

附表1

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		卡布其沟绿化供水工程管护费								
主管部门及代码		乌海市水务局 419007		实施单位	乌海市甘德尔河管理所					
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额	300	300	10	100%	10	执行率*该指标分 值，最高不得超过 分值上限		
		其中：本年一般公共预 算拨款	300	300	10	100%	10			
		其他资金								
年度总 体目标	1、绿化供水泵站调节人工湖清淤。 2、绿化供水主管道破损修复。 3、泵站机电设备维修养护、预防性试验。 4、管护人员工资 5、绿化供水电费			1、绿化供水泵站调节人工湖清淤。 2、绿化供水主管道破损修复。 3、泵站机电设备维修养护、预防性试验。 4、管护人员工资 5、绿化供水电费						
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	人工湖清淤	2	5万m ²	5万m ²	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。	2		
			更换维修水 泵电机、配 电柜、变频	1	15套	15套		1		
			电费	2	1627万kw·h	1627万kw·h		2		
高低压设备 预防性试验			1	1次	1次	1				
管道破损修 护			2	8处	8处	2				
管护人员工 资			2	22人	22人	2				
质量指标			正常运行率	4	95%	95%		4		
		修复率	3	100%	100%	3				
		下发的及时 率	3	100%	100%	3				
时效指标		人工湖清淤	2	12个月	12个月	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照 指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含 60%)、60%-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。	2			
		更换维修水 泵电机、配 电柜、变频	1	12个月	12个月		1			
		电费	2	12个月	12个月		2			
		高低压设备 预防性试验	1	12个月	12个月		1			
		管道破损修 护	2	12个月	12个月		2			
		管护人员工 资	2	12个月	12个月		2			
		成本指标	人工湖清淤	4	≤25万		≤25万	4		
更换维修水 泵电机、配 电柜、变频			2	≤30万	≤30万		2			
电费			4	≤115万	≤115万		4			
高低压设备 预防性试验			2	≤10万	≤10万		2			
管道破损修 护			4	≤20万	≤20万		4			
管护人员工 资			4	≤100万	≤100万		4			
效 益 指 标 (30分)		经济效益指标								
	社会效益指标	改善生活环 境，改善城 市功能和提 升城市形象 。	10	改善生活环 境，改善城 市功能和提 升城市形象 。	改善生活环 境，改善城 市功能和提 升城市形象 。		1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照 指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含 60%)、60%-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。	10		
	生态效益指标	绿化供水工 程用城市森 林生态效益 保障并推动 城市健康发 展，走生态 化城市发展 道路。	10	绿化供水工 程用城市森 林生态效益 保障并推动 城市健康发 展，走生态 化城市发展 道路。	绿化供水工 程用城市森 林生态效益 保障并推动 城市健康发 展，走生态 化城市发展 道路。	10				
	可持续影响指标	绿化供水持 续进行，改 善了生态环 境，维护了 生态安全， 有效的达到 了可持续发 展的目的。	10	绿化供水持 续进行，改 善了生态环 境，维护了 生态安全， 有效的达到 了可持续发 展的目的。	绿化供水持 续进行，改 善了生态环 境，维护了 生态安全， 有效的达到 了可持续发 展的目的。	10				
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众反映	10	100%	95%		同效益指标得分计算方 式。	9	每一个人的感受都 是不同的，总体反 应都是好的。
	总分								99	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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。