

# 2021 年深圳市水务局财务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市水务局财务管理中心 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：深圳市水务局财务管理中心 2021 年部门 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、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

## 第三部分：深圳市水务局财务管理中心 2021 年部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分:附件

## **第一部分：深圳市水务局财务管理中心概况**

### **一、单位主要职责**

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<sub>及</sub>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、单位机构设置**

单位内设2个部门，分别为综合部、会计部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市水务局财务管理中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	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	3.09
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	61.99
	9		九、卫生健康支出	39	16.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,063.51
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	142.48
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,287.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,287.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.35	年末结转和结余	59	2.35
<b>总计</b>	30	1,289.50	<b>总计</b>	60	1,289.50

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：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	1,287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	38.17	38.17	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	1,287.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,063.51	1,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,063.51	1,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,063.51	1,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.90	96.90	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	523.79	763.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	523.79	763.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,063.51	303.25	760.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,063.51	303.25	760.26	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,063.51	303.25	760.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.90	96.90	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：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	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	3.09	3.09	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	61.99	61.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	1,063.51	1,063.51	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	142.48	142.48	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,287.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,287.15	1,287.15	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				
<b>总计</b>	32	1,287.15	<b>总计</b>	64	1,287.15	1,287.15	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：深圳市水务局财务管理中心

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	1,287.15	523.79	763.35
205	教育支出	3.09	0.00	3.09
20508	进修及培训	3.09	0.00	3.09
2050803	培训支出	3.09	0.00	3.09
208	社会保障和就业支出	61.99	61.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.99	61.99	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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		1,287.15	523.79	763.35
213	农林水支出	1,063.51	303.25	760.26
21303	水利	1,063.51	303.25	760.26
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,063.51	303.25	760.26
221	住房保障支出	142.48	142.48	0.00
22102	住房改革支出	142.48	142.48	0.00
2210201	住房公积金	45.58	45.58	0.00
2210203	购房补贴	96.90	96.90	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：深圳市水务局财务管理中心

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	481.56	302	商品和服务支出	18.41
30101	基本工资	68.52	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	184.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.51	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	105.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.95	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	45.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.85
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	23.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	23.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
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	3.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	505.38		公用经费合计	18.41

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水务局财务管理中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市水务局财务管理中心 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市水务局财务管理中心 2021 年度总收入 1,289.5 万元，其中本年收入 1,287.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,287.15 万元，比上年决算数增加 31.29 万元，增长 2.5%。主要原因是新增开展历史财务数据迁移、深圳市河道淤泥福永处理厂二期运营成本复核服务等项目。

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

深圳市水务局财务管理中心 2021 年度总支出 1,289.5 万元，其中本年支出 1,287.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 523.79 万元，比上年决算数减少 42.48 万元，下

降 7.5%。主要原因是部门决算编制政策调整，W 项目 2020 年在基本支出反映，2021 年调整到项目支出反映。

2.项目支出 763.35 万元，比上年决算数增加 73.77 万元，增长 10.7%。主要原因是新增开展历史财务数据迁移、深圳市河道淤泥福永处理厂二期运营成本复核服务等项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市水务局财务管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,287.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,287.15 万元，比上年决算数增加 31.29 万元，增长 2.5%；主要原因是新增开展历史财务数据迁移、深圳市河道淤泥福永处理厂二期运营成本复核服务等项目；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市水务局财务管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,287.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,287.15 万元，比年初预算数减少 72.01 万元，下降 5.3%；主要原因：一是职能

调整，离任经济责任审计项目调整由局相关业务处室牵头办理；二是结合项目实际情况，调整优化了部分项目支付周期，盘活资金纳入全局统筹使用；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市水务局财务管理中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成预算8万元的56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.49万元，完成预算8.00万元的56.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为4.49万元，完成预算8.00万元的56.1%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是受新冠疫情影响，出行次数减少；二是严格公务用车管理，厉行节约、严格控制支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.49 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.49 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。公务用车运行及维护支出 4.49 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2021 年无公务接待事项。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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**

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是按规定保留的，满足单位基本业务需求的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 3 个，共涉及资金 763.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年未开展重点项目绩效评价。

组织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 1,287.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，预算编制规范、科学，年度重点工作经费得到优先重点保障；绩效目标设置较为合理，数量指标基本量化；预算执行较为理想，按计划完成了各项工作任务、预算执行符合时序考核工作要求。通过相关项目实施，有效保障我单位正常履职，促进财务工作质量和水平不断提高。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效

