

2020 年度（海绵城市技术指导）项目 绩效评价报告

项目名称：海绵城市技术指导(政府采购)

主管部门（公章）：深圳市坪山区水务局

项目负责人：马莉娜

填报人：许林

联系电话：0755-84622763

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为加快推进深圳市海绵城市建设，充分发挥坪山区自然生态优势，根据《深圳市海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发2020年深圳市海绵城市建设工作任务分工的通知》（深海绵办〔2020〕5号），做好2020年坪山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、决策层的职责。

决策层为坪山区水务局局长办公会，主要职责内容：

审议本局年度政府投资计划、执行情况； 审议本局年度部门预算及决算；研究局领导班子成员分工事宜；研究各级人大代表、政协委员提出的方案、建议、意见和批评，提出办理原则和要求等。

2、执行部门及其在水务设施维护项目中的职责。

项目的执行部门为区水务局的水资源和供水保障科（坪山区海绵城市建设工作领导小组办公室）。区水务局为保证水务工作的正常开展，于2020年发布了坪山区海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发《坪山区重点区域2020年海绵城市建设工作任务分工》的通知，在实际工作中区水务局水资源和供水保障科职员实行工作岗位AB角制度。

水资源和供水保障科海绵城市建设工作任务分工如下：

工作内容	细分内容	经办人	B 角	重点工作	工作思路	备注
海绵城市建设机构	1. 海绵城市年度考核	许林 84622763	马莉娜 28318925	(1) 做好工作预判, 提前准备; (2) 根据考核方案全方面推进考核工作; (3) 对于考核中的重难点工作, 做好分析汇报, 提出合理建议; (4) 掌握区级重点海绵城市建设项目情况; (5) 加强与市海绵办工作沟通。	(1) 区海办进一步加 强工作管理, 家 成立区级专项 库, 建立月度 巡查、季度汇 报机制, 确保 在建海绵项目 保质保量完 成; (2) 积极关 注我区各类 建设项目, 特 别是我局即将 实施的老旧管 网改造、优 质工程、入 户工程、碧 道工程、排 水管理进 区等项目, 积 极推动各 类项目融 入海绵 理念; (3) 抓好 广汇源、深 院两个海 绵办技术 服务单位, 严格工作 要求, 加 强与市 海绵办 联动。	技术支持单位: 深圳市广源环境水务有限公司 深圳市圳城规划设计院
	2. 海绵城市监测自评价项目	许林 84622763	马莉娜 28318925	(1) 督促配合深规院工作落实, 确保复工后人员立即到位开展现场工作; (2) 研究项目实施对区级海绵城市建设的积极作用。		
	3. 坪山区海绵城市建设工作规划及研究	徐子明 28398650	马莉娜 28318925	(1) 分析海绵城市三年建设成果; (2) 探索坪山区海绵城市建设特点与发展方向。		

坪山区重点区域 2020 年海绵城市建设工作任务分工表

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
1.	承担领导小组的日常工作, 定期组织召开全区领导小组会议 (年度不少于 2 次)。	全年	区海绵办	
2.	建立考核机制, 制定海绵城市建设考核办法及考核细则。	2020.11.30		
3.	加强日常督导工作, 组织坪山区 2020 年度海绵城市建设考核。	2020.12.30		

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
4.	根据“深圳 90”行政审批制度改革要求，理顺监管服务体系，在规划许可、方案设计、施工图审查、项目验收、建设运维阶段，加强海绵城市建设事中事后监管，并完善跟踪反馈机制。	全年		区发展和改革局、市规划和自然资源局坪山管理局、市交通运输局坪山管理局、住房建设局、水务局、城管和综合执法局、城市更新和土地整备局、建筑工务署、轨道交通管理中心
5.	根据行政审批制度改革要求，联合市规划和自然资源局坪山管理局在方案设计阶段，研究完善事中事后监管细则及工作流程，反馈核查意见，加强海绵城市建设事中事后监管。	全年		市规划和自然资源局坪山管理局
6.	做好全区海绵城市建设工作以来的工作经验总结并大力推广，开展海绵城市宣传及培训。	2020.12.31		各成员单位
7.	将海绵城市建设任务纳入区国民经济和社会发展规划。	全年	区发展和改革局	
8.	全力保障区政府投资项目中海绵城市建设相关资金需求。	全年		
9.	加强区政府投资建设项目前期工作中的海绵城市基础设施的审查力度，除豁免清单外的政府投资项目 100%开展海绵城市审查。	全年		

