

2022年度深圳市盐田区水务局部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区水务局概况

- 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：深圳市盐田区水务局2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市盐田区水务局2022年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区水务局概况

一、部门主要职责

盐田区水务局是主管全区水务工作的政府职能部门。主要负责全区的水资源管理、供水、排水、节水、防洪、水污染防治、水土流失防治、水务工程建设和管理、以及水政执法监察工作；承担区水污染治理指挥部办公室、区全面推行河长制工作领导小组办公室、区海绵城市建设工作领导小组办公室、区地面坍塌防治工作领导小组办公室工作。

二、部门机构设置

盐田区水务局内设5个科室：办公室、防洪管理科（水土保持科）、供排水科、水政执法监察科、建设管理科；1个下属事业单位：盐田区水利设施管理中心（盐田区水土保持监测站、盐田区水务工程质量安全监督站）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入盐田区水务局2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：深圳市盐田区水利设施管理中心（深圳市盐田区水土保持监测站、深圳市盐田区水务工程质量安全监督站）。

第二部分：深圳市盐田区水务局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区水务局

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	15,764.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	848.14	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.58
	9		九、卫生健康支出	39	60.03
	10		十、节能环保支出	40	125.50
	11		十一、城乡社区支出	41	848.14
	12		十二、农林水支出	42	8,313.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,941.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	35.68
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	161.75
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	16,612.90	本年支出合计	57	16,612.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,612.90	总计	60	16,612.90

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。

收入决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	16,612.90	16,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	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	66.53	66.53	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	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.14	848.14	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	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	848.14	848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,313.56	8,313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,309.71	8,309.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	347.57	347.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	117.44	117.44	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
2130305	水利工程建设	706.00	706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,237.57	5,237.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,941.67	6,941.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,683.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	145.75	145.75	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。

支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	16,612.90	993.26	15,619.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.03	28.12	31.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	125.50	0.00	125.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	848.14	0.00	848.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,313.56	579.89	7,733.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,309.71	579.89	7,729.82	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	347.57	347.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	231.43	0.00	231.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	117.44	0.00	117.44	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
2130305	水利工程建设	706.00	0.00	706.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.19	0.00	1,024.19	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	113.65	0.00	113.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	168.85	0.00	168.85	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,237.57	232.32	5,005.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,941.67	258.67	6,683.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,683.00	0.00	6,683.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	182.37	182.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.75	0.00	161.75	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	145.75	0.00	145.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区水务局

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	15,764.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.58	126.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.03	60.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	125.50	125.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	848.14	0.00	848.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,313.56	8,313.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6,941.67	6,941.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.68	35.68	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	161.75	161.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	16,612.90	本年支出合计	59	16,612.90	15,764.77	848.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,612.90	总计	64	16,612.90	15,764.77	848.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	15,764.77	993.26	14,771.51
208	社会保障和就业支出	126.58	126.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.58	126.58	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
210	卫生健康支出	60.03	28.12	31.91
21004	公共卫生	31.91	0.00	31.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.91	0.00	31.91
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
211	节能环保支出	125.50	0.00	125.50
21103	污染防治	125.50	0.00	125.50
2110302	水体	125.50	0.00	125.50
213	农林水支出	8,313.56	579.89	7,733.67
21303	水利	8,309.71	579.89	7,729.82
2130301	行政运行	347.57	347.57	0.00
2130302	一般行政管理事务	231.43	0.00	231.43
2130304	水利行业业务管理	117.44	0.00	117.44
2130305	水利工程建设	706.00	0.00	706.00
2130306	水利工程运行与维护	1,024.19	0.00	1,024.19
2130309	水利执法监督	113.65	0.00	113.65

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
2130311	水资源节约管理与保护	168.85	0.00	168.85
2130333	信息管理	363.00	0.00	363.00
2130399	其他水利支出	5,237.57	232.32	5,005.25
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.85	0.00	3.85
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.85	0.00	3.85
221	住房保障支出	6,941.67	258.67	6,683.00
22101	保障性安居工程支出	6,683.00	0.00	6,683.00
2210108	老旧小区改造	6,683.00	0.00	6,683.00
22102	住房改革支出	258.67	258.67	0.00
2210201	住房公积金	76.30	76.30	0.00
2210203	购房补贴	182.37	182.37	0.00
222	粮油物资储备支出	35.68	0.00	35.68
22205	重要商品储备	35.68	0.00	35.68
2220511	应急物资储备	35.68	0.00	35.68
224	灾害防治及应急管理支出	161.75	0.00	161.75
22401	应急管理事务	161.75	0.00	161.75
2240106	安全监管	16.00	0.00	16.00
2240199	其他应急管理支出	145.75	0.00	145.75

