附件4

财政支出重点评价报告（范本）

（2024年度）

项目（专项资金）名称 西城区污水处理厂委托运营

项 目 实 施 单 位 唐山市丰南区排水服务站 （公章）

项 目 主 管 部 门 唐山市丰南区住房和城乡建设局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　2025年　2　月　20　日

一、评价工作组织开展情况

本次评价,按照填写部门预算项目绩效自评表和撰写财政支出重点评价报告的形式组织实施, 通过搜集资料细化评价指标，定量定性分析形成评价结论，再复核后形成绩效评价报告。严格按照产出及效益指标完成情况进行细化评分。

二、项目基本概况

1．项目背景。根据《专题会议纪要[2022]1号》议定事项，解除了住建局与北京新源国能科技集团股份有限公司签订的《西城区污水处理厂TOT项目特许经营协议》，按照区政府安排，住建局接管西城区污水处理厂，拟定运营成本单价0.93元/吨（不含电费），每吨污水处理成本较之前降低15.15%。按照拟定的运营成本及每月进水量来支付委托运营费，保障西城区污水处理厂正常运转。资金来源为财政拨款，预算安排根据西城区污水处理厂提供的材料编制年度预算。

2．项目绩效目标。项目年度绩效目标：保障西城区污水处理厂正常运转。

三、绩效评价情况

1．项目执行情况。该项目预算执行率为83.74%，基本完成年初绩效目标。

2．年度绩效指标完成情况：产出指标中，数量指标（日进水量）、质量指标（污水处理率）、时效指标（资金到位及时率）、成本指标（运营成本）基本达到预期指标值；效益指标中，社会效益指标（污染物排放降低率）、生态效益指标（对生态环境的影响）、可持续影响指标（长期使用性）基本达到预期指标值；满意度指标（群众满意度）基本达到预期指标值。综合以上，基本完成年初绩效目标。

3．项目综合评价等级和评价结论

项目综合评价得分95分，评价等级为优，基本完成年初绩效目标。

四、存在问题及改进建议

通过本次绩效自评，发现存在以下问题：预算编制前根据本年度内单位可预见的工作任务确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中要根据每月实际水量进行资金申请，批复未及时下达，导致个别时候未按照时间点支付。对此应加强学习《预算法》等相关法规、制度，增强预算意识和专业知识。还要加强预算的约束力，细化预算编制工作，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。