

| 项目支出绩效自评表 |                                                                    |             |             |                            |      |                                                                          |        |       |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|
| 项目编码：     | 440307220201538300006                                              |             | 项目名称：       | 机组运行电费                     |      | 绩效自评年度：                                                                  | 2024   |       |             |
| 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（本级）              |      | 单位编码：                                                                    | 020006 |       |             |
| 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                                                             | 13050000.00 | 12440000.00 | 12133179.71                |      | 10                                                                       | 97.53  | 9.75  |             |
|           | 其中：当年财政拨款                                                          | 13050000.00 | 12440000.00 | 12133179.71                |      | —                                                                        | —      | —     |             |
|           | 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                                                                 |        |       |             |
|           | 按时支付电费，做好取水和供水工作，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。保证按时支付运行电费，确保泵站正常运转。 |             |             |                            |      | 已完成2024年度水库管理中心取水和供水工作，按时支付运行电费，预算产出、效益和满意度均满足指标要求。完成了龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。 |        |       |             |
| 年度绩效指标    | 一级指标                                                               | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值                      | 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<br>(50分)                                                      | 数量指标        | 数量指标        | 每立方米原水抽取约 0.145元电费成本       |      | 100%                                                                     | 15     | 15    |             |
|           |                                                                    | 质量指标        | 质量指标        | 机组正常运转                     |      | 100%                                                                     | 15     | 15    |             |
|           |                                                                    | 时效指标        | 即时性         | 按月足额支付电费                   |      | 100%                                                                     | 10     | 10    |             |
|           |                                                                    | 成本指标        | 成本控制        | 严格按电价政策，支付实际抽水电费           |      | 100%                                                                     | 10     | 10    |             |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                      | 经济效益指标      |             |                            |      | 100%                                                                     | 0      | 0     |             |
|           |                                                                    | 社会效益指标      | 确保供水工作      | 保证电量以便完成龙岗中心城片区生产生活用水供应任务。 |      | 100%                                                                     | 30     | 30    |             |
|           |                                                                    | 生态效益指标      |             |                            |      | 100%                                                                     | 0      | 0     |             |
|           |                                                                    | 可持续影响指标     |             |                            |      | 100%                                                                     | 0      | 0     |             |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                     | 服务对象满意度指标   | 居民满意度       | >95%以上                     |      | 100%                                                                     | 10     | 10    |             |
|           |                                                                    | 其他满意度指标     |             |                            |      | 100%                                                                     | 0      | 0     |             |
|           | 总分                                                                 |             |             |                            |      |                                                                          | 100    | 99.75 | —           |