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	第二污水厂入剂	可口人工湿地排水口 费用	1明渠水堰槽	主管单位	经	济开发区	实施单位	经济	开发区	
		预算安排情况	Z	资	金到位情况	L		资金执行情况	•	预算执行进 度	
二、预算执	预算数	۷ِ	1. 95	到位数	4.	95	执行数	4. 95			
行情况	其中: 财政资 金	4	1. 95	其中: 财政 资金	4.	95	其中: 财政资 金	4. 95		1	
	其他			其他			其他				
三、目标完		年度預	期目标				具体完成情	青况		总体完成率	
成情况	为深化入河排	汚口监督管理,擅 确情	提高入河排污口监测 性。	削完成率和准		己完成安装		1			
	/ar 144 1—	lm 16.1-	/or 16, 1	指标分值	预期指标值		示值	مهم خل محار سا	单项指标 完成率	+)m/= /\	
	一级指标	二级指标	三级指标	38407.71	符号	值	単位 (文字描述)	实际完成值	(%)	自评得分	
	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	
四、年度绩		质量指标	项目合格率	10	=	90	%	100%	100%	10	
效指标完成 情况		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	
				É	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%。

 填报单
 位:
 单位负责人: 王刚
 金额单位: 万元

位:												
一、基 本情况	项目名称	第二污水处	:理厂工业污z	水处理费	主管单位	经济	齐开发区	实施单位	经初	齐开发区		
		预算安排情况	L	资金	到位情	况	瓷	金执行情况		预算执行进 度		
二、预	预算数	61.	07	到位数	61	. 07	执行数	61.0	7			
算执行 情况	其中:财 政资金	61.	07	其中: 财 政资金	61	. 07	其中: 财政 资金	61.0	1			
	其他			其他			其他					
三、目		年度预期	期目标				具体完成	青况		总体完成率		
标完成 情况	是出水	水质达标排放	和优化巨鹿县	县环境	2021年1	10月,31	天的污水处理 元。	里运营费用共记	十61.07万	100%		
	. 奴 松 坛	- /m Ha I /m Ha I-		松仁八片		预期指	标值	本に今代は	单项指 标	卢加油 八		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 **)	实际完成值	完成率 (%)	自评得分		
	产出指标	成本指标	运营费标准	15	Ш	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		
四、年 度绩效	(50)	质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100%	100%	10		
指标完 成情况		时效指标	资金到位率	10	11	90	%	100%	100%	10		
	效益指标 (30)	可持续影响 指标	环境改善水 平	30	Ш	50	%	50%	100%	28		
	满意度指 标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	П	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											
五、存在问题	无											

填报人:

张海伟

联系电话:

4090605

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	经济	开发区	实施单 位	经犯	齐开发区
		预算安排情	况	资金	全到位情况	₹.	资	金执行情况	兄	预算执行进 度
二、预算执	预算数	2.8	26213	到位数	2. 82	2613	执行数	2. 82	6213	
行情况	其中: 财 政资金	2.8	26213	其中: 财 政资金	2. 82	2613	其中: 财 政资金	2. 82	1	
	其他			其他			其他			
		年度預	页期目标			ļ	具体完成情	况		总体完成率
三、目标完成情况	提高企业力		户的措施,减少 治污能力。	◇企业排污	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%		
					3	预期指标值 单项指				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完 成值	标 完成率 (%)	自评得分
	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	「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	類不足,希	;望下一步	资金预算	拿拨付全年	预算。		

填报人:

张海伟

联系电话:

4090605

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	齐开发区	实施单位	经济	开发区		
		预算安排情况	L	资金	全到位情况	元	资金	资金执行情况				
二、预算执行情	预算数	1	18	到位数	1	18	执行数	18				
况	其中: 财政 资金	1	18	其中: 财政 资金	1	18	其中: 财政 资金	18		1		
	其他			其他			其他					
		年度预	期目标				具体完成情况	兄		总体完 成率		
三、目标完成情 况	确保进、出口	コ在线设备稳定 环境カ	运行,改善巨鹿 K平。	是生活生产	施重点污通知》 第二污水 运营,其	5染源自る(邢环字 	加监控设施第3 【2011】26号》 日口在线监测记 总磷、总氮设名	三方运营试,)文件精神, 设备均需委持 备共4台,每 2021年需征	局下发的《关于实 方运营试点工作的 文件精神,巨鹿县 备均需委托第三方 共4台,每台4万, 2021年需在线设备 。			
					 预期指标		示值	实际完成	单项指 标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	值	が 完成率 (%)	自评得 分		
		数量指标	设备运营费	15	=	18	万元	18	100%	14		
	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	15	=	90	%	90	100%	14		
四、年度绩效指 标完成情况	(30)	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		•	Į.		96		
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施		无										

填报人: 张海伟

填报单 位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

位: 一、基本情况	项目名称	第二污л	k处理厂设备维修	费	主管单位	经济	开发区 5开发区	实施单 经济开		F发区			
	•	预算安排情	况	资金	企到位情 》	兄	资:	金执行情况	.	预算执 行讲度			
二、预 算执行	预算数	:	25	到位数	24. 86091		执行数	24. 86091					
情况	其中: 财 政资金	2	25	其中: 财 政资金	24. 86091		其中: 财 政资金	24. 8	6091	0.99			
	其他			其他			其他			总体完			
三、目		年度预	期目标		具体完成情况								
二、日 标完成 情况	确保厂内各	个设备能正常使 而促进 ³	三安排,按照 N议,对巨鹿 可建设泵站变 设备大修重置	县工业污z 压器,需	水进行处 资金10万	99%							
						预期指标	·····································		单项指				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完 成值	标 完成率 (%)	自评得 分			
	产出指标(50)	数量指标	资金补助标准	15	=	25	万元	24. 8609	99%	13			
		质量指标	设备完好率	15	=	90	%	90	100%	14			
皿 左					时效指标	完成率	10	=	90	%	100	100%	9
四、年 度绩效 指标完		成本指标	设备维修财政补 助标准	10	=	90	%	100	100%	9			
成情况	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			
				自评总统	分					93			
五在、及 步					无								

