

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市盐田区水务局主要职责

深圳市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、以及水行政执法监察工作；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、深圳市盐田区水务局机构设置

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、水行政执法监察科、建设管理科；1 个下属事业单位：盐田区水利设施管理中心（水土保持监测站、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 2023 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 2023 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	12,421.32	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	57.90	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	145.26
	9		九、卫生健康支出	39	31.78
	10		十、节能环保支出	40	1,352.47
	11		十一、城乡社区支出	41	57.90
	12		十二、农林水支出	42	10,510.85
	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	281.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	50.00
	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	49.13
	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	12,479.22	本年支出合计	57	12,479.22
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	12,479.22	总计	60	12,479.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	12,479.22	12,479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	79.18	79.18	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	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,352.47	1,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,352.47	1,352.47	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
2110302	水体	1,352.47	1,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.90	57.90	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,510.85	10,510.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,502.45	10,502.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	570.03	570.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,973.71	4,973.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,169.03	1,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,196.81	3,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	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
221	住房保障支出	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.13	49.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	12,479.22	1,486.33	10,992.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	79.18	79.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,352.47	0.00	1,352.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,352.47	0.00	1,352.47	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
2110302	水体	1,352.47	0.00	1,352.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.90	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,510.85	1,027.45	9,483.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,502.45	1,027.45	9,474.99	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	570.03	570.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,973.71	0.00	4,973.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,169.03	0.00	1,169.03	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	139.82	0.00	139.82	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	231.23	0.00	231.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,196.81	457.43	2,739.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40	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
221	住房保障支出	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.13	0.00	49.13	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	12,421.32	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	57.90	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	145.26	145.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,352.47	1,352.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.90	0.00	57.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,510.85	10,510.85	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	281.83	281.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00	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	49.13	49.13	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	12,479.22	本年支出合计	59	12,479.22	12,421.32	57.90	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	12,479.22	总计	64	12,479.22	12,421.32	57.90	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	12,421.32	1,486.33	10,934.99
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.18	79.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	0.00
210	卫生健康支出	31.78	31.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	0.00
2101101	行政单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
211	节能环保支出	1,352.47	0.00	1,352.47
21103	污染防治	1,352.47	0.00	1,352.47
2110302	水体	1,352.47	0.00	1,352.47
213	农林水支出	10,510.85	1,027.45	9,483.39

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
21303	水利	10,502.45	1,027.45	9,474.99
2130301	行政运行	570.03	570.03	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.22	0.00	25.22
2130304	水利行业业务管理	196.60	0.00	196.60
2130305	水利工程建设	4,973.71	0.00	4,973.71
2130306	水利工程运行与维护	1,169.03	0.00	1,169.03
2130309	水利执法监督	139.82	0.00	139.82
2130311	水资源节约管理与保护	231.23	0.00	231.23
2130399	其他水利支出	3,196.81	457.43	2,739.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
221	住房保障支出	281.83	281.83	0.00
22102	住房改革支出	281.83	281.83	0.00
2210201	住房公积金	79.11	79.11	0.00
2210203	购房补贴	202.73	202.73	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00
22205	重要商品储备	50.00	0.00	50.00
2220511	应急物资储备	50.00	0.00	50.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	49.13	0.00	49.13
22401	应急管理事务	49.13	0.00	49.13
2240106	安全监管	49.13	0.00	49.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区水务局

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	1,337.90	302	商品和服务支出	117.67
30101	基本工资	91.45	30201	办公费	14.64
30102	津贴补贴	483.22	30202	印刷费	6.48
30103	奖金	27.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	66.03	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.18	30206	电费	16.83
30109	职业年金缴费	37.97	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.23
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	79.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	440.75	30214	租赁费	3.80
303	对个人和家庭的补助	26.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	26.55	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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.45
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	3.82
			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	4.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,364.46		公用经费合计	121.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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	57.90	57.90	0.00	57.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	57.90	57.90	0.00	57.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	57.90	57.90	0.00	57.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.90	57.90	0.00	57.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区水务局

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）

表 9

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
17.15	0.00	16.46	0.00	16.46	0.69	16.46	0.00	16.21	0.00	16.21	0.26

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 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 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 2023 年度总收入 12,479.22 万元，其中本年收入 12,479.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,421.32 万元，比上年决算数减少 3,343.45 万元，下降 21.2%，主要变动情况：盐田区居民小区二次供水设施改造工程在 2022 年完成项目总体施工工作，支出预算资金高达 4,000 万元以上，2023 年未安排该项目的预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57.9 万元，比上年决算数减少 790.24 万元，下降 93.2%，主要变动情况：一是 2023 年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是当年工程项目较少，仅需支付 5 个历史遗留项目的尾款。

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 2023 年度总支出 12,479.22 万元，其中本年支出 12,479.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,486.33 万元，比上年决算数增加 493.07 万元，增长 49.6%，主要变动情况：一是 2023 年调入一名在编人员，人员经费支出及日常公用支出相应增加；二是 2023 年将编外人员纳入人员支出口径。

2. 项目支出 10,992.9 万元，比上年决算数减少 4,626.74 万元，下降 29.6%，主要变动情况：盐田区居民小区二次供水设施改造工程在 2022 年完成项目总体施工工作，支出预算资金高达 4,000 万元以上，2023 年未安排该项目的预算资金。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市盐田区水务局 2023 年度财政拨款收入合计 12,479.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,421.32 万元，比上年决算数减少 3,343.45 万元，下降 21.2%，主要变动情况：盐田区居民小区二次供水设施改造工程在 2022 年完成项目总体施工工作，支出预算资金高达 4,000 万元以上，2023 年未安排该项目的预算资金；政府性基金预算财政拨款收入

