

2021年水务工作项目自评表

项目名称	水务工作			项目金额	7705244.00			
主管部门	深圳市大鹏新区水务局			实施单位	深圳市大鹏新区水务局			
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	6172000.00	7705244.00	7701970.35	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6172000.00	7705244.00	7701970.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）工作：根据《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于征求深圳市全面推行河长制湖长制工作2020年度考核实施方案（征求意见稿）意见的函》及《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市水污染治理巩固管理提升年工作方案和深圳市水污染治理2020年度建设计划及责任手册的通知》要求，开展新区河湖长制和水污染治理工作，完成市级河湖长制和水污染治理考核各项工作；</p> <p>水务行业管理工作：根据《深圳市大鹏新区综合办公室关于印发推进落实“深圳90”改革的工作方案的通知》要求，开展新区水务行业各类行政审批项目，推进落实新区水务行业行政审批项目工作；</p> <p>污水零直排区创建工作：根据《深圳市水污染治理指挥部关于印发深圳市污水零直排区创建工作方案的通知》（深水污治指〔2020〕5号）要求，开展新区污水零直排区创建相关工作，完成市级污水零直排区创建各项工作；</p> <p>其他水务工作：通过建立官方河长&民间河长的沟通机制、监测黑臭水体等工作，提高群众对河湖管理保护参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛围。</p>			<p>2021年我局通过开展新区河湖长制和水污染治理工作，出具河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）相关成果报告8份，进行6次河湖长制和水污染治理培训和宣传，开展新区水务行业各类行政审批项目，完成159个行政审批技术审查项目的审批，并完成黑臭水体水质监测工作，出具124份具有CMA资质的检测成果报告，有效提高群众对河湖管理保护参与度，改善新区水环境，营造依法治水的良好氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			出具河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）相关成果报告数	≥8份	8份	5	5	
			河湖长制和水污染治理培训和宣传次数	≥2次	6次	5	5	偏差原因：2021年我局大力推进河湖长制和水污染治理宣传培训工作，共计开展次数为6次。 改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置。
		数量指标	出具污水零直排区创建相关成果报告数量	≥2份	9份	5	5	偏差原因：2021年我局加强零直排区创建工作，实际出具报告数量为9份。 改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	行政审批技术审查项目数量	按实际上报数量	159个	4	4	2021年实际上报行政审批技术审查项目数量为159个 改进措施：合理预估审批项目数量，设定目标值。	
		黑臭水体水质监测工作，具有CMA资质的检测报告数量	≥60份	124份	4	4	偏差原因：2021年我局加强对黑臭水体水质监测工作，共计出具报告数量为124份。 改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置。	
		质量指标	河湖长制和水污染治理工作落实情况的考核完成率	100%	100%	4	4	
			污水零直排区创建工作实际得分率	≥80%	100%	4	4	
			行政审批技术审查完成率	100%	100%	4	4	
		时效指标	河（湖）长制技术服务出具报告的时间	12月31日前完成	12月31日已完成	5	5	
			水务行业、污水零直排区创建工作	12月31日前完成	12月31日已完成	5	5	2021年6月《深圳市水污染治理指挥部办公室关于明确污水零直排区创建相关问题的补充通知》调整年度目标，2021年考核实际创建达标比例，无具体要求。
		成本指标	资金投入率	100%	100%	5	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用			
	社会效益指标		新区水环境质量	有所提高	100%	30	30	
	生态效益指标		不适用	不适用				
	满意度指标		河（湖）长制技术服务（水污染治理技术服务）工作满意度	100%	100%	5	5	
		行政审批技术审查满意度	100%	100%	5	5		
	总分						100.00	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年水务管理经费项目自评表

