附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 排水监管及监测费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市排污管理总站 | | | 项目负责人 | | 周晓娟 | 联系电话 | 620787042 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 31 | |  | 16.539 | 15.461 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性存在不足。  2018年预算明细：重点排水户水质检测费19.5万元；污水处理厂进出水水质及污泥检测费用3.4万元；监督性水质检测费用2.41万元；农村污水终端水质检测费用4.5万元； 在线监控设备光纤专线费1.2万。全年实际支出16.539万元。 | | | | | | | 9 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率53% | | | | | | | 0 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格执行项目管理制度。根据省建设厅《浙江省城镇污水处理厂运行管理考核办法》（建城发〔2015〕481号）、《温州市城镇污水处理工作规范化考核办法（试行）》（温综法发〔2017〕117号）等文件精神，对污水处理厂、排水户及农村污水处理终端加强水质检测管理。 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 全年针对排水户水质检测88份水样；全年对4个污水处理厂水质检测28份，污泥检测3份；对乐清市环保园区水质检测12份；对农村污水处理终端设施水质检测50份；全年监控乐清排水运行管理平台。 | | | | | | | 25 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 通过水质检测，及时掌握排水户及污水处理厂排水水质情况，确保污水处理厂进出水稳定，保证了污水处理厂正常稳定运行。 | | | | | | | 20 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 89 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 虹桥污水处理厂运维费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市排污管理总站 | | | 项目负责人 | | 周晓娟 | 联系电话 | 620787042 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 895 | |  | 863.1192 | 31.8808 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性相符。  2018年预算明细：人员工资108.2万元；电费350万元；水费5.4万元；除磷药剂费98.55万元；除磷污泥处置费20.55万元；化验室耗材10万元；日常检修维护费48万元；管理费60万元；厂区绿化维护费3万；在线监测维护年费16万元；环保在线监控通信费0.7万元；利润45万元；中水回用生态调水及农业用水129.6万元。预计处理虹桥、石帆、天成、淡溪、蒲岐、南岳、乐清湾等片区污水量1427万吨，COD减排去除2426吨，氨氮减排去除328吨，全年实现达标排放。全年实际支出863.1192万元。 | | | | | | | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率96% | | | | | | | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格按照运维合同及相关制度要求支付运维费用 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 全年处理污水1575.27万吨，COD削减量3911.55吨，氨氮削减量618.77吨，减排量超过计划值，达标排放率100%。 | | | | | | | 23 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 该污水处理厂运行后，有效地解决了服务区域及下游城市的水污染问题，改善了城市市容，提高了卫生水平，更好地保护了人民身体健康，保护自然风景，为建设“美丽乐清”提供生态和环境支持。 | | | | | | | 18 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 96 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 大荆污水处理厂运维费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市排污管理总站 | | | 项目负责人 | | 周晓娟 | 联系电话 | 620787042 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 250 | |  | 201.536 | 48.464 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性相符。  2018年预算明细：污水处理服务费（不含电费、水费和药剂费等）154.25万元；电费33万元；水费1.7万元；药剂费16.05万元；环保验收费20万元；污泥处置费25万元。2018年预计处理大荆、雁荡等片区污水量91万吨，COD减排量45.5吨，氨氮减排量9.1吨，全年实现达标排放。全年实际支出201.536万元。 | | | | | | | 10 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率81% | | | | | | | 6.5 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格按照运维合同及相关制度要求支付运维费用 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 全年处理污水121.34万吨，COD削减量103.19吨，氨氮削减量12.79吨，减排量超过计划值，达标排放率100%。 | | | | | | | 23 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 该污水处理厂运行后，有效地解决了服务区域及下游城市的水污染问题，改善了城市市容，提高了卫生水平，更好地保护了人民身体健康，保护自然风景，为建设“美丽乐清”提供生态和环境支持。 | | | | | | | 18 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 92.5 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 清江污水处理厂运维费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市排污管理总站 | | | 项目负责人 | | 周晓娟 | 联系电话 | 620787042 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 160 | |  | 169.804 |  | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性存在不足。  2018年预算明细：污水处理服务费（不含电费、水费和药剂费等）67.4万元；电费24万元；水费3.5万元；药剂费30万元；污泥处置费19.10万元；在线监测维护年费16万元。2018年预计全年处理污水38万吨，COD减排量19吨，氨氮减排量3.8吨。全年实际支出169.804万元。 | | | | | | | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率100% | | | | | | | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格按照运维合同及相关制度要求支付运费费用 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 全年处理污水106.57万吨，COD削减量94.84吨，氨氮削减量25.19吨，减排量远超过计划值，达标排放率100%。 | | | | | | | 23 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 该污水处理厂运行后，有效地解决了服务区域及下游城市的水污染问题，改善了城市市容，提高了卫生水平，更好地保护了人民身体健康，保护自然风景，为建设“美丽乐清”提供生态和环境支持。 | | | | | | | 18 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 94 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 柳市污水管网运维费 | | | |
| 项目  责任部门 | 乐清市排污管理总站 | | | 项目负责人 | | 陈少东 | 联系电话 | 62078103 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 400 | |  | 422.3 |  | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性相符。  2018年预算明细：根据合同要求，2017年10月运维管道317.8606公里，2017年11月-2018年10月新移交管网数176.39公里，合计494.2506公里。较预计公里数高出一倍多。运维费：3746778元，各类应急抢修，管道开挖等费用：476212.5元。 | | | | | | | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 2018年污水管道全面建设，接收管道超出预期，实际金额超出预算。 | | | | | | | 10 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格按照运维合同及相关制度要求支付运费费用 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出。 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 柳市镇范围内已接收的污水管道一年疏通至少一次，保障管道畅通 ，改善城市生态环境，提高人居环境。 | | | | | | | 22 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 改善城市生态环境，提高人居环境。并有利于城市整体形象的提高，改善投资环境，创造和谐舒适的城市发展环境具有重要的意义提高。 | | | | | | | 17 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 92 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

