

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市智慧水务一期工程项目				项目金额	385189000		
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	80780000.00	80780000.00	73967189.81	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	780000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	80000000.00	73967189.81	—	0.92	—	
	其他资金	80780000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			于2021年4月开工，围绕水务资产数字化、业务场景数字化主线，目前主要完成以下工作：一是编制水务数据治理工作方案及《深圳市水务对象分类与编码》，初步汇聚并治理38类管理对象基础数据、45类监测站点监测数据，并初步建成水务基础数据管理、综合监测和水务一张图、运行态势（IOC）等一体化平台；二是初步完成水量平衡、防御一张图、流域水质达标与污水收集、工单管理等重要场景数字化。				
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	40%	40%	15.0	15.0	
		质量指标	软件系统符合用户需求且能稳定运行	是	是	5.0	5.0	
			采购设备符合国家标准	是	是	5.0	5.0	
			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	
		时效指标	工程开工	≤10个月	工程已开工	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	92%	5.0	4.8	根据项目进度支付进度款，后续会加快项目推进。
	预算执行率		≥95%	92%	5.0	4.8	根据项目进度支付进度款，后续会加快项目推进。	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
			助力水库智能管理，强化水资源管理能力	有效助力	100%	6.0	6.0	
			提升城市水环境治理水平	有效提升	85%	6.0	5.1	水环境达标系统已完成业务场景梳理，相关功能正在开发中。

	效益指标	社会效益指标	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	95%	6.0	5.7	水库管理系统与工程行业监管系统已完成部分功能开发，水库管理系统已试运行，工程行业监管系统的实时监测视频需进一步优化。
			依托信息化手段，提升公众服务水平	有效提升	95%	6.0	5.7	“深圳水务”微信公众号、i深圳水务局专区功能需进一步优化。
			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	95%	6.0	5.7	工程建设项目管理系统相关功能仍在开发中。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	项目实施满意度	等级为良以上	良好	10.0	10.0	
		总分				100	97	—