自评，在 2021 年度部门决算中反映整体情况综述和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。

1.单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,317.12 万元(调整后)，执行数 1,287.15 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制更加规范、执行同时序基本一致，实现预算管理规范性、执行均衡性“双提升”；处理历年审计发现问题数十项，实现资产监管与审计整改“双促进”；大力开展往来款清理，推广使用线上报账系统，财务报账“最多跑一次”，实现集中核算质量与服务水平“双提高”。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

2.财务集中核算管理项目绩效自评综述：全年预算数为 510.36 万元，执行数为 500.95 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 75 亿元，形成会计档案资料近 2694 册；相关财务软件正常运行，保障了基本办公需求。发现的问题及原因主要是：一般性线上审批系统分批上线运行，部分功能有待完善。下一步改进措施：积极吸收单位建议，不断完善系统。

3.资产管理与财务稽核项目绩效自评综述：全年预算数为 69.72 万元，执行数为 69.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强国有资产管理事前、事中、事后管理，大力推进在建工程转固工作，推动完工已交付使用项目转固 12 亿元；组织开展资产盘点，全局确保账实相符；办理资

产处置 25 批次、涉及金额 2.94 亿元；高质量完成各项资产报告编制工作。发现的问题及原因主要是：由于单位职能调整，离任经济责任审计工作调整由局相关处室牵头负责，原计划制定的经济责任审计目标未完成。下一步改进措施：根据年中工作变化实际，调整预算的同时，同步调整相关项目绩效目标。

4.部门预算管理项目绩效自评综述：全年预算数为 63.6 万元，执行数为 63.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 98%；优化一般性预算准备金安排方式，引入局造价站提前介入准备金安排项目审核，提高了预算准备金使用效益；规范一般性经费预算项目二级项目名称，不断完善预算指标体系。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件 1

## 2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称：深圳市水务局财务管理中心

联系电话：0755-83072098

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市水务局财务管理中心（以下简称“我中心”）成立于2006年，是深圳市水务局（以下简称“市水务局”）直属事业单位，原内设2个部门，分别为综合部和会计部，实际承担市水务局一般性经费预算管理、预算绩效管理、资产监管及财务集中核算等工作；后经机构改革于2021年5月根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》规定，市水务局组建深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心，设综合部、信息保障部、技术保障部、财务保障部等4个内设机构；原深圳市水务科技信息中心（以下简称“信息中心”）、深圳市水务局财务管理中心不再保留。由于2021年度我中心和信息中心单独填报决算工作，故此次绩效自评工作内容也单独填报。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，在市水务局党组的正确领导和关心支持下，我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。主要工作任务如下：

1.适应新《预算法》及愈发严格的预算管理要求，逐步完善市水务局预算管理制度体系，规范预算审批权限，加强一般性预算审核管理，加大预算执行进度考核力度，提升预算标准化管理水平；

2.进一步完善预算绩效管理体系，制定绩效管理相关工作指引，完善一般性经费预算项目指标库建设，选取2个以上一般性经费预算项目开展重点绩效评价工作；

3.提高市水务局资产管理水平，提前部署 2021 年度资产清查盘点工作，规范建设项目完工交付使用资产登记手续，开展已完工交付使用建设项目清理工作；

4.落实《政府会计制度》，全面梳理分析各单位长期挂账项目情况，拟定事项清单，分门别类研究制定整改措施，逐步消化解决历史遗留问题。按照财政批复预算、项目进度、合同规定等要求，做好经费支付审核。

### **（三）2021 年部门预算编制情况**

2021 年度，我中心严格按照《深圳市水务局关于编制 2021 年部门预算和 2021-2023 年中期财政规划的通知》有关原则和要求，结合市水务局重点工作安排及我中心职责、中长期发展规划、年度工作计划等编制 2021 年度部门预算，并同步编报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**

围绕本部门职责和工作要求，结合本年度工作计划，编制部门预算。2021 年度，年初预算规模 1,359.16 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经费分类分为基本支出 667.96 万元、项目支出预算 691.2 万元。

根据 2021 年度部门职能调整及实际履职工作开展需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，预算总收入调整为 1,317.12 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。按支出性质和经费分类分为基本支出 541.1 万元、项目支出 776.03 万元。总调减资金为 42.03 万元，调整资金累计为部门预算总规模的 3.19%。

