

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500003881	项目名称:	干部健康管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	65000.00	65000.00	26132.00	10	40.2	4.02	
	其中: 当年财政拨款	65000.00	65000.00	26132.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过开展干部健康管理项目, 进一步加强干部职工关心关爱, 提升人文关怀, 增强干部职工的归属感, 落实干部职工关心关爱制度。			通过开展干部健康管理项目, 完成关于健康管理干部6人, 保证健康管理干部级别符合率达到100%, 进一步加强干部职工关心关爱, 提升人文关怀, 增强干部职工的归属感, 落实干部职工关心关爱制度。				
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 (50分)	数量	健康管理干部数量	16人	6人	10	5	2022年因疫情导致健康管理项目推进受限, 后续工作将加强沟通管理。
		质量	健康管理干部级别符合率	100%	100%	10	10	
		时效	干部健康管理时间	2022年全年	按要求在2022年进行干部健康管理	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	增强干部关心关爱	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	健康管理干部满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	89.02

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004527	项目名称:	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	660000.00	660000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	660000.00	660000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批），保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境。			通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第二批），完成一项工程决算，保证了工程质量100%达标率，工程决算达到100%及时性，保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境。				
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（50分）	数量	工程决算数	1项	0	10	0	目前该项目结算，财审中心还未审核完，其余决算项已完成初稿编制，待结算完成后即可报送
		质量	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	工程决算及时率	1	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益（30分）	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	雨污分流保障度	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	生态环境改善度	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	95%	5	5	
其他满意度		社会公众满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200003962	项目名称:	油气路清宝路新建工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5000000.00	15000000.00	15000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	5000000.00	15000000.00	15000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过新建油气路1.015km,新建清宝路0.268km,完善清水河片区交通及市政配套基础设施,				通过新建两条道路:油气路1.015km,新建清宝路0.268km,完成主体结构工程监理验收合格率达到100%,及时完成地下管网埋设和路基换填,完善清水河片区交通及市政配套基础设施,提高社会公众满意度。			
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(50分)	数量	开展新建道路数量	2条	2条	15	15	
		质量	主体结构工程监理验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	地下管网埋设和路基换填完成及时性	及时	2022.12.01	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	市政基础配套设施建设	有效完善	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700000	项目名称:	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	110000.00	110000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	110000.00	110000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	开展结算送审工作			通过开展结算送审工作,完成1个项目结算,保证工程质量100%达标,工程结算及时完成,有效保障雨污分流,有效改善生态环境,提高辖区内居民满意度。				
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(50分)	数量	开展项目结算数	1项	1项	10	10	
		质量	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效	工程结算及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	雨污分流保障度	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	生态环境改善度	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221501500000002	项目名称:	深财预〔2020〕183号 提前下达2021年, 水 务发展资金	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	201091.00	201091.00	0.00	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	201091.00	201091.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	罗湖区用水节水现状调查分析项目:通过对罗湖区用水节水现状进行调查,结合罗湖区的实际情况以及国家、广东省和深圳市的有关要求,编制《罗湖区用水节水现状调查分析报告》,深化罗湖区节水改革创新,形成可推广且具有罗湖区特色的节水新模式,使得节水成为全区新风尚,为打造“美丽中国典范”先行示范区,推动辖区水务事业奠定基础及保障。			完成罗湖区用水节水现状进行调查及编制《罗湖区用水节水现状调查分析报告》,为深化罗湖区节水改革创新,形成可推广且具有罗湖区特色的节水新模式,助力节水成为全区新风尚,打造“美丽中国典范”先行示范区,推动辖区水务事业奠定基础及保障。				
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 (50分)	数量	居民生活用水节水现状调查工作数量	80个	80个	5	5	
			工业用水节水现状调查工作数量	45个	45个	5	5	
			商业用水节水现状调查工作数量	120个	120个	5	5	
			公共机构用水节水现状调查工作数量	30个	30个	5	5	
			建筑业用水节水现状调查工作数量	30个	30个	5	5	
		质量	调查分析报告专家评审达标率	100%	100%	10	10	
		时效	罗湖区用水节水调查分析工作完成时间	自合同签订起8个月内	自合同签订起8个月内	10	10	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	罗湖区水资源利用效率	有效提高	100%	10	10	
			可推广且具有罗湖区特色的节水新模式	有效形成	100%	10	10	
			辖区公众居民节水意识	有效提高	100%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	服务委托方满意度	≥90%	90%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	90	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004139	项目名称:	罗湖区小区排水管网改造工程（2017年第三批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	420000.00	420000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	420000.00	420000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成小区改造项目竣工验收和项目决算。				通过已完成小区改造项目竣工验收和项目决算,完成小区改造81个,保证项目竣工验收合格率达到100%,有效保障小区雨污水分离,提高社会公众满意度。			
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(50分)	数量	小区改造数量	81个	81个	10	10	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工决算时间	2022年底	2022年初	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	小区雨污水分离保障度	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221501516605000	项目名称:	离退休干部管理和服 务	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	15000.00	15000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	15000.00	15000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成节日慰问金发放工作,保证1名退休老干部慰问金发放准确率,从而实现有效提高退休老干部生活质量的目标。				通过及时完成节日慰问金发放工作,完成离一名退休干部的管理和服务,保证1名退休老干部慰问金发放准确率,从而实现有效提高退休老干部生活质量的目标。			
