

附件1

沾益区水务局污水处理防治专项资金项目绩效评价指标体系及评分表

项目名称：沾益区水务局污水处理防治专项资金项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	备注及扣分原因
决策 (20分)	项目立项 (9分)	立项依据充分性	5	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。	评价要点： 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规划和政策要求； 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持范围，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相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分，否则不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分，否则不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得1分，否则不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得1分，否则不得分。	项目申报程序相关文件、申报材料、审批文件、会议纪要等	5.00	
		立项程序规范性	4	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，否则不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得2分，否则不得分。	项目申报程序相关文件、申报材料、审批文件、会议纪要等	4.00	
	绩效目标 (7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。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。若未设定预算绩效目标，考核其他工作任务目标。	①项目有绩效目标，得1分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分，否则不得分。	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报材料，实施方案等	2.00	绩效目标编制不规范、不完整，未对项目预期产出、产生的效益及满意度等进行描述，扣2分。
		绩效指标明确性	3	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目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	国家、省委省政府、部门行业相关文件，预算申报材料，实施方案等	2.00	缺少产出质量等指标，绩效指标编制不规范、不完整，扣1分。
	资金投入 (4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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1分。	项目预算编制情况、资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等，全省资金到位情况各级汇总数据	4.00	
	过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	得分=资金到位率×3分	资金下达文件、财政拨款凭据、银行对账单等	3.00
资金使用率			2	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。	资金使用率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	得分=资金使用率×2分	部门决算报表和抽查单位提供资料、预算执行系统统计数据，资金文件等	2.00	预算执行率=923.15/923.15*100%=100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	备注及扣分原因
过程 (25分)	资金管理 (8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的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得0分。	资金拨付凭证,原始凭证等财务资料。	3.00	
		管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和项目管理制度; ②财务和项目管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和项目管理制度,得1.5分; ②财务和项目管理制度合法、合规、完整,得1.5分。	财务管理制度、项目管理制度	3.00	制定财务管理制度、安全管理制度、中控室管理制度、交接班制度、生产主管岗位职责、运行班报表管理制度、员工上班制度等内控管理制度;生产运行方面,制定曲靖市西部水务有限公司生产运行操作规程,管理制度健全。
	组织实施 (17分)	制度执行有效性	3	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。	评价要点: 项目实施是否符合相关项目管理制度;	项目实施符合相关项目管理制度得3分,每发现1例不符合要求,扣0.5分,扣完为止。	项目合同、招标投标资料、项目管理制度、变更手续等	3.00	
		项目监督检查	4	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核、项目主管单位、项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①定期或不定期开展监督检查,并形成检查记录(如:检查结论、报告或通报等); ②项目监督检查或考核结果得到运用(整改)。	①定期或不定期开展监督检查,并形成检查记录(如:检查结论、报告或通报等)得2分,否则不得分; ②项目监督检查或考核结果得到运用(整改),得2分,未运用为0分;	监督检查材料	-	未开展监督检查
		档案管理规范性	4	项目实施单位是否指定专人对项目相关资料进行收集、分类、整理、归档,用以反映和考核项目实施单位对项目档案管理的情况。	评价要点: ①是否指定专人负责项目档案专门管理; ②项目档案资料、工作台账完整、齐全、规范。	①指定专人负责项目档案管理,得2分,否则不得分; ②项目档案资料、工作台账完整、齐全、规范,得2分,否则不得分。	项目相关档案资料	4.00	
