2025年度深圳市福田区水务局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区水务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区水务局2025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2025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概况

一、深圳市福田区水务局主要职责

（一）拟订水务发展规划和政策，拟订水资源、防洪排涝、供水、排水、节水、水土保持等专业规划，起草辖区有关水务管理规定，经批准后组织实施。

（二）统筹辖区生活、生产经营和生态环境用水。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。根据全市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作。

（三）负责水资源保护工作。参与水文水资源监测，协助做好水源保护工作。

（四）负责全区水环境综合整治工作的组织领导、统筹协调、督查督办工作。负责水污染治理、内涝整治、排水管网建设的指导、协调、监督工作。组织拟订全区水环境治理专项规划及流域综合治理规划、年度工作任务及实施计划，经批准后监督实施。

（五）按照市区分级管理原则，协助市主管部门开展供水水质安全管理工作。

（六）负责水务工程建设管理。负责水务行业安全生产工作。负责区政府投资水务固定资产的监管工作。

（七）按照市区分级管理原则，负责区管水库、河道、堤防、河口滩涂、滞洪区及其他水务设施的监督管理工作。指导重要河湖、河口滩涂的治理、开发和保护。负责区管河湖水生态保护与修复工作。负责区管水库、河道、滞洪区及其他水工程设施的防

洪防风安全工作。负责区管水工程范围内建设项目审批工作。

（八）负责防治水土流失工作。负责建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作。

（九）负责节约用水工作。指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作。

（十）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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制、实施全区洪水干旱灾害防治规划、防护标准及相关应急预案。按照市区分级管理要求，组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批后组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）负责全区水政监察和水行政执法，调解水事纠纷。组织开展专项或联合执法行动。

（十三）负责统筹全区海绵城市建设工作。协调、指导、督促相关单位开展海绵城市建设工作。拟订全区海绵城市建设工作方案，经批准后监督实施。负责福田区海绵城市建设绩效考核工作。

（十四）负责指导本部门管理领域人才队伍建设工作。

（十五）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区水务局机构设置

深圳市福田区水务局内设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个独立预决算事业单位：深圳市福田区水务综合事务中心。2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、深圳市福田区红树林事务中心。

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2025年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和3个下属预算单位。下属单位分别是：深圳市福田区水务综合事务中心、深圳市福田区水务工程质量安全监督站、深圳市福田区红树林事务中心，其中深圳市福田区水务综合事务中心为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和深圳市福田区红树林事务中心为非独立预决算事业单位。

第二部分：深圳市福田区水务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区水务局　　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	24,660.43	一、一般公共服务支出	31	1,016.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,745.46	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	15.99
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	458.80
	9		九、卫生健康支出	39	94.70
	10		十、节能环保支出	40	5,224.17
	11		十一、城乡社区支出	41	18,745.46
	12		十二、农林水支出	42	16,984.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	866.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	45,405.89	**本年支出合计**	57	45,405.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	45,405.89	**总计**	60	45,405.89

注：1.本表反映部门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

部门：深圳市福田区水务局　　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	45,405.89	45,405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,016.17	1,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,016.17	1,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.17	1,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.80	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.80	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17	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	234.67	234.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,224.17	5,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,224.17	5,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,224.17	5,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,745.46	18,745.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,624.46	8,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,624.46	8,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,121.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,984.24	16,984.24	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
21302	林业和草原	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,796.04	16,796.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,059.40	1,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	325.80	325.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,431.75	2,431.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,465.73	8,465.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,085.31	4,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	259.97	259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区水务局　　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	45,405.89	3,437.49	41,968.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.80	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.80	458.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17	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	234.67	234.67	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,224.17	0.00	5,224.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,224.17	0.00	5,224.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,224.17	0.00	5,224.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,745.46	0.00	18,745.46	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,624.46	0.00	8,624.46	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	8,624.46	0.00	8,624.46	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,121.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10,121.00	0.00	10,121.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,984.24	1,059.40	15,924.84	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
21302	林业和草原	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	188.20	0.00	188.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,796.04	1,059.40	15,736.64	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,059.40	1,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	325.80	0.00	325.80	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,431.75	0.00	2,431.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,465.73	0.00	8,465.73	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,085.31	0.00	4,085.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	127.97	0.00	127.97	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	259.97	0.00	259.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.35	866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.22	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区水务局　　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	24,660.43	一、一般公共服务支出	33	1,016.17	1,016.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,745.46	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	15.99	15.99	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	458.80	458.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.70	94.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,224.17	5,224.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,745.46	0.00	18,745.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,984.24	16,984.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	866.35	866.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	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	45,405.89	**本年支出合计**	59	45,405.89	24,660.43	20,745.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,405.89	**总计**	64	45,405.89	24,660.43	20,745.46	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市福田区水务局　　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	24,660.43	3,437.49	21,222.93
201	一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93
20199	其他一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93
2019999	其他一般公共服务支出	1,016.17	958.24	57.93
205	教育支出	15.99	0.00	15.99
20508	进修及培训	15.99	0.00	15.99
2050803	培训支出	15.99	0.00	15.99
208	社会保障和就业支出	458.80	458.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.80	458.80	0.00
2080501	行政单位离退休	61.45	61.45	0.00
2080502	事业单位离退休	62.17	62.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.67	234.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.52	100.52	0.00
210	卫生健康支出	94.70	94.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.70	94.70	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
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	0.00
2101102	事业单位医疗	62.80	62.80	0.00
211	节能环保支出	5,224.17	0.00	5,224.17
21103	污染防治	5,224.17	0.00	5,224.17
2110302	水体	5,224.17	0.00	5,224.17
213	农林水支出	16,984.24	1,059.40	15,924.84
21302	林业和草原	188.20	0.00	188.20
2130212	湿地保护	188.20	0.00	188.20
21303	水利	16,796.04	1,059.40	15,736.64
2130301	行政运行	1,059.40	1,059.40	0.00
2130302	一般行政管理事务	325.80	0.00	325.80
2130304	水利行业业务管理	2,431.75	0.00	2,431.75
2130305	水利工程建设	8,465.73	0.00	8,465.73
2130306	水利工程运行与维护	4,085.31	0.00	4,085.31
2130314	防汛	127.97	0.00	127.97
2130319	江河湖库水系综合整治	259.97	0.00	259.97
2130399	其他水利支出	40.12	0.00	40.12
221	住房保障支出	866.35	866.35	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
22102	住房改革支出	866.35	866.35	0.00
2210201	住房公积金	237.13	237.13	0.00
2210203	购房补贴	629.22	629.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区水务局　　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	3,010.73	302	商品和服务支出	126.74
30101	基本工资	321.92	30201	办公费	29.69
30102	津贴补贴	810.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	105.86	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	768.78	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.04	30207	邮电费	5.57
30109	职业年金缴费	100.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.83	30209	物业管理费	7.19
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.54
30112	其他社会保障缴费	11.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	237.13	30213	维修（护）费	1.32
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	372.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	275.04	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30302	退休费	265.63	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	31.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	10.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	30299	其他商品和服务支出	18.41
			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	24.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.50
			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

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
			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	17.48
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,285.77		公用经费合计	151.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区水务局　　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	20,745.46	20,745.46	0.00	20,745.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,745.46	18,745.46	0.00	18,745.46	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,624.46	8,624.46	0.00	8,624.46	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,624.46	8,624.46	0.00	8,624.46	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	10,121.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,121.00	10,121.00	0.00	10,121.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区水务局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区水务局　　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
46.43	6.93	35.50	18.00	17.50	4.00	34.67	6.93	27.71	17.48	10.23	0.03

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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入45,405.89万元，其中本年收入45,405.89万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入24,660.43万元，比上年决算数减少1,700.34万元，下降6.5%，主要变动情况：一是2025年度由一般公共预算财政拨款收入安排的政府投资项目支出减少；二是贯彻落实过紧日子要求，压减履职类项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入20,745.46万元，比上年决算数减少8,320.43万元，下降28.6%，主要变动情况：2025年度由政府性基金预算财政拨款收入安排的政府投资项目支出减少。

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2025年度总支出45,405.89万元，其中本年支出45,405.89万元。具体情况如下：

1.基本支出3,437.49万元，比上年决算数增加279.07万元，增长8.8%，主要变动情况：新增在编人员、正常晋升及社保公积金调整导致人员经费增加，故本年基本支出较上年增加。

2.项目支出41,968.4万元，比上年决算数减少10,299.85万元，下降19.7%，主要变动情况：2025年度政府投资项目支出减少，故项目支出较上年减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市福田区水务局2025年度财政拨款收入合计45,405.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,660.43万元，比上年决算数减少1,700.34万元，下降6.5%，主要变动情况：一是2025年度由一般公共预算财政拨款收入安排的政府投资项目支出减少；二是贯彻落实过紧日子要求，压减履职类项目支出；政府性基金预算财政拨款收入20,745.46万元，比上年决算数减少8,320.43万元，下降28.6%，主要变动情况：2025年度由政府性基金预算财政拨款收入安排的政府投资项目支出减少；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市福田区水务局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障二次供水、优质饮用水入户工程、红树林事务综合管理、水务设施管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出、农林水支出、节能环保支出方面的支出规模较大，主要是 2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出、2121899 其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出、2130305 水利工程建设、2130304 水利行业业务管理、2110302 水体等功能科目，2025 年度决算数为 40,953.87 万元，占财政拨款支出的 90.2%，主要用于福田区居民小区二次供水设施提标改造工程、优质饮用水入户工程、红树林生态公园运营管理、水务工程建设、水务设施管理等项目支出。

深圳市福田区水务局 2025 年度财政拨款支出合计 45,405.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,660.43 万元，比年初预算数增加 10,470.43 万元，增长 73.8%，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；政府性基金预算财政拨款支出 20,745.46 万元，比年初预算数增加 20,745.46 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据财政部署，并结合政府投资项目工

