

深圳市水文水质中心 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市水文水质中心概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市水文水质中心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、深圳市水文水质中心2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市水文水质中心概况

（一）部门职责

市水文水质中心的主要职责是：1. 贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》的法律法规。2. 负责全市水文站网规划、建设与管理。3. 负责全市水文水资源监测、调查评价和水文情报预报、水文分析与计算工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。4. 负责全市水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责全市水文数据库的建设管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。5. 负责原水、城市供水（含二次供水）及污水处理厂进厂、出厂水质检测工作。6. 承担主管部门交办的其他工作。

（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，为深圳市水文水质中心，其内设 3 个部门，分别为综合部、水文部和水质部。

二、深圳市水文水质中心 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：深圳市水文水质中心

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	3,563.94	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	4.42
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	100.04
	9		九、卫生健康支出	40	26.16
	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	3,204.30
	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	229.02
	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	3,563.94	本年支出合计	58	3,563.94
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	42.67	年末结转和结余	60	42.67
	30			61	
总计	31	3,606.61	总计	62	3,606.61

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

公开 02 表

部门：深圳市水文水质中心

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		3,563.94	3,563.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	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	60.39	60.39	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	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,204.30	3,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,204.30	3,204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,924.75	1,924.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	644.56	644.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.08	146.08	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

公开 03 表

部门：深圳市水文水质中心

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		3,563.94	927.58	2,636.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,204.30	572.36	2,631.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,204.30	572.36	2,631.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,924.75	0.00	1,924.75	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	644.56	0.00	644.56	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	146.08	146.08	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

公开04表

部门：深圳市水文水质中心

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	3,563.94	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	4.42	4.42	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	100.04	100.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.16	26.16	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	3,204.30	3,204.30	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	229.02	229.02	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
	27	3,563.94	本年收入合计	59	3,563.94	3,563.94	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,563.94	总计	64	3,563.94	3,563.94	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
金额单位：万元

部门：深圳市水文水质中心

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		3,563.94	927.58	2,636.36
205	教育支出	4.42	0.00	4.42
20508	进修及培训	4.42	0.00	4.42
2050803	培训支出	4.42	0.00	4.42
208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.12	31.12	0.00
210	卫生健康支出	26.16	26.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	0.00
213	农林水支出	3,204.30	572.36	2,631.95
21303	水利	3,204.30	572.36	2,631.95
2130304	水利行业业务管理	1,924.75	0.00	1,924.75

2130305	水利工程建设	62.64	0.00	62.64
2130313	水文测报	644.56	0.00	644.56
2130399	其他水利支出	572.36	572.36	0.00
221	住房保障支出	229.02	229.02	0.00
22102	住房改革支出	229.02	229.02	0.00
2210201	住房公积金	82.94	82.94	0.00
2210203	购房补贴	146.08	146.08	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

部门：深圳市水文水质中心

金额单位：万元

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	806.17	302	商品和服务支出	95.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.59	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.03	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	87.99	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	60.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.12	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	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	76.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.94	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.24	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.32	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	4.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.92	30229	福利费	1.08	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	2.87	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		832.41	公用经费合计				95.16	

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：深圳市水文水质中心

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
24.60	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00	15.27	0.00	15.27	0.00	15.27	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

部门：深圳市水文水质中心

金额单位：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
金额单位：万元

部门：深圳市水文水质中心

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、深圳市水文水质中心 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3,606.61万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3,563.94万元，年初结转和结余42.67万元；决算总支出3,606.61万元，包括本年支出3,563.94万元，年末结转和结余42.67万元。

与2019年决算3,720.08万元相比，总收支减少113.47万元，减少3.1%。主要原因为：2019年支付污水水质检测项目和深圳市水文站运行及维护项目2018年合同。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3,563.94 万元，其中：财政拨款收入 3,563.94 万元，占比 100%。同 2019 年度决算数 3,677.41 万元相比，减少 113.47 万元，同比减少 3.1%，主要原因同（一）所述。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 3,563.94 万元，其中：基本支出 927.58 万元，占 26%；项目支出 2,636.36 万元，占 74%。同 2019 年度决算数 3,677.2 万元相比，减少 113.26 万元，同比减少 3.1%，主要原因同（一）所述。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 3,563.94 万元，其中：财政拨款收入 3,563.94 万元；2020 年度本年支出合计 3,563.94 万元，均为一般公共预算财政拨款。

