

盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目 土方回填工程费用及前期费用 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“盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用”进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）年初批复下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用预算和绩效目标情况

根据（2022）盐财预（暂存款）字第043号下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用资金100万元；根据（2022）盐财预（公共预算）字第052号下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用资金84.9606万元，全部为财政拨款。

主要绩效目标：用于支付盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用。

（二）年度中由县级资金安排下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用资金预算和绩效目标情况

根据（2022）盐财预（暂存款）字第 074 号，下达盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用资金 49.37 万元，用于支付盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况

盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用下达资金 234.3306 万元，实际到位资金 234.3306 万元，资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况

盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用预算资金已全部下达，并按资金文件及项目建设要求和进度全部落实到位。2022 实际总支出为 234.3306 万元，无结余资金，资金执行率 100%。

3、项目资金管理情况分析

盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回

填工程费用及前期费用专项资金严格按照《自治区财政专项补助资金管理办法》、《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）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：土方回填 64253.3 立方米；设计、监理等前期费用 3 项。

（2）质量指标：验收合格率 100%。

（3）时效指标：完工及时率 100%。

（4）成本指标：该项目属纯公益性项目，在确保工程质量的前提下，合理降低成本，力求达到提高社会效益和节约成本双重目的。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：该项目的实施可以恢复原有地理地貌，减少二次污染带来的资金投入的浪费，也为当地的经济展起到了保驾护航的作用。

（2）社会效益：随着垃圾处理带来的原地理地貌的破坏，对周边环境也具有一定的影响。通过该项目的实施，能够使污水处理厂产生的污泥得到回填，能够提升企业形象的

同时带来一定的社会效益。

（3）生态效益：污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填，有利于恢复原有地貌，消除环境污染隐患有效改善生态环境，优化提升居民游憩“绿色空间”，形成布局合理、景色宜人的生态景观。

（4）可持续影响：为建设县城污水处理厂提供发展用地空间，提升县城的污水处理能力，满足未来 10-15 年城市发展需求。

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，群众对项目实施满意度达 97%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年度盐池县污水处理厂曝气池污泥脱水及处置项目土方回填工程费用及前期费用按照年度垃圾处理目标全部完成，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 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：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