

# 盐池县污水处理有限公司

## 盐池县污水处理有限公司关于 2022 年度盐池县污水处理有限公司人员工资及经费支出绩效自评工作的报告

根据《盐池县财政局关于开展 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号文件）要求，对照绩效自评内容和方法，我公司及时成立自评工作领导小组，明确责任，组织相关部门人员对 2022 年度财政预算项目支出开展了绩效目标自评工作。现将自评情况报告如下：

### 一、2022 年度项目资金和绩效目标下达情况

（一）年初财政预算下达项目资金情况。按照盐池县财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》（盐财（预）指标〔2021〕344 号）批复我公司 2022 年度盐池县污水处理有限公司人员工资及经费 138 万元。

（二）项目绩效目标情况。确保污水处理厂出水达到国家一级 A 排放标准。

### 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 年财政预算项目 1 个，年度中由县级财政安排项目 1 个，共计资金 138 万元，实际拨付到位资金 138 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。截至 2022 年 12 月 31 日，实际支出资金 138 万元，与到位资金相比较，预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。按照《盐池县财政局关于 2022 年部门预算的批复》及财政相关规定，严格执行财政项目资金支出预算批复，做到专款专用，不挪用、不挤占，资金拨付审批程序规范，符合国家财经法规和财务管理制度相关规定。

## **(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：工作人员工资五险一金 7 人；出具水质监测排污报表份数 12 份。

(2) 质量指标：人员年底考核人均得分不低于 80 分；监督第三方污水处理达标标准不低于一级 A 标准。

(3) 时效指标：2022 年年底完成县域污水处理工作。

(4) 成本指标：人员工资支出 100 万元以内；检测运行成本 40 万元以内。

### **2. 效益指标完成情况分析**

(1) 社会效益指标：再生水循环利用率 30%。

(2) 生态效益指标：不断加强县域生态文明建设。

(3) 可持续影响指标：持续改善居民生活环境。

### **3. 满意度指标完成情况分析**

服务对象满意度指标：居民对污水处理工作质量满意度 95%。

## **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

2022 年公司紧扣绩效目标值，结合日常工作实际，很好的完成了绩效目标，未偏离绩效目标。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评工作，我公司结合项目完成进度和资金拨付等环节，认真开展了自评工作。同时，预算执行情况绩效自评报告将按要求及时在盐池县政府门户网站进行公开，主动接收群众的监督。

#### 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：盐池县污水处理有限公司人员工资及经费项目支出  
预算绩效目标申报表

盐池县污水处理有限公司

2023年3月27日