

2022年度深圳市福田区水务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：深圳市福田区水务局（本级）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：深圳市福田区水务局（本级）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：深圳市福田区水务局（本级）2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市福田区水务局（本级）的主要职责是：负责辖区内排水管网运营监督、管理，对排水管网运营质量进行定期考核、通报；参与拟订水资源专业规划，负责全区再生水、雨水等非传统水资源利用的规划工作，负责非传统水资源利用、计划用水相关监督管理工作；组织实施最严格水资源管理制度相关工作；承担全区水资源和供水的监督、调度工作；组织协调全区水土保持工作，组织编制全区水土保持规划并监督实施，承担水土保持相关监督管理工作；承担水务工程项目检查、执法等工作；组织拟订水务监察制度，组织实施水政监察和水行政执法工作，调查处理涉水信访投诉，调解水事纠纷，查处涉水违法行为，组织开展专项或联合执法行动；牵头编制全区水务发展总体规划，牵头管理水务专业、专项规划的编制和审批；统筹协调水务改革和发展重大专题研究工作；承担综合统计工作；承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作，统一办理行政审批服务事项和业务咨询等工作；承担机关行政复议和统筹案件应诉工作；承担规范性文件、合同、行政处罚案件内部合法性审查工作；承担水务信用评价工作；牵头河湖综合治理工作，拟订全区流域综合治理专项规划；承担河道管理相关监督实施工作；指导、监督河道范围内水工程设施的运行维护；承担推进河长制、湖长制的组织实施具体工作；牵头开展跨区河流治理综合协调、考核评估等工作；指导协调街道、社区两级河长制、湖长制相关工作；承担区水污染

治理指挥部办公室日常工作，组织制定全区水环境治理专项规划、年度建设计划、工作任务；协调推进水环境治理项目；承担水环境治理工作的检查、督办、考核；组织编制实施全区洪水干旱防治规划及相关应急预案；协调台风防御期间重要水工程调度工作；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担水务工程、水毁修复工程认定管理工作；组织协调河道、滞洪区、海堤、河口滩涂等建设管理工作；拟订全区防洪潮及内涝整治专项规划；协调推进内涝整治项目的建设管理工作；负责区政府投资水务工程安全生产工作，承担水务安全生产综合监督管理工作；完成区委区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市福田区水务局（本级）内设6个科室：办公室、政务服务科（法制科）、河湖工作科（水污染治理科）、供排水管理科（水资源管理科）、水政监察科、灾害防御和安全监管科。1个非独立预决算事业单位：深圳市福田区水务工程质量安全监督站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市福田区水务局（本级）2022年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和1个下属预算单位。下属单位是：深圳市福田区水务工程质量安全监督站，为非独立预决算事业单位。未纳入深圳市福田区水务局（本级）2022年部门决算编报范围的单位共1个，下属单位是：深圳市水务综合事务中心，本单位下属预算单位深圳市水务综合事务中心于2022年5月独立预决算。

第二部分：深圳市福田区水务局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水务局（本级）

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	13,476.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,140.99	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	361.80
	9		九、卫生健康支出	39	770.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,909.44
	12		十二、农林水支出	42	11,932.16
	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	411.43
	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	34,231.56
	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	53,617.09	本年支出合计	57	53,617.09
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	53,617.09	总计	60	53,617.09

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：深圳市福田区水务局（本级）

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	53,617.09	53,617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.80	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.93	180.93	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	119.59	119.59	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	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.70	770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	721.31	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.31	721.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,909.44	5,909.44	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	5,909.44	5,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,909.44	5,909.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,932.16	11,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,932.16	11,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,257.93	1,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,091.35	4,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,915.80	2,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,318.24	3,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.43	411.43	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
22101	保障性安居工程支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,231.56	34,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,231.56	34,231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,231.56	34,231.56	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：深圳市福田区水务局（本级）

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	53,617.09	1,927.47	51,689.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.80	358.70	3.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.80	358.70	3.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	180.93	180.93	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	119.59	119.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.70	49.40	721.31	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	721.31	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.31	0.00	721.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,932.16	1,257.93	10,674.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,932.16	1,257.93	10,674.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,257.93	1,257.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	292.44	0.00	292.44	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,091.35	0.00	4,091.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,915.80	0.00	2,915.80	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,318.24	0.00	3,318.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.43	261.43	150.00	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
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.43	261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,231.56	0.00	34,231.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,231.56	0.00	34,231.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,231.56	0.00	34,231.56	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：深圳市福田区水务局（本级）

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	13,476.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,140.99	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	361.80	361.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	770.70	770.70	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	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,932.16	11,932.16	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	411.43	411.43	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	34,231.56	0.00	34,231.56	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	53,617.09	本年支出合计	59	53,617.09	13,476.09	40,140.99	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	53,617.09	总计	64	53,617.09	13,476.09	40,140.99	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：深圳市福田区水务局（本级）

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	13,476.09	1,927.47	11,548.63
208	社会保障和就业支出	361.80	358.70	3.10
20805	行政事业单位养老支出	361.80	358.70	3.10
2080501	行政单位离退休	180.93	180.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.18	58.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.10	0.00	3.10
210	卫生健康支出	770.70	49.40	721.31
21004	公共卫生	721.31	0.00	721.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.31	0.00	721.31
21011	行政事业单位医疗	49.40	49.40	0.00
2101101	行政单位医疗	49.40	49.40	0.00
213	农林水支出	11,932.16	1,257.93	10,674.22
21303	水利	11,932.16	1,257.93	10,674.22
2130301	行政运行	1,257.93	1,257.93	0.00
2130302	一般行政管理事务	292.44	0.00	292.44
2130304	水利行业业务管理	4,091.35	0.00	4,091.35
2130305	水利工程建设	2,915.80	0.00	2,915.80
2130306	水利工程运行与维护	3,318.24	0.00	3,318.24
2130399	其他水利支出	56.40	0.00	56.40
221	住房保障支出	411.43	261.43	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00
2210108	老旧小区改造	150.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	261.43	261.43	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	149.17	149.17	0.00
2210203	购房补贴	112.26	112.26	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：深圳市福田区水务局（本级）

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	1,657.04	302	商品和服务支出	82.33
30101	基本工资	167.53	30201	办公费	30.61
30102	津贴补贴	783.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.39	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	78.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.18	30207	邮电费	4.07
30110	职工基本医疗保险缴费	48.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.87
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	149.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.49
30199	其他工资福利支出	143.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.08	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	0.53	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	19.20
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.72

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	14.09
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	3.85
			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	10.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.41
			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	1,834.73		公用经费合计	92.74

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：深圳市福田区水务局（本级）

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	40,140.99	40,140.99	0.00	40,140.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,909.44	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,909.44	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,909.44	5,909.44	0.00	5,909.44	0.00
229	其他支出	0.00	34,231.56	34,231.56	0.00	34,231.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34,231.56	34,231.56	0.00	34,231.56	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	34,231.56	34,231.56	0.00	34,231.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区水务局（本级）

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：深圳市福田区水务局（本级）

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	4.72	0.00	4.72	0.00	4.72	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。

第三部分：深圳市福田区水务局（本级） 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

深圳市福田区水务局（本级）2022年度总收入53,617.09万元，其中本年收入53,617.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,476.09万元，比上年决算数减少13,073.34万元，下降49.2%，主要变动情况：一是本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随人转，费随事转，人员经费，公用经费及部分项目经费划转至深圳市福田区水务综合事务中心，收入减少；二是2022年政府投资项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,140.99万元，比上年决算数减少4,819.28万元，下降10.7%，主要变动情况：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

深圳市福田区水务局（本级）2022年度总支出53,617.09万元，其中本年支出53,617.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,927.47万元，比上年决算数减少214.34万元，下降10%，主要变动情况：一是本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随人转，人员经费，公用经费划转至深圳市福田区水务综合事务中心，导致基本支出减少；二是预算编制政策调整及正常人员晋升和社保公积金调整等原因，财政安排的人员经费支出增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出51,689.62万元，比上年决算数减少17,678.27万元，下降25.5%，主要变动情况：一是本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随事转，部分项目划转至深圳市福田区水务综合事务中心，导致项目支出减少；二是2022年政府投资项目支出减少。

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

深圳市福田区水务局（本级）2022年度财政拨款收入合计53,617.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,476.09万元，比上年决算数减少13,073.34万元，下降49.2%；主要变动情况：一是2022年政府投资项目一般公共预算财政拨款收入减少；二是本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随人转，费随事转，人员经费，公用经费及部分项目经费划转至深圳市福田区水务综合事务中心，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入40,140.99万元，比上年决算

数减少4,819.28万元，下降10.7%；主要变动情况：2022年政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少；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）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区水务局（本级）2022年度财政拨款支出合计53,617.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,476.09万元，比年初预算数减少26,233.91万元，下降66.1%；主要变动情况：一是根据财政部署，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；二是本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随人转，费随事转，人员经费，公用经费及部分项目经费划转至深圳市福田区水务综合事务中心，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40,140.99万元，比年初预算数减少1,909.01万元，下降4.5%；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：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区水务局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.72万元，完成全年预算18万元的26.2%，比上年决算数减少6.12万元，下降56.5%。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4.72万元，完成

全年预算18万元的26.2%，比上年决算数减少5.75万元，下降54.9%；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4.72万元，完成全年预算18万元的26.2%，比上年决算数减少5.75万元，下降54.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.37万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.72万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，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4.72万元，公务用车保有量为4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。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待费支出。

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92.74万元，比上年决算数减少15.72万元，下降14.5%。主要增减变动情况是：本单位下属事业单位深圳市福田区水务综合事务中心于2022年5月独立预决算，根据费随人转，公用经费划转至深圳市福田区水务综合事务中心，支出减少。

（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5,106.08万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,099.37万元。授予中小企业合同金额1,531.92万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额919.13万元，占授予中小企业合同金额的60%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是行政综合执法用车。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，我单位组织对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5个，二级项目17个，共涉及资金11,548.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度福田区第七期优质饮用水入户工程（第四批）、福田河笔架山调蓄池升级改造工程等34个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40,140.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“水务质量监督项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出437.38万元。项目属于单位履职范围，与单位发展战略目标高度匹配，资金使用基本达到预期产出目标，总体效益情况较好。“水务质量监督项目”项目得分为97.91，评价等级均为“优”。（水务质量监督项目绩效评价报告，详见附件1）

