

2023 年度深圳市福田区水务综合事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区水务综合事务中心概况

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：深圳市福田区水务综合事务中心 2023 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：深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区水务综合事务中心概况

一、深圳市福田区水务综合事务中心主要职责

深圳市福田区水务综合事务中心是隶属深圳市福田区水务局的二级事业单位。主要职责是负责区政府投资水务工程项目的建设管理、安全管理、固定资产管理等事务性工作；负责水污染治理相关工作；负责水务设施管理相关工作；负责区管水库、河道、滞洪区及其水工程设施的防洪防风安全工作；负责协调、指导、督促辖区海绵城市建设工作；负责节约用水、节水型社会、节水型城市等有关水务宣传教育相关工作及完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区水务综合事务中心机构设置

深圳市福田区水务综合事务中心包括深圳市福田区水务综合事务中心共 1 家基层单位。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区水务综合事务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

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	12,842.55	一、一般公共服务支出	31	1,034.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,513.00	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	0.31
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	258.09
	9		九、卫生健康支出	39	37.47
	10		十、节能环保支出	40	6,984.41
	11		十一、城乡社区支出	41	1,513.00
	12		十二、农林水支出	42	4,238.72
	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	288.80
	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	0.00
	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	14,355.55	本年支出合计	57	14,355.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	14,355.55	总计	60	14,355.55

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：深圳市福田区水务综合事务中心

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	14,355.55	14,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	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	90.14	90.14	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	45.07	45.07	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
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,984.41	6,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,984.41	6,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,984.41	6,984.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,513.00	1,513.00	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	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,513.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,238.72	4,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,238.72	4,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	334.16	334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,693.45	3,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	211.11	211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.61	194.61	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：深圳市福田区水务综合事务中心

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	14,355.55	1,544.71	12,810.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	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	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	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
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,984.41	0.00	6,984.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,984.41	0.00	6,984.41	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,984.41	0.00	6,984.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,238.72	0.00	4,238.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,238.72	0.00	4,238.72	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	334.16	0.00	334.16	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,693.45	0.00	3,693.45	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	211.11	0.00	211.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.61	194.61	0.00	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：深圳市福田区水务综合事务中心

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	12,842.55	一、一般公共服务支出	33	1,034.75	1,034.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,513.00	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	0.31	0.31	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	258.09	258.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.47	37.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,984.41	6,984.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,238.72	4,238.72	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	288.80	288.80	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	0.00	0.00	0.00	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	14,355.55	本年支出合计	59	14,355.55	12,842.55	1,513.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	14,355.55	总计	64	14,355.55	12,842.55	1,513.00	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：深圳市福田区水务综合事务中心

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	12,842.55	1,544.71	11,297.83
201	一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40
20199	其他一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40
2019999	其他一般公共服务支出	1,034.75	960.36	74.40
205	教育支出	0.31	0.00	0.31
20508	进修及培训	0.31	0.00	0.31
2050803	培训支出	0.31	0.00	0.31
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00
2080502	事业单位离退休	122.88	122.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101102	事业单位医疗	37.47	37.47	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
211	节能环保支出	6,984.41	0.00	6,984.41
21103	污染防治	6,984.41	0.00	6,984.41
2110302	水体	6,984.41	0.00	6,984.41
213	农林水支出	4,238.72	0.00	4,238.72
21303	水利	4,238.72	0.00	4,238.72
2130305	水利工程建设	334.16	0.00	334.16
2130306	水利工程运行与维护	3,693.45	0.00	3,693.45
2130399	其他水利支出	211.11	0.00	211.11
221	住房保障支出	288.80	288.80	0.00
22102	住房改革支出	288.80	288.80	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00
2210203	购房补贴	194.61	194.61	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

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	1,403.52	302	商品和服务支出	21.84
30101	基本工资	123.72	30201	办公费	12.29
30102	津贴补贴	500.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.80	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	287.71	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	30206	电费	0.05
30109	职业年金缴费	45.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.56
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	94.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	211.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.18	30217	公务接待费	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
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.10
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	2.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.17
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,520.71		公用经费合计	24.00

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

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	1,513.00	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	1,513.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,513.00	1,513.00	0.00	1,513.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度总收入 14,355.55 万元，其中本年收入 14,355.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,842.55 万元，比上年决算数增加 9,085.54 万元，增长 241.8%，主要变动情况：本单位于 2022 年 5 月起独立核算，因为 2022 年仅保障当年 6 至 12 月的需求，2023 年为全年的收入，所以总收入较上年增长幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,513 万元，比上年决算数增加 1,513 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2022 年未开展政府投资项目，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。2023 年新增三个政府投资项目，分别为：深圳河干流北岸碧道工程（示范段）、福田区荔枝湖等三个片区居民小区直饮水示范工程、福田河下游段清淤工程。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度总支出 14,355.55 万元，其中本年支出 14,355.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,544.71 万元，比上年决算数增加 735.69 万元，增长 90.9%，主要变动情况：本单位于 2022 年 5 月起独立核算，因为 2022 年为当年 6 至 12 月的基本支出，2023 年为全年的支出，所以基本支出较上年增长。

