

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称		盐田区小型水库管理技术服务						
预算类型		一般公共预算						
主管部门		深圳市盐田区水务局			实施单位	深圳市盐田区水利设施管理中心		
项目资金 （万元）			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	173	171	170.82	10	99.89%	9.99
		其中：当年财	173	171	170.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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，辖区居民满意度达90%。			
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	服务水库数量	9座	9座	4	4	
			派驻现场技术服务人员	14名	14名	2	2	
			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	2	
			水库日常巡查、值守天	365天/座	365天/座	2	2	
			消除水库安全隐患次数	12次/座	12次/座	2	2	
			坝下涵管CCTV检测次数	1次/座	1次/座	2	2	
			水库管理人员培训以及应急演练次数	≥2次	2次	2	2	
			水源保护宣传次数	≥1次	1次	2	2	
			水库周边绿化养护及库区水、陆域保洁总面积	2000m2	2000m2	2	2	
		质量 指标	水库运行维护考核达标	≥95%	97%	5	4.85	水库运行维护考核基本
			月度服务考核达标率	≥95%	95%	5	4.75	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。下一步将加强考核管理
			培训考核通过率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	于12月底完成。	12个月	2021年12月31日前完成	10	10	
		成本 指标	成本控制率（预算执行率）	≥95%	99.90%	5	5	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	不适用			0	0	
		社会效益 指标	提升库区安全管理水平	有所提升	95%	15	12	水库总体运行安全，但安全排查出的问题，需要一一落实解决
		生态效益 指标	提升库区水陆域生态环境	有所提升	95%	15	12	水库水陆域环境有待进一步提升，下一步将加强水库标准化管理
		满意度 指标（10分）	水库周边及下游人民满意度	≥90%	90%	10	8	辖区居民对于水库开放、水环境有着更高要求，下一步积极推进水库开放，进一步提升管养品质
总分						100	91.59	