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
10.	落实海绵城市豁免清单制度,除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理,在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求,并加强持续跟踪管理。	全年	区教育局	
11.	在所负责的学校(尤其是高中学校)等公共建筑前期工作中,明确提出海绵城市建设和节约用水的相关要求。	全年		
12.	在学校的修缮改造工程项目中全面落实海绵城市建设、节约用水要求,建设一批海绵型示范校园。	全年		
13.	通过2020年度部门预算安排区级层面海绵城市建设所需各项经费,保障海绵城市建设相关机构运转和工作开展。	全年	区财政局	
14.	落实海绵城市豁免清单制度,除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理,在建设目标标准合同文本中明确海绵城市指标和要求,并加强持续跟踪管理。	全年	区住房 建设局	
15.	在对新建、扩建或改建的房屋建筑工程进行随机抽查时,重点检查海绵设施施工工作,要求项目责任主体制定针对海绵设施建设的专项施工方案,监督过程中重点抽查海绵设施的施工质量情况。	全年		
16.	在区管建筑(高中学校、医院、政府办公楼等)与小区项目中,全面落实海绵城市建设要求。	2020.12.31		
17.	在学校等公共建筑设计和建设标准、具体设计导则等文件制定时,全面纳入海绵城市建设、节约用水要求。	2020.10.31		
18.	在绿色建筑宣贯中加强海绵城市相关培训,对房屋建筑行业设计、施工、监理等单位人员深入开展海绵城市培训,不少于100人次。	全年		
19.	落实海绵城市豁免清单制度,除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理,在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求,并加强持续跟踪管理。	全年	区水务局	

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
20.	在水务项目竣工验收工作中,加强海绵设施的验收,并做好水务项目海绵设施的日常运行维护工作。	全年		
21.	在区管水务、更新改造等项目中,全面落实海绵城市建设要求,注重片区绩效达标,部分片区或整体达到海绵城市要求。2020年新增海绵城市面积达到2.85平方公里。(其中新增面积中至少应包含一个片区达标的面积。福田、南山、龙华、坪山、光明达标片区建设用地面积不少于0.5平方公里。)	2020.12.31		
22.	在正本清源、城中村综合整治等项目中全面落实海绵城市要求,完成年度既有设施海绵专项改造项目3项,打造水务类海绵示范项目2项。	2020.12.31		
23.	加强对水务行业设计、施工、监理等人员的海绵城市建设培训,不少于100人次。	全年		
24.	在所负责的项目前期工作中合理落实海绵城市建设具体要求,在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求,并加强持续跟踪管理。	全年	区卫生健康局	
25.	在区管医院新、改、扩建建设项目中,全面落实海绵城市建设要求。	2020.12.31		
26.	落实海绵城市豁免清单制度,除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理,在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求,并加强持续跟踪管理。	全年	区城管和综合执法局	
27.	在公园城市规划建设中全面融入海绵城市建设要求。在街头绿地、社区公园微地形塑造等工作落实海绵城市要求。	2020.12.31		
28.	在区管公园与绿地、更新改造等项目中,全面落实海绵城市建设要求。2020年新增海绵城市面积达到0.03平方公里,打造公园绿地类海绵示范项目2项。	2020.12.31		
29.	在区管公园与绿地、景观提升等项目中全面落实海绵城市要求,完成年度既有设施海绵专项改造项目4项。	2020.12.31		

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
30.	加强公园绿地海绵设施的日常维护监督和管理。	全年		
31.	结合公园大型活动、公园设施等开展海绵城市长效宣传。继续加强海绵城市相关工作培训，年度培训不少于100人次。	全年		
32.	落实海绵城市豁免清单制度，除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理，在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求，并加强持续跟踪管理。	全年	区城市更新和土地整备局	
33.	在城市更新规划建设中全面融入海绵城市建设要求。	2020.12.31		
34.	在区管更新改造项目中，全面落实海绵城市建设要求。2020年新增海绵城市面积预达到0.018平方公里，打造建筑与小区类海绵示范项目1项。	2020.12.31		
35.	落实海绵城市豁免清单制度，除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理，在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求，并加强持续跟踪管理。	全年	区建筑工务署	
36.	在署内建设项目日常督察、定期巡查等工作中，加强对建设项目海绵城市建设质量的监督检查。	全年		
37.	在区管建筑（高中学校、医院、政府办公楼等）、更新改造等项目中，全面落实海绵城市建设要求。2020年新增海绵城市面积达到0.046平方公里，打造建筑与小区类海绵示范项目1项。	2020.12.31		
38.	在区管建筑改造、景观提升等项目中全面落实海绵城市要求，完成年度既有设施海绵专项改造项目2项。	2020.12.31		
39.	组织开展海绵城市建设管理宣传或培训，年度培训不少于100人次。	全年		
40.	落实海绵城市豁免清单制度，除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理，在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求，并加强持续跟踪管理。	全年	区轨道交通管理中心	

