

福田区环保水务设施管理中心

2019 年度部门决算

目录

- 一、福田区环保水务设施管理中心概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、福田区环保水务设施管理中心 2019 年度部门决算表
- 三、福田区环保水务设施管理中心 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区环保水务设施管理中心概况

（一）部门职责

负责辖区红树林生态公园、凤塘河水质净化工程运营管理；负责辖区莲塘尾水库、禾镰坑水库以及香蜜湖水库的维护管理；负责市区已建成水环境工程设施、环保设施的日常管理、维护和监督工作；负责辖区内非传统水资源利用的管理工作；承担辖内计划用水的管理工作。

（二）机构设置

深圳市福田区环保水务设施管理中心事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 4 人；雇员 2 人。

二、福田区环保水务设施管理中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：区环保水务设施管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.02	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.87
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	757.21
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	820.06	本年支出合计	52	820.29
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	12.09	年末结转和结余	54	11.86
	27			55	
总计	28	832.15	总计	56	832.15

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：区环保水务设施管理中心

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	820.06	820.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.87	28.87	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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	756.98	756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21303			水利	756.98	756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130399			其他水利支出	756.98	756.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
221			住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：区环保水务设施管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	820.29	334.18	486.11	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.87	28.87	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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	757.21	271.10	486.11	0.00	0.00	0.00
21303			水利	757.21	271.10	486.11	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	757.21	271.10	486.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：区环保水务设施管理中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	820.02	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00

	4	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	37	28.87	28.87	0.00
	9	九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	41	757.21	757.21	0.00
	13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	48	34.21	34.21	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		52			
本年收入合计	24	820.02	本年支出合计	53	820.29	820.29
						0.00

年初财政拨款结转和结余	25	12.05	年末财政拨款结转和结余	54	11.78	11.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12.05		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	832.08	总计	58	832.08	832.08	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：区环保水务设施管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12.05	0.59	11.46	820.02	333.91	486.11	820.29	334.18	486.11	11.78	0.32	11.46	0.00
208			社会保障和就业	0.31	0.31	0.00	28.87	28.87	0.00	28.87	28.87	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00

	支出													
20805	行政事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	28.87	28.87	0.00	28.87	28.87	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	28.87	28.87	0.00	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	0.00	11.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	0.00	11.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	0.00	11.46	0.00
213	农林水支出	0.28	0.28	0.00	756.94	270.83	486.11	757.21	271.10	486.11	0.01	0.01	0.00	0.00
21303	水利	0.28	0.28	0.00	756.94	270.83	486.11	757.21	271.10	486.11	0.01	0.01	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.28	0.28	0.00	756.94	270.83	486.11	757.21	271.10	486.11	0.01	0.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	34.21	34.21	0.00	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	34.21	34.21	0.00	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	32.69	32.69	0.00	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区环保水务设施管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.52	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.21	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	9.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.60	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		330.97	公用经费合计					3.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：区环保水务设施管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9	0.00	3.9	0.00	3.9	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：区环保水务设施管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	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：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、福田区环保水务设施管理中心 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门决算收入总计 832.15 万元，其中本年收入 820.06 万元，年初结转和结余 12.09 万元；支出总计 832.15 万元，其中本年支出 820.29 万元，年末结转和结余 11.86 万元，与 2018 年度决算相比，收支决算减少 293.17 万元，主要原因是机构改革人员经费合并局里统一发放。

（二）收入决算情况说明

2019 年度部门决算收入 832.15 万元，包括本年收入 820.06 万元，年初结转和结余 12.09 万元。

本年收入中，财政拨款收入 820.02 万元，其他收入 0.04 万元。

（三）支出决算情况说明

2019 年度部门决算支出 832.15 万元，包括本年支出 820.29 万元，年末结转和结余 11.86 万元。

本年支出按用途划分为：基本支出 334.18 万元，项目支出 486.11 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度部门财政拨款收入 832.15 万元，其中：一般

公共预算财政拨款本年收入 820.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 12.09 万元。

2019 年度部门财政拨款支出 832.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出 820.29 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 11.86 万元。

与 2018 年决算数相比，2019 年部门财政拨款收支决算减少 293.17 万元。主要原因是机构改革人员经费核减。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出 820.29 万元。

2019 年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 334.19 万元，占 41%，其中工资福利 321.52 万元，对个人和家庭的补助 9.45 万元。项目支出 486.11 万元，占 59%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.19 万元，其中人员经费支出 330.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出，退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等。2019 年度公用经费支出为 3.22 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

数为 1.38 万元，较 2018 年预算数没增减，较 2018 年决算数减少了 0.95 万元。

2019 年度因公出国（境）费为 0 万元。

2019 年度公务用车购置及运行费支出 1.38 万元，均为公务用车运行费，比 2018 年决算数减少 0.95 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度福田区环保水务设施管理中心无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

福田区环保水务设施管理中心为事业单位（非参照公务员法管理），2019 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.76 万元，主要购置打印机及台式电脑各 2 台。

3. 2019 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我中心认真组织开展 2019 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2019 年度部门整体支出绩效自评。我中心结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，本中心能够

