

项目支出绩效自评表

项目名称	泵站水闸运行管理				项目金额	4173895.28		
主管部门	深圳市水务局				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	650000.00	1027892.28	1026942.76	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1027892.28	1026942.76	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	650000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各办公楼、周转房及其附属物的运行维护，确保各项设备设施完好，正常运行。				及时完成设备的运行维护，保障基本办公需求及周转房基本居住条件，保障机构正常运转。			
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	维修项目完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		质量指标	设备设施运行故障率	100%	0	10.0	6.0	原因分析：指标设置不合理 改进措施：在后续工作中科学、合理设置指标
		时效指标	设备维护及时性	及时	100%	15.0	15.0	
		成本指标	成本节约率	≥0%	0%	15.0	15.0	
	效益指标	社会效益指标	基本办公需求及周转	有效保障	100%	20.0	20.0	
		满意度指标	综合办公楼工作人员	≥90%	100%	10.0	10.0	
			周转房住户满意度	≥90%	100%	10.0	10.0	
总分						100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	茅洲河碧道试点段建设项目				项目金额	1057848795		
主管部门	深圳市水务局				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	33492848.69	33492848.69	24000000.00	10	0.72	7.20	
	其中：当年财政拨款	33492848.69	33492848.69	24000000.00	—	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			
	基本完成茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段6.1公里）建设任务。				市发改委复函茅洲河碧道试点段建设项目（宝安段）建安费总费用为61109万元，本项目于2020年7月底完成6.1公里建设，初验均合格，质量达标率为100%。项目完成后，展馆及多处驿站等均投入使用，河道周边环境有效提升，成为老百姓美好生活的好去处，市民满意度达90%以上。			
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	工程涉及河道试点段长	6.1公里	6.1公里	15.0	15.0	
		质量指标	施工质量达标率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	按期完工率	100%	100%	15.0	15.0	
		成本指标	单位公里投资额	≤20000万元	10018	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	河道周边人居环境	有效提升	100%	20.0	20.0	
			工程利用率	≥100%	≥100%	10.0	10.0	
满意度指标		公众满意度	≥90%	≥90%	10.0	10.0		
总分						100	97.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	河道管理				项目金额	8170256.93			
主管部门	深圳市水务局				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	975236.00	3260256.00	2829723.79	10	0.87	8.70		
	其中：当年财政拨款	975236.00	3260256.00	2829723.79	—	0.87	—		
	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15个项目技术咨询，提高中心技术审核质量，保障技术安全。				积极开展技术咨询工作，及时完成技术咨询项目，认真落实机构职能，保障履职工作的顺利开展。				
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		技术咨询项目数	15个	8	12.5	6.67	原因分析：因疫情原因，实际开展项目数量减少；改进措施：科学设置绩效指标，若工作开展与年初计划不相
		质量指标		技术咨询项目质量	良	良	12.5	12.5	
		时效指标		项目完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标		成本节约率	≥0%	12%	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益指标		解决关键协调、有效提高	100%	100%	20.0	20.0	
		满意度指标		公众满意度	≥90%	90%	20.0	20.0	
总分						100	92.87	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	综合业务管理				项目金额	20483198.48		
主管部门	深圳市水务局				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	5066835.00	5846435.00	5333532.96	10	0.91	9.10	
	其中：当年财政拨款	5066835.00	5846435.00	5333532.96	—	0.91	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	劳务人员到岗率达100%，组织宣传活动不少于36次，固定资产清查覆盖率达到100%，绩效、内控咨询成果验收合格率达100%，有效促进综合业务管理工作落实。				2021年全年劳务人员到岗率100%，同时对固定资产进行盘点，及时开展宣传活动，保障各项工作顺利实施，保障机构正常运转。			
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	劳务人员到岗率	100%	100%	5.0	5.0	
			组织宣传活动次数	≥36次	36	5.0	5.0	
		质量指标	固定资产清查覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
			绩效、内控咨询成果验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	绩效、内控咨询工作完成及时性	及时	100%	5.0	5.0	
			宣传活动开展及时性	及时	100%	5.0	5.0	
	成本指标	人均劳务成本	≤13.26万元/年	11.8万元/年	10.0	10.0		
		采购节约率	≥0%	8%	10.0	10.0		
	效益指标	社会效益指标	综合业务管理落实情况	各项工作顺利	100%	20.0	20.0	
第三方服务工作满意度			≥90%	100%	10.0	10.0		
满意度指标		公众对河道相关宣传工作满意度	≥90%	100%	10.0	10.0		
总分						100	99.1	—