57.9 万元，比上年决算数减少 790.24 万元，下降 93.2%，主要变动情况：一是 2023 年区财政部门分配我局的政府性基金额度较少；二是当年工程项目较少，仅需支付 5 个历史遗留项目的尾款；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水务局 2023 年度财政拨款支出合计 12,479.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,421.32 万元，比年初预算数增加 1,853.14 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是盐田区优质饮用水入户管网更新维护四期工程项目因完成项目结算工作，加快了工作进展，因此在年中向财政部门申请了追加资金以支付工程款，使得年度基建总预算资金增加。二是新增一名在编人员，相应人员公用等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 57.9 万元，比年初预算数减少 492.1 万元，下降 89.5%，主要变动情况：沙头角片区防洪排涝等工程原计划 2023 年完成结算并支付结算款，但因项目单位人员变更频繁，未能按期完成结算及支付；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 16.46 万元，完成全年预算 17.15 万元的 96%，比上年决算数增加 2.57 万元，增长 18.5%。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 16.21 万元，完成全年预算 16.46 万元的 98.5%，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 17.2%，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 16.21 万元，完成全年预算 16.46 万元的 98.5%，比上年决算数增加 2.38 万元，增长 17.2%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成全年预算 0.69 万元的 37.7%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 333.3%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，单位根据实际工作需求开展公务接待，且公务用车情况比上年小幅增加，但对比 2019 年度“三公”经费决算数 42.58 万元大幅减少，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 16.21 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.6%。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 16.21 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 16.21 万元，公务用车保有量为 6 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。

3. 公务接待费支出 0.26 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 2 次，接待人数共 17 人。主要包括上级水务部门调研优质水生态产品供给以及中交水利水电建设有限公司座谈接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.8 万元，比上年决算数增加 2.22 万元，增长 4.1%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 766.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 765.05 万元。授予中小企业合同金额 1.49 万元，占政府采购支出总额的 0.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.19 万元，占授予中小企业合同金额的 79.9%。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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 36 个，共涉及资金 10,934.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度盐田区优质饮用水入户管网更新维护兜底工程、恩上水库及山塘除险加固工程等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 57.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田区河长办工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125.34 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。2023 年该项目通过全面落实河湖长制各项工作，规范护河志愿队伍管理，拓展水文化椽笔教育渠道，塑造水文化科普宣贯品牌，逐步提升辖区居民护河治水意识，持续保持我区优良水生态环境，连续三年在市级河湖长制工作考核中获评优秀，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 12,421.32 万元，政府性基金预算支出 57.9 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。2023 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 2023 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”项目自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 12,514.07 万元，执行数 12,479.22 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保持创建污水零直排区和零直排小区全市“双第一”；主要河流水质达地表水Ⅱ类水标准，在全市率先完成水质全优示范区创建；统筹辖区累计建成恩上小流域碧道等 38.8 公里碧道，超额完成“十四五”中期目标，“两横七纵”蓝绿交织、水系贯通碧道效益显著，成为市民研学、徒步、登山、露营等活动聚集地；推动中英街海堤提标改造项目顺利落地，助力加快沙头角深港国际消费合作区建设；盐田港后方陆域西南片区海绵化提升改造工程高质量建成，又再打造一个百姓家门口的“遛娃圣地”；持续开展水政执法交底进项

目全面告知项目涉水手续办理及违法成本，全过程跟踪指导辖区重大项目涉水建设，助力打造高品质城区；协助市水务局在盐田区高标准建成全国首个水资源管理区块链应用平台，为全国探索水资源管理新模式提供范例；创建 1 家节水机关标杆和 6 家节水载体，万元 GDP 用水量下降至 3.76 立方米，辖区非常规水资源利用量同比提高 90%以上；修订地面坍塌事故应急预案并开展盲演，组织各单位完成 12 轮地面坍塌隐患巡查，发现隐患均已完成处置，妥善处置地面坍塌事故 1 起，未造成人员伤亡；全市率先通过省级水旱灾害防御体系标准化建设评估，形成水旱灾害响应链条完整、责任明确、处置迅速的水旱灾害防御体系；成功化解台风“苏拉”“海葵”等多轮台风风雨影响，妥善处置“9.7”极端特大暴雨灾害影响。发现的问题及原因主要是：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；局本级及下属事业单位对于政府采购政策功能的执行和落实情况不到位，对本单位采购制度未全面掌握；绩效管理制度机制不够健全，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；部分项目目标完成时限晚于年初目标要求，主要原因是部分上级下达资金未获得市里立项，导致工作开展时间有所延迟；部分社会公众和企业单位对辖区水务工作了解不足，导致满意度受限等。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；四是加强水务工作成效宣传工作，争取群众的支持和理解，进一步提升群众认同感及满意度。

防洪及水土保持经费项目绩效自评情况：全年预算数为188.6万元，执行数为188.53万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年累计培训水土保持人员150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，2023年度成功抵御43轮暴雨和4场台风，有序化解台风“苏拉”“海葵”等多轮台风风雨影响，妥善处置“9.7”极端特大暴雨（7项降雨数据破历史极值，3项破市历史极值）灾害影响，城区水安全保障系统经受住了历史级降雨考验，台风、暴雨防御有力，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。

供排水及水资源工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数231.33万元，执行数231.2335万元，完成预算的99.96%。
项目绩效目标完成情况：完成49家排水户及17家用水户水质监

