

深圳市水务科技信息中心

2020 年度部门决算

目录

一、深圳市水务科技信息中心概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、深圳市水务科技信息中心 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、深圳市水务科技信息中心 2020 年度部门决算情况

说明

四、名词解释

一、深圳市水务科技信息中心概况

（一）单位职责

深圳市水务科技信息中心为 2018 年新成立局属事业单位，其职责为：根据主管部门制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划，承担相关具体工作；承担水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作；承担主管部门交办的科研课题和关键领域的技术攻关；承担全市水务信息系统的建设与运维管理工作，统筹全市水务信息数字资源的标准化规划、信息整编、共享和管理工作，以及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 年度部门决算范围的单位 1 家，为深圳市水务科技信息中心，内设 3 个部门，分别为综合研究部、信息一部和信息二部。无下属单位。

二、深圳市水务科技信息中心 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：深圳市水务科技信息中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,498.72	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	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	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	9.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	24	65.14
八、其他收入	8	0.00	八、卫生健康支出	25	15.72
	9		九、农林水支出	26	12,225.80

	10		十、住房保障支出	27	182.85
	11		十一、国有资本经营预算支出	28	0.00
	12		十二、灾害防治及应急管理支出	29	0.00
	13		十三、其他支出	30	0.00
本年收入合计	14	12,498.72	本年支出合计	31	12,498.72
使用非财政拨款结余	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	0.01	年末结转和结余	33	0.01
总计	17	12,498.73	总计	34	12,498.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市水务科技信息中心

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		12,498.72	12,498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	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	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,225.80	12,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,225.80	12,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,875.85	1,875.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,337.60	10,337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.95	127.95	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：深圳市水务科技信息中心

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		12,498.72	635.37	11,863.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.21	0.00	9.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,225.80	371.66	11,854.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,225.80	371.66	11,854.14	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,875.85	371.66	1,504.19	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,337.60	0.00	10,337.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.85	182.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.95	127.95	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：深圳市水务科技信息中心

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	12,498.72	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	9.21	9.21	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	65.14	65.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	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	12,225.80	12,225.80	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	182.85	182.85	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,498.72	本年支出合计	59	12,498.72	12,498.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	12,498.72	总计	64	12,498.72	12,498.72	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：深圳市水务科技信息中心

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		12,498.72	635.37	11,863.35
205	教育支出	9.21	0.00	9.21
20508	进修及培训	9.21	0.00	9.21
2050803	培训支出	9.21	0.00	9.21
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.14	65.14	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.51	21.51	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00

213	农林水支出	12,225.80	371.66	11,854.14
21303	水利	12,225.80	371.66	11,854.14
2130304	水利行业业务管理	1,875.85	371.66	1,504.19
2130305	水利工程建设	10,337.60	0.00	10,337.60
2130399	其他水利支出	12.35	0.00	12.35
221	住房保障支出	182.85	182.85	0.00
22102	住房改革支出	182.85	182.85	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00
2210203	购房补贴	127.95	127.95	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：深圳市水务科技信息中心

金额单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	616.07	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	188.80	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	119.77	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	43.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	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	0.38	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.90	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	4.10	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	7.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.11	30229	福利费	0.68	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	0.00	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			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		623.18	公用经费合计					12.18

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：深圳市水务科技信息中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市水务科技信息中心

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
		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：深圳市水务科技信息中心

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
		0.00	0.00	0.00

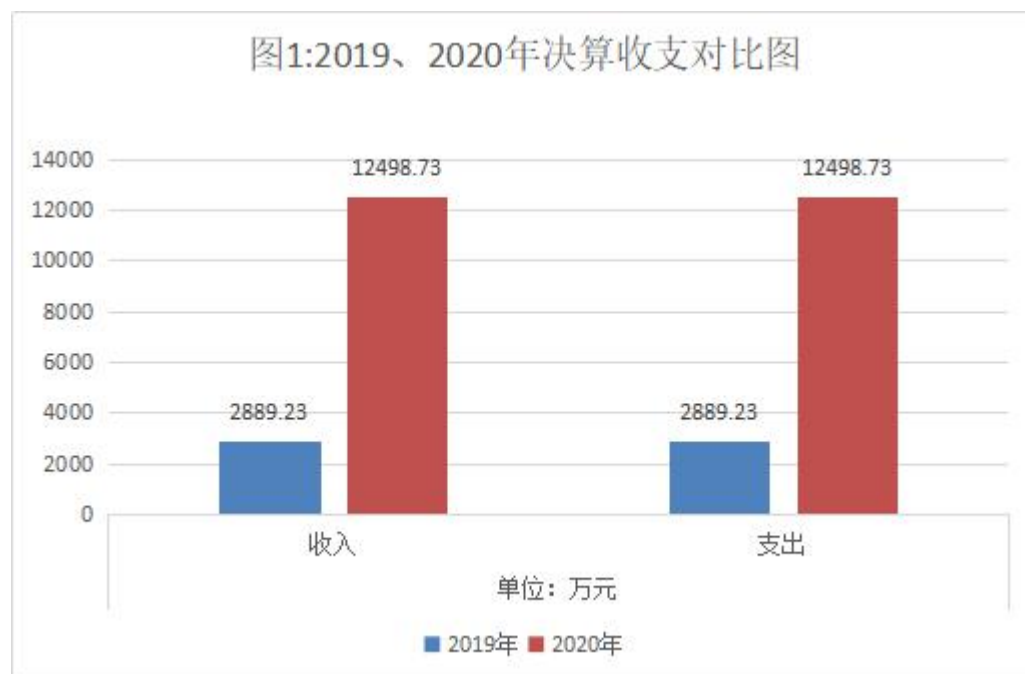
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市水务科技信息中心 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12,498.73万元，包括：本年收入12,498.72万元，年初结转和结余0.01万元；决算总支出12,498.73万元，包括：本年支出12,498.72万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.01万元。

与 2019 年度决算 2,889.23 万元相比，总收支增加 9,609.5 万元，增加 332.6%。主要原因是政府投资项目预算增加，为深圳市智慧水务一期工程项目。



（二）收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 12,498.72 万元，其中：财政拨

款收入 12,498.72 万元，占 100%；无其他收入。

同 2019 年度决算数 2,889.22 万元相比，增加 9,609.5 万元，同比增加 332.6%，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 12,498.72 万元，其中：基本支出 635.37 万元，占 5.1%；项目支出 11,863.35 万元，占 94.9%。同 2019 年度决算数 2,889.22 万元相比，增加 9,609.5 万元，同比增加 332.6%，主要原因同（一）所述。

