

2022 年垃圾处理场运行费项目 绩效自评报告

县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“2022年垃圾处理场运行费项目”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达垃圾处理场运行费项目资金预算和绩效目标情况

按照《盐池县财政局关于2022年部门预算绩效目标的批复》（盐财发〔2021〕210号）文件要求，批复我局垃圾处理场运行费项目资金70万元，全部为财政拨款资金。

主要绩效目标：①完成垃圾渗滤液厂正常运行；②完成垃圾填埋场正常填埋运行。

（二）年度中由县级资金安排下达垃圾处理场运行费项目资金预算和绩效目标情况

年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344号下达垃圾处理场运行费项目资金52.5万元。用于盐池县城市垃圾处理

场日常开支，抵制日常生活环境的污染。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

2022 年垃圾处理场运行费项目批复资金 70 万元，实际到位资金 52.5 万元，资金到位率 75%。

2、项目资金执行情况

2022 年垃圾处理场运行费项目资金到位 75%，按资金文件及项目实施要求和进度全部落实到位。2022 年实际总支出为 52.5 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析。

垃圾处理场运行费项目资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理办法的规定进行管理，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，资金拨付审批程序完整。会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用，做到专款专用，无挤占挪用、虚列支出等情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：年环境检测、消毒消杀等 2 次；渗滤液处理进水量 3200 吨；年处理垃圾数量 3 万吨。

（2）质量指标：检测完成达标率 100%。

(3) 时效指标：垃圾处理及时率 100%。

(4) 成本指标：渗滤液处理运行 157 元/吨；垃圾处理运行经费控制在 35 万元内。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：由于盐池县区域的扩大垃圾处理资源异常贫乏，在财政资金有限指标的支持下，使垃圾处理场正常运行，能够提升企业形象，化解社会矛盾，对民族团结和社会稳定、建设社会主义具有重要的作用。

(2) 生态效益：垃圾处理场正常有效运行，有利于改善当地生态环境，优化提升居民游憩“绿色空间”，形成布局合理、景色宜人的生态景观。

(3) 可持续影响：该项目的实施充分缓解了垃圾处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对可持续发展有着重要的作用。所有项目达到预期要求，试运行良好，效益发挥明显。

3、满意度指标完成情况分析

我局对项目实施后整体社会效益及满意度进行了调查，项目实施后满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度按照年度垃圾处理目标已全部完成设定绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据项目绩效自评表将项目目标进行量化评价，发现项目实施中的不足。该项目自评指标得分 94.5 分。

（二）项目主管部门将对绩效自评结果进行抽查，将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（三）项目主管部门将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

五、其他需要说明的问题

该项目无需要说明的其他问题。

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日