

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP

项目

评价年度：2023 年

预算部门单位（公章）：吴川市住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 5 月 6 日

一、基本情况

（一）项目概况。

污水处理厂位于吴川市大山江街道环城快速路和 633 县道交叉口，总投资 53668 万元，设计处理能力为 2.5 万吨/d，污水厂配套管网 67.47km，其中主干管管道总长 27.59km，管径为 d800-d1650，支管管道总长 39.88km，管径为 d300-d600。污水厂厂区建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气砂池、改良 A/A/O 氧化沟生物池、二沉池配水井、二池、二沉池污泥泵房、纤维转盘滤池、紫外线消毒池、出水计量井、鼓风机房污泥浓缩池、污泥脱水机房、仓库间、综合楼、门卫室、厂区管网、厂区照明及绿化等。项目污水处理采用改良 A/AO+纤维转盘滤池工艺，出水标准为一级 A，污泥处理采用离心式脱水机工艺脱水后外运的方式进行处置，采用生物滤池工艺对臭气进行处置。污水处理厂服务范围共 48.21 平方公里。包括：1、博茂分洪河以东的吴川市城区 2、海港大道以东、人民东路及人民西路以南区域；3、站前路以东、海港大道以西、创业大道以南区域。项目建成后，在第三年的出水量和处理规模能达到 100%。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

1、总体目标。滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。

2、阶段性目标。滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。

二、绩效自评工作开展情况

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营服务情况进行绩效评估。评估方法：（一）根据项目整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。（二）根据污水处理量、出水水质、运营成本、群众满意度等指标做出评判。（三）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判。

三、绩效自评结果

我局整体支出绩效自评工作领导小组对吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目运营服务情况进行绩效评估，自评分数为 100 分。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年吴川市财政局共下达 2399.27 万元财政资金到我局。

2. 资金执行情况。2023 年 12 月底前已将 2399.27 万财政资金支付完成。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程 PPP 项目污水处理量为 1080.57 万吨，满足预期目标值；出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》

(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中的较严值; 项目运营费用按时支出率 100%。

2. 效益指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程 PPP 项目运营成本控制在相关规定内; 设计功能实现率 100%; 项目增加就业岗位; 项目实施对水环境治理有效发挥作用; 减少生活污水、工业废水带来的环境污染, 实现水的良性社会循环及水资源的可持续利用。

3. 满意度指标完成情况。吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程 PPP 项目群众满意度 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

(一) 主要经验: 严格按照《关于吴川市滨江污水处理厂试运营有关问题的批复》(吴府函[2021]117 号), 规范我局财政性资金的管理, 提高资金使用效益, 实行以项目负责人审批专款, 项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨财政资金的情况。

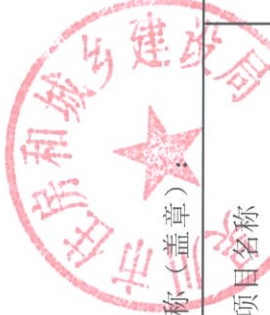
(二) 存在问题: 无

六、改进意见

无

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在我局一楼政务公开宣传栏进行公开。



项目支出绩效自评基础数据表

填报单位名称(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	吴川市镇村生活污水治理设施捆绑打包PPP项目		评价年度	2023	评价金额	2399.27	
	主管部门	吴川市住房和城乡建设局	联系人及联系电话(含手机)	张俊词18320377907		联系邮箱	wccx.isg@163.com	
	实施单位	吴川市住房和城乡建设局	联系人及联系电话(含手机)	张俊词18320377907		联系邮箱	wccx.isg@163.com	
	实施文件依据	吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目合同						
	支出主要内容	吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目运营费用						
	本次评价资金来源	预算安排		实际到位 (项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		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	本级	上级资金	本级支出	
	合计			2399.27	2399.27	2399.27	2399.27	
	本级财政资金			2399.27	2399.27	2399.27	2399.27	
	市财政资金							问题: 无
	省财政资金							改进措施: 无

	中央财政资金																			
	其他资金																			
项目管理情况	立项情况 (包含概算调整情况)																			存在问题和改进措施
	政府采购情况																			
	项目管理制 度文件																			
	验收情况	是否完工		完工时间		是否验收		验收时间												问题： 无 改进措施： 无
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 ☒ 部分实现 ☐ 否 ☐	
	滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。		保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		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	污水处理量		预计运营期污水处理量27000万吨		2023年度处理污水处 理量1080.57万吨		/											
			出水指标符合《城镇污水处理 厂污染物排放标准》																	

