

2023 年部门评价报告

项目名称：排水管理进小区工作经费

主管单位：深圳市罗湖区水务局

项目负责人：张晁

填报人：林雅婷

联系电话：22185532

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》和《深圳市罗湖区财政局关于印发〈2024年全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（罗财函〔2024〕234号）等相关规定，深圳市罗湖区水务局（以下简称“我局”）组织绩效评价小组，对排水管理进小区项目实施绩效评价，通过梳理项目情况，形成报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景

居民小区作为城市的基本居住单元，是居民日常生活的核心空间。它不仅是提供居住功能的场所，更是社交互动、文化娱乐和休闲放松的社区平台。小区的设计和管理旨在创造一个安全、舒适、和谐的居住环境，满足居民的多方面需求。功能上，小区集成了居住、服务、管理和文化等多重功能。它通过提供便捷的生活服务设施，如商店、学校、医疗点等，增强居民的生活便利性。同时，小区内的绿地、公园和休闲设施，为居民提供了亲近自然和放松身心的空间。在生态层面，小区通过绿化和节能减排措施，如绿色建筑和垃圾分类，促进了环境的可持续发展。安全方面，通过完善的监控系统和社区管理，保障居民的人身和财产安全。总体而言，小区在生态、安全等多个方面发挥着重要作用，

是构建和谐社会、推动城市可持续发展的关键组成部分。

2016 年，深圳针对水污染这一最大发展短板和民生痛点，为全力打好水污染防治攻坚战，在全国率先实现全市域消除黑臭水体，五大河流考核断面平均水质全部达到Ⅳ类及以上，水环境实现历史性、根本性、整体性好转。

为保障水环境实现稳定达标、长制久清，2019 年 11 月，深圳市人民政府办公厅印发《深圳市排水管理进小区实施方案》（深府办函〔2019〕263 号），深圳又在全国率先推行全市域“排水管理进小区”，推动水污染开展“源头治理”。方案中提出：以改善和提升水环境质量为核心，从“投资建设为主”向“投资建设与运维管理并重”转变，全面推进小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。

2020 年 4 月，罗湖区人民政府办公室印发《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》（罗府办函〔2020〕21 号），方案要求罗湖区水务局负责依法依规将辖区内小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村，下同）排水管渠管理专营权授予专业化的排水公司。专营范围为小区内的单元出户井及下游的共用雨污水管道、检查井、雨水口。

（二）项目概况

1.项目主要内容

本项目为罗湖区内小区（包括住宅小区、工业区、商业区、商住两用区、公共机构和城中村）排水管渠，全面推进小区排水

管渠专业化、精细化、系统化管养。主要建设内容包括：加强对物业服务单位的指导、规范排水（污）行为、开展排查整治、健全化粪池、隔油池、垃圾池（统称“三池”）管理等。提高罗湖区雨污分流率、污水收集率及污水进厂浓度，改善辖区水环境质量，保障水污染治理攻坚成效、实现河流湖泊水清岸绿、长治久清。

2.项目组织管理

罗湖区水务局作为项目主管部门，负责统筹规划项目开展，制定项目的实施方案。

深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司为项目具体实施单位，工作内容主要包括：对排水管渠及附属构筑物的巡视、检查、补充测量、检测、疏通、日常维护、修复工程等；对排水户的日常监督管理，包括普查排水户信息，登记录入、更新深圳市排水户信息管理系统，接驳、水质、水量等；配合协助我局开展小区内排水行政管理及行政执法等工作。

3.项目实施情况

2023年，本项目累计完成1282个零直排小区以及17.34km²零直区创建和验收工作，已完成污水零直排小区创建数不少于总数的80%、污水零直排区面积不少于建成区面积的50%的工作目标。具体实施情况主要如下：

