

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		暗渠化河道、箱涵维护管养及清疏服务		项目属性	延续性	项目周期		2020年	
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人					
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	1,177,000.00	1,177,000.00	1,176,997.56	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,177,000.00	1,177,000.00	1,176,997.56	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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，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，并对箱涵内600余个排放口进行巡查、检查，对箱涵出现的渗漏、淘空、坍塌等隐患及违建等及时发现，查明淤积情况，作好记录，提供摄像资料及技术报告，对排放口日常检查中出现的水质异常情况及时上报。				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，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，并对箱涵内600余个排放口进行巡查、检查，对箱涵出现的渗漏、淘空、坍塌等隐患及违建等及时发现，查明淤积情况，作好记录，提供摄像资料及技术报告，对排放口日常检查中出现的水质异常情况及时上报，同时及时上报了每月检查专题报告以及技术探测报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	对具备人工巡查条件的暗渠化河道、箱涵实施人工巡查	约19.208公里，每月巡查不少于两次。	3次	7.00	7.00		
			对不具备人工巡查条件的暗渠化河道、箱涵实施技术探测	约12.718公里，每年汛前进行一次全面检查。	1次	7.00	7.00		
			对箱涵内的排放口进行巡查、检查	约600个排放口，每月巡查不少于3次。	3次	7.00	7.00		
		质量指标	对具备人工巡查条件的暗渠化河道、箱涵出现的渗漏、淘空、坍塌等隐患及违建等及时发现，查明相关情况，作好记录，提供摄像资料及技术报告。	每月15日前提交上月检查专题报告	92.86%	7.00	6.50	按时提交报告，但效率应再进一步提高。	
			对不具备人工巡查条件的暗渠化河道、箱涵出现的渗漏、淘空、坍塌等隐患及违建等及时发现，查明相关情况，作好记录，提供摄像资料及技术报告。	汛前4月15日前提交技术探测报告	100%	7.00	7.00		
			对箱涵内排放口日常检查中出现的水质异常情况及时上报。	每月15日及下月5日前分阶段报送当月排放口巡查、检查报告。	85.71%	7.00	6.00	按时提交报告，但效率应再进一步提高	
		工作时效	12月，每月支付9.808，每月15日前完成上月支付任务。		100%	8.00	8.00		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	管辖水利设施重大安全事故发生次数。	0	0	10.00	10.00	
	生态效益指标		重大水环境污染事件发生次数	0	0	10.00	10.00		
	可持续影响		投诉响应机制健全性	健全	85%	10.00	8.50	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民对河道水环境满意度。	≥90%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	97.00	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田区小型水库安全监测设施改造建设		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话				
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	600,000.00	440,000.00	440,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	600,000.00	440,000.00	440,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过完善水库渗流、渗压、变形、水位、雨量等监测设施，及时收集水库相关水文、水工技术数据，有效地掌握水库运行状态，保障水库安全运行。建立健全水库长效机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				完善水库渗流、渗压、变形、水位、雨量等监测设施，及时收集水库相关水文、水工技术数据，有效掌握水库运行状态，水库安全运行。建立健全水库长效机制，实现辖区居民满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	涉及水库数量	7座	7座	4.00	4.00		
			水库大坝位移监测点数量	60个	60个	4.00	4.00		
			水库大坝渗流点数量	22个	22个	4.00	4.00		
			水库大坝渗压点数量	2个	2个	4.00	4.00		
			其他工程质量完成率	100%	100%	4.00	4.00		
		质量指标	监测设施质量和竣工验收合格率	100%	100%	15.00	15.00		
		工作时效	于4月底完成。		80%	15.00	12.00	按时完成工作，但仍需提升工作效率	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	水库下游企业经济损失以及人民生命财产损失次数	0次	0次	10.00	10.00		
		生态效益指标	水库安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）	0次	0次	10.00	10.00		
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	80%	10.00	8.00	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水库周边及下游人民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	95.00	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		临聘、雇员及公辅员经费		项目属性		延续性		项目周期		2020年		
