



项目支出绩效自评基础数据表

| 填报单位名称(盖章): 遂溪县污水处理厂污水治理费 | | | | | | | 金额单位: 万元 | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| 基本情况 | 项目名称 | 污水处理厂污水治理费 | | | 评价年度 | 2022年 | 评价金额 | 705.56 | | |
| | 主管部门 | 遂溪县住房和城乡建设局 | 联系人及联系电话(含手机) | | 林小涛15198191454 | 联系邮箱 | cs.jsg001@163.com | | | |
| | 实施单位 | 遂溪县广业环保有限公司 | 联系人及联系电话(含手机) | | 肖雁水15913569301 | 联系邮箱 | 331726965@qq.com | | | |
| | 实施文件依据 | 《遂溪县污水处理项目特许经营(BOT)合同》 | | | | | | | | |
| 支出主要内容 | 根据《遂溪县污水处理项目特许经营(BOT)合同》第9.1条的约定,我局每月向运营公司支付污水处理费。 | | | | | | | | | |
| 资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 | | 实际分配下达 | | 实际到位 (项目单位) | | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | | 县区 | |
| | 合计 | | 1350 | | 1350 | | 1350 | 705.56 | 问题: 暂无 改进措施: 暂无 | |
| | 县财政资金 | | 1350 | | 1350 | | 1350 | 705.56 | | |
| | 市财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 省财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 中央财政资金 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 项目管理情况 | 立项情况 (包含概算调整情况) | 2019年5月7日,遂溪县污水处理厂(首期3万吨/日)提标改造工程项目可行性研究报告获得县发改局审批通过。 | | | | | | | 存在问题和改进措施 问题: 无 改进措施: 无 | |
| | 政府采购情况 | 2019年8月6日,遂溪县污水处理厂采购广东安达利建设集团有限公司作为遂溪县污水处理厂(首期3万吨/日)提标改造工程的施工承包单位。 | | | | | | | | |
| | 项目管理制度文件 | | | | | | | | | |
| | 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2020年10月 | 是否验收 | 是 | 验收时间 | | 2020年10月30日 |
| | 验收文件及文号 | 环保验收报告(G4428006A) | | | | | | | | |
| 评价年度总体目标 | 预期目标综述 | | | | 实际完成情况 | | | 是否如期实现预期目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 部分实现 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | |
| | 县污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 | | | | 除个别运营日外,县污水处理厂2022年出水水质均达到一级A标准。 | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标名称 | | 预期目标值 | 实际完成值 | 目标偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | | 数量指标 | 指标1: 2022年全年处理污水量 | | 1095万吨 | 1020.1255万吨 | 县城污水管网需要进一步完善,以提高污水处理进水量 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 2022年全年出水水质 | | 达到《GB18918-2002》一级A | 达到《GB18918-2002》一级A | 全年达标排放 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产出指标 | 成本指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 经济效果指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | | 社会效果指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | | | 生态效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | 指标1: 2022年全年处理污水量 | 1095万吨 | 1020.1255万吨 | 县城污水管网需要进一步完善,以提高污水处理进水量 | | | |
| | 社会效益指标 | | | 指标2: 2022年全年出水水质 | 达到《GB18918-2002》一级A | 达到《GB18918-2002》一级A | 全年达标排放 | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 经济效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 满程度指标 | | 指标1: 指标2: | | | | | | |

