

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500001501		项目名称：	全区河道管养	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区水务局		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	41843400.00	35563400.00	35536363.98	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	41843400.00	35563400.00	35536363.98	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过开展本项目，保证河道陆域环境良好，无生活垃圾或杂物、吊挂物和杂草、石砾、砖块、建筑垃圾、工业或农业废弃物、动物尸体或粪便和蝇蚊滋生等；保证龙华区内城市河道无明显黑臭水体，水域环境良好，河道水域没有明显的漂浮垃圾和动物尸体；及时报送、处理河道管理范围内、小微运行管养范围内安全隐患事件，防止出现安全事故，伤及人身安全。				基本完成河道及小微水体管养范围内的工作，工作成果达到合同约定要求，符合国家、行业、地方相应河道管养技术标准，实现“长制久清”。			
	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	河道水域保洁面积	≥787997平方米	787997平方米	5	5	
			河道陆域保洁面积	≥699650平方米	699650平方米	5	5	
			河道绿化管养面积	≥180349平方米	180349平方米	5	5	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	河道管养工作年度考核验收通过率	100%	100%	10	10	
			小微水体工作考核验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效	河道安全隐患事件报送及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本	河道管养费用	≤37052648.24元/年	32091597.25元/年	5	5	
			小微水体管养费用	≤6852847.38元/年	3444766.73元/年	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	河道平稳、安全运行	平稳、安全运行	平稳、安全运行	15	15	
		生态效益	小微水体绿化管养面积	≥20000平方米	≥20000平方米	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民投诉率	≤5%	0%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500004181		项目名称：	社区消防栓管理项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区水务局		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	6438800.00	6438800.00	6436250.00	10	99.96	10	
	其中：当年财政拨款	6438800.00	6438800.00	6436250.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过每周对社区的消防栓进行巡查，每季度对消防栓进行放水、测压检查，以及负责建立市政消防栓、城中村消防栓管理档案，保证消防栓正常使用，保障全区所有人民群众的生命财产安全。				2022年，对服务范围内的社区消防栓进行登记编号、建档，每座消防栓均做到一栓一档一人，同时备有文字和电子文档档案，详细记录消防栓位置、建设年限、维修记录、检查记录、责任人等信息。每周对社区的消防栓进行巡查，每季度对消防栓进行放水、测压检查，累计巡查消防栓455966座，排放消防栓111615次，辖区9506座消防栓完好率100%。			
	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 (50分)	数量	消防栓管养座数	≥9286座	9506座	10	10	
		质量	日常管养验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			消防栓设施完好率	≥95%	100%	10	10	
		时效	隐患整改的及时性	及时	100%	10	10	

年度绩效指标		成本	预算执行率	≥95%	99.96%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障居民生命财产安全	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	≤20次	0次	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500005486		项目名称：	水环境治理工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区水务局		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	114990000.00	98430000.00	98231166.14	10	99.8	9.98	
	其中：当年财政拨款	114990000.00	98430000.00	98231166.14	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 大浪河等7条河道水质达到地表水V类标准。 2. 大浪河、坂田河分散式污水处理设施出水水质达到城镇污水处理厂一级A标准；白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质达到地表水准IV类标准； 3. 水环境治理工作在2022年顺利开展，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。				1. 大浪河等7条河道水质已达到地表水V类标准。 2. 大浪河、坂田河分散式污水处理设施出水水质已达到城镇污水处理厂一级A标准；白花河、君子布河、牛湖水、茜坑水、龙华河水质提升项目出水水质已达到地表水准IV类标准； 3. 水环境治理工作在2022年顺利开展，河道水环境改善，全区范围内无黑臭水体，为民众提供亲水休闲好环境。			
	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 (50分)	数量	污水处理设施运行数量	7座	7座	8	8	
		质量	分散式污水处理设施出水水质一级A标准达标率	≥95%	96%	8	8	
			水质提升项目出水水质地表水准IV类达标率	≥95%	100%	7	7	
			各相关支流水质地表水V类达标率	≥90%	91.8%	7	7	

