

项目支出绩效自评表

项目名称	生产运行管理				项目金额	33395120		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	9,609,640.00	2,522,040.00	2,284,552.93	10	91%	9.10	
	其中：当年财政拨	9,609,640.00	2,522,040.00	2,284,552.93	—	91%	—	
	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			
	完成生产运行管理保障工作。				完成7项生产运行零星维修维护项目，购置32台设备，各项验收合格率均为100%，生产运行保障情况良好。			
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	数量指标	生产运行零星维修维护	≥4项	7项	8.0	7.0	根据实际需求开展零星维护工作
			设备购置	=32台	32台	7.0	7.0	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
			生产运行零星维修维护验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			生产运行零星维修维护及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	9.42%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障生产运行	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，生产运行情况较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95.3%	20.0	20.0	
	总分					100	96.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	保安服务				项目金额	14100000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1410000.00	1410000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	0.00	1410000.00	1410000.00	—	1.00	—	
	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				
	聘请保安完成相关工作。			保安到位率100%，未发生有责事故。				
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	数量指标	西丽保安服务	88人	78人	15.0	13.3	疫情期间，难以招人
		质量指标	西丽保安到位率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	西丽保安服务及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	有责事故发生数	0起	0起	20.0	20.0	
		生态效益	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分					100	98.3	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	土地管理				项目金额	100002		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	100000.00	98650.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	98650.00	—	0.99	—	
	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			
	完成水源保护区土地信息管理系统维护和日常巡护系统维护工作。				按要求完成水源保护区土地信息管理系统维护和日常巡护系统维护工作，系统维护和日常巡护系统维护验收合格率为100%，有效保障了水库正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	水源保护区土地信息管理系统维护和日常巡护系统维护	=1项	1项	15.0	15.0	
		质量指标	水源保护区土地信息管理系统维护和日常巡护系统维护	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水源保护区土地信息管理系统维护和日常巡护系统维护	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约	≤100%	1.35%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障水库运行	得到有效保障	得到较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化，但水库总体运行情况良好
		生态效益	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水文化建设				项目金额	4903000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1386000.00	1110000.00	1041822.93	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	1386000.00	1110000.00	1041822.93	—	0.94	—	
	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			
	完成水文化宣传，相关业务技能培训，工青妇党建活动等工作，努力创建省级和部级文明单位。				完成51次技能培训，培训合格率达90%以上，提升了员工的专业技能。			
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	数量指标	技能培训完成数	≥1次	51次	13.0	12.0	年度指标值设置偏低，且根据业务需要，增加业务知识培训提升职工技能。
			铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新	=1批	无	2.0	0.0	项目取消，变更为泵站达标创建国家级水管单位技术咨询。
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	15.0	15.0	
			铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新验收合格率	=100%	无	5.0	0.0	项目取消，变更为泵站达标创建国家级水管单位技术咨询。
			时效指标	铁石泵站创建国家级水管单位设施配套更新及时性	2020年1-12月	无	3.0	0.0
		培训完成及时		2020年1-12	2020年1-12	7.0	7.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	6.14%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		员工专业技能得到有效提升	有效提升	有效提升	20.0	20.0	

		生态效益	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	81.05%	20.0	15.0	
	总分					100	83.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水资源费、电费				项目金额	1752259.38		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1752255.38	1750000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1752255.38	1750000.00	—	1.00	—	
	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			
	完成水资源费、电费的缴纳工作。				100%准确完成水资源费及电费缴纳，较为有效保障机制正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	水资源费缴纳 完成率	=100%	=100%	8.0	8.0	
			电费缴纳完成 率	=100%	=100%	7.0	7.0	
		质量指标	电费缴纳准确 率	=100%	=100%	10.0	10.0	
			水资源费缴纳 准确率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	水资源费支付 及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			电费支付及时 性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.13%	5.0	5.0	
		经济效益	无	无	无	0.0	0.0	
	效益指标	社会效益 指标	保障机组正常 运行	有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量 化统计，但总 体运行情况良 好，机组运行 情况较为有效 保障
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站运行管理				项目金额	35485600		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	4914000.00	4774000.00	4721050.98	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4914000.00	4774000.00	4721050.98	—	0.99	—	
	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			
	完成西水渠及石松供水管道维护、泵站房屋、设备设施等维修维护工作，保障泵站正常运行。				完成了约42.2km石松供水、西水渠维护，验收合格率为100%，较为有效地保障泵站运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	石松供水、西水渠维护长度	≥42.2km	≥42.2km	15.0	15.0	
		质量指标	石松供水、西水渠修护验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	石松供水、西水渠维护及时性	2020年1-12月	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.11%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	有效保障泵站运行	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，泵站运行情况较为有效保障
		生态效益指	无	无	无	0.0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	
		总分					100	97.9