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:遂溪县住房和城乡建设局

项目名称:污水处理厂水处理费

| 评价指标 | | | | | | | | | | 评分标准 | 评分说明 | 得分 |
|------|------|------|------|---------|-----|---|---|---|---|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 指标说明 | | | | | | | | |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | | | |
| 合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 90 |
| 政策 | 项目立项 | 项目立项 | 1 | 合法性 | 4 | 论证充分性 | 4 | 是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目是否符合科学决策等程序。 | 1.是否合法合规。相关政策、发展规划以及部门职责，项目是否符合科学决策等程序。 2.具有相应的决策依据，决策依据是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目是否符合科学决策等程序。 3.决策依据是否充分，项目是否符合科学决策等程序。 4.决策依据是否合法合规，项目是否符合相关法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目是否符合科学决策等程序。 | 4 | | |
| | | 目标设置 | 8 | 目标完整性 | 4 | 目标分解 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置是否要求申报预算绩效目标。 | 按要求申报预算绩效目标得8分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报按照项目申报的设置了其他工作目标任务的即扣2分。且“目标设置”的其他指标和其他工作目标任务进行扣分。 | 2 | | |
| | | 目标设置 | 8 | 完整性 | 2 | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。 | 是否目标的完整性是否符合申报预算绩效目标的完整性，是否将绩效目标的完整性与资金使用相关的个性化、有针对性的设置指标和明细指标，指标设置是否合理，完整性得2分。 | 2 | | |
| | | 目标设置 | 8 | 合理性 | 2 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。 | 是否目标设置是否符合项目实施的合理性，是否将绩效目标的合理性与资金使用相关的个性化、有针对性的设置指标和明细指标，合理性得2分。 | 2 | | |
| | | 资金投入 | 6 | 预算编制 | 1 | 预算编制科学性 | 4 | 预算和预算说明书是否符合科学性、合理性情况。 | 1.预算内容是否完整且清晰，预算说明是否完整，是否按照指标划分，是否具有较大的预算调整空间并符合计划情况，是否预算说明是否完整且清晰，是否具有较大的预算调整空间并符合计划情况，是否具有较大的预算调整空间并符合计划情况，是否具有较大的预算调整空间并符合计划情况，是否具有较大的预算调整空间并符合计划情况。 2.是否按要求提供预算说明书，1分。 3.根据以上计算完成综合预算编制定分数。 | 1 | | |
| | 资金管理 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 反映项目资金到位率和到账及时性，资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。 | 1.是否依据“资金到位率=指标得分/(3分)”计算得分，同时结合专项资金到位率、一并扣分，以及项目单位是否履行支付材料采购资金到位率等因点是否调整扣分后得分，属于管部的扣分，原因不明或无相关依据及文字说明不充分的不得扣分。 | 1.56 | | | | |
| | | 资金到位 | 5 | 资金到位及时性 | 2 | 反映项目资金到位率=一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 | 1.是否依据“实际到位资金/所安排的资金*100%”计算得分，同时结合专项资金到位率、一并扣分，以及项目单位是否履行支付材料采购资金到位率等因点是否调整扣分后得分，属于管部的扣分，原因不明或无相关依据及文字说明不充分的不得扣分。 | 1.44 | | | | |
| | | 资金支付 | 5 | 预算执行率 | 5 | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 1.是否依据“资金支付率=2022年12月31日的预算执行率*指标得分的计算得分”。 2.根据预算执行率得5分。 | 5 | | | | |
| | | 资金使用 | 4 | 支出合规性 | 4 | 反映资金支付和会计核算的规范性。 | 1.是否根据相关法律法规执行判断。 2.是否执行相关管理制度，费用标准、报销流程、核算办法、以及其是否符合规定支出的，视情节严重情况扣分，从0扣10分。 3.会会计核算是否规范，视执行会计核算的扣分，未按规定设置核算，或支出凭证不合理，或其核算不规范的，视具体情况扣分。 | 4 | | | | |
