附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 污水处理厂PPP项目支出 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 和静科发工业水处理有限公司 | | | | |
| 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 | | 1300 | 1300 | 1300 | 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 | | 1300 | 1300 | 1300 | — | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照国家及自治区关于环境保护相关要求，县城污水处理厂完成一级A提标改造项目，使县城处理后污水达到自治区要求的环博斯腾湖流域污水处理标准。 | | | | | 和静县与和静科发工业水处理有限公司签订特许经营协议，按照每处理一立方米污水支付2.875元污水处理运营费，每月污水量按设计污水设计处理能力70%计算，实际处理量超出部分按原价格20%计算。每年列入财政预算污水处理费1300万元 | | | | | |
| 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 | 膜格栅间 | | 1座 | 1座 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| MBR膜池 | | 1座 | 1座 | | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 出水水质 | | 国家一级A | 国家一级A | | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 排污标准 | | 环博斯腾湖流域污水处理标准 | 环博斯腾湖流域污水处理标准 | | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 资金使用起始时间 | | 2019.1.1 | 2019.1.1 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 资金使用截止日期 | | 2019.12.31 | 2019.12.31 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 每处理一立方米污水 | | 2.875 | 2.875 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 每年污水处理费 | | 1300 | 1300 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高县城排污能力 | | 有效 | ≥95% | | 7 | 5 | 无偏差 | |
| 绿色排污 | | 有效 | ≥95% | | 5 | 3 | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 资金使用持续年限 | | 12个月 | 12个月 | | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 县城居民使用满意度 | | ≥95% | 95% | | 2 | 2 | 提升排污技术，提升居民满意度 | |
| 施工方满意度 | | ≥95% | 95% | | 3 | 3 | 督促资金拨付，提升施工方满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 95 |  | |