

罗定市本级财政项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目		
项目主管部门（公章）	罗定市人民政府办公室		
项目实施单位（公章）	 罗定市双东环保工业园服务中心		
项目实施单位 负责人（签章）		办公电话	0766- 3903838
填报人 （签章）	严柏	办公电话	0766- 3903838
		手机号码	13826820820
项目实施单位地址	广东罗定产业转移工业园内		
填报日期	2023年6月15日		

罗定市财政局 制

项目信息表

项目实施单位(公章) 罗定市双东环保工业园服务中心

项目主管部门(公章) 罗定市人民政府办公室

项目基本信息	项目名称	罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目				资金安排年度	2022年度		资金文号	罗财X(2022)X号	
	资金归口处室	工贸股				项目存续状况	延续项目				
	资金使用类别	其他专项类				是否属于大专项资金项目	(请选择)		是否属于债务资金项目	(请选择)	
项目资金信息	资金到位及支付情况	本次评价资金情况(万元)									
		资金层级	上年度结转结余金额	本年度预算安排金额	实际到位金额	到位率(%)	实际到位时间	支出金额	支出率(%)	财政收回	结余结转金额
		合计	0.00	1300000.00	1300000.00	100.00%	—	570000.00	43.85%	0.00	0.00
		中央财政资金									0.00
		省财政资金									0.00
		云浮市财政资金									0.00
	罗定市(本级)财政资金(含债)	0.00	1300000.00	1300000.00	100.00%	2022年4月	570000.00	43.85%	0.00	0.00	
	其他资金									0.00	
	预算支出及财务核算规范性	是否调整预算支出内容				否	调整预算支出内容		自查是否有违规金额		否
									如有, 违规金额(元)		
							违规情况说明				
项目管理信息	组织实施情况统计	内容	是否执行	实际执行数		内容	是否执行	实际执行数		未执行原因	
		政府采购	是	1		招投标	是	1			
		法人负责制	(请选择)			监理	否				
		合同管理制	是	1		其他	否				
		总执行次数(次)		3							
	调整情况	有调整的项目数	0	按求求应办报批手续的项目数		0	实际批复调整的项目数		0		
		调整内容(包括调整预算)	无								
		调整原因及批复文件	无								
		未办理批复的项目及原因	无								
	验收情况	是否按规定进行验收	是	如不办理验收, 简要说明原因:							
验收时间		2022年1月18日	验收单位	罗定市双东环保工业园服务中心	办理验收手续项目数(个)	1	验收程序				
项目已完成但未办理验收手续的简要情况说明:		无									
管理情况	部门监管	计划自查次数(次)		实际自查次数(次)		完成自查率(%)		监管方式			
项目计划内容	计划实施内容	序号	起止时间	实施内容				实际完成情况			
		1	2022年1月-2022年12月	每月到园区污水处理厂检查一次				已完成			
保障绩效目标实现措施文件	文件类型	文件名称				文号	是否提供佐证材料				
	财务制度										
	实施方案										
	其他文件										
绩效目标完成情况	绩效目标分类	绩效目标内容				绩效目标完成情况					
	总体绩效目标										
	年度绩效目标										
绩效指标完成情况	绩效指标分类与层级				年初绩效指标申报值	年度绩效指标完成值	计量单位	绩效指标是否完成	绩效指标未完成原因		
	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	三级指标解释说明							
	产出指标	数量指标						是			
		质量指标						是			
		时效指标						是			
		成本指标						是			
	效益指标	经济效益指标						是			
		社会效益指标						是			
		生态效益指标						是			
	可持续性指标	可持续影响指标						是			
满意度指标	服务对象满意度指标						是				
若行数不能满足填报需要, 可显示隐藏的备用行, 或在相应指标位置下继续插入行。											
项目可持续性自评情况	1. 机构是否可持续	是				4. 保护环境是否可持续	是				
	2. 机制是否可持续	是				5. 是否出现质量问题	否				
	3. 政策或制度是否可持续	是				6. 是否发生安全事故	否				

罗定市项目支出绩效自评表

项目名称: 罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目

项目实施单位: 罗定市双东环保工业园服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	单项分值	指标解释	标杆值	评分标准	部门自评分数	第三方机构评分	第三方复核扣分事项
决策 (24分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支出范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3		
		立项程序规范性	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;缺①扣权重1/3;缺②扣权重1/3。	3		
	绩效目标 (10分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4		
		绩效指标明确性	6	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6		
过程 (21分)	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4		
		资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重100%、75%、50%、25%和0%。	4		
		资金到位率	2	2019年度资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%	100%	资金到位率100%得相应权重100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2		
		预算执行率	8	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	预算执行率100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	8		
	资金管理 (13分)	资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金使用的规范情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合使用合规,得满分;存在①或②或③或④不符合时,每项扣5%权重。	3		
		管理制度健全性	4	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,用以反映和考核财务和业务管理制度的健全情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4		
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4		