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 (50分)	数量	离退休干部管理和服 务人数	1人	1人	10	10	
		质量	离退休干部管理和服 务级别符合率	100%	100%	10	10	
		时效	离退休干部慰问时间	重大节假日	已按要求在 重大节日进 行慰问	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	增强退休老干部关心 关爱	有效增强	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	离退休老干部满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500002381	项目名称:	水污染治理	绩效自评年度:	2022											
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级													
资金使用情况																
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分									
项目资金 (元)	年度资金总额	26530680.14	26428680.14	26030577.89	10	98.49	9.85									
	其中:当年财政拨款	26530680.14	26428680.14	26030577.89	—	—	—									
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—									
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—									
项目目标完成情况																
	预期目标			* 实际完成情况												
年度总体目标	1.通过购买移动执法套餐服务,满足一线执法人员和水政监督管理员的迫切需求,为移动执法办案提供保障,提升工作效率。 2.通过开展罗湖区水务局涉水面源污染防治技术服务项目,为我局涉水面源污染防治工作提供技术支持。 3.通过开展水务工程质量安全第三方巡查技术服务,准确评价各工程施工现场安全管控情况、及时掌握在建水务工程建设质量安全总体状况。同时,根据巡查发现的质量安全隐患或问题,及时调整质量安全监督工作重点,有针对性的开展日常监督检查和专项监督检查,做到科学监督,确保建设的水务工程安全推进,推动参建单位落实质量责任和安全生产主体责任,有效降低水务工程发生质量安全事故风险,保障罗湖区水务工程建设质量和人民群众生命财产安全,为罗湖区社会经济发展营造安全稳定的社会环境。 4.通过开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目,对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理,保证辖区供排水设施得到专业化、有效管理,提升供排水设施管理质量水平。 5.找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题;专业咨询、协助开展治水提质项目推进效果的评估。 6.通过实施罗湖区河长制技术服务、碧道建设技术咨询服务和全面推行河长制湖长制专项宣传等项目,系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施,有效开展河(湖)长制培训,提高河湖治理水平,完善生态环境。 7.通过招标采购社会相关劳务服务雇佣36名辅助性人员增强我区水务工作力量。			1.通过购买移动执法套餐服务,满足一线执法人员和水政监督管理员的迫切需求,为移动执法办案提供保障,提升工作效率。 2.通过开展罗湖区水务局涉水面源污染防治技术服务项目,为我局涉水面源污染防治工作提供技术支持。 3.通过开展水务工程质量安全第三方巡查技术服务,准确评价各工程施工现场安全管控情况、及时掌握在建水务工程建设质量安全总体状况。同时,根据巡查发现的质量安全隐患或问题,及时调整质量安全监督工作重点,有针对性的开展日常监督检查和专项监督检查,做到科学监督,确保建设的水务工程安全推进,推动参建单位落实质量责任和安全生产主体责任,有效降低水务工程发生质量安全事故风险,保障罗湖区水务工程建设质量和人民群众生命财产安全,为罗湖区社会经济发展营造安全稳定的社会环境。 4.通过开展罗湖区供排水设施第三方监管技术咨询服务项目,对罗湖区城市公共供水工程及用户供水设施、市政和小区排水设施进行监督和管理,保证辖区供排水设施得到专业化、有效管理,提升供排水设施管理质量水平。 5.找准罗湖区水环境质量和水安全现状短板问题;专业咨询、协助开展治水提质项目推进效果的评估。 6.通过实施罗湖区河长制技术服务、碧道建设技术咨询服务和全面推行河长制湖长制专项宣传等项目,系统梳理规范河长制湖长制工作、落实各项河长制湖长制工作和碧道建设技术咨询的实施,有效开展河(湖)长制培训,提高河湖治理水平,完善生态环境。 7.通过招标采购社会相关劳务服务雇佣36名辅助性人员增强我区水务工作力量。												
	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	
			数量		河(湖)长公示牌维护数		62块		62块		0.7		0.7			
					招考辅助性人员数量		≥28人		35人		0.7		0.7			
					用水节水类等项目审批数量		51宗		62宗		0.7		0.7			
					涉河类项目审批数量		9宗		9宗		0.7		0.7			
					取水许可项目审批数量		1宗		2宗		0.7		0.7			
					水土保持方案审批数量		40宗		40宗		0.7		0.7			
		排水许可项目审批数量			235宗		255宗		0.7		0.7					
		合同、规范性文件、重大行政决策等文书的法制审查数量			250份		289份		0.7		0.7					
		污水处理量			≤2.6万吨/日		1.76吨/日		0.7		0.7					
		巡查二次供水设施次数			2次		2次		0.7		0.7					
		处置涉法涉诉、复议案件或重大突发事件的法律服务完成率			100%		100%		0.7		0.7					
		巡查水厂和制水站个数			4座		4座		0.7		0.7					
		巡查接管小区个数			1542个		531个		0.7		0.2		因为去年设置指标不恰当,下年度设置年度指标值应综合考虑实际情况			
		涉水面源污染防治技术服务			抽查总量2000家次		2024家次		0.7		0.7					
		移动执法流量套餐服务			执法员22套;辅助人员20套		执法员24套;辅助人员24套		0.7		0.7					
		开展在监项目建筑原材料或实体质量检测次数			每个在监项目至少开展1次监督抽检		每个在监项目至少开展了1次监督抽检		0.7		0.7					
		在建水务工程质量安全巡查次数			每月对在监项目开展1次质量安全巡查		每月对在监项目至少开展了1次质量安全巡查		0.7		0.7					
		检测报告数量			≥100份		100份		0.7		0.7					
		国家媒体或水利部报道发表篇数			2篇		3篇		0.7		0.7					
		巡河护河志愿活动开展场次			1场		4场		0.7		0.7					
		河(湖)长制培训工作开展场次		1场		1场		0.7		0.7						
		“一河一档”完善完成数		20份		20份		0.7		0.7						
		“一河一档”完善工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		报考人员条件达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		用水节水类等项目审批工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		涉河类项目审批工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		取水许可项目审批工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		水土保持方案审批工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		排水许可项目审批工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		诉讼案件处理率		100%		100%		0.8		0.8						
		合同、文书类法制审查通过率		100%		100%		0.8		0.8						
		pH值达标情况		6~9 mg/L		6.99mg/L		0.8		0.8						
		TP含量达标情况		≤0.2 mg/L		0.13mg/L		0.8		0.8						
		NH3-N含量达标情况		≤1.0 mg/L		0.12mg/L		0.8		0.8						
		BOD5达标情况		≤4 mg/L		1.1mg/L		0.8		0.8						
		COD达标情况		≤20 mg/L		6.7mg/L		0.8		0.8						
		DO含量达标情况		≥5 mg/L		6.45mg/L		0.8		0.8						
		供排水投诉事件处理率		100%		100%		0.8		0.8						
		供排水设施问题整改率		100%		100%		0.8		0.8						
		涉水面源污染防治抽查工作达标率		100%		100%		0.8		0.8						
		套餐服务验收合格率		100%		100%		0.8		0.8						
		检测报告验收合格率		100%		100%		0.8		0.8						
年度绩效指标																

		成果交付合格率	100%	100%	0.8	0.8
		报告质量达标率	100%	100%	0.8	0.8
		河（湖）长公示牌覆盖率	100%	100%	0.8	0.8
		在建水务工程质量安全巡查工作达标率	100%	100%	0.8	0.8
		河（湖）长培训参与率	100%	100%	0.8	0.8
	时效	完成法制审查及法律服务工作	及时	2022年全年按需及时完成	0.8	0.8
		供排水巡查覆盖期限	全年	全年	0.8	0.8
		涉水污染源整治抽查频率	≥1次/月	1次/月	0.8	0.8
		套餐服务时间	全年	2022年1-12月	0.8	0.8
		水质数据出具时间	3个工作日	3个工作日	0.8	0.8
		检测报告出具时间	5个工作日	5个工作日	0.8	0.8
		建筑原材料或实体质量检测报告完成及时性	及时	2022.12.28	0.8	0.8
		在建水务工程质量安全巡查频率	1次/月	1次/月	0.8	0.8
		国家媒体或水利部报道发表时间	2022年年底	2022年年底	0.8	0.8
		河（湖）长制培训完成时间	2022年年底	2022年年底	0.8	0.8
