

盐田区水务局 2024 年重点项目 绩效评估报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

盐田河为我区最重要的河道之一，也是盐田区盐田街道辖区居民的母亲河。该河流现状防洪标准 50 年一遇，承担着梧桐山脉、盐田港后方流域、3 座小（2）型水库、1 座调蓄池的洪水及盐田街道城区的雨水行泄任务，具有非常重要的防洪功能定位。河道养护是对河道及其附属设施进行系统性维护的常态化工作，旨在保障防洪安全、维护生态平衡并提升综合服务功能。

根据《深圳经济特区河道管理条例》要求，河道实行管养分离。水务主管部门根据政府采购的相关规定确定河道养护单位。为落实盐田河 2024 年度管护工作，保证盐田河河道的景观效果、河道卫生要求及设施正常运行，我局继续申请了“盐田河综合管理服务”项目。

2. 主要内容及实施情况

盐田河综合管理服务项目主要包括对 5 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 795 盏、4 座景观防洪调蓄设施、4 台直饮水机、4.7 公里的河岸及 67 个排放口等进行管理、保洁、巡查及专业维护管养工作，切实保障河道

行洪安全，营造优良的河道水质水环境，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生，河道整体运行状况良好。具体如下：

一是强化盐田河防汛管理，对河道岸墙、底板等水工结构运行进行日常巡查，定期组织汛前、汛后专项检查，汛期加大巡查频次，全年累计巡查检查 5843 人次，处理底板破损等防汛安全隐患问题 57 个，汛期暴雨、台风预警期间开展防汛值班驻守，成功化解“摩羯”“银杏”等多轮台风风雨影响，妥善处置“6.15”红色暴雨（3 小时内连续遭遇 2 场超 75mm/小时降雨）灾害影响，有效保障了盐田河行洪及周边居民生命财产安全。

二是做好盐田河绿化、保洁工作，对河道两岸绿化进行养护，对河道水、陆域范围进行保洁，共计投入绿化工人 5272 人次、保洁工人 7561 人次，2024 年总计处理白色垃圾、河道砂石、绿化垃圾及漂浮垃圾 582.4m³，提升河道景观效果，持续优化河道生态环境。河道连续多年保持为全市水质最优的河流之一，2024 年河道平均水质达到地表水Ⅱ类以上。

三是加强河道附属设施维护，对河道两岸的铺装类栈道、亭台、饰面砖、照明和景观灯具、两岸金属及木栏杆、宣传警示标牌、垃圾桶、直饮水机等附属设施进行日常维修保养，全年累计维护 6402 人次，处理附属设施问题 1173 个，给市民提供更好的休闲体验，能够更好的承载市民通行需求，盐田河已成为盐田片区居民极佳的休闲健身场所。

四是加大安保巡查力度，保护河道管理范围红线不被侵占，

维护河道管理范围秩序，做好防溺水巡检和文明劝导，全年累计安保巡查 8730 人次，劝阻存在下河、钓鱼、网鱼等行为市民 2380 人次。

五是积极解决居民诉求，项目投诉响应机制健全，累计处理各相关单位转办、民生诉求平台等诉求问题 75 宗，均及时按期完成处理，处理完成率 100%。

3. 资金投入和使用情况

为做好 2024 年度盐田河管护工作，我局向区财政申请了“盐田河综合管理服务”经费 206.73 万元。该工作经费全部用于盐田河日常管养工作。至 2024 年 12 月 31 日，该项目完成资金支付 206.73 万元，资金支付率 100%。

（二）项目绩效目标。

“盐田河综合管理服务”项目总体目标为：通过对盐田河 4.7 公里两岸绿地及水域和其附属设施开展保洁、巡查及专业维护管养，保障河道行洪安全，营造良好的河道水环境，强化我区美丽河湖保障工作。2024 年项目圆满完成盐田河管养工作，管养服务考核达标率 100%，项目验收合格率 100%，明显提升了盐田河防洪排涝能力和水景观。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为通过绩效评价，对盐田河综合管理服务工作成效进行全面分析，通过数量指标、质量指标、时效指标等产出指标和社会效益指标、服务对象满意度指标等效益指标这

两个维度对盐田河综合管理服务工作进行定量和定性评价。

本次项目评价对象为盐田区水务局“盐田河综合管理服务”，涉及财政预算资金 206.73 万元，评价范围主要从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日间该经费投入的实施效果进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。

本项目评价标准为“盐田河综合管理服务项目支出绩效评价指标表”的绩效目标进行评价。评价指标体系详见“盐田河综合管理服务项目支出绩效评价指标表”（详见附件）。

（三）绩效评价工作过程。

科学开展绩效评价工作，在前期准备阶段明确评价指标，在资料收集阶段梳理项目资料和绩效数据，核查补全，在现场调研阶段实地核查项目情况、验证数据，在报告撰写阶段分析数据、量化打分，形成报告并完善，在档案归集阶段整理全流程资料归档，总结经验。各阶段衔接推进，确保评价规范有效。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据《深圳市盐田区项目支出绩效评价工作规程》，绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。本项目年初各项绩效目标任务均已完成，按照“盐田河综合管理服务项目支

出绩效评价指标表”，项目自评得分为 94 分，绩效自评为“优”，具体详见“盐田河综合管理服务项目支出绩效评价指标表”（详见附件）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）。包括立项依据充分性、程序规范性、绩效目标合理性、指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等。本项自评小计 20 分。

1. 立项依据充分性（4 分）。“盐田河综合管理服务”是根据《深圳经济特区河道管理条例》的有关要求予以设立。该项指标自评得满分。

2. 立项程序规范性（4 分）。该项目作为盐田区水务局经常性项目，每年项目申报前，根据当年工作情况及未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局内逐级审核、研究后上报。本项指标自评为满分 4 分。

3. 绩效目标合理性（3 分）。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。项目年度目标为完成 5 万多平方米的绿化、14.5 万平方米的水域、临河栈道、灯具、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，保障河道行洪安全，营造良好的河道水环境，从而有效避免防洪安全事故及有责投诉事件的发生。该项指标自评得满分。

4. 绩效指标明确性（3 分）。本项目通过认真分析，将年度主要任务进行量化分解，设置了产出、效益、满意度等多维

度指标，考核评价指标较清晰、明确。本项指标自评为 3 分。

5. 预算编制科学性（3 分）。本项目经过科学论证，根据市区有关规定、标准，进行了预算编制，项目资金额度与年度目标高度一致，确保资金的高效利用。本项指标自评为满分 3 分。

6. 资金分配合理性（3 分）。本项目通过科学测算对资金进行分配，确保资金使用从严从紧，高效使用。本项指标自评为满分 3 分。

（二）项目过程情况（20 分）。包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度健全性、制度执行有效性等。本项自评小计 20 分。

1. 资金到位率（4 分）。本项目资金下达按照政府财政管理制度执行，下达率达到 100%，本项指标自评为满分 4 分。

2. 预算执行率（4 分）。“盐田河综合管理服务”使用严格执行按照政府财政管理制度规定。全年预算数 206.73 万元，全年执行数 206.73 万元，预算执行率 100%，本项指标自评为满分 4 分。

3. 资金使用合规性（4 分）。本项目使用严格按照国家、省、市、区各级财经法规和财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，相关资金的使用严格按照项目预算批复或合同规定的用途执行。本项指标自评为满分 4 分。

4. 管理制度健全性（4 分）。我局建立了完善的财务管理办法和重大事项决策管理规定，财务和业务管理制度合规完整。

本项指标自评为满分 4 分。

5.制度执行有效性（4分）。我局建立了完善的财务管理办法和重大事项决策管理规定，并严格遵照规定落实项目的实施和管理，预算项目资金使用合理合规，项目资料完善并及时归档。本项指标自评为满分 4 分。

（三）项目产出情况（30分）。包括产出数量完成率、质量达标率、完成及时性和成本节约率等。

1.数量完成率（8分）。2024 年，盐田河综合管理服务项目完成完成 5 万多平方米的绿化、14.5 万平方米的水域、临河栈道、灯具、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，满足年度绩效评估指标“巡查河岸长度 4.7 公里”“管养水域面积 145000 平方米”“管养绿地面积 51200 平方米”。本项指标自评为满分 8 分。

