

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： 污水处理厂往年尾欠工作经费

自评项目单位： 子洲县污水处理厂

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： 116108317326469073

评价工作组负责人： 王育林  (签章)

联系人： 张荣芳

联系电话： 18098012869

评价时间： 2023 年 03 月 20 日

污水处理厂往年尾欠工作经费 项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本情况：污水处理厂往年尾欠工作经费主要是主要用于在污水处理厂往年运转过程中，因经费不足导致的欠款对其进行还款，主要内容包括 21 年排污口设置论证报告编制费、创业大厦强排费用、乡镇拉水费、第一、二、三次洪水过后污水收集口清淤，生石灰购买、取暖降温、维修维护费及厂区内道路硬化等内容。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		污水处理厂往年尾欠工作经费				
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		
	对全县范围内污水进行收集处理，使得处理后的污水达到国家相关规定的标准，给全县人民提供优良的生活环境。			对全县范围内污水进行收集处理，使得处理后的污水达到国家相关规定的标准，给全县人民提供优良的生活环境。		
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	年处理污水量	150 万 m ³	150 万 m ³	
		质量指标	陕西省黄河流域一级 A 排放标准	COD 值 S30 毫克每升总氮值≤15 毫克每升	COD 值 S30 毫克每升总氮值≤15 毫克每升	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	96%	

2	2022. 4. 8	一般公共预算	创业大厦强排	38. 30
3	2022. 1-12	一般公共预算	历年乡镇拉水费	87. 98
	2022. 1-12	一般公共预算	应急处理与税费	34. 48
	2022. 1-12	一般公共预算	生石灰等药品	35
	2022. 1-12	一般公共预算	拖欠人员工资及取暖降温	49. 5
	2022. 1-12	一般公共预算	厂区绿化、办公用品、污泥车购买及运营维护	39. 24
	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。

一、产出指标共 50 分，实际得分 50 分。

1. 数量指标：全年完成收集污量 150 万立方米，与年初目标一致，圆满完成共 20 分，得 20 分。

2. 质量指标：达到陕西省黄河流域一级 A 排放标准，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标：工程计量拨款及时率大于等于 95%，实际完成过程中为 96%，共 10 分，得 10 分。

4. 成本指标：年初预算成本不超控制的 10%，实际支出 300 万元，未超出预算成本，共 10 分，得 10 分。

二、效益指标共 20 分，实际得分 15 分：年初绩效目标分别为社会效益、生态效益，其中社会效益指标为持续发挥作用的时限，该指标值与社会效益指标相关性不高，不具有可操作性，扣 5 分，共 20 分，得 15 分。

二、效益指标共 20 分，实际得 20 分