

2022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2022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2022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、单位主要职责

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；负责智慧水务建设相关工作及完成上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

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2022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	3,757.01	一、一般公共服务支出	31	113.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	158.50
	9		九、卫生健康支出	39	24.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,367.48
	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
	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	93.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,757.01	本年支出合计	57	3,757.01
使用非财政拨款结余	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	3,757.01	总计	60	3,757.01

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。

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	3,757.01	3,757.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	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	57.35	57.35	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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,367.48	3,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,367.48	3,367.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	451.23	451.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,415.11	2,415.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	316.30	316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	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
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.12	37.12	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。

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	3,757.01	809.02	2,947.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.50	158.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	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	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,367.48	451.23	2,916.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,367.48	451.23	2,916.25	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	451.23	451.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,415.11	0.00	2,415.11	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	316.30	0.00	316.30	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	170.52	0.00	170.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	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
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.12	37.12	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	3,757.01	一、一般公共服务支出	33	113.26	113.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	158.50	158.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.41	24.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,367.48	3,367.48	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
	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	93.37	93.37	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

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
	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	3,757.01	本年支出合计	59	3,757.01	3,757.01	0.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,757.01	总计	64	3,757.01	3,757.01	0.00	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。

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	3,757.01	809.02	2,947.99
201	一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24
20199	其他一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24
2019999	其他一般公共服务支出	113.26	82.02	31.24
208	社会保障和就业支出	158.50	158.00	0.50
20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.00	0.50
2080501	行政单位离退休	58.59	58.59	0.00
2080502	事业单位离退休	13.38	13.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.35	57.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	24.41	24.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00
213	农林水支出	3,367.48	451.23	2,916.25
21303	水利	3,367.48	451.23	2,916.25
2130301	行政运行	451.23	451.23	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.33	0.00	14.33
2130304	水利行业业务管理	2,415.11	0.00	2,415.11
2130306	水利工程运行与维护	316.30	0.00	316.30
2130399	其他水利支出	170.52	0.00	170.52
221	住房保障支出	93.37	93.37	0.00
22102	住房改革支出	93.37	93.37	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
2210201	住房公积金	56.25	56.25	0.00
2210203	购房补贴	37.12	37.12	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。

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	732.97	302	商品和服务支出	7.67
30101	基本工资	71.52	30201	办公费	4.06
30102	津贴补贴	291.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.23	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	73.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.36	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	3.61
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	801.35		公用经费合计	7.67

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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。

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 2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入3,757.01万元，其中本年收入3,757.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,757.01万元，比上年决算数增加3,757.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2022年5月开始独立预决算，无上年一般公共预算财政拨款收入决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2022年度总支出3,757.01万元，其中本年支出3,757.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.02万元，比上年决算数增加809.02万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位于2022年5月开始独立预决算，无上年基本支出决算数。

2. 项目支出2,947.99万元,比上年决算数增加2,947.99万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:本单位于2022年5月开始独立预决算,无上年项目支出决算数。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区水务综合事务中心2022年度财政拨款收入合计3,757.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,757.01万元,比上年决算数增加3,757.01万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位于2022年5月开始独立预决算,无上年一般公共预算财政拨款收入决算数;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(去年基数为0,不可比);主要变动情况:本单位于2022年5月开始独立预决算,无上年政府性基金预算财政拨款收入决算数;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--(去年基数为0,不可比);主要变动情况:本单位于2022年5月开始独立预决算,无上年国有资本经营预算财政拨款收入决算数。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区水务综合事务中心2022年度财政拨款支出合计3,757.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,757.01万元,比年初预算数增加3,757.01万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:本单位于2022年5月开始独立预决算,无一般公共预算财政拨款支出年初预算数;政府性基金预算财政拨款

支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2022年5月开始独立预决算，无政府性基金预算财政拨款支出年初预算数；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--（去年基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2022年5月开始独立预决算，无政府性基金预算财政拨款支出年初预算数。

三、2022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2022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--（去年基数为0，不可比）。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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）；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--（去年基数为0，不可比）。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位于2022年5月开始独立预决算，无上年“三公”经费支出决算数。本年度本单位无“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

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本单位本年度未有相关支出。

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。本单位本年度未有相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，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

2022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--（去年基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额29.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.04万元。授予中小企业合同金额29.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.04万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金2,947.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022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3,757.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022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。整体评价得分为93.99，达到“优”等级。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件1。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,794.43万元，执行数3,757.01万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是水务工程方面。打造福田区首条都市型碧

