

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                  |                |             |                                                                           |      |                                                                  |        |      |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:     | 440307230201577600018                                                                                            |                | 项目名称:       | 河道管养                                                                      |      | 绩效自评年度:                                                          | 2024   |      |             |
| 实施单位:     | 深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心                                                                                                  |                | 一级预算单位:     | 深圳市龙岗区水务局（本级）                                                             |      | 单位编码:                                                            | 020004 |      |             |
| 预算执行情况    |                                                                                                                  |                |             |                                                                           |      |                                                                  |        |      |             |
| 项目资金（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                                                                                                           | 57427211.00    | 54529211.00 | 47138564.06                                                               | 10   | 86.45                                                            | 8.65   |      |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                        | 57427211.00    | 54529211.00 | 47138564.06                                                               | —    | —                                                                | —      |      |             |
|           | 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                                                         |        |      |             |
|           | 依据河道管养技术标准健全河道管养标准和考评体系，提高河道管养的精细化、标准化水平。在深圳打造“全球宜居城市”过程中发挥了重要作用。辅助以堤防和护岸检查、水文资料、被覆盖河道检测作为定量考核，通过量化的绩效指标建立有关规章制度 |                |             |                                                                           |      | 满足合同管理要求的前提下，完善河道管理措施。进一步提升河道管养水平，保障河道面貌有序提升；加强河道隐患排查整治，全力确保安全度汛 |        |      |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标        | 年度指标值                                                                     | 度量单位 | * 实际完成值                                                          | * 权重   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标    | 产出指标<br>(50分)                                                                                                    | 数量指标           | 管养河道数量      | 36条1平方公里以上河流                                                              |      | 100%                                                             | 12     | 12   |             |
|           |                                                                                                                  | 质量指标           | 河道管养考核      | 河道管养考核≥90                                                                 |      | 100%                                                             | 12     | 12   |             |
|           |                                                                                                                  | 时效指标           | 即时性         | 河道、碧道日常管养部分为长期服务性内容；日常管养每月进行考核打分支付，专项技术报告按合同年度完成，设施损毁修复及其他项目在合同期内完成项目审批结算 |      | 100%                                                             | 14     | 14   |             |
|           |                                                                                                                  | 成本指标           | 河道管养成本      | 支付费用不高出合同价                                                                |      | 100%                                                             | 12     | 12   |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                    | 经济效益指标         |             | 通过维护河流综管养效果，提升城市品质，使龙岗区成为宜居宜业城区，促进城市协调发展                                  |      | 100%                                                             | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                  | 社会效益指标         | 社会影响力       | 通过河道管养工作，保障河道日常整洁美观，良好的环境使得周边逐步成为市民的休憩场所，成为流动的开放的公园，成为城区的靓丽风景线，达到较好的社会效益  |      | 100%                                                             | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                  | 生态效益指标         |             | 河道管养完成市区下达的各项工作任务考核任务                                                     |      | 100%                                                             | 10     | 10   |             |
|           |                                                                                                                  | 可持续影响指标        |             |                                                                           |      | 无                                                                | 0      | 0    |             |
|           |                                                                                                                  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标   | 居民满意度                                                                     | ≥90  |                                                                  | 100%   | 10   | 10          |
|           | 其他满意度指标                                                                                                          |                |             |                                                                           |      | 无                                                                | 0      | 0    |             |
|           | 总分                                                                                                               |                |             |                                                                           |      | 100                                                              | 98.65  | —    |             |