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	5	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	100%	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重，扣完为止。	5		
		数量变动率	5	项目数量变动率=（本年度实际数量-上年度实际数量）/上年度实际数量×100%。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量，既定的质量达标标准是指项目实施单位设定的绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	-50%-50%	项目数量变动率在-50%-50%（即绝对值在50%以内），则得满分，每超出5%，扣除5%权重，扣完为止。 （数量变动率根据计划标准、历史标准、行业标准、横向标准、纵向标准、政府考核等数据取得。）	5		
	产出质量 (5分)	质量达标率	5	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量，既定的质量达标标准是指项目实施单位设定的绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重，扣完为止。	5		
		产出时效 (5分)	5	各项目实施是否按照计划、文件批复等相关规定及时完成。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数×100%。	100%	完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重，扣完为止。	5		
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约的程度。成本节约率=〔（计划成本-实际成本）/计划成本〕×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的对项目实施后所产生的经济效益进行衡量。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，得满分，每上升5%，扣除5%权重，扣完为止。	5		
		经济效益 (20分)	20	对该项目实施后所产生的社会效益进行衡量 对该项目实施后所产生的生态效益进行衡量	100%	经济效益、社会效益和生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职责、行业“十三五”规划工作目标、年度工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务和项目绩效目标完成情况等确定。 评分依据为：将所有可量化的绩效指标（定量指标）进行算术平均数计算下的（绩效指标完成度/年初绩效指标设定值）×100%，该计算值每下降5%，扣除1分（下降不足5%的不进行扣除，该项指标得分精确到整数），扣完为止。	20		
	效益 (30分)	政策可持续性 (2分)	1	考察项目后运行及成效发挥的可持续性影响情况。	100%	项目政策能够使项目后运行及成效发挥得到可持续发展则可得满分，未得到可持续发展则可根据评审专家或第三方机构判断得分75%、50%、25%、0的权重。	1		
		项目可持续性 (2分)	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	100%	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据评审专家或第三方机构判断得分75%、50%、25%、0的权重。	1		
		服务对象满意度 (8分)	8	考察社会公众或服务对象对项目实施的满意度。社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	100%	服务对象满意度达100%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重。（服务对象满意度根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于80%，则需作出说明；若项目存在潜在服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	8		
	扣分项 (-10分)	财政支出率 (-10分)	-10	根据项目资金支出数/财政支出实际到位数进行评价。	50-100%	若该项目金额经预算调整后的资金支出率仍低于50%，一次性扣除10分，即本项目不得被评为“优”。			
总分值			100				100	优	
评分等级							0	未评分	



横向基本信息过录表

项目名称	项目主管部门	项目实施单位	填报人	办公电话	项目类型	本年度预算安排金额(本级-万元)	实际到位金额(本级-万元)	到位率(本级-%)	支出金额(本级-万元)	支出率(本级-%)	自评分	自评等级	表完整性检查
东环堡工业园污水处理站运营维护费	东环堡工业园	东环堡工业园	严柏	3903838	其他专项类	1300000	1300000	100.00%	570000	43.85%	100	优	表完整性检查
注: 本表格用于快速核对信息, 所有数据均自动生成, 如发现内容空白/错误, 请返回各报表对应单元格位置补充/修改, 请勿删除本表格。													

表完整性检查明细

封面	基本完整
附表1. 项目信息及绩效自评表	基本完整
附表2. 评分表	基本完整
附表3. 佐证材料清单	基本完整



纵向基本信息过录表

项目名称	罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目	
项目主管部门	罗定市人民政府办公室	
项目实施单位	罗定市双东环保工业园服务中心	
填报人	严柏	
办公电话	3903838	
项目类型	其他专项类	
本年度预算安排金额（本级-万元）	1300000	
实际到位金额（本级-万元）	1300000	
到位率（本级-%）	100.00%	
支出金额（本级-万元）	570000	
支出率（本级-%）	43.85%	
自评分	100	
自评等级	优	
表完整性检查	基本完整	

注：本表格用于快速核对信息及提取汇总数据，所有数值均自动生成。如发现内容空白/错误，请返回各报表对应单元格位置补充/修改。请勿删除本表格。

表完整性检查明细	
封面	基本完整
附表1. 项目信息及绩效自评表	基本完整
附表2. 评分表	基本完整
附表3. 佐证材料清单	基本完整

