

### 项目支出绩效自评表

项目名称	宣传培训事务				项目金额	11920500		
主管部门	0902056				实施单位			
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	3973500.00	3973500.00	3973500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3973500.00	3973500.00	3973500.00	—	1.00	—	
	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			
	1. 落实入户宣传工作，对25条河道每月进行沿河宣传；2. 落实策划设计及制作系列宣传资料工作，每月有序推进宣传视频、宣传美篇、水污染治理主题宣传手册、宣传画册等工作；3. 组织开展系列宣传活动工作：每月开展水污染治理线下大型宣传活动；4. 其它宣传配套服务工作：配合做好水污染治理资料印刷、调研展板设计制作和搬运等工作。				1. 对25条河道每月进行沿河宣传，累计完成30次； 2. 落实策划设计及制作系列宣传资料工作，每月有序推进宣传视频、宣传美篇、水污染治理主题宣传手册、宣传画册等工作，共完成34次视频制作，宣传手册12次。			
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	入户宣传活动开展次数	≥24次	30	7	7	
			主题宣传视频期数	≥19期	34	7	7	
			水污染治理主题宣传手册期数	≥12期	12	6	6	
		质量指标	河道周边宣传工作知晓率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	宣传工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	水资源保护宣传情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务满意度	优良	优良	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	全区水土保持工作			项目金额	8913003			
主管部门	0902056			实施单位				
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	2971001.00	2971001.00	2963001.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2971001.00	2971001.00	2963001.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>1、面向影响重大的水土保持方案审批项目、水土保持方案备案项目抽查等组织开展专家评审会4次以上。2、按照广东省水土保持信息化工作部署，所有生产建设项目水土保持信息需录入全国水土保持监督管理系统，录入水土流失防治责任范围图等矢量化设计资料，并开展后续现场复核工作。2021年度需完成60宗生产建设项目设计资料的矢量化，水土保持信息化工作录入及时率达到100%。3、监督第三方机构出具季度报告4份，遥感专题影像图4份以及年度总结报告1份。4、开展对龙华区生产建设项目跟踪检查行动900人次以上。5、部门在年度市、区生态文明考核中水土流失防治考核通过率达到100%，龙华区的水土保持监督管理能力得到提升。</p>			<p>1、面向影响重大的水土保持方案审批项目、水土保持方案备案项目抽查等组织开展专家评审会4次以上。2、按照广东省水土保持信息化工作部署，2021年度共完成70宗生产建设项目设计资料的矢量化，水土保持信息化工作录入及时率达到100%。3、监督第三方机构出具季度报告4份，遥感专题影像图4份以及年度总结报告1份。4、开展对龙华区生产建设项目跟踪检查行动1370余人次。5、部门在年度市、区生态文明考核中水土流失防治考核通过率达到100%，龙华区的水土保持监督管理能力得到提升。</p>				
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	专家评审次数	≥4次	>4次	5	5	
			季度报告数量	4份	4份	5	5	
			生产建设项目跟踪检查数量	≥900人次	>1370人次	5	5	
		质量指标	市级水土流失防治考核通过率	100%	100%	5	5	
			遥感图斑判定的正确率	≥90%	≥90%	5	5	
			生产建设项目设计资料矢量化完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	水土保持信息化工作录入及时性	及时	及时	5	5	
			季度报告提交及时性	及时	及时	5	5	
			水土流失事件处置及时性	及时	及时	5	5	

	效益指标 (40分)	成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全区水土保持监督管理能力提升	提升	提升	10	10	
			水土保持意识提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	河道、路面泥沙危害情况	减少	减少	10	10	
		满意度指标	公众投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
总分						100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	日常管理事务			项目金额	14844810.66			
主管部门	0902056			实施单位				
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	4948270.22	4948270.22	4822419.09	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	4948270.22	4948270.22	4822419.09	—	0.97	—	
	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				
	用于水务局日常工作管理和运行，保障日常工作培训活动、宣传活动的顺利开展。			及时补充办公物资，满足办公需求，确保局内工作正常开展。				
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	信息安全检查次数	至少1次	2次	6	6	
			报纸杂志订阅数量	一批	一批	6	6	
			帮扶工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	信息安全检查覆盖率	100%	100%	6	6	
			办公室修缮验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	系统故障排除及时性	及时	及时	5	5	
			信息安全检查及时性	及时	及时	5	5	
			办公用品采购次数	至少12次	12次	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		保障单位正常运行	有效保障	有效保障	20	20	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	职工慰问满意度		≥95%	100%	20	20		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	饮用水水源保护			项目金额	3521400				
主管部门	0902056			实施单位					
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	3521400.00	3521400.00	3520500.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3521400.00	3521400.00	3520500.00	—	1.00	—		
	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					
	2020年完成项目初步报告成果，并组织专家评审。			通过实施本项目及时开展研究工作，已出具3份报告及方案，并一次性通过了专家评审，为释放周围可建设用地提供建议，为水源工程保护方案编制提供指导，为全面提升长岭皮水库水生态能力提供保障。					
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	出具报告及方案文件数量	3份	3份	10	10		
		质量指标	专家评审一次性通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	成果完成及时	及时	及时	及时	10	10	
			研究工作开展及时性	及时	及时	及时	10	10	
			实地检查工作开展及时性	及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	释放周围可建设用地提供建议	有效提供	有效提供	6	6		
		社会效益指标	为水源工程保护方案编制提供指导	有效提供	有效提供	6	6		
			指导提高面源污染精细收集与调度能力	有效指导	有效指导	6	6		
			保障供水	有效保障	有效保障	6	6		
生态效益指标		为全面提升长岭皮水库水生态能力提供保障	有效提升	有效提升	6	6			

			保障水质	有效保障	有效保障	5	5	
		满意度指标	受益单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	消火栓监督和抽查			项目金额	4440000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1480000.00	1217200.00	1128631.10	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	1480000.00	1217200.00	1128631.10	—	0.93	—	
	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				
	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：1. 通过每月按10%的比例抽查消火栓，消火栓日常巡查9400次，检查消火栓能否正常启闭、是否通水、水压是否充足开展，保障所有消火栓正常使用率达到100%。2. 通过开展消火栓日常巡查、自来水厂安全检查，辨识危险有害要素，对发现的故障和隐患及时提出整改建议并督促整改，确保我区消火栓及水厂安全运行，促进社会安全、和谐、美好。</p>			<p>通过实施本项目，实现以下产出目标和效果目标： 1. 通过每月按10%的比例抽查消火栓，消火栓日常巡查11249次，检查消火栓能否正常启闭、是否通水、水压是否充足开展，保障所有消火栓正常使用率达到100%。2. 通过开展消火栓日常巡查、自来水厂安全检查，辨识危险有害要素，对发现的故障和隐患及时提出整改建议并督促整改，确保我区消火栓及水厂安全运行，促进社会安全、和谐、美好。</p>				
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	消火栓巡查次数	≥9400次	11249次	10	10	疫情期间水厂封闭禁止进入检查，导致排查次数减少。在解封后已加大对水厂全面检查力度，做好如因疫情再次封厂的检查应急方案。下一步将总结此次突发状况，提前做好各类防范应对措施。
			水厂隐患排查次数	48次	44次	10	9.17	
			安全风险评估次数	12次	12次	10	8	
		质量指标	消火栓设施完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽查消防栓频率	消火栓总数10%/每月	10%/每月	5	5	
		成本指标	单个消火栓监管费用	较上年降低	较上年降低	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	消火栓安全隐患排查率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	水厂满意度	≥80%	90%	20	20	
总分						100	96.47	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	正本清源排水达标小区创建工作				项目金额	6000000		
主管部门	0902056				实施单位			
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	2000000.00	2000000.00	1973216.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1973216.00	—	0.99	—	
	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			
	根据深圳市水务局下达《深圳市正本清源排水达标小区创建工作方案》要求，做好正本清源改造小区排水达标小区认定工作。				按时完成年度工作任务，共完成736个排水达标小区认定评估。			
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	排水达标小区认定数量	≥740个	736	20	19.89	因部分小区涉及城市更新已拆除，无认定必要，认定数量核减到736个。后续提前做好计划，合理设置目标。
		质量指标	技术人员验收分析完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作开展时长	合同期限内完成	合同期限内完成	10	10	
		成本指标	单个小区认定费用	≤2681元/个	2681元/个	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进排水达标小区的创建	有效增加排水达标小区的数量	有效增加	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		居民投诉次数	低于5次	0	20	20		
总分					100	99.79	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	政府绩效考核专项			项目金额	15423840			
主管部门	0902056			实施单位				
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	5141280.00	4173405.72	4154397.72	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5141280.00	4173405.72	4154397.72	—	1.00	—	
	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				
	按期按质完成各项考核任务。			圆满完成各项工作任务，小型水库管理体制改革、长岭皮水库水质提升保障工程、安全生产工作获区委区政府嘉奖。				
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	不黑不臭水体数量	23个	23个	10	10	
		质量指标	观澜河干流旱季水质地表水V类达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时完成各项考核任务	及时	及时	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	万元GDP用水量较上年减低	减低	减低	10	10	
		社会效益指标	民众休闲环境提升	辖区河道水质改善	辖区河道水质改善	10	10	
		生态效益指标	河流水环境改善	全区范围内无黑臭河道	全区范围内无黑臭河道	10	10	
满意度指标		职工投诉次数	低于5次	0次	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水务发展专项资金一般项目			项目金额	17065179.81			
主管部门	0902056			实施单位				
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	6090000.00	3017494.13	1964900.00	10	0.65	6.50	
	其中：当年财政拨款	6090000.00	3017494.13	1964900.00	—	0.65	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1、完成龙华区用水节水调查分析工作；2、按合同要求完成尾款支付；			1. 已完成龙华区用水节水调查分析工作； 2. 已完成龙华区用水节水调查分析及节水行动方案编制项目、深圳市龙华区岗头河富士康段水毁修复工程、梅观高速华为至大发埔水斗星幼儿园上游排洪渠沟整治工程等项目合同尾款支付。				
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	报告编制数量	1个	已完成污水干管评价报告	15	15	
		质量指标	工程质量评定合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	年底前完成支付	及时	深圳市龙华区岗头河富士康段水毁修复工程、梅观高速华为至大发埔水斗星幼儿园上游排洪渠沟整治工程、龙华区用水节水调查分析及节水行动方案编制项目、龙华区污水干管评价报告、君子布社区内涝防治非工程建设实施方案、观澜办事处丹坑水渠悦兴围段整治工程、观澜办事处新塘排水渠清淤整治工程、深圳市宝安区民治街道沙吓村泵站及收集管工程已完成尾款支付	10	10	
		成本指标	工程是否超投资概算	否	否	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			减轻河道洪水灾害的影响	减轻影响	减轻影响	10	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高收集雨水的能 力,减轻道路积水 受淹程度	减轻内涝积水程 度	减轻内涝积水程 度	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境、提 升该河道片区的 整体形象	改善提升	改善提升	10	10	
		满意度指标	群众投诉次数	低于10次	0次	10	10	
总分						100	96.5	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据,请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行,系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水务发展专项资金一般项目（2020年结转资金）			项目金额	1780381.48			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	1716178.48	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	1716178.48	0.00	—	0.00	—	
	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				
	按合同要求完成尾款支付			深圳市龙华区岗头河富士康段水毁修复工程、梅观高速华为至大发埔水斗星幼儿园上游排洪渠沟整治工程已完成尾款支付。				
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	结算审核项目数量	2个	2个	15	15	
		质量指标	工程质量评定合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时完成结算尾款支付	及时完成	深圳市龙华区岗头河富士康段水毁修复工程、梅观高速华为至大发埔水斗星幼儿园上游排洪渠沟整治工程已完成结算尾款支付	10	10	
		成本指标	工程是否超投资概算	否	否	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	减轻河道洪水灾害的影响	减轻影响	减轻影响	10	10	
			提高收集雨水的能力，减轻道路积水受淹程度	减轻内涝积水程度	减轻内涝积水程度	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境，提升河道片区的整体形象	改善提升	改善提升	10	10	
	满意度指标	群众投诉次数	低于10次	0次	10	10		
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	小型水库管养			项目金额	103500000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	34500000.00	34500000.00	34095461.84	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	34500000.00	34500000.00	34095461.84	—	0.99	—	
	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				
	<p>通过实施本项目，委托小型水库区级统一纳管，对水库进行日常巡视检查和维修养护，每月开展大坝安全监测，保证水库环境和水质达标，确保小型水库安全运行，库区干净、整洁，水面无聚集漂浮物，陆域范围无聚集垃圾，开展大坝白蚁及其他动植物灾害的防治，开展常态化巡查，发现水库突发事件第一时间报告，防范并制止保护范围线内各类违法、违规行为，落实汛期24小时值班值守，开展宣传培训工作和应急演练。实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全运行。</p>			<p>对水库进行日常巡视检查和维修养护，每月开展大坝安全监测，保证水库环境和水质达标，确保小型水库安全运行，库区干净、整洁，水面无聚集漂浮物，陆域范围无聚集垃圾，开展大坝白蚁及其他动植物灾害的防治，开展常态化巡查，发现水库突发事件第一时间报告，防范并制止保护范围线内各类违法、违规行为，落实汛期24小时值班值守，开展宣传培训工作和应急演练。实现水库管理和管养工作专业化、系统化、正规化，有效保障我区水库安全运行。</p>				
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	维护小型水库数量	15座	15座	10	10	
			应急演练次数	≥2次	3次	5	5	
		质量指标	水库日常巡视检查率	100%	100%	10	10	
			维修养护完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目专家提供咨询服务频率	1次/月	1次/月	5	5	
			水库白蚁防治工作频率	1次/季度	1次/季度	5	5	
			水库安全监测频率	1次/季度	1次/季度	5	5	
	成本指标	支出控制情况	小于预算	小于预算	5	5		
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	效益指标 (40分)	社会效益指标	防汛安全保障情况	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	水域、陆域垃圾清理情况	良好	良好	10	10	
		满意度指标	社会公众投诉次数	≤5次/年	0次	20	20	
总分						100	99.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理设施运行			项目金额	26800000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	9180000.00	8440000.00	8087713.03	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	9180000.00	8440000.00	8087713.03	—	0.96	—	
	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				
	<p>1. 各人工快渗、人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标排放。</p> <p>2. 各污水泵站、雨水泵站、补水泵站在其设计处理能力内，按合同要求运行。</p> <p>3. 污水处理设施运营第三方监管服务单位、分散式污水处理设施运营第三方监管服务单位每月出具监理月报。</p>			<p>1. 版画人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标率96%。</p> <p>2. 牛湖污水泵站、1#污水泵站、龙华二期补水泵站、牛湖补水泵站、福龙路雨水泵站、绿景香颂雨水泵站、梅花新园雨水泵站、沙吓村雨水泵站、白石龙村1#泵站、白石龙村2#泵站、五期观城翠幽路长坑村泵站、奥利制品厂泵站在其设计处理能力内，按合同要求运行。</p> <p>3. 污水处理设施运营第三方监管服务单位出具9份监理报告。分散式污水处理设施运营第三方监管服务单位出具12份监理报告。</p>				
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	污水处理设施数量	17座	17座	10	10	污水处理设施运营第三方监管服务受新合同招标采购进度影响，2021年5-7月存在空档期。下一步将提前开展项目招标采购工作，避免出现项目空档期。
			出具监理月报数量	24份	21份	10	8.8	
		质量指标	出水水质达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	设施运营时间	2021年1-12月	2021年1-12月	10	10	
		成本指标	项目运营费	项目运营费不超过合同约定	完成，按合同约定	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	



