

深圳市水务局财务管理中心 2020 年度 部门决算

目 录

一、深圳市水务局财务管理中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市水务局财务管理中心 2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、深圳市水务局财务管理中心 2020 年度部门决算情况说

明

四、名词解释

一、深圳市水务局财务管理中心概况

（一）单位职责

深圳市水务局财务管理中心的主要职责是：一是承担市水务局一般性经费预算管理和全口径预算归口汇总职责，主要包括市水务局部门预算编制、执行、决算、绩效管理、预决算信息公开等全过程、各环节管理工作；二是负责市水务局财务集中核算工作，在保证局属各单位法人经济责任自主权不变的情况下，对全局各类财政性资金及局工会经费、机关党费进行财务集中核算；三是负责全局固定资产监管工作，主要包括审核办理固定资产处置、使用等业务事项，组织开展年度资产报告编制和资产盘点工作等。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 家，为深圳市水务局财务管理中心，内设 2 个部门，分别为综合部、会计部。

二、深圳市水务局财务管理中心 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,255.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.80
	9		九、卫生健康支出	40	16.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,035.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	130.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,255.85	本年支出合计	58	1,255.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	60	2.35
总计	30	1,258.21	总计	62	1,258.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

部门：深圳市水务局财务管理中心 2020 年度 公开 02 表
金额单位：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		1,255.85	1,255.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	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	36.87	36.87	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,035.70	1,035.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.14	89.14	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

部门：深圳市水务局财务管理中心 2020 年度 公开 03 表
金额单位：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		1,255.85	566.28	689.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	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	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.70	346.12	689.58	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,035.70	346.12	689.58	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,035.70	346.12	689.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市水务局财务管理中心 2020 年度 公开 04 表
 金额单位：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	1,255.85	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	72.80	72.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.81	16.81	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	1,035.70	1,035.70	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	130.54	130.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	1,255.85	本年支出合计	59	1,255.85	1,255.85	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	1,255.85	总计	64	1,255.85	1,255.85	0.00	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

金额单位：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		1, 255. 85	566. 28	689. 58
208	社会保障和就业支出	72. 80	72. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 80	72. 80	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 56	17. 56	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 87	36. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 37	18. 37	0. 00
210	卫生健康支出	16. 81	16. 81	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 81	16. 81	0. 00
2101102	事业单位医疗	16. 81	16. 81	0. 00
213	农林水支出	1, 035. 70	346. 12	689. 58
21303	水利	1, 035. 70	346. 12	689. 58
2130304	水利行业业务管理	1, 035. 70	346. 12	689. 58
221	住房保障支出	130. 54	130. 54	0. 00
22102	住房改革支出	130. 54	130. 54	0. 00
2210201	住房公积金	41. 40	41. 40	0. 00
2210203	购房补贴	89. 14	89. 14	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.48	302	商品和服务支出	15.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.00	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.27	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.09	30229	福利费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		551.09	公用经费合计					15.18

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市水务局财务管理中心

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

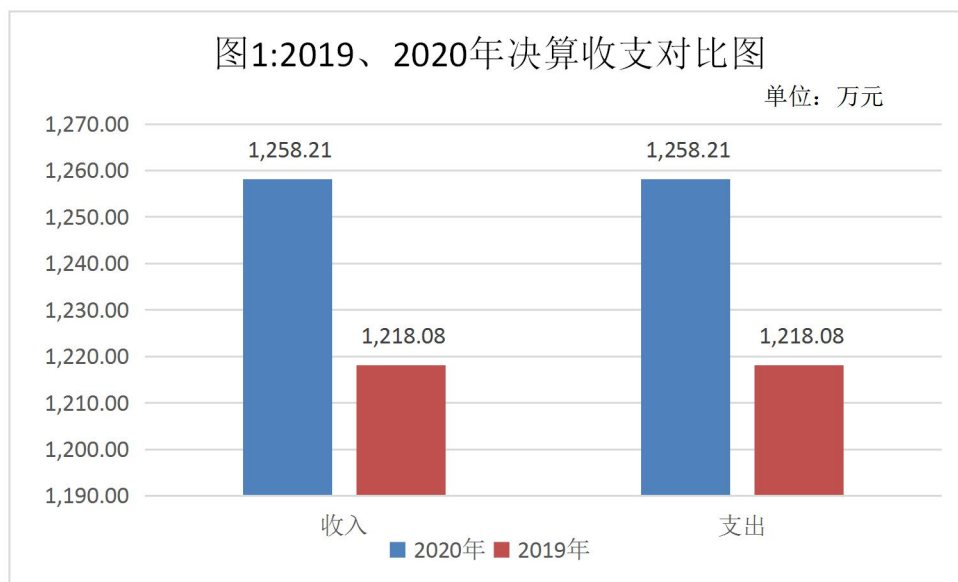
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市水务局财务管理中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度决算总收入 1,258.21 万元，包括：本年收入 1,255.85 万元（全部为一般公共预算财政拨款收入）、年初结转和结余 2.35 万元；决算总支出 1,258.21 万元，包括：本年支出 1,255.85 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 2.35 万元。

