

山亭区2020年度农村环境整治项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	枣庄市生态环境局山亭区分局	无
	2		
	3		
资金管理存在的问题	1		预算执行率低：截至评价基准日，共支出167.47万元，预算执行率24.03%
业务管理存在的问题	1		制度不健全：区分局制定了《内部控制制度》，内有项目管理办法、财务管理办法，但未针对项目制定具体的管理办法
	2		制度落实不到位：一是项目支付资金未按照合同约定方式支付。如：1.2019农村环境综合整治资金项目北庄镇、桑村镇、山城街道；2.2020年农村污水治理项目中店子镇、凫城镇等。 二是合同签署未约定工程工期，如2020年农村污水治理项目项目、2019农村环境综合整治资金项目中城头镇。 三是个别合同未约定质保金，如2019农村环境综合整治资金项目中城头镇。
	3		档案管理不规范：本项目区分局多次迎检，但对于项目资料仍收集不完善，多次缺少如资金指标文件、资金分配依据文件、项目招标投标资料、工程监理资料等。
项目产出存在的问题	1		产出质量方面： 2020年农村污水治理： 1.现场评价发现水泉镇上龙庄村生态净化池厌氧池盖顶砼表面存在较大面积干缩通缝，影响砼使用寿命； 2.污水处理池净化后的污水均直接排放如附近自然水系中，但无相关水质检测报告。 2020年中央大气、水、土壤污染防治： 现场评价发现华沃水泥厂整体建设质量及设备使用运行情况良好，但原料棚中高压喷雾机使用率较低，在原料库装卸原料过程中未及时开启高压喷雾机进行降尘处理。
	2		产出时效方面： 2020年农村污水治理项目项目中凫城镇的污水管网、污水池建设计划工期2020年8月12日-9月30日，实际于2020年12月22日完工
	3		产出成本方面： 共有2处审定金额超出合同金额10%：1.2019农村环境综合整治资金项目中城头镇合同金额47.51万元，审定金额54.06万元；2.2020年农村污水治理项目中凫城镇合同金额31万元，审定金额38.15万元
项目效益存在的问题	1		无
	2		
	3		
备 注：			