效益指标 (40分)	社会效益指标	污水处理	处理生活污水，对河道进行补水	完成	15	15	
	生态效益指标	水环境提升	各相关干流、支流水环境得到有效提升	完成	15	15	
	满意度指标	投诉率	≤5%	0%	10	10	
总分					100	98.4	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水资源管理工作				项目金额	2763000		
主管部门	0902056				实施单位			
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	921000.00	921000.00	450450.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	921000.00	921000.00	450450.00	—	0.49	—	
	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			
	1、开展水务发展专项资金管理及水务审批专家评审工作。2、编制《龙华区2021年水资源公报》，为水务部门日常工作提供技术支撑，为水资源综合规划，中长期规划提供所需的基础数据。				1. 2021年全年共组织安排32场水务行政审批专家评审会议，评审会议通过率100%。2. 公报编制已完成前期数据收集。			
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	组织专家评审会数量	≥10次	32次	15	15	
		质量指标	组织专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	水资源公报工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算支出情况	≤预算	≤预算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群众水资源情况知晓程度	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度	投诉率≤5%	0%	20	20		
总分					100	94.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水政监察事务统筹			项目金额	4218000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1406000.00	1406000.00	1405397.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1406000.00	1406000.00	1405397.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>通过开展“法治深圳建设”及“行政执法业务”专项服务，出具水政执法类法制审核或审查专业意见约100份，协助开展法治深圳建设有关工作；及时完成执法人员人身保险购买；及时维护水政监察执法数字化信息系统建设，提供可靠的跟踪及项目咨询服务，按要求及时更新相关内容并提供相关的业务培训，协助实现系统的完善和升级。及时收集梳理辖区排水户资料、督导落实整改措施；完成对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理，发现涉嫌水务违法行为的移交水政监察大队立案查处。对上述排水户进行业务巡查及技术指导，动态更新“深圳排水户管理系统”及“面源管控APP系统”，形成长效管理机制。</p>			<p>建设完成数据及时报送工作，协助开展制度建设，审核“法治政府”考核项目相关规范性文件；协助落实行政执法公示制度；协助开展案卷评查及案卷核查工作；跟进、统计行政复议案件进程、复议结果及行政诉讼案件开庭、应诉等情况；完成年度依法行政工作报告并整理相关佐证材料；完成项目文件的收集、整理、归档。完成对辖区餐饮业、汽修业、在建施工工地、农贸市场进行巡查、普法、业务指导及建档管理，开展打击私采地下水专项执法行动、河湖执法专项行动、“双随机、一公开”执法等系列专项行动。</p>				
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	巡查餐饮排水户的数量	≥6000家次	6000家次	5	5	
			法制审核意见、案件及执法规范性文件审查	约100份	105	5	5	
			巡查在建施工工地排水户数量	≥200家次	210	5	5	
		质量指标	巡查违规排水管户覆盖率	80%	80%	10	10	
			排水户建档率	80%	80%	10	10	
		时效指标	餐饮排污类和洗车排污类巡查频率	每年一次	每年一次	5	5	
			在建施工项目巡查频率	每年一次	每年一次	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		

效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提升排水户水法治观念	有效提升	有效提升	15	15	
	生态效益指标	水生态环境得到保护	通过巡查整治面源污染, 实现长制久清	水生态环境得到保护	15	15	
	满意度指标	投诉次数	0次	0次	10	10	
总分					100	100	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据, 请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行, 系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水务行政审批技术协查			项目金额	3990000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1290000.00	1290000.00	1288588.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1290000.00	1290000.00	1288588.00	—	1.00	—	
	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				
	按要求按时完成水务行政审批工作，完成审批数量不低于100宗，并出具审查指导意见，高效率、质量完成水务行政审批协查工作。			2021年共完成水务行政审批227宗，组织专家评审30余次，均在行政许可审批要求实现范围内完成审批工作，未发生逾期审批情况。				
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	完成水务行政审批数量	年度完成审批数量 ≥100宗	227宗	15	15	
			提供年度总结报告	2份	2份	5	5	
		质量指标	项目审批超期率	≤5%	0	5	5	
			专家评审通过率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	非防洪建设项目洪水影响评价报告审批时限	≤20个工作日	10个工作日	5	5	
			新增取水许可审批时限	≤30个工作日	20个工作日	5	5	
	成本指标	单个行政审批成本	≤8000元	5682元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	优化营商环境改善	国家法定工作时限 压缩20%以上	压缩60%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		公众满意度	投诉率≤5%	0	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水污染治理专项支持				项目金额	5812200		
主管部门	0902056				实施单位			
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	1937400.00	1937400.00	1937389.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1937400.00	1937400.00	1937389.00	—	1.00	—	
	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			
	通过提供龙华区水环境提升项目专业技术服务，为水污染治理日常工作提供专业技术服务，协助完成龙华区水环境提升项目前期工作推进、资料管理、考核迎检等工作。				通过提供龙华区水环境提升项目专业技术服务，协助完成龙华区水环境提升项目前期工作推进、资料管理、考核迎检等工作，各项工作均达标。			
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	季度报告数量	4份	4份	10	10	
			支持项目数量	6个	6个	10	10	
		质量指标	年度考核验收	通过	通过	10	10	
		时效指标	成果资料提交及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	≤193.74万元	193.7389万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全区居民水环境投诉率	≤5%	0	10	10	
		生态效益指标	水环境及质量	总体稳定	稳定	10	10	
		满意度指标	服务满意度	优良	优秀	20	20	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水务方案规划			项目金额	9359900			
主管部门	0902056			实施单位				
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	423300.00	2427000.00	2406000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	423300.00	2427000.00	2406000.00	—	0.99	—	
	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				
	完成水务“十四五”规划终稿，并印发；年内完成碧道规划工作，规划碧道长度不少于85公里，碧道规划方案通过专家评审并报市碧道办审查。			完成水务“十四五”规划（征求意见稿）；年内完成碧道规划工作，规划碧道长度不少于85公里，碧道规划方案通过专家评审并报市碧道办审查通过。				
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	规划编制完成数量	2份	2	20	20	
		质量指标	“十四五”规划方案 评审通过率	100%	已完成征求意见稿	10	0	截至2021年年底，《深圳市水务发展“十四五”规划》未印发，《龙华区水务发展“十四五”规划》需要与市级层面规划相衔接，2021年完成了《龙华区水务发展“十四五”规划》（征求意见稿），但未能正式印发。下一步将及时跟踪《深圳市水务发展“十四五”规划》进度，做好与市局规划的衔接，及时通过审核。
		时效指标	方案编制完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出情况	≤预算	≤预算	10	10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

效益指标  
(40分)

	效益指标 (40分)	社会效益指标	水务工作的开展程度	提高规划的科学性、指导性和约束力，保障龙华区水务局水务工作的顺利开展	已完成	15	15	
		生态效益指标	依托碧道建设，促进河湖水质改善	水质达标率 $\geq 95\%$	$\geq 95\%$	15	15	
		满意度指标	公开征求意见处理率	100%	100%	10	10	
总分						100	89.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