2. 项目支出 12,810.83 万元，比上年决算数增加 9,862.84 万元，增长 334.6%，主要变动情况：一是本单位于 2022 年 5 月起独立核算，2022 年为当年 6 至 12 月的项目支出，2023 年为全年的项目支出；二是本单位 2022 年未开展政府投资项目，2023 年新增政府投资项目支出，故项目支出较上年增长幅度较大。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 14,355.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,842.55 万元，比上年决算数增加 9,085.54 万元，增长 241.8%，主要变动情况：本单位于 2022 年 5 月起独立核算，因

为 2022 年仅保障当年 6 至 12 月的需求，2023 年为全年的收入，所以总收入较上年增长幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入 1,513 万元，比上年决算数增加 1,513 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位 2022 年未开展政府投资项目，政府性基金预算财政拨款收入为 0 万元。2023 年新增三个政府投资项目，分别为：深圳河干流北岸碧道工程（示范段）、福田区荔枝湖等三个片区居民小区直饮水示范工程、福田河下游段清淤工程；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 14,355.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,842.55 万元，比年初预算数减少 612.45 万元，下降 4.6%，主要变动情况：根据局党组会议纪要中的指示，原计划在 2023 年由本单位负责的智慧水务运维项目将交接给区水务局办公室实施，费随事转，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,513 万元，比年初预算数增加 1,513 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据财政部署，并结合政府投资项目工程实际进度情况申报统筹调整资金；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 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

深圳市福田区水务综合事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出由一级单位区水务局统筹，本单位无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出由一级单位区水务局统筹，本单位无“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

2023 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 0 万元，占

0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。本单位本年度未有相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度未有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 5,103.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.93 万元、政府采购工程支出 63.85 万元、政府采购服务支出 5,035.66 万元。授予中小企业合同金额 1,242.65 万元，占政府采购支出总额的 24.3%，其中：授予小微企业合同金额 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 11,297.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度福田河下游段清淤工程、深圳河干流北岸碧道工程（示范段）、福田区荔枝湖等三个片区居民小区直饮水示范工程等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,513 万元，占政府性基金预算项目支出总额占 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

本单位不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 12,842.55 万元，政府性基金预算支出 1,513 万元，国有资本经

营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2023 年认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。部门整体绩效自评得分 93.98 分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及水务综合管理、排水管理进小区、水务设施管理、供排水管理、水务宣传教育等项目绩效自评，详见附件 1。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,465.16 万元，执行数 14,355.55 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是高标准建设碧道营造最优人居环境：通过有序推进碧道示范段项目建设，改善了居民的生活环境，提升了城市的整体形象和品质，从而提高了居民的生活质量和幸福感；二是有效完善城区供水安全保障系统：通过二次供水设施提标改造和优质饮用水小区的创建，解决了老旧小区供水设施问题，提高了供水质量，保障了居民的饮用水安全，增强了居民对城区供水系统的信心；三是科学统筹前期和固投纳统：通过落实固定资产投资纳统，推进水务项目的建设进度，深入挖掘生态水务项目，协调解决项目入库纳统障碍，完成了区重大项目总指挥部下达的任务，促进了区域经济的发展；四是落实水务设施巡管护监督常态化：通过加强小区排水设施的日常管理，更换问题井盖，清疏排水管渠，抢修破损塌陷管网，整治雨污错接点等措施，保

障了排水设施的正常运行，减少了因设施故障导致的居民生活不便和财产损失，提升了居民对水务管理部门的满意度。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达 100%，2023 年区水务中心采购计划金额 5,125.98 万元，已支付金额 5,103.43 万元，政府采购执行率为 99.56%；二是编外人员未控制在考核范围内，需加强编外人员管理；三是预算执行进度未达 100%，第四季度预算执行进度较为缓慢，预算执行均衡性有待提高；四是社会公众满意度不高，部门履职能力有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步加强合同管理，提高政府采购执行率；二是加强人员管理，提升人员管理水平；三是加强对项目实施的管理，合理安排工期，对预算执行滞后的情况，及时分析原因并督促整改，保证资金支付进度的及时性和稳定性；四是优化帮办、代办等便民服务，切实为群众办实事、解难题，提升为民服务水平，提高公众满意度。

（1）水务综合管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100.89 万元，执行数为 100.84 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本单位完成 5 处水务基础设施建模工作，在全市率先以全 A 通过审核，合格率 96%，有效提高了水务设施的智慧化管理水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）排水管理进小区项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,778 万元，执行数为 2,778 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况主要是：2023 年，本单位已完成 2765.821 公里福田区小区排水管渠工作，全年小区排水管渠运营维护质量考核平均分为 86.12 分，有效提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（3）水务设施管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3,337.44 万元，执行数为 3,314.06 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本单位完成 3 座水库、8 个泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；增加全区海绵城市面积 5.6 公里；新碧道管养面积达到 98,516.16m²，保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，有效维持景观效果。发现的问题及原因主要是：全区海绵城市面积、全区海绵城市达标片区面积因海绵城市考核要求，海绵城市达标片区需为完整的排水分区。故在确保满足考核任务的前提下，选择完整的排水分区达标，实际完成值略大于指标值。下一步改进措施主要是：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。

（4）供排水管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,206.41 万元，执行数为 4,206.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，本单位完成已完成 2,765.821 公里福田区小区排水管渠工作，全年小区排水管渠运

营维护质量考核平均分为 86.12 分,有效提升小区排水管渠运营维护质量,改善小区排水管渠雨污分流情况,保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

(5) 水务宣传教育项目绩效自评情况:项目全年预算数为 214.24 万元,执行数为 211.11 万元,完成预算的 98.53%。项目绩效目标完成情况主要是:2023 年,本单位完成 25 场水情教育宣传活动,节水行动规范主题宣传活动 106 场,海绵城市宣传培训和科普教育活动 22 场,宣传覆盖率达 85%,促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚,市民满意度达 95%。发现的问题及原因主要是:无。下一步改进措施主要是:无。

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。

附件 1:

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500805002	项目名称：	水务综合管理	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6500000.00	1008859.88	1008400.00	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	6500000.00	1008859.88	1008400.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，及时完成市水务局下达清单内水务基础设施的建模工作，使得水务基础设施建模工作验收合格率达到100%。提高水务基础设施智慧化管理程度，提高协同办公能力，提升行政效率和管理水平。			2023年度，中心及时完成了市区下达的水务基础设施建模任务，在全市率先以全A通过审核，合格率96%，有效提高了水务设施的智慧化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	水务基础设施建模工作完成数量	5处	5处	15	15	
		质量指标	水务基础设施建模工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水务基础设施建模工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.95%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升行政效率和管理水平	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304231290100605000	项目名称:	排水管理进小区	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区水务局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	27780000.00	27780000.00	27780000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	27780000.00	27780000.00	27780000.00	—	—	—	
	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				
	通过本项目的实施，完成约2700公里福田区小区排水管渠工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分达到80分及以上（含80分），提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。			通过本项目的实施，我中心2023年已完成2765.821公里福田区小区排水管渠工作，全年小区排水管渠运营维护质量考核平均分为86.12，提升小区排水管渠运营维护质量，提高污水收集率和雨污分流率，保障正本清源雨污分流成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2765.82公里	2765.82公里	15	15	
		质量指标	小区排水管渠运营维护质量考核得分	≥85.36分	86.12分	15	15	
		时效指标	小区排水管网运营维护工作开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升小区排水设施运营维护质量	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	改善小区排水管渠雨污分流情况	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	排水投诉案件办理满意率	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221291500805003		项目名称:	水务设施管理		绩效自评年度:		2023
实施单位:	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	35920000.00	33374414.00	33140605.54	10	99.3	9.93	
	其中：当年财政拨款	35920000.00	33374414.00	33140605.54	—	—	—	
	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			
	通过本项目的实施，完成水库、泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全渡汛，保证无事故发生；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、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；完成2023年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，确保顺利通过海绵城市建设政府实绩考评，对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维护和养护，可以有效维持景观效果。				2023年，我中心完成3座水库、8个泵站、明暗渠、碧道运营工作，确保各项设施正常运行，安全渡汛，保证无事故发生；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、生态环境保护和自然科普教育任务，实现红树林生态公园可持续发展；增加全区海绵城市面积5.6公里；新碧道管养面积达到98516.16m2，保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维护和养护，有效维持景观效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		水库零星维修数量	3座	3座	2	2	
			泵站零星维修数量	8个	8个	2	2	
			管养考核频次	1次/季度	1次/季度	2	2	
			公园日常管理面积	38公顷	38公顷	2	2	
			红树林生态公园巡查频次	1次/周	1次/周	2	2	
			环境保护培训次数	≥300次	376次	2	2	
			科普教育志愿者培训次数	≥16次	19次	2	2	
			增加全区海绵城市面积	5.6平方公里	6.46平方公里	2	2	偏差原因：年度指标值根据海绵城市考核任务设置，根据海绵城市考核要求，海绵城市达标片区需为完整的排水分区，故在确保满足考核任务的前提下，选择完整的排水分区达标，实际完成值略大于指标值。
			增加全区海绵城市达标片区面积	5.5平方公里	6.115平方公里	2	2	改进措施：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
			新洲碧道巡查频次	1次/周	1次/周	2	2	
			新洲碧道管养面积	98516.16m2	98516.16m2	2	2	偏差原因：年度指标值根据海绵城市考核任务设置，根据海绵城市考核要求，海绵城市达标片区需为完整的排水分区，故在确保满足考核任务的前提下，选择完整的排水分区达标，实际完成值略大于指标值。
	质量指标		管养考核达标率	100%	100%	2	2	改进措施：下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标。
			安全事故发生数	0受淹	0受淹	2	2	
			水库、泵站零星维修合格率	100%	100%	2	2	
			新洲碧道管养考核达标率	100%	100%	2	2	
			海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80分	100分	2	2	
			公园管理工作评定优秀等级	80分	92.63分	2	2	
			值班制	24小时	24小时	2	2	
	时效指标		管养时间	1年	1年	2	2	
			公园开放时间	每天24小时（开放时间6：00-23：00，闭园期间安保值班）	每天24小时（开放时间6：00-23：00，闭园期间安保值班）	2	2	
			海绵城市建设相关工作开展时长	1年	1年	2	2	
			新洲碧道管养时间	1年	1年	2	2	