序号	工作任务内容	完成时间	牵头单位	协办单位
41.	在区规划新建、改建及扩建的道路，全面落实海绵城市建设要求，2020 年新增海绵城市面积达到 0.11 平方公里，打造道路类海绵示范项目 2 项。	2020.12.31		
42.	指导全区重点区域在开发建设中严格落实海绵城市建设要求。	全年		重点片区规划发展中心
43.	继续在相关规划研究中落实海绵城市建设要求，形成海绵城市与规划体系的常态融合。开展坪山中心区海绵城市详细规划编制工作。	全年	市规划和自然资源局坪山管理局	
44.	配合区海绵办对接城市更新单元规划、建设项目“一书两证”审批海绵城市相关资料等。	全年		
45.	将海绵城市建设工作情况纳入 2020 年度全区生态文明考核方案。	全年	市生态环境局坪山管理局	
46.	落实海绵城市豁免清单制度，除豁免清单外的项目全部纳入区海绵城市建设项目库进行管理，在建设项目相关合同中明确海绵城市指标和要求，并加强持续跟踪管理。	全年	市交通运输局坪山管理局	
47.	指导各相关单位做好海绵型道路的日常运行维护工作。	全年		
48.	在区管道路更新改造等项目中，全面落实海绵城市建设要求，2020 年新增海绵城市面积达到 0.02 平方公里，完成年度既有设施海绵专项改造项目 2 项。	2020.12.31		

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

2020 年度，预算批复资金 380 万元，预算执行 370.4 万元，预算执行率 97.47%。

资金主管部门为区水务局，资金使用单位为区水务局，资金的具体执行部门（使用方式）为区水务局的水资源和供水保障科（坪山区海绵城市建设工作领导小组办公室）。资金使用于坪山区 2020 年预期达标海绵城市片区监测与自评价项目合同和坪山区海绵城市技术咨询服务合同，2020 年度支出 370.4 万元。

对于海绵城市建设项目内容，我局严格执行政府采购政策，从采购申请审批、撰写招标文件、公开招标、评标、定标、确定供应商、签订合同，2019 年 12 月 19 日与深圳市城市规划设计研究院有限公司签订《坪山区 2020 年预期达标海绵城市片区监测与自评价项目合同》、与深圳市广汇源环境水务有限公司签订《坪山区海绵城市技术咨询服务合同》等。

2020 年度，海绵城市建设项目没有预算调整情况。

2. 项目资金管理和使用情况。

海绵城市项目管理，项目财务管理状况良好。在资产采购、配置、使用、处置、经费管理等方面制订有严格的管理制度并有效得到执行。

（1）区水务局制定了《坪山区水务局局长办公会议制度》，进一步明确了重要工作和重大事项进行集体民主决策的要求和程序，实现会议决策的科学性和民主性。

（2）区水务局制定了《坪山区水务局采购管理制度》，规范采购管理工作，明确了如何执行采购程序，包括采购申请的提出、采购事项审核和审批、采购组织实施、合同签署、

采购验收、资料归档等程序，实际项目管理中，严格按照《坪山区水务局采购管理制度》进行采购项目的管理。

（3）区水务局制定了《坪山区水务局财务管理制度》，进一步规范了经费开支的流程，海绵城市建设项目经费的开支严格按照财务管理制度执行审批和报销流程。

2020 年度该项目支出预算资金 370.4 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况

2020 年度，海绵城市项目绩效总体目标是：建立常态化的海绵城市规划建设管控机制。到 2020 年，城市建成区 20% 以上的面积，达到海绵城市建设的目标要求。

总体目标实现情况：建立常态化的海绵城市规划建设管控机制。到 2020 年，城市建成区 23% 以上的面积，达到海绵城市建设的目标要求。

绩效目标的内容及实现情况，如下所示：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制报告	2 份	100%	
		质量指标	满足深圳市海绵办印发的《2020 年深圳市海绵城市建设工作任务分工》达标率	100%	100%	
		时效指标	编制报告完成率	98%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	有所提高	100%	
		社会效益指标	构建持续、健康的水循环系统	有所提高	100%	
		生态	建设生态岸线、人工湿地等	有所提高	100%	

