**遵化市城市管理综合行政执法局**

**污水处理费项目绩效评价报告**

（2019年度）

评价类型： □阶段评价 结束评价

项目承担单位：遵化市城市管理综合行政执法局

填报日期：2020年1月18日

**目 录**

1、报告正文……………………………………………………………1-15页

2、项目绩效评价得分表 ……………………………………………16-19页

3、绩效考核体系………………………………………………21-22页

4、遵化市城市管理综合行政执法局社会信用代码证 ………………………………………………………………22页

5、遵化市城市管理综合行政执法局关于污水处理费的请示答复 …… 23页

6、污水处理费票据………………………………………24-26页

**遵化市预算支出项目绩效评价报告**

项目名称遵化国祯污水处理有限公司污水处理运行费项目

项目单位 遵化市国祯污水处理有限公司

主管部门 遵化市城市管理综合行政执法局

考评类型 事前考评□ 事中考评□ 事后考评🗹

考评方式：部门（单位）绩效自评🗹 财政部门组织考评□

考评机构：中介机构□ 部门（单位）考评组🗹 财政考评组□

2020年 1月 18日

 遵化市财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项目基本概况** |
| 项目负责人 | 刘亚飞 | 联系电话 | 13832578711 |
| 地 址 | 遵化市西留村乡五里屯村西南 | 邮编 | 064200 |
| 项目起止时间 | 2019.5.1-2019.12.31 |
| 计划安排资金（万元） | 2322.18 | 实际到位资金（万元） | 2322.1845 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 2322.1845 |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| 2019年4月份污水处理费 | 287.9925 | 287.9925 |
| 2019年5月份污水处理费 | 294.6554 | 294.6554 |
| 2019年6月份污水处理费 | 285.7697 | 285.7697 |
| 2019年7月份污水处理费 | 294.8385 | 294.8385 |
| 2019年8月份污水处理费 | 295.1623 | 295.1623 |
| 2019年9月份污水处理费 | 287.7881 | 287.7881 |
| 2019年10月份污水处理费 | 293.5475 | 293.5475 |
| 2019年11月份污水处理费 |  282.4305 |  282.4305 |
|  |  |  |
| 支出合计 | **2322.1845** | **2322.1845** |
| **三、项目考评情况**1. 项目基本情况

遵化国祯污水处理有限公司（以下简称：遵化国祯污水处理厂）由安徽国祯环保节能科技股份有限公司以BOT方式投资建设，厂区位于遵化市西留村乡五里屯村西南。建设规模为污水处理8万吨/日，污水处理主要工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺，厂区占地面积7.54公顷，总投资1.28亿元。遵化国祯污水处理厂于2004年3月，经河北省发展和改革委员会批准立项，2006年5月5日开工建设，2009年4月20日通水运营，2009年9月17日顺利通过环保验收，2016年9月完成一级A出水提标改造任务。一级A出水提标改造项目于2016年9月26日通过环保验收，采用混凝沉淀+D型滤池污水处理工艺。遵化国祯污水处理厂生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。为我市水环境治理做出了积极努力，提升了社会效益和环保效益。（二）综合考评意见1、遵化国祯污水处理厂生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。为我市水环境治理做出了积极努力，提升了社会效益和环保效益。2**、**根据被评价项目内容和性质，从投入、过程、产出、效果四方面进行了考评，结合环保部门动态监测结果进行考评，通过考评进一步加强了项目管理，进一步完善了资金管理，切实加快资金支出进度，努力提高资金使用效益。**1．产出数量**（1）污水处理量。是指污水处理量是否达到绩效目标。污水处理厂设计日处理污水8万吨，实际完成7.2883万吨/日。完成2019年度计划的91.1%。（2）污泥处理量，是指污泥生产量是否达到绩效目标。污水处理厂计划年处理污泥15294吨，实际2019年度生产污泥8011.48吨，压缩后外运至中科博联（遵化）环保技术有限公司进 |
| 行好氧发酵处置，未完成目标。（3）COD消减量，是指化学需氧量COD消减是否达到绩效目标。污水处理厂实际2019年度消减量为6603吨。（4）NH3-N消减量，是指氨氮消减量是否达到绩效目标。污水处理厂2019年度实际完成消减量为499.6吨。2．产出质量指标分析情况（1）生化需氧量BOD，是指污水处理厂出口BOD含量是否达到国家一级A类标准，即：≤10mg/L。污水处理厂出口BOD日常监测年度平均值为4.5mg/L，该指标达到国家一级A类标准要求。（2）化学需氧量CDO，是指污水处理厂出口COD含量是否达到国家一级A类标准，即：≤50mg/L。污水处理厂出口COD日常检测年度平均值为17.9mg/L，该指标达到国家一级A类标准。（3）悬浮物SS，是指污水处理厂出口悬浮物SS含量是否达到国家一级A类标准，即：≤10mg/L。污水处理厂出口悬浮物SS日常监测年度平均值6mg/L，该指标达到国家一级A类标准。（4）氨氮NH3-N，是指污水处理厂出口NH3-N，含量是否达到国家一级A类标准，即：≤5mg/L。污水处理厂出口氨氮NH3-N，日常监测年度平均值为1.36mg/L，该指标达到国家一级A类标准。城市广告牌匾整治费项目绩效考评得分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标1得分 | 一级指标2得分 | 一级指标3得分 | 一级指标4得分 | … | 项目总得分 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