按照预算管理的要求，根据项目开展需要安排各项支出，圆满的完成了各项工作任务，资金使用情况达到预期效果，项目支出总体绩效自评较为理想：

1. 红树林生态公园管理。稳步推进生态公园各项管理工作，科普展馆投入试运营，为市民提供优质的科普讲座、科普导览等多种活动。2019 年 1 月至今，开展了各类公众导览、科普教育、清理外来入侵物种等活动 210 场次；在科普展馆开展科普讲座 10 次、科普展览 1 次、科普展馆导览 81 场次，参与公众 8000 人。

2. 水库和泵站的日常管理。积极开展辖区 3 座小型水库、4 座泵站的日常巡查、监督管理工作，每星期进行 1 至 2 次巡查；汛前进行安全大排查，落实防汛物资和应急队伍，及时消除存在的各种安全隐患。编制完成了 3 座水库、4 座泵站抢险应急预案，3 座水库大坝安全管理预案、水库调度规程；完成香蜜湖水库的督查整改工作。

3. 凤塘河水质净化厂监督管理。监督管理单位严格执行安全生产管理制度，确保出水水质达标排放。共处理水量 501.7165 万吨，污染物减排量化学需氧量达到 373.18 吨，氨氮达到了 43.53 吨，无安全事故发生。

4. 河道、明渠管理工作。福田河黑臭河段水质提升工程运营管养正常，福田河水质检测 4 个指标达标，无异味。开展龙尾渠日常巡查工作，每周对排洪渠进行 1 至 2 次清扫，保障该渠畅通干净，得到周边市民群众的一致认可。福荣路 3 号排水口处污水除臭工作，水质经过净化，气味减小，蚊虫滋生的情况有所改善。

5. 印发了《福田区 2019 年海绵城市建设工作任务分工》，

并组织召开了 2 次海绵城区建设工作领导小组会议；收集 2019 年计划开工的海绵建设项目，编制项目库并实施动态管理与优化；预计可新增海绵完工面积，完成既有设施海绵化改造项目 51 项。常态化开展海绵城市技术审查，共审查项目 30 余项；加强项目建设过程中的巡查与监督，完成在库海绵建设项目 18 轮巡查，共巡查 200 余次，督促项目整改 10 余次。完成福田区城中村海绵城市建设技术指引、新洲河流域中游东侧排水分区海绵城市监测与自评价编制工作。开展 1 次海绵城市专题培训会、10 场海绵城市进社区公众宣传活动；在深圳特区报、深圳晚报、晶报刊登海绵城市建设成果的相关报道；积极配合国家、省、市等各级领导调研和考察，展现福田区海绵城市建设成果。

6. 完成了各项达标建设任务，对福田区“用水定额管理”、“用水计量情况”等十二项考核指标进行了调查和原始资料汇编，自评结果满足《节水型社会评价标准》达标创建要求。预计在今年年底完成节水型社会建设申报材料编制工作，并组织专家进行初审。新创建东海花园一期、东海花园福禄居等 32 家节水型居民小区及梅山中学、金茂深圳万豪酒店 2 家节水型单位（企业）。

7. 多种媒体报道水环境治理、节水、海绵城市等工作成效。3-6 月在全市 7 条公交线路投放生态文明宣传广告；9 月-11 月，在辖区街道社区举办 10 场水情教育宣传活动，活动现场设置展板区及游戏区；面向学校、企业从业人员开展 3 场水情教育专题培训；组织 10 场市级试点水情教育基地参观活动；线上知识竞赛。

②2019 年度项目绩效目标完成情况自评。我中心结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2019 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 110 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2019 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 社会保障和就业：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出：反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，及根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）及深圳市相关规定向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9. 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。

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

附件 1

2019 年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		环保设施管理	项目属性	新增项目	项目周期	1 年		
主管部门		深圳市福田区水务局	项目类别	经常性项目				
实施单位		深圳市福田区环保水务设施管理中心						
项目资金（元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	430,000.00	430,000.00	430,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	430,000.00	430,000.00	430,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	禾镰坑水库生态景观管理养护工作物业管理等。				禾镰坑水库生态景观管理养护工作物业管理等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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（20分）	对水库大坝日常巡查，对水库大坝和堤防进行日常维护	巡查范围 1 平方公里	巡查范围 1 平方公里	20.00	20.00	
		质量指标（20分）	确保水库正常运行和周边市民防洪安全	受淹受损 0 次，水库范围 0 次违法事件发生	受淹受损 0 次，水库范围 0 次违法事件发生	20.00	20.00	
		工作时效（10分）	2019-1 月至 2019 年 12 月，做好项目大坝及堤		已完成	10.00	10.00	

			防日常监 管、库区安 全等工作， 每日至少清 洁一次，24 小时安全值 班					
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	确保周边水 域安全，免 遭洪水侵害	确保水安全事 件 0 次	确保水安全事 件 0 次	10.00	10.00	
		生态效益指标	强化水库汛 期防洪功 能，结合实 际雨洪利 用，提升和 完善库区防 洪功能、局 部改善生态 环境，确保 生态植被完 好	生态植被 0 破 坏	受淹受损 0 次，水库范围 0 次违法事件 发生	10.00	10.00	
		可持续影响	最大程度降 低下游洪涝 风险，改变 微气候环境	洪涝事故 0 次	受淹受损 0 次，水库范围 0 次违法事件 发生	10.00	10.00	
		满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10.00	10.00
	总分						100	100.00