

# 2022 年垃圾中转站运行费项目 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 年垃圾中转站运行费项目”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）年初批复下达盐池县垃圾中转站运行经费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，批复我局垃圾中转站运行经费 5 万元。

主要绩效目标：主要用于保障垃圾中转站的日常运行经费，为城市的发展做好清洁工作。

（二）年度中由县级资金安排下达垃圾中转站运行费预算和绩效目标情况

年度中根据盐财（预）指标〔2021〕344 号下达垃圾中转站运行费项目资金 3.75 万元。

## 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 年垃圾中转站运行经费项目批复资金 5 万元，实际到位资金 3.75 万元，资金到位率 75%。

#### 2、项目资金执行情况

2022 年垃圾中转站运行费到位了 75%，按照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 3.75 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

#### 3、资金管理情况

垃圾中转站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：主要用于 17 座垃圾中转站日常的办公费、水费、电费以及维修维护费。

（2）质量指标：2022 年垃圾中转站垃圾中转站运行率达 95%。

(3) 时效指标：2022 年全年垃圾收集及时率达到 95%。

(4) 成本指标：控制水电费的无用消耗，年水费控制的 1.25 万元；提高工作能力，正确操作机器，避免机器出现故障，减少维修费用的支出，中转站压缩设备保养、维护费控制的 3.75 万元/年。

## 2、效益指标完成情况分析

(1) 社会效益：运行费的拨付，能够为周围的居民提供一个优良的环境，提高人民群众居住质量、改善人民生活环境；同时带动低收入人群的就业，解决社会就业压力。

(2) 生态效益：垃圾中转站的正常有效运行，有利于改善当地生态环境，提高空气质量，优化提升居民游憩“绿色空间”。

(3) 可持续影响：一方面该项经费有利于缓解垃圾处理不当带来的环境污染，改善居民居住环境，对社会经济的可持续发展有着长期的带动作用；另一方面是管理机制的可持续性。

## 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，项目实施后的满意度达 90%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年垃圾中转站运行到位资金已全部落实，均达到了绩效目标。

#### **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 93.5 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