道，沿新洲河北环大道至河口，新洲红树碧道全长约7.8公里，目前，新洲红树碧道项目河口至深南大道段已全部完工并向市民开放，受到周边市民普遍好评；顺利通过市河长办组织的生态、水利等专家组的碧道验收，获得与会专家的一致肯定。二是持续提升供水服务质量。福田区共有562个居民小区36.7万户、26个城中村自然村5600栋建筑物纳入供水管网改造范围，2019-2021年已完成改造460个小区，2022年已完成改造并创建达标小区100个。水质杂质沉淀、“黄水”二次污染、管网漏损偏高等问题得到解决，经第三方检测，饮用水达标并实现入户，进一步保障市民身体健康；按照市里工作部署开展的福田区居民小区二次供水设施提标改造工程，有效解决居民所诟病的老旧小区二次供水设施不规范、噪音大、能耗高、水压不足、设备锈蚀污染水质等问题；建成启用莲塘尾片区供水加压泵站，解决供水水压不足问题，有效保障莲塘尾片区居民日常供水需求，提高居民生活舒适度。三是水资源管理方面。对水库、泵站、明渠、暗涵等相关水务设施进行巡查管护，如加强区管暗渠化河道（凤塘河4条暗涵支流：三道渠、龙颈溪、莲塘溪、香茅水，合计长度10公里）管养巡查、隐患排查工作，督促管养单位每周1次对区管暗渠化河道的路面附属设施（井盖和路面开裂状况）进行巡查，发现安全隐患问题及时整改，有效确保居民的人身安全。发现的问题及原因主要是：一是资产分类命名准确性不足，资产管理安全性有待提高；二是编外人员未控制在考核范围内，需强化人员管理。下一步改进措施主要是：一是进一步加强资产管理，提高资产管理安全性；二是加强人员管理，提升人员管理水平。

(1) 供排水管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,415.11万

元，执行数为2,415.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，本单位完成2778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86.5分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置较低。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。

(2) 水务宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为171.1万元，执行数为170.52万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位各项重点工作系列宣传活动持续展开，水情教育宣传工作完成率、培训教育宣传工作完成率、培训教育宣传工作覆盖率均达100%，有效促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚，市民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 水务工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为108.37万元，执行数为107.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位及时完成187次安全生产隐患排查、5次水务综合事务中心法律顾问和工程现场管理劳保用品购置等工作，安全生产隐患整改率达97.8%，工程现场管理劳保用品购置验收合格率达100%，加强在建水务项目管理，避免因两制工作没落实到位，减少农民工欠薪问题发生，规范项目管理，保障工程实施安全。发现的问题及原因主要是：一是年初指标值设置较低；二是未完成年初设定目标值，2022年共检查58处施工单位，出动116人次，发现隐患187条，已整改183条，4条未整改。

下一步改进措施主要是：一是下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标；二是加大对未整改项目工程的惩罚力度，规定在下一年度及时整改。

（4）水务设施管理项目绩效自评综述：全年预算数为208.43万元，执行数为208.34万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位及时完成3座水库零星维修、8个泵站零星维修工作，确保各项设施正常运行，安全度汛，创建节水达标小区33家，保证无事故发生；优化创新市政公园的管理模式，发挥38公顷红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和249次科普教育等功能，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，实现红树林生态公园可持续发展；完成2022年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务，顺利通过了海绵城市建设政府实绩考评，市民对水务设施管理总体的满意度达到90%。发现的问题及原因主要是：一是年初指标值设置较低；二是未完成年初设定目标值，由于2022年取消一个泵站，导致实际完成值未达到年初设定目标。下一步改进措施主要是：一是下一年度将根据实际情况设置合理的绩效目标；二是以后年度本单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

（5）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为66.5万元，执行数为45.55万元，完成预算的68.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位一般管理事务工作完成率、一般管理事务验收合格率与一般管理事务工作完成及时率均达100%，有效满足办公需求，保障工作正常开展，工作人员满意度达98.5%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要