附件2：

2018年度乐清市预算项目绩效自评表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位  名称 | （盖章） | | | 项目名称 | | 农村污水运维费 | | | |
| 项目  责任部门 |  | | | 项目负责人 | | 陈珏 | 联系电话 | 62077102 | |
| 项目  基本  情况 | 上年结转 | | 预算安排数 | | 预算调整数 | 财政支付数 | 预算结余数 | | |
|  | | 1100 | |  | 742 | 358 | | |
| **评价内容** | **分值** | **自评简述** | | | | | | | **自评得分** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 项目预算及预期绩效目标编制水平科学、合理；项目预期绩效目标设定完整性、相关性；项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性存在不足。  2018年预算1100万元，包括农村污水运维费700万云和污水处理监管平台建设费400万元。2018年农村污水共支出742万元：其中大荆雁荡清江片的农污运维费148.5万元，虹桥南岳芙蓉片的农污运维费408万元（包括农村污水设施提标技改试点项目（小乌石村等）支出250万元），柳白片167万元，其他费用18.5万元。污水处理监管平台已完成招标工作，工程合同造价318万（2018年未支出），全年农村污水排放量为547.5万吨。 | | | | | | | 8 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率67.45% | | | | | | | 4.1 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 严格按照运维合同及相关制度要求支付费用 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率100%，不存在不合规性资金支出 | | | | | | | 10 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率100%，不存在不相符资金支出 | | | | | | | 15 |
| 项目产出 | 25 | 维护污水管网长度约499公里；处理终端220个；3个村处理终端提标试点；7个村进行标准化运维推广；建立在线监控检测平台；建立信息档案管理系统。 | | | | | | | 23 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 落实了“乡村振兴示范带”的农村污水处理工作，改善了农村生态环境，提高了农村人居环境，为建设“美丽乡村”、“美丽乐清”提供生态和环境支持。 | | | | | | | 18 |
| 合计 | 100 | \* | | | | | | | 88.1 |
| 评价结果 |  | □优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分 | | | | | | | |

单位负责人（签字）： 项目负责人（签字）： 填表日期： 年 月 日

乐清市预算项目绩效自评表计分标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评价内容** | **分值** | **评分标准** |
| 项目预算及预期绩效目标编制水平 | 10 | 1、项目预算（即投入目标）的科学、合理性，5分。项目预算编制存在下列问题的，各扣1分，扣完完止：（1）项目设置与部门（单位）履职无关或与部门（单位）职能衔接不够，与其他项目存在重叠交叉；（2）将由非本级政府（财政）承担的事项列入本级项目支出责任范围；（3）项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息；（4）项目支出事项测算与市场价格相差很远，或没有体现厉行节约原则；（5）将未经市政府批准，或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算；（6）将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算；（7）将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。  2、项目预期绩效目标的完整性、相关性，3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标，各扣1.5分；设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的，各扣1分；没有申报项目预期绩效目标的，不得分。  3、项目预算（投入目标）与项目产出、效果目标的匹配性，2分。在既定资金规模下，项目产出、效果目标过高或过低；或者要完成既定项目产出、效果目标，资金规模过大或过小的，不得分；没有申报绩效目标，无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的，不得分。 |
| 预算执行率 | 10 | 预算执行率S﹥95%，得满分；每下降1%，扣0.25分，扣完完止。 |
| 项目组织管理水平 | 10 | 1、建立健全项目管理制度，得3分。  2、严格执行项目管理制度，得7分。未严格执行的，酌情给分。其中，购买商品和服务不按规定履行政府采购监管程序或建设项目不按规定公开招投标的，不得分。 |
| 资金支出  合规率 | 10 | 资金支出合规率=（项目资金支出-不合规性资金支出）/项目资金支出×100%。不合规性资金支出是指项目资金支出不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出，如以虚报、冒领等手段骗取财政资金；截留、挪用财政资金；滞留应当下拨的财政资金；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。  资金支出合规率S=100%，得满分；每下降1%，扣1分，扣完完止。 |
| 资金支出  相符率 | 15 | 资金支出相符率=（项目资金支出-不相符资金支出）/项目资金支出×100%。不相符资金支出,是指超出项目预算范围，与本项目预算不相符或无关的资金支出（不含不合规性资金支出）。  资金支出相符率S=100%，得满分；每下降1%，扣0.5分，扣完完止。 |
| 项目产出 | 25 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（产出类目标），细化为产出数量、产出质量和产出时效三个方面进行评价。具体指标可量化的，按完成量化比例计分；具体指标不可量化的，按工作完成程度定性分成：完成、基本完成、基本未完成、未执行四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |
| 项目效益  （效果） | 20 | 要求根据项目性质和项目预期绩效目标（效益或效果类目标），细化为项目成本控制、经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的，按取得效益或效果的量化比例计分；不可量化的，按目标达到程度分成：达到、基本达到、基本未达到、未达到四档，分别按100%、90%－70%、30%－10%、0%计分。 |