

章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目

# 绩效评价报告

第三方机构名称：山东政友信息咨询有限公司

项目主评人：庞震



2024 年 8 月

# 城市污水处理服务费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：城市污水处理服务费项目			
实施单位：章丘区城乡水务局			
2023 年度预算资金安排		9080 万元	
其中：		政府性基金预算财政拨款 9080 万元	
2023 年度实际支出		3600 万元	
二、项目绩效目标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>污水收集与处理设施进一步完善，提高城市环境质量、改善居民生活条件以及促进城市的可持续发展。到 2025 年，城市生活污水处理率达到 100%。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>完成污水处理任务，出水水质达标率达到 100%，污水处理厂设施设备完好，区域污水处理率达到 100%，无安全事故及投诉处罚案件发生。</p>			
三、实施成效			
<p>2023 年度污水处理厂污水处理量为 6201.77 万 m<sup>3</sup>，污水处理量完成率及出水水质达标率均达到了 100%，项目的实施促进了污水收集与处理设施进一步完善，实现了水资源的再利用和有机物质的回收利用，对于提高城市环境质量、改善居民生活条件以及促进城市的可持续发展具有重要意义。</p>			
四、主要问题及有关建议			
<p>（一）主要问题</p> <p>1.按效付费机制未充分落实；2.污水处理负荷率过高；3.项目预算管理水平需要进一步提升；4.制度执行有效性方面需要进一步提升；5.污水处理厂运行方面存在部分问题</p> <p>（二）有关建议</p> <p>1.进一步完善付费考核机制；2.优化运营、加强监管；3.强化全面预算管理，提升资金管控水平；4.完善绩效考核流程，提升结果应用；5.进一步推进城乡污水处理厂规范运行</p>			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
A 决策	14	11.5	82.14%
B 过程	16	11.29	70.56%
C 产出	34	32	94.12%
D 效益	36	31	86.11%
总计	100	85.79	85.79%
绩效评价得分：85.79      评价结果等级：良			

# 目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	9
（一）评价目的、评价对象和范围 .....	9
（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准 .....	10
（三）评价组织实施与评价方法 .....	11
三、综合评价结论.....	14
（一）综合评价结论.....	14
（二）绩效评价指标分析.....	15
四、项目实施成效.....	18
五、发现的主要问题及原因分析 .....	19
六、相关建议.....	22

# 济南市章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

城市污水处理工程是城市重要的基础设施，具有系统性、整体性强的特点。伴随着社会经济的发展以及外部环境的急剧变化，城市建设尤其是城市污水处理工程建设面临着一系列的机遇和挑战。随着城市化进程的加速和工业的发展，污水处理不仅成为环境保护的重要手段，同时也是资源回收和城市发展的重要组成部分。科学高效的污水处理能够减少对环境的破坏，实现水资源的再利用和有机物质的回收利用，对于提高城市环境质量、改善居民生活条件以及促进城市的可持续发展具有重要意义。

为做好城市污水污染防治工作，加强城乡生活污水收集处理，实现水资源循环利用，缓解水资源紧张局势，保障人民群众基础生活，2013 年开始，章丘区与中国光大水务有限公司达成合作，通过 BOT 模式开展章丘区第三污水处理厂项目，并于当年注册成立光大水务（章丘）有限公司对项目进行建设运营，特许经营期为 30 年；2016 年以

PPP 模式开展章丘市污水处理厂、第二污水处理厂项目，并成立光大水务（章丘）运营有限公司对项目进行管理、运营，特许经营期为 30 年；2020 年以 PPP 模式开展章丘第四水质净化厂项目，并成立光大水务（济南章丘）有限公司，负责水厂的建设运营，项目合作期为 30 年。

## 2.项目主要内容

项目主管部门为章丘区城乡水务局，负责对各项目实施单位的运营情况开展定期或不定期检查及中期评估。

项目实施单位为中国光大水务有限公司成立的光大水务（章丘）运营有限公司、光大水务（章丘）有限公司、光大水务（济南章丘）有限公司，具体负责项目投资、建设、运营、管理和维护等。

（1）章丘市污水处理厂（光大水务（章丘）运营有限公司）位于明水街道办事处，污水收集范围北至赭山南路、南至经十东路以南大学城片区、西至滨湖路，东至涧溪村创业东路。日处理能力 5 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准的基础上，部分指标执行章政字〔2015〕18 号、济政办字〔2017〕30 号文要求， $\text{COD} \leq 40\text{mg/l}$ 、氨氮  $\leq 2\text{mg/l}$ 、总磷  $\leq 0.4\text{mg/l}$ 。