与 2019 年度决算 1,218.08 万元相比，总支出增加 40.13 万元，增加 3.3%。主要原因：1. 人员正常晋升，增加工资福利支付；2. 为落实财政预算绩效管理要求，增加预算绩效管理相关经费；3. 为落实过“紧日子”政策要求，压减一般性支出，公用经费支出较上年减少等。

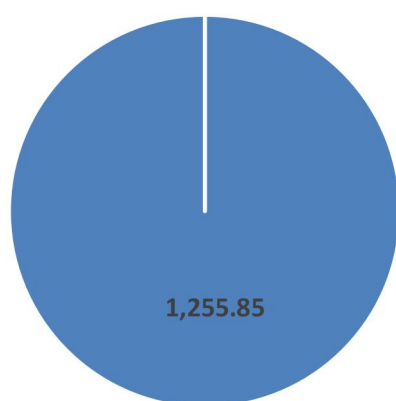


（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 1,255.85 万元，其中：财政拨款收入 1,255.85 万元，占比 100%。

与 2019 年度决算收入数 1,215.73 万元相比，增加 40.12 万元，增加 3.3%，主要原因同（一）所述。

图2:2020年度收入决算结构图

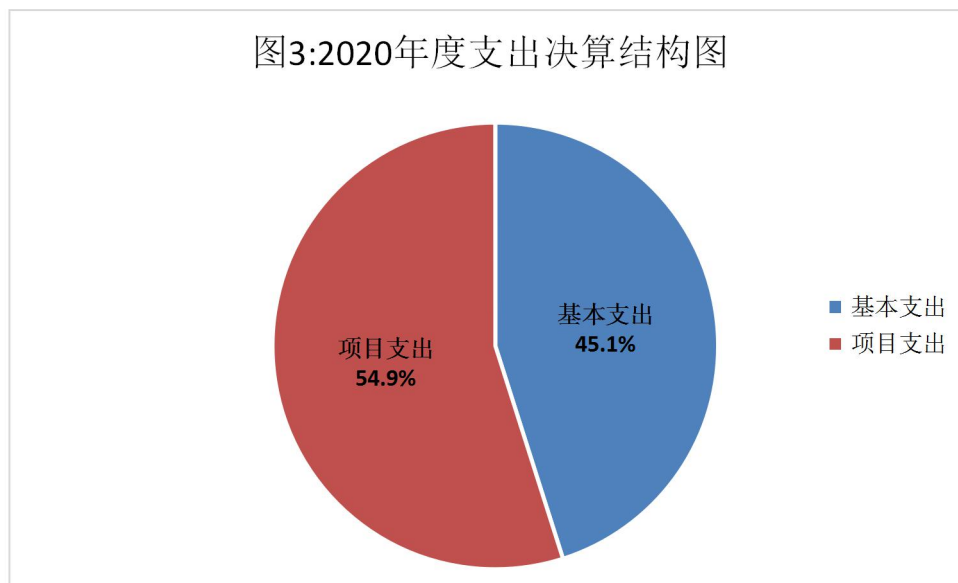


（三）支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 1,255.85 万元，其中：基本支出 566.28 万元，占比 45.1%；项目支出 689.58 万元，占比 54.9%。