年度绩效指标		时效	运营时间	2022年1-12月	2022年1-12月	8	8	
		成本	水质提升项目污水处理单价	≤4元/m3	3.75元/m3	6	6	
			黑臭水体治理污水设施处理单价	≤2元/m3	0.878元/m3	6	6	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为民众提供亲水休闲好环境	为民众提供亲水休闲好环境	为民众提供亲水休闲好环境	15	15	
		生态效益	水环境提升	各相关支流水环境得到有效提升	各相关支流水环境得到有效提升	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉率	≤5%	0%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500002945		项目名称：	污水处理设施运行	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区水务局		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	4835100.00	4835100.00	4742998.77	10	98.1	9.81	
	其中：当年财政拨款	4835100.00	4835100.00	4742998.77	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标排放。 2. 各污水泵站、雨水泵站、补水泵站在其设计处理能力内，按合同要求运行。 3. 污水处理设施运营第三方监管服务单位、分散式污水处理设施运营第三方监管服务单位每月出具监理月报。				1. 人工湿地在其设计处理能力内，对进厂污水全部处理，出水达标排放。 2. 各污水泵站、雨水泵站、补水泵站在其设计处理能力内，按合同要求运行。 3. 出具污水处理设施运营第三方监管月报12份，分散式污水处理设施运营第三方监管月报12份。			
	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	污水处理设施运行数量	12座	12座	10	10	
			出具监理月报数量	24份	24份	10	10	

年度绩效指标	产出 (50分)	质量	出水水质达标率	≥90%	100%	10	10	
		时效	设施运营时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本	预算执行率	≥95%	98.1%	10	10	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	污水得到有效处理	有效处理	有效处理	15	15	
		生态效益	水环境提升	各相关干流、支流水环境得到有效提升	各相关干流、支流水环境得到有效提升	15	15	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉率	≤5%	0%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309210901500003254		项目名称：	排水管网管理工作 (含上级转移支付)	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市龙华区水务局		一级预算单位：	深圳市龙华区水务局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	186357100.00	186357100.00	186065342.00	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	186357100.00	186357100.00	186065342.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目，旨在实现以下产出目标和效果目标： 1. 开展对龙华区排水管网内窥检测500公里，做好排水管网运营维护工作。 2. 保证达到排水管网维护管理质量标准。 3. 确保民众对排水管网管理工作的满意度不低于90%。 4. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。			实施本项目，已实现以下产出目标和效果目标： 1. 对龙华区排水管网内窥检测831公里，有效做好排水管网运营维护工作。 2. 达到排水管网维护管理质量标准。 3. 民众对排水管网管理工作年度满意度为97.65%。 4. 及时发现并劝阻管理范围内各类违法排水行为，有序开展排水管网及附属设施的维护、维修和局部改造工作；定期排查排水设施，将缺漏排水设施信息按照 GIS 数据库要求整理后上报，确保我区排水管网正常运行。				
	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	排水管网内窥检测里程	500公里	831公里	5	5	市政排水管线结构性状况普查周期为5年，即每年普查设施量不少于设施总量的 20%。 2022年，我区市政排水管网总量共2237.518公里，每年约需完成500km检测任务，市政排水管网共完成537.3km排水管网内窥检测，另外为保障小区排水管网正常运行，额外完成293.7km小区排水管网检测任务，因此2022年内窥检测共完成831公里。加强预算绩效目标管理，结合项目实际情况，编制合理准确的绩效目标。

年度绩效指标	产出 (50分)		运营月报	24份	24份	5	5	
		质量	投诉办结完结率	≥98%	100%	10	10	
			排水管网考核通过率	100%	100%	10	10	
		时效	投诉响应及时性	及时	及时	10	10	
		成本	小区排水管网运营单价	≤2.2万元/公里	2万元/公里	5	5	
			市政排水管网运营单价	≤3.8万元/公里	3.68万元/公里	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	投诉渠道畅通	24 小时畅通	24 小时畅通	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	97.65%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—