

项目支出绩效自评表

| 项目名称                       |  | 饮用水源管理         |                             |              | 项目金额  |      | 75604044 |             |
|----------------------------|--|----------------|-----------------------------|--------------|---|------|----------|-------------|
| 主管部门                       |  | 0102012        |                             |              | 实施单位  |      |          |             |
| 项目资金<br>(元)                | 年度资金总额   |                | 22524000.00                 | 21006044.00  | 20914569.12   | 10   | 1.00     | 10.00       |
|                            | 其中：当年财政拨款  |                | 0.00                        | 21006044.00  | 20914569.12   | —    | 1.00     | —           |
|                            | 上年结转资金   |                | 0.00                        | 0.00         | 0.00  | —    | 0.00     | —           |
|                            | 其他资金   |                | 22524000.00                 | 0.00         | 0.00  | —    | 0.00     | —           |
|                            |  |                |                             |              |   |      |          |             |
| 年度总体目标                     | 预期目标   |                |                             |              | 实际完成情况  |      |          |             |
|                            | 按时出具4座典型水源地水质营养化状况分析报告（≥4份）；按时出具25座水源地水质营养化状况分析报告（≥25份）；按时对全市饮用水源地规范化建设调查（≥34个）；按时编制各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）数量（≥34份）；通过浮标式在线监测设备监测到有效数据数量（≥175000个）；按时编制水质监测报告（≥7份）；编制水质分析报告（≥7份）；为提高饮用水源保护规范化管理水平、预警预报机制的建设水平、广大市民的饮水安全提供有效支撑。 |                |                             |              | 按时出具4座典型水源地水质营养化状况分析报告4份；按时出具25座水源地水质营养化状况分析报告25份；按时对全市饮用水源地规范化建设调查43次；按时编制各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）数量43份；通过浮标式在线监测设备监测到有效数据数量193292个；按时编制水质监测报告8份；编制水质分析报告8份；为提高饮用水源保护规范化管理水平、预警预报机制的建设水平、广大市民的饮水安全提供有效支撑。 |      |          |             |
| 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           | 编制水质分析报告的数量                 | ≥7份          | 8份  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 编制水质监测报告的数量                 | ≥7份          | 8份  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 出具25座水源地水质营养化状况分析报告数量       | ≥25份         | 25份   | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 全市饮用水源地规范化建设调查数量            | ≥34个         | 43个   | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 浮标式在线监测设备监测到的有效数据数量         | ≥175000个     | 193292个   | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 编制各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）数量 | ≥34份         | 43份   | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  | 质量指标           | 出具4座典型水源地水质营养化状况分析报告数量      | ≥4份          | 4份  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作完成率  | 100%         | 100%  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 水源地水质营养化状况分析报告完成率           | 100%         | 100%  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 全市饮用水源地规范化建设调查完成率           | 100%         | 100%  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            | 编制各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）完成率   |                | 100%                        | 100%         | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            | 浮标式在线监测设备监测数据有效率   |                | ≥80%                        | 90.61%       | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            | 时效指标   | 2021年监测工作完成率   | 100%                        | 100%         | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            |  | 2021年水质分析报告完成率 | 100%                        | 100%         | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            |  | 2021年水质监测报告完成率 | 100%                        | 100%         | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            |  | 水质分析报告完成时间     | 按月形成，每月最后1日前完成              | 每月最后1日前完成    | 2.38  | 2.38 |          |             |
|                            | 成本指标   | 经济效益指标         | 各饮用水源地年度环境档案即“一源一档”（初稿）完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  |                | 全市饮用水源地规范化建设调查完成时间          | 2021年10月31日前 | 2021年10月31日前  | 2.38 | 2.38     |             |
|                            |  | 社会效益指标         | 水源地水质营养化状况分析报告完成时间          | 2021年12月31日前 | 2021年11月25日   | 2.38 | 2.38     |             |
| 水源地水质营养化状况调查和藻毒素测试、测序工作及时性 |  |                | 及时                          | 及时           | 2.38  | 2.38 |          |             |
| 项目本年计划支付资金                 |  |                | 1801.92万元至2252.4万元之间        | 2091.4569万元  | 2.4   | 2.4  |          |             |
| 经济效益指标                     |  |                | 不适用                         | 不适用          | 0.0   | 0.0  |          |             |
| 社会效益指标                     | 为深圳饮用水源污染来源的监管提供数据支撑情况   | 提供有效支撑         | 提供有效支撑                      | 8.0          | 8.0   |      |          |             |
|                            | 为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据情况   | 提供有效支撑         | 提供有效支撑                      | 8.0          | 8.0   |      |          |             |
|                            | 通过对饮用水源营养化状况的调查研究，为广大市民的饮水安全提供针对性的策略   | 提供有效对策         | 提供有效对策                      | 8.0          | 8.0   |      |          |             |
|                            | 掌握水质动态变化情况，为深圳市饮用水源地预警预报机制提供支撑情况   | 提供有效支撑         | 提供有效支撑                      | 8.0          | 8.0   |      |          |             |
| 生态效益指标                     | 不适用  | 不适用            | 0.0                         | 0.0          |   |      |          |             |
| 满意度指标                      | 委托方满意度   | ≥85%           | 100%                        | 8.0          | 8.0   |      |          |             |
| 总分                         |  |                |                             |              |   | 100  | 100      | —           |