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,476.09万元，政府性基金预算支出40,140.99万元。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93.58，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及17项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件2。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数58,482.32万元，执行数53,617.09万元，完成预算的91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是打造福田区首条都市型碧道。充分利用新洲河的空间、场地和节点，全线贯通7.8公里的新洲红树碧道，

高标准打造福田区首条集商业、生活、休闲于一体的都市型碧道，建成碧水云桥、书吧、驿站等市民喜闻乐见的生活空间，受到周边市民一致好评，成为靓丽的城市风景线，成为幸福福田标杆。二是摘得全球首批“湿地教育中心星级奖”。在11月《湿地公约》第十四届缔约方大会上，福田红树林生态公园摘得全球首批“湿地教育中心星级奖”，红树林生态保护和湿地教育工作的成效获国际认可，标志着福田经验成为湿地保护与教育领域的全球样板。三是建成智慧水务运行维护体系。通过对河流、水闸、泵站、排水管等现状水务设施高精度调查摸底，安装水位、水质等感知设备，融合多个水力计算模型于一体，建设全域水务智慧系统，打造“设施可视化、监管科技化、决策智慧化、执法透明化”四位一体的智慧水务标杆示范，系统通过验收并上线运行。按照市区两级政府工作部署，开展辖区水闸、水库、河堤等既有水务设施逆向建模，福田河笔架山调蓄池运维建模，创造基于BIM模型的虚拟现实空间，快速定位故障，缩短维修周期，为辖区水务设施的智慧运维提供支撑。四是海绵城市建设方面。新增海绵城市达标面积7.0平方公里，完成既有设施海绵专项改造项目20个，连续六年海绵城市建设政府实绩考评获评“优秀”。推进海绵城市片区达标工作，新增新洲河上游及西侧片区为海绵城市达标片区，累计认定4个海绵城市达标片区，达标片区面积与总达标面积占比位全市前列。发现的问题及原因主要是：在部门管理方面，一是政府采购执行情况略有不足，需加大采购执行力度；二是资金调整、调剂占比较高，需提高预算编制精准性；三是编外人员未控制在考核范围内，需强化人员管理。在部门管理方面，一是分季度预算执行仍有不足，需加大实时监管力度；二是个别

项目未及时完成，需强化项目管理力度；三是公众满意度较低，需提高部门履职能力。下一步改进措施主要是：在部门管理方面，一是优化资金管理，提升资金管理水平；二是加强人员管理，提升人员管理水平。在部门管理方面，一是督促项目进度管理，提升项目管理水平；二是加强满意度调查工作，提升部门履职效果。

（1）供排水管理项目绩效自评综述：全年预算数为1,896.14万元，执行数为1,812.42万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了一周一次福田区市政排水管渠巡查工作、2346户福田区排水户监督检查工作、2次供水水厂出厂水水质全分析工作、出具最严格水资源管理制度考核年度自查报告1份及26次安全生产检查和汛前汛后检查工作，市政排水管渠运营维护质量考核得分达到96分，供水水质达标率达到99.79%及市对区考核最严格水资源管理制度考核工作通过率达到100%，有效保障了饮用水水质和水资源管理工作顺利开展，使得供排水投诉案件办理满意率达到100%。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）水政管理项目绩效自评综述：全年预算数为293.8万元，执行数为293.06万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成常年法律顾问服务，提供2次法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作。进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，法治政府建设考核达标达到100%；及时完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批

工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务、河道管理工作、涉及水利工程的五项审批审查技术服务项目，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利开展，受培训人员满意度达到99%。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。

（3）劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为106.4万元，执行数为106.39万元，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，我单位及时完成了5名劳务派遣人员工资发放工作，使得劳务派遣人员工资发放准确率和及时性达到100%，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率，工作人员满意度达到92%。发现的问题及原因主要是：数量指标未达到年初设置目标值。下一步改进措施主要是：以后年度我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。

（4）治水提质项目绩效自评综述：全年预算数为623万元，执行数为585.39万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了每月4次月度水质监测、14个湖泊监测、每年2次水污染治理成效宣传、3次“河湖长制”培训、参与学员达到220人次、49块公示牌更新维护、河长制工作巡查和数据报送工作，各项工作考核达到100%，实现辖区范围内河湖全覆盖，实现了黑臭水体长制久清，河流水质达到V类标准。发现的问题及原因主要是：数量指标未达到年初设置目标值，主要原因是福田区原本有58块河长公示牌，因辖区有9个湖泊纳入小微水体管理，无需设立河长公示牌，已按要求拆除，所以剩余49个河长公示牌。下一步改进措施主要是：以后年度我单位将结合本

次绩效自评结果，合理编制预算，做好项目规划。

（5）办公设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为6.95万元，执行数为6.71万元，完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了2台格力3匹空调柜机、2台多功能一体机、1台复印机、1台国产信创终端电脑及1台云台相机购置工作，便携式计算机由于无需购置，因此替换成采购2台华为MateBook14笔记本电脑，购置工作验收合格率达到100%，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，工作人员满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（6）一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为203.93万元，执行数为176.64万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了本单位办公室日常事务，信息安全，采购招投标服务，办公设备保养维护工作等，但培训工作因为疫情原因未开展，信息安全服务和采购招标服务验收工作合格率达到100%，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。发现的问题及原因主要是：培训工作因为疫情原因未开展。下一步改进措施主要是：以后年度我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。

（7）疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为759万元，执行数为721.31万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位及时完成了265人次一线人员补助工作及防疫物资购置工作，使得一线人员补助发放准确率和防疫物资验收合格率达到100%，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区

委、区政府疫情防控政策得以落实，防疫工作人员满意度达到100%。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。

（8）水政监察项目绩效自评综述：全年预算数为239.4万元，执行数为236.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了999个监督二次供水设备清洗单位、264次开展“双随机、一公开”涉水行政检查、293个次出动生产建设项目水土保持检查，供水建筑二次供水设施按期清洗完成率和涉水信访投诉处置率均达到100%，涉水行政检查覆盖率达10%，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管，防止发生重大水土流失事件，居民满意度达100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（9）基层党建项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为2.69万元，完成预算的53.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了党建工作，党建工作验收合格率达到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，工作人员满意度达到90%。发现的问题及原因主要是：由于疫情原因，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。下一步改进措施主要是：以后年度我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。

（10）水务宣传教育项目绩效自评综述：全年预算数为56.4万元，执行数为56.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了水情教育宣传工

作和培训教育宣传工作，使得宣传工作覆盖率达到100%，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，有效推进辖区居民践行绿色生活理念，市民满意度达到100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）灾害防御安全监管项目绩效自评综述：全年预算数为877.6万元，执行数为726.11万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了2次组织防汛或安全生产应急演练、3次防灾减灾或安全生产培训、165次水务行业安全综合监督检查和104次积水内涝点隐患点的排查工作，组织防汛或安全生产应急演练完成率和落实汛期24小时值班制度均达到100%，做好了水旱灾害应急处置以及防灾减灾工作，扎实开展水务行业安全生产综合监管，有效防范各类事故发生，对积水内涝舆情反馈满意度达到100%。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。

（12）修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为2万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位由于疫情原因未开展修缮工作，因此修缮费未支出。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数为3.1万元，执行数为3.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成12人离退休干部节日慰问金发放工作，离退休干部节日慰问覆盖率达到100%，有效保障离休干部应得的福利待遇和离退

休干部的生活水平，退休干部满意度达到96.2%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（14）水务工程管理项目绩效自评综述：全年预算数为15.67万元，执行数为9.88万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了187次安全生产隐患排查、5次法律顾问项目诉讼代理、工程现场管理劳保用品购置和“两制”工作技术服务工作，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%，加强了在建水务项目管理，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，保障了工程实施安全，辖区居民满意度达98.3%。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。

（15）水务综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为739万元，执行数为499.61万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位及时完成了智慧水务运行维护工作和新洲碧道管养工作，设备完好率及新洲碧道管养工作验收合格率均达到100%，实现了2022年开工建设的水务工程在设计质量上不存在安全隐患，被质量安全机构抽查的项目无违反强制性标准事项，实现水务基础设施的精细化管理，水务管理逐渐向着系统集成化、信息网络化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变，辖区居民满意度达98%。发现的问题及原因主要是：支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。下一步改进措施主要是：以后年度我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。

(16) 水务设施管理项目绩效自评综述：全年预算数为2,825.82万元，执行数为2,808.76万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成6次水库大坝安全监测、3座水库大坝检测、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；二是以后年度我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。

(17) 水务质量监督项目绩效自评综述：全年预算数为491万元，执行数为437.38万元，完成预算的89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位及时完成了251次工程质量检查、318项次工程质量监督抽检、265项次施工安全检查及风险评估、3次红黑榜检查评比、23次质量和安全生产专项培训等工作，项目成果评估合格率达到100%，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平，同时，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，监督对象满意度达到95.7%。发现的问题及原因主要是：一是年初指标值设置较低，二是受疫

情影响，第一季度未开展评比，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。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；二是以后年度我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。

附件 1:

2022 年项目支出部门评价报告

项目名称：水务质量监督项目

主管部门（公章）：深圳市福田区水务局

2023 年 6 月

目 录

一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	7
（一）绩效评价目的、对象和范围	7
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	7
（三）绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	12
（一）项目决策情况	12
（二）项目过程情况	14
（三）项目产出情况	16
（四）项目效益情况	20
五、主要经验及做法	21
（一）项目管理流程规范化	21
（二）项目履职效果数据化	22
六、存在的问题及原因分析	22
七、有关建议	23
附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表	25
附件 2：满意度调查问卷	31
附件 3：满意度调查报告	33
附件 4：实地调研报告	35

为全面推进预算绩效管理工作，落实预算管理和绩效主体责任，提高财政资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63号）等文件有关要求，结合深圳市福田区财政局（以下简称区财政局）预算绩效管理工作部署，深圳市福田区水务局（以下简称“区水务局”）组织评价小组（以下简称“评价组”），按照《评价规程》要求，选取了“水务质量监督”项目，组织开展部门评价，形成本部门评价报告，汇报如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