## 2.绩效目标设置情况

按市财政的统一部署要求，在编制 2021 年度部门预算的同时，同步编制了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标和二级项目支出绩效目标，编制依据充分、内容完整，实现了绩效目标管理全覆盖，共涉及当年度财政预算拨款 1,359.16 万元。

项目支出绩效目标围绕重点工作及职能，结合历史数据等进行设定，与预算项目的工作目标、预算资金规模等相匹配；绩效指标由绩效目标细分而来，指标值清晰明确、可衡量，如部门整体绩效目标设置可量化的指标及指标值：“档案管理数量，3000 套”“信息化网络系统维护数量，5 套”等。

### （四）2021 年部门预算执行情况

本部分主要包含 2021 年度资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等情况，具体分析如下：

#### 1.资金管理情况

##### （1）政府采购情况

按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市水务局政府采购管理办法》《财务管理中心自行采购管理办法（试行）》等文件开展采购工作，有效保障政府采购政策执行和落实。2021 年未发生政府采购相关支出。

##### （2）财务管理情况

一是资金支出规范性。严格按照国家财经法规、《财务中心财务管理暂行规定》等支出规定执行。本年度未发现不符合资金管理、费用标准等有关制度规定的支付，未发现超范围、超标准支出及虚列支出，截留、挤占、挪用资金的事项。二是会计核算

规范性。严格按照《深圳市水务局财务集中核算管理办法》《深圳市水务局财务集中核算管理细则》等核算制度执行，按要求对项目支出设专账核算，重大支出按要求经过集体会议决策。三是资金调整、调剂规范。资金调整、调剂程序规范，调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%以内。

### （3）预决算信息公开情况

认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，严格按照市委市政府统一部署，加强组织领导，健全工作机制，扎实推进政府信息公开工作。2021 年度部门预算于 2021 年 5 月 31 日在深圳市水务局官网进行公开，2020 年度部门决算于同年 10 月 20 日随深圳市水务局一并向社会公开，公开信息完整且内容清晰，符合政府信息公开的要求，有效保障了预决算信息公开的透明度。

## 2.项目管理情况

### （1）项目实施程序

2021 年所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向市财政申请设立，经市人大代表大会通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

### （2）项目监管情况

严格执行《财务管理中心财务管理暂行规定》《财务管理中心自行采购管理办法（试行）》等相关管理办法，落实项目监管机制。

### 3.资产管理情况

#### (1) 资产管理安全性

严格按照《深圳市财务管理中心固定资产管理办法》相关规定，认真做好固定资产的购置、登记、使用和处置等工作，有效加强和规范了固定资产的管理，确保固定资产的安全和完整，防止固定资产的闲置和流失。

#### (2) 固定资产利用率

固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人；指定专职资产管理专员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整；建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控。2021年底，我中心管理资产总额为283.06万元，实际在用固定资产281.63万元，待处置（待报废、毁损等）1.43万元，固定资产利用率达99.49%，所有固定资产均得到了充分、有效利用，不存在资产闲置情况。

### 4.人员管理情况

我中心核定编制数为12人，2021年末实有在编人数9人。不存超编情况。

### 5.制度管理情况

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》《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，单位运行实行制度化管理，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、

政府采购管理、资产管理、项目管理、合同管理六大经济业务活动，要求各项业务活动均按制度执行，达到“一切按照制度办事”的目标，降低单位运行风险，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时，各项制度有效保障了部门工作透明、高效、职能履行与预算执行。

## **二、单位主要履职绩效分析**

### **（一）主要履职目标**

2021年，我中心根据部门主要工作职责，确定了年度履职目标，制定了年度工作计划，主要履职目标如下：一是完善预算管理制度体系，提升一般性经费预算执行率、预算执行均衡性；规范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；二是严把支付审核关，保障资金支付合法合规；落实《政府会计制度》，保证财务核算及时性和准确性、财务决算准确性；保障财务核算系统等信息系统及网络安全；三是完成全局年度资产盘点工作，摸清资产家底；推动已完工交付使用工程项目转固等。