项目支出绩效自评表

项目名称	水务安全隐患整治项目前期审查工作			项目金额	4288021.5			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1429340.50	1429340.50	1429340.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1429340.50	1429340.50	1429340.50	—	1.00	—	
	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				
	完成2021年度水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作，加强项目实施过程监管，督促加快推进项目实施进度，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展；坚持问题导向，以水务安全隐患整治为抓手，提高办事效率，畅通申报渠道，简化审批流程，加快项目实施，严格项目管理，确保水务安全隐患得到及时有效整治，建立高效、系统、规范的水务安全隐患整治项目申报和管理体系。			已完成2021年度水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作，加强项目实施过程监管，督促加快推进项目实施进度，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展。				
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	项目验收率	100%	100%	10	10	
			申报项目评审完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	10	10	
			项目实施计划及时完成	及时	及时	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时批复、划拨资金，确保各单位的项目得到有效整治	及时	及时	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		居民投诉次数	低于5次	0次	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	水污染治理工作			项目金额	3274941.28			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1124200.00	884200.00	874961.28	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1124200.00	884200.00	874961.28	—	0.99	—	
	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				
	开展辖区河流公众调查工作，确保对辖区内河流的持续监测，快速准确判断河道水质，及时发现并处理突发污水入河情况，保障河道水质；确保顺利完成水污染治理等日常工作。			对辖区河流开展公众调查工作；持续对河道进行监测并准确判断水质情况，及时发现并处理突发污水入河问题，保障河道水质全年稳定达标；顺利完成水污染治理等日常工作。				
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 (50分)	数量指标	公众调查报告	≥10份	12份	15	15	
		质量指标	水质达标率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	水质检测质量控制工作开展及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	满意度调查费用不超合同金额	≤15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	生物多样性保持情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		水污染治理公众满意度	≥90%	96.83%	20	20		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水环境治理工作			项目金额	460189800			
主管部门	0902056			实施单位				
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	153396600.00	153396600.00	152672524.86	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	153396600.00	153396600.00	152672524.86	—	1.00	—	
	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				
	1、牛咀水等8条河道水质达到地表水V类标准。2、牛咀水等3座分散式污水处理设施出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准；白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质达到地表水准IV类标准；3、水环境治理工作在2021年顺利开展，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。			1、牛咀水等8条河道水质达到地表水V类标准。 2、牛咀水等3座分散式污水处理设施出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准；白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质达到地表水准IV类标准； 3、水环境治理工作在2021年顺利开展，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。				
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	污水处理设施数量	8座	8座	10	10	
		质量指标	分散式污水处理设施出水水质一级A标准达标率	≥95%	100%	6	6	
			水质提升项目出水水质地表水准IV类达标率	≥95%	100%	7	7	
			各相关支流水质地表水V类达标率	≥90%	98.96%	7	7	
		时效指标	运营时间	2021年1-12月	2021年1-12月 (7座设施)	10	8.8	为配合市文化馆新馆施工，牛咀水分散式污水处理设施于2021年8月15日停产拆除，后续将合理预判各分散式污水处理设施停产拆除时间。
		成本指标	项目运营费	项目运营费不超过合同约定	完成，按合同约定	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供亲水休闲好环境	为民众提供亲水休闲好环境	完成	15	15	
生态效益指标		水环境提升	各相关支流水环境得到有效提升	完成	15	15		

		满意度指标	投诉率	≤5%	0%	10	10	
	总分					100	98.8	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区消火栓管理项目			项目金额	38632500			
主管部门	0902056			实施单位				
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	12877500.00	12877500.00	12877500.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	12877500.00	12877500.00	12877500.00	—	1.00	—	
	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				
	1. 通过每周对社区的消火栓进行巡查，每季度对消火栓进行放水、测压检查，以及负责建立市政消火栓、城中村消火栓管理档案，保证所有消火栓正常使用率达到100%，保障全区所有人民群众的生命财产安全。2. 使得群众对消火栓管理工作满意度大于80%，促进社会安全、和谐、美好。			完成辖区内社区消火栓每周至少巡查一次、每季度至少排放测压一次，所有消火栓实现“一栓一档一人”，正常使用率100%，隐患整改率达100%，外观完好率100%，群众对消火栓管理工作满意度良好。				
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	消火栓检查数量	5151座	5151座	10	10	
			消火栓建档备案率	100%	100%	10	10	
		质量指标	正常使用率	100%	100%	5	5	
			外观完好率	100%	100%	5	5	
		时效指标	消火栓日常巡查频率	1次/周	1次/周	10	10	
			消火栓放水测压检查频率	≥1次/季度	1次/季度	5	5	
	成本指标	消火栓维护单价	2500元/座	2500元/座	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众对消火栓管理工作满意度	≥80%	80%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	全区水务工程质量安全监督工作			项目金额	16512000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	5504000.00	5504000.00	5473686.07	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5504000.00	5504000.00	5473686.07	—	0.99	—	
	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				
	通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监督抽检等工作，进一步强化全区水务工程质量安全监督工作，同时保障全区在建水务工程安全顺利开展。			通过开展水务工程质量安全监督检查、日常质量安全巡查和施工质量监督抽检等工作，进一步强化全区水务工程质量安全监督工作，同时保障全区在建水务工程安全顺利开展。				
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	质量安全监督检查次数	≥300次	668次	15	15	
			监督抽检次数	≥500次	516次	10	10	
		质量指标	抽检发现质量缺陷督促整改率	100%	100%	10	10	
		时效指标	日常质量安全巡查情况汇总	每月1次	每月1次	5	5	
			监督抽检情况汇总	每月1次	每月1次	5	5	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	安全隐患整改完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		建设单位投诉率	低于5%	低于5%	10	10		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	全区河道管养			项目金额	132960000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	44320000.00	44320000.00	41902049.41	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	44320000.00	44320000.00	41902049.41	—	0.95	—	
	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				
	<p>1. 全区24条河道、小微水体管养工作达到国家、行业、地方相应河道管养技术标准，河道达到市、区对河道“长制久清”的要求，达到年度考核验收标准并通过验收；确保已完成整治小微水体无污水入河，设施安全稳定运行。2. 及时报送、处理河道管理范围内、小微运行管养范围内安全隐患事件，防止出现安全事故，伤及人身安全；保证龙华区内城市河道无明显黑臭水体，水域环境良好，河道水域没有明显的漂浮垃圾和动物尸体。陆域环境良好，无生活垃圾或杂物、吊挂物和杂草、石砾、砖块、建筑垃圾、工业或农业废弃物、动物尸体或粪便和蚊虫滋生等。</p>			<p>基本完成河道及小微水体管养范围内的工作，工作成果达到合同约定要求，符合国家、行业、地方相应河道管养技术标准，实现“长制久清”。</p>				
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	河道水域保洁面积	787997平方米	787997平方米	5	5	
			河道陆域保洁面积	699650平方米	699650平方米	5	5	
			河道绿化管养面积	180619平方米	180619平方米	5	5	
		质量指标	河道管养工作年度考核验收通过率	100%	100%	5	5	
			小微水体工作考核验收通过率	100%	100%	5	5	
			河道、小微巡查工作失误数	≤20处	≤20处	5	5	
			河道、小微维修养护工作失误数	≤20处	≤20处	5	5	
		时效指标	河道安全隐患事件报送及时率	及时率≥90%	≥90%	5	5	
			市民投诉处理及时率	及时率≥90%	≥90%	5	5	
成本指标	管养单价不超过合同规定	≤37.5万/公里/年	≤37.5万/公里/年	5	5			

	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	河道平稳、安全运行天数	365天	365天	15	15	
		生态效益指标	小微水体绿化管养面积	≥20000平方米	≥20000平方米	15	15	
		满意度指标	居民投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
		总分				100	99.5	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



项目支出绩效自评表

项目名称	排水行政许可监督检查工作			项目金额	6710000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1570000.00	1570000.00	1419805.00	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	1570000.00	1570000.00	1419805.00	—	0.90	—	
	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				
	1. 完成污水排入市政排水管网许可证核发及监督检查 200宗。2、开展违法排水行政抽查工作，下达整改通知。			1、完成污水排入市政排水管网许可证核发及监督检查 795宗。 2、下达整改通知142宗。				
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	违法排水行为抽查次数	≥30次	42	8	8	
			电话回访次数	≥300次	630	8	8	
		质量指标	电话回访率	80%	100%	6	6	
			项目资料建档率	100%	100%	10	10	
			现场核查覆盖率	50%	50%	5	5	
		时效指标	重点监督项目检查频率	1次/月	1次/月	4	4	
			电话回访频率	1次/月	1次/月	4	4	
	成本指标	单个行政许可事后监督检查项目成本	≤5200元	≤5200元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高排水户合规排水意识	排水户的合规排水意识明显提高	排水户的合规排水意识明显提高	15	15	
		生态效益指标	改善水环境	降低污水散排乱排，巩固污水治理成果。	降低污水散排乱排，巩固污水治理成果。	15	15	
		满意度指标	公众满意度	投诉率≤5%	0%	10	10	
总分					100	99	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	排水行业管理工作			项目金额	4389600			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1463200.00	1463200.00	1372606.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1463200.00	1463200.00	1372606.00	—	0.94	—	
	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				
	按时完成地面坍塌机构人员保障、地面坍塌巡查、地面坍塌应急演练、宣传及培训开展、工作台账和信息报送情况等工作，确保达到市地防办的绩效考核要求，按时完成相关工业企业废水评估工作。			全年及时有效开展2场应急演练和3场培训，切实提升基层工作人员地面坍塌防治能力和群防群治水平，完成相关工业企业废水评估，出具53份评估报告，规范指导工业废水排放，有力改善水质。				
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	应急演练次数	≥2次	2次	10	10	
			开展宣传次数	3次	3次	10	10	
			评估报告份数	53份	53份	5	5	
		质量指标	重点单位培训参与率	≥95%	100%	5	5	
			应急演练成功率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	5	5	
			评估报告完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	成本控制	控制在年度预算数以下	≤100%	94%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基层工作人员地面坍塌防治业务能力得到提升	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	提高水质	确保工业废水按要求排放	工业废水按规范排放	10	10	
		满意度指标	地面坍塌宣传群众满意度	≥85%	100%	15	15	
总分					100	99.4	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	排水管网管理工作（含上级转移支付）			项目金额	687156300			
主管部门	0902056			实施单位				
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	229052100.00	229052100.00	229052100.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	229052100.00	229052100.00	229052100.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：1. 开展对龙华区排水管网内窥检测800公里，做好排水管网运营维护工作。2. 保证达到排水管网维护管理质量标准。3. 确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于90%。4. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。</p>			<p>1. 实际完成对龙华区排水管网内窥检测812公里，做好排水管网运营维护工作。2. 严格按照《深圳市排水管网维护管理质量标准》开展运维工作。3. 年底民众对排水管网管理工作的满意度为98%。4. 运维单位能及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，并全部录入市GIS系统。</p>				
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	排水管网内窥检测里程	800公里	812公里	10	10	
			运营月报	24份	24份	10	10	
		质量指标	排水管网考核通过率	100%	100%	10	10	
			投诉办结完结率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	投诉响应及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金节约情况	市政排水管网运营单价不超过4万/公里.年，小区排水管网运营单价不超过3万/公里.元	市政排水管网运营单价3.68万/公里.年，小区排水管网运营单价2万/公里.元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	投诉渠道畅通	24小时畅通	已公布投诉电话并保持24小时畅通	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	20	20	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	节水型社会达标创建项目			项目金额	4380969.84			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1460323.28	1460323.28	1460323.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1460323.28	1460323.28	1460323.28	—	1.00	—	
	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				
	1、保障水资源持续利用，促进社会经济的可持续发展。2、完成广东省水利厅下达的第三批县域节水型社会达标创建任务。3、提高居民节约用水意识，加强政府节水管理，推动走上资源节约和环境友好的发展。			龙华区已于2021年9月完成广东省水利厅下达的第三批县域节水型社会达标创建任务。在节水型社会创建过程中，通过多样化的线上线下节水宣传方式，使得居民节水意识得到了显著提高。				
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	节水型居民小区建成率	≥15%	45.68%	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	节水型社会创建工作资料收集与汇编完成时限	2021年12月前完成	已于2021年9月完成	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	计划用水核定下达率	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	节水宣传活动开展数量	2次/年	3次	5	5	
			居民整体节水意识	60%以上的调查对象具有明显的节水意识	79.64%以上的调查对象具有明显的节水意识	5	5	
		生态效益指标	公共供水管网漏损率	≤10%	7.6%	10	10	
		满意度指标	公众满意度	满意度≥80%	100%	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	计划生育考核			项目金额	1341448.5			
主管部门	0902056			实施单位				
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	447149.50	430115.24	430115.24	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	447149.50	430115.24	430115.24	—	1.00	—	
	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				
	按期支付2021年度计划生育考核费用，提高基层计划生育服务能力和水平，努力稳定生育水平，维护社会和谐和可持续发展，转变群众的生育观念。			提高基层计划生育服务能力和水平，保障和稳定基层计生工作，员工超生率为0%。				
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	计生考核人数	≤69人	69	20	20	
		质量指标	考核发放准确性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	考核及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	员工超生率	≤5%	0%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		职工投诉次数	低于5次	0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	机构运行辅助管理			项目金额	11391200			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3616400.00	4158400.00	4143346.09	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3616400.00	4158400.00	4143346.09	—	1.00	—	
	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				
	按期发放聘用人员工资等费用，保证费用及时发放，发放准确率大于98%，提高单位人员的工作积极性，保障单位稳定地发展，减少因不及时、不准确发放工资所带来的劳动纠纷，给单位造成的潜在损失。			按期发放聘用人员工资，费用发放准确率为100%，费用发放及时率为100%，发放人数不超出人员编制规定，员工劳动纠纷次数为0次。				
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	聘用人员数	≤34人	30	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	劳动纠纷发生次数	低于5次	0	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		投诉次数	低于5次	0	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	河长制技术支持			项目金额	10805400			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3601800.00	3601800.00	3597432.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3601800.00	3601800.00	3597432.00	—	1.00	—	
	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				
	1、顺利完成河长制相关的工作并通过市河长办的2021年度考核。2、根据省、市要求修编完善一河一档、一河一策、配套工作文件。3、开展河长制宣传工作，让更多的群众了解河长制的作用，同时让更多的群众参与到河长制工作中来。4、按照省市的要求，定期更新河长制体系相关信息。			1、已完成河长制相关工作，并通过市河长的2021年度考核。2、已修编完善一河一档、一河一策。3、已开展河长制宣传工作。4、已更新河长湖长名单、河长公示牌。				
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	区级河长每年巡查次数	≥300次	333次	10	10	
			区级总河长每年会议次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	观澜河干流、一级支流水质地表水Ⅴ类达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	广东智慧河长、河湖名录等信息更新完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为民众提供亲水休闲的好环境，提升周边居民幸福感	河道周边居民幸福感提升	幸福感提升	10	10	
		生态效益指标	河湖水生态	改善	改善	10	10	
			河湖水环境	改善	改善	10	10	
满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	海绵城市技术支持				项目金额	22395900		
主管部门	0902056				实施单位			
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	7465300.00	7465300.00	7465300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	7465300.00	7465300.00	7465300.00	—	1.00	—	
	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			
	1. 完成2021年度海绵城市绩效考评工作。 2. 完成2021年预达标片区监测及自评价工作。				1. 顺利通过2021年度海绵城市绩效考评，获评优秀等级。 2. 完成上芬水流域片区监测及自评价工作。			
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 (50分)	数量指标	课题成果数量	1个	1个	10	10	
			开展培训次数	2次	3次	10	10	
			既有设施海绵专项改造数量	≥20个	64个	10	10	
		质量指标	打造海绵城市示范项目	2个	9个	10	10	
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本节约率	低于5%	低于5%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	开展海绵城市科普宣传活动	≥1次	3次	10	10	
		生态效益指标	新增海绵城市建设面积	≥6平方公里	8.02平方公里	10	10	
		满意度指标	海绵城市建设政府实绩考评	优秀	优秀	20	20	
	总分						100	100

填报说明：

1. 请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
2. 三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
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。

项目支出绩效自评表

项目名称	管网河湖第三方监管			项目金额	15184825			
主管部门	0902056			实施单位				
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	4824625.00	4392950.00	4392816.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4824625.00	4392950.00	4392816.00	—	1.00	—	
	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				
	<p>通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标：通过完成日常监管工作、督导落实相关考核防汛、度汛及管理工作检查、维修工程及抢险工程管理、水库及河道相关技术文件预审、把关运营单位指导文件及运维人员操作、管道检测成果抽查，达到加强对运营单位管理服务质量的监管，确保水务设施完整及功能齐全。进一步提升监管人员作业、安全、技术服务等方面的能力。加强汛期防汛防洪巡查工作，减少内涝灾害，确保安全度汛。</p>			<p>通过对河道、水库、管网运维单位开展日常监管工作，督导落实相关考核防汛、度汛及管理工作检查、维修工程及抢险工程管理、水库及河道相关技术文件预审、把关运营单位指导文件及运维人员操作、管道检测成果抽查，达到加强对运营单位管理服务质量的监管，确保水务设施完整及功能齐全。进一步提升监管人员作业、安全、技术服务等方面的能力。加强汛期防汛防洪巡查工作，减少内涝灾害，确保安全度汛。</p>				
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	水库检查频率	汛期检查频率≥每座3次/月；非汛期检查频率≥每座1次/月	414次	10	10	
			管网抽查长度	抽查管网长度不少于62公里	71.185公里	10	10	
		质量指标	水务设施监管率	100%	100%	10	10	
		时效指标	考核及时性	及时	及时	10	10	
			成果资料提交及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	预算执行情况	良好	良好	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防汛安全保障情况	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	水务设施隐患整改率	100%	100%	10	10	
满意度指标		运营维护单位满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河治理工作			项目金额	13845420			
主管部门	0902056			实施单位				
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	4917140.00	4011140.00	3851763.45	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	4917140.00	4011140.00	3851763.45	—	0.96	—	
	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				
	<p>1、指导观澜河流域（龙华区段）治水项目稳定有序开展，水环境综合质量逐步好转，确保观澜河干流水质达到上级考核要求。2、黑臭水体监测：完成龙华区内23个主要黑臭水体相关监测工作。3、干支流日常监测：根据水污染项目需要，对全区范围内1个干流及23条支流河道等进行水质监测，出具河道水质检测报告不少于240份。4、须在2021年12月底前完成75%的项目工作量，第三方机构所出具检测报告有效性需达到100%，准确评判水体水质情况，有助于针对水体水质进行改善，提高水质改善效果。5、完成辖区内所有河道航拍工作，剪辑并制作河道航拍视频、图册。6、完成碧道建设等水污染治理相关影像材料的拍摄及视频制作工作。</p>			<p>1、观澜河干流水质2021年已达到上级考核要求。2、黑臭水体监测：已完成龙华区内23个主要黑臭水体相关监测工作。3、干支流日常监测：根据水污染项目需要，已完成全区范围内1个干流及23条支流河道等进行水质监测。4、已完成2021年计划内河流水质监测任务，检测报告有效性达到100%。5、已完成辖区内2021年计划河道航拍工作任务，剪辑并制作部分河道航拍视频、图册，形成相关影像资料。</p>				
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	出具河道水质检测报告数	240份	240份	10	10	
			监测河道数量	24条	24条	5	5	
			每条河流的定点拍摄次数	≥6次	6	10	10	
		质量指标	水质检查报告有效性	100%	100%	10	10	
			视频内容清晰度	剪辑版视频分辨率达1920*1080	剪辑版视频分辨率达1920*1080	5	5	
		时效指标	水质检测的及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

效益指标 (40分)	社会效益指标	改善城市水环境	实现全面消黑	实现全面消黑	10	10	
	生态效益指标	河道水质达标率	≥95%	≥95%	20	20	
	满意度指标	民众对主要河流治理情况 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分				100	99.6	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	单位机动经费			项目金额	2400000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	800000.00	800000.00	670010.00	10	0.84	8.40	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	670010.00	—	0.84	—	
	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				
	保障单位的临时工作任务能得以及时开展，资金及时到位。			有效保障单位的临时工作任务能得以及时开展，资金及时到位。				
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 (50分)	数量指标	使用次数	≥1次	2次	15	15	
		质量指标	机动经费保障	95%	100%	15	15	
		时效指标	经费采购验收及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我局正常运行	正常保障	保障	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%	20	20		
总分					100	98.4	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备、家具购置			项目金额	60000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	20000.00	20000.00	19997.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	20000.00	20000.00	19997.00	—	1.00	—	
	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				
	按我局2021年的实际需求购买办公家具。			根据实际需要购置办公家具，满足日常办公需要。				
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	购买办公家具数量	至少1次	3次	20	20	
		质量指标	办公设备、家具验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备、家具购置时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	满足日常办公需要	满足需要	满足需要	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		职工使用满意度	≥95%	99%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	茜坑水碧道建设工程			项目金额	31121887.58			
主管部门	0902056			实施单位				
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	4400000.00	121887.58	121887.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4400000.00	121887.58	121887.50	—	1.00	—	
	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				
	完成方案设计。			完成方案设计。				
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	设计慢行道路长度	≥1.5公里	2.65	15	15	
			设计碧道标识牌	>10	16	5	5	
			设计景观节点数	>3个	7	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	2月7日	5	5	
		成本指标	建安费占比	≤90%	81%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	>5000平方米	8210	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉率	≤5%	0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	牛湖水碧道建设工程			项目金额	45834878.88			
主管部门	0902056			实施单位				
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	750000.00	1834878.88	928879.00	10	0.51	5.10	
	其中：当年财政拨款	750000.00	1834878.88	928879.00	—	0.51	—	
	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				
	开展项目前期研究工作			已完成项目前期研究工作，完成可行性研究报告编制。				
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	设计慢行道路长度	≥1公里	9.9	15	15	
			设计碧道标识牌	≥5	9	5	5	
			设计景观节点数	≥2个	8	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	完成	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	完成	5	5	
		成本指标	建安费占比	≤90%	82.45%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	水质达标率	≥90%	达标	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	达标	20	20	
	总分					100	95.1	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



项目支出绩效自评表

项目名称	智慧环水综合系统			项目金额	67480000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	50000000.00	40830000.00	39404745.22	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	50000000.00	40830000.00	39404745.22	—	0.97	—	
	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				
	完成智慧环水综合系统项目建设			完成主要设备到货，并启动施工。				
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	前端设备感知安装完成率	100%	65%	15	9.75	因为疫情原因、限电原因，定制设备生产运输均受到严重影响，无法按时供货，导致无法按进度施工。接下来，将加大施工人员投入，完成设备安装。
		质量指标	系统上线使用情况	优良	优良	15	15	
		时效指标	建设工作完成时间	2021年底前	2022年8月份完成	10	8	因为疫情原因、限电原因，定制设备生产运输均受到严重影响，无法按时供货，导致无法按进度施工，工程进度无法保障。改进措施：签订补充协议，以合同倒逼履约，加快推动工程完工。
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为工作提供依据和指导	有效提供	有效提供	15	15	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	15	15		

		满意度指标	用户使用满意度	优良	优良	10	10	
	总分					100	92.45	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	裕新路给水管网改造工程			项目金额	350000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	170000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算			已完成				
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	改造管网长度	1830米	1830米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
		成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	油松河碧道建设工程			项目金额	182757991.3			
主管部门	0902056			实施单位				
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	21500000.00	33757991.26	30689316.70	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	21500000.00	33757991.26	30689316.70	—	0.91	—	
	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				
	取得发改正式概算批复并完成施工图编制。			可研、概算均已批复，施工图纸已编制完成。				
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	设计慢行道路长度	≥2公里	2公里	5	5	
			设计碧道标识牌	≥15个	15个	5	5	
			设计景观节点数	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	可研批复	获得可研批复	可研已批复	5	5	
			概算批复	获得概算批复	概算已批复	5	4	
			专家评审会通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	3月已下达投资计划	5	5	
			可研批复时间	9月底前	8月取得可研批复	2.5	2.5	
			概算批复时间	12月底前	2022年1月批复	2.5	2	概算审批时间较长，后续做好计划，加快办理。
		成本指标	概算总投资	≤可研批复	<可研批复	5	5	
	建安费占比		≤90%	83.18%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		绿地及水域公共空间	≥10000平方米	37685平方米	10	10		
生态效益指标		水质达标率	≥90%	95%	20	20		

		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0	10	10	
	总分					100	97.6	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	樟坑径河碧道建设工程			项目金额	73000000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1200000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1200000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	开展项目前期研究工作			2020年，受疫情等多方面因素影响，碧道项目为政府投资压减项目（深碧道办〔2020〕13号），项目暂缓推进，按照市碧道办提出的“新建与改造相结合”的建设原则，通过挂牌完成了市考核任务。				
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	设计慢行道路长度	≥1公里	0.0	15	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
			设计碧道标识牌	≥5	0.0	15	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
		质量指标	方案验收通过率	100%	0.0	10	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
		时效指标	前期投资计划下达	12月底前	0.0	10	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (40分)	生态效益指标	水质达标率	≥90%	0.0	20	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0.0	20	0	项目暂缓推进，下一步结合区政府投资资金安排，适时开展项目建设。
总分						100	10	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	水务安全隐患整治项目			项目金额	5000000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	9600000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	9600000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成2021年度水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作，加强项目实施过程监管，督促加快推进项目实施进度，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展；坚持问题导向，以水务安全隐患整治为抓手，提高办事效率，畅通申报渠道，简化审批流程，加快项目实施，严格项目管理，确保水务安全隐患得到及时有效整治，建立高效、系统、规范的水务安全隐患整治项目申报和管理体系。			已完成2021年度水务安全隐患整治项目资金计划安排及相关前期审核审批工作，加强项目实施过程监管，督促加快推进项目实施进度，保障水务安全隐患整治项目有序高效开展				
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	项目验收率	100%	100%	10	10	
		质量指标	申报项目评审完成率	100%	100%	10	10	
			专家评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施计划及时完成率	及时	及时	10	10	
	成本指标	年初计划指标划拨至各项目	1664万元	1664万元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时批复、划拨资金，确保各单位的项目得到有效整治	及时	及时	20	20	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		居民投诉次数	低于5次	<5	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



项目支出绩效自评表

项目名称	长岭皮水库水质提升保障工程			项目金额	250769413.9			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	250769413.92	250769413.92	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	250769413.92	250769413.92	—	1.00	—	
	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				
	项目整体实施进度80%，水库水质得到有效保障。			新建管道4426米，新建巡库路600米，调蓄池完成面积10788平方米，原材料抽检合格率100%，项目整体实施进度95%，水库水质得到有效保障。				
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	管道工程建设长度	≥2027米	4426米	9	9	
			巡库路工程建设长度	≥2105.2米	600米	9	8	因工程变更，巡库路任务减少。下一年度将结合项目实际情况，合理设置年度指标值。
			调蓄池工程建设面积	≥11000平方米	10788平方米	9	8	因工程位于一级水源保护区内，需要办理完成所有的进场审批手续方可进场施工，进场时间比预计时间延迟将4个月，因此建设面积有所延后；因疫情及设备采购周期延长原因，影响项目进度。现已增加人员与设备，加快项目建设进度。
		质量指标	原材料抽检合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	项目整体实施进度	≥80%	95%	9	9	
		成本指标	招投标资金节约率	≥1%	1%	5	5	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

效益指标 (40分)	社会效益指标	提升水库周边居民 幸福感	提升水库周边居民幸 福感	幸福感提升	5	5	
	生态效益指标	保障水质	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	公众满意度	满意度 $\geq$ 95%	满意度 $\geq$ 96%	20	20	
	总分				100	98	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	新区大道北站片区内涝点隐患整治工程			项目金额	380000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	150000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	150000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算			已完成				
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	改造管网长度	740米	740米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
	成本指标	施工成本控制	合理未超概	合理未超概	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	雨污水排放情况	排放顺利，无积水	排放顺利，无积水	10	10	
		社会效益指标	消除内涝点隐患	消除隐患	安全	10	10	
		生态效益指标	雨污水排放效果	良好	良好	10	10	
		满意度指标	排放效果是否符合预期	符合	符合	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	新湖路给水管网改造工程			项目金额	360000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	160000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	160000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算				改造管网长度2555米，有效改造管网运行状况；因结算资料不齐，已通知施工单位补齐材料			
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	改造管网长度	2555米	2555米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成	10	0	结算资料不齐，已通知施工单位补齐材料。
		成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	泗黎北路给水管网改造工程			项目金额	5550000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	750000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	750000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算				已完成			
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	改造管网长度	4559米	4559米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
		成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（五期）			项目金额	3790000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3790000.00	3790000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	3790000.00	3790000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算				改造社区33个，改造小区管网建设质量合格率100%；目前正在对结算资料进行审核。			
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	改造社区个数	33	已完成	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
			时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成	10	0
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	80	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（四期）			项目金额	6250000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	6250000.00	6250000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	6250000.00	6250000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算				已完成			
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	改造社区个数	20	20	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（三期）			项目金额	3640000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3640000.00	3640000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	3640000.00	3640000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算				已完成			
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	改造社区个数	15	15	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100	100	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
			时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（七期）				项目金额	5750000		
主管部门	0902056				实施单位			
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	5750000.00	5750000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	5750000.00	5750000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	完成结算					已完成2个标段的结算，剩余7个标段未结算		
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	改造社区个数	51	51	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成	10	2.22	已完成2个标段的结算，剩余7个标段未结算。施工单位不配合结算工作，已责令其配合。
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	82.22	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	排水管理设备购置项目			项目金额	16097600			
主管部门	0902056			实施单位				
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	30000000.00	14097600.00	14097600.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	30000000.00	14097600.00	14097600.00	—	1.00	—	
	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				
	根据项目进展及合同付款方式：2020年完成探地雷达项目预付款支付，2021年完成到货款及质保金支付。2021年完成大型联合疏通车项目预付款及到货款支付，2022年完成质保金支付。			2021年完成探地雷达到货款支付，支付大型联合疏通车预付款。因2021年德尔塔疫情影响，大型联合疏通车延期到货，未按原计划支付大型联合疏通车到货款。				
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	大型联合疏通车	6辆	0	8	0	偏差原因：受疫情影响，导致进度滞后。下一步做好项目前期工作，做好工作计划。
			三维雷达	3台	3台	6	6	
			二维雷达	3台	3台	6	6	
		质量指标	设备验收通过率	100%	已到货验收通过率100%	10	10	
		时效指标	合同约定时间完成	按时完成	按合同约定按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本节约性	≤概算批复相应费用	严格按照概算批复及合同执行，未超过概算批复相应费用	10	10	
	效益指标 (10分)	经济效益指标	准确勘测供水管道破损，及时修复，减少水资源流失	提高勘测效率	有效提高	10	10	
社会效益指标		改进工作方式，提高工作效率、质量	效率提高	有效提高	10	10		

	(40分)	生态效益指标	准确勘测排水管道破损, 及时修复, 减少污染土壤	有效提升	有效提升	10	10	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度100%	10	10	
	总分					100	92	—

填报说明:

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据, 请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行, 系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（六期）			项目金额	15580000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	15580000.00	15580000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	15580000.00	15580000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算				已完成5个标段结算，剩余1个标段未结算			
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	改造社区个数	18	18	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成结算	10	0	施工单位不配合，已责令其尽快配合。
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	80	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造工程（八期）			项目金额	7800000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	7800000.00	7800000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	7800000.00	7800000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算	改造社区40个；改造小区管网建设质量合格率100%；因资料问题耽误结算进度，目前正在补充水表工程量确认单。						
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	改造社区个数	40	40	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成结算的及时性	完成工程结算	未完成	10	0	因资料问题耽误进度，目前正在补充水表工程量确认单，完善相关资料。
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	80	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	社区给水管网改造查漏补缺			项目金额	85254000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	107994000.00	83834000.00	5669827.61	10	0.07	0.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	107994000.00	83834000.00	5669827.61	—	0.07	—	
	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				
	完工2个社区的给水管网改造			前期需协调施工进场问题，目前已解决，准备复工。				
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	给水管网改造完工社区数	2个	0个	15	0	前期需协调施工进场问题，目前已解决，准备复工。
		质量指标	管网漏损率	小于5%	小于5%	10	10	
		时效指标	完工时间	2021年12月31日	未完工	15	0	前期需协调施工进场问题，目前已解决，准备复工。
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造社区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	社区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	60.7	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	区消火栓及配套管网建设			项目金额	9080000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成消火栓项目的工程进度的100%			已完成				
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	工程进度	100%	100%	15	15	
		质量指标	消防设施完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		成本指标	降低消防用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造管网漏损率	持续降低	持续降低	15	15	
		社会效益指标	消防用水保障	稳步改善	稳步改善	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		建设单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	茜坑水厂至龙观快速路临时供水管道接驳工程			项目金额	1350000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	200000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	200000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算				已完成			
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	改造管网长度	1030米	1030米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	已完成	10	10	
	成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	15	15	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	水厂满意度	>95%	>95%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	茜坑水厂高压区二路给水管网改造工程			项目金额	340000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1180000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1180000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算				改造管网长度3070米；因结算资料不齐，已通知施工单位补齐。			
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	改造管网长度	3070米	3070米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成	10	0	结算资料不齐，已通知施工单位尽快补齐，加快办理结算工作。
		成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		水厂满意度	>95%	>95%	5	5		
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	明浪路配套雨污水管网工程			项目金额	57250000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	250000.00	250000.00	188637.05	10	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	188637.05	—	0.75	—	
	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				
	完成初步设计编制。			已完成初步设计并通过专家评审，已完成施工图初稿。				
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	设计排水管网长度	≥2.5公里	1.8	20	15	经专家评审优化线路，减少了排水管建设长度。下一步将完善项目合并方案。
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100	20	20	
		时效指标	可研批复	12月底前	未完成	5	0	项目取消，原计划建设内容纳入《大浪片区明浪路配套供水管网工程》实施，正在完善项目合并流程。
		成本指标	项目勘察设计招标资金节约率	≥10%	10%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0	40	40	
总分					100	87.5	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	民治体育公园及地下水水质净化厂			项目金额	17838437			
主管部门	0902056			实施单位				
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	5500000.00	9838437.00	9838437.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5500000.00	9838437.00	9838437.00	—	1.00	—	
	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				
	民治地下水水质净化厂完工通水，民治体育公园开工建设。			民治地下水水质净化厂已完工通水，民治体育公园已开工建设。				
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	项目立项批复个数	1个	1个	10	10	
		质量指标	出水水质标准	达到地表水准Ⅳ标准	达到地表水准Ⅳ标准	10	10	
			臭气排放标准	达到国标二级以上	达到国标一级以上	10	10	
		时效指标	水质净化厂建设及时性	及时完工	及时完工	10	10	
	成本指标	污水处理单价	1.33元/吨	1.33元/吨	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升民众休闲环境	辖区河道水质改善，民众休闲环境得到提升	改善辖区河道水质，提升民众休闲环境质量	15	15	
		生态效益指标	提升河流水环境质量	油松河、牛咀水、塘水围河水质达到地表水准Ⅳ类标准	已达标	15	15	
		满意度指标	群众投诉次数	<10次	0	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	民治片区给水管网改造项目			项目金额	2170000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	2170000.00	2170000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	2170000.00	2170000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算	已完成两个标段，剩余一个标段未完成结算。						
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	改造社区个数	10	10	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	未完成	10	0	结算资料不齐，已通知施工单位尽快补齐，加快结算进度。
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	80	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	民治街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	140000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	140000.00	140000.00	133092.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	140000.00	140000.00	133092.00	—	0.95	—	
	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				
	工程竣工验收			竣工验收				
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	小微黑臭水体整治长度	890米	890米	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每米小微水体整治费用	1486.24万元/km	1486.24万元/km	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	15	15	
		生态效益指标	河道底泥清淤	计划完成6287方	6287方	15	15	
		满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	99.5	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	民治街道北站东广场公园地面坍塌隐患整治工程			项目金额	2920669.5			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	2920669.50	2920669.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2920669.50	2920669.50	—	1.00	—	
	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				
	项目完成工程量的100%。			项目2021年9月底已完工				
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	完成管道封堵体积	≥350m <sup>3</sup>	350	5	5	
			完成土体加固体积	≥440m <sup>3</sup>	440	5	5	
		质量指标	完成管道封堵合格率	≥95%	100%	5	5	
			完成土体加固合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成管道封堵长度	9月底前	9月底完成	10	10	
			按时完成土体加固数量	9月底前	9月底完成	10	10	
	成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	消除安全隐患	有效消除	有效消除	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉次数	≤5次	0	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华新区优质饮用水入户工程（2016年）			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	15417000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	15417000.00	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				
	完成结算			已完成两个标段，剩余一个标段未完成结算				
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	改造小区个数	12	12	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			达标小区水质检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	已完成	已完成两个标段，剩余一个标段未完成结算	10	8	结算资料不齐，已通知施工单位尽快补齐，加快办理结算进度。
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	98	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华新区优质饮用水入户工程（2015年）			项目金额	3723441.11			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3000000.00	3723441.11	3723441.11	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	3000000.00	3723441.11	3723441.11	—	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				
	完成结算			已完成				
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	改造小区个数	8	8	15	15	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	5	5	
			达标小区水质检测合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成的及时性	已完成	已完成	15	15	
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华新区优质饮用水入户工程（2013~2014年）			项目金额	2831381.78			
主管部门	0902056			实施单位				
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	2500000.00	2831381.78	2541565.14	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	2500000.00	2831381.78	2541565.14	—	0.90	—	
	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				
	完成结算			已完成				
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	改造小区个数	8	8	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			达标小区水质检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分				100	99	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华新区水质水压监测及预警系统项目			项目金额	450000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	580000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	580000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算			已完成				
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	改造系统数量	3	3	10	10	
		质量指标	设备运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			设备质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
		成本指标	施工成本控制	合理未超概	合理未超概	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	水质水压监控情况	实时监控，数据精准	实时监控，数据精准	10	10	
		社会效益指标	时间效益	实时数据更新，第一时间获取管道渗漏信息	管道渗漏信息获取及时	10	10	
			数据准确性	精准	精准	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	设备使用情况是否符合预期	符合	符合	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020年）（第一批）			项目金额	252096695.6			
主管部门	0902056			实施单位				
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	64000000.00	82096695.57	81662400.16	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	64000000.00	82096695.57	81662400.16	—	0.99	—	
	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				
	完成40个小区的纳改调查工作			已完成40个小区的纳改调查工作。				
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 (50分)	数量指标	完成前期调查小区个数	40个	40个	15	15	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格	合格	合格	10	10	
			达标小区水质检测合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	在2021年12月底前完成当年建设任务	在2021年12月底完成40个小区的纳改调查工作	10	10	
		成本指标	降低用水成本	降低	降低	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	小区居民满意度	>95%	>95%	10	10		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020年）（第三批）			项目金额	6137283.06			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	6137283.06	6137283.06	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	6137283.06	6137283.06	—	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				
	通过实施龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020年）（第三批），完成以下产出和效果目标：1. 产出目标：完成14个小区优质饮用水入户工程改造，创建10个优质饮用水达标小区，改造小区管网建设质量合格率和水质检测合格率符合相关规定要求，用水成本持续降低。2. 效果目标：降低改造小区的管网漏损率，避免供水不足、间歇供水、减压供水乃至停水对居民带来的影响，提高“龙头水”水质达标率。			完成14个小区优质饮用水入户工程改造，创建10个优质饮用水达标小区，改造小区管网建设质量合格率和水质检测合格率符合相关规定要求，用水成本持续降低。				
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	改造小区个数	14个	14个	10	10	
			创建优质饮用水达标小区数	10个	10个	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格	合格	合格	10	10	
			达标小区水质检测合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	在2021年12月底前完成当年建设任务	在2021年12月底完成14个小区优质饮用水入户工程改造，创建10个优质饮用水达标小区	5	5	
	成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区优质饮用水入户工程（2019-2020年）（第二批）			项目金额	224957927.9			
主管部门	0902056			实施单位				
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	76700000.00	133957927.92	133953013.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	11700000.00	38780000.00	38775085.88	—	1.00	—	
	上年结转资金	65000000.00	95177927.92	95177927.92	—	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				
	完成10个小区优饮改造，创建2个优饮达标小区			已完成				
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	改造小区个数	10个	10个	10	10	
			创建优质饮用水达标小区数	2个	2个	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格	符合《深圳市优质饮用水入户工程建设指引（试行修订）》要求	符合《深圳市优质饮用水入户工程建设指引（试行修订）》要求	5	5	
			达标小区水质检测合格	常规检测指标和42项检测符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	常规检测指标和42项检测符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	5	5	
		时效指标	工程完成的及时性	在2021年12月底前完成当年建设任务	在2021年12月底10个小区优饮改造，创建2个优饮达标小区	10	10	
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

		满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区优质饮用水入户工程（2018年）			项目金额	110270.56			
主管部门	0902056			实施单位				
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	8000000.00	110270.56	94580.00	10	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	8000000.00	110270.56	94580.00	—	0.86	—	
	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				
	完成结算	完成改造小区8个，降低改造小区的管网漏损率，降低用水成本，竣工结算未完成。						
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	改造小区个数	8	改造小区8个	10	10	
			创建优质饮用水达标小区数	8	创建优质饮用水达标小区8个	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	改造小区管网建设质量合格率100%	5	5	
			达标小区水质检测合格率	100%	达标小区水质检测合格率100%	5	5	
		时效指标	工程完成的及时性	已完成	已完成	10	10	
	成本指标	降低用水成本	持续降低	用水成本持续降低	10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	改造小区的管网漏损率持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	改善居民用水稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	“龙头水”水质达标持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98.6	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区优质饮用水入户工程（2017年）			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	8000000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	8000000.00	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				
	完成结算			改造小区15个，结算资料不齐，已通知施工单位尽快补齐。				
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	改造小区个数	15	15	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			达标小区水质检测合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	已完成	未完成	10	0	结算资料不齐，已通知施工单位尽快补齐，加快办理结算进度。
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区生态文明建设展览馆			项目金额	15154616.61			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	264616.61	160337.00	10	0.61	6.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	264616.61	160337.00	—	0.61	—	
	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				
	开工建设			已完工				
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	方案中展厅主题模块数量	≥3个	5个	10	10	
		质量指标	方案专家评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工建设	12月底	已完工	10	10	
		成本指标	项目EPC招标过程资金节约率	≥10%	10%	20	20	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	方案展厅室内面积	>500平方米	1500平方米	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉次数	≤5次	0	20	20	
总分					100	96.1	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区区块链水务管理平台			项目金额	23350000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	470000.00	468177.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	470000.00	468177.36	—	1.00	—	
	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				
	完成初步设计方案，启动施工。			已完成初步设计方案并报区政数办审核。				
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	信息管理系统设计数量	3个	3	10	10	
		质量指标	设计方案专家评审通过率	100%	0	10	0	区域区块链新兴技术在水务行业首次使用，对方案需要多方位探讨论证。接下来，将进一步完善方案，论证必要性。
			设计方案取得概算批复	取得概算批复	未取得概算批复	10	0	方案经过多轮修改，无法通过专家论证，需政数局专家组给出明确的修改意见才可以进行实质性修改通过。接下来，将会同市水务局进行优化完善。
		时效指标	项目完成及时性	按计划开展	按计划开展	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	<100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为工作提供依据和指导	有效提供	有效提供	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

		满意度指标	建设单位对设计方案的满意度	95%	95%	20	20	
	总分					100	80	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一期）			项目金额	33667652.97			
主管部门	0902056			实施单位				
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	33984000.00	27667652.97	26862476.31	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	3900000.00	7866834.67	7866834.67	—	1.00	—	
	上年结转资金	30084000.00	19800818.30	18995641.64	—	0.96	—	
	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				
	完成20座泵房的改造任务			已完成				
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	完成改造泵房数	20个	20个	15	15	
		质量指标	设施运行完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	泵房完工时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	泵站漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	取消供水“中间层”	取消供水“中间层”	5	5	
			“龙头水”水质达标	持续提高水质达标率	持续提高水质达标率	5	5	
		生态效益指标	节约水资源	持续增加	持续增加	10	10	
	满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.7	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三期）			项目金额	67571125.65			
主管部门	0902056			实施单位				
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	3000000.00	12571125.65	12571125.65	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	3000000.00	12571125.65	12571125.65	—	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				
	完成剩余约80座二次供水改造前期摸排工作			已完成剩余约80个小区二次供水改造前期摸排工作，泵房设施排查覆盖率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 (50分)	数量指标	开展前期小区的个数	80个	80个	15	15	
		质量指标	泵房设施排查覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期工作完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	泵站漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	取消供水“中间层”	取消供水“中间层”	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高水质达标率	持续提高水质达标率	10	10	
		生态效益指标	节约水资源	持续增加	持续增加	5	5	
满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二期）			项目金额	75712056.05			
主管部门	0902056			实施单位				
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	35000000.00	35712056.05	35501368.71	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	35000000.00	35712056.05	35501368.71	—	0.99	—	
	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				
	完成20座泵房的开工进场			已完成				
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	开工进场泵房的数量	20个	20个	15	15	
		质量指标	开工前期准备工作到位	开工准备工作到位	开工准备工作到位	15	15	
		时效指标	开工进场时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	泵站漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	提高服务水平	取消供水“中间层”	取消供水“中间层”	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高水质达标率	持续提高水质达标率	5	5	
		生态效益指标	节约水资源	持续增加	持续增加	5	5	
满意度指标	小区居民满意度	>95%	>95%	10	10			
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区管网提质增效工程			项目金额	64520000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	64520000.00	64520000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	64520000.00	64520000.00	—	1.00	—	
	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				
	在2021年底前完成管网提质增效工程（一期）约24公里管网改造；开展市政排水管网普查并将基础数据录入GIS系统；完成不少于500公里市政污水干管排查监测工作，建立管网缺陷台账；对市政排水干管、干流箱涵进行水质监测，摸清管网内污水水质基本情况。			2021年底前完成约28.4公里管网改造				
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	新建管网长度	24公里	28.4公里	10	10	
			录入GIS系统排水管网长度	>1000km	1050公里	5	5	
			排水管网监测长度	>500km	520公里	5	5	
		质量指标	主材检测合格率	100%	100%	10	10	
			每公里内窥监测缺陷数量	<5处	2	5	5	
		时效指标	完成项目批复的建设内容	形象进度为≥80%	形象进度完成95%	10	10	
	成本指标	项目勘察设计招标费资金节约率	≥10%	10%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	水质净化厂年均进水浓度	>100mg/L（以BOD5计）	119.49mg/L	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉次率	≤5%	0	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华区管网提质增效工程（二期）			项目金额	114307400			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	114307400.00	114307400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	114307400.00	114307400.00	—	1.00	—	
	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				
	1、新建或修复不少于15km的排水管网。 2、完成市政管网清淤不少于30km。 3、完成错混接点整改不少于60处。			1、新建或修复30km的排水管网。 2、完成市政管网清淤46.58km。 3、完成错混接点整改70处。				
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	管道修复完成长度	>15km	30公里	5	5	
			市政管网清淤工程	>30km	46.58公里	5	5	
			错混接点整改不少于60处	>60个	70	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	5	5	
			管网清淤合格率	>95%	100%	5	5	
			管网修复合格率	>95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成可行性研究报告编制	6月底前	按时完成	5	5	
			按时完成30km管道网清淤	11月底前完成	按时完成	5	5	
			按时修复完成15公里管道	12月底前	按时完成	5	5	
	成本指标	项目勘察设计招标资金节约率	≥10%	10%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	观澜河干流水质达标率	≥90%	90%	15	15	
一级支流水质达标率			≥90%	90%	15	15		
满意度指标	群众投诉率	≤1%	0	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	110000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	110000.00	110000.00	109656.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	109656.00	—	1.00	—	
	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				
	工程竣工验收			工程竣工验收				
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	小微黑臭水体整治长度	3.763km	3.763km	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	每米小微水体整治费用	280.54万元/km	280.54万元/km	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	10	10	
		生态效益指标	水土保持工程	3.763km	3.763km	15	15	
		满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	15	15	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	龙华河碧道建设工程			项目金额	372294229.1			
主管部门	0902056			实施单位				
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	33600000.00	65294229.10	62966148.27	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	33600000.00	65294229.10	62966148.27	—	0.96	—	
	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				
	取得发改正式可研批复并完成初步设计图纸编制			可研、概算均已批复，施工图纸已编制完成。				
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	设计慢行道路长度	6公里	6公里	5	5	
			设计碧道标识牌	≥15个	26	5	5	
			设计景观节点数	≥3个	4	5	5	
		质量指标	可研批复	获得可研批复	可研已批复	5	5	
			专家评审会通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	取得可研批复	12月底	8月取得可研批复	5	5	
			前期投资计划下达	6月底前	3月已下达投资计划	10	10	
	成本指标	建安费占比	≤90%	86.09%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	≥20000平方米	210000	10	10	
		生态效益指标	水质达标率	≥90%	95%	20	20	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0	10	10	
总分					100	99.6	—	

填报说明：

1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。

2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	赖屋山水库除险加固工程			项目金额	17075000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	455000.00	224681.00	10	0.49	4.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	455000.00	224681.00	—	0.49	—	
	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				
	完成工程全过程咨询、EPC招标工作，完成工程初步设计。			已完成全过程咨询、EPC招标工作，已编制完成初步设计方案。				
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	初步设计	1份	1份	5	5	
			勘察测量报告	1份	1份	5	5	
		质量指标	设计质量审查通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	EPC招标时间	2021年11月30日之前	2021年10月18日发布招标公告	10	10	
			初步设计时间	2021年12月31日之前	2021年12月30日编制完成初步设计	10	10	
		成本指标	招标代理费下浮率	≤20%	20%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计消除隐患水库数量	1座	1座	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉次数	≤5次	0	20	20	
	总分					100	94.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环冷水坑水库碧道建设工程			项目金额	22093824.07			
主管部门	0902056			实施单位				
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	4400000.00	93824.07	93763.63	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4400000.00	93824.07	93763.63	—	1.00	—	
	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				
	完成方案设计			完成方案设计				
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	设计慢行道路长度	>3公里	7公里	15	15	
			设计碧道标识牌	>10	13	5	5	
			设计景观节点数	>2个	4	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	2月7日	5	5	
		成本指标	建安费占比	≤90%	81%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	≥20000平方米	20000平方米	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉率	≤5%	0	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	环赖屋山水库碧道建设工程			项目金额	32151275.38			
主管部门	0902056			实施单位				
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	6400000.00	151275.38	151274.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6400000.00	151275.38	151274.37	—	1.00	—	
	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				
	完成方案设计			完成方案设计				
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	设计慢行道路长度	≥2公里	6.2公里	15	15	
			设计碧道标识牌	>10	12	5	5	
			设计景观节点数	>2个	4	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	2月7日	5	5	
	成本指标	建安费占比	≤90%	80.9%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	>25000平方米	22000平方米	20	17.6	建设范围内存在较多林地，设计空间受限。后期加强项目前期勘察设计工作。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉率	≤5%	0	20	20		
总分					100	97.6	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环高峰水库碧道建设工程			项目金额	52241451.63			
主管部门	0902056			实施单位				
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	10450000.00	241451.63	241451.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	10450000.00	241451.63	241451.00	—	1.00	—	
	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				
	完成方案设计			完成方案设计				
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	设计慢行道路长度	>5公里	11.4公里	15	15	
			设计碧道标识牌	>12	15	5	5	
			设计景观节点数	>2个	5	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	2月7日	5	5	
		成本指标	建安费占比	≤90%	82%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	>15000平方米	20000平方米	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉率	≤5%	0%	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	环大水坑水库碧道建设工程			项目金额	93556640.9			
主管部门	0902056			实施单位				
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	17600000.00	4556640.90	416640.25	10	0.09	0.90	
	其中：当年财政拨款	17600000.00	4556640.90	416640.25	—	0.09	—	
	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				
	完成方案设计			完成方案设计				
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	设计慢行道路长度	>5公里	13	15	15	
			设计碧道标识牌	>20	25	5	5	
			设计景观节点数	>3个	6	5	5	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期投资计划下达	6月底前	2月7日	5	5	
		成本指标	建安费占比	≤90%	83%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	设计绿地及水域公共空间	>30000平方米	98448平方米	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0%	20	20	
	总分					100	90.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	华荣路与深华快速路口给水管网改造工程			项目金额	80000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	120000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	120000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算			已完成				
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	改造管网长度	363米	363米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
		成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	桂花路给水管网改造工程			项目金额	660000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	110000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算				已完成			
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	改造管网长度	1457米	1457米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成的及时性	完成结算	完成结算	10	10	
	成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）			项目金额	148700000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	148700000.00	148700000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	148700000.00	148700000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成60%工程量。			完成60.3%工程量				
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	设计生态补水支流河道数量	18条	18条	5	5	
			设计补水管道路长度	54.97km	54.97km	10	10	
			设计泵站座数	5座	5座	5	5	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	5	5	
			专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目施工及时性	及时	及时	10	10
	成本指标	预算执行率	≥90%	100%	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	河道生态补水覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		生态效益指标	实现观澜河流域一级支流生态全覆盖	提升生态补水能力	提升生态补水能力	15	15	
		满意度指标	群众投诉次数	≤5次	5	15	15	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	观澜水质净化厂箱涵进水系统增设闸门项目			项目金额	1412679.7			
主管部门	0902056			实施单位				
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	1390000.00	732679.70	732679.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1390000.00	732679.70	732679.70	—	1.00	—	
	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				
	2021年底前完成主体工程建设。			目前形象进度为52%，因汛期影响不得在观澜河行洪断面内施工，后续汛期过后将加快施工进度。				
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	新建闸门数量	2座	0	10	0	目前形象进度为52%，因汛期影响不得在观澜河行洪断面内施工，后续汛期过后将加快施工进度。
		质量指标	主材检测合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成项目批复的建设内容进度	形象进度为≥80%	<80%	10	0	目前形象进度为52%，因汛期影响不得在观澜河行洪断面内施工，后续汛期过后将加快施工进度。
		成本指标	项目施工招标资金节约率	≥10%	≥10%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	调配观澜水质净化厂干流管进水	为观澜厂箱涵进水方式提供调度方式	有效提供	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0%	20	20	
	总分					100	80	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	观澜社区给水管网改造工程（三期）			项目金额	2000000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	2000000.00	2000000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	2000000.00	2000000.00	0.00	—	0.00	—	
	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				
	完成结算	已完成改造社区7个，降低改造社区的管网漏损率，降低用水成本。						
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	改造社区个数	7	7	10	10	
		质量指标	改造小区管网建设质量合格率	100%	100%	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成结算的及时性	完成工程结算	未完成	10	0	结算资料不齐，已通知施工单位补充，加快办理结算手续。
		成本指标	降低用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造小区的管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善居民用水情况	稳步改善	稳步改善	10	10	
			“龙头水”水质达标	持续提高	持续提高	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分					100	80	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	630000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	630000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	工程竣工验收			竣工验收				
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	小微水体治理工程与污水干管缺失完善工程长度	6.98km	6.98km	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每米小微水体治理费用	831.16万元/km	831.16万元/km	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	15	15	
		生态效益指标	水土保持工程	6.98km	6.98km	15	15	
满意度指标		群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—塘水围河综合整治工程			项目金额	800000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	360000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	360000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	河道综合整治工程施工建设内容完工			合同竣工验收				
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	整治河流长度	0.8km	0.8km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	获得施工图审查合格报告	施工图审查报告	10	10	
			专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2018年3月开工	2018年3月	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	确保安全	10	10	
		生态效益指标	入河排污口完成个数	完成92个	92个	10	10	
			底泥清淤方量	完成2118方	2118方	10	10	
满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—清湖水综合整治工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	340000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	340000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	项目合同完工验收			合同完工				
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	整治河流长度	1.48km	1.48km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	获得施工图审查合格报告	获得施工图审查合格报告	10	10	
			专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2017年11月开工	2017年11月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	安全	10	10	
		生态效益指标	入河排污口完成个数	完成15个	15个	10	10	
			底泥清淤方量	完成3712方	3712方	10	10	
满意度指标		群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—牛咀水综合整治工程			项目金额	1100000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	330000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	330000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	河道综合整治工程施工建设内容完工			合同完工				
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	河流整治长度	3.66km	3.66km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防洪安全	确保安全	确保安全	10	10	
		生态效益指标	排污口整治	完成18个	18个	10	10	
			底泥清淤	完成1.2万方	1.2万方	10	10	
满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—冷水坑水综合整治工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	330000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	330000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	项目合同完工验收			竣工验收				
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	河流整治长度	1.45km	1.45km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	防洪安全	确保安全	确保安全	10	10	
		生态效益指标	排污口整治	完成31个	完成31个	10	10	
			底泥清淤	完成4800方	完成4800方	10	10	
满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—横坑仔河综合整治工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	210000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	项目合同完工验收			合同完工验收				
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	整治河流长度	0.84km	0.84km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	获得施工图审查合格报告	获得施工图审查合格报告	10	10	
			专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2017年11月开工	2017年11月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	确保安全	10	10	
		生态效益指标	入河排污口完成个数	完成12个	12个	10	10	
			底泥清淤方量	完成1150方	1150方	10	10	
满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域水环境综合整治工程—丹坑水综合整治工程			项目金额	700000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	340000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	340000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	河道综合整治工程施工建设内容完工			合同完工				
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	整治河流长度	4.91km	4.91km	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	10	10	
			第三方检测	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2018年1月开工	2018年1月	10	10	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	安全	10	10	
		生态效益指标	改善区域水环境、提高水质	入河排污口：计划完成27个	27个	10	10	
		满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10	
第三方检测	合格		合格	10	10			
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域生态修复工程-大湖生态湿地工程			项目金额	195700			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	195700.00	195700.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	195700.00	195700.00	—	1.00	—	
	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				
	完成项目决算			已全部完成支付				
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	费用支付数值	全额支付	全额支付	20	20	
		质量指标	决算支付准确	准确	准确	10	10	
		时效指标	按时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	及时终止项目	及时	及时	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		相关单位满意度	良好	良好	20	20		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治项目-长坑水综合整治工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	210000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	河道综合整治工程施工建设内容完工			合同完工				
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	整治河流长度	3630米	3630米	10	10	
			拆除房屋平方米数	2582平方米	2582平方米	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	10	10	
			专家评审会通过率	100%	100%	5	5	
			第三方检测评价	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	确保安全	15	15	
		生态效益指标	河道底泥清淤	计划完成1.7万方	1.7万方	15	15	
		满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观澜河流域（龙华片区）水环境综合整治工程-大布巷水综合整治工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	170000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	170000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	河道综合整治工程施工建设内容完工			合同完工				
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	整治河流长度	1100米	1100米	10	10	
			拆除房屋平方米数	5685.87平方米	5685.87平方米	10	10	
		质量指标	施工图审查合格	合格	合格	10	10	
			专家评审会通过率	100%	100%	5	5	
			第三方检测评价	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保防洪安全	确保安全	安全	10	10	
		生态效益指标	入河排污口完成个数	18个	18个	10	10	
			底泥清淤方量	1.2万方	1.2万方	10	10	
满意度指标		群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	观湖街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	240000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	240000.00	240000.00	237258.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	240000.00	240000.00	237258.00	—	0.99	—	
	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				
	工程竣工验收			竣工验收				
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	小微黑臭水体整治长度	5.13km	5.13km	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
			时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	每米小微水体整治费用	480.85万元/km	480.85万元/km	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	15	15	
		生态效益指标	铺种草皮	25140平方米	25140平方米	15	15	
		满意度指标	群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	岗头河碧道建设工程			项目金额	22000000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	350000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	350000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	开展项目前期研究工作			2020年，受疫情等多方面因素影响，碧道项目为政府投资压减项目（深碧道办〔2020〕13号），项目暂缓推进，按照市碧道办提出的“新建与改造相结合”的建设原则，通过挂牌完成了市考核任务。				
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	设计慢行道路长度	≥1公里	0.0	15	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目
			设计碧道标识牌	≥5	0.0	15	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目
		质量指标	方案验收通过率	100%	0.0	10	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目
		时效指标	前期投资计划下达	12月底前	0.0	10	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目
	效益指标 (40分)	成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	水质达标率	≥90%	0.0	20	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目
	满意度指标	群众投诉率	≤5%	0.0	20	0	项目暂缓推进，拟申报取消政府投资项目	
总分					100	10	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	福城片区消防提压管网完善工程			项目金额	18554768.41			
主管部门	0902056			实施单位				
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	6000000.00	12554768.41	12495058.53	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6000000.00	12554768.41	12495058.53	—	1.00	—	
	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				
	三座泵房全面完工			施工占道许可未审批无法施工，将继续沟通协调申请占道许可事宜。				
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	完成泵房改造数	3个	0	15	0	施工占道许可未审批无法施工，将继续沟通协调申请占道许可事宜。
		质量指标	设施运行完好率	100%	100%	15	15	
		时效指标	泵房改造完成时间	2021-12-30	未完成	10	0	施工占道许可未审批无法施工，将继续沟通协调申请占道许可事宜。
		成本指标	降低消防用水成本	持续降低	持续降低	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	泵站漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	保障片区消防水压	片区消防水压提高	片区消防水压提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	片区居民满意度	≥95%	≥95%	15	15	
	总分					100	75	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	福城街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	960000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	960000.00	960000.00	953946.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	960000.00	960000.00	953946.00	—	0.99	—	
	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				
	工程竣工验收			竣工验收				
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	铺设DN200~1000硬聚氯乙烯加筋排水管长度	4.094km	4.094km	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每立方米小微水体清淤费用	815.56元/m <sup>3</sup>	815.56元/m <sup>3</sup>	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	15	15	
		生态效益指标	清淤工程量	42468m <sup>3</sup>	42468m <sup>3</sup>	15	15	
满意度指标		群众投诉次率	≤5%	≤5%	10	10		
总分					100	99.9	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（民治大浪片区）			项目金额	50459000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	50459000.00	50459000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50459000.00	50459000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成工程建设。			已完成预期目标。累计完成管道测绘2981km，管道检测2981km，管道清淤2613，管道施工10.4km，主要施工内容包括：管道敷设（内肋增强PE螺旋波纹管）、路面恢复、更换井盖、雨水篦子。				
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	小区内排水管道测绘长度	≥2050km	2981km	3	3	为加快项目进展，按时完成考核任务，项目采用模拟清单法招标施工单位，因此实际施工量与目标存在偏差。后续一是做好项目前期工作，做好工作计划，尽量压缩指标变动性，进一步提高指标报送的科学性、严谨性、和可控性。二是提高自评管理水平，提高绩效评价工作学习，合理、科学设定绩效自评指标。
			小区内排水管道检测长度	≥1860km	2981km	3	3	
			小区内排水管道清淤长度	≥1860km	2613km	3	3	
			小区内排水管道修复改造长度	≥21km	10.4	3	1.5	
		质量指标	管网测绘合格率	>95%	100	4	4	
			管网检测合格率	>95%	100	4	4	
			管网清淤合格率	>95%	100	4	4	
	管网修复合格率		>95%	100	4	4		

