

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	排水行业管理与监督				项目金额	33582022		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	9582022.00	9523473.90	8327612.21	10	0.87	8.70	
	其中：当年财政拨款	9582022.00	9523473.90	8327612.21	—	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			
	完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。				全年共计完成2批次排水资料印刷，133个项目排水技术审查，并按时出具1份水平衡研究报告，有效促进了排水事业发展。			
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	排水资料印刷	=2批	2批	7.0	7.0	
			排水技术审查项目数量	≥70项	133项	7.0	7.0	
			水平衡研究报告出具数	=1份	1份	7.0	7.0	
		质量指标	排水资料印刷品验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			排水技术审查验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
			水平衡研究报告验收合格率	=100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	排水资料印刷品及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	4.0	4.0	
			排水技术审查及时性	2020年4-12月	2020年4-12月	4.0	4.0	
			水平衡研究完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	4.0	4.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效把关排水技术审查	有效	较有效	15.0	13.0	排水技术审查效果难以量化衡量，但全年经排水技术审查工作中出具排水相关意见进行把关，则认为排水技术审查效果较有效。
			水平衡研究成果采纳率	≥80%	100%	10.0	10.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0		
总分					100	96.7	—	

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	排水行政许可监督				项目金额	6120000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	1380000.00	1380000.00	1380000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1380000.00	1380000.00	1380000.00	—	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			
	双随机、一公开检查250次，日常监督检查300次，检测20个水样。				根据实际情况完成了350次日常监督检查工作以及200次双随机、一公开检查等工作，较为有效地加强了排水质量管控。			
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	排水许可监督次数	≥550次	550次	20.0	20.0	
		质量指标	排水许可监督合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	排水许可监督及时性	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%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	排水质量管控加强	得到加强	较为加强	25.0	23.0	因排水质量管控加强，难以量化统计，但全年发现的涉及违法排水的项目均已移交水政执法部门处理，则认为较为加强了排水质量管控。
		生态效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	95%	15.0	15.0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	培训费			项目金额	360000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市排水管理处			
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	120000.00	49200.00	41704.00	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	120000.00	49200.00	41704.00	—	0.85	—	
	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				
	完成排水行业业务培训工作。			全年顺利完成3次排水行业业务培训工作，具体为排水设施数据采集实操和质检工具使用培训会，涉水面源污染整治业务培训以及重庆大学排水业务知识培训班。				
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	排水相关培训	≥3次	3次	25.0	25.0	
		质量指标	培训人员参与率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	排水相关培训开展及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	8.0	8.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	排水安全生产得到有效保障	有效保障	较为有效	15.0	13.0	排水相关培训效果难以量化衡量，但参训人员反馈效果较好，则认为较为有效地保障了排水安全生产。
			《深圳市排水条例》知晓率	≥80%	100%	10.0	10.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0			
总分					100	96.5	—	

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	市政排水网运营维护质量监管			项目金额	5366800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市排水管理处			
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	1360000.00	1094256.00	1068480.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	1360000.00	1094256.00	1068480.00	—	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				
	完成对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查工作等。			全年共计完成排水泵站巡查154次，排水管渠巡查66次，有效提高了排水设施安全性。				
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	排水泵站巡查	≥126次	154次	16.0	16.0	按照实际情况进行巡查，且本年工作任务已完成。
			排水管渠巡查	≥60次	66次	16.0	16.0	按照实际情况进行巡查，且本年工作任务已完成。
		质量指标	排水管渠巡查验收合格率	=100%	60%	4.0	2.4	本合同为跨年合同，尚未执行完成，即未开展验收工作，但工作月报提供及时且完整，则认为每月工作合格。
			排水泵站巡查验收合格率	=100%	60%	4.0	2.4	本合同为跨年合同，尚未执行完成，即未开展验收工作，但工作月报提供及时且完整，则认为每月工作合格。
		时效指标	排水管渠巡查及时性	2020年6-12月	2020年6-12月	4.0	4.0	
			排水泵站巡查及时性	2020年6-12月	2020年6-12月	4.0	4.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	21%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	提高排水设施安全性	有效提高	有效提高	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	15.0	14.0	本项目为跨年合同，项目尚未执行完毕，即未开展满意度调查工作，但工作月报提供及时且完整，则认为满意度较高。
	总分					100	95.6	—

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	污水（污泥）处理在线监测系统运行维护				项目金额	109512726		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	19939722.00	19939722.00	19939722.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	19939722.00	19939722.00	19939722.00	—	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			
	完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维护工作，保障系统正常运行。				全年共计维护114个监测站点数，开展监测站点数据比对次数306次，正常完成污水（污泥）处理在线监测系统运行维护工作，有效保障了系统正常运行。			
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	在线监测站点的维护数	≥114个	114个	10.0	10.0	
			在线监测站点的数据比对次数	≥276次	306次	10.0	10.0	按照正常生产运行过程中产生的数据进行比对
		质量指标	在线监测站点的维护准点率	=100%	1.0	8.0	8.0	
			数据比对应上传完整性	≥98%	> 98%	8.0	8.0	
		时效指标	在线监测站点的数据比对及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
			在线监测站点的维护完成及时性	2020年1-12月	2020年1-12月	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	重大水质污染事故	=0起	0起	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	1.0	15.0	15.0	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	待支付以前年度政府采购项目 2019			项目金额	1005800			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市排水管理处			
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	1005800.00	509800.00	509713.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1005800.00	509800.00	509713.50	—	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				
	完成以前年度采购项目的支付工作。			<p>该项目有三个子项，已完成污水污泥处理设施运营质量考核以及污水处理费拨付使用管理项目的支付工作。污水处理厂调价项目因审计调查问题，未能完成支付，具体原因为：根据水质净化厂运营协议，运营单价每2-3年需进行调价测算，为此每年约有10座需开展此项工作。《深圳市审计局专项审计调查报告 深圳市布吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》（2019年）认为，调价基准日及调价公式存在歧义，目前与运营单位经过运营协调小组协调及专家小组调解，仍未能与运营单位达成一致意见，下一步将进入诉讼阶段。在诉讼未有明确结论前，预算暂时收回财政，有关费用转至诉讼判决后支付。</p>				
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	以前年度采购项目支付完成率	=100%	0.67	25.0	16.75	未支付污水处理厂调价项目款，主要原因为调价基准日及调价公式存在歧义，仍在诉讼阶段。
		质量指标	以前年度采购项目支付准确率	=100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	以前年度采购项目支付及时性	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%	5.0	5.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障以前年度政府采购项目正常运行	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0	
总分					100	91.75	—	