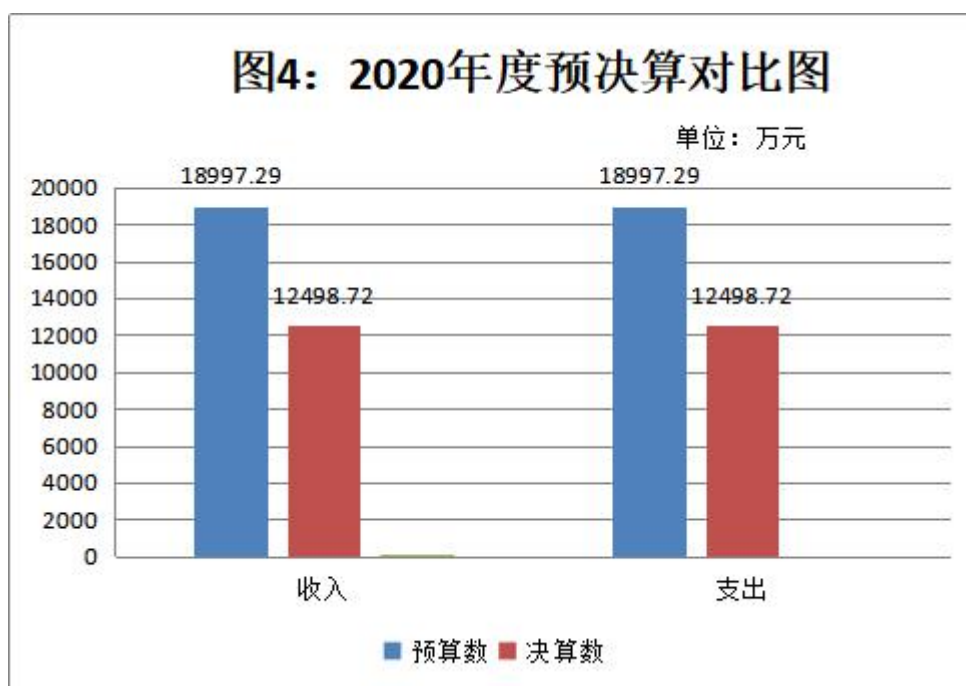


（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 12,498.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,498.72 万元，2020 年度本单位无政府性基金预算、无国有资本经营预算，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2020 年度财政拨款总支出 12,498.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 12,498.72 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

同 2020 年度预算数 18,997.29 万元相比，财政拨款总收入减少 6,498.57 万元，减少 34.2%。主要原因是政府投资项目（深圳市智慧水务一期工程项目）受新冠疫情等因素影响，统筹调减部分预算。



（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12,498.72万元，其中：基本支出635.37万元，项目支出11863.35万元。同2020年度预算数18,997.29万元相比，减少6,498.57万元，主要原因同（四）所述。按照支出功能分类分，其中：

教育支出9.21万元，占0.1%；年初预算25万元，完成年初预算的36.8%。决算小于预算的主要原因是受新冠疫情影响，取消大部分培训计划，培训支出减少。

社会保障和就业支出65.14万元，占0.5%；年初预算49.44万元，完成年初预算的131.8%。决算大于预算的主要原因：根据人员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达养老保险等社保支出。

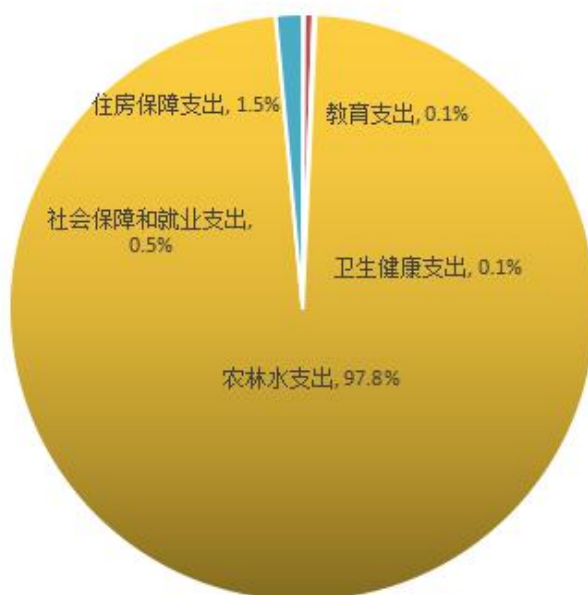
卫生健康支出15.72万元，占0.1%；年初预算11.89万元，完成年初预算的132.2%。决算大于预算的主要原因是根据人

员变动及正常晋升等实际，年中申请追加下达医疗保险支出。

农林水支出 12,225.8 万元，占 97.8%；年初预算 18,768.2 万元，完成年初预算的 65.1%。决算小于预算的主要原因是：主要原因是政府投资项目（深圳市智慧水务一期工程项目）受新冠疫情等因素影响，统筹调减部分预算。

住房保障支出 182.85 万元，占 1.5%。年初预算 142.75 万元，完成年初预算的 128.1%。决算大于预算的主要原因是根据人员变动及正常晋升等实际，年中追加住房公积金等社保支出。

图5：2020年度一般公共预算财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出635.37万元。其中：人员经费623.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等；公用经费12.18万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、等。

同2020年度预算数553.46万元相比，增加81.91万元，增长14.8%，主要原因是人员变动及正常晋升增资。

（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0万元。同2019年度决算数0万元相比，未发生增减变化。同2020年度调整后的全年预算数0万元相比，未发生增减变化。主要原因一是我市因公出国（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年度本单位未安排因公出国（境）团组，未发生相关费用支出。二是本单位实行公务车改革，计划调配车辆编制数2台，尚未从原单位过户到我单位，2020年未发生公务用车购置及运行费。三是本单位2020年度无公务招待费预算。

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0万。中心2020年度购置公务用车0台、年底保有量共0台。同2020年度调整后预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减。其中:

公务用车购置费支出0万元。同2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减, 主要原因是均未购置公务用车。

公务用车运行与维护费支出0万元,同2020年度调整后预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减, 2020年度未发生公务车运行维护费。主要原因是计划调配的定编车辆尚未过户到本单位。

