

# 项目支出绩效评价报告

评价类型：☒实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：兴县县城污水处理厂运营项目

项目单位：兴县公用事业发展服务中心

主管部门：兴县公用事业发展服务中心

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

# 兴县县城污水处理厂运营项目

## 财政支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1、项目背景

随着社会经济的迅猛发展，兴县城镇人口规模日益扩大，污水排放量不断增加，城市生活污水及部分工业污水未经处理或未达到排放标准，直接排入城镇河道，将导致城区水体严重污染，影响周边地区工业、农业生产，危害社会居民身体健康。党中央、国务院历来高度重视水污染防治工作，把推进污水处理项目建设作为保障和改善民生的重要举措。从《“十一五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的总体思路》至《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，国家发改委、住建部分别提出“规划以全国城镇污水处理及再生利用设施建设为重点，以提高城镇污水处理率及再生水利用率为目标，对全国城镇污水处理及再生利用设施项目的建设进行统筹规划，合理布局，以提高全国污水的总体处理及再生利用能力”、“实现城镇污水处理设施建设由‘规模增长’向‘提质增效’转变，由‘重水轻泥’向‘泥水并重’转变，由‘污水处理’向‘再生利用’转变，全面提升我国城镇污水处理设施的保障能力和服务水平，使

群众切实感受到水环境质量改善的成效”。为加强落实党中央、国务院重要规划，山西省发改委、住建厅在多个五年计划中提出，要大力加强城镇污水处理设施建设力度，全面提升全省污水处理能力。在此背景下，为不断提高兴县水环境治理能力和水平，兴县污水处理厂一期、二期分别于 2011 年 12 月、2018 年 12 月竣工验收并投入使用。

为不断提高兴县水环境治理能力及水平，保障污水处理厂运营效率，兴县县城污水处理厂运营项目采用委托运营的模式实施，兴县污水处理中心（实施机构委托其履行政府方权利与义务）与山西猗顿生态环保股份有限公司（以下简称“猗顿公司”）签订《兴县县城污水处理厂特许经营协议》，确定由猗顿公司作为项目运营公司，负责污水处理厂日常运营工作。

## **2、主要内容及实施情况**

### **（1）项目主要内容**

该项目主要以《兴县县城污水处理厂特许经营协议》为依托开展污水处理服务，兴县污水处理中心授予山西猗顿生态环保股份有限公司在合作期限内对污水处理厂开展污水处理服务，对污水处理厂资产进行运行维护，山西猗顿生态环保股份有限公司根据约定的付费模式每月根据污水处理量收取相应的服务费用。

在运营期间，保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染

物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准,化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 4 项主要指标浓度值分别不高于 40mg/L、2mg/L、0.40mg/L、15mg/L。项目运营人员、设施设备得到充分保障。

## **(2) 项目实施情况**

本项目原实施机构为兴县住房和城乡建设管理局,2021 年 6 月 4 日我单位正式挂牌成立后,实施机构变更为兴县公用事业发展服务中心。

2021 年,项目运营公司每月按照污水处理量作为收费基准,吕梁市生态环境局兴县分局负责实时监测污水排放指标是否达标,将污水处理结果提交到兴县公用事业发展服务中心、县财政局逐一审核,审核通过后由县财政局支付月度污水处理服务费。该项目服务费按照第三方咨询公司成本测算结果得出的收费公式进行计算,即:污水处理服务费=(月固定成本+单位可变成本 1.28 元\*月实际处理水量)\*(1+5.90%)。

## **3、资金投入和使用情况**

### **(1) 资金预算指标下达情况**

兴县县城污水处理厂运营项目按照协议中公式测算出的 2021 年应收运行费金额为 964.61 万元,由于兴县公用事业发展服务中心于 2021 年 6 月变更为本项目实施机构,因此我单位全年预算金额仅为 2021 年 6 月-2021 年 12 月运营

