## 2024年污水处理费专项资金

## 绩效自评报告

根据《隆回县财政局关于开展2024年度部门整体支出绩效自评和专项资金支出部门评价工作的通知》（隆财绩[2025]2号）文件精神，我单位认真对2024年度污水处理费专项资金进行了绩效自评，**自评结论为良**，现将绩效自评情况汇报如下：

**一、项目概况**

（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

为保障我县排水、污水处理设施正常运转，保证污水收集管网、泵站设备正常运行，集中处理市政污水，使其达到一级B标准排放，并减少污泥恶臭等二次污染，保障隆回县实现污染减排目标，加快改善赧水河流水环境质量，维护生态平衡。

（二）、项目预期达到的经济、政治和社会效益等。

为加强生态环境保护，提高人民群众生活质量，促进社会可持续发展。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位、投入等情况分析。

2024年财政预算安排污水处理费956.16662万元。

1. 项目资金实际使用情况分析。

具体支出项目是：1、按日处理规模2万吨标准支付华茂污水处理厂污水处理项目578.28万元（含2023年污水处理费145.36万元）；2、自来水公司代收污水处理征收手续费79.1万元；3、付六都寨、金石桥、滩头、北山、小沙江污水处理厂建设项目工作经费（含弃土场等）25万元；4、污水处理系统工程PPP项目各污水处理厂污泥处置费70.29744万元；5、金石桥、六都寨、滩头、北山、小沙江、虎形山6个建制镇污水处理厂第三方机构运维服务费203.48918万元。污水处理费的安排使用，在一定程度上完善了老城区、各乡镇污水收集处理设施，提升了人民群众居住环境，改善了赧水河生态环境。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目的开展主要根据县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标按照计划完成。我局严格执行财务资金管理制度对专项资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定及局内部管理制度执行。

**三、项目组织实施情况**

根据上年度的收取金额预估本年度的收入数，通过科学、合理的预测，进行目标分解和财务控制，制定出全年的经费支出计划，全面推行目标责任制，制定专项资金管理办法，保证专款专用，保障完成减排目标和绩效目标。一是推行全面预算管理，实行年预算和月预算相结合的管理办法，使资金支出能够做到相对开支稳定，便于全年资金使用的平衡。二是加强目标成本管理，对预算资金进行目标分解和财务控制，建立和实施成本费用审核制度，严格预算支出顺序，确保高质量、高标准完成专项资金的使用。

**四、项目绩效情况**

按日处理规模2万吨标准支付隆回县华茂污水处理有限公司污水处理费578.28万元；主要用于保障污水处理厂企业的正常运行，实现县内污水处理全部得到有效处置，为市民创造舒适整洁的城市环境。

加强对提升泵站设备和污水管网的运行管理和维护，保证泵站设备安全、可靠运行；安排专职人员负责提升泵站设备和污水管网的运行管理，实现24小时全天候监管发现问题及时处理；清理下水管网养护、疏通及时到位，确保提升泵站和污水管网的良好运行。

改造老旧小区雨污管网，对污水顶管及管道及时进行清淤，疏浚，保证污水管网排水设施处于正常的运行状态，降低污水溢流等对周边环境的污染，为市民创造舒适整洁的城市环境。

编制县城排水防涝系统化方案可以提高城市防汛指挥调度的针对性、科学性，保障全市排水畅通；把城市排水防涝工作作为改善民生、保障城市安全的紧迫任务，切实落实好确保安全度汛要求。

1. **存在的问题**

我县污水收集管网建设相对滞后，城市易涝点工程量大，污水处理建设资金紧张，降低了污水处理的效益。建议加大资金投入，加快问题解决。

隆回县住房和城乡建设局

2025年4月10日

附件6

专项资金绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级专项资金名称 | 污水处理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 隆回县住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | 华茂污水处理厂、PPP项目各第三方机构、乡镇污水处理厂等 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1200 | 956.16662 | 956.16662 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1200 | 956.16662 | 956.16662 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强生态环境保护，提高人民群众生活质量，促进社会可持续发展。保障污水处理厂企业的正常运行，实现县内污水处理全部得到有效处置，为市民创造舒适整洁的城市环境。 | | | | 污水处理有效运营，污水达标后合理合规排放。加强对提升泵站设备和污水管网的运行管理和维护，保证泵站设备安全、可靠运行；提升泵站设备和污水管网的运行能力，发现问题及时处理，确保提升泵站和污水管网的良好运行。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 全年完成污水处理吨数 | 730万吨 | 730万吨 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 污水处理水质达标 | 合格 | 合格 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 污水处理管网建设和及时维护率 | 95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 污水处理费 | 1200 | 956.16662 | 10 | 8 | 按实际资金推进情况 |
| 污水处理运营成本费 | 2万吨/日 | 2万吨/日 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人居环境改善 | 改善 | 改善 | 15 | 12 |  |
| 生态效益指标 | 污水处理达标排放对环境影响 | 减小 | 减小 | 15 | 13 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 可持续影响指标 | 水环境质量改善 | 改善 | 改善 | 5 | 4 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象  满意度  指标 | 人民群众满意度提升 | 提升 | 提升 | 5 | 4 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91 |  |

填表人： 罗蕾 填报日期：2025年4月10日 联系电话：13337392720  
 单位负责人签字：周玉科