一是完成对排水户的日常巡查并定期更新排水户信息，记录巡查及问题发现、整改、复查等工作，对与排水管渠接驳排放经

营性、生产性废水的排水户进行建档分类管理。督促排水户办理排水许可证或排水备案，逐步推进辖区排水户办理排水许可证或排水备案全覆盖。

二是做好小区排水管 GIS 系统数据维护，按照《室外排水管道数据采集与建库规范》(SZDB/Z330-2018) 等标准校核已接收小区排水管道基础数据、录入 GIS 系统，结合现场及日常巡检情况及时复核、补测、更新数据库。2023 年，罗湖区共有排水户 10394 户，其中，非生产经营类 4537 户，生产经营类 5857 户（餐饮类 4131 户、医疗卫生类 413 户、汽车服务类 166 户、洗涤类 595 户、住宿服务类 181 户、综合商业 235 户、农贸市场 58 户）。2023 年共办理城市行政排水许可证 208 户，办理排水备案 2840 户，排水许可及备案率为 92.91%

三是完成做好对排水户的日常监督管理，包括为排水户办理接驳提供相关服务，对排水户排水的水质、水量进行监督。持续更新排水户信息管理系统，加强对排水户的日常巡查，准确记录巡查巡检情况。我局会同市水务集团罗湖分公司采取日常检查、专项行动、“双随机、一公开”等检查形式，共开展排水行政审批事后监督检查 4564 次，其中日常检查 4550 次，发现问题 190 处；“双随机、一公开”检查 10 次，发现问题 0 处，抽查比例达到 5%。

（三）项目管理情况

1.预算安排和执行情况

2023 年本项目年初预算 4,698 万元，其中：深圳市财政拨款 2,198 万元，罗湖区财政拨款 2,500 万元，实际下达投资计划 4,698 万元，资金到位率 100%，截至 2023 年 12 月 31 日，项目实际支出数为 3,819.09 万元，预算执行率为 81.29%。

2.项目管理情况

（1）资金管理方面

我局坚持“概算控制预算，预算控制决算”的原则，重点包括项目预算、合同管理、资金拨付，使项目全部费用控制在批准限额内，保证项目预算等目标的实现。在此基础上，我局探索完善、严格落实“一监督三公开”制度（即考核监督到位、公开管理结果、公开成本支出、公开公众满意度），根据《深圳市小区排水管渠运行管理质量考核办法（试行）》，将排水户排水接驳监管、小区出户管与市政接驳口水质水量监测、接收管渠的数据补测校核及排水户普查、登记、数据库更新等纳入考核内容，依据考核结果向排水公司支付相应的费用。

（2）制度管理方面

为进一步加强项目经费管理，规范财务管理工作，维护财经纪律，促进各项工作有序进行，使财务管理科学化、规范化、制度化，我局严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》

《深圳市罗湖区政府采购管理办法》《罗湖区水务局内部管理制度（试行）》《罗湖区水务局领导集体决策议事规则（试行）》《罗湖区水务局合同管理办法（试行）》《深圳市罗湖区水务局经费支出管理办法（试行）》。

（四）项目绩效目标

根据本项目制定的 2023 年预算绩效目标，项目总体目标和年度绩效目标情况如下：

1.项目总目标

本项目总体目标为完成排水管理进小区工作建设，全面推进小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。一是保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养，有效解决小区管渠管护不到位问题，巩固正本清源。在防止水患方面，通过有效的排水系统设计和维护，可以减少暴雨期间的内涝风险，保护居民的生命财产安全。二是在节约水资源方面，合理的排水和雨水收集系统可以回收利用雨水，减少对自来水的依赖，节约水资源。在维护基础设施方面，定期地检查和维护可以延长排水管渠的使用寿命，减少维修成本。三是在增强抗灾能力方面，良好的排水系统可以在面对极端天气事件时，提高小区的抗灾能力，减少损失。

2.年度绩效目标

本项目为“水资源管理”二级项目的子项目，因此在智慧财政系统中未单独设置绩效目标。为做好本项目的绩效管理工作，

我局在水资源管理项目中设置相应年度工作目标以及核心绩效指标。年度绩效目标主要围绕管养小区、管养管网公里长度、巡查问题整改数，并及时完成项目进度款支付工作。

二、综合评价情况及评价结论

（一）评价对象及绩效自评情况

本项目评价对象为 2023 年排水管理进小区项目，涉及财政资金 4,698 万元，其中：深圳市财政拨款 2,198 万元，罗湖区财政拨款 2,500 万元，评价周期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为全面评价项目的实施、产出数量以及效益达成情况，评价组在除 2023 年度评价周期事项外，对项目前期建设相关事项进行了延伸评价。