与2020年度预算数3,320.24万元相比，财政拨款总收支增加243.7万元，主要原因是：（1）因预算编制政策调整，原由市水务局代付的1个水务发展专项资金项目切块到单位付款；（2）新增员工以及员工正常晋升。

（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3,563.94万元，其中：基本支出927.58万元，项目支出2,636.36万元。同2020年度预算数3,320.24万元相比，增加243.7万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出4.42万元，占0.1%；年初预算12.67万元，完成年初预算的34.9%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消部分培训计划，培训支出减少。

社会保障和就业支出100.04万元，占2.8%；年初预算73.59万元，完成年初预算的135.9%。决算大于预算的主要原因：新增人员及正常晋升等实际，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

卫生健康支出26.16万元，占0.7%；年初预算19.03万元，完成年初预算的137.5%。决算大于预算的主要原因是新增人员及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

农林水支出3,204.3万元，占90%；年初预算3,012.4万元，完成年初预算的106.4%。决算大于预算的主要原因是同（四）所述。

住房保障支出229.02万元，占6.4%。年初预算202.55万元，完成年初预算的113.1%。决算大于预算的主要原因是新增人员及正常晋升等实际，年中申请追加住房公积金等支出。

（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927.58万元。其中：人员经费832.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费95.16万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

同2020年度预算数903.37万元相比，增加24.21万元，增长2.7%，主要原因是新增人员及人员正常晋升增资。

（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15.27万元。同2019年度决算数18.78万元相比，减少3.51万元，减少18.7%，主要是厉行节约、从严控制支出。同2020年度调整后的全年预算数24.6万元，相比减少9.33万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，出行减少；二是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。

1. 因公出国(境)费支出0万元。同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是均未发生因公出国(境)支出。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原

因是我市因公出国(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年我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15.27万元。2020年度我中心购置公务用车0台，保有量共7台，具体开支内容包括：完成水文测站巡查、水质检测取样等业务所发生的公务用车运行支出。其中：

公务车运行维护费支出15.27万元，主要是按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。同2019年度决算数18.78万元相比，减少3.51万元，减少18.7%，主要原因是：一是受新冠疫情影响，出行减少；二是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。同2020年度调整后的全年预算数24.6万元相比，减少9.33万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，出行减少；二是认真贯彻落实公务用车改革相关政策要求，从严规范单位车辆使用管理，严格控制车辆运行经费开支。

公务用车购置费支出0万元。同2019年度决算数相比，未发生增减变化。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2019和2020年度均未发生购置公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，同2019年度决算数相比，未发生增减变化。同2020年度全年预算数0万元相比，未发生增减变化，主要原因是2019和2020年度均未发生公务接待支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出总计0万元。同2020年度预算0万元保持一致。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。同2020年度预算0万元保持一致。

（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，市水文水质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 11 个，共涉及财政资金 2,636.36 万元（其中：专项资金项目按绩效自评政策，由市水务局按一级项目统一开展绩效自评），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

市水文水质中心在 2020 年度部门决算中反映“水文情报预报”等 11 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）员额工资福利项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.8 分。项目全年预算数 135.84 万元，执行数 120.18 万元，预算执行率 88.5%。项目绩效目标完成情

况：保障人次和支出进度达标率未达到年初设定值。效益指标完成情况良好，6名员额人员很好履行本职工作，在水文测报、水质检测和信息安全等方面取得不错成效，年度考核均为优良等级。发现的主要问题及原因：因人员招聘业务冻结，2名员额招聘计划搁置。下一步改进措施：人员招聘业务解冻后及时完成员额招入工作，尽快满足工作需要。

（2）水文情报预报项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数146.56万元，执行数142.68万元，预算执行率97.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况优良，初步建立水情服务能力，按相关规定及时启动应急响应，报送各类水情信息，较好完成2020年度水文情报预报工作，为“三防”应急指挥、水务设施管理发挥重要技术支撑作用。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分培训计划未能实施。下一步改进措施：优化调整培训计划和方案，保障水文技术人员业务学习需要，不断提升技术水平。