测任务，完成 9 个山泉水取水点的水质检测。取得的社会效益为：通过组织开展 40 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。

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。

盐田区水务局 2023 年重点项目支出 绩效评价报告

——盐田区河长办工作经费

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

河长制由地方各级党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导相应河湖的管理和保护的工作制度。全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求，是解决我国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措，是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新，有效调动了地方政府履行河湖管理、保护主体责任，促进河湖管理有人、管得住、管得好，河湖功能逐步恢复，有力推进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理。

根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面推行河长制的意见〉的通知》（厅字〔2016〕42号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈广东省全面推行河长制工作方案〉的通知》（粤委办〔2017〕42号）、《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市全面推行河长制实施方案〉的通知》（深办〔2017〕18号）、《中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区人民政府办公室关于印发〈盐田区全面推行河长制工作方案〉的通知》（深盐办〔2017〕

5号)等通知要求,在辖区全面推行河长制,设置河长制办公室,负责牵头组织落实河长制各项任务,推进河长制见行动、见成效。需邀请专业技术服务单位落实河长制日常工作、完善河长制体制机制、开展专业培训等专业技术服务,同时也需要开展河湖长制科普宣传,打造专业化河湖管护志愿服务队伍,营造全社会关心、支持、参与河湖长制工作的良好氛围。为全面落实2023年度河湖长制工作,强化河湖长制平台统筹协调作用,推动治水工作常态长效,我局继续申请了“盐田区河长办工作经费”项目。

2.主要内容及实施情况

“盐田区河长办工作经费”主要用于河湖长制技术服务项目、U站运营管理服务项目和科普宣传服务项目,充分发挥区河长办统筹协调作用,协助各级河湖长履职尽责,组织开展河湖长制科普宣教,打造护河志愿服务品牌,“六水共治”成效显著。具体如下:

一是优化河湖长制体制机制。完善河长制领导小组会议议事规则,修订优化河湖长履职规范及工作指引,构筑横向到底纵向到边的工作体系。2023年度,三级河长统筹协调各方力量联防联控,全年累计巡查2452人次,积极协调解决河湖问题287个,整治率100%,全年未收到公众投诉。

二是强化督查检查和考核监管。完成2022年度市全面推行河长制湖长制工作考核各项工作,市级考核连续三年获评优秀。出台《盐田区2023年河长制湖长制工作要点》,细化落实22项重点工作任务,印发《盐田区2023年度全面推行河湖长制工作

考核实施方案》，对 30 个党政部门、各街道实施清单式差异化考核，推动河湖长制长效管理持续走深走实。

三是扎实推进河湖长制信息化管理。强化广东智慧河长平台运用，每月定期报送河长湖长履职情况。通过主流媒体动态更新河湖长信息并同步更新河湖长公示牌 36 块，完成一河（湖）一档更新填报。

四是擦亮“河盐悦色”水文化品牌。组织青少年河湖保护海报设计、演讲比赛以及全民最美河湖摄影等水文化品牌活动，线上+线下宣传推广盐田版“云水谣”美丽河湖打卡视频，创新发布盐田区水文旅地图，优秀水文化摄影绘画作品在云海驿站等热门打卡点巡回展览，充分展现盐田区河湖管护工作成效。

五是彰显河湖志愿品牌效应。在各街道成立“碧水卫士”护河志愿服务队伍，试点成立“小白鹭”青少年护河志愿服务队，推动护河志愿服务专业化规范化品牌化管理，开展护河志愿者公益宣传，每周定期组织护河志愿活动，注册护河志愿者人数占志愿者总数的 8.46%，全社会爱水护水氛围日益浓厚。

3.资金投入和使用情况

为完成 2023 年度河湖长制工作任务，我局向区财政局申请了“盐田区河长办工作经费”125.34 万元。该工作经费用于邀请专业技术服务单位协助做好河长制日常工作、开展河湖长制宣传、协助 U 站（护河志愿服务站）运营管理并提供业务指导等工作。截至 2023 年 12 月 31 日，该项目完成资金支付 125.34 万元，其中河湖长制技术服务项目支出 97.149 万元，U 站运营管理项目支

出 6 万元，科普宣传项目支出 19.3108 万元，展板打印、公示牌维护等日常管理支出 2.8802 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

“盐田区河长办工作经费”项目总体目标为通过全面落实河湖长制湖长制各项工作，规范护河志愿队伍管理，拓展水文化传播教育渠道，塑造水文化科普宣贯品牌，提升辖区居民护河治水意识，持续保持我区优良水生态环境。

2023 年，区河长办会同领导小组各成员单位，全面贯彻落实中央、省、市关于全面推行河湖长制工作部署要求，持续深化河湖长制长效管理示范，市级河湖长制工作考核连续三年获评优秀。**一是**优化河湖长履职规范及工作指引，三级河长统筹协调各方力量联防联控，对各部门（街道）实施清单式差异化考核，以考促干狠抓重点工作落实，辖区水质优良率达 100%，成功创建全市唯一水质全优区。**二是**深化“河盐悦色”水文化宣教品牌，举办多形式科普宣贯活动，创新发布盐田区水文旅地图，打造恩上小流域市级水情教育基地，增进水生态惠民福祉。**三是**打造“碧水卫士”护河志愿服务队伍、“小白鹭”青少年护河志愿服务队伍，开展盐田护河志愿者公益视频宣传，居民护河治水意识进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为通过绩效评价，对我区河湖长制工作成效进行全面分析，通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等