根据区财政局 2024 年绩效管理工作部署，2024 年 3 月，我局对“水资源管理”项目进行自评，并填报项目支出绩效自评表，自评时综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，对设置的数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度指标进行自评。通过数据的采集与分析，“排水管理进小区工作经费”项目相关绩效指标均有效完成。

（二）绩效评价开展情况

1.评价目的

本次绩效评价旨在研究 2023 年“排水管理进小区工作经费”项目的开展情况以及预算资金的经济性、效率性和效益性，加强我局预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效

率，总结本项目取得的成效和经验，并从中发现问题，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议。

2.绩效评价依据

(1)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(2)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(3)《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》(深财绩〔2019〕5号)；

(4)《2023年罗湖区预算绩效管理工作方案》(罗财函〔2023〕232号)；

(5)项目编制的其他各类资料、数据。

3.绩效评价原则

(1)价值中立原则

部门项目绩效评价秉持客观中立原则，绩效评价结果只取决于相关单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

(2)公平、公开、公正原则

从评价目标的设计、数据编制、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关科室编制数据，项目组根据编制的的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

4.评价方法

根据该项目的具体情况，采用以下三种方法进行评价：

（1）比较法

对于本项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价，管理制度健全性、项目过程管理的有效性等指标采用因素分析法。

（3）其他评价方法

针对工程实际情况，进行绩效分析，提炼该项目实施过程中的成功经验和不足，进而提出相关整改建议，保障今后类似项目的顺利实施。

（三）项目绩效分析

绩效评价小组以全过程预算绩效管理的理念为思路，在项目成立时设定绩效目标的基础上进行指标完善，并参照《财政部关于〈项目支出绩效评价管理办法〉》（财预〔2020〕10号）等规

范性文件，按照“项目决策-项目管理-项目产出-项目效益”的分类设计评价指标体系。经过资料整理，对项目成效进行综合分析评价，绩效评价综合评分 96.25 分。评价等级为“优”¹。其中“决策”指标得分 20 分，“过程”指标得分 19.25 分，“产出”指标得分 33 分，“效益”指标得分 24 分，项目各评价指标得分详见下表 2-1 所示：

表 2-1 排水管理进小区项目绩效指标体系评分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目决策 (20 分)	项目立项	立项依据充分性	充分	5	5
		立项程序规范性	规范	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	3
		绩效指标明确性	明确	3	3
	资金投入	预算编制科学性	科学合理	4	4
		资金分配合理性	分配合理	2	2
项目管理 (20 分)	资金管理	资金到位率	100%	2	2
		预算执行率	100%	4	3.26
		资金使用合规性	合规	2	2
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	2
		制度执行有效性	有效执行	3	3
		采购管理合规性	合规	3	3
		合同管理有效性	有效	2	2
		档案管理规范性	规范	2	2
项目产出 (35 分)	产出数量	管养小区个数	1602 个	5	5
		管养管网公里长度	2198 公里	5	5
	产出质量	巡查问题整改率	100%	5	5
		实际验收合格率	100%	5	5
	产出时效	小区排水管网运营服务期限	按时完成	7	7
	产出成本	成本控制率	93%≤N≤98%	8	6

¹根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)规定：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	得分
项目效益 (25分)	社会效益	环境质量改善	有效改善	5	5
		水资源合理利用	有效利用	5	4
		提升居民生活质量	有效提升	5	5
	满意度	小区业主满意度	≥85%	10	10
总 分				100	96.25

1.项目决策情况

该部分主要从立项依据、立项程序、绩效目标、绩效指标、预算编制、资金分配等方面来考察本项目的合理性和可行性。项目决策类指标权重 20 分，本项目得分 20 分。具体分析如下：

(1) 项目立项

此项目根据部门职责、部门发展规划、项目建设的可行性和必要性，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的通知》（深府办函〔2019〕263号）的要求立项，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与我局部门职责相符，属于部门履职所需。且项目立项按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，项目立项经过必要的可行性研究和集体决策，有效保障了本项目立项程序规范性

综上所述，项目立项依据充分、立项程序规范，项目立项指标满分 8 分，得分 8 分。

(2) 绩效目标

绩效目标合理性：本项目年初所设定的绩效目标主要围绕项

目各项具体工作进行设置，包括管养小区个数、管养管网公里长度等，绩效目标能够覆盖项目绝大部分资金量，指标值能根据当年度项目开展实际情况动态调整，例如管养小区个数不少于1602个，管养管网公里数不少于2198公里，项目支出绩效自评表指标设置较为合理。该指标分值3分，得分3分。

绩效指标明确性：该指标主要考察项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本项目严格按照《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》要求开展绩效指标设置工作，并将项目年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标。同时，相关绩效指标以定量和定性相结合的形式进行表述，通过历史数据等基准数据的收集，结合项目预期进展、预计投入等情况，确定绩效指标的具体数值。该指标分值3分，得分3分。

综上所述，绩效目标设置较为合理，绩效指标明确情况，项目绩效目标指标满分6分，得分6分。

（3）资金投入

预算编制科学性：该指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度是否与年度目标相适应。本项目预算严格根据合同分段支付金额合计测算，预算申报金额与本年度实际合同金额相吻合。该指标分值3分，得分3分。

资金分配合理性：该指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，是否与补助单位或地方实际相适应，是否按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市排水管理进小区实施方案的

通知》(深府办函〔2019〕263号)。本项目合同约定、预算编制的资金分配有严谨具体的测算依据,与项目工作实际情况相符。该指标分值3分,得分3分。

综上所述,预算编制科学、资金分配合理,资金投入指标满分6分,得分6分。

2.项目管理情况

该指标主要考察项目的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性及制度执行有效性等方面的情况。指标权重分20分,得分16.8分。具体分析如下:

(1)资金管理

资金到位率:本项目年初下达政府性基金预算资金4,698万元,实际下达投资计划4,698万元,资金到位率100%。资金到位率指标满分2分,本项目可得2分。

预算执行率:2023年度,此项目预算资金4,698万元,截至2023年12月31日,项目实际支出3,819.09万元,预算执行率达81.29%。预算执行率指标满分2分,本项目可得1.6分。

资金使用合规性:本项目在开展期间严控各项支出,严格遵循财务制度,依据合同约定进行付款。同时按要求对各项开支用途进行验收复核,资金支出依据充足,各项费用支出均在部门预算内,并未发现虚列项目支出、截留、挤占、挪用的现象,发挥了财务对项目的监管作用,有效地确保了财务的规范性和安全性。资金使用合规性指标满分4分,得4分。

综上所述，资金使用合规、资金到位率达 100%、预算执行率达 81.29%，资金管理指标满分 8 分，得分 7.6 分。

（2）组织实施

管理制度健全性：该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全。我局为加强财政支出管理，提高财政资金使用效率，强化内部监督机制，根据政府采购有关法律法规和财政部门、《深圳市小区排水管渠运行管理质量考核办法（试行）》等相关规定，内控制度健全可靠，项目管理有章可循。在此之外，根据市生态环境局罗湖管理局《罗湖区涉水面源污染长效管理机制工作方案》，我局制定印发《深圳市罗湖区水务局落实涉水面源污染长效管理机制工作方案》，以落实涉水面源污染整治工作。该指标分值 2 分，得分 2 分。

制度执行有效性：该指标主要考察项目实施是否符合相关管理规定。我局依据《罗湖区水务局领导集体决策议事规则（试行）》《罗湖区水务局经费支出管理办法（试行）》《罗湖区水务局合同管理办法（试行）》《罗湖区水务局内部管理制度（试行）》《罗湖区水务局自行采购项目工作规程》等制度对本项目进行严格管理，具有较为完备的项目申请、评审、立项和验收等流程手续。该指标分值 3 分，得分 3 分。

采购管理合规性：该指标主要考察项目执行供应商遴选事项时，流程是否规范。项目采购过程严格执行《中华人民共和国政府采购法》及省、市、区以及内部采购制度等，做到应招尽招，