程实际进度情况申报统筹调整资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.67万元，完成全年预算46.43万元的74.7%，比上年决算数增加18.2万元，增长110.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.93万元，完成全年预算6.93万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长11.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.71万元，完成全年预算35.5万元的78.1%，比上年决算数增加17.6万元，增长174.1%，其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成全年预算18万元的97.1%，比上年决算数增加17.48万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为10.23万元，完成全年预算17.5万元的58.5%，比上年决算数增加0.12万元，增长1.2%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成全年预算4万元的0.8%，比上年决算数减少0.11万元，下降78.6%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：根据工作需要，经报请批准，本年度购置1辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.93万元，占20%；公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，占79.9%；公务接待费支出0.03万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.93万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：赴巴西，阿根廷开展境外调研走访，招商引资等合作交流公务活动支出6.93万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.71万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出10.23万元，公务用车保有量为5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、充电等运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.03万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导等公务活动中发生的接待支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待1次，接待人数共10人。主要包括河源市源城区水务局赴深圳市福田区水务局调研学习接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 119.92 万元，比上年决算数增加 4.43 万元，增长 3.8%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，经报请批准，本年度购置 1 辆公务用车；二是厉行节约，办公、差旅、物业管理费等支出均有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 9,994.08 万元，其中：政府采购货物支出 37.55 万元、政府采购工程支出 188.2 万元、政府采购服务支出 9,768.32 万元。授予中小企业合同金额 832.57 万元，占政府采购支出总额的 8.3%，其中：授予小微企业合同金额 474.28 万元，占授予中小企业合同金额的 57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是行政综合执法用车 4 辆，综合保障业务用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目15个（含转移支付项目2个），二级项目72个（含转移支付项目2个），共涉及资金21,222.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-梅林片区项目、福田区第七期优质饮用水入户工程（第五批）、福田区第七期优质饮用水入户工程（第一批）、福田区城中村排水管网完善工程等24个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,745.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025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的0%。

共组织对“灾害防御安全监管项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出287.97万元。从评价情况来看，灾害防御安全监管项目全年预算数为290万元，年度执行金额为287.97万元，预算执行率为99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成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5次，开展水务行业安全综合监督抽查44次，组织积水内涝点隐患点的排查63次，组织防汛或安全生产应急演练完成率、汛期24小时值班制度落实率、组织防汛或安全生产应急演练完成及时率、全年开展培训完成及时率、开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率和组织汛期24小时值班完成及时率均达到100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，群众对积水内涝舆情反馈满

意度较高。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出24,660.43万元，政府性基金预算财政拨款支出20,745.46万元。从评价情况来看，我部门认真贯彻落实区委、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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及72项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件1。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是整体评价得分为96.88分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数25,385.35万元，执行数24,660.43万元，完成预算的97.1%；政府性基金预算数20,745.46万元，执行数20,745.46万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是国考省考断面优良水体比例连续两年100%；深圳河口断面连续3年达地表水III类，梅林水库断面连续18年稳定在II类及以上；27.65公里河流连续两年优良率“百分百”；水土保持率提升至99.3%，水土流失面积实现“五连降”，生态底色持续向好。二是完成889个优饮小区、624个二供小区改造，初步实现优质饮用水“小区全覆盖”；民意速办工单满意率提升至91.2%，信访案件一次性化解率100%；“花漾福田”文化节带动商圈人流量

同比增长 48%，销售额增长 40%；“粤港澳”龙舟赛吸引 7.2 万市民参与，全媒体曝光量超 2200 万，社会关注度与群众获得感双提升。三是企业参与“百千万工程”项目，撬动社会资源（折算）104.5 万元；非常规水利用新增 3 个应用场景，为企业减负 150 万元；工业再生水“福田范式”获国家级媒体专刊报道，形成可复制推广经验；滨水经济带动商圈消费提升 25.7%，实现生态价值向经济价值有效转化。四是智慧水务实现“一屏看尽”“一键调度”；安全监管效率提升 80%；“人机协同”实现“三栖覆盖”；政务服务事项100%“一日内办结”；涉企检查压减60%以上，满意率达 100%，行政效率与群众满意度双优。五是梅林水库—新洲河—红树林生态公园获评全省首批幸福河湖、绿美碧带、美丽河湖优秀案例；福田红树林生态公园入选联合国气候变化大会典型案例集、中华环保联合会生物多样性友好湿地案例；“花漾福田”“斯巴达勇士赛”“龙舟赛”等品牌活动获主流媒体高频报道，城市生态形象与文化软实力持续增强。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率略低于目标，采购执行效率存进步空间；二是资金支出有待优化，资金管理水平有待提升；三是需进一步优化人员管理，提升人员管理水平；四是资产管理安全性有待加强，资产管理水平有待提升。下一步改进措施主要是：一是合理测算政府采购预算，提高采购全过程监管水平；二是优化资金管理，提升资金管理水平；三是加强人员管理，提升人员管理水平；四是强化资产管理职责，提高资产管理的规范性。

项目绩效自评情况：深圳市福田区水务局（本级）

供排水管理项目绩效自评情况：自评结论是100分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为415.44万元，执行数为415.33万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位及时完成了12次市政排水管渠巡查，市政排水管渠运营维护质量考核达到95分；对辖区内排水户的日常监督检查数量达190户/年，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区188个二次供水设施开展日常监管和巡查工作，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展重点用水单位节水专项监督检查38个，完成节水典范城市建设考核工作达到100%，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区，供排水投诉案件办理满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务宣传教育项目绩效自评情况：自评结论是100分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为40.12万元，执行数为40.12万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位及时完成5场次宣传活动，宣传活动参与率和宣传活动完成及时率均达到100%，不断扩大水务宣传影响力，打造有福田特色的水文化品牌，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，宣传工作人员满意度和公众参与满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务质量监督项目绩效自评情况：自评结论是100分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为156.92万元，执行数为156.92万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位2025年及时完成施工安全检查及风险评估100项次，工程质量检查80项次，项目成果评估合格率和各项成果提交及时率均达到100%，全面提升水务工程质量与安全管理水平，显著保障了生产人员及周边居民的生命财产安全；服务对象对监督检查工作的满意度达到90%，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水政监察项目绩效自评情况：自评结论是100分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为219.52万元，执行数为219.52万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位及时完成远程监管建设工地排水口数量70个，“双随机、一公开”涉水行政检查完成率、“双随机、一公开”涉水行政验收通过率、监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率、行政执法检查法律辅助服务工作完成及时率、水土保持技术辅助服务工作完成及时率、福田区工程建设领域涉水监督检查专业技术服务工作完成及时率和工地排水规范化远程监管工作完成及时率均达到100%，涉水信访投诉处置率达到100%，进一步拓宽行政执法检查的覆盖面，强化执法的全面性；同时，切实增强水土保持监管的实际成效，着力从源头提升管控的及时

性和成效，防止水土流失，居民满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

治水提质项目绩效自评情况：自评结论是99.94分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为290万元，执行数为288.14万元，完成预算的99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：我单位及时完成河流水质巡查评估48次，水污染治理成效宣传1次，河湖长制培训2次，培训参与学员人数达到73人次，河长制工作巡查频次12次，河长制工作数据报送频次12次，河长制工作数据报送准确率和河长制工作巡查问题整改率均达到100%，推动辖区河流水质不断改善。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

深圳市福田区水务综合事务中心：

供排水管理项目绩效自评情况：自评结论是100分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1,777.72万元，执行数为1,777.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位及时开展2731.73公里小区排水管网专业化运维工作，小区排水管渠运营维护质量考核得分达到87.83分，有效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：无。下一步改进措施主要是：无。

排水管理进小区项目绩效自评情况：自评结论是99.43分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,459

万元，执行数为3,260.92万元，完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位及时开展2731.73公里小区排水管网专业化运维工作，小区排水管渠运营维护质量考核得分达到87.83分，有效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：无。下一步改进措施主要是：无。

水务设施管理绩效自评情况：自评结论是98.42分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,553.35万元，执行数为3,526.08万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：区管3座水库、9座泵站、明暗渠、3座水闸、调蓄池及河道运维工作有序开展，水库、泵站、水闸零星维修合格率及水库、泵站、河道管养考核完成率均达100%，各设施正常运行，全年零事故发生；在管河道行洪通畅、滨水景观效果良好，为市民提供绿色、开放、舒适的休闲活动空间。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务工程管理绩效自评情况：自评结论是99.85分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,126.9万元，执行数为3,081.16万元，完成预算的98.5%；项目绩效目标完成情况主要是：及时完成160次安全生产隐患排查、“两制”工作技术服务、工程现场管理劳保用品购置等工作，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。发现的问题及原

因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务综合管理绩效自评情况：自评结论是95分，达到“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为95.36万元，执行数为95.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成本年度档案管理工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2025年，部门组织开展了灾害防御安全监管项目部门评价工作，从评价情况来看，各项目绩效目标完成情况较好，达到“优”等级，具体灾害防御安全监管项目支出部门评价报告，详见附件2。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行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）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212915010000009	项目名称：	供排水管理	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129001

预算执行情况

		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	4640000.00	4154448.00	4153308.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	4640000.00	4154448.00	4153308.00	—	—	—
	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

	预期目标	**＊ 实际完成情况**
年度总体目标	通过本项目的实施，每月开展1次市政排水管渠巡查，保证市政排水管渠运营维护质量考核达到80分以上；对辖区内排水户的日常监督检查数量达150户/年，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区150个二次供水设施开展日常监管和巡查工作，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展重点用水单位节水专项监督检查30个/年，完成节水典范城市建设考核工作达到100%，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区。	通过本项目的实施，我单位及时完成了12次市政排水管渠巡查，市政排水管渠运营维护质量考核达到95分；对辖区内排水户的日常监督检查数量达190户/年，从源头上加强排水管理，规范排水行为；对福田区188个二次供水设施开展日常监管和巡查工作，提升自来水安全水平；完成水资源刚性约束制度落实情况考核工作，开展重点用水单位节水专项监督检查38个，完成节水典范城市建设考核工作达到100%，开展节约用水宣传培训，打造节水典范城区，供排水投诉案件办理满意较高 。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	**＊ 实际完成值**	**＊ 权重**	**＊ 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**开展重点用水单位节水专项监督检查数量**	**30个/年**		**38个**	**4**	**4**	
		数量指标	**福田区市政排水管渠巡查频次**	**1次/月**		**12次**	**4**	**4**	
		数量指标	**福田区市政污水泵站巡查频次**	**2次/年**		**2次**	**4**	**4**	
		数量指标	**福田区污水零直排区创建成效复核评估数量**	**1次/年**		**1次**	**4**	**4**	
		数量指标	**福田区排水户监督检查数**	**150户/年**		**190户**	**4**	**4**	
		数量指标	**二次供水设施巡查数量**	**150个/年**		**188个**	**4**	**4**	
		质量指标	**水资源刚性约束制度落实情况考核通过率**	**100%**		**100%**	**4**	**4**	
		质量指标	**节水典范城市建设考核工作通过率**	**100%**		**100%**	**4**	**4**	
		质量指标	**市政排水管渠运营维护质量考核得分**	**≥80分**		**95分**	**4**	**4**	
		时效指标	**供排水管理工作开展及时率**	**100%**		**100%**	**6**	**6**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**99.97%**	**8**	**8**	
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
		社会效益指标	**提高居民节水意识**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**提高市政排水设施运营维护质量**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**保障居民用水安全**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		生态效益指标	**福田区雨污分流情况有效改善**	**显著**		**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**	**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	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212915007000016	项目名称：	水务宣传教育	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129001