3. 公务接待费支出0万元,同2020年度预算数0万元、2019年度决算数0万元相比无增减, 主要原因是均无发生公务接待费支出。

(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, 深圳市水务科技信息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12个，共涉及财政资金11,863.35万元（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

深圳市水务科技信息中心在2020年度部门决算中反映“深圳市智慧水务一期工程项目”等12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）深圳市智慧水务一期工程项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 10,012.35 万元，执行数 10,012.32 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2020 年 11 月取得市发改委初设批复，围绕智慧水务建设框架和初设批复的建设内容，初步建立水务大数据中心、水源供水及深圳河流域调度模型体系，初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务 4 大平台。项目整体支出绩效情况理想，较好地达到了所设定的年度总体目标。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中依托信息化手段产生的社会效益仍有待加强，如项目部分系统功能需优化完善，监测数据的时效性尚需进一步加强等。下一步改进措施：加强项目实施力度，强化水务数据治理，完善系统功能，推动基础设施等支撑体系建设；有效开展绩效监控工作，保障项目实施的社会效益得到有效

发挥。

(2) 深圳市水务局三楼指挥中心运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。项目全年预算数 86 万元，执行数 83.14 万元，预算执行率 96.7%，项目绩效目标完成情况：为水源大厦 5 间会议室有效提供了多媒体会议服务保障，为市水务局会议系统运行提供信息化技术支撑，保障各类会议正常进行。发现的主要问题及原因：会议调试过程中偶尔出现音视频卡顿等故障，主要是由于视频会议需要参会各方保证各自会场设备正常运转。因各会场设备、网络、人员配备等方面并不能完全统一导致故障偶发。下一步改进措施：定时组织对设备进行巡检，确保设备各项参数正常，保证设备的正常运转，加强会议保障人员专业培训，进一步提高应急处理能力。

(3) 水务数据资源维护与共享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 92.5 分，项目全年预算数 154.8 万元，执行数 154.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：自项目实施以来，水务局智慧水务数据共享平台、市政务信息资源共享平台前置机均正常稳定运行，保障了数据共享服务有序进行。发现主要问题及原因：项目实施过程中，实时响应效率有待进一步加强，数据资源管理体系有待进一步完善。下一步改进措施：加强项目实施管理，加大运维服务人员的监督管理力度，完善数据资源目

录体系，进一步提升我局数据资源和共享交换的管理能力。

（4）信息系统运维咨询服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 90.84 万元，执行数 90.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为我局各类信息系统的运维提供了有效的技术咨询，各信息系统运维正常稳定，管理工作到位，提供技术指导，提升了各系统运维单位人员的专业能力和管理能力。发现主要问题及原因：技术服务人员的专业化管理能力有待进一步增强，系统运维管理工作效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目实施力度，强化对运维管理业务的梳理和统筹，提高工作质量和效率，强化各运维技术服务人员的监管力度。

（5）市水务局机关网络系统及防汛决策平台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 95.8 分，项目全年预算数 84.09 万元，执行数 82.03 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：该项目通过对三防应急指挥系统设备及水务信息采集应用及网络系统运维工作进行整合，实现对同类系统设备设施的统筹管理和统一运维调度；项目实施有效保障了保障了水务防汛预警平台系统、水务网络系统、视频监控系统和局机关日常办公电脑及其他终端等多个系统和设备正常运行，为我局日常办公和防汛工作提供了最基础的信息化保障。发现主要问题及原因：

该项目中个别信息系统的基础数据维护力度尚需加强。下一步改进措施：加强现有信息系统对数据资源的运维管理要求，进一步提升监测设备在线率和数据准确性。

（6）水务科技信息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 99.9 分，项目全年预算数 514.7 万元，执行数 513.88 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障局机关 OA、官方网站等多个信息化系统和设备的日常运维和年度维保，以及提供局机关网络安全的日常管理服务等，项目涵盖的各信息系统均能运行正常，为我局提供了 OA、网站、通讯等最常用的信息化基本服务，其包含的信息安全服务对标我局信息安全绩效考核，无绩效考核被扣分情况。发现主要问题及原因：该项目各项运行维护工作较为零散，管理效率有待进一步提高。下一步改进措施：加强对零散运维项目的整合，提高运行管理效率。

（7）三防应急指挥系统设备保障项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分，项目全年预算数 82.57 万元，执行数 82.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于对“数字水务”一期一三防预警应急指挥系统项目中所建的各类软硬件信息化设备和系统开展日常运行维护工作，项目执行期间，各系统和设备运转正常，为我局日常办公和防汛工作提供了信息化技术保障。发现主要问题及原因：该项目中视频监控系统的维

护因管理对象均在较为偏僻的户外，设备损耗大、维护效率低。下一步改进措施：该项目已于 2020 年 8 月整合相关项目打包实施，以便加强对同类设备设施的统筹管理，提高信息系统运维工作效率。

（8）水务信息采集应用及网络系统维护项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分，项目全年预算数 77 万元，执行数 76.97 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目用于对市水务局水源大厦机房、网络、办公电脑及外围设备以及水源大厦统一 WiFi 网络系统和重要水库视频监视系统开展日常运行维护工作，项目执行期间，各系统和设备运转正常，为我局日常办公和防汛工作提供了信息化技术保障。**发现主要问题及原因：**项目实施过程中，部分系统或设备故障处置时间较长，相关维护维修人员的技术能力和协调能力有待进一步加强。**下一步改进措施：**加强对技术服务人的相关考核和技术管理，提高运行维护能力和效率。该项目已于 2020 年 8 月整合相关项目打包实施，以便加强对同类设备设施的统筹管理，提高信息系统运维工作效率。

（9）电子政务运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.5 分，项目全年预算数 54.49 万元，执行数 51.93 万元，预算执行率 95.3%。**项目绩效目标完成情况：**自项目实施以来，我局行行政审批、效能督查及

电子会议系统运行正常，行政审批系统还按照审批改革要求进行了适当调整，有效保障我局行政审批业务的开展及相关改革工作。发现主要问题及原因：面对行政审批业务的改革不断深入，现行审批系统显得灵活性不足，调整需要较长时间。下一步改进措施：梳理行政审批系统的关键业务点，优化资金安排，提高行政审批系统面对业务调整时的升级响应效率。

