

BOT 项目飞灰处置费项目支出绩效评价表

一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分
决策 (15%)	项目立项 (5%)	立项依据充分性 (2.5%)	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%)	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%)	绩效指标合理性 (2.5%)	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	1.5
		绩效指标明确性 (2.5%)	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%)	预算编制科学性 (2.5%)	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	2.5
		资金分配合理性 (2.5%)	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%)	资金管理 (9%)	资金到位率 (3%)	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%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 1%扣 0.3 分，扣完为止。	3	2.33
		预算执行率 (3%)	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%，实际完成值大于等于绩效目标值不扣分，每降低 1%扣 0.3 分，扣完为止。	3	3

		资金使用 合规性 (3%)	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%)	管理制度 健全性 (3%)	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%)	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(30%)	数量指标 (6%)	飞灰处理 量(3%)	全年处理飞灰超过 20000 吨,完成得满 分,每降低 10%扣 1 分,扣完为止。	3	3
		飞灰无害 化处置率 (3%)	飞灰得到 100%无害化处理,不满足不 得分。	3	3
	质量指标 (9%)	飞灰固化 物含水率 (3%)	根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》 的要求,飞灰固化物含水率 $\leq 30\%$,提 供当年年度检测报告,不达标不得分	3	3
		飞灰固化 物重金属 含量检测 (3%)	根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》 的要求,飞灰固化物浸出液重金属(汞) 含量 ≤ 0.05 毫克/升,提供当年年度检 测报告,不达标不得分	3	3
		飞灰固化 物二噁英 检测(3%)	根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》 的要求,飞灰固化物二噁英含量 ≤ 3 微 克 TEQ/Kg,提供当年年度检测报告, 不达标不得分	3	3
	时效指标 (10%)	安全隐患 处理及时 性(5%)	安全隐患处理是否及时,发现安全隐患 及时采取有效措施,一起未及时采取有 效措施扣 1 分,反之得满分。	5	5
		故障应急 响应及时 性(5%)	反应故障应急处理是否及时、年度故障 响应及时次数/故障总次数 $\times 100\%$,每降 低 10%扣 1 分,扣完为止。	5	5

	成本指标 (5%)	保底补贴 触发情况 (5%)	评价政府付费项目保底补贴触发情况 实际处理量大于等于保底量未触发保 底补贴得满分； 实际处理量小于保底量触发保底补贴， 按未达标补贴占比×指标分值扣分， 未达标补贴占比=(保底处理量-实际处 理处理量)*补贴单价/保底处理量补贴	5	5
效益 (40%)	社会效益 指标 (20%)	企业环境 信用等级 评价(10%)	环保诚信企业得 10 分，环保良好企业 得 8 分，没有得 0 分。	10	8
		提供就业 人数(10%)	项目公司提供就业人数 8 人(含)以上， 低于 8 人不得分。	10	10
	生态效益 指标(10%)	年度内发 生环境污 染事故数 (10%)	年度内没有发生环境污染事故,事故数 0 得满分,发生一起扣 5 分,扣完为止。	10	10
	满意度指 标 (10%)	满意度 (10%)	反映相关群体对项目的满意程度,采用 问卷调查方式。满意度 90% (含 90%) 以上得满分; 80%-89%得 8 分; 70%-79% 得 6 分; 60%-69%得 5 分, 低于 60%不 得分。	10	10

评 价 组 成 员	姓 名	单 位	职务(职称)	职务(职称)性质	签 名
	许启华	福州市城市管 理委员会本级	二级 调研员	☒ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	林琳	福州市城市管 理委员会本级	计财处 处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	陈泓	福州市城市管 理委员会本级	固废处 处长	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	肖鸣伟	福州市城市管 理委员会本级	计财处 科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

卢旭彬	福州市城市管理委员会本级	固废处 科员	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
卢文婷	福州市城市管理综合执法支队	综合科会计	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☐ 副科级 ☒ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	