

| 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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项项目结算，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<br>提前下达2021年，水<br>务发展资金 | 绩效自评年<br>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<br>（%） | 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<br>成值                                                                                                       | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|           | 产出<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>务                                                              | 绩效自评年<br>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<br>(%) | 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<br>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<br>成值           | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|           | 产出<br>(50分)                                             | 数量      | 离退休干部管理和服<br>务人数    | 1人                                                                          | 1人                    | 10         | 10   |                 |
|           |                                                         | 质量      | 离退休干部管理和服<br>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<br>重大节日进<br>行慰问 | 10         | 10   |                 |
|           |                                                         | 成本      | 成本控制率               | ≤100%                                                                       | 100%                  | 20         | 20   |                 |
|           | 效益<br>(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<br>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<br>(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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------|
| 项目编码：     | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |                                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                            |                   | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |                                 |
|           | 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。<br>2. 通过开展罗湖区水务局涉水面源污染治理技术服务项目，为我局涉水面源污染治理工作提供技术支撑。<br>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。<br>4. 通过开展罗湖区给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，保证辖区给排水设施得到专业化、有效管理，提升给排水设施管理质量水平。<br>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。<br>6. 通过实施罗湖区河长制技术咨询服务、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）长制培训工作，提高河湖治理水平，完善生态环境。<br>7. 通过招购买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。<br>2. 通过开展罗湖区水务局涉水面源污染治理技术服务项目，为我局涉水面源污染治理工作提供技术支撑。<br>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，有针对性地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。<br>4. 通过开展罗湖区给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，保证辖区给排水设施得到专业化、有效管理，提升给排水设施管理质量水平。<br>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。<br>6. 通过实施罗湖区河长制技术咨询服务、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）长制培训工作，提高河湖治理水平，完善生态环境。<br>7. 通过招购买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。 |         |      |                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 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 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 涉水面源污染治理技术服务               | 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  |                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 招考人员条件达标率                  | 100%              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.8     | 0.8  |                                 |
|           | 产出<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量          | 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  |                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 涉水面源污染整治抽查工作达标率            | 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  |                                 |

|  |              |         |                       |          |               |       |       |   |
|--|--------------|---------|-----------------------|----------|---------------|-------|-------|---|
|  |              |         | 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   |   |
|  |              |         | 涉水面源污染整治抽查频率          | ≥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年年底前 | 2022年底前       | 0.8   | 0.8   |   |
|  |              |         | 河（湖）长制培训完成时间          | 2022年年底前 | 2022年底前       | 0.8   | 0.8   |   |
|  |              |         | 完善“一河一档”完成时间          | 2022年年底前 | 2022年底前       | 0.8   | 0.8   |   |
|  |              |         | 修编“一河一策”完成时间          | 2022年年底前 | 2022年底前       | 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      | 成本控制率                 | ≤100%    | 100%          | 1.8   | 1.8   |   |
|  | 效益<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 |                                                                                                                                                                                                                                |           |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 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                                                                                                                                                                                                                       |        |       |             |
|           | 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。 |           |                     |                 | 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。 |        |       |             |
| 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<br>(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<br>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<br>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<br>对离退休干<br>部进行慰问                                                                                                                                                                                                        | 5      | 5     |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 食堂服务时间              | 8:00—13:00      | 8:00—<br>13:00                                                                                                                                                                                                                 | 10     | 10    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                | 成本        | 成本控制率               | ≤100%           | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 15     | 15    |             |
|           | 效益<br>(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<br>要      | 有效满足            | 100%                                                                                                                                                                                                                           | 15     | 15    |             |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 增强退休老干部关心<br>关爱     | 增强退休老干部关心<br>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<br>(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

|       |                       |         |                      |         |      |
|-------|-----------------------|---------|----------------------|---------|------|
| 项目编号: | 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<br>(%) | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |       |      |                                        |
|             | 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。<br>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。<br>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。<br>4. 保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。<br>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撑，确保水务行业安全度汛。<br>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》；完成海绵城市培训工作。<br>7. 深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告及相关材料编制，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。 |             |                      | 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。<br>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。<br>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。<br>4. 保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。<br>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。<br>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》；完成海绵城市培训工作。<br>7. 深圳市罗湖区饮用水水源保护区调整可行性研究报告及相关材料编制，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。 |             |       |      |                                        |
|             | 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  | 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     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 省级或市级权威电视媒体播放期数      | 6期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15期         | 0.8   | 0.6  |                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 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  | 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 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 产出<br>(50分)          | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 水旱灾害风险普查覆盖率 | 100%  | 100% |                                        |
|             | 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  |                                        |
|             | 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  |                                        |
|             | 排水管渠维护覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 |              |         | 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   |   |
|        |              | 时效      | 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<br>(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<br>(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 |                                                                          |          |           |             |                                                                                 |        |      |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |                                                           |           |                |                                                                                                 |            |        |       |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                      |           |                | * 实际完成情况                                                                                        |            |        |       |             |
|           | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>查漏补缺建设工程<br>（第二批）                                                                                                            | 绩效自评年<br>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<br>（%） | 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<br>成值     | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出<br>(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<br>验收合格率 | 100%                                                                                                                                      | 100%            | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                          | 时效        | 完成竣工验收及结算<br>工作时间  | 2022/12/31                                                                                                                                | 2022年08月<br>22日 | 10         | 10   |             |
|           |                                                                                                                          | 成本        | 成本控制率              | ≤100%                                                                                                                                     | 100%            | 20         | 20   |             |
|           | 效益<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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                     |      | 单位编码：                                             | 150001 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                             |            |                |                                 |      |                                                   |        |      |             |
| 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                                                      | 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  |                                                             |            |                |                                 |      |                                                   |        |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |            |                |                                 |      | * 实际完成情况                                          |        |      |             |
|           | 通过本项目的开展，及时完成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                           | 度量单位 | * 实际完成值                                           | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                               | 数量指标       | 隐患点整治数量        | 200个                            |      | 245个                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                             | 质量指标       | 验收合格率          | 100%                            |      | 100%                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                             | 时效指标       | 完工时间           | 2022.12.31                      |      | 2022.4.12                                         | 10     | 10   |             |
|           |                                                             | 成本指标       | 成本控制率          | <100%                           |      | 90%                                               | 20     | 20   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                               | 经济效益指标     | 不适用            | 不适用                             |      | 不适用                                               | 0      | 0    |             |
|           |                                                             | 社会效益指标     | 有效对笔架山河等隐患进行整治 | 有效                              |      | 100%                                              | 30     | 30   |             |
|           |                                                             | 生态效益指标     | 不适用            | 不适用                             |      | 不适用                                               | 0      | 0    |             |
|           |                                                             | 可持续影响指标    | 不适用            | 不适用                             |      | 不适用                                               | 0      | 0    |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                              | 服务对象满意度指标  | 使用单位满意度        | >90%                            |      | 100%                                              | 10     | 10   |             |
|           |                                                             | 其他满意度指标    | 不适用            | 不适用                             |      | 不适用                                               | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                          |            |                |                                 |      | 100                                               | 98.93  | —    |             |

备注：  
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                              |           |                |                                                                                                                  |             |        |       |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 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<br>(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<br>(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<br>(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 |                        |            |                    |                   |                                                                    |        |       |             |
|-----------|------------------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>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<br>(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<br>(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<br>(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 |                                         |         |              |                                                                     |         |        |      |             |
|-----------|-----------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-------------|
| 项目编码：     | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |                                              |          |               |          |                                                                            |         |      |                                            |
| 年度总体目标    | 预期目标                                         |          |               |          | * 实际完成情况                                                                   |         |      |                                            |
|           | 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>户工程第二阶段（第<br>三批） | 绩效自评年<br>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<br>（%） | 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<br>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<br>成值                                             | * 分值       | * 得分 | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|           | 产出指标<br>(50分)         | 时效指标（必填）          | 主体完工时间                                      | 2022年年底                       | 2022年12月<br>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<br>(30分)         | 社会效益指标（必<br>填）    | 施工小区水质合格率                                   | 100%                          | 100%                                                    | 15         | 15   |                 |
|           |                       | 生态效益指标（必<br>填）    | 不适用                                         | 不适用                           | 不适用                                                     | 0          | 0    |                 |
|           |                       | 服务对象满意度指标<br>（必填） | 使用单位满意度                                     | ≥90%                          | 90%                                                     | 15         | 15   |                 |
|           |                       | 可持续影响指标（必<br>填）   | 不适用                                         | 不适用                           | 不适用                                                     | 0          | 0    |                 |
|           |                       | 经济效益指标（必<br>填）    | 不适用                                         | 不适用                           | 不适用                                                     | 0          | 0    |                 |
|           | 偿债风险指标<br>(10分)       | 还本付息指标（必<br>填）    | 还本付息执行率=当年<br>实际还本付息金额/当<br>年应还本付息金额<br>（%） | 100%                          | 100%                                                    | 5          | 5    |                 |
|           |                       | 年度收支平衡指标<br>（必填）  | 年末息前税后净现金<br>流/当年还本付息金额                     | 本息资金覆盖倍数<br>1.24              | 本息资金覆<br>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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |                                                                                           |         |              |             |                                                                                                    |         |      |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                      |         |              |             | * 实际完成情况                                                                                           |         |      |             |
|           | 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，完成一份课题研究成果，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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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                                                                                  |             |         |      |             |   |  |
|           | 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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，保证各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。 |             |                      | 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 |   |  |
|           | 产出<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 陆域保洁面积数              | 47870平方米                                                                                  | 47870平方米    | 1       | 1    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 水域保洁面积数              | 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         | 不适用     | 0.5  | 0.5         |   |  |
|           | 效益<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 安全事故件数               | 0宗                                                                                        | 0宗          | 1       | 1    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 维持水质复清               | 有效保障                                                                                      | 100%        | 1       | 1    |             |   |  |
|           | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 水质污染事件发现及时率          | 100%                                                                                      | 100%        | 10      | 10   |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 水质污染事件发生数            | 0宗                                                                                        | 0宗          | 10      | 10   |             |   |  |
|           | 满意度<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他满意度       | 不适用                  | 不适用                                                                                       | 不适用         | 0       | 0    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 居民满意度                | ≥90%                                                                                      | 95%         | 5       | 5    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 管理人员满意度              | ≥90%                                                                                      | 95%         | 5       | 5    |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不适用         | 不适用                  | 不适用                                                                                       | 0           | 0       |      |             |   |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总分          |                      |                                                                                           | 100.0       | 99.87   | —    |             |   |  |