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话				
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		2,100,400.00		2,100,400.00		2,090,787.32		10	99.54%	9.95
		其中：当年财政拨款		2,100,400.00		2,100,400.00		2,090,787.32		—	99.54%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过完成16名临聘人员及2名公辅员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员及公辅员满意度达90%或以上等目标。						完成16名临聘人员及2名公辅员的保障性支出，经费支出准确率达100%，临聘人员及公辅员的工作积极性大大提高，我单位各项辅助性事务顺利完成，临聘人员及公辅员满意度达90%以上。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	临聘人员保障人数		16人		16人	9.00	9.00	完成临聘人员保障人数16人	
				公辅员保障人数		2人		2人	9.00	9.00	完成公辅员保障人数2人	
			质量指标	经费发放准确率		100%		100%	16.00	16.00	经费发放准确率达标	
				工作时效		人员经费每季度及时发放。		100%		16.00	16.00	人员经费每季度及时发放情况达标
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	辅助性事务完成及时率		100%		100%	30.00	27.00	辅助性事务完成及时率达标，但仍需再	
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥90%		100%	5.00	5.00	临聘人员满意度达标	
公辅员满意度				≥90%		100%	5.00	5.00	公辅员满意度达标			
总分									100	96.95		

备注：

一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。

二、绩效评价指标和方法

(1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		盐田区小型水库管理技术服务		项目属性	延续性		项目周期	2020年	
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人			联系电话		
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	940,000.00	940,000.00	940,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	940,000.00	940,000.00	940,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，完成对辖区小型水库安全运行及维护保养工作，保证水库无事故发生，营造良好的水环境，从而有效避免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，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				完成对辖区小型水库安全运行及维护保养工作，水库事故发生事件为0。水环境良好，无安全事故和有责投诉事件，建立健全水库管理长效机制，实现辖区居民满意度达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		服务水库数量	7座	7座	2.00	2.00		
			派驻现场技术服务人员	9名	9名	2.00	2.00		
			安全和技术管理工程师	1名	1名	2.00	2.00		
			配备具有水利类相关专业的副高级工程师或以上职称的专家	3名	3名	2.00	2.00		
			水库日常巡查、值守天数	365天/座	365天/座	2.00	2.00		
			消除水库安全隐患次数	12次/座	12次/座	2.00	2.00		
			坝下涵管CCTV检测次数	1次/座	1次/座	2.00	2.00		
			水库管理人员培训以及应急演练次数	≥2次	3次	2.00	2.00		
			水源保护宣传次数	≥1次	2次	2.00	2.00		
			水库周边绿化养护及库区水、陆域保洁总面积	2000m2	2000m2	2.00	2.00		
	产出指标（50分）		水库运行维护考核达标率	95%及以上	96%	5.00	4.00	水库运行维护考核基本达标，水库管理员还需加强水库值守管理。	
			质量指标	月度服务考核达标率	95%及以上	95%	5.00	3.50	月度服务考核基本达标，水库管理员的管养服务能力需进一步提升。
				培训考核通过率	100%	100%	5.00	5.00	
				工作时效	于12月底完成。		80%	15.00	12.00
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	水库安全事故发生率（不可见因素引起的除外）	0次	0次	10.00	10.00		
		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	10.00	10.00		
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	80%	10.00	8.00	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水库周边及下游人民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	92.50	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	水库标准化建设经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话			
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	334,700.00	334,700.00	334,700.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	334,700.00	334,700.00	334,700.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过水库标准化建设项目的实施，逐步解决水库在管理技术水平落后的方面的问题，完成水库达到安全运行管理标准化二级或以上标准的任务，实现辖区人民满意度达90%或以上等目标。				逐步解决水库在管理技术水平落后的方面的问题，完成水库达到安全运行管理标准化二级或以上标准的任务，实现辖区人民满意度达100%的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	渗压计	18个	18个	1.50	1.50	