		绩效自评	3	部门(单位)是否按照相关要求开展自评工作,用以反映和考核项目自评情况。	评价要点: ①是否按时提交自评报告; ②自评报告内容是否详实、具体,符合要求。	①按时提交自评报告,得1分; ②自评报告内容详实、具体,符合要求,得2分。	绩效自评报告	-	仅提供《项目支出绩效自评表》,自评表填报的预期目标、实际完成情况以及绩效指标与项目实施内容不符,且未提交绩效自评报告,扣3分。
产出 (30分)	产出数量 (15分)	污水处理量	6	考核污水处理厂污水处理量情况。	评价要点: 污水处理厂污水处理量是否达到预期目标;	污水处理厂工业污水处理量达到预期目标,得6分,否则,得分=实际污水处理量/预期污水处理量。	统计报表等	6.00	完成率=1261.39万吨/1261.39万吨*100%=100%
		污水处理负荷率	4	考核污水处理厂污水处理负荷率情况。	评价要点: 污水处理厂污水处理负荷率是否达75%以上;	污水处理厂污水处理负荷率达75%以上,得4分,否则,每降低1%,扣0.2分,扣完为止。	统计数据、其他相关资料	2.80	2021年平均污水处理负荷率=68.94%,降低6%,扣1.2分。
		水质、水量监(检)测、计量情况	5	考核污水处理厂对水质、水量监(检)测、计量情况。	评价要点: ①是否按要求对污水处理厂进水水质、出水水质进行检测; ②是否按照要求对污水处理厂进水、出水水质和水量进行监测和计量。	①污水处理厂是否按照要求对进水、水量进行监测和计量,得2.5分,否则,不得分; ②污水处理厂是否按照要求对出水水质、水量进行监测和计量,得2.5分,否则,不得分。	检测报告、其他相关资料	5.00	西部水务有限公司每日安排工作人员对污水处理厂进水量、出水水量进行检测并记录,形成《沾益县城市污水净化厂日运行记录表》,对当日进水量、当日出水量、进水累计读数、出水累计读数等数据进行记录;由专业化验人员每日对进水水质、出水水质进行检测并记录,形成《沾益城市污水净化厂水质检测报告单》,对进出水水质指标(色度、PH、SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP)和污泥指标(污泥含水率、MLSS、MLVSS)检验值进行记录。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	数据来源	评价得分	备注及扣分原因
产出 (30分)	产出质量 (12分)	主要工艺设备完好情况	3	考核污水处理厂主要工艺设备日常维护、检修情况。	评价要点： 污水处理厂主要工艺设备日常维护、检修记录是否规范、完整。	①污水处理厂主要工艺设备日常维护、检修记录规范、完整，得1.5分，否则，不得分。 ②污水处理厂主要工艺设备运行状况良好（主要工艺设备完好率在95%以上），得1.5分，否则，不得分。	统计数据、其他相关资料	3.00	根据2021年1月-12月设备故障时间及设备完好率统计表统计数据得出，2021年设备完好率为99.39%。
		污水出水水质达标情况	5	考核污水处理厂污水出水水质达标情况。	评价要点： 污水处理厂出水水质是否达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。	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》（GB18918-2002）中的一级A标准，得5分，每发现1次不达标，扣0.5分，扣完为止；。	检测报告等相关资料	5.00	未发现出水水质不达标的情况。
		污泥排放标准	4	考核污水处理厂污泥排放标准情况。	评价要点： 污水处理厂污泥经脱水后污泥含水率是否小于等于80%。	污水处理厂污泥经脱水后污泥含水率是否小于等于80%，得4分，每发现1次不达标，扣0.5分，扣完为止。	检测报告、其他相关资料等	2.00	根据2021年西部水务水质检测记录周报表，发现存在污泥经脱水后污泥含水率大于80%的情况，如：10月31日含水率83%、11月6日含水率84%、11月14日含水率83%、12月2日含水率84%，扣2分。
	产出时效（3分）	污水处理设施设备故障处理及时率	3	考核污水处理厂对污水处理设施设备故障处理及时情况。	评价要点： 污水处理厂是否对污水处理设施设备故障及时进行处理。	污水处理厂对污水处理设施设备故障及时进行处理，得3分，每发现1例故障处理不及时，扣0.5分，扣完为止。	相关台账资料	3.00	
效果 (25分)	社会效益 (15分)	人居环境改善情况	6	考核项目实施对改善人居环境情况。	评价要点： 考核项目实施是否可以改善城市市容市貌，提高居民卫生水平意识，从而有效改善人居环境。	①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥80%，得5分； ③80%>满意度≥60%，得3分； ④满意度<60% 不得分。	问卷调查	5.00	根据调查问卷第5题“您对沾益区污水处理厂投入运营后对提高周边居民人居环境是否满意？” 满意度=28/32*100%=87.5%
		社会监督	5	考核污水处理厂在进行污水处理、排放等方面工作被上级部门通报或处罚、发生公众舆情情况。	评价要点： ①污水处理厂在进行污水处理、排放等方面工作是否被上级部门通报或处罚； ②污水处理厂在进行污水处理、排放等方面工作是否发生被投诉、举报、信访等公众舆情情况。	①污水处理厂在进行污水处理、排放等方面工作未被上级部门通报或处罚，得2分，否则，不得分； ②污水处理厂在进行污水处理、排放等方面工作未发生被投诉、举报、信访等公众舆情，得3分，每发现1例，扣0.5分，扣完为止。	相关资料、调查问卷等	5.00	未发生
		安全事故控制情况	4	用以反映污水处理厂在日常运营过程中安全事故控制情况。	评价要点： 项目在日常运营过程中是否发生安全事故。	未发生安全事故得4分，发生1次一般事故扣1分，发生1次较大事故扣2分，发生1次重大事故及特别重大事故不得分。	问卷调查、工作总结等	4.00	未发生
	生态影响（4分）	改善周边水质	4	考核项目实施对改善周边水质情况。	评价要点： 考核项目实施将污水进行处理后排放，是否有效改善本地区整体水质。	①满意度≥90%，得4分； ②90%>满意度≥80%，得2分； ③80%>满意度≥60%，得1分； ④满意度<60% 不得分。	问卷调查、检测报告、	4.00	根据调查问卷第8题“您认为沾益区污水处理厂投入运营后对周边水质改善作用如何？” 满意度=30/32*100%=93.75%
	满意度 (6分)	社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的群体或个人。一般采用社会调查的方式。 单份问卷调查得分≥80分为满意问卷。 综合满意度=(污水处理厂周边居民满意问卷数/污水处理厂周边居民有效问卷数)×100%。	①满意度≥90%，得6分； ②90%>满意度≥80%，得5分； ③80%>满意度≥70%，得4分； ④70%>满意度≥60%，得2分； ⑤满意度<60%，得0分。	问卷调查	6.00	根据调查问卷第10题“您对沾益区污水处理厂整体运营情况是否满意？” 满意度=32/32*100%=100%
合计			100					85.80	