

附件2

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市饮用水源保护区辅助巡查服务				项目金额	40173000		
主管部门	深圳市生态环境局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13430000.00	13430000.00	12427538.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	13430000.00	13430000.00	12427538.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>一、产出指标（一）数量目标1.对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定不少于280个重要巡查点，巡查频率不低于1次/2周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次不少于4次。（二）质量目标1.重要巡查点完成率100%。（三）时效目标1.巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。二、效益指标（一）生态效益通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。</p>				<p>一、产出指标（一）对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定558重要巡查点，巡查频率1次/2周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次2次。（二）重要巡查点完成率100%。（三）巡查报告、工作会议按计划及时完成。 二、效益指标：通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障了饮用水源水质安全。</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
产出指标	数量指标		重要巡查点的数量	≥ 280个	558个	10	10	
			巡查发现问题通报批次	≥ 2次	2个	10	10	
	质量指标		全年重要巡查点完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标		固定巡查频率	两周一次	两周一次	10	10	
	成本指标		项目本年计划支付资金	≤ 1343万元	1242.75万元	10	10	

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。	巡查效能提高	巡查效能提高，有效保障了饮用水源水质安全	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	水源办管理人员满意度	≥ 90%	90.91%	20	20	
总分						100	99.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市饮用水源保护区水质监测和预警预报机制研究			项目金额	9920000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2480000.00	2480000.00	2460000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	2480000.00	2480000.00	2460000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水质监测报告(≥7份)；水质分析报告(≥7份)；100%完成2020年监测工作；100%完成2020年监测报告；100%完成2020年水质分析报告。			编制了22份水质监测报告和10份水质分析报告；100%完成了2020年监测工作；100%完成了2020年监测报告；100%完成了2020年水质分析报告。通过掌握水质动态变化，分析了2020年水质情况并提出了相应的建议，保障了饮用水源水质安全及广大人民的身体健康和生命安全，管理能力得到提高。				
产出指标	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
	数量指标		编制水质分析报告的数量	≥7份	10份	5.75	5.75	
			编制水质监测报告的数量	≥7份	22份	5.75	5.75	
	质量指标		2020年水质监测报告完成率	100%	100%	5.5	5.5	
			2020年水质分析报告完成率	100%	100%	5.5	5.5	
			2020年监测工作完成率	100%	100%	5.5	5.5	
			水质较差入库河流采样监测及时性	当月最后一天前完成	每月根据入库河流变化，按工作要求对每个监测点位及时组织监测	5.5	5.5	

年度绩效 指标	时效指标	水质分析报告及时性	当月最后一天前完成	每季度根据入库河流及重要引水工程来水变化，按工作要求对每个监测点位及时组织监测	5.5	5.5		
		入库河流及重要引水工程来水采样监测及时性	当季度最后一天前完成	每月根据监测情况及及时组织水质分析	5.5	5.5		
	成本指标	项目本年计划支付资金	≤246万	246万元	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	掌握水质动态变化对饮用水源安全有重要意义，为保障广大市民的身体健康和生命安全，关系到社会稳定发展。	管理能力提高	29座划定饮用水水源保护区的水库均达到或优于地表水Ⅲ类，9座备用水库均达到或优于地表水Ⅲ类标准；43座水库水质与富营养化状态不达标月份呈减少趋势。通过掌握水质动态变化，有效保障了广大市民的身体健康和生命安全。	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%满意	100%满意	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市饮用水源保护区污染源动态调查和监测			项目金额	9760000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2440000.00	2440000.00	1955400.00	10	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	2440000.00	2440000.00	1955400.00	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展深圳饮用水源污染源动态调查和监测工作，包括污染源、风险源、土地利用情况等，分析污染源排放特征，评估对深圳市饮用水源的影响。计划2020年度完成土地利用情况调查，同时开展部分污染源、风险源的排查工作。			<p>1、对雁田水库水源保护区各工业区进行实地走访调查，初步了解到区域涉及的企业行业共16类，2020年9月至10月，对雁田水库周边入库情况进行摸底调查，共发现2处水体直接与雁田水库相连入库，完成了土地利用情况调查工作，编制了深圳饮用水源地污染源档案数量≥3份。</p> <p>2、2020年9-12月，项目组对东江干流和支流西枝江开展了5次水质监测工作，共采集样品65个，水质检测数据624个；项目组共对雁田水库东莞侧入库支流进行了3次水质监测，共采集样品3个，水质检测数据18个；对雁田周边水体进行摸底采样调查1次，采集样品5个，水质检测数据30个。</p> <p>3、及时准确地支付项目资金195.54万元，在项目本年度划支付资金范围内。</p> <p>4、为深圳饮用水源污染源的监管提供数据支撑，通过政府合同履行情况评价表可以得出对该项目的考核评价情况为优秀。</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	编制《深圳饮用水源污染源动态调查和监测》中期报告数量	≥1份	1份	7	7	
			编制深圳饮用水源地污染源档案数量	≥3份	4份	7	7	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	土地利用情况调查工作 完成率	100%	100%	7	7	
			污染源、风险源调查完 成率	30%	50%	7	7	
			深圳饮用水源地污染来 源档案编制完成率	30%	50%	7	7	
		时效指标	土地利用情况调查工作 完成时间	2020年12月底	2020年12月18日	7	7	
		成本指标	项目本年计划支付资金	≤ 244.00万元	195.54万	8	8	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为深圳饮用水源污染来 源的监管提供数据支撑	有效支撑	对东江干流和支流西 枝江开展了5次水质监 测工作，共采集样品 65个，水质检测数据 624个；项目组共对 雁田水库东莞侧入库 支流进行了3次水质监 测，共采集样品3个， 水质检测数据18个； 对雁田周边水体进行 摸底采样调查1次，采 集样品5个，水质检测 数据30个。为深圳饮 用水源污染来源的监 管提供了数据支撑	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	绩效考核满意度	满意	满意	20	20	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市饮用水源地环境状况评估和规范化建设研究			项目金额	9800000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2450000.00	2450000.00	2440000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	2450000.00	2450000.00	2440000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展全市饮用水源地规范化建设情况调查、风险防控情况排查、环境风险源及分布情况调查和环境状况评估工作，全面掌握全市饮用水源环境保护现状。			已全面开展全市43个饮用水源地全市饮用水源地规范化建设情况调查、风险防控情况排查、环境风险源及分布情况调查，并结合调查情况，编制完成了43个饮用水源地环境档案初稿，完成了43个全市饮用水源地规范化建设调查数量，调查和编制工作完成率为100%，为提高饮用水源保护规范化管理水平提供了支撑依据。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制各饮用水源地环境档案即“一源一档”初稿数量	≥34份	43份	7.5	7.5	
			全市饮用水源地规范化建设调查数量	≥34个	43个	7.5	7.5	
		质量指标	全市饮用水源地规范化建设情况调查完成率	100%	100%	7	7	
			各饮用水源地环境档案即“一源一档”初稿编制完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	全市饮用水源地规范化建设情况调查完成时间	项目开始后5个月内	2020年9月28日	7	7	
			各饮用水源地环境档案即“一源一档”初稿编制完成时间	项目开始后7个月内	2020年9月30日	7	7	