			振弦物联终端	18台	18台	1.50	1.50	
			振弦集控网关	3台	3台	1.50	1.50	
			1平方LED屏幕	4块	4块	1.50	1.50	
			DTU	4个	4个	1.50	1.50	
			监视器	3台	3台	1.50	1.50	
			硬盘录像机	3台	3台	1.50	1.50	
			锂亚电池	4块	4块	1.50	1.50	
			一体化雷达水位计	4台	4台	1.50	1.50	
			耗材	1批	1批	1.50	1.50	
			水库档案柜	21个	21个	3.50	3.50	
			档案盒	40个	40个	1.50	1.50	
		质量指标	3座水库信息化建设合格率	100%	100%	7.50	7.50	
	水库档案配置完成率		100%	100%	7.50	7.50		
	工作时效	于12月底完成。		80%	15.00	12.00	按时完成工作，但仍需提升工作效率。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	水库管理水平	有所提升	76.67%	15.00	11.50	水库管理水平有所提升，但有的水库管理员做好了值守的工作，但水库相关需要了解的知识或制度掌握得不够，仍需加强。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	水库管理标准化机制	健全	86.67%	15.00	13.00	水库管理标准化机制健全，但仍需再接再厉。
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	91.50	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		盐田水厂和翠岭水厂管理经费		项目属性		延续性		项目周期		2020年		
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话				
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	192,000.00		192,000.00		192,000.00		10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	192,000.00		192,000.00		192,000.00		—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—	
		其他资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	通过委托第三方负责盐田水厂和翠岭水厂日常管理，确保2座水厂日常有人值守，避免水厂建筑物和构筑物被人破坏，避免因无人看管水厂被人占用从事违法活动或发生安全事故，实现区物业管理部						盐田水厂和翠岭水厂日常管理情况良好，2座水厂日常值守情况良好，避免水厂建筑物和构筑物被人破坏，无因无人看管水厂被人占用从事违法活动或发生安全事故，实现区物业管理部					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			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	盐田水厂管理面积			5600平方米		5600平方米	10.00	10.00		
			翠岭水厂管理面积			6400平方米		6400平方米	10.00	10.00		
		质量指标	水厂建筑物和构筑物完好率			100%		100%	10.00	10.00		
			水厂管理范围内安全职责履行合格率			100%		100%	10.00	10.00		
		工作时效	于12月底完成。					85%	10.00	8.50	按时完成，但工作效率还应再进一步提升。	
	效益指标（30分）	经济效益指标	水厂资产受损事件发生数			0次		0次	15.00	15.00		
		社会效益指标	水厂安全事故发生数			0次		0次	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用			不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用			不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区物业管理部			≥90%		100%	10.00	10.00		
	总分									100	98.50	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。											

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		日常业务经费		项目属性		延续性		项目周期		2020年		
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话				
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		201,800.00		201,800.00		201,800.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		201,800.00		201,800.00		201,800.00		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况				
		通过完成单位办公设备、物业维修等保障性支出，保证经费支出准确率达到100%，有效保障单位日常工作顺利完成。实现年度业务工作完成率100%目标。						经费支出率达标，日常工作顺利完成，情况良好。				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		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	日常工作完成率。		100%		100%	17.00	17.00		
			质量指标	经费支出准确率。		100%		100%	17.00	17.00		
			工作时效	日常业务经费开支按实支出。				100%	16.00	16.00		
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	日常工作任务完成及时率。		100%		100%	30.00	27.00	日常工作任务完成及时率达标，但仍需再接再厉。	
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
