

城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5分)	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。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请；审批文件、材料是否符合相关要求；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。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
	绩效指标 (5分)	绩效指标合理性 (2.5分)	项目所设定的绩效指标是否依据充分，是否符合客观实际，一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2.5
		绩效指标明确性 (2.5分)	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。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2.5	1.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	①项目预算编制是否经过科学论证；②是否有明确标准；③资金额度与年度目标是否相适应。一项不符合扣 0.5 分。	2.5	2
		资金分配合理性 (2.5分)	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	2.5	2.5
过程 (15分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (3分)	资金到位率=财政实际下达的项目资金/预算安排的项目资金*100%，绩效目标值等于100%，按照完成比例得分。	3	2.42
		预算执行率 (3分)	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%，绩效目标值等于100%，按照完成比例得分。	3	3
		资金使用合规性 (3分)	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。一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。	3	3
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (3分)	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣1.5分，严重的此项完全不得分。	3	3
		制度执行有效性 (3分)	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目手续是否完备。一项不符合扣1分。	3	3
产出 (40分)	数量指标 (10分)	全年转运站污水处理量 (5分)	全年转运站污水处理实际量不少于5.5万吨。	5	5
		转运站污水无害化处理县（市）区数 (5分)	转运站污水无害化处理县（市）区数达到5个得满分，每少一个扣1分，扣完为止。	5	5
	质量指标 (10分)	转运站污水收集率 (10分)	实际收集渗沥液的转运站座数/需收集渗沥液的转运站座数×100%≥95%得满分，每低于1%扣1分，扣完为止。	10	10
	时效指标 (10分)	转运站污水及时送达污水处理厂的情况 (5分)	及时送达转运站污水吨数/需送达的转运站污水吨数×100%≥95%得满分，每低于1%扣0.5分，扣完为止。	5	5
		转运站检查时发现问题及时处理情况 (5分)	及时在规定时限内完成转运站问题数/需在规定时限内完成转运站问题数×100%≥95%，得满分，未及时处理的每个问题扣0.5分，扣完为止。	5	5
	成本指标 (10分)	转运站污水处理单价 (10分)	每吨转运站污水处理费用不超过44.08元，得满分；超过不得分。	10	10
效益 (20分)	社会效益指标 (10分)	因转运站污水收运造成群体事件的情况 (10分)	未发生群体事件，得满分，发生一起得0分。	10	10
	生态效益指标 (10分)	转运站污水处理合格情况 (10分)	转运站污水处理后，污水处理厂每月委托第三方检测水质的合格率等于100%的得满分，不合格的每月扣1分，扣完为止。	10	10
满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	污水处理厂对进厂的转运站污水收集车满意度情况 (10分)	污水处理厂对进厂的转运站污水收集车满意度分为满意（100分）、基本满意（90分），不满意（60分）三挡。其中年度平均满意度≥90分得满分，否则不得分。	10	10

100

97.92

城区生活垃圾转运站渗沥液处理费项目支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标值	完成值	分值	得分
产出 (40)	数量指标	全年转运站污水处理量	全年转运站污水处理实际量不少于5.5万吨。	5.5万吨	5.6767万吨	5	5
		转运站污水无害化处理县(市)区数	转运站污水无害化处理县(市)区数达到5个得满分, 每少一个扣0.5分, 扣完为止。	5个	5个	5	5
	质量指标	转运站污水收集率	实际收集渗沥液的转运站座数/需收集渗沥液的转运站座数 $\times 100\% \geq 95\%$ 得满分, 每低于1%扣1分, 扣完为止。	95%	100%	10	10
	时效指标	转运站污水及时送达污水处理厂的情况	及时送达转运站污水吨数/需送达的转运站污水吨数 $\times 100\% \geq 95\%$ 得满分, 每低于1%扣0.5分, 扣完为止。	95%	100%	5	5
		转运站检查时发现问题及时处理情况	及时在规定时限内完成转运站问题数/需在规定时限内完成转运站问题数 $\times 100\% \geq 95\%$, 得满分, 未及时处理的每个问题扣0.5分, 扣完为止。	95%	100%	5	5
	成本指标	转运站污水处理单价	每吨转运站污水处理费用不超过44.08元, 得满分; 超过不得分。	44.08元/吨	44.08元/吨	10	10
效益 (30)	社会效益指标	因转运站污水收运造成群体事件的情况	未发生群体事件, 得满分, 发生一起得0分。	0起	0起	10	10
	生态效益指标	转运站污水处理合格情况	转运站污水处理后, 污水处理厂每月委托第三方检测水质的合格率等于100%的得满分, 不合格的每月扣1分, 扣完为止。	100%	100%	10	10
满意度 (10分)	服务对象满意度	污水处理厂对进厂的转运站污水收集车满意度情况 (10%)	污水处理厂对进厂的转运站污水收集车满意度分为满意(100分)、基本满意(90分), 不满意(60分)三挡。其中年度平均满意度 ≥ 90 分得满分, 否则不得分。	90分	100分	10	10