项目名称	水务管理经费			项目金额	90890508.32			
主管部门	深圳市大鹏新区水务局			实施单位	深圳市大鹏新区水务局			
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	84860300.00	90890508.32	90885074.11	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	84860300.00	90890508.32	90885074.11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>通过开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，保障沿线居民生命财产的安全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵。对新区河道进行管养，包括河道巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等工作内容。</p> <p>开展深圳市东部海堤重建工程管养及监管项目。充分发挥东部海堤重建工程效益，同时更好地维护新区滨海旅游城市形象，改善海堤面貌，提升新区海堤形象。</p> <p>开展水务防汛物资采购招标项目，统计汇总每年防汛使用物资缺损情况，按省、市防汛相关要求做好每年物资储备工作，保障市民生命财产安全。</p> <p>排水管网及泵站运营工作：切实做好新区存量排水设施日常运维和监管工作，根据有关文件要求及结合新区实际，开展排水管网除虫灭害工作，有效清除排水设施内病媒生物孳生环境，开展新区地下排水管线安全隐患的排查、评估工作，为下一步安全隐患整治工作提供理论依据；更新、完善和维护排水管网GIS系统。</p> <p>新区排水管网运行工作，根据市政府常务会议纪要（六届一百九十一一次）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》及大鹏新区水污染治理领导小组办公室印发《大鹏新区排水管理进小区实施方案》要求，在新区范围内全面推进小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。</p> <p>各污水处理站运营工作，做好辖区内各污水处理站运营工作，通过在线监测系统，有效监管各污水处理站水质提升工作。</p>			<p>2021年，我局有序开展排水设施（排水管网、泵站）运营管理等有关工作，期间排水运营总体稳定。截至2021年底，运营排水管网长度为1276公里（含其他管网950公里，小区排水管网326公里），运营泵站27座，开展5次排水设施全范围消杀，协调完成283.86公里（不少于存量排水管网总量的20%）排水管网安全隐患检测工作。</p> <p>共计对60条河道开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，保障沿线居民生命财产的安全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵。对新区河道进行管养，包括河道巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等工作内容。</p> <p>开展深圳市东部海堤重建工程管养及监管项目。充分发挥东部海堤重建工程效益，同时更好地维护新区滨海旅游城市形象，改善海堤面貌，提升新区海堤形象。</p> <p>开展水务防汛物资采购招标项目，统计汇总每年防汛使用物资缺损情况，按省、市防汛相关要求做好每年物资储备工作，保障市民生命财产安全。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
			管养河道数量	60条	60条	3	3	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购防汛物资的量	≥《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的5%	23%	3	3	偏差原因：根据防汛物资采购需要，2021年采购防汛物资的量为《防汛物资储备定额编制规程》规定物资的23%。 改进措施：在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。	
			海堤管养长度	≥4.13km	4.13km	3	3		
			排水管网运维长度	≥850km	950km	3	3	偏差原因：排水设施是动态运营及管理的。年度有新增排水设施（含管网、泵站）移交运营。 改进措施：在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。	
			小区排水管网长度	≥326km	326km	3	3		
			泵站运营数量	≥19个	27个	3	3	偏差原因：排水设施是动态运营及管理的。年度有新增排水设施（含管网、泵站）移交运营。 改进措施：在后续年度设置指标值时，结合往年情况及当年实际进行合理设置。	
			除虫灭害工作次数	≥5次	5次	3	3		
			运维的污水站的数量	≥4个	5个	3	3		
			维护的在线监测系统的数量	≥3个	2个	3	2	偏差原因：由于其中2个项目合并招标，故最后实际完成的项目数量为2个，但年初安排的3个项目实际全部完成。	
			质量指标	防汛物资验收合格率	≥90%	99.99%	3	3	
				排水管网安全隐患检测率	不少于存量排水管网总量的20%	24.14%	3	3	
	数据传输有效率	≥90%		99.07%	3	3			
	污水厂出水水质标准	达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准		达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准	3	3			
	污水厂（站）污水处理规模	东涌临时污水处理站3000m ³ /d；		东涌临时污水处理站设计规模达到3000m ³ /d	3	3			
	小区排水管网维护率	100%		100%	3	3			

		时效指标	出具管养报告	按月或季度提交	按月提交	3	3	已完成，12份月报，4份季报，一份年报
		成本指标	资金投入情况	100%	100%	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	防汛工作保障能力	有所提高	100%	8	8	
			东部海堤风貌	有效改善	100%	8	8	
			新区排水管网运行情况	保障正常运行	100%	7	7	
		生态效益指标	新区水环境质量	有效改善	100%	7	7	
		满意度指标	居民投诉率	≤5%	0	10	10	
	总分						99.00	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年水资源管理项目自评表

项目名称	水资源管理			项目金额	5286080.00		
主管部门	深圳市大鹏新区水务局			实施单位	深圳市大鹏新区水务局		
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	4978600.00	5286080.00	5284055.40	10	99.96%	10.00
	其中：当年财政拨款	4978600.00	5286080.00	5284055.40	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况			
	<p>提高水土保持监管能力，初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行动态管理。 为辖区水库大坝安全运行提供基本资料，为应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）提供技术支持，提升辖区水库管理水平。 开展供水节水等相关工作，了解新区用水节水现状、提高居民公众节水意识、完成大鹏新区节水型社会达标建设工作。</p>			<p>已提高水土保持监管能力，利用遥感、无人机等技术手段初步实现水土保持“天地一体化”监管，对辖区范围内水土流失情况进行了动态管理。 已为辖区水库大坝安全运行提供基本资料，已为应对特殊工况（高水位运行、台风暴雨等）提供技术支持，提升了辖区水库管理水平。 已开展供水节水等相关工作，了解了新区用水节水现状、提高了居民公众节水意识、完成了大鹏新区节水型社会达标建设工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	水土保持监测总结报告数量	1份	1份	5	5	
		水土保持动态管理开展野外抽样求证工作次数	4轮	1轮	5	1.25	主要原因：预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额。改进措施：合理编报项目指标值，并优化预算安排
		监测水库和山塘的数量	22座水库和10座山塘	22座水库和10座山塘	5	5	
		开展水务宣传和培训工作的次数	7次	7次	5	5	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	水土保持动态管理季度报告及专题图验收情况	通过验收	通过验收	5	5	
			开展水务宣传培训出勤率	≥90%	100%	5	5	
			宣传覆盖率	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	开展野外抽样求证工作的频次	每季度一次	2021年开展1次	5	1.25	主要原因：预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额。改进措施：合理编报项目指标值，并优化预算安排
			季度报告和专题图提交时间	下个季度第一个月30日前	2021年11月	5	5	主要原因：预算仅下达1次开展野外抽样求证工作的金额。改进措施：合理编报项目指标值，并优化预算安排
			水库和山塘日常巡视检查报告出具时间	每月一份	每月一份	3	3	
	成本指标	资金投入率	≥90%	99.96%	2	2		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	公众节水意识	有效提高	90%	10	10	
			业务开展情况	有所提高	90%	10	10	
		生态效益指标	水库景观效益	有效提升	90%	10	10	
	满意度指标	工作人员满意度	≥85%	95%	10	10		
	总分						92.50	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年中央财政2021年水利发展资金项目自评表

