2025年度深圳市福田区水务综合事务中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区水务综合事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区水务综合事务中心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：深圳市福田区水务综合事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区水务综合事务中心概况

一、深圳市福田区水务综合事务中心主要职责

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

二、深圳市福田区水务综合事务中心机构设置

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

三、部门决算单位构成

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

第二部分：深圳市福田区水务综合事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,814.74	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	3,532.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6.95
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	217.30
	9		九、卫生健康支出	39	46.02
	10		十、节能环保支出	40	5,038.06
	11		十一、城乡社区支出	41	1,532.00
	12		十二、农林水支出	42	10,112.75
	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	377.48
	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	20,346.74	**本年支出合计**	57	20,346.74
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	20,346.74	**总计**	60	20,346.74

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,346.74	20,346.74	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.54	58.54	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	114.85	114.85	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	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,038.06	5,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,038.06	5,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,038.06	5,038.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,532.00	1,532.00	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	505.00	505.00	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	505.00	505.00	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	1,027.00	1,027.00	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	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,112.75	10,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,112.75	10,112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,767.47	5,767.47	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
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
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
221	住房保障支出	377.48	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.48	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.29	265.29	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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,346.74	1,599.05	18,747.69	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	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.54	58.54	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	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,038.06	0.00	5,038.06	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,038.06	0.00	5,038.06	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5,038.06	0.00	5,038.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,532.00	0.00	1,532.00	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	505.00	0.00	505.00	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	505.00	0.00	505.00	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	1,027.00	0.00	1,027.00	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	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,112.75	0.00	10,112.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,112.75	0.00	10,112.75	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,767.47	0.00	5,767.47	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
2130306	水利工程运行与维护	4,085.31	0.00	4,085.31	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
221	住房保障支出	377.48	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	377.48	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.19	112.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.29	265.29	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
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,814.74	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	3,532.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.95	6.95	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	217.30	217.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.02	46.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5,038.06	5,038.06	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,112.75	10,112.75	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	377.48	377.48	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	20,346.74	**本年支出合计**	59	20,346.74	16,814.74	3,532.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,346.74	**总计**	64	20,346.74	16,814.74	3,532.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,814.74	1,599.05	15,215.69
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	6.95	0.00	6.95
20508	进修及培训	6.95	0.00	6.95
2050803	培训支出	6.95	0.00	6.95
208	社会保障和就业支出	217.30	217.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00
2080502	事业单位离退休	58.54	58.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.85	114.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.92	43.92	0.00
210	卫生健康支出	46.02	46.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02	0.00
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	0.00

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	5,038.06	0.00	5,038.06
21103	污染防治	5,038.06	0.00	5,038.06
2110302	水体	5,038.06	0.00	5,038.06
213	农林水支出	10,112.75	0.00	10,112.75
21303	水利	10,112.75	0.00	10,112.75
2130305	水利工程建设	5,767.47	0.00	5,767.47
2130306	水利工程运行与维护	4,085.31	0.00	4,085.31
2130319	江河湖库水系综合整治	259.97	0.00	259.97
221	住房保障支出	377.48	377.48	0.00
22102	住房改革支出	377.48	377.48	0.00
2210201	住房公积金	112.19	112.19	0.00
2210203	购房补贴	265.29	265.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,431.55	302	商品和服务支出	27.39
30101	基本工资	143.28	30201	办公费	9.98
30102	津贴补贴	210.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	523.13	30206	电费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.92	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30209	物业管理费	2.29
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.27
30112	其他社会保障缴费	6.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	112.19	30213	维修（护）费	0.18
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	269.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	126.29	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	0.00
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	2.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	11.26
			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	4.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.42
			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	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,567.25		公用经费合计	31.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,532.00	3,532.00	0.00	3,532.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	505.00	505.00	0.00	505.00	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	505.00	505.00	0.00	505.00	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	0.00	1,027.00	1,027.00	0.00	1,027.00	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	1,027.00	1,027.00	0.00	1,027.00	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年无数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	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：深圳市福田区水务综合事务中心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

深圳市福田区水务综合事务中心2025年度总收入20,346.74万元，其中本年收入20,346.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,814.74万元，比上年决算数增加1,886.83万元，增长12.6%，主要变动情况：本年新增3个基建项目，分别为深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程、福田河下游段清淤工程和福田区公共服务单位和公共机构供水设施更新改造工程（第一批）。故本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,532万元，比上年决算数增加2,140.3万元，增长153.8%，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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区水务综合事务中心2025年度总支出20,346.74万元，其中本年支出20,346.74万元。具体情况如下：

1.基本支出1,599.05万元，比上年决算数增加67.71万元，增长4.4%，主要变动情况：本年在职人员调动及单位缴纳费用基数调整导致全年人员经费略有浮动，故本年基本支出较上年增加。

2.项目支出18,747.69万元，比上年决算数增加3,959.42万元，增长26.8%，主要变动情况：本年新增3个基建项目，分别为深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程、福田河下游段清淤工程和福田区公共服务单位和公共机构供水设施更新改造工程（第一批）。故本年项目支出较上年增加。

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

深圳市福田区水务综合事务中心2025年度财政拨款收入合计20,346.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,814.74万元，比上年决算数增加1,886.83万元，增长12.6%，主要变动情况：本年新增3个基建项目，分别为深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程、福田河下游段清淤工程和福田