产出指标，社会效益指标、可持续性影响指标等效益指标和服务对象满意度指标这三个维度对河湖长制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“盐田区河长办工作经费”，涉及财政预算资金 125.34 万元，评价范围主要对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日该经费投入的实施效果进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是、数据准确、结果客观。

本项目评价标准以“盐田区河长办工作经费项目支出绩效评价指标表”的绩效目标进行评价。评价指标体系详见“盐田区河长办工作经费项目支出绩效评价指标表”（详见附件）。

（三）绩效评价工作过程

通过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“盐田区河长办工作经费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“盐田区河长办工作经费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）。包括立项依据充分性、程序规范性、绩效目标合理性、指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。本项自评小计19分。

1.立项依据充分性（4分）。“盐田区河长办工作经费”是根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅关于印发〈深圳市全面推行河长制实施方案〉的通知》（深办〔2017〕18号）、《中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区人民政府办公室关于印发〈盐田区全面推行河长制工作方案〉的通知》（深盐办〔2017〕5号）的有关要求予以设立。本项指标自评为满分4分。

2.立项程序规范性（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，并经局内逐级审核、研究后上报。本项指标自评为满分4分。

3.绩效目标合理性（3分）。项目根据当年度重点工作及上级部署要求设立绩效目标，并根据预算申报情况进行完善。年度总体目标为通过全面落实河长制湖长制各项工作，规范护河志愿队伍管理，拓展水文化传播教育渠道，塑造水文化科普宣贯品牌，提升辖区居民护河治水意识，持续保持我区优良水生态环境。本项指标自评为满分3分。

4.绩效指标明确性（3分）。本项目通过认真分析，将年度主要任务进行量化分解，设置了产出、效益、满意度等多维度指标，考核评价指标较清晰、明确。本项指标自评为2分。

5.预算编制科学性（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。本项指标自评为满分3分。

6.资金分配合理性（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。本项指标自评为满分3分。

（二）项目过程情况（20分）。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度健全性、制度执行有效性等。本项自评小计20分。

1.资金到位率（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%，本项指标自评为满分4分。

2.预算执行率（4分）。“盐田区河长办工作经费”使用严格执行按照政府财政管理制度规定。全年预算数125.34万元，全年执行数125.34万元，预算执行率100%，本项指标自评为满分4分。

3.资金使用合规性（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。本项指标自评为满分4分。

4.管理制度健全性（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，财务和业务管理制度合规完整。本项指标自评为满分4分。

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,项目资料完善并及时归档。本项指标自评为满分4分。

(三)项目产出情况(30分)。包括产出数量实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率等。本项自评小计28分。

1.实际完成率(8分)。2023年,我局组织青少年河湖保护海报设计、演讲比赛及全民最美河湖摄影等特色主题活动5场,开展2场河湖长制主题培训,进一步丰富河湖长制宣教内容、创新宣教形式,河湖长制经验成效先后11次获生态环境部、省水利厅、省住建厅等上级部门表扬报道,满足年度绩效评估指标“河湖长制主题宣传活动 ≥ 4 场”“河长制主题培训 ≥ 2 场”。本项指标自评为满分8分。

2.质量达标率(8分)。2023年,区河长办会同各成员单位,坚持以河湖长制为引领,全面推进“六水共治”,坚决落实总河长1号令,全面强化污染源头管控及污水处理提质增效,持续深化新建小区供排水设施全流程管控,以河长制促河长治,河流水质达地表水Ⅱ类标准,河流水质优良率达100%,成功创建全市唯一水质全优区,满足年度绩效评估指标“全区河流水质优良率 $\geq 70\%$ ”。本项指标自评为满分8分。

3.完成及时性方面(8分)。2023年,我局通过强化督查检查等方式,持续督促相关服务单位高标准落实河湖长制各项工作,绝大部分任务均按时高效落实,仅区级年度考核实施方案受市级方案印发较晚影响,印发时间晚于工作计划安排时间。本项指标

自评为 7 分。

4.成本节约率（6分）。本项目全年预算数 125.34 万元，全年执行数 125.34 元，成本节约率为 0%，如期、保质、保量完成既定工作目标。本项指标自评为 5 分。

（四）项目效益情况（30分）。包括社会效益、可持续影响效益和满意度指标。本项自评小计 27 分。

1.社会效益（10分）。通过组织青少年河湖保护海报设计、演讲比赛以及全民最美河湖摄影等特色主题赛事，持续擦亮“河盐悦色”水文化品牌，创新发布盐田区水文旅地图，为市民游客提供便捷贴心的出行服务，增进水生态惠民福祉，优质滨水空间的生态效益社会效益日益显著。但辖区居民护河治水参与度仍有待进一步提高，下一步，将优化护河志愿者激励机制，加强推优评先工作，持续提高辖区居民河湖长制工作知晓度、参与度。本项指标自评为 9 分。

2.可持续影响效益（10分）。2023 年，区河长办会同各成员单位，坚持河长领治、目标导向、综合施策，主要河流水质达地表水Ⅱ类，饮用水源水库水质达地表水Ⅱ类，近岸海域水质保持海水一类，成功创建全市唯一水质全优区，辖区水生态环境明显改善。本项指标自评为满分 10 分。

3.满意度（10分）。本项指标指社会公众满意度指标，2023 年我局会同各建设单位高质量建设特色滨水碧道，创新发布盐田区水文化旅游地图，提升居民乐水、享水幸福感和获得感，随着山海连城绿美深圳建设工作全面推进，人民群众对水上运动、滨

水休闲等涉水需求日益增加，辖区居民满意度有待进一步提升。下一步，将加快推进美丽河湖及水情教育基地建设，进一步释放优质滨水空间的生态效益社会效益。本项指标自评为 8 分。

五、主要经验及做法

我局按照工作计划及时支付相关费用，确保我区河湖长制各项工作顺利推进，工作完成情况满足年初绩效目标要求，主要经验做法如下：

一是定期组织召开河湖长制工作例会，听取项目服务单位工作情况汇报，对重点工作任务进行分解，明确分工及完成时限要求等，压实各单位、人员职责。

二是对重点服务项目开展绩效评价，健全项目支出与绩效评价结果挂钩的激励约束机制，及时发现问题，加以解决，提升项目的绩效和效益。

三是坚持目标导向，用好考核“指挥棒”，将“六水共治”及专项行动工作任务全面纳入河湖长制工作考核，强化对河长、责任单位的考核，一体化推进河湖管理、治理、保护。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。全面推行河长制工作开展以来，我区河湖管护基本实现了从“没人管”向“有人管”、从“管不住”向“管得好”的转变，河湖面貌持续改善。但从目前各级河湖长履职情况来看，依然存在部分河湖长履职不到位、河长办职能发挥不充分等问题。

（二）原因分析。一是河长制工作涉及面广，实现“河畅、

水清、岸绿、景美、人和”，要求越来越高，任务越来越重，而受换届选举、人事变动，新任河长巡河履职业务不熟悉等客观因素制约，部分河长在日常巡查、监督、护河方面做得不到位，巡查不全面、不彻底。二是基层河长办工作人员不够、力量不足，兼职现象较为普遍，统筹协调能力不足，履职效率有待提高。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。无。

七、有关建议

为进一步提高项目绩效管理水平，打造盐田河湖长制长效管理先行示范经验亮点，进一步提升基层河湖长及河长办履职效能，下一步，一是编制《盐田区河长湖长履职手册》，修订完善全面推行河长制配套制度，加强新任河湖长履职指导，确保河湖长制工作不“真空”、不“断档”。二是强化基层河长办培训指导，抓好河长制这个“牛鼻子”，加强与河湖长的沟通、汇报，在河湖长的支持下，充分调动各部门资源和力量，推动河湖管理工作的持续提档升级。

附件

盐田区河长办工作经费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
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	4分	19分
		立项程序规范性(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	
	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	20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)	管理制度健全性(4分)	4分	
		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)	8分	28分
	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	
	产出成本 (6分)	成本节约率(6分)	5分	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	社会效益(10分)	9分	27分
		可持续影响效益(10分)	10分	
		满意度(10分)	8分	

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	小计
合计				94 分

附件 1

2023 年度部门整体绩效评价报告

(汇总)

部门名称 (公章) : 深圳市盐田区水务局

填报人 : 李月

联系电话 : 0755-22358950



一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

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、水土流失防治、水务工程建设和管理、以及水行政执法监察工作；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）年度总体工作和重点工作任务。

1.水旱灾害防御更加扎实。一是全市率先通过省级水旱灾害防御体系标准化建设评估，形成水旱灾害响应链条完整、责任明确、处置迅速的水旱灾害防御体系。二是今年以来，成功化解台风“苏拉”“海葵”等多轮台风风雨影响，妥善处置“9·7”极端特大暴雨灾害影响，城区水安全保障系统经受住了历史级降雨考验，平稳度汛。

2.河湖水环境更加优质。一是进一步强化河长领治，完成一批小区排水管网“雨混污”整治项目和2轮排水户排查整治，保持创建污水零直排区和零直排小区全市“双第一”。二是2023年辖区18条河流水质稳中有升，主要河流水质达地表水Ⅱ类水标准，在全市率先完成水质全优示范区创建。三是在全面推行排水管理进小区的基础上，通过强化“三产”整治力度、建立“三池”管理机制及排水户全面纳管等措施，有效推进“双转变双提升”工作，辖区城市污水处理提质增效经验作为经验案例获省住建厅在全省推广。

3.水安全保障更加有力。一是修订地面坍塌事故应急预案并开展盲演，组织各单位完成12轮地面坍塌隐患巡查，

发现隐患均已完成处置，妥善处置地面坍塌事故 1 起，未造成人员伤亡。二是圆满完成盐田区水利设施管理中心省级安全生产标准化创建，安全生产管理机制、体制等进一步完善，安全生产保障能力进一步提升。三是紧盯水务工程建设、有限空间作业等重点领域、环节，深入开展隐患排查整治，水务行业安全生产形势整体平稳有序。

4.水资源管理更加科学。一是协助市水务局在盐田区高标准建成全国首个水资源管理区块链应用平台，为全国探索水资源管理新模式提供范例。二是对新建小区实现全过程介入指导，供排水设施问题发现率降至 2% 以下。三是创建 1 家节水机关标杆和 6 家节水载体，万元 GDP 用水量下降至 3.7 立方米，辖区非常规水资源利用量同比提高 90% 以上。

5.重大项目服务更加到位。一是推动中英街海堤提标改造项目顺利落地，助力加快沙头角深港国际消费合作区建设。盐田港后方陆域西南片区海绵化提升改造工程高质量建成，又再打造一个百姓家门口的“遛娃圣地”。二是辖区水库和山塘除险加固工程项目已全部开工建设，完工后水利工程安全保障将再上新台阶。三是持续开展水政执法交底进项目全面告知项目涉水手续办理及违法成本，全过程跟踪指导辖区重大项目涉水建设，助力打造高品质城区。

