

高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复目标下达高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费资金预算和绩效目标情况。

无。

(二)年度中由县级资金安排下达高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费资金预算和绩效目标情况。

2024 年度中由县级资金安排下达高沙窝宝塔污水处理厂污水处置费项目资金 119.51 万元,绩效目标为:完成企业污水处理工作,使企业污水得到有效收集处理,实现污水达标排放,实现资源再利用。

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。该项目资金预算 119.51 万元,由盐财预〔存量〕2024 第 022 号下达资金指标 69.71 万元,盐财预〔存量〕2024 第 138 号下达资金指标 20 万元,盐财预〔存量〕2024 第 146 号下达资金指标 14.8 万元,盐财预〔存量〕2024 第 162 号下达资金指标 15 万元,实际到位 119.51 万元,资金到位率 100%。

2、项目资金执行情况分析。该项目资金年度中追加预算

指标 119.51 万元，合同金额 119.51 万元，截止目前完成资金支付 119.51 万元。

3、项目资金管理情况分析。针对本项目资金，我委严格按照内控制度等有关规定的资金管理制度进行管理，资金使用规范，资金的支付有完整的审批程序，经委务会议集体决策、相关领导签字审批、相关财务人员审核无误后予以支付。能够做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、账务资料完整。

（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。处理污水量大于等于 156222 立方米。
- （2）质量指标。出水水质标准达到一级 A 标准。
- （3）时效指标。污水处理及时性及时。
- （4）成本指标。污水处置费用 119.51 万元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益。有效减少环境治理成本。
- （2）社会效益。满足园区企业污水处置需求。
- （3）生态效益。水质污染数为 0。
- （4）可持续影响。水资源可长期持续利用。

3、满意度指标完成情况分析

我委通过实地调研、企业座谈等形式，对项目实施后园区企业满意度进行了调查，调查结果为满意度 90%以上。绩效设定分值为 100 分，经综合评定得分为 95 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按预期达到了设定的绩效目标，无偏离绩效目标的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）应用于本单位进行项目管理的自我评价，促进项目优化管理，作为下一年度部门预算编制参考依据；

（二）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）项目按照财政部门的统一要求进行公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

该项目在实施督查过程中，未发现重大问题等其他需要说明的问题。