（2）第二污水处理厂（光大水务（章丘）运营有限公司）位于刁镇工业园区，污水收集范围包括刁镇、化工产业园区（明水经开区北片区）、水寨镇、绣惠镇、相公庄镇以

及明刁公路沿线片区污水。日处理能力 4 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的基础上，部分指标执行章政字〔2015〕18 号、济政办字〔2017〕30 号文要求， $\text{COD} \leq 40\text{mg/l}$ 、氨氮 $\leq 2\text{mg/l}$ 、总磷 $\leq 0.4\text{mg/l}$ 。

章丘市污水处理厂、第二污水处理厂污水处理费合并计费，单价为 1.6783 元/ $\text{m}^3$ 。

（3）章丘区第三污水处理厂（光大水务（章丘）有限公司）位于龙山街道办事处，污水收集范围包括章丘西部城区（明水经开区西片区）污水，收水范围西至巨野河，东至枣寨路，南至经十东路以南新开发片区，北至园区七号路沿线。日处理能力 3 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准的基础上，部分指标执行章政字〔2015〕18 号、济政办字〔2017〕30 号文要求， $\text{COD} \leq 40\text{mg/l}$ 、氨氮 $\leq 2\text{mg/l}$ 、总磷 $\leq 0.4\text{mg/l}$ 。污水处理服务费单价为 1.5607 元/ $\text{m}^3$ 。

（4）章丘第四水质净化厂（光大水务（济南章丘）有限公司）位于朱各务水库下游，该分区配套污水主干管基本建设完全，主要服务绣源河两岸片区污水，西至枣寨路、东至清照大街，南至经十东路以南开发片区，北至桃花山以及赭山片区。日处理能力 3 $\text{m}^3/\text{d}$ ，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A 标准的

基础上,部分指标执行章政字〔2015〕18号、济政办字〔2017〕30号文要求, COD $\leq$ 40mg/l、氨氮 $\leq$ 1.5mg/l、总磷 $\leq$ 0.4mg/l。污水处理服务费单价为 2.1799 元/m<sup>3</sup>。2023 年 12 月,污水处理厂进行提标改造将出水水质提升到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准。

### 3.项目实施情况

2023 年 1-12 月,全区污水处理厂污水处理量为 6201.77 万 m<sup>3</sup>,污水处理完成率及出水水质达标率均达到了 100%。各污水处理厂全年污水处理量详细情况见下表:

表 1-1 2023 年度全年污水处理量

单位：m<sup>3</sup>

月份	章丘市污水处理厂	第二污水处理厂	章丘区第三污水处理厂	章丘第四水质净化厂	合计
1	1552442	1015129	698475	1757044	5023090
2	1414641	1101711	869823	1474468	4860643
3	1529087	1145251	1026765	1663567	5364670
4	1501816	859834	891866	1717633	4971149
5	1475206	903435	1168001	1727386	5274028
6	1441916	891152	1195184	1442105	4970357
7	1541869	1130080	1375326	1707250	5754525
8	1460383	1189064	1308645	1543209	5501301
9	1060125	1334228	1254140	1591885	5240378
10	1116116	1230823	1229728	1529269	5105936
11	1253897	1115444	1262313	1297766	4929420
12	1118704	1280876	1208362	1414236	5022178
合计	16466202	13197027	13488628	18865818	62017675



#### 4.资金投入及使用情况

该项目采用政府付费模式，本次绩效评价涉及的四家污水处理厂已全部处于运营期。2023 年度项目年初批复预算资金 9080 万元，全部为政府性基金预算财政拨款。全年污水处理服务费为 11677.57 万元，其中章丘市污水处理厂、第二污水处理厂 5521.71 万元，章丘区第三污水处理厂 2065.20 万元，章丘第四水质净化厂 4090.65 万元。实际支出资金为 3600.00 万元。具体支出明细构成见表 1-2。

表 1-2 资金支出明细表

单位：元

月份	全年污水处理服务费	实际支出数
1	6,138,053.22	3,000,000.00
2	5,678,397.23	2,000,000.00
3	16,775,825.57	3,000,000.00
4	5,962,209.82	3,000,000.00
5	6,451,815.10	0.00
6	16,783,432.43	3,000,000.00
7	6,820,690.65	7,000,000.00
8	6,654,603.93	0.00
9	16,704,926.46	6,000,000.00
10	6,353,154.96	0.00
11	6,388,409.52	2,500,000.00
12	16,064,137.73	6,500,000.00
合计	116,775,656.62	36,000,000.00

