

2023 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 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：深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区水利设施管理中心概况

一、深圳市盐田区水利设施管理中心主要职责

深圳市盐田区水利设施管理中心的主要职责是：一是负责辖区内区管河道、排洪沟涵等防洪排涝设施日常巡查、保养维护及组织清淤等工作；二是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；三是负责辖区内所有区管的水库（由区政府委托其他企业或单位管理的除外）的统一管理；负责辖区所有区管的水库、河流等水资源（由区政府委托其他企业或单位管理的除外）的统一管理、统一调度；负责区管的水库水源涵养林（由区政府委托其他企业或单位管理的除外）的建设、管养和护林防火工作；对违反水利设施管理、水资源管理等相关法律法规的行为进行巡查检查，发现问题及时处理并上报；四是负责辖区水务工程（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；五是完成上级交办的其他工作。

二、深圳市盐田区水利设施管理中心机构设置

本部门具体包括深圳市盐田区水利设施管理中心共 1 家基层单位。深圳市盐田区水利设施管理中心无下属单位，部门预算为中心本级预算。下设综合部、防洪水保部、水库管理部、质安监部，共 4 个部门。截止 2023 年年末，我中心有事业编制 9 名，实有事业编制人员 8 人，公共事务辅助员员额 3 名，实有公共事务辅助员 2 人，临聘员额 16 名，实有临聘人员 10 人。

三、部门决算单位构成

我中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 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	1,696.73	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	48.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.08
	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	1,542.66
	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	94.68
	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	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	1,696.73	本年支出合计	57	1,696.73
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	1,696.73	总计	60	1,696.73

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	1,696.73	1,696.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	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	26.49	26.49	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	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
213	农林水支出	1,542.66	1,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,542.66	1,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,066.85	1,066.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.80	475.80	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	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.77	69.77	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	1,696.73	611.50	1,085.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	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	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	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
213	农林水支出	1,542.66	457.43	1,085.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,542.66	457.43	1,085.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,066.85	0.00	1,066.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	475.80	457.43	18.38	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	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.77	69.77	0.00	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	1,696.73	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	48.31	48.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.08	11.08	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	1,542.66	1,542.66	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	94.68	94.68	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	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	1,696.73	本年支出合计	59	1,696.73	1,696.73	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				

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	1,696.73	总计	64	1,696.73	1,696.73	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	1,696.73	611.50	1,085.23
208	社会保障和就业支出	48.31	48.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.31	48.31	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	26.49	26.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.27	13.27	0.00
210	卫生健康支出	11.08	11.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
213	农林水支出	1,542.66	457.43	1,085.23
21303	水利	1,542.66	457.43	1,085.23
2130306	水利工程运行与维护	1,066.85	0.00	1,066.85
2130399	其他水利支出	475.80	457.43	18.38
221	住房保障支出	94.68	94.68	0.00
22102	住房改革支出	94.68	94.68	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
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00
2210203	购房补贴	69.77	69.77	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。

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	537.40	302	商品和服务支出	66.07
30101	基本工资	26.71	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	155.09	30202	印刷费	1.33
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	66.03	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.49	30206	电费	16.83
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	1.10
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.88
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.89
30199	其他工资福利支出	213.26	30214	租赁费	3.80
303	对个人和家庭的补助	8.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	8.03	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	6.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
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	1.29
			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

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	545.43		公用经费合计	66.07

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.77	0.00	2.77	0.00	2.77	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 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

深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 年度总收入 1,696.73 万元，其中本年收入 1,696.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,696.73 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是在编和编外人员变动和年度考核奖发放，2023 年度人员经费较上年增加较多；二是 2022 年申请了应急专项资金，2023 年未申请该项费用，2023 年项目资金较上年减少；故 2023 年总体较 2022 年小幅增加。

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 2023 年度总支出 1,696.73

万元，其中本年支出 1,696.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 611.5 万元，比上年决算数增加 235.05 万元，增长 62.4%，主要变动情况：编外人员经费纳入基本支出。

