

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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	14,927.91	一、一般公共服务支出	31	995.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,391.70	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	2.18
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	278.88
	9		九、卫生健康支出	39	42.68
	10		十、节能环保支出	40	6,909.56
	11		十一、城乡社区支出	41	1,076.70
	12		十二、农林水支出	42	6,403.27
	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	295.54
	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	315.00
	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	16,319.61	本年支出合计	57	16,319.61
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	16,319.61	总计	60	16,319.61

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	16,319.61	16,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.81	995.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	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	104.76	104.76	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,909.56	6,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,909.56	6,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,909.56	6,909.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,076.70	1,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.70	201.70	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	875.00	875.00	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	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,403.27	6,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,403.27	6,403.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,212.23	3,212.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,187.26	3,187.26	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
2130399	其他水利支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	315.00	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	315.00	315.00	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	315.00	315.00	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	16,319.61	1,531.34	14,788.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	995.81	914.25	81.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	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	104.76	104.76	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,909.56	0.00	6,909.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,909.56	0.00	6,909.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,909.56	0.00	6,909.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,076.70	0.00	1,076.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.70	0.00	201.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	201.70	0.00	201.70	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	875.00	0.00	875.00	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	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,403.27	0.00	6,403.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,403.27	0.00	6,403.27	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,212.23	0.00	3,212.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,187.26	0.00	3,187.26	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
2130399	其他水利支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.54	295.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.57	189.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	315.00	0.00	315.00	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	315.00	0.00	315.00	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	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区水务综合事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,927.91	一、一般公共服务支出	33	995.81	995.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,391.70	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	2.18	2.18	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	278.88	278.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.68	42.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,909.56	6,909.56	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,076.70	0.00	1,076.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,403.27	6,403.27	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	295.54	295.54	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	315.00	0.00	315.00	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	16,319.61	本年支出合计	59	16,319.61	14,927.91	1,391.70	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	16,319.61	总计	64	16,319.61	14,927.91	1,391.70	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	14,927.91	1,531.34	13,396.57
201	一般公共服务支出	995.81	914.25	81.56
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00
2010450	事业运行	0.60	0.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56
2019999	其他一般公共服务支出	995.21	913.65	81.56
205	教育支出	2.18	0.00	2.18
20508	进修及培训	2.18	0.00	2.18
2050803	培训支出	2.18	0.00	2.18
208	社会保障和就业支出	278.88	278.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.88	278.88	0.00
2080502	事业单位离退休	130.80	130.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.76	104.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	0.00
210	卫生健康支出	42.68	42.68	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
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	0.00
211	节能环保支出	6,909.56	0.00	6,909.56
21103	污染防治	6,909.56	0.00	6,909.56
2110302	水体	6,909.56	0.00	6,909.56
213	农林水支出	6,403.27	0.00	6,403.27
21303	水利	6,403.27	0.00	6,403.27
2130305	水利工程建设	3,212.23	0.00	3,212.23
2130306	水利工程运行与维护	3,187.26	0.00	3,187.26
2130399	其他水利支出	3.77	0.00	3.77
221	住房保障支出	295.54	295.54	0.00
22102	住房改革支出	295.54	295.54	0.00
2210201	住房公积金	105.97	105.97	0.00
2210203	购房补贴	189.57	189.57	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	1,370.09	302	商品和服务支出	29.67
30101	基本工资	118.67	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	481.78	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	242.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.76	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.89
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	105.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	222.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.79	30217	公务接待费	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	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.33
			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
			310	资本性支出	3.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
			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	1,498.39		公用经费合计	32.95

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	1,391.70	1,391.70	0.00	1,391.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,076.70	1,076.70	0.00	1,076.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	201.70	201.70	0.00	201.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	201.70	201.70	0.00	201.70	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	875.00	875.00	0.00	875.00	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	875.00	875.00	0.00	875.00	0.00
229	其他支出	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	315.00	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	315.00	315.00	0.00	315.00	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。本表本年度无发生额。