质量与安全是水务工程建设的核心，为深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施及各级安委会工作要求，全面贯彻新发展理念，深入实施质量强国、强省、强市战略，区水务局牢固树立择优、创优、严管、重罚的管理理念，始终坚守质量底线、安全红线，始终坚持问题导向、结果导向，消除水务工程建设安全风险，提升福田区水务工程质量安全管理水平，全面掌握福田区水务工程总体质量安全状况，提高监督检查的精细化、专业化水平。

2. 项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

2022 年，水务质量监督项目的主要内容包括以下几个方面，具体如表 1-1 所示：

表 1-1 水务质量监督项目内容汇总表

序号	责任单位	项目建设内容	具体内容
1	水务工程质量安全监督站	水务工程安全检查与检测技术服务	协助质安站进行安全检查综合管理服务、特种设备（含高空作业）安全检查、2022 年度安全综合评比技术服务、安全管理培训等。
2		水务工程质量检查与检测服务	协助质安站开展监督抽检工作、检查技术支持服务、2022 年度质量综合评比技术服务、质量管理培训服务等。
3		水务工程勘察设计文件质量监督检查服务	水务工程勘察及施工图设计质量监督抽查综合管理工作、单个项目勘察设计文件质量监督抽查工作成果、出具项目质量监督抽查报告、协助质安站对项目责任主体进行信用评价、提供与质量监督抽查相关的咨询服务等。
4		购买执法检查法律辅助服务	协助对在建水务工程施工质量及安全生产情况进行监督检查、提供日常法律咨询：就日常执法过程中涉及的法律问题进行书面或口头解答、针对本项目的相关法律事实，编制法律材料、根据核查情况出具调查报告、起草、修改、审查本项目的各项法律文书等。

（2）项目组织管理

深圳市福田区水务工程质量安全监督站（以下简称“区水务监督站”）为项目主管科室，主要负责以下工作：一是负责编制项目资金预算需求，对获得的经费进行管理和核算落实项目实施的具体条件。二是项目具体组织、统筹。区水务监督站将二次供水设施提标改造工程、易涝风险区整治、防洪潮排涝、优质水入户改造、小区排水设施修复工程等纳入 2022 年度计划工程，项目点多面广。三是负责项目工程监督工作。区水务监督站高度负责的态度、客观公正的原则，从严控制服务工作质量，成立安全巡

查小组并与第三方专业巡查检测机构对辖区在监水务工程安全生产状况进行巡查与检测，发现存在的安全隐患、分析原因、预警风险、提出整改建议，协助相关单位督促各方责任主体落实整改，全面加强安全监督工作，保障辖区在监水务工程安全形势可控。

（3）项目实施情况

2022 年度，本项目主要工作任务均圆满完成，具体情况如表 1-2 所示：

表 1-2 项目实施情况表

项目名称	项目建设内容	完成情况
水务质量监督	水务工程第三方安全检查与检测技术服务	1. 安全检查综合管理服务。编制合同服务方案 1 份；协助监督站安全检查、出具日常检查报告 170 份、节假日巡查报告 90 份，合计 260 份巡查评估报告。
		2. 特种设备（含高空作业）安全检查。出具特种设备（含高空作业）检测报告 10 份；特种设备（含高空作业）检查报告 51 份；特种设备（含高空作业）工作总结报告 1 份。
		3. 2022 年度质量综合评比技术服务。协助完善安全检查和评比方案，建立健全安全评分标准；每季度开展一轮辖区在监水务工程项目的安全综合评比服务工作；每个受评比项目出具安全综合评比报告；出具工作总结周报 52 份、月报 12 份、季报 4 份。
		4. 安全培训。开展安全培训纪要 12 次。
	水务工程质量检查与检测	1. 监督抽检工作。协助监督站对辖区在监项目原材料、现场土石方回填、工程结构、管道 CCTV、管材等进行监督抽检、飞行检测、专项检测等；对抽检项目的进场报审等质量保证资料进行核查，对检测成果进行跟踪及反馈并根据检测成果给站里提供专业技术意见等；协助监督站制定监督抽检计划。
		2. 检查技术支持服务。协助监督站对在监项目人员履职情况、项目划分等资料的合理性、施工质量保证资料的完整性、现场施工质量等进行检查，根据现场质量检查情况，安排监督抽检；对检查过程中发现的问题进行梳理、汇总，并及时反馈给监督站、出具质量检查记录表 264 份。

项目名称	项目建设内容	完成情况
		3. 2022 年度质量综合评比技术服务。协助完善质量检查和评比制度，建立健全质量评分标准；每季度开展一轮辖区在监水务工程项目的质量综合评比服务工作；每个受评比项目出具质量综合评比报告、出具项目评比报告 152 个。
		4. 质量培训。进行质量管理培训记录 12 次；质量抽样记录表 118 份；质量检查周报 52 份。
	水务工程勘察设计文件质量监督抽查采购服务	提供第一年度服务工作方案 1 份、深圳市福田区水务工程勘察设计文件质量监督抽查手册 1 份；项目质量监督抽查意见书、抽查记录单（18 个项目各一式四份，光盘总一份）；福田区水务工程勘察设计文件质量监督抽查季度工作报告 16 份；福田区水务工程勘察设计文件质量监督抽查年度工作报告 4 份；项目责任主体信用评价（设计单位信用评价报告，18 个项目各一式四份）。
	执法检查法律辅助服务	协助对在建水务工程施工质量及安全生产情况进行监督检查，就违规行为进行现场证据调查、取证；提供日常法律咨询：就日常执法过程中涉及的法律问题进行书面或口头解答；针对本项目的相关法律事实，编制法律材料；根据核查情况出具调查报告；起草、修改、审查本项目的各项法律文书；应委托方要求或安排，出席/列席本项目相关重要会议；对委托方涉及的重要法律问题或重大争议进行法律分析，提供法律意见，为委托方决策提供参考；派出驻点服务人员 1 名，人员素质：26 周岁及以上男性，本科及以上学历，通过国家统一司法考试，持律师执业证，持驾照；提供执法设备、办公设备：执法记录仪、摄像机、照相机、录音笔投影仪、打印机，并为驻点服务人员提供电脑；组织执法人员学习培训。

3. 项目资金投入和使用情况

（1）预算安排情况

区水务局遵循统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效和收支平衡的原则，参考本项目上一年度预算执行情况、本年度预算收支变动因素，在对项目进行科学测算的基础下编制预算，合理分配项目资金，水务质量监督项目年初预算金额为 649 万元，调整后预算为 491 万元。

（2）预算执行情况

本项目年中调整预算数为 491 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 437.38 万元，预算执行率为 89.08%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标及年度目标

通过质量检查与原材料、工程实体的监督抽样检测、安全检查综合管理、安全巡查评比（红黑榜）技术等服务手段提升辖区内水务工程安全生产管理的水平，督促施工企业严格按图按规施工，督促参建各方完成问题整改，消除质量问题，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平；通过开展水务工程勘察设计文件质量监督抽查，建立健全工程勘察设计管理系统，完善勘察、设计活动相关主体信用信息计分表，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全。

2. 绩效目标

2022 年区水务局将“水务质量监督”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标，设置了产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，具体如表 1-3 所示。评价组根据重点项目评价要求重新优化了绩效目标，具体情况如表 1-4 所示：

表 1-3 项目绩效目标表（原始稿）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	工程质量检查数量	200 项次
		工程质量监督抽检数量	100 项次
		施工安全检查及风险评估数量	200 项次
		红黑榜检查评比数量	1 次/季度

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		质量和安全生产专项培训开展次数	1 次/月
		勘察设计文件抽查数量	政府投资项目 50%， 社会投资项目 100%
	质量指标	项目成果评估合格率	100%
	时效指标	各项成果提交及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥90%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效
		保障质安监站日常工作顺利开展	有效
		保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	监督对象满意度	≥80%

表 1-4 项目绩效目标表（修改稿）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工程质量检查数量	200 项次
		工程质量监督抽检数量	100 项次
		施工安全检查及风险评估数量	200 项次
		红黑榜检查评比数量	1 次/季度
		质量和安全生产专项培训开展次数	1 次/月
		勘察设计文件抽查数量	政府投资项目 50%， 社会投资项目 100%
	质量指标	水务工程质量和安全检查与检测服务验收合格率	100%
		工程质量监督抽检工作合格率	100%
		质量和安全生产专项培训到位率	100%
		施工安全与风险巡查工作规范性	100%
	时效指标	质量和安全检查与检测服务完成及时性	及时
		按期完成红黑榜检查评比工作	及时
		施工安全问题整改及时性	及时

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量和安全生产专项培训开展时间	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥90%
效益指标	社会效益	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效
		保障质安监站日常工作顺利开展	有效
		保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效
	满意度指标	监督对象满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

全面了解水务质量监督项目的开展情况以及资金使用效益，发现其存在问题并提出合理化建议，总结项目取得的成效和经验，评估项目的整体绩效状况；加强区水务局预算绩效管理及财政资金的管理，为进一步深化项目管理工作提供依据；促进工作管理水平的提升，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为区水务局进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

绩效评价对象是指为水务质量监督项目，涉及资金 491 万元，均为一般公共预算资金；项目实施期限及评价范围均为 2022 年 1 月-2022 年 12 月。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学规范原则

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）

及《福田区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系

在《福田区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》（福财〔2023〕63 号）文件相关要求基础上，评价组根据项目的各项资料，依据绩效评价原理和原则，运用逻辑分析法设置本次绩效评价指标。指标体系细化设计遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性、定量优先”原则，绩效评价指标体系包括项目决策管理、项目过程管理、项目产出及效益情况四部分内容，围绕资金投入、资金使用、项目管理、产出情况及影响力等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。绩效评价指标从层次

划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成。指标权重方面，遵循重要性原则，对考察重点对应的评价指标予以倾斜。指标目标值制定包括计划标准、行业标准及通用标准等，在此基础上，评价组制定了完整的评价指标体系，详见附件 1。

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。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

4. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异。

对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合生产基本要求的评价基准，并通过公式等方式予以量化。

（三）绩效评价工作过程

从 2023 年 5 月起，评价组开始实施项目绩效评价工作。具体过程如下：

1. 前期准备及资料收集。接到评价任务后，区水务局成立评价工作组，配置相应人员，对现有材料进行分析，与业务实施部门进行沟通，了解项目实施内容。根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中的绩效评价指标体系框架，评价组梳理评价所需材料，并编制相应的材料收集清单发放至单位，按照材料收集清单评价组初步完成所需材料的收集。同时，与业务部门进行初步访谈，了解项目具体情况。