| | | 组织实施 | 8 | 实施操作 | 4 | 操作规范性 | 4 | 反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。 | 1.是否各项操作是否达到预期目标分； 2.是否执行相关管理制度，费用标准、报销流程、核算办法、以及其是否符合规定支出的，视情节严重情况扣分，从0扣10分。 3.操作规范性得4分。 | 4 | | |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 2 | 管理情况 | 2 | 预算管理 | 2 | 反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。 | 1.是否资金使用单位及基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得分，且根据预算提供的证据证明出执行并核对分数。 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目预算执行率批扣分，1分。 3.执行相关的管理制度执行，如项目设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、采购等，1分。 | 2 | | |
| | | 资金使用 | 2 | 财务管理 | 2 | 财务管理 | 2 | 反映项目财务管理情况。 | 1.项目材料报送时间不早于5分，在规定时间内报送的得5分，超出报送时间不早于5分，扣5分。 2.项目材料报送是否完整，报送的根据报送证内容，盖章、报告情况得分。 3.公会扣分50%以内扣分，报送时间在规定时间内公会扣分，未公会扣分在规定时间公会不得分，公会内容与报送内容有不符，发现一单扣1分，扣相扣5分为扣分。 | 1 | | |
| | | 资金使用 | 2 | 监督评价 | 2 | 监督评价 | 2 | 反映项目监督评价工作开展情况。 | 1.项目材料报送时间不早于5分，在规定时间内报送的得5分，超出报送时间不早于5分，扣5分。 2.项目材料报送是否完整，报送的根据报送证内容，盖章、报告情况得分。 3.公会扣分50%以内扣分，报送时间在规定时间内公会扣分，未公会扣分在规定时间公会不得分，公会内容与报送内容有不符，发现一单扣1分，扣相扣5分为扣分。 | 1 | | |
| | | 资金使用 | 2 | 预算控制 | 5 | 预算控制 | 5 | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算目标。 | 在项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算目标的，得5分。 1.项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算目标的，得5分。 2.项目预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算目标的，得5分。 | 5 | | |
| | | 资金使用 | 2 | 成本控制 | 3 | 成本节约(成本控制) | 3 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于合理的(如同同类项或市场价格一致的)得3分。 1.在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于合理的(如同同类项或市场价格一致的)得3分。 2.在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于不合理的(如高估工时或高估同类项或市场价格的)扣3分。 | 3 | | |
| 产出 | 经济效益 | 经济效益 | 8 | (数量指标) | 5 | 数量指标 | 5 | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算目标。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于合理的(如同同类项或市场价格一致的)得3分。 1.在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于合理的(如同同类项或市场价格一致的)得3分。 2.在项目按照预算完成的前提下，与同类项或市场价格比较，项目实施的成本控制。(包括人工、材料、设备、大宗物资等)属于不合理的(如高估工时或高估同类项或市场价格的)扣3分。 | 7 | | |
| | | 经济效益 | 22 | (时效指标) | 22 | 时效指标 | 22 | 反映项目完成时间(完成)的有关数据指标。 | 根据评价对象设置具体指标名称和分值系数，数量指标，质量指标各分值应相均衡，一般平均分7分，同时项目各明细指标设置的权重应合理增加指标系数分值系数，其中项目出现安全中断的则该指标得0分。 | 6 | | |
| | | 经济效益 | 22 | (质量指标) | 22 | 质量指标 | 22 | 反映项目按计划时间完成情况。 | 根据评价对象设置具体指标名称和分值系数，数量指标，质量指标各分值应相均衡，一般平均分7分，同时项目各明细指标设置的权重应合理增加指标系数分值系数，其中项目出现安全中断的则该指标得0分。 | 8 | | |
| | | 经济效益 | 22 | (效果指标) | 22 | 效果指标 | 22 | 反映项目实施(完成)的效益等情况。 | 根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分值系数，且合理设置效果性指标权重系数，按照规定的评价性效益指标实际值与目标值比较评分。 | 17 | | |
| 效益 | 社会效益 | 社会效益 | 20 | (个性指标) | 5 | 社会效益 | 20 | 根据项目性质，评价对象设置指标进行评分，可以为多级效益指标，也可以为单项效益指标。 | 1.项目实施的各项工作是否符合相关指标，如政策、资金、大机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 2.项目实施对经济社会发展的贡献度，项目对社会经济发展的贡献度，项目对社会经济发展的贡献度，项目对社会经济发展的贡献度。 3.若材料中未进行持续发展分析，基本分为5分，而从项目本身看项目的基本功能，从成本方面看。 | 5 | | |
| | | 社会效益 | 20 | (个性指标) | 5 | 社会效益 | 20 | 反映社会公众对服务对象对项目实施效果的满意度，满意度表示公众对服务对象的满意程度。 | 根据评价对象设置指标名称和分值系数，一般采取社会调查的方式，一般采取“满意度+指标得分”计算得分，项目实施成社会公众引起纠纷，承建、施工、项目负责人对法律识别，得5分。 | 5 | | |

说明：百分制含五入保留两位小数

90