服务费即 687.55 万元，均为县本级财政资金。

## （2）资金到位情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目共计到位资金 687.55 万元。

## （3）资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，兴县公用事业发展服务中心根据合同约定向运营公司共计支付 687.55 万元。

# （二）项目绩效目标

## 1、项目总体目标

运营公司通过对县城污水处理厂的运营，保证污水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准，并对污水厂内各类设备设施进行有效合理地维护；通过污水厂的运营，进一步促进县域生态环境的提升，减少水体污染，提高居民生活质量。项目运营过程中，各项管理制度健全，资金使用规范，各方监管有效，保障县城污水处理厂的顺利运营，同时在运营期间获得较高的服务满意度。

## 2、阶段性目标

数量目标：全年处理进水量达到 450 万吨，全年处理污泥量达到 3500 吨；

质量目标：出水化学需氧量（COD）浓度小于 40mg/L、出水氨氮浓度小于 2mg/L，出水总磷浓度小于 0.40mg/L，出

水总氮浓度小于 15mg/L;

成本目标：污水处理成本不超过 1.68 元/吨

效益目标：带动就业人数>10 人；提高居民生活质量；减少排入河流的各类污染物；改善城区水环境及水体质量；各方满意度达到 90%以上。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

通过实施项目绩效评价，可以充分了解该项目的资金使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，全面反映财政资金产出效益和结果的经济性、效率性、效益性和公平性，及时发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法；探索资金使用的合理性，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

同时，通过实施项目绩效评价，来增强各部门单位的绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效率，增强财政资金政策效益，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价监督机制。

本次绩效评价的目的是通过对兴县县城污水处理厂运营项目的整体运行情况进行评价，全面考察项目的投入、过程、产出和效果，揭示项目存在的问题与不足，总结项目运行的经验，提出切实可行的意见和建议，以加强对专项资金的使用管理，切实提高专项资金的使用效果。

## **（二）绩效评价对象及范围**

### **1、绩效评价对象**

本次绩效评价对象为兴县县城污水处理厂运营项目。

### **2、绩效评价范围**

本次绩效评价的内容主要包括：决策情况；资金管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的效益情况；其他相关内容。

## **（三）绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

**科学规范原则。**绩效评价应当严格执行规定的程序、按照科学可行的要求执行。采用因素分析法、比较法、定量与定性分析相结合的多种评价方式、方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观评价，确保绩效评价结果的权威性、公正性。

**公正公开原则。**本次绩效评价符合真实、客观、公正的

要求，做到指标合理、标准客观、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，依法公开绩效评价信息，回应社会关切，接受社会监督。

**绩效相关原则。**本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **（四）绩效评价指标体系（附表说明）**

根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）及兴县财政局《关于开展2021年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（兴财绩〔2021〕1122号）等相关文件，确定本项目绩效评价指标体系：该体系分为决策、过程、绩效3个一级指标，分设7个二级指标，20个三级指标。绩效评价满分100分，决策部分占18分、过程部分占22分，绩效部分占60分。

（1）项目决策指标主要考核立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容；

（2）项目过程指标主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容；

（3）项目绩效指标主要考核产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、环境效益、可持



续影响和服务对象满意度等内容。

评价体系采用百分制计分方式，根据综合评分，按照“优、良、中、差”确定4个评价等级。优为评价得分高于90分（含）；良为评价得分在80（含）-90分；中为评价得分在60（含）-80分；差为评价得分在60分以下。

具体绩效评价指标体系见附件1。

## （五）评价方法

根据项目的实际情况本次绩效评价采取书面评价与实地评价相结合的方式。

本着选用坚持定量优先、简便有效的原则，确实不能以客观的量化指标评价的，可以在定性分析的基础上，根据绩效情况予以评价，以提高绩效评价质量。根据绩效评价对象的具体情况，本次采用如下方法开展评价工作。

**1、比较法。**是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

评价人员通过查看现场、核实资料、对照标准、访谈和问卷调查等，分析项目实际产生的效益、支出情况、产出情况等，对比项目绩效目标，综合评价绩效目标的实现程度。同时通过对所掌握的有关信息资料做分类、整理、分析和记录，结合利益相关方形成评价相关意见，综合形成最终的绩效评价结论。

**2、公众评判法。**是指通过专家评估、公众问卷及抽样

调查等方法进行评判的方法。

由评价人员通过对政府方人员与社会公众进行访谈与调查问卷，了解项目产生的实际效益与效果，以此来评价项目效益等相关目标的实现程度。

## **（六）评价标准**

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1、计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2、行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3、历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4、财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