2. 项目支出 1,085.23 万元，比上年决算数减少 231.19 万元，下降 17.6%，主要变动情况：编外人员经费不再纳入项目支出。

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

深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 1,696.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,696.73 万元，比上年决算数增加 3.86 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是在编和编外人员变动和年度考核奖发放，2023 年度人员经费较上年增加较多；二是 2022 年申请了应急专项资金，2023 年未申请该项费用，2023 年项目资金较上年减少；故 2023 年总体较 2022 年小幅增加；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：无政府性基金预算财政拨款收入；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 1,696.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,696.73 万元，比年初预算数增加 10.67 万元，增长 0.6%，主要变动情况：在编和编外人员变动，人员经费支出较预算编报数增加；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：无政府性基金预算；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：无国有资本经营预算。

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

深圳市盐田区水利设施管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 11.2%，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 2.77 万元，完成全年预算 3 万元的 92.3%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 11.2%；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车辆使用年限已久，2022 年维修更换多处损坏的零部件后，2023 年维修经费有所下降。

（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 2.77 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.77 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修保养、保险、年审等费用

3. 公务接待费支出 0 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 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2023 年度无公务接待费支出。

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

2023 年度本单位政府采购支出总额 637.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 636.85 万元。授予中小企业合同金额 0.31 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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，我部门（单位）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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,085.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,696.73 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，2023 年我中心预算编制合理、规范，绩效目标完整，绩效指标明确，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，圆满完成中心 2023 年度总体工作和重点工作任务，基本实现了 2023 年初设置的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“盐田区小型水库管理技术服务”“盐田河综合管理服务”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,727.93 万元，执行数 1,696.73 万元，完成预算的 98.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：成功抵御 43 次黄色以上预警暴雨及 4 场台风侵袭，妥善处置“9.7”极端特大暴雨灾害影响，辖区水利设施经受住了历史级降雨考验，平稳度汛；2023 年度盐田区河湖水质全优；辖区在建水务工程建设质量及安全生产形势平稳；逐步建立健全水利安全标准化管理体系，2023 年 8 月通过广东省水利安全生产标准化二级评审验收。发现的问题及原因主要是：1. 预算执行管理需进一步细化，2023 年预算执行率 98.19%，低于往年；2. 存在水利设施结构性隐患、人员专业水平有限等问题，影响单位履职、水利设施安全管理和水务工程安全生产管理方面评分；4. 公众对于河道设施老化、水库施工影响水

景观等问题存在意见和建议。下一步改进措施主要是：1. 财务负责人加强项目负责人沟通协调和业务指导，提高预算编制的准确性、可靠性；2. 一是每年定期开展相关人员培训考核，提升其安全管理水平；二是充分利用除险加固和岁修抢修项目资金，提升水利设施本质安全；3. 加强与辖区居民沟通协调，及时解决群众关注的问题，争取群众理解和支持。

盐田区小型水库管理技术服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 186.57 万元，执行数为 186.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区管 9 座小型水库巡视检查、防汛调度、绿化养护和病虫害防治，以及水情、雨情、工情日常监测分析等工作，组织水库管理人员培训和演练 102 人次，提升了水库安全管理水平和水库管理人员应急抢险能力，保证水库水陆域环境持续向好。发现的问题及原因主要是水库管理员普遍年龄较大，专业水平有限，缺少应急抢险实战经验。下一步改进措施主要是将定期开展岗位技能、防汛救灾知识培训和应急演练。

盐田河综合管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 259.91 万元，执行数为 259.81 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况主要是：实际完成 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、784 盏灯具、4 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，河道行洪安全，河道水环境良好。发现的

问题及原因主要是盐田河运行日久，部分设施老化，盐田河为三面光硬质化河道，且上游缺少充足补水，生态效益较差。下一步改进措施主要是强化巡查检查，及时对河道隐患进行修复整治，并研究河道生态化治理工作。

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。

2023 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：盐田区水利设施管理中心

填报人：胡明飞

联系电话：0755-25284103

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能。

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) 年度总体工作和重点工作任务。

1.2023 年度总体工作计划

(1) 坚持安全第一,压实各级安全责任,筑牢防汛安全防线;

(2) 加强水利设施安全运行管理,保障水利设施安全和功能效益发挥;

(3) 持续做好在建项目水土保持服务和监管工作;