### **（二）主要履职情况**

2021年，紧紧围绕市水务局交办的重点工作，认真履行部门预算管理、财务集中核算及资产监管等职能。

一是顺利完成水专履职项目划转一般性经费，按照项目名称菜单化、支出内容规范化、测算依据标准化工作思路，组织各单位完成2022年预算编报。

二是印发预算执行通报10期、提请局长办公会通报7次，全年预算执行率超过98%。

三是完成全局资产盘点，分类梳理238项在建工程，制订转

固工作指引及任务分解表，完成转固 12 亿元。

四是督促盘点发现问题整改，处置资产 25 批次，完成 92 个各类审计发现问题整改。

五是推广使用线上报账系统，初步实现财务报账“最多跑一次”，协助局系统各预算单位开展往来款清理。

六是完成 PPP 项目合同清理，为 PPP 项目资产入账奠定基础。

### **（三）部门履职绩效情况**

#### **1.经济性**

我中心严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，采取各项节支措施，严格控制一般性公用支出，全年实际支出比预算有较大幅度节约。

##### **（1）三公经费**

我中心“三公”经费财政拨款预算 8 万元，均为公务用车购置及运行维护费。全年支出 4.49 万元，“三公”经费控制率为 56.1%。

##### **（2）公用经费**

我中心日常公用经费预算数 23.5 万元，支出 18.41 万元，日常公用经费控制率为 78.3%。在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

#### **2.效率性**

##### **（1）预算执行率**

2021 年度我中心部门整体支出调整后预算 1,317.12 万元，实际支出 1,287.15 万元，预算执行率 97.7%。其中 1-3 月支出进度 27.81%、1-6 月支出进度 51.45%、1-9 月支出进度 82.80%，与序时进度相匹配，预算执行情况较为理想。

## （2）重点工作完成情况

2021年，我中心无中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。

## （3）项目完成及时性

我中心2021年度安排履职类二级预算项目3个，年度安排预算776.03万元，支出763.35万元，执行率98.4%。明确项目负责人，及时掌握项目实际进度，确保项目按计划、合同以及实施方案顺利执行。各项目完成情况较理想。

## 3.效果性

中心牢记“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：

一是规范部门预算管理工作方面。顺利完成水专履职项目划转一般性经费，按照项目名称菜单化、支出内容规范化、测算依据标准化工作思路，组织局系统各单位完成2022年预算编报；全年预算执行率超过97%，部门预算执行均衡性不断改善。

二是保障国有资产使用的安全性和高效性方面。完成全局资产盘点，分类梳理238项在建工程，制订转固工作指引及任务分解表，完成转固120,000万元；同时督促盘点发现问题整改，处置资产25批次、29,400万元，完成92个各类审计发现问题整改，涉及金额221,600万元。项目的顺利完成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，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。

三是保障全局信息安全及正常办公工作需求方面。推广使用

线上报账系统，初步实现财务报账“最多跑一次”，协助局系统各预算单位开展往来款清理，累计处理 1,263 笔、37,297 万元；完成 PPP 项目合同清理，为 PPP 项目资产入账奠定基础；开展 2003-2018 年原核算系统数据迁移，涉及账套近 3,000 套。项目的顺利完成有效保障中心办公自动化设备及网络正常运行、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要求，进一步提高中心档案安全管理工作规范化水平。

#### **4.公平性**

我中心主要负责预算绩效管理、财务核算、资产管理等相关工作，服务于市水务局各预算单位，2021 年无信访事件，且全局各预算单位对我中心各项业务整体服务水平表示满意。

### **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.开展绩效目标标准化建设，提升绩效目标编制质量**

按照“履职突出、预算匹配”的原则开展绩效目标标准化建设工作，在简化二级项目绩效指标的同时重点突出核心履职工作，确保绩效指标具备“科学合理性、专业性、可衡量性、可实现性”，与深圳市财政局关于绩效目标编制的要求相符合。2021 年度绩效目标标准化建设工作覆盖了全局 17 家预算单位、13 个一级项目、43 个二级项目以及 1 个部门整体绩效目标；总共设置 648 个三级指标，其中定量指标 600 个，定性指标 48 个，定量指标占比高达 90%，保障了绩效目标的可衡量性。