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库前置库管理				项目金额	10399550		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1485650.00	1396511.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	1485650.00	1396511.00	—	0.94	—	
	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			
	完成西丽水库前置库管理工作。				西丽水库前置库管理人员共配置22人，完成西丽水库前置水库管理岗工作，水库有责事故发生数为0起。			
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	数量指标	西丽水库前置库管理人员	=22人	22人	15.0	15.0	
		质量指标	西丽水库前置库管理人员到位率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	西丽水库前置库管理人员配备及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	6%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有责事故发生数	0起	0起	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
		总分					100	99.4

项目支出绩效自评表

项目名称	机电设备日常维护检修				项目金额	6277700		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1964000.00	1964000.00	1288173.11	10	0.66	6.60	
	其中：当年财政拨款	1964000.00	1964000.00	1288173.11	—	0.66	—	
	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			
	完成机电设备日常维护、季度检修、大修、预防性试验、机电保护系统调试等工作，保障水库、泵站机电设备稳定、良好运行。				按合同要求完成机电设备日常维护各项工作内容，完成3所机电设备日常维护检修，未出现供水故障。			
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	数量指标	机电设备日常维护检修	=3所	3所	15.0	15.0	
		质量指标	机电设备日常维护检修验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	机电设备日常维护检修及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	影响供水故障次数	≤6次	0次	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	83.27%	20.0	15.0	评价期内未发生安全责任事故，未出现工期拖延，无不良记录，综合评价为良。
		总分					100	91.6

项目支出绩效自评表

项目名称	水源保护管理				项目金额	8568300			
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处			
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	1935000.00	1783100.00	1749166.06	10	0.98	9.80		
	其中：当年财政拨款	1935000.00	1783100.00	1749166.06	—	0.98	—		
	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				
	完成一级水源保护区管理工作，确保水库工程安全运行。				完成300亩水库薇甘菊防控治理，2500亩水库红火蚁防治				
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	数量指标	水库薇甘菊防控治理	≥40亩	300亩	5.0	4.0	根据合同约定，薇甘菊治理面积约200000㎡，即300亩。	
			森林防火专用物资购置	=1批	一批	5.0	5.0		
			水库红火蚁防治	≥6000亩	2500亩	5.0	2.08	因部门预算削减，合同约定红火蚁治理面积约2500亩。	
		质量指标	水库薇甘菊防控治理合格率	=100%	100%	5.0	5.0		
			森林防火专用物资购置验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0		
			水库红火蚁防治合格率	=100%	100%	5.0	5.0		
				水库薇甘菊防控治理完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	

		时效指标	水库红火蚁防治及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			森林防火专用物资购置及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.90%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库环境提升	得到提升	得到提升	15.0	15.0	
			水库安全事故发生率	=0%	0.0	10.0	10.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	15.0	15.0	
		总分				100	95.88	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水源管理与保护				项目金额	585542		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	0.00	428532.00	403404.00	10	94.14%	9.41	
	其中：当年财政拨款	0.00	428532.00	403404.00	—	94.14%	—	
	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			
	一、水源保护及公益宣传：西丽水库所在流域是深圳市主要的饮用水源保护地，水源保护区面积达23.76平方公里，其中一级保护区8.67平方公里，二级保护区为4.09平方公里，准水源保护区11平方公里；长岭皮水库水源保护区面积7.97平方公里，其中一级保护区3.37平方公里，二级保护区为4.6平方公里。二、水政执法协管专项经费：1、执法设备维修保养及运行费;2、水政巡逻艇燃油料费;3、水政制服专项经费;4、其他水政执法用品和服务费;5、购置水源保护巡逻电瓶车 and 自行车。				完成5个维修养护项目，西丽水库检测均合格，有效提高了水库环境。			
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	完成维修养护项目数	=3个	5个	15	15	
		质量指标	水质合格率	97%	100%	15	15	
		时效指标	相关项目完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	5.86%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	水库环境提升	得到提升	得到提升	20	18	整体水库环境良好，但佐证材料较难提供
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	> 90%	20	20	
	总分					100	97.41	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水务信息化系统运行维护				项目金额	3350000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1154000.00	1052570.00	828000.00	10	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	1154000.00	1052570.00	828000.00	—	0.79	—	
	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			
	完成网络系统设备、系统进行维护工作。				完成107次信息化设备巡查维护，维护合格率			
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	数量指标	信息化设备巡查维护次数	≥104次	107次	15.0	15.0	
		质量指标	信息化设备巡查维护合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	信息化设备巡查维护及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	78.66%	10.0	8.28	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障水务信息化系统运行	得到有效保障	得到较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，水务信息化系统运行情况得到较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95.25%	20.0	20.0	
	总分				100	94.18	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	制度建设及规范化管理				项目金额	210006		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	210000.00	202431.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨	0.00	210000.00	202431.00	—	0.96	—	
	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			
	完成财务管理与咨询、水利业务资料编印及档案管理、西丽水库标准化（元素化）管理体系建设等工作。				100%完成水利业务资料编印及档案管理、西丽水库标准化管理体系建设等各项工作。			
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	数量指标	财务管理与咨询完成率	=100%	无	5.0	0.0	项目取消
			水利业务资料编印及档案管理完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			西丽水库标准化（元素化）管理体系建设完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	西丽水库标准化（元素化）管理体系建设验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			水利业务资料编印及档案管理验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			财务管理与咨询验收合格率	=100%	无	5.0	0.0	项目取消
		时效指标	水利业务资料编印及档案管理完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			西丽水库标准化（元素化）管理体系建设完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			财务管理与咨询完成及时性	及时	无	5.0	0.0	项目取消
		成本指标	成本节约率	≤100%	3.6%	5.0	5.0	

