

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年深圳市政府专项债券（二十三期）-深圳市福田区治水提质工程							
主管部门					实施单位	福田区水务局			
项目资金 （万元）			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	33638.7432	33638.7432	33638.7432	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	33638.7432	33638.7432	33638.7432	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 100 个小区优质水创建达标，100 个小区二次供水完工，完成 9 个易涝点整治。				完成 100 个小区优质水创建达标，100 个小区二次供水完工，完成 9 个易涝点整治。				
绩效 指标	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%）	数量指标	预算支出率		95%	95%	5	4.75	实际进度略滞后于计划；加快项目进度
			资金到位率		100%	100%	5	5	
		质量指标	工程施工合格率		100%	100%	10	10	
			安全生产事故发生数		0	0	5	5	
		时效指标	项目开展及时性		100%	100%	10	10	
			计划按期完成率		90%	90%	5	4.5	实际进度略滞后于计划；加快项目进度
		成本指标	严格控制工程造价，设计变更发生率		小于 10 %	小于 10 %	10	10	
	效益指标 （50%）	经济效益指标	节约水资源，降低管网供水漏损率，降低综合能耗				15	15	
		社会效益指标	改善城市水环境，增强居民生活的幸福指数				15	15	
		生态效益指标	节约用水				10	10	
		服务对象满意度指标	居民满意度		90%	90%	10	9	市民认识不同；加强宣传
总分						100	98.25		