预算执行情况

		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	1040000.00	401195.40	401195.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1040000.00	401195.40	401195.40	—	—	—
	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**
	通过本项目实施，开展5场次宣传活动，使得宣传活动参与率达到100%，不断扩大水务宣传影响力，打造有福田特色的水文化品牌，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。	通过本项目实施，我单位及时完成5场次宣传活动，宣传活动参与率和宣传活动完成及时率均达到100%，不断扩大水务宣传影响力，打造有福田特色的水文化品牌，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，宣传工作人员满意度和公众参与满意度较高。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	**＊ 实际完成值**	**＊ 权重**	**＊ 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**开展宣传活动**	**5场**		**5场**	**12.5**	**12.5**	
		质量指标	**宣传活动参与率**	**100%**		**100%**	**12.5**	**12.5**	
		时效指标	**宣传活动完成及时率**	**100%**		**100%**	**12.5**	**12.5**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**100%**	**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	**扩大水务宣传影响力**	**显著**		**显著**	**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**	**宣传工作人员满意度**	**≥90%**		**99.23%**	**5**	**5**	
		其他满意度指标	**公众参与满意度**	**≥90%**		**100%**	**5**	**5**	
	总分						100.0	100.0	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212915010000012	项目名称：	水务质量监督	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129001

预算执行情况

		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	1500000.00	1569238.20	1569238.20	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1569238.20	1569238.20	—	—	—
	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**
	为保障水务工程安全质量，通过本项目实施，及时完成工程质量检查80次、施工安全检查100次、质量和安全生产专项培训，保障生产人员及周边居民的生命财产安全。	通过本年度项目的实施，我单位2025年及时完成施工安全检查及风险评估100项次，工程质量检查80项次，项目成果评估合格率和各项成果提交及时率均达到100%，全面提升水务工程质量与安全管理水平，显著保障了生产人员及周边居民的生命财产安全；服务对象对监督检查工作的满意度达到90%，各项工作均及时完成，圆满达成年度绩效目标。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**施工安全检查及风险评估数量**	**100项次**		**100项次**	**10**	**10**	
		数量指标	**工程质量检查数量**	**80项次**		**80项次**	**10**	**10**	
		质量指标	**项目成果评估合格率**	**100%**		**100%**	**10**	**10**	
		时效指标	**各项成果提交及时率**	**100%**		**100%**	**10**	**10**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**100%**	**10**	**10**	
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
		社会效益指标	**保障生产人员及周边居民的生命财产安全**	**显著**		**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**	**群众对监督检查工作的满意度**	**>80%**		**97.69%**	**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：	4403042212915010000010	项目名称：	水政监察	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129001

预算执行情况

		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	2200000.00	2195213.80	2195213.80	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2200000.00	2195213.80	2195213.80	—	—	—
	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

	预期目标	**＊ 实际完成情况**
年度总体目标	通过开展水务领域行政执法检查工作 、涉水信访投诉调解工作 、涉水设施建设过程管控管理工作 、“双随机、一公开”监管工作 、在建工地施工废水排放整治工作 、水土保持监督 、水土流失巡查 、水土保持信息化工作 、工地排水口视频监控管理工作等多项水务领域工作 ， 进一步拓宽行政执法检查的覆盖面，强化执法的全面性；同时，切实增强水土保持监管的实际成效，着力从源头提升管控的及时性和成效，防止水土流失。	2025年，我单位及时完成远程监管建设工地排水口数量 70个，“双随机、一公开”涉水行政检查完成率 、“双随机、一公开”涉水行政验收通过率 、监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率 、行政执法检查法律辅助服务工作完成及时率 、水土保持技术辅助服务工作完成及时率 、福田区工程建设领域涉水监督检查专业技术服务工作完成及时率和工地排水规范化远程监管工作完成及时率均达到100%，涉水信访投诉处置率达到99.95%，进一步拓宽行政执法检查的覆盖面，强化执法的全面性；同时，切实增强水土保持监管的实际成效，着力从源头提升管控的及时性和成效，防止水土流失，居民满意度较高。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	**＊ 实际完成值**	**＊ 权重**	**＊ 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**远程监管建设工地排水口数量**	**70个**		**70个**	**5**	**5**	
		数量指标	**“双随机、一公开”涉水行政检查完成率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		质量指标	**“双随机、一公开”涉水行政验收通过率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		质量指标	**涉水信访投诉处置率**	**≥95%**		**99.95%**	**5**	**5**	
		质量指标	**监管已批复水土保持方案的在建生产建设项目覆盖率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**行政执法检查法律辅助服务工作完成及时率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**水土保持技术辅助服务工作完成及时率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**福田区工程建设领域涉水监督检查专业技术服务工作完成及时率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**工地排水规范化远程监管工作完成及时率**	**≥95%**		**100%**	**5**	**5**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**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	**防止发生重大水土流失事件**	**0件**		**0件**	**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%**		**0.69%**	**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%**		**91.7%**	**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：	44030422129150100000 8	项目名称：	治水提质	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129001

预算执行情况

		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	2700000.00	2900000.00	2881383.37	10	99.36	9.94
	其中：当年财政拨款	2700000.00	2900000.00	2881383.37	—	—	—
	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，及时完成河流水质巡查评估每月 4次，水污染治理成效宣传大于 1次，河湖长制培训 2次以上，培训参与学员人数达到 70人次以上，河长制工作巡查频次每月 1次以上，河长制工作数据报送频次每月 1次，使得河长制工作数据报送准确率和河长制工作巡查问题整改率均达到 100%，推动辖区河流水质不断改善 。	通过本项目的实施，我单位及时完成河流水质巡查评估 48次，水污染治理成效宣传1次，河湖长制培训2次，培训参与学员人数达到73人次，河长制工作巡查频次12次，河长制工作数据报送频次 12次，河长制工作数据报送准确率和河长制工作巡查问题整改率均达到100%，推动辖区河流水质不断改善。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**培训参与学员人数**	**≥70人次**		**73人次**	**4**	**4**	
		数量指标	**河长制工作巡查频次**	**≥1次/月**		**12次**	**4**	**4**	
		数量指标	**河长制工作数据报送频次**	**≥1次/月**		**12次**	**4**	**4**	
		数量指标	**水质巡查及评估**	**每月≥4次**		**48次**	**4**	**4**	
		数量指标	**水污染治理成效宣传次数**	**≥1次**		**1次**	**4**	**4**	
		数量指标	**“河湖长制”培训开展次数**	**≥2次**		**2次**	**4**	**4**	
		质量指标	**河长制工作数据报送准确率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		质量指标	**河长制工作巡查问题整改率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**治理成效展示宣传时长**	**2025年1月1日-2025年12月31日**		**2025年12月31日**	**5**	**5**	
		时效指标	**河长制工作巡查完成及时率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**99.36%**	**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	**改善辖区河流水环境质量**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**提高河湖长工作人员专业水平**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**提升辖区生态环境，提高居民生活舒适度**	**显著**		**100%**	**7.5**	**7.5**	
		生态效益指标	**推动辖区河流水质达标创优**	**显著**		**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	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422129150100 5004	项目名称：	供排水管理	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129002

预算执行情况

		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	18020000.00	17,777,233.33	17,771,472.14	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	18020000.00	17,777,233.33	17,771,472.14	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	**预期目标**	*** 实际完成情况**
	通过本项目的实施，完成约2700公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量考核得分80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。	通过本项目的实施，我单位及时开展2731.73公里小区排水管网专业化运维工作，小区排水管渠运营维护质量考核得分达到87.83分，有效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。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**小区排水管网专业化运营维护长度**	**≥2700公里**		**2731.733**	**15**	**15**	
		质量指标	**小区排水管渠运营维护质量考核得分**	**≥80分**		**87.83**	**15**	**15**	
		时效指标	**小区排水管渠运营维护时间**	**1年**		**1年**	**10**	**10**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**99.97%**	**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**	**明显**		**明显**	**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**	**小区排水投诉案件办理满意率**	**≥90%**		**91.21%**	**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：	44030423129010060500 0	项目名称：	排水管理进小区	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129002

预算执行情况

		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	34,590,000.00	32,609,174.25	10	94.27	9.43
	其中：当年财政拨款	0.00	34,590,000.00	32,609,174.25	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	**预期目标**	*** 实际完成情况**
	通过本项目的实施，完成约2700公里小区排水管渠运维工作，使得小区排水管渠运营维护质量年度考核得分80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。	通过本项目的实施，我单位及时开展2731.73公里小区排水管网专业化运维工作，小区排水管渠运营维护质量考核得分达到87.83分，有效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。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**小区排水管网专业化运营维护长度**	**≥2700公里**		**2731.733**	**15**	**15**	
		质量指标	**小区排水管渠运营维护质量年度考核得分**	**80分**		**87.83**	**15**	**15**	
		时效指标	**小区排水管渠运营维护时间**	**1年**		**1年**	**10**	**10**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**94.27%**	**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	**确保水库、泵站、明渠、暗渠、河道安全度汛**	**明显**		**明显**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害**	**明显**		**明显**	**7.5**	**7.5**	
		社会效益指标	**小区排水设施运营维护质量**	**明显**		**明显**	**7.5**	**7.5**	
		生态效益指标	**小区排水管渠雨污分流情况**	**明显改善**		**明显改善**	**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%**		**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	99.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	4403042212915008050003	项目名称：	水务设施管理	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129002

