

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220201577600002	项目名称:	河道管养（保洁）	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市龙岗区深圳河观澜河流域管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区水务局					
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	0.00	10627226.30	10102069.97	10	95.06	9.51	
	其中：当年财政拨款	0.00	10627226.30	10102069.97	—	—	—	
	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				按要求完成了深圳河观澜河流域共25条河道管养监督管理工作，保障了河道及附属设施安全稳定运行。			
	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
		数量指标	数量完成率	全区61条1平方公里以上河流全部纳入管养	41%	12.5	5.13	机构改革后，我中心完成了深圳河观澜河流域共25条河道管养监督管理工作，剩余龙岗河流域共36条河道由龙岗河流域管理中心负责。

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	12.5	12.5	
		时效指标	即时性	及时完成性	100%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制	预算执行率	95%	12.5	11.88	重新招标后，成交价有下浮，预算金额不可能100%支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标		保障基础设施运行	100%	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	巩固河道管养工作成绩	100%	10	10	
		生态效益指标	生态效益	河道管养完成市区下达的各项工作考核任务	100%	10	10	
		可持续影响指标			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	处理涉及河道范围内投诉件	100%	10	10	
		其他满意度指标			无	0	0	
		总分					100.0	91.52