1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 和静县供热、垃圾处理基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | |
| 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 | 6000 | | 6000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 6000 | | 6000 | | — | | 100% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、和静县西城区供热站扩建1台91MW 燃煤锅炉及其配套设备。  2、和静县巴伦台镇新建 2 台 10.5MW 燃煤锅炉及其配套设 备；新建换热站 5 座，供热管道 4130 米，配套建设封闭式储煤场、堆渣场各 1 座；  3、新建垃圾收集点 173 个（与新购置自卸式垃圾压缩车配 套）；生活垃圾卫生填埋场 1 座（库容 92.19 万 m3），使用年限12 年；近期（2022 年）生活垃圾处理规模为 130 吨／日，远期（2032 年）生活垃圾处理规模为 150 吨／日。配套建设值班室及其他附属设施。 | | | | | | 目标一：西城区供热站主体已基本完成，正在建设出煤仓，也接近完工。  目标二：巴伦台供热站已全部完工，完成了验收。  目标三：垃圾场已完成了50%工程量。 | | | | | | |
| 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 | 91MW 燃煤锅炉（台） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 10.5MW 燃煤锅炉（台） | | | 2 | 2 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 新建垃圾收集点（个） | | | 173 | 173 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 锅炉产品合格率 | | | ≥98% | ≥98% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 管网探伤合格率 | | | ≥98% | ≥98% | 15 | | 11 | | 保温管存在小部分残次品，已退回厂家 | |
| 时效指标 | 材料到场及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 3 | | 部分施工地点为山区，运输难度大 | |
| 工程完成及时率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 项目总投资（万元） | | | 9678 | 9678 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 提升县城环保处理能力 | | | 有效 | 有效 | 7 | | 5 | | 部分乡镇位于山区，施工难度大，施工进度缓慢 | |
| 完善县城基础设施建设 | | | 有效 | 有效 | 5 | | 4 | | 部分乡镇位于山区，施工难度大，施工进度缓慢 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续时间 | | | 1年 | 1年 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 当地居民满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 施工方满意度 | | | ≥98% | ≥98% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91 | |  | |