

附件 3

项目绩效自评报告

项目名称：和平县工业园钟表产业配套项目电镀废水处理产
能闲置补偿及管理费

部门名称（公章）：和平县工业园管理委员会

填报人姓名：陈思敏

联系电话：5650880

填报日期：2023 年 8 月 31 日



一、基本情况

(一) 项目基本情况

和平县工业园钟表产业配套项目电镀废水处理产能闲置补偿及管理费项目，和平县香山家园污水处理有限公司位于福和产业转移工业园内，该项目主要接收电镀废水（前处理废水、含氰废水、含铬废水、含镍废水、综合废水、混排废水），设计日处理废水 800m³，79%回用，21%达标后通过在线监控外排。对于禁排废水（含氰、含铬、含镍、混排），处理后产生的浓水通过蒸发器蒸发，达到 0 排放。另外，运营中产生的危废送有资质的单位处理。项目采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量和排放量。

(二) 项目决策情况

和平县工业园钟表产业配套项目电镀废水处理产能闲置补偿及管理费项目通过了《关于和平县钟表产业配套项目电镀废水处理厂产能闲置补偿及管理费的请示》。

(三) 绩效目标

按要求治理电镀废水，外排废水达到《地表水环境质量标准》（GB21900-2008）中 IV 类标准及《电镀行业污染

物排放标准》(GB21900-2008)中表3水污染物特别排放限值标准、《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一级标准;回用水达到城市废水再生利用——工业用水水质标准(GB/T19923-2005);对于禁排废水(含氰、含铬、含镍、混排),处理后产生的浓水通过蒸发器蒸发,达到0排放。

二、绩效自评工作组织情况

本单位做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目绩效评价指标体系,针对项目内容、实施情况、资金落实情况、资金管理、社会效益等作出自我评价,认真听取上级领导建议意见,做好自评工作。

三、绩效自评结论

项目在收集、汇总、整理、分析有关资料的基础上,了解项目完成程度、组织管理等情况和专项资金的收支、使用和财务管理情况,汇总得出以下评价结论:

和平县工业园钟表产业配套项目电镀废水处理产能闲置补偿及管理费项目立项依据充分,整理目标明确。在项目前期和建设过程中,严格按照相关规定进行项目建设管理。项目资金拨付符合相关财务管理规定。

四、绩效指标分析

（一）资金落实情况

（1）资金到位。

2022年11月24日，财政拨付项目资金303.043万元。

（2）资金分配。

2022年11月25日，支付和平县香山污水处理有限公司203.043万元。

2022年12月26日财政收回暂未拨付项目资金97万元。其中，97万元应归还和平县福和经济技术开发有限公司借款；3万元为收回2020年9月7号凭证中代付和平县福和经济技术开发有限公司业务发生费。

（二）效益实现度分析

按规处理废水，回用水达到城市废水再生利用标准，提高工业用水循环利用率，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。

通过此项目建设，改善工业园招商环境，为外来投资者创造良好投资环境，更好的促进地方经济发展。

五、存在问题

需处理的电镀废水未到达合同量，导致产能闲置。

六、下一步工作计划

提高工业用水循环利用率，使水资源得以可持续利用，促进社会经济的可持续发展。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称: 和平县工业园区管理委员会		项目名称: 和平县工业园区电镀产业配套项目电镀废水处理产能闲置补偿及管理费		评价年度	2022年	评价金额	303.043	金额单位: 万元		
联系人: 陈思敏		联系电话: 5650880		联系邮箱:						
实施文件依据: 关于和平县电镀产业配套项目电镀废水处理厂产能闲置补偿及管理费的请示										
资金情况	预算编制	303.043								
	实际分配下达	县本级 303.043		上级转移支付						
	资金安排情况	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号				
	2022年	303.043	303.043		关于和平县电镀产业配套项目电镀废水处理厂产能闲置补偿及管理费的请示					
资金使用	实际支出金额	县本级		上级转移支付						
	实际明细支出	年度	县本级支出	县本级支出(其中:部门预算支出)		上级转移支付支出				
	2022年	303.043	303.043							
	XXXX年									
绩效目标	预期总体目标	按要求治理电镀废水		是否如期实现预期总体目标		是				
	预期阶段性目标	目标1: 接收电镀废水, 设计日处理废水800m³, 79%回用, 21%达标后通过在线监控外排。 目标2: 对于禁排废水, 处理后产生的浓水通过蒸发器蒸发, 达到0排放。 目标3: 处理中产生的危废送有资质的单位处理		实际完成情况		目标1: 接收电镀废水, 设计日处理废水800m³, 79%回用, 21%达标后通过在线监控外排。 目标2: 对于禁排废水, 处理后产生的浓水通过蒸发器蒸发, 达到0排放。 目标3: 处理中产生的危废送有资质的单位处理				
指标评分表										
一级指标	二级指标	评价标准		评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
		名称	权重(%)							
投入	项目立项	论证决策	论证充分性	4	/	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商, 并咨询相关专家意见, 且有文字材料的得4分, 如无, 则根据实际酌情定分。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。		
			完整性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
		目标设置	合理性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
			可衡量性	2	/	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可行性, 即绩效目标设置是否有数据支撑, 是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
		保障措施	制度完整性	1	/	1	依据相关工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
			计划安排合理性	1	/	1	依据相关工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
	资金落实	资金到位	资金到位率	3	/	3	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
			资金到位及时性	2	/	2				
		资金分配	资金分配合理性	3	/	3				
			资金支付	6	资金支出率	6	/		6	
过程	资金管理	支出规范性	支出规范性	6	/	6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 应列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	项目或方案按程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。		
			实施程序	4	程序规范性	4	/		4	
	事项管理	管理情况	监管有效性	4	/	4				
			预算控制	3	预算控制	3	≤303.43		≤303.43	3
	产出	经济性	成本控制	成本节约(成本指标)	2	成本控制在合理范围内	成本控制在合理范围内		2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。
				完成进度	(数量指标)	25	完成项目计划废水处理达标率, 完成		完成项目计划废水处理达标率, 完成	25
效率性		完成质量	(时效指标)	25	按时完成	按时完成	25			
			(质量指标)	25	100%	100%	25			
效益	效果性	经济效益	改善工业园招商环境, 为外来投资者创造良好投资环境, 更好的促进地方经济发展	25	改善工业园招商环境, 为外来投资者创造良好投资环境, 更好的促进地方经济发展	改善工业园招商环境, 为外来投资者创造良好投资环境, 更好的促进地方经济发展	25	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。		
			合理处理和利用回用水, 达到节能环保的目的	25	合理处理和利用回用水, 达到节能环保的目的	合理处理和利用回用水, 达到节能环保的目的	25			
			保护区域生态环境, 水质环境得到改善	25	保护区域生态环境, 水质环境得到改善	保护区域生态环境, 水质环境得到改善	25			
	可持续发展	提高工业用水循环利用效率, 使水资源得以可持续利用, 促进社会经济的可持续发展	提高工业用水循环利用效率, 使水资源得以可持续利用, 促进社会经济的可持续发展	25	提高工业用水循环利用效率, 使水资源得以可持续利用, 促进社会经济的可持续发展	提高工业用水循环利用效率, 使水资源得以可持续利用, 促进社会经济的可持续发展	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
公平性			5	满意度	5	服务对象满意度	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计: 100										