且招标过程规范。项目招供应商环节各项材料严格按照规定制作和公开，服务供应商应符合《罗湖区排水管理进小区实施方案》的具体相关要求。该指标分值 3 分，得分 3 分。

合同管理有效性:该指标主要考察供应商在合同签订、执行、验收、支付等流程是否合法合规。该指标分值 2 分，得分 2 分。

档案管理规范性:该指标主要考察是否建立小区排水管渠地理信息系统，按照《室外排水设施数据采集与建库规范》（SZDB/Z330—2018）等标准完成小区排水管渠基础数据采集、校核和录入工作，管理记录、投诉处理情况等建立数字化档案。该指标分值 2 分，得分 2 分。

综上所述，管理制度健全、制度执行有效、采购管理合规、合同管理有效，但档案管理有待加强，组织实施指标满分 12 分，得分 12 分。

3.项目产出

该部分主要从项目的数量、质量、时效、成本方面来考察是否达到要求，目标权重分 35 分，得分 35 分。具体分析如下：

（1）产出数量

本项目计划对排水管理进小区不少于 1602 个数量和管养管网长度不少于 2198 公里进行改造，截至 2023 年 12 月底，已完成排水管理进小区个数 1602 个，完成率为 100%。完成管养管网改造 2198 公里，完成率为 100%。按时完成年度施工计划内容。

综上所述，工程完成率未达 100%，产出数量指标满分 10 分，

得分 10 分。

（2）产出质量

2023 年，我区未发生排水安全生产事故，运营管理和服务质量总体上符合《深圳市排水管网维护管理质量标准》SZDB/Z25-2009 的要求。如：2023 年 4 月 28 日下午，局水务管理科牵头组织各科室直属单位，开展罗湖区排水管理进小区服务项目第三年度第五期双月考核，考核邀请了东晓街道办、绿景社区、东晓社区相关负责同志，深圳市深水水务咨询有限公司作为技术服务单位参加了考核。考核采取了听取汇报、现场实地查验、查阅资料、谈话询问等多种方式进行，对 2023 年 2 月 2 日至 2023 年 4 月 1 日期间罗湖区排水管理进小区服务项目的履约情况进行考核。评定按照《深圳市罗湖区小区排水管渠运行维护管理质量考核实施细则(试行)》要求，每个小区现场抽查 6 段排水管渠，雨污水各 3 段，抽查 6 个检查井(含化粪池)，重点检查管渠及井内是否存在运管单位未上报的功能性、结构性缺陷，以及每个小区各抽查 8 个检查井盖及雨水口，重点检查井盖(井框)是否缺失、变形、丢失、移位、埋没、占压和质量问题以及检查防坠落安全设施;检查雨水篦子是否缺失、变形、位移、埋没、占压和质量问题;检查雨水口井底积泥、垃圾清掏情况。2023 年 4 月 28 日，经现场抽查考核及检查内业资料，经考核人员综合讨论，给予 96.25 分评分。

综上所述，验收合格率达 100%，产出质量指标满分 10 分，

得分 10 分。

（3）产出时效

该指标主要考察小区排水管网运营服务期限是否全年都在执行。本项目按照《深圳市罗湖区小区排水管渠管理专营协议（2023-2024）》和《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》，对排水管渠及附属构筑物的巡视、检查、补充测量、检测、清疏、日常维护、修复工程。

综上所述，小区排水管理进小区符合《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》规定要求时间，产出时效指标满分 7 分，得分 7 分。

（4）产出成本

为有效做好项目资金管理，严格把控审核资金使用流程，多部门参与审核支付款项。2023 年度排水管理进小区工作经费全年预算资金 4,698 万元，实际支出数为 3,819.09 万元。同时，根据深圳公共资源交易中心本项目中标结果，罗湖区排水管理进小区服务项目（2023-2024）招标金额 7,500 万元，中标金额 7,500 万元，项目中标金额仅下浮 34.05 元，总成本控制率 100%，项目总成本控制有待加强。

