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 |  |