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	污水处理厂调价项目				项目金额	1488000		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	496000.00	496000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	496000.00	496000.00	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			
	完成排水行业的管理及监督工作，促进排水事业发展。				根据水质净化厂运营协议，运营单价每2-3年需进行调价测算，为此每年约有10座需开展此项工作，该合同已完成工作量。由于《深圳市审计局专项审计报告 深圳市布吉等水质净化厂运营情况绩效审计调查》（2019年）认为，调价基准日及调价公式存在歧义，目前与运营单位经过运营协调小组协调及专家小组调解，仍未能与运营单位达成一致意见，下一步将进入诉讼阶段。在诉讼未有明确结论前，该项目暂不支付。故申请结转到2021年支付。			
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	污水处理厂调价或补偿事项完成数	=10项	0	25.0	0.0	偏差原因详见“实际完成情况”
		质量指标	第三方出具的审核报告评审通过率	=100%	0	10.0	0.0	
		时效指标	审核报告出具及时性	2020年1-12月	0	10.0	0.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0	5.0	0.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障排水设施运营单位合法利益	有效保障	0	25.0	0.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	0	0.0	0.0	
		满意度指标	工作人员满意度	≥95%	0	15.0	0.0	
总分						100	0	—

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	市政排水管网除虫灭害				项目金额	32008714		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	6874600.00	6199748.12	6199748.12	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6874600.00	6199748.12	6199748.12	—	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			
	完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，保护市民健康。				已按时按量保质完成四个行政区市政排水管网进行除虫灭害消杀工作，有效保护了市民健康。			
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	管网消杀次数	=4次	4次	25.0	25.0	
		质量指标	管网消杀合格率	=100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	管网消杀及时性	2020年5-12月	2020年5-11月	8.0	8.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	“四害”密度降低	有效降低	较为有效	25.0	23.0	“四害”密度难以量化统计，但全年未接收到因受“四害”困扰的市民投诉，则认为“四害”密度较为有效地降低。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0		
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	污水处理费征收支付管理（2020）				项目金额	1426281		
主管部门	深圳市水务局				实施单位	深圳市排水管理处		
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	475427.00	475427.00	475427.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	475427.00	475427.00	475427.00	—	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			
	完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行监管，对污水处理费征收管理进行核查				及时完成污水处理费的征收与管理工作，对污水处理费进行了有效监管，对污水处理费征收管理进行严格核查。			
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	拨付情况核查报告数	=1份	1份	8.0	8.0	
			深圳市污水处理费征收核查报告数	=4份	4份	10.0	10.0	
			增值税补偿审计报告数	=1份	1份	8.0	8.0	
		质量指标	深圳市污水处理费征收核查工作合格率	=100%	100%	7.0	7.0	
			内部拨付管理差错率	≤5%	≤5%	7.0	7.0	
		时效指标	拨付管理内部核查报告完成及时性	2020年1-12月	2020年12月	4.0	4.0	
			深圳市污水处理费征收核查报告完成及时性	每季度出具一份	每季度出具一份	4.0	4.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	代收企业污水处理费拖缴欠缴情况	降低	较为降低	25.0	23.0	存在一家水司在接受到非税收入缴款通知书后未能及时上缴财政非税收入。
生态效益指标		不适用	不适用	无	0.0	0.0		
满意度指标		工作人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

							金额单位：元	
项目名称	污水处理运营服务费（2）			项目金额	4241010000			
主管部门	深圳市水务局			实施单位	深圳市排水管理处			
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	1413670000.00	1413670000.00	1413670000.00	10	1.00	10.00	
	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	1413670000.00	1413670000.00	1413670000.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市污水处理、污泥处理处置等工作。			全年共计完成18.9694亿立方米污水处理以及199.7017万吨污泥处理，污泥减量化效果较为显著，有效降低了污水浓度。				
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	年度污水处理量	≥17.5亿立方米	18.9694亿立方米	12.0	12.0	按照实际污水量进行处理
			年度污泥处理量	≥120万吨	199.7017万吨	12.0	12.0	按照实际污泥量进行处理
		质量指标	污泥无害化处置率	=100%	100%	5.0	5.0	
			污水处理厂运行负荷率	≥85%	83.65%	5.0	4.92	因疫情影响，污水排放量减少，导致污水处理厂运行负荷率降低，未达到年初设定的年度指标值。
			污水处理率	≥97%	100	5.0	5.0	
			污水处理厂出水达标率	≥98%	100	5.0	5.0	
	时效指标	污水、污泥处理及时性	2020年1月-12月	2020年1月-12月	4.0	4.0		
	成本指标	成本节约率	≤100%	≤100%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	污泥减量化效果	显著	比较显著	9.0	9.0	
			污水浓度降低	得到降低	降低	8.0	8.0	
			排水设施正常运行率	≥95%	100%	8.0	8.0	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	15.0	15.0			
总分					100	99.92	—	