综上所述，成本控制率 100%，项目成本支出控制有待加强，产出成本指标满分 8 分，得分 6 分。

4.项目效益

该部分主要从项目的社会效益和满意度方面来考察是否达

到要求，目标权重分 25 分，得分 24 分。具体分析如下：

（1）社会效益

通过排水管理进小区工作，实现了从“投资建设为主”向“投资建设与运维管理并重”转变，全面推进小区排水管渠专业化、精细化、系统化管养，解决排水管理“最后一公里”问题。提高罗湖区雨污分流率、污水收集率及污水进厂浓度，有效降低排水问题发生率，改善辖区水环境质量，保障水污染治理攻坚成效、实现河流湖泊水清岸绿、长治久清。

产生的主要成效如下：

一是环境质量得到改善，通过专业化、精细化、系统化的管养，可以显著提高雨污分流率，减少污水直排现象，从而减少水体污染，改善水质。实现河流湖泊水清岸绿，提升生态系统的健康和生物多样性。

二是水资源得到合理利用，通过对雨水的有效收集和处理，可以将其用于小区的绿化、清洁等用途，实现水资源的循环利用。这不仅节约了水资源，也减少了对自来水的依赖，有利于水资源进行合理利用和循环再生，提高水资源的利用效率。

三是提升居民生活质量，通过专业的排水管理能够确保小区内的排水系统畅通无阻，减少积水和污水倒灌的问题，为居民提供干净、舒适的居住环境。

（2）居民满意度

2023 年度，我局对本项目开展了满意度调查工作，满意度

调查采用线上问卷调查的形式开展，根据问卷收集情况，共收集有效调查问卷 1775 份。此次调查的结果此次调查的结果显示，小区居民对罗湖区排水管理进小区工作服务总体印象满意度高，其对排水管理进小区工作服务态度的评价很好，社会公众满意度达 95.03%。同时此次调查也反映了一些情况，如小区排水问题的反映、问题解决速度，网格巡查力度有待加强，排水设施的更换标准降低以及排水户管理等这几类问题，我局后续将针对性研究对策，以解决相关问题，进一步提升小区居民对罗湖区排水管理进小区工作总体的印象及满意度。

综上所述，社会效益指标有效达成、满意度高，项目效益类指标满分 25 分，本项目可得 24 分。

三、主要的成效及经验做法

（一）城市水环境质量提高

通过实施雨污分流、污水处理和水质监测等措施，有效提升了城市水环境质量。项目实施后，污水得到集中处理，减少了污染物直接排入河流湖泊的现象，改善了水体的自净能力。同时，雨水收集和利用系统减少了城市洪涝灾害，提高了城市排水系统的效率。这些措施共同作用，使得城市水环境质量得到明显改善，水质指标得到显著提升，为市民提供了更加清洁的水源。

（二）排水设施得到改善

项目对小区内的排水设施进行了全面升级改造，包括排水管道的更新、检查井的加固、排水系统的智能化管理等。这些措施

不仅提高了排水设施的承载能力和运行效率，还增强了系统的稳定性和安全性。通过智能化管理系统，可以实时监控排水系统的运行状态，及时发现并处理问题，有效避免了因设施老化或损坏导致的排水不畅问题。

（三）保障水污染治理攻坚成效

通过建立严格的水污染治理标准和监管机制，确保了水污染治理工作的持续有效。项目实施了定期的水体检测和污染源排查，对发现的污染问题及时采取措施进行整治。此外，项目还加强了对居民的环保教育，增强了居民的环保意识和参与度，形成了全社会共同参与水污染治理的良好氛围。

（四）促进生态平衡和生物多样性

随着城市水环境质量的提高，水体生态系统得到了有效保护。项目通过生态修复工程，如湿地建设、河岸植被恢复等，为水生生物提供了良好的栖息地，促进了生物多样性的增加。这些生态工程不仅美化了城市景观，还增强了城市生态系统的稳定性和自我调节能力，为城市的可持续发展提供了生态保障。

（五）提升居民的生活质量

排水管理进小区项目极大地提升了居民的生活质量。首先，清洁的水环境和良好的排水系统为居民提供了健康的生活环境。其次，通过绿化和生态修复工程，居民享受到了更加优美的居住环境。此外，项目的实施还带动了社区文化和环保意识的提升，增强了居民的幸福感和归属感。居民对社区的满意度和自豪感得