预算执行情况

		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	37517100.00	35,533,459.90	35,260,784.57	10	99.23	9.92
	其中：当年财政拨款	37517100.00	35,533,459.90	35,260,784.57	—	—	—
	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，完成3座水库、9座泵站、明暗渠、3座水闸、调蓄池及河道运营工作，使得水库、泵站、水闸零星维修合格率和水库 、泵站、河道管养考核完成率达到100%，确保各项设施正常运行，安全度汛，保证无事故发生；对相关设施进行及时的管养维护，可以保障堤防及防洪设施的安全，保障河道行洪通畅，发挥工程效益，对园建设施、乔木、灌木、草坪等景观绿化设施进行及时的维修和养护，可以有效维持河道周边景观效果。	2025年，区管3座水库、9座泵站、明暗渠、3座水闸、调蓄池及河道运维工作有序开展，水库、泵站、水闸零星维修合格率及水库、泵站、河道管养考核完成率均达100%，各设施正常运行，全年零事故发生；在管河道行洪通畅、滨水景观效果良好，为市民提供绿色、开放、舒适的休闲活动空间。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**水库零星维修数量**	**3座**		**3座**	**5**	**5**	
		数量指标	**泵站零星维修数量**	**9座**		**9座**	**5**	**5**	
		数量指标	**水闸零星维修数量**	**3座**		**3座**	**5**	**5**	
		数量指标	**管养考核频次**	**1次/季度**		**1次/季度**	**3**	**3**	
		数量指标	**调蓄池巡查频次**	**1次/周**		**1次/周**	**3**	**3**	
		数量指标	**河道巡查频次**	**1次/周**		**1次/周**	**3**	**3**	
		数量指标	**河道管养长度**	**17.6公里**		**18.54**	**3**	**3**	
		数量指标	**新洲红树碧道管养面积**	**99012平方米**		**139103.11**	**3**	**2.5**	**原陆域保洁面积22800平方米，绿化养护面积71492平方米，2024-2025年项目新洲红树碧道运营管理项目中将设施维护保洁面积44811.11平方米新增纳入陆域保洁中考虑，因此总面积为139103.11平方米。**
		数量指标	**深圳河北岸碧道管养长度**	**1.2公里**		**0**	**1**	**0**	**因考核期内市水务局未确定深圳河碧道管养分工方案，该设施未移交**
		数量指标	**安全事故发生数**	**0起**		**0**	**3**	**3**	
		质量指标	**管养考核达标率**	**100%**		**100%**	**3**	**3**	
		质量指标	**水库、泵站、河道管养考核达标率**	**100%**		**100%**	**2**	**2**	
		质量指标	**水库、泵站、水闸零星维修合格率**	**100%**		**100%**	**2**	**2**	
		时效指标	**水务设施管养时间**	**1年**		**1年**	**2**	**2**	
		时效指标	**值班制时间**	**24小时**		**24小时**	**2**	**2**	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
		时效指标	新洲红树碧道管养时间	1年		1年	2	2	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		99.23	3	3	
	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、河道安全度汛	显著		显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	预防皇庭广场和怡景中心城遭受洪涝灾害	显著		显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	提供市民休闲场所	显著		显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	促使生态多样性	显著		显著	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%		91.21	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100.0	98.42	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	44030422129150080501	项目名称：	水务工程管理	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129002

预算执行情况

		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	2470000.00	3126900.00	3081160.29	10	98.54	9.85
	其中：当年财政拨款	2470000.00	3126900.00	3081160.29	—	—	—
	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160次安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、工程现场管理劳保用品购置等工作，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。	通过本项目的实施，及时完成160次安全生产隐患排查、两制”工作技术服务、工程现场管理劳保用品购置等工作，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。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**安全生产隐患排查次数**	**160次**		**160**	**10**	**10**	
		数量指标	**工程现场管理劳保用品购置完成率**	**100%**		**100%**	**10**	**10**	
		数量指标	**出水水质达标次数**	**1次/年（雨季）**		**1次/年**	**5**	**5**	
		质量指标	**安全生产隐患整改率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		质量指标	**工程现场管理劳保用品购置验收合格率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		质量指标	**出水主要指标达到地表水Ⅳ类标准**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		时效指标	**安全生产隐患排查工作完成及时率**	**100%**		**100%**	**5**	**5**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**98.50%**	**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**	**显著**		**显著**	**10**	**10**	
		社会效益指标	**提高居民生活舒适度**	**显著**		**显著**	**10**	**10**	
		社会效益指标	**推动辖区水务工程建设，实现水环境提升**	**显著**		**显著**	**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**	**辖区居民满意度**	**≥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	99.85	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440304221291500805002	项目名称：	水务综合管理	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市福田区水务综合事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区水务局（本级）	单位编码：	129002

预算执行情况

		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	700000.00	953679.11	953640.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	700000.00	953679.11	953640.00	—	—	—
	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

	预期目标	*** 实际完成情况**
年度总体目标	通过本项目的实施，依法合规开展档案管理工作，确保顺利通过年度绩效指标考核。高质量办理工程档案移交入馆，充分发挥各类档案的查考和利用价值。法律顾问项目完成诉讼代理及日常法律咨询工作。完成1000卷档案，档案管理验收合格率达到100%，显著提升档案管理效率和工作质量。	完成档案整理工作。

年度绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**年度指标值**	**度量单位**	*** 实际完成值**	*** 权重**	*** 得分**	**偏差原因分析及改进措施**
年度绩效指标	**产出指标（50分）**	**数量指标**	**组卷档案数**	**≥1000卷**		**1000卷**	**15**	**15**	
		数量指标	**法律顾问项目诉讼代理次数**	**5次**		**0**	**5**	**0**	**未发生法律诉讼**
		质量指标	**档案管理验收合格率**	**100%**		**100%**	**10**	**10**	
		时效指标	**档案管理验收完成及时率**	**100%**		**100%**	**10**	**10**	
		成本指标	**成本控制率**	**90%≤n≤100%**		**100%**	**10**	**10**	
	效益指标（30分）	**经济效益指标**	**不适用**	**不适用**		**不适用**	**0**	**0**	
		社会效益指标	**提升档案管理效率和工作质量**	**显著**		**显著**	**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	95	—

附件 2:

2025 年项目支出部门评价报告

项目名称：灾害防御安全监管

主管部门（公章）：深圳市福田区水务局

2026 年 6 月

目 录

一、基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 7
二、绩效评价工作开展情况 9
（一）绩效评价目的、对象和范围 9
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准9
（三）绩效评价工作过程 11
三、综合评价情况及评价结论 12
四、绩效评价指标分析 14
（一）项目决策情况 14
（二）项目过程情况 18
（三）项目产出情况 20
（四）项目效益情况 26
（五）项目成本情况 27
五、主要经验及做法 29
（一）全面摸清底数，夯实风险防控基础 29
（二）健全制度机制，压实防汛责任链条 30
（三）强化实战演练，提升应急处突能力 30
（四）优化预警响应，实现精准高效处置 31
（五）坚持复盘总结，推动防御能力迭代升级 31
六、存在的问题及原因分析 32
（一）预算执行率仍有上升空间 32

（二）分项成本调整频次有待加强 32
（三）部分指标目标值设置有待提升 32
七、有关建议 33
（一）加强预算编制管理，提高预算执行率 33
（二）强化预算动态管理，提升成本调控精准度 33
（三）建立科学合理的预测模型，提高绩效指标合理性 . 33
附件 1：项目绩效评价指标体系评分情况表 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《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《深圳市财政局关于印发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（深财绩〔2020〕14号）（以下简称“《评价规程》”）以及《福田区财政局关于开展2025年度预算绩效评价工作的通知》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“灾害防御安全监管”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

党的二十大以来，习近平总书记对安全生产和防灾减灾救灾工作作出系列重要论述和重要指示批示，《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家防汛抗旱应急预案》等法律法规及省、市、区相关法律法规和要求对水务领域安全生产和水旱灾害防御工作提出了新的更为严格的要求。福田区作为深圳市中心城区，面临台风暴雨频发、城市内涝风险突出、地下空间结构复杂及高风险施工作业点位多等多重挑战，安全生产和防灾减灾形势严峻。为进一步夯实辖区水务领域安全监管基础，提升城区防灾减灾救灾能力，切实保障人民群众生命财

产安全，区水务局聚焦“零事故、零亡人”目标和“防大汛、抢大险、救大灾”核心任务，亟需安全生产综合监督管理专业技术支撑及构建专业化、规范化、系统化的灾害防御应急救援与技术支撑体系。当前，随着城市化进程加快，福田区地下管网密集、老旧小区集中、交通枢纽众多，传统防汛模式面临应急响应机制不够健全、专业技术力量相对薄弱、物资装备统筹管理效能有待提升等现实挑战。为补齐应急能力短板，区水务局系统开展“防汛应急抢险服务”工作，建立健全快速响应机制，全面提升汛期抢险救援能力；同时，为夯实防灾减灾工作基础，将深入推进“防灾减灾工作技术服务”专项工作，着力强化24小时应急值守、隐患排查治理、应急预案编制、应急演练实施及次生灾害防御等专业技术支撑，全面提升区域灾害防御工作的科学化、精细化水平。

与此同时，为从源头上解决城市内涝问题、优化防洪排涝体系布局，区水务局全力推进《福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）》修编工作，亟需开展现状评估、水文分析、模型构建、非工程措施规划等系统性研究，确保规划编制科学合理、具有可操作性。为筑牢水务领域安全生产防线，严格落实“三管三必须”要求，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，将全面开展“水务领域安全生产综合监督管理技术辅助”专项工作，持续加强日常监督检查、隐患排查治理、应急预案演练、宣传教育培训和系统运维管理，推动实现从“事后应对”向“事前预防”转变，切实防范化解重大安全风险。

