

## 项目支出绩效自评表

|                 |                         |            |            |                               |                                                                                |        |      |             |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440307220201538300007   | 项目名称:      | 设备维护       | 绩效自评年度:                       | 2022                                                                           |        |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市龙岗区水库管理中心            | 一级预算单位:    | 深圳市龙岗区水务局  |                               |                                                                                |        |      |             |
| <b>资金使用情况</b>   |                         |            |            |                               |                                                                                |        |      |             |
|                 |                         | 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                  | 1080800.00 | 1080800.00 | 963219.86                     | 10                                                                             | 89.12  | 8.91 |             |
|                 | 其中:当年财政拨款               | 1080800.00 | 1080800.00 | 963219.86                     | —                                                                              | —      | —    |             |
|                 | 上年结转资金                  | 0.00       | 0.00       | 0.00                          | —                                                                              | —      | —    |             |
|                 | 其他资金                    | 0.00       | 0.00       | 0.00                          | —                                                                              | —      | —    |             |
| <b>项目目标完成情况</b> |                         |            |            |                               |                                                                                |        |      |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                    |            |            |                               | * 实际完成情况                                                                       |        |      |             |
|                 | 完成对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作。 |            |            |                               | 已完成2022年度水库管理中心龙口泵站的设备维护工作,预算产出、质量、效益和满意度均满足指标要求。2022年用于应急费用的泵站日常应急维护支出22.6万元。 |        |      |             |
|                 | 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<br>(50分)   |                         | 数量指标       | 实际完成率      | 对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作完成率达95%以上 | 100%                                                                           | 15     | 15   |             |
|                 |                         | 质量指标       | 质量达标率      | 对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作质量达标95%以上 | 100%                                                                           | 15     | 15   |             |

|        |                |           |         |                                               |      |    |     |       |
|--------|----------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|------|----|-----|-------|
| 年度绩效指标 |                | 时效指标      | 完成及时率   | 对泵站的设备设施、安全隐患的维护维修工作及时率95%以上                  | 100% | 10 | 10  |       |
|        |                | 成本指标      | 成本控制    | 合格控制维修价格                                      | 100% | 10 | 10  |       |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 取水和供水工作 | 消除安全隐患，确保做好泵站抽水工作，保证完成龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务。 | 100% | 10 | 10  |       |
|        |                | 社会效益指标    | 取水和供水工作 | 消除安全隐患，确保做好泵站抽水工作，保证完成龙岗中心城片区近60万人生产生活用水供应任务。 | 100% | 10 | 10  |       |
|        |                | 生态效益指标    | 安全度汛    | 保证龙口水库正常供水和安全度汛，保证人民群众的生命和财产安全                | 100% | 10 | 10  |       |
|        |                | 可持续影响指标   |         |                                               | 无    | 0  | 0   |       |
|        |                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上                                         | 100% | 10 | 10  |       |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 其他满意度指标   |         |                                               | 无    | 0  | 0   |       |
|        |                |           | 服务对象满意度 | 95%以上                                         | 无    | 0  | 0   |       |
|        | 总分             |           |         |                                               |      |    | 100 | 98.91 |