	效益指标	成本指标	项目本年计划支付资金	≤ 244.00万元	244万元	7	7	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为提高饮用水源保护规范化管理水平提供支撑依据情况	有效支撑	编制完成了43个饮用水源地环境档案初稿，完成了43个全市饮用水源地规范化建设调查，为提高饮用水源保护规范化管理水平提供了有效的支撑依据	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	饮用水源保护区辅助巡查及管理			项目金额	14850000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4950000.00	4950000.00	4917604.56	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4950000.00	4950000.00	4917604.56	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、巡查项目：（一）产出指标1、数量目标：对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定不少于120个重要巡查点，巡查频率不低于1次/2周，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次不少于4次。2、质量目标：重要巡查点完成率100%。3、时效目标：巡查报告、工作会议按计划及时完成，通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。（二）效益指标1、生态效益：通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。二、《2019年深圳市饮用水源水质保障工程实施进展服务项目》：通过对2019年深圳市饮用水源水质保障工程项目实施进展进行现场核查，可以客观评价工程的实施进度，及时发现难以推进甚至停建项目存在的问题，为市饮用水源保护办公室提交准确、可靠工程进度信息，协调相关责任部门商议措施，及时高效解决问题，以确保我市各项饮用水源水质保障工程项目的顺利实施。三、《深圳市饮用水源义务巡查员制度建设项目》：选定茜坑、西丽、公明、鹅颈、长岭陂等五个饮用水源保护区作为试点巡查对象，每个保护区选定两名义务巡查员。根据参与对象，进行门槛设置，选择最适合人员当选义务巡查员，最终确定10名义务巡查员，每个饮用水源保护区各分配2名义务巡查员，组织义务巡查员培训，义务开展水源保护巡查。</p>			<p>一、巡查项目：（一）产出指标：对全市饮用水源保护区内开展生态巡查，选定了124个重要巡查点，固定巡查频率至少达到了1次/2周，巡查频次至少达到了每月1次，最终形成周报、月报，巡查发现问题通报批次为1次；重要巡查点完成率达到100%。（二）效益指标：通过日常巡查和上报，发现、制止或转办了饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障了饮用水源水质安全。二、《深圳市饮用水源水质保障工程实施进展服务项目》：通过对深圳市饮用水源水质保障工程项目实施进展进行现场核查52次，出具工程进度月报12份，及时发现了难以推进甚至停建项目存在的问题，为市饮用水源保护办公室提交准确、可靠工程进度信息，协调相关责任部门商议措施，及时高效解决问题，确保了各项饮用水源水质保障工程项目的顺利实施。三、《深圳市饮用水源义务巡查员制度建设项目》：选定了五个饮用水源保护区作为试点巡查对象，每个保护区选定了两名义务巡查员，组织义务巡查员培训，义务开展水源保护巡查。</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	重要巡查点的数量	≥ 120个	124个	5	5	
			出具工程进度月份数	≥ 5份	12份	5	5	
			现场核查工程次数	≥ 5次	52次	5	5	
			巡查发现问题通报批次	≥ 1次	1次	5	5	

年度绩效 指标	产出指标	质量指标	重要巡查点完成率	100%	100%	5	5	
			工程进度掌握率	100%	100%	5	5	
			义务巡查员考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	巡查频次	1次/月	1次/月	5	5	
			固定巡查频率	1次/2周	1次/2周	5	5	
	成本指标	项目本年计划支付资金	≤495万元	491.76万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过日常巡查和上报，发现、制止和转办饮用水源保护区内发生的可能造成饮用水源污染的环境违法行为，保障饮用水源水质安全。	巡查效能提高	2020年，组织开展全市饮用水源保护区巡查工作，全年共出动5318人次，2446车次，巡查45160个点次；共计交办环境风险隐患问题662个，推动完成整改636个，正常推进整改26个，有效保障饮用水源水质安全。	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	水源办管理人员满意度	≥90%	87.63%	20	19.47	
总分						100	99.37	—

项目支出绩效自评表

项目名称	饮用水源保护综合管理			项目金额	14295000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4765000.00	4765000.00	4678969.62	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	4765000.00	4765000.00	4678969.62	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、实现深圳市饮用水源保护区的网络舆情及时发现，及时处理，掌握舆情主动权。发挥市民网友的监督作用，主动发现问题，反馈问题，一起保护饮用水源。2、进一步推进模范机关创建工作，建设专业化饮用水源保护管理队伍，提高饮用水源管理水平。</p>			<p>1、“随手拍”小程序有效用户规模达到了1070人次，充分利用小程序搭载的微信平台资源，普及了饮用水源保护相关知识，开展了水资源保护政策法规宣传教育。</p> <p>2、2020年模范机关建设党支部打造文化长廊、党支部特色品牌开展模范机关建设学习教育活动数量4次，进一步推进了模范机关创建工作。</p> <p>3、深圳论坛贴置顶时长30天，深圳市饮用水源保护区的网络舆情得到及时发现，及时处理，掌握舆情主动权。</p> <p>4、宣传文章单次推送的阅读量达到了1741次，有效普及了水源保护法律法规和科学知识，提高了全社会的保护意识和法制观念情况。通过以上活动的举办，让更多的市民网友了解深圳的饮用水源保护管理的相关工作，让更多市民走进饮用水源保护。</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		有效用户规模	≥ 500人	1070人	5.5	5.5	
			开展模范机关建设学习教育活动数量	≥ 4场	4场	5.5	5.5	
	质量指标		宣传文章单次推送的阅读量	≥ 500	1741	5.75	5.75	
			模范机关推进事项完成率	100%	100%	5.5	5.5	
			劳务派遣人员工作完成率	100%	100%	5.75	5.75	
			模范机关推进事项完成及时性	及时	2020年11月30日	5.5	5.5	