	时效指标	完成2050km管网测绘的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成1860km管网检测的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成1860km管网清淤的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成21km管网修复的时间	12月底前	12月底完成	4	4		
	成本指标	项目成本节约性	≤概算批复相应费用	严格按照概算批复及合同执行，未超过概算批复相应费用	6	6		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	可有效地减轻受纳水体的水污染	有效提升	有效提升	15	15	
		生态效益指标	改善水环境	有效提升	有效提升	15	15	
		满意度指标	群众投诉率	≤1%	0	10	10	
	总分					100	98.5	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（观湖龙华片区）			项目金额	50806000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	50806000.00	50806000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	50806000.00	50806000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成工程建设。			已完成预期目标。累计完成管道测绘2674km，管道检测2674km，管道清淤2326，管道施工13.0km，主要施工内容包括：管道敷设（内肋增强PE螺旋波纹管）、路面恢复、更换井盖、雨水篦子。				
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	小区内排水管道测绘长度	≥1800km	2674	3	3	
			小区内排水管道检测长度	≥1660km	2326	3	3	
			小区内排水管道疏通长度	≥1600km	2674	3	3	
			小区内排水管道修复改造长度	≥21km	13	3	1.9	为加快项目进展，按时完成考核任务，项目采用模拟清单法招标施工单位，因此实际施工量与目标存在偏差。后续一是做好项目前期工作，做好工作计划，尽量压缩指标变动性，进一步提高指标报送的科学性、严谨性、和可控性。二是提高自评管理水平，提高绩效评价工作学习，合理、科学设定绩效自评指标。
		质量指标	管网测绘合格率	>95%	98%	4	4	
			管网检测合格率	>95%	96%	4	4	
			管网清淤合格率	>95%	97%	4	4	
	管网修复合格率		>95%	96%	4	4		
			完成1800km管网测绘的时间	6月底前	3月完成	4	4	

	时效指标	完成1660km管网检测的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成1600km管网清淤的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成21km管网修复的时间	12月底前	12月底前完成	4	4		
	成本指标	项目成本节约性	≤概算批复相应费用	严格按照概算批复及合同执行，未超过概算批复相应费用	6	6		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效地减轻受纳水体的水污染	有效提升	有效改善	15	15	
		生态效益指标	改善水环境	有效提升	有效提升	15	15	
		满意度指标	群众投诉率	≤1%	0投诉	10	10	
	总分					100	98.9	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目（福城观澜片区）			项目金额	54840000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	0.00	54840000.00	54840000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	54840000.00	54840000.00	—	1.00	—	
	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				
	完成工程建设，及时完成对建筑小区监测、测绘、清疏工作。			已完成预期目标。累计完成管道测绘2628km，管道检测2628km，管道清疏2285km，管道施工19.5km，主要施工内容包括：管道敷设（内肋增强PE螺旋波纹管）、路面恢复、更换井盖、雨水篦子。				
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	小区内排水管道测绘长度	≥1900km	2628	3	3	偏差原因：为加快项目进展，按时完成考核任务，项目采用模拟清单法招标施工单位，因此实际施工量与目标存在偏差。 改进措施：一是做好项目前期工作，做好工作计划，尽量压缩指标变动性，进一步提高指标报送的科学性、严谨性、和可控性。二是提高自评管理水平，提高绩效评价工作学习，合理、科学设定绩效自评指标。
			小区内排水管道检测长度	≥1600km	2628	3	3	
			小区内排水管道清疏长度	≥1600km	2285	3	3	
			小区内排水管道修复改造长度	≥21km	19.6	3	2.8	
		质量指标	管网测绘合格率	>95%	96%	4	4	
			管网检测合格率	>95%	97%	4	4	
			管网清淤合格率	>95%	95%	4	4	
	管网修复合格率		>95%	96%	4	4		

	时效指标	完成1900km管网测绘的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成1600km管网检测的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成1600km管网清淤的时间	6月底前	3月完成	4	4		
		完成21km管网修复的时间	12月底前	12月底前完成	4	4		
	成本指标	项目成本节约性	≤概算批复相应费用	严格按照概算批复及合同执行，未超过概算批复相应费用	6	6		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	可有效地减轻受纳水体的水污染	有效提升	有效改善	15	15	
		生态效益指标	改善水环境	有效提升	有效提升	15	15	
		满意度指标	群众投诉率	≤1%	0投诉	10	10	
	总分					100	99.8	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。



### 项目支出绩效自评表

项目名称	大水坑社区桔坑路给水管网改造工程			项目金额	0			
主管部门	0902056			实施单位				
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	310000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	310000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	完成结算	改造管网长度1658米，改造管网运行状况，正在进行结算审核。						
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	改造管网长度	1658米	1658米	10	10	
		质量指标	改造管网运行状况	运行状况良好	运行状况良好	10	10	
			改造管网质量评定情况	质量合格	质量合格	10	10	
		时效指标	工程完成结算的及时性	完成结算	未完成	10	0	正在进行结算审核，下一步将加快进度完成结算
	成本指标	降低漏损成本	持续降低	持续降低	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	改造片区管网漏损率	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	改善周边用户用水情况	安全稳定	安全稳定	10	10	
			水质送检情况	合格	合格	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	90	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	大浪片区明浪路配套供水管网工程			项目金额	159250000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	250000.00	250000.00	154146.85	10	0.62	6.20	
	其中：当年财政拨款	250000.00	250000.00	154146.85	—	0.62	—	
	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				
	项目获得可研批复，完成初步设计编制。			已完成可研编制并通过专家评审，已完成初步设计初稿。				
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	设计加压泵站数量	3座	3	15	15	
			设计供水管网长度	≥3公里	4.4	15	15	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	可研批复	12月底前	未完成	5	0	项目计划与《明浪路配套雨污水管网工程》合并，下一步尽快办理项目合并流程。
		成本指标	项目勘察设计招标资金节约率	≥10%	10%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0	0	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0	40	40	
总分					100	91.2	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

项目支出绩效自评表

项目名称	坂田河碧道建设工程			项目金额	29000000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	500000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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				
	开展项目前期研究工作			2020年，受疫情等多方面因素影响，碧道项目为政府投资压减项目（深碧道办〔2020〕13号），项目暂缓推进，按照市碧道办提出的“新建与改造相结合”的建设原则，通过挂牌完成了市考核任务。				
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	设计慢行道路长度	≥1公里	0.0	15	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
			设计碧道标识牌	≥5	0.0	15	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
		质量指标	方案验收通过率	100%	0.0	10	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
		时效指标	前期投资计划下达	12月底前	0.0	10	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	水质达标率	≥90%	0.0	20	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	0.0	20	0	项目暂缓推进，下一步拟申报取消政府投资项目
总分					100	10	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	大浪街道小微黑臭水体治理工程			项目金额	110000			
主管部门	0902056			实施单位				
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	110000.00	110000.00	109548.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	110000.00	110000.00	109548.00	—	1.00	—	
	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				
	工程竣工验收			竣工验收				
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	铺设DN200~400内肋增强聚乙烯螺旋波纹管长度	2745.92m	2745.92m	10	10	
		质量指标	专家评审会通过率	100%	100%	10	10	
			第三方检测评价	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目进度完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	每米小微水体治理费用	335.7万元/km	335.7万元/km	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	周边居民污水排放	确保污水管网畅通	确保污水管网畅通	15	15	
		生态效益指标	清淤工程量	1931.84m <sup>3</sup>	1931.84m <sup>3</sup>	15	15	
		满意度指标	群众投诉率	≤5%	≤5%	10	10	
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。

### 项目支出绩效自评表

项目名称	黑臭水体生态补水管道建设工程				项目金额	0		
主管部门	0902056				实施单位			
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	1050000.00	0.00	0.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1050000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	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			
	完成长坑水、清湖水、横坑仔等4条支流河道生态补水完工。				完工			
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	设计补水管道长度	≥8.9km	8.9	10	10	
			设计生态补水支流河道数量	4条	4条	10	10	
		质量指标	第三方检测评价	合格	合格	10	10	
			施工图审查合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目施工及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	河道生态补水覆盖率	≥90%	0.9	10	10	
		生态效益指标	实现观澜河流域一级支流生态全覆盖	提升生态补水能力	提升生态补水能力	15	15	
满意度指标		群众投诉次数	≤5次	3.0	15	15		
总分					100	100	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加\*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 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。