		完善“一河一档”完成时间	2022年年底	2022年年底	0.8	0.8
		修编“一河一策”完成时间	2022年年底	2022年年底	0.8	0.8
		招考辅助性人员服务时间	全年	全年	0.8	0.8
		项目审批完成及时性	及时	2022年全年无超期办理	0.8	0.8
	完成涉及各项法律工作	及时	2022年全年按需及时完成	0.8	0.8	
污水处理及时性	及时	全年及时开展	0.8	0.8		
成本控制率	≤100%	100%	1.8	1.8		
效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益	提高河湖治理水平	有效提高	100%	2.5	2.5
		有效增强水务工作力量	持续增强	100%	2.5	2.5
		保障行政审批工作正常开展	有效保障	100%	2.5	2.5
		保障全局法制工作及法治政府建设工作正常开展	有效保障	100%	2.5	2.5
		污水冒溢次数	0次	0次	2.5	2.5
		重大级别以上的供排水事故发生次数	0次	0次	2.5	2.5
		有效保障水政监察工作正常开展	有效保障	100%	2.5	2.5
		保障罗湖区在建水务工程建设质量和施工安全	有效保障	100%	2.5	2.5
	提升罗湖区水环境质量	有效提升	100%	2.5	2.5	
	生态效益	水质污染事件发生数	0宗	0宗	5	5
		保障河湖水质环境	有效保障	100%	2.5	2.5
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0
满意度 (10分)	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
		工程参建单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
		工作人员满意度	≥90%	95.8%	2.5	2.5
		申请人员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0
总分					100.0	99.35

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004662	项目名称:	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第三批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	70000.00	70000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	70000.00	70000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第三批），保证公正验收全部合格，有效促进防洪排涝水平，改善周边小区生态环境。				通过本项目的实施，及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第三批），保证公正验收全部合格达到100%，有效促进防洪排涝水平，改善周边小区生态环境，提高使用单位的满意度。			
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 (50分)	数量	工程决算数	1项	0	10	0	目前该项目结算，财审中心还未审核完，其余决算项已完成初稿编制，待结算完成后即可报送
		质量	工程质量达标率	100%	50%	10	5	目前该项目结算，财审中心还未审核完，其余决算项已完成初稿编制，待结算完成后即可报送
		时效	工程决算及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	防洪排涝水平提升度	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	生态环境改善度	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	93%	5	5	
其他满意度		社会公众满意度	≥90%	93%	5	5		
总分						100	85	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500004840	项目名称:	行政运行	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	951500.00	951500.00	941077.69	10	98.9	9.89	
	其中:当年财政拨款	951500.00	951500.00	941077.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>通过及时完成节日慰问金发放工作,保证9名退休老干部慰问金发放准确率,从而实现有效提高退休老干部生活质量水平;通过及时完成采购饭堂食材,厨房设备清洁,厨具、厨房清洁用品的购买等后勤保障服务工作,保证厨房用品采购验收合格率达100%,从而实现就餐人员满意度达到90%;整理并归档存量档案及新增档案,6月底前完成平价档案整理,12月底前完成密件档案整理;通过对水务大楼的整修,使墙体粉刷面积达80%,墙体粉刷率达100%,有效满足办公人员的日常需求。</p>			<p>通过及时完成节日慰问金发放工作,保证9名退休老干部慰问金发放准确率,从而实现有效提高退休老干部生活质量水平;通过及时完成采购饭堂食材,厨房设备清洁,厨具、厨房清洁用品的购买等后勤保障服务工作,保证厨房用品采购验收合格率达100%,从而实现就餐人员满意度达到90%;整理并归档存量档案及新增档案,6月底前完成平价档案整理,12月底前完成密件档案整理;通过对水务大楼的整修,使墙体粉刷面积达80%,墙体粉刷率达100%,有效满足办公人员的日常需求。</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(50分)	数量	食堂服务人数	≥80人	86人	5	5	
			离退休干部管理和 服务人数	13人	13人	5	5	
		质量	厨房食材采购合格率	100%	100%	5	5	
			离退休干部管理和 服务级别符合率	1	100%	5	5	
		时效	离退休干部慰问时间	重大节假日	重大节假日 对离退休干部进行慰问	5	5	
			食堂服务时间	8:00—13:00	8:00— 13:00	10	10	
	成本	成本控制率	≤100%	100%	15	15		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足单位人员就餐需 要	有效满足	100%	15	15	
			增强退休老干部关心 关爱	增强退休老干部关心 关爱	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	就餐人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			离退休老干部满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700004	项目名称:	罗湖区小区排水管网改造工程（2016年）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	2000000.00	2000000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	2000000.00	2000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成小区改造项目竣工验收和项目决算。				通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，完成小区改造87个，保证项目竣工验收合格率达到100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。			
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 (50分)	数量	小区改造数量	87个	87个	10	10	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工决算时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	小区雨污水分离保障度	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004007	项目名称:	梧桐山河及其支流 (茂仔水、赤水洞水)碧道工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	4000000.00	16000000.00	16000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	4000000.00	16000000.00	16000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	年度1.5公里长度,保证分布分项验收合格率、施工人员资质达标率达到100%。				通过完成1.5公里长度的项目,保证分布分项验收合格率达到100%、施工人员资质达标率达到100%,有效提升滨水空间品质,有效修复自然生态环境,提高社会公众满意度。			
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 (50分)	数量	完成1.5公里长度	1.5公里	1.5公里	10	10	
		质量	分部分项验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成1.5公里长度内容完成时间	12月30日	12月30日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	滨水空间品质提升情况	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	自然生态环境修复情况	有效修复	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221501500400000	项目名称:	水资源管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级				
资金使用情况							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	45748453.36	45846453.36	44179144.00	10	96.36	9.64
