

项目支出绩效自评表

项目名称	排水行业管理与监督			项目金额	33092022			
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	8000000.00	7510000.00	7377405.54	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	7510000.00	7377405.54	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	8000000.00	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，134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	5.0	5.0	
			相关报告完成率	=100%	100%	5.0	5.0	
			污水处理厂调价或补偿事项完成数	=10项	10项（初稿，还未验收）	5.0	3.0	偏差原因分析：目前已完成相关报告初稿，项目还未定稿验收。改进措施：下一步将督查项目验收工作，完成既定目标。
			排水技术审查项目数量	≥70项	134项	5.0	5.0	偏差原因分析：目标值的设置较多参照以往年度项目实施情况，未对年度项目实际实施情况充分调研论证，目标值设置偏保守改进措施：下一步将参照今年项目实际实施情况及未来可能影响项目实施的疫情等因素，进一步提高目标值的可考核性。
		质量指标	相关报告验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
			排水技术审查验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
			内部拨付管理差错率	≤5%	0%	4.0	4.0	
			排水资料印刷品验收合格率	=100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	排水资料印刷品及时性	2021年1月-12月	2021年12月31日	4.0	4.0	
			相关报告完成及时性	2021年1月-12月	2021年12月31日	4.0	4.0	
	排水技术审查及时性		2021年1月-12月	2021年12月31日	4.0	4.0		
	成本指标	成本节约率	≤100%	1.77%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指	无	无	无	0	0.0	
		社会效益指标	有效把关排水技术审查	有效	80%	10.0	8.0	偏差原因分析：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。改进措施：将进一步加强监管，严格把关排水技术审查。
			保障排水设施运营单位合法权益	有效保障	100%	5.0	5.0	
			代收企业污水处理费拖缴欠缴情况	降低	1.0	10.0	10.0	
		生态效益指	无	无	无	0	0.0	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15.0	15.0	
	总分						100	95.8

项目支出绩效自评表

项目名称	污水（污泥）处理在线监测系统运行维护			项目金额	109522071.7			
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	26000000.00	22700000.00	22518343.81	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	22700000.00	22518343.81	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	26000000.00	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。			水质净化厂在线监测系统（运维对象包括一个中心站和46个水质净化厂进出水在线监测子站）及污泥运输监管系统（运维对象包括一个中心站和42个现场端所有设备）总计114个站点。2021年共完成数据比对361次，数据比对合格率达到90%以上；在线监测站点维护准点率达到100%，2021年水质净化厂在线监测系统数据上传有效率均值为99.71%，污泥运输监控点数据完整率均值为98.26%，2021年通过对污水污泥在线监测系统的运维为水务局及各个污水厂的提供了准确、及时的数据，为上级单位的监管、费用拨付及污水处理单位的工艺调控、水质排放提供了重要的参考依据，得到了各个污水厂的一致满意及好评。				
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	在线监测站点的数据比对次数	≥384次	361次	13.0	12.0	偏差原因分析：按照正常生产运行过程中产生的数据进行比对 改进措施：下一步将综合考虑2021年项目实际实施情况，提高目标设置的合理性
			在线监测站点的维护数	≥114个	114个	13.0	13.0	
		质量指标	数据比对上完整率	≥95%	98.26%	5.0	5.0	
			数据有效性审核通过率	≥90%	100%	5.0	5.0	
			现场记录及上交报告完整性	≥100%	100%	5.0	5.0	
		时效指标	站点维护准点率	≥98%	100%	5.0	5.0	
	成本指标	成本节约率	≤100%	99.2%	4.0	4.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	为政府水环境监督提供精细化管理的技术手段	≥100%	100%	25.0	25.0	
		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
满意度指标		服务对象满意度	≥95%	100%	15.0	15.0		
总分					100	98.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	市政排水管网除虫灭害			项目金额	32482934.24			
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	7950000.00	7950000.00	7950000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	7950000.00	7950000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	7950000.00	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	=5次	5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	2021年1-12月	2021年1-12月	8.0	8.0	
		成本指标	成本节约率	≤100%	0%	2.0	2.0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	“四害”密度降低	有效降低	90%	25.0	23.0	偏差原因分析：“本年工作任务已完成，但四害”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。 下一步改进措施：按照可量化，可评价的原则，设置绩效目标值
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15.0	15.0		
总分					100	98	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	污水处理运营服务费（2）			项目金额	3921890000			
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	1321890000.00	1321890000.00	1321890000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1321890000.00	1321890000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1321890000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	污水处理运营服务费用于保证全市 36座水质净化厂以及17座污泥处理处置设施安全稳定运行，全市污水得到有效处理，达标排放，水质净化厂产生的污泥能够100%无害化处置。			全年处理污水19.88亿方，处理污泥182.37万吨，污泥减量化效果显著，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	年度污泥处理量	≥120万吨	182.37万吨	12.0	12.0	
			年度污水处理量	≥17.5亿立方米	19.88亿立方米	12.0	12.0	
		质量指标	污水处理率	≥97%	≥97%	5.0	5.0	
			污泥无害化处置率	=100%	100%	5.0	5.0	
			污水处理厂出水达标率	≥98%	≥98%	5.0	5.0	
			污水处理厂运行负荷率	≥85%	85.83%	5.0	5.0	
	时效指标	污水、污泥处理及时性	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	4.0	4.0		
	成本指标	成本节约率	≤100%	0%	2.0	2.0		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	污泥减量化效果	显著	100%	9.0	9.0	
			排水设施正常运行率	≥95%	100%	8.0	8.0	
			污染物得到有效消减（COD算）	>40万吨	47.62万吨	8.0	8.0	
生态效益指标		无	无	无	0.0	0.0		
满意度指标	政府部门及市民对市政排水设施运行满意	≥95%	95%	15.0	14.0	对群众进行满意度调查实施较困难，以新闻报道作为满意度佐证。		
总分						100	99	—