区公共服务单位和公共机构供水设施更新改造工程（第一批）。故本年一般公共预算财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入3,532万元，比上年决算数增加2,140.3万元，增长153.8%，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；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市福田区水务综合事务中心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，农林水支出和节能环保支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是2130305水利工程建设、水体、水利工程运行与维护等，2025年度决算数为15,150.81万元，占财政拨款支出的74.5%，主要用于水务工程建设和水务设施管理项目等方面。

深圳市福田区水务综合事务中心2025年度财政拨款支出合计20,346.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,814.74万元，比年初预算数增加7,431.74万元，增长79.2%，主要变动情况：本年新增3个基建项目，项目均在支付基建款项中，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出3,532万元，比年初预算数增加

3,532 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：根据财政部署，并结合政府投资项目工程实际进度情况申报统筹调整资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、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

深圳市福田区水务综合事务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 3.5 万元的 59.1%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 3.5 万元的 59.1%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.07 万元，完成全年预算 3.5 万元的 59.1%，比上年决算数增加 2.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：自 2025 年 3 月起，本单位开始推进粤 BBN115 公车的报废程序，

同时停用该公车，截止本年末流程未完结。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位于 2024 年 8 月接收福田区水务局无偿调入粤 BBN115 公车，本年公务用车运行维护费支出主要是粤 BBN115 公车报废前的车辆维修费及鉴定评估报告费用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.07 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.07 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 2.07 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于粤 BBN115 公车报废前的车辆维修费及鉴定评估报告费用。

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

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公

事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 8,260.77 万元，其中：政府采购货物支出 19.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,241.7 万元。授予中小企业合同金额 264.89 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 139.63 万元，占授予中小企业合同金额的 52.7%。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 3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 7 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，本单位组织对 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 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 20 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 15,215.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度福田区城中村排水管

网完善工程、笔架山公园跨福田河园桥、福田河闸泵改造工程、福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目和香蜜湖水库改建及片区生态修复工程5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,532万元，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%。

本单位不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出16,814.74万元，政府性基金预算财政拨款支出3,532万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，各项工作符合省、市相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显，所有项目实施均有相应的资金保障、人员保障和制度保障，总体效益情况较好。部门整体绩效自评得分96.14分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分为96.14分，达到“优”等级。全年一般公共预算财政拨款预算数17,272万元，执行数16,814.74万元，完成预算的97.4%；政府性基金预算数3,532万元，执行数3,532万元，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：一是高效攻坚香蜜湖水库改建及片区生态修复工程。作为局“头号工程”全力推进，每周召开一次香蜜湖项目协调会，并坚持每日现场督办，处理项目重难点问题，沟通协调各项目之间施工衔接事项，厘清边界、相互配合，确保工程建设与地铁22号线、市政支路建设有序衔接、齐头并进，当前工程形象进度已达50%。二是加速推进深圳河干流北岸碧道建设。保税区段深港福台至治河广场节点1.3公里已完工，巡逻道全线更新，形象进度达70%；福田段正在开展可行性研究报告编制工作。三是坚持系统观念，筑牢水务安全防线与民生服务根基。始终将保障水务设施安全平稳运行作为重中之重，统筹抓好辖区水库、河道、水闸、泵站等各类设施的日常管理与风险防控。全年带队开展安全检查与隐患整治，推动完成隐患整改220项，实现整改闭环；有序组织实施水库、水闸调度近500次，成功应对“8.5”特大暴雨等多轮强降雨和台风影响，确保全年安全零事故。注重运用“六项机制”强化风险全链条管控，修编完善各类应急预案，组织开展多场次应急演练，切实提升队伍应急处置能力。四是坚持以人民为中心，推动水务服务向精细化、高效化转型。围绕小区排水管渠清疏、老旧井盖更换、管网抢修等民生痛点，系统推进整治工程，全年推动解决各类投诉与排水诉求逾1500件，群众满意度持续保持100%。通过优化协同处置机制、深化类案治理，推动碧道宠物乐园设施维护等一批问题快速响应、高效办结，相关工作获区领导批示肯定。五是推动守正创

新,塑造水务文化品牌与智慧治理新优势。积极创新水文化传播形式,牵头策划举办首届“花漾福田”福田河文化节、“新洲河体验官”等特色活动,融入传统节日与非遗体验,获主流媒体广泛报道。着力打造赛事活动与公益传播体系,保障多项大型赛事落地,组织开展水情教育公益活动36场,线上线下辐射超262万人次,显著提升水务工作的社会感知度与影响力。发现的问题及原因：一是政府采购执行方面，政府采购执行率仍有提升空间；二是在预算执行方面，预算执行及时性有待提高。

下一步改进措施主要是：一是制定切实可行的采购计划。根据区财政部门批准的政府采购预算,制定周密的采购计划,并完整反映政府采购预算,保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应,加强合同管理,使合同期与预算年度保持一致。同时,及时调整采购计划。对于年中出现较大变动的采购项目,应及时调整采购计划,使采购计划与实际支出相匹配,提高采购执行率；二是做好各季度预算执行情况分析,实现预算全程管控,加强对项目实施的管理,合理安排工期,对预算执行滞后的情况,及时分析原因并督促整改,保证资金支付进度的及时性和稳定性。编制月度预算执行计划,按月对预算执行情况跟踪监控,及时与执行存在差异的处室进行沟通,针对影响项目进度因素,分析具体原因,加快推进项目实施,确保实现支出目标。

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。 本单位是隶属深圳市福田区水务局的二级事业单位，不涉及部门评价。

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。

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：	4403042312901006050000	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：	4403042212915008050001	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：	4403042212915008050002	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

年度总体目标	**预期目标**	**＊ 实际完成情况**
	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	—