项目支出绩效自评表

|             |  |             |                   |  |             |      |       |   |
|-------------|--|-------------|-------------------|--|-------------|------|-------|---|
| 项目名称        | 饮用水源保护   |             |                   | 项目金额   | 37637807    |      |       |   |
| 主管部门        | 0102012  |             |                   | 实施单位   |             |      |       |   |
| 项目资金<br>(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   | 12430000.00 | 12777807.00       | 12742894.00  | 10          | 1.00 | 10.00 |   |
|             | 其中：当年财政拨款  | 0.00        | 12777807.00       | 12742894.00  | —           | 1.00 | —     |   |
|             | 上年结转资金   | 0.00        | 0.00              | 0.00   | —           | 0.00 | —     |   |
|             | 其他资金   | 12430000.00 | 0.00              | 0.00   | —           | 0.00 | —     |   |
| 年度总目标       | 预期目标   |             |                   | 实际完成情况   |             |      |       |   |
|             | <p>一、产出指标（一）数量目标1.对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定不少于450个重要巡查点、不少于900个一般巡查点，巡查频率不低于1次/2周，巡查发现问题通报批次不少于2次。（二）质量目标1.重要巡查点完成率100%。（三）时效目标1.巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。二、效益指标（一）社会效益通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p> |             |                   | <p>1.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定549个重要巡查点、1101个一般巡查点，巡查频率不低于1次/2周，巡查发现问题通报批次2次。2.重要巡查点完成率100%。3.巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</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        | 重点巡查点位数量          | ≥450个  | 549个        | 5.56 | 5.56  |   |
|             |  |             | 推广饮用水源保护小程序使用人次   | ≥100人  | 16823人      | 5.56 | 5.56  | 我办2021年基于我在水源区小程序开展了H5线上接力赛和卡通形象征集比赛引流用户约1.6万。改进措施：明年指标设定参照往年实际完成数据进行优化 |
|             |  |             | 一般巡查点位数量          | ≥900个  | 1101个       | 5.56 | 5.56  |   |
|             |  |             | 巡查发现问题通报批次        | ≥2次  | 2次          | 5.56 | 5.56  |   |
|             |  |             | 深圳新闻网饮用水源保护专栏发帖数量 | ≥2篇  | 33篇         | 5.56 | 5.56  |   |
|             |  | 质量指标        | 重要巡查点完成率          | 100%   | 100%        | 5.56 | 5.56  |   |
|             |  | 时效指标        | 重点巡查点位巡查频次        | 一周一次   | 一周一次        | 5.54 | 5.54  |   |
|             |  |             | 一般巡查点位巡查频次        | 两周一次   | 两周一次        | 5.54 | 5.54  |   |
|             |  | 成本指标        | 项目本年计划支付资金        | 994.4万元至1243万元之间   | 1274.2894万元 | 5.56 | 0.0   | 年初预算按续签编制。本年度因供应商停止续签需重新招标，新中标价大于旧中标价。                                  |
|             |  | 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   |             | 为保障饮用水源水质安全提供支持情况 | 提供有效支持   | 提供有效支持      | 20.0 | 20.0  |   |
|             | 生态效益指标   |             | 不适用               | 不适用  | 不适用         | 0.0  | 0.0   |   |
|             | 满意度指标  |             | 履约考核评价分数          | ≥85分   | 93.5分       | 20.0 | 20.0  |   |
| 总分          |  |             |                   |  | 100         | 94.4 | —     |   |

项目支出绩效自评表

|             |   |            |                   |                    |   |          |      |  |
|-------------|---|------------|-------------------|--------------------|---|----------|------|--|
| 项目名称        | 深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务  |            |                   |                    | 项目金额  | 40237149 |      |  |
| 主管部门        | 0102012   |            |                   |                    | 实施单位  |          |      |  |
| 项目资金<br>(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  | 6603000.00 | 6667149.00        | 6065749.00         | 10  | 0.91     | 9.10 |  |
|             | 其中：当年财政拨款   | 0.00       | 6667149.00        | 6065749.00         | —   | 0.91     | —    |  |
|             | 上年结转资金  | 0.00       | 0.00              | 0.00               | —   | 0.00     | —    |  |
|             | 其他资金  | 6603000.00 | 0.00              | 0.00               | —   | 0.00     | —    |  |
| 年度总目标       | 预期目标  |            |                   |                    | 实际完成情况  |          |      |  |
|             | <p>一、产出指标（一）数量目标1.对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定不少于280个重要巡查点，巡查频率不低于1次/2周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次不少于1次。（二）质量目标1.重要巡查点完成率100%。（三）时效目标1.巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。二、效益指标（一）社会效益通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p> |            |                   |                    | <p>1.对全市饮用水源保护区开展生态巡查，选定554个重要巡查点，巡查频率1次/2周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次2次。2.重要巡查点完成率100%。3.巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</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       | 重要巡查点的数量          | ≥280个              | 481个  | 10.0     | 10.0 | 根据合同规定，全市饮用水源保护区一类水库和二类水库的巡查总点位要求为870个，巡查点位总数的1/3设为重点巡查点位，则重点巡查点位应为290个，但在实际工作中认为290个不能完全覆盖一类二类水库的全部敏感点，根据实际巡查情况增加重点巡查点位，故结合实际工作平均每月重点巡查点位为481个。 |
|             |   |            | 巡查发现问题通报批次        | ≥1次                | 2次  | 10.0     | 10.0 |  |
|             |   | 质量指标       | 全年重要巡查点完成率        | 100%               | 100%  | 10.0     | 10.0 |  |
|             |   | 时效指标       | 固定巡查频率            | 两周一次               | 两周一次  | 10.0     | 10.0 |  |
|             |   | 成本指标       | 项目本年计划支付资金        | 528.24万元至660.3万元之间 | 606.5749万元  | 10.0     | 10.0 |  |
|             | 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     | 为保障饮用水源水质安全提供支持情况 | 提供有效支持             | 提供有效支持  | 20.0     | 20.0 |  |
|             |   | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用                | 不适用   | 0.0      | 0.0  |  |
|             |   | 满意度指标      | 管理人员满意度           | ≥90%               | 92.6%   | 20.0     | 20.0 |  |
| 总分          |   |            |                   |                    |   | 100      | 99.1 | —  |