## **（七）绩效评价工作过程**

### **1、前期准备**

明确绩效评价基本事项并准备需要检查与收集的资料清单，拟定工作开展的具体计划和工作安排。结合项目情况，组建绩效评价小组成员，提前通知项目公司及单位内部人员进行资料准备并做好项目绩效自评工作，沟通项目绩效评价

整体安排与内容。

## 2、组织实施

组织考核人员开展项目实地调研及资料查验，重点关注项目产出及效果情况，了解项目出现问题的实际情况及原因，对所掌握的有关信息资料进行分类，整理与分析。

## 3、分析评价

综合资料分析情况与现场调研情况，初步形成评价总体结论，按照规定的文本及相关要求编制项目绩效自评报告，总结项目经验做法，对存在的问题及风险提出建设性意见及具体可行的建议。

## 三、综合评价情况及评价结论

通过对项目情况严格的审核与考察、对项目绩效目标设定完成情况分析，本项目 2021 年度绩效自评得分 87.14 分，评价等次为“良”，其中项目决策满分 18 分，得分 16 分；项目过程满分 22 分，得分 22 分；项目绩效满分 60 分，得分 51 分。具体如下表所示。

表 3.1 绩效自评得分表

指标	项目决策	项目过程	项目绩效	总分
满分	18	22	60	100
分数	16	22	51	89

指标	项目决策	项目过程	项目绩效	总分
得分率	88.9%	100%	85%	89%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

##### （1）立项依据充分性

为加强落实党中央、国务院重要规划，山西省发改委、住建厅在多个五年计划中提出，要大力加强城镇污水处理设施建设力度，全面提升全省污水处理能力。特提出兴县县城污水处理厂运营项目，本项目前期立项根据《吕梁市水污染防治 2017 年行动计划》（晋政办发〔2017〕35 号）等国家、省、市县文件要求立项并进行充分论证，立项依据充分。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

##### （2）立项程序规范性

项目运营单位山西猗顿生态环保股份有限公司采用竞争性谈判方式取得本项目污水处理厂的特许经营权，制定了运营方案、项目管理办法、财务管理办法等，并与项目实施机构签订了《兴县县城污水处理厂特许经营协议》，项目立项程序规范、文件完整有效。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

#### 2、绩效目标

### （1）绩效目标合理性

依据《项目支出绩效自评表》，该项目制定了年度绩效目标，但内容较为简单，仅涵盖数量、质量、成本目标，未对项目管理、项目效果等预设绩效目标。依据评分标准，该指标满分3分，得分1分。

### （2）绩效指标明确性

依据《项目支出绩效自评表》，该项目依据绩效目标分解制定了项目绩效指标，涵盖决策、过程、产出、效果、满意度等各方面，且针对项目产出又下设数量、质量、成本等指标，指标清晰细化、具体可衡量，所设置的指标符合项目运营实际情况，具有很强的可操作性。依据评分标准，该指标满分3分，得分3分。

## 3、资金投入

### （1）预算编制科学性

本项目预算内容与实际内容相匹配，均用于兴县县城污水处理厂运营项目，项目预算额度以项目合同约定的按照第三方咨询公司成本测算结果得出的收费公式进行计算，预算编制经过科学论证，资金额度与年度实际服务内容与规模相匹配。依据评分标准，该指标满分3分，得分3分。

### （2）资金分配合理性

项目预算金额在确定资金来源时充分考虑项目实际情况，该项目资金分配额度按照项目年度资金需求与合同约定

合理确定，所确定的分配额度满足项目服务规模，合理可行。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

## （二）项目过程情况

### 1、资金管理

#### （1）资金到位率

兴县县城污水处理厂运营项目全年预算数为 687.55 万元，实际到位资金 687.55 万元，资金到位率 100%。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分  $3 \times 100\% = 3$  分。

#### （2）预算执行率

兴县县城污水处理厂运营项目实际到位资金 687.55 万元，全年执行数为 687.55 万元，预算执行率为 100%。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

