**2022年污水处理厂生态隔离带建设费**

**支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）项目概况。

党的十九大报告明确提出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国。深刻指出建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”，为人民创造良好的生产生活环境，为全球生态安全作出贡献，推动形成人与自然和谐发展的新局面。唐山国际旅游岛污水处理厂生态隔离带建设，以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实市委市政府对民心工程工作情况进行调研检查时的指示要求，在污水处理厂周边建设绿化隔离带，将其与临近村庄进行生态隔离，减少对周边环境影响，保护生态环境，而设立此项目。污水处理厂生态隔离带建设项目主要包括地形整理（抬高地形工程量约11250立方米）、苗木栽植（杨树约960棵，金针国槐约480棵，紫穗槐等）及绿化养护等。2022年项目预算投入48万元，其中财政拨款48万元。

1. 项目绩效目标。

通过在污水处理厂与其他建筑、村庄之间设置绿化生态隔离带，有效实现隔离噪声污染，吸收恶臭，净化空气，美化厂容。创造良好的人文居住环境，统筹人与自然的和谐发展，为我区文明城市发展做出积极贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）评价目的：评价污水处理厂生态隔离带建设费项目是否达到预定绩效评价指标。根据绩效评价中发现的问题，规范项目管理，加强财务管理，提高财政预算资金使用效益。

（2）评价对象：住房和城乡建设局2022年度污水处理厂生态隔离带建设项目。

（3）评价范围：2022年该项目预算资金（年中调整后）64.30万元。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

针对旅游岛污水处理厂生态隔离带建设项目，我们确立以下绩效评价原则，即绩效评价的内容要具有重要性、绩效评价的指标要有相关性、绩效评价的结果要有效益性；本次绩效评价属于项目各项年度指标，看是否达标；评价指标体系在设立总体目标的前提下，分设阶段性目标，自项目立项开始，到最后验收，直至投入产出效果分析，社会满意度调查等，能量化的指标量化，不能量化的标准化。指标设置突出“目标”导向，突出少而精的原则。评价方法按照设定的指标体系进行计分评价，并进行项目满意度问卷调查，最后综合得出项目评分。本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；综合得分在 80—89 分（含 80 分）为良好；综合得分在 60-79 分（含 60 分）为可；综合得分在 60 分以下为差。

1. 绩效评价工作过程。

本部门为实现绩效评价工作，我局成立评价小组并安排专门人员负责2022年绩效评价推进工作，绩效自评工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。并结合我局实际，研究制定全面实施绩效评价的实施方案和计划，各相关科室认真研读财政部门下发的项目支出绩效自评管理办法的要求，制定评价指标体系，并深入学习，明确分步工作目标和阶段计划，做到科学规划、分步实施、有序推进。

按我区财政局关于印发《唐山国际旅游岛区级项目支出绩效自评管理办法》的通知要求，评价组采用定量分析和定性分析相结合的方法，分别对主管部门从预算决策、预算执行、预算监督方面，对项目单位项目决策、项目过程、项目产出、项目效益情况等方面通过询问项目相关人员、查阅相关资料、检查财务资料、数据分析等方法进行评价。

按要求开展部门项目支出绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

三、综合评价情况及评价结论

污水处理厂周边设置绿化生态隔离带，促进民生福祉、推动城市可持续发展的。工作中制定具体的生态隔离实施方案，方案有目标、有内容、有期限、有保障措施及责任人，确保任务落实到位，加强组织、指导、协调工作，推进生态隔离项目实施，能够达到隔离噪声、吸收恶臭、净化空气，又美化厂容的目标。

结论：污水处理厂生态隔离带建设费项目资金来源为本级财政，为本级政府的事权，所需经费支出、专项资金来源是合法合规的，符合财政事权与支出责任相适应的原则。污水处理厂在改善城市环境、节约水资源、提高居民生活质量方面发挥了巨大的作用，成为市政和环保工作的重要组成部分。

通过收集资料、实地查验、问卷调查等方式，参照污水处理厂生态隔离带项目专项资金绩效评价指标体系，无超范围使用或其他不当情形，本项目综合评分94分，项目综合绩效评定结论为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。具体指标设为立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。

1. 项目过程情况。

项目过程包含资金管理和组织实施两个方面，具体指标设定为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、项目档案管理情况及监管有效性。

1. 项目产出情况。

项目产出包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本四个方面。

1. 项目效益情况。

项目效益包含生态效益、经济效益、社会效益、可持续影响及满意度五个方面。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验及做法

围绕规范化，全面完善考核机制。达到改善城市环境、提高居民生活质量方面发挥巨大的作用。

（二）存在问题

对标绿化生态隔离带管理的专业、精细、常态的要求，还存在一定的距离，要紧跟园林发展的步伐。

1. 有关建议

绿化隔离带应兼具功能性和景观性的要求。选用枝叶茂密的植物品种，起到隔离吸声防尘的作用，同时运用乔灌草结合的方式种植。自道路至污水处理厂呈由低到高密植形成较好的外部景观效果。

七、其他需要说明的问题

无其他需说明情况。

附件：

**项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 污水处理厂生态隔离带建设费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 64.3 | | 64.3 | 48 | 10 | | 74.65%  ％ | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 64.3 | | 64.3 | 48 | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 污水处理厂周边建设绿化隔离带，将其与临近村庄进行生态隔离，减少对周边环境影响，保护生态环境。 | | | | | | 晟华泰隔离带的建设达到了隔离噪声、吸收恶臭、净化空气、美化厂容的作用。 | | | | | |
| 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 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  （50） | 数量指标 | 拨付金额 | | 48万元 | | 48万元 | 15 | 15 | |  | |
| 质量指标 | 质量达标率 | | 100％ | | 99% | 10 | 9 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | 年底完成 | | 年底完成 | 10 | 10 | |  | |
| 成本指标 | 建设成本 | | 费共计48万元 | | 48万元 | 15 | 15 | |  | |
| 效益指标  （30） | 经济效益  指标 | 节约成本 | | 节约资金，合理降低成本 | | 良好 | 8 | 7 | |  | |
| 社会效益指标 | 带来社会效益 | | 提升了人居环境 | | 良好 | 8 | 7 | |  | |
| 生态效益  指标 | 生态环境 | | 生态得到改善 | | 良好 | 8 | 7 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升自然景观 | | 提升自然景观 | | 良好 | 6 | 5 | |  | |
| 满意度  指标  （10） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 满意度100% | | 97% | 10 | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 | |  | |