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440304221291501005004		项目名称:	给排水管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	42240000.00	42064086.00	42064086.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	42240000.00	42064086.00	42064086.00	—	—	—	
	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				
	(1) 通过本项目的实施，及时完成约2700公里小区排水管网运维工作，小区（城中村）建筑排水污水9万根立管排查工作，使得小区排水管网运营维护质量考核达到80分以上，提升小区排水管网运营维护质量，改善小区排水管网雨污分流情况，保障正本清源雨污分流成果。（2）通过预算资金投入，完成排查任务。			2023年度，我中心已完成2765.821公里福田区小区排水管网工作，全年小区排水管网运营维护质量考核平均分为86.12，提升小区排水管网运营维护质量，改善小区排水管网雨污分流情况，保障正本清源雨污分流成果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	小区排水管网专业化运营维护长度	≥2765.82公里	2765.82公里	7	7	
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查根数	97517根	97517根	7	7	
		质量指标	小区排水管网运营维护质量考核得分	≥85.36分	86.12分	7	7	
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查情况	100%	100%	7	7	
		时效指标	小区排水管网运营维护完成及时率	100%	100%	7	7	
			小区（城中村）建筑排水污水立管排查时间	5个月	5个月	7	7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升小区排水设施运营维护质量	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	改善小区排水管网雨污分流情况	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区排水投诉案件办理满意率	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500705008		项目名称：	水务宣传教育	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心		一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	2100000.00	2142500.00	2111090.00	10	98.53	9.85	
	其中：当年财政拨款	2100000.00	2142500.00	2111090.00	—	—	—	
	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			
	持续围绕局各项重点工作开展系列宣传活动，引导公众不断加深对辖区基本水情和水环境治理成效的认知，促使形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚。概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果)				2023年，我中心开展25场水情教育宣传活动，通过参观红树林科普展馆、节水书籍分享、亲水徒步写生、水环境调研，以“小手拉大手”的推动效应，培养辖区学生保护水资源和节约用水的意识；开展节水行动规范主题宣传活动106场；开展海绵城市宣传培训和科普教育活动22场次；依托“水文化地图”，开展“碧水福田”公众科普宣传活动，组织“城市建设与水”专题研学、“水边自然观察与生态寻宝”“水的艺术与自然创作”等水生态宣传活动，以青少年视角了解了解水环境、水文化、水安全，讲好水故事。多措并举探索“碧道+文化”、“碧道+经济”、“碧道+运动”新模式。高质量运营公共空间“红树驿站”、“红树书吧”及“红树茶室”，推出IP形象“昆特”文创产品13类；合作举办深港澳青少年水上运动、端午节龙舟邀请赛、深圳绿道欢乐跑及皮划艇水上训练活动，吸引现场10万市民和线上超百万流量关注。印制发放节约用水管理类、水旱灾害防御、水土保持、河道水域管理、安全生产、等小册子3万余册。多形式开展媒体宣传营造良好舆论氛围，获光明日报、经济日报、深圳特区报等报刊专题报道9次，新华社、幸福福田等新媒体报道30余次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展水务宣传活动数量	15场	15场	6	6	
			水务宣传册子制作数量	≥10000本	10850本	6	6	
			水务宣传科普教育培训次数	≥2次	2次	6	6	
		质量指标	开展水务宣传教育宣传参与率	100%	100%	6	6	
			水务宣传培训出勤率	100%	100%	6	6	
			宣传覆盖率	85%	85%	6	6	
		时效指标	水情科普宣传完成时间	1年	1年	6	6	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	98.53%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	推进辖区居民践行绿色生活理念	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100/99.85		—