附件2

## 金鸡岩采石场重金属废水电化学工艺设备系统及红友采石场废水处理站运营经费专项资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2014-2018年，我县先后建设完成金鸡岩采石场重金属废水电化学工艺设备系统及红友采石场废水处理两个废水处理站，通过对污染废水的收集处理工艺，做到处理废水达标排放，确保我县水环境安全。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：通过专项资金项目的实施，解决我县部分突出环境问题，建立环境保护长效管理机制，确保金鸡岩矿区废水和红友采石场废水经处理后达标排放，改善我县环境质量。

项目绩效阶段性目标：通过2022年专项资金项目的实施，保证两个废水处理站正常运行，确保处理废水达标排放。

（三）项目实施情况分析

2022年，县财政预算安排资金379.13万元用于两个废水处理站的运营工作，我局严格执行财务管理制度，按照运营合同的相关要求，按月统计废水实际处理量，截止2022年12月31日，共计支付资金229.23万元，资金到位率100%、资金使用率60%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的环境保护专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1、制定绩效计划。2022年初，成立绩效目标管理工作小组，制定项目绩效管理目标，对项目实施进行监督。

2、组织项目实施。明确2名项目实施专干负责与运营方协调沟通，保证两个废水处理站正常运营，确保处理废水达标排放。

3、实施绩效评价。根据每月实际废水处理量、处理废水指标监测，对项目实施开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、项目主要绩效情况分析

1、项目经济性分析。2022年金鸡岩采石场重金属废水电化学工艺设备系统及红友采石场废水处理费成本控制在年初预算379.13万。

2、项目的效率性分析。2022年1-12月，两个废水处理站废水运行正常，处理废水水质做到达标排放，项目实施进度60%，完成质量100%。

3、项目的效益性分析，对照绩效预期目标，2022年，两个废水处理站处理废水达标排放，我县水环境安全得到有力保障。

五、存在的问题

由于对项目的管理和资金的安排使用是在探索中不断完善，通过本次评价，主要存在如下问题：受新冠疫情反复影响，县级财政资金压力较大，专项资金的拨付使用进度严重滞后。

六、有关建议

由于县级财政资金有限，建议加强向上争取资金力度，争取更多的治理资金，减轻县财政的压力。

附件3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金鸡岩重金属废水电化学工艺设备系统及红友采石场废水处理运营 |
| 主管部门 | 县人民政府 | 实施单位 | 怀化市生态环境局靖州分局 |
| 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 | 379.13 | 379.13 | 229.23 | 10 | 60% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 379.13 | 379.13 | 229.23 |  |  |  |
| 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 |
| 通过2022年专项资金项目的实施，保证两个废水处理站正常运行，确保处理废水达标排放。 | 废水处理站正常运营，废水处理率100% |
| 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 |  数量指标 | 预算专项资金全部用于2个废水处理站运行 | 资金使用率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 废水达标排放 | 废水处理率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效2022年1-12月 | 2022年废水站正常运行 | 100% | 10 | 10 |  |
|  成本指标 | 严格控制成本，不超预算支出 | 2022年379.13万元全部用于项目 | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  | 10 | 10 | 纯公益项目无经济效益 |
| 社会效益指标 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 环境效益指标 | 确保我县水环境安全 | 废水达标率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 改善我县环境质量 | 我县环境质量不断提升 | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运营企业满意度100% | 资金到位率100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |