

盐池县大水坑镇等 3 个乡镇 污水建设改造工程特许经营项目 2022 年绩效自评报告

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“盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目”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

根据（2022）盐财预（基金）字第 016 号，下达盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目资金 234.72 万元；（2022）盐财预（基金）字第 021 号下达项目资金 95.26547 万元，共计下达项目资金 329.98547 万元，全部为财政拨款。用于盐池县大水坑、高沙窝、惠安堡污水处理厂运营维护等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022 年盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目下达资金 329.98547 万元，实际到位资金 329.98547 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目资金已全部下达，并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 329.98547 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目专项资金严格按照《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》及项目资金管理规定的规定进行管理，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：高沙窝镇年污水处理量 160875 吨；惠安堡镇年污水处理量 257400 吨；大水坑镇年污水处理量 321750 吨。

（2）质量指标：出水水质标准达到一级 A 标准。

（3）时效指标：污水处理的及时性达到及时。

(4) 成本指标：高沙窝镇单位污水处理成本 8.86 元/吨；惠安堡镇单位污水处理成本 9.27 元/吨；大水坑镇单位污水处理成本 12.06 元/吨。

2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：项目的实施能够解决高沙窝镇、惠安堡镇、大水坑镇 3 个乡镇的污水污染问题，提高 3 个乡镇人民群众的生产生活质量。

(2) 生态效益：项目的实施能够很大程度的减少对 3 个乡镇土壤的污染程度，促进生态环境良性循环，对改善周边生态环境起到至关重要的作用。

(3) 可持续影响：项目作为一个长期发展的项目，特许经营期为 30 年。

3、满意度指标完成情况分析

项目实施单位对项目实施后的整体社会效益及满意度等指标进行调查，受益群众对项目实施满意度达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

盐池县大水坑镇等 3 个乡镇污水建设改造工程特许经营项目已按照设定绩效目标完成了全年污水处理任务。

下一步需严格按照《特许经营协议》及时拨付项目资金，保障项目的顺利实施，并加强对项目实施单位的监管，定期抽查项目实施的运营情况，使项目资金发挥最大的效用。

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 96 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