附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 污水PPP项目财政可行性缺口补助 | | | | | | | |
| 主管部门 | 君山区住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 君山区住房和城乡建设局 | | |
| 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 | | 5214 | 5214 | 1887.17 | 10 | 36.2% | 3.62 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5214 | 5214 | 1887.17 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 污水处理设备运行稳定，出水水质达到国家标准，污泥处置含水率控制在80%以下；污水处理厂各方面管理有序，提高居民幸福度；合理控制资金支付。 | | | | 基本满足预期目标，存在个别问题：制度建设和项目管理有待加强、厂区卫生不到位、宣传活动次数较低。 | | | |
| 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  (43分) | 数量指标 | 污水处理负荷合格率 | ≥50% | 60% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 水质合格率 | 化学需氧量（COD）≤50mg/L、生化需氧量（BOD）≤10mg/L、悬浮物（SS）≤10mg/L、总氮（以 N 计）≤ 15mg/L、氨氮（以 N 计）≤5mg/L、总磷（以 P 计）≤0.5mg/L、 pH：6-9 | 达标 | 5 | 5 |  |
| 污泥月均含水率 | ≤80% | 79.6% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 运行效能 | ≥350天 | 366天 | 10 | 10 |  |
| 取样频率 | 2小时/次 | 2小时/次 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 5214万 | 1887.17万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （51分） | 经济效  益指标 | 经济发展 | 促进 | 促进 | 2 | 2 |  |
| 社会效  益指标 | 安全配备 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  |
| 安全检查 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  |
| 制度管理 | 提升 | 提升 | 4 | 3 | 原因：制度建设不完善  措施：加强制度建设 |
| 标识标示 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  |
| 人员管理 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  |
| 宣传教育 | 2次 | 1次 | 2 | 1 | 原因：对外宣传教育活动次数有带加强  措施：做好活动方案，增加教育宣传活动 |
| 生态效  益指标 | 道路及绿化养护 | ≥80 | 75% | 4 | 3 | 第二污水处理厂厂区不整洁、卫生有待加强  措施：安排专人清洁 |
| 噪声控制 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 臭气控制 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 应急管理 | 提升 | 提升 | 4 | 4 |  |
| 项目管理 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 原因：分析记录改进措施不详细  措施：加强运行记录台账管理 |
| 满意度  指标  （6分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.62 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：但思琪 填报日期：2025年4月21日 联系电话：19207252165 单位负责人签字：