（三）考评发现的问题1．考评组人员并不是专业人员，工作能力和考核结果有局限性；2.为提高社会效益和环境效益，需要污水管理运营项目管理服务人员加强培训，积极借鉴外地先进经验，进一步提高公共服务水平。（四）相关意见与建议1.我们要以改善管理、优化资源配置、提高公共服务水平为目标，运转高效的全过程预算绩效管理制度体系。2．项目运营单位应加强制度建设，在注重实现绩效目标的同时，建立完善细化相 |

|  |
| --- |
| 关管理制度。3．建议加强对项目运营单位管理人员及财务人员的培训工作，聘请专业部门和人员进行考评，进一步提高服务和管理水平。（五）其他需要说明的问题依据合同约定和市政府相关要求及上级业务文件进行考评，考评组人员并不是专业人员，工作能力和考核结果有局限性。1. 相关附件

1、年初预算项目申请表；2项目照片；3、项目实施方案；4、机构三定方案；5、组织机构代码证；6、财政局批复；7、财政局拨款凭证；8、单位付款凭证；9、合同及协议及其他资料，工程完工验收单等。1. 绩效考评办法、依据

考评方法：采用案卷研究、面访、座谈会、查阅资料、实地调研等多种评价方法相结合的综合评价办法。2.依据：(1) 河北省财政厅关于印发《河北省项目支出绩效指标框架体系》的通知（冀财预[2016]92号）；(2)遵化市财政局关于批复2018预算的通知；(3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（二）绩效考评指标、评分标准、分值和结果（三）考评机构认为需要作为考评报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。 |

|  |
| --- |
| **四、考评人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 李俊峰 | 城管局副局长 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 李俊峰 |
| 袁福军 | 一大队大队长 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 袁福军 |
| 刘洪涛 | 二大队大队长 | 遵化市城市管理综合行政执法局 | 刘洪涛 |
| 考评组组长（签字）：李俊峰 2020年1 月18 日自评单位负责人或考评机构负责人（签字并盖单位章）：王栋 2020年1 月18 日 |

**遵化市城市管理综合行政执法局**

 **污水处理费项目绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目基本情况**

遵化国祯污水处理有限公司（以下简称：遵化国祯污水处理厂）由安徽国祯环保节能科技股份有限公司以BOT方式投资建设，厂区位于遵化市西留村乡五里屯村西南。建设规模为污水处理8万吨/日，污水处理主要工艺为卡鲁塞尔氧化沟工艺，厂区占地面积7.54公顷，总投资1.28亿元。遵化国祯污水处理厂于2004年3月，经河北省发展和改革委员会批准立项，2006年5月5日开工建设，2009年4月20日通水运营，2009年9月17日顺利通过环保验收，2016年9月完成一级A出水提标改造任务。一级A出水提标改造项目于2016年9月26日通过环保验收，采用混凝沉淀+D型滤池污水处理工艺。遵化国祯污水处理厂生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。为我市水环境治理做出了积极努力，提升了社会效益和环保效益。

**（二）综合考评意见**

1、遵化国祯污水处理厂生产运行正常，出水稳定达标，各项工作有序开展。为我市水环境治理做出了积极努力，提升了社会效益和环保效益。2**、**根据被评价项目内容和性质，从投入、过程、产出、效果四方面进行了考评，结合环保部门动态监测结果进行考评，通过考评进一步加强了项目管理，进一步完善了资金管理，切实加快资金支出进度，努力提高资金使用效益。

**1．产出数量**

（1）污水处理量。是指污水处理量是否达到绩效目标。

污水处理厂设计日处理污水8万吨，实际完成7.2883万吨/日。完成2019年度计划的91.1%。（2）污泥处理量，是指污泥生产量是否达到绩效目标。污水处理厂计划年处理污泥15294吨，实际2019年度生产污泥8011.48吨，压缩后外运至中科博联（遵化）环保技术有限公司进行好氧发酵处置，未完成目标。（3）COD消减量，是指化学需氧量COD消减是否达到绩效目标。污水处理厂实际2019年度消减量为6603吨。（4）NH3-N消减量，是指氨氮消减量是否达到绩效目标。污水处理厂2019年度实际完成消减量为499.6吨。