填报 人:

张海伟

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

位: 一、基 本情况	项目名称	第二污水外	 处理厂工业污水处	理费	主管单位	经济	5开发区	实施单 位	经济开	F发区			
		预算安排情	况	资金	全到位情况	兄	资	金执行情况	Z	预算执 行进度			
二、预	预算数	51	9.5	到位数	519	9.5	执行数	519.5					
算执行 情况	其中: 财 政资金	51	9. 5	其中: 财 政资金	519.5 其中: 财 政资金			519	9. 5	1			
	其他			其他			其他						
		年度预	期目标				具体完成情	况		总体完 成率			
三、目标完成情况	使战	出水水质达标排产		境	府签订 行处理。 污水处理 底水量	的托管运 。合同规 理费单价 量支付, 263天处理	营协议,对 定保底水量 1.97元/吨, 超保底水量	巨鹿县工公 一万吨/日 未超保底 安实际水量 吨,263天	照2017年10月政 原度县工业污水进 万吨/日时,每吨 长超保底水量按保 实际水量支付, ,263天的污水处 5万元。				
									单项指				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完 成值	标 完成率 (%)	自评得 分			
		数量指标	日污水处理量 (吨)	15	=	1	万吨	1	100%	14			
m Æ	产出指标 (50)	质量指标	水质达标率	15	=	95	%	95	100%	14			
四、年 度绩效	(50)	时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100%	100%	10			
指标完 成情况		成本指标	运营费标准	10	=	90	%	100%	100%	10			
风间犯	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			
				自评总タ	}					96			
五、存 在问题 、原因	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

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

位: 一、基本情况	项目名称	第二污	k处理厂更换设备	费	主管单位	经济	F开发区	实施单 位	经济开	F发区
		预算安排情	况	资金	全到位情况	兄	资:	金执行情况	. 兄	预算执 行进度
二、预	预算数	:	28	到位数	28		执行数	2	28	
算执行 情况	其中: 财 政资金	:	28	其中:财 政资金	2	8	其中: 财 政资金	2	28	1
	其他			其他			其他			
三、目		年度预	期目标				具体完成情	况		总体完 成率
标完成 情况	确保在线设	设备COD、氨氮正 免被环何	常运行,数据正常 呆追责。	占上传,避			已完成安装	麦	100%	
						预期指标	示值		单项指	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完 成值	标 完成率 (%)	自评得 分
		数量指标	设备重置量	15	=	4	台	4	100%	14
	产出指标	质量指标	设备完好率	15	=	90	%	90	100%	14
四、年 度绩效	(50)	时效指标	完成率	10	=	90	%	100	100%	10
指标完 成情况		成本指标	资金补助标准	10	=	28	万元	28	100%	10
风阳几	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										

填报 人:

张海伟

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

位:											
一、基 本情况	项目名称	第二污水如	心理厂工业污水处	:理费	主管单 位	经济	许开发区	实施单 位	经济开	F发区	
		预算安排情况	况	资金	资金到位情况			金执行情况	7	预算执 行进度	
二、预	预算数	38	. 48	到位数	38. 48		执行数	38. 48			
算执行 情况	其中: 财 政资金	38	. 48	其中: 财 政资金	38.	. 48	其中:财 政资金	38. 48		1	
	其他			其他			其他				
三、目		年度预	期目标				具体完成情	况		总体完 成率	
标完成 情况	使日	出水水质达标排放	枚和优化巨鹿县环	境	2021年	9月19天	,污水处理过 万元。	运营费用共	计38.48	100%	
						预期指标	···值		单项指		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	自 单位 实际完成值 符号 值 (文字描述)		标 完成率 (%)	自评得 分			
	产出指标	成本指标	运营费标准	15	=	38. 48	万元	38. 48	100%	15	
m Æ		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	14	
四、年 度绩效	(50)	质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100	100%	9	
指标完		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100	100%	9	
成情况	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	П	90	%	100	100%	10	
				自评总分	} 	· ——-				96	
五在、 在 、 问 原 下 整 措 施 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

填报单 位:

经济开发区

单位负责人: 王刚

金额单位: 万元

位: 一、基本情况	项目名称	第二污水如	上理厂工业污水处	:理费	主管单	经济	ř开发区	实施单 位	经济开	干发区			
		预算安排情	兄	资金	企到位情	兄	资:	7	预算执 行进度				
二、预	预算数	1	00	到位数	100		执行数	100					
算执行 情况	其中: 财 政资金	1	00	其中: 财 政资金	10	00	其中: 财 政资金	100		1			
	其他			其他			其他						
三、目标完成		年度预	期目标				具体完成情	况	总体完 成率				
情况	使出	出水水质达标排放	枚和优化巨鹿县环	境	2021年	50天污	水处理运营费	用共计10	用共计100万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	符号	值	单位 (文字描 述)	实际完 成值	标 完成率 (%)	自评得 分			
	产出指标	成本指标	运营费标准	15	=	100	万元	100	100%	15			
m &		数量指标	日污水处理量	15	=	1	吨	1	100%	15			
四、年 度绩效	(50)	质量指标	水质达标率	10	=	90	%	100	100%	10			
指标完		时效指标	资金到位率	10	=	90	%	100	100%	10			
成情况	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			
	. =			自评总统)					98			
五在、及 及 步 措施			年度资金预算不	足,希望下	一步资金	·预算拨位	寸全年预算。						

填报 人:

张海伟