			可持续影响	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员对日常业务工作效率的满意程度。		≥90%		100%	10.00	10.00		
		总分									100	97.00
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%合理确定分值。												

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		水库水工建筑及机电设备日常维护服务		项目属性	延续性		项目周期	2020年	
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人			联系电话		
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	360,000.00	360,000.00	360,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	360,000.00	360,000.00	360,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过委托专业公司负责水工、机电设备维修维护，保障水库水工建筑和机电设备正常运行，确保水库调度和运行管理工作顺利开展，实现辖区人民满意度达90%或以上等目标。					水库工建筑和机电设备正常运行，水库调度和运行管理工作顺利开展，辖区人民满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	水库闸门启闭机设备数量	12套	12套	5.50	5.50		
			水工建筑	7座水库	7座水库	5.50	5.50		
			水库电气设备	7座水库、7座	7座水库、7座	6.50	6.50		
		质量指标	水库闸门启闭机设备完好率	100%	100%	5.50	5.50		
			水工建筑完好率	100%	100%	6.50	6.50		
			水库电气设备完好率	100%	100%	5.50	5.50		
		工作时效	于12月底完成。		80%	15.00	12.00	按时完成工作，但工作效率仍需提升	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	社会效益指标		水库工程和防洪安全事故次数	0次	0次	15.00	15.00		
	生态效益指标		水库水资源变化情况	持平	增长162%	15.00	15.00		
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区人民满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
	总分						100	97.00	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		防洪设施岁修抢险经费		项目属性		延续性		项目周期		2020年					
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话							
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		243,200.00		243,200.00		243,200.00		10		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款		243,200.00		243,200.00		243,200.00		—		100.00%		—	
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—		0.00%		—	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		通过本项目的实施，完成对辖区18条河道、50余处防洪设施中出现水毁情况的组织岁修、抢险，保证各防洪设施行洪通畅，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。						辖区各防洪设施行洪通畅，防洪安全事故及有责投诉事件未发生，建立健全了有效的投诉响应机制，辖区居民满意度达90%以上。							
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标（50分）	数量指标	防洪设施岁修工程完成率		100%		100%	10.00	10.00					
				防洪设施抢险工程完成率		100%		100%	10.00	10.00					
			质量指标	防洪设施岁修工程竣工验收合格率		100%		100%	10.00	10.00					
				防洪设施抢险工程竣工验收合格率		100%		100%	10.00	10.00					
			工作时效	每年12月底前完成当年服务内容。				100%	10.00	10.00					
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			社会效益指标	防洪安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）		0		0次	15.00	15.00					
			生态效益指标	不适用		不适用		不适用	0.00	0.00					
			可持续影响	投诉响应机制健全性		健全		86.67%	15.00	13.00	投诉响应机制健全性高，但仍有进步空间				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		满意≥90%		99.5%	10.00	9.00	辖区居民满意度基本达标，应再接再厉						
总分									100	97.00					
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。															

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	原水管及其附属设施维护经费		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话			
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	170,900.00	170,900.00	170,811.45	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	170,900.00	170,900.00	170,811.45	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成年度原水流量计、原水管道维修维护工作，保证原水流量计、原水管道正常运行，以及2020年水资源费和原水费顺利征缴，实现上坪水厂满意度达90%或以上等目标。				原水流量计、原水管道正常运行，2020年水资源费和原水费顺利征缴，上坪水厂满意度达100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	原水流量计维护数量	3台	3台	10.00	10.00	
