

---

## 海口市排水收费所 2021 年项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

海口市排水收费所 2021 年项目是水资源管理，属于部门项目，项目负责人曾方强，联系电话：66267308

项目概述如下：

海口市排水收费所系海口市水务局下属三级预算单位，执行政府会计制度，2021 年末单位实有事业编制人员 27 名，编外人员 25 人，在所机关设办公室、财务室、业务室，下按全市征收区域设大同、美兰、秀英、琼山 4 个工作站，负责征收全市污水处理费。我所的主要工作职责有：

1. 负责自来水及自备水源排水户污水处理费的征缴计划的制订和实施；
2. 负责依法对拒付、拖欠污水处理费的排水户的处罚工作；
3. 加强污水处理费的管理，协调解决各托收单位征收污水处理费存在的问题；
4. 对全市排水户进行调整、宣传和服务；
5. 协助市政府做好污水处理费征收标准调整工作；
6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

#### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：完成全市 2021 年污水处理费征收 16666 万元，并付给协助单位相应手续费。

---

2021 年年度目标是完成全市 2021 年污水处理费征收 16666 万元，并付给协助单位相应手续费。

2021 年度目标完成情况：完成全市 2021 年污水处理费征收 24502.90 万元，并付给协助单位代收手续费 379.30 万元。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

根据《财政部 国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发〈污水处理费征收使用管理办法〉的通知》（财税〔2014〕151 号）以及《污水处理费征收使用管理办法》关于“使用公共供水的单位和个人，其污水处理费由城镇排水主管部门委托公共供水企业在收取水费时一并代征，并在发票中单独列明污水处理费的缴款数额”，“公共供水企业、城镇排水主管部门委托的单位代征污水处理费，由地方财政从污水处理费支出预算中支付代征手续费”等规定，海口市的污水处理费按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置，属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。在征收污水处理费的过程中，共同参与了城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营，合理分担风险，实现权益融合，加强项目全生命周期管理，提高了城镇排水与污水处理服务质量和运营效率。

我所推行“以专职机构收费为主，供水企业代征为辅”的收费模式，委托海口威立雅水务有限公司、海口开源水务有限公司、海口永庄水务有限公司、海口新源水务有限公司、海南省桂林洋公用事业发展有限公司等海口区域内及下辖中心镇供水企业在收取水费同时一并代收污水处理费，代收的污水处理费实行按月结算，我所按月支付代收手续费。

---

## （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

2021 年财政拨款收入资金总额-年初预算数 1600 万元，单位自有资金总额-全年预算数 190 万元，2021 年预算收入资金总额 1790 万元。

## （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 17582610.80 元，资金总额-执行率 98.23%，其中：财政拨款资金-全年执行数 15943646.68 元，财政拨款资金-执行率 99.65%；单位自有资金全年执行数 1638964.12 元，单位自有资金全年执行率 86.26%。

项目支出执行情况：我所 2021 年项目总支出 1737.35 万元，主要是工资福利费用 1174.48 万元，对个人和家庭的补助费用 51.38 万元，商品和服务费用 504.52 万元（其中委托业务费 379.30 万元）。

## （四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目经费在使用过程中，始终秉承“管好、用好、效益最大化”的原则，严格执行中央、省和市相关财务管理规定，严格执行年度工作预算，明确项目各项工作任务管理和实施的具体责任部门和责任人，所有资金实行专款专用，经费始终按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。同时强化资金使用的监督，包括经费使用前预算和计划的审核审批，经费使用过程中预算执行情况

---

况和程序的监督，经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况

##### 1. 实行票据电子化。

按照市财政局的要求，我所积极推进污水处理费电子票据上线工作，在代收单位的协作配合下，自8月1日起在全市范围实行污水处理费票据电子化。

##### 2. 加快乡镇开征工作。

我所今年以来多次在各乡镇开展收费宣传活动，在原来已开征的灵山、长流、云龙、海秀、城西等5个乡镇的基础上，陆续与新坡镇、大致坡镇、演丰镇等3个乡镇的供水企业签订代收协议，目前演丰镇已开始征收污水处理费，新坡镇、大致坡镇待收费系统代收模块升级完成后即可进行代收。即：全市22个乡镇中，我所现已对8个乡镇开征污水处理费。下一步，我所对红旗镇、西秀镇、龙塘镇、石山镇等乡镇开展实地调研，了解各乡镇供水企业、用水户数、月用水量等实际情况，为该乡镇下一步开征做好准备。

##### 3. 加大追缴欠款力度。

为更有效追缴欠费，我所继续采取联合法律顾问，使用法律手段进行欠费追缴。经统计，2021年我所向欠费户发出《催缴通知书》154份，送达《未缴污水处理费清单》29461户次；联合法律顾问上门追缴欠费52户次。2021年共追回欠款约1435万元。

我所诉海南省直机关后勤服务有限公司欠缴污水处理费一案已向海口市美兰区人民法院申请强制执行，强制执行本金（污

---

水处理费) 114.71 万元, 利息 6.4 万元, 合计 121.11 万元已于 2021 年 2 月 4 日执行完毕。

#### 4. 解决收费系统问题。

为解决财政新版财政非税系统与我所收费系统不兼容问题, 在我所的请求下, 经市财政局、省财政厅信息中心以及各非税收入代理银行的多次协调, 制订了升级我所收费信息系统并接入财政内网的解决方案, 通过该方案, 可将票据信息两次录入调整为一次录入, 简化制票和勾稽流程, 切实提高工作效率。目前该系统改造项目申请审批等工作正在进行中。