与 2019 年度决算支出数 1,215.73 万元相比，本年支出增加 40.12 万元，主要原因同（一）所述。

图3:2020年度支出决算结构图

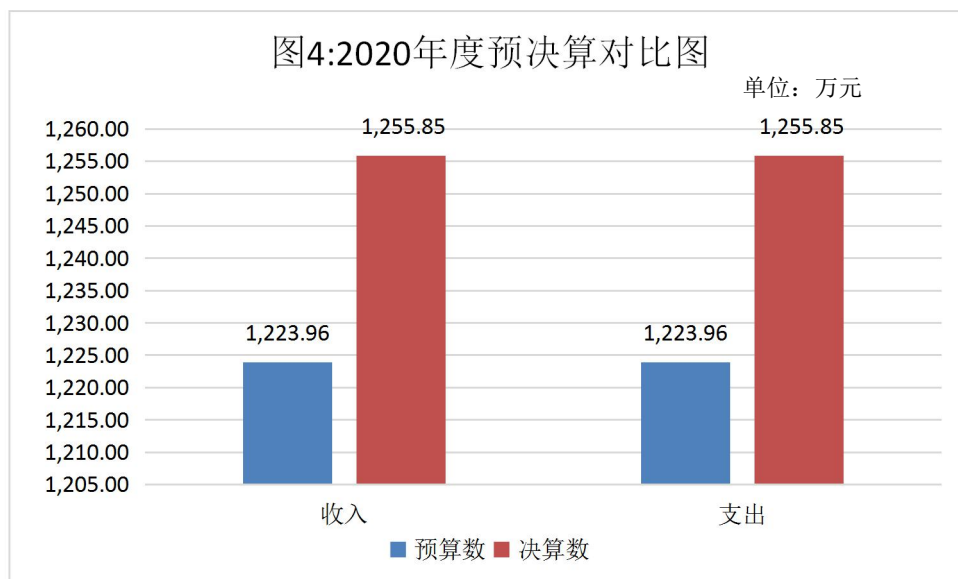


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 1,255.85 万元，均为一般公共预算财政拨款收入；财政拨款总支出 1,255.85 万元，均为一般公共预算财政拨款支出。

与 2020 年度预算数 1,223.96 万元相比，财政拨款总收支增加 31.89 万元，增加 2.6%，主要原因为申请追加财政预算绩效管理相关经费。

图4:2020年度预决算对比图



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,255.85万元，其中：基本支出566.28万元，项目支出689.58万元。与2020年度预算数1,223.96万元相比，增加31.89万元，增加2.6%，主要原因同(四)所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出0万元，占比0%；年初预算15万元，完成年初预算的0%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响，取消年度培训计划，未形成支出。

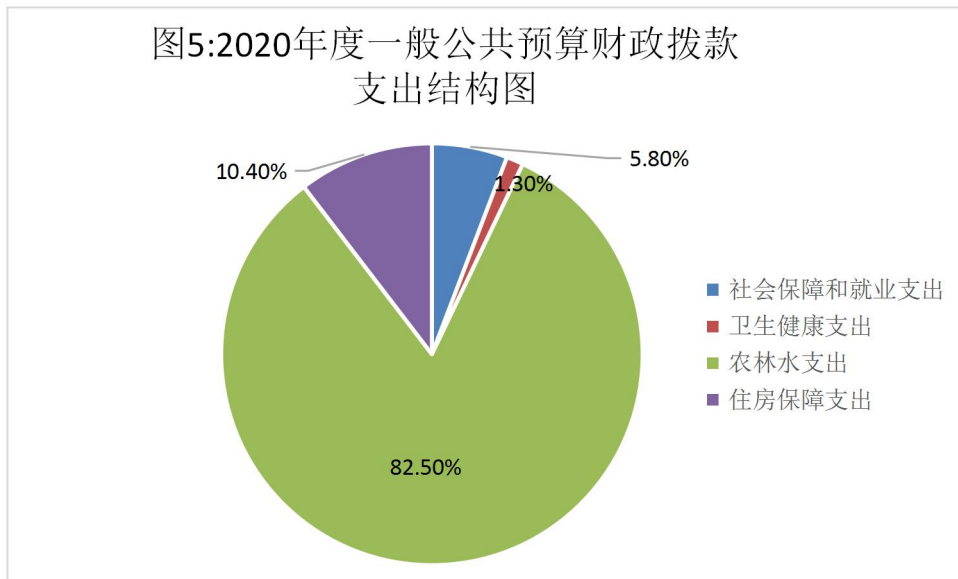
社会保障和就业支出72.8万元，占5.8%；年初预算60.75万元，完成年初预算的119.8%。主要原因：按政策年中追加安排退休人员经费。

卫生健康支出16.81万元，占1.3%；年初预算16.81万元，完成年初预算的100%，决算与预算一致。

农林水支出1,035.7万元，占82.5%；年初预算996.81万元，完成年初预算的103.9%，主要原因：追加安排财政预算绩效管理相关经费。

住房保障支出130.54万元，占10.4%；年初预算134.59万元，完成年初预算的97%，决算与预算基本一致。

图5:2020年度一般公共预算财政拨款支出结构图



（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.28 万元。其中：人员经费 551.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 15.18 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

