

2021年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：深圳市盐田区水利设施管理中心

项目名称			盐田河综合管理服务						
预算类型			一般公共预算						
主管部门			深圳市盐田区水务局		实施单位	深圳市盐田区水利设施管理中心			
项目资金 （万元）				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	270	63	62.47	10	99.16%	9.92
			其中：当年财政 拨款	270	63	62.47	—		—
			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			
	对盐田河现状4万多平方米的绿化面积、14.5万平方米的水域面积、约8公里临河栈道、灯具784盏、5座景观防洪调蓄设施、4.7公里的河岸及67个排放口进行管理、保洁、巡查及专业维护管养，保证管养服务月度考核达标，公园绿地绿地管养工作检查考核达到特级标准、道路绿地管养工作检查考核达到一级标准，有效提升盐田河防洪排涝能力和水景观，实现辖区居民满意度达90%或以上目标。					通过本项目的实施，有效保障了盐田河重要防洪安全，河道水环境持续良好，全年未发生防洪安全事故及有责投诉事件，群众参与治水护河热情高，项目投诉响应机制健全，辖区居民对本项目实施效果满意度达90%。			
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	管养绿地面积	43200平方米	43200平方米	3	3		
			管养水域面积	145000平方 米	145000平方米	3	3		
			维护灯具数量	953盏	953盏	3	3		
			维护水闸数量	4座	4座	3	3		
			巡查河岸长度	4.7公里	4.7公里	3	3		
			维护入河排放口数量	67个	67个	3	3		
			管养铺装面积	11247平方米	11247平方米	3	3		
			维护栏杆长度	7800米	7800米	3	3		
		质量 指标	深圳市公园绿地绿地管养 工作检查考核情况	达到特级标 准	特级标准	5	5		
			月度管养考核达标率	≥95%	100%	5	5		
			深圳市道路绿地管养工作 检查考核情况	达到一级标 准	一级标准	5	5		
		时效 指标	管养服务完成时间	当年12月 前 完成	2021年12月31 日完成	4	3	服务时间应持续整年，由于年初指标值设定明显不合理，下一步改进指标设置。	
		成本 指标	成本控制率 （预算执行率）	≥95%	99.16%	4	4		
		效益 指标 (40分)	经济效益 指标	不适用			0	0	
	社会效益 指标		防洪安全事故发生次数 （不可见因素引起的除 外）	0次	0次	15	13	盐田河总体运行安全，但安全排查出的问题，需要一一落实解决。	
	生态效益 指标		水环境污染事件发生数 （不可见因素引起的除 外）	0次	0次	15	12	河道水质仍有一定幅度波动，下一步加强水质监测，以及入河排放口排查监管和溯源联动整治工作	
	满意度 指标（10 分）		辖区居民满意度	≥90%	90%	10	7	辖区居民对于河道环境有着更高需求，下一步加强河道管养工作，进一步提升管养品质	
	总分						100	90.92	