年度绩效 指标	产出指标	时效指标	劳务派遣费用支付及时性	及时	2020年根据签订劳务派遣协议规定，每月在收到发票后的5个工作日内支付劳务派遣费用。	5.5	5.5	
			深圳论坛贴置顶时长	15天	30天	5.5	5.5	
	成本指标	项目本年计划支付资金	≤ 476.5万元	467.90万元	5.5	5.5		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	普及水源保护法律法规和科学知识，提高全社会的保护意识和法制观念情况	有效普及	充分利用“随手拍”小程序搭载的微信平台，宣传文章单次推送的阅读量达到了1741次，普及了饮用水源保护相关知识，开展了水资源保护政策法规宣传教育。	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务单位满意度	满意	满意	20	20	
	总分						100	99.8

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度政府采购			项目金额	318516			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	318516.00	318516.00	318516.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	318516.00	318516.00	318516.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过日常巡查和上报，及时发现、制止、处理和转办水源保护区内发生的环境违法行为，防范污染事件的发生，保障饮用水源水质安全。			编制《深圳市饮用水源保护区巡查监管工作指南（试行）》、建立《深圳水库饮用水源保护区巡查管理办法和规章制度》、《发现问题交办跟踪管理办法和规章制度》、《深圳水库饮用水源保护区巡查表单》等、开发了深圳水库饮用水源保护区环境违法问题推送简易应用。选取6条线路，70个敏感点作为日常巡查路线，通过日常巡查和上报，及时发现、制止、处理和转办水源保护区内发生的环境违法行为，巡查效能得到了提高，有效防范了污染事件的发生，保障了饮用水源水质安全。				
产出指标	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
		数量指标	固定巡查点个数	≥ 25个	70个	12.5	12.5	
		质量指标	全年巡查完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	固定巡查频率	1周/次	1周/次	12.5	12.5	
		成本指标	项目本年计划支付资金	≤ 31.85万元	31.85万元	12.5	12.5	

年度绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过日常巡查和上报，及时发现、制止、处理和转办水源保护区内发生的环境违法行为，防范污染事件的发生，保障饮用水源水质安全。	巡查效能提高	巡查人员共完成约6000份巡查台账，发现各类生态环境违法行为91个，针对巡查期间发现的问题，定期开展问题跟踪复核，跟进问题整改情况，有效防范了污染事件的发生，保障了饮用水源水质安全。	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	水源办管理人员满意度	≥90%	93.03%	20	20	
总分						100	100	—