(4) 加强辖区在建水务工程质量安全管理,严格落实参建单位主体责任,预防安全事故发生。

2.2023 年度重点工作任务

为全面履行中心职能,保障辖区水利设施运行安全、城区防洪安全,2023 年中心开展以下重点工作任务:一是进一步加强水库、河道及山洪截排设施运行管养工作;二是做

好水库、海堤、河道及山洪截排设施隐患排查，及时组织工程岁修、抢险；三是大力推进水库一库一策方案编制和除险加固开工建设；四是持续做好在建工程水土保持工作，从审批、实施到验收全过程监督、指导项目责任单位做好水土保持措施；五是加强水质监测，保障河湖水环境，持续加强入河排放口排查监管和溯源联动整治工作；六是加强辖区水务工程质量安全监督检查和抽查力度，严把水务工程质量安全关，预防安全事故发生。

（三）2023 年部门预算编制情况。

1.部门整体支出年初预算安排

2023 年度，中心年初预算 16,860,600.00 元，其中基本支出 5,919,000.00 元，包括人员经费 5,248,400.00 元，公用经费 670,600.00 元；项目支出 10,941,600.00 元。2023 年，中心各项预算编制符合财政部门中期规划要求，按照省、市、区有关厉行节约的要求，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算。

2.部门整体支出预算调整情况

根据 2023 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行相应调整，整体支出预算总额调整为 17,279,300.00 元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 17,279,300.00 元；按资金用途，基本支出调整预算数为 6,361,200.00 元；项目支出预算调整为 10,918,100.00 元。

3.预算编制合理性

中心按照“先谋事后排钱”的原则，合理编制预算。一

是严格落实过紧日子要求，“三公”经费较上一年压减 0.57 万元，公用经费较上一年压减 14.02 万元，未新增支出事项；二是强化绩效导向作用，将预算申报与执行进度、绩效结果、审计意见指标进行挂钩，确保预算依据充分、测算详细，充分反映中心工作职能和实际需求；三是根据预算安排的重要性原则，统筹兼顾，优先安排和重点保障关系到民生、防洪安全等项目，切实优化资源配置，提高资金使用绩效。

4.预算编制规范性

中心严格履行预算编制和报批程序，作为区水务局下属事业单位，中心预算编制工作接受区水务局的监督指导。中心部门预算完成后，报区水务局办公室统一汇总，经区水务局党组会议集体审议后报区财政局审批。中心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。

5.绩效目标完整性

根据中期财政规划等文件要求，中心编报了部门整体支出绩效目标，并将所有的项目支出纳入绩效目标管理，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。2023 年年初中心共有 7 个项目编制了项目支出绩效目标，涉及年初财政拨款预算 10,941,600.00 元。

6.绩效指标明确性

遵循 SMART 原则，中心科学合理设置绩效目标，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 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。

（四）2023 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

（1）资金支出情况

中心 2023 年初部门预算指标 16,860,600.00 元，调整后指标 17,279,300.00 元，其中：基本支出指标 6,361,200.00 元、项目支出指标 10,918,100.00 元。

全年总支出 16,967,330.06 元，预算执行率为 98.19%。其中：基本支出 6,115,021.79 元，项目支出 10,852,308.27 元。

基本支出：人员经费指标 5,690,600.00 元，实际支出 5,454,274.25 元；公用经费指标 670,600.00 元，实际支出 660,747.54 元。项目支出经费指标 10,918,100.00 元，实际支出 10,852,308.27 元。

政府采购经费 6,373,660.00 元，实际支出 6,371,557.92 元，包括货物支出 3,060.00 元和服务支出 6,368,497.92 元，其中授予中小企业合同金额为 3,060.00 元，主要服务项目为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。

（2）财政资金结余结转情况

2023 年末，中心财政资金结转结余资金 0.00 元。

（3）预决算信息公开情况

中心严格执行预决算信息公开制度，根据区财政局通知

要求，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、2022年度部门决算信息。

（4）政府采购情况

中心2023年政府采购计划总额6,373,660.00元，政府采购计划支出6,371,557.92元，政府采购执行率为99.97%，政府采购执行情况优秀。

（5）财务合规情况

中心严格遵守《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》等规章制度，资金管理、费用标准、支付程序符合有关制度规定，会计核算符合事业单位财务相关规章制度，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

中心严格执行上级部门关于建设工程和采购项目的相关规章制度，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，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。对于中心自行采购行为，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（含）符合自行采购条件的项目，中心参照竞争性谈判、竞价、公开招标等方式进行，并将采购评审初步结果按照权限提交区水务局党组会或局长办公会审议通过后实施；100万以上（含）公开采购项目，经局党组会审议通过后，遵照