2. 报告撰写、修改及出具。评价组根据材料分析成果、访谈结果及数据分析情况等，对采集的数据进行复核，确保数据的准确性；提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写；报告通过质量控制和内部审核修改，同时结合被评价部门的意见，对报告内容进行修改、完善，最终，正式出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组经过资料整理和分析，顺利完成项目评分，该项目综合得分为 97.91 分。绩效评价等级为“优”，评价情况具体如下：

表 3-1 绩效评价指标体系权重分布表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	充分	4	4
		立项程序规范性	规范	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
	(7分)	绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入 (7分)	预算编制科学性	科学	4	4
		资金分配合理性	合理	3	3
过程(20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	4	3.56
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	健全	5	5
		制度执行有效性	有效	5	5
产出(40分)	产出数量 (14分)	工程质量检查数量	200项次	3	3
		工程质量监督抽检数量	100项次	3	3
		施工安全检查及风险评估数量	200项次	2	2
		红黑榜检查评比数量	1次/季度	2	1.5
		质量和安全生产专项培训开展次数	1次/月	2	2
		勘察设计文件抽查数	政府投资项目50%，社会投资项目100%	2	2
	产出质量 (10分)	水务工程质量和安全检查与检测服务验收合格率	100%	2	2
		工程质量监督抽检工作完成率	100%	2	2
		质量和安全生产专项培训到位率	100%	2	2
		施工安全与风险巡查工作规范性	规范	2	2
		节假日施工安全问题整改率	100%	1	0.98
		工作日施工安全问题整改率	100%	1	0.93
	产出时效 (10分)	质量和安全检查与检测服务完成及时性	及时	3	3
		按期完成红黑榜检查评比工作	及时	3	3
		施工安全问题整改及时性	及时	2	2
		质量和安全生产专项培训开展时间	及时	2	2
	产出成本(6分)	支出进度达标率	≥90%	6	5.94

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
	分)				
效益 (20分)	社会效益 (14分)	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效	5	5
		保障质安监站日常工作顺利开展	有效	5	5
		保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效	4	4
	满意度 (6分)	监督对象满意度	≥80%	6	6
总分					97.91

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项

区水务局“水务质量监督项目”目的为消除水务工程建设安全风险，提升福田区水务工程质量安全管理水平，全面掌握福田区水务工程总体质量安全状况，提高监督检查的精细化、专业化水平。因此，项目具有立项必要性；项目立项符合国家、市级、区级的相关规定，与水务工程质量安全监督站的职责密切相关。因此，立项依据充分；水务质量监督项目中“水务工程安全检查与检测技术服务”“水务工程质量检查与检测服务”与“水务工程勘察设计文件质量监督检查服务”等各子项目经局党组会议审议表决后设立，项目立项程序规范。项目立项指标满分6分，本项目可得6分。

2. 绩效目标

2022年，区水务局将水务质量监督项目纳入预算绩效管理，年初遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则以

及经济性原则，根据项目实际工作需求为本项目单独设置产出和效益相关绩效目标。同时，本项目的绩效目标从数量、质量、时效、成本与效益等不同方面，分解为具体的绩效指标，与项目目标任务数或计划数相对应。如：本项目的社会效益指标“保障质安监站日常工作顺利开展”“保障生产人员及周边居民的生命财产安全”与项目年度目标“丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全”相对应；并设置清晰、可衡量且可量化的指标值，如：数量指标“工程质量检查数量”指标值为“200 项次”，“工程质量监督抽检数量”指标值为“100 项次”，“施工安全检查及风险评估数量”指标值为“200 项次”。但值得注意的是，项目预期产出效益与正常的业绩水平相差较大，如数量指标“工程质量监督抽检数量”“质量和安全生产专项培训开展次数”实际完成值分别为“318 项次”“23 次/年”，超年度指标值“100 项次”“1 次/月”，年度绩效目标值设置较低，绩效目标合理性有待提高。

综上，绩效目标指标满分 7 分，本项目可得 6 分。

3. 资金投入

2022 年度，区水务局按照《关于开展 2022 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划编制的通知》的相关原则和要求，遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点和勤俭节约原则，结合区委区政府方针政策和工作要求、区水务局主要职能、中长期发展规划开展部门预算编制工作，部门预算资金根据区水务局年度工作重点进行合理分配，且功能分类和经济分类编制准确；

水务质量监督项目预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与项目实际工作需求相适应。资金投入指标满分 7 分，本项目可得 7 分。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

（1）资金到位率

2022 年水务质量监督管理项目年初预算安排为 649 万元，实际到位 649 万元，资金来源为财政资金，资金到位率为 100%。年初预算金额明细如表 4-1 所示下：

表 4-1 年初预算金额明细表

项目名称	项目建设内容	年初预算金额
水务质量监督	水务工程安全检查与检测技术服务	184.00
	水务工程质量检查与检测服务	230.00
	水务工程勘察设计文件质量监督检查服务	180.00
	委托执法经费	10.00
	质量安全管理费	45.00
	购买执法检查法律辅助服务	0.00
总计		649.00

（2）预算执行率

本项目年中调整预算数为 491 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，执行数为 437.38 万元，预算执行率为 89.08%。预算执行情况良好，但仍有上升空间。

（3）资金使用合规性

2022 年，水务质量监督项目资金使用符合国家财经法规和财

务管理制度及《深圳市福田区水务局财务管理制度》，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，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；有效保障本项目资金使用的规范性和安全性。

综上所述，资金管理指标满分 10 分，本项目可得 9.56 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性

区水务局依据相关法律法规的文件精神、结合区水务局实际情况，制定了建立了《深圳市福田区水务局重大事项议事规则》《深圳市福田区水务局预算管理制度》《深圳市福田区水务局收支管理制度》《深圳市福田区水务局合同管理制度》等一系列管理制度，包括决策管理、预算管理、经费管理、资产管理、政府投资项目管理、合同管理等经济业务活动，为区水务局资金管理、预算管理、采购、合同、项目、固定资产及管理部门职能履行与预算执行提供了制度保障。

（2）制度执行有效性

2022 年，水务质量监督项目申请流程合法合规，合同签订符合《深圳市福田区水务局合同管理制度》相关流程，资金支出符合《深圳市福田区水务局收支管理制度》等财务管理制度要求；项目人员、资产、资金保障充分、合理，有明确的工作目标、工作内容、职责分工；项目验收符合相关项目管理规定，制度执行

有效。

综上所述，组织实施指标满分 10 分，本项目可得 10 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

（1）工程质量检查数量

截至 2022 年 12 月 31 日，区水务局委托的第三方：深圳市水务工程检测有限公司，已完成《福田区水务工程质量检查与检测服务合同》相关服务内容，协助监督站对在监项目人员履职情况、项目划分等资料的合理性、施工质量保证资料的完整性、现场施工质量等进行检查，进行工程质量检查“251 次”，超年度指标值“200 次”。

（2）工程质量监督抽检数量

深圳市水务工程检测有限公司协助监督站对辖区在监项目原材料、现场土石方回填、工程结构、管道 CCTV、管材等进行监督抽检、飞行检测、专项检测等，进行工程质量监督抽检共“318 项次”，超年度指标值“100 项次”

（3）施工安全检查及风险评估数量

2022 年，区水务局委托第三方：深圳市金鼎安全技术有限公司，对福田区南园街道南华村棚户区改造项目市政箱涵工程、居民小区二次供水设施提标改造工程－福东南片区（二标）等工程进行节假日检查及日常检查，施工安全检查及风险评估数量共计 265 项次。

（4）红黑榜检查评比数量

区水务局秉行“择优、创优、严管、重罚”的原则，力求降低在监水务工程建设项目质量安全事故风险发生概率，加强参建单位质量安全生产意识，切实改善福田区在监水务工程质量管理现况，开展了福田区在监水务工程质量安全评比工作。受疫情影响，第一季度未开展评比，2022 年度共计开展 3 次红黑榜检查评比，导致支红黑榜检查评比数量未达到年初设定的年度指标值“1 次/季度”。

（5）质量和安全生产专项培训开展次数

2022 年，区水务局开展了应急管理专项培训、土方及基坑开挖专项培训、水利工程建设程序、质量验评、防汛要求培训等工作，质量和安全生产专项培训开展次数共计 23 次，超指标值“12 次/年”。

（6）勘察设计文件抽查数量

2022 年区水务局开展了勘察设计文件抽查工作，勘察设计文件抽查数量共计 12 个，其中包括深圳市福田区河湾北片区改造项目（南华村棚改）市政箱涵工程、涉香蜜湖水库溢洪及放空设施迁改工程等 4 个社会投资项目；福田河笔架山调蓄池升级改造工程、福田区居民小区二次供水设施提标改造工程——景田片区、福田区居民小区二次供水设施提标改造工程——莲花片区等 8 个政府投资项目。

综上所述，产出数量指标满分 14 分，本项目可得 13.5 分。

2. 产出质量

（1）质量和安全检查与检测服务验收合格率

2022 年，福田区水务工程质量检查与检测服务和水务工程第三方安全检查与检测技术服务成果均满足验收要求：按时出具项目实施方案、检测报告和检测月报、特种设备（含高空作业）检测报告和检测月报、质量检查记录表与评比报告，每月出具区在监水务工程质量检查报告或总结，年度出具总结报告及年度总结，服务成果验收合格率为 100%，达到目标值 100%。

（2）工程质量监督抽检工作合格率

2022 年，区水务局工程质量监督抽检工作服务成果均满足验收要求：项目日常质量现场检查工作数量 264 次，超额完成合同约定工作量；监督抽查具备规范性、抽样质量高，抽样人员实地走访的跑空率为 0，项目实施方配合情况良好。工程质量监督抽检工作合格率为 100%，达到目标值 100%。

（3）质量和安全生产专项培训到位率

2022 年，区水务局认真落实质量和安全生产专项培训工作，培训会议记录完整，内容明确，培训对象覆盖率、参会人员签到率较高，质量和安全生产专项培训完成率达到目标值 100%。

（4）施工安全与风险巡查工作规范性

区水务局严抓施工安全与风险巡查工作，2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，区水务局实现 265 次安全巡查评估。每次巡察工作，巡查小组专业素养良好，熟知各项生产项目用料规格，严格检查并督促整改有损于生产人员人身安全的安全隐患设施，经过访前会议，了解项目重点内容及生产情况，并随机抽取作业小区进行实地走访及现场资料核查，并于当日出具安全检查结果