			上坪水库至水厂原水管道维护长度	1.5千米	1.5千米	10.00	10.00	
		质量指标	原水流量计完好率	100%	100%	10.00	10.00	
			上坪水库至水厂原水管道完好率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	于12月底完成。		80%	10.00	7.00	按时完成工作，但仍需进一步提高工作效率。
	效益指标（30分）	经济效益指标	每年水资源费和原水费征收完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		社会效益指标	片区供水安全事故次数	0次	0次	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上坪水厂满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	96.99	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。							

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	恩上水库管理用房建设经费		项目属性	新增	项目周期	2020年		
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话			
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	250,900.00	250,900.00	247,815.65	10	98.77%	9.88	
	其中：当年财政拨款	250,900.00	250,900.00	247,815.65	—	98.77%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成对占地面积100平方米、建筑面积200平方米钢结构的水库管理用房的建设工作，并对房屋外观进行与周边环境相切合的景观改造。保证各项子工程竣工验收率达100%，从而提高管理人员的值守条件，提升周边环境，增强水库安全运行管理能力，有效避免发生安全事故，实现辖区居民满足度达90%或以上标准。				完成对占地面积100平方米、建筑面积200平方米钢结构的水库管理用房的建设工作，并对房屋外观进行与周边环境相切合的景观改造。保证各项子工程竣工验收率达100%，从而提高管理人员的值守条件，提升周边环境，增强水库安全运行管理能力，有效避免发生安全事故，实现水库居民满足度达90%以上标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	恩上水库管理用房占地面积	100m2	100m2	12.50	12.50	
			恩上水库管理用房建筑面积	200m2	200m2	12.50	12.50	
		质量指标	房屋建筑物和构筑物竣工验收合格率	100%	100%	12.50	12.50	
			工作时效	项目时间预计为2020年1月至2020年3月	88%	12.50	11.00	工作时效还应进一步加强。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水库下游企业经济损失以及人民生命财产损失次数	0次	0次	7.50	7.50	
		社会效益指标	水库安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）	0次	0次	7.50	7.50	
		生态效益指标	重大环境污染事件发生数（不可见因素引起的除外）	0次	0次	7.50	7.50	
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	90%	7.50	5.50	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	水库周边居民满足度	≥90%	100%	10.00	10.00	
	总分					100	96.38	
	备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。							

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	防洪设施日常维护经费		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话			
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		968,900.00	967,650.00	967,650.00	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		968,900.00	967,650.00	967,650.00	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成对盐田、沙头角、梅沙3个片区共18条河道、50余处防洪设施及新增防洪设施扩大范围的日常运行维护工作，保证各防洪设施行洪通畅，营造良好的水环境，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				完成对盐田、沙头角、梅沙3个片区共18条河道、50余处防洪设施及新增防洪设施扩大范围的日常运行维护工作，各防洪设施行洪通畅。防洪安全事故及有责投诉事件发生次数为0，投诉响应机制健全，辖区居民满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	梅沙片区防洪设施日常维护总面积	23693㎡	23693㎡	2.50	2.50	
			沙头角片区防洪设施日常维护总面积	4400㎡	4400㎡	2.50	2.50	
			盐田片区防洪设施日常维护总面积	6770㎡	4400㎡	2.50	2.50	
			盐田边检站排水涵等10条防洪排涝（排水）设施日常维护长度	5098.5m	5098.5m	2.50	2.50	
			盐田河重点河段（永安路至洪安桥段长约1456m）河床滋生的藻类青苔方量	3203.2m³	3203.2m³	2.50	2.50	
			沙头角河日常维护总面积	24000㎡	24000㎡	2.50	2.50	
			海山涵明渠段日常维护总面积	8805㎡	8805㎡	2.50	2.50	
			防洪设施（扩大范围）日常维护总面积	90933㎡	90933㎡	2.50	2.50	
			暴雨期间重点河段驻守监测服务期限（每年）	7个月	7个月	2.50	2.50	
			管理人员专业技术培训次数（每年）	2次	2次	2.50	2.50	
			培训参与人次	24	24	2.50	2.50	