绩效指标	产出指标	质量指标	(GB18918-2002) 一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中的较严值	符合	符合	/
		时效指标	项目运营费用按时支出率	≥90%	100%	/
绩效指标	产出指标	成本指标	运营成本是否控制在相关规定内	是	是	/
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	100%	/
		社会效益指标	是否增加就业岗位	是	是	/
		生态效益指标	项目实施是否对水环境治理发挥作用	是	是	/
		可持续影响指标	是否减少生活污水、工业废水带来的环境污染, 实现水的良性社会循环及水资源的可持续利用	是	是	/
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	/
	满意度					

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市住房和城乡建设局

项目名称:吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目

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						
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
决策	18	项目立项	4	论证决策	4	论证充分性	4	反映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,项目设立是否经过科学决策等规范程序。			1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,属于公共财政支持范围得1分; 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料,得2分; 3.按规定程序申请设立项目,得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
						目标申报	2	依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。			按要求申报预算绩效目标得2分,未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目,未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分,且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。	2
				目标完整性	4	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。			绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确,是否能反映财政支出的主要情况,是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	2
		目标设置	8			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。			绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,与预算资金规模是否匹配,绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标,指标值设置是否合乎客观实际,据此核定分数。	2
				目标科学性	4	可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。			是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,绩效指标是否细化和量化,难以量化的,定性描述是否充分、具体,指标值是否可比较或可评定,据此核定分数。	2
				预算编制	4	预算编制科学性	4	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。			1.预算内容与项目内容是否匹配,预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制,是否存在较大幅度预算调整/调剂或预算决算差异过大情况,分值3分,其中关于预算调整或调剂:非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分,10%(含)——20%的扣1分,20%(含)——50%扣2分,50%及以上的扣3分; 2.是否按要求做实做细项目库,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	4
		资金投入	6									

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市住房和城乡建设局
项目名称:吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目

评价指标									
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		
过程	22			资金分配	2	资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续,符合相关管理办法,依据是否充分,1分; 2.资金分配额度是否合理,与项目单位或补助对象实际是否相适应,是否有助于绩效目标的实现,1分; 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。
				资金到位	5	资金到位率	3	主要依据“资金到位率*指标分值(3分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	3
						资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值(2分)”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度,以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	2
		资金管理	14	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。 预算执行率= (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。	5
				资金使用规范性	4	支出规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度扣分,直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设置账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	反映项目实施过程是否规范,是否符合相关管理规定。	下述各项要求未达到酌情扣分: 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,且合法、合规、完整,1分; 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划,项目调整履行报批手续,1分; 3.按相关的管理制度执行,如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等,2分;

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市住房和城乡建设局

项目名称:吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目

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					
产出	30	组织实施	8	管理情况	2	监管有效性	2	反映主管部门和资金使用单位对项目管理的 有效性。	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目 建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视 情况扣分。	2		
				绩效管理	2	绩效自评规范性	2	反映项目绩效自评工作开展情况。	1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不 得分； 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开 不得分。公开内容与报送内容不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止 。	2		
								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 出是否超过预算计划。	5		5	
		经济性	8	成本控制	3	成本节约（成 本指标）	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较， 项目实施的成本控制。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的 成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如 与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于 或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	3		
						完成进度	22	（数量指标— 个性指标）	22	反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。	根据评价对象设置具体指标名称和分数权重，数量指标、时效指标及质量 指标之间各分值应相对均衡（一般平均分7分），同时具体各项指标分 数的设置应合理增加核心指标分数权重。其中项目出现安全事故的质量指 标得0分。	22
		效率性	22	（时效指标— 个性指标）	22					反映项目按计划时间实施情况。		
				（质量指标— 个性指标）						反映项目实施（完成）的质量等情况。		
				（个性指标）						根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分 。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	
				（个性指标）								
				经济效益		（个性指标）		根据评价对象选择效果性指标，相应设置指标名称和分数权重，并合理增 加核心指标分数权重。按照设定的个性化效益指标实际值与目标值比较评 分。	20			
社会效益				（个性指标）								
生态效益				（个性指标）								

项目支出绩效自评指标评分表

项目单位:吴川市住房和城乡建设局
项目名称:吴川市滨江污水处理厂及配套管网(一期)工程PPP项目

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				
名称	分值	名称	分值	名称	分值	名称	分值			
效益	30	效果性	25	可持续发展	5	(个性指标)	5	反映项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素,以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标,也参考: 1.项目实施的软硬件设施管理维护完好得3分; 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展,项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析,基本分为5分,再从项目本身考虑项目的可持续发展能力,从基本分扣除。	5
		公平性	5					(社会公众或服务对象满意度——个性指标)	5	反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度:表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数

说明:得分四舍五入保留两位小数