

县级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018年7-12月、2019年污水处理服务费
市级项目主管部门（公章）:	
填报人姓名:	谭玉娟
联系电话:	6322228
填报日期:	2020年4月20日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	<p>仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员是仁化县人民政府派出机构，副处级行政单位，内设机构有三个科室，分别是办公室、规划建设科、招商服务科。部门主要职责：1、贯彻落实县委、县政府的决策和工作部署；编制工业园区发展规划和建设规划，讨论决定开发区的重大事项和财务预决算方案，并经县委、县人民政府批准后组织实施。2、按照县政府的城乡建设总体规划，负责制定县内各工业园区的具体规划和实施，负责各工业园的规划、开发、建设和日常的协调、管理服务工作。3、负责制定园区招商引资优惠政策；实施招商引资计划，项目的筛选、储备、推介工作；为企业提供投资咨询和政策咨询，负责园区招商引资工作的综合协调、调度、规划、指导、督查，负责相关投资政策和招商引资信息调研、统计等工作。4、统一管理工业园区的供水、供电、排水、排污、绿化、美化、环卫等各项公共设施项目以及社会治安综合治理工作。5、负责园区内企业的建设、管理与监督工作。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务。</p>
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	<p>2019年园区污水处理服务费项目支出主要用于支付韶关浩蓝环保科技有限公司污水处理服务费（污水处理厂采用BOT模式，由韶关浩蓝环保有限公司投资建设和运营），污水处理厂制定相关制度和操作规程，丹霞开发区、县生态环境局仁化分局进行日常监督，污水提升输送进出水量每月由基地管委会和污水处理厂双方签字确认，净化指标每月委托深圳市政院检测有限公司或韶关市知青检测技术有限公司出具检测报告，每月进行生产运行情况说明分析，资金支付审批经过县财政局批示同意，资金全部通过国库支付中心直接支付结算，开具正规发票，项目实施严格按照有关规定，项目实施过程规范有序，实施较严格，实施情况较好。</p>

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评98分，简要情况如下：1、资金申请及批复情况。根据BOT特许经营合同及县领导批示同意，申请2019年污水处理费资金列入2019年年初财政预算。2、绩效目标设置情况。通过污水处理厂集中处理园区企业排放的污水，使其出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，实现出水水质达标率达到100%，减少污泥恶臭等二次污染，对仁化县实现污染减排目标，加快改善浈江河水环境质量，保护环境，维护生态平衡，促进经济社会和环境的可持续发展具有重要意义。3、项目资金使用及管理情况。（1）项目资金安排、到位、落实，总投入等情况及分析。2019年仁化县产业转移工业园污水处理服务费项目资金为867.482万元，全部为财政资金，由仁化县财政局在预算安排落实拨付到位867.482万元，该项目无自筹资金计划及相关资料。（2）项目资金实际使用情况及分析。2019年仁化县产业转移工业园污水处理服务费项目实际支出为867.48万元，预算资金结余28元。（3）项目资金管理情况分析。2019年仁化县产业转移工业园污水处理服务费项目支出制定了一些专门的制度、办法和工作细则，按照通用财务管理制度、办法进行了业务管理，设有专账页核算，此预算项目资金严格按照规定实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，严格执行财务管理制度，项目资金管理到位。4、项目组织实施情况。（1）2019年污水处理服务费项目，均按财政预算批复内容实施，无调整项目。（2）项目管理情况及分析。2019年园区污水处理服务费项目支出有组织机构、制度和管理办法。该污水处理厂由县环保局、丹霞开发区进行了日常监督管理，县环保局定期监测水质及污水处理情况，丹霞开发区要求污水处理厂设备设施定期进行检修、维护和保养，完善了设备设施操作规程和一系列规章制度，并严格执行，项目管理情况较好。5、绩效目标情况：产出指标：每月水质达标排放，出水水质达标率100%，处理后的污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者。效益指标：通过减少对浈江的污水排放量，改善浈江水环境，有利于保护县城周围水体环境。使浈江河周田段及其下游流域污水得到较好治理，降低城市污水对环境的污染。</p>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>2019年一年以来，基地污水处理厂正常运作。污水处理厂进出水在线监测数据与市环保局联网，2019年度检测报告全部符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的严者，运行记录良好。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>资金管理有待进一步加强。我委在核算污水处理服务费时设有专账页无专户核算，无单独的账本、会计报表。</p>
<h2>三、改进意见（计划）</h2>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。</p>	<p>继续加强资金管理，健全财务监督制度。项目资金按规定的用途，实行专账核算，以确保项目资金的安全，做到专款专用，切实提高资金使用效益。完善污水处理项目的管理制度、对污水处理费支出的财务监督。财政与环保加强对污水处理日常监督，对项目资金拨付依据的充分性、目标的明确度进行监管。同时，项目单位继续做好内部的管控制度、资产管理制度健全可控性、支出合理规范、会计基础信息完善。</p>
<h2>四、其他需要说明的情况</h2>	
<p>包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。</p>	<p>无</p>