

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	一般行政管理事务				项目金额	19901268.90		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		11446000.00	19901268.90	19694912.43	10	98.96%	9.90
	其中: 当年财政拨款		11446000.00	19901268.90	19694912.43	—	98.96%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	后勤供给正常稳定，保障我局行政办公正常运行。				后勤供给正常稳定，行政办公正常运行。			
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 (50分)	数量指标	合同审核	200个	365个	2	2	
			行政处罚内部审核	35个	70个	2	2	
			文书档案整理数量	664盒	434盒	2	1.3	年度指标值是以 2018年整理数据 为依据，与实际 完成值存在偏差； 准确确定年度 指标值，减少 与实际完成值偏 差。
			业务档案整理数量	3076卷	2035卷	2	1.3	年度指标值是以 2018年整理数据 为依据，与实际 完成值存在偏差； 准确确定年度 指标值，减少 与实际完成值偏 差。
			干部体检	1次	1次	2	2	
			党建活动	2次	3次	2	2	
			员工工资等发放	足额发放	足额发放	3	3	
			后勤供给	得到保障	得到保障	3	3	
		质量指标	合同审查率	100%	100%	3	3	
			行政处罚案件审核率	100%	100%	3	3	
			档案整理合格率	100%	100%	3	3	
			后勤保障质量	后勤供给正常稳定	后勤供给正常稳定	3	3	
		时效指标	档案整理按期完成率	90%	90%	2	2	
			体检时间	10月前	8月~9月	2	2	
			工资等发放	准时	准时	4	4	
			合同按时审查率	98%	98%	2	2	
			行政处罚案件按时审核率	98%	98%	2	2	
			员额内干部职工体检平均 费用	2000元/人	2000元/人	3	3	
			水库管养组饭堂伙食费	14.4万元	13.25万元（控制在 14.4万内）	3	3	

		成本指标	水库水电费	9万元/年	2.157575万元	1	1	因管养方式变动，河库一体化管养，一体化管养包含水电费用，水库管养房的水电费均由管养单位支付，水电费相应减少，项目终止执行。已在2021年部门预算中期调整中将剩余预算金额申请调减。
			应诉案件委托律所单价	2万/单（一审）	0	1	1	2021年无诉讼
	效益指标 （40分）	经济效益指标	合同审核	避免合同纠纷	避免合同纠纷	10	10	
			行政处罚内部审核	避免行政诉讼	避免行政诉讼	10	10	
		社会效益指标	行政处罚内部审核	规范公正文明执法	规范公正文明执法	10	10	
			生态效益指标	/	/			
	满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10	10		
	绩效指标总分						97.49631	—
项目评分总计							97.49631	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	水利行业业务管理				项目金额	1130000.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1130000.00	1130000.00	1105700.00	10	97.85%	9.78	
	其中:当年财政拨款	1130000.00	1130000.00	1105700.00	—	97.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	1.切实做好水务行政审批相关工作,落实《水行政许可实施法》、《深圳市水务局行政许可实施办法》等相关法律法规及技术规范的要求,促使水务审批文件质量提升; 2.加强改进培训工作,造就专业人才队伍; 3.完成水土保持项目信息化录入工作; 4.以“世界水日”“中国水周”宣传为主,开展年度水务综合宣传工作,提高市民保护与节约水资源的意识。				水务行政审批相关工作按要求基本达成年初设定目标,加强水务技术审查的学习,打造专业人才队伍,完成水土保持项目矢量化信息录入工作。按计划开展年度水务综合宣传工作,提高市民保护与节约水资源的意识。			
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	专家评审会	45个	56个	2	2	
			水量平衡测试结果的验收	20个	18个	2	1.8	因“水量平衡测试结果的验收”事项在2021年中调整为“对重点用水单位水平衡测试结果的备案”,技术审查需求略有减少。后续加强统计,尽可能估计准确。
			建设项目水土保持方案备案事项抽查工作	10个	8个	2	1.6	由于水土保持业务量无法精准估计,后续加强统计,尽可能估计准确。
			水土保持信息化录入工作	60个	54个	2	1.8	由于水土保持业务量无法精准估计,后续加强统计,尽可能估计准确。
			行政许可及其他部分政务服务事项技术审查	45个	63个	2	2	
			水土保持验收集中清理整顿工作	200个	200个	2	2	
			行政许可案卷评查	100个	100个	2	2	
			项目前期咨询评价工作	20个	8个	2	0.8	因行政许可及其他部分政务服务事项技术审查工作量有一定增幅,因此相应缩减了这部分业务的支出,后续加强统计,尽可能估计准确。
			举行“世界水日”“中国水周”宣传	1次	1次	2	2	
			现场集中宣传	1次	1次	2	2	
		在线宣传报道	1次	1次	2	2		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	水务行政审批业务技术审查按期完成率	按期完成率≥80%	100%	2	2	
			建设项目水土保持方案备案事项抽查按期完成率	按期完成率≥80%	100%	2	2	

