附件3

2018年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：盐田区盐田河综合管理服务项目

主管部门（公章）：深圳市盐田区防洪排涝设施管理所

项目负责人：徐骋

填报人：陈嘉怡

联系电话：25284103

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为保证河道干净卫生及附属设施正常运行，做好水域保洁，保护河道生态环境，不断提升河道景观环境，为我区黄金海岸旅游事业添砖加瓦，我所开展了盐田河综合管理服务项目

1. 项目管理的组织架构和职责分工。

盐田区防洪排涝设施管理所建立了相应的管理制度并细化了工作流程，安排专人负责项目的预算申报、公开招标、资金支付等,所有程序均符合规范，确保项目质量和资金的安全使用。

（三）项目资金管理情况。

1.项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

本项目年度预算为284.55万元，全部为财政拨款，资金主管部门及使用单位为深圳市盐田区防洪排涝设施管理所。根据深圳市盐田区政府采购中心YTW17203号招标项目的投标结果，深圳市水务技术服务有限公司为中标方，中标金额为2845153.6元。

2.项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

总体上看，该项目2018年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果，评价为良好。

（二）项目绩效分析。

1.项目目标明确，立项规范；目标合理符合部门年度工作计划；决策程序符合规定并按照规定履行相关义务；制定相应的资金管理办法，资金分配合理到位，保证了项目的进度。

2.本项目资金到位率100%，项目时效为:2017年12月完成公开招标工作；2018年1月-12月开展日常管养服务工作；每月进行作业、绿化、卫生评分考核，三项考核均合格方可支付全部服务费用。项目组织实施机构、实施方案健全，分工明确，严格按照管理进度推进工作。

3. 项目产出:完成盐田河两岸绿化及景观设施运行维护管理，河道全长3.9公里；保证河道干净卫生及附属设施正常运行；对河道排放口进行全天巡查。发现污水、泥浆水等异常情况第一时间报告，并核查来源。

（三）总体评价。

盐田区防洪所组织相关人员对自评通知和评价指标体系进行了专题研究和深入学习，并制定本次重点项目绩效自评工作方案、抽样策略、穿行测试路径和衡工量值方法，依据自评通知要求开展2018年度重点项目绩效自评和自评评分。本次绩效自评指标体系总分为100分，项目自评得分为100分。具体得分情况如下：

**表2：自评得分一览表**

| **评价指标** | | | | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | | **二级指标** | |
| **名称** | **权重** | **名称** | **权重** |
| 项目决策 | 25 | 项目立项 | 7 | 7 |
| 绩效目标 | 12 | 12 |
| 资金预算 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 30 | 资金落实 | 6 | 6 |
| 项目实施 | 7 | 7 |
| 业务管理 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 10 | 10 |
| 项目产出 | 25 | 实际完成率 | 7 | 7 |
| 完成及时率 | 5 | 5 |
| 质量达标率 | 7 | 7 |
| 成本节约率 | 6 | 6 |
| 项目效益 | 20 | 经济效益 | 4 | 4 |
| 社会效益 | 4 | 4 |
| 生态效益 | 4 | 4 |
| 可持续性影响 | 4 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 4 |
| 总分 | | | 100 | 100 |

根据区财政局要求，绩效评价工作小组依据自评通知中的整体支出绩效评价指标评分标准开展自评评分，得分情况具体如下：

### 1、项目决策情况（指标总分25分，自评得分25分）

盐田区盐田河综合管理服务项目的申请、设立过程符合相关要求，因此项目立项得满分。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合绩效目标管理要求，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量，已制定资金需求计划并纳入年初预算，年初资金预算与项目需求量相匹配，因此绩效目标和资金预算得满分。

### 2、项目管理情况（指标总分30分，自评得分30分）

盐田区盐田河综合管理服务项目在项目管理一级指标的自评总得分为30分，其中资金落实、项目实施、业务管理、财务管理等二级指标均为满分。具体如下：

本项目资金到位率100%，项目时效为:2017年12月完成公开招标工作；2018年1月-12月开展日常管养服务工作；每月进行作业、绿化、卫生评分考核，三项考核均合格方可支付全部服务费用。项目组织实施机构、实施方案健全，分工明确，严格按照管理进度推进工作。

### 3、项目产出情况（指标总分25分，自评得分25分）

盐田区盐田河综合管理服务项目在项目产出一级指标的自评总得分为25分，其中实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等二级指标均为满分。具体项目产出情况如下:

完成盐田河两岸绿化及景观设施运行维护管理，河道全长3.9公里；保证河道干净卫生及附属设施正常运行；对河道排放口进行全天巡查。发现污水、泥浆水等异常情况第一时间报告，并核查来源；实际成本284.51536万元，并未超过计划成本284.55万元。

### 4、项目效益情况（指标总分20分，自评得分20分）

此项得分20分，具体效益如下：调查周边居民对河道管理满足程度达到满意；打造优美的河道，为市民提供良好的休闲场所；做好水域保洁，保护河道生态环境；不断提升河道景观环境，为我区黄金海岸旅游事业添砖加瓦。

三、取得的成效

2018年度共补种乔木20科、灌木200株、草皮1500平方米；更换木栈道150米；维修更换草坪灯、太阳能灯共40个；新增垃圾桶15个；金属栏杆更换300米。盐田河水质全年水质达标，河道水环境优良，为盐田河沿岸居民营造了良好的生活环境。

四、存在的问题

无

五、相关建议和整改措施

加强对服务单位管理，提高巡查管理力度，保障河道水环境优良、及时发现并消除各种安全隐患。