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区水务局

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	846.04	302	商品和服务支出	117.08
30101	基本工资	111.74	30201	办公费	12.61
30102	津贴补贴	439.68	30202	印刷费	7.91
30103	奖金	56.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	33.38	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53	30206	电费	18.74
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.34
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.94
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.83

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.26
			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	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	872.83		公用经费合计	120.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	848.14	848.14	0.00	848.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	848.14	848.14	0.00	848.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	848.14	848.14	0.00	848.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	848.14	848.14	0.00	848.14	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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
16.93	0.00	16.24	0.00	16.24	0.69	13.89	0.00	13.83	0.00	13.83	0.06

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：深圳市盐田区水务局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市盐田区水务局2022年度总收入16,612.9万元，其中本年收入16,612.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,764.77万元，比上年决算数增加6,480.06万元，增长69.8%，主要变动情况：2022年加快推进盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入848.14万元，比上年决算数减少1,788.68万元，下降67.8%，主要变动情况：一是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用。

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

深圳市盐田区水务局2022年度总支出16,612.9万元，其中本年支出16,612.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出993.26万元，比上年决算数减少174.03万元，下降14.9%，主要变动情况：一是人员支出因福利待遇因政策调整而减少；二是厉行节约日常公用经费。

2. 项目支出15,619.64万元，比上年决算数增加4,865.4万元，增长45.2%，主要变动情况：一是2022年加快推进盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付；二是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；三是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区水务局2022年度财政拨款收入合计16,612.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,764.77万元，比上年决算数增加6,480.06万元，增长69.8%；主要变动情况：2022年加快推进盐田区居民小区二次供水设施改造工程、盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程等项目验收及结决算，及时形成支付；政府性基金预算财政拨款收入848.14万元，比上年决算数减少1,788.68万元，下降67.8%；主要变动情况：一是2022年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程2021年已完工并支付大部分款项，2022年仅支付部分工程款及水质检测费用；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：无变动。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水务局2022年度财政拨款支出合计16,612.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,764.77万元，比年初预算数减少585.54万元，下降3.6%；主要变动情况：根据市批复盐田区水务发展专项资金项目情况调整预算需求；政府性基金预算财政拨款支出848.14万元，比年初预算数减少418.86万元，下降33.1%；主要变动情况：盐田区沙头角防洪排涝工程项目已完工，原计划2022年完成结算并支付结算款，但因项目单位人员变更频繁，导致2022年该项目未能完成结算，无法形成支出，故申请资金回收；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：无变动。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市盐田区水务局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.89万元，完成全年预算16.93万元的82%，比上年决算数减少7.63万元，下降35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.83万元，完成全年预算16.24万元的85.1%，比上年决算数减少7.15万元，下降34.1%；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13.83万元，完成全年预算16.24万元的85.1%，比上年决算数减少7.15万元，下降34.1%；公务接待费支出决算为0.06万

元，完成全年预算0.69万元的8.7%，比上年决算数减少0.48万元，下降88.9%。

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

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情影响，减少公务接待支出；二是2022年调拨一台公务车辆至市生态环境局盐田管理局，故公务用车运行及维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.83万元，占99.6%；公务接待费支出0.06万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.83万元，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13.83万元，公务用车保有量为9辆，主要用于确保公务车辆的安全行驶而产生的保养、维修、车辆保险等费用（本单位国有资产占有车辆9辆，因其中3辆正在办理资产处置手续，实际保有量6辆）。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待国家、省等相关上级部门检查指导工作发生的费用，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1次，接待人数共8人。主要包括接待水利部调研盐田区水库管理工作支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出53.58万元，比上年决算数减少6.34万元，下降10.6%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，进一步控制公务用车运行及维护费用支出；二是2022年调拨一台公务车辆至市生态环境局盐田管理局，故公务用车运行及维护费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额838.07万元，其中：政府采购货物支出10.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出827.57万元。授予中小企业合同金额206.75万元，占政府采购支出总额的24.7%，其中：授予小微企业合同金额199.62万元，占授予中小企业合同金额的96.6%；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23.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，行政执法综合用车3辆、特种专业技术用车6辆（本单位国有资产占有车辆9辆，因其中3辆正在办理资产处置手续，实际保有量6辆）。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目42个，共涉及资金14,771.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度三库连通二期工程、盐田河避风塘内外塘清淤工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金848.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“排水管理进小区工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,038.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，财务支出规范，项目实施顺利。2022年该项目通过加强对辖区小区排水设施日常巡查，落实小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，及时处置问题隐患，落实管渠汛前清淤责任，保障小区排水管渠安全度汛和污水不外冒，确保了小区排水管渠全年安全运行，小区排水管渠总体运行良好，达到年初设定的各项工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出15,764.77万元，政府性基金预算支出848.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局整体支出绩效目标设置合理，紧紧围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展了绩效评价。2022年，在合理控制预算资金规模情况下，认真贯彻执行党的方针政策，按时完成所有重点工作任务，基本实现了2022年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及“防洪及水土保持经费”、“供排水及水资源工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17,103.82万元，执行数16,612.9万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成污水零直排示范创建，主要河流水质达Ⅱ类及以上，近岸海域水质保持海水第一类标准，持续保持全市最优水环境。二是建成深蓄电站上库碧道，科学指导洪安围等重点项目以碧道建设为引领高标准打造滨水休闲空间，不断增进水生态惠民利民福祉。三是试行全市首套水务设施科普标识，开展“水的旅行”“河流方程式”等科普、宣教活动30余次，参与人数达7万余人次，节水、惜水、爱水、护水、享水氛围浓厚。四是高质量完成大梅沙片区海绵化提升改造项目，受居民一致好评。五是建成盐田首个节水示范项目，获中国水利部官网推广，用户用水成本再度下降。六是强化地面坍塌隐患早排查早处置机制，地面坍塌发生数量全市最少。七是完善防洪排涝体系和应急机制，成功抵御51轮暴雨和6场台风。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够细化，在年初制定预算时，未充分考虑全年工作的变化性，前瞻性不够；二是绩效目标不够量化，目标设定科学性、合理性、完整性有待提高；三是绩效管理制度管理机制不够健全，目前绩效评价工作主要仍处于开展自我评价阶段，但绩效分析不够深入，并未将评价结果应用于以后年度预算编制中。下一步改进措施主要是一是努力提高年初预算的效用性，实行科学的项目支出预算，细化项目预算编制；二是进一步完善预算绩效指标建设，从单位职能出发，紧紧围绕实际工作，突出重点工作，搭建更科学合理的绩效目标体系；三是建立健全绩效管理制度管理，

将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价与结果应用纳入预算管理体系中。

防洪及水土保持经费项目绩效自评综述：全年预算数为183.00万元，执行数为182.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年累计培训水土保持人员170余人，实现19个社区宣传全覆盖，对30余个生产在建项目进行水土保持监督检查，2022年度51轮暴雨和6场台风期间，水务设施均正常运行，辖区未出现明显积涝；2022年盐田区水务行业防汛工作高效有序，台风、暴雨防御得力，水灾害防御成效显著，未发生严重水土流失情况，有效保障城区水务行业安全运行。发现的问题及原因主要是绩效目标设置科学性有待提高，部分指标存在评价标准难以量化、设置不够全面的问题。下一步改进措施主要是加强学习，认真梳理代表性、可操作性强的绩效指标，提高绩效目标设置的科学性和全面性（项目自评表详见附件1）。

供排水及水资源工作经费项目绩效自评综述：全年预算数168.85万元，执行数168.85万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成48家排水户水质监测任务，完成10个山泉水取水点的水质检测，获得“国家节水型社会建设达标区”称号。取得的社会效益为：通过组织开展82余次线上线下节水、供水、排水系列活动，提升了辖区群众节水、水环境保护等意识，有效提升了供排水管理水平，地面坍塌事故率持续下降，排水许可办理率提升至99%以上（全市最高），水环境稳中有升。发现的主要问题及原因：部分排水户未按时清理预处理设施、未正确使用预处理设施等问题仍时有发生。下一步改进措施：加强对排水户的巡查与技术指导，从源头消除面源污染隐患，实现全面管控、精