是：无。

(6) 基层党建采购项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0.52万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，本单位及时完成本单位基层党建工作，党建工作验收合格率达100%，保障单位党建日常管理工作正常运转，力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步，推进基层党建工作高质量发展，受疫情影响，党组织生活以线上学习、户外参观等形式开展，未开展室内密闭场所及人员大范围聚集等学习活动，该部分党建经费执行率受到影响。发现的问题及原因主要是：2022年，受疫情反复的影响，大部分党员同志抽调防疫一线，党组织生活以线上学习、户外参观等形式开展，未开展室内密闭场所及人员大范围聚集等学习活动，该部分党建经费执行率受到影响。下一步改进措施主要是：以后年度本单位将结合本次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221291501005004	项目名称:	供排水管理	绩效自评年度:	2022			
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					
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	0.00	24151056.00	24151056.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	24151056.00	24151056.00	—	—	—	
	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2778公里福田区小区排水管网工作,使得小区排水管网运营维护质量考核得分达到80分及以上(含80分),提升小区排水管网运营维护质量,保障正本清源雨污分流成果。			2022年,本单位完成2778公里福田区小区排水管网工作,使得小区排水管网运营维护质量考核得分达到86.5分,提升小区排水管网运营维护质量,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	福田区小区排水管网巡查数量	240个小区/季度	452个小区/季度	10	9.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分。 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。
			小区排水管网专业化运营维护长度	2778公里	2778公里	10	10	
		质量指标	小区排水管网运营维护质量考核得分	≥80分	86.5分	10	10	
		时效指标	小区排水管网运营维护工作开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	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	小区排水设施运营维护质量	有效提升	100%	15	15	
		生态效益指标	小区排水管网雨污分流情况	有效改善	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%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.5	—

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:	2022			
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					
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	0.00	1711000.00	1705190.00	10	99.66	9.97	
	其中:当年财政拨款	0.00	1711000.00	1705190.00	—	—	—	
	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,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。			2022年度,本单位各项重点工作系列宣传活动持续展开,水情教育宣传工作完成率、培训教育宣传工作完成率、培训教育宣传工作覆盖率达100%,有效促进形成全民知水、识水、爱水、惜水、护水、保水的良好社会风尚,市民满意度达100%。				
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(60分)	数量指标	水情教育宣传工作完成率	100%	100%	8	8	
			培训教育宣传工作完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	培训教育宣传工作覆盖率	100%	100%	8	8	
			水情教育宣传工作覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	水情教育宣传工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			培训教育宣传工作完成及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.66%	6	6		
	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221291500805001	项目名称:	水务工程管理	绩效自评年度:	2022			
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					
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	0.00	1083743.20	1079558.57	10	99.61	9.96	
	其中:当年财政拨款	0.00	1083743.20	1079558.57	—	—	—	
	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								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的实施,及时完成安全生产隐患排查、“两制”工作技术服务、水务综合事务中心法律顾问等工作,加强在建水务项目管理,避免因两制工作没落实到位,减少农民工欠薪问题发生,规范项目管理,保障工程实施安全。			2022年度,本单位按时完成187次安全生产隐患排查、5次水务综合事务中心法律顾问和工程现场管理劳保用品购置等工作,安全生产隐患排查整改率达97.8%,工程现场管理劳保用品购置验收合格率达100%,加强在建水务项目管理,避免因两制工作没落实到位,减少农民工欠薪问题发生,规范项目管理,保障工程实施安全。				
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 (60分)	数量指标	安全生产隐患排查次数	120次	187次	6	5.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分。 改进措施:下一年度根据2022实际排查次数合理调整年度指标值。
			法律顾问项目诉讼代理次数	5次	5次	6	6	
			工程现场管理劳保用品购置完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	安全生产隐患排查整改率	100%	97.8%	6	5.87	偏差原因:2022年共检查58处施工单位,出动116人次,发现隐患167条,已整改163条,4条未整改。 改进措施:加大对未整改项目工程的惩罚力度,规定在下一年度及时整改。
			工程现场管理劳保用品购置验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	安全生产隐患排查工作完成及时性	及时	100%	5	5	
	法律顾问项目诉讼代理工作完成及时性		及时	100%	5	5		
	工程现场管理劳保用品购置完成及时性		及时	100%	5	5		
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.61%	5	5		
	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	全面提升辖区水环境,增强人民幸福感和获得感	有效	100%	10	10	
			提高居民生活舒适度	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	推动辖区水务工程建设,实现水环境提升	有效	100%	10	10	
	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	辖区居民满意度	≥85%	98.34%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.33		