（3）公务用车购置及运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.4分。项目全年预算数13.2万元，执行数12.4万元，预算执行率93.9%。项目绩效目标完成情况：2020年项目绩效目标完成较好，从严管理车辆运行费用支出，较好完成车辆维修保养，保障车辆安全行驶，基本满足外出采样、水文测站巡查等工作需要。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够科学。下一步改进措施：优化绩效目标考核指标，体现厉行节约、严控经费支出相关要求。

(4) 水文测验项目绩效自评综述：根据年初设定目标，项目自评得分90分。项目全年预算数55万元，执行数55万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成东江的廉福地和西枝江的二老山2个取水口的水文观测；全年开展流量测验64次；成果质量合格率、预算执行率、受益单位满意度均达到年初设定值。发现的主要问题及原因：项目时效指标设置不够科学。时效指标水文月报提交及时率和项目服务合同冲突。下一步改进措施：加强绩效业务培训，优化绩效指标设定，确实发挥项目绩效评价实效。

(5) 水文办公用房租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数160万元，执行数159.79万元，预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了新增水文业务用房问题，保障水文各项工作顺利开展。

(6) 设备设施更新维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.7分。项目全年预算数183.76万元，执行数178.34万元，预算执行率97.1%。项目绩效目标完成情况：采购办公设备和水质专用设备33台，完成135台水质检测设备校准，办公设备和水质检测专用设备维修维护良好，满足行政办公和实验室运行需要。发现的主要问题及原因：通过维修提高资产使用年限，减少1台办公设备更新，采购计划未全部完成。下一步改进措施：继续加强资产管理，延长设备使用年限，充分发挥资产使用价值。

(7) 实验室运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.6分。项目全年预算数567.14万元，执行543.57万元，预算执行率95.8%。项目绩效目标完成情况：按计划完成城市供水和原水水质检测任务，共计检测水样26,101个，为城市供水（含二次供水）和水源水管理提供技术支撑，为深圳市民饮用水水质安全提供有力保障。项目产出指标检测样品数量、检测报告合格率和及时性均达到年初设定目标值。

(8) 水文测站运行及设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数453.5万元，执行数448.27万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况：确保206个水文测站正常运行，为水情分析和预警预报提供有力保障。项目产出指标实际运行的水文监测站点、水文监测系统传输畅通率和RTU水位信息采集频率均达到年初设定目标值。项目效益指标水文资料整编成果数量和受益单位的满意度达到了年初设定的目标值。

(9) 现场采样项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数230万元，执行数229.04万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况：完成全市原水、供水和污水外出采样29,474个，超出计划10%；采样合格率、完成及时率、水质监督覆盖率均达100%。

(10) 在线监测设备运行项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数244.23万元，执行数239.25万元，预算执行率98.0%。项目绩效目标完成情况：本项目对深圳市范围内供水管网上113个水质自动在线监测站的pH、

总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备进行维护，保持野外自动水质监测子站正常运行，保证监测数据的准确性，为智慧水务提供供水水质数据。项目产出指标数据上传率达到了98.6%，考核合格率为93.2%，数据有效率为99.7%，均超过年初设定的目标值，设备维护的及时率、委托方的满意度均为100%。

（11）检测业务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99.5分。项目全年预算数263.59万元，执行数251.57万元，预算执行率95.4%。项目绩效目标完成情况：保障检测实验室质量管理体系、内部控制体系和安全生产管理体系有效运行，实验室检测能力实现对饮用水检测指标全覆盖，及时准确出具各类检测报告，出具检测数据206,070个。项目绩效指标均达到年初设定目标，实验室认证认可持续有效，内控自评等级为良，常规检测能力参数覆盖率和报告合格率报告为100%，客户满意度为98.8%。发现的主要问题及原因：本项目和实验室运行项目关系非常密切，单独进行绩效评价不够科学合理。下一步改进措施：整合同类项目，科学设置绩效指标，提升预算编制和绩效评价水平。

（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

市水文水质中心不是行政参公单位，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805.34万元，其中：政府采购货物支出15.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购

服务支出 789.54 万元。授予中小企业合同金额 659.25 万元，占政府采购支出总额的 81.9%；授予小微企业合同金额 229.04 万元，占政府采购支出总额的 28.4%。

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7辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是保障水文日常工作、水质外出采样和后勤综合保障等用车；单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无

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）一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我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。

（八）文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（九）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。我单位主要是用于行政事业单位人员经费支出。

（十）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。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支

出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）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。我单位主要用于包括水务工程运行与维护、水务行业业务管理、水质监测等。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）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。我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。

（十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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发生的支出。

（二十三）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。

（二十四）“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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章） 深圳市水文水质中心

填报人：王慧霞

联系电话：0755-26701099

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

深圳市水文水质中心（以下简称“市水文水质中心”或“本单位”）系市水务局直属事业单位，主要职能如下：1. 贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》的法律法规。2. 负责全市水文站网规划、建设与管理。3. 负责全市水文水资源监测、调查评价和水文情报预报、水文分析与计算工作；协调重大突发水事件、水文水资源应急监测工作。4. 负责全市水情信息、水文资料的收集、处理、分析、汇交、发布与汇编工作；负责全市水文数据库的建设管理，以及水文水资源信息系统的规划、建设和管理。5. 负责原水、城市供水（含二次供水）及污水处理厂进厂、出厂水质检测工作。6. 承担主管部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年本单位聚焦“双区驱动”战略，按计划推进基础设施建设、水情测报和水质检测等工作，努力完成各项任务，全年安全生产“0”事故，部门预算执行率超过97%，被继续确认为“广东省水利系统文明单位”，重点工作任务如下：一是做好全市各类水质检测工作，完成城市供水、原水和污水等常规和应急水质检测工作。二是开展水文监测和水情服务，及时报送水情信息，为三防决策提供有效技术支撑。三是开展水文和水质站网维护，按规范对城市供水水质监测站点和水文测站进行运行维护，保障数据正常传输。四是结合智慧流域建设计划和城市水文发展思路，深入推进水文站网建设。五是完成编制深圳市《生活饮用水水质

标准》(DB4403/T 60—2020)和实验室配套检测检测能力建设。

(三) 2020 年部门预算编制情况

本单位2020年部门预算严格按照市财政部门关于预算编制要求以及本单位实际情况进行编制。根据年度工作计划和履职需要,结合上年度预算编制和执行情况,各业务部门编制预算需求,根据各业务部门预算需求编制单位预算草案,经主任办公会议审议后按时上报,并根据“一下”指标完成部门预算编制“二上”工作。部门预算资金围绕年度工作重点合理分配,功能分类和经济分类编制准确。按要求编报年度绩效目标,绩效目标设置涵盖了单位重点工作任务,投入、产出和效益目标值较科学合理,绩效指标清晰有据、符合实际并可量化,社会经济效益指标较好体现单位履职效果。

(四) 2020 年部门预算执行情况

根据我单位主要职能以及年度工作目标和重点工作安排,按照上级主管部门有关政策要求,结合我单位中长期发展规划及年度工作计划,2020年度年编制初预算3,320.24万元,年中根据实际执行情况调整部分预算,调整后预算为3,653.1万元,年终实际支出3,563.94万元,执行率97.56%。

资金管理方面,年度部门预算管理、收支业务管理、政府采购管理、银行账户管理、三公经费管理、人员经费管理和预决算信息公开等均严格按照市财政局、市水务局有关财政政策、财务规定和文件通知要求进行开展,确保财务合规。

项目管理方面,项目的申报、批复、招投标、调整、监督整改和验收均落实采购主体责任,按照政府采购有关政策和单位政

府采购工作管理办法执行，确保各项工作合法合规，2020 年度政府采购执行率99.32%。

资产管理方面，2020年本单位办公设备和专用设备均按照年初编制计划合理配置，固定资产由资产管理员专人管理，每项资产确定保管人负责资产使用和安全，年度财务账、资产账和实有数账账相符、账实相符，资产使用效率达99%以上。

人员管理方面，本单位年末由财政拨款开支的实有在编人数20人，离休0人，退休0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人，为财政补助退休人员1人。

制度管理方面，2020年本单位对相关管理制度进行了汇编，形成了《深圳市水文水质中心内控制度汇编》，包含单位层面的《深圳市水文水质中心内部控制运行管理办法》、《深圳市水文水质中心主任办公会议管理办法》；业务层面的《深圳市水文水质中心财务管理办法》、《深圳市水文水质中心采购管理办法》等，形成了较为全面的制度管理体系。

二、单位主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 做好各类水质检测。按照城市供水、治水提质和水资源管理相关要求，做好各类水质检测工作，完成原水、城市供水（含二次供水）、污水、水功能区和农业灌溉用水的水质检测任务，同时做好水污染事件应急检测和黑臭水体检测工作，做好深汕合作区水质检测工作。

2. 水文水质能力建设。推进水文站网建设，建设稳定可靠的水文基础数据库，疏通水文数据传输、交换网络，实现水文数据

统一接收及共享；推进基本水文站建设的前期工作及所辖水文测站的运行管理工作，完善深圳市水文监测体系，确保水文测站正常运行，为水文资料收集提供设施保障，提升水文测报能力和水文服务能力。更新实验室仪器设备，进行安全隐患整改，完善配套设施，提升实验室检测能力。

3. 水文测站运行维护。对所辖的水文测站加强日常维护，按规范进行校准率定，保障测站数据准确，传输正常。执行防汛防台风应急响应预案，加强汛期值班值守，克服人员严重不足困难，及时报送水情信息，为三防部门和领导决策提供数据支持。

（二）主要履职情况

加强部门预算项目执行程序建设，规范高效，建立和完善了项目执行制度和自行采购流程。年初确定单位重点工作，将分解下发至各责任部门，由综合部跟进督办；年中对项目执行情况进行全面梳理，根据项目实际开展情况和管理需求，进行适当的预算调整。1. 在水质检测业务方面，对实验室仪器设备进行维修维护，按需采购检测所需消耗品，合理配置人力资源，保证水质检测实验正常开展，完成既定水质检测任务。2. 在水文测站运维方面，一是确保现有水文测站的正常安全运维，每月开展测站运维和安全检查，做好运维工作，及时督促整改不符合规范事项；二是通过委托的方式完成了水雨情数据接收系统和水情信息查询系统的建设；三是加强台暴天气防御工作，修订水情值班、防汛防台风应急响应制度，按时做好水情信息报送，为三防决策提供有效数据支持。

（三）部门履职绩效情况

2020年中心三公经费预算24.60万元，实际支出15.27万元，公用经费控制率良好。中心2020年未发生信访事项。中心在2020年较好的完成了部门履职责任及重点工作任务，社会满意度良好。主要工作履职绩效情况如下：（1）开展各类水质检测工作。一是做好各类水样常规和应急检测工作。2020年完成各类水样检测25,000个以上，检测数据20万个以上。二是完成省水文局下达深圳区域水资源考核监测任务，监测断面共计17个，每月按要求及时完成水质监测和数据上报，为本市生产生活用水水质安全提供了有力支持。（2）开展水情服务。加强汛期值班值守，及时报送水情信息，全年共计发布水情日报188期，水情预测12期，水情简报110期，水情周报22期，水情简讯101条，为三防工作提供有力支持，有效保障了人民群众生命财产安全。（3）开展服务能力建设。编制完成《深圳市水文管理办法》、《深圳市水文测站运维管理考核办法》、深圳市《生活饮用水水质标准》等；实验室质量管理体系顺利通过评审，实验室质量管理体系持续有效运行。（4）水文测站运行维护。做好所辖水文测站的运维管理工作，确保水文测站的正常运行，保障水文数据的正常采集，水位雨量数据合格率、水情信息准确率、站点畅通率均在95%以上，为深圳市三防决策工作提供准确有效的数据支持。（5）严格落实安全生产管理主体责任，全年生产安全平稳有序。

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

一是为提高部门预算项目执行效率，中心优化了部门预算项目执行程序。年初将批复的项目进行责任分解，下发至各责任部

门，并由综合部跟进；年中对项目执行情况进行全面梳理，进行适当的预算调整，定期通报项目执行。二是全面开展绩效评价，由综合部牵头，组织业务部门认真学习绩效相关政策文件，研究制定绩效考核优化方案，科学合理设置目标，扎实开展每年绩效目标编制、年度监控和自评工作，提高绩效评价水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020 年度，本单位预算执行及整体支出绩效情况总体良好，但仍存在部分年中需调整事项，个别预算项目编制不够精细严谨、个别支出进度未达到预期，预算绩效管理制度不够完善等问题。下一步，本单位将加大部门预算的统筹管理、精细管理力度，在规范、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

（三）后续工作计划、相关建议等

本单位将根据市财政局、市水务局要求，完善单位绩效目标管理机制，建立健全相关制度，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预算绩效管理的同时加强预算编制科学性，防止项目预算出现大额冗余或资金缺口，高度重视预算编制和执行过程中的政策性刚性约束，对年中预算调整严格把关。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

本单位参照市财政局印发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》进行部门整体绩效自评，自评得分为95.83分，评价等级为“优”，整体业务开展情况良好，预算编制基本合理、规范，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，对项目执行监控有效。预算使用效益整体较好，完成主要工作任务。具体如下表。

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）。	6
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
		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。	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			
					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。	
		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。	<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> <p>（3）没有进行公开的，得 0 分。</p> <p>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。</p>	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、	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）；</p> <p>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）。</p>	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			
				调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
		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
	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

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			
	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 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；	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			
					(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	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)	5.83
		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

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			
	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	23
		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。	<p>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）；</p> <p>2 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	3
	公平性	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。	<p>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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. 90%\leq满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. 80%\leq满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	6
综合评分					95.83	
评分等级					优	
填表人					王慧霞	

附件 2

员额工资福利项目支出绩效自评表

项目名称	员额工资福利			项目金额	6938400			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	860000.00	1358400.00	1201750.46	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	860000.00	1358400.00	1201750.46	—	0.88	—	
	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				
	保障员额人员 1-12 月工资福利、社保、公积金等正常足额发放，为员额人员提供良好的工作保障，为中心水质监测和水文工作提供人才保障。			员额人员 1-12 月工资福利、社保、公积金等正常足额发放，为员额人员提供良好的工作保障，为中心水质监测和水文工作提供人才保障。				
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	保障人次	8	6	20.0	20.0	因为人员招聘业务冻结，2 名员额招聘计划搁置，导致年度 8 名员额经费预算无法全额执行。
		质量指标	员额工资福利经费保障率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	员额工资福利经费发放及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	88%	10.0	8	年中预算金额不足，个别月份调整预算
	效益指标	社会效益指标	员额人员人才储备保有率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	员额人员满意度	≥95%	100%	20.0	20.0	
总分					100	96.8	—	

水文情报预报项目支出绩效自评表

项目名称	水文情报预报			项目金额	4856800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	1665600.00	1465600.00	1426811.33	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1665600.00	1465600.00	1426811.33	—	0.97	—	
	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				
	实现水文情报预报，为市应急和水务部门及时提供水情信息，完成《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》和《深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令》。			提供水文情报预报、水情简报、日报等各水情信息报告，为市应急和水务部门及时提供水情信息，完成《深圳市水务局水旱灾害防御应急预案》和《深圳市三防指挥部台风暴雨灾害防御应急响应操作指令》。				
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	汛期值班次数	870	1116	10.0	10.0	
			水情信息报告数 (份)	≥200	433	10.0	10.0	
		质量指标	水情信息报告合格 率	98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	汛期水情信息报 告及时率	≥98%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	97%	10.0	10	
	效益指标	社会效益指 标	汛期水情信息报 告日覆盖率	≥98%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		收益单位满意度	≥95%	100%	20.0	20.0		
总分						100	99.7	—

公务用车购置及运行项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车购置及运行			项目金额	396000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	132000.00	132000.00	124091.08	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	132000.00	132000.00	124091.08	—	0.94	—	
	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				
	实现公务用车管理严格执行深圳市有关公务用车相关管理规定和单位车改方案，合理列支费用，保障单位水质外出采样、水文外出等工作需要。			严格执行深圳市有关公务用车相关管理规定和单位车改方案，合理列支费用，保障了单位水质外出采样、水文外出等工作需要。				
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	车辆运维完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		质量指标	车辆无故障行驶率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	车辆运维及时性	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	94%	10.0	7	项目绩效指标指标设置不够科学,下一步改进措施:优化绩效目标考核指标,体现出公务用车厉行节约、严控经费支出相关要求。
	效益指标	社会效益指标	车辆安全运行完成率	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	使用人员满意度	95%	100%	20.0	20.0	
总分					100	96.4	—	

水文测验项目支出绩效自评表

项目名称	水文测验			项目金额	1650000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	550000.00	550000.00	550000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	550000.00	550000.00	550000.00	—	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				
	<p>目前城市供水主要依靠东部供水水源工程和东深供水工程从东江跨境调水。通过本项目实施，能掌握深圳市在东江的廉福地和西枝江的二老山两个取水口处的上游年度来水来沙情况，为深圳市年度供水调度提供基础数据支撑。</p>			<p>2020年1月至12月，负责水文测验单位已按合同要求，对廉福地站、老二山站两个监测断面测流共计64次，已经超过合同规定流量测验次数，其中廉福地站测流39次，老二山站实施测流25次。实施悬移质含沙量39次，悬移质输沙率12次。</p>				
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	流量测验次数	≥60	64	20.0	20.0	
		质量指标	成果质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	水文月报提交及时率	100%	0	10.0	0.0	按合同内容无需按月提交月报，项目验收时将按合同要求提供所有水文测验资料。该合同为跨年合同，合同到期日期为2021年4月30日。
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	水文资料整编成果	2个站年	2个站年	20.0	20.0	
满意度指标		受益单位满意度	95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	90	—	

办公用房租赁项目支出绩效自评表

项目名称	水文办公用房租赁			项目金额	4800000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	1600000.00	1600000.00	1597940.22	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1600000.00	1600000.00	1597940.22	—	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				
	经机关事务管理局核准，通过租赁，解决单位开展水文工作用房需要。			通过租赁，已解决单位开展水文工作用房需要。				
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	租赁建筑面积(m ²)	1045	1045	10.0	10.0	
		质量指标	配套设施完好率	98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	房租支付的及时率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
			合同签订的及时率	100%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	98%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	工作环境改善率	良	良	20.0	20.0	
		满意度指标	水文工作人员对租赁工作用房满意度	95%	95%	20.0	20.0	
总分					100	100	—	

设备设施更新维护项目支出绩效自评表

项目名称	设备设施更新维护			项目金额	4568800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	1355600.00	1837600.00	1783413.93	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	1355600.00	1837600.00	1783413.93	—	0.97	—	
	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				
	购置仪器设备及完成仪器设备的检定和维修工作，保障检测设备处于正常状态。			圆满完成 2020 年度总体目标，完成了仪器的购置、校准、检修工作。				
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	采购设备数量	34	33	10.0	7.0	通过维修提高资产使用年限，减少1台办公设备更新。
			设备校准台数	120	135	10.0	10.0	
		质量指标	检测设备校准合格率	90%	95.6%	5.0	5.0	
			设备验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	采购设备及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			检测设备校准及时率	95%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	96%	10.0	10.0		
	效益 指标	社会效益指标	设施运转无故障率	80%	94.3%	20.0	20.0	
		满意度指标	职工对仪器设备的满意度	90%	90%	20.0	20.0	
	总分				100	96.7	—	

实验室运行项目支出绩效自评表

项目名称	实验室运行			项目金额	18618200			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	6473400.00	5671400.00	5435666.88	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	6473400.00	5671400.00	5435666.88	—	0.96	—	
	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				
	全年水质检测和督查任务达标完成，为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障。			按要求完成了各类水质的检测和督查任务。				
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	采购计划完成率	90%	100%	5.0	5.0	
			实验室认证认可检测项目(项)	178	179	5.0	5.0	
			检测样品数量(个)	22500	26101	10.0	10.0	
		质量指标	耗材合格率	90%	100%	5.0	5.0	
			报告合格率	98%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	水质检测完成及时性	98%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	预算执行率	≥95%	96%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	检测任务完成率	99%	100%	10.0	10.0	
			水质监督任务完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		满意度指标	水质检测服务对象满意度	95%	98.8%	20.0	20.0	
	总分					100	99.6	—

