

盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目 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“盐池县 2022 年城镇污水处理提质增效项目”进行自评总结，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

（一）年初批复下达城镇污水处理提质增效项目资金预算和绩效目标情况

2022 年下达我局城镇污水处理提质增效项目资金共 1500 万元,为中央预算内资金。

主要绩效目标：新建雨水管道 1985 米，恢复道路长度 1972 米，其中：盐林路（广惠街-文化街），新建 d1200~d1350 雨水管道 735 米，矩形钢筋混凝土雨水检查井(2700×2050)6 座，矩形钢筋混凝土雨水检查井(1800×1100)10 座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井(1800×1100)7 座，单篦雨水口 84 座及配套道路罩面和恢复；福州街（广惠街-花马池街），新建 d600~d800

雨水管道 1250 米，矩形钢筋混凝土雨水检查（2000×1500）7 座，矩形钢筋混凝土雨水检查井（1300×1100）16 座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（2000×1500）2 座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井（1300×1100）9 座，单篦雨水口 68 座及配套道路罩面和恢复。

（二）年度中安排下达城镇污水处理提质增效项目补助资金预算和绩效目标情况

根据盐财〔建〕指标〔2022〕292 号下达城镇污水处理提质增效项目资金 1500 万元，为中央预算内资金；盐财〔预〕指标〔2021〕423 号下达 2021 年结余城镇污水处理提质增效项目资金 14.095311 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 年城镇污水处理提质增效项目批复下达中央预算内资金 1500 万元，实际到位资金 1500 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析

2022 年城镇污水处理提质增效项目资金已全部下达，2022 年实际总支出为 1514.095311 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

2022 年城镇污水处理提质增效项目补助资金严格按照《中央财政专项补助资金管理办法》、《自治区财政专项补助资金管理办法》及《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》等的规定进行管理，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）绩效目标分析完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：新增雨水管网 2.67 公里；改善污水管网 2.75 公里；改造道路 2.77 公里。

（2）质量指标：项目验收合格率 100%。

（3）时效指标：该项目已于 2022 年 11 月底完成项目建设。

（4）成本指标：该项目将成本控制在批复概算投资 1904.17 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益：环境保护已成为一项基本国策，水污染所引发的各种问题日益受到全社会的关注与重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。对盐池县区域

发展战略，具有深远的意义和影响。此外，本项目的实施在提供污水处理基础设施的同时，还能提供人们休闲娱乐的场所，进一步树立盐池县的良好形象。

（2）经济效益：城市环境条件的改善也将使人民更加安居乐业，促进社会更加安定团结、促进社会经济发展更进一步。改善水体环境质量，可以预防各种传染病、公害病，提高了人民的身体健康水平；改善了投资环境，促使地价升值，增加投资项目，为经济增速发展奠定了良好的基础。

（3）生态效益：该项目的实施有利于减少水环境的污染，保护水环境；使盐池县城区容貌更清洁，更卫生，改善城市投资环境；人民群众积极参与环保，支持污水处理项目建设，节约用水和环保意识不断得到加强。

（4）可持续影响：该项目的实施有利于缓解污水对盐池县环境的影响，为盐池县的良性循环与可持续发展提供坚实的保障，提升改造工程是十分重要的、必要的，是当务之急，它的建设与顺利运行必将产生巨大的环境效益、社会效益和一定的经济效益。

3、满意度指标完成情况分析

我局相关人员对项目实施后的社会满意度进行了各项调查，受益群体对项目实施满意度达到 96%，项目实施后的社会

效益、经济效益、生态效益显著，达到了项目设定的预期效果。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度城镇污水处理提质增效项目已按照年度建设目标全部完成建设，均达到了绩效目标。

下一步改进措施：为保证污水处理厂的正常运转，有关部门需对厂外管网进行摸排，对超标排放现象进行整改，接入污水收集管道的水质要求必须符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的规定。尽快开展详细地质勘察工作，以便能更好的进行下一步工程设计。尽快开展推荐方案的环评及排放口论证工作。

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 95 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：

- 1：部门项目支出绩效自评表
- 2：2022 年中央预算内投资绩效目标自评表

盐池县住房和城乡建设局

2023 年 3 月 31 日