

罗定市双东环保工业园服务中心

罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目绩效自评报告

根据《关于开展 2022 年度本级财政项目支出绩效评价工作的通知》（罗财绩〔2023〕2 号）要求，经研究结合实际，现把罗定市双东环保工业园污水处理厂运营管理服务项目绩效自评报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目用款单位的基本情况；

罗定市双东环保工业园服务中心取得罗定市事业单位登记管理局核发《事业单位法人证书》，统一社保信用代码:124453815900888577；法定代表人:区家伟；经费来源:财政补助一类，开办资金:50 万元；举办单位：罗定市人民政府，宗旨和业务范围:主要负责园区招商服务和配合入园项目、企业完善相关立项、报批等手续和做好其他相关管理服务等

工作；住所：罗定市双东环保工业园内。

（二）项目基本情况

1、我中心按照市政府赋予的职能职责，在前期服务中的主要职能是组织完成运行费用测算，运行单位采购、运行单位考核等工作。

2、申报项目资金依据服务项目以往运行实施完成情况，向市财政局等有关部门征求意见后，向市政府提出申请并得到批复。

3、资金管理制度

我中心按照“统一管理、专款专用、精打细算、统筹兼顾、合理使用、节约开支”的原则，依据服务项目实施完成情况，严格审核审批前期服务费，做到了专款专用，确保了项目有效推进。

（三）项目绩效目标

我中心对污水处理厂运行，运行过程中实现污水处理设施的正常运转，污水排放到达国家环保标准，在服务合同中明确了应达到国家相关规范要求的目标。

（四）项目自评步骤及方法

我中心在认真学习市财政局《关于开展 2022 年度本级财政项目支出绩效评价工作的通知》（罗财绩〔2023〕2 号）基础上，采取比较法、因素分析法，实施了收集资料，查阅分析；对照目标、查找不足；撰写报告等基本步骤。

（五）项目效益情况

污水处理厂运行服务，按照中央环保督察整改要求，贯彻落实了“青水绿山就是金山银山”的思想，有效的保护了罗定江水域生态环境，实现城镇污水收集处理率 85%以上，并实现污水处理设施的达标排放，规范运行，有效的推进可持续发展。

二、项目执行情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022 年对污水处理厂运行服务费，按照服务项目实施完成情况向市财政局申请下达资金并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

2022 年预算资金共计 1300000.00 元，均为市财政资金。

2、资金到位

2022 年预算资金共计 1300000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，市财政拨付资金共计 570000.00 元，资金到位率 43.85%。

3、资金使用

2022 年污水处理厂运行服务费，计划支出 1300000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，共计支出 570000.00 元，预算执行率 43.85%。资金支付履行了审核审批程序，支付依据充分、手续齐全。

三、项目财务管理情况

我中心按照内控制度规定，加强财务监管，资金使用做到了专款专用，资金支付程序规范、依据充分，确保了财政资金安全和使用效率。

四、项目绩效目标完成情况

我中心明确了工程项目控制目标、控制原则，从项目采购、项目实施过程监管制定了具体实施细则。工程遵照制度规定履行了政府采购程序，对实施过程进行了监督管理。

（一）目标完成任务量

2022 年污水处理厂运行服务已按照合同约定完成相关运行维护管理内容。

（二）目标完成质量

按照相关考核指标，考核结果合格，并通过各级部门的督查检查。

（三）目标完成进度

2022 年污水处理厂运行服务已按照合同约定完成运行维护管理内容。

五、项目评价工作情况

（一）评价结论

我中心 2022 年污水处理厂运行服务项目决策依据充分、项目管理制度较完整、过程监管到位，完成质量达到国家规范要求、完成时效均达到合同约定，服务内容达标完成，对生态环保及水污染治理起到了保障作用。但在项目绩效目标

设立、细化和量化方面存在不足，全过程绩效管理意识有待树立。

（二）存在的问题

全过程绩效管理意识有待树立，通过污水处理厂运行服务项目绩效自评，我们注重实施过程的管理，但对项目绩效目标设立、并细化和量化为绩效指标等方面还存在不足。

（三）相关建议

1、树立全过程绩效管理意识。在项目决策、项目申报、绩效目标设立、项目实施、项目绩效实现等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金支出效益。

2、进一步增强预算管理意识。对项目资金预算力争做到全面、准确并纳入部门年度预算予以申报，按照批准预算严格执行，提高财政资金使用效率。

罗定市双东环保工业园服务中心

2023年6月15日