通知书。由此，施工安全与风险巡查工作具备规范性。

（5）施工安全问题整改率

2022 年度节假日安全问题统计数共 574 个，整改回复数 569 个，整改率达 98%，工作日安全问题统计数 778 个，整改回复数 725 个，整改率 93%。施工安全问题整改率有待提升。

综上所述，产出质量指标满分 10 分，本项目可得 9.91 分。

3. 产出时效

（1）质量和安全检查与检测服务完成及时性

2022 年，福田区河长办于 7 月 16 日及 12 月 24 日开展河湖长制工作培训，各项培训考核完成及时率为 100%，达到目标值 100%。

（2）按期完成红黑榜检查评比工作

2022 年 1 月至 12 月，区水务局对深圳河福田区段、新洲河、福田河等 10 个河段进行每月一次的巡河工作，河长制工作巡查完成及时率为 100%，达到目标值 100%。

（3）施工安全问题整改及时性

2022 年，区水务局认真落实水污染治理工作，圆满完成施工安全问题整改任务，施工安全问题整改工作完成及时率为 100%，达到目标值 100%。

（4）质量和安全生产专项培训及时性

2022 年，区水务局根据防疫实际情况采取腾讯课堂 APP 线上的方式开展质量与安全生产专项培训工作，活动开展及时，进一步强化了监督站全体员工、施工单位相关作业人员的安全生产管

理意识，为筑牢区安全生产防线夯实了知识基础。

综上所述，产出时效指标满分 10 分，本项目可得 10 分。

4. 产出成本

本项目年中调整预算为 491 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出 437.38 万元，预算执行率为 89.08%，未达到年度指标值 $\geq 90\%$ 。产出成本指标满分 6 分，本项目可得 5.94 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益

（1）监管举措强化，水务工程安全与质量监管日益创新

一是开展了水务工程质量安全评比通报，对工作优秀的项目施工单位纳入红榜表扬，对工作较差的项目施工单位纳入黑榜批评，并将累计红黑榜通报次数与年终考核分数挂钩，用于督促其按要求规范开展安全与质量日常监管各项工作。二是健全机构，落实经费强化监管技术力量保障。区水务局组织成立了水务工程质量与安全监督站，为强化安全与质量监管各项工作提供了可靠的专业支撑。

（2）监督站日常工作顺利开展

根据制定的年度工作目标和重点内容，区水务局将安全与质量监督检查计划分解落实到每月，包括区级监督项目检查、问题整改回头看、监督站履职检查等，按时出具安全生产检查月报、隐患排查治理台账、区域安全综合风险评估质量和安全监督履职检查情况、安全生产与质量违法行为处罚情况、生产安全事故和建设质量事故情况等各项工作，做到监督站工作有计划、有安排，

执行到位、落实到位。

（3）生产人员及周边居民的生命财产安全得到保障

区水务局通过狠抓水务工程质量，建立水务工程质量安全监督站并成立检查组，按照行业监管和质量安全监督的要求，通过查看施工现场、查阅工程资料、询问现场人员等方式，勘察设计质量保证、施工质量保证、监理质量控制、工程质量评定验收、质量监督、安全生产等方面的工作进行了全方位监督检查，牢筑质量安全防线，有效保障施工人员及施工场地周边居民的生命财产安全。

综上所述，社会效益指标满分 8 分，本项目可得 8 分。

2. 满意度

区水务局对监督对象开展了满意度调查问卷，其中调查对象对水务质量监督检查专业度、监督专员工作态度、技术指导等方面的满意度均为 100%。满意度指标满分 6 分，本项目可得 6 分。

五、主要经验及做法

（一）项目管理流程规范化

2022 年度，区水务局建立了一系列管理制度，包括决策管理、预算管理、经费管理、资产管理、政府投资项目管理、合同管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。预算管理明确规定了绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈及应用管理四个环节相关工作分工；经费管理规定经费使用必须严格按照先申请后使用的程序进行；资产管理明确了工作职责与工作要求，实行“统一领导、归口管

理、分级负责、责任到人”的管理制度，即谁使用，谁保管，谁负责；合同管理明确了管理职责、合同拟订、合同审核、合同签订、合同履行、合同纠纷、合同档案管理等相关规定。有效保障项目实施各流程均有规可依，有章可循。

（二）项目履职效果数据化

一是区水务局 2022 年工程质量检查共计 251 次、工程质量监督抽检 318 项次、施工安全检查及风险评估数量 265 项次、有效保障施工环境安全及减轻安全事故的发生。

二是开展深圳市福田区水务工程质量安全评比。2022 年共开展 3 次安全生产红黑榜评比，进一步提升了深圳市福田区水务工程建设管理水平，践行市水务局“择优、创优、严管、重罚”的有关要求，降低在监水务工程建设项目质量安全事故发生概率，加强参建单位质量安全生产意识，切实改善福田区在监水务工程质量安全管理现况。

六、存在的问题及原因分析

1. 部分年度绩效指标设置偏低，绩效目标合理性有待提高

2022 年度绩效目标申报表中针对本项目设置了“工程质量监督抽检数量”“质量和安全生产专项培训开展次数”等绩效指标，评价组认为项目预期产出效益与正常的业绩水平相差较大，存在年度绩效指标过低的现象，如“工程质量监督抽检数量”指标“100 次”低于实际水平“318 项次”，绩效指标合理性有待提高。

2. 项目子任务存在进度与计划有偏差，项目管理水平待加强

本项目红黑榜检查评比工作，年初计划完成每个季度一次评

比工作，但由于疫情原因导致第一季度未开展评比工作。因此，项目部分子任务进度与计划存在偏差，项目管理水平有待加强。

3. 预算执行率仍有上升空间，预算编制管理待加强

本项目全年预算数为 491 万元，全年执行数为 437.38 万元，预算执行率为 89.08%。预算执行情况良好，但仍有上升空间。

4. 督促力度需进一步加强，施工安全问题整改率有待提高

本项目 2022 年度节假日安全问题统计数共 574 个，整改回复数 569 个，整改率达 98%，工作日安全问题统计数 778 个，整改回复数 725 个，整改率 93%，均未达到目标值，施工安全问题整改率有待提升。

七、有关建议

1. 加强年度绩效指标设置规范性，提高绩效指标合理性

根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的文件内容，以后年度区水务局将进一步提高绩效目标管理科学化规范化标准化水平，根据实际水平合理调整年度绩效指标。

2. 及时调整项目计划进度，确保项目按时按量完成

针对项目进度与计划存在偏差的现象，区水务局以后年度将进一步分析项目偏差的原因，及时调整项目进度计划和年度目标值，加大定期对工作情况和项目进度的监督力度，督促项目加快进度，尽量压缩因客观原因导致的进度偏差，以保证项目总体任务按时按量完成。

3. 加强预算编制管理，提高预算执行率

区水务局将在以后年度预算编报、执行方面加强业务人员预算编制培训和学习管理，确保预算编制人员的专业水平能够与时代的发展保持一致，并培养预算编制人员的责任意识，确保预算的准确性，提高预算管理能力及预算资金执行能力。

同时，在预算执行过程中及时跟进并落实监控工作，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配；对发现问题和风险进行研判，督促各部门改进管理，确保预算资金安全有效，构建事前、事中、事后全过程预算绩效管理链条。

4. 聚焦问题抓整改，提高安全问题整改率

盯紧检视问题，坚持立行立改。按照“检视问题深刻整改到位”的要求，积极开展问题检视。通过上级点、群众提、互相帮、自己找等方式深入挖掘存在问题，并建立问题台账。同时，坚持边学边查边改，针对问题，不等不拖，积极整改，对未及时整改的问题，制定相应的整改措施并狠抓落实，确保问题整改到位。

附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	4
		立项程序规范性	规范	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	较合理	3

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
	资金投入					(1分)。		
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	明确	3
		预算编制科学性	科学	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	科学	4
		资金分配合理性	合理	3	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	合理	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资	100%	2

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
						金。		
		预算执行率	100%	4	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。	89.08%	3.56
		资金使用合规性	合规	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	健全	5
		制度执行有效性	有效	5	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑	有效	5

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
						等落实到位（2分）。		
	产出数量	工程质量检查数量	200 项次	3	考察工程质量检查数量情况。	工程质量检查数量为 200 项次或 200 项次以上，得满分；每减少 1 次，扣 0.1 分，扣完为止。	251 次	3
		工程质量监督抽检数量	100 项次	3	考察工程质量监督抽检数量情况。	工程质量监督抽检数量为100 项次或100 项次以上，得满分；每减少 1 次，扣 0.1 分，扣完为止。	318 项次	3
		施工安全检查和风险评估数量	200 项次	2	考察施工安全检查和风险评估数量情况。	施工安全检查和风险评估数量为 200 项次或 200 项次以上，得满分；每减少 1 次，扣 0.1 分，扣完为止。	265 项次	2
		红黑榜检查评比数量	1 次/季度	2	考察红黑榜检查评比情况。	四个季度均开展红黑榜检查评比工作，得满分；每少完成一个季度，扣 0.5 分。	3 次/年	1.5
		质量和安全生产专项培训开展次数	1 次/月	2	考察质量和安全生产专项培训完成情况。	质量和安全生产专项培训总次数为 12 次或 12 次以上，得满分；每减少 1 次，扣 0.2 分，扣完为止。	23 次/年	2
		勘察设计文件抽查数	政府投资项目 50%，社会投资项目 100%	2	考察勘察设计文件抽查情况。	政府投资项目数与社会投资项目数比例为 1:2，得满分；否则不得分。	2	2
	产出质量	水务工程质量和安全检查与检测服	100%	2	考察水务工程质量和安全检查与检测服务验收合格情况。	水务工程质量和安全检查与检测服务验收合格率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	100%	2