集中采购公开招标流程执行；合同签订时，合同由具体经办人提出书面意见，经中心主要负责人审核、签署；验收时，按照《盐田区自行采购工作指引》、《盐田区水务局自行采购办法》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。

3.资产管理

中心严格按照《盐田区水务局国有资产管理制度》进行资产使用、保存和处置，针对在管理过程中发现的问题及时作出处理，做到了账与物、账与账相符，指定综合部专人管理并定期核对账簿和资产清查，优化资产配置，提高资产使用效率。2023年中心资产利用率100%，切实提高了资产使用效率。

2023年资产合计992,142.98元，其中流动资产10,019.34元，非流动资产982,123.64元，2023年资产较上年度减少24%，减少主要原因为固定资产正常折旧。

4.人员管理

截止2023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2名，临聘人员编制16名，实有临聘人员10人。人员变动情况如下：6月底2名临聘人员主动离职，10月底1名职员公共事务辅助员主动离职。2023年中心规范工作人员管理，严格请休假纪律，提高了工作效率。

5.制度管理

为进一步做好财政资金使用及内部财务管理工作，中心

严格执行《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》制度，进一步规范单位经济活动，加强财务管理，提高资金使用效益；预算绩效管理方面，中心严格按照《深圳市盐田区财政局关于印发〈深圳市盐田区预算绩效目标管理工作规程〉和〈深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程〉的通知》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，中心按照“部门职责-工作任务-预算项目”框架规范部门预算绩效管理，坚持践行总书记“绿水青山就是金山银山”的发展理念，扎实推动新阶段水利高质量发展，筑牢水安全防线，长效巩固河库水环境，释放水生态红利，进一步提升中心履职效能及内部管理水平，充分发挥基层水管单位的基础保障作用。

（二）主要履职情况

2023年，在区委、区政府统一部署和区水务局强力领导下，我中心扎实落实防汛各项工作，成功抵御43次黄色以上预警暴雨及4场台风侵袭，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，全区水利设施经受住了历史级降雨考验，平稳度汛。

1、加强水利设施运行管理和隐患排查整治。一是梳理更新水库、河道、山洪截排设施和海堤的问题隐患台账，通

过管养清疏修复、工程整治、除险加固等措施拉条挂账销号，把防汛各项预防工作落实、落细、落小，保障辖区防洪安全。二是对照涉河审批文件和各项目防洪评价要求，全面梳理2023年涉河项目潜在风险，强化重点项目梧桐路棚改项目、盐梅路改造工程及小梅沙片区涉河涉水项目现场检查，切实落实防汛备汛措施。

2、高标准营造水环境。一是坚持河库管理养护高标准，切实做好河库绿化养护、日常保洁、设施维护、病虫害防治、安全警示等具体工作；二是加强河库水质监测，以入河排放口监管巡查和溯源联动整治为抓手，对河道出现的黄泥水、水质污染情况做到及时发现、及时溯源、及时上报、及时制止；三是充分利用水库充裕的水资源，开展下游河道补水，保障河道生态环境。2023年度盐田区水质全优。

3、全方位水务工程质量安全监管。一是全面开展辖区水务工程质量安全监督工作，2023年开展监督检查、专项检查及市区交叉检查等共计188项次，有效保障辖区水务工程建设质量及安全生产形势平稳；二是积极水利安全生产标准化达标创建，成立安全生产领导小组，制定辖区水利设施安全生产标准化建设工作计划，逐步建立健全水利安全标准话管理体系，2023年8月通过广东省水利安全生产标准化二级评审验收。

4、坚持“服务指导+管惩兼治”水土保持模式。一是服务靠前，采用“无人机航拍+现场监督检查”的方式对23个存在水土流失隐患的开发建设项目进行全面排查，提前研

判汛期各项目土石方施工情况，查明河流、管网、道路等水土流失影响对象，用好现场整改“三联单”，将各类乱搭、乱建、乱排等违法行为消除在萌芽状态，保障全年无严重水土流失事件发生；二是强化与水政执法工作的联动排查，精准打击相关涉水、水保违法行为，责令消除违法影响，切实保障安全度汛，营造良好的水利秩序和环境。