项目名称	中央财政2021年水利发展资金			项目金额	2000000.00			
主管部门	深圳市大鹏新区水务局			实施单位	深圳市大鹏新区水务局			
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	0.00	2000000.00	2000000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2000000.00	2000000.00	—		—	
	上年结转资金						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过开展河道管养保洁服务，在满足河道行洪安全要求的前提下，尽可能维持河流原状，做到河道行洪安全可靠，管理秩序井然，保障沿线居民生命财产的安全，保持河道生态与周边自然人文环境相协调，实现人水和谐共处，提升河道的人文内涵。新区河道进行管养主要内容包括河道巡查与检查、河道养护、河道保洁、绿化养护和景观设施维护、附属设施维护（含河道内的闸、坝）等工作。			通过开展河道管养保洁服务，改善了新区河道整体面貌，日常河道保洁、清除河道内杂草，清理河道杂物，消除河道范围内“脏、乱、差”现象，使得河道管理范围环境改善，为市民提供更多的休闲活动空间，改善了河道整体环境。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	河道管理长度	59.53公里	59.53公里	5	5	
			管养河道数量	25条	25条	5	5	
			河道巡查次数	≥1次/天	至少1次/天	5	5	
		河道管理范围内四害消杀	≥12次	4次	5	1.67	合同是按照年度签订的，所以河道管理范围内四害消杀年度指标值为12次，即1次/月，实际从该项目经费支出的只有4个月，故实际完成值为4次。 改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置，并优化预算安排。	
		质量指标	《河道管养技术标准》(SZDB/Z 155-2015)符合率	100%	100%	5	5	
			管养工作考核优良达标率	100%	100%	5	5	
河道绿化植物年保存率	≥95%		95%	4	4			

	时效指标	河道巡查工作完成及时率	100%	100%	4	4		
		四害消杀及白蚁、红火蚁防治工作完成及时率	100%	100%	4	4		
		附属设备维护工作完成及时率	100%	100%	4	4		
	成本指标	河道综合管养每公里单位成本	≤126600元/公里	126600元/公里	4	4		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	辖区河道行洪安全保障	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	改善新区水域周边环境质量	≥90%	95%	15	15	
满意度指标		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	100%	10	10		
总分						96.67	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

2021年优质饮用水入户工程第二阶段项目自评表

项目名称	优质饮用水入户工程第二阶段				项目金额	5300000.00		
主管部门	深圳市大鹏新区水务局				实施单位	深圳市大鹏新区水务局		
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	5300000.00	5300000.00	5300000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5300000.00	5300000.00	5300000.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	开展供水管网改造工程，完善新区基础设施建设，完成项目决算审计并支付尾款。				已完成结算评审，并支付全部款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实施优质饮用水入户工程覆盖小区数量	5个	5个	7	7	
			实施优质饮用水入户工程覆盖居民户数	≥400户	4100户	7	7	偏差原因：2021年我局加快进行优质饮用水入户工程，实现覆盖居民户数4100户。 改进措施：在以后年度预算编报时，结合往年情况及当年实际对绩效指标及目标值进行合理设置。
			改造管网长度	10.8公里	10.8公里	7	7	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	100%	7	7	
			饮用水水质合格率	≥90%	100%	7	7	
		时效指标	大鹏新区优质饮用水入户工程第二阶段项目完成时间	12月底前完成	10月30日完成	8	8	
	成本指标	资金投入率	≥90%	100%	7	7		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	广大居民生活及企业用水	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标	水资源漏损率	≤10%	10%	15	15	
		满意度指标	居民投诉降低率	≥20%	0%	10	10	
总分							100	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。