	其中:当年财政拨款	45748453.36	45846453.36	44179144.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	<p>1. 通过委托第三方技术服务单位,对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管,及时发现水土保持违法行为,有效控制全区水土流失,提升罗湖区生态环境质量,树立良好的城市形象,保障循环经济又好又快发展。</p> <p>2. 完成罗湖区防洪(潮)及内涝防治规划(2021-2035年)编制工作;对大小坑泵站及三角台公园进行维护运营;完成水旱灾害防御标准化建设,进一步提升、规范辖区水旱灾害防御工作。</p> <p>3. 推进节水典范城市创建任务落实,完成节水典范城市创建工作绩效考核工作,包括完成年度节水型居民小区、节水型企业创建任务、节水科普教育工作及超计划管理工作。</p> <p>4. 保证辖区小区内排水渠得到规范化、专业化管养,解决小区管渠管护不到位问题,巩固正本清源。</p> <p>5. 通过委托第三方机构,开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目,协助汛期防汛巡查,开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作,为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支持,确保水务行业安全度汛。</p> <p>6. 为罗湖区海绵城市建设工作提供技术支持服务;协助罗湖区完成市考区海绵城市建设考核任务;完成《罗湖区海绵城市专项规划修编》;完成海绵城市培训项目。</p> <p>7. 深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告编制,并将大望梧桐片区饮用水水源保护区调准方案报送市生态环境局。</p>			<p>1. 通过委托第三方技术服务单位,对罗湖区生产建设项目进行水土保持巡查监管,及时发现水土保持违法行为,有效控制全区水土流失,提升罗湖区生态环境质量,树立良好的城市形象,保障循环经济又好又快发展。</p> <p>2. 完成罗湖区防洪(潮)及内涝防治规划(2021-2035年)编制工作;对大小坑泵站及三角台公园进行维护运营;完成水旱灾害防御标准化建设,进一步提升、规范辖区水旱灾害防御工作。</p> <p>3. 推进节水典范城市创建任务落实,完成节水典范城市创建工作绩效考核工作,包括完成年度节水型居民小区、节水型企业创建任务、节水科普教育工作及超计划管理工作。</p> <p>4. 保证辖区小区内排水渠得到规范化、专业化管养,解决小区管渠管护不到位问题,巩固正本清源。</p> <p>5. 通过委托第三方机构,开展辖区内水旱灾害防御等综合技术咨询服务项目,协助汛期防汛巡查,开展罗湖区水旱灾害防御应急预案等方案的修编工作,为罗湖区水旱灾害突发事件应急处置决策提供技术支持,确保水务行业安全度汛。</p> <p>6. 为罗湖区海绵城市建设工作提供技术支持服务;协助罗湖区完成市考区海绵城市建设考核任务;完成《罗湖区海绵城市专项规划修编》;完成海绵城市培训项目。</p> <p>7. 深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告编制,并将大望梧桐片区饮用水水源保护区调准方案报送市生态环境局。</p>			
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
	数量	海绵城市宣传工作完成率	100%	100%	0.8	0.8	
省级或市级权威电视媒体播放期数		6期	15期	0.8	0.6	上年度设置指标值过低,下一年度设置指标值时应充分考虑实际情况进行设置	
管养管网公里长度		不少于2165公里	2198.85公里	0.8	0.8		
市海绵办下达的面积任务工作完成率		100%	100%	0.8	0.8		
应急演练场次		1场	1场	0.8	0.8		
管养小区个数		不少于1544个	1602个	0.8	0.8		
节水监测建筑个数		1个	1个	0.8	0.8		
校园特色节水活动场数		1场	1场	0.8	0.8		
定点节水活动场数		1场	1场	0.8	0.8		
节水型企业(单位)个数		2个	2个	0.8	0.8		
节水型居民小区个数		15个	15个	0.8	0.8		
水旱灾害普查培训场次		1场	1场	0.8	0.8		
罗湖区防洪(潮)排涝规划文本数量		1份	1份	0.8	0.8		
可行性研究报告数量		1份	1份	0.8	0.8		
安全生产宣传次数		4次	4次	0.8	0.8		
安全形势分析部署会议次数		12次	12次	0.8	0.8		
生产建设项目巡查数量		约90个	92个	0.8	0.8		
在建水务工程检查次数		12次	12次	0.8	0.8		
纳管水务企业检查次数		12次	12次	0.8	0.8		
制作罗湖区节水型工作影像资料时长数		8-10分钟	9分钟	0.8	0.8		
市海绵办下达的既有设施改造项目工作完成率	100%	100%	0.8	0.8			
河道、水库、泵站检查次数	12次	12次	0.8	0.8			
海绵城市的培训场次	2场	2场	0.8	0.8			
产出(60分)	质量	水旱灾害风险普查覆盖率	100%	100%	0.8	0.8	
		节水型居民小区创建达标率	100%	100%	0.8	0.8	
		管养工作考核达标率	≤90分	95.52分	0.8	0.8	当时年度指标值设置有误,应为≥90分,改进措施为下次设置年度指标值时仔细设置
		节水型企业(单位)创建达标率	100%	100%	0.8	0.8	
		节水科普教育活动参与率	100%	100%	0.8	0.8	
		排水管道维护覆盖率	100%	100%	0.8	0.8	
		巡查问题整改率	100%	100%	0.8	0.8	
		事件应急处置有效率	100%	100%	0.8	0.8	
		应急演练参与率	100%	100%	0.8	0.8	
		宣传稿件通过率	100%	100%	0.8	0.8	
海绵城市培训参与率	100%	100%	0.8	0.8			
海绵城市宣传活动参与率	100%	100%	0.8	0.8			
通过海绵城市建设考核	通过考核	100%	0.8	0.8			

年度绩效指标	时 效	罗湖区节水型社会达标建设验收合格率	100%	100%	0.8	0.8	
		城市防洪内涝现状评估覆盖率	100%	100%	0.8	0.8	
		水土保持违法行为查处率	100%	100%	0.8	0.8	
		调整方案评审通过率	100%	100%	0.8	0.8	
		排查问题整改率	100%	100%	0.8	0.8	
		节水科普教育活动开展时间	2022年底前	2022年底前	0.8	0.8	
		节水型企业（单位）创建完成时间	2022年底前	2022年底前	0.8	0.8	
		节水型居民小区创建完成时间	2022年底前	2022年底前	0.8	0.8	
		水旱灾害普查工作开展时间	全年	全年	0.8	0.8	
		水土保持巡查监管监测开始时间	2022年11月	2022.11.01	0.8	0.8	
		调整方案送审时间	2022年底前	2022.06.10	0.8	0.8	
		防洪潮规划完成时间	2022年底前	2022.11.01	0.8	0.8	
		节水监测完成时间	2022年年底	2022年年底	0.8	0.8	
		管养服务期限	2022年6月2日至2021年6月1日	2021年6月2日至2022年6月1日	0.8	0.8	
		排水事故到达现场期限	≤90分钟	90分钟	0.8	0.8	
		海绵城市培训和宣传活动开展时间	2022年底前	2022.11.01	0.8	0.8	
		按时完成节水型社会达标建设创建工作	2022年8月底完成	2022年8月底完成	0.8	0.8	
		水旱灾害防御预案修编时间	汛期结束前	2022.09.01	0.8	0.8	
		治水工作亮点宣传及时性	及时	及时	0.8	0.8	
		通过海绵城市建设考核时间	2022年底前	2022.12.26	0.8	0.8	
	纳管水务企业检查开展频率	每月1次	每月1次	0.8	0.8		
	河道、水库、泵站检查开展频率	每月1次	每月1次	0.8	0.8		
	在建水务工程检查开展频率	每月1次	每月1次	0.8	0.8		
	安全形势分析部署会开展频率	每月1次	每月1次	0.8	0.8		
	安全生产宣传开展频率	每季度1次	每季度1次	0.8	0.8		
	成本	成本控制率	≤100%	100%	1.2	1.2	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益	罗湖区水资源利用效率	有效提高	100%	2	2
			扩大海绵城市面积	有效扩大	100%	2	2
			提升水务工作治理成效认可度	有效提升	100%	2	2
			小区排水管网管养标准化	有效推进	100%	2	2
			树立节水典范城市	有效树立	100%	2	2
			降低城市内涝风险	有效降低	100%	2	2
			保障辖区饮用水水源安全	有效保障	100%	2	2
			排水事故降低率	≥0	0	2	2
			有效提升水旱灾害防御水平	有效提升	100%	2	2
			可推广且具有罗湖区特色的节水新模式	有效形成	100%	2	2
		安全风险意识知晓率	≥85%	90%	2	2	
		生态效益	片区重大污染发生次数	0次	0次	2	2
			巩固源头雨污分流成效	有效推进	100%	2	2
控制水土流失			有效控制	100%	2	2	
可持续影响	巩固提升水污染治理成效	有效推进	100%	2	2		
满意度 (10分)	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥85%	90%	5	5	
		居民满意度	≥90%	90%	5	5	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100.0	99.44	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303210301500004735	项目名称:	对口帮扶工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	94000.00	94000.00	94000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	94000.00	94000.00	94000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据省、市、区的相关要求,派遣1名帮扶工作人员配合牵头单位,完成各项工作安排,使工作人员考核达到合格等次以上(含合格),进一步巩固脱贫攻坚成果。				根据省、市、区的相关要求,派遣了1名帮扶工作人员配合牵头单位到陆丰市大安镇完成各项工作安排,进一步巩固脱贫攻坚成果,有效推进乡村振兴工作,工作人员考核为优秀。			
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(50分)	数量	派遣工作人员数	1人	1人	20	20	
		质量	派驻人员工作评分	80分以上	99分	10	10	
		时效	补助发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果	有效巩固	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	帮扶工作人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004208	项目名称:	罗湖区优质饮用水入户改造工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目决算。				通过完成项目决算,完成小区改造95个,保证分部分项验收合格率达到100%,有效提升居民小区生活用水水质,提高社会公众满意度。			
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(50分)	数量	改造小区数量	95个	95个	10	10	
