

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230200245505011	项目名称:	平湖罗山片区污水资源化利用工程	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区水务局	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	255205000.00	255204999.28	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	0.00	255205000.00	255204999.28	—	—	—
	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			
	2022年计划完成70%工程量 (本工程共2个节点工期目标)			计划工程量基本完成, 具备通水条件, 完成预期目标。			

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	工作量	完成70%工程量（第一个节点工期）	100%	20	20	无偏差	
		质量	严格执行各项安全、质量标准、制度 ¹	严格执行	100%	20	20	无偏差	
		时效	本期工作进度	100%	100%	5	5	无偏差	
		成本	项目成本控制	决算金额不超概算总投资	100%	5	5	无偏差	
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0		
		社会效益	水质达标。概述环境	满足需求	100%	30	30	无偏差	
		生态效益			无	0	0		
		可持续影响			无	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	无	无	无	0	0		
			公众对基建项目综合满意程度	满意度达90%以上	100%	10	10	无偏差	
		其他满意度			无	0	0		
		总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500004039	项目名称:	水土保持监督管理	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区水务局	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	3384869.07	3274869.07	3263969.07	10	99.67	9.97
	其中: 当年财政拨款	3384869.07	3274869.07	3263969.07	—	—	—
	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			
	以保护水土资源和改善生态环境为目标, 为市、区政府开展水土流失防治、监督和管理决策提供科学依据和咨询服务。			完成			

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 (50分)	数量	监督检查次数	2次以上/年	2次以上/年	完成	10	10
重点项目监测			1次以上/月	1次以上/月	完成	10	10	
质量		质量达标率	完成率≥100%	完成率≥100%	100%	5	5	
		项目比例	项目比例≥50%	项目比例≥50%	95%	5	5	
时效		即时率	95%以上	98%	10	10		
成本		成本控制	项目成本≤市场价值	小于市场价	10	10		
效益 (30分)		经济效益			0	0	0	
		社会效益	社会影响力	促进水土保持工作	达标	15	15	
		生态效益			完成	10	10	
		可持续影响		促进可持续发展	达标	5	5	
满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	满意度≥95%	99%	10	10		
	其他满意度			0	0	0		
总分						100	99.97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500008955	项目名称:	工程管理	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市龙岗区水务工程建设管理中心	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	6669447.00	4769447.00	4740452.30	10	99.39	9.94
	其中: 当年财政拨款	6669447.00	4769447.00	4740452.30	—	—	—
	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			
	保障完成治水提质工作任务				已保障治水提质相关工作任务			
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	购买第三方安全技术服务数量完成率	出210份巡查报告	100%	5	5	
		数量指标	档案管理费数量完成率	中心现存247个项目档案，包括2014年至2017年已完成审计项目149个(原龙岗区水污染治理办公室实施)、在建及完工项目98个	100%	5	5	
		数量指标	租赁工程指挥车数量完成率	租赁26台工程指挥车	100%	5	5	
		质量指标	租赁工程指挥车质量达标率	严格执行项目管理制度	100%	5	5	
		质量指标	质购买第三方安全技术服务质量达标率	27份(具体根据当年在建项目而定)	100%	5	5	
		质量指标	档案管理质量达标率	严格执行项目管理制度	100%	5	5	
		时效指标	购买第三方安全技术服务即时性	1份	100%	5	5	
		时效指标	档案管理即时性	项目进度	100%	5	5	
		时效指标	租赁工程指挥车即时性	项目进度	100%	5	5	

		成本指标	购买第三方安全技术 服务成本控制、 档案管理成本控制、 租赁工程指挥车 成本控制	编制采购方案	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	社会影响力	满足需求	100%	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 标	满意	考核合格、无投诉	100%	10	10	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	99.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307210701500003063	项目名称:	排水管网运行维护	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市龙岗区水务局	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	352410930.93	351451410.93	331269603.87	10	94.26	9.43
	其中: 当年财政拨款	352410930.93	351451410.93	331269603.87	—	—	—
	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			
	通过引入专业化运营服务, 提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通, 保证我区排水安全, 及时处理排水相关问题及群众投诉, 排查和消除安全隐患等			通过引入专业化运营服务, 提高我区排水管网日常运营维护管理效率和水平。确保排水管网畅通, 保证我区排水安全, 及时处理排水相关问题及群众投诉, 排查和消除安全隐患等			

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 (50分)	数量	实际完成数	6445公里	5027.93公里	10	10	无偏差
			实际完成数	10000公里	10779.34公里	10	10	无偏差
			实际完成数	5公里	5公里	5	5	无偏差
		质量	质量达标率	完成对应项目工作	完成对应项目工作	5	5	无偏差
		时效	即时性	高效合理的完成合同期内规定的任务	高效合理的完成合同期内规定的任务	5	5	无偏差
		成本	核定单价	3.68万元/公里/年	3.68万元/公里/年	5	5	无偏差
			核定单价	2万元/公里/年	2万元/公里/年	5	5	无偏差
			成本控制	运营成本≤核定金额	运营成本≤核定金额	5	5	无偏差
	效益 (30分)	经济效益			无	0	0	
社会效益		社会影响力	做好排水管网的维护，减少管道四害、进溢的问题	做好排水管网的维护，减少管道四害、进溢的问题	15	15	无偏差	
生态效益		减少污水污染	科学合理开展排水管网运营维护，减少污水对生态影响	科学合理开展排水管网运营维护	15	15	无偏差	
可持续影响				无	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	基本达到群众满意	基本达到群众满意	10	10	无偏差	
	其他满意度			无	0	0		
总分						100	99.43	—

备注：
 作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。