到提升，社区的凝聚力和活力也得到了增强。

（六）创新型网格化排水管理

2023 年，罗湖区推行供排水全科网格化管理，罗湖区辖区内共计 10 个街道，街道平均面积为 3.47 平方公里。每个街道为 1 个网格片区，主要参照市政路长度、供排水设施情况及河段取水样区域等情况进行划分，共计 10 个网格片区。截至 2023 年 12 月底，已新配备技术人员 6 人，巡查员 52 人，同时将水务所巡查部、排水管理进小区、已有网格人员三个团队的人员整合，均纳入网格进行统筹管理。2024 年 1 月份开始网格化试运行工作，培养扎根一线亲手解决实际问题的工程师，并每个街道配备一名网格经理；2 月份全科网格化正式运行，定期总结运行过程中存在的问题，不断优化和完善网格化工作。

四、存在的问题

（一）部分效益类指标未完成

按照《深圳市罗湖区小区排水管渠运行维护管理质量考核实施细则（试行）》要求，每个小区现场抽查 6 段排水管渠，雨污水各 3 段，抽查 6 个检查井（含化粪池）。通过重点检查管渠及井内是否存在运管单位未上报的功能性、结构性缺陷。根据检查结果以及居民群众在满意度中提出的简要的问题，仍有部分老旧小区低楼层经常发生堵塞情况，对此类排污设施进一步改善。

（二）预算执行有待提高，加强资金管理

本项目设定的年度预算金额为 4,698 万元，然而实际支付的

金额仅为 3,819.09 万元，预算执行率为 81.29%，尚未达到理想的 100%。反映了预算管理中存在的不足，需要采取有效措施来优化预算分配、加强资金管理。

（三）预算成本存在部分偏差

根据深圳公共资源交易中心本项目中标结果，罗湖区排水管理进小区服务项目（2023-2024）招标金额 7,500 万元，中标金额 7,500 万元，项目中标金额仅下浮 34.05 元，总成本控制率 100%，项目总成本控制有待加强。

五、相关建议和整改措施

（一）梳理项目工作内容，做好项目日常管理工作

建议相关科室积极加强调研和学习，深入分析当前业务流程和市场环境，对现有的年度指标进行全面的重新评估。在此基础上，我局应加强部门间的协作与沟通，针对群众提出的问题以及巡查中发现的问题及时进行解决。

（二）强化预算执行，保证预算执行有效性

强化预算绩效管理结合，在落实预算编制的同时，将预算绩效进行融合，进一步强化预算编制的合理性，更有效地保障预算资金的执行。通过这种融合，我们不仅提升了预算编制的科学性和合理性，还加强了对预算执行过程的监管。确保每一笔预算资金都能精准投放，以实现最优的资源配置和资金使用效果，从而更有效地保障预算资金的执行和组织目标的达成。

（三）加大项目预算编制明细力度

在项目实施前，进一步做好相关预算测算工作，相关预算编制中，正确评估做好相关中标金额下浮空间，保障财政资金的就使用效率，对于成本控制方面，既要做到预算不能与计划产生非常大的差异，同时，也要做到预算编制的合理，整体预算成本控制在预计范围内。

附件：项目绩效指标体系评分表

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
项目决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5分	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④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（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	充分	5
		立项程序规范性	3分	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	规范	3
	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是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	合理	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		绩效指标明确性	3分	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	明确	3
	资金投入（6分）	预算编制科学性	4分	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①单位预算编制经过科学论证，得满分；未进行科学论证，得0分；（1分） ②单位预算内容与项目内容匹配，得满分；与项目内容不匹配，得0分；（1分） ③单位预算额度测算依据充分、按照标准编制，得满分；依据不充分、未按标准编制，得0分；（1分） ④单位预算确定项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得满分；与工作任务不匹配，得0分。（1分）	科学	3.25
		资金分配合理性	2分	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 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（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	合理	2
项目管理（20分）	资金管理（8分）	资金到位率	2分	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	100%	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		预算执行率	4 分	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	100%	3.25
		资金使用合规性	2 分	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规程的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。 不满足①时，本项得0分。	合规	2
	组织实施 （12分）	管理制度健全性	2 分	考察项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。	健全	2
		制度执行有效性	3 分	考察项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	有效	3

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
		采购管理合规性	3 分	考察在执行供应商遴选事项时，流程是否规范，过程中是否对投标人资格、业务资信证明文件等进行合规性检查。	评价要点： ①项目采购过程严格执行《中华人民共和国政府采购法》及省、市、区以及内部采购制度等，做到应招尽招，且招标过程规范（1 分）； ②项目招采环节各项材料严格按照规定制作和公开（1 分）； ③服务供应商应符合罗湖区排水管理进小区实施方案的具体相关要求。（1 分）	合规	3
		合同管理有效性	2 分	考察和供应商在合同签订、执行、验收、支付等流程是否合法合规。	评价要点： 合同签订、执行、验收、支付等流程合法合规，每存在一项不合规的情况则扣除权重分的 25%。	有效	2
		档案管理规范性	2 分	考察是否建立小区排水管渠地理信息系统，按照《室外排水设施数据采集与建库规范》（SZDB/Z330—2018）等标准完成小区排水管渠基础数据采集、校核和录入工作，对检查井井盖等附属设施采用数字标识。	项目是否按照小区排水管渠基础数据、管理记录、投诉处理情况等建立数字化档案。未按要求建立，一个小区扣 0.2 分，直至扣完为止。	规范	2

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
项目产出 (35分)	产出数量 (10分)	管养小区个数	5分	考察是否完成《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》要求辖区完成不少于1602个的目标。	得分=实际完成改造小区个数/计划改造小区个数*100*权重分	100%	5
		管养管网公里长度	5分	考察是否完成《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》要求辖区完成不少于2198公里的目标。	得分=已完成改造公里长度/计划改造公里长度*100*权重分	100%	5
	产出质量 (10分)	巡查问题整改率	5分	考察区水务局抽查核验是否合格。	得分=抽查合格改造个数/抽查总数*100*权重分	100%	5
		实际验收合格率	5分	考察评估团队结合评估需求、改造方案对排水管理进小区改造效果验收是否符合《深圳市排水管网维护管理质量标准》SZDB/Z25-2009要求。	得分=验收通过个数/申请验收总个数*100*权重分	100%	5
	产出时效 (7分)	小区排水管网运营服务期限	7分	考察排水管理进小区项目是否在《深圳市罗湖区排水管理进小区实施方案》规定要求时间内。	考察小区排水管网运营服务期限是否全年都在执行	按时完成	7

评价指标				指标说明	评分标准	标杆值	得分
一级指标	二级指标	三级指标	权重				
	产出成本 (8分)	成本控制率	8分	考察项目成本控制情况	项目中标金额下浮比例, 是否控制在 $93\% \leq N \leq 98\%$ 区间, 低于 93%, 没下降 1% 扣 1 分, 扣完为止。超出 98%, 酌情扣分。	$\leq 100\%$	6
项目效益 (25分)	社会效益 (15分)	环境质量改善	5分	反映居民生活质量情况	有效提高居民生活质量得满分; 没有提升不得分;	显著	4
		水资源合理利用	5分	反映项目带动经济发展情况	有效带动经济发展得满分; 没有关联带动不得分;	显著	5
		提升居民生活质量	5分	反映生态可持续发展促进情况	有效促进生态可持续发展得满分; 没有促进不得分;	显著	5
	满意度 (10分)	小区业主满意度	10分	考察本项目小区业主对排水管理进小区项目成果的满意程度。	1、满意度 $\geq 95\%$, 得 10 分; 2、 $90\% \leq$ 满意度 95% , 得 8 分; 3、 $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的, 得 6 分; 4、 $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ 的, 得 4 分; 5、 $60\% \leq$ 满意度 $< 70\%$ 的, 得 2 分; 6、满意度 $< 60\%$, 不得分。	$\geq 95\%$	10
总分			100				96.25