**2．产出质量指标分析情况**

（1）生化需氧量BOD，是指污水处理厂出口BOD含量是否达到国家一级A类标准，即：≤10mg/L。污水处理厂出口BOD日常监测年度平均值为4.5mg/L，该指标达到国家一级A类标准要求。（2）化学需氧量CDO，是指污水处理厂出口COD含量是否达到国家一级A类标准，即：≤50mg/L。污水处理厂出口COD日常检测年度平均值为17.9mg/L，该指标达到国家一级A类标准。（3）悬浮物SS，是指污水处理厂出口悬浮物SS含量是否达到国家一级A类标准，即：≤10mg/L。污水处理厂出口悬浮物SS日常监测年度平均值6mg/L，该指标达到国家一级A类标准。（4）氨氮NH3-N，是指污水处理厂出口NH3-N，含量是否达到国家一级A类标准，即：≤5mg/L。污水处理厂出口氨氮NH3-N，日常监测年度平均值为1.36mg/L，该指标达到国家一级A类标准。

**（二）项目资金情况**

遵化市财政局

1、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司4月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】746号）

2、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司5月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】785号）

3、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司6月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】945号）

4、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司7月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1257号）

5、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司8月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1335号）

6、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司9月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1635号）

7、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司10、11月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1905号）

污水处理费预算资金2322.18万元，实际拨付资金2322.18万元。

**（三）项目政策依据**

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

2.《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》（冀政[2014]76号）；

3. 河北省财政厅《省级财政支出项目绩效评价工作规范（试行）》（冀财预[2013]237号）；

4. 河北省财政厅关于印发《河北省项目支出绩效指标框架体系》的通知（冀财预[2016]92号）；

5． 《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司4月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】746号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司5月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】785号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司6月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】945号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司7月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1257号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司8月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1335号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司9月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1635号）、《关于拨付遵化国祯污水处理有限公司10、11月份污水处理费答复》（遵财答复【2019】1905号）

**（四）评价方法**

采用查阅资料、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价。

二、**绩效评价工作安排和绩效指标设定情况**

遵化市城市管理综合行政执法局组成的督导组负责污水处理运营情况的督导检查。

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和十三个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，投入方面占比15％，过程方面占比15％，产出方面占比50％，效果方面占比20％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

**（一）项目综合评价情况**

评价工作组2020年1月10日至2020年1月16日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了2019年度遵化国祯污水处理运行费用拨付、使用情况及相关的管理工作。

1.评价工作组对城管局2019年度污水处理运行费用项目实地调研并收集相关资料。

2.评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3.根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4.根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

具体每个指标得分情况详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 处理污水2660.2360万吨 | 出水数量是否达到绩效目标 | 全部供电运行量达100%得20分，完成90%以上得15分，完成70%以上得10分，完成70%以下得5分。 | 20 | 20 |
| 产出质量 | 出水达标 | 出水质量是否达到绩效目标 | 供电可靠率是否达到100%，达到20分，达不到0分。 | 20 | 20 |
| 运营费拨付时效 | 每月运营费拨付是否达到绩效目标 | 每月及时拨付得10分，每出现一次不达标扣2分。 | 10 | 10 |
| 效果 | 社会效益 | 改善居民生活生态环境 | 项目实施是否对遵化市环保事业产生积极影响 | 有助于遵化市改善居民生活生态环境得20分、无助于遵化市改善居民生活生态环境得0分 | 20 | 20 |
| 总分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 100 |

根据本次绩效得分评分标准90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。

综合评分项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。

**三、绩效评价指标分析情况**

**（一）遵化市城市管理综合行政执法局2019年度污水处理费费用项目投入指标评价分析情况。**

**1．项目目标**

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对遵化市污水处理运行费用项目有计划目标和实际处理数量，对污水处理等运行费用产出质量指标有计划指标和实际处理数量。所以目标内容明确、细化、可衡量。得3分。