2.质量达标率（8分）。2024 年，盐田河全面落实了专业化管养，总体运行情况良好，我局通过强化日常现场抽查监督、月度考核检查、履约抽检等方式，持续督促相关服务单位高标准落实盐田河管养各项工作，项目月度管养考核达标率为 100%，验收合格，满足年度绩效评估指标“项目验收合格率 100%”“月度管养考核达标率 $\geq 95\%$ ”。本项指标自评为满分 8 分。

3.完成及时性方面（8分）。2024 年，项目管养单位秉持专业态度，按时高效完成各项工作，及时处理民众诉求，履约情况评价为“优”。本项指标自评为满分 8 分。

4.成本节约率（6分）。本项目全年预算数 206.73 元，全

年执行数 206.73 元，成本节约率为 0%，如期、保质、保量完成既定工作目标。本项指标自评为 6 分。

（四）项目效益情况。包括社会效益、生态效益、满意度指标。

1. 社会效益指标方面（10 分）。通过全面加强盐田河养护，及时发现并处置问题隐患，保障盐田河行洪及周边居民生命财产安全，确保盐田河正常运行。但由于盐田河已建设多年，部分设施存在老化，下一步将加强巡查检查，且及时对隐患进行修复，防止扩大。本项指标自评为 8 分。

2. 生态效益指标方面（10 分）。2024 年，盐田河持续加强河道巡查保洁工作，实现河道巡查保洁工作常态化和长效化，有效提升河道水环境，河道平均水质达到地表水Ⅱ类以上。但盐田河为三面光硬质化河道，且上游补水不足，其生态效益难以得到有效发挥，为了改善这一状况，下一步将重点开展河道生态化治理的研究工作，恢复盐田河的生态功能，提升其生态效益。本项指标自评为 8 分。

3. 服务对象满意度指标方面（10 分）。

项目积极解决居民诉求，投诉响应机制健全，累计处理各相关单位转办、民生诉求平台等诉求问题 75 宗，均及时按期完成处理，处理完成率 100%，满意率 100%。但市民对水环境需求日益增长，投诉量较多，下一步将进一步强化项目综合管理，持续提升盐田河水环境。本项指标自评为 8 分。

五、主要经验及做法

盐田区水务局按照工作计划及时支付相关费用，确保盐田河管养各项工作顺利推进，工作完成情况满足年初绩效目标要求，主要经验做法如下：

一是由分管局领导定期召开盐田河综合管理服务项目情况汇报会，听取项目服务单位工作情况汇报，对重点工作任务进行分解，明确分工及完成时限要求等，压实相关单位、人员职责。

二是强化项目考核管理，用好考核“指挥棒”，安排专人对项目管养情况进行日常考核、月度考核、履约抽检等，并将抽查检查结果、整改情况纳入合同考核评价，与项目款项支付挂钩，对服务质量、安全管理表现突出的运管单位及项目管理团队成员，采取口头表扬、通报表扬等方式予以激励，进一步督促管养单位做好盐田河管养工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题。盐田河经专业化管养，河道防洪排涝能力及水景观也在不断改善，但仍存在部分问题，一是社会效益指标方面，盐田河已建设多年，部分设施存在老化；二是生态效益指标方面，盐田河生态效益难以得到有效发挥；三是服务对象满意度指标方面，市民投诉量较多。

（二）原因分析。一是社会效益指标方面，盐田河经 2005 年综合整治后，河道运行至今已 20 余年，河道栈道、防护栏、铺装老旧化明显，需进一步结合盐田特色，与水文化相融合，进行盐田河景观综合规划，整体提升盐田河水环境；二是生态

效益指标方面，盐田河为三面光硬质化河道，且上游补水不足，下一步将重点开展河道生态化治理的研究工作，恢复盐田河的生态功能，提升其生态效益；三是服务对象满意度指标方面，市民对水环境需求日益增长，导致投诉问题较多，下一步将进一步强化项目综合管理，持续提升盐田河水环境。

（三）其他需要说明或延伸评价发现的问题。无。

七、有关建议

为进一步提高项目绩效管理水平，做好盐田河管养工作，**建议：**一是不断健全优化项目运维质量抽查考核机制，不断完善项目考核制度，倒逼盐田河管养单位不断提升运管水平；二是进一步畅通群众反馈盐田河问题渠道，健全投诉响应机制，及时处理群众反馈问题，推动形成全民治水、护水良好氛围。

附件

盐田河综合管理服务项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	小计
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	项目立项要符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 1.项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得2分。 2.项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,得2分。	4分	20分
		立项程序方面(4分)	项目申请、设立过程要符合相关要求。 1.项目按照规定的程序申请设立,得1分。 2.立项文件、材料符合相关要求,得1分。 3.事前经过绩效评估、集体决策,得2分。	4分	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标要依据充分,符合项目实际。 1.项目有绩效目标,得1分。 2.项目绩效目标反映实际工作内容,得1分。 3.项目预期产出效益和效果符合同类行业水平,得1分。	3分	
		绩效指标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标要清晰、细化、可衡量等。 1.项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,得1分。 2.绩效指标与项目任务对应,得2分。	3分	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性(3分)	项目预算编制有明确标准,资金额度与年度目标相适应。 1.预算指标测算依据充分,按照标准编制,得2	3分	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	小计
			分。 2. 预算指标与工作任务相匹配，得 1 分。		
		资金分配合理性（3 分）	项目预算资金分配与地方实际相适应。 1. 预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向，得 2 分； 2. 资金分配额度合理，与地方实际相适应，得 1 分。	3 分	
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率（4 分）	实际到位资金与预算资金的比率。 得分=资金到位率×4 分。	4 分	20 分
		预算执行率（4 分）	项目预算资金是否按照计划执行。 得分=预算执行率×4 分。	4 分	
		资金使用合规性（4 分）	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定 1. 资金使用符合国家、地方财务管理制度规定，得 2 分。 2. 资金使用符合项目预算批复的用途，得 1 分。 3. 资金支付有完整审批程序和手续，得 1 分。	4 分	
	组织实施 (8 分)	项目管理合理性（4 分）	项目实施单位的财务和业务管理制度要健全。 1. 单位制定相应的财务和业务管理制度，得 2 分。 2. 单位财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。	4 分	
		制度执行有效性（4 分）	项目实施符合相关管理规定。 1. 项目实施遵守河道相关法律法规和相关管理规定，得 1 分。 2. 项目合同、合同履约、验收报告等资料齐全并及时归档，得 2 分。 4. 项目实施的人员条件、场地设备等落实到位，得 1 分。	4 分	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评得分	小计
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率(8分)	盐田河综合管理服务的实际产出数与计划产出数的比率。 1.管养河岸长度4.7公里,得3分。实际长度不低于计划数得3分,低于计划数扣1.5分,缺项0分。 2.管养绿地面积51200平方米,得3分。实际面积不低于计划数得3分,低于计划数扣1.5分,缺项0分。 3.管养水域面积145000平方米,得2分。实际面积不低于计划数得2分,低于计划数扣1分,缺项0分。	8分	30分
	产出质量 (8分)	质量达标率(8分)	盐田河综合管理服务完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。 1.月度考核合格,得4分,每1月不合格,扣1分,扣完为止。 2.项目验收合格,得4分。	8分	
	产出时效 (8分)	完成及时性(8分)	盐田河综合管理服务实际完成时间较计划完成时间一致或提前得满分,延后得0分。	8分	
	产出成本 (6分)	成本节约率(6分)	盐田河综合管理服务项目全年预算数减预算执行数为0或正数,得满分;为负数,得0分。	6分	
效益 (30分)	项目效益	社会效益(10分)	盐田河防洪排涝能力。根据实际情况取分。	8分	24分
		生态效益(10分)	盐田河水质、水环境情况。根据实际情况取分。	8分	
		满意度指标(10分)	盐田河沿线周边群众对项目实施效果的满意程度。根据实际情况取分。	8分	
合计					94分