与 2020 年度预算数 568.25 万元相比，减少 1.97 万元，减少 0.3%，主要原因是按比例预留的增人增资预测略有剩余。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.17万元。与2019年度决算数5.56万元相比，减少1.39万元，减少25%，主

要原因：一是2020年度较2019年度车辆维修次数减少；二是厉行节约、从严控制支出。与2020年度调整后预算数5.2万元相比，减少1.03万元，减少19.8%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

1. 因公出国(境)费支出0万元。与2019年度决算数、2020年度全年预算数相比，未发生增减变化。主要原因：我市因公出国(境)经费按零基预算原则编制，年中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用；2020年度本单位未安排因公出国(境)团组，未发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行费支出4.17万元。2020年度本单位购置公务用车0台，保有量共2台。

公务用车运行维护费支出4.17万元，主要是按规定用于保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年度决算数5.56万元相比，减少1.39万元，减少25%，主要原因：一是2020年度较2019年度车辆维修次数减少；二是受新冠疫情影响，出行次数减少。与2020年度调整后预算数5.2万元相比，减少1.03万元，减少19.8%，主要原因是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费支出0万元。与2019年度决算数、2020年度全年预算数相比无变化，主要原因是无公务用车购置需求，未新购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，与2019年度决算数、2020年度全年

预算数相比无变化，主要原因是本单位无公务接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，深圳市水务局财务管理中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评（部门整体绩效评价报告，详见附件1）。

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及财政资金689.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市水务局财务管理中心在2020年度部门决算中反映财务集中核算管理等3个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）财务集中核算管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.97分。项目全年预算数537.52万元，执行数536.05万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：严格贯彻落实各项财经制度要求，严格财务支付审核，确保

了全局财政资金使用安全；全年财务集中核算资金规模达 86 亿元，形成会计档案资料近 2000 册。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）资产管理与财务稽核项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71.56 万元，执行数 71.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实行政事业单位国有资产管理有关制度要求，牵头完成全局 17 家单位资产盘点，确保账实相符；大力推进已完工交付使用项目转固工作，新增登记入账资产 84 亿元；审批办理处置资产事项 32 批次；高质量完成各项资产报告编报工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门预算管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 81.97 万元，执行数 81.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加大预算执行考核力度，全局预算执行均衡性持续改善，预算执行率达到 99%，创历史新高；进一步规范预算管理，创新预算准备金安排方式，提高预算准备金使用效益；印发《深圳市水务局部门预算绩效管理办法（试行）》，不断完善项目绩效指标体系建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7.65 万元，其中：政府采购货物支出 7.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

4. 单位需要说明的其他特殊事项

2020 年部门决算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列式，可能存在部门数据相加不相等的情况。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）教育（类）支出：指政府教育事务支出。本单位主要用于职业能力规划、各类专业技术人员技能培训业务支出。

（七）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（八）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。本单位主要是用于医疗保险缴费等。

（九）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林

业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。本单位主要用于水务行业业务管理等管理工作。

（十）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。本单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（十一）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十二）基本支出：是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。

（十三）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市水务局财务管理中心

填报人：王慧婷

联系电话：83072839

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市水务局财管中心（以下简称“本单位”）系深圳市水务局直属事业单位，主要职能如下：

一是承担市水务局一般性经费预算管理和全口径预算归口汇总职责，主要包括市水务局部门预算编制、执行、决算、绩效管理及预决算信息公开等全过程、各环节管理工作。

二是负责市水务局财务集中核算工作，在保证局属各单位法人经济责任自主权不变的情况下，对全局各类财政性资金及局工会经费、机关党费进行财务集中核算。

三是负责全局固定资产监管工作，主要包括审核办理固定资产处置、使用等业务事项，组织开展年度资产报告编制和资产盘点工作等。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，在深圳市水务局党组的正确领导和关心支持下，本单位紧紧围绕局重点工作，认真履行部门预算管理、财务集中核算及资产监管等职能，主要开展了以下工作：一是党建引领，强化政治担当与业务素质；二是多措并举，抓好预算管理工作；三是做好顶层设计，完善预算绩效管理制度；四是强化统筹，提升资产管理水平；五是提前谋划，高效开展集中核算业务。重点要做好以下几个方面的工作：

