

附件 3

项目支出绩效自评报告

项目名称：县污水处理厂污水处理费

评价年度：2023 年

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。遂溪县污水处理厂位于西溪河与 207 国道交汇处(师范桥)往南约 200 米处位置,西溪河东侧。根据历届县委县政府部署,遂溪县污水处理厂最早建于 2009 年,后于 2019 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 3 万吨/天。遂溪县污水处理厂现委托遂溪广业环保有限公司负责运维,预计年处理污水量 1095 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 1095 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 212.8217 万吨,出水水质达到一级 A 标准;第二季度:处理污水 267.5308 万吨,出水水质达到一级 A 标准;第三季度:处理污水 292.8510 万吨,出水水质达到一级 A 标准;第四季度:处理污水 277.8403 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,2023 年污水处理量预期目标达到率:1051.0438 万吨/1095

万吨=96%，2023 年县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 97.6 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 925 万元，实际到位 858.6 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。2023 年污水处理厂污水处理费预算 925 万元，实际到位 858.6 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。1、城市污水处理集中率：96%。2、经费下拨率：93%。

2. 效益指标完成情况。1、投诉处理及时率：无投诉。2、污水（县城）处理率：96%。

3. 满意度指标完成情况：1、周边群众满意度：90%。2、群众满意度：90%。

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：1051.0438 万吨/1095

万吨=96%，县城污水管网需要进一步完善，以提高污水处理进水量。

六、改进意见

加快推进遂溪县滨河新区污水处理厂一期工程及配套管网工程建设，进一步完善县城污水管网，提高县城污水处理能力，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。