附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 水质环境监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县环境保护局 | | | | | 实施单位 | | 和静县环保局 | | | | |
| 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 | | 15 | 15 | | 7.3 | | 10 | | 48.7% | | 4.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | | 7.3 | | 10 | | 48.7% | | 4.9 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：和静县地表水功能开都河哈尔莫敦镇断面、黄水沟断面实行定点监测数据。  目标2：地下水质监测指标为47项，依据水质化验报告，地下水水质符合《地下水质量标准》三类标准，让县人民饮用水达标。 | | | | | | 完成和静县地表水功能开都河哈尔莫敦镇及巴音布鲁克区水站实行定点数据。  依据水质化验报告，地下水水质符合《地下水质量标准》三类标准，水质指标达标率95%。，让县人民饮用水达标。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 水质自动监测站 | | | ≥2个 | 2个 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 水质指标达标率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | 2019年1月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 项目结束时间 | | | 2019年12月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 水质监测站运维费 | | | ≤15万元 | 7.3万元 | 10 | | 4.9 | | 国库资金紧张，及时加快拨付力度 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高饮用水质量 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 提供有效科学数据 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.9 | |  | |