

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------|------------|---|--------|------|-------------|
| 项目编码: | 440307220201565700001 | 项目名称: | 污水处理设施运营 | 绩效自评年度: | 2022 | | | |
| 实施单位: | 深圳市龙岗区龙岗流域管理中心 | 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 | 2426828.00 | 1065070.25 | 10 | 43.89 | 4.39 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.00 | 2426828.00 | 1065070.25 | — | — | — | |
| | 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 | | | |
| | 完成龙岗区污水处理设施、生态补水泵站、生态湿地、生态补水管道及再生水管道的日常运营、监管工作,确保辖区内污水处理设施安全运行、达标排放,尾水回补河道,改善河道水质,为年底河道水质考核达标提供保障。 | | | | 项目按进度完成,支付进度未达到要求原因:高桥项目单价因建设部分结算未完成,单价未确定无法完成支付。调蓄池第三方监管因调蓄池工程未完工,未移交,有四个调蓄池于2022年10月24日移交至我中心,第三方监管 | | | |
| | 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 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 污水处理设施运营管理；生态补水设施运营管理；生态湿地运营管理 | 完成全区水质净化厂与分散处理设施的运营管理工作；完成全区生态补水泵站生态补水管道、再生水管道的运维管理工作；完成梧桐山河生态湿地的运营管理工作 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 污水处理设施运营管理；生态补水设施运营管理；生态湿地运营管理 | 污水处理设施排放达标率≥98%；生态补水设施设备完好率≥95%；生态湿地出水达标率≥95%，设施完好率≥95% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | 按合同规定时间完成项目 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 严格控制采购成本不高于市场价格 | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障设施正常运行 | 改善区域水体黑臭现状，提升沿河周边居民生活质量和居住环境；有效地削减了污染物，改善了河流水质，对下游城区的经济发展、社会进步也有促进作用，其社会效益显著 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | 无 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 考核合格、无投诉 | 河道水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|---------|--|--|---|---|-----|-------|---|
| | | 其他满意度指标 | | | 无 | 0 | 0 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.39 | — |