			梧桐山隧道排洪渠入沙头角河口格栅日常管理个数	1个	1个	2.50	2.50	
			质量指标	深圳市公园绿地与道路绿地管养	二级管养标准	100%	3.50	3.50
	防洪设施运行维护考核达标率	95%及以上		97.5%	3.50	2.50	防洪设施运行维护考核基本达标，但仍有进步空间	
	培训考核通过率	100%		100%	3.50	3.50		
	维护管理定额难度系数	2		2	3.50	3.50		
	工作时效	防洪设施运行维护服务完成时间为每年12月前；暴雨期间重点河段驻村监测服务完成时间为每年11月前；培训完成时间为每年12月前。			92%	6.00	5.00	应继续加强防洪设施运行维护，加强暴雨应急措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	防洪安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）	0	0	10.00	10.00	
		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	0	10.00	10.00	
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	89%	10.00	8.50	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意≥90%	99.5%	10.00	8.50	辖区居民满意度基本达标，但仍需再接再厉
总分						100	95.00	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 (1) 单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 (2) 单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		水库维护运行管理经费		项目属性	延续性		项目周期		2020年			
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话				
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		452,300.00		612,300.00		612,188.02		10	99.98%	10.00
		其中：当年财政拨款		452,300.00		612,300.00		612,188.02		—	99.98%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	通过本项目的实施，完成对7座水库的营养房物业维修、附属的围网等设施维护、日常巡查检查记录、消防安全隐患排查整治、应急抢险、管理员装配更换等事项。保证水库安全运行，营造良好的水环境，建立健全水库管理长效机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。					完成对7座水库的营养房物业维修、附属的围网等设施维护、日常巡查检查记录、消防安全隐患排查整治、应急抢险、管理员装配更换等事项。保证水库安全运行，营造良好的水环境，建立健全水库管理长效机制，辖区居民满意度100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标（50分）	数量指标	运管水库数量		7座	7座	3.00	3.00				
			水库围网总长度		1.2万m	1.2万m	3.00	3.00				
			砂石池整治数量		12座	12座	3.00	3.00				
			安全巡查记录资料配置数量		84本	84本	3.00	3.00				
			水库管理人员数量		9名	19	3.00	3.00				
			其他管护完成率		100%	100%	3.00	3.00				
		质量指标	水库水工建筑物和构筑物完好率		100%	100%	8.50	8.50				
			水库管理范围内安全职责履行合格率		100%	100%	8.50	8.50				
		工作时效	于12月底完成。			93%	15.00	11.50	按时完成工作，但仍需提高工作效率			
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00			
	社会效益指标		水库安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）		0次	0次	15.00	15.00				
	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	15.00	15.00				
	可持续影响		水库长效管理机制健全性		不适用	不适用	0.00	0.00				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水库周边及下游人民满意度		≥90%	100%	10.00	10.00				
总分							100	96.50				
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。												

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	盐田河综合管理服务费		项目属性	延续性	项目周期	2020年		
实施单位	盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话			
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	2,845,200.00	2,845,200.00	2,835,408.08	10	99.66%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2,845,200.00	2,845,200.00	2,835,408.08	—	99.66%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目的实施，对盐田河现状近4万平方米的绿化面积、14.5万平方米的水域面积、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				通过本项目的实施盐田河现状近4万平方米的绿化面积、14.5万平方米的水域面积、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养状况良好，有效避免了防洪安全事故及有责投诉事件的发生，建立健全有效的投诉响应机制，实现辖区居民满意度达90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	绿化管养面积	3.82万㎡	2835408.08	2.50	2.50	
			水域保洁面积	14.5万㎡	14.5万㎡	2.50	2.50	
