

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：经济开发区单位负责人：王刚金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第二污水厂入河口人工湿地排水口明渠水堰槽费用			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	4.95		到位数	4.95		执行数	4.95		1
	其中：财政资金	4.95		其中：财政资金	4.95		其中：财政资金	4.95		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	为深化入河排污口监督管理，提高入河排污口监测完成率和准确性。				已完成安装					1
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	成本指标	资金投入标准	15	=	4.95	万元	4.95	100%	14
		数量指标	安装数量	15	=	1	个	1	100%	14
		质量指标	项目合格率	10	=	90	%	100%	100%	10
		时效指标	项目完工率	10	=	90	%	100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	水质达标提升率	30	=	50	%	50%	100%	28
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100%	100%	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张海伟联系电话：4090605

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：经济开发区 单位负责人：王刚 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂工业污水处理费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	61.07		到位数	61.07		执行数	61.07		1
	其中：财政资金	61.07		其中：财政资金	61.07		其中：财政资金	61.07		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	是出水水质达标排放和优化巨鹿县环境				2021年10月，31天的污水处理运营费用共计61.07万元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	运营费标准	15	=	1.97	万元/吨	1.97	100%	14
		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	14
		质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100%	100%	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	环境改善水平	30	=	50	%	50%	100%	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100%	100%	10
	自评总分									96
五、存在问题	无									

填报人：张海伟 联系电话：4090605

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂2020环保税			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2.826213		到位数	2.82613		执行数	2.826213		1
	其中：财政资金	2.826213		其中：财政资金	2.82613		其中：财政资金	2.826213		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	提高企业加强环境保护的措施，减少企业排污量，提高治污能力。				根据县政府与二污厂的托管协议和《中华人民共和国环境保护税法》的规定，需缴纳2021年环保税预计10万元，按季度进行支付。					100%
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	运营费标准	15	=	1.97	万元/吨	1.97	100%	14
		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	14
		质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100%	100%	10
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100%	100%	10
	效益指标（30）	可持续影响指标	环境改善水平	30	=	50	%	50%	100%	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100%	100%	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度资金预算不足，希望下一步资金预算拨付全年预算。									

填报人:

张海伟

联系电话:

4090605

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：

经济开发区

单位负责人：王刚

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂进出口在线委外费用			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	18		到位数	18		执行数	18		1
	其中：财政资金	18		其中：财政资金	18		其中：财政资金	18		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	确保进、出口在线设备稳定运行，改善巨鹿县生活生产环境水平。				根据国家环保要求及邢台市环保局下发的《关于实施重点污染源自动监控设施第三方运营试点工作的通知》（邢环字【2011】26号）文件精神，巨鹿县第二污水厂进、出口在线监测设备均需委托第三方运营，其中包括总磷、总氮设备共4台，每台4万，混合采样器共2台，每台1万元，2021年需在线设备运营费用18万元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	设备运营费	15	=	18	万元	18	100%	14
		质量指标	水质达标率	15	=	90	%	90	100%	14
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100	100%	10
		成本指标	运营费标准	10	=	90	%	90	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	水质环境稳定水平	30	=	50	%	50	100%	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100	100%	10
自评总分									96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张海伟

联系电话：4090605

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂设备维修费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	25		到位数	24.86091		执行数	24.86091		0.99
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	24.86091		其中：财政资金	24.86091		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	确保厂内各个设备能正常使用，出水水质达标排放，从而促进环境优化				根据县政府工作安排，按照2017年10月政府签订的托管运营协议，对巨鹿县工业污水进行处理，需资金15万建设泵站变压器，需资金10万元用于设备大修重置改造费用。					99%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	资金补助标准	15	=	25	万元	24.86091	99%	13
		质量指标	设备完好率	15	=	90	%	90	100%	14
		时效指标	完成率	10	=	90	%	100	100%	9
		成本指标	设备维修财政补助标准	10	=	90	%	100	100%	9
	效益指标（30）	社会效益指标	污水处理稳定水平	30	=	50	%	50	100%	28
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100	100%	10
自评总分									93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人:

张海伟

联系电话: 4090602

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂工业污水处理费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	519.5		到位数	519.5		执行数	519.5		1
	其中：财政资金	519.5		其中：财政资金	519.5		其中：财政资金	519.5		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	使出水水质达标排放和优化巨鹿县环境				根据县委县政府工作安排，按照2017年10月政府签订的托管运营协议，对巨鹿县工业污水进行处理。合同规定保底水量一万吨/日时，每吨污水处理费单价1.97元/吨，未超保底水量按保底水量支付，超保底水量按实际水量支付，2021年263天处理污水263万吨，263天的污水处理运营费用共计519.5万元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	日污水处理量（吨）	15	=	1	万吨	1	100%	14
		质量指标	水质达标率（%）	15	=	95	%	95	100%	14
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100%	100%	10
		成本指标	运营费标准	10	=	90	%	100%	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	水质环境稳定水平	30	=	50	%	50%	100%	29
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100%	100%	10
自评总分										96
五、存在问题、原因及下	年度资金预算不足，希望下一步资金预算拨付全年预算。									

填报人:

张海伟

联系电话: 4090602

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂更换设备费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	28		到位数	28		执行数	28		1
	其中：财政资金	28		其中：财政资金	28		其中：财政资金	28		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	确保在线设备COD、氨氮正常运行，数据正常上传，避免被环保追责。				已完成安装					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	设备重置量	15	=	4	台	4	100%	14
		质量指标	设备完好率	15	=	90	%	90	100%	14
		时效指标	完成率	10	=	90	%	100	100%	10
		成本指标	资金补助标准	10	=	28	万元	28	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	水质环境稳定水平	30	=	50	%	50	100%	28
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100	100%	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步打算										

填报人:

张海伟

联系电话: 4090605

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂工业污水处理费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	38.48		到位数	38.48		执行数	38.48		1
	其中：财政资金	38.48		其中：财政资金	38.48		其中：财政资金	38.48		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	使出水水质达标排放和优化巨鹿县环境				2021年9月19天，污水处理运营费用共计38.48万元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	成本指标	运营费标准	15	=	38.48	万元	38.48	100%	15
		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	14
		质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100	100%	9
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100	100%	9
	效益指标（30）	可持续影响指标	环境改善水平	30	=	50	%	50	100%	29
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100	100%	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度资金预算不足，希望下一步资金预算拨付全年预算。									

填报人:

张海伟

联系电话: 4090601

附件1

巨鹿县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	第二污水处理厂工业污水处理费			主管单位	经济开发区		实施单位	经济开发区	
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	100		到位数	100		执行数	100		1
	其中：财政资金	100		其中：财政资金	100		其中：财政资金	100		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	使出水水质达标排放和优化巨鹿县环境				2021年50天污水处理运营费用共计100万元。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	成本指标	运营费标准	15	=	100	万元	100	100%	15
		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	15
		质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100	100%	10
		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100	100%	10
	效益指标(30)	可持续影响指标	环境改善水平	30	=	50	%	50	100%	28
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	=	90	%	90	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	=	90	%	100	100%	10
自评总分									98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度资金预算不足，希望下一步资金预算拨付全年预算。									

填报人:

张海伟

联系电话: 4090602