准管控（项目自评表详见附件2）。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221251510100000	项目名称：	防洪及水土保持经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区水务局	一级预算单位：	深圳市盐田区水务局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1830000.00	1830000.00	1829592.64	10.00	99.9800	10.00
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1829592.64	—	—	—
	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		
	持续降低辖区水旱灾害及水土流失发生概率，减少汛期水旱灾害对居民生产生活的影响，最大限度降低灾害损失，确保2022年平稳度汛。				辖区水旱灾害及水土流失发生概率持续降低，2022年平稳度汛。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	辖区水土保持人员培训数量		≥100人	170人	9.00	6.00
完成盐田区规模以上防洪排涝设施体系一张图				1份	1份	9.00	9.00	
质量		涉水利设施建设项目审批技术评审率		100%	100%	9.00	9.00	
		盐田区规模以上防洪排涝设施上图率		100%	100%	9.00	9.00	
时效		项目完成时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	9.00	9.00		
成本		年度预算执行率	≥98%	99.98%	5.00	5.00		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	有效保障平稳度过汛期	有效保障	100%	15.00	15.00	
		生态效益	大面积水土流失事件发生数	0起	0起	15.00	15.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众和企业单位满意度	≥90%	88%	10.00	7.00	部分社会公众和企业单位对辖区水土保持了解不足，导致满意度受限，下一步将强化宣传及企业服务工作	
	其他满意度			不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	94.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308221251510100001	项目名称：	供排水及水资源工作 经费	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区水务局	一级预算单位：	深圳市盐田区水务局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	1688500.00	1688500.00	1688500.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	1688500.00	1688500.00	1688500.00	—	—	—
	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，及时完成辖区市政排水设施及小区排水管渠进行日常巡检和考核工作、建立供排水设施建设全流程管控体系、建设项目给排水设计方案技术审查等工作以及排水户水质、优质饮用水居民小区、山泉水取水点水质检测工作监测工作，并协助我局建立排水监测档案；完成节水型单位创建工作，完成辖区单位用户超计划用水以及重点用水单位调整年度用水计划现场核查工作任务，提升辖区居民用户满意率95%以上。				2022年通过本项目的实施，完成了辖区市政排水设施及小区排水管渠进行日常巡检和考核工作；有效落实供排水设施建设全流程管控；建设项目给排水设计方案技术审查等工作；排水户水质、优质饮用水居民小区、山泉水取水点水质检测工作监测工作；完成节水型单位创建工作；完成辖区单位用户超计划用水以及重点用水单位调整年度用水计划现场核查工作任务，辖区居民用户满意率98%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	监测排水户数量	38户	50户	12.00	12.00	
		质量	山泉水取水点水质检测率	100%	100%	13.00	13.00	
		时效	2022年完成供排水业务	2022年完成	100%	12.00	10.00	部份供排水业务未按时反馈，完成时效有待提高。改进措施：制定业务交接表，约定完成时效。
		成本	预算执行率	≥95%	100%	13.00	13.00	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0.00	
		社会效益	辖区企业节水意识提升	有效提升	90%	30.00	27.00	原因：部分企业节水意识不强，未建立专人管理的节水制度。改进措施：上门指导企业加强节水管理工作。
		生态效益			不适用	0	0.00	
		可持续影响			不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意率	≥95%	98%	10.00	10.00	
		其他满意度			不适用	0	0.00	
	总分					100.00	95.00	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

盐田区水务局排水管理进小区工作经费 项目支出绩效评价报告

为深入贯彻落实《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）精神，落实预算绩效管理主体责任，综合评价盐田区排水管理进小区项目实施效果，提高财政资金使用效益，对排水管里进小区项目开展了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 政策背景

排水管理进小区是指由区政府依程序将辖区内小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村）排水管渠管理专营权授予专业化的排水公司，由其全面落实小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号），各区需于2019年11月底前，依程序将辖区内小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村）排水管渠管理专营权授予专业化的排水公司，2019年12月底前，基本完成辖区小区排水管渠移交接管。

经区政府同意，我局于2019年11月将小区小区排水管渠管

理专营权授予深圳市水务（集团）有限公司，并与其签定了《盐田区小区排水管渠专营协议书》，协议有效期为自 2019 年 12 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。深圳市水务（集团）有限公司于 2019 年 12 月全面接管辖区 566 个小区排水管渠，并落实专业化、精细化、系统化管养职责。为落实 2022 年度小区排水管渠专业化运管责任，保障小区排水管渠安全、顺畅运行，我局继续申请了“排水管理进小区经费”项目。

2. 主要内容及实施情况

2022 年度，“排水管理进小区经费”项目保障辖区 566 个小区约 1030 公里（2022 年最新核定长度）小区排水管渠得到专业化、精细化、系统化管养。市水务集团盐田分公司共配套小区排水管渠管理人员 116 人，全年按运管质量标准落实日常管理要求，小区排水管渠总体运行良好。具体如下：

一是实施全覆盖、无缝隙的排水设施巡查机制，对全区住宅小区排水管渠巡查共发现管道缺陷 45 处、井盖和雨水算子破损 1235 个、淤积堵塞 1003 处、三池问题 79 处、雨污混流及面源污染整治 178 处，发现问题均已形成台账并处理。。

二是积极解决居民排水诉求，累计受理排水投诉 847 单，处理完成 847 单，处理完成率 100%，污水外溢和井盖丢损等问题及时处理率 100%，居民满意率 100%。

三是完成小区全部雨水口约 2.6 万座的汛前汛后清疏，疏通各类管道 223.8 公里，清除淤泥约 51.09 吨，及时消除了管网安全隐患。

四是保障新建小区供排水施工质量，与区水务局、住建局

共同制度了全市首个《盐田区新建小区供排水设施建设全流程管控体系》，对审图、施工、验收等各个环节进行联合监管，截止目前，完成联合图纸审查 11 家，联合验收小区 1 家。

五是利用线下“摆摊”、座谈会、媒体报纸和公众号等多渠道宣传，引导市民关心排水工作、爱护排水设施、推动营造全民治水新格局。从线上到线下，通过媒体报纸 1 次、微信公众号 1 次、座谈会 1 次、派发宣传单 2351 份和进入小区张贴宣传海报 500 余份。深入街道、社区和小区，为居民普及排水防涝和雨污分流知识，解决排水管网安全隐患，介绍排水管理进小区工作成效。

（二）项目资金管理与立项

为推进落实全市排水管理进小区工作，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263 号）、《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“推进排水精细化管理深化水污染防治问题”调研及推进排水管理进小区工作会议纪要》（市政府办公会议纪要 123 号）相关精神，我区印发了《盐田区水污染治理指挥部关于印发盐田区排水管理进小区实施方案的通知》（深盐水污治办〔2019〕13 号）明确排水管理进小区专项资金（以下简称“专项资金”）列入财政资金专项预算，由排水管理进小区工作经费由财政保障，其中日常管理费用由市财政按 1 万元/年·公里的标准承担，其余部分由区财政承担。资金使用实行专款专用，任何单位和个人不得截留、挪用。各资金使用单位依据有关政策文件，结合单位实际进行项目立项并申报预算。

（三）资金投入和使用情况

1. 资金投入情况。

2022 年度为完成排水管理进小区工作任务，我局向区财政申请了“排水管理进小区经费”2038.85 万元。该工作经费全部用于辖区 566 个小区约 1030 公里排水管渠日常管养等工作。

2. 资金到位、使用及结余情况。

至 2022 年 12 月 31 日，该项目完成资金支付 2038.74 万元，其中日常管养维修支出 1960.24 万元，委托专业单位开展运维成效抽查校核工作及小区管渠测绘成果校验服务支出 78.5 万元，资金支付率约 100%。

（四）项目绩效目标及完成情况

1. 项目绩效目标。

“排水管理进小区经费”项目阶段性目标为：一是 2019 年 12 月底前，基本完成辖区小区排水管渠移交接管；二是 2020 年开展完成“首次进场”测绘、清淤等工作。三是实现排水管理进小区全覆盖，专业排水公司落实专业化运管，并落实排水户巡查监管职责。总体目标为：全面落实小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。

2. 绩效目标完成情况。

2019 年 12 月底，已基本完成辖区小区排水管渠移交接管，并于 2020 年完成“首次进场”测绘、清淤等工作。通过排水管理进小区通过落实经费保障和强化现场运管质量考核等措施，2022 年辖区 566 个小区约 1030 公里排水管渠已落实专业化、精细化、系统化管养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