			灯具维护数	784盏	784盏	2.50	2.50	
			太阳能灯具维护数	169盏	169盏	2.50	2.50	
			景观防洪调蓄设施维护数	5座	5座	2.50	2.50	
			木质亭台（廊架）维护数	27个	27个	2.50	2.50	
			饰面砖维护面积	17873㎡	17873㎡	2.50	2.50	
			警示牌、垃圾桶维护管养数	188个	188个	2.50	2.50	
			金属及木栏杆管养长度	7800m	7800m	2.50	2.50	
			连心桥管养个数	1座	2座	2.50	2.50	
			翻板闸维护数	4座	4座	2.50	2.50	
			橡胶坝维护数	1座	1座	2.50	2.50	
			翻板闸驻守人数	12人	12人	2.50	2.50	
		箱涵及截污口维护数	27个	27个	2.50	2.50		
		临河栈道管养面积	6285㎡	6285㎡	2.50	2.50		
	质量指标	《深圳市农业地方标准：园林绿化养护规范》标准	一级	100%	3.00	3.00		
		《深圳市环境卫生质量标准》	合格	100%	3.00	3.00		
		综合管理服务考核达标率	95%及以上	98%	3.00	2.50	综合管理服务考核达标率仍有提升空间	
		工作时效	每年12月底前完成当年服务内容。	95%	3.50	3.00	工作时效基本达标，但仍需进一步加强	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	防洪安全事故发生次数（不可见因素引起的除外）	0	0	10.00	10.00	
		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	0	10.00	10.00	
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	87%	10.00	8.50	投诉响应机制健全性基本健全，但仍需再接再厉
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	满意≥90%	99%	10.00	8.50
总分						100	95.97	
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	水土保持监测经费	项目属性	延续性	项目周期	2020年			
实施单位	盐田区水利设施管理中心	项目联系人		联系电话				
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	135,000.00	135,000.00	134,894.80	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	135,000.00	135,000.00	134,894.80	—	99.92%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对万科后山截洪沟上方边坡日常巡查监护，平均每周巡查三次以上，并对小范围坍方造成的沟体堵塞进行及时清理疏通，对已实施治理的边坡植被进行养护、及时修剪，每周清理一次管养范围内已治理边坡的排水系统，排水系统有破损的及时修复，对边坡植被及时清理、保洁，对可能倒伏造成沟体堵塞或边坡坍塌的树木植被提前定期清理，防止因树木腐朽、树枝掉落、树木植被整体倒伏及其引发的泥土下泄造成截洪沟沟体堵塞影响行洪。对万科后山截洪沟上方边坡日常巡查监护，平均每周巡查三次以上，并对小范围坍方造成的沟体堵塞进行及时清理疏通，对已实施治理的边坡植被进行养护、及时修剪，每周清理一次管养范围内已治理边坡的排水系统，排水系统有破损的及时修复，对边坡植被及时清理、保洁，对可能倒伏造成沟体堵塞或边坡坍塌的树木植被提前定期清理，防止因树木腐朽、树枝掉落、树木植被整体倒伏及其引发的泥土下泄造成截洪沟沟体堵塞影响行洪。			各项指标基本达标，完成万科后山截洪沟上方边坡全长2.3km，管理范围为沟体内侧上方8米以内边坡以及2015年区工务局移交的19处新治理边坡，总面积23404平方米。万科后山截洪沟上边坡运行维护月考核合格率95%等目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	对万科后山截洪沟上边坡进行维护管养。	万科后山截洪沟上方边坡全长2.3km，管理范围为沟体内侧上方8米以内边坡以及2015年区工务局移交的19处新治理边坡，总面积23404平方米。	100%	17.00	17.00	万科后山截洪沟上方边坡全长2.3km，管理范围为沟体内侧上方8米以内边坡以及2015年区工务局移交的19处新治理边坡，总面积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，即考核合格月份总数（月考核得分≥80分）/12月	≥90%	95%	16.00	14.00	应加强万科后山截洪沟的景观程度以及上边坡坡面植被覆盖率
		工作时效	12月，管养费用每月支付1.08，每月15日前完成上月支付任务。值班餐费第三季度、第四季度支付。		100%	17.00	17.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	万科后山截洪沟严重程度以上淤塞次数	0	0	10.00	10.00	
		生态效益指标	万科后山截洪沟上边坡坡面植被覆盖率	≥80%	85%	10.00	8.00	应加强万科后山截洪沟上边坡坡面的植被覆盖率
		可持续影响	投诉响应机制健全性	健全	88%	10.00	8.50	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉
	满意度指标（10分）	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%	99.5%	10.00	9.00	服务对象满意度高，但仍有上升空间
	总分						100	93.49
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		小型水库管理技术服务和水库维护运行管理费用		项目属性	新增	项目周期	2020年			
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人		联系电话				
