

北票市财政局

市财政向人大报送 2019 年度重点项目绩效评价报告的函

北票市人大常委会：

为全面实施预算绩效管理，落实有关人大审查监督要求，根据《中华人民共和国预算法》、《北票市人民政府办公室转发市财政局关于加强预算绩效管理实施意见的通知》（北政办发〔2014〕61号）及《关于印发北票市县级部门预算绩效管理实施办法的通知》（北政财发〔2019〕45号）的相关规定，现向市人大常委会报送 2019 年度市级重点项目绩效评价报告。

附件：1. 市环保局污水处理项目支出绩效评价报告
2. 市农业技术推广中心有机肥替代化肥项目支出绩效评价报告



市环保局污水处理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

北票市污水处理有限公司是经北票市人民政府批准由市环保局负责组建及监管的，具有独立法人资格的国有全资企业。受市政府委托负责北票市污水处理项目运营维护。

北票市污水处理厂工程是公益性项目，2009年由辽宁省环保厅组织建设，2010年5月交付地方政府运营。工程占地150亩，建设规模为设计日处理生活污水5万吨，采用“改良A⁰+深度处理”工艺法，出水水质执行一级B标准。2017年根据朝阳市人民政府要求，北票市污水处理厂对其进行了提标改造，于2017年12月底前完成了提标改造工程，现出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。北票市污水处理厂于2015年开始出现超负荷运行，2016年初北票市人民政府决定对污水处理厂进行扩建。2016年9月扩建工程开工建设，工程建设于5万吨污水处理厂预留空地内，设计处理能力为日处理生活污水2.5万吨，工艺采用“改良A⁰+深度处理”法，工程总投资7974万元。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。目前已正常运行。现日均处理污水6.5万吨，出水水质达到排放标准。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。

维护和完善北票市污水处理有限公司污水处理设备，将城区内的污水输送到污水处理厂进行处理达到排放标准水质，确保污水处理厂安全运行和效益充分发挥，为北票市发发展、提高人民生活水平及改善污水对环境的污染程度带来极大的环境效益、经济效益和社会效益。

2. 项目绩效阶段性目标。

城市污水输送至污水处理厂进行处理，达到排放标准水质。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位北票市污水处理有限公司对项目资金使用及绩效情况能够及时报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2019 年北票市污水处理公司污水处理项目专项经费资金 732 万元，截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政资金 732 万元已全部到位，资金到位率为 104.6%。

2. 项目资金使用情况分析。

截止绩效评价基准日，实际拨付污水处理经费资金合计 732 万元，全部用于北票市污水处理有限公司营运及设备维护管理。

3. 项目资金管理情况分析。

北票市污水处理有限公司污水处理项目经费资金，在资金管理 & 建设运行上严格遵守各项法律法规。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。

整体目标为将城市污水输送至污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准排放，保证经费满足污水处理厂正常运营。

2. 项目管理情况分析。

拨付的项目经费由单位进行统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作需要进行支出。

四、综合评价情况及评价结论

北票市财政局安排北票市污水处理有限公司污水处理项目资金额度为 732 万元，截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 732 万元，项目的资金到位及时，保证实际进度与计划进度相一致，项目按时完成绩效指标。

北票市污水处理有限公司污水处理项目产生的直接性经济效益与间接性的经济效益难以量化；实现了水资源合理配置、科学保护、循环利用，改善北票市生活及工业的用水问题。

北票市农业技术推广中心
有机肥替代化肥财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

北票市设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目实施面积 2.1 万亩，涉及五间房镇、台吉镇、大三家乡、三宝乡、蒙古营乡、东官营镇、西官营镇、龙潭镇等 8 个乡镇，35 个实施主体。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。

牢固树立绿色发展理念，以发展生态循环农业、促进设施蔬菜质量效益提升为目标，以改革创新为动力，突出设施蔬菜优势产区、核心产区、知名品牌生产基地，强化政策扶持，依靠科技进步，推进畜禽养殖废弃物及农作物秸秆肥料化利用，加快形成设施蔬菜绿色发展方式，实现节本增效、提质增效，促进农业转型升级和可持续发展。

2. 项目绩效阶段性目标。

(一) 基础性工作

1、夯实取土测土基础性工作。以设施蔬菜示范小区为主进行取土化验，土壤田间调查 200 个，准备采集检测土壤样品 200 个，检测的项目有：土壤质地、有机质、PH 值、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾等，检测 2100 项次。