1. 加强财政支出及预算绩效考核指标管理：加强预算执行管理，跟踪计划落实，提高全局预算执行刚性和均衡性；按照预算绩效考核有关工作要求，进一步提高财政资金支出绩效管理水平。

2. 进一步推动《政府会计制度》落实：总结《政府会计制度》执行经验，结合《政府会计准则第10号——政府和社会资本合作项目合同》和

《事业单位成本核算基本指引》2021年开始施行的要求，会同各单位理清我局政府和社会资本合作项目合同基本情况，梳理局属事业单位成本核算要点，为正式施行打下良好基础。

3. 跟踪督促已完工交付使用工程项目转固工作：在2019年工作基础上，进一步推动全局各单位已完工交付使用项目形成资产的转固登记工作，提高我局资产管理水平。

4. 制定全局部门预算绩效管理暂行办法：深入贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理有关工作要求，出台我局部门预算绩效管理办法，推动我局全面实施预算绩效管理走在前列。

（三）2020 年部门预算编制情况

2020 年度，本单位严格按照根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的有关原则和要求，结合局重点工作安排及中心职责、中长期发展规划、年度工作计划等编制 2020 年度部门预算，并同步编报了部门整体支出和项目支出绩效目标，实现绩效目标全覆盖，具体分析如下：

1. 预算编制情况。

2020 年度本单位年初预算规模 1,223.96 万元，包括：基本支出 568.25 万元、项目支出预算 655.71 万元。

2. 绩效目标设置情况。

根据《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）的要求，本单位设置本级预算绩效管理项目绩效目标，包括财务集中核算管理、部门预算管理、资产管理与财务稽核项目等，并纳入 2020

年度项目预算绩效目标考核。

（四）2020 年部门预算执行情况

1. 资金管理。

2020 年度，本单位财政拨款收入总额为 1255.85 万元，财政拨款实际支出 1255.85 万元，资金支出率为 100%。

本单位 2020 年政府采购项目计划采购金额 8.17 万元，实际支出 7.65 万元，均为政府采购货物支出，政府采购执行率 93.64%。

本单位 2020 年度所有财务收支均合规并严格按照政府会计制度的规定进行核算，按照深圳市水务局统一要求，本单位在规定时间内，按照标准格式主动公开 2020 年部门决算数、“三公经费”，做好部门决算公开工作。

2. 项目管理。

2020 年度本单位年初二级预算项目共 3 个，项目预算数为 655.71 万元，调整预算数为 691.05 万元，调整金额 35.34 万元。各项目支出的申报及批复均按照财政法律法规及本单位财务管理办法执行。政府采购项目验收等程序均严格按照市采购条例及相关法律法规执行。

3. 资产管理。

本单位 2020 年 12 月 31 日财务报表资产账面数 178.61 万元，其中：流动资产 67.88 万元，主要用于本单位发放工资、缴纳社保等；固定资产 64.68 万元，主要是保障日常办公所需的办公设备；无形资产 46.05 万元，主要为 1 个软件系统。

本单位固定资产、无形资产利用情况良好，配置合理，无资产浪费情况。

4. 人员管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位核定编制人数 12 人，实有 11 人，占核定编制数 91.67%。

5. 制度管理。

为全面提升管理工作水平，本单位严格执行《深圳市水务局部门预算绩效管理办法（试行）》《深圳市水务局财务集中核算管理办法》《深圳市水务局政府采购管理办法》《深圳市水务局合同管理办法》，并制定了《深圳市财务管理中心自行采购管理办法（试行）》《深圳市财务管理中心固定资产管理办法》《财务中心财务管理暂行规定》等一系列管理制度，内部制度较为完善。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

本单位按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和 2020 年重点工作任务，对部门项目履职绩效分析如下：

（一）主要履职目标

2020 年，本单位根据部门的主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，并将年度计划分解落实至各预算项目。我中心的主要履职目标如下：

一是面对日益严格的预算管理工作，主动作为，完善绩效管理制度，强化预算对执行的控制，同时提高预算执行均衡性，确保全年进度目标达 95%以上，推动我局预算绩效管理提质增效；

二是强化统筹职能，对全局资产管理情况进行调查分析，提升全局资产管理水平；

三是严格规范经费开支审核，扎实完成财务核算工作，保障财政资金使用安全，降低财务风险。

（二）主要履职情况

2020 年，财务中心紧紧围绕局重点工作，认真履行部门预算管理、财务集中核算及资产监管等职能。

一是克服“智慧财政”系统上线难题，按照“零基预算”编制要求，逐项开展一般性预算项目审核工作，保质、保量、高效、及时完成预算“一上”“二上”及 2021 年部门预算草案编制工作；

