附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乡镇污水处理厂第三方运维服务费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 171.6 | | 68.67 | | 10 | | 40% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 171.6 | | 68.67 | | 10 | | 40% | | 4 |
| 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：对乡镇污水处理厂运维服务进行采购  目标2：保证污水处理站的正常运行和污水达标排放 | | | | | | 对乡镇污水处理厂运维服务进行采购为3个污水处理厂。  为保证污水处理站的正常运行和污水达标排放，污水达标率98%。 | | | | | | |
| 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 | 乡镇污水处理厂个数 | | | ≥4个 | 3个 | 10 | | 7.5 | | 1个处理厂未完成环保竣工验收。加快验收进度。 | |
| 质量指标 | 污水达标排放率 | | | ≥98% | 98% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 项目开始时间 | | | 2019年12月 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 项目结束时间 | | | 2022年12月 | 33% | 10 | | 3.3 | | 项目周期未达节点 | |
| 成本指标 | 第三方运维服务费 | | | ≤171.6万元 | 68.67万元 | 10 | | 4 | | 按合同约定支付第一季度金额，其余按进度支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 处理生活污水 | | | 有效 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 生态效益  指标 | 避免对环境造成污染 | | | 显著 | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 3年 | 1个月 | 10 | | 3.6 | | 营运周期未达节点。 | |
| 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 | | 72.4 | |  | |