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:	2022					
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							
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	0.00	2084341.85	2083400.54	10	99.95	10			
	其中:当年财政拨款	0.00	2084341.85	2083400.54	—	—	—			
	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						
	1.通过本项目的实施,完成水库、泵站、明暗渠运营工作,确保各项设施正常运行,安全度汛,创建节水达标小区,保证无事故发生。 2.通过本项目的实施,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,实现红树林生态公园可持续发展。 3.通过本项目的实施,完成2022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。			2022年度,本单位及时完成3座水库零星维修、8个泵站零星维修工作,确保各项设施正常运行,安全度汛。创建节水达标小区33家,保证无事故发生;优化创新市政公园的管理模式,发挥38公顷红树林生态公园的休闲游憩、生态保护和249次科普教育等功能,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,实现红树林生态公园可持续发展;完成2022年市海绵办对福田区下达的海绵城市建设相关工作任务,顺利通过了海绵城市建设政府实绩考评,市民对水务设施管理总体的满意度达到90%。						
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	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
			水库大坝检测数	2座	3座	2	1.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较高,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。		
			节水小区创建数量	30家	33家	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	3	3			
			环境保护培训次数	≥20次	249次	3	2.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。		
			景观提升面积	100平方米	0平方米	0	0	偏差原因:该项目2022年未开展,年中申请删除指标,但系统未删除到位。 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。		
			科普教育志愿者培训次数	≥2次	6次	2	1.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。		
			增加全区海绵城市面积	2.0平方公里	7平方公里	2	1.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。		
	增加全区海绵城市达标片区面积	0.5平方公里	6.89平方公里	2	1.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。				
	水库零星维修数量	2座	3座	3	2.5	偏差原因:由于年初设置年度指标值较低,导致实际完成值超过目标值50%,酌情扣0.5分 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。				
	水库大坝安全监测次数	12次	6次	2	1	偏差原因:该项目已于6月底结束,故未完成12次。 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。				
	泵站零星维修数量	9个	8个	3	2.89	偏差原因:由于2022年取消一个泵站,导致实际完成值未达到年初设定目标。 改进措施:以后年度本单位将结合本次绩效自评结果,合理编制预算,做好项目规划。				
	质量指标	水库、泵站零星维修合格率	100%	100%	2	2				
		安全事故发生数	0受淹	0受淹	2	2				
		节水创建达标率	100%	100%	2	2				
		管养考核达标率	100%	100%	2	2				
		公园管理工作评定优秀等级	80分	91分	2	2				
		海绵城市建设工作政府实绩考评情况	80分	100分	2	2				
管养时间		1年	1年	2	2					
值班制		24小时	24小时	2	2					
公园开放时间		每天24小时(开园时间:00-23:00,闭园期间安保值班)	每天24小时(开园时间: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					
成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.95%	2	2					
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	预防黑臭广场和垃圾中心城遭受洪涝灾害	有效预防	100%	4	4				
		确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	有效	100%	4	4				
		提高市民生态保护意识	有效提升	100%	4	4				
		提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效	100%	3	3				
	生态效益指标	改善公园景观	有效改善	100%	7.5	7.5				
打造海绵城市达标片区,形成连片效应		有效	100%	7.5	7.5					
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	市民对水务设施管理总体的满意度	≥80%	90%	10	10				
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0				
总分							100.0	95.89		

项目支出绩效自评表

项目编码:	440304221291500005005	项目名称:	一般管理事务	绩效自评年度:	2022			
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					
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	0.00	665000.00	455463.87	10	68.49	6.85	
	其中:当年财政拨款	0.00	665000.00	455463.87	—	—	—	
	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,完成一般管理事务,维持日常事务、正常运转,保障工作正常开展。				2022年度,本单位一般管理事务工作完成率、一般管理事务验收合格率与一般管理事务工作完成及时率均达100%,有效满足办公需求,保障工作正常开展,工作人员满意度达98.46%。			
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	一般管理事务工作完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	一般管理事务验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	一般管理事务工作完成及时率	≥90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	95%	12.5	12.5	
	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	满足办公需求	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	工作人员满意度	≥90%	98.46%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.0	96.85	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440304221291500005006	项目名称:	基层党建	绩效自评年度:	2022			
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					
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	0.00	50000.00	5217.30	10	10.43	1.04	
	其中:当年财政拨款	0.00	50000.00	5217.30	—	—	—	
	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,完成本单位基层党建工作等,保障单位党建日常工作正常运转,力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步,推进基层党建工作高质量发展。			2022年度,本单位及时完成本单位基层党建工作,党建工作验收合格率达100%,保障单位党建日常工作正常运转,力争使基层党建工作与时代合拍、与基层实际同步,推进基层党建工作高质量发展,受疫情影响,党组织生活以线上学习、户外参观等形式开展,未开展室内密闭场所及人员大范围聚集等学习活动,该部分党建经费执行率受到影响。				
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	党建工作完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	党建工作验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	10.43%	12	1.25	偏差原因:2022年,受疫情反复的影响,大部分党员同志抽调防疫一线,党组织生活以线上学习、户外参观等形式开展,未开展室内密闭场所及人员大范围聚集等学习活动,该部分党建经费执行率受到影响。 改进措施:下一年度严格按照规定恢复线下党建日常工作。
	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	保障单位党建日常工作正常运转	有效保障	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	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	80.29	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。