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	526,700.00	526,700.00	10	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款	0.00	526,700.00	526,700.00	—	100.00%	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目的实施，完成对两座小型水库安全运行及维护保养工作，保证水库无事故发生，营造良好的水环境，从而有效避免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，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。				完成对两座小型水库安全运行及维护保养工作，水库无事故发生，水环境良好，安全事故和有责投诉事件的发生次数为0，建立健全水库管理长效机制，完成对两座小型水库安全运行及维护保养工作，保证水库无事故发生，营造良好的水环境，从而有效避免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，实现辖区居民满意度达100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	服务水库数量	2座	2座	2.50	2.50			
			派驻现场技术服务人员	4名	4名	2.50	2.50			
			安全和技术管理工程师	1名	1名	1.50	1.50			
			配备具有水利类相关专业的副高级工程师或以上职称的专家	3名	3名	1.50	1.50			
			水库日常巡查、值守天数	365天/座	365天/座	1.50	1.50			
			消除水库安全隐患次数	12次/座	12次/座	1.50	1.50			
			每座水库白蚁防治次数	1次/月	1次/月	1.50	1.50			
			每座水库白除草次数	1次/月	1次/月	1.50	1.50			
			坝下涵管CCTV检测次数	1次/座	1次/座	1.50	1.50			
			水库管理人员培训以及应急演练次数	≥2次	3次	1.50	1.50			
			水源保护宣传次数	≥1次	2次	1.50	1.50			
			水库周边绿化养护及库区水域保洁总面积	500m2	500m2	1.50	1.50			
		产出指标（50分）	质量指标	水库运行维护考核达标率	95%及以上	96.5%	5.00	4.50	水库运行维护考核基本达标。水库管理员在专业知识学习上还需进一步提升。	
				月度服务考核达标率	95%及以上	95.5%	5.00	4.00	月度服务考核基本达标，水库管理员在专业知识上还需进一步提升。	
				培训考核通过率	100%	100%	5.00	5.00		
			工作时效	于2020年12月底完成全部服务内容。	于2020年12月底完成全部服务内容。	94%	15.00	12.50	按时完成工作，工作时效有所提升，但要在兼顾质量与效率的同时再接再厉	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
			社会效益指标	水库安全事故发生率（不可见因素引起的除外）	0次	0次	10.00	10.00		
			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	10.00	10.00		
			可持续影响指标	投诉响应机制健全性	健全	91%	10.00	8.00	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉。	
			满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水库周边及下游人民满意度	满意≥90%	100%	10.00	10.00	
		总分						100	94.00	
		备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。								

2020年一般公共预算项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称		跃进和大水坑水库整治经费		项目属性		新增		项目周期		2020年		
实施单位		盐田区水利设施管理中心		项目联系人				联系电话				
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		518,000.00		518,000.00		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		0.00		518,000.00		518,000.00		—	100.00%	—
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2020年12月完成大水坑、跃进水库整治工程所有施工内容。					完成大水坑、跃进水库整治工程所有施工内容，基本完成所有绩效目标，水库运行情况良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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	建设渗压监测设施数量		12个	12个	3.00	3.00				
			建设变形监测设施数量		18个	18个	3.00	3.00				
			数字化水库建设数量		2座	2座	3.00	3.00				
			杂草清运面积		5500m2	5500m2	3.00	3.00				
			电缆更换长度		230m	230m	3.00	3.00				
			新建值守岗亭		1座	1座	3.00	3.00				
		质量指标	水库运行维护考核达标率		95%及以上	97%	8.50	6.50	水库运行维护考核基本达标，水库管理人员还需加强专业知识学习。			
			工程竣工验收合格率		100%	100%	8.50	8.50				
		工作时效	于2020年12月底完成全部工程建设内容。		于2020年12月底完成全部工程建设内容。	92%	15.00	13.00	按时完成工作，但还需在兼顾效率和质量的同时进一步提升			
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00				
		社会效益指标	工程安全事故发生率（不可见因素引起的除外）		0次	0次	10.00	10.00				
		生态效益指标	水库周边环境污染物事件发生数（不可见因素引起的除外）		0次	0次	10.00	10.00				
		可持续影响指标	投诉响应机制健全性		健全	91%	10.00	8.00	投诉响应机制健全性高，但仍需再接再厉			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	水库周边及下游人民满意度		满意≥90%	100%	10.00	10.00				
	总分							100	94.00			
备注： 一、未填写效益指标及满意度指标的，请补充完善指标内容和年度指标值，确保效益指标至少填写一项，满意度指标必须填写。 二、绩效评价指标和方法 （1）单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算指标率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 （2）单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。												