

项目绩效自评指标评分表

金额单位：万元

填报单位名称：东莞市塘厦镇水务工程运营中心

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--|----------|------------------|---|--------|--|--|--|
| 基本情况 | 项目名称 | J00010100003-水生态建设（五期）PPP项目运维 | | 评价年度 | 2025 | 评价金额 | 4,724.33 | | |
| | 联系人 | 曾伟强 | 联系电话 | 87930103 | 项目类别 | 基建项目 | | | |
| | 实施文件依据 | 东发改〔2018〕192号 关于水生态建设项目五期工程塘厦镇2016~2018补充批次截污管网可行性研究报告的批复、东发改〔2018〕204号 关于水生态建设项目五期工程塘厦镇2018-2020批次截污管网可行性研究报告的批复、东莞市塘厦镇水生态建设（五期）PPP项目协议 | | | | 主要实施内容 | 水生态建设（五期）PPP项目共建成截污管网140.23公里，包括水生态建设项目五期工程塘厦镇2016~2018补充批次截污管网、水生态建设项目五期工程塘厦镇2018-2020批次截污管网。开展水生态建设（五期）PPP项目2025年运维工作。 | | |
| 资金情况 | 资金分类 | 镇级财政资金 | | 其他资金（如有） | | 小计 | 其他资金说明 | | |
| | 资金安排情况 | 年初预算安排 | 2,297.57 | | 0.00 | | 2,297.57 | | |
| | | 实际分配下达 | 4,621.33 | | 103.00 | | 4,724.33 | | |
| | 资金使用情况 | 实际支出金额 | 4,518.32 | | 103.00 | | 4,621.32 | | |
| 当年绩效目标情况 | 预期总体目标 | 开展水生态建设（五期）PPP项目2025年运维工作。 | | 目标具体完成情况 | 已完成。 | | 未完成（如有）原因说明 | | |
| 绩效信息公开 | 本项目绩效目标公开网址 | http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/ind | | 本项目上年度绩效评价结果公开网址 | http://www.dg.gov.cn/dgtxz/gkmlpt/index#2722 | | | | |

指标评分表

| 评价指标 | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 定性指标完成档次 | 具体完成情况说明 | 财政复核评分 | 评分标准 | 参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。) |
|------|-------|------|-------|----------|-------|--------------|----------|------|----------|----------|--------|---|--|
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | | | | |
| 过程 | 30 | 资金管理 | 10 | 资金支出率 | 10 | 4,724.33 | 4,621.32 | 10 | 98% | 完成支付 | | 1. 专项资金预算执行通报(含资金使用单位使用资金)； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表； 3. 上级或本级政府工作任务调整的相关文件及申请资金收回的函等。 | |
| | | 事项管理 | 20 | 监管有效性 | 10 | 有效 | 有效 | 10 | 100% | 有效监管 | | 1. 专项资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告； 3. 政府采购或工程招投标有关公告、合同等； 4. 信息公开截图。 | |
| | | | | 自评管理质量 | 10 | 资料充分齐全 | 资料充分齐全 | 10 | 100% | 资料充分齐全 | | 1. 自评信息及资料报送不及时，扣3分； 2. 自评信息填报不完整、不详细、不规范，扣3分； 3. 自评佐证资料不充分、不齐全，未能有效佐证各指标得分情况，扣4分。 | |
| | | 数量指标 | | 污水管网运维长度 | | 大于等于140.23公里 | 140.23公里 | 4.5 | 100% | 140.23公里 | | 1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自 | |
| | | 数量指标 | | 污水管网巡查次数 | | 不少于1次 | 不少于1次 | 4.5 | 100% | 不少于1次 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|----------------|---------|----------------|------------|------------|-----|------|-----------|---|
| 产出 | 35 | 质量指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | 重大事故量 | 各项指标权重=35/指标总数 | 0 | 0 | 9 | 100% | 0 | <p>评分数=完成比例*指标权重*100。</p> <p>3.若项目产出目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分：</p> <p>(1)项目产出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>(2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。</p> <p>4.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应产出情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。</p> |
| | | 时效指标 | | 运维及时性 | | 及时 | 及时 | 9 | 100% | 及时 | |
| | | 成本指标 | | 预算控制数1 | | ≤2297.58万元 | ≤2297.58万元 | 8 | 100% | 4724.33万元 | |
| 效益 | 35 | 经济效益指标 | 各项指标权重=35/指标总数 | | 各项指标权重=35/指标总数 | | | | | | <p>1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；</p> <p>2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。</p> <p>3.若项目效果目标和指标设置不合理，不符合以下要求的，视情况扣分：</p> <p>(1)项目效果绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>(2)依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。</p> <p>4.因上级或政府工作任务调整，或其他不可抗力因素导致无相应效益情况的，提供单位红头说明文件后，可酌情给分。</p> |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 设施使用效果 | | 合格及以上 | 合格 | 12 | 100% | 合格 | |
| | | 生态效益指标 | | 水生态环境质量 | | 良好 | 良好 | 12 | 100% | 良好 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | 运维工作考核满意度 | ≥90% | ≥90% | 11 | 100% | ≥90% | | | | | |
| 合计： | 100 | * | 100 | * | 100 | * | * | 100 | * | * | * |

绩效自评等级：优 (等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差)

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 存在问题： 1. 无 2. | 改进措施： 1. 无 2. |
|------------------------------|------------------------------|

财政审核意见

1. 预算执行情况：镇级财政年初预算金额（ ）万元，实际下达预算金额（ ）万元，实际支出金额（ ）万元，预算执行率（ ）%。（若需要另外补充情况可在这里补充）

2. 产出方面：项目（基本完成/完成大部分/完成部分/）预期产出目标/大部分预期产出目标未完成/已交材料无法验证完成情况。具体情况：

3. 效果方面：项目（基本实现/实现大部分/实现部分/）预期效益目标/项目实现预期效益不明显/已交材料无法验证完成情况。具体情况：

4. 加强预算绩效管理的建议：