项目支出绩效自评表

项目编码：	44030724020156570150l	项目名称：	污水处理设施运营	绩效自评年度：	2025
实施单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）	一级预算单位：	深圳市龙岗区水务局（本级）	单位编码：	020001

预算执行情况

		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	10041412.00	15423112.00	14918476.26	10	96.73	9.67
	其中：当年财政拨款	10041412.00	15423112.00	14918476.26	—	—	—
	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
	完成丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，保证考核工作顺利通过。完成宝龙水质净化厂（工业污水处理部分）项目。	丁山河河口、同乐河分散式污水处理设施项目正常运转，全年出水水质达标，保障考核工作通过，宝龙水质净化厂2025年暂未移交运行。

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	分散式污水处理项目数	3个		2个	10	10	宝龙水质净化厂2025年暂未移交运行。
		质量指标	化学需氧量去除率	＞76.9%		化学需氧量去除率＞76.9%	5	5	
		质量指标	悬浮物去除率	＞88.9%		悬浮物去除率＞88.9%	5	5	
		质量指标	氨氮	＞77.1%		氨氮＞77.1%	5	5	
		时效指标	服务期限	1年		按规定时间完成项目	15	15	
		成本指标	晴天计费标准	2万吨/日		严格按照晴天2万吨/日水量运行，超出不予计费	5	5	
		成本指标	雨天计费标准	10万吨/日		严格按照雨天10万吨/日水量运行，超出不予计费	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标					0	0	
		社会效益指标	生态环境改善	100%		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。	30	30	
		生态效益指标					0	0	
		可持续影响指标					0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	100%		水质稳定达标、考核合格、无投诉、居民满意	10	10	
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.67	—