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障档案保管工作	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体档案保管情况良好，较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	97%	20.0	20.0	
	总分					100	82.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁岗石岩水库长效保洁				项目金额	4852000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1213000.00	1213000.00	1212448.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1213000.00	1213000.00	1212448.80	—	1.00	—	
	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			
	完成库面日常卫生保洁工作，全面提升水库环境质量、美化水库环境，净化水库水质。				按合同要求完成库面保洁各项工作内容，完成1508.67万平方米保洁工作，保洁验收合格率为100%，水库水质达到国家地表水Ⅲ类标准。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	铁岗石岩水库长效保洁面积	≥1508.67万㎡	1508.67万㎡	15.0	15.0	
		质量指标	铁岗石岩水库长效保洁验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	铁岗石岩水库长效保洁及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.05%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库水质	≥国家地表水Ⅲ类	≥国家地表水Ⅲ类	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	20.0	20.0	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区管理				项目金额	8025600.8		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1953600.80	1790800.66	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	1953600.80	1790800.66	—	0.92	—	
	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			
	完成西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区管理工作。				及时完成730次日常巡查工作，巡查记录完整；及时完成5项维护工作，验收合格率100%，有效促进水库环境提升。			
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	数量指标	日常巡查	≥730次	730次	8.0	8.0	
			维护工作	≥3项	5项	7.0	7.0	
		质量指标	日常巡查记录完整率	=100%	100%	10.0	10.0	
			维护工作验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	巡查及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			维护工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	8.33%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		水库环境提升	得到提升	得到一定提升	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但水库环境总体情况良好，得到了一定程度的提升。
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		工作人员满意度	≥90%	91%	20.0	20.0	
	总分					100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产管理				项目金额	8862500		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	2135000.00	2667500.00	2466666.04	10	0.92	9.20	
	其中：当年财政拨款	2135000.00	2667500.00	2466666.04	—	0.92	—	
	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			
	完成护林防火、消防、库区安全管理和安全隐患排查工作，确保水库工程安全运行、维护水源环境的正常秩序。				完成1台消防专用电瓶车采购，安全生产宣传，9项安全生产零星维修维护项目。			
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	数量指标	消防专用电瓶车采购	=1台	1台	5.0	5.0	
			安全生产宣传	≥1次	1次	5.0	5.0	
			安全生产零星维修维护	=5项	9项	5.0	4.0	年度指标设置偏低，根据实际情况进行调整
		质量指标	消防专用电瓶车采购验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			安全生产宣传覆盖率	=100%	100%	5.0	5.0	
			安全生产零星维修维护验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	安全生产宣传开展及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			消防专用电瓶车采购及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			安全生产零星维修维护及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	7.53%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益指标	安全生产知识知晓率	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	89.25%	20.0	15.0	
	总分					100	93.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	长岭皮水库加固及扩容工程维修维护				项目金额	250102		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	250100.00	249800.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	250100.00	249800.00	—	1.00	—	
	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			
	完成长岭皮水库加固及扩容工程维修维护等工作。 。				100%完成了长岭皮水库加固及扩容工程维修维护工作，环境卫生状况得到了一定的提升。			
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	数量指标	长岭皮水库加固及扩容工程维修维护完成率	=100%	=100%	15.0	15	
		质量指标	长岭皮水库加固及扩容工程维修维护覆盖率	=100%	=100%	15.0	15.0	
		时效指标	长岭皮水库加固及扩容工程维修维护及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.12%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	环境卫生提升情况	得到提升	得到一定提升	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但情况良好，环境卫生得到一定的提升
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁岗水库-石岩水库一级水源保护区管理				项目金额	26599000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	4537000.00	4537000.00	4536603.44	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4537000.00	4537000.00	4536603.44	—	1.00	—	
	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			
	完成水源保护区巡查及监管工作，				完成水源保护区巡查及监管工作，年度开展日常巡查730次，完成3项维护工作，确保水库质量合格，无水源污染事故发生			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常巡查	≥730次	730次	7.0	7.0	
			维护工作	≥3项	3项	7.0	7.0	
		质量指标	水库水质	≥国家地表水Ⅲ类	国家地表水Ⅲ类	7.0	7.0	
			巡查覆盖率	=100%	100%	7.0	7.0	
			维护工作合格率	≥95%	100%	7.0	7.0	
		时效指标	维护工作完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			巡查及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.01%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水源污染事故发生率	=0%	0%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	自来水公司满意度	≥90%	99%	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	水务工程管理				项目金额	18592222		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	3176122.00	4443022.00	4242370.61	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	3176122.00	4443022.00	4242370.61	—	0.95	—	
	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			
	完成三防、供水、水源保护、水土保持、工程运行安全等管理内容，提高水务工程的管理水平。				完成22项水务工程零星维修维护工作，购置了77台设备，较为有效的保障水库运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水务工程零星维修维护	=13项	22项	8.0	7.0	年度指标值设置偏低，与预算匹配性不足
			设备购置	=77台	77台	7.0	7.0	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
			水务工程零星维修维护验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	设备购置完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			水务工程零星维修维护及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	4.52%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		有效保障水库运行	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，水库运行情况较为有效保障
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		工作人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	
	总分					100	96.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市铁岗与石岩水库视频综合管理系统工程				项目金额	730000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	730000.00	727706.20	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	730000.00	727706.20	—	1.00	—	
	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			
	完成尾款支付				完成移动平台、视频监控系统及通信网络系统、指挥调度中心等系统建设尾款的支付，系统整体运行情况良好，一定程度上提高了水库管理的信息化、现代化水平。			
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	数量指标	移动应用平台	1套	1套	10.0	10.0	
			视频监控系统及通信网络系统	1套	1套	5.0	5.0	
			指挥调度中心	1套	1套	10.0	10.0	
		质量指标	系统运行	正常	正常	10.0	10.0	
		时效指标	完工时间	2017年11月	2017年11月	5.0	5.0	
			开工时间	2016年10月	2016年10月	5.0	5.0	
		成本指标	年度预算执行率	≥95%	99.69%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	提高水库管理信息化、现代化水平	有效提高	较为有效提高	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但系统运行情况良好，较为有效地提高了水库管理水平。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	96%	20.0	20.0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	水行政执法工作				项目金额	4985400		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1030000.00	1088000.00	1082390.53	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	1030000.00	1088000.00	1082390.53	—	0.99	—	
	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			
	完成便携式执法记录仪、制服、雨衣雨鞋、训练器材及药品等材料购置，保障正常开展水库水政执法日常业务。				1.完成便携式执法记录仪采购42台； 2.完成水政执法制服采购； 3.完成雨衣雨鞋采购； 4.完成药品采购。			
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	数量指标	执法队员执法用品购买	=1批	1批	8.0	8.0	
			购置便携式执法记录仪	=30台	42台	7.0	6.0	实际需求大于采购计划需要
		质量指标	购置便携式执法记录仪验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
			执法队员执法用品购置验收合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	便携式执法记录仪购置及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			执法队员执法用品购置及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.52%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库安全事故发生数	0起	0起	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库一级水源保护区新接收土地管理				项目金额	1223982.7		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1223982.70	1019985.55	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨	0.00	1223982.70	1019985.55	—	0.83	—	
	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			
	完成对新接收一级水源保护区的土地管理工作。				按要求完成了对西丽水库一级水源保护区新接收土地管理的相关工作，完成了5182亩水库薇甘菊防控治理，水库环境得到提升。			
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	数量指标	水库薇甘菊防控治理	≥40亩	5182亩	15.0	14.0	指标值设置偏低，与预算匹配性不足
		质量指标	水库薇甘菊防控治理验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水库薇甘菊防控治理及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	16.67%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库环境提升	得到提升	得到一定提升	20.0	18.0	该指标难以量化，但总体情况良好，水库环境得到一定程度提升
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	95.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	公务用车运行维护				项目金额	4024000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1058000.00	829430.00	641317.01	10	0.77	7.70	
	其中：当年财政拨	1058000.00	829430.00	641317.01	—	0.77	—	
	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			
	完成27台非定编公务用车的运行维护工作。				按时保质地完成27台公务用车的运行维护，有效保障公务用车安全。			
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	数量指标	公务用车运行维护完成数	=27台	27台	15.0	15.0	
		质量指标	公务车运行维护验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	公务用车运行维护完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	10.0	10.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94.63%	40.0	40.0	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水库运行管理				项目金额	17954700		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	2443400.00	2506000.00	2472423.42	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2443400.00	2506000.00	2472423.42	—	0.99	—	
	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			
	完成船只、电瓶车、码头维护以及食堂保障等运行管理工作。				完成3项水库运行零星维修维护工作，每月开展一次水工建筑物白蚁防治工作，水库运行情况得到较好保障			
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	数量指标	水库运行零星维修维护	≥3项	3项	7.0	7.0	
			水工建筑物白蚁防治	≥1次/月	1次/月	8.0	8.0	
		质量指标	水工建筑物白蚁防治合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
			水库运行零星维修维护验收合格率	=100%	=100%	10.0	10.0	
		时效指标	水工建筑物白蚁防治及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			水库运行零星维修维护及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.34%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		有效保障水库运行	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，水库运行情况较为有效保障
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标		工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理				项目金额	2119126.16		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	842526.16	842526.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	0.00	842526.16	842526.00	—	1.00	—	
	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			
	完成西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理等工作。				按要求完成了西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区新接收土地管理的相关工作，100%完成垃圾清理、土地管理维护工作，水库环境得到了一定的提升。			
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	数量指标	垃圾清理、土地管理维护完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	垃圾清理、土地管理维护验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	垃圾清理、土地管理维护及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	水库环境提升	得到提升	得到一定提升	20.0	18	该指标难以量化统计，但总体情况良好，水库环境得到一定程度提升。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92.57%	20.0	20.0	
		总分				100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	原水费电费水资源费				项目金额	288230000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	63430000.00	92770000.00	92578866.88	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	63430000.00	92770000.00	92578866.88	—	1.00	—	
	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			
	完成向粤港供水公司购买原水、铁石泵站抽水电费及其它水利工程施工设施正常运行电费支付以及支付水源费等工作。				完成6238万立方米的购水，水库水质达到三类国家地表水要求，供水保障率达104%。			
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	数量指标	购水量	≥4000万M3	6238万M3	15.0	14.0	按照市水务局水源调度指令增购原水
		质量指标	水库水质达标情况	≥三类国家地表水	三类以上	15.0	15.0	
		时效指标	购水完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.21%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	供水保障率	≥95%	104%	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	自来水公司满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	99	—

