2022年农村生活污水处理以奖代补资金

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2021年12月份，自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2021〕703号文件提前下达2022年农村生活污水处理以奖代补资金预算指标25624万元，涉及全区17个市、县（区），下达资金指标时要求要求资金使用方案要细化到具体项目，即用于农村生活污水处理项目，并于2022年5月30日前报送自治区财政厅、生态环境厅备案（详见表1）。

2022年12月份，自治区财政厅、生态环境厅组织对宁财（资环）指标〔2021〕703号文件提前下达的25624万元农村生活污水处理以奖代补资金进行了清算。经清算，收回西夏区、中宁县2县区2个项目的奖补资金1174万元，以宁财（资环）指标〔2022〕696号文件重新安排至盐池县、贺兰县、沙坡头区3县区的6个项目，资金额度为1174万元（详见表1）。

**表1 农村生活污水处理项目绩效目标分解情况**

| **序号** | **市县名称** | **项目名称** | **项目绩效** | **提前下达补助资金（万元）** | **清算下达补助资金（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴庆区 | 兴庆区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 1391.00 |  |
| 2 | 西夏区 | 西夏区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 3821.00 | -56 |
| 3 | 贺兰县 | 贺兰县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 366.00 |  |
| 4 | 大武口区 | 大武口区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 1946.00 |  |
| 5 | 平罗县 | 平罗县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 992.00 |  |
| 6 | 利通区 | 利通区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 6710.00 |  |
| 7 | 盐池县 | 盐池县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 886.00 |  |
| 8 | 红寺堡区 | 红寺堡区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 385.00 |  |
| 9 | 同心县 | 同心县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 1494.00 |  |
| 10 | 原州区 | 原州区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 1997.00 |  |
| 11 | 西吉县 | 西吉县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 230.00 |  |
| 12 | 泾源县 | 泾源县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 753.00 |  |
| 13 | 隆德县 | 隆德县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 1397.00 |  |
| 14 | 彭阳县 | 彭阳县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 64.00 |  |
| 15 | 沙坡头区 | 沙坡头区农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 819.00 |  |
| 16 | 中宁县 | 中宁县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 959.00 | -1118 |
| 17 | 海原县 | 海原县农村生活污水处理项目 | 处理终端及配套污水收集管网等 | 240.00 |  |
| 18 | 盐池县 | 惠安堡镇狼布掌2村生活污染处理设施建设工程 | 铺设污水主管网2400米，入户管网210米，建设一体化污水处理设施一座，化粪池1座，污水检查井96座。 | 49.00 |  |
| 19 | 贺兰县 | 贺兰县金贵镇雄英村、潘昶村、银光村污水管网建设项目 | 银王路、中心路、银光村等新建污水管网、污水提升泵站等。 | 285.00 |  |
| 20 | 沙坡头区 | 沙坡头区永康镇刘湾村生活污水处理项目 | 建设塑料检查井86座，钢筋混凝土检查井40座，雨水井45座，提升泵1座。 | 111.00 |  |
| 21 | 沙坡头区 | 沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理项目 | 建设塑料检查井40座，钢筋混凝土检查井158座，管道清淤4262米。 | 208.00 |  |
| 22 | 沙坡头区 | 沙坡头区柔远镇高营村、刘台村生活污水处理项目 | 高营村、刘台村等建设排水管、检查井、雨水井等。 | 238.00 |  |
| 23 | 沙坡头区 | 沙坡头区永康镇徐庄村生活污水处理项目 | 建设塑料检查井260座，钢筋混凝土检查井64座，雨水井21座。 | 283.00 |  |
| **资金合计** | | | | **25624.00** | **-1174** |
| **下达资金总计** | | | | **25624.00** | |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的2022年农村生活污水处理以奖代补资金和年末清算下达的资金预算指标已全部拨付各市、县（区），资金拨付率100%，实际资金到位率为100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，2022年下达的农村生活污水以奖代补资金预算执行率为74.75%（详见表2）。