项目名称	办公设备购置			项目金额	1104200			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	479100.00	479100.00	478893.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	479100.00	479100.00	478893.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度规划，参照政府采购价格采购设备，及时更新提高办公效率，有效保障各项工作落实到位。			2020年5月底根据年度规划采购了设备46台（套），设备验收合格率100%，已完成办公室设备采购和更新工作，切实提高了办公运转效率。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	46台（套）	46台（套）	7.16	7.16	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			设备采购完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			所采购办公设备符合国家标准情况	符合	符合	7.14	7.14	
		时效指标	资金支付完成时间	5月底前	5月27日	7.14	7.14	
			设备采购完成时间	5月底前	5月11日	7.14	7.14	
	成本指标	项目本年计划支付资金	47.89万元	47.89万元	7.14	7.14		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	综合办公运行效率	100%	100%	10	10	
			采购设备使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	设备使用人员满意度	100%	100%	20	20		
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	安全、应急及设备设施			项目金额	14160000			
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4720000.00	4720000.00	4712102.34	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4720000.00	4720000.00	4712102.34	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、有效数据数量（≥65000个）；监测设备在线率（≥80%）；有效数据上传（≥80%）；2、通过调研分析饮用水源突发环境事件典型案例、编制《饮用水源保护区突发污染事件应急工作技术指引》、开展饮用水源环境应急演练和环境应急培训落实饮用水源应急管理工作，提升全市饮用水源突发环境事件的应急处置能力。3、贯彻落实安全生产、档案管理工作要求，实现标准化、规范化管理；有效指导涉饮用水源突发环境事件应急处理工作；强化水源区监控，及时发现并处理问题，保障饮用水源安全。</p>			<p>1、水质运行监控有效数据数量95397个；监测设备在线率91.63%，24小时内完成监测设备维护；有效数据上传率91.03%。 2、2020年12月开展饮用水源环境突发环境事件应急工作培训，培训应急管理人员数量84人，分析饮用水源突发环境事件典型案例35个，提升了全市饮用水源突发环境事件的应急处置能力。 3、2020年档案整理数量达到24669个，入库档案使用率达到100%，贯彻落实安全生产、档案管理工作要求，实现标准化、规范化管理；有效指导涉饮用水源突发环境事件应急处理工作；实时监测水库水质，保障了饮用水源水质安全及广大市民的身体健康和生命安全。</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
	数量指标		档案整理数量	≥24000	24669	3	3	
			有效数据数量	≥65000个	95397个	3	3	
			培训应急管理人员数量	≥60人*次	84人*次	3	3	
			重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次	3	3	
			分析典型案例数量	≥20个	35个	3	3	
			办公大楼安全生产检查次数	4次	6次	3	3	
	质量指标		有效数据上传率	≥80%	91.03%	3	3	
			入库档案使用率	100%	100%	3	3	
			办公大楼修缮项目验收合格率	100%	100%	3	3	

年度绩效 指标	产出指标	入库档案整理符合国家规范情况	符合	符合	3	3		
		监测设备在线率	≥80%	91.63%	3	3		
		安全生产隐患整改率	100%	100%	3	3		
		时效指标	监测设备维护及时率	24小时内完成	平均16小时完成监测设备维护	3	3	
			应急演练频次	1次/年	1次/年	3	3	
			安全隐患排查整改时效	30天	35天	3	0	偏差原因：部分安全隐患事项已纳入到工程项目中，如消防管道修缮项目、办公室改造项目等，办理流程的差异所导致。
			档案管理项目推进时效	2020年9月	2020年9月	3	3	
	成本指标	项目本年计划支付资金	≤472万元	471.21万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	项目为保障广大市民的身体健 康和生命安全，及社会稳定发 展的影响情况	正面影响	实时监测水库水质， 保障饮用水源水质安 全及广大市民的身体 健康和生命安全	10	10	
			全市饮用水源突发环境事件的 应急处置能力	有效提升	饮用水源突发环境事 件的应急处置能力得 到有效提升	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	服务单位满意度	满意	满意	20	20	
	总分					100	97	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金			项目金额	900000				
主管部门	深圳市生态环境局			实施单位					
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300000.00	300000.00	149997.00	10	0.50	5.00		
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	149997.00	—	0.50	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据年度规划，规范使用预算准备金，及时有效解决应急事宜和处理紧急状况，提高行政工作效率。			因新冠疫情防控要求，我单位从2020年2月份开始采购防疫物资，第一批计划采购8万元防疫物资，第二批计划7万元采购防疫物资，共计支付149997元，实际支付金额在本年计划支付资金范围内，应急项目资金支付率达100%，及时有效地处理了2020年度出现的应急事宜和紧急状况，提高了行政工作效率，全体工作人员均能按新冠疫情的防控要求进行防控，对单位组织的防疫工作均满意。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	启动应急项目数量	≤3个	1个	7.5	7.5		
			预算准备金调剂次数	≤3次	0次	7.5	7.5		
		质量指标	应急项目资金支付率	100%	100%	7	7		
			时效指标	应急项目资金安排及时性	及时	及时	7	7	
				预算准备金支付时效性	及时	及时	7	7	
		预算准备金使用时效	2020年1月-12月	2020年2-12月	7	7			
	成本指标	项目本年计划支付资金	≤28.5万元	14.9997万元	7	7			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	100%	20	20		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标		工作人员满意度	100%	100%	20	20			
总分					100	95	—		