	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
			水土保持信息化录入工作按期完成率	按期完成率≥80%	100%	2	2	
			完成宣传内容,达到预期效果	≥90%	100%	2	2	
		成本指标	行政许可及其他部分政务服务事项技术审查	≤10000元/个	9600元/个	2	2	
			简单项目专家评审费、复杂项目专家评审费	≤3500元/个(简单); ≤5600元/个(复杂)	3456元/个(简单); 5568元/个(复杂)	2	2	
			项目前期咨询评价工作	≤2000元/个	1920元/个	2	2	
			建设项目水土保持方案备案事项抽查工作	≤10000元/个	9600元/个	2	2	
			行政许可案卷评查	≤800元/个	800元/个	2	2	
			水土保持信息化录入工作	≤800元/个	800元/个	2	2	
			水土保持验收集中清理整顿工作	≤300元/个	300元/个	2	2	
			水量平衡测试结果的验收	≤4600元/个	4600元/个	2	2	
	水务宣传费	8万	8万	2	2			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不合法法规项目审批通过率	0%	0%	10	10	
		社会效益指标	优化营商环境,提高审批效率	有所提高	有所提高	10	10	
			普及水务知识,提高市民保护与节约水资源意识	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	绩效指标总分						97.78496	—
	项目评分总计						97.78496	

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章)

项目名称	水利工程运行与维护				项目金额	308451216.25		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	312300300.00	308451216.25	304755407.25	10	98.80%	9.88	
	其中：当年财政拨款	312300300.00	308451216.25	304755407.25	—	98.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成市政和城中村消防栓日常管理和养护工作，所有消防栓隐患能够得到及时处理，消防栓完好率达到100%；进一步落实绿色发展理念，推进生态文明建设，维护河湖健康生命，完善水治理体系。进一步加强河湖（含河流、水库）管理保护工作，全面推行河长制工作；按照合同约定完成合同内容工作，包括全包干部分的日常管养工作内容和非包干部分清单计价工程的实施。完成月度考核12次；委托专业单位对我区约3661公里管网和两个泵站进行维护，确保运行正常，并对排水管网开展5次除虫灾害；对建设完成的约589个小区进行排水达标验收及确保30万以上排水设施应急维修改造能及时处置；完成新增专项工作，包括完善排水设施GIS系统，完成排水管理进小区、排水户监管工作；委托专业单位对污水资源化示范工程一期和二期项目进行运营维护，确保设施正常，保证出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。				1、消防栓外观完好、运转正常，消防供水保障落实见效；金龟社区供水设施运行正常，满足片区居民用水需求。2、进一步加强河湖（含河流、水库）管理保护工作，全面推行河长制工作。3、已按照合同约定完成合同内容工作，包括全包干部分的日常管养工作内容和非包干部分清单计价工程的实施。完成月度考核12次。4、（1）委托专业单位对我区约3542公里管网和4个泵站进行维护，确保运行正常，并对排水管网开展了5次除虫灾害；（2）对建设完成的约700个小区进行排水达标验收及确保了排水设施应急维修改造能及时处置；（3）完成新增专项工作，包括完善排水设施GIS系统，完成排水管理进小区、排水户监管工作；（4）委托专业单位对污水资源化示范工程一期和二期项目进行运营维护，设施正常，出水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。			
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	水务纳管市政和城中村消防栓	4810个	4810个	1	1	
			金龟社区供水设施运营维护	8项	8项	1	1	
			建立一河一档河流数量	19条	19条	1	1	
			修编一河一策河流数量	19条	19条	1	1	
			月考核	12个	12个	1	1	
			排水设施运行正常	3661公里管网，90条小沟渠	3542公里管网，90条小沟渠	1	0.96749522	原因：受市政项目移交进度影响；改进措施：积极对接市政管网建设情况
			排水达标小区验收	≥300个	733个	1	1	
			污水资源化示范工程运营服务项目一期	2个	2个	1	1	
			检查井消杀率	≥95%	100%	1	1	
			节水载体建设	100%	100%	1	1	
			行业用水节水调查	100%	100%	1	1	
		质量指标	纳管消防栓外观完好率	100%	100%	2	2	
			纳管消防栓供水保障率	100%	100%	2	2	
			金龟社区供水保障	100%	100%	2	2	
			考核达标率	≥98%	100%	2	2	
			绿化养护标准	园林绿化三级养护标准	园林绿化三级养护标准	2	2	
			排水达标小区验收通过率	≥90%	100%	2	2	
			污水资源化示范工程运营服务项目出水达标率	≥95%	100%	2	2	
			排水管网运行正常	≥98%	排水管网运行正常	1	1	
			节水建设达标率	100%	100%	2	2	
	完成用水节水分析报告	100%	100%	2	2			
	水务发展专项资金项目验收合格率	≥95%	95%	2	2			
	时效指标	消防栓异常处置	100%	100%	1	1		
		金龟社区供水异常处置	100%	100%	1	1		
		河长制、湖长制宣传完成及时率	≥98%	100%	1	1		
		指示牌维护，12小时内清理干净，24小时内修复	100%	100%	1	1		
		栏杆护栏维护，12小时内现场临时修复，48小时内修复。	100%	100%	1	1		
		堤防维护，12小时内现场临时修复，48-72小时内修复。	100%	100%	1	1		
		垃圾清运	日产日清	日产日清	1	1		
		排水管网及附属设施破损和应急处置点处理率	≥95%	100%	1	1		
		检查井消杀频次	5次	5次	1	1		

	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
			年底前按时完成	100%	100%	1	1	
			工程竣工及时率	100%	100%	1	1	