项目支出绩效自评表

项目名称	管理处绿化管养				项目金额	3548000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	912000.00	912000.00	902709.30	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	912000.00	912000.00	902709.30	—	0.99	—	
	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			
	完成管理处的绿化管养工作，委托专业人员进行定期养护补种，营造一个美丽的水环境。				按合同要求完成绿化管养各项工作内容，完成了15万平方米绿化管养，管养覆盖率为100%，环境得到一定提升。			
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	数量指标	绿化管养面积	≥15万㎡	15万㎡	15.0	15.0	
		质量指标	绿化管养覆盖率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	绿化管养及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.02%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	绿化环境提升情况	得到提升	得到一定提升	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体情况良好，绿化环境得到了一定的提升
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	93%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电设备停水检修				项目金额	6975000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	2071000.00	1891000.00	1867235.45	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2071000.00	1891000.00	1867235.45	—	0.99	—	
	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			
	完成铁石泵站机电设备、金属结构、厂房、前池、管道阀门井等水工建筑物的检测维修，以及停水检修耗材的购置，消除安全隐患，防止事故发生。				及时完成5台机电设备停水检修工作，机电设备停水检修合格率为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	数量指标	机电设备停水检修	≥5台	5台	15.0	15.0	
		质量指标	机电设备停水检修合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	机电设备停水检修及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	14.0	人员安排不够合理
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.26%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	影响供水故障次数	≤6次	0次	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94%	20.0	20.0	
	总分					100	98.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水工建筑物日常维护维修				项目金额	6328000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1582000.00	1582000.00	1581635.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1582000.00	1582000.00	1581635.50	—	1.00	—	
	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			
	完成各种水工建筑物进行日常维修维护工作，消除隐患，保证水工建筑物的安全运行。				按合同要求完成水工建筑物日常维护维修各项工作内容，完成3所水工建筑物日常维护维修，有效提高建筑物安全性。			
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	数量指标	水工建筑物日常维护维修	≥3所	3所	15.0	15.0	
		质量指标	水工建筑物日常维护维修验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水工建筑物日常维护维修及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	2.30%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高建筑物安全性	有效提高	有效提高	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	88.75%	20.0	15.0	评价期内未发生责任事故，未出现拖延工期，无不良记录，综合评价结果为良。
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库公务用车运行维护				项目金额	100002		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	100000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	100000.00	0.00	—	0.00	—	
	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			
	通过实施本项目，旨在保障车辆运行安全，满足单位公务用车需求。				本项目取消，由管理处统筹。			
	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	数量指标	保障公务用车运行	=1辆	1辆	15.0	15	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
		质量指标	保障到位率	=100%	100%	15.0	15	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	15.0	15	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。

年度绩效 指标		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	5.0	5	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
	效益指标	社会效益指标	无	无	无	0.0	0.0	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。

		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	94.63%	40.0	40	流域机构改革，接收1辆公务用车，年度指标值按实际划转情况修改为1辆，项目经费与我单位“公务用车运行维护”项目统筹使用。
	总分					100	90	—

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库水文化建设				项目金额	4			
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处			
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	0.00	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	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				
	完成法律顾问购买、警民共建慰问及精神文明建设以				项目已取消				
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	数量指标	法律顾问购买完成率	=100%	无	5.0	0	项目已取消	
			警民共建慰问及精神文明建设完成率	=100%	无	5.0	0	项目已取消	
			职工培训及后续教育完成率	=100%	无	5.0	0	项目已取消	
		质量指标	警民共建慰问及精神文明建设验收合格率	=100%	无	5.0	0	项目已取消	
			法律顾问服务验收合格率	=100%	无	5.0	0	项目已取消	
			职工培训及后续教育参与率	≥80%	无	5.0	0	项目已取消	
		时效指标	法律顾问购买完成及时性	及时	无	5.0	0	项目已取消	
			警民共建慰问及精神文明建设完成及时性	及时	无	5.0	0	项目已取消	
			职工培训及后续教育完成及时性	及时	无	5.0	0	项目已取消	
		成本指标	成本节约率	≤100%	无	5.0	0	项目已取消	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0		
		社会效益指标	工作人员技能提升情况	得到提升	无	20.0	0	项目已取消	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0		
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	无	20.0	0	项目已取消	
		总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水质管理				项目金额	220229		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	220225.00	218550.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	220225.00	218550.00	—	0.99	—	
	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			
	完成供水水质（蓝藻）监测、西丽水库库面保洁、西丽水库水质生物预警等工作。				完成蓝藻监测，项目监测验收合格率100%；完成西丽水库库面保洁工作，验收合格率100%，有效保障水库正常运行。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供水水质（蓝藻）监测完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			西丽水库水质生物预警完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			西丽水库库面保洁完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	供水水质（蓝藻）监测验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			西丽水库水质生物预警验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			西丽水库库面保洁验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	西丽水库水质生物预警完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			供水水质（蓝藻）监测完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			西丽水库库面保洁完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.76%	5.0	5.0	
			经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0

	效益指标	社会效益指标	有效保障水库运行	得到有效保障	得到有效保障	20.0	18	该指标难以量化统计，但情况良好，环境卫生得到一定的提升
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	92%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	长西引水渠改造工程运行维护				项目金额	9193000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	2293000.00	2287257.80	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2293000.00	2287257.80	—	1.00	—	
	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			
	完成长西引水渠日常运行维护工作。				完成长西引水渠改造工程运行维护工作，全覆盖地开展日常巡检工作，年度人为爆管数为0，未发生有责任事故。			
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	数量指标	维护工作	≥4次	≥4次	7.0	7.0	
			日常巡查	≥730人次	730人次	8.0	8.0	
		质量指标	维护工作合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
			巡查覆盖率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	维护工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			巡查及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.25%	5.0	5.0	
		效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0
	社会效益指标		人为爆管数	0	0	10.0	10.0	
			有责任事故发生数	0%	0%	10.0	10.0	
	生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0	
	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	89%	20.0	15.0		
		总分					100	95