#### 5. 广泛开展收费宣传。

根据海南省水务厅、海南省财政厅、海南省发展和改革委员会《关于做好乡镇污水处理费征收工作的通知》要求, 为理顺乡镇污水处理费开征的前期准备工作, 我所在云龙镇、龙塘镇、灵山镇、桂林洋开发区进行乡镇污水处理费征收的宣传, 通过设点解答咨询、播放录音、张贴海报、派发资料等多种方式, 向居民宣传收费的目的、政策依据, 增强广大居民生态环境保护意识, 提高节水意识, 从源头减少污水的产生。宣传期间我所共发放宣传资料超过 2 万份, 为乡镇污水处理费的顺利开征打下坚实基础。

#### 6. 积极解决群众反映的热点问题

我所作为服务窗口, 坚持开展讲文明诚信、讲职业道德等精神文明创建活动, 为市民提供优质服务, 通过 12345 服务热线, 积极解决群众反映的热点问题。2021 年我所共处理海口 12345 政府服务热线转来办件 108 件、协助处理信访办件 2 件, 所有办件均在限时内回复, 办件回复率 100%。

#### 7. 加强业务技能培训

---

我所扎实开展培训工作，全年组织法律法规、文明礼仪、职业技能、公文写作、安全生产、防震减灾知识等培训共 22 课时、参加上级部门组织的各类培训 8 次，参加人员约 650 人次。根据上级要求，我所还组织职工通过普法云平台开展学法活动，每人学习均不少于 50 学时积分。

## （二）项目管理情况

2021 年完成全市污水处理费征收 24502.90 万元，并付给协助单位代收手续费 379.30 万元。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况

2021 年完成全市污水处理费征收 24035.86 万元，并付给协助单位代收手续费 379.30 万元。能顺利完成年度绩效目标。所征收的污水处理费全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

我所的人员经费以及代征手续费支出，实行“收支两条线”管理，在预算测算时，坚持量入为出、实事求是的原则，根据收入申请预算，切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。

在预算使用方面，为降低成本实现绩效目标，可采取以下措施：一是主动维护计算机、空调等办公设备，延长使用寿命能修则尽量不重新购置，减少固定资产支出；二是没必要的电灯电源要关闭，节约用水，避免水电资源的浪费；三是严格审核办公用品的购买需求，物尽其用，保证职工有必须的办公用品使用即可，不随意或过多够买办公用品；四是督促供水企业落实代收工作，严格核对供水企业代收的金额，根据实际代收并进入财政专户的污水处理费按比例支付代征手续费；五是加大对自备水源单位和

---

个人污水处理费的征收力度；六是合理安排工作岗位、落实个人工作任务与绩效挂钩，让人人有事做、事事有人管，提高工作效率。

我所每年年初制订工作计划，内部组织机构健全，设有 3 室（办公室、业务室、财务室）、4 站（大同站、美兰站、秀英站、琼山站），各室和各工作站均有明确的岗位职责。并且，我所制订了《收费工作管理规定》《考勤管理规定》《票据管理规定》等相应规章制度，也与各代收单位签订了有效的代收协议，确保污水处理费征收工作准确无误、及时入库。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 2022 年计划征收污水处理费 2 亿元。

2. 向科技要力量，积极推进收费所收费系统升级项目工作，积极改变单一的收费模式，拓宽我所收费渠道，力争在 2022 年完成审批流程并顺利进入项目实施阶段。

3. 2022 年完成对石山镇、龙塘镇、红旗镇等乡镇污水处理费开征工作，同时对东山镇、甲子镇、旧州镇等乡镇进行摸底调查，了解供水企业收费方式及用水户数量、月用水量等情况，为下一步开展污水处理费开征工作做好准备。

4. 与财政部门沟通协商，建议优化财政非税收入征管信息系统缴款通知书推送方式，保障缴款通知送达及时、准确。

5. 落实 11 月 15 日市政府专题会议精神，将海口益全物业管理有限公司等 59 家单位和个人列入失信黑名单，加大对恶意欠缴人的打击和追缴污水处理费力度。

6. 提高服务水平，减少 12345 政府服务热线的投诉办件。

7. 通过各种方式加强对职工的培训，全面提高职工整体素质。

---

## （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1. 加强领导，责任到人，为做好污水处理收费工作，我所高度重视，确定所长为项目负责人，推进项目更好开展。

2. 加强监督管理，确保资金使用到位，加强资金使用的监督管理工作，严格按照相关的管理规范，确保工作稳步推进，并按工作开展情况及时完成支付。





项目支出绩效自评表

项目全称: 46010021000000013027-水资源管理		填报人: 蔡王飞		联系方式: 66267308									
主管部门: 海口市水务局		实施单位: 302018004-海口市排水收费所											
是否公开: 是		网址: http://swj.haikou.gov.cn/											
资金构成		年初预算数		执行数		分值		执行率		得分			
资金总额:		179000000		179000000		17,582,610.80		14.29		98.23		14.04	
其中: 财政资金:		160000000		160000000		15943646.68				99.65			
单位资金:		19000000		19000000		1638964.12				86.26			
财政专户管理资金:		0		0		0				0			
年度目标		完成全市2021年污水处理费征收16666万元, 并付给协助单位相应手续费。		年度目标完成情况		完成全市2021年污水处理费征收24502.90万元, 并付给协助单位相应代收手续费。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	全市污水处理费征收金额	≥	16666	万元	24502	100.00%	71.43	71.43				
效益指标	可持续影响指标	建立健全长期规章制度	定性	优良中低差	其他	优	1	14.29	14.29				

