

附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：岭北工业基地污水处理厂污水处理费

评价年度：2023 年

县级预算部门单位（公章）：遂溪县住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 9 月



一、基本情况

(一)项目概况。岭北污水处理厂是BT项目，由岭北镇政府成立遂溪县利群污水处理有限公司作为业主筹建。设计规模一期1万吨/天，远期目标是2.5万吨/天，总用地面积为23333.33平方米，主要负责解决岭北工业园区和镇区生活污水集中处理。于2014年11月开始开工建设（一期），于2016年7月竣工验收。后于2020年进行提标改造，于2020年12月竣工验收，2021年1月投入运行，出水水质达到一级A标准，设计处理规模1万吨/天。岭北污水厂现委托遂溪粤海水务有限公司负责运维，预计年处理污水量365万吨。

(二)评价年度项目绩效目标设定情况。总体目标：全年共处理污水365万吨，出水水质达到一级A标准；阶段性目标：第一季度：处理污水82.25万吨，出水水质达到一级A标准；第二季度：处理污水82.25万吨，出水水质达到一级A标准；第三季度：处理污水82.25万吨，出水水质达到一级A标准；第四季度：处理污水82.25万吨，出水水质达到一级A标准。

二、绩效自评工作开展情况

我局收到《遂溪县财政局关于开展2024年县级财政资金绩效自评工作的通知》后，立即组织工作人员对我局2023年支出的污水处理厂污水处理费开展绩效评价工作，严格按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》和污水处理厂设计规模，根据实事求是的原则，开展绩效自评工作。

三、绩效自评结果

2023 年污水处理厂污水处理费使用绩效总体达到预期目标，自评分数为 100 分（2023 年污水处理量预期目标达到率：329 万吨/365 万吨=90%），自评等级为优、2023 年镇村生活污水处理营运费使用绩效总体达到预期目标，自评分数为 100 分，自评等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2023 年污水处理厂污水处理费预算 855 万元，实际到位 855 万元，全部用于遂溪县污水处理厂污水处理费的支出。

2. 资金执行情况。2022 年污水处理厂污水处理费预算 855 万元，实际到位 855 万元，全部用于遂溪县污水处理厂污水处理费的支出。

3. 资金管理情况。我局严格履行资金拨付审批制度，对每一笔资金的支付，严格按照分级审批流程，由业务股室、分管领导、主要领导逐级审批，再报送县领导审批，最终再委托县财政局拨付。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。经费下拨率：100%；污水处理及时率：100%。

2. 效益指标完成情况。投诉处理及时率：100%；农村生活污水治理水平：显著提高。

3. 满意度指标完成情况。周边群众满意度：95%；群众满意度：

100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2023 年污水处理量预期目标达到率:329 万吨/365 万吨=90%,镇区污水管网需要进一步进行雨污分流 , 以提高污水处理进水量。

六、改进意见

加快推进岭北污水厂二期及镇区污水管网雨污分流工程建设,进一步完善镇区污水管网,提高镇区污水处理能力,不断提高污水处理资金使用效益。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为我县下一步开展污水处理厂及配套管网扩容提质的重要依据。