（三）部门履职绩效情况

2023 年中心主要工作任务已完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。

1.预算使用经济性

（1）三公经费执行情况。2023 年度本单位“三公”经费预算支出 30,000.00 元。其中因公出国（境）经费年初预算 0.00 元，实际支出 0.00 元；公务用车购置及运行维护费年初预算 30,000.00 元，实际支出 27,677.74 元，均为公务用车运行维护费支出；公务接待费年初预算 0.00 元，实际支出 0.00 元。

（2）公用经费执行情况。2023 年度本单位公用经费年初预算 670,600.00 元，预算调整数 670,600.00 元，实际支出 660,747.54 元，公用经费执行率 98.53%。

2.预算使用效率性

一是保障了职工工资，绩效工资，津贴补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离休人员退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，我中心各

项指标完成较好；三是财政供养人员比例控制较好；四是资金使用较为规范，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。预算资金使用效率性较高，绩效考核指标基本完成。

3.预算使用效果性

2023年我中心职员在党的正确领导下，认真贯彻党的二十大精神，勤奋工作，提高工作效率，办事公开，预决算信息公开，业务流程缩短，群众满意度达到90%，我中心职员履职能力有所提升。

4.预算使用公平性

我中心组织开展满意度问卷调查工作，根据满意度调查问卷结果，受益服务对象的满意度均达到90%，完成年初设置绩效目标。

提高群众信访办理时效。2023年处理完成欠薪线索核处管理系统投诉1宗，处理国家、省信访投诉件12宗。以上案件均未发生超期办理。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理主要经验、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。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

2023 年度，中心部门整体支出绩效主要存在以下问题为：1.公用经费控制程度有待进一步提高，“三公”经费控制率 92.26%，日常公用经费控制率 93.81%，均高于 90%；2.预算编制不够精准、细化，2023 年末预算执行率 98.19%，略低于 99%；3.存在水利设施结构性隐患、人员专业水平有限等问题，影响单位履职、水利设施安全管理和水务工程安全生产管理方面评分；4.公众对于河道设施老化、水库施工影响水景观等问题存在意见和建议。

改进措施：1.进一步规范日常公用经费支出，厉行节约、反对铺张浪费；2.财务负责人加强项目负责人沟通协调和业务指导，提高预算编制的准确性、可靠性；3.一是每年定期开展相关人员培训考核，提升其安全管理水平；二是充分利用除险加固和岁修抢修项目资金，提升水利设施本质安全；4.加强与辖区居民沟通协调，及时解决群众关注的问题，争取群众理解和支持。

（三）后续工作计划、相关建议等。

下一步我中心将加强预算管理，推进绩效管理与预算管理紧密结合，强化预算绩效目标管理，着力提升绩效目标质量，加强绩效结果运用，切实提高财政资金使用绩效。

附件：部门整体支出绩效评价评价指标得分情况表

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。	1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2.发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需要对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
				目	10	绩效目标	5	部门（单位）是否按

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			
		标 设 置		完整性		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。	2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	
			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）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5	
部 门 管 理	20	资 金 管 理	8	政府采购 执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购采购金额与预算的比率，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	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。	2

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			
						执行和落实情况。		
				财务合规性	3	<p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p>	<p>1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3.会计核算规范性（1分），规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4.发生超范围、超标准制支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p>	3
				预决算信息公开	3	<p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p>	3

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			
							(3) 没有进行公开的, 得 0 分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 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。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2
				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

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			
		资产管理	3	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
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所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。	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； 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。	1
				人员管理	2	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。
		编外人员	1	部门（单位）本年度		1.比率<5%的，得1分；	1	

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			
				控制率		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。	2. $5\% \leq \text{比率} \leq 10\%$ 的，得 0.5 分； 3. 比率 $> 10\%$ 的，得 0 分。	
		制度管理	3	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况。	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）。	3
部门绩效	60	经济型	6	公用经费控制率	6	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，	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 $\times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $< 90\%$ 的，得 3 分； (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的，得 2 分； (3) “三公”经费控制率 $> 100\%$ 的，得 0 分。	4

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			
						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。	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。	
		效率性	20	预算执行率	6	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。	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)	5.98
				重点工作完成情况	8	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, 反映部门对重点工作的办理落实	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

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			
						程度。		
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	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。	6
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	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。	22
		公平性	9	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）。	3
				公众或服务对象满	6	反映社会公众或部门对（单位）的服务对		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，一般采用社会调查的方式。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

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			
				意度		象对部门履职效果的满意度。	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； 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								92.98

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。