

附件3

## 项目支出绩效自评报告

项目名称：镇村生活污水处理营运费

评价年度：2022 年

预算部门单位（公章）：遂溪县住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 27 日



## 一、基本情况

(一) 项目概况。遂溪县镇村生活污水处理及配套管网工程项目（以下简称 PPP 项目）由县政府统筹，住建局为业主单位，中节能水务发展有限公司和广州工程总承包集团有限公司为本项目的社会资本方，中节能遂溪水务有限公司（以下简称中节能公司）为项目公司。项目合同签订时间为 2017 年 10 月 18 日，开工时间为 2017 年 11 月。项目建设内容包括建设（含提标改造）12 座镇级污水处理厂，建设 14 个镇的镇级污水管网，建设 595 条农村污水管网和 511 条农村污水处理末端设施。目前已全部完工并投入运行。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。镇级污水处理厂出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准；农村生活污水处理设施出水标准达到广东省地方标准《农村生活污水处理排放标准》（DB 44/2208-2019）中的二级标准。2022 年全年农村生活污水处理量达到 844.61 万吨，镇区生活污水处理量达到 532.9 万吨。

## 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 2023 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 2022 年支出的镇村生活污水处理营运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

2022 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 85 分，自评等级为良。

#### 四、项目资金使用绩效

##### （一）资金投入情况

1. 资金到位情况。2022 年镇村生活污水处理营运费预算 3000 万元，实际到位 288.47 万元，全部用于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网设施运维费的支出。

2. 资金执行情况。2022 年镇村生活污水处理营运费预算 3000 万元，实际到位 288.47 万元，全部用于遂溪县镇村生活污水处理及配套管网设施运维费的支出。

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（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。2022 年农村生活污水处理量实际达到 844.61 万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。

2. 效益指标完成情况。2022 年农村生活污水处理量实际达到 844.61 万吨，出水标准达到广东省地方二级标准；2022 年镇级污水处理厂污水处理量达到 217.46 万吨，出水标准达到一级 A 标准。有效改善了镇村水生态环境。

3. 满意度指标完成情况。总体满意。

## **五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

2022 年农村污水处理量和出水水质达到预期目标，城镇污水处理厂出水水质达到预期目标，但污水处理量仅达到预期目标的 40%，需要进一步完善镇级污水处理厂配套管网，提高镇级污水收集处理率。

## **六、改进意见**

进一步完善镇级污水处理厂配套管网，提高镇级污水收集处理率。

## **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完善镇级污水管网的重要依据。