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
		务验收合格率						
		工程质量监督抽检工作合格率	100%	2	考察工程质量监督抽检工作完成情况。	工程质量监督抽检工作完成率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	100%	2
		质量和安全生产专项培训到位率	100%	2	考察质量和安全生产专项培训完成情况。	质量和安全生产专项培训完成率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	100%	2
		施工安全与风险巡查工作规范性	规范	2	考察施工安全与风险巡查工作完成情况。	施工安全与风险巡查工作完成率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	规范	2
		节假日施工安全问题整改率	100%	1	考察节假日施工安全问题整改情况。	得分=节假日施工安全问题整改率*权重分。	98%	0.98
		工作日施工安全问题整改率	100%	1	考察工作日施工安全问题整改情况。	得分=工作日施工安全问题整改率*权重分。	93%	0.93
	产出时效	质量和安全检查与检测服务完成及时性	及时	3	考察质量和安全检查与检测服务完成情况。	质量和安全检查与检测服务于及时，得满分；未按时完成，不得分。	及时	3
		按期完成红黑榜检查评比工作	及时	3	考察红黑榜检查评比工作情况。	红黑榜检查评比工作于及时，得满分；未按时完成，不得分。	及时	3

评价指标					指标解释	指标说明	完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值				
		施工安全问题整改及时率	及时	2	考察施工安全问题整改完成与及时情况。	施工安全问题整改完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	及时	2
		质量和安全生产专项培训开展及时率	及时	2	考察质量和安全生产专项培训工作完成及时情况。	质量和安全生产专项培训工作完成及时率达到 100%，得满分；每降 10%，扣 0.3 分，扣完为止。	及时	2
	产出成本	支出进度达标率	≥90%	6	考察支出进度达标情况。	支出进度达标率=（实际成本/计划成本）*100%。 得分=支出进度达标率/90%*分值	89.08%	5.94
效益	社会效益	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效	5	考察水务工程质量安全监督情况。	水务工程质量安全监督的手段得到有效丰富，得相应权重分，未达到效果，不得分。	有效	5
		保障质安监站日常工作顺利开展	有效	5	考察质安监站日常工作开展情况。	质安监站日常工作顺利开展，得相应权重分，未达到效果，不得分。	有效	5
		保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效	4	考察生命财产安全保障情况。	生产人员及周边居民的生命财产安全得到保障，得相应权重分，未达到效果，不得分。	有效	4
	满意度	监督对象满意度	≥80%	6	考察监督对象满意情况。	监督对象满意度≥80%，得满分，每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	100%	6
总分								97.91

附件 2：满意度调查问卷

水务质量监督满意度问卷

尊敬的先生/女士：

您好！为确保工程质量，落实水质安全主体责任，现展开监督对象对水务质量监督工作等方面的满意度调查，感谢您抽出宝贵时间填写调查问卷。整份问卷的填写大约需要 3 分钟，请根据您的个人真实感受填写。问卷调查仅限于统计分析，所有个人信息将被完全保密。感谢您的支持与配合。

一、基本信息

1. 您的身份是_____？

二、满意度

1. 您认为水务质量监督检查的专业度如何？

- A. 非常专业 B. 比较专业 C. 专业
D. 不太专业 E. 不具备专业能力

2. 您认为水质安全监督专员的工作态度如何？

- A. 非常负责 B. 比较负责 C. 负责
D. 不太负责 E. 非常不负责

3. 您认为指导水质安全监督专员是否为您提供了有用的技术指导？效果性如何？

- A. 是，非常有用 B. 是，比较有用 C. 是，有用
D. 否，不太有用 E. 否，非常没用

4. 您对水务工程安全检查与检测技术服务工作的满意度为？

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 非该项工作覆盖人群

5. 您对水务工程质量检查与检测服务工作的满意度为？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 非该项工作覆盖人群

6. 您对水务工程勘察设计文件质量监督检查服务工作的满意度为？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 非该项工作覆盖人群

7. 您对工程质量检查工作的满意度为？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 非该项工作覆盖人群

8. 您对红黑榜检查评比工作的满意度为？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 满意 D. 不太满意

E. 非常不满意 F. 非该项工作覆盖人群

三、您对水务质量监督工作有哪些建议？

附件 3：满意度调查报告

水务质量监督满意度调查报告

为顺利开展深圳市福田区水务局水务质量监督项目支出绩效评价工作，客观了解监督对象对本项目实施的满意度情况，特进行满意度问卷调查，客观分析反馈结果，具体如下：

一、研究设计

（一）调查对象与调查方式

考虑到实际问卷调查可操作性，问卷采取线上问卷星，以随机调查的方式，抽取了项目相关人员等作为调研对象。

（二）调查问卷设计

本次社会调查问卷分为两部分。第一部分为封闭式问题，主要了解被调查对象对水务质量监督检查专业度、安全监督专员工作态度、技术指导等方面的看法。第二部分为开放式问题，主要了解被调查对象的身份以及对水务质量监督项目的期望和建议。

二、调查结果分析

1. 对“水务质量监督”项目中认为水务质量监督检查的专业度的认可情况中，在“非常专业”“比较专业”“专业”“不太专业”“不具备专业能力”选择“非常专业”的占比为 100%。

2. 对水质安全监督专员工作态度的满意度填答情况中，在“非常负责”“比较负责”“负责”“不太负责”“非常不负责”选择“非常负责”的占比为 100%。

3. 认为水务安全专员是否提供了有效的技术指导的调查中，选择“是，非常有用”的占比为“100%”。

4. 对水务工程安全检查与检测技术服务、勘察设计文件质量监督检查服务、工程质量检查工作、红黑榜检查评比的满意度填答情况中，选择“非常满意”的占比为 100%。

综上所述，本项目有效提供安全技术指导，保障施工人员人身安全，服务对象满意度得分达“100 分”。

附件 4：实地调研报告

水务质量监督项目绩效评价项目实地调研报告

本次绩效评价主要从政府预算绩效的角度评价水务质量监督项目资金使用的经济性、效率性和效益性，为深入了解水务工程安全检查与检测技术服务、质量检查与检测服务等项目的预算效益、计划完成情况、项目管理规范性、资金管理规范性等情况，评价组前往设施处及两个小区施工现场进行实地调研，通过访谈、现场资料核查、工程实地勘测等方式进行全方位调研，从而得到全面、科学、合理的绩效评价结论。

一、调研时间

2023 年 6 月 8 日至 6 月 20 日。

二、调研内容

（一）访谈

评价组通过对水务质量监督站财务及业务人员的深度访谈，了解水务质量监督项目的主要职能、项目实施内容，工作重难点、下一步工作规划以及工作建议等情况，确认绩效评价工作重点评价内容。通过访谈了解到：水务质量监督各子项均严格审批流程开展、2022 年度节假日问题整改率达 98%、工作日问题整改率 93%、问题整改及时情况等等。

（二）资料核查与工程实地走访

（1）访前会议与资料核查

通过参与质量安全监督检查会议了解到：参会人员主要由第三方质量安全监测公司的生产经理、项目经理、项目总监等相关

人员与福田区水务局质量安全监督站相关负责人组成，项目相关人员到场率 100%。根据项目生产经理与项目总监介绍，大致了解项目生产情况，共负责 56 小区，其中 31 个小区完成进场工作。同时，水务质量与安全监督站相关专业人员针对水箱进场、环境监测、新老部位检查、水质面墙面等问题进行专业性提问。会议围绕项目生产情况，流程规范、专业性强。



图 4-1 访前会议及资料核查

（2）现场走访

质安监站本次巡查抽取项目为老旧小区二次供水改造（新阁小区、金燕园小区）。



图 4-2 施工现场

（三）调研情况

一是**检查有重点**。检查组重点关注施工现场安全隐患及工程规范性问题。

针对施工场地存在的安全隐患与工程用料规范性问题，站内专业人员与工程作业人员及安全管理人员进行现场沟通与指导，有效保障施工场地安全及项目生产规范性，具体示例如下：



图 4-3 检查组指出钢管用料及捆扎问题

二是检查具规范。根据现场存在的问题，检查组拍照留存，并于当天出具项目施工检查结果书。示例如下：



图 4-4 检查组针对问题点拍照留存

三是**流程符合要求**。检查组在进行工程实地检查后，通过项目设施巡查记录、施工台账、工程任务书及完工报告等项目资料了解项目管理情况，核查业务流程合规性等内容，有效消减施工场地安全隐患及减少安全事故的发生。

附件2：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000009		项目名称：	供排水管理	绩效自评年度：		2022	
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	72950000.00	18961360.00	18124223.26	10	95.59	9.56	
	其中：当年财政拨款	72950000.00	18961360.00	18124223.26	—	—	—	
	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，开展对市政及小区排水管渠运营维护质量进行监管，保证市政排水管渠运营维护质量良好；开展辖区内排水户的日常监督检查和水质监测工作，并对工业废水排放情况开展评估，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区供水水质进行日常监管和抽检工作，完善城市供水水质监管制度，提升自来水安全水平；完成最严格水资源管理制度考核工作，落实小型水库标准化建设相关资料收集，开展辖区水库监管工作。				2022年度，我单位及时完成了一周一次福田区市政排水管渠巡查工作、2346户福田区排水户监督检查工作、2次供水水厂出厂水水质全分析工作、出具最严格水资源管理制度考核年度自查报告1份及26次安全生产检查和汛前汛后检查工作，市政排水管渠运营维护质量考核得分达到96分，供水水质达标率达到99.79%及市对区考核最严格水资源管理制度考核工作通过率达到100%，有效保障了饮用水水质和水资源管理工作顺利开展，使得供排水投诉案件办理满意率达到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 (50分)	数量指标	开展安全生产检查和汛前汛后检查工作	≥6次/年	26次/年	4	3.5	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：以后年度我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。
			福田区市政排水管渠巡查频次	1次/周	1次/周	4	4	
			福田区排水户监督检查数	2000户/年	2346户/年	4	4	
			供水水厂出厂水水质全分析频次	2次/年	2次/年	4	4	
			出具最严格水资源管理制度考核年度自查报告	1份	1份	4	4	
		质量指标	市政排水管渠运营维护质量考核得分	≥80分	96分	5	5	
			供水水质达标率	≥80%	99.79%	5	5	
			市对区考核最严格水资源管理制度考核工作通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	供排水管理工作开展及时性	及时	100%	7.5	7.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	95.59%	7.5	7.5	
	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	保障饮用水水质	有效	100%	10	10	
			保障水资源管理工作顺利开展	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	市政排水管渠雨污分流情况	有效改善	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	供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						100.0	99.06	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000007		项目名称：	水政管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	4020000.00	2938000.00	2930642.38	10	99.75	9.98	
	其中：当年财政拨款	4020000.00	2938000.00	2930642.38	—	—	—	
	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，一是完成常年法律顾问服务，提供法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作。进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，确保法治政府建设考核能够达标。二是完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务、河道管理工作、涉及水利工程的五项审批审查技术服务项目，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利进展。			2022年度，我单位及时完成常年法律顾问服务，提供2次法律培训和制作相关的法律资料，行政复议及诉讼工作。进一步提升区水务局行政执法的规范化水平，有效提升各执法人员的法律意识，法治政府建设考核达标达到100%；及时完成城市排水审查技术服务项目；水保等水务类事项技术评估、评审及审批工作服务；建设项目、用水计划审批及水量平衡测试管理工作审查咨询服务、河道管理工作、涉及水利工程的五项审批审查技术服务项目，进一步提高审批、规划等工作人员相关能力确保区水务局日常审批工作、规划工作顺利进展，受培训人员满意度 达到99%。				
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	法律知识培训次数	2次	2次	10	10	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：以后年度我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。
			行政诉讼年数量	≥ 1宗	18宗	10	9.5	
		质量指标	法治政府考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	审批勘查及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	99.75%	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	提高审批工作人员相关能力	有效提高	100%	15	15	
			推进水务局的执法的规范性	有效推进	100%	15	15	
		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	受培训人员满意度	≥ 90%	99%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	99.48	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500000017		项目名称：	劳务派遣	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	820000.00	1064000.00	1063913.32	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	820000.00	1064000.00	1063913.32	—	—	—	
	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，完成本单位劳务派遣工资发放工作，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率。				2022年度，我单位及时完成了5个劳务派遣人员工资发放工作，使得劳务派遣人员工资发放准确率和及时性达到100%，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率，工作人员满意度达到92%。			
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	劳务派遣人数	8人	5人	10	6.25	偏差原因：2022年度离职3人，导致实际完成值与年度指标值存在差异。 改进措施：以后年度我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	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放完成及时性	及时	100%	12	12	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	99.99%	13	13	
	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	提升行政质量和行政效率	持续提升	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%	92%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	96.25	—	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000008		项目名称：	治水提质	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	7900000.00	6230000.00	5853882.89	10	93.96	9.4	
	其中：当年财政拨款	7900000.00	6230000.00	5853882.89	—	—	—	
	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，建立并完善全区、街道、社区三级河长湖长体系，实现辖区范围内河湖全覆盖，同时实现黑臭水体长制久清，河流水质达到Ⅴ类标准。				2022年度，我单位及时完成了每月4次月度水质监测、14个湖泊监测、每年2次水污染治理成效宣传、3次“河湖长制”培训、参与学员达到220人次、49块公示牌更新维护、河长制工作巡查和数据报送工作，各项工作考核达到100%，实现辖区范围内河湖全覆盖，同时实现了黑臭水体长制久清，河流水质达到Ⅴ类标准。			
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	月度水质监测	4次/月	4次/月	2	2	
			湖泊监测数量	14个	14个	2	2	
			水污染治理成效宣传次数	2次/年	2次/年	2	2	
			“河湖长制”培训开展次数	≥2次	3次	2	2	
			培训参与学员人数	200人次	220人次	2	2	
			公示牌更新维护数量	≥56块	49块	2	1.69	偏差原因：福田区原本有56块河长公示牌，因辖区有9个湖泊纳入小微水体管理，无需设立河长公示牌，已按要求拆除，所以剩余49个河长公示牌。 改进措施：以后年度我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。
			河长制工作巡查频次	≥1次/月	1次/月	2	2	
			河长制工作数据报送频次	1次/月	1次/月	2	2	
		质量指标	河长制年度考核工作完成率	100%	100%	2	2	
			市对区绩效考核通过率	100%	100%	2	2	
			生态文明建设考核通过率	100%	100%	2	2	
			治污保洁工程考核通过率	100%	100%	2	2	
			公示牌更新维护验收合格率	100%	100%	2	2	
			河长制工作巡查问题整改率	100%	100%	2	2	
			福田区河长制年度考核情况	前3名	第三名	2	2	
		时效指标	各项考核工作完成及时性	及时	100%	3	3	
			治理成效展示宣传及时性	及时	100%	3	3	
			各项培训考核完成及时性	及时	100%	3	3	
			河长制工作巡查完成及时性	及时	100%	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	93.96%	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	改善辖区水环境，提高居民生活舒适度	有效	100%	7.5	7.5	
			提高河湖长工作人员专业水平	有效	100%	7.5	7.5	
			提升辖区生态环境	有效	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	推动辖区河流水质达到Ⅴ类标准	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	公众投诉率	≤2%	0%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	99.09	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44030422129150000005		项目名称：	办公设备采购	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	26000.00	69500.00	67086.00	10	96.53	9.65	
	其中：当年财政拨款	26000.00	69500.00	67086.00	—	—	—	
	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，完成政府采购类物资购置工作，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量。			2022年度，我单位及时完成了2台格力3匹空调柜机、2台多功能一体机、1台复印机、1台国产信创终端电脑及1台云台相机购置工作，便携式计算机由于无需购置，因此替换成采购2台华为MateBook14笔记本电脑，购置工作验收合格率达到100%，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，工作人员满意度达到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 (50分)	数量指标	购置格力9匹空调柜机数量	2台	2台	3	3	
			购置便携式计算机数量	2台	2台	2	2	
			购置多功能一体机数量	2台	2台	3	3	
			购置复印机数量	1台	1台	2.5	2.5	
			购置国产信创终端电脑数量	1台	1台	2.5	2.5	
			购置云台相机数量	1台	1台	2	2	
		质量指标	购置工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	购置工作验收完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	96.53%	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	提升工作效率和工作质量	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%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	99.65	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44030422129150000003		项目名称：	一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	2194780.00	2039280.00	1766440.06	10	86.62	8.66	
	其中：当年财政拨款	2194780.00	2039280.00	1766440.06	—	—	—	
	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，完成本单位办公室日常事务，信息安全，采购招投标服务，办公设备保养维护及培训工 等，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			2022年度，我单位及时完成了本单位办公室日常事务，信息安全，采购招投标服 务，办公设备保养维护工作等，但培训工 作因为疫情原因未开展，信息安全服 务和采购招投标服务验收工作合格率达到100%，满足办公需求，维持日常事 务、正常运转，保障工作正常开展。				
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	采购招标服务工作完成率	100%	100%	6	6	
			信息安全服务工作完成率	100%	100%	7	7	
			培训工作完成率	100%	0	2	0	偏差原因：由于疫情原因，未展开外出培 训工 作，因此2022年度培训工作未开展。 改进措施：以后年度我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	信息安全服务验收合格率	100%	100%	6	6	
			采购招标服务验收合格率	100%	100%	7	7	
			培训工作人员覆盖率	100%	0	2	0	偏差原因：由于疫情原因，未展开外出培 训工 作，因此2022年度培训工作未开展。 改进措施：以后年度我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。
		时效指标	信息安全服务工作完成时间	2022年12月前	2022年 12月	3	3	
			采购招标服务工作完成时间	2022年12月前	2022年 12月	4	4	
			培训工作验收完成及时性	及时	0	3	0	偏差原因：由于疫情原因，未展开外出培 训工 作，因此2022年度培训工作未开展。 改进措施：以后年度我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。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	86.62%	10	9.12	偏差原因：由于疫情原因，未展开外出培 训工 作，导致支出进度达标率未达到年初设定的 年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
	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%	10	10	
			提升行政质量和行政效率	持续提升	100%	10	10	
			保障单位党建日常工作正常运转	有效	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		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	90.78	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500105000		项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	7590000.00	7213052.50	10	95.03	9.5	
	其中：当年财政拨款	0.00	7590000.00	7213052.50	—	—	—	
	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，发放一线人员补助及购置防疫物资、涉疫污水采样服务和污水新冠病毒核酸检测服务，完成疫情防控工作，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实。				2022年，我单位及时完成了265人次一线人员补助工作及防疫物资购置工作，使得一线人员补助发放准确率和防疫物资验收合格率达到100%，为疫情防控提供基本物质保障，有效降低潜在病例进一步传染的风险，促进社会经济的稳定发展，确保区委、区政府疫情防控政策得以落实，防疫工作人员满意度达到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 (50分)	数量指标	一线人员补助人次	≥ 136人次	265人次	7	6.5	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：以后年度我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。
			防疫物资购置完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	一线人员补助发放准确率	100%	100%	7	7	
			防疫物资验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	一线人员补助发放及时率	100%	100%	5	5	
			防疫物资验收完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 95%	95.03%	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	保障一线人员福利	有效	100%	15	15	
			降低潜在病例进一步传染的风险	有效	100%	15	15	
		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	防疫工作人员满意度	≥ 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	99.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000010		项目名称：	水政监察	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	2160000.00	2394000.00	2369853.00	10	98.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	2160000.00	2394000.00	2369853.00	—	—	—	
	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，完成督促二次供水设施的单位定期开展设施清洗，协助开展涉水三产企业违法排污整治，持续开展水土保持监督监测及相关工作，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管，防止发生重大水土流失事件			2022年度，我单位及时完成了999个监督二次供水设备清洗单位、264次开展“双随机、一公开”涉水行政检查、293个次出动生产建设项目水土保持检查，供水建筑二次供水设施按期清洗完成率和涉水信访投诉处置率均达到100%，涉水行政检查覆盖率达10%，进一步加强生产建设项目水土保持预防监督和事中事后监管，防止发生重大水土流失事件，居民满意度达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 (50分)	数量指标	监督二次供水设备清洗单位数	970个	999个	5	5	
			开展“双随机、一公开”涉水行政检查次数	200次	264次	5	5	
			出动生产建设项目水土保持检查数量	270个次	293个次	5	5	
		质量指标	供水建筑二次供水设施按期清洗完成率	≥ 90%	100%	5	5	
			涉水行政检查覆盖率	10%	10%	5	5	
			涉水信访投诉处置率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执法辅助服务工作开展时长	1年	1年	5	5	
			水土保持技术服务工作开展时长	1年	1年	5	5	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	98.99%	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	防止发生重大水土流失事件	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	控制辖区水土流失面积	不超过陆域面积的1.5%	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	居民满意度	≥ 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	99.9	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500000002		项目名称：	基层党建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	100000.00	50000.00	26912.95	10	53.83	5.38	
	其中：当年财政拨款	100000.00	50000.00	26912.95	—	—	—	
