项目支出绩效自评表

项目编码：	440307210701500005839	项目名称：	水务发展资金	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	104846847.10	100626731.13	99802500.23	10	99.18	9.92
	其中：当年财政拨款	93634931.23	89414815.26	89317606.54	—	—	—
	上年结转资金	11211915.87	11211915.87	10484893.69	—	—	—
	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**
	通过采购丁山河河口、同乐河、回龙河、木古河及岗头河分散式污水处理服务，做好片区生活污水处理工作，提高龙岗区河道水质。	完成丁山河河口、同乐河、回龙河、木古河及岗头河分散式污水处理服务，完成片区生活污水处理工作，提高龙岗区河道水质。

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**	**分散式污水处理设施结算数量**	5个		**5个**	10	10	**无偏差**
		质量指标	**水环境保护类项目污水达标情况**	≤五类水		**4类水**	20	20	**无偏差**
		时效指标	**资金支付月份数**	12个月		**12个月**	10	10	**无偏差**
		成本指标	**项目投入成本情况**	93634931.23元		**89317606.54元**	10	10	**无偏差**
	效益指标（30分）	**经济效益指标**					0	0	
		社会效益指标	**社会再生水替代率**	90%		**90%**	15	15	**无偏差**
		生态效益指标	**排放水质**	四类水		**4类水**	15	15	**无偏差**
		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**	**社会群众满意度**	＞95%		**95%**	10	10	**无偏差**
		其他满意度指标					0	0	
	总分						100	99.92	