##### **2.落实全过程预算绩效管理，发挥财政资金引导作用**

按照《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）的工作要求，全年分阶段

完成各项预算绩效管理工作。一是 2022 年绩效目标编审方面，组织绩效工作小组对 16 家局属预算单位提交的 2022 年绩效目标表进行审核指导，局系统各预算单位依据修改意见完善绩效目标后，由绩效工作小组最终确认。经确认通过的项目在系统中进行录入，确保了绩效目标的“完整性、规范性、合理性”。二是绩效运行监控方面，采取基层预算单位自行监控和一级预算单位重点监控相结合的方式，跟踪项目实施进程等。三是绩效评价方面。绩效工作小组协助完成全局 17 家二级预算单位 2020 年绩效自评的辅导修改，督促、跟进系统填报等工作。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

经本次绩效自评工作的组织实施，我中心根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分为 99.98 分，现将此次评价中所发现的主要问题及改进措施列示如下。

**主要问题及扣分项：**预算执行率评价指标满分 6 分，得分 5.98 分，得分率 99.67%。我中心全年预算执行率 97.72%，实际支出稍低于预算支出，预算资金执行仍有提高的空间。从各季度执行情况分析，我中心除第四季度外其余各季度支出实际支出均稍高于序时进度，各季度支出进度趋势与序时进度趋势基本相同。

**改进措施：**进一步提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，进一步提高资金支出进度与既定支出进度的匹配度。

## **（三）后续工作计划、相关建议等**

### **1.完善四大体系，预算管理实现新跨越**

一是完善制度体系。建立“1+N”预算管理制度，在全口径

预算管理、一般性经费调整、预算准备金使用等方面建章立制，初步形成水务财务管理手册。二是完善标准体系。会同财政局初步建立预算测算、绩效管理与预算编报标准体系。三是完善机制体系。与资金主管处室、业务主管处室、造价站等部门联动，从管养项目预算审核、打包招标、结算审计等方面完善运行机制。四是完善统计体系。按照统一标准、统一口径的原则，设定水务财务统计体系，为局领导日常决策提供参考。

## **2.提升四大水平，集中核算实现新突破**

一是提升规范化水平。全面梳理财务支出相关政策文件，进一步统一规范各项经费支出报销所需凭证资料，形成一套标准统一、内容全面的财务工作手册。二是提升信息化水平。梳理报账系统存在问题，不断优化系统操作，提高系统运行效率。三是提升监管水平。加大往来款项清理力度，督促各单位拟定清理方案、定期通报核销情况，避免因在建工程转固产生大量往来款而形成新的历史遗留问题。四是提升“举一反三”水平。梳理汇总历年经责审计、绩效评价等工作中的问题，建立问题台账与负面清单，不定期组织预算单位、核算会计进行学习研讨，举一反三。

## **3.破解四大难题，资产监管水平迈上新台阶**

一是破解日常监管缺抓手难题。完成《深圳市水务局固定资产管理暂行办法》等管理制度修订，利用资产盘点、国有资产报告等工作成果中发现的问题，不定期通报整改情况，不定期现场核查资产管理情况，实现资产监管常态化。二是破解历史遗留问题整改难题。对历年来累积的资产处置、在建工程长期挂账、公务用车账实不符等问题，建立整改台账，明确整改责任单位以及责任人，推动历史问题逐步解决。三是破解公共基础设施资产分

类难题。梳理分析公共基础设施资产分类情况，商请局技术处开展资产登记分类研究，为资产处置及更新奠定基础。四是破解 PPP 资产登记难题。加强 PPP 资产登记入账政策研究，逐步推动 PPP 资产登记入账。

附件 2-1

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	20058140.74			
主管部门	深圳市水务局			实施单位				
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	5195000.00	5103640.74	5009537.74	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	5195000.00	5103640.74	5009537.74	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.进一步提升财务核算工作质量,降低财政资金使用风险;2.保障相关系统安全正常运行,确保正常办公需求;3.加强会计档案等资料整理,规范档案资料使用等。			1.严格把好支付审核关,降低了资金使用风险;2.相关系统正常运行,保障了基本办公需求;3.整理会计档案资料 2694 卷等。				
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 (50分)	数量指标	核算资金类型	>4种	5	2	2	
			市水务局财务系统正常运行率	>99%	100%	2	2	
			核算全局账套	≥19个	19	2	2	
			档案库房安全巡查频率	≥每周2次	≥110次	2	2	
			办公场所、集体宿舍安全检查频率	节假日前一次	≥7次	2	2	
			办公自动化设备维护数量	≥140台	146台	2	2	
			归档会计档案	≥1700册	2694卷	2	2	

			资料					
			律师审核合同数	≥8份	≥8份	2	2	
			内部报告审核单位数	≥17家	17家	2	2	
	质量指标		财务系统运行维护安全高效	安全正常运行	100%	2	2	
			财政资金财务集中核算覆盖率	100%	100%	2	2	
			原财务集中核算系统历史数据查询	安全正常运行	100%	2	2	
			购置设备验收合格率	100%	100%	2	2	
			档案归档整理合格率	100%	100%	2	2	
			合同风险控制情况	优	优	2	2	
			内控报告自评“良率”	≥80%	94%	2	2	
	时效指标		办理财务支出审核3个工作日内	≤3工作日	≤3工作日	2	2	
			购置办公用品、办公设备及时性	及时购置	及时	2	2	
			办公设备及网络维护及时性	≤60分钟	≤60分钟	2	2	
			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	2	2	
			合同审核时效	≤3个工作日	平均2个工作日	2	2	
			内控报告报送时效	及时	及时	2	2	

	成本指标	人均水务行业业务管理成本	合理	合理	3	3		
		人均办公设备占有数	合理	合理	3	3		
	效益指标 (40分)	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	100%	10	10	
			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	100%	10	10	
			满足内控管理要求	达到	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	各类用户对网络和系统的使用满意度	≥96%	≥96%	3	3	
			服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	3	3	
	服务对象满意度		≥95%	≥95%	4	4		
	总分					100	99.8	—

## 附件 2-2

## 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	2822800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位				
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	720000.00	697200.00	697200.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	720000.00	697200.00	697200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.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。2.组织开展 2020 年度资产月报、年度资产年报编报工作，审核分析全局资产数据。3.受局组织人事处委托开展离任经济责任审计工作等。			完成全局资产盘点，全局各类资产达 365 亿元;完成资产处置 25 批次；推动在建工程转固 12 亿元；完成 2021 年每月资产月报、年度国有资产报告编报工作等。				
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 (50分)	数量指标	离任经济责任审计人次	≥3 人次	0	1	0	职能调整，由局相关处室负责。
			资产月报、资产年报、公共基础设施年报数量、盘点报告	≥15 次	30 次	7	7	
			管理全局国有资产总规模	≥340 亿元	388 亿元	7	7	
		质量指标	固定资产完整率	≥90%	99.95%	7	7	
			固定资产可	≥90%	98.32%	7	7	

			用率						
			离任经济责任审计报告	质量合格	-	1	0	职能调整, 由局相关处室负责	
		时效指标	审计完成及时性	按人事处要求完成	-	1	0		
			资产处置收入管理	及时、足额上缴国库	定期查询非税系统开单缴款情况, 及时催缴	5	5		
			主管部门资产处置审批时效	30 个工作日	<30 个工作日	4	4		
		成本指标	人均通用设备占有数量	合理	合理	10	10		
	效益指标 (40 分)	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	实现国有资产保值增值、防止国有资产流失	规范全局国有资产管理, 按规定时限审核资产处置事宜, 防止国有资产流失	27	27	
				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	-	3	0	职能调整, 由局相关处室负责
			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%	10	10	
	总分						100	94	—

## 附件 2-3

项目支出绩效自评表

项目名称	部门预算管理			项目金额	3045700			
主管部门	深圳市水务局			实施单位				
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	624000.00	636000.00	636000.00	10	1.00	10.00	
	其中： 当年财政拨款	624000.00	636000.00	636000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.进一步提升预算执行均衡性；2、进一步完善一般性预算预算准备金安排方式，提高预算准备金使用效益；3.进一步完善预算指标管理体系。			1.预算执行均衡性良好，基本满足时序进度要求；2.预算准备金使用效益得到有效发挥；3.规范一般性经费预算二级项目名称，补充完善了预算指标体系。				
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 (50分)	数量指标	全局预算执行率	≥95%	98%	5	5	
			一般性预算编制审核单位数	≥17家	17家	5	5	
		质量指标	预决算公开质量	高	高	5	5	
			预算资金到位率	100%	100%	5	5	
			绩效自评“良率”	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	预算编制上报时效	及时	及时	5	5	

		预决算公开时效	及时	及时	5	5		
		预算资金到位时效	及时	及时	5	5		
		成本指标	成本控制情况	符合开支标准	符合	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足预算管理要求	达到	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务对象满意对	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	—