	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，我单位及时完成了党建工作，党建工作验收合格率达到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，工作人员满意度达到90%。			
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%	15	15	
		质量指标	党建工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	党建工作完成及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥98%	53.83%	10	5.7	偏差原因：由于疫情原因，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
	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	91.08	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500700016		项目名称：	水务宣传教育	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	2600000.00	564000.00	564000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2600000.00	564000.00	564000.00	—	—	—	
	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，我单位及时完成了水情教育宣传工作和培训教育宣传工作，使得宣传工作覆盖率达到100%，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，有效推进辖区居民践行绿色生活理念，市民满意度达到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 (50分)	数量指标	水情教育宣传工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			培训教育宣传工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	水情教育宣传工作覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
			培训教育宣传工作覆盖率	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	水情教育宣传工作完成及时率	100%	100%	7.5	7.5	
			培训教育宣传工作完成及时率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	100%	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	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						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000011		项目名称：	灾害防御安全监管	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	9040000.00	8776000.00	7261080.49	10	82.74	8.27	
	其中：当年财政拨款	9040000.00	8776000.00	7261080.49	—	—	—	
	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			
	通过预算资金投入，落实汛期24小时值班制度，做好水旱灾害应急处置以及防灾减灾工作，扎实开展水务行业安全生产综合监管，有效防范各类事故发生。				2022年度，我单位及时完成了2次组织防汛或安全生产应急演练、3次防灾减灾或安全生产培训、165次水务行业安全综合监督检查和104次积水内涝点隐患点的排查工作，组织防汛或安全生产应急演练完成率和落实汛期24小时值班制度均达到100%，做好了水旱灾害应急处置以及防灾减灾工作，扎实开展水务行业安全生产综合监管，有效防范各类事故发生，对积水内涝舆情反馈满意度达到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 (50分)	数量指标	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1次	2次	5	5	
			组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥30次	104次	5	4.5	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。
			开展水务行业安全综合监督检查次数	≥50次	165次	5	4.5	改进措施：以后年度我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。
			防灾减灾或安全生产培训次数	≥3次	3次	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。
		质量指标	组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	100%	5	5	改进措施：以后年度我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。
			落实汛期24小时值班制度	100%	100%	5	5	
		时效指标	开展水务行业安全综合监督检查完成及时性	及时	100%	4	4	
			全年开展培训完成及时性	及时	100%	4	4	
			组织防汛或安全生产应急演练完成及时性	及时	100%	4	4	
			组织汛期24小时值班完成及时性	及时	100%	4	4	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	82.74%	4	3.68	偏差原因：由于疫情原因，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	改进措施：以后年度我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。
		社会效益指标	防范和遏制重特大安全事故	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	对积水内涝舆情反馈满意度	≥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	96.95	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500000004		项目名称：	修缮费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	20000.00	20000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	0.00	—	—	—	
	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，完成维护修缮工作，使得修缮工作经验收合格率100%，保障我局正常运转。				2022年度，我单位由于疫情原因未开展修缮工作，因此修缮费未支出。			
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	修缮工作完成率	100%	0	15	0	
		质量指标	修缮工作经验收合格率	100%	0	15	0	
		时效指标	修缮工作完成及时性	及时	0	10	0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	0	10	0	
	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	保障单位正常运转	有效保障	0	30	0	
		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%	0	10	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500000018		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	36000.00	31000.00	31000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	36000.00	31000.00	31000.00	—	—	—	
	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，完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。				2022年度，我单位及时完成12人离退休干部节日慰问金发放工作，离退休干部节日慰问覆盖率达到100%，有效保障离退休干部应得的福利待遇和离退休干部的生活水平，退休干部满意度达到96.15%。			
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	离退休干部节日慰问金发放人数	12人	12人	15	15	
		质量指标	离退休干部节日慰问覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	保障离退休干部应得的福利待遇	有效	100%	15	15	
			保障离退休干部的生活水平	有效	100%	15	15	
		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	退休干部满意度	≥90%	96.15%	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：	440304221291500800015		项目名称：	水务工程管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	1950000.00	156656.80	98816.80	10	63.08	6.31	
	其中：当年财政拨款	1950000.00	156656.80	98816.80	—	—	—	
	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，我单位及时完成了187次安全生产隐患排查、5次法律顾问项目诉讼代 理、工程现场管理劳保用品购置和“两制”工作技术服务工作，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100%，加强了在建 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 ， 保障了工程实施安全，辖区居民满意度达98.33%。				
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	安全生产隐患排查次数	120次	187次	5	4.5	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：以后年度我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。
			法律顾问项目诉讼代理次数	5次	5次	5	5	
			工程现场管理劳保用品购置完成率	100%	100%	5	5	
			“两制”工作技术服务完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	安全生产隐患整改率	100%	97.8%	5	4.89	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：以后年度我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。
			工程现场管理劳保用品购置验收合格 率	100%	100%	5	5	
		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%	63.08%	5	3.5	偏差原因：由于疫情原因，导致支出进度达 标 率未达到年初设定的年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
	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%	98.33%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	94.20	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500800014		项目名称：	水务综合管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	12000000.00	7390000.00	4996060.49	10	67.61	6.76	
	其中：当年财政拨款	12000000.00	7390000.00	4996060.49	—	—	—	
	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，完成政府投资项目投资咨询服务、施工图审核等设计管理技术服务、智慧水务运行维护管理及新洲碧道管养工作，实现2022年开工建设的水务工程在设计质量上不存在安全隐患，被质量安全机构抽查的项目无违反强制性标准事项，实现水务基础设施的精细化管理，水务管理逐渐向着系统集成化、信息 网络化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变。			2022年，我单位及时完成了智慧水务运行维护工作和新洲碧道管养工作，设备完好率及新洲碧道管养工作验收合格率均达到100%，实现了2022年开工建设的水务工程在设计质量上不存在安全隐患，被质量安全机构抽查的项目无违反强制性标准事项，实现水务基础设施的精细化管理，水务管理逐渐向着系统集成化、信息 网络化、数据海量化为特征的“智慧水务”业务模式转变，辖区居民满意度达98%。				
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	智慧水务运行维护工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
			新洲碧道管养工作完成率	100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	新洲碧道管养工作验收合格率	100%	100%	7.5	7.5	
			设备完好率	97%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	智慧水务运行维护工作完成及时性	及时	100%	7	7	
			新洲碧道管养工作完成及时性	及时	100%	7	7	
		成本指标	支出进度达标率	≥ 90%	67.61%	6	4.51	偏差原因：由于疫情原因，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
	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	改善新洲河两岸市民生活环境	有效	100%	15	15	
		生态效益指标	改善新洲河水环境	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	辖区居民满意度	≥ 85%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.0	95.27	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291500800013		项目名称：	水务设施管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	29590000.00	28258242.15	28087563.10	10	99.4	9.94	
	其中：当年财政拨款	29590000.00	28258242.15	28087563.10	—	—	—	
	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、生态环境保护和自然科普教育任务，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，我单位及时完成6次水库大坝安全监测、3座水库大坝检测、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 and 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	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	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：以后年度我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：以后年度我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。
			环境保护培训次数	≥20次	249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：以后年度我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。
			红树林生态公园巡查频次	1次/周	1次/周	2	2	
			公园日常管理面积	38公顷	38公顷	2	2	
			管养考核频次	1次/季度	1次/季度	2	2	
			节水小区创建数量	30家	33家	2	2	
			泵站零星维修数量	9个	8个	2	1.89	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：以后年度我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	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：以后年度我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：以后年度我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：以后年度我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：以后年度我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	
		时效指标	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6：00-23：00，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%	99.4%	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	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	有效	100%	6	6	
			预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	有效预防	100%	6	6	
			提高市民生态保护意识	有效提升	100%	6	6	
			提升相关工作人员海绵城市技术水平	有效	100%	6	6	
		生态效益指标	打造海绵城市达标片区，形成连片效应	有效	100%	6	6	
		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	≥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	95.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440304221291501000012		项目名称：	水务质量监督	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市福田区水务局		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	6490000.00	4910000.00	4373769.10	10	89.08	8.91	
	其中：当年财政拨款	6490000.00	4910000.00	4373769.10	—	—	—	
	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				
	通过质量检查与原材料、工程实体的监督抽样检测、安全检查综合管理、安全巡查评比（红黑榜）技术等服务手段提升辖区内水务工程安全生产管理的水平，督促施工企业严格按图按规施工，督促参建各方完成问题整改，消除质量问题，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平；开展水务工程勘察设计文件质量监督抽查，建立健全工程勘察设计管理系统，完善勘察、设计活动相关主体信用信息统计表，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全。			2022年度，我单位及时完成了251次工程质量检查、318项次工程质量监督抽检、265项一次施工安全巡查及风险评估、3次红黑榜检查评比、23次质量和安全生产专项培训等工作，项目成果评估合格率达到100%，确保区水务工程的工程质量，提高施工水平，同时，丰富水务工程质量安全监督的手段，保障生产人员及周边居民的生命财产安全，监督对象满意度达到95.71%。				
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	工程质量检查数量	200项次	251次	3	3	
			工程质量监督抽检数量	100项次	318项次	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：以后年度我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。
			施工安全巡查及风险评估数量	200项次	265项次	3	3	
			红黑榜检查评比数量	1次/季度	3次	4	3	偏差原因：受疫情影响，第一季度未开展评比，导致支红黑榜检查评比数量未达到年初设定的年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
			质量和安全生产专项培训开展次数	1次/月	23次	4	3.5	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：以后年度我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。
			勘察设计的文件抽查数量	政府投资项目50%。社会投资项目100%	政府投资项目8个，社会投资项目4个	3	3	
		质量指标	项目成果评估合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项成果提交及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	89.08%	10	9.89	偏差原因：受疫情影响，第一季度未开展评比，导致支出进度达标率未达到年初设定的年度指标值。 改进措施：以后年度我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。
	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	丰富水务工程质量安全监督的手段	有效	100%	10	10	
			保障质安监站日常工作顺利开展	有效	100%	10	10	
			保障生产人员及周边居民的生命财产安全	有效	100%	10	10	
		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	监督对象满意度	≥80%	95.71%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	96.80	—

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。