二是拟定《深圳市水务局部门预算执行考核管理办法（试行）》，通过量化考核，建立预算执行与预算准备金安排、年终评优推先等挂钩的管理机制；

三是正式出台《深圳市水务局部门预算绩效管理暂行办法》，拟定《市水务局部门整体绩效评价指标体系》、建立一般性预算项目绩效目标指标库；

四是强化“抓预算执行就是抓工作”的理念，开展预算执行督办，累计印发预算执行通报 12 期，提请分管局领导召开预算执行专题督办会 4 次，提请局长办公会议通报预算执行情况 2 次；

五是开展全局资产管理情况调研，并委托专业机构，首次统一组织完成全局 17 家单位各类资产盘点工作，摸清全局资产家底；

六是扎实完成财务核算工作，全年办理支付 8 万笔、核算资金 86 亿元；顺利完成 2019 年度决算及政府财务报告编制工作。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性。

2020 年，本单位严格落实局重点工作安排及中心工作计划，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出，“三公”经费预算安排数 8 万元，实际支出数 4.17 万元，“三公”经费控制率为 52.13%；日常公用

经费调整预算数 18.5 万元，实际支出 15.18 万元，日常公用经费控制率为 82.05%。

2. 效率性。

（1）预算执行率：2020 年度本单位部门整体支出调整后预算为 1,261.10 万元，实际支出为 1,255.85 万元，预算执行率为 99.58%。

（2）重点工作完成情况：2020 年度，本单位坚持围绕服务全局，认真落实局 2020 年重点工作计划，较好完成四项局重点工作：一是有效加强预算执行管理，按月通报了各预算单位的预算执行进度，并针对进度缓慢的单位或项目提出加快预算支付进度要求，全局年度预算执行率达 99%；二是在总结执行《政府会计制度》的基础上，根据《政府会计准则第 10 号——政府和社会资本合作项目合同》和《事业单位成本核算基本指引》等相关要求，梳理完成我局政府与社会资本合作项目基本情况以及局属事业单位的成本核算难点、要点，并完成全局事业单位成本核算操作手册编制；三是组织召开已完工交付使用建设项目转固工作经验交流会，对各单位转固工作中存在的问题及建议进行讨论，结合审计整改要求，对以前年度及 2020 年度新增完工交付使用项目进行梳理，推动完工项目资产登记入账，推动全年共完成固定资产登记达 84 亿元；四是顺利完成《深圳市水务局预算绩效管理办法（试行）》的制定，有效提升全局预算绩效管理水平。

（3）项目完成及时性：本单位各项目负责人检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目均能按计划、合同、实施方案规定的时间完成，本单位所有项目均按期保质保量完成。

3. 效果性。

本单位牢记“服务、管理、监督”宗旨，紧盯“安全、规范、高效”目标，认真履行全局部门预算、财务集中核算及资产管理等职能，保障全局财政资金使用安全，实现了预期效果和效益。具体情况如下：一是“资产管理与财务稽核”项目为全局各单位工作履职提供服务保障，保障国有资产使用安全，推动在建工程转固等工作，切实提高资产报告、盘点报告等各类报告质量并推动问题整改及成果运用；二是“部门预算管理”项目进一步提升深圳市水务局一般性经费预算执行率，提升预算执行均衡性，创新一般性预算预算准备金安排方式，提高预算准备金的资金使用效益，进一步完善预算指标管理体系；三是“财务集中核算管理”项目有效保障中心办公自动化设备及网络正常运行及原财务集中核算系统历史数据查询，满足信息安全及正常办公工作需求，提高中心档案安全管理工作规范化水平，进一步提升财务中心内部控制的有效性。

4. 公平性。

（1）群众信访办理情况：本单位主要服务于市水务局局属各预算单位，2020年无信访事项。

（2）公众或服务对象满意度：2020年度本单位针对预算绩效管理、财务核算、资产管理等工作，全局各预算单位对我中心各项业务服务整体表示满意，并认为本单位所开展的业务有效规范了全局的财务管理工作，提升全局的资金使用效益。