2、建立土壤质量、农产品质量监测点。建立土壤质量、农产品质量监测点 2 个。

3、田间试验。肥料校正试验 3 个，肥效对比试验 5 个，“2+x”试验 3 个联合攻关试验 2 个。

4、宣传培训。举办培训班 5 期，培训技术人员 100 人次，培训农民 1000 人次；专家巡回指导 3 次；召开现场观摩会 3 次；印发宣传资料 3 万份。

（二）抓好有机肥替代化肥示范区建设。

2018 年，通过知自愿申报和竞争性选择相结合的方式，开展主体遴选，确定五间房镇、台吉镇、大三家乡、三宝乡、蒙古营乡、东官营镇、西官营镇、龙潭镇、等 8 个乡镇，35 个种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体等为实施主体（见表 1），实施面积 2.1 万亩。其中每个乡镇创建 1 个 100 亩以上的相对集中连片的设施蔬菜核心示范区，共创建核心示范区 9 个，在每个核心示范区周边各建设 1 个 500 亩以上辐射带动区。

各个实施主体要聚焦重点任务，强化措施落实，力争创建一批设施蔬菜核心产区和知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续发展的有机肥替代化肥的生产模式和运营模式，切实做到“四个促进”。

1、促进化肥减量增效。大力推广化肥减量增效、集成推广堆肥还田、商品有机肥施用、秸秆还田技术、有机肥替代化肥等绿色高产高效技术，集中连片、整体实施。2019 年，北票市核心产

区和知名品牌生产基地化肥用量较上年减少 15%以上，辐射带动全市化肥使用量实现零增长。

2、促进有机肥资源利用。根据我市实际情况因地制宜，综合考虑土地和环境承载能力，合理确定蔬菜种植规模和畜禽养殖规模，引导农民利用畜禽粪便等畜禽养殖废弃物积造施用有机肥、加工施用商品有机肥，就地就近利用好畜禽粪便等有机肥资源，促进种养结合、循环发展。2019年，核心示范产区和知名品牌生产基地有机肥用量提高 20%以上，全市畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上。

3、促进产品品质提升。着力打造一批绿色产品基地、特色产品基地、知名品牌基地，主攻农产品质量，增加绿色、有机、无公害农产品供给，加快推进“三品一标”认证。创建一批具有北票特色核心产区和知名品牌生产基地，产品要 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。

4、促进土壤质量提升。结合我市耕地质量保护与提升行动，开展土壤改良、地力培肥和综合治理，着力提升基础地力，强化产地环境治理。2019年，设施蔬菜核心产区和知名品牌生产基地土壤有机质含量平均提高 5%以上，土壤酸化、次生盐渍化等问题得到初步改善。

二、项目单位绩效报告情况。

在设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目绩效报告中详细总结了

项目的实施方案、绩效评价评分标准、资金管理使用情况、组织实施及项目完成情况。

三、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的。

为了更好的保证项目经济效益和社会效益，更好的服务于三农，达到项目资金使用效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法。

北票市 2019 年度设施蔬菜有机肥替代化肥试点
项目绩效评价评分表

3-1

考核内容	考核指标		标准分值	评分依据	得分	小计	合计
	组	文件制定					
组织管理(20)	组	文件制定(4分)	4	制定了项目实施方案、项目实施责任书等相关文件，并召开工作会议促进工作落实，得4分；制定基本的项目文件，得1-3分；否则，不得分。			

分) 理 (1 5 分)	领导小 组和技 术指导 组 (4 分)	4	成立了领导小组、技术小组, 人员结构合理、分工明确、执行有力, 得 4 分; 仅成立了领导小组、技术小组, 组织管理仍有待完善, 得 1-3 分; 否则, 不得分。			
	遴选实 施主体 (4 分)	4	制定遴选实施主体文件, 严格遴选种植大户、专业合作社、家庭农场等新型经营主体和社会化服务组织, 并与其签订协议, 明确责任义务, 并进行公示, 得 4 分; 有遴选实施主体文件, 并与实施主体签订了协议, 得 1-3 分; 否则, 不得分。			
	督导检 查 (3 分)	3	建立进展调度制度, 按月报送项目进度情况、按季度报送阶段性执行报告、及时报送中期自评报告与年度工作总结, 得 3 分; 报送部分资料的 1-2 分, 否则, 不得分。			
	档案管 理	工作记 录 (3 分)	3	具有完整的档案资料, 有项目实施各环节的影像资料的, 得 3 分; 资料不完整的, 得 1-2 分; 否则不得分。		
	分类归	2	资料档案分类归档, 条目清晰, 得 2 分; 不完整的, 得 1 分, 否则, 不得分。			