综上所述，实施“灾害防御安全监管项目”（涵盖防汛应急

抢险、防灾减灾技术服务、防洪排涝规划、安全生产监督四大业务板块），是福田区水务局应对复杂灾害风险、提升城市安全韧性、推动高质量发展的必然要求，也是践行人民至上、生命至上理念的重要举措。通过系统化、专业化、常态化的技术支撑和能力建设，全面构建“预防-应急-恢复”全链条灾害防御体系，为福田区建设现代化国际化创新型中心城区提供坚实安全保障。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目组织管理

2025年，区水务局灾害防御和安全监管科为项目主管科室，主要负责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。

（2）项目实施内容

“灾害防御安全监管”项目包含四大核心子项目，全方位支撑辖区水务安全与防灾减灾工作落地，具体内容如下:

一是防汛应急抢险工作：防汛应急抢险值守与处置。汛期遇暴雨黄色及以上预警，派员带设备现场值守；接到抢险指令后快速开展涉水应急救援，抢险结束后完成设备物资清点回收入库；**常态化涉水专项巡查。**开展路面、河道、水库、积水点、地陷隐

患等涉水日常巡查，落实汛前排查、汛后核查，及时发现上报防汛隐患；**洪涝灾害协同处置。**开展洪涝灾害应急处置，险情排查、现场处置及舆情应对等配套工作；**防汛物资设备管护。**常态化开展防汛物资、抢险设备维保检修，重点做好泵车等核心装备定期检查，确保设备物资随时可用。

二是防灾减灾工作：开展全年24小时防汛值守、积水内涝隐患整改抽查督导；为水旱灾害应急处置、次生灾害防控提供专业技术支撑；修订完善防汛应急预案，常态化开展防汛减灾宣传培训、应急演练；负责防汛物资仓库管理、行业防灾减灾资料整理、年度考核迎检等保障性工作。

三是防洪（潮）及内涝防治规划工作：系统评估辖区现状防洪排涝系统承载能力，开展水文风险分析，精准研判洪涝、内涝风险隐患；结合辖区城市建设现状，优化堤防、水库、排水管网等水利工程规划布局，构建河道与管网耦合模型，从源头减排、管渠升级、排涝除险等多维度制定综合治理方案，形成科学可落地的中长期防洪排涝专项规划。

四是水务领域安全生产综合监督管理工作：编制年度水务安全生产、消防安全等工作要点、方案，常态化开展日常抽查、节假日及重点时段专项督查，梳理整改安全隐患；维护各类水务安全监管信息系统，修订完善生产安全应急预案；开展安全生产宣传、普法教育、专项培训及应急演练，深化水务领域安全生产治本攻坚工作。

（3）项目实施情况

2025 年度，本项目工作任务均已圆满完成，有效防范化解水务行业安全风险、处置洪涝内涝灾害隐患，保障辖区城市水务设施安全稳定运行和人民群众生命财产安全。具体完成情况如下:

表 1-1 项目实施情况表

序号	项目名称	完成情况
1	福田区水务局防汛应急抢险服务项目	一是 2025 年及时落实防汛应急抢险工作。 二是开展防灾减灾防汛检查 63 次。 三是及时完成了洪涝灾害处置。 四是及时完成了防汛物资维护保养。
2	防灾减灾工作技术服务项目	入汛以来，成功抵御分级暴雨 65 次（其中黄色 47 次、橙色 16 次、红色 2 次）、分级台风 26 次（其中白色 10 次、蓝色 9 次、黄色 4 次、橙色 2 次、红色 1 次），实现了“无伤亡、少损失”的目标，确保了涉水领域安全。主要完成情况如下: 一是完善责任体系。系统修订并印发《福田区水务局防汛应急预案》《福田区水务局防台风应急预案》《2025 年福田区水务局汛前防汛安全检查方案》《福田区水务局洪水和泄洪预警发布处理工作指南》等制度文件，编制《2025 年福田区积水风险点管理清单》及其分布图，全面落实 32 个积水风险点“三个一”管控措施。 二是排查风险隐患。累计出动巡查人员 11721 人次、2438 车次，对在管水务设施、在建水务工程、易涝风险点等重点部位开展巡查。期间巡查管线约 20614 公里、低洼易涝点 1340 余次和积水风险点 65 次，排查加固修剪树木 1260 株，疏通雨水篦子 329 个。 三是健全联动机制。通过组织 10 个街道走访调研和“水务防汛大讲堂”活动，通过集中授课、现场调研的形式，持续优化“1+1+10+N”协调联动机制。推动建立“456”水利预警机制，织密涉水领域系统化、规范化、网格化防御和险情处置。 四是提升处置效能。依托福田智慧水务系统落实“预警叫应+处置叫应”机制，综合运用深圳水文 APP、一键通等信息化工具，实现从监测预警到险情处置的全流程闭环管理。今年以来，线上精准调度处置积水险情 70 余次、调度水库水闸 30 余次，妥善处理积水舆情 11 起。 五是强化宣传演练。全年累计完成 6 大类 27 个项目 35 次演练，参与人员超 2000 人次；结合全国防灾减灾日、安全生产月等主题节点，通过发放宣传册、问答互动等形式向 600 余名市民普及防汛减灾知识；福田区应急排涝大讲堂活动获

序号	项目名称	完成情况
		深圳晚报、深圳新闻网等媒体专题报道。
3	福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）项目	完成《福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2025-2035年）》编制工作。
4	水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务项目	一是日常安全管理：编制安全文件24份，组织安全会议12次，报送工作材料300余次，推进专项行动全覆盖，完成“六项机制”示范单位创建。 二是督导检查与隐患治理：巡查398人次，检查191家次，排查隐患162项，其中重大事故隐患2项，整改率100%；印发通报44份。 三是重点时段检查：节假日与敏感时期出动30余人次，检查项目14家次，落实提级管控要求。 四是安全系统管理：运维7个监管系统，确保巡查、整改等核心指标100%达标，按期督促填报与核查。 五是安全宣传：开展主题宣传活动，发放宣传品2000余份，编制12类场景安全检查明白卡。 六是应急管理：组织应急预案培训80余人次；开展专项应急演练1次，参演30余人；提供应急技术支撑2次。 七是安全培训：组织有限空间专项培训80余人次，《安全生产法》培训30余人次，开展警示教育12次。 八是年度考核：整理考核资料，完善佐证材料，保障年度考核顺利完成。

3.项目资金投入和使用情况

（1）预算安排情况

根据《福田区财政局关于批复福田区水务局2025年部门预算的通知》，本项目年初预算金额266万元，资金来源于区级财政资金，经区水务局审核通过后报区财政局，预算资金经区人民代表大会代表审议通过后由区财政局正式批复下达，纳入当年度部门预算。

（2）预算执行情况

本项目年中调整预算为290万元；截至2025年12月31日，

本项目全年执行数为 287.97 万元，资金执行率为 99.3%。

表 1-2 灾害防御安全监管项目 2025 年支出明细

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数	预算执行率
1	福田区水务局防汛应急抢险服务项目	60	53.91	53.91	100%
2	防灾减灾工作技术服务项目	130	130	127.97	98.44%
3	福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）项目	16	48.34	48.34	100%
4	水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务项目	60	57.75	57.75	100%
合 计		**266**	**290**	**287.97**	**99.30%**

（二）项目绩效目标

1.总体目标及年度目标

（1）总体目标

通过本项目实施，完成辖区水务领域防汛减灾和安全监管工作，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

（2）年度目标

通过本项目的实施，及时组织防汛或安全生产应急演练 1 次以上，防灾减灾或安全生产培训 2 次以上，开展水务行业安全综合监督抽查 30 次以上，组织积水内涝点隐患点的排查 50 次以上，使得组织防汛或安全生产应急演练完成率和落实汛期 24 小时值班制度达到 100%，坚决防止辖区水务领域生产安全事故发生，保

障人民群众生命财产安全。

2.阶段性目标

2025年区水务局将“灾害防御安全监管”项目纳入预算绩效管理，针对本项目单独设置绩效目标。项目设置了投入、产出和效益相关绩效目标，整体符合绩效目标表设置要求，项目绩效指标情况如下:

表1-3 项目绩效目标表

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	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1次
		防灾减灾或安全生产培训次数	≥2次
		开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥30次
		组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥50次
		组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%
	质量指标	汛期24小时值班制度落实率	100%
	时效指标	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%
		全年开展培训完成及时率	100%
		开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率	100%
		组织汛期24小时值班完成及时率	100%
	成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	防范和遏制重特大安全事故	显著
	满意度指标	群众对积水内涝舆情反馈满意度	≥90%

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

此次评价工作的目的在于：全面了解“灾害防御安全监管”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

评价对象是项目主管部门和项目实施单位；评价范围是“灾害防御安全监管”项目，评价时段为2025年1月1日-2025年12月31日。

（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《福田区财政局关于转发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（福财〔2021〕29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《福田区财政局关于转发<深圳市市级项目支出绩效评价工作规程>的通知》（福财〔2021〕29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。

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2026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《福田区财政局关于开展2025年度预算绩效评价工作的通知》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、修改及定稿。评价组根据材料分析成果、访谈结果、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，最终正式定稿绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价组综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，在资料数据的基础上，合理优化本项目绩效评价指标，并经过项目资料数据整理分析，灾害防御安全监管项目在产出和效益方面取得了一定的成效，但在项目产出和效益还有待加强。根据评价指标体系计算，本项目综合得分为97.47分，绩效评价等级为“优”。其中，决策类指标标准分为20分，实际得分19分，得分率95%；过程类指标标准分20分，实际得分19.97分，得分率99.85%；产出类指标标准分20分，实际得分20分，得分率100%；效益类指标标准分为20分，实际得20分，得分率100%；成本类指标标准分为20分，实际得18.5分，得分率92.5%。绩效评分情况详见表3-1、3-2:

表 3-1 灾害防御安全监管项目绩效得分汇总表

指标	决策类	过程类	产出类	效益类	成本类	合计
权重	20.00	20.00	20.00	20.00	20	100.00
得分	19.00	19.97	20.00	20.00	18.5	97.47
得分率	95%	99.85%	100%	100%	92.5%	97.47%