水文测站运行及设备维护项目支出绩效自评表

项目名称	水文测站运行及设备维护			项目金额	28988800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	4395000.00	4535000.00	4482740.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4395000.00	4535000.00	4482740.00	—	0.99	—	
	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				
	通过水文测站运行及设备维护，使我单位负责的水文测站及水情信息采集系统的基本设施和测验设备做到“齐全、准确、牢固、清晰、安全”；高洪暴雨和风暴潮期间各水文测站和水情信息采集系统能做到“顶得住、测得到、报得出、报得准”，为防洪减灾提供技术支撑；收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性，满足国民经济发展对水文资料的需求。			全年水文测站及水情信息采集系统的基本设施和测验设备做到了“齐全、准确、牢固、清晰、安全”；高洪暴雨和风暴潮期间各水文测站和水情信息采集系统能做到“顶得住、测得到、报得出、报得准”，为防洪减灾提供技术支撑；收集的水文资料经整编后具有完整性、可靠性、一致性、权威性，满足国民经济发展对水文资料的需求。				
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	实际运行的水文监测站点（个）	≥180	206	20.0	20.0	
		质量指标	水文监测系统传输畅通率	95%	96%	10.0	10.0	
		时效指标	RTU 水位信息采集频率	5 分钟一次	5 分钟一次	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	94%	10.0	8	合同尾款需验收审计后支付，故尾款支付滞后。
	效益指标	社会效益指标	水文资料整编成果	≥180 个站年	183	20.0	20.0	
满意度指标		受益单位满意度	≥95%	100%	20.0	20		
总分					100	97.9	—	

现场采样项目支出绩效自评表

项目名称	现场采样			项目金额	9080000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	2300000.00	2300000.00	2290376.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2300000.00	2300000.00	2290376.00	—	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				
	通过委托业务，完成全市的原水、供水及污水约27000个水样检测的外出采样工作，满足实验室检测的需要。			完成全市的原水、供水及污水 29474 个水样检测的外出采样工作，满足实验室检测的需要。				
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	采样数量（个）	27000	29474	20.0	20.0	
		质量指标	采样合格率	98%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	完成及时率	98%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	94%	10.0	8	合同尾款需审计后支付，故尾款支付进度滞后。
	效益指标	社会效益指标	水质监督覆盖率	100%	100%	20.0	20.0	
满意度指标		客户满意率	98%	98.8%	20.0	20.0		
	总分					100	98	—

在线监测设备运行项目支出绩效自评表

项目名称	在线监测设备运行			项目金额	10734300			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	2342300.00	2442300.00	2392511.62	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2342300.00	2442300.00	2392511.62	—	0.98	—	
	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				
	对深圳市范围内供水管网上 113 个水质自动在线监测站的 pH、总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备进行维护，保持野外自动水质监测子站正常运行，保证监测数据的准确性，通过 GPRS 网络将各子站数据传输到中心站进行显示和数据存储，为智慧水务提供供水水质数据。			完成了对深圳市范围内供水管网上 113 个水质自动在线监测站的 pH、总余氯（或二氧化氯）、浊度的设备维护，保持了野外自动水质监测子站正常运行，保证了监测数据的准确性，通过 GPRS 网络将各子站数据传输到中心站进行显示和数据存储，为智慧水务提供了供水水质数据。				
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	113 个站点数据上传率	98%	98.6%	20.0	20.0	
		质量指标	考核合格率	85%	93.2%	10.0	10.0	
		时效指标	维护及时率	85%	100%	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	94%	10.0	8	合同尾款需审计后支付，故尾款支付进度滞后。
	效益指 标	社会效益指标	数据有效率	90%	99.7%	20.0	20.0	
满意度指标		委托方满意度	95%	100%	20.0	20.0		
总分					100	97.8	—	

检测业务管理项目支出绩效自评表

项目名称	检测业务管理			项目金额	7684400			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水文水质中心			
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	2494800.00	2635900.00	2515737.46	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	2494800.00	2635900.00	2515737.46	—	0.95	—	
	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				
	完成全年检测任务			全年检测二次供水 23465 个，地表水556 个，直饮水 77 个，出厂水和管网水共 1369 个，督察水样 317 个。				
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	出具检测数据 (项)	≥20 万	206070	5.0	5.0	
			实验室认证认可	1	1	5.0	5.0	
			水质净化厂检测 频次	20 次	21 次	5.0	5.0	
		质量指标	常规检项能力参 数覆盖率 (%)	95%	100%	5.0	5.0	
			报告合格率	98%	100%	10.0	10.0	
			内部控制自评	良	良	5.0	5.0	
		时效指标	报告及时率	98%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	预算执行率	≥95%	95%	10.0	10		
	效益 指标	经济效益 指标	非税收入	≥160 万元	345.39 万元	10.0	10.0	
社会效益 指标		监督检测完成率	99%	100%	20.0	20.0		
满意度指 标		客户满意率	98%	98.8%	10.0	10.0		
总分					100	99.5	—	

