

附件：

2022年污水处理运营费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年污水处理运营费						
主管部门			061-泾县住房和城乡建设局			实施单位	061001-泾县住房和城乡建设局		
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:	1050	1050	667.472	10	63.57%	6.36
			其中: 本年财政拨款	1050	1050	667.472	—		
			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			
	主要处理泾县现状建成区的生活污水, 保底处理污水量为3万吨 / 天, 进入管网的所有污水全部经过污水处理厂处理达标后排放。					主要处理泾县现状建成区的生活污水, 保底处理污水量为3万吨 / 天, 进入管网的所有污水全部经过污水处理厂处理达标后排放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	每月日均保底处理污水量		=3万吨	3	5	5	
			污水处理服务覆盖面积		≥14.64平方公里	14.64	5	5	
			污水处理服务人口数量		≥10.5万人	10.5	5	5	
		质量指标 (0分)	人员工资、补助和社保达标率		=100%	100	3	3	
			污水设备正常运行率		=100%	100	3	3	
			进出水水质达标率		=100%	100	4	4	
		时效指标 (0分)	《污水处理运营服务费季度结算报表》审核时间		五个工作日内	达成预期指标	3	3	
			《月度水质报告》报送时间		每月开始的五个工作日内	达成预期指标	3	3	
			污水处理完成及时性		及时	达成预期指标	3	3	
		成本指标 (0分)	项目总成本		≤1050万元	667.472	4	4	
			药剂消耗		=5万/月	5	4	4	
			吨水电耗		= 0.3kw·h/m³	0.3	4	4	
			污水处理运营服务费单价		=0.88元/立方米	0.88	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对改善区域内水质, 避免由污水排放产生的经济损失的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对污水达标处理, 避免污水排放的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	加大对污水达标处理, 提升县城水资源质量的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对改善城市形象, 完善城市功能, 提升县城污水处理能力的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	县城居民满意度		=90%	98	10	10	
总分							100	96.36	