

2022年度深圳市盐田区水利设施管理中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区水利设施管理中心概况

- 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：深圳市盐田区水利设施管理中心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：深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区水利设施管理中心概况

一、单位主要职责

1. 主要职能。

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）是盐田区水务局下属的财政全额拨款事业单位。主要职能为：负责辖区内区管河道、排洪沟涵等防洪排涝设施运行管理；负责辖区内水土流失监测及经审批或备案水保项目的监管工作；负责辖区内所有区管的水库、水资源的运行管理（由盐田区政府委托其他企业或单位管理的除外）；负责辖区水务工程（含社会投资以及市政排水管网工程）的日常质量监督、水务工程施工安全监督等职责。

二、单位机构设置

2. 机构情况。

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）为盐田区水务局下属科级事业单位，无内设机构。

3. 人员编制情况。

截止2022年年末，中心经核定事业编制9名，实有事业编制人员8人，公共事务辅助员编制3名，实有公共事务辅助员3名，临聘人员编制16名，实有临聘人员12人。人员变动情况如下：2月份1名公共事务辅助员入职，5月份1名临聘人员离职，7月份1名临聘人员离职，8月份1名职员离职，10月份2名职员入职。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,692.87	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	0.00	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	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	44.78
	9		九、卫生健康支出	39	10.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,470.91
	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	88.86
	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

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	77.83
	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	1,692.87	本年支出合计	57	1,692.87
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	1,692.87	总计	60	1,692.87

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。

收入决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,692.87	1,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	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	24.44	24.44	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	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
213	农林水支出	1,470.91	1,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,470.91	1,470.91	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
2130399	其他水利支出	446.72	446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	77.83	77.83	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。

支出决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,692.87	376.45	1,316.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	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	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	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
213	农林水支出	1,470.91	232.32	1,238.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,470.91	232.32	1,238.59	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
2130399	其他水利支出	446.72	232.32	214.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.86	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	77.83	0.00	77.83	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：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,692.87	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	0.00	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	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	44.78	44.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,470.91	1,470.91	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	88.86	88.86	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

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	77.83	77.83	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	1,692.87	本年支出合计	59	1,692.87	1,692.87	0.00	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,692.87	总计	64	1,692.87	1,692.87	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	1,692.87	376.45	1,316.42
208	社会保障和就业支出	44.78	44.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.78	44.78	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	24.44	24.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
213	农林水支出	1,470.91	232.32	1,238.59
21303	水利	1,470.91	232.32	1,238.59
2130306	水利工程运行与维护	1,024.19	0.00	1,024.19
2130399	其他水利支出	446.72	232.32	214.40
221	住房保障支出	88.86	88.86	0.00
22102	住房改革支出	88.86	88.86	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00
2210203	购房补贴	63.00	63.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.83	0.00	77.83
22401	应急管理事务	77.83	0.00	77.83
2240199	其他应急管理支出	77.83	0.00	77.83

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	301.48	302	商品和服务支出	66.85
30101	基本工资	33.88	30201	办公费	2.67
30102	津贴补贴	140.10	30202	印刷费	2.01
30103	奖金	21.10	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	33.38	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.44	30206	电费	18.74
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.53
303	对个人和家庭的补助	8.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.12	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	4.81
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	3.12

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	0.00
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	0.25
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	309.60		公用经费合计	66.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市盐田区水利设施管理中心

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	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：深圳市盐田区水利设施管理中心 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

深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度总收入1,692.87万元，其中本年收入1,692.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,692.87万元，比上年决算数增加36.72万元，增长2.2%，主要变动情况：增加原因是申请了应急专项资金开展河道应急整治工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度总支出1,692.87万元，其中本年支出1,692.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出376.45万元，比上年决算数减少18.24万元，下降4.6%，主要变动情况：在编人员变动。

2. 项目支出1,316.42万元，比上年决算数增加54.96万元，增长4.4%，主要变动情况：应急专项资金开展河道应急整治工作。

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

深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度财政拨款收入合计1,692.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,692.87万元，比上年决算数增加36.72万元，增长2.2%；主要变动情况：应急专项资金开展河道应急整治工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度财政拨款支出合计1,692.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,692.87万元，比年初预算数减少13.51万元，下降0.8%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无；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。

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

深圳市盐田区水利设施管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算3.57万元的87.5%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.6%。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3.12万元，完成全年预算3.57万元的87.5%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.6%；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3.12万元，完成全年预算3.57万元的87.5%，比上年决算数减少0.45万元，下降12.6%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（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3.12万元，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。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3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。我中心无公务接待活动。

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：我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

2022年度本单位政府采购支出总额648.09万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出643.89万元。其中授予中小企业合同金额为197.52万元，主要服务项目为河湖水质检测、防洪设施日常运行维护服务、盐田河综合管理服务和盐田区小型水库管理技术服务。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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，我中心组织对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1个，二级项目10个，共涉及资金1316.42元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对日常业务经费、盐田河综合管理服务等10个二级项目开展绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,692.87万元，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。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，中心项目支出绩效指标不断得

到更新与完善。遵循SMART原则,有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面,将项目年度任务分解为绩效指标,每条指标基于2022年预算资金用途设置,与预算资金量相匹配,基本实现了2022年度设立的整体绩效目标。

绩效自评结果。我中心今年开展了部门整体支出及“日常业务经费”、“盐田河综合管理服务”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述:全年预算数1695.54万元,执行数1692.87万元,完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是保障职员、公辅、临聘及退休人员的工资福利,以及正常办公履职,完成单位伙食、办公设备、物业维修等保障性支出,实现伙食保障覆盖率100%、完成部队慰问及时性100%,有效提升事业单位履职能力,单位职工满意度和部队满意度达100%;二是保障水利设施运行维护,包括保障中心所管9座水库、18条河道、50余处防洪设施、海堤等设施的运行安全和水质安全;三是水务工程质量安全监督方面,提升保障辖区水务工程质量安全和施工安全的能力。截止年底中心完成了绩效目标任务。

