# 全南县生活污水处理费项目2021年度绩效自评报告

# 县级下达预算和绩效目标情况

### 2021年县级下达县城区生活污水处理费计划值为1484.27万元，年初设定目绩效目标为：县城区生活污水收集至全南县城烧斗村生活污水处理厂集中处理，出水水质达到一级A标准排放，污泥脱水后满足外运填埋要求。

# 绩效目标完成情况分析

## （一）资金投入情况分析。

### 项目资金到位情况分析。

### 该项目资金为财政预算内资金，财政拨付的资金1131.6万元，本单位已安排到位，做到专款专用、及时拨付、规范支付，确保专项资金支付需求及时到位。

### 项目资金执行情况分析。

### 污水处理厂处理水量由洪城水业环保有限公司、生态环境局、县财政局、城管局共同抄表核实，根据签订服务协议计算排水服务费，2021年县城区生活污水处理厂执行额为1131.6万元，执行率为76%。污水处理提标改造完成投入运营,提标改造后处理的污水和污泥质量提高了，产生的环境效益也大大提高，增加污水处理费用。

### 项目资金管理情况分析。

我单位严格按照项目资金相关管理规定和政策，严格监督和监管资金的使用和拨付，实行专人管理、专款核算，确保专款专用。我单位根据项目计划和进度申请拨付使用资金，按照报账资金核算管理的要求，坚持履行规定的程序和手续，分期拨款、单据送审、办理报账，接受上级部门对资金使用情况的跟踪监督检查，确保项目资金使用安全有效，确保配套资金运行安全。

## （二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。生活污水处理量年度计划值365万吨，年度执行值为318.40万吨，差异46.60万吨。主要原因为：①年初计划是按照1万吨/天预算的处理量，由于污水处理量是动态指标，无法准备预估，年终是实际结算处理量约0.87万吨/天。②污水管网不完善。污水管网不完善是污水管网建设覆盖面不广，存在污水收集空白区。目前我县正在进行污水管网新建改造，不断完善污水管网，提高污水收集处理率。

（2）质量指标。2021年出水水质达到一级A标准；脱水污泥从含水率80%下降到了60%以下，实现了污泥无害化，减量化、资源化处理处置。

（3）时效指标。对生活污水池中的污水都及时予以处理，各项指标达标后排放，没有将生活污水直接排入江河。

（4）成本指标。2021年，县城区生活污水处理厂污水处理服务费计划值为1484.27万元。实际2021年县城区生活污水处理厂执行额为1131.6万元。主要原因为：本年度只支付了10个月的处理费，还有二个月的未付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。年度计划目标改善桃江河道水质，改善城市生活质量，提高水资源的利用程度。执行目标已完成。

（2）生态效益。年度计划目标改善桃江河水质状况，改善城市生活质量。执行目标已完成。污水处理能避免污水对城市的威胁，妥善处理好污水中的有害物质，维持城区的良好生态环境，促进人与自然和谐发展。

#### （3）可持续影响。污水处理能提高水资源的利用率，对保护环境的影响是长期的、可持续的。

### 3.满意度指标完成情况分析。年度计划目标群众满意度100%，年度执行目标群众满意度100%。

# 评价得分及等级标准

2021年生活污水处理费项目绩效得分为92分，等级为优。

# 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县城区配套污水管网还不完善；目前污水收集量约0.87吨/天，未达到设计处理量1万吨/天；下一步不断完善生活污水处理厂配套管网建设，提高污水收集量。

# 绩效自评结果拟应用和公开情况

#### 项目绩效目标自评工作意义重大，有利于监督资金使用情况，建议绩效评价结果应公开公布。

# 其他需要说明的问题

无。

全南城市管理局

2022-4-12