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

1. 预算编制程序规范。

本单位高度重视预算编制工作，严格按照通知要求组织本单位编制项目、填报“项目支出绩效目标表”，严格执行“二上二下”的预算编

制规定。预算编制期间本单位尽职尽责、全力配合，组织多次预算编制会议，传达预算编制的规定、要求，讨论并改进预算编制过程中发现的问题。

2. 预算执行效率提高。

预算下达与执行期间，本单位将下达的预算分解至各部门，强化年度项目支出计划管理工作，加快预算支出进度，提高预算执行率，提高财政资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

绩效管理意识有待提高。本单位在绩效管理的过程中，部分人员绩效管理意识较为薄弱，对绩效管理理论理解不深刻，认识不全面，未能在规定时间内及时提交相关文件，加大数据汇总的难度。

改进措施：采取专题培训，以会带训等多种方式，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，加强和改进预算绩效管理。

（三）后续工作计划、相关建议等

强化预算绩效管理理念，全面普及预算绩效管理知识，提升绩效管理业务素质能力，将提高绩效管理水平作为下一阶段的工作重点，以促进绩效管理工作的常态化开展。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2020年度本单位整体支出绩效评价总体得分为98.86分，自评评价结果为“优”。表现为：2020年度部门整体业务开展情况较好。一是预算编制合理、规范，预算绩效目标明确，履职任务实施进度与预算执行进度基本一致。二是预算执行情况良好，能够规范使用财政资金，项目实施程序规范、并对项目执行情况进行有效监控。三是预算使用效益整体表现较好，完成主要工作任务并达到预算使用的预期绩效。

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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、是否符合市委市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、符合市委市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
	目标设置	绩效目标完整性	3	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。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	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（2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（2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）。	7
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，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。	1.94
		财务合规性	3	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；会计核算是否规范、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。	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。 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。 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。 4. 发生超范围、超标准支出，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。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		预决算信息公开	3	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。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （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。	3
	项目管理	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
		项目监管	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市、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	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	资产管理	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，有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	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
		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。	0
	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	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	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				的保障情况。	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）。	
部门绩效 (60分)	经济性	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，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。	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。	6
	效率性	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）	5.92

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		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程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市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市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		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	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（部门）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，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	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
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（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，可参考市统计部门的数据、年度市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计分。 1. 满意度≥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；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 满意度<80%的，得 1 分。	
综合评分					98.86	
评分等级					优	
填表人					王慧婷	

项目支出绩效自评表

项目名称	财务集中核算管理				项目金额	20149500		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市水务局财务管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4977100.00	5375248.20	5360487.41	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4977100.00	5375248.20	5360487.41	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格贯彻落实各项财经制度要求，严格财务支付审核，确保了全局财政资金使用安全				严格贯彻落实各项财经制度要求，严格财务支付审核，确保了全局财政资金使用安全			
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
	产出指标	数量指标	集中核算资金	≥80 亿元	86 亿元	2.16	2.16	

			规模					
			归档会计档案 资料	≥1700 册	约 2000 (含转 移归档)	2.08	2.08	
			内部报告审核 单位数	≥17 家	20	2.08	2.08	
			律师审核合同 数	≥8 份	11 份	2.08	2.08	
			办公自动化设 备维护数量	≥140 台	约 160 台	2.08	2.08	
			核算资金类型	> 4 种	5 种	2.08	2.08	
			市水务局财务 系统正常运行 率	> 99%	100%	2.08	2.08	

			核算全局账套	≥19 个	≥19 个	2.08	2.08	
			档案库房安全 巡查频率	≥每周 2 次	每周 2 次	2.08	2.08	
		质量指标	内控报告自评 “良率”	≥80%	100%	2.08	2.08	
			财政资金财务 集中核算覆盖 率	100%	100%	2.08	2.08	
			财务系统运行 维护安全高效	安全正常运行	安全正常运行	2.08	2.08	
			购置设备验收 合格率	100%	100%	2.08	2.08	

			原财务集中核算系统历史数据查询	安全正常运行	安全正常运行	2.08	2.08	
			档案归档整理合格率	100%	100%	2.08	2.08	
			合同风险控制情况	优	优	2.08	2.08	
		时效指标	内控报告报送时效	及时	及时	2.08	2.08	
			合同审核时效	≤3 个工作日	平均 2 个工作日	2.08	2.08	
			购置办公用品、办公设备及时性	及时购置	及时购置	2.08	2.08	