#### （3）资金使用合规性

2021 年度，项目运营公司山西猗顿生态环保股份有限公司向兴县公用事业发展服务中心申请污水处理服务费，我单位根据报表检测数据进行审批后，向县财政局申请经费支出最终由财政局下拨资金支付当月污水处理服务费用，严格履行“按效付费”约定。通过收集资料、账面核查、现场抽验等环节，核查了该项目 2021 年度监测报表，测算全年服务费审批申请数与资金收款凭证，资金使用合规、未超标。项目的资金支付由实施人申请，项目负责领导、分管领导负责三级审批，并按预算全部由财政直接支付，未发现截留、挤

占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 8 分。

## **2、组织实施**

### **（1）管理制度健全性**

该项目实施以《兴县县城污水处理厂特许经营协议》等作为业务制度保障，特许权协议中明确了本项目的运营模式、各方承担的主要职责、项目主要实施内容、污水处理标准以及污水处理付费机制等，项目运营公司以特许经营协议相关工作要求为指引开展年度工作任务，建立起运营及维护相关制度，该项目业务管理制度健全；项目运营公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律法规制定了财务管理制度，为本项目财务管理工作提供了健全的财务制度保障。依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

### **（2）制度执行有效性**

项目实施能够按照特许经营协议要求开展相关工作，运营公司建立相关内控控制制度，对总经理、生产运行主任、中控室、财务室、化验室等职责进行了规定，保证内部控制的质量，实际实施中，运营单位建立了在线监测值班记录本，每隔两个小时监测出水口水质达标情况，对各流程的设备运行情况、操作情况建立台账；员工上岗实行“持证上岗”，对职工的技能素质进行了要求；制定了突发环境事件应急预案，应对突发事件；建立了安全隐患台账，记录每月发生的

维修、整改情况，并对每项档案进行了整理归档。依据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分。

### （三）项目绩效情况

#### 1、项目产出

##### （1）产出数量

2021 年度，猗顿公司运营兴县污水处理厂共处理污水 527 万吨，超出预期指标值 450 万吨。

2021 年度，猗顿公司运营兴县污水处理厂共处理污泥 4285 吨，超出了预期指标值 3500 吨，兴县污水处理中心和兴县垃圾处理管理中心签订污泥处置协议，将污泥运送至兴县垃圾处理管理中心。依据评分标准，该指标满分 10 分，得分 10 分。

##### （2）产出质量

兴县污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，总氮限值为 15mg/L；化学需氧量（COD）、氨氮、总磷限值执行《地表水环境质量》V 类标准，化学需氧量（COD）限值为 40mg/L，氨氮限值为 2mg/L、总磷限值为 0.40mg/L。2021 年度兴县污水处理厂出水水质均未超过标准限值。

兴县污水处理厂的污水日处理量为 1.50 万吨/天，根据“污水排放连续监测日平均值月报表—进水口”测算出实际日均处理量为 1.47 万吨/天，污水处理负荷率平均达到 98%，



达到 90%以上的要求。

兴县污水处理中心要求污泥质量达到《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》(GB/T23485-2009),污泥含水率应小于 60%,经查看污水处理厂 2021 年统计数据表,年度污泥含水率平均值为 83%,不符合污泥质量合格率;项目负责单位兴县污水处理中心和兴县垃圾处理管理中心签订污泥处置协议,将污泥运送至兴县垃圾处理管理中心,并由污水处理厂生产负责人、运输负责人、垃圾处理管理中心接收人签订污泥转运三方确认单,有关手续符合标准。

依据评分标准,该指标满分 4 分,得分 3 分。

### (3) 产出时效

项目运营公司及时处理厂内污水,除检修、维修工作外基本没有出现无故停运的现象,保障每日工作的正常开展与按时完成工作任务,项目时效控制有效。依据评分标准,该指标满分 3 分,得分 3 分。

### (4) 产出成本

项目运营单位污水处理服务费的单位成本指标为 1.68 元/m<sup>3</sup>,来源为第三方咨询公司成本测算报告,报告结果已报主管单位审批通过,为正在执行的污水处理服务费标准。

