附件

岳阳市财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 专项检测检验费

项目单位： 岳阳市污水处理监督中心

主管部门： 岳阳市住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年 1 月6日

岳阳市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 蔡勋平 | | | | | 联系电话 | | | 13307302061 | | | | |
| 项目地址 | |  | | | | | 邮 编 | | | 414000 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 30 | 实际到位资金  （万元） | | 26.21 | | 实际支出  （万元） | | | | 26.21 | | 结余  （万元） | 0 |
| 其中：中央财政 | |  | 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 | | | |  | | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | 省财政 | |  | | 省财政 | | | |  | | 省财政 |  |
| 市财政 | | 30 | 市财政 | | 26.21 | | 市财政 | | | | 26.21 | | 市财政 | 0 |
| 县市区财政 | |  | 县市区财政 | |  | | 县市区财政 | | | |  | | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | 其它 | |  | | 其它 | | | |  | | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | | | | 备注 | | |
| 维修费 | | | 2.13万元 | 2021年7月14#、25#  2021年8月12#  2021年9月9#、19#  2021年12月45#、56# | | | | | | | |  | | |
| 专用材料费 | | | 9.26万元 | 2021年6月19#  2021年8月26#  2021年10月10#  2021年11月14#、25#、26#、27#、28#  2021年12月47# | | | | | | | |  | | |
| 差旅费 | | | 1.08万元 | 2021年5月26#  2021年6月20#  2021年8月11#  2021年9月10#、32#  2021年10月22#  2021年11月33#  2021年12月17# | | | | | | | |  | | |
| 其他商品和服务支出 | | | 1.71万元 | 2021年4月14#、20#  2021年5月21#  2021年7月12#  2021年8月20#  2021年11月21#  2021年12月29# | | | | | | | |  | | |
| 委托业务费 | | | 1.24万元 | 2021年4月20#  2021年11月18# | | | | | | | |  | | |
| 印刷费 | | | 0.71万元 | 2021年12月24# | | | | | | | |  | | |
| 咨询费 | | | 4.5万元 | 2021年12月52# | | | | | | | |  | | |
| 公务用车运行维护费 | | | 0.54万元 | 2021年5月17#、25# | | | | | | | |  | | |
| 办公费 | | | 0.65万元 | 2021年5月25#  2021年7月10#  2021年11月23# | | | | | | | |  | | |
| 劳务费 | | | 2.04万元 | 2021年5月19#  2021年6月22#  2021年7月11#、15# | | | | | | | |  | | |
| 固定资产购置 | | | 2.32万元 | 2021年5月21#  2021年9月11#  2021年10月26#  2021年11月29#  2021年12月47#、69# | | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 26.21万元 |  | | | | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | 实际完成 | | | | | |
| 通过水质检测中心的抽样监测，对中心城区7家污水处理厂的进水、出水和污泥进行常规监测，加大对县（市）区污水处理厂运行的监管力度，使各污水运营单位出水水质达到相应的排放标准，持续消减我市污染物的排放总量，改善岳阳市的水生态环境。 | | | | | | | | 每月不定期对中心城区投入运行的7家污水处理厂进水、出水及污泥进行抽样监测，2021年共计抽样监测108个批次，累计出具检测报告296份。严格要求各污水处理厂按照《城镇污水处理厂运行技术规范》做好化验室的基础建设、日常化验检测工作，以及各项化验检测数据的规范填写与上报工作，确保污水处理厂的正常生产及稳定运行，对不符合运行规范的污水厂进行了通报或通知整改，全年累计下发1份通报和4份整改通知。 | | | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 指标内容 | | | | 指标（目标）值 | | | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | 数量指标 | 每月出具检测报告分数 | | | | 20份 | | | | 全年累计出具检测报告296份 | | |
| 对我市中心城区投入运行的污水处理厂的进、出水和污泥进行抽样检测 | | | | 7家 | | | | 7家 | | |
| 质量指标 | 污水处理厂污染物排放标准达标率 | | | | 100% | | | | 全年按标准排放 | | |
| 时效指标 | 按时完成  当年任务 | | | | 2021  年底前 | | | | 2021年底前 | | |
| 成本指标 | 控制在预算  范围内 | | | | 30万元 | | | | 26.21万元 | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益  指标 | 不适用 | | | | 不适用 | | | | 不适用 | | |
| 社会效益  指标 | 改善社会  人居环境 | | | | 有效改善 | | | | 有效改善 | | |
| 生态效益  指标 | 改善岳阳  水生态环境 | | | | 有所改善 | | | | 有所改善 | | |
| 服务对象满意度指标 | 各污水厂满意度 | | | | 90%以上 | | | | 90%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | 优 | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | | | 签字 | | |
| 胡斌 | | | 中心主任 | | |  | | | | | |  | | |
| 付宾 | | | 中心副主任 | | |  | | | | | |  | | |
| 刘胜 | | | 中心副主任 | | |  | | | | | |  | | |
| 杨鉴 | | | 人秘科科长 | | |  | | | | | |  | | |
| 陈炜 | | | 泵站设备管理科  科长 | | |  | | | | | |  | | |
| 赵小勇 | | | 污水处理监督管理科科长 | | |  | | | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）： 胡斌    年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  通过本年对该项目绩效的自评为优  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李枚 联系电话：13873096607