**2．决策过程**

（1）决策依据，是指项目是否符合经济发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

本项目符合国家规划，环境保护实施内容。所以项目得分2分。

（2）决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

该项目严格按照相关管理办法，向遵化市财政局提出申请，经遵化市财政局《关于拨付2019年度遵化国祯污水处理费》批复此项费用。所以项目得分5分。

**3．资金落实**

（1）资金到位率，是指实际到位资金与计划到位的比率。

该项目年度预算2322.18万，实际运营费拨付2322.18万。所以项目得分2分。

（2）资金到位及时率，是指资金是否及时到位，若未及时到位，是否影响项目进度。

该项目资金到位及时。所以项目得分3分。

**（二）遵化市城市管理综合行政执法局2019年度污水处理运行费用项目过程指标项目评价分析情况**

**1．资金管理**

（1） 资金使用，是指是否存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

该项目2019年度支出2322.18万，通过对我单位记账凭证及原始单据进行了查阅，其支出没有发现截留、挪用、不合规。所以项目得分4分。

（2）财务管理，是指资金管理费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

该项目财务管理制度基本健全，严格执行现金管理制度。所以项目得分3分。

**2．组织实施**

（1）组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。所以项目得分4分。

（2）管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

该项目管理制度健全并严格执行相关制度。所以项目得分4分。

**（三）遵化市城市管理综合行政执法局2019年度污水处理运行费用项目产出指标评价分析情况**

**1．产出数量**

（1）出水水量达标。是指总处理污水数量是否达到绩效目标。

2019年共处理污水2660.2360万吨。完成计划的100%。所以该项目得分20分。

**2．产出质量**

（1）出水质量达标，是指出水标准符合环保规定是否达到绩效目标。

。该指标达到标准要求。所以该项目得分20分。

（2）污水处理费拨付时效，是指每月污水处理费拨付是否达到绩效目标。

每月污水处理费均在次月15前及时及时上报。该指标符合规定标准。所以该项目得分10分。

**（四）遵化市城市管理综合行政执法局2019年度污水处理运行费用项目效果指标评价分析情况**

**1、社会效益**

是指项目实施是否对遵化市遵化环境保护，治理污水改善生态环境产生积极影响。

及时拨付污水处理费，保障污水处理正常运行，改善生态环境产生了积极影响。所以该项目得分20分。

**四、项目实施取得的主要成效**

该项目实施后，遵化市遵化环境保护，治理污水改善生态环境。

**五．项目存在的问题**

无。

**六、项目以后的建议**

**七、附件**

附件1：城管局社会信用代码证

附件2：财政局批复

|  |
| --- |
| **项目资金明细表** |
|  |  |  |  |  |
| 收入 | 资金来源 | 预算资金 | 实际到位资金 |
| 市财政预算安排 | 2322.18万元 | 2322.1845万元 |
| 支出 | 支出项目名称 | 金额（元） |
| 2019年4月份污水处理费 | 287.9925 | 287.9925 |
| 2019年5月份污水处理费 | 294.6554 | 294.6554 |
| 2019年6月份污水处理费 | 285.7697 | 285.7697 |
| 2019年7月份污水处理费 | 294.8385 | 294.8385 |
| 2019年8月份污水处理费 | 295.1623 | 295.1623 |
| 2019年9月份污水处理费 | 287.7881 | 287.7881 |
| 2019年10月份污水处理费 | 293.5475 | 293.5475 |
| 2019年11月份污水处理费 |  282.4305 |  282.4305 |
| 合计 |  2322.1845 |
| 结余 | 结存资金 | 0 |

|  |
| --- |
| **绩效目标完成情况表** |
|  |  |  |  |  |
| 产出数量 | 计划指标 | 实际指标 | 完成情况 |
| 处理污水2660.2360万吨 | 处理污水2660.2360万吨 | 处理指标达100% | 合格 |
| 产出质量 | 计划指标 | 实际年度平均指标 | 采样监测指标 | 完成率 |
| 出水水质达标 | 100% | 100% | 1次/月 | 100% |
| 运营费上报时效 | 次月15号之前及时上报 | 100% | 1次/月 | 100% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **污水处理费用绩效评价指标体系** |
|  |  |  |  | 　 | 项目人员：邓少卫 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 标准分 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 综合得分 |
| 投入 | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 资金落实 | 到位率 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 到位时效 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分） | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 组织机构 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（4分） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 管理制度 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 产出　 | 产出数量 | 城区路灯运行7714盏 | 出水水量是否达到绩效目标 | 全部供电运行量达100%得20分，完成90%以上得15分，完成70%以上得10分，完成70%以下得5分。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 产出质量 | 供电可靠率 | 出水水质是否达到绩效目标 | 供电可靠率是否达到100%，达到20分，达不到0分。 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 电费拨付时效 | 每月运营费拨付是否达到绩效目标 | 每月及时拨付得10分，每出现一次欠费断电扣2分。 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 效果 | 社会效益 | 提升城市品位 | 项目实施是否对遵化市环保事业产生积极影响 | 有助于遵化市环境保护得20分、无助于遵化市整体环境治理得0分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 总分 | 　 | 　 | 　 | 　 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |