

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务			项目周期	一年		项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区水务局			项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	****			联系电话	*****						
项目资金情况				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）			0.00	1,240,000.00	1,031,414.17	83.18%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）			0.00	1,240,000.00	1,031,414.17	83.18%		-	-	
	其他资金（元）			0.00	0.00	0.00	0%		-	-	
年度总体目标	委托专业管理机构对暗渠化河道实施专业管理，每月实施全面人工巡查，暗渠化河道及排水箱实施技术探测等。严格按照合同要求开展管理监督工作，将管理情况切实与结算挂钩，按打分考核结果进行合同支付。										
完成情况	根据管养合同约定，完成19.208公里暗渠暗涵人工巡查、12.718公里暗渠暗涵技术探测，600个排放口巡查管养、全年未发生重大防洪安全事故和水污染事件，年度考核达标率达95%，投诉响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达90%。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	对有条件的暗渠化河道(初步统计约19.208公里)实施人工巡查	19.208公里	19.208公里	20分	20.00				
			对不具备人工巡查条件(初步统计约12.718公里)的暗渠化实施技术探测。	12.718公里	12.718公里						
			对箱涵内600余个排放口进行巡查、检查。	600个	600个						
		质量指标	箱涵渗漏、淘空、坍塌隐患、违建、水质异常情况巡查上报工作完成达标率。	≥95%	95%						
		工作时效	暗渠暗涵管养清疏管养服务工作完成及时率	≥95%	95%						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			保障设施安全及河道水环境，促进社会和谐稳定。保障设施安全及河道水环境，有效提升辖区生态环境。	
		社会效益指标	有效保障暗渠暗涵管养范围内不发生重大防洪安全事故。	有效保障暗渠暗涵管养范围内重大防洪安全事故发生数0次	暗渠暗涵管养范围内重大防洪安全事故发生0次						
		生态效益指标	有效保障暗渠暗涵管养范围内不发生重大水环境污染事件	有效保障暗渠暗涵管养范围内重大水污染事件发生数为0次	暗渠暗涵管养范围内重大水污染事件发生0次						
		可持续影响指标	投诉响应机制健全性	健全	健全						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对河道水环境满意度。	≥90%	90%	8分	8.00				
	自评总分	96.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	防洪设施日常维护经费		项目周期	一年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	****		联系电话	****							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		0.00		1,153,900.00	1,135,741.02	98.43%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）		0.00		1,153,900.00	1,135,741.02	98.43%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	梅沙片区防洪设施、盐田区重要河段、沙头角河等运行维护，如日常清理清洁，及时发现隐患并提供影视资料及报告等。										
完成情况	按照管养合同约定，及时高效完成15.86万平方米防洪设施管养范围的巡查管养工作，全年未发生重大防洪安全事故和水环境污染事件，年度考核达标率达95%，投诉响应机制健全，居民满意度达90%。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	防洪设施日常维护总面积	15.86万㎡	15.86万㎡	20分	20.00				
		质量指标	维护管养考核达标率	≥95%	95%						
		工作时效	防洪设施日常运行维护工作完成及时率	≥95%	95%						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			减少防洪安全事故发生次数及水环境污染事件发生数。	
		社会效益指标	有效保障不发生重大防洪安全事故	有效保障重大防洪安全事故发生次为0次	0次						
		生态效益指标	有效保障不发生重大水环境污染事件	有效保障重大水环境污染事件发生次数为0次	0次						
		可持续影响指标	投诉响应机制健全性	健全	健全						
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	8.00					
自评总分	96.00										

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位(盖章) 深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	防洪设施岁修抢险经费			项目周期		一年	项目开始时间	2019-01-01					
项目主管部门	盐田区水务局			项目实施单位		盐田区水利设施管理中心	项目完成时间	2019-12-31					
项目联系人	****			联系电话		****							
项目资金情况				年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）			0.00		293,200.00	293,200.00	100%		10分	10.00		
	其中：财政拨款（元）			0.00		293,200.00	293,200.00	100%	-	-	-		
	其他资金（元）			0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	开展汛前零星维修清淤工程，完成河道、防洪设施问题的修复治理。												
完成情况	防洪设施岁修抢险工程及时高效完成，工程竣工验收合格率95%，培训人员通过率达95%，全年未发生重大防洪安全事故、工况事故和水环境污染事件，投诉响应机制健全，居民满意度达90%。												
	项目决策					项目管理							
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计			
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14			
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注			
	产出指标	数量指标	防洪设施抢险工程完成率	≥95%	95%	20分	20.00						
			防洪设施岁修工程完成率	≥95%	95%								
			管理人员专业技术培训次数	2次	2次								
		质量指标	防洪设施岁修工程竣工验收合格率	100%	100%								
			防洪设施抢险工程竣工验收合格率	100%	100%								
			培训考核通过率	≥95%	95%								
		工作时效	工作计划完成及时率	≥95%	95%								
	项目绩效	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			开展汛前零星维修清淤工程，完成7项河道、防洪设施问题的修复治理；实施台风“山竹”灾害修复工程，修复多处受损护栏，清理河道、水库、防洪设施范围内倒伏树木1300余株、断枝等各类阻洪物400余立方米。		
			社会效益指标	有效保障不发生重大防洪安全事故	有效保障重大防洪安全事故发生次数为0次	重大防洪安全事故发生0次							
有效保障不发生设施工况重大事故				有效保障重大设施工况事故发生数为0次	重大设施工况安全事故发生0次								
生态效益指标			有效保障不发生重大水环境污染事件	有效保障重大水环境污染事件发生次数为0次	重大水环境污染事件发生0次								
可持续影响指标			投诉响应机制健全性	健全	健全								
满意度指标		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	8.00						
自评总分	96.00												

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	公辅及临聘人员经费		项目周期	长期		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	****		联系电话	****							
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）		0.00		2,027,100.00	1,936,152.02	95.51%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）		0.00		2,027,100.00	1,936,152.02	95.51%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	引入专业人员，对河道、水库、防洪设施及暗渠化河道实施专业管理，保障单位日常管理工作。										
完成情况	人员公示待遇按时发放到位，职工工作状态稳定，人人尽职尽责，工作氛围良好。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	工资待遇发放次数	12次	12次	20分	20.00				
			福利待遇发放次数	≥3次	3次						
			税务扣缴次数	12次	12次						
		质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%						
			福利待遇发放准确率	≥95%	100%						
		工作时效	全年工资、福利待遇发放准确率	≥95%	100%						
			经济效益指标	不适用	不适用			不适用	23分		22.00
	社会效益指标	辅助性实物完成及时率	≥90%	100%							
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用							
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工干部满意度。	≥90%	100%	8分	8.00				
	自评总分	96.00									

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	购置费		项目周期		1年		项目开始时间		2019-01-01							
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目完成时间		2019-12-31							
项目联系人	****		联系电话		****											
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			分值		得分		
	年度资金总额（元）		0.00		12,000.00		8,000.00		66.67%			10分		8.00		
	其中：财政拨款（元）		0.00		12,000.00		8,000.00		66.67%		－		－		－	
	其他资金（元）		0.00		0.00		0.00		0%		－		－		－	
年度总体目标	购置设备保障经费，满足中心日常工作需要。															
完成情况	本年度购置工作电脑1台，保障工作顺利开展。															
	项目决策					项目管理										
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计						
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14						
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00						
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施			备注					
	产出指标	数量指标	更新购置笔记本电脑	1台	1台	20分	20.00									
		质量指标	电脑正常运转率	100%	100%											
		工作时效	2019年完成购置工作	完成	完成											
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00				保障盐田区水务行业管理的硬件需求。					
		社会效益指标	辅助性事务完成水平	有所提升	有所提升											
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用											
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用											
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对设备购置工作的满意程度。	≥90%	100%	8分	8.00									
	自评总分	94.00														