项目支出绩效自评表

项目名称	三防抢险工作				项目金额	2076000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	210000.00	209021.37	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	210000.00	210000.00	209021.37	—	1.00	—	
	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			
	完成三防物资储备，提高突发事件的应对能力。				完成一批三防物资采购，采购合格率为100%，三防物资保障充足。			
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	数量指标	三防物资采购	=1批	1批	15.0	15.0	
		质量指标	三防物资采购验收合格率	=100%	1.0	15.0	15.0	
		时效指标	三防物资采购及时性	2020年1-12月	2020年4-5月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.47%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	三防抢险工作保障情况	得到有效保障	得到有效保障	20.0	18	该指标难以量化统计，但情况良好，环境卫生得到一定的提升
		生态效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	石松支线管道巡视检查				项目金额	3720000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	900000.00	900000.00	855000.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨	900000.00	900000.00	855000.00	—	0.95	—	
	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				
	完成石松支线管道巡视检查工作，加强重点区域的巡防和布控，增加对沿线、井室的养护，提前发现管线险情的先兆，将损失和影响降低。			完成4425次工程运行巡查，巡查检查合格率为100%，未发生有责事故，人为爆管数为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	数量指标	工程运行巡查次数	≥4380次	4425次	15.0	15.0	
		质量指标	工程运行巡查检查合格率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	工程运行巡查及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	5%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有责事故发生数	=0起	0起	12.0	12.0	
			人为爆管数	≤3次	0次	13.0	13.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95.65%	15.0	15.0	
	总分					100	99.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水务工程设施应急抢险抢修				项目金额	106202		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	106200.00	104798.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	106200.00	104798.00	—	0.99	—	
	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			
	完成水务工程设施应急抢险抢修工作。				100%保证抢险抢修工作的及时有效开展，未出现差错。			
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	数量指标	抢险抢修保障率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	抢险抢修差错率	=0%	0%	15.0	15.0	
		时效指标	抢险抢修及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.32%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	必要时需进行紧急抢修	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体情况良好，抢修情况得到较为有效保障
		生态效益指标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	97%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	水工设施维修维护				项目金额	4340861.93		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	1039661.93	747026.16	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	0.00	1039661.93	747026.16	—	0.72	—	
	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			
	完成水工设施维修维护等工作。				按时并100%完成各项水工设施维修维护等工作。			
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	数量指标	水工设施维修维护完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	水工设施维修维护覆盖率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	水工设施维修维护及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	环境卫生提升情况	得到提升	得到一定提升	20.0	18	该指标难以量化，但总体情况良好
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	95.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	库区土地、房产管理				项目金额	2355000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	753000.00	753000.00	611083.19	10	0.81	8.10	
	其中：当年财政拨款	753000.00	753000.00	611083.19	—	0.81	—	
	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			
	完成库区土地、房产相关管理工作。				完成安全评估报告1份，报告验收合格率未100%，80%以上的评估结果予以采纳。			
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	数量指标	安全评估报告	=1份	1份	15.0	15.0	
		质量指标	安全评估报告 验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	安全评估及时 性	2020年1-12 月	1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	18.85%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指 标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指 标	安全评估结果 采纳率	≥80%	≥80%	20.0	20.0	
		生态效益指 标	无	无	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意 度	≥90%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	98.1	—

项目支出绩效自评表

项目名称	森林防火及保安服务				项目金额	18975000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	4597000.00	4597000.00	4591824.28	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	4597000.00	4597000.00	4591824.28	—	1.00	—	
	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			
	聘请保安人员完成巡视水库及周边森林工作，确保两大水库及周边森林的安全，防止发生各类安全事故，防止发生森林火灾。				聘请70名森林防火安保人员开展巡视水库及周边森林工作，人员均按时到岗，水事秩序正常，未出现有责事故发生。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	森林防火保安 人员数量	=70人	70	15.0	15.0	
		质量指标	森林防火保安 到位率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	森林防火保安 到位及时性	2020年1-12 月	2020年1-12 月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.11%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0	
		社会效益 指标	有责事故发 生数	=0起	0起	20.0	20.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0	
		满意度指 标	工作人员满意 度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机电设备维修维护				项目金额	306579		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	306575.00	293850.00	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨	0.00	306575.00	293850.00	—	0.96	—	
	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			
	完成西丽水库机电设备维修维护、西丽水库变压器及备用电源维护、长岭皮水库机电设备维修维护、长岭皮水库外电10KV高压线路维护等工作。				100%按时完成各项机电设备维修维护工作，提升机电设备安全性能。			
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	数量指标	机电设备维修维护完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	机电设备维修维护验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	机电设备维修维护及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	4.15%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	机电设备安全性得到提升情况	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	86%	20.0	15.0	服务单位按照合同要求完成了全年的内容，总体情况良好，综合评价等级为良好。
		总分				100	94.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	三防业务管理				项目金额	340162.2		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗-石岩水库管理处		
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	0.00	340154.20	339956.84	10	99.94%	9.99	
	其中：当年财政拨	0.00	340154.20	339956.84	—	99.94%	—	
	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			
	完成网络与信息安全、三防物资及消防器材补充等工作。				及时保质保量完成三防物资及消防器材补充，			
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	三防物资及消防器材补充完成率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	三防物资及消防器材验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	三防物资及消防器材补充及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.06%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效保障水库及下游地区人民群众的生命财产安全，保障水库安全渡	得到有效保障	较为有效保障	20	18	该指标难以量化统计，但未发生群众生命安全事故，较为有效保障水库安全度汛。
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
		总分					100	97.99