**表2 农村生活污水处理项目资金执行情况**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴庆区农村生活污水处理项目 | 1391.00 | 0.00 | 460.60 | 460.60 | 33.11% |
| 2 | 西夏区农村生活污水处理项目 | 3821.00 | 2435.65 | 2387.84 | 437.84 | 11.46% |
| 3 | 贺兰县农村生活污水处理项目 | 366.00 | 961.00 | 1133.00 | 172.00 | 46.99% |
| 4 | 大武口区农村生活污水处理项目 | 1946.00 | 2600.00 | 4478.15 | 1878.15 | 96.51% |
| 5 | 平罗县农村生活污水处理项目 | 992.00 | 0.00 | 438.00 | 438.00 | 44.15% |
| 6 | 利通区农村生活污水处理项目 | 6710.00 | 6571.82 | 13281.82 | 6710.00 | 100.00% |
| 7 | 盐池县农村生活污水处理项目 | 886.00 | 0.00 | 886.00 | 886.00 | 100.00% |
| 8 | 红寺堡区农村生活污水处理项目 | 385.00 | 1092.54 | 908.00 | 385.00 | 100.00% |
| 9 | 同心县农村生活污水处理项目 | 1494.00 | 0.00 | 1494.00 | 1494.00 | 100.00% |
| 10 | 原州区农村生活污水处理项目 | 1997.00 | 2233.93 | 2944.00 | 1560.00 | 78.12% |
| 11 | 西吉县农村生活污水处理项目 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 100.00% |
| 12 | 泾源县农村生活污水处理项目 | 753.00 | 0.00 | 753.00 | 753.00 | 100.00% |
| 13 | 隆德县农村生活污水处理项目 | 1397.00 | 0.00 | 1397.00 | 1397.00 | 100.00% |
| 14 | 彭阳县农村生活污水处理项目 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 100.00% |
| 15 | 沙坡头区农村生活污水处理项目 | 819.00 | 800.00 | 1619.00 | 819.00 | 100.00% |
| 16 | 中宁县农村生活污水处理项目 | 959.00 | 0.00 | 959.00 | 959.00 | 100.00% |
| 17 | 海原县农村生活污水处理项目 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 100.00% |
| 18 | 惠安堡镇狼布掌2村生活污染处理设施建设工程 | 49.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 100.00% |
| 19 | 贺兰县金贵镇雄英村、潘昶村、银光村污水管网建设项目 | 285.00 | 480.00 | 702.00 | 222.00 | 77.89% |
| 20 | 沙坡头区永康镇刘湾村生活污水处理项目 | 111.00 | 258.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 21 | 沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理项目 | 208.00 | 485.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 22 | 沙坡头区柔远镇高营村、刘台村生活污水处理项目 | 238.00 | 555.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 23 | 沙坡头区永康镇徐庄村生活污水处理项目 | 283.00 | 780.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | | **25624.00** | **19254.72** | **34424.40** | **19154.59** | **74.75%** |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2021〕703号、宁财（资环）指标〔2022〕696号和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为78.78分，各子项目绩效目标自评得分如下：

**表3 农村生活污水处理项目各子项目自评得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** | **备注** |
| 1 | 兴庆区农村生活污水处理项目 | 97 |  |
| 2 | 西夏区农村生活污水处理项目 | 97 |  |
| 3 | 贺兰县农村生活污水处理项目 | 97 |  |
| 4 | 大武口区农村生活污水处理项目 | 85 |  |
| 5 | 平罗县农村生活污水处理项目 | 83 |  |
| 6 | 利通区农村生活污水处理项目 | 100 |  |
| 7 | 盐池县农村生活污水处理项目 | 100 |  |
| 8 | 红寺堡区农村生活污水处理项目 | 100 |  |
| 9 | 同心县农村生活污水处理项目 | 100 |  |
| 10 | 原州区农村生活污水处理项目 | 90 |  |
| 11 | 西吉县农村生活污水处理项目 | 96 |  |
| 12 | 泾源县农村生活污水处理项目 | 92 |  |
| 13 | 隆德县农村生活污水处理项目 | 95 |  |
| 14 | 彭阳县农村生活污水处理项目 | 95 |  |
| 15 | 沙坡头区农村生活污水处理项目 | 94 |  |
| 16 | 中宁县农村生活污水处理项目 | 97 |  |
| 17 | 海原县农村生活污水处理项目 | 97 |  |
| 18 | 惠安堡镇狼布掌2村生活污染处理设施建设工程 | 100 |  |
| 19 | 贺兰县金贵镇雄英村、潘昶村、银光村污水管网建设项目 | 97 |  |
| 20 | 沙坡头区永康镇刘湾村生活污水处理项目 | 0 |  |
| 21 | 沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理项目 | 0 |  |
| 22 | 沙坡头区柔远镇高营村、刘台村生活污水处理项目 | 0 |  |
| 23 | 沙坡头区永康镇徐庄村生活污水处理项目 | 0 |  |
| **平均得分** | | **78.78** |  |

各市县子项目绩效目标自评表详见附表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

一是资金支付率低，总体支付率仅为74.75%，沙坡头区永康镇刘湾村生活污水处理项目、沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理项目、沙坡头区柔远镇高营村、刘台村生活污水处理项目、沙坡头区永康镇徐庄村生活污水处理项目资金支付率为0，西夏区农村生活污水处理以奖代补资金支付率仅为11.46%，影响了资金使用效用；二是个别项目实际实施与指标文件批复的内容不符，偏离了绩效目标；三是部分项目实施进度缓慢，地方配套资金不到位，影响了项目效用的发挥。

**（二）下一步改进措施**

对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕未及时履行竣工验收手续的督促其必须先进行工程审计再验收，并及时清理结转结余资金；对于个别项目实际实施与指标文件批复的内容不符的情况，要进一步进行核实并要求整改；对于地方配套资金不到位的，要进行绩效跟踪督查。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附表：2022年农村生活污水处理以奖代补资金绩效自评表（23份）