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	日常业务经费	项目周期	长期			项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局	项目实施单位	盐田区水利设施管理中心			项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	****	联系电话	****								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分			
	年度资金总额（元）	0.00	212,500.00	211,153.68	99.37%		10分	10.00			
	其中：财政拨款（元）	0.00	212,500.00	211,153.68	99.37%	-	-	-			
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-			
年度总体目标	保障日常业务活动开展。										
完成情况	本年度机构运转正常，日常工作任务完成及时。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	慰问部队次数	≥1次	2次	20分	20.00				
			节日慰问次数	≥1次	2次						
			保障伙食补助在岗人员数	25人	25人						
		质量指标	伙食费、加班费发放准确率	≥95%	100%						
			工作时效	日常业务工作开展时间2019年1月至2019年12月	12个月			12个月			
				效益指标	经济效益指标			不适用			不适用
	社会效益指标	提升盐田区水务行业管理水平	良好		良好						
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用						
	可持续影响指标	不适用	不适用		不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对日常业务工作的满意程度。	≥95%	100%	8分	8.00				
	自评总分	96.00									

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	水土保持监测经费	项目周期	长期			项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区水务局	项目实施单位	盐田区水利设施管理中心			项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	****	联系电话	****							
项目资金情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）	0.00		141,300.00	139,621.00	98.81%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00		141,300.00	139,621.00	98.81%	-	-	-	
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	2019年检查重点在建项目50个，并及时下发整改通知书（函），遏制开发建设过程中人为因素造成的水土流失，有力保障辖区水库、河道、防洪设施的安全运行。									
完成情况	1、2019年共检查重点在建项目50余个，下发整改通知书（函）20余份，较好的遏制了开发建设过程中人为因素造成的水土流失，有力保障了辖区水库、河道、防洪设施的安全运行；2、通过开展万科后山截洪沟上边坡绿化（植被）养护、清理、保洁、边坡安全性巡查监护工作，保障周边居民生命财产安全。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	维护管养的万科后山截洪沟上方边坡长度	2300米	2300米	20分	20.00			
			维护管养的万科后山截洪沟上方边坡面积	23404平方米	23404平方米					
		质量指标	万科后山截洪沟上边坡运行维护月考核合格率	≥90%	90%					
			工作时效	万科后山截洪沟上边坡维护管养工作完成率	≥95%			95%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			2019年共检查重点在建项目50余个，下发整改通知书（函）20余份，较好的遏制了开发建设过程中人为因素造成的水土流失，有力保障了辖区水库、河道、防洪设施的安全运行。
		社会效益指标	有效保障万科后山截洪沟不发生严重程度以上淤塞	有效保障万科后山截洪沟发生严重程度以上淤塞为0次	万科后山截洪沟发生严重程度以上淤塞次数为0					
		生态效益指标	有效保障万科后山截洪沟上边坡坡面植被被覆盖率	有效保障万科后山截洪沟上边坡坡面植被被覆盖率大于80%	万科后山截洪沟上边坡坡面植被被覆盖率为80%以上					
		可持续影响指标	投诉响应机制健全性	健全	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对万科后山截洪沟上边坡安全运行满意度。	≥90%	100%	8分	8.00			
自评总分	96.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	水库水工建筑及机电设备日常维护服务		项目周期		一年		项目开始时间		2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目完成时间		2019-12-31				
项目联系人	****		联系电话		****								
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）		0.00		300,000.00		299,008.82		99.67%			10分	10.00
	其中：财政拨款（元）		0.00		300,000.00		299,008.82		99.67%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00		0.00		0%		-	-	-
年度总体目标	完成三洲塘、红花沥、骆马岭、上坪、跃进和大水坑6座水库安全鉴定和金属结构专项检测。												
完成情况	通过委托专业公司负责水工、机电设备维修维护，本年度水库工建筑和机电设备完好率，水库调度和运行管理工作顺利开展，水库重大安全事故零发生，水库水工建筑及机电设备安全隐患消除率90%，水库管理单位满意度达90%。												
	项目决策					项目管理							
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计			
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14			
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00			
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施			备注		
	产出指标	数量指标	9座水库维修维护的水工和机电设施设备数量。	14处	14处	20分	20.00						
		质量指标	9座水库水工和机电设备完好率。	100%	100%								
		工作时效	水库水工机电损坏维修维护工作计划完成及时性。	100%	全部达标								
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00				保障水库工程和防洪安全事故次数为0。保障水库水资源变化情况与往年持平。		
		社会效益指标	水库重大安全事故发生次数。	0次	0次								
			水库水工建筑及机电设备安全隐患消除率	≥90%	90%								
			生态效益指标	不适用	不适用			不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用								
	满意度指标	服务对象满意度	水库管理单位满意度	≥90%	90%	8分	8.00						
自评总分	96.00												

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	水库维护运行管理经费		项目周期		长期		项目开始时间		2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目完成时间		2019-12-31				
项目联系人	*****		联系电话		*****								
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）		0.00		887,700.00		886,549.28		99.87%			10分	10.00
	其中：财政拨款（元）		0.00		887,700.00		886,549.28		99.87%		-	-	-
	其他资金（元）		0.00		0.00		0.00		0%		-	-	-
年度总体目标	及时整改巡查检查发现问题与隐患。开提前开展水利设施除险加固，提升防洪能力。												
完成情况	通过本项目的实施，完成对7座水库除草、白蚁防治、水库管理员培训和零星维修维护等工作，上述工作合格率100%，水库安全隐患有效消除率95%，重大安全事故零发生，保证水库安全运行，辖区居民满意度达90%。												
	项目决策					项目管理							
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计			
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14			
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00			
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注		
	产出指标	数量指标	水库零星维修维护工程数量		≥1个	2个	20分	20.00					
			水库除草次数		12次	12次							
			水库白蚁防治次数		12次	12次							
			水库管理员培训次数		>1次	2次							
		质量指标	水库零星维修维护工程验收合格率		100%	100%							
			水库除草验收合格率		100%	100%							
			水库白蚁防治验收合格率		100%	100%							
			水库管理员培训合格率		100%	100%							
		工作时效	水库运行管理时间2019年1月至12月		12个月	12个月							
		效益指标	经济效益指标	不适用		不适用			不适用				
	社会效益指标		水库安全隐患有效消除率。		≥90%	95%							
			重大安全事故发生数。		0次	0次							
			生态效益指标	不适用		不适用	不适用						
	可持续影响指标		不适用		不适用	不适用							
满意度指标	服务对象满意度指标	水库下游居民满意度		≥90%	90%	8分	8.00						
自评总分	96.00												

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	水库预案和规程编制	项目周期	1年			项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局	项目实施单位	盐田区水利设施管理中心			项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	****	联系电话	****								
项目资金情况		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	1,000,000.00		978,000.00	97.8%		10分	10.00		
	其中：财政拨款（元）	0.00	1,000,000.00		978,000.00	97.8%	-	-	-		
	其他资金（元）	0.00	0.00		0.00	0%	-	-	-		
年度总体目标	进一步加强水库规范化管理，积极推进水库三防仓库标准化建设，规范水库应急预案和规程编制，规范水库汛期水源调度工作。										
完成情况	通过公开招标确定水库预案和规程编制服务单位，编制完成正坑、恩上等5个水库的大坝安全管理应急预案4份、防汛抢险应急预案5份、调度规程5份，4座水库的溃坝分析报告和正坑水库溃坝演示视频，并通过了专家评审，提升了水库防洪抢险能力和防洪调度水平，水库管理单位满意度达到90%。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	水库预案和规程成果	16份	16份	20分	18.00				
		质量指标	根据预案和规程编制导则编制，经专家组评审验收通过率	100%	100%						
		工作时效	项目服务期	3个月	3个月						
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			做好特殊天气下水利设施安全运行保障工作。2019年我中心所管河道、水库及防洪设施经受住“木恩”、“丹娜丝”、“韦帕”等恶劣天气的考验，期间河道、水库及防洪设施零险情。	
		社会效益指标	水库防洪应急抢险能力。	有所提升	有所提升						
			水库防洪调度水平	有所提升	有所提升						
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用						
		可持续影响指标	水库应急抢险机制	健全	健全						
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理单位满意度。	≥90%	90%	8分	8.00				
	自评总分	94.00									

