

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称			2022年度盐池县污水处理有限公司人员工资及经费支出						
主管部门			盐池县融盐国有资本投资集团有限公司			实施单位	盐池县污水处理有限公司		
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:	138	138	128	10	92.75%	9.27
			其中:当年财政拨款	138	138	128	10	92.75%	9.27
			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			
	目标1: 监督盐池县桑德水务有限公司处理后的废水达到一级A标准 目标2: 达标废水经过再处理后能再次利用 目标3: 确保生产安全、设备、设施财产安全、零事故无经济损失 目标4: 聘请第三方有资质单位对污水水质进行检测、比对、对设施进行维护保养					目标1: 监督盐池县桑德水务有限公司处理后的废水达到一级A标准 目标2: 达标废水经过再处理后能再次利用 目标3: 确保生产安全、设备、设施财产安全、零事故无经济损失 目标4: 聘请第三方有资质单位对污水水质进行检测、比对、对设施进行维护保养			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 工作人员工资五险一金	7人	7人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2: 出具水质监测排污报表份数	12份	12份	10	10		
		质量指标	指标1: 人员年底考核人均得分	不低于80分	不低于80分	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2: 监督第三方污水处理达标率	不低于一级A标准	不低于一级A标准	10	10		
		时效指标	指标1: 完成县域污水处理工作时限	2022年年底	2022年年底	5	5		
		成本指标	指标1: 人员工资支出	100万元以内	94万元	10	9.2		企业负责人任期激励未考核发放
			指标2: 检测运行成本	40万元以内	34万元	5	3.38		根据污水处理检测情况按进度支付
	效益指标	社会效益指标	指标1: 节约水资源量	200万立方米	200万立方米	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	
			指标2: 节约绿化用水、景观补水	约400万元	约400万元	5	5		
		生态效益指标	指标1: 再生水循环利用率	30%	28%	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 县域生态文明建设	不断加强	不断加强	5	5		
			指标2: 居民生活环境	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民对污水处理工作质量	95%	90%	10	9.47	同效益指标得分计算方式。	进一步提高改善服务水平和态度
总 分						100	97.05		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。