（10）待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分，项目全年预算数 13.97 万元，执行数 13.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为支付上年度局官方网站运行维护和信息管理技术服务合同尾款。用于水务局官方网站运行维护和信息管理工作，项目的实施保障了水务局官方网站运行稳定，各类故障和问题均能及时处置，各类信息及时报送和更新。发现主要问题及原因：在对网站定期自查中，部分自查发现问题不够及时，少数故障处理时间较长，对使用造成一定影响。下一步改进措施：加强对网站管理的技术管理要求，提升网站管理上的技术能力。

（11）综合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 97.1 分。项目全年预算 265.3 万元，执行数 257.33 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行情况与绩效目标完成情况评级为优。该项

目的实施保障了单位日常工作正常开展与办公设备设施的正常运行，确保汛期及应急事件期间值班人员应急响应与网络技术支撑，提高全局网络安全意识与水务信息化能力，提升中心各岗位人员专业技能与素养，通过完善中心人员架构满足人员配置需求。发现的主要问题及原因：部分办公设备如打印机因使用频繁容易产生故障，时而影响正常工作。下一步改进措施：按单位履职需要和业务量增加情况，适时相应增添办公设备，避免高频率运转造成设备故障及安全隐患。

（12）公务用车运行维护费项目绩效自评综述：本项目是公务用车改革批复计划在市水务局系统内调拨安排的公车日常使用及维护费用。2020 项目预算 4 万元，因上述计划调拨的公车过户事宜当年尚未完成，申请压减预算 4 万元，调整后预算数 0 万元，本项目 2020 年度无支出。

（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

2020 年度政府采购支出合计 927.55 万元，其中：政府采购货物支出 194.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 732.82 万元。政府采购授予中小企业合同金额 720.99 万元，占政府采购支出总额的 77.7%；授予小微

企业合同金额 89.13 万元，占政府采购支出总额的 9.6%。

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 0 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 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. 深圳市水务科技信息中心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）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。

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

（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。我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。我单位主要用于包括水务工程建设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护等。

（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。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。

附件 1:

深圳市水务科技信息中心 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市水务科技信息中心

填报人：蔡楚如

联系电话： 83079375

一、单位基本情况

（一）主要职能

深圳市水务科技信息中心（以下简称“本单位”）主要职能为：根据主管部门制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划，承担水务科技新技术的研究、推广、交流及引进工作；承担主管部门交办的科研课题和关键领域的技术攻关；承担全市水务信息系统的建设与运维管理工作，统筹全市水务信息数字资源的标准化规划、信息整编、共享和管理工作，以及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 年度总体工作是：在局党组的正确领导下和兄弟单位的积极配合下，本单位紧紧围绕全局科技信息化工作战略定位，着力开展各项信息化工作，为全局工作效能和公共服务水平的提升提供了有力支撑。一年来，智慧水务项目建设全面推进，服务支撑保障水平快速提升，中心先后荣获第八届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛“优秀作品奖”、2020 年 IDC 中国数字化转型政府行业技术应用场景创新奖、连续两年获得“数据贡献奖”。

（三）2020 年部门预算编制情况

本单位严格遵守预算编制原则，根据《深圳市财政局关于印发市本级 2020 年部门预算草案格式的通知》（深财预〔2019〕177 号）有关规定以及制定的年度总体工作和重点工作任务，结合单位的主要职能，真实、合理、规范地编制 2020 年部门预算，并严格按照政府收支分类科目、预算支出标准和要求、绩效目标管理等规定，根据本单位依法履行职能、事业发展需要以及存量资产情况，按功能分类将年度预算编列到项，按经济性质分类编列到款编制 2020 年部门预算。

1. 预算编制情况。

本单位 2020 年度部门预算总金额为 18,997.29 万元，其中：人员经费 537.06 万元、公用经费 16.39 万元、项目支出 18,443.84 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 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，包括深圳市智慧水务一期工程项目、深圳市水务局三楼指挥中心运行保障项目、市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护、水务科技信息管理项目等，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 12,498.72 万元，财政拨款实际支出 12,498.72 万元，资金支出率为 100%。

2020 年度，本单位政府采购支出合计 927.55 万元，其中，政府采购货物支出 194.73 万元、政府采购服务支出 732.82 万元，政府采购授予中小企业合同金额 720.99 万元。年度政府采购预算 935.02 元，政府采购执行率 99.2%。

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 年度本单位年初一级预算项目共有 4 个，项目年初预算数为

18,443.84 万元,年中调减金额 6,507.02 万元,调整后预算数 11,936.82 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。政府采购项目招投标、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

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位会计报表资产账面数 13,566.37 万元,其中:流动资产 26.27 万元,主要用于本单位缴纳社保、公积金等;固定资产 88.59 万元,主要用于保障日常办公所需的办公设备;在建工程 13,240.03 万元,主要为多个专项资金项目及政府投资项目;无形资产 211.48 万元,主要为 4 个软件系统。

本单位按照《深圳市水务科技信息中心固定资产管理办法》等制度进行资产管理、采购,固定资产利用情况良好,配置均衡,安全使用且效率较高,无资产闲置浪费情况。

4. 人员管理

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位核定事业编制数 16 人,实有在编人数 15 人(其中管理人员 4 人,专业技术人员 11 人)。

5. 制度管理

2020 年度本单位进一步加强资产管理的制度建设,规范和加强了对固定资产的管理,保障职能履行。

2020 年度本单位修编了《深圳市水务科技信息中心请休假管理办法》,印发了《深圳市水务科技信息中心重点工作考核管理规定》,印发了《深圳市水务科技信息中心预算绩效管理办法》,制订了《深圳市水务科技信息中心项目中标候选人约谈实施细则》等 6 项制度,进一步完善了本单位内部控制制度体系。

二、单位主要履职绩效分析

(一) 主要履职目标

一是按照“一体化、集约化”的原则，“数据信息全面获取、水务要素全面集成、管理行为全面智能”的建设思路，围绕水务业务领域，依托政务云和“水务控制云”，汇聚全市涉水业务数据，建设1个智慧水务综合指挥决策中心，打造智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务四大平台，建设N个应用模块，形成“1+4+N”的总体框架，构建从物联感知、基础设施、水务大数据到业务应用的四层架构和信息安全、标准规范两大保障体系，形成“四横两纵”的智慧水务一体化建设格局。二是保障现有各信息系统、数据共享、网络和机房的正常运行；管理各信息系统的网络安全情况，并统筹全局系统网络安全；做好局机关涉及信息化的绩效考核工作。三是负责存量的水务科技创新项目管理和关键技术攻关。

(二) 主要履职情况

本单位按照绩效自评要求，核查了2020年度财政预算批复执行及部门整体支出情况，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。2020年度主要履职体现在以下四个方面：

1. 水务信息化统筹方面

强化水务信息化行业统筹。高度重视水务网络安全及信息化工作，全年召开5次全局信息化工作会议，研究讨论智慧水务相关工作；印发《深圳市智慧水务一体化建设总体技术要求》《深圳市水务局信息化项目建设与管理考核办法》等指导文件，印发智慧流域、智慧建设工作计划，按照“1+4+N”总体框架体系和“四横+两纵”的技术保障体系，统筹指导各区水务部门、供排水企业高效协同推进，确保全市水务信息化

工作目标一致、整体有序。

推动标准规范建设。搭建涵盖 7 大领域 42 个细分类别的标准框架，按照急用先建的原则，编制完成智慧水务采集感知及基础设施建设导则、水务工程信息模型交付标准、分类与编码标准、物联感知、BIM 技术应用等指导性文件。

协同开展水务信息化项目技术审查。从一体化设计、集约化建设、数据治理与应用、业务技术融合、信息安全等方面梳理水务信息化项目的技术审查要点，纳入全局技术审查工作范畴；统筹指导各类专项及配套水务信息化建设项目，组织开展 7 场技术审查会并出具相关审查意见；配合深圳市水务局规划计划处、深圳市水务局财务管理中心对专项资金、部门预算项目中涉及水务信息化部分开展协同审查及技术支持工作。

2. 智慧水务建设方面

建设智慧水务取得成效。深圳市水务局智慧水务总体架构、智慧河流、水库智慧监管、智慧排水和 BIM 应用共五项任务被水利部列入智慧水利先行先试工作，中期成果被水利部评为良好。其中“深圳市智慧水库综合管理解决方案（技术）”入选《2020 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，水库智慧监管、智慧排水入选智慧水利先行先试成果目录（2020 年度）。

推动现有系统集成。逐步整合智慧海绵管理系统、水资源管理系统、排水信息系统工程一期、水务防汛决策支持等平台，推进融合共享。

3. 服务支撑保障方面

统筹网络与信息安全管理。印发涉及市水务局网络安全应急预案、计算机网络安全管理等 8 项制度文件，完成等级保护二级系统的年度测评、局机关网络安全扫描、网络安全自查、风险评估及风险防范、攻防

演习、局属单位全网扫描、30 个系统的渗透测试、28 家单位网络安全检查工作，完成全局 2020 年度网络安全绩效考核工作；完成态势感知平台建设。

强化信息系统运维管理。围绕“数字政府建设情况”绩效考核要求，完成 OA 系统（含审批）、网站、视频会议、数据共享、视频监控、机房与基础网络等多个信息化系统和平台的运维保障和技术升级工作。全年共处理系统、网络维护 9731 单，官网信息发布 3644 条，保障会议 1678 次，开展防汛值班 77 次，向外单位共享提供和获取数据 297 项共约 3.6 亿条数据，内部共享 1.3 亿条数据，完成 8 个系统政务云迁移，完善“秒批”和即办件办理的系统流程。

规范有序推进水务科技创新项目。全年共完成 5 个项目的结题评审，组织 3 场项目推进会，参加 1 个项目成果鉴定会，完成 3 个项目决算审计、6 个项目的尾款支付、10 个专项资金项目申报，会同深圳市水务局技术处共梳理出 5 个方向的水务科技需求。

4. 内部管理机制方面

印发《深圳市水务科技信息中心主要工作计划及责任制一览表》，制定《深圳市水务科技信息中心重点工作考核管理规定》，完善本单位内部控制制度，印发《深圳市水务科技信息中心预算绩效管理办法》，制度《深圳市水务科技信息中心项目中标候选人约谈实施细则》等 6 项制度。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算编制规范、预算执行率高

本单位 2020 年年初预算下达 18,997.29 万元。受疫情影响以及财政预算统筹安排，核减了部分预算，主要是政府投资项目智慧水务一期工

程调减，调整后的预算数 12,580.47 万元。实际支出 12,498.72 万元，预算执行率 99.4%，预算执行率高。

2. 严格预算支出管理

本单位在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

3. 智慧水务建设有序推进

深圳市智慧水务一期项目是最早完成一体化设计的新型智慧城市类项目之一，批复项目投资总概算为 49,405 万元，是深圳市发展和改革委员会第一个全套程序批复的新型智慧城市类项目。

同时，2020 年度本单位在智慧水务建设方面获得多个奖项和荣誉，主要如下：

深圳智慧水务荣获 2020 年 IDC 中国政府行业重点技术应用场景创新大奖；在“华为云杯”2020 年深圳开放数据应用创新大赛中荣获数据贡献奖，我局是唯一连续两年获得该项奖项的市级政府部门；智慧水务总体架构、智慧河流、水库智慧监管、智慧排水和 BIM 应用共 5 项任务被水利部列入智慧水利先行先试工作；智慧水利先行先试中期成果被水利部评为良好；“深圳市智慧水库综合管理解决方案（技术）”入选《2020 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》，水库智慧监管、智慧排水入选智慧水利先行先试成果目录（2020 年度）；以“聚焦公众需求，赋能行业监管”为主题参展第三届数字中国建设峰会，作为全国水利系统 4 家单位之一展示智慧水务先行先试成果。《深圳市智慧水务——让水

务更智慧，让公众更满意》在第八届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛评比中荣获“优秀作品奖”及深圳市十佳案例。

4. 信息系统运维支撑效果较好

本单位不断优化升级维护水务局机关计算机网络等信息系统，有效保障各电子政务系统及信息设备的正常运行，提高了工作人员办公效率，支撑了市水务局业务工作的顺利开展。积极推动视频监控联网，保障共享平台正常运营，逐步实现对所有接入对象运行维护统一管理，提高了接入的各视频监控及相关系统的运行质量和维护管理水平。

5. 社会及生态效益良好

本单位通过水文水质在线监测、信息采集、综合监测等系统建设，多方汇聚和集成各项水务监测数据，为相关单位在线查看和管理水质、水量等关乎生态环境情况的水情数据提供了信息化支撑，便于实时监控生态环境监测，及时对生态环境变化做出应对，有利于改善生态环境，提高水生态环境质量，保障市民用水安全。

6. 公众满意度高

本单位积极推进市水务局官方网站、水务公众号等公众服务系统升级完善，并通过智慧水务建设，不断提升水务公共服务效率和公众体验。

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

我单位领导对预算绩效工作高度重视，各部门及人员积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时，本单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入2020年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

2020 年度，在上级部门的关心支持下，本单位预算执行及绩效管理情况总体良好。在绩效管理过程中，单位人员对绩效管理认识不全面，理解不深刻，部分绩效目标有待进一步细化及量化，绩效管理佐证资料的日常整理及收集力度有待进一步加强。

（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，提升预算绩效管理业务素质能力，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

本单位参照 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系，查阅、收集相关资料，总结项目实施情况及结果，完成了自评工作。本次自评得分为 94.02 分，评价等级为“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。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（3 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）。	6.5
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。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资	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			
					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。	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、	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

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；	5

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)	4.52
		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。	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。	24
	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； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
综合评分					94.02	
评分等级					优	
填表人					蔡楚如	

附件 2:

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市智慧水务一期工程项目			项目金额	384409000		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	170123521.53	100123521.53	100123184.99	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	170123521.53	100000000.00	99999663.46	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	123521.53	123521.53	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	1.推动完成智慧水务一期工程初设审批工作。2.围绕智慧水务建设框架和初设批复的建设内容，全面铺开建设，物联感知、基础设施建设，初步建立水务大数据服务体系、水源供水及深圳河流域调度模型，初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务4大平台。				智慧水务一期工程项目于2020年10月取得市发改委初设批复，项目围绕智慧水务建设框架和初设批复的建设内容，初步建立水务大数据服务体系、水源供水及深圳河流域调度模型，初步搭建智慧政务、智慧调度、智慧管理、智慧服务4大平台。2020年原预算17012.352153万元，其中冻结7000万元，实际下达10012.352153万元。截止2020年年底，实际支付10012.318499万元，支付率为100%。			
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	完成智慧水务一期工程建设整体形象进度比例	30%	30%	15.0	15.0	无
		质量指标	软件系统符合用户实际需求	是	是	5.0	5.0	无

			且能稳定运行 无					
			采购设备符合 国家标准	是	是	5.0	5.0	无
			智慧水务一期 工程建设质量 和安全管理	良好	良好	5.0	5.0	无
		时效指标	工程开工	≤10 个月	≤10 个月	10.0	9.7	项目于 2020 年 7 月获可行性研究批复, 11 月获初步设计批复。获得批复后于 12 月在市政数局信息工程质量管理平台完成了开工备案。鉴于项目一体化设计的要求, 且需利用

								市政数局的大数据等平台，要做好施工组织设计方案的协同工作。目前正在进行施工组织设计方案的编制，将尽快申请下达开工令。
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
			预算执行率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	依托信息化手段，提升公众服务水平	有效提升	有效提升	6.0	5.9	部分功能需进一步优化完善。

			促进流域涉水要素智能化管理和精准化调度,提升水环境治理水平	有效提升	有效提升	6.0	5.9	监测数据的时效性尚需进一步加强;部分功能需进一步优化完善。
			助力水库智能管理,强化水资源管理能力	有效助力	有效助力	6.0	5.8	水库系统规划建设移动巡查、智能巡检等功能需进一步优化完善。
			助力水务工程迈向智慧建造、智能运行,强化工程建设全过程监管	有效助力	有效助力	6.0	5.9	工程运行管理部分功能需进一步优化完善。

			支撑水务行业的监管模式、服务方式、业务流程的改革创新	有效支撑	有效支撑	6.0	5.6	安全监督管理系统中项目基础数据有待完善，需加快项目基础数据的补录工作。
		满意度指标	项目实施满意度	等级为良以上	等级为良以上	10.0	10.0	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	深圳市水务局三楼指挥中心运行保障			项目金额	4000000		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	860000.00	831400.00	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	860000.00	860000.00	831400.00	—	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			
	为市水务局机关的多个多媒体和视频会议系统提供技术服务，保障各类会议的正常召开。			为市水务局机关 5 间会议室的多媒体、视频会议提供了技术服务，保证了视频会议系统的正常使用，保障各类会议正常召开，全年无会议			

					保障事故发生。			
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	服务时间	9 个月	9 个月	10.0	10.0	
			服务的多媒体或视频会议室	5 个	5 个	10.0	10.0	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	10.0	9.8	会议调试过程中出现故障，但是能够在合同约定的时间内解决问题，保障会议正常进行。涉及问题已促成改进。
		时效指标	按合同约定	符合时间要求	符合时间要求	10.0	10.0	无

			时间提供服务					
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	为市水务局系统提供信息化技术支撑,以保证实施其社会管理职能	良好	良好	30.0	28.0	视频会议调试过程中,出现异常情况,及时跟进并处理异常。
		满意度指标	用户对系统的使用满意度	0.98	0.97	10.0	9.7	乙方服务视频会议调试的过程中出现异常, 已及时跟进解决。
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水务数据资源维护与共享管理			项目金额	19508000		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	1548000.00	1548000.00	1548000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1548000.00	1548000.00	1548000.00	—	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			

	保障水务局水务数据资源维护与共享相关工作。				维护我局智慧水务数据共享平台、政务信息资源共享平台前置机均正常运行，绩效考核数据共享方面无扣分，数据共享服务一切正常。			
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	保障市水务局相关业务信息系统正常运行	1 个	1 个	5.0	5.0	无
			服务时间	1 年	1 年	10.0	10.0	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	15.0	13.0	工作过程中存在不及时响应的情况，已跟进改进响应

		时效指标	按合同约定时间提供服务	符合时间要求	符合时间要求	10.0	10.0	无
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	10.0	10.0	无
	效益指标	社会效益指标	为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保证实施其社会管理职能	良好	良好	30.0	25.5	水务数据管理保障不够完善
		满意度指标	本服务使用人员（即甲方）满意度	满意	满意	10.0	9.0	工作过程中存在不及时响应的情况，已改进跟进响应
	总分					100	92.5	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	信息系统运维咨询服务			项目金额	3168396.5		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	908396.50	908396.50	908396.50	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	908396.50	908396.50	908396.50	—	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			
	为深圳市水务局各类信息系统的运维提供技术咨询，并协助甲方开展对各系统的运维管理工作。			为深圳市水务局各类信息系统的运维提供了有效的技术咨询，各系统的正常运维，管理工作到位。			

