**奉节县2021年污染治理和节能减排专项**

**（污染治理方向）中央基建投资预算项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于开展2021年度预算绩效目标评价工作的通知》（奉节财绩〔2022〕2号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建厂房（m2） | 1872.75 |
| 建成后新增医疗废物处置能力 | 5 |
| 质量指标 | 项目质量达标率（%） | 100 |
| 处理医疗固废（吨/日） | 5 |
| 时效指标 | 项目2021年完成率（%） | 100 |
| 成本指标 | 修建厂房（元/平方米） | 1200 |
| 购置高温蒸汽灭菌设备一套（万元） | 120 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 处理医疗固废年收入（万元） | 300 |
| 社会效益指标 | 带动就业（人） | 16 |
| 生态效益指标 | 减少医疗废物排放（吨/日） | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限（年） | 20 |
| 满意度指标（10分） | 受益人满意度指标 | 受益人满意度（%） | 100 |

二、绩效目标完成情况分析

（一）产出指标完成情况分析

2021年度，奉节县2021年污染治理和节能减排专项（污染治理方向）中央基建投资预算项目用地面积为2577 m2。新建建筑面积1872.75m2。其中：废弃物处理厂房1159.68m2，综合厂房340.07m2，门卫室27.56m2，综合楼324.07 m2，（办公用房223.47 m2，生活用房100.60 m2），辅助用房21.37m2，项目购置相关设备。建成后医疗废物日处理量为5吨/日。项目于2021年全部完工，经验收项目质量全部达标，中央预算内资金300万元全额到位，全部调入单位账户，资金到位率100%，项目资金用于购置了价值120万元的高温灭菌设备一套，剩余资金180万元用于建设新厂房。

（二）效益指标目标完成情况分析

建成后新增医疗废物处置能力5吨/日，年收入300万元，带动就业16人。项目建设完成后可以减少奉节医疗固废的排放，提高当地居民的生活环境。

（三）满意度指标完成情况分析

受益人满意度100%。

（四）绩效目标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | |
| 奉节县医疗固废处理厂建设项目用地面积为2577 m2。新建建筑面积1872.75m2。其中：废弃物处理厂房1159.68m2，综合厂房340.07m2，门卫室27.56m2，综合楼324.07 m2，（办公用房223.47 m2，生活用房100.60 m2），辅助用房21.37m2，项目购置相关设备。建成后医疗废物日处理量为5吨/日。 | | | | 项目已经建设完成，建成后医疗废物日处理量为5吨/日。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建厂房（m2） | 1872.75 | 5 | 1872.75 | 5 |  |
| 建成后新增医疗废物处置能力 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 项目质量达标率（%） | 100 | 5 | 100 | 5 |  |
| 处理医疗固废（吨/日） | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目2021年完成率（%） | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
| 成本指标 | 修建厂房（元/平方米） | 1200 | 5 | 1200 | 5 |  |
| 购置高温蒸汽灭菌设备一套（万元） | 120 | 5 | 120 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 处理医疗固废年收入（万元） | 300 | 10 | 300 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 带动就业（人） | 16 | 10 | 16 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 减少医疗废物排放（吨/日） | 5 | 10 | 5 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目可使用年限（年） | 20 | 10 | 20 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 受益人满意度指标 | 受益人满意度（%） | 100 | 10 | 100 | 10 |  |
| **合 计** | | | |  | 90 |  | **90** |  |

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分优分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年奉节县总体目标和绩效指标均已完成，下一级阶段将继续严格按照上级要求，各项资金使用科学合理，拨付及时；资金使用不存在虚列项目支出，截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现任何问题。