

项目支出绩效自评表

项目名称	水务发展专项资金				项目金额	6406379362		
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	19384936.8	15055824.36	13089209.94	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	19384936.8	15055824.36	13089209.94	—	0.87	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过水务发展专项资金的保障，进行深圳市水务局实施信息安全渗透测试和攻防演习，对BIM技术进行培训推广，编制BIM相关标准，完成编制本单位科技项目研究报告。				完成2021年度全局信息安全渗透测试和攻防演习及6次专项攻防演练；编制完成等4项水务行业BIM标准，指导全市水务行业BIM应用工作、为全市水务行业BIM应用提供基础标准规范；完成本单位负责的科创项目的结题验收及审计支付。			
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	编制水务工程BIM技术标准	4册	4册	10	10	
			编制深圳市智慧水务二期工程调研与需求分析报告	1册	1册	5	5	
			信息安全攻防演习	1次	1次	10	10	
		质量指标	技术保障	全年不发生重大及以上网络安全事故	全年未发生重大及以上网络安全事故	10	10	
		时效指标	项目完工	≤合同工期	个别合同未执行完毕	5	4	个别项目因总体规划更新取消，影响合同执行进度。后续加强项目申报的科学性、合理性，对可能出现的工作变动提前做好研判
		成本指标	预算执行率	≥95%	87%	10	8.7	个别项目因总体规划更新取消立项、部分项目因结决算核减。后续加强预算编制的科学性、合理性，对可能出现的项目变动、结决算审计提前做好研判。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用			0	0	
		社会效益指标	提升网络安全防护能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	提高排水管网病害检测能力	提高	提高	15	15	
满意度指标		设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	总分	100	96.4	—
--	----	-----	------	---