		质量	分部分项验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成决算时间	2022年年底	2018.05.10	10	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	居民小区生活用水水质	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700003	项目名称:	罗湖区莲塘河上游污水接驳工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	853612.00	893793.41	853184.05	10	95.46	9.55	
	其中:当年财政拨款	853612.00	893793.41	853184.05	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	通过完成沿莲塘河北侧敷设截污管,进行沿河排污口截流工作,实现生态和社会效益,保证在2022年完成本项目的决算工作。				通过完成沿莲塘河北侧敷设截污管,进行沿河排污口截流工作,保证单位工程与合同工程验收合格率为100%,健全实施区域管网配套设施健全性,实现生态和社会效益,保证在2022年完成本项目的决算工作。			
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(50分)	数量	项目管网总建设长度	1.2km	1.2km	10	10	
		质量	单位工程与合同工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成决算工作	2022/12/31	2022.09.30	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	实施区域管网配套设施健全性	健全	100%	15	15	
		生态效益	污水截流成效	成效显著	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	99.55

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303210300200003954	项目名称：	罗湖区小区排水管网改造工程（2017年第一批）	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	380000.00	376362.94	10	99.04	9.9	
	其中：当年财政拨款	100000.00	380000.00	376362.94	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成小区改造项目竣工验收和项目决算。			通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，改造95个小区，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。				
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 (50分)	数量	小区改造数量	95个	95个	10	10	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工决算时间	2022年底	2019.10.14	10	8	设置年度资金指标下达不足，改进措施是下年度按合同及时支付
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	小区雨污水分离保障度	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	97.9	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440303221500217700002	项目名称：	罗湖区现状零散、独栋建筑物小区和城中村排水管网改造工程	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位：	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	0.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	100000.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成小区改造项目竣工验收和项目结算。			通过完成小区改造项目竣工验收和项目结算，改造小区69个，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。				
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(50分)	数量	小区改造数量	69个	69个	10	10	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工结算时间	2022年底	2021.08.18	10	8	因结算审核未及时完成，不能按合同的支付比例支付，改进措施是加快推进结算审核进展
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	小区雨污水分离保障度	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	88	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004403	项目名称:	罗湖区市政排水管网 查漏补缺建设工程 (第二批)	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	200000.00	200000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	200000.00	200000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过及时完成罗沙路、仙湖路、北站路等市政管网以及黄贝岭村雨污分流工作,保证可实施部分在2022年完成竣工验收及移交运营,从而实现项目已建成雨污分流管网100%验收,100%移交、100%运营通水的目标。完成竣工验收、结算工作,开展决算工作。				通过及时完成罗沙路、仙湖路、北站路等市政管网以及黄贝岭村雨污分流工作,完成14km的项目管网总建设长度,保证可实施部分在2022年完成竣工验收及移交运营,从而实现项目已建成雨污分流管网100%验收,100%移交、100%运营通水的目标。完成竣工验收、结算工作,开展决算工作。			
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 (50分)	数量	项目管网总建设长度	14km	14km	10	10	
		质量	单位工程与合同工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完成竣工验收及结算工作时间	2022/12/31	2022年08月22日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	实施区域管网配套设施健全性	健全	100%	15	15	
		生态效益	“雨污分流”成效	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004462	项目名称:	罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第二阶段）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	70000000.00	110000000.00	70000000.00	10	63.64	6.36	
	其中：当年财政拨款	70000000.00	110000000.00	70000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造，保障居民小区生活用水水质及供水安全。				对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造，完成主体60项，保证施工人员资质100%达标，保障居民小区生活用水水质及供水安全。			
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 (50分)	数量	主体完工数量	60项	60项	10	10	
		质量	施工人员资质达标率	1	100%	10	10	
		时效	施工工期	2021-2023年	2021-2023年	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	居民小区生活用水水质及供水安全保障率	1	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	100%	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	0	0	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	10	10	
	总分						100	96.36

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004014	项目名称:	水务发展专项资金一般项目-罗湖区笔架山河等暗渠暗涵隐患整治工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6213388.00	8907711.92	7953206.59	10	89.28	8.93	
	其中:当年财政拨款	6213388.00	8907711.92	7953206.59	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			* 实际完成情况				
年度总体目标	通过本项目的开展,及时完成完成200个隐患点整治,保障验收合格率100%,有效对笔架山河等隐患进行整治,保障人民群众安全。			实际完成245个隐患点整治,保障验收合格率100%,有效对笔架山河等隐患进行整治,保障人民群众安全				
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 (50分)	数量	隐患点整治数量	200个	245个	10	10	
		质量	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	完工时间	2022.12.31	2022.4.12	10	10	
		成本	成本控制率	<100%	90%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	有效对笔架山河等隐患进行整治	有效	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	>90%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.93	—	

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221500217700009	项目名称:	罗湖区五亩地变电站 排洪渠综合整治工程	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	100000.00	243000.00	242235.52	10	99.69	9.97	
	其中: 当年财政拨款	100000.00	243000.00	242235.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过对罗湖区五亩地排洪渠道进行整治, 确保排洪渠水流顺畅, 保证下游梧桐山隧道五亩地变电站的安全, 实现生态和社会效益, 确保在2022年完成本项目的决算工作。			通过对罗湖区五亩地排洪渠道进行整治, 完成170m排洪渠整治长度, 保证单位工程与合同工程验收合格率为100%, 确保排洪渠水流顺畅, 保证下游梧桐山隧道五亩地变电站的安全, 实现生态和社会效益, 确保在2022年完成本项目的决算工作。				
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 (50分)	数量	排洪渠整治长度	170m	170m	10	10	
		质量	单位工程与合同工程 验收合格率	1	100%	10	10	
		时效	完成决算工作	44926	2022年09月 30日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	排洪设施健全性	健全	100%	15	15	
		生态效益	污水截流成效	成效显著	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.97	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004068	项目名称:	正坑水碧道工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5000000.00	16140000.00	16136860.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	5000000.00	16140000.00	16136860.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施,及时完成长1.8km碧道建设长度工程,保证单位工程与合同工程验收全部合格,达到提升滨水空间品质,修复自然生态环境的目标。				通过本项目的实施,及时完成长1.8km碧道建设长度工程,保证单位工程与合同工程验收全部合格率为100%,达到提升滨水空间品质,修复自然生态环境的目标,提高社会公众满意度。			
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(50分)	数量	碧道建设长度	1.8km	1.8km	10	10	
		质量	单位工程与合同工程验收合格率	1	100%	10	10	
		时效	工程完工时间	44682	2022年12月9日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	滨水空间品质提升情况	有效提升	100%	15	15	
		生态效益	自然生态环境修复情况	有效修复	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	99%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221500217700007	项目名称:	罗湖区LH-285地块水质保障工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2000000.00	2550000.00	2546502.93	10	99.86	9.99	
	其中:当年财政拨款	2000000.00	2550000.00	2546502.93	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按计划修建隔离墙,有效提升东湖宾馆片区水质。				通过修建隔离墙362米,保证分部分项验收合格率达到100%,深圳水库东湖宾馆片区重大污染发生次数达到0次,有效提升东湖宾馆片区水质。			
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 (50分)	数量	修建隔离墙	≥300米	362米	10	10	
		质量	分部分项验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工程完工时间	2022年底前完成	2022年10月14日	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	深圳水库东湖宾馆片区重大污染发生次数	0次	0次	15	15	
		生态效益	深圳水库东湖宾馆片区水质提升	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	片区居民满意度	≥85%	85%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200003814	项目名称:	罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5000000.00	15989972.00	15989972.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5000000.00	15989972.00	15989972.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施，及时完成罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批），保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境。			通过本项目的实施，完成一项工程竣工验收，及时完成罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第一批），保证公正验收全部合格，有效促进雨污分流，消除外源污染，改善周边小区生态环境，提高社会公众满意度。				
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 (50分)	数量	工程竣工验收率	1项	1项	10	10	
		质量	工程质量达标率	1	100%	10	10	
		时效	工程竣工验收率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	雨污分流保障度	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	生态环境改善度	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	94.1%	5	5	
其他满意度		社会公众满意度	≥90%	94.4%	5	5		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编号:	440303221500217705000	项目名称:	2020年度笔架山河抢险救灾工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	2423794.67	2423794.67	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	2423794.67	2423794.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过对笔架山暗渠9个隐患点的实施修护,从而达到保障周边市民生命财产安全的目的。				通过对笔架山暗渠9个隐患点的实施修护,保证隐患整治达到100%,隐患点维护及时率达到100%,从而达到保障周边市民生命财产安全的目的。			
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(50分)	数量	暗渠隐患点修护数量	9个	9个	10	10	
		质量	隐患整治达标率	100%	100%	10	10	
		时效	隐患点维护及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障周边市民生命财产安全	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004555	项目名称:	疫情防控工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	455900.00	455900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	455900.00	455900.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	加强工作人员日常管理,促进工作人员依法办事、勤政为民,提高行政效率和公共服务水平,确保对工作人员的关爱工作落到实处。			通过开展本项目,加强工作人员日常管理,促进工作人员依法办事、勤政为民,提高行政效率和公共服务水平,确保对工作人员的关爱工作落到实处。				
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(50分)	数量	保障工作人员人数	≥79人	79人	10	10	
		质量	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效	补助发放及时性	100%	100%	15	15	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高工作人员生活质量	显著提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500004346	项目名称:	党政事务	绩效自评年度:	2022				
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级						
资金使用情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	78000.00	78000.00	72792.40	10	93.32	9.33		
	其中:当年财政拨款	78000.00	78000.00	72792.40	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
	预期目标				* 实际完成情况				
年度总体目标	通过开展本项目,丰富基层党组织生活、增强组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养。				通过开展本项目,开展12次主题党日活动,购买学习书籍92册,丰富基层党组织生活、增强组织凝聚力、加强党员理论学习、提高党员党性修养,提高党员满意度。				
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(50分)	数量	主题党日活动开展次数	≥12次	12次	10	10		
			购买学习书籍数量	≥50册	90册	10	8	我局计划购买50册,区相关要求购买书籍导致偏差。改进措施:明年指标根据今年进行调整。	
		质量	党员覆盖率	≥95%	100%	10	10		
		时效	主题党日活动开展频率	≥3次/季度	3次/季度	10	10		
