

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 子洲县污水处理厂运营费

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 马健 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 4 月 18 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		子洲县污水处理厂运营费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容包括新建一套 4500m ³ /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m ³ /d 的生化池改造为 3500m ³ /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m ³ /d			建设内容包括新建一套 4500m ³ /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m ³ /d 的生化池改造为 3500m ³ /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m ³ /d				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生化池、调节池、鼓风机房	4500m ³ /d	4500m ³ /d	10	10	
			生化池	3500m ³ /d	3500m ³ /d	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显的提高了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显提高	10	9
生态效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显的改善了大理河水质的污染程度，而且有效的	明显改善	10	9		

				的减少污水渗透污染地下水的状况				
	可持续影响指标	提升城市品位和改善生态环境。		有效	有效	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	95	

子洲县污水处理厂运营费项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：建设内容包括新建一套 4500m³/d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m³/d 的生化池改造为 3500m³/d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m³/d。

2. 项目建设内容：建设内容包括新建一套 4500m³/d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m³/d 的生化池改造为 3500m³/d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m³/d。

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	子洲县污水处理厂运营费	
主管部门	子洲县住房和城乡建设局	
资金金额	实施期资金总额：	300 万元

			其中：财政拨款	300 万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设内容包括新建一套 4500m ³ /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m ³ /d 的生化池改造为 3500m ³ /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m ³ /d			建设内容包括新建一套 4500m ³ /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m ³ /d 的生化池改造为 3500m ³ /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m ³ /d		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	生化池、调节池、鼓风机房	4500m ³ /d	4500m ³ /d	
			生化池	3500m ³ /d	3500m ³ /d	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	300 万元	300 万元	
		社会效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显提高	
		生态效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显改善	
	可持续影响指标	提升城市品位和改善生态环境。	有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：建设内容包括新建一套 4500m³/d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m³/d 的生化池改造为 3500m³/d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m³/d，

2. 年度目标：建设内容包括新建一套 4500m³/d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m³/d 的生化池改造为 3500m³/d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m³/d，

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。子洲县住房和城乡建设局“子洲县污水处理厂运营费”经费属于县级专项资金，资金共投入 300 万。

(二) 财政资金实际使用情况分析。子洲县住房和城乡建设局“子洲县污水处理厂运营费”主要用于支付资金。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目共支付资金 300 万元，工程已完工，正在决算中，具体支付以后期审计报告为准。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.5.7	县级专项		80
2	2021.7.19	县级专项		70
3	2021.2.5	县级专项		150
		合计		300

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局子洲县污水处理厂运营费已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。社会效益指标扣 1 分、得 9 分，生态效益指标扣 1 分、得 9 分，可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。无资金调整情况

(三) 项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	王育林	污水厂	子洲县住房和城乡建设局	王育林
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



日