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： 桃花源污水处理站运行经费

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 | | 陈炜 | | | | | 联系电话 | | | 13908401212 | | | | |
| 项目地址 | | 尚书桃花源 | | | | | 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） | | 50 | 实际到位资金  （万元） | | 24.61 | | 实际支出  （万元） | | | | 24.61 | | 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 | | 50 | 市财政 | | 24.61 | | 市财政 | | | | 24.61 | | 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 | | |
| 电费 | | | 9.5万元 | 2021年10月9#  2021年12月22# | | | | | | | |  | | |
| 维修费 | | | 7.82万元 | 2021年4月22#、29#  2021年5月16#  2021年6月17#  2021年8月7#  2021年9月16#、24#  2021年10月20#  2021年11月12#、20#、30#  2021年12月19#、59# | | | | | | | |  | | |
| 劳务费 | | | 6.47万元 | 2021年11月13#、24# | | | | | | | |  | | |
| 物业管理费 | | | 0.6万元 | 2021年6月11# | | | | | | | |  | | |
| 其他商品和服务支出 | | | 0.22万元 | 2021年6月16#  2021年8月23# | | | | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | 24.61万元 |  | | | | | | | |  | | |
| **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 | | | | | |
| 确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理2000立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染 | | | | | | | | 确保了桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理2000立方，全年实施无害化处置，水质达标排放，避免了生活污水直接流入南湖水域，未造成二次污染 | | | | | |
| 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 | 污水初处理站日处理量 | | | | 按水量  处理 | | | | 按水量  处理 | | |
| 质量指标 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | | | | GB18919-  2002  （一级B标） | | | | 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 | | | | 50万元 | | | | 24.6万元 | | |
| 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 | 纳污范围内人群满意度 | | | | 90%以上 | | | | 90%以上 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | 98 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |  | | | | | |  | | |
| 蔡勋平 | | | 水质检测科科长 | | |  | | | | | |  | | |
| 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  该站2009年投入使用，地理式处理站设计，地面主要设备鼓风机3台、格栅1台、进水泵2台、自控柜一套。对金东门周围范围居民生活污水进行处理。确保桃花源污水初处理站的正常运行及维护，有效处理片区内生活污水，日处理2000立方，避免生活污水直接流入南湖水域，严防造成二次污染。  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  该项目为延续项目，主要为日常运行维护管理等工作。  （二）项目资金使用及管理情况  2021年该项目实际到位资金24.61万元，2021年全年完成数为：24.61万元，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  做好污水处理站的运行管理：我中心下属的尚书桃花源污水初处理站由于建成运行时间长，设施设备陈旧老化，故障率高。为确保正常运行，除了日常巡查巡检外，我们组织专业技术人员对重点关键设备进行不定期排查，根据设备的实际情况，制定了详细的维护保养方案。严格按年度计划和维护保养要求，对高低压配电、自控系统、生化曝气系统、格栅等泵站设备进行了4次维护保养，并及时对生化池进行日常清淤。为确保设备的良好运行，技术人员经常加班加点，应急抢修设备故障10余次。  （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98分。  （五）项目主要绩效情况分析  该项目确保了桃花源污水处理站的正常运转，有效处理了片区内的生活污水，避免生活污水直接流入南湖水域，有效防止了二次污染，有效改善了纳污范围的人居生活环境。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  一是年初制定的资金使用计划还不够详尽，资金有效使用率不高；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，增强各科室之间的沟通，了解各科室的基本情况与其相关需求；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。 |