

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：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区龙岗河流域管理中心		一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）		单位编码：	020004		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	1645190.00	2703190.00	2635458.21	10	97.49	9.75		
	其中：当年财政拨款	1645190.00	2703190.00	2635458.21	—	—	—		
	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			
	确保龙岗区污水处理设施、生态湿地、调蓄池、生态补水泵站、生态补水管道及再生水管道等污水处理设施安全运行，污水处理设施及生态湿地尾水水质达标排放，管道补水回补河道，改善河道水质，为河道水质考核达标提供保障。					满足合同管理要求的前提下，完善污水处理设施管理措施，进一步提高污水处理设施运营水平，保障出水水质稳定达标；加强设施安全隐患排查，确保稳定运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 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；生态湿地运营管理；生态补水设施运营管理；调蓄池运营管理	完成龙岗区龙岗河流域水质净化厂与分散处理设施的运营管理工作；完成湿地的运营管理工作；完成龙岗河流域调蓄池运营管理；完成全龙岗河利于生态补水泵站生态补水管道、再生水管道的运维管理工作；		100%	10	10	
		质量指标	污水处理设施达标率	污水处理设施排放达标率≥98%；生态湿地出水达标率≥95%，调蓄池设施设备完好率≥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	调蓄池有效收集初小雨面源污染，污水处理设施保障有效处理所收集的污水，有效地削减了污染物，改善了河流水质。从而提升沿河周边居民居住环境，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	居民满意度	≥90		100%	10	10
	其他满意度指标					无	0	0	
	总分						100	99.75	—