	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
		成本指标	消火栓养护标准	500元/（个*年）	500元/（个*年）	1	1	
			金龟社区供水设施运营维护	58.37万	58.37万	1	1	
			河长制技术服务费	180万元	89.26万元	1	1	
			河道水库等水务设施维护管养经费	15154.49万元内	14790.106185万元	1	1	
			市政排水管网运行维护单价	3.68万元/（公里*年）	3.57万元/（公里*年）	1	1	
			排水达标小区验收单价	2767.18元/小区	2767.18元/小区	1	1	
	效益指标 （40分）	经济效益指标	改善城市水环境情况，间接提升经济效益	有所提升	有所提升	2	2	
		社会效益指标	消防供水安全保障	100%	100%	2	2	
			金龟社区居民生活用水保障	100%	100%	2	2	
			环境整治的社会影响力	有所提升	有所提升	2	2	
			间接提升社会的就业，提供就业岗位数	500个	500个	2	2	
			公众生活幸福感和营商环境改善	有所提升	有所提升	2	2	
			建设节水型社会	100%	100%	2	2	
			消除城市内涝积水隐患点，保障城市安全运行	≥90%	90%	2	2	
			河道管网正常运行	得到保障	得到保障	2	2	
		生态效益指标	片区污水收集率	100%	100%	2	2	
			居民生活环境	有所改善	有所改善	3	3	
		满意度指标	改善水环境及质量	有所改善	有所改善	3	3	
			消火栓完好率	100%	100%	2	2	
			消防供水保障率	100%	100%	2	2	
			金龟社区供水保障率	100%	100%	2	2	
			群众满意度	≥90%	100%	2	2	
			月度或季度考核评分达标率	≥80%	100%	2	2	
			居民节水意识	100%	100%	2	2	
			社会居民满意度	≥90%	90%	2	2	
	绩效指标总分						98.847677	—
	项目评分总计						98.847677	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	水土保持				项目金额	1716651.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		1716651.00	1716651.00	1705596.00	10	99.36%	9.94
	其中：当年财政拨款		1716651.00	1716651.00	1705596.00	—	99.36%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成市水务局对坪山区水土流失防治的绩效考核。				已完成市水务局对坪山区水土流失防治的绩效考核。			
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	总结报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	完成市水务局下达的水 土流失防治指标考核	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	坪山区水土保持监测服 务项目	85.41万元	85.32万元 (控制在 85.41万元 内)	10	10	
			坪山区水务局基于遥感 技术的水土保持动态管 理服务项目	86.26万元	85.24万元 (控制在 86.26万元 内)	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对在建的开发建设项目的 水土保持工作进行检查， 并提出针对性的整 改要求	减少水土流失	减少水土流失	10	10	
		社会效益指标	有利于在建的开发建设 项目构建持续、完善的 水土流失防治体系	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	减少对河道、水库、市 政管网等环境的影响， 营造良好的生态环境	有所提高	有所提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	80%	91.5%	10	10	
	绩效指标总分						99.9356	—
项目评分总计						99.9356		

填报说明:

1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	水资源节约管理与保护				项目金额	12189300.08		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	8770000.00	12189300.08	12155697.76	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	8770000.00	12189300.08	12155697.76	—	99.72%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、完成深圳市海绵办印发的《2021年深圳市海绵城市建设工作任务分工》工作内容；选取一个面积2平方公里以上的完整流域，流域内具有一定规模、类型多样全面、已实施的海绵城市建设项目，进行监测及自评价工作。2、2021年内编制完成《坪山区水资源配置规划及河湖生态水量保障实施方案》等方案。				1、完成深圳市海绵办印发的《2021年深圳市海绵城市建设工作任务分工》工作内容；选取一个面积2平方公里以上的完整流域，流域内具有一定规模、类型多样全面、已实施的海绵城市建设项目，进行监测及自评价工作。补充部分水库管理区域内森林消防器材和自来水厂反恐应急装备，增强了水库管理区域内森林防火能力和自来水厂反恐应急能力。2、2021年内已完成《坪山区水资源配置规划及河湖生态水量保障实施方案》等的编制。			
产出指标 (50分)	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
	数量指标	海绵专篇技术审查	30份	30份	2	2	根据年度经 费统筹，未 开展专项工 作。	
		编制完成《坪山区 2021年预期达标海绵 城市片区自评价报告 》	1份	1份	2	2		
		节约用水管理	100%	100%	2	2		
		年度反恐怖检查	2次	0	0	0		
		开展反恐怖宣传	1次	0	0	0		
		开展反恐怖培训	1次	0	0	0		
		年度反恐怖演练	1次	0	0	0		
		编制水库反恐怖应急 预案	1个	0	0	0		
		坪山区水资源成湖规 模及配置方案	1份	1份	2	2		
		坪山区水资源配置规 划及河湖生态水量保 障实施方案	1份	1份	2	2		
	质量指标	达标率	100%	100%	2	2		
		《坪山区2021年预期 达标海绵城市片区自 评价报告》成果质量	100%	100%	2	2		
		节水达标建设	100%	100%	2	2		
		采购反恐、消防器材	100%	100%	2	2		
		完成径流分析及水资 源量分析计算	100%	100%	2	2		
		完成生产、生活、河 道生态需水量分析计 算	100%	100%	2	2		
		坪山区成湖景观水体 水质保障和生态补水 研究	100%	100%	2	2		
		完成水资源供需分析	100%	100%	2	2		
		完成水资源配置	100%	100%	2	2		
完成总体布局和实施 方案		100%	100%	2	2			
完成水资源配置方案 合理性评价	100%	100%	2	2				

年度绩效	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
			完成水资源节约、保护	100%	100%	2	2	