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章） 深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	小型水库管理技术服务	项目周期	一年		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局	项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	*****	联系电话	*****							
项目资金情况		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		分值	得分	
	年度资金总额(元)	0.00		747,000.00	747,000.00	100%	执行进度匹配性	10分	10.00	
	其中：财政拨款(元)	0.00		747,000.00	747,000.00	100%	-	-	-	
	其他资金(元)	0.00		0.00	0.00	0%	-	-	-	
年度总体目标	根据水库基础资料, 对水库水位计测压管等进行整理分析, 汇编、存档、提供水库应急抢险方面的技术, 工作文案编写、水利技术培训等。									
完成情况	通过本项目的实施, 完成辖区小型水库有人值守, 保障水库工程日常管理、巡视检查、运行维护、闸门启闭操作等工作, 保证水库无事故发生, 营造良好的水环境, 有效避免了安全事故和有责投诉事件的发生, 建立健全水库管理长效机制, 辖区居民满意度达90%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	备注	
	产出指标	数量指标	现场技术服务人员	7名	7名	20分	18.00			
			月度安全检查报告	12份	12份					
			安全、技术管理工程师	1名	1名					
			水库安全技术咨询服务	≥1次	2次					
			水利技术培训	≥1次	1次					
		质量指标	水库运行维护考核达标率	≥90%	100%					
			月度服务考核达标率	≥90%	95%					
			培训考核通过率	≥90%	100%					
			工作时效	盐田区小型水库管理技术服务2019.1-2019.12。	12个月			12个月		
			效益指标	经济效益指标	不适用			不适用		不适用
	社会效益指标	保证9座水库安全运行, 避免发生安全事故。		保障社会和谐稳定。	全部达标					
	生态效益指标	水环境污染事件发生数(不可见因素引起的除外)		0次	0次					
	可持续发展指标	水库物业化管理体制		健全	健全					
			投诉响应机制健全性	健全	健全					
满意度指标	服务对象满意度指标	保证水库周边及下游人民满意度。	≥90%	90%	8分	8.00				
自评总分	94.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	盐田水厂和骆马岭水厂管理经费	项目周期	长期		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局	项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	****	联系电话	****							
项目资金情况		年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分	
	年度资金总额（元）	0.00		192,000.00	190,500.00	99.22%		10分	10.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00		192,000.00	190,500.00	99.22%		-	-	-
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%		-	-	-
年度总体目标	持续提升辖区水务设施管养标准。委托专业管理机构对盐田水厂和骆马岭水厂实施专业管理，严格按照合同要求开展管理监督工作，将管理情况切实与结算挂钩，按打分考核结果进行合同支付。									
完成情况	通过委托第三方公司做好2座水厂的日常巡查管理、清洁卫生工作，签署2座水库委托管理协议，本年度水厂建筑物和构筑物完好，安全零事故，区物业管理部門满意度90%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	水厂管理协议	2份	2份	20分	20.00			
		质量指标	水厂管理范围内安全职责履行合格率。	100%	100%					
		工作时效	服务时间2019年1月至12月	12个月	12个月					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			避免厂区成为藏污纳垢的场所，造成不良影响。保证盐田河补水管道和闸门正常工作，保证下游盐田河景观。
		社会效益指标	水厂安全事故发生数。	0次	0次					
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用					
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	区物业管理部門满意度。	≥90%	90%	8分	8.00			
	自评总分	96.00								

附件：

项目支出绩效自评表
(2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	原水管及其附属设施维护经费		项目周期	长期		项目开始时间	2019-01-01				
项目主管部门	盐田区水务局		项目实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目完成时间	2019-12-31				
项目联系人	*****		联系电话	*****							
项目资金情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	执行进度匹配性	分值	得分		
	年度资金总额（元）	0.00	200,000.00	187,985.61	93.99%	10分		8.00			
	其中：财政拨款（元）	0.00	200,000.00	187,985.61	93.99%	-	-	-			
	其他资金（元）	0.00	0.00	0.00	0%	-	-	-			
年度总体目标	水管及其附属设施日常维护。										
完成情况	通过委托专业公司负责原水管道、流量计维修维护，本年度原水管道、流量计运行正常，未发生供水安全事故，水资源费和原水费征收顺利完成，下游上坪水厂满意度达90%。										
	项目决策					项目管理					
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计	
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14	
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00	
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注	
	产出指标	数量指标	原水管道和原水流量计服务协议	2份	2份	20分	20.00				
			维护的原水管道长度。	1.5 km	1.5 km						
			维护的流量计数量。	3套	3套						
		质量指标	原水管道和流量计正常运行率。	100%	100%						
			原水管道和原水流量计服务履约合格率	100%	100%						
		工作时效	服务时间2019年1月至12月	12个月	12个月						
		效益指标	经济效益指标	2019年度年水资源费和原水费征收完成率。	100%			100%	23分		22.00
	社会效益指标		供水安全事故次数。	0次	0次						
			原水管道和流量计安全隐患有效消除率	≥95%	100%						
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用						
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上坪水厂满意度。	≥90%	90%	8分	8.00				
	自评总分	94.00									

附件：

项目支出绩效自评表 (2019年)

填报单位（盖章）深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称	盐田河综合管理服务费			项目周期	一年	项目开始时间	2019-01-01			
项目主管部门	盐田区水务局			项目实施单位	盐田区水利设施管理中心	项目完成时间	2019-12-31			
项目联系人	****			联系电话	****					
项目资金情况			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	执行进度匹配性	分值	得分
	年度资金总额（元）	0.00		2,845,200.00	2,845,153.60	100%	10分		10.00	
	其中：财政拨款（元）	0.00		2,845,200.00	2,845,153.60	100%	-		-	-
	其他资金（元）	0.00		0.00	0.00	0%	-		-	-
年度总体目标	高标准实施盐田河管养，继续加强整治力度，水环境质量保持优美，水质保持全市最优。									
完成情况	按照管养合同约定，于2019年12月31日前完成盐田河4.7km全岸线河道管理范围内所有绿化、水域和岸域及附属设施的管养工作，年终考核达标率达95%，全年未发生重大工况事故和水环境污染时间，投诉响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达90%。									
	项目决策					项目管理				
决策类指标	规范性	明确性	合理性	可行性	总计	管理类指标	匹配性	可控性	规范性	总计
分值	3	5	4	13	25	分值	3	4	7	14
自评得分	3.00	4.00	4.00	11.00	22.00	自评得分	3.00	4.00	7.00	14.00
项目绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施		备注
	产出指标	数量指标	盐田河岸线管理长度	4.7公里	4.7公里	20分	20.00			
		质量指标	综合管理服务考核达标率	95%以上	95%					
		工作时效	盐田河综合管理服务项目工作完成时间	2019年12月31日前完成	2019年12月31日前完成					
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	23分	22.00			保障河道行洪通畅，确保行洪安全，保护人民生产财产安全。保障河道两岸和水域环境。
		社会效益指标	有效保障盐田河不出现重大安全事故	有效保障盐田河重大安全事故发生次数为0	盐田河重大安全事故为0次					
		生态效益指标	重大水环境污染事件发生次数（不可见因素引起的有效保障盐田河不出现重大水污染事件	有效保障盐田河重大水污染事件发生次数为0次	盐田河重大水污染事件为0次					
		可持续影响指标	投诉响应机制健全性	健全	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	8分	8.00			
	自评总分	96.00								