2022年度,中心履职和预算执行过程中,存在以下主要问题:一是绩效目标设定科学性、合理性有待进一步提高;二是群众信访工作质效有待改善;三是部门预算执行管理需进一步细化;四是编外人员管理效能有待进一步提升。

改进措施:针对2022年部门整体支出绩效自评结果,加强绩效工作培训和学习,从单位职能出发,紧紧围绕实际工作,进一步完善预算绩效指标建设,加强绩效结果运用,针对性解决工作问题,更好的完成相关任务工作。具体为:一是加强预算管理,推

进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量。二是加强资金管理，严格执行上级部门财务管理制度，按照财务规定标准、程序规范管理，严控“三公”经费支出项目，防止预算资金滥用。三是做好绩效评价工作，加强绩效结果运用。根据年初预算和绩效目标，依据绩效评价管理制度及时开展绩效自评，合理控制预算资金规模，切实提高财政资金使用绩效。

日常业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成单位伙食、办公设备、物业维修等保障性支出，实现伙食保障覆盖率100%、完成部队慰问及时性100%，有效提升事业单位履职能力，单位职工满意度和部队满意度达100%。发现的问题及主要原因是履职能力尚存不足，将继续加强学习，提高科学的创新思维能力。下一步改进措施主要是加强学习，认真梳理职员业务能力各项优势，取长补短提升履职能力。（项目自评表详见附件1）。

盐田河综合管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为264万元，执行数为261.34元，完成成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成4万多平方米的绿化、14.5万平方米的水域、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，并保障河道行洪安全，营造良好的河道水环境，有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，辖区居民满意度为89%。发现的问题及改正措施：一是盐田河

底板岸墙等部分设施老化，下一步改进措施主要是下一年度将强化巡查检查，及时对隐患进行修复，防止扩大；二是盐田河设施老化严重，难以满足群众日益增长的生活需求，下一步改进措施主要是下一年度强化管养单位管养工作。（项目自评表详见附件2）。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002003	项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区水利设施管理中心	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	150000.00	150000.00	149997.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	149997.76	—	—	—
	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	通过完成单位伙食、办公设备、物业维修等保障性支出，实现伙食保障覆盖率100%、部队慰问及时性100%，从而有效提升事业单位履职能力，实现单位职工满意度和部队满意度≥90%的目标。				完成单位伙食、办公设备、物业维修等保障性支出，实现伙食保障覆盖率100%、完成部队慰问及时性100%，有效提升事业单位履职能力，单位职工满意度和部队满意度达100%。			
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	保障在岗人员伙食补助人数	≥23人	23人	10.00	10.00	无
			慰问部队次数	≥2次	2次	10.00	10.00	无
		质量	部队慰问及时性	100%	100%	10.00	10.00	无
			伙食保障覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	无
		时效	日常业务经费支出完成时间	2022年12月	#####	5.00	5.00	无
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益	提升事业单位履职能力	有所提升	提升95%	30.00	28.50	履职能力尚存不足，将继续加强学习，提高科学的创新思维能力
		生态效益			不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	部队满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	无
			单位职工满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	无
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	98.50	—

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：	440308210801500002630	项目名称：	盐田河综合管理服务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市盐田区水利设施管理中心	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	2640000.00	2613600.00	2613403.26	10	100.0%	10.00
	其中：当年财政拨款	2640000.00	2613600.00	2613403.26	—	—	—
	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	完成4万多平方米的绿化、14.5万平方米的水域、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，保障河道行洪安全，营造良好的河道水环境，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				已完成4万多平方米的绿化、14.5万平方米的水域、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，并保障河道行洪安全，营造良好的河道水环境，有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，辖区居民满意度为89%。			
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	景观防洪调蓄设施维护数	4座	4座	3.00	3.00	无
			盐田河绿地管养面积	4.32万㎡	4.32万㎡	3.00	3.00	无
			盐田河水域保洁面积	14.5万㎡	14.5万㎡	3.00	3.00	无
			河岸灯具维护数	953盏	953盏	3.00	3.00	无
			临河栈道管养面积	6285㎡	6285㎡	3.00	3.00	无
			木质亭台（廊架）维护数	27个	27个	3.00	3.00	无
			警示牌、垃圾桶维护管养数	188个	188个	3.00	3.00	无
			金属及木栏杆管养长度	7800m	7800m	3.00	3.00	无
			饰面砖维护面积	17873㎡	17873㎡	3.00	3.00	无
			桥梁管养个数	2座	2座	3.00	3.00	无
			翻板闸驻守人数	6人	6人	3.00	3.00	无
			箱涵及截污口维护数	27个	27个	3.00	3.00	无

		质量	盐田河综合管理服务月度考核达标率	≥95%	100%	3.00	3.00	无
			盐田河问题投诉解决率	≥90%	100%	3.00	3.00	无
		时效	盐田河综合管理服务完成时间	2022年12月	#####	4.00	4.00	无
		成本	成本控制率	≤100%	100.00%	4.00	4.00	无
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益	提升盐田河防洪排涝能力	有所提升	87%	15.00	13.00	盐田河底板岸墙等部分设施老化，措施：下一年度强化巡查检查，及
		生态效益	提升盐田河水景观	有所提升	87%	15.00	13.00	盐田河三间无硬化河道，生效效益较差，下一步研究河道生态坏治
		可持续影响			不适用	0.00	0.00	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	89%	10.00	9.80	盐田河设施老化严重，难以满足群众日益增长的生活需求，措施：下
		其他满意度			不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	95.80	—

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。

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。