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
		时效指标	海绵专篇审查率	100%	100%	2	2	
			《坪山区2021年预期达标海绵城市片区自评价报告》提交时间	100%	100%	2	2	
			最严格水资源管理制度考核时效性	100%	100%	2	2	
			进一步补充完善水库管理区域内消防设施设备	≥50%	100%	2	2	
			年内按期出具研究成果	100%	100%	2	2	
		成本指标	海绵城市技术指导经费	171万	171万	1	1	
			坪山区2021年预期达标海绵城市片区监测及自评价	292万	292万	1	1	
			水资源管理	311.3378万	311.3378万	1	1	
			水库反恐消防及安全运行监管经费	102.6622万	102.6622万	1	1	
			成本经费	350.8万	349.5456万（控制在350.8万内）	2	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标	合理分配使用水资源，减少损耗浪费。	≥90%	100%	5	5	
		社会效益指标	明确海绵城市措施可行性，保障水利发展	90%	100%	4	4	
			海绵城市建设社会效益	≥80%	100%	4	4	
			节水意识及节水约束力提升	100%	100%	4	4	
			促进坪山区水资源可持续利用和生态环境保护	≥90%	100%	4	4	
		生态效益指标	提高水资源利用效率，保障河湖水生态稳定。	≥90%	100%	4	4	
		满意度指标	营造良好的生态环境	≥80%	100%	3	3	
			海绵城市建设达标路径	≥80%	100%	3	3	
			用水节水指标达标率	≥90	100%	3	3	
			用水节水工作任务完成率	≥90	100%	3	3	
	服务单位满意度		≥90%	100%	3	3		
	绩效指标总分						99.97243	—
	项目评分总计						99.97243	

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外, 其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章)

项目名称	水质监测				项目金额	45300.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	45300.00	45300.00	44592.00	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	45300.00	45300.00	44592.00	—	98.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	配备执法装备，有效保障执法力度。				已配备行政执法记录仪3台，防爆手电筒探照灯6把，强手电筒12把，防砸防穿刺安全鞋24双，防砸防穿刺雨鞋24双，反光马甲冬款夏款各25件，防撞击手套6双，有效保障了执法力度。			
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	行政执法记录仪	3台	3台	5	5	
			防爆手电筒探照灯	6把	6把	5	5	
			强手电筒	12把	12把	5	5	
			防砸防穿刺安全鞋	24双	24双	5	5	
			防砸防穿刺雨鞋	24双	24双	5	5	
			反光马甲（冬、夏款各25件）	50件	50件	5	5	
			防撞击手套	6双	6双	5	5	
		质量指标	装备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	提高水政执法效率	及时处理水事违法行为	及时处理水事违法行为	5	5	
		成本指标	装备建设经费	4.53万元	4.46万元（控制在4.53万元内）	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	提高执法保障力度	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	保障水环境	得到保障	得到保障	15	15	
		满意度指标	群众满意度	有所提升	有所提升	10	10	
	绩效指标总分						99.84371	—
项目评分总计							99.84371	

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章

项目名称	防汛				项目金额	35460600.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	5819000.00	35460600.00	35149769.77	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	5819000.00	35460600.00	35149769.77	—	99.12%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、全面提升全区地面坍塌防治决策科学化水平，有效防范地面坍塌事故的发生，采用地质雷达的科技手段开展地面坍塌空洞隐患排查，发现隐患及时消除，保障民众安全；2、提高水务三防管理水平，确保视频发挥指挥调度作用；3、对水务领域地质灾害12处，水务领域危险边坡32处开展汛前、汛中、汛后及日常巡查排查工作，防范事故发生，保障民众安全；4、维护好29路视频视频发挥指挥调度作用。5、完成2019年9个抢险修复，2018年43项抢险修复，2020年4个项目抢险修复。及时完成抢险工程修复，消除河道险情。				1、完成了263公里车道地下空洞检测与评估，全面提升了全区地面坍塌防治决策科学化水平，有效防范地面坍塌事故的发生，并采用地质雷达的科技手段开展地面坍塌空洞隐患排查，发现隐患及时消除，民众安全得到了保障；2、开展了地面坍塌事故应急演练2场及水务三防演练1场；3、地面坍塌应急处置服务（地下管线粗查、QA内窥检查、地质雷达探测）均完成了66次检查；4、对水务领域12处地质灾害和32处危险边坡，开展了汛前、汛中、汛后及日常巡查排查工作，防范事故发生，做到有效保障民众安全；5、维护好29路视频视频发挥指挥调度作用。6、完成2019年9个抢险修复，2018年43项抢险修复，2020年4个项目抢险修复。及时完成抢险工程修复，消除河道险情。			
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	开展100公里车道地下空洞检测与评估	100公里车道	263公里车道	2	2	
			地面坍塌应急处置服务（地下管线粗查）	≥ 32次	66次	2	2	
			地面坍塌应急处置服务（QA内窥检查）	≥ 32次	66次	2	2	
			地面坍塌应急处置服务（地质雷达探测）	≥ 32次	66次	2	2	
			地面坍塌事故应急演练	≥ 2场/次	2场/次	2	2	
			水务三防演练	≥ 1场/次	1场/次	2	2	
			水务领域地质灾害巡查	12处	12处	2	2	
			水务领域危险边坡巡查	≥ 30处	32处	2	2	
			维护29路视频	29路	29路	2	2	
			56个抢险修复工程	56个	56个	2	2	
			编制专项规划和预案	1项	1项	2	2	
		质量指标	空洞隐患检测	≥ 90%	100%	2	2	
			QV、地质雷达检查	≥ 90%	100%	2	2	
			地质灾害隐患点安全隐患排查率	≥ 90%	100%	2	2	
			危险边坡隐患点安全隐患排查率	≥ 90%	100%	2	2	
			视频在线率	≥ 95%	95%	2	2	
			修复水毁抢险点	100%	100%	2	2	
		时效指标	服务按期完成率	≥ 90%	100%	2	2	
			地质灾害巡查频次	每月 ≥ 1次	12次	2	2	
	29路视频巡查频次		每月 ≥ 1次	2次	2	2		

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
			在合同时限内完成水毁抢险点修复	100%	100%	2	2	
			按期完成率	100%	100%	2	2	
		成本指标	服务成本控制率	≥95%	100%	2	2	
			项目经费	控制在预算内	控制在预算内	2	2	
			视频维护管养经费	控制在预算内	控制在预算内	1	1	
			防洪潮及内涝整治专项规划编制费	控制在预算内	控制在预算内	1	1	

	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	
效益指标 (40分)		经济效益指标	/	/					
		社会效益指标	及时消除地面坍塌隐患，保障人民出行安全	得到保障	100%	4	4		
			保障地质灾害隐患点有效监测巡查	得到保障	100%	4	4		
			保障人民群众免受洪涝灾害影响	得到保障	得到保障	4	4		
			及时消除河道坍塌风险，避免河道险情扩大	100%	100%	4	4		
			有效指导近远期防洪潮建设任务和消除城市内涝积水隐患点	有效指导	有效指导	4	4		
		生态效益指标	/	/					
		满意度指标	群众满意度调查	≥90%	100%	4	4		
			水务领域地灾、边坡周边民众满意度	≥90%	100%	4	4		
			季度考核满意度	≥90%	90%	4	4		
			抢险修复结果满意	100%	100%	4	4		
对规划编制效果满意度			≥90%	100%	4	4			
绩效指标总分							99.912	—	
项目评分总计							99.912		

- 填报说明：
- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
 - 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
 - 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
 - 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
 - 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	水利安全监督				项目金额	3532000.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数(B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		3920000.00	3532000.00	3513719.72	10	99.48%	9.95
	其中：当年财政拨款		3920000.00	3532000.00	3513719.72	—	99.48%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	1、水利安全监督检查服务全年不少于50项/次，安全应急演练不少于1场/次；2、有效管控项目前期、工程变更及工程发包的合理性、规范性，提升建设工程投资效益；3、提高坪山区水务工程质量和施工安全监管水平，排查施工现场质量安全隐患，遏制质量安全事故的发生。				1、水利安全监督检查全年完成52次，安全应急演练完成1场；2、全年共召开专家评审会议次数22次，有效管控项目前期、工程变更及工程发包的合理性、规范性，提升建设工程投资效益；3、2021年完成了12轮常态化飞行检查，共检查了374项次，提高了坪山区水务工程质量和施工安全监管水平，及时排查了施工现场质量安全隐患，有效的遏制质量安全事故的发生。			
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 (50分)	数量指标	水利安全监督检查	≥50 (次)	52次	5	5	
			应急演练	≥1 (次)	1次	3	3	
			召开专家评审会议次数	≥18 (次)	22次	5	5	
			不少于5轮常态化飞行检查	≥12 (次)	12次	3	3	
		质量指标	安全隐患整改率	≥90%	100%	5	5	
			专家意见提出率	≥90%	100%	5	5	
			质量问题整改率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	服务按期完成率	≥90%	100%	5	5	
			专家意见当场出具	≥90%	100%	5	5	
			定期完成	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	服务成本控制率	≥95%	100%	3	3	
			专家费	一场按三个专家计算约4000元	平均每场按三个专家4881.8元	3	3	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	水务工程质量安全管理水平	有所提升	有所提升	10	10	
			专家意见回复率	≥85%	100%	10	10	
		生态效益指标	/	/				
		满意度指标	水务领域各企业满意度	≥90%	100%	10	10	
			项目参建方满意度	≥90%	100%	10	10	
	绩效指标总分						99.94824	—
	项目评分总计						99.94824	

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章)

项目名称	其他水利支出				项目金额	1630000.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		2000000.00	1630000.00	1599946.60	10	98.16%	9.82
	其中：当年财政拨款		2000000.00	1630000.00	1599946.60	—	98.16%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	按照区委区政府部署要求，持续深入推进水污染防治、水资源保护、水安全保障、水景观提升等工作，打造水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群的生态美景，治水利民，还水于民，为打造高质量可持续发展的创新坪山提供生态保障。减少临时请款，合理使用机动预备费。				按照区委区政府部署要求，持续深入推进水污染防治、水资源保护、水安全保障、水景观提升等工作，打造水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群的生态美景，治水利民，还水于民，为打造高质量可持续发展的创新坪山提供生态保障。减少临时请款，合理使用机动预备费。			
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	项目数量	≥ 3项	14项	3	3	
			编制洪涝风险评估	1项	1项	3	3	
			2021年信息安全服务	提交4项成果文件	提交4项成果文件	3	3	
			完成图片巡展活动	1次	1次	3	3	
			专项债券资金平衡方案服务	≥ 1次	3次	3	3	
			固定资产清查次数	≥ 1次	1次	3	3	
		质量指标	项目完成合格率	≥ 90%	100%	3	3	
			2021年度坪山区信息安全绩效考核成绩	优秀	优秀	3	3	
			顺利开展巡展活动	100%	100%	3	3	
			固定资产清查准确率	100%	100%	3	3	
			专项债券资金平衡方案符合专项债发债要求	100%	100%	3	3	
		时效指标	工作按期完成率	≥ 90%	100%	3	3	
			按期完成率	100%	100%	3	3	
			按时完成巡展活动	100%	100%	3	3	
			专项债券资金平衡方案制订及时	按时提交	按时提交	3	3	
		成本指标	机动预备费	200万	159.99万（控制在200万内）	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效益	≥ 90%	100%	3	3	
			2021年信息安全服务	保障办公网络安全	完成	3	3	
			固定资产清查	降低固定资产盘亏率	100%	3	3	
		社会效益指标	保障日常工作正常运行，为公众提供更好的服务质量	得到保障	得到保障	4	4	
			有效指导近远期洪涝隐患点整治	有效指导	有效指导	4	4	
			加深群众对水污染治理工作的认知	≥ 90%	100%	4	4	
			专项债券资金平衡方案	保障项目建设顺利完工	有效保障	4	4	
			生态效益指标	加快河道整治进度，提升周边生态环境	有所提升	有所提升	3	3
		专项债券资金平衡方案		帮助打造生态宜居空间	有效保障	3	3	
		满意度指标	群众满意度	≥ 90%	100%	3	3	
			对风险评估成果满意度	≥ 90%	100%	3	3	
			服务单位满意度	≥ 90%	100%	3	3	
		绩效指标总分						99.81562
	项目评分总计						99.81562	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写 “三级指标”、“年度指标值” 单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除 “产出指标”、“效益指标” 可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	培训支出				项目金额	44600.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数 (A)		全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
	年度资金总额		74600.00	44600.00	42600.00	10	95.52%	9.55
	其中：当年财政拨款		74600.00	44600.00	42600.00	—	95.52%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	培训、宣传共不少于4场/次。				全年完成地面坍塌培训3场、水务三防培训2场， 参会人数共200人，有效提高了各单位地面坍塌 与水务三防防治意识。			
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	地面坍塌培训	≥ 3 (次)	3次	4	4	
			地面坍塌宣传	≥ 2 (次)	2次	4	4	
			河长制培训	2次/年	1次	4	2	因疫情原因开 展线上培训， 未开展线下培 训，已于年末 申请收回指标 金额。
		质量指标	学员培训合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	服务按期完成率	≥90%	100%	4	4	
			河长制培训完成及时率	≥98%	80%	4	2	因疫情原因开 展线上培训， 未开展线下培 训，已于年末 申请收回指标 金额。
		成本指标	服务成本控制率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	地面坍塌和水务三防防治 意识	得到提升	得到提升	20	20	
		生态效益指标	/	/				
		满意度指标	参培人员满意度	≥90%	100%	20	20	
	绩效指标总分						95.55157	—
项目评分总计							95.55157	

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	(上级转移支付资金)2020-2021年排水管理进小区补贴资金				项目金额	23668220.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数(A)	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	23668220.00	23668220.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	23668220.00	23668220.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	确保区域内小区排水设施运行正常				区域内小区排水设施运行正常,排水管理进小区标准化工作完成200个小区、排水户普查3390户。			
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	运营月报	12份	12份	12.5	12.5	
		质量指标	排水管网考核通过率	90%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	投诉件办结完结率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	小区排水管网日常管理维护费用	控制在预算内	控制在预算内	12.5	12.5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	投诉渠道畅通	24小时畅通	24小时畅通	20	20	
		生态效益指标	/	/				
满意度指标		服务对象对运营工作的满意度	≥90%	99.1%	20	20		
	绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100		

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门(公章)

项目名称	专项资金项目				项目金额	60000.00		
主管部门	深圳市坪山区水务局				实施单位	深圳市坪山区水务局		
项目资金 (元)		年初预算数（A）	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	0.00	60000.00	59938.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	60000.00	59938.00	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据“安全生产月活动方案”等的要求，组织开展一场“防溺水宣传周活动”、一场安全生产应急演练活动。				根据“深圳市坪山区2021年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案”的要求，已完成1场“防溺水宣传周活动”和1场“安全生产应急演练活动”，有效提高了水务领域从业人员安全意识及应急处置能力。			
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	“防溺水宣传周”活动、“安全生产应急演练”活动各1场	2场	2场	15	15	
		质量指标	提高水务从业人员防溺水安全意识及突发事件应急处置能力	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按计划完成	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	活动成本控制	≥90%	90%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/				
		社会效益指标	提高了水务从业人员防溺水意识、急救技能及突发事件应急处置能力	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	/	/				
		满意度指标	水务从业人员满意	≥90%	90%	20	20	
	绩效指标总分						99.98967	—
项目评分总计						99.98967		

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外,其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章)： 深圳市坪山区水务局

项目名称	2021年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2021年深圳市政府专项债券（十四期）、（三十二期）、（二十六期）				项目金额	1260000000		
主管部门					实施单位			
项目资金（元）		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	1260000000.00	1260000000.00	1260000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1260000000.00	1260000000.00	1260000000.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过坪山区老旧市政管网改造工程、坪山区正本清源查漏补缺工程、市政路老旧排水管网改造工程对瓶颈管、缺陷管和错接管开展整治，计划年底前修复改造管网38公里；计划建成碧道15.21公里；计划整治河长2.8公里；完成大山陂水综合整治、大山陂水库环湖绿道示范段工程；坪山区赤坳水库水质保障工程计划完成20%工程量。				通过坪山区老旧市政管网改造工程、坪山区正本清源查漏补缺工程、市政路老旧排水管网改造工程对瓶颈管、缺陷管和错接管开展整治，修复改造管网38公里；建成碧道15.21公里；整治河长2.8公里；大山陂水综合整治、大山陂水库环湖绿道示范段工程已完工；坪山区赤坳水库水质保障工程完成20%工程量。			
	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
			修复改造管网（公里）	38	38	10	10	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建成碧道（公里）	15.21	15.21	10	10	
			整治河长（公里）	2.8	2.8	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成建设计划	2021年底	已完成2021年建设计划	5	5	
		成本指标	完成投资（元）	1260000000	1260000000	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	完成投资（元）	1260000000	1260000000	10	10	
		社会效益指标	生态环境、居住环境	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	改善水环境	有所改善	有所改善	10	10	
		满意度指标	工程达标满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	绩效指标总分						100	—
项目评分总计						100		

填报说明:

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。

3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。

4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目主管部门 (公章) : 深圳市坪山区水务局

项目名称	2021年深圳市市政及产业园区基础设施专项债券（一期）- 2021年深圳市政府专项债券（三十二期）				项目金额	100000000		
主管部门	坪山区水务局				实施单位	坪山区水务局		
项目资金 （元）		年初预算数（A）	全年预算数(B)	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分	
	年度资金总额	100000000.00	100000000.00	100000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100000000.00	100000000.00	100000000.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	深圳国家生物医药产业基地配套集中污水处理厂及干管工程， 年底前完成20%工程量。				深圳国家生物医药产业基地配套集中污水处理厂及干管工 程，年底前完成25%工程量。			
	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	完成任务工程 量（占比总工 程量）	20%	25%	20	20	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成目标 工程量（总工 程量的20%）	2021年底	已于2021年底前 完成25%工程量 。	10	10	

年度绩效指标		成本指标	完成投资	1000000000	1000000000	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	满足投资目标	1000000000	1000000000	20	20	
		社会效益指标	生态环境、居住环境	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标						该项工程处于建设阶段，暂时无法产生生态效益指标
		满意度指标	工程达标满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	绩效指标总分						100	—
	项目评分总计						100	

填报说明：

- 1.请根据年初设定绩效指标填写“三级指标”、“年度指标值”单元格内容。加*号的为必填项。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。
- 5.以上表格除“产出指标”、“效益指标”可根据需要进行删增行外，其他格式及单元格设定公式不允许修改。

大山陂水库环湖绿道示范段建设工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区水务局

项目概况					
项目名称	大山陂水库环湖绿道示范段建设工程		国家编码	2018-440317-48-01-703999	
项目单位	深圳市坪山区水务局		行业归口	农业及城市水务	
项目总投资	1833.76万元(其中:财政拨款1833.76万元;其它资金0万元)				
建设性质	☐ 前期 ☒ 新开工 ☐ 续建				
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2021年1月5日	
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日	
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标	1060.572296万元	2021年实际下达政府投资计划		1060.572296万元	
2021年实际完成投资	1060.537396万元 (资金来源:政府性基金完成160.572296万元;一般公共预算完成899.9651万元)				
2021年政府投资计划支出率	100%				
截至2021年底项目累计完成投资	1079.347396万元	项目总体完成率		58.86%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目	已完工。		
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程绩效	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/

管理 指标		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出 指标	数量指标	绿道长度（公里）	6.8	/
	质量指标	项目验收合格率	100%	/
	时效指标	2021年底前完成工程量	100%	/
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	/
效益 指标	社会效益指标	生态环境、居住环境	有所提高	/
	经济效益指标	满足投资目标，项目未超概	完成	/
	生态效益指标	改善大山陂水库环湖绿道的现状问题，扩大市民生活休闲空间	完成	/
	服务对象满意度指标	工程达标满意度	≥90%	/

填表人： 徐海鸽 联系电话：0755-89300219

项目负责人：吴莹 联系电话：13798127791 分管领导：黄重庆

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山河三洲水上游段综合整治工程项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位(公章): 深圳市坪山区水务局

项目概况				
项目名称	坪山河三洲水上游段综合整治工		国家编码	2017-440300-81-01-103220
项目单位	深圳市坪山区水务局		行业归口	农业及城市水务
项目总投资	1199万元(其中:财政拨款1199万元;其它资金0万元)			
建设性质	☒ 前期 ☐ 新开工 ☐ 续建			
是否开工	☐ 是 ☒ 否		开工日期	年 月 日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	1.55万元	2021年实际下达政府投资计划	1.55万元	
2021年实际完成投资	1.55万元 (资金来源:政府性基金完成0万元;一般公共预算完成1.55万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资	3.092万元	项目总体完成率	0.26%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	0%	截至2021年底	前期设计阶段。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	暂无	/
		项目是否超计划工期完工	暂无	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	暂无	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	暂无	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	暂无	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	暂无	/
	数量指标	(如新增床位数、采购安装设备数等)	暂无	/

产出 指标	质量指标	(如工程质量情况、提供公共产品或服务的质量、服务水平、营运效率、保障能力等)	暂无	/
	时效指标		暂无	/
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	暂无	/
效益 指标	社会效益指标		暂无	/
	经济效益指标		暂无	/
	生态效益指标		暂无	/
	服务对象满意度指标		暂无	/

填表人： 徐海鸽

联系电话：0755-89300219

项目负责人：茹兰兰

联系电话：15251759635

分管领导：黄重庆

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新

批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山河水流域综合整治工程-石溪河综合整治工程项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区水务局