绩效评价目的为通过绩效评价，对我区排水管理进小区工作成效进行全面分析，通过数量指标、质量指标、时效指标等产出指标和社会效益指标、服务对象满意度指标等效益指标这两个维度对排水管理进小区工作进行定量和定性评价。

本次项目评价对象为盐田区水务局“排水管理进小区工作经费”，涉及财政预算资金 2038.85 万元，评价范围主要从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日间该经费投入的实施效果进行评价。

（二）评价原则和方法

1. 评价原则。

（1）科学公正原则。本次绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。本次绩效评价立足全局、科学筹划、协调发展、兼顾各方，旨在推动各项工作的全面进展。

（3）激励约束原则。本次绩效评价结果将与项目预算安排和改进管理进行实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。本次绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法。

本次评价运用的评价方法主要如下：

（1）比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况进行

比较的方法。

(2) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(4) 其他评价方法。

根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(三) 评价对象

2022 年度项目资金使用单位包括区水务局、排水管理进小区运维单位、排水管理进小区运维成效监管单位等三家。本次评价工作以区水务局为被评价主体，根据评价需要，适当的延伸至其他资金使用单位。

(四) 评价依据

1.《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263 号）；

2.《关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育“推进排水精细化管理深化水污染防治问题”调研及推进排水管理进小区工作会议纪要》（市政府办公会议纪要 123 号）

3.《盐田区水污染治理指挥部关于印发盐田区排水管理进小区实施方案的通知》（深盐水污治办〔2019〕13 号）；

4.《深圳市盐田区排水设施及厂站运行管理质量考核实施细则（2022 年修订）》

5. 项目有关财务、业务等佐证材料。

(五) 评价指标体系

评价小组根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合项目实际，设计本项目绩效评价指标体系。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。评价指标体系详见“排水管理进小区项目支出绩效评价指标表”（详见附件）。

（六）绩效评价工作过程

通过在项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。项目完成后，按照财政部门要求，组织项目自评并提供相关佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论

本项目年初各项绩效目标任务均已完成，按照“排水管理进小区项目支出绩效评价指标表”，项目自评得分为94分，因此，根据《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，本项目绩效自评为“达成年度指标”，具体详见“排水管理进小区项目支出绩效评价指标表”（详见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20分）。包括立项必要性、依据充分性、程序合规性、投入经济性、预算编制规范性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。

1. 立项依据方面（4分）。“排水管理进小区工作经费”是根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号）、《盐田区水污染治理指挥部关于印发〈盐田区排水管理进小区实施方案〉的通知》

(深盐水污治办[2019]13号)的有关要求予以设立。该项指标自评得满分。

2.立项程序方面(4分)。该项目作为盐田区水务局经常性项目,每年项目申报前,根据当年工作情况及未来工作计划提出资金需求方案,设立相应绩效目标,并经局具体审核、研究后上报。该项指标自评得满分。

3.绩效目标方面(3分)。项目申报成功后,根据当年项目经费,进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。项目年度目标为全面落实小区排水管网日常巡查、清淤、维修等专业化运管工作。该项指标自评得满分。

4.绩效指标方面(3分)。本项目通过认真分析,将年度主要任务进行细化分解,确定了可量化的考核评价指标。该项指标自评得2分,主要失分原因为对排水管理进小区落实专业化管理长度实际长度与市水务局GIS管理长度数据无法实时更新匹配,下一步将积极配合市水务局更新GIS管理长度。

5.预算编制方面(3分)。本项目经过科学论证,根据市区有关规定、标准,进行了预算编制,项目资金额度与年度目标高度一致,确保资金的高效利用。该项指标自评得满分。

6.资金分配方面(3分)。本项目通过科学测算对资金进行分配,确保资金使用从严从紧,高效使用。该项指标自评得满分。

(二)项目过程情况(20分)。包括体制机制、组织协调、职责分工和人员管理的合理性,业务和财务管理制度的健全性和执行的有效性,以及资金分配合理性、资金到位及时性、预算执行效率性和资金使用合规性等。

1. 资金到位率方面（4分）。本项目资金下达按照政府财政管理制度执行，下达率达到100%，该项指标自评得满分。

2. 预算执行率方面（4分）。“排水管理进小区工作经费”使用严格执行按照政府财政管理制度规定。全年预算数2038.85万元，全年执行数20387435.74元，预算执行率约100%，该项指标自评得满分。

