|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 购置中水及利用再生水经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区水务局 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区水务局 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱亚雷 | | | | | 联系电话 | | 85979243 | | | | |
| 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 | | 4358.48 | | 3817.6893 | 3709.2629 | | 10 | | 97.2% | | 9.72 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4358.48 | | 3817.6893 |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过对大柳树沟、观音堂沟、清洋河等河道补充中水，提供有效的水源补充，营造景观水面 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 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 | 用水水量 | | 在中水公司无折扣的前提下，为大柳树沟、观音堂沟、清洋河等区管河道补充中水4358.48万吨 | | 3704.4629万吨 | 10 | | 10 | | 综合考虑天气、水质等因素，加强管理，优化用水（另有4.8万元用于单一来源采购费） | |
| 质量指标 | 质量指标 | | 补充中水的河道增加水景观面积 | |  | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 用水指标 | | 2019年11月至2020年10月，计划用水4358.48万吨。2020年10月底前，完成4358.48万元的资金支付。 | | 3709.2629 | 20 | | 20 | | 综合考虑天气、水质等因素，加强管理，优化用水 | |
| 成本指标 | 资金成本指标 | | 本着节约的原则，将项目成本控制在4358.48万元以内 | | 3709.2629万元 | 10 | | 10 | | 综合考虑天气、水质等因素，加强管理，优化用水 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益指标 | | 形成景观水面，沿岸居民幸福感大大提升。 | |  | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 居民对水环境满意度达到90%。计划于2020年底采用问卷调查的方式评估满意度指标的完成情况 | | 94% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.2 | |  | |