	效益指标	生态修复设施,营造良好的生态环境			
	可持续影响指标	达到城市建成区 20%以上的面积	2 年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	100%

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

2020 年度，我局重点项目坪山区 2020 年预期达标海绵城市片区监测与自评价项目合同和坪山区海绵城市技术咨询服务合同，绩效目标实施状态良好，总体目标和分项目标得以全部实现。全部完成值均达到 100%的目标。2020 年度，我局以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，从项目决策、项目管理、项目绩效，以全过程预算绩效管理的理念和思路贯穿于绩效管理重点项目，达到了良好的效果。

2020 年度的绩效评价得 99.85 分

见后附的评价表

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策

2020 年度，海绵城市项目绩效评价指标，设计明确、指标细化、可量化程度高；项目决策依据“为加快推进深圳市海绵城市建设，充分发挥坪山区自然生态优势，根据《深圳市海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发 2020 年深圳

市海绵城市建设工作任务分工的通知》（深海绵办〔2020〕5号），做好2020年坪山区海绵城市建设工作。”符合经济社会发展规划和我局年度工作计划，是根据需要制定中长期规划；项目决策程度合规并履行相应的手续；我局制定有资金管理办法《坪山区水务局财务管理制度》等，进一步规范了经费开支的流程，海绵城市建设项目经费的开支严格按照财务管理制度执行审批和报销流程；在项目资金的分配上考虑相关因素且分配结果合理。

2. 项目管理

2020年度，海绵项目资金到位率97.47%且项目资金到位及时；项目资金支出严格按照财务管理制度执行审批和报销流程；支出依据充分；没有虚列项目支出、截留、挤占、挪用以及超标准支出等情况发生；项目管理组织架构健全、人员分工明确；涉及项目管理的制度健全且严格执行。

3. 项目绩效分析

2020年度，海绵城市项目各项绩效指标均已圆满完成，达成率100%，详见下表：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编制报告	2份	100%	
		质量指标	满足深圳市海绵办印发的《2020年深圳市海绵城市建设工作任务分工》达标率	100%	100%	
		时效指标	编制报告完成率	98%	100%	
	效益	经济效益	资金使用效益	有所提高	100%	

指标	指标				
	社会效益指标	构建持续、健康的水循环系统	有所提高	100%	
	生态效益指标	建设生态岸线、人工湿地等生态修复设施,营造良好的生态环境	有所提高	100%	
	可持续影响指标	达到城市建成区 20%以上的面积	2 年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 80%	100%	

4. 项目绩效目标未完成的, 应分析偏离绩效目标的原因。

2020 年度, 我局重点项目海绵城市项目, 年初设定的指标均已完成, 且与上报财政的绩效指标没有偏离。

三、取得的成效

根据《深圳市海绵城市建设政府实绩考评实施细则》(2020), 考评最后得分按基础分、奖励得分比例与权重计算, 即: 总分=基础分得分/基础分总分*90+奖励得分/奖励总分*10, 基础分自评得分 100 分, 奖励得分 20 分, 两项加权得分 100 分, 综合自评为优秀。

2020 年度, 根据区水务局年初工作规划和重点工作, 围绕区委区政府(上级部门)工作部署, 积极履行职责, 强化重点项目管理, 较好地完成了该项目的工作目标, 同时加强重点项目的预算收支管理, 严格内部管理流程。

为保证项目顺利开展, 区水务局制定了系列的内部管理制度, 建立协调有序的项目管理管养工作机制。

在区领导、区财政的高强推动下，我局建立完善了分级协调例会、领导包干、定期督办等工作机制，及时组织与管养相关的专项会议，逐项梳理重点难点问题，确定针对性攻坚措施，推动海绵城市建设工作全面提速提效。

四、存在的问题及原因分析

2020 年度，海绵城市项目，绩效目标设定上基本合理、项目资金分配管理及使用方面是合规和高效的；针对项目管理的各方面制度是健全有效的；资金使用达到了预期的社会效益。

问题是资金使用执行率稍差一点点，2020 年度有项目结余资金 9.6 万元，原因在于预算申请时，为预估数据，实际支出金额以招标后价格为准。因市场招标价格存在不确定性，故资金略有结余。

五、相关建议和整改措施

对于我局重点项目-海绵城市建设项目，下一步，以《深圳市海绵城市建设专项规划及实施方案》、《坪山区海绵城市专项规划和重点区域实施方案》结合我区城市发展定位，制定海绵城市建设计划，全面推进海绵城市建设工作，进一步提高预算规划的合理准确性，提高预算资金的执行率；提升预算资金的使用效益。