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	增强党组织的凝聚力、战斗力	有效增强	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	党员满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	97.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221501545305001	项目名称:	专项债发行工作经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	320000.00	320000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	320000.00	320000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展此项工作,助力专项债项目发行,有效推动各项目实施。				通过开展此项工作,完成2份方案,保证方案审核100%通过,助力专项债项目发行,有效推动各项目实施,提高相关部门的满意度。			
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(50分)	数量	方案完成数量	2份	2份	10	10	
		质量	方案审核通过率	100%	100%	10	10	
		时效	方案初稿完成时间	2022年5月	2022年5月	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	咨询成果利用率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	相关部门的满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200004078	项目名称:	罗湖区优质饮用水入户工程第二阶段（第三批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	30000000.00	20000000.00	20000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	30000000.00	20000000.00	20000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成小区改造项目竣工验收。			通过完成小区改造项目竣工验收,改造70个小区,保证分部分项验收合格率达到100%,提高使用单位满意度。				
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(50分)	时效指标(必填)	主体完工时间	2022年年底	2022年12月19日	10	10	
		成本指标(必填)	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		数量指标(必填)	改造小区数量	70个	70个	10	10	
		质量指标(必填)	分部分项验收合格率	100%	100%	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标(必填)	施工小区水质合格率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标(必填)	使用单位满意度	≥90%	90%	15	15	
		可持续影响指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
		经济效益指标(必填)	不适用	不适用	不适用	0	0	
	偿债风险指标(10分)	还本付息指标(必填)	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)	100%	100%	5	5	
		年度收支平衡指标(必填)	年末息税前净现金流/当年还本付息金额	本息资金覆盖倍数1.24	本息资金覆盖倍数1.24	5	5	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700005	项目名称:	罗湖区小区排水管网改造工程（2017年第二批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	100000.00	3800000.00	3800000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000.00	3800000.00	3800000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成小区改造项目竣工验收和项目决算。			通过完成小区改造项目竣工验收和项目决算，改造55个小区，保证项目竣工验收合格率为100%，有效保障小区雨污水分离，提高社会公众满意度。				
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 (50分)	数量	小区改造数量	55个	55个	10	10	
		质量	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	项目竣工决算时间	2022年底	2019年1月8号	10	0	因上年度设置年度指标值不恰当，导致实际完成值有偏差。改进措施为下年度应结合实际情况设置年度指标值。
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	小区雨污水分离保障度	有效保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700006	项目名称:	罗湖区居民小区二次供水设施提标改造工程（第三阶段）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	60000000.00	30000000.00	10	50	5	
	其中:当年财政拨款	100000.00	60000000.00	30000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造,保障居民小区生活用水水质及供水安全。				对罗湖辖区居民小区泵房二次供水设施进行提标改造,完成主体80项,保证施工人员资质达标率达到100%,保障居民小区生活用水水质及供水安全。			
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(50分)	数量	主体完工数量	80项	80项	10	10	
		质量	施工人员资质达标率	1	100%	10	10	
		时效	施工工期	2021-2023年	2021-2023年	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	居民小区生活用水水质及供水安全保障率	100%	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	100%	15	15	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221501500005002	项目名称:	政府投资项目谋划类 课题经费	绩效自评年 度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	300000.00	300000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	300000.00	300000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标				* 实际完成情况			
年度总体目标	在2023年度,通过本项目的实施,开展雨水截排设施的选型(功能、结构、风格)、建设标准及规模的研究,预期达到可落地的雨水截排设施研究进度达80%,受益部门满意度达80%以上。				在2023年度,通过本项目的实施,完成一份课题研究果,开展雨水截排设施的选型(功能、结构、风格)、建设标准及规模的研究,预期达到可落地的雨水截排设施研究进度达80%,受益部门满意度达80%。			
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 (50分)	数量	课题研究成果数量	1份	1份	5	5	
			课题研究报告数量	1份	1份	5	5	
		质量	课题研究内容合格率	1	100%	5	5	
			课题研究内容合格率	1	100%	5	5	
		时效	报告完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
			报告完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	研究成果利用率	0.8	80%	15	15	
			可落地的雨水截排设施规划	0.8	80%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
			不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用部门满意度	≥80%	80%	5	5	
			使用部门满意度	≥80%	80%	5	5	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
不适用			不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700001	项目名称:	市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程（第四批）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	500000.00	500000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过本项目的实施,及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程(第四批),保证公正验收全部合格,有效促进雨污分流,消除外源污染,改善周边小区生态环境。			通过本项目的实施,完成1项工程决算,有效保障雨污分流,有效改善生态环境,及时完成市政文锦渠及东湖公园暗涵综合整治和清污剥离工程(第四批),保证公正验收全部合格,有效促进雨污分流,消除外源污染,改善周边小区生态环境。				
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(50分)	数量	工程决算数	1项	0	10	0	目前该项目结算,财审中心还未审核完,其余决算项已完成初稿编制,待结算完成后即可报送
		质量	工程质量达标率	100%	50%	10	10	目前该项目结算,财审中心还未审核完,其余决算项已完成初稿编制,待结算完成后即可报送
		时效	工程决算及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	雨污分流保障度	有效保障	100%	15	15	
		生态效益	生态环境改善度	有效改善	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	使用单位满意度	≥90%	96%	5	5	
其他满意度		社会公众满意度	≥90%	94%	5	5		
