附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2015年县城污水处理厂提标改造项目增项一实验室及消毒，格栅设备剩余款（静住建【2019】189号） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县住房和城乡建设局 | | | | | 实施单位 | 和静县县城污水处理厂 | | | | | |
| 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 | 24.15 | | 24.15 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 24.15 | | 24.15 | 10 | | | 100% | | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对县城污水处理厂进行提标改造，新增一批实验室用具及MBR膜池等沉淀池设备。 | | | | | | 完成2015年县城污水处理厂提标改造项目增项一实验室及消毒，格栅设备，使县城污水厂出水水质达到国家一级B标准。 | | | | | | |
| 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 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 实验室 | | | 1间 | 1间 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| MBR膜池 | | | 1座 | 1座 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 设备合格率 | | | 100% | 100% | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 出水水质 | | | 国家1级B标准 | 国家1级B标准 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 资金支付起始时间 | | | 2015年 | 2015年 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 设备安装完成时间 | | | 2015年8月 | 2015年8月 | | 10 | 10 | | 无偏差 | |
| 资金支付截止时间 | | | 2020年 | 2020年 | | 10 | 5 | | 因资金支付手续办理复杂，资金支付不及时。 | |
| 成本指标 | 膜格栅间 | | | 8 | 8 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 实验室 | | | 12 | 12 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障县城生活用水水质 | | | 有效 | ≥98% | | 5 | 5 | | 改进污水处理设 备，日后进一步完善 | |
| 保障县城用水达到国家环保要求 | | | 有效 | ≥98% | | 3 | 3 | | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | 工程持续时间 | | | 1年 | 1年 | | 2 | 2 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度（%） | | | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | | 改进排污技术 | |
| 公众投诉次数 | | | ≦1次 | ≦1次 | | 5 | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 900 | 95 | |  | |