根据成本测算报告,电耗成本在单位成本中占比为 30%,即吨水处理电耗低于 0.504 元/m<sup>3</sup>时才说明污水处理厂的电耗成本在可控范围内,通过查看报表并测算,全年进水量为

5270616 吨，全年电费 2431671.23 元，实际吨水处理电耗成本为 0.46 元/吨，在可控范围内；

根据成本测算报告，药耗成本在单位成本中占比为 40%，即吨水处理药耗低于 0.672 元/吨时才说明污水处理厂的药耗成本在可控范围内，通过查看报表并测算，全年进水量为 5270616 吨，全年药耗费用 2685712.5 元，实际吨水处理药耗为 0.51 元/吨，在可控范围内。

依据评分标准，该指标满分 3 分，得分 3 分。

## **2、项目效益**

### **（1）经济效益**

本项目的实施，减少了生活污水的乱排现象，一定程度上减轻了政府对乡村环境问题整改的费用担当；同时，项目的运行提升了县域整体生态及生活环境，对城市发展具有积极作用，进而带动形象城市整体经济的发展。但根据实际情况，目前经济效益不明显，无具体数据支撑该项考核。依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 6 分。

### **（2）社会效益**

兴县县城污水处理厂运营及后期的提质增标工程，一方面带来就业机会，为本地人口提供了新的就业岗位，兴县县城污水处理厂工作人员共 26 人，带动本地就业人数达到 21 人，社会影响较好；另一方面促进了本地污水管网的进一步覆盖和建设维护，提升了城市生活污水收集处理能力和水平，

解决了人民群众关注的生活污水直排和再生处理问题，改善公共环境卫生，提高居民生活质量。依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 8 分。

### （3）环境效益

兴县污水处理厂的运营，进一步加大了污水处理量，促进了本地生态环境的提升。根据兴县污水处理厂 2021 年年报统计报表，化学需氧量（COD）进水浓度年平均值为 298mg/L，出水浓度年平均值为 14.2mg/L；氨氮进水浓度年平均值为 37.4mg/L，出水浓度年平均值为 0.54mg/L；年度总进水量为 5270616 吨，根据计算公式，主要污染物削减量=（进水口污染物浓度-出水口污染物浓度）\*总进水量，计算得出化学需氧量的削减量为 1495.8 吨，达到绩效目标值 1200 吨，氨氮的削减量为 194.27 吨，达到绩效目标值 120 吨，总体上污染物排放量达到绩效目标值。但是对于污泥填埋采用了较为简单的卫生填埋方式，可能会对地下水等造成二次污染，不利于保护当地生态环境。依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 6 分。

### （4）可持续性影响

2021 年，兴县污水处理厂运营中心配备了必要的污水处理专业技术人员以及后勤保障人员，能够有效支撑污水处理厂日常运营需要，保障项目实施的可持续性效益；但从长远来看，污泥处理工艺尚不成熟，一次利用能力不足，既不利

于提高污泥的利用率，也不利于保护当地生态环境。依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 6 分。

#### **（5）服务对象满意度**

根据现场调研及日常考核，大部分周边居民对污水处理厂满意度为基本满意，建议运营公司提高运营标准及管理水平，积极探索项目发展的长效机制，提高社会公众认知性及满意度，保障公众对于信息的知晓权。

依据评分标准，该指标满分 8 分，得分 6 分。

### **五、主要经验及做法**

#### **1、引入特许经营模式，接受主管部门监督**

兴县污水处理项目运营方猗顿公司在污水处理领域具有较为丰富的经验，行业主管部门有专门负责监测该项目的系统。在特许经营模式下，项目运营方和监督方充分发挥各方专业能力，充分履行各方职责，共同保障项目的实施质量，提升项目运营水平，提升项目可持续性。

#### **2、污水处理标准不断提升**

兴县污水处理项目运营方猗顿公司接受该项目以来，城镇污水排放从一级 A 向地表 V 类标准靠拢，通过多年提标改造工作的开展，在污水处理量不断增加的情况下持续提升污水处理质量。

### **六、存在的问题及原因分析、改进措施**

## **1、绩效意识有待提升**

绩效目标设置完整性不足，绩效管理意识有待提升。在自评中发现，我单位及运营公司在兴县县城污水处理厂运营项目年初及申报预算时存在绩效目标填写不规范或指标不明确、不细化等基础性问题繁多，亟待引起重视。