项目支出绩效自评表

项目名称	西丽水库安全生产管理				项目金额	504174		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	504170.00	474119.04	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨	0.00	504170.00	474119.04	—	0.94	—	
	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			
	完成安全生产保障措施及技术交流、水库大坝及房屋白蚁防治以及大坝安全监测等工作。				100%保质保量完成水库大坝及房屋白蚁防治工作，大坝安全监测工作、安全生产保障措施及技术交流工作，有效保障安全生产。			
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	数量指标	水库大坝及房屋白蚁防治完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			安全生产保障措施及技术交流完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			大坝安全监测完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
		质量指标	安全生产保障措施及技术交流验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			水库大坝及房屋白蚁防治验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			大坝安全监测验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	水库大坝及房屋白蚁防治完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			大坝安全监测完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
			安全生产保障措施及技术交流完成及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	5.96%	5.0	5.0	
		经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	

	效益指标	社会效益指标	有效保障安全生产	得到有效保障	较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，安全生产情况较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	信息系统管理维护				项目金额	544008		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	544000.00	524958.20	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨	0.00	544000.00	524958.20	—	0.96	—	
	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			
	完成信息系统管理维护工作。				100%完成综合信息系统日常运行维护工作， 确保城市供水与防汛安全。			
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	数量指标	通信光缆维护 完成率	=100%	无	2.0	0.0	此项目已在 2020年取消。
			综合信息系统 日常运行维护 完成率	=100%	100%	13.0	13.0	
		质量指标	综合信息系统 日常运行维护 验收合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
			通信光缆维护 验收合格率	=100%	无	5.0	0.0	此项目已在 2020年取消。
		时效指标	综合信息系统 日常运行维护 完成及时性	及时	不够及时	5.0	4.0	由于备件问题， 采购备件时间过 长，造成未能及 时处理
			通信光缆维护 完成及时性	及时	无	5.0	0.0	此项目已在 2020年取消。
		成本指标	成本节约率	≤100%	3.50%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益 指标	确保城市供水 与防汛安全的 基本保障	得到有效保障	得到有效保障	20.0	20.0	
		生态效益 指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指 标	工作人员满意 度	≥90%	96%	20.0	20.0	
	总分					100	86.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	生产运行				项目金额	2710360.03		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	2410354.03	2374704.03	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2410354.03	2374704.03	—	0.99	—	
	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			
	完成机关服务、办公设备购置等工作。				聘用临聘人员，完成各项机关服务工作，保障生产运行工作顺利开展。			
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	数量指标	办公设备购置	=1项	1	15.0	15	
		质量指标	办公设备购置验收合格率	=100%	100%	15.0	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	15.0	15	
		成本指标	成本节约率	≤100%	1.48%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障生产运行工作	得到有效保障	得到较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体运行情况良好，机关各项工作得到较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	20.0	20.0	
	总分					100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	库区管理				项目金额	1157387.06		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	847383.06	844766.52	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	0.00	847383.06	844766.52	—	1.00	—	
	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			
	完成库区零星维修、长岭皮水库管护区垃圾清理及四害消杀等工作。				100%按时完成库区零星维修，保障安全生产。			
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	数量指标	库区零星维修完成率	=100%	100%	15.0	15.0	
		质量指标	库区零星维修合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	库区零星维修及时性	及时	及时	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.31%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保障安全生产	得到有效保障	得到较为有效保障	20.0	18.0	该指标难以量化统计，但总体情况良好，安全生产得到较为有效保障
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	98%	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	铁岗、石岩水库大坝安全监测				项目金额	3521300		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市铁岗·石岩水库管理处		
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	536000.00	536000.00	535130.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨	536000.00	536000.00	535130.40	—	1.00	—	
	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			
	完成大坝安全监测工作，包括巡视检查、变形监测、渗流监测、压力监测等。				完成62次大坝安全监测工作，大坝安全监测合格率为100%，未发生大坝安全事故。			
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	数量指标	大坝安全监测次数	≥62次	> 62次	15.0	15.0	
		质量指标	大坝安全监测合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	大坝安全监测及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0.16%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	大坝安全事故发生数	=0起	0起	20.0	20.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	
	总分					100	100	—