资 金 使 用 与 管 理 (10 分)	资 金 使 用 (5 分)	资 金 使 用 方 向 (3 分)	3	严格按照项目方案使用资金，无挤占、挪用、套取补助资金，得3分；否则，不得分。			
		资 金 使 用 进 度 (2 分)	2	按照工作进度使用资金，确保资金不截留、不滞留，得2分；资金使用进度略缓，资金使用率达到50%以上，得1分；否则，不得分。			
	资 金 管 理 (5 分)	资 金 专 帐 (3 分)	3	建立健全项目资金管理制度，专帐管理，专款专用，有辅助账，得3分；否则，不得分。			
		资 金 审 计 (2 分)	2	有审计部门出具的年度审计报告，得2分；否则，不得分。			

3-2

考 核	考 核 指 标	标 准	评 分 依 据	得 分	小 计	合 计
--------	------------------	--------	------------------	--------	--------	--------

内容			分值				
基础工作 (35分)	土样采集与检测	土样采集 (5分)	5	采集样品完成值达到任务值，且采样过程规范，区域分布合理，得4分；达到任务值50%以上，得1-4分；否则，不得分。			
	土样检测	土样检测 (5分)	5	检测样品数量、检测项次完成值达到任务值，检测记录、报告科学准确，数据上报及时，得5分；达到任务值50%以上，得1-4分；否则，不得分。			
	田间试验	田间试验示范 (5分)	5	试验设置合理，完成值达到任务值，得5分；试验完成值达到任务值50%以上，1-4分；否则，不得分。			
	技术服务	宣传培训	5	有计划地开展技术培训，完成培训任务，并在电台电视台网络进行宣传推广，得5分；开展技术培训，完成培训任务50%以上，并进行宣传推广，得1-4分；否则，不得分。			

	务 (10分)	(5分)				
	技术指导与现场观摩 (5分)	5	按计划完成技术指导和现场观摩，得5分；技术指导 and 现场观摩活动达任务值50%以上，得1-4分；否则，不得分。			
质量监测 (10分)	监测点数量 (5分)	5	根据需要建立质量监测点，达到任务值的，并有详细记录监测点基本信息的，得5分；建立了监测点，但信息不全，得1-4分；否则，不得分。			
	监测过程 (5分)	5	规范开展土壤质量、产地环境、产品质量和投入品使用等调查监测，做到果菜生产全覆盖、全过程监测，得5分；没完全覆盖，得1-4分；否则，不得分。			

示范区建设 (35分)	示范展示 (10分)	实施面积 (5分)	5	示范面积完成值达到任务值，且具有相应的技术模式，得5分；示范面积完成值达到任务值50%以上，得1-4分；否则，不得分。			
		标识标牌 (5分)	5	按照要求数量制作标牌，标识内容全面，得4分；制作标牌数量内容略有差异，得1-3分；否则，不得分。			
	主推技术模式 (15分)	技术方案 (5分)	5	制定有机替代化肥技术方案，细化不同模式的技术措施，形成可应用推广技术模式，得5分；制定了技术方案，但没细化技术措施，得1-4分；否则，不得分。			
		技术模式 (5分)	5	不同技术模式示范面积完成值达到任务值，并按技术方案实施，得5分；示范面积完成值达到任务值50%以上，基本按技术方案实施，得1-4分；否则，不得分。			

		物资发 放 (5 分)	5	对堆肥、商品有机肥等发放建立台账，并公示，发放率 100%，得 5 分；台账不完备或未公示，得 1-4 分；否则，不得分。			
--	--	----------------------	---	---	--	--	--

3-3

考核内容	考核指标	标准 分值	评分依据	得分	小计	合计
	促进 有机 肥资 源利 用、 化肥 减量 (10 分)	5	示范区有机肥用量提高 20%以上、畜禽粪污综合利用率提高 5 个百分点以上；示范区化肥用量较上年减少 15%以上，得 5 分；达到完成值 50%以上的，得 1-4 分；否则，不得分。			

		增效 (5分)			
		促进 土壤 质量 提 升、 产品 品质 提升 (5分)	5	示范区土壤有机质含量平均提高 5%以上； 核心产区和知名品牌生产基地产品 100% 符合食品安全国家标准或农产品质量安全 行业标准的，得 5 分；达到完成值 50% 以上的，得 1-4 分；否则，不得分。	

