

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440303241503100400049	项目名称:	排水管理进小区工作经费	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)							
<strong>资金使用情况</strong>										
		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	25000000.00	25000000.00	24967679.67	10	99.8700	9.99			
	其中:当年财政拨款	25000000.00	25000000.00	24967679.67	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<strong>项目目标完成情况</strong>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	开展小区排水管渠日常运维管理服务和建筑小区排水管渠紧急缺陷修复,防范突发安全事故,保证辖区小区内排水管渠得到规范化、专业化管养,解决小区管渠管护不到位问题,巩固正本清源成效,提升辖区水环境质量。				通过实施本项目,在规定时限内有效控制成本,管养小区1602个,管养管网2198公里,巡查问题整改率、排水管渠维护覆盖率均达100%,管养工作考核得分94.88分,实现小区排水管网管养标准化、巩固源头雨污分流成效、巩固提升水污染治理成效等目标,使辖区居民满意度达到99.3%。					
年度绩效指标	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	管养小区个数	≥1602个	1602个	8	8			
			管养管网公里长度	≥2198公里	2198公里	8	8			
		质量指标	巡查问题整改率	100%	100%	7	7			
			排水管渠维护覆盖率	100%	100%	7	7			
		时效指标	管养工作考核达标率	≥90分	94.88分	7	7			
			排水事故到达现场期限	≤90分钟	63.9分钟	7	7			
	效益指标 (30分)	成本指标	成本控制率	90%-100%	99.87%	6	6			
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	小区排水管网管养标准化	有效推进	100%	10	10			
		生态效益指标	巩固源头雨污分流成效	有效推进	100%	10	10			
		可持续影响指标	巩固提升水污染治理成效	有效推进	100%	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	99.3%	10	10			
		其他满意度指标	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:	440303241503100100067	项目名称:	深财环〔2023〕31号深圳市财政局关于提前下达2024年中央水利发展资金，罗湖区县域节水型社会达标建设巩固提升		绩效自评年度:	2024			
实施单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)						
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	1970000.00	1970000.00	1970000.00	10	100.0000	10.00		
	其中:当年财政拨款	1970000.00	1970000.00	1970000.00	—	—	—		
	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				
	通过建成1个县域节水型社会达标县(区)，并在2024年12月完成初步验收，达到节水型社会标准化建设县(区)用水总量较上年降低，提升节水型社会标准化建设县(区)的水资源集约节约利用能力，推进节水型社会建设的效果。				通过实施本项目，建成县域节水型社会达标县(区)数量1个，完工项目初步验收率、投资完成比例均达100%，实现提升水资源集约节约利用能力，推进节水型社会建设等目标，使受益群众满意度达100%。				
年度绩效指标	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		
	产出指标(50分)	数量指标	建成县域节水型社会达标县(区)数量	1	1个	15	15		
		质量指标	截至2024年底，完工项目初步验收率	100%	100%	15	15		
		时效指标	截至2024年底，投资完成比例	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制率	95%-100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	节水型社会标准化建设县(区)总量和强度控制指标完成情况	是/否	是	15	15		
		社会效益指标	提升水资源集约节约利用能力，推进节水型社会建设	是/否	是	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是/否	是	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	10	10		
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分				190.00	100.00	—		

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440303231500217705003	项目名称:	罗湖区小区正本清源巩固提升工程(第二批)	绩效自评年度:	2024					
实施单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)	一级预算单位:	深圳市罗湖区水务局(本级)							
<strong>资金使用情况</strong>										
		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	5000000.00	7000000.00	7000000.00	10	100.0000	10.00			
	其中:当年财政拨款	5000000.00	7000000.00	7000000.00	—	—	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—			
<strong>项目目标完成情况</strong>										
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况					
	按计划在年底前完成20个小区改造工程,确保主体结构工程监理验收均合格,有效完善小区排水设施建设,有助于修复自然环境,提高城市生活质量,保障改造小区居民满意度达到较高水平。				通过实施本项目,改造小区数量20个,主体结构工程监理验收合格率、小区主要工程施工及时率均达100%,实现改造小区排水基础设施功能实现率、降低改造小区雨水总排口污染率均为100%等目标,使社会公众满意度达100%。					
年度绩效指标	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	改造小区数量	20个	20个	15	15			
		质量指标	主体结构工程监理验收合格率	100%	100%	15	15			
		时效指标	小区主要工程施工及时率	100%	100%	10	10			
		成本指标	成本控制率	90%-100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
		社会效益指标	改造小区排水基础设施功能实现率	100%	100%	15	15			
		生态效益指标	降低改造小区雨水总排口污染率	≥90%	100%	15	15			
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造小区居民满意度	≥95%	100%	10	10			
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0			
	总分				100.00	100.00	—			