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区水务综合事务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 16,319.61 万元，其中本年收入 16,319.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,927.91 万元，比上年决算数增加 2,085.36 万元，增长 16.2%，主要变动情况：本年新增 5 个基建项目，分别为笔架山体育公园连接桥梁工程、福田区建筑排水立管雨进污整治工程（南园、福田街道）、福田区城中村排水管网完善工程、福田河闸泵改造工程、香蜜湖水库改建及片区生态修复工程（一期）。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 1,391.7 万元，比上年决算数减少 121.3 万元，下降 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 2024 年度总支出 16,319.61 万元，其中本年支出 16,319.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,531.34 万元，比上年决算数减少 13.37 万元，下降 0.9%，主要变动情况：本年存在在职人员调出及新职员入职的情况，职员薪资差异导致全年人员经费略有浮动，故本年基本支出较上年减少。

2. 项目支出 14,788.27 万元，比上年决算数增加 1,977.44 万元，增长 15.4%，主要变动情况：本年新增 5 个基建项目，分别为笔架山体育公园连接桥梁工程、福田区建筑排水立管雨进污整治工程（南园、福田街道）、福田区城中村排水管网完善工程、福田河闸泵改造工程、香蜜湖水库改建及片区生态修复工程（一期）。项目均在支付基建款项中，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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区水务综合事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 16,319.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,927.91 万元，比上年决算数增加 2,085.36 万元，增长

16.2%，主要变动情况：本年新增 5 个基建项目，分别为笔架山体育公园连接桥梁工程、福田区建筑排水立管雨进污整治工程（南园、福田街道）、福田区城中村排水管网完善工程、福田河闸泵改造工程、香蜜湖水库改建及片区生态修复工程（一期）。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 1,391.7 万元，比上年决算数减少 121.3 万元，下降 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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区水务综合事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 16,319.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,927.91 万元，比年初预算数增加 688.91 万元，增长 4.8%，主要变动情况：本年新增 5 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 1,391.7 万元，比年初预算数增加 1,391.7 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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 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%，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 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度“三公”经费支出由一级单位区水务局统筹，本单位无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度“三公”经费支出由一级单位区水务局统筹，本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占

0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。本单位本年度未有相关支出。

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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度未有相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 8,703.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 5.08 万元、政府采购服务支出 8,694.64 万元。授予中小企业合同金额 311.33 万元，占政府采购支出总额的 3.6%，其中：授予小微企业合同金额 311.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用 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）2024 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 2024 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，二级项目 14 个，共涉及资金 13,396.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度笔架山体育公园连接桥梁工程、福田区荔枝湖等三个片区居民小区直饮水示范工程、福田区建筑排水立管雨进污整治工程（南园、福田街道）、福田河闸泵改造工程、福田区城中村排水管网完善工程、香蜜湖水库改建及片区生态修复一期工程等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,391.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额占 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 0%。

本单位不涉及重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

14,927.91 万元，政府性基金预算支出 1,391.7 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 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 94.62 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 10 个项目绩效自评。具体各项目支出自评表，详见附件。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 14,465.16 万元，执行数 14,355.55 万元，完成预算的 99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：56 天完成笔架山公园跨福田河园桥建设，用时较同类项目缩短 65%；全速推进深圳河干流北岸碧道建设，示范段 1.2 公里已实现贯通，提前实现河湖生态岸线比例达 73.7%；高品质推进“绿美福田”建设，海绵城市达标面积位全市前列。新增海绵城市面积 4.08 平方公里，完成率达 163%，新增凤塘河下游片区为海绵城市达标片区，累计认定 6 个海绵城市达标片区，达标片区面积与总达标面积占比位全市前列；高质量开展安全生产管理，小型水库标准化管理创建中实现“三个第一”。莲塘尾水库以第一名成绩通过市级小型水库标准化管理首批验收；利用 5G 信号+物联网传输技术构建智能传感器网络，整合接入水库监测监控设施 108 套，全市首个通过小型水库雨水情和安全监测设施验收，经验获全市推广。全力落实 2024 年度全

