

# 深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心 2024 年度部门整体绩效自评报告

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心的主要职责是贯彻落实党中央及省委、市委、市水务局关于水务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导，具体包括：承担全市水务数字化资源的整编、共享和管理工作；开展全市水务要素的智慧监控工作；参与全市水务管理综合指挥调度；承担市水务局信息化有关技术性、辅助性工作；承担涉水项目技术方案的技术支撑工作；承担市水务局一般性经费预算统筹管理、国有资产和非税收入监督管理等事务性工作；承担全市综合类政府投资水务工程项目建议书和可行性研究报告编制；承担对初步设计、施工图和重大设计变更的技术审查；完成市水务局交办的其他任务。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作：一是坚持党建引领业务发展；二是稳步实施三大数据库建设，持续充实三大数据库成果；三是全力提升技术评审效能；四是开展深圳市水务精品工程建设指引编制工作；五是精准开展水务技术支撑；六是全力推动水务项目前期工作；七是扎实做好安全生产工作。

2. 重点工作任务：一是完成深圳市智慧水务一期工程总承包合同验收，启动结算工作；二是强化网络安全管理，提升市水务局网络安全管理能力；三是推动深圳各区再生水管线数据完善入库，完成数据缺失管线补充调绘工作，实现再生水管线数据入库工作完成度达到 100%；四是完成《深圳市城市开发建设洪涝安全评估报告编制技术指引（试行）》印发工作。

### **（三）2024 年部门预算编制情况**

2024 年，我中心根据市财政局预算编制相关要求和本单位实际履职需要，结合年度工作计划及重点工作任务，合理编报年度项目经费需求；按要求编列项目绩效目标、部门整体支出绩效目标，做到绩效目标与部门预算同步编制、同步审核。

预决算信息在深圳市水务局门户网站及深圳政府在线网站“财政预决算信息”栏目统一公开，其中：2024 年 3 月 20 日公开《2024 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门预算》，2025 年 10 月 17 日公开《2024 年深圳市智慧水务综合指挥调度和保障中心部门决算》，信息公开及时、完整、全面。

### **（四）2024 年部门预算执行情况**

2024 年，我中心按照市财政局批复的预算，坚持先有预算后有支出，无预算不得支出，各项经济活动严格遵循财务管理等法律法规及规章制度开展。2024 年全年预算合计 29,368.41 万元、实际支出 29,320.19 万元，执行率 99.84%。

### **（五）2024 年政府采购情况**

2024年，我中心申报的采购计划金额为3,202.51万元，实际采购金额为3,188.99万元，政府采购执行率为99.58%，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,185.99万元。

## **(六) 2024年资产管理情况**

2024年，我中心按照《行政事业性国有资产管理条例》《深圳市行政事业性国有资产管理办法》及市水务局关于资产管理有关规定，完成中心资产管理制度的修订完善工作；定期开展资产盘点等工作，保证账账、账卡、账实相符；适时开展资产处置工作，提高国有资产使用效益。

## **二、部门主要履职绩效分析**

### **(一) 主要履职目标**

2024年，主要履职目标为：一是坚持党建引领，推进业务发展；二是完善技术支撑体系建设，提升技术保障服务质量；三是推进智慧水务工程建设，加强网络安全管理；四是强化财务保障能力，规范财务管理工作；五是推动水务工程项目清理移交。

### **(二) 部门履职绩效情况**

一是推进智慧水务工程建设，完成智慧水务一期工程验收工作，建立健全水务数据治理体系，依托网络安全态势感知平台等，完成常态化网络安全管理、监控和值班值守，保障市水务局机关计算机终端和网络、电子政务系统平稳运行；二是强化财务保障能力和资产监管能力，不断健全财务管理制度、加强财务核算监

监督检查,进一步落实资产管理要求,加强国有资产处置审核把关,提升财务和资产管理水平;三是精准开展水务技术支撑工作,稳步推进水务项目前期工作,完成 275 项项目评审工作、持续推进前期项目 17 项,不断完善“三库”系统功能、充实“三库”系统内容,提升技术保障能力;四是开展已完工水务工程项目专项验收、竣工验收、结决算工作及项目尾款支付工作,开展水务工程项目建管费核减清理、资产清查等工作,稳步推进水务工程项目清理移交。

### **三、总体评价和整改措施**

#### **(一) 自评情况**

2024 年我单位预算编制合理、规范,能够按照轻重缓急,重点保障基本支出、刚性支出、市水务局重点工作及本单位履职项目经费需求。绩效目标全面、明确,资金使用合法合规,项目、资产、人员管理规范,单位履职效益显著,各项业务工作有序开展,基本完成了项目预期的绩效目标,较好履行了单位职能。根据市财政部门绩效评价体系,我单位整体支出绩效自评结果为 96 分,达到“优”。

#### **(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

发现的问题及原因主要是绩效目标的设置有待进一步细化。下一步改进措施主要从实际出发,结合单位年度重点工作及项目内容,合理设置可量化的绩效目标,推动绩效评价更加客观,充分反映财政资金使用效益。