

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)



|                               |  |   |   |                             |                     |                         |    |                 |
|-------------------------------|--|---|---|-----------------------------|---------------------|-------------------------|----|-----------------|
| 项目名称                          |  | 廖沟河河道断面曝气设施运营费用   |   |                             | 主管部门                | 济宁市生态环境局高新技术产业<br>开发区分局 |    |                 |
| 项目预算<br>执行情况<br>(10分)<br>单位万元 |  | 年初预算数   | 全年预算数                                   | 全年<br>执行数                   | 分值                  | 执行率                     | 得分 |                 |
|                               | 年度资金总额   | 33.5  | 33.5                                    | 0                           | 0                   | 0%                      | 0  |                 |
|                               | 其中：当年财政拨款  | 33.5  | 33.5                                    | 0                           | 0                   | 0%                      | 0  |                 |
|                               | 上年结转资金   |   |   |                             |                     |                         |    |                 |
|                               | 其他资金   |   |   |                             |                     |                         |    |                 |
| 年度总体目标                        |  | 年初预期目标  |   |                             | 目标实际完成情况            |                         |    |                 |
|                               |  | 安装廖沟河河道断面曝气装置，确保廖沟河河道断面水质COD、氨氮、总磷等主要指标长期稳定达到地表水III类标准。 |   |                             | 已完成。                |                         |    |                 |
| 绩效<br>指标                      | 一级指<br>标   | 二级指标  | 三级指标                                    | 年度指标<br>值                   | 实际完<br>成指标<br>值     | 分值                      | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
| 年度<br>绩效<br>指标                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50分)                                  | 数量指标  | 安装断面曝气装置数量                              | 12套                         | 12套                 | 20                      | 20 |                 |
|                               |  | 质量指标  | 廖沟河断面水质                                 | 主要指标<br>达到地表<br>水III类标<br>准 | 达到地表<br>水III类标<br>准 | 20                      | 20 |                 |
|                               |  | 成本指标  | 预算成本有效性                                 | 有效                          | 有效                  | 10                      | 10 |                 |
|                               | 效益指<br>标(30<br>分)  | 经济效益指标  | 项目区生态环境的改善，会增加投资效益，带全区动经济发展。            | 显著                          | 显著                  | 10                      | 10 |                 |
|                               |  | 社会效益<br>指标  | 廖沟河水生态环境得到改善，有效提升工程区域周边生态环境。            | 显著                          | 显著                  | 10                      | 10 |                 |
|                               |  | 可持续影响   | 项目区水生态环境的改善，有利于济宁市投资环境的持续改善，进而促进经济持续发展。 | 显著                          | 显著                  | 5                       | 5  |                 |
|                               | 进一步改善当地的水环境质量及地区的生态平衡，改善投资环境、提高区域综合功能，对增强投资者的信心，吸引投资有重大作用。 |   | 显著                                      | 显著                          | 5                   | 5                       |    |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)            | 服务对象满意度<br>指标  | 区域内水生态环境得到很大改善，人民群众生活环境、工作环境得到大幅改善，群众满意度得到提升。           | 100%                                    | 100%                        | 10                  | 10                      |    |                 |
| 总分                            |  | 90  |   |                             |                     |                         |    |                 |