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

制定实施方案，成立领导小组、工作小组，项目办公室，遴

选确定实施主体，分解工作任务。

2、组织实施

（一）压实试点任务。积极协调财政部门根据《农业生产发展资金管理暂行办法》有关工作要求，细化实施方案和技术方案，逐一明确工作重点和技术措施，科学测算安排中央财政补助资金，因地制宜确定补助方式，把试点的面积落到园区基地，把有机肥替代化肥的措施落到实施主体。

（二）遴选实施主体。采取自愿申报和竞争性选择相结合的方式，以乡镇为基础，以种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体和社会化服务组织为实施主体，每个实施主体的设施蔬菜示范面积要集中连片，面积 50 亩以上，共遴选出实施主体 35 个，我市农经局要与实施主体签订协议，明确责任义务，做到“主体、作物、面积、目标、责任”五落实，并进行公示，接受社会监督。

3. 分析评价。

制定实施方案和技术方案，明确工作重点和技术措施，科学测算安排中央财政补助资金，因地制宜确定补助方式。对符合设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目实施的乡镇及地块进行筛选、审核，通过知自愿申报和竞争性选择相结合的方式，开展主体遴选，最后确定 8 个乡镇、35 个种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体等为实施主体，落实实施面积 2.1 万亩。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金采取财政代管，支出提交申请由财政直接拨付或者财政授权拨付方式。资金实际到位率 20%（已全部实施完毕，财政已拨 100 万，还有 400 万已提交申请，等待财政拨款）。

2. 项目资金使用情况分析。

资金支出实际与申报目标对比表：金额：万元

工作内容	申报目标 金额	实际支出	差额	偏差率（%）
取土测土	16	16.4	0.4	0.0008
田间试验	13	12.3	-0.7	-0.0014
监测点费用	6	6	0	0
标牌费用	7	7	0	0
技术培训指导	6.3	6.1	-0.2	-0.0004
审计验收等其他费用	1.7	2.2	0.5	0.001
示范区建设	450	450	0	0
合计	500	500	0	0

3. 项目资金管理情况分析。

资金使用上，我们严格按照项目实施方案使用，无挤占、挪用、套取补助资金的现象，资金按照使用进度，确保了项目各个

环节及时实施。同时建立健全专项资金管理制度，专帐管理，专款专用，年终办理审计部门的年度审计报告。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。

设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目实施以来，我们按照省站要求制定了项目实施方案，项目责任书等相关文件，相关文件齐全，并且召开了项目启动大会，会上我市市长和省站领导都做了讲话，对这项工作都十分重视和支持；为了确保项目实施到位，我们成立了领导小组、技术小组和专家小组，各小组人员结构合理，分工明确、执行有力，确保项目按期有条不紊的进行；在遴选实施主体方面，我们制定了遴选的文件，严格遴选种植大户、专业合作社、家庭农场等新型经营主体和社会服务化组织，共遴选出实施主体 35 个，并与他们签订协议，明确责任和义务，并进行了公示，接受社会监督；项目在实施过程中，我们按照项目进展情况，按月报送月报表、按季报阶段报告，及时报送自评报告和项目总结报告，同时建立了完整的档案资料，实施的关键环节都有影像资料；档案资料分类归档，条目清晰，并有专人负责管理。

2. 项目管理情况分析。

确保设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目资金的封闭运行，严格按照机构有关规定程序办理，加强资金支付审批制度，不定期进行检查资金发放情况，为绩效评价做好基本工作。积极宣传补

贴政策，让农民充分了解政策。加强档案管理。

（三）项目绩效情况分析

1. 项目经济性分析

资金支出实际与申报目标对比表：金额：万元

工作内容	申报目标 金额	实际支出	差额	偏差率（%）
取土测土	16	16.4	0.4	0.0008
田间试验	13	12.3	-0.7	-0.0014
监测点费用	6	6	0	0
标牌费用	7	7	0	0
技术培训指导	6.3	6.1	-0.2	-0.0004
审计验收等其他费用	1.7	2.2	0.5	0.001
示范区建设	450	450	0	0
合计	500	500	0	0

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

2018年7-10月：制定实施方案，成立领导小组、工作小组，项目办公室，遴选确定实施主体，分解工作任务。土壤采样、化验、检测，开展技术宣传、技术培训，以政府采购形式完成物资补贴与发放。

2018年11月-2018年4月：开展项目实施，开展各项试验、

集中培训和下乡技术指导、巡回检查、现场观摩等。

2019年5月：采样、化验、检测。

2019年6-8月：项目验收，绩效考评，项目总结。

(2) 项目完成质量。

项目完成质量较好，达到了该项目实施的预期效果。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度。项目于2019年末全部完工。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

项目产生的经济效果

示范区实施面积2.1万亩，化肥施用总量减少了15.1%；有机肥施用量增加提高了21%，示范区果实品质有所提高，平均一茬亩产6000公斤，销售时每公斤多0.5元，（化肥按4000元/吨，有机肥350元/吨）示范区总节本增效5882.175万元

社会效果

1) 促进化肥减量增效。2019年，北票市核心产区和知名品牌生产基地化肥用量较上年减少15.1%以上，辐射带动全市化肥使用量实现零增长。

2) 促进有机肥资源利用。2019年，核心示范产区和知名品牌生产基地有机肥用量提高21%以上，全市畜禽粪污综合利用率提高5个百分点以上。

3) 促进产品品质提升。创建一批具有北票特色核心产区和知名品牌生产基地，产品经第三方检测100%符合食品安全国家标准

或农产品质量安全行业标准。

4) 促进土壤质量提升。2019 年，设施蔬菜核心产区和知名品牌生产基地土壤有机质含量平均提高 5.1%，土壤酸化、次生盐渍化等问题得到初步改善。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（自评 99 分）

（一）组织管理方面（满分 20 分；自评 20 分）

设施蔬菜有机肥替代化肥试点项目实施以来，我们按照省站要求制定了项目实施方案，项目责任书等相关文件，相关文件齐全，并且召开了项目启动大会，会上我市市长和省站领导都做了讲话，对这项工作都十分重视和支持；为了确保项目实施到位，我们成立了领导小组、技术小组和专家小组，各小组人员结构合理，分工明确、执行有力，确保项目按期有条不紊的进行；在遴选实施主体方面，我们制定了遴选的文件，严格遴选种植大户、专业合作社、家庭农场等新型经营主体和社会服务化组织，共遴选出实施主体 35 个，并与他们签订协议，明确责任和义务，并进行了公示，接受社会监督；项目在实施过程中，我们按照项目进展情况，按月报送月报表、按季报阶段报告，及时报送自评报告和项目总结报告，同时建立了完整的档案资料，实施的关键环节都有影像资料；档案资料分类归档，条目清晰，并有专人负责管理。

（二）资金使用与管理（满分 10 分；自评 10 分）

资金使用上，我们严格按照项目实施方案使用，无挤占、挪用、套取补助资金的现象，资金按照使用进度，确保了项目各个环节及时实施。同时建立健全专项资金管理制度，专帐管理，专款专用，年终办理审计部门的年度审计报告。

（三）基础工作方面（满分 35 分；自评 35 分）

在土样采集与检测方面：我们在项目实施前后共采集土样 200 个，土样累计检测 2100 项次土样采集过程规范，区域分布合理；土壤样品部分自己检测，部分联系第三方检测，检测有记录，数据科学准确，数据上报及时；田间试验示范按数量和要求完成，试验布置合理，都有相应的试验调查记录和试验总结，部分试验总结正在编写过程中；在技术服务方面，有计划的开展技术培训和指导以及现场观摩，共举办培训班 5 期，培训人员 280 多人次；专家巡回指导 3 次；召开现场观摩会 3 次；宣传报道 15 次（包括墙体广告 9 条，电视报道 2 条，报纸宣传 1 次，网络宣传 3 条），赶科普大集 1 次，印发宣传资料 3 万份；在质量监测方面，土壤质量监测点基本建成 2 个，监测过程详细，对土壤质量、产地环境、产品质量和投入品使用均有调监测，基本做到设施蔬菜生产全覆盖、全过程监测。

（四）示范区建设方面（满分 35 分，自评 34 分）

在示范展示方面，2019 年设施蔬菜有机肥替代化肥项目实施面积 2.1 万亩，结合实际因地制宜选择 4 种技术模式重点集成推广：1、实行“商品有机肥+配方肥”模式，实施面积 13500 亩；2、