表 3-2 灾害防御安全监管项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	4	4
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	4	3
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	3
		资金分配合理性	合理	3	3
过程	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	5	4.97
		资金使用合规性	合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	4
		制度执行有效性	有效	5	5
产出	产出数量	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1 次	2	2
		防灾减灾或安全生产培训次数	≥2 次	2	2
		开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥30 次	2	2
		组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥50 次	2	2
		组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	2	2
	产出质量	汛期 24 小时值班制度落实率	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值	得分
	产出时效	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%	2	2
		全年开展培训完成及时率	100%	2	2
		开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率	100%	2	2
		组织汛期 24 小时值班完成及时率	100%	2	2
效益	社会效益	防范和遏制重特大安全事故	显著	10	10
	满意度	群众对积水内涝舆情反馈满意度	≥90%	10	10
成本	总成本控制	预算核减率	≥10%	5	5
		预算偏离度	0%-5%	5	5
	分项成本管控	分项成本偏离度达标率	100%	5	5
		分项成本调整频次	0 次	5	3.5
	单位成本测度	单位成本变动率	0%	0	0
		单位成本投入产出效益系数	100	0	0
总　分					97.47

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，其中满分指标 5 个。权重分 20 分，实际得分 19 分，得分率 95%。各三级指标具体分析如下:

1.项目立项

（1）立项依据充分性

为深入贯彻国家、省、市关于安全生产监管、水旱灾害防御及防灾减灾工作的各项决策部署，严格落实《广东省应急管理厅关于安全风险分级管控办法（试行）的通知》《深圳市安全风险

管控暂行办法》《福田区党政部门及驻区有关单位安全生产工作职责规定》《深圳市防汛防旱防风指挥部关于做好我市汛期三防工作的通知》《福田区防汛防旱防风指挥部成员单位联合值守工作制度》《深圳市水务局关于进一步落实防汛备汛工作的通知》《深圳市专业应急救援队伍建设指引》等文件要求，全面夯实辖区水务领域安全监管基础，补齐水旱灾害防御技术短板，有效防范化解水务行业安全风险、处置洪涝内涝灾害隐患，保障辖区城市水务设施安全稳定运行和人民群众生命财产安全，区水务局申请开展本项目。项目立项符合国家、市级、区级的相关规定，与项目实施单位职责密切相关。且项目的申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。**依据评分标准，“立项依据充分性”指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。**

（2）立项程序规范性

区水务局根据区财政局预算申报的相关要求，结合单位实际工作需求，合规开展预算编制及申报工作，项目已经过必要的事前评估、集体决策工作，相关审批文件、材料符合立项要求，项目立项程序规范。区水务局进行预算测算后得本项目预算金额共计 266 万元，经内部审核程序通过，并在部门预算编制阶段报福田区财政局，经区财政局同意批复后予以安排项目预算。**依据评分标准，“立项程序规范性”指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。**

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

2025 年，区水务局将灾害防御安全监管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投入、产出和效益相关绩效目标，设置的项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。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：本项目设置清晰、可衡量且可量化的指标值，如：数量指标“组织防汛或安全生产应急演练次数”指标值为“≥1 次”，“组织积水内涝点隐患点的排查次数”指标值为“≥50 次”，质量指标“汛期 24 小时值班制度落实率”指标值为“100%”。但存在实际完成值超过年初设置的目标值 30%以上，绩效目标合理性有待加强。**依据评分标准，“绩效目标合理性”指标满分 4 分，实际得 3 分，得分率 75%。**

（2）绩效目标明确性

在绩效目标申报表中，绩效目标结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，绩效指标可量化、可评估，如时效指标设置为“组织防汛或安全生产应急演练完成及时率”指标值“100%”；“组织汛期 24 小时值班完成及时率”指标值“100%”。**依据评分标准，“绩效指标明确”指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。**

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

2025 年度，区水务局按照《福田区财政局关于印发<福田区

2025 年部门预算和 2025—2027 年中期财政规划编制方案>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；本项目预算编制经过前期论证，预算内容与项目内容相匹配，预算金额与工作任务相匹配，且按照项目内容编制了年度目标。经市场调研及结合上一年度实施情况测算，预算编制科学。**依据评分标准，“预算编制科学性”指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。**具体预算明细如下:

表 3-3 项目预算申报明细表

序号	项目名称	预算数	其中政府采购预算数
1	福田区水务局防汛应急抢险服务项目	60	0
2	防灾减灾工作技术服务项目	130	130
3	福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）项目	16	16
4	水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务项目	60	0
合　计		**266**	**146**

（2）资金分配合理性

本项目预算资金根据区水务局 2024 年项目资金使用情况及 2025 年度实际需求进行合理分配，体现厉行节约从严从紧安排的导向；项目资金分配额度合理，与项目实际相适应。**依据评分标**

准，“资金分配合理”指标满分 3 分，实际得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程情况

项目过程类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，满分指标 4 个，权重分 20 分，实际得分为 19.97 分，得分率 99.85%。各三级指标具体分析如下:

1.资金管理

（1）资金到位率

本项目依据《福田区财政局关于印发<福田区 2025 年部门预算和 2025—2026 年中期财政规划编制方案>的通知》编制部门预算，由区财政局批复下达资金。截至 2025 年末，本项目年度预算资金290万元,实际到位资金290万元,预算资金到位率达到100%。**依据评分标准，“资金到位率”指标满分 2 分，实际得 2 分，得分率 100%。**

（2）预算执行率

本项目年中调整预算为 290 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，本项目全年执行数为 287.97 万元，预算执行率为 99.3%。预算执行情况良好，但仍有上升空间。**依据评分标准，“预算执行率”指标满分 5 分，实际得 4.97 分，得分率 99.4%**。具体支出情况如下:

表 3-4 项目支出明细表

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数
1	福田区水务局防汛应急抢险服务项目	60	53.91	53.91
2	防灾减灾工作技术服务项目	130	130	127.97

序号	项目名称	年初预算数	预算调整数	支出数
3	福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）项目	16	48.34	48.34
4	水务领域安全生产综合监督管理技术辅助服务项目	60	57.75	57.75
合 计		266	290	287.97

（3）资金使用合规性

2025 年，灾害防御安全监管项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49 号），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。**依据评分标准，“资金使用合规性”指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。**

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预算管理制度》《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49 号）《福田区水务局政府采购工作管理制度》（福水务〔2025〕61 号）《福田区水务局国有资产内部控制管理制度（修订稿）》（福水务〔2024〕64 号）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。**依据评分标准，“管理制度健全性”指标满分 4 分，实际得 4 分，得分率 100%。**

（2）制度执行有效性

2025 年，灾害防御安全监管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《福田区水务局财务管理制度》（福水务〔2024〕49 号）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。依据评分标准，**“制度执行有效性”指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。**

（三）项目产出情况

项目产出类指标由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，均为满分指标，权重分 20 分，实际得分为 20 分，得分率 100%。各三级指标具体分析如下:

1.产出数量

（1）组织防汛或安全生产应急演练次数

2025 年组织防汛或安全生产应急演练开展 3 次，具体包括:一是 2025 年 8 月 20 日在福田河闸泵改造工程施工基坑区域，开展 2025 年生产安全事故应急演练，参演人数共 30 人；二是排涝泵车实操演练；三是水上救援设备实操演练。因此，2025 年完成了组织防汛或安全生产应急演练≥1 次年度目标。

（2）防灾减灾或安全生产培训次数

2025 年防灾减灾或安全生产培训 5 次，具体情况包括：一是为充分利用“冬修水利”有利时机，进一步总结防汛备汛工作，提升一线工作人员高效应对强降雨、台风及极端天气的能力和水平，于 2025 年 11 月 19 日开展 2025 年度福田区水务局防汛业务培训，区水务局灾害防御和安全监管科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次参与培训人员 40 人；二是为有效应对强降雨、台风及极端天气，进一步提升我区街道、社区一线工作人员的应急排涝抢险实战能力和积水险情先期处置能力，有力保障人民群众生命财产安全，区水务局联合市水务集团福田分公司定于 2025 年 8 月 28 日举办“福田区应急排涝大讲堂”活动，区水务局灾害防御和安全监管科在会前准备相关资料，圆满完成培训及现场答疑工作，本次培训全区 10 个街道、92 个社区总计 160 余名防汛工作负责人和一线工作人员参加；三是 2 月 27 日开展了《深圳经济特区灾害事故应急处置条例》宣贯工作；四是 8 月 5 日召开《福田区水务局生产安全事故应急预案》暨有限空间作业安全专项培训会，本次参与培训 85 人；五是 12 月 5 日召开福田区水务领域《中华人民共和国安全生产法》专题宣贯培训会，本次参与培训 30 人。因此，2025 年完成了防灾减灾或安全生产培训次数≥2 次年度目标。

（3）开展水务行业安全综合监督抽查次数

2025 年，区水务局开展了 44 次水务行业安全综合监督抽查工作，完成了开展水务行业安全综合监督抽查次数≥30 次年度目标。

（4）组织积水内涝点隐患点的排查次数

区水务局2025年组织积水内涝点隐患点的排查次数63次，完成组织积水内涝点隐患点的排查次数≥50次年度目标。具体完成情况如下：

表3-5 积水内涝点隐患点的排查情况表

序号	日期	类型	检查家次	地点
1	4月14日	积水点检查	1	福田区东海国际公寓
2	4月24日	积水点检查	1	福田区福保街道信托花园
3	5月6日	积水点检查	1	卫星证券
4	5月7日	积水点检查	1	卫星证券
5	5月11日	积水点检查	1	水务局办公大楼
6	5月20日	积水点检查	1	卫星证券
7	5月29日	积水点检查	1	信托花园
8	6月3日	积水点检查	1	卫星证券
9	6月13日	积水点检查	1	深南皇岗立交桥
10	6月14日	积水点检查	1	卫星证券桥洞
11	6月16日	积水点检查	1	卫星证券
12	6月17日	积水点检查	1	葵花公寓
13	6月27日	积水点检查	1	皇岗创新实验学校
14	6月28日	积水点检查	1	信托花园
15	7月1日	积水点检查	1	卫星证券
16	7月9日	积水点检查	1	卫星证券桥洞
17	7月10日	积水点检查	1	元瑞汽车城

