

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 污水处理服务费项目支出绩效自评 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。年初由县级资金安排下达项目资金情况。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)批复盐池县污水处理有限公司污水处理服务费 788.4 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 788.4 万元,实际拨付到位资金 788.4 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 788.4 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：一级 A 排放废水 4010000m³；日处理保底量 12000m³-13500m³。

(2) 质量指标：污水处理达标一级 A 排放标准；废水再次利用，用于绿化、工业、消防等；中水处理循环利用达标类型《地表水环境质量标准》类（准）IV 标准。

(3) 时效指标：污水处理期间 365 历日。

(4) 成本指标：污水处理水处理成本 788.4 万元。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益指标：节约资金 400 万元。

(2) 社会效益指标：节约水资源量 200 万吨。

(3) 生态效益指标：提标改造后达到一级 A 排放标准；废水合格率大于 95%。

(4) 可持续影响指标：县域生态文明建设持续推动；持续改善为长城关饮马湖、湿地公园、德胜墩蓄水库供水 300 万吨。

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 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：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污水处理服务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