项目概况					
项目名称		坪山河水流域综合整治工程-石溪河综合整治工程		国家编码	2014-440300-01-01-701234
项目单位		深圳市坪山区水务局		行业归口	农业及城市水务
项目总投资		5356万元（其中：财政拨款 5356万元；其它资金0万元）			
建设性质		☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工		☒ 是 ☐ 否		开工日期	2016年6月13日
是否竣工		☒ 是 ☐ 否		竣工日期	2019年10月15日
政府投资计划安排及执行情况					
年初设定的目标		1061.151122万元		2021年实际下达政府投资计划	1061.151122万元
2021年实际完成投资		1061.151122万元 （资金来源：政府性基金完成234.415854万元；一般公共预算完成826.735268万元）			
2021年政府投资计划支出率		100%			
截至2021年底项目累计完成投资		5017.361941万元		项目总体完成率	93.68%
截至2021年底项目工程形象进度百分比		100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	已完成工程结算。	
项目绩效指标					
一级指标	二级指标		指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标		项目是否按照计划时间开工	是	/
			项目是否超计划工期完工	否	/
			是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
			是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
			是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标		审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标		综合治理河长（公里）	3.081	/
	质量指标		项目验收合格率	100%	/
	时效指标		2021年底完成目标工程量	完成	/
	成本指标		是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	/
效益指标	社会效益指标		生态环境、居住环境	有所提高	/
	经济效益指标		满足投资目标，项目不超概	完成	/
	生态效益指标		改善水环境	有所改善	/
	服务对象满意度指标		工程达标满意度	≥90%	/

填表人： 徐海鸽

联系电话：0755-89300219

项目负责人：刘力

联系电话：18707551539

分管领导：黄重庆

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区二次供水设施改造项目绩效情况表
(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区水务局

项目概况				
项目名称	坪山区二次供水设施改造项目		国家编码	2019-440317-46-01-104648
项目单位	深圳市坪山区水务局		行业归口	农业及城市水务
项目总投资	10461.53万元（其中：财政拨款10168.76万元；其它资金292.77万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年12月17日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	3420万元	2021年实际下达政府投资计划	4020万元	
2021年实际完成投资	4020万元 (资金来源：政府性基金完成0万元；一般公共预算完成4020万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资	4814.718518万元	项目总体完成率	46%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	截至2021年底完成总体工程量100%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	完工改造小区泵房数	完成34个小区泵房改造	/
	质量指标	工程质量	合格	/
	时效指标	2021年底完工	是	/
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	/
效益指标	社会效益指标	生态环境、居住环境	有所提高	/
	经济效益指标	满足投资目标，项目不超概	完成	/
	生态效益指标	改善供水质量	有所改善	/

	服务对象满意度指标	工程达标满意度	≥90%	/
--	-----------	---------	------	---

填表人： 徐海鸽

联系电话：0755-89300219

项目负责人： 黄帝魁

联系电话：13420952096

分管领导：黄重庆

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。

坪山区优质饮用水入户（第二阶段）项目绩效情况表

(2021年度)

项目单位（公章）：深圳市坪山区水务局

项目概况				
项目名称	坪山区优质饮用水入户（第二阶段）项目		国家编码	2019-440317-46-01-104650
项目单位	深圳市坪山区水务局		行业归口	农业及城市水务
项目总投资	8054.81万元（其中：财政拨款7654.54万元；其它资金400.27万元）			
建设性质	☐ 前期 ☐ 新开工 ☒ 续建			
是否开工	☒ 是 ☐ 否		开工日期	2020年11月28日
是否竣工	☐ 是 ☒ 否		竣工日期	年 月 日
政府投资计划安排及执行情况				
年初设定的目标	2520万元	2021年实际下达政府投资计划	2770万元	
2021年实际完成投资	2770万元 (资金来源：政府性基金完成0万元；一般公共预算完成2770万元)			
2021年政府投资计划支出率	100%			
截至2021年底项目累计完成投资	4470万元	项目总体完成率	55.49%	
截至2021年底项目工程形象进度百分比	100%	截至2021年底项目工程形象进度文字描述	截至2021年底完成总体工程量100%。	
项目绩效指标				
一级指标	二级指标	指标内容描述	完成情况	改进措施
过程管理指标	项目管理指标	项目是否按照计划时间开工	是	/
		项目是否超计划工期完工	否	/
		是否按照年初确定的建设目标完成年度项目建设任务	是	/
		是否严格按照审批的建设内容、建设规模进行项目建设	是	/
		是否存在超规模、超标准、超概算建设情况	否	/
	监督检查指标	审计、督查、检查等指出问题情况	无	/
产出指标	数量指标	铺设给水管网数量	铺设约125公里给水管网	/
	质量指标	工程质量情况	合格	/
	时效指标	2021年底是否完工	是	/
	成本指标	是否严格按照审批的项目总概算控制投资	是	/
	社会效益指标	生态环境、居住环境	有所提高	/

效益 指标	经济效益指标	满足投资目标，项目 不超概	完成	/
	生态效益指标	改善供水质量	有所改善	/
	服务对象满意度指标	工程达标满意度	≥90%	/

填表人： 徐海鸽

联系电话：0755-89300219

项目负责人： 黄帝魁

联系电话：13420952096

分管领导: 黄重庆

备注：1.每个项目填报一份项目绩效情况表；

2.行业归口填写范围包括：农业及城市水务、交通、教育、城市建设、卫生、文化及体育、信息化、房屋征收、党政机关及社会团体，应与计划下达文件中的行业归口保持一致；

3.“项目总投资”中如包含“其他资金”，请在表格中详细填写资金来源及金额；“项目总投资”填写最新批复的金额，如概算。

4.绩效指标部分根据项目实际情况填写。