**2020年度工业污水处理厂提标改造工程项目**

**重点绩效评价报告**

按照《财政部关于开展2020年度市本级重点项目支出绩效评价工作的通知》（盘财绩{2021}125号）要求，辽宁新材料产业经济开发区管理委员会对2020年工业污水处理厂提标改造工程项目开展了绩效自评，现将有关自评情况报告如下：

一、基本情况

1.项目概况

该项目将现有的一座有效容积为5000立方米的事故池改造成有效容积为1700立方米调节池，剩余3300立方米仍作为事故池；改造污水处理车间内一座有效容积为1041立方米预除磷池为水解酸化池；在二沉池与滤布滤池中间新建2套规模为150立方米/h的溶气气浮一体化设备；二沉池后拟建一座提升井；在污水处理厂进口增加COD分析仪，氨氮分析仪，污水处理厂出口增加COD分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪，总氮分析仪等在线监测设备；对总氮、总磷、PH值、溶解氧检测仪，并对原自控系统重新制作；对原进水管线进行改造。

2.项目绩效目标。

工业污水处理厂提标改造工程2020年项目预算资金500万元，全年资金预算调整金额10万元，全年总预算资金490万元，我单位2020年度收到财政该项目拨付资金30.40万元。全年执行率6.2%。

在各方共同努力下， 2020年工业污水处理厂提标改造工程项目如期竣工，达到预期目标。园区工业污水处理厂污水净化排放稳定运行，污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准，各项指标达到环保标准。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况:

① 确定评估对象。

工业污水处理厂提标改造工程项目。

②成立评估组织

成立评估组。评估组成员：开发区各部室负责人，盘山北方新材料产业发展有限公司负责人。

③制定评估方案。按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

④评估方式、方法。采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

2.绩效目标和指标设置情况：

绩效目标：工业污水处理厂污水净化排放能够达到稳定运行，污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。

绩效指标设置情况：

绩效指标设置有项目立项、绩效目标、资金安排、预算管理、数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标及社会公众满意度指标。

1. 绩效监控情况：

工业污水处理厂提标改造工程项目实施期一年，项目预算490万元，财政拨款30.40万元，预算执行率6.2%。主要内容是将有效容积5000立方米事故池改造为有效容积1700立方米调节池，剩余3300立方米为事故池；有效容积1041立方米预除磷池改造为水解酸化池；增加2套规模为150立方米/每小时容器气浮一体化设备。该项目已竣工，各项指标达到预期效果。预算执行率100%。明确专项资金使用方法，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，进一步提高了资金使用的安全性、规范性和有效性。

1. 绩效自评情况：

通过几年的绩效评价，我单位逐步树立了绩效概念。对预算绩效评价工作的态度逐渐又“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正在逐步形成。该项目的实施有效解决了园区工业污水处理厂污水净化排放不稳定的状态，同时污水净化也达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准，达到了预期成果。

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。 建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障，对施工单位，监理单位进行监督。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

3.评价过程描述。

前期准备：成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

组织实施：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

分析评价：对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况。

达到预算申报项目的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、园区企业及群众满意度等均达到预期且符合环保要求。预算执行情况完成较好，确保资金专款专用，并接受有关部门的监督，进一步提高了资金使用的安全性、规范性和有效性。该项目预算490万元，财政拨款30.40万元，预算执行率6.2%。通过项目的实施，园区工业污水处理厂污水净化排放稳定运行，污水净化达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准。

2.总评价得分及评价等级。

总评价得分满分100分。根据评价指标逐项，自评分综合得分95分。评价等级为优。

3.各项评价指标得分及情况分析。

工业污水处理厂提标改造工程综合评价得分95分。

（1）一级指标：决策指标；二级指标：立项指标；三级指标：立项依据充分性，整体绩效权重占比5%，得分5分。

二级指标：绩效目标；三级指标：绩效指标明确性，整体绩效权重占比5%，评分标准为出水水质是否达到“一级A标准”，指标得分5分。

二级指标：资金安排；三级指标：资金分配合理性，整体绩效权重占比5%，资金分配金额与工业污水处理厂提标改造工程结算金额一致，指标得分5分。

（2）一级指标：管理指标；二级指标：预算管理；三级指标：资金到位率，整体绩效权重占比5%，全年完成值6.2%，到位资金，指标得分1分。

（3）一级指标：产出指标；二级指标数量指标；三级指标：

日处理污水能力，每日污水处理能力≤5000吨，整体绩效权重占比10%，满足园区日污水处理量，得分10分。

三级指标：COD出水指标；整体绩效权重占比10%，COD出水指标≤50 mg/L，出水水质合格，得分10分。

三级指标：氨氮出水指标；整体绩效权重占比10%，氨氮出水指标≤5 mg/L，出水水质合格，得分10分。

三级指标：总氮指标；整体绩效权重占比10%，总氮指标出水指标≤15 mg/L，出水水质合格，得分10分。

三级指标：总磷出水指标；整体绩效权重占比10%，总磷出水指标≤0.5 mg/L，出水水质合格，得分10分。

（4）一级指标：效益指标；二级指标经济效益指标；三级指标：带动县域经济发展，整体绩效权重占比5%，得分4分。

二级指标：社会效益指标；三级指标：改善水体环境，整体绩效权重占比5%，得分5分。

二级指标：生态效益指标；三级指标：降低污水对环境的污染，整体绩效权重占比5%，得分5分。

二级指标：可持续影响指标；三级指标：确保出水水质是否达到“一级A标准”，整体绩效权重占比5%，得分5分。

（5）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：环保部门满意度大于等于90%，整体绩效权重占比5%，得分5分。

二级指标：社会公众满意度指标；三级指标：园区企业及民众满意度大于等于90%，整体绩效权重占比5%，得分5分。

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接会影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务部室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。同时，加强事前、事中和事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效率。

辽宁新材料产业经济开发区管理委员会

2021年7月12日