序号	日期	类型	检查家次	地点
18	7月18日	积水点检查	1	卫星证券
19	7月19日	积水点检查	1	华侨东路
20	7月20日	积水点检查	1	信托花园
21	7月21日	积水点检查	1	卫星证券
22	7月22日	积水点检查	1	卫星证券
23	7月23日	积水点检查	1	福田区凤塘河口水质净化工程
24	7月24日	积水点检查	1	市委会堂
25	7月25日	积水点检查	1	福田区建筑工程质量监督站
26	7月28日	积水点检查	1	卫星证券
27	7月29日	积水点检查	1	卫星证券
28	7月31日	积水点检查	1	卫星证券
29	8月3日	积水点检查	1	卫星证券
30	8月4日	积水点检查	1	卫星证券
31	8月5日	积水点检查	1	市委会堂
32	8月6日	积水点检查	1	红树林路
33	8月13日	积水点检查	1	卫星证券
34	8月18日	积水点检查	1	景田北六街公园宠物主题园
35	8月19日	积水点检查	1	红树林路
36	9月3日	积水点检查	1	福田区沙头街道广汽丰田
37	9月8日	积水点检查	1	市委停车场
38	9月10日	积水点检查	1	卫星证券
39	9月17日	积水点检查	1	福田汽车站

序号	日期	类型	检查家次	地点
40	9 月 21 日	积水点检查	1	卫星证券
41	9 月 24 日	积水点检查	1	侨城东路
42	10 月 1 日	积水点检查	1	福田区东海国际公寓
43	10 月 2 日	积水点检查	1	福田区福保街道信托花园
44	10 月 3 日	积水点检查	1	卫星证券
45	10 月 4 日	积水点检查	1	福田汽车站
46	10 月 5 日	积水点检查	1	卫星证券
47	10 月 6 日	积水点检查	1	侨城东路
48	10 月 7 日	积水点检查	1	市委停车场
49	10 月 8 日	积水点检查	1	福田区东海国际公寓
50	10 月 9 日	积水点检查	1	福田区福保街道信托花园
51	10 月 10 日	积水点检查	1	卫星证券
52	10 月 11 日	积水点检查	1	福田汽车站
53	10 月 12 日	积水点检查	1	市委停车场
54	10 月 13 日	积水点检查	1	红树林路
55	10 月 14 日	积水点检查	1	深南皇岗立交桥
56	10 月 15 日	积水点检查	1	侨城东路
57	10 月 16 日	积水点检查	1	市委停车场
58	10 月 17 日	积水点检查	1	福田区东海国际公寓
59	10 月 18 日	积水点检查	1	福田区福保街道信托花园
60	10 月 19 日	积水点检查	1	卫星证券
61	10 月 20 日	积水点检查	1	福田汽车站

序号	日期	类型	检查家次	地点
62	10月21日	积水点检查	1	市委停车场
63	10月22日	积水点检查	1	红树林路

（5）组织防汛或安全生产应急演练完成率

2025年区水务局组织防汛或安全生产应急演练完成率达到100%，本年度开展了三次应急演练，均按照计划完成。

综上所述，依据评分标准，产出数量指标满分10分，实际得10分，得分率100%。

2.产出质量

（1）汛期24小时值班制度落实率

2025年，区水务局汛期24小时值班制度落实率计划100%落实，实际区水务局严格落实汛期24小时值班制度，值班值守全覆盖、无空档，制度落实率100%，因此，汛期24小时值班制度落实率达到100%。**依据评分标准，产出质量指标满分2分，实际得2分，得分率100%。**

3.产出时效

（1）组织防汛或安全生产应急演练完成及时率

2025年，区水务局积极组织防汛或安全生产应急演练工作，圆满完成各项应急演练工作，组织防汛或安全生产应急演练完成及时率为100%，达到目标值100%。

（2）全年开展培训完成及时率

2025年，区水务局积极开展培训工作，圆满完成5场培训工

作，全年开展培训完成及时率为100%，达到目标值100%。

（3）开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率

2025年,区水务局积极开展水务行业安全综合监督抽查工作，开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率为100%，达到目标值100%。

（4）组织汛期24小时值班完成及时率

2025年，区水务局积极组织汛期24小时值班工作，组织汛期24小时值班完成及时率为100%，达到目标值100%。

综上所述，依据评分标准，产出时效指标满分8分，实际得8分，得分率100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，均为满分指标，权重分20分，实际得分为20分，得分率100%。项目效益分析如下:

1.社会效益

（1）防范和遏制重特大安全事故

2025年，区水务局深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和防灾减灾重要指示批示精神，始终坚持“人民至上”与“生命至上”，坚持预防为主与综合治理，扎实做好涉水领域防汛防旱防风工作，实现辖区涉水领域连续49个月零事故、零亡人；高效抵御了分级暴雨65次（其中黄色47次、橙色16次、红色2次）、分级台风26次（其中白色10次、蓝色9次、黄色4次、橙色2次、红色1次），高质量完成了年度防汛防旱防风任务。因此，

项目实施有效防范和遏制重特大安全事故。

综上所述，依据评分标准，社会效益指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。

2.满意度

群众对积水内涝舆情反馈满意度：2025 年，区水务局收到群众对积水内涝舆情反馈 21 件，均已办结，但存在 1 件不满意申诉，因此，群众对积水内涝舆情反馈满意度达到 95.24%，达到年度目标值≥90%。**依据评分标准，满意度指标满分 10 分，实际得 10 分，得分率 100%。**

（五）项目成本情况

项目成本类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，满分指标 3 个，2 个指标不适用，权重分 20 分，实际得分为 18.5 分，得分率 92.5%。项目成本分析如下：

1.总成本控制

（1）预算核减率

2025 年度，本项目在预算编报阶段坚持“过紧日子”原则，从严从实测算成本。项目“一上”申报预算 630 万元，经财政部门合规性审查和必要性评估后，“二上”申报预算调整为 266 万元，预算核减率达 57.58%。该指标优于≥10%的年度目标值，表明项目前期论证充分，预算编制科学性较高，从源头有效压减了非必要支出。**依据评分标准，“预算核减率”指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。**

（2）预算偏离度

2025 年度，本项目批复总预算为 290 万元，全年实际总支出 287.97 万元。预算执行偏离度为 0.7%，严格控制在 0%-5%的年度目标区间内。这表明项目执行过程中资金管控有力，预算调整机制运用得当，未出现超支或大规模结余现象，资金使用精准高效。**依据评分标准，“预算偏离度”指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。**

2.分项成本管控

（1）分项成本偏离度达标率

2025 年，本项目涉及的水利行业业务管理委托业务费、防汛委托业务费等各类分项支出，均严格遵照预算科目及工作任务规范执行，支出内容与预算批复基本吻合，分项成本偏离度达标率为 100%。项目不存在无预算、超预算支出问题，分项成本管控规范统一。**依据评分标准，“分项成本偏离度达标率”指标满分 5 分，实际得 5 分，得分率 100%。**

（2）分项成本调整频次

2025 年，为贯彻落实区委、区政府关于防洪排涝及水旱灾害防御工作的决策部署，项目预算执行中开展了 2 次程序规范的分项预算调剂。具体情况为：一是统筹调剂防汛应急抢险服务、安全生产技术辅助服务等资金合计 8.35 万元，专项用于支付区防洪（潮）排涝规划项目相关款项，并根据项目实施需要优化了子项目的政府采购属性安排；二是调剂部门预算 24 万元，保障防洪（潮）及内涝整治规划项目顺利实施。上述预算调剂事项均围绕区水务局工作展开，程序合规、用途明确，体现了财政资源配置与业务

发展需求的有效衔接，进一步强化了预算执行的精准性和适应性，为各项重点任务的顺利推进提供了有力保障。**依据评分标准，“分项成本调整频次”指标满分 5 分，根据评分标准实际得 3.5 分，得分率 70%。**

3.单位成本测度

鉴于本项目实施内容属于部门常规履职工作范畴，产出成果体现为综合性管理服务效能，难以量化界定标准化单位成本。同时，项目涉及的服务采购价格受市场因素影响显著，不同执行期间的采购单价可比性较弱。综合以上情况，“单位成本变动率”及“单位成本投入产出效益系数”两项量化指标，在本评价周期内暂不适用。

五、主要经验及做法

（一）全面摸清底数，夯实风险防控基础

区水务局始终坚持“底数清、隐患清、责任清”的工作原则，系统掌握管理范围内 12 个泵站、3 个水闸、3 座水库、3 条河道、2 个暗涵等关键涉水设施运行状况，动态识别在建工程、低洼路段、重点场所等重点排涝区域。全年累计对积水风险点、防汛物资等检查 127 家次，完成 6 期月报、2 期季报，实现隐患“发现—整改—销号”闭环管理。持续推进雨污水管网清疏整治，组织两轮集中清疏行动（3 月、10 月），累计排查清疏管网 2637 公里，清理淤泥杂物 9036.61 吨，整治功能性隐患 480 处，清疏率达 100%。同步加强应急物资储备与队伍建设，完成 8 万余件防汛物资盘点，新增应急排涝抢险队（4 人+2 车），新增抽排能力 1300m³/h；联

合市水务集团新增设备，提升抽排能力 4200m³/h，全年共新增移动泵车 6 台，总抽排能力达 5500m³/h，累计可调配泵车 10 台、排涝机器人 3 台，总抽排能力达 9730m³/h，为应对极端天气提供了坚实支撑。

（二）健全制度机制，压实防汛责任链条

坚持制度先行、责任到人，持续完善水旱灾害防御制度体系。修订印发《福田区水务局防汛应急预案（2025 年）》《福田区水务局防台风应急预案（2025 年）》《2025 年福田区水务局汛前防汛安全检查方案》《福田区水务局洪水和泄洪预警发布处理指南》等系列文件，推动防御工作制度化、标准化。全面落实“一点一方案、一点一责任人、一点一应急队伍”的“三个一”管控机制，针对 32 个积水风险点实施精细化管理。制定安全生产“明白卡”，签订安全生产责任书 100 份，推动“隐患排查治理年”行动和三年治本攻坚行动落地见效。依托“福田智慧水务系统”，构建集监测预警、调度指挥、应急处置于一体的智慧管理平台，全面提升“预报、预警、预演、预案”四预能力，实现从被动应对向主动防控转变。

