附件3

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城区污水厂存量资产维护及污泥运输处置费（一般公共预算） | | | | | | | |
| 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 | | 109.4 | 109.4 | 98.61 | 10 | 90.14% | 9.01 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.4 | 109.4 | 98.61 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 运输处置污泥达到环保要求；保证污水提升泵站的运行稳定；污水管网和处理厂存量资产维护到位 | | | | 基本满足预期目标，存在个别问题：制度建设有待加强、污泥运输处置记录不详细、台账要进一步完善 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 污泥运输处置完成率 | 95% | 97% | 10 | 10 |  |
| 存量资产维护率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 污泥处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 污泥月均含水率 | ≤80% | 79.5% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 污泥运输处置及时率 | 98% | 99% | 5 | 5 |  |
| 污水提升泵站运行 | 350天 | 366天 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤109.4万 | 98.61万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （34分） | 经济效  益指标 | 经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 污水收集能力 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 安全管理 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 制度管理 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 原因：制度建设不完善  措施：加强制度建设 |
| 人员管理 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 环境保护 | 提升 | 提升 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目管理 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 原因：污泥运输处置记录不详细  措施：完善运输处置台账和联单签字 |
| 满意度  指标  （6分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.01 |  |

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：