由于目前缺少规范的绩效目标设置流程和评定程序，本项目绩效目标设定缺乏完整性，导致绩效评价时无法对绩效情况一一核实，影响评价结果。同时由于对绩效工作了解程度不够，未切实履行审核职责，造成绩效目标设置工作中存在诸多基础工作不规范的问题。

## **2、污泥处理标准有待改善**

目前污水处理厂污泥处理工艺尚不成熟，二次利用能力不足；兴县污水处理中心要求污泥质量达到《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》（GB/T23485-2009），污泥含水率应小于 60%，经查看污水处理厂 2021 年统计数据表，年度污泥含水率平均值为 83%，不符合污泥质量合格率；同时目前污泥未能进行无害化处理，仅采用卫生填埋的方式，将污泥转运至垃圾填埋场集中填埋。填埋的污泥中可能含有化学污染物或病原生物，会对当地的地下水等造成二次污染，既不利于提高污泥的利用率，也不利于保护当地生态环境。

## **3、应对特殊情况的能力仍需加强**

兴县污水处理厂夏季的污水处理量在全年总处理量中

处于较低水平，不利于保障全县水环境治理总体稳中求好，无法保证饮用水安全保障水平的持续提升，在夏季多发生暴雨以致停止运营的现象，因此污水处理厂应持续加强相关特殊情况的应对措施，以保障全年处理水量及处理质量的稳步提升。

## **七、有关建议**

### **1、完善项目绩效目标设置，加强绩效目标监控**

各单位要完善项目绩效目标：一是在年度绩效目标填报时有效涵盖年度重点工作任务，使绩效目标设置与年度工作内容更加匹配，能够充分体现项目的年度特征，更加全面、可量化、可操作。二是设置绩效指标值，设置的指标尽量由目标分解而成，使指标可量化，与目标相匹配。

### **2、提高运营标准和要求**

建议项目单位加快推进兴县污水处理厂技术提升工作，尽早提高污水处理质量，改进污水处理工艺，应对季节性等其他特殊因素对处理水量及质量的影响。提升污泥处理质量，尽早达到相关规范标准中对污泥含水量的要求，以减少对土壤及地下水的影响。

### **3、探索污泥高效利用途径，降低生态污染风险**

逐步探索更加环保、高效的污泥处理工艺，提升污泥处理质量；提高污泥的利用率，如将污泥进行无害化处理，制作肥料、动植物饲料、化工原料等，以满足农田、林地施肥、

动物饲养及化工需要，保护当地生态环境，促进社会可持续发展。

## 八、其他需要说明的问题

本报告为兴县县城污水处理厂运营项目支出绩效评价汇总情况，报告仅限于评价兴县县城污水处理厂运营项目，其他项目不得使用本报告。绩效评价结果只适用于本项目2021年财政资金绩效管理，其中绩效评价结果作为之后政府安排预算的依据，不得用于其他无关方面。

未征得兴县公用事业发展服务中心、兴县财政局、相关政府机构同意，本报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

附件 1 项目支出绩效评价表

项目名称	兴县县城污水处理厂运营项目					
主管部门	兴县公用事业发展服务中心	项目实施单位	兴县公用事业发展服务中心			
项目负责人	闫建平		联系电话	15635865988		
项目类型	经常性项目 (√)                      一次性项目 ( )					
计划投资额 (万元)	964.64	实际到位资金 (万元)	687.55	实际使用情 况(万元)	687.55	
其中：中央 财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	687.55	市县财政	687.55		687.55	
其他		其他				
绩效评价指标						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	1
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	20	资金管理	14	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	8	8
	组织实施	8	管理制度健全性	3	3	
			制度执行有效性	5	5	
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	10
				产出质量	4	3
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
	项目效益	40	经济效益	8	6	
			社会效益	8	8	
			环境效益	8	6	
			可持续影响	8	6	
			服务对象满意度	8	6	
总分	100		100		100	89
评价 等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100 分为优，80(含)--90 分为良，60(含)--80 分为中，60 分以下为差					