总分						100	90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303221500217700008	项目名称:	红岭路箱涵、金塘街、笔架山河及罗雨干渠沿线小区、城中村正本清源项目（第二阶段）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	100000.00	600000.00	600000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	100000.00	600000.00	600000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过及时完成清水河导流管道安装、调试、运行工作,保证可实施部分在2022年完成竣工验收,从而实现项目已建成清水河导流管道通水、运行的目标。完成项目竣工验收、结算工作。			通过及时完成清水河导流管道安装、调试、运行工作,完成0.4km的导流管总建设长度,保证可实施部分在2022年完成竣工验收,从而实现项目已建成清水河导流管道通水、运行的目标。完成项目竣工验收、结算工作,提高社会公众满意度。				
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(50分)	数量	项目导流管总建设长度	0.4km	0.4km	10	10	
		质量	单位工程与合同工程验收合格率	1	100%	10	10	
		时效	完成竣工验收及结算工作	44926	2022/6/1	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	实施区域河道导流管道健全性	健全	100%	15	15	
		生态效益	河道改造成效	显著提升	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210300200003961	项目名称:	清水河综合整治工程	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局本级	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1000000.00	1000000.00	1000000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	1000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过对工程范围长约1.12km河道进行综合整治,保证工程片区防洪安全,为清水河重点片区开发建设提供基础条件。				通过对工程范围长约1.12km河道进行综合整治,完成1条河道建设,保证主体结构工程监理验收合格率为100%,保证工程片区防洪安全,为清水河重点片区开发建设提供基础条件,提高社会公众满意度。			
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(50分)	数量	河道建设条数	1条	1条	15	15	
		质量	主体结构工程监理验收合格率	1	100%	10	10	
		时效	河道主要施工及时率	100%	100%	10	10	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	15	15	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	市政基础配套设施建设完善程度	有效完善	100%	15	15	
		生态效益	自然环境修复情况	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

项目编码:	440303210301500002320	项目名称:	水务设施运行与管理	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市罗湖区水污染治理中心	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局本级					
资金使用情况								
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(元)	年度资金总额	19266500.00	19266500.00	19011778.13	10	98.68	9.87	
	其中:当年财政拨款	19266500.00	19266500.00	19011778.13	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>1.罗湖区泵站专业管养服务项目:通过委托第三方技术服务单位,对桂园雨水泵站、洪水雨水泵站、泥岗路一体化泵站及文锦渡口岸一体化雨水泵站进行专业化管养,保证泵站运行正常,洪湖二街、桂木园小区、泥岗路红岭立交桥下段、文锦渡口岸无内涝,提升水环境质量,保障辖区居民生活及财产安全。</p> <p>2.罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目:严格按照国家、省、市有关规范、质量标准要求,通过委托第三方技术服务单位,开展小型河流、沟渠、河道的日常运营和维护工作,解决河道汛后或洪水过后发生的水毁,以及日常发现需修缮和处置隐患方面的问题,提高河道管理水平,保障水质安全,提升罗湖区生态环境质量,树立良好的城市形象,保障循环经济又好又快发展。</p> <p>3.罗湖区沙湾河碧道管养服务项目:通过委托第三方技术服务单位,开展沙湾河碧道的日常运营和维护工作,涉及安保巡查、陆域保洁、绿化养护、四害消杀及白蚁防治、设施维护等工作内容,确保碧道安全运行,长治久清,为碧道管理提供坚实保障,切实提升碧道综合管理效能。</p> <p>4.罗湖区小型水库标准化建设项目:通过委托第三方技术服务单位,对罗湖区小型水库开展专业化管养,保证小型水库安全运行,提升水库环境质量,水库达到安全标准化运行管理。</p> <p>5.对工程项目各类合同需要审核,对施工中的安全文明施工、质量安全问题等进行不良行为认定,委托第三方专业法律服务机构为我单位出具合同审核意见,不良行为认定意见以及其他法律问题的相关意见,供我单位在工程施工中参考,保证项目建设的合法合规性,同时,追究在项目施工过程中的违法违规责任,促进我单位更好的行使管理职权。</p>			有效保障罗湖区泵站专业管养服务项目、罗湖区河道、水库及沟渠管养服务项目、罗湖区沙湾河碧道管养服务项目、罗湖区小型水库标准化建设项目的顺利完成。文书法律审查结果验收合格率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
	数量		管养泵站数量	4座	4座	0.5	0.5	
			管养河道工程和涉河建设项目巡查完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			修缮工作完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			沙湾河碧道管养面积	91534.2平方米	91534.2平方米	0.5	0.5	
			污染源排查工作完成率	100%	100%	0.5	0.5	
			除草防洪清障次数	4次/季度	4次/季度	0.5	0.5	
			管养水库数量	6个	6个	1	1	
			陆域保洁面积	47870平方米	47870平方米	1	1	
			水域保洁面积	157112.8平方米	157112.8平方米	1	1	
			绿化养护覆盖面积	58500平方米	58500平方米	1	1	
			各类文件审查工作完成率	100%	100%	1	1	
			重大突发事件法律咨询服务工作完成率	100%	100%	1	1	
			律师配备数量	1人	1人	1	1	
			维护公务用车数量	1辆	1辆	1	1	
			水务应急工作完成率	100%	100%	1	1	
			水库管养数量	6个	6个	1	1	
			水库四害消杀次数	≥4次/月	4次/月	1	1	
			水库绿化养护覆盖面积	6.3万平方米	6.3万平方米	1	1	
			修编水库安全、防汛应急预案,调度规程数量	18个	18个	1	1	
			编制水库调度运用计划	6个	6个	1	1	
	河道及沟渠管养数量	18条	18条	1	1			
	泵站管养数量	4座	4座	1	1			
	质量		设施正常运行率	100%	100%	1	1	
			安全事故发生次数	0次	0次	1	1	
			河道安全运行率	100%	100%	1	1	
			河道堤防运维合格率	100%	100%	1	1	
			修缮工作合格率	100%	100%	1	1	
			河道绿化养护服务达标率	100%	100%	1	1	
			保洁验收合格率	100%	100%	1	1	
			白蚁及虫害防治工作达标率	100%	100%	1	1	
			绿化养护合格率	100%	100%	1	1	
			文书法律审查结果出错率	0%	0%	1	1	
			重大突发事件的法律咨询质量达标率	1	100%	1	1	
			律师资质达标率	100%	100%	1	1	
			车辆维护达标率	100%	100%	1	1	
			预算准备金使用程序规范率	100%	100%	1	1	
			安全运行管理标准等级	二级以上	一级	1	1	
			白蚁及虫害防治工作达标率	0.85	90%	1	1	
			绿化养护合格率	0.85	90%	1	1	
设施正常运行率			0.95	95%	1	1		
甲方履约评价			≥90分	90分	1	1		
文书法律审查结果验收合格率			100%	100%	1	1		
时效		安全检查频率	1次/月	1次/月	1	1		
		机电设备维修养护频率	1次/月	1次/月	1	1		
		河道堤防运维养护频次	≥1次/天	1次/天	1	1		
		河道安全防护时间	全天实时监控	100%	1	1		
		河道安全巡查防护频次	1次/天	1次/天	1	1		
		河道绿化养护频次	1次/天	1次/天	1	1		
		白蚁及虫害防治频率	≥4次/月	4次/月	1	1		
		各项法律服务完成时间	合同约定期限内	100%	1	1		
		保障车辆正常运行时间	全年	100%	1	1		
		完成应急预案修编时间	合同签订1个月之内	100%	1	1		
成本		成本控制率	≤100%	99.04%	1	1		
		经济效益	不适用	不适用	0.5	0.5		
		社会效益	内涝事件发生数	0宗	0宗	0.5	0.5	
			有责安全事故发生次数	0次	0次	0.5	0.5	
			美化河道两岸景观	有效美化	100%	1.5	1.5	
			水库安全事故发生数	0宗	0宗	1	1	
			有效保障项目建设的合法合规性	有效保障	100%	1	1	
			保障单位日常工作正常开展	有效保障	100%	1	1	
			提升应急和处理紧急状况能力	提升	100%	1	1	
			提高行政工作效率	有效	100%	1	1	
安全事件数	0宗	0宗	1	1				
生态效益	维持水质复清	有效保障	100%	1	1			
	水质污染事件发现及时率	100%	100%	10	10			
可持续影响	水质污染事件发生数	0宗	0宗	10	10			
	居民满意度	≥90%	95%	5	5			
满意度(10分)	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5			
	管理人员满意度	≥90%	95%	5	5			
	其他满意度	不适用	不适用	0	0			
总分					100.0	99.87	—	