（三）强化实战演练，提升应急处突能力

坚持“以练促战、以战促防”，全年组织开展多场景、多层级、多部门联动的实战化演练。围绕莲塘尾、禾镰坑水库、红树林生态公园等重点区域，累计开展防汛、防台风、应急排涝等 6 大类 27 个项目演练 35 场次，参与人员超 2000 人次，有效检验了预案可行性与队伍响应能力。同步加强宣传教育，结合“全国防

灾减灾日”“安全生产月”等重要节点，发放宣传资料、开展互动问答，向600余名市民普及防汛避险知识；通过“世界候鸟日”“普法进公园”等活动，推动安全意识进社区、进公众。组织“应急排涝大讲堂”“安全生产业务培训”等专项培训190余人次，系统提升一线人员专业素养，相关工作获深圳晚报、深圳新闻网等主流媒体关注报道。

（四）优化预警响应，实现精准高效处置

构建“源-河-网”全链路感知体系，依托物联网技术实现对水源、河道、管网的实时监测，提升风险识别与资源调度效率。健全“1+1+10+N”协调联动机制，推动街道、部门、企业、社会力量协同响应；建立“456”水利预警机制，实现预警信息快速传递与响应。严格落实“预警叫应+处置叫应”双叫应制度，依托深圳水文APP、一键通等信息化工具，实现从预警发布到险情处置的全流程闭环管理。全年线上精准调度处置积水险情70余次，调度水库水闸30余次，妥善处理积水舆情11起，做到“早发现、快响应、稳处置”，切实将风险化解在萌芽状态。

（五）坚持复盘总结，推动防御能力迭代升级

建立“防御一场、复盘一次”工作机制，每次台风暴雨后立即组织专题复盘，系统梳理经验做法、查摆薄弱环节、制定整改措施，全年开展复盘32次，整改问题20项。《关于台风“韦帕”防御工作情况的报告》获区委、区政府主要领导充分肯定，相关经验做法被纳入应急预案优化依据。持续推进系统治理，完成12处历史积水点整治，动态更新《2025福田区内涝点风险管控方案》，

编制《福田区防洪（潮）及内涝防治规划（2022-2035）》及三个重点片区整治项目建议书，推动防御工作从“应急应对”向“系统治理”转变，为城市韧性建设提供有力支撑。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算执行率仍有上升空间

本项目年中调整预算为290万元；截至2025年12月31日，本项目全年执行数为287.97万元，预算执行率为99.3%，主要是：防灾减灾工作技术服务项目支付未达到100%。整体来看，预算执行处于合理区间，未发生超预算支出情况，体现了区水务局在预算执行过程中的规范管理与成本控制意识。但预算执行率尚未达到100%考核要求，存在一定的预算编制与执行偏差。

（二）分项成本管理有待加强

本项目为贯彻落实区委、区政府关于防洪排涝及水旱灾害防御工作的决策部署，项目预算执行中开展了2次程序规范的分项预算调剂，分项成本调整频次未达到目标0次。

（三）部分指标目标值设置有待提升

本项目设置部分目标值时未能合理预测预期完成情况，导致数量指标“开展水务行业安全综合监督抽查次数”目标值设置过低，年度指标值为30次，实际完成44次，偏离指标值46.67%，从而使得完成值较大程度地偏离了年度指标值。主要原因是：本年度区水务局新增1项水务重点建设项目“香蜜湖水库改建及片区生态修复工程”，为保障重点项目施工安全，防范项目推进过程中各类安全隐患，新增针对性监督抽查场次，全程跟进项目安

全管理情况，确保重点项目安全有序推进，进而导致整体监督抽查次数超出年度指标。

七、有关建议

（一）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；对发现的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。

（二）强化预算动态管理，提升成本调控精准度

区水务局将在以后年度加强前期调研与数据积累，充分参考历年同类项目执行数据及市场询价情况，细化分项成本构成，合理确定预算定额，从源头上减少因预算偏差导致的被动调整；同时，在项目执行过程中，定期开展成本效益分析，及时发现并纠正成本执行偏差，提高预算执行的准确性和资金使用效益。

（三）建立科学合理的预测模型，提高绩效指标合理性

区水务局将在后续设置绩效目标值时，考虑将同类项目三年完成情况的平均水平作为参考值，结合预算资金规模的使用计划

来合理设置绩效目标值，保障目标值的科学性。同时，在项目实施过程中，加强对绩效指标的监控和评估，及时发现和解决绩效目标与实际情况之间的偏差。

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	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（0.5 分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5 分）。	4
		立项程序规范性	规范	3	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（1 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（1 分）。	3
	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(1 分)。	3

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		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）。	3
	资金投入	预算编制科学性	科学	3	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（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。	3
		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（1.5分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1.5分）。	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	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金。	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
					的总体保障程度。		
		预算执行率	100%	5	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。	4.97
		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（1.5分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1.5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）。	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	4	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分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	4
		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	5

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
						及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	
产出	产出数量	组织防汛或安全生产应急演练次数	≥1次	2	考核组织防汛或安全生产应急演练次数情况。	组织防汛或安全生产应急演练次数达到1次或以上，得满分；每减少1次，扣1分，扣完为止。	2
		防灾减灾或安全生产培训次数	≥2次	2	考察防灾减灾或安全生产培训次数情况。	防灾减灾或安全生产培训次数达到2次或以上，得满分；每减少1次，扣1分，扣完为止。	2
		开展水务行业安全综合监督抽查次数	≥30次	2	考察开展水务行业安全综合监督抽查次数情况。	开展水务行业安全综合监督抽查次数达到30次或以上，得满分；每减少1次，扣0.5分，扣完为止。	2
		组织积水内涝点隐患点的排查次数	≥50次	2	考察水污染治理工作完成情况。	组织积水内涝点隐患点的排查次数达到50次或以上，得满分；每减少1次，扣0.5分，扣完为止。	2
		组织防汛或安全生产应急演练完成率	100%	2	考察组织防汛或安全生产应急演练完成情况。	组织防汛或安全生产应急演练完成率达到100%，得满分；每降10%，扣0.5分，扣完为止。	2
	产出质量	汛期24小时值班制度落实率	100%	2	考察汛期24小时值班制度落实情况。	汛期24小时值班制度落实率达到100%，得满分；每降10%，扣0.5分，扣完为止。	2
	产出时效	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率	100%	2	考察组织防汛或安全生产应急演练完成及时情况。	组织防汛或安全生产应急演练完成及时率达到100%，得满分；每降10%，扣0.5分，扣完为止。	2
		全年开展培训	100%	2	考察全年开展培训	全年开展培训完成及时率达到100%，得满分；每降	2

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		完成及时率			完成及时情况。	10%，扣 0.5 分，扣完为止。	
		开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率	100%	2	考察开展水务行业安全综合监督抽查完成及时情况。	开展水务行业安全综合监督抽查完成及时率达到100%，得满分；每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	2
		组织汛期 24 小时值班完成及时率	100%	2	考察组织汛期 24 小时值班完成及时情况。	组织汛期24小时值班完成及时率达到100%,得满分;每降 10%，扣 0.5 分，扣完为止。	2
效益	社会效益	防范和遏制重特大安全事故	显著	10	考察防范和遏制重特大安全事故情况。	防范和遏制重特大安全事故显著得相应权重分，未达到效果，不得分。	10
	满意度	群众对积水内涝舆情反馈满意度	≥90%	10	考察群众对积水内涝舆情反馈满意度情况。	群众对积水内涝舆情反馈满意度≥90%，得满分，每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止。	10
成本	总成本控制	预算核减率	≥10%	5	项目预算编制是否经过科学论证、有效压减，从源头控制总成本。	预算核减率=（项目初始申报额-财政最终批复额）/项目初始申报额×100%。 项目初始申报额：项目实施单位首次向财政部门或主管部门提交的项目预算申请金额。 财政最终批复额：经主管部门、财政部门审核、批复后下达的项目预算金额。	5
		预算偏离度	0%-5%	5	项目实际总支出与批复预算的偏差程度，考核预算执行的准确性和成本管控的有效性。	预算偏离度=（|实际总支出-批复总预算|）/批复总预算×100%。 实际总支出：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付并形成支出的资金总额。 批复总预算：经财政部门、主管部门审核、批复下	5

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
						达的项目预算总额。	
	分项成本管控	分项成本偏离度达标率	100%	5	各分项支出是否按预算科目或任务内容精准执行，反映分项成本控制的一致性与规范性。	分项成本偏离度达标率=各分项支出偏离度≤10%的科目数/分项科目总数×100%。 分项支出偏离度=（|单科目实际支出-该科目预算额|）/该科目预算额×100%。 分项科目总数：项目预算批复中列示的各类支出科目或分项任务的数量合计。	5
		分项成本调整频次	0 次	5	项目执行期间分项成本调整的频繁程度，考核预算编制的严肃性和执行刚性。	分项成本调整频次=项目实施单位在项目执行期间向主管部门或财政部门正式提交的涉及子项目之间预算调剂的申请次数。 0 次：得满分；1-2 次：得 70%分数；3-4 次：得 40%分数；≥5 次：不得分。	3.5
	单位成本测度	单位成本变动率	0%	0	通过对比基准期单位成本，考核核心产出物单位成本的控制效果与优化趋势。	单位成本变动率=（本期核心产出单位成本/基准期核心产出单位成本-1）×100%。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。 基准期核心产出单位成本：作为对比基准的单位成本数据，可选取上年度实际值、前三年平均值或同类项目行业标杆值。	0

评价指标					指标解释	指标说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	标杆值	分值			
		单位成本投入产出效益系数	100	0	单位成本投入所产生的综合效益，检验项目资金投入的经济性与有效性。	单位成本投入产出效益系数=项目综合产出效益评分/本期核心产出单位成本。 项目综合产出效益评分：项目绩效评价体系中“产出”及“效益”一级指标的得分汇总，按照当次评价实际得分取值。 本期核心产出单位成本：一定时期（本年度或项目期）内，项目核心产出物（项目绩效目标中明确的核心产品或服务）的实际单位成本，如每培训人次成本、每平方米改造造价、每台设备维护成本等。	0
总　分							97.47