

罗定市财政项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	PPP模式污水处理设施建设项目运营服务费，部门预算：3700万元		
项目主管部门（公章）	 云浮市生态环境局罗定分局		
项目实施单位（公章）	 罗定市云水环保有限公司		
项目实施单位负责人（签章）		办公电话	0766- 3712732
填报人（签章）		办公电话	0766- 3812802
		移动电话	13509991319
项目实施单位地址	罗定市工业大道二路1号第四层15、16、17卡铺位		
填报日期	2022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）罗定市云水环保有限公司

基本信息	项目名称	PPP模式污水处理设施建设项目运营服务费，部门预算：3700万元			资金安排年度	2021年度		资金文号	罗财X（2021）x号				
	资金归口科室	工贸发展股			项目存续状况	（请选择）							
	资金使用类别	采购类（含服务）											
资金信息	资金到位及支付情况	资金层级	本次评价资金情况（万元）										
			上年度结转结余金额	本年度预算安排金额	本年度实际到位金额			实际支出金额		财政收回	结余结转金额		
		实际到位金额			到位率（%）	实际到位时间	支出金额	支出率（%）					
		合计	3700.00	3700.00	107.29	2.90%	—	107.29	2.82%	0.00	3700.00		
		中央财政资金								0.00			
		省财政资金								0.00			
		云浮市财政资金								0.00			
	罗定市财政资金（必填）	3700.00	3700.00	107.29	2.90%	2021年9月	107.29	2.82%		3700.00			
	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	
								如是，违规金额（元）					
								违规情况说明					
是否超范围及标准支出		否	如是，涉及金额		是否进行过财政监督检查或审计	否	如是，请提供监督检查或审计报告		是否专账核算	是	核算凭证是否规范有效	是	
事项信息	实施程序	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	否			招投标	是					
			法人负责制	是			监理	否					
			合同管理制	是			其他	是					
			总执行次数（次）		0								
		调整情况	有调整的项目数			按要求应办理报批手续的项目数			实际批复调整的项目数				
			调整内容（包括调整预算）										
			调整原因及批复文件										
			未办理批复的项目及原因										
		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	2020年7月3日	验收单位	云浮市生态环境局罗定分局、罗定镇政府、船厂镇政府	办理验收手续项目数（个）	3	验收程序	2020年7月3日组织验收。			
		项目已完成但未办理验收手续的简要情况说明：											
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					

绩效自评表

项目实施单位（公章罗定市云水环保有限公司

项目 计划 内容	项目名称	PPP模式污水处理设施建设项目运营服务费，部门预算：3700万元									
	项目时间安排	开始时间	计划：	2021 年1 月	实际：	2021 年 1月	完成时间	计划：	2021 年12月	实际：	未完成
	计划实施内容	序号	起止时间	实施内容					实际完成情况		
		1	2020年9月-2021年2月	船步镇和罗镜镇生活污水处理厂及配套管网、罗定市第二生活污水处理厂配套管网3个项目2020年9月至2021年2月共6个月的运营服务费					已完成		
		2	2021年 3 月- 2021 年 12月	船步镇和罗镜镇生活污水处理厂及配套管网、罗定市第二生活污水处理厂配套管网，罗定市第一污水处理厂配套管网（压力管）及泵站，泗伦镇污水处理厂及配套管网，金鸡镇生活污水处理厂及配套管网6个项目2021年3月至2021年12月共10个月的运营服务费。					未完成		
		3	2022 年 1 月- 2022 年6 月	船步镇和罗镜镇生活污水处理厂及配套管网、罗定市第二生活污水处理厂配套管网，罗定市第一污水处理厂配套管网（压力管）及泵站，泗伦镇污水处理厂及配套管网，金鸡镇生活污水处理厂及配套管网6个项目2022年1月至2022年6月共6个月的运营服务费。					未完成		
绩效目标完成情况	序号	绩效指标名称		绩效目标值		实际完成值		计量单位	未按计划/超额完成原因		
	1	2021年 3 月- 2021 年 12 月							罗定市住房与城乡建设局未确定第三方考核单位		
	2	2022 年 1 月- 2022 年3 月							考核过程中		
	3										
											
项目可持续性	1. 机构可持续：		是								
	2. 机制可持续：		是								
	3. 政策或制度可持续：		是								
	4. 环境可持续：		是								
	5. 有无出现质量问题：		否								
	6. 有无发生安全事		否								

罗定市项目支出绩效自评表

项目实施单位：罗定市永水环保科技有限公司

项目名称：PPP模式污水处理设施建设项目运营服务费。部门预算：3700万元。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	自评分	第三方复核		
									第三方评分	扣分事项	
决策 (20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不重复。 5项各占1/5权重分，每一项不满足，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，绩效评估，集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3			
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	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额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3			
		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指标的明确化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰，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，每一项不满足，则扣除相应权重分。	3			
	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额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每一项不满足，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。	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的100%、75%、50%、25%和0%。	4			
	资金管理 (12分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金到位率。（实际到位资金/预算资金）×100%	100%	资金到位率达100%得相应权重的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%	预算执行率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重，扣完为止。	8			
		资金使用合规性	-	2	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。	合规	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； 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项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或②或③或④不满足时属于严重违规事项，本项指标不得分；在①②③④同时符合，④不符合时，本项指标得75%权重分；	2			
		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，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，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。	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，每一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	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管理规定； 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，每一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	4				
	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的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	考察2021年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=（2021年实际数量-2020年实际数量）/2020年实际数量×100%。	a%	项目数量变动率超过a%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重，扣完为止。（a根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等取得。）	5				
产出 (25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。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）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量，既定质量标准是指项目实施单位设立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)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、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：项目实施单位在实施工作项目计划安排	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于1%，扣除5%权重，扣完为止。	5			
	效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	-	-	-	-	经济效益、社会效益、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方方案工作职能、行业“十四五”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、项目绩效目标等确定。	20		
社会效益			-	-	-	-					
生态效益			-	-	-	-					
可持续发展 (2分)		政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。	-	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分，未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1			
项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	-	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分，未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1					
满意度 (8分)	服务对象满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度，社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	b%	服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b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%需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。）	4				
合计					100	-	-	91	0	-	
						评分等级		优	未评分	-	

佐证材料清单

项目实施单位 罗定市云水环保有限公司
(公章)

项目名称: PPP模式污水处理设施建设项目运营服务费, 部门预算: 3700万元

材料编号	佐证材料名称	是否提供	备注
1	使用预算指标(或追加预算)拨款申请表	是	
2	2020年9月至2021年2月船步、罗镜污水厂污水处理服务费发票	是	
3	2020年9月至2021年2月船步、罗镜污水厂配套管网运营维护费、市第二生活污水处理厂配套管网、泵站运营维护费发票	是	
4	关于支付罗定市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目委托运营服务费的申请	是	
5	关于罗定市PPP项目委托运营污水处理设施及管网运营维护服务费的申请	是	
6	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2020年10月8日)	是	
7	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年9月)	是	
8	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年9月)	是	
9	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年9月1日-9月11日)	是	
10	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年9月12日-9月22日)	是	
11	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年9月23日-9月30日)	是	
12	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2020年11月2日)	是	
13	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年10月)	是	
14	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年10月)	是	
15	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年10月1日-10月22日)	是	
16	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年10月23日-10月31日)	是	
17	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2020年12月2日)	是	
18	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年11月)	是	
19	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年11月)	是	
20	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年11月1日-11月11日)	是	
21	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年11月12日-11月22日)	是	
22	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年11月23日-11月30日)	是	
23	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2021年1月4日)	是	
24	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年12月)	是	
25	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2020年12月)	是	
26	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年12月1日-12月11日)	是	
27	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年12月12日-12月22日)	是	
28	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2020年12月23日-12月31日)	是	
29	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2021年2月3日)	是	
30	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年1月1日-1月11日)	是	
31	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年1月12日-1月23日)	是	
32	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年1月23日-1月31日)	是	
33	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2021年1月)	是	
34	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2021年1月)	是	
35	罗定市污水处理设施项目服务费付款申请函(2021年3月4日)	是	
36	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年2月1日-2月11日)	是	
37	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年2月12日-2月22日)	是	
38	罗定市第二污水处理厂截污管网泵站巡检记录表(2021年2月23日-2月28日)	是	
39	罗镜镇污水处理厂每月运行情况记录表(2021年2月)	是	
40	船步镇污水处理厂每月运行情况记录表(2021年2月)	是	
41	罗镜生活污水处理厂运营移交协议	是	
42	船步污水处理厂运营移交协议	是	
43	罗定市第二生活污水处理厂配套管网及泵站移交运营协议	是	
44	政府采购项目进度验收报表	是	