“集中堆沤有机肥+水肥一体化”模式，实施面积 5000 亩；3、“秸秆还田技术”模式，实施面积 2000 亩；4、“高效技术集成”模式，实施面积 500 亩。按照统一规范的要求设置设施蔬菜有机肥替代化肥示范县标牌，明确创建作物、创建目标、技术模式、行政及技术负责人等信息，强化责任监督，扩大宣传效果。在主推模式方面，我们制定并细化了不同模式的技术实施方案，并细化了技术措施，并按技术方案来实施项目。物资发放方面，对堆肥、商品有机肥以及其他一些物资，都建立了完备的发放台账，并进行公示，同时每一个环节都有影像资料和完整的档案记录。对任务指标完成方面，示范区有机肥用量提高了 21%，畜禽粪便综合利用率提高 5 个百分点，示范区化肥用量较上一年减少 15.1%；示范区土壤有机质平均有所提高，核心示范区和知名品牌生产基地产品质量 100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准，都有相应的调查记录和检测报告。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1、存在的问题：

(1) 由于此项目是在设施蔬菜上进行，项目实施的时间和蔬菜茬口分配很难相吻合，由于时间上受限制，时间安排上过于仓促。

(2) 项目要求的工作环节比较细微化，环节比较繁琐，这样大大加重了工作量，工作实干起来要比预想的费时费力。

2、建议：

(1) 工作要联合相关部门一起实施，项目进展的比較快。在人才利用上要惜才爱才，合理利用各方面人才，只有这样才能保证项目顺利实施。

(2) 工作记录就像写日记，随做随记，便于今后工作的轨迹跟踪。

(3) 由于设施蔬菜有机肥替代化肥项目是一项任重道远的工作，要想真正抓出实效，是一个长远的过程，因此希望农业部和省财政厅在资金方面要连续给予支持，把这个项目继续抓下去，让农户们尽早见到实效。

市环保局污水处理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

北票市污水处理有限公司是经北票市人民政府批准由市环保局负责组建及监管的，具有独立法人资格的国有全资企业。受市政府委托负责北票市污水处理项目运营维护。

北票市污水处理厂工程是公益性项目，2009年由辽宁省环保厅组织建设，2010年5月交付地方政府运营。工程占地150亩，建设规模为设计日处理生活污水5万吨，采用“改良A⁰+深度处理”工艺法，出水水质执行一级B标准。2017年根据朝阳市人民政府要求，北票市污水处理厂对其进行了提标改造，于2017年12月底前完成了提标改造工程，现出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准。北票市污水处理厂于2015年开始出现超负荷运行，2016年初北票市人民政府决定对污水处理厂进行扩建。2016年9月扩建工程开工建设，工程建设于5万吨污水处理厂预留空地内，设计处理能力为日处理生活污水2.5万吨，工艺采用“改良A⁰+深度处理”法，工程总投资7974万元。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。目前已正常运行。现日均处理污水6.5万吨，出水水质达到排放标准。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标。

维护和完善北票市污水处理有限公司污水处理设备，将城区内的污水输送到污水处理厂进行处理达到排放标准水质，确保污水处理厂安全运行和效益充分发挥，为北票市发发展、提高人民生活水平及改善污水对环境的污染程度带来极大的环境效益、经济效益和社会效益。

2. 项目绩效阶段性目标。

城市污水输送至污水处理厂进行处理，达到排放标准水质。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位北票市污水处理有限公司对项目资金使用及绩效情况能够及时报告。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。

2019 年北票市污水处理公司污水处理项目专项经费资金 732 万元，截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的市财政资金 732 万元已全部到位，资金到位率为 104.6%。

2. 项目资金使用情况分析。

截止绩效评价基准日，实际拨付污水处理经费资金合计 732 万元，全部用于北票市污水处理有限公司营运及设备维护管理。

3. 项目资金管理情况分析。

北票市污水处理有限公司污水处理项目经费资金，在资金管理 & 建设运行上严格遵守各项法律法规。

（二）项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析。

整体目标为将城市污水输送至污水处理厂进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准排放，保证经费满足污水处理厂正常运营。

2. 项目管理情况分析。

拨付的项目经费由单位进行统一管理，按照项目计划安排，根据实际工作需要支出。

四、综合评价情况及评价结论

北票市财政局安排北票市污水处理有限公司污水处理项目资金额度为 732 万元，截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位 732 万元，项目的资金到位及时，保证实际进度与计划进度相一致，项目按时完成绩效指标。

北票市污水处理有限公司污水处理项目产生的直接性经济效益与间接性的经济效益难以量化；实现了水资源合理配置、科学保护、循环利用，改善北票市生活及工业的用水问题。