|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 村镇污水处理运行费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 采育镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 经发办（园区） | | | | |
| 项目负责人 | | 徐梓康 | | | | | 联系电话 | | 80278110 | | | | |
| 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 | | 853.012276 | 853.012276 | | 853.012276 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | - | - | |  | |  | |  | |  |
| 上年结转资金 | | - | - | |  | |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《特许权协议》要求，通过全体员工的努力，保证生产的正常运行，保证设备,设施的完好率，预期完成全财政专户管理资金:0.00元  年306万吨的处理水量，水质达标率达到8类，预计全年污泥处理量2300吨。 | | | | | | 根据《特许权协议》要求，通过全体员工的努力，确保污水处理及时，全年共处理污水约277万吨，污泥处理1782吨，共计约977万元，水质达标率达到8类，处置及时率100%。 | | | | | | |
| 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 | 指标1：全年污水处理量 | | | 306万吨 | 277万吨 | 5 | | 4 | | 依据实际产生污水量处理 | |
| 指标2：全年污泥处理量 | | | 1600吨 | 1782吨 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：出水指标达到一级B类的达标率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：污水处置及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：污泥处置及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：平均每吨污水处理成本 | | | 3.24元 | 3.24元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：平均每吨污泥处理成本 | | | 440元 | 480元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：全年水污染次数 | | | 0次 | 0次 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民及企业满意度 | | | 90% | 92% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |