

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		长春市九台区污水处理厂扩建工程						
主管部门及代码		长春市九台区住房和城乡建设局-605001			实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300	1300	1000	10	76.9%	5.0	
	其中：财政拨款	1300			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成九台区污水处理厂扩建工程，实现通水达标			已竣工验收，交付使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建设工程投资1300万元	≥100%	≥100%	12	12	
		质量指标	项目质量符合相关的质量要求	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	项目按计划完成阶段性工作	<10%	<10%	13	13	
		成本指标	专项债券资金使用按计划支出100%	=100%	=100%	13	13	
	效益指标	生态效益指标	项目不会对环境造成影响和破坏	满足环保要求	满足环保要求	20	20	
		满意度指标	项目运营后对项目所带动的居民达到效果满意。	=100%	=100%	20	20	
总分					100	95.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

长春市九台区污水处理厂扩建工程 项目支出绩效评价报告



一、基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目背景

目前根据规划长春市九台区各个方面都在有条不紊的进行,但污水处理设施的建设速度相对滞后于长春市九台区的经济发展速度,对长春市九台区以及其周边的生态环境造成一定的影响。

2. 主要内容

九台区污水厂处理扩建总规模 7.0 万 m^3/d 。新建污水处理厂规模: 污水处理厂 5.0 万 m^3/d 。分期建设, 一期处理规模 2.5 万 m^3/d 。占地面积为 29066 平方米。工程总投资为 14247.08 万元。

3. 实施情况

已完成九台区污水处理厂扩建工程。

4. 资金投入和使用情况

财政资金 1000 万元已全部拨付, 支付比例 76.92%。

(二) 项目绩效目标。

本项目的总体目标为: 完成九台区污水处理厂扩建工程, 实现通水达标。

阶段性目标: 按照工程施工进度, 1-7 月份已完成建设工程投资 1000 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析九台区污水处理厂扩建工程资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范，注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，公平公正，标准统一，资料可靠，针对既定的职责实施，按客观标准称量，以绩效而不是以不可控制的行为评价。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（经济效益指标、满意度指标）。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100（含）分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展绩效评价，全面了解、分析九台区污水处理厂扩建工程资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学规范，注重财政支出的经济性、效率性、有效性，严格执行规定的程序，公平公正，标准统一，资料可靠，针对既定的职责实施，按客观标准称量，以绩效而不是以不可控制的行为评价。

评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（经济效益指标、满意度指标）。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为五档：90（含）-100（含）分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为低，60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

九台区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价工作通知要求,我单位对九台区污水处理厂扩建工程预算资金展开了绩效自评工作

1. 成立绩效自评工作小组,开会研究九台区污水处理厂扩建工程使用资金绩效评价具体事项,明确绩效目标和评价指标。

2. 通过政策文件,基础数据,资金使用效益和 2022 年全年预算执行数据分析评价,撰写出绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

为全面、客观、有效地进行绩效评价,绩效自评工作小组通过认真细致的准备、实施和分析,从产出指标、效益指标、实际完成值和偏差原因等方面进行评价,九台区污水处理厂扩建工程预算使用合理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,确保了安置工作的正常运转。该项目自评分为 95 分,评价等级为优秀。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	长春市九台区污水处理厂扩建工程						
主管部门及代码	长春市九台区住房和城乡建设局-605001			实施单位	长春市九台区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1300	1300	1000	10	76.9%	5.0
	其中:财政拨款	1300			—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成九台区污水处理厂扩建工程,实现通水达标			已竣工验收,交付使用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成建设工程投资 1300 万元	≥100%	≥100%	12	12	
		质量指标	项目质量符合相关的质量要求	≥95%	≥95%	12	12	
		时效指标	项目按计划完成阶段性工作	<10%	<10%	13	13	
		成本指标	专项债券资金使用按计划支出 100%	=100%	=100%	13	13	
	效益指标	生态效益指标	项目不会对环境造成影响和破坏	满足环保要求	满足环保要求	20	20	
		满意度指标	项目运营后对项目所带动的居民达到效果满意。	=100%	=100%	20	20	
总分						100	95.0	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

九台区污水处理厂扩建工程项目立项符合国家法律法规和相关政策，预算使用合理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，确保了安置工作的正常运转。

（二）项目过程情况。

九台区财政局关于开展 2022 年度预算绩效评价工作通知要求，我单位对九台区污水处理厂扩建工程展开了绩效自评工作

1. 成立绩效自评工作小组，开会研究九台区污水处理厂扩建工程资金绩效评价具体事项，明确九台区污水处理厂扩建工程绩效目标和评价指标。

2. 通过政策文件，基础数据，资金使用效益和 2022 年全年预算执行数据分析评价，撰写出绩效评价报告。

绩效目标明确，分配合理，执行到位，预算执行率 94.81%，执行有效。

（三）项目产出情况。

九台区污水处理厂扩建工程的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标都按年初预算要求顺利完成了各项指标。

（四）项目效益情况。

通过对九台区污水处理厂扩建工程资金使用项目的合理执行，经济效益指标符合财政资金的使用效率，确保本单位日常工作的正常有序开展，人民生活水平得到进一步提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过开展绩效评价，全面了解、分析九台区污水处理厂扩建工程预算使用实施程序是否规范，后期维护是否完善，资金使用、管理是否合规，绩效目标是否实现，进一步健全相关制度，规范资金使用、管理，加强项目后期运行维护，确保项目正常运行，提高财政资金使用效益。

项目预算及自评工作不够精准，统筹度协调不够，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，各部门的业务人员工作的专业性也有待于进一步学习的提升。