6.享水乐水氛围更加浓厚。一是统筹辖区累计建成恩上小流域碧道等 38.8 公里碧道，超额完成“十四五”中期目标，“两横七纵”蓝绿交织、水系贯通碧道效益显著，成为市民研学、徒步、登山、露营等活动聚集地。二是深化河湖长制长效管理示范创建，创新发布盐田区水文化旅游地图，水务设施科普标识系统进一步完善，盐田版“云水谣”美丽

河湖 vlog 打卡短视频等“河盐悦色”系列活动和，“碧水卫士”“小白鹭”系列护河志愿活动反响热烈。

（三）2023 年部门预算编制情况。

我局 2023 年部门预算主要依据市、区有关方针政策、工作要求及我单位工作职能进行编制，符合财政部门关于预算编制的要求及规范、与部门履职紧密相关。

1.预算编制合理性。预算编制具体由各科室依照年度工作任务，拟定各项目工作内容、工作目标、资金规模、开支计划，并测算出详细的经费预算。各科室负责人需核实各项目工作依据是否充分，工作内容是否明确，经费预算是否合理，并根据各项目工作性质及重点程度，统筹优先安排本部门事业发展中关系社会民生和稳定发展的项目，从严从紧控制其他一般性支出，大力压缩日常行政运行经费，严格控制一般项目支出，切实优化资源配置，以提高资金使用绩效。

2.预算编制规范性。我局严格履行预算编制和报批程序，各科室负责人审核本科室部门预算报分管领导审核后局长审定，通过后由办公室汇总全局预算，预算草案报区财政局审批。自觉接受区财政局的审查监督，取得区财政年度批复后执行预算。

3.绩效目标完整性

根据中期财政规划等文件要求，我局根据预算项目绩效管理要求设置了各项目的绩效目标，将绩效目标细化分解为相应的绩效指标，且绩效目标完整。通过编报单位整体支出绩效目标，并将所有的项目支纳入绩效目标管理，编制项

目支出绩效目标申报表，将项目经费支出的任务、责任、目标细化分解到单位、部门，落实到个人。

4.绩效指标明确性

遵循 SMART 原则，我局科学合理设置绩效目标，绩效指标明确，清晰、细化、可衡量，从数量、质量、时效与效果等不同方面，包含能够体现单位履职效果的社会效益指标，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2023 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。绩效指标的目标值根据相关标准、计划确定，符合客观实际情况。

（四）2023 年部门预算执行情况。

我局已制定各项内部管理制度，包括《盐田区水务局党组工作规则（试行）》《盐田区水务局重大经济事项决策管理办法》《盐田区水务局财务管理制度》《盐田区水务局政府投资项目管理细则》《盐田区水务局自行采购管理办法》《盐田区水务局国有资产管理制制度》《盐田区水务局内部审计制度》等相关文件，规范经济活动管理，明确业务开展程序，提升业务开展效率。

在制度执行层面，我局全体人员在办理各项经济活动业务时认真执行内部控制制度的相关要求，依法依规照章办事，保证了人员管理规范、预算执行合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。

1.资金管理情况

(1) 预算执行情况

2023 年，区财政局年初共下达我局 11,118.18 万元，调整后预算数为 12,514.07 万元，其中：基本支出指标 1,513.27 万元、项目支出指标 11,000.81 万元。

全年总支出 12,479.22 万元，预算执行率为 99.72%。其中：基本支出 1,486.33 万元，项目支出 10,992.90 万元。

基本支出：人员经费指标 1,390.30 万元，实际支出 1,364.46 万元；日常公用经费指 122.97 万元，实际支出 121.87 万元。项目支出：基本建设类项目指标 6,405.82 万元，实际支出 6,405.82 万元。

(2) 结转结余情况

2023 年末，结转结余资金 0 万元。

(3) 预算公开情况

我局严格执行预决算信息公开制度，在区财政局批复 2023 年度预算后，在规定时限内于深圳盐田区政府在线网站公开了 2023 年度预算。

(4) 政府采购

我局 2023 年政府采购计划总额 769.11 万元，政府采购实际支出金额为 766.54 元，政府采购执行率为 99.67%，政府采购执行情况良好。

(5) 财务合规情况

我局严格依照《盐田区水务局财务管理制度》、《盐田区水务局重大经济事项决策管理办法》、《盐田区水务局自行采

购管理办法》及区里相关财经制度，落实资金管理及报账流程，严格控制办公费、会议费、因公出国（境）费、接待费等经费支出，支付流程均符合相关规定，支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

2.项目管理情况

我局项目资金安排遵循“专款专用、厉行节约、事前请示”原则，各账户费用审批实行统一领导、归口管理、按权限分级审批制度。所有项目经费支出实行预算控制，要求各部门在相关工作开展前，根据财务管理制度规定开展审批手续，按资金规模分级报审。对于局内自行采购行为，**审批时**，根据预算资金规模分别由不同级别权限的负责人审批；20万元以上项目**开展采购时**，主要负责部门通过竞争性谈判、竞价、公开招标等方式进行自行采购，并将采购评审初步结果按照权限提交局长办公会或党组会审议，审定通过后根据会议纪要实施；**合同签订时**，合同由具体经办人提出书面意见，按资金规模分级报经科室负责人审查、分管局领导和局长审核；**验收时**，按照《盐田区自行采购管理办法》或者合同规定的标准和方法，及时组织验收，并对合同履行情况进行评价。我局在上述实际项目管理流程的基础上同步制定了《盐田区水务局财务管理制度》《盐田区水务局重大经济事项决策管理办法》及《盐田区自行采购管理办法》，进一步明确了项目管理工作要求。

3.资产管理情况

我局资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，

总体使用效率较高。截至 2023 年 12 月 31 日，我局固定资产及无形资产净值合计为 431.89 万元，其中固定资产净值 407.91 万元，无形资产净值 23.97 万元。

4.财政供养人员管理情况

我局严格控制财政供养人员规模，努力降低行政成本，具体人员情况如下：

（1）截止 2023 年末，区水务局行政编制总数 14 名，实有在编人数 14 名，雇员及公共事务辅助员编制数 7 名，实有雇员 7 名；临聘人员编制数 3 名，实有临聘人员 3 名；退休 2 名，均在核定编制数内。

（2）截止 2023 年末，区水利设施管理中心事业编制总数 9 名、实有在编人数 8 名；公共事务辅助员编制数 3 名，实有公共事务辅助员 2 名；临聘人员编制数 16 名，实有临聘人员 10 名；退休 1 名，均低于核定编制数。

5.制度管理

为规范单位经济活动，加强财务管理，提高资金使用效益，我局修订了《盐田区水务局财务管理制度》、《盐田区水务局重大经济事项决策管理办法》、《盐田区水务局自行采购管理办法》，要求所有经济活动开展严格按照制度执行，使得部门运行有效、工作流程有序、工作作风廉洁清明，进一步降低单位运行风险；预算绩效管理方面，我局严格按照《深圳市盐田区财政局关于全面实施预算绩效管理贯彻落实方案》文件要求，开展预算绩效管理工作。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2023 年，我局将坚持践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，深化“深港合作范例、产业创新热土、民生幸福样板”战略引领，始终服务“沙头角深港国际消费合作区+全球海洋中心城市核心区”中心大局，努力护河海安澜，人水和谐，打造高品质水生态先锋。

（二）主要履职情况

我局紧紧围绕“沙头角深港国际消费合作区+全球海洋中心城市核心区”中心工作，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 2023 年度设定的整体绩效目标。

（三）部门履职绩效情况

1.经济性

（1）我局 2023 年度“三公”经费预算数 17.15 万元，实际支出 16.46 万元。其中因公出国（境）经费全年预算 0 万元，实际支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费全年预算 16.46 万元，实际支出 16.21 万元，均为公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算 0.69 万元，实际支出 0.26 万元，均在预算内支出。

（2）我局 2023 年度日常公用经费调整预算数为 122.97 万元，日常公用经费支出决算数为 121.87 万元，有效保障了部门工作顺利完成，但经费控制率超过 90%，下一步我局将厉行节约减少不必要开支，进一步控制日常公用经费支出。

2.效率性

我局 2023 年年度预算执行情况较好，当年度财政拨款预算资金总额为 12,514.07 万元，支出决算数为 12,479.22 万元，执行率为 99.72%。

3.效果性

2023 年度在区委区政府的坚强领导下，在市水务局的关心与指导下，我局取得了以下效益成就：

（1）保持创建污水零直排区和零直排小区全市“双第一”；主要河流水质达地表水Ⅱ类水标准，在全市率先完成水质全优示范区创建。

（2）统筹辖区累计建成恩上小流域碧道等 38.8 公里碧道，超额完成“十四五”中期目标，“两横七纵”蓝绿交织、水系贯通碧道效益显著，成为市民研学、徒步、登山、露营等活动聚集地。

（3）推动中英街海堤提标改造项目顺利落地，助力加快沙头角深港国际消费合作区建设；盐田港后方陆域西南片区海绵化提升改造工程高质量建成，又再打造一个百姓家门口的“遛娃圣地”。

（4）持续开展水政执法交底进项目全面告知项目涉水手续办理及违法成本，全过程跟踪指导辖区重大项目涉水建设，助力打造高品质城区。

（5）协助市水务局在盐田区高标准建成全国首个水资源管理区块链应用平台，为全国探索水资源管理新模式提供范例；创建 1 家节水机关标杆和 6 家节水载体，万元 GDP

用水量下降至 3.76 立方米，辖区非常规水资源利用量同比提高 90%以上。

（6）修订地面坍塌事故应急预案并开展盲演，组织各单位完成 12 轮地面坍塌隐患巡查，发现隐患均已完成处置，妥善处置地面坍塌事故 1 起，未造成人员伤亡。

（7）全市率先通过省级水旱灾害防御体系标准化建设评估，形成水旱灾害响应链条完整、责任明确、处置迅速的水旱灾害防御体系；成功化解台风“苏拉”“海葵”等多轮台风风雨影响，妥善处置“9·7”极端特大暴雨灾害影响。

4.公平性

我局设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2023 年我局收到了 42 宗信访件，均已按时办理回复群众信访意见。2023 年度我局群众信访均及时办理，回复率达 100%。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

一是重视预算绩效管理申报，财务人员加强与项目负责人沟通协调，要求项目负责人熟练掌握预算绩效管理最新要求，不断完善项目绩效指标；二是重视绩效监控和评价结果，将绩效管理充分运行到监管第三方服务单位履约评价监管工作中，提高预算资金使用效率；三是组织相关人员对评价指标体系进行了详细研究和深入学习，对 2023 年度整体支出开展绩效自评和评分。本次绩效自评指标体系总分为 100 分，我局自评得分为 93.97 分。具体得分情况如下：

表 1：自评得分一览表

一级指标	二级指标	三级指标	自评得分	小计
部门决算 (20 分)	预算编制 (10 分)	预算编制合理性 (5 分)	5	18
		预算编制规范性 (5 分)	5	
	目标设置 (10 分)	绩效目标完整性 (5 分)	4	
		绩效指标明确性 (5 分)	4	
部门管理 (20 分)	资金管理 (8 分)	政府采购执行情况 (2 分)	1.99	18.99
		财务合规性 (3 分)	3	
		预决算信息公开 (3 分)	3	
	项目管理 (4 分)	项目实施程序 (2 分)	2	
		项目监管 (2 分)	2	
	资产管理 (3 分)	资产管理安全性 (2 分)	2	
		固定资产利用率 (1 分)	1	

	人员管理 (2分)	财政供养人员控制率 (1分)	1	
		编外人员控制率 (1分)	1	
		制度管理 (3分)	管理制度健全性 (3分)	
部门绩效 (60分)	经济性 (6分)	公用经费控制率 (6分)	5	56.98
	效率性 (20分)	预算执行率 (6分)	5.98	
		重点工作完成情况 (8分)	8	
		项目完成及时性 (6分)	5	
	效果性 (25分)	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 (25分)	25	
	公平性 (9分)	群众信访办理情况 (3分)	3	
		公众或服务对象满意度 (6分)	5	
	自评总得分			

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年度，我局履职和预算执行过程中，全年预算执行 99.72%，支出进度良好。主要存在以下六点问题造成绩效自评扣分：

一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，自评目标设置扣 2 分；

二是局本级及下属事业单位对于政府采购政策功能的执行和落实情况不到位，对本单位采购制度未全面掌握。自评政府采购执行情况扣 0.01 分

三是绩效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，自评制度管理扣 1 分；

四是根据日常公用经费支出情况评分，日常公用经费执行率为 99.1%， $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ ，自评公用经费控制率扣 1 分；

五是根据全年预算执行情况评分，支出进度完成率为 99.72%，自评预算执行率扣 0.02 分；

六是部分项目目标完成时限晚于年初目标要求，主要原因是部分上级下达资金未获得市里立项，导致工作开展时间有所延迟，自评项目完成及时性扣 1 分；

七是部分社会公众和企业单位对辖区水务工作了解不足，导致满意度受限，自评公众或服务对象满意度扣 1 分；
综上合计扣 6.03 分，最终自评得 93.97 分。

我局将针对上述问题，积极调整工作部署，**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，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；**四是**加强水务工作成效宣传工作，争取群众的支持和理解，进一步提升群众认同感及满意度。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是加强预算管理，贯彻执行新《预算法》的有关要求和国家、省、市有关财政资金的各项规定，统筹推进项目进展，设定绩效管理可量化目标，努力提高预算支出综合执行率。

二是加强资金管理，健全各项资金管理制度，严控“三公”经费支出项目，防止预算资金滥用，严格按照财务规定的标准、程序进行规范管理。

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或重点项目评价，将评价结果与各科室预算安排和绩效考核挂钩，合理控制预算资金规模，切实提高财政资金使用绩效。

附件：部门整体支出绩效评价指标评分情况表

附件

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考 分值	名称	参考 分值	名称	参考 分值			
部门 决算	20	预算 编制	10	预算编制 合理性	5	部门（单位）预算的 合理性，即是否符合 本部门职责、是否符 合区委区政府的方针 政策和工作要求，资 金有无根据项目的轻 重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5
				预算编制 规范性	5	部门（单位）预算编 制是否符合财政部门 当年度关于预算编制 在规范性、完整性、		

				细化程度等方面的原则和要求。	文件，根据实际情况评分。	
			绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	4
	10		绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化、用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。	4
部门管理	20	资金管理	8	2	部门（单位）本年度年实际政府采购采购金额与的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.99

理			申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
	项目管理	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
资产管理	固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分；	1

			有固定资产总额的比 例，用以反映和考核 部门（单位）固定资 产使用效率程度。	2. 90% > 固定资产利用率 ≥ 75% 的，得 0.7 分； 3. 75% > 固定资产利用率 ≥ 60% 的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率 < 60% 的，得 0 分。	
		财政供养 人员控制 率	1 部门（单位）本年度 在编人数（含工勤人 员）与核定编制数（含 工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率 = 本年度在编人数（含工勤人员）/ 核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率 ≤ 100% 的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率 > 100% 的，得 0 分。	1
	2 人员管理	编外人员 控制率	1 部门（单位）本年度 使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编 外人员）与在职人员 总数（在编+编外）的 比率。	1. 比率 < 5% 的，得 1 分； 2. 5% ≤ 比率 ≤ 10% 的，得 0.5 分； 3. 比率 > 10% 的，得 0 分。	1
	3 制度管理	管理制度 健全性	3 部门（单位）制定了 相应的预算资金、财 务管理和预算绩效管 理等制度并严格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其 完成主要职责和促进 事业发展的保障情	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或 工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价 和评价结果应用等工作（1 分）。	2

				况。		
				部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	6	公用经费控制率
60	效率性	20	预算执行率	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	6	重点工作情况
				部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对 1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度） 重点工作是指中央和省相关部门、区委、区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	

			重点工作办理落实程度。		
			部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	6	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。
社会效益、生态效益及可持续影响等	25	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。		根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个反面对工作实效和效益进行评价。
群众信访办理情况	3		部门（单位）对群众信访意见的完成情况及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。		1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。
公众或服务对象满意度	6		反映社会公众或部门对（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。		社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档积分。 1.满方机意度构的≥95%的，得6分；
公平性	9				

						2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4.满意度<80%的，得 1 分。	
总计得分							93.97

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；
2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。