3. 资金使用方面（4分）。本项目使用严格按照国家、省、市、区各级财经法规和财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，相关资金的使用严格按照项目预算批复或合同规定的用途执行。该项指标自评得满分。

4. 项目管理合理性方面（4分）。本项目属日常维管业务，由专业排水公司对辖区范围内的小区排水管渠进行专业化管理。本项目总体由区水务局分管供排水业务的副局长负责统筹，具体由供排水科科长及一名具体经办人负责落实，并委托了专业第三方单位进行日常运维质量抽查核验，人员分工及组织协调基本合理，有利于进一步提升排水公司日常维管成效。该项指标自评得3分，失分主要原因是本项工作管理范围覆盖全区，管理范围大、涉及面广，人力资源较紧张。

5. 制度执行有效性（4分）。我局建立了完善的财务管理办法和重大事项决策管理规定，并严格遵照规定落实项目的实施和管理，预算项目资金使用合理合规，未出现偏离绩效目标情况，该项指标自评得满分。

（三）项目产出情况（30分）。包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

1.数量完成率方面（8分）。通过落实专业化管理管渠长度数量为评价指标，本项目自评得7分，失分原因主要是2022年，深圳市水务（集团）公司实际接管辖区566个小区约1030公里小区排水管渠，对全区住宅小区排水管渠巡查，共发现管道缺陷45处、井盖和雨水算子破损1235个、淤积堵塞1003处、三池问题79处、雨污混流及面源污染整治178处，发现问题均已形成台账并处理。排水管渠测绘成果已录入市水务局GIS系统中，与年初预估的1036公里预估数据存在一定差异，实际完成数以录入市水务局GIS系统数据为准，数量完成率为99.42%。

2.质量达标率方面（8分）。2022年，辖区1030公里排水管渠全面落实了专业化、精细化、系统化管养。辖区小区排水管渠总体运行情况良好，雨季期间未发生内涝情况，在全市组织开展的雨污分流交叉检查中，盐田区雨污分流成效较好，辖区排水管网专业化管养率达100%。该项指标自评得满分。

3.完成及时性方面（8分）。2022年我局通过强化日常现场抽查监督方式，督促深圳市水务（集团）公司高标准落实小区排水管渠年度管养工作，全年市水务集团运维成效考核评价为“优”，该项指标自评得7分，失分主要原因是全年问题虽已全部完成整改，少量淤堵问题整改进度较慢。下一步，我局将持续督促管养单位结合各小区实际情况，全面落实专业化管养工作。

4.成本指标方面（6分）。全年预算数2038.85万元，全年执行数20387435.74元，成本控制率约为99.99%（ $\leq 100\%$ ），成本得到有效控制，圆满完成年度成本指标目标，该项指标自评得满分。

(四)项目效益情况。包括经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标。

1.社会效益指标方面(10分)。通过全面加强小区排水设施日常巡查,及时处置问题问题隐患,落实管渠汛前清淤责任,保障小区排水管渠安全度汛和污水不外冒,确保小区排水管渠全年安全运行。该项自评得分为9分,失分原因主要为2022年部分管渠清淤工作不够及时,部分管段有淤堵情况。下一步将督促深圳市水务(集团)有限公司全面强化专业管养工作,确保及时清淤。

2.可持续影响指标方面(10分)。通过实施排水管理进小区项目,保障水污染治理成效,该项自评为9分。失分原因主要为部分小区存在少量“回潮”问题,下一步将加强监管,督促管养单位完成整改。

3.服务对象满意度指标(10分)。该指标主要是辖区居民满意度,对小区各类排水问题及时处置和管渠、井盖设施安全性等情况的评价。该项自评得分为10分,小区现场问题处置基本满意,下一步将督促管养单位加强现场问题处置效率。

4.在生态效益指标、经济效益指标不适用于本项目。

五、取得的主要成效

盐田区水务局按照工作计划及时支付相关费用,确保我区排水管理进小区各工作顺利推进,工作完成情况超过年初绩效目标要求,主要经验做法如下:

一是由分管局领导定期召开污水零直排创建推进例会,通报各单位任务进展,统筹推进污水零直排区创建工作。对创建过程

各项工作进行分解，明确分工及完成时限要求等，压实各单位、人员职责。

二是深入实施《盐田区小区供排水设施建设全流程管控体系》，2022年累计对48个项目开展了上门精准指导服务，实现新建小区供排水设施建设“精准指导”全覆盖，受邀向全市分享“盐田经验”。

三是2022年，我局组织对排水户管理信息系统与排水管网GIS系统进行修订更新，进一步完善了排水户管理台账。截至12月底，录入排水GIS系统的排水管渠数据合计1354公里，其中市政排水管渠总长324公里，小区排水管渠总长1030公里，全年共新增录入437户排水户的信息，在库排水户信息约1700户，建成了较完善的排水“一张图”。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。在组织实施过程中，排水管理进小区工作依然存在部分问题，一是绩效指标明确性和产出数量实际完成率问题方面。2022年深圳市水务（集团）公司实际接管辖区566个小区约1030公里小区排水管渠，与年初预估的1036公里预估数据存在一定差异，实际完成数以录入市水务局GIS系统数据为准，数量完成率为99.42%；二是项目管理合理性方面，本项工作管理范围覆盖全区，管理范围大、涉及面广，人力资源较紧张；三是完成及时性、社会效益、可持续影响方面。2022年部分管渠清淤工作不够及时，部分管段有淤堵情况，部分小区存在少量“回潮”问题。

（二）原因分析。一是针对绩效指标明确性和产出数量实际

完成率问题，主要原因是市水务局 GIS 系统数据无法实时更新，与排水管理进小区落实专业化管理长度实际长度不匹配，下一步将积极配合市水务局更新 GIS 管理长度；二是针对项目管理合理性问题排水管理进小区项目实施以来，未针对项目新增人员配置。下一步将进一步优化调整现有人员配置，确保项目管理高效；三是针对完成及时性、社会效益、可持续影响方面，全年问题虽已全部完成整改，少量淤堵问题整改进度较慢，并有部分居民小区存在“回潮”问题。下一步我局将持续督促管养单位结合各小区实际情况，全面落实专业化管理工作，加强清淤和小区巡查，确保及时清理淤堵管网，并有效管控“回潮”问题。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。无。

七、问题整改建议

为进一步提高项目绩效管理水平和不断提高各小区排水管渠专业管理水平，**建议：**一是按照市领导部署，积极配合市财政、水务部门不断健全优化现场运维质量抽查考核机制，落实“按效付费”原则，倒逼专业排水公司不断提升运管水平；二是提升培训宣贯效能，针对辖区居民、物业公司、社区工作者等多渠道、持续开展排水管理进小区宣传，组织河湖志愿者管理办法宣贯解读，促进志愿队伍管理水平提升，开展青少年科普研学实践，加强公众对水环境保护的参与感、认同感、获得感。

附件

排水管理进小区项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	小计	扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	4分	19分	-
		立项程序方面(4分)	4分		-
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3分		-
		绩效指标明确性(3分)	2分		排水管理进小区 落实专业化管理 长度实际长度与 市水务局GIS管 理长度数据无法 实时更新匹配,
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(3分)	3分		-
		资金分配合理性(3分)	3分		-
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率(4分)	4分	-	
		预算执行率(4分)	4分	-	
		资金使用合规性(4分)	4分	-	
	组织实施 (8分)	项目管理合理性(4分)	3分	19分	本项工作管理范 围覆盖全区,管 理范围大、涉及 面广,人力资源

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	小计	扣分原因
					较紧张。
		制度执行有效性（4分）	4分		-
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率（8分）	7分	28分	2022年，深圳市水务（集团）公司实际接管辖区566个小区约1030公里小区排水管渠，与年初预估的1036公里预估数据存在一定差异，实际完成数以录入市水务局GIS系统数据为准，数量完成率为99.42%。
	产出质量 (8分)	质量达标率（8分）	8分		-
	产出时效 (8分)	完成及时性（8分）	7分		全年问题虽已全部完成整改，少量淤堵问题整改进度较慢。

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	小计	扣分原因
	产出成本 (6分)	成本节约率(6分)	6分		-
效益 (30分)	项目效益	社会效益(10分)	9分	28分	2022年部分管渠清淤工作不够及时,部分管段有淤堵情况。
		可持续影响(10分)	9分		部分小区存在少量“回潮”问题
		满意度(10分)	10分		-
合计				94分	

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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