附件2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城镇供水卫生监督监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市卫健委 | | | | | 实施单位 | | 鄂州市疾控中心 | | | | |
| 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 | | 120.63 | 120.63 | | 120.63 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120 | 120 | | 120 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0.63 | 0.63 | | 0.63 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对全市所有水厂每日进行出厂水和末梢水的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群和耗氧量等9项指标的监测。对全市生活饮用水丰水期和枯水期进行监测。 | | | | | | 完成年度任务，通过检测，掌握全市饮水安全工程水质卫生状况及变化趋势,为我市广大居民的饮水安全提供有力保障，为政府制定决策提供依据。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：每日主城区监测五个点5个样 | | | 7300 | 7300 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：丰水期监测62份全分析样 | | | 2046 | 2046 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：枯水期监测62份全分析样 | | | 2046 | 2046 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：每日监测 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：丰水期监测 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标3：枯水期监测 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：及时性 | | | 及时 | 及时 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：每日监测 | | | 200元/份 | 200元/份 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：丰、枯水期监测 | | | 3400元/份 | 3400元/份 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：.掌握了全市饮用水卫生状况 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：保障了全市广大居民饮水安全 | | | 良好 | 良好 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全市居民饮用水满意度 | | | ≥90% | 96% | 5 | | 3 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 1008 | | 98 | |  | |