			办公设备及网络维护及时性	≤60 分钟	≤60 分钟	2.08	2.08	
			办理财务支出审核 3 个工作日内	≤3 工作日	≤3 工作日	2.08	2.08	
			档案及时归档及日常借阅管理	安全规范、及时有效	安全规范、及时有效	2.08	2.08	
		成本指标	人均办公设备占有数	合理	约 4 台	2.08	2.08	
			人均水务行业业务管理成本	合理	合理	2.08	2.08	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		社会效益 指标	保障日常工作 顺利开展,履行 编办批复的机 构职能	保障有效,安全 规范	保障有效,安全 规范	8	8	
			为全局各单位 工作履职提供 财务服务保障, 保障水务资金 和资产使用	保障有效,安全 规范	保障有效,安全 规范	8	8	
			满足内控管理 要求	达到	达到	8	8	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥95%	95%	8	8	

			满意度类用各 和系统的使用 户对网络	≥96%	96%	8	8	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	资产管理与财务稽核			项目金额	2845600		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务局财务管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	715600.00	715600.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	700000.00	715600.00	715600.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1.做好全局国有资产事前事中事后监督，有效履行监管职责，提高全局资产管理水平防止国有资产流失。完成年度资产盘点、常年资产处置、推动在建工程转固等工作，切实提高资产报告、盘点报告等各类报告质量并推动问题整改及成果运用。2.根据财政部门要			1.开展全局资产管理情况调研，首次统一组织完成全局 17 家单位各类资产盘点工作,做到账、卡、实相符;推动已完工项目转固超 84 亿元；全年完成资产处置 32 批次、原值合计超 7 亿元。2.高质量开展各项资产报告编报工作，完成 2020 年			

	求组织开展 2020 年度资产月报、2019 年度资产年报编报工作，审核分析全局资产数据。3.受局人事处委托开展离任经济责任审计工作。				度资产月报、2019 年度资产年报、公共基础设施等行政事业性国有资产报告编报工作，审核分析全局资产数据。3.受局人事处委托完成曾思远等五名同志离任经济责任审计。			
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
	产出指标	数量指标	资产月报、资产年报、公共基础设施年报数量、盘点报告	≥15 次	15 次	5	5	
			离任经济责任审计人次	≥3 人次	11 人次	5	5	

			管理全局国有资产总规模	≥340 亿元	365 亿元	5	5	
		质量指标	固定资产完整率	≥90%	99.83%	5	5	
			离任经济责任审计报告	质量合格	质量合格	5	5	
			固定资产可用率	≥90%	98.83%	5	5	
		时效指标	资产处置收入管理	及时、足额上缴国库	及时、足额上缴国库	5	5	
			主管部门资产处置审批时效	30 个工作日	<30 个工作日	5	5	
			审计完成及时性	按人事处要求完成	按时完成	5	5	
		成本指标	人均通用设备	合理	合理	5	5	

			占有数量					
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益 指标	为全局各单位 工作履职提供 服务保障,保障 国有资产使用 安全,提高	实现国有资产 保值增值、防止 国有资产流失	按要求完成	13	13	
			通过审计揭示 问题并督促被 审计单位及时 整改	被审计单位在 规定时间内及 时完成整改	按时完成整改	13	13	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥95%	≥95%	14	14	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	部门预算管理			项目金额	3033700		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务局财务管理中心		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	880000.00	819700.00	819700.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	880000.00	819700.00	819700.00	—	100.00%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、进一步提升一般性经费预算执行率；提升预算执行均衡性；2、进一步提升一般性预算预算准备金安排方式，提高预算准备金的资金使用效益；3.进一步完善预算指标管理体系。			1.一般性经费预算执行率达到 99%，预算执行均衡性有所提升； 2.创新预算准备金安排方式，对预算准备金项目进行分级分类，并引入专家评审，提高预算准备金使用效益；			

					3.2020 年出台《深圳市水务局部门预算绩效管理办法（试行）》，并初步完成履职类项目、专项资金项目绩效指标体系建设。			
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
	产出指标	数量指标	全局预算执行率	≥95%	99%	5.0	5.0	
			一般性预算编制审核单位数	≥17 家	17 家	5.0	5.0	
		质量指标	预决算公开质量	高	高	10.0	10.0	
			绩效自评 “良”	≥80%	100%	5.0	5.0	

			率"					
			预算资金到位率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	预算资金到位时效	及时	及时	5.0	5.0	
			预决算公开时效	及时	及时	5.0	5.0	
			预算编制上报时效	及时	及时	5.0	5.0	
			成本控制情况	符合开支标准	符合	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	满足预算管理要求	达到	20.0	20.0	

		生态效益						
		指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指	服务对象满意					
		标	度	≥95%	95%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—