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	服务时间	1 年	1 年	10.0	10.0	
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	15.0	13	个别服务响应不够及时，已沟通今后加大工作力度。
		时效指标	按合同约定时间提供服务	符合时 间要求	符合时间 要求	15.0	15.0	无
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	10.0	10.0	无
	效益指 标	社会效益 指标	为市水务局系统提供信 息化技术支撑, 以保证实 施其社会管理职能	良好	良好	30.0	27	运维管理工作质量有待提高。

		满意度指标	本服务使用人员（即甲方）满意度	满意	满意	10.0	9	服务响应不够及时，今后加强工作力度。
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	市水务局机关网络系统及防汛决策平台维护			项目金额	9106900		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	840900.00	840900.00	820300.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	840900.00	840900.00	820300.00	—	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			
	保障水务防汛预警平台系统、水务网络系统、视频监控系统和局机关日常办公电脑及其他终端等多个系统			完成了年度预期目标，保障了水务防汛预警平台系统、水务网络系统、视频监控系统和局机关日常办公电脑及其他终端等多个系统和设备进行运行维			

	和设备进行运行维护和技术服务工作。				护和技术服务工作。			
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	保障市水务局机 关和本单位办公 电脑终端正常运 行台数	200 台	200 台	5.0	5.0	无
			服务时间	5 个月	5 个月	10.0	10.0	无
			保障市水务局内 网两套网络系统 正常运行	2	2	5.0	5.0	无

			保障市水务局相关业务信息系统正常运行	3	3	5.0	5.0	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	10.0	9.0	个别服务响应不够及时，已沟通今后加强工作力度。
		时效指标	处理一般性系统运行本地故障	当天完成	当天完成	5.0	4.0	小部分问题当天无法及时完成，已更正方法改进。
			处理一般性系统运行异地故障	48 小时内完成	48 小时内完成	5.0	4.0	小部分问题 48 小时内无法完成，已促成改进方案。
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	5.0	5.0	无

	效益指标	社会效益指标	为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保证实施其社会管理职能	良好	良好	30.0	29.0	运维管理工作质量有待提高。
		满意度指标	各类用户对网络和系统的使用满意度	0.98	0.97	10.0	10	无
	总分					100	95.8	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水务科技信息管理			项目金额	26550220		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	5156880.00	5146980.00	5138762.82	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5156880.00	5146980.00	5138762.82	—	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			
	保障 OA、网站等多个信息化系统和设备的日常运维和年度维保；支付相关信息化项目的上年度尾款；提供局机关网络安全的日常管理服			保障 OA、网站等多个信息化系统和设备的日常运维和年度维保；支付相关信息化项目的上年度尾款；提供局机关网络			

	务等。				安全的日常管理服务等。			
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	数量指标	搜集、整理科技信息报道或学术论文	≥10 篇	≥10 篇	3.0	3.0	无
			数据通讯服务租用时间	1 年	1 年	3.0	2.94	按合同规定,可按我方业务需求调整租用时间, 已交换意见更新措施。
			OA 系统运维服务时间	1 年	1 年	3.0	3.0	无
			市水务局官网运维服务时间	1 年	1 年	3.0	3.0	无
			网络安全服务时间	1 年	1 年	4.0	4.0	无

			组织水务科技信息推广交流活动	≥1 次	≥1 次	3.0	3.0	无
			开展项目评审会	≥4 次	≥4 次	3.0	3.0	无
		质量指标	网络系统运行及信息安全管理	良好	良好	3.0	3.0	无
			服务质量是否良好	良好	良好	4.0	4.0	无
			水务科技信息项目评审通过率	≥90%	≥90%	4.0	4.0	无
		时效指标	处理一般性系统运行本地故障	当天完成	当天完成	4.0	4.0	无
			按合同约定时间提供服务	符合时间 要求	符合时间 要求	3.0	3.0	无
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	10.0	10.0	无

	效益指标	社会效益指标	为市水务局系统提供信息化技术支持, 以保证实施其社会管理职能	良好	良好	15.0	15.0	无
		满意度指标	用户对系统的使用满意度	0.98	0.98	15.0	15.0	无
			满意度调查	良好	良好	10.0	10	无
	总分					100	99.94	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	三防应急指挥系统设备保障			项目金额	825700		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科信息中心		
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	825700.00	825700.00	825700.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	825700.00	825700.00	825700.00	—	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			
	保障我局“数字水务”一期—三防预警应急指挥系统项目中所建的各类软硬件信息化设备和系统的正常运行。				保障我局“数字水务”一期—三防预警应急指挥系统项目中所建的各类软硬件信息化设备和系统的正常运行。			
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	保障市水务局相关业务信息系统正常运行	1个	1个	5	5	无
			服务时间	7个月	7个月	10	10	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	10	9	个别服务响应不够及时，已沟通今后加强工作力度
		时效指标	处理一般性系统运行本地故障	当天完成	当天完成	10	9	小部分问题当天无法及时完成，已改进

			处理一般性系统运行 异地故障	48 小时 内完成	48 小时 内完成	10	9	小部分问题 48 小时内无法完成， 已促进改进方案
		成本 指标	合同金额是否在预算 内	是	是	5	5	无
	效益指 标	经济 效益 指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		社会 效益 指标	为市水务局系统提供 信息化技术支撑，以保 证实施其社会管理职 能	良好	良好	30	28	运维管理工作质量有待提高
		生态 效益	不适用	不适用	无	0	0	无

		指标						
		满意度指标	用户对系统的使用满意度	0.98	0.98	10	9	服务响应不够及时，今后加强工作力度
	总分					100	94	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	水务信息采集应用及网络系统维护			项目金额	769950		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	769950.00	769950.00	769679.17	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	769950.00	769950.00	769679.17	—	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			
	保障市水务局水源大厦机房、网络、办公电脑及外围设备的正常使用、以及水源大厦统一 WiFi 网络系统和重要水库			保障市水务局水源大厦机房、网络、办公电脑及外围设备的正常使用、以及水源大厦统一 WiFi 网络系统和重要水库视频监视系统的正常运			

	视频监视系统的正常运行。				行。			
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	保障市水务局相关业务 信息系统正常运行	2	2	5	5	无
			服务时间	7 个月	7 个月	10	10	无
			保障市水务局内网两套 网络系统正常运行	2	2	5	5	无
			保障市水务局机关和本 单位办公电脑终端正常 运行台数	200 台	200 台	5	5	无

		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	10	9	响应不够及时，服务跟踪已改进
		时效指标	处理一般性系统运行本地故障	当天完成	当天完成	5	4	当天没有及时处理完，需加强处理时效性，加大工作监督力度，保证当天完成
			处理一般性系统运行异地故障	48 小时内完成	48 小时内完成	5	4	小部分问题没有 48 小时内完成，现已改进
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无

		社会效益 指标	为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保证实施其社会管理职能	良好	良好	30	29	需提供更加全面的技术支撑，已跟踪改进
		生态效益 指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		满意度指标	各类用户对网络和使用系统的满意度	0.98	0.95	10	9	个别小问题没有及时解决，现已在改进
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	电子政务运维			项目金额	1634716.8		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	544905.60	544905.60	519305.60	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	544905.60	544905.60	519305.60	—	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			
	保障市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统的设备及			保障市水务局行政审批、效能督查及电子会议系统的设备及系统正			

	系统正常运行。				常运行。			
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	服务时间	9 个月	9 个月	15.0	15.0	无
			保障市水务局相关业务信息系统正常运行	1 个	1 个	15.0	15.0	无
		质量指标	服务质量是否良好	良好	良好	5.0	4.0	因工作失误导致绩效考核扣分，已根据要求加强系统巡检机制改进服务质量。

		时效指标	处理一般性系统运行本地故障	当天完成	当天完成	5.0	5	无
			处理一般性系统运行异地故障	48 小时内完成	48 小时内完成	5.0	5.0	无
		成本指标	合同金额是否在预算内	是	是	5.0	5.0	无
	效益指标	社会效益指标	为市水务局系统提供信息化技术支撑，以保证实施其社会管理职能	良好	良好	30.0	28.0	因系统原因导致审批服务不能及时反馈申请人，已按要求对系统进行完善。
		满意度指标	用户对系统的使用满意度	0.98	0.88	10.0	9.0	系统故障影响使用感受，已加强服务器性能并优化流程提高系统效率。
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	待支付以前年度政府采购项目			项目金 额	139706		
主管部门	深圳市水务局			实施单 位	深圳市水务科技信息中心		
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	139706.00	139706.00	139706.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨 款	139706.00	139706.00	139706.00	—	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			
	保障深圳市水务局官方网站的日常运行。				保障深圳市水务局官方网站的日常运行。			
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	保障水务网一个系统的正常运行	1 个	1 个	10.0	10.0	无
		质量指标	保障各系统正常运行	运行良好	运行良好	15.0	14.0	服务响应不够及时，已沟通改进
		时效指标	处理一般性本地故障	当天完成	当天完成	15.0	14.0	小部分问题当天无法完成，已督促改进办法
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10.0	10.0	无

	效益 指标	社会效益 指标	为深圳市水务局的网络政务服务和政务信息公开提供信息化平台，满足公众对政府网络服务的需求。	良好	良好	20.0	19.0	运维管理工作质量有待提高
		满意度指标	水务局机关工作人员对本项目网站提供服务满意度	0.99	0.99	20.0	19.0	服务响应不够及时，今后加强工作力度
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	综合业务管理			项目金额	12164405		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	2680402.50	2653002.50	2573315.51	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	2680402.50	2653002.50	2573315.51	—	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			

	保障中心日常工作正常开展与办公设备设施保养，确保汛期及应急事件期间值班人员应急响应与网络技术支撑，提升中心合同的质量与合同管理规范合理，提高全局网络安全意识与水务信息化能力，提升中心各岗位人员专业技能与素养，完善中心人员架构，满足人员配置需求。				保障中心日常工作正常开展与办公设备设施保养，确保汛期及应急事件期间值班人员应急响应与网络技术支撑，提升中心合同的质量与合同管理规范合理，提高全局网络安全意识与水务信息化能力，提升中心各岗位人员专业技能与素养，完善中心人员架构，满足人员配置需求。			
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	参加水务相关培训、会议以及调研学习	≥3	≥3	3.0	3.0	无
			临聘人员招聘	≥3	≥3	5.0	5.0	无

	标		项目合同法律咨询	≥30	43	5.0	5.0	无
		质量指标	项目合同法律咨询率	≥95%	100%	5.0	5.0	无
			办公设备和设施运行情况	良好	较好	3.0	2.0	因部分办公设备老旧运行情况一般，已及时维护
		时效指标	值班人员汛期及应急事件应急响应及时到位	及时	及时	5.0	5.0	无
			项目合同法律咨询及时性	提交咨询合同后 1 周内	均在 1 周内完成	4.0	4.0	无
			办公设备和设施的维修维护	设备损	设备损坏	3.0	3.0	无

			及时性	坏 3 天 内	3 天内			
		成本指标	合同金额在预算内	是	是	7.0	7.0	无
			全年预算执行率	≥90%	97%	10.0	10.0	无
	效益 指 标	社会效益 指标	为汛期及应急事件期间提供 技术支撑	良好	良好	9.0	9.0	无
			提升工作人员水务信息化能 力	良好	较好	8.0	6.4	因疫情原因减少信息化业务培 训，培训费也应财政局要求压 减，在做培训资料下发在职人 员学习
			提高工作人员网络安全意 识，防范化解重大风险	较高	较高	8.0	8.0	无

		满意度指标	满意度调查	≥良好	良好	15.0	15.0	员工对行政后勤工作满意度体现，已进行提升
	总分					100	97.1	—

项目支出绩效自评表

金额单位：元

项目名称	公务用车运行维护费			项目金额	156000		
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市水务科技信息中心		
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	40000.00	0.00	0.00	10	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款	40000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	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			
	通过实施本项目，保障中心车辆正常使用及维护。			因西丽机构改革，暂时无法完成车辆过户，我中心暂无实有车辆。			

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	过户次数	大于等于 1	100%	10.0	10.0	无
		质量指标	车辆报废年限	大于等于 15 年	100%	10.0	10.0	无
		时效指标	报废及时性	按批复时间	100%	10.0	10.0	无
		成本指标	经费控制率	小于 98%	100%	20.0	20.0	无
	效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		社会效益指标	保障使用安全, 避免车辆事故	避免车辆事故	100%	30.0	30.0	无
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0	0	无
		满意度指标	完成车辆报废	报废完成	100%	10.0	10.0	无
	总分					100	90	—