

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					
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	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	—	—	—	
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 (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 (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	安全渡汛	保证龙口水库正常供水和安全渡汛，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 (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