中评定，若发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离，便会及时采取措施进行纠正，促进绩效目标顺利实现。