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  （一）项目基本概况  一、项目背景  根据我单位三定方案文件第一款第四条：“负责全市城市污水处理厂的运行监督与管理。”第五条：“负责对市区污水处理厂污水处理水量的核定及出水水质的监测……”；第八条：“负责全市污水处理行业管理和技术指导；负责专业技术人员和岗位操作人员的培训。”；第二款第六条：“水质监测监督管理股负责全市污水处理厂进、出水质的日常监测……”的文件精神，我单位水质检测中心不定期对我市中心城区南津港污水厂、马壕污水厂（一期）（二期）、黄梅港污水厂、罗家坡污水厂（一期）、罗家坡污水厂（二期）、湖滨污水厂、城陵矶污水厂等投入运行的七家污水处理厂的进水、出水和污泥进行抽样监测；另外还有一些临时应急监测任务。  二、项目的政府采购工作  本项目2021年度无政府采购。  三、项目建设工作  该项目延续项目，主要为对中心城区投入运行的七家污水处理厂的进水、出水和污泥进行抽样监测，另外还有一些临时应急监测任务等方面工作。  （二）项目资金使用及管理情况  2021年该项目实际到位专项资金26.21万元，2021年全年完成数为：26.21万元，执行完成率100%，把项目资金使用控制在计划资金范围内。  （三）项目组织实施情况  **认真开展日常水质监督检测工作。**中心水质监测监督管理科每月不定期对中心城区投入运行的7家污水处理厂进水、出水及污泥进行抽样监测，2021年共计抽样监测108个批次，累计出具检测报告296份。严格要求各污水处理厂按照《城镇污水处理厂运行技术规范》做好化验室的基础建设、日常化验检测工作，以及各项化验检测数据的规范填写与上报工作，确保污水处理厂的正常生产及稳定运行，对不符合运行规范的污水厂进行了通报或通知整改，全年累计下发1份通报和4份整改通知。我中心于5月14日集中组织中心城区各污水处理厂化验员开展了粪大肠菌群检测方法的专题培训，取得了良好的培训效果。另外，依据生态环境监测机构的要求，更新了实验室的质量管理体系，向湖南省市场监督管理局申请了实验室计量认证资质复评审，12月20日顺利通过了专家组资质认定复查评审工作，为确保顺利取得实验室计量认证资质打下了良好的基础。  **确保出水总磷浓度达标。**岳阳市突出环境问题整改工作领导小组分别于2021年2月、5月、7月、10月，印发《岳阳市洞庭湖域枯水期应急响应行动方案》《岳阳市洞庭湖域总磷浓度偏高问题整改方案》《岳阳市洞庭湖域总磷削减工作实施方案》《岳阳市特别防护期水环境管控行动方案》要求“全市城区生活污水处理厂尾水排放总磷浓度不得高于0.1mg/L”（10月前要求不得高于0.2mg/L）。我中心迅速组织市中心城区7家污水处理厂负责人召开了专题会议，要求各污水处理厂结合自身污水处理工艺，采取超常规的措施，严格按时间节点落实。我中心通过在线监控平台、各厂现场抽样化验、督查人员现场检查等多种形式同步对市中心城区各污水处理厂工艺调整和出水总磷指标情况进行实时监控，确保第一时间掌握污水厂总磷指标情况并及时督办，目前，各污水处理厂出水总磷浓度基本达到排放要求。  （四）综合评价情况及评价结论  我中心将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分。  （五）项目主要绩效情况分析  该项目每月不定期对中心城区投入运行的7家污水处理厂进水、出水及污泥进行抽样监测，严格要求各污水处理厂按照《城镇污水处理厂运行技术规范》做好化验室的基础建设、日常化验检测工作，以及各项化验检测数据的规范填写与上报工作，确保污水处理厂的正常生产及稳定运行，水质达标排放。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  一是年初资金使用计划较为准确，项目资金得到了有效使用；二是项目中执行过程中不确定因素较多，因而造成预算编制数和实际执行数存在一定的差异。下一步改进措施：一是提高思想认识。增强科室人员对绩效考核的重视度；二是建立良好的沟通和反馈机制。建立健全规范的制度保障系统，可以使各类信息能上传下达，相互协调，提高工作效率和效能，增强各污水厂水质检测部门的交流，了解各污水厂水质检测部门的基本情况与其相关需求，促进各污水厂水质检测部门检测水平的提高；三是加强单位预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。 |