市首个区级水行政主管部门安全生产风险管控“六项机制”创建示范工作，推动水务领域安全治理模式向事前预防转型，有效防范遏制生产安全事故，辖区水务领域实现连续 36 个月“零事故、零亡人”。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率未达 100%。2024 年度，区水务中心采购计划金额 8,708.10 万元，已支付金额 8,703.24 万元，政府采购执行率为 99.94%。二是在人员管理方面，区水务中心实有在职人员 34 人，编外人员 8 人。编外人员控制率为 23.53%，高于 10%。三是在预算执行方面，预算执行进度未达 100%。区水务中心 2024 年度部门预算数调整后为 16,489.94 万元，支出决算数为 16,319.61 万元，第一、二、三、四季度预算执行率分别为 16.49%、45.26%、69.58%、98.97%，未达到区财政局考核时序进度的要求，预算执行及时性有待提高。下一步改进措施主要是：一是制定周密的采购计划，进一步加强合同管理，及时调整采购计划使得采购计划与实际支出相匹配，提高政府采购执行率；二是建立编外人员控制数量基准线，在实行计划管理的基础上继续深化人员管理，加强现有人员的培训学习，提高工作效率。三是预算执行过程中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。

水务综合管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 308.72

万元，执行数为 308.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成香蜜湖水库改建的建议书并通过区发改局审核取得批复；水务基础设施建模工作达标率达到 100%，水务基础设施智慧化管理程度明显提升。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：项目全年预算数为 2,316 万元，执行数为 2,316 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成 2749.853 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 85.72 分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

水务设施管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2,323.87 万元，执行数为 2,323.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成新洲红树碧道、3 座水库、8 个泵站、暗渠化河道、广深高速明渠及龙尾渠运维管养工作，水库、泵站零星维修合格率 100%，各设施均正常运行，全年零事故发生。按合同要求及时开展考核工作，完成碧道、水库、泵站及明暗渠运维管养项目季度考核 20 次，考核达标率 100%；在管河道行洪通畅，碧道景观效果良好，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。

供排水管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 4,701.15 万元，执行数为 4,593.56 万元，完成预算的 97.71%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位完成 2749.85 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 85.72 分，提升小区排水管渠运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。发现的问题及原因主要是：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：项目全年预算数为 3.77 万元，执行数为 3.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度本单位已及时支付水务宣传工作尾款。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:	440304221291501005004		项目名称:	供排水管理		绩效自评年度:	2024		
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									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	57123000.00	47011475.00	45935608.93	10	97.71	9.77		
	其中：当年财政拨款	57123000.00	47011475.00	45935608.93	—	—	—		
	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公里小区排水管网运维工作，使得小区排水管网运营维护质量考核得分80分，提升小区排水管网运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。					通过本项目的实施，完成2749.853公里小区排水管网运维工作，使得小区排水管网运营维护质量考核得分85.72分，提升小区排水管网运营维护质量，保障正本清源雨污分流成果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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		2749.853公里	15	15	
		质量指标	小区排水管网运营维护质量考核得分	≥80分		85.72分	15	15	
		时效指标	小区排水管网运营维护时间	1年		1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		0.9771	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	明显提升		1	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%		1	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.77	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231290100605000		项目名称：	排水管理进小区		绩效自评年度：	2024		
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									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	23160000.00	23160000.00	23160000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	23160000.00	23160000.00	23160000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成约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，完成2749.853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85.72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。			
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		2749.853公里	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		85.72分	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%		1	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		1	10	10	
		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		1	5	5	
		社会效益指标	小区排水设施运营维护质量	明显		1	10	10	
		生态效益指标	小区排水管渠雨污分流情况	明显改善		1	5	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%		0.904	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：	440304221291500805003		项目名称：		水务设施管理		绩效自评年度：		2024	
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										
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	19308000.00	23238721.43		23238721.43		10	100	10	
	其中：当年财政拨款	19308000.00	23238721.43		23238721.43		—	—	—	
	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3座水库、8个泵站、明暗渠运营工作，使得水库、泵站零星维修合格率达到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，使得管养考核达标率达到100%，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，可以有效维持新洲河周边景观效果。					2024年，新洲红树碧道、3座水库、8个泵站、暗渠化河道、广深高速明渠及龙尾渠运维管养工作有序开展，水库、泵站零星维修合格率100%，各设施均正常运行，全年零事故发生；按合同要求及时开展考核工作，完成碧道、水库、泵站及明暗渠运维管养项目季度考核20次，考核达标率100%；在管河道行洪通畅，碧道景观效果良好，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	新洲碧道管养面积	139548.59平方米		139548.59平方米	5	5		
		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	8个		8个	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	新洲碧道巡查频次	1次/周		1次/周	2	2		
		质量指标	管养考核达标率	100%		1	5	5		
		质量指标	新洲碧道管养考核达标率	100%		1	5	5		
		质量指标	水库、泵站零星维修合格率	100%		1	5	5		
		质量指标	安全事故发生数	0受淹		0受淹	3	3		
		时效指标	管养时间	1年		1年	2	2		
		时效指标	值班制	24小时		24小时	3	3		
		时效指标	新洲碧道管养时间	1年		1年	2	2		
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	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	确保水库、泵站、明渠、暗渠安全度汛	明显		1	10	10		
		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		1	5	5		
		社会效益指标	提供市民休闲场所	明显		1	10	10		
		生态效益指标	促使生态多样性	明显		1	5	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%		1	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：	440304221291500705008		项目名称：	水务宣传教育		绩效自评年度：	2024		
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									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	38000.00	37740.00	37740.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	38000.00	37740.00	37740.00	—	—	—		
	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，开展水务宣传工作尾款支付工作，使得水务宣传工作尾款支付准确率和水务宣传工作尾款支付及时率达到100%，保障水务宣传工作尾款顺利支付。					已及时支付水务宣传工作尾款。			
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	水务宣传工作尾款支付工作完成率	100%		1	15	15	
		质量指标	水务宣传工作尾款支付准确率	100%		1	15	15	
		时效指标	水务宣传工作尾款支付及时率	100%		1	10	10	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	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	保障水务宣传工作尾款顺利支付	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	工作人员满意度	≥90%		0.9	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：	440304221291500805002		项目名称：	水务综合管理		绩效自评年度：	2024		
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									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	4400000.00	3087205.15	3087205.15	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	4400000.00	3087205.15	3087205.15	—	—	—		
	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，及时编制符合规定的香蜜湖水库改建及片区生态修复工程项目2个建议书并通过区发改局审核取得批复；完成市BIM工作专项推进小区要求的辖区地标性、大体量、公共型的水务基础设施的建模工作，使得项目建议书编制审核通过率和水务基础设施建模工作达标率达到100%，激发社会投资活力和水务基础设施智慧化管理程度达到100%。					通过本项目的实施，完成香蜜湖水库改建的建议书并通过区发改局审核取得批复；水务基础设施建模工作达标率达到100%，水务基础设施智慧化管理程度明显提升。			
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	项目建议书编制数量	1个		1个	10	10	
		数量指标	水务基础设施建模工作完成数量	≥3座		3座水库，2条河	10	10	
		质量指标	项目建议书编制审核通过率	100%		1	10	10	
		质量指标	水务基础设施建模工作达标率	100%		1	5	5	
		时效指标	项目建议书编制完成时间	2024年11月前		1	5	5	
		时效指标	水务基础设施建模工作完成时间	2024年12月前		1	5	5	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%		1	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	激发社会投资活力	明显		1	15	15	
		社会效益指标	水务基础设施智慧化管理程度	明显提升		1	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%		0.85	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—