## （二）项目绩效目标

### 1.总体目标

污水收集与处理设施进一步完善，提高城市环境质量、改善居民生活条件以及促进城市的可持续发展。到 2025 年，城市生活污水处理率达到 100%。

### 2.项目阶段性目标

章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目阶段性目标为：

#### （1）产出指标

- 1) 污水处理量完成率：100%；
- 2) 出水水质达标率：100%；
- 3) 污泥处置合格率：100%；
- 4) 设施设备完好率：100%；
- 5) 污水处理及时率：100%；
- 6) 设备维护及时率：100%；

7) 污水处理服务单位成本：章丘市污水处理厂、第二污水处理厂污水处理费合并计费，单价为 1.6783 元/m<sup>3</sup>；章丘区第三污水处理厂污水处理服务费单价为 1.5607 元/m<sup>3</sup>；章丘第四水质净化厂污水处理服务费单价为 2.1799 元/m<sup>3</sup>。

(2) 效益指标

- 1) 污水处理率: 100%;
- 2) 事故发生率=0;
- 3) 投诉处罚案件发生率=0;
- 4) 污水处理负荷率:  $60\% \leq \text{负荷率} \leq 120\%$ 。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、评价对象和范围

#### 1.评价目的

通过对该项目开展绩效评价，了解项目立项规范情况、预算编制合理情况、资金的使用及规范情况和项目实施情况、绩效目标的实现情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的建议，进一步优化章丘区财政局对财政资金的管理，提高财政资金的使用效率和效益，提升财政资金规范化、科学化和精细化管理水平。

#### 2.评价对象

2023 年度城市污水处理服务费项目资金 9080 万元。

#### 3.评价范围

本次评价的范围为 2023 年度城市污水处理服务费项目的全部内容，主要从合理性、合规性和有效性三个维度对项目决策、项目过程、项目产出和项目效益等各方面内容进行评价，资金覆盖率达到 100%。相关方包括章丘区城乡水务局、光大水务（章丘）运营有限公司（章丘市污水处理厂、第二污水处理厂）、光大水务（章丘）有限公司（章丘区第三污水处理厂）、光大水务（济南章丘）有限公司（章丘第四水质净化厂）。

## （二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

### 1.评价思路

根据项目支出预算绩效管理的内容和工作要求，对项目资金的申请、管理、使用合规性、合法性进行考察，对财政资金使用的规范性、安全性和有效性进行分析。同时，根据财政资金绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循科学公正、问题导向、注重时效原则，通过定量细分以及对目标完成情况的评价分析，从项目产出和效果倒推实施管理过程中可能出现的问题，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

### 2.评价重点

基于上述思路，本次评价重点关注以下内容。

（1）关注污水处理资金管理情况。包括资金拨付流程、是否开展绩效考核等，

（2）关注污水处理厂运营情况。包括污水处理是否达到预期、出水水质是否符合协议要求、设备运维是否到位等。

（3）关注项目预期效益达成情况。项目实施后是否满足区域污水处理需求，是否满足上级中长期规划发展要求等。

### 3.评价指标体系

指标体系整体框架由 4 大类、4 项一级指标、12 项二级指标、22 项三级指标组成。指标体系建立过程中以绩效评价目标为导向，综合考虑了项目各阶段工作要点及其对项目整体绩效目标的影响程度。权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，产出、效益指标权重不低于 60%，同一评价对象处于不同实施阶段时，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策、过程和产出，实施期间结束后的评价更加注重产出和效益。项目绩效评价指标体系详见附件 1。

### 4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准，用以对绩效指标完成情况进行比较。根据城市污水处理服务费项目特点，一级指标权重设置中，决策指标 14%，过程指标 16%，产出指标 34%、效益指标 36%。其中，产出和效益指标权重不低于 60%。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，鉴于评价类型为事后评价，本次评价更加关注产出和效益阶段。

## （三）评价组织实施与评价方法

### 1.评价组织实施

（1）前期准备阶段。结合绩效评价工作特点，成立绩效评价组，明确人员分工及职责。根据已收集的资料，梳

理完善项目相关政策法规，了解项目基本情况及资金安排情况，明确绩效评价目标、工作要求及评价重点，制定绩效评价工作方案及绩效评价指标体系。

## （2）实施评价阶段。

本次评价查阅项目资料，了解资金到位情况、财务管理情况、资金使用情况 and 资金使用效果等。绩效评价组通过电话访谈、线上沟通、网上查阅等方式收集有关 2023 年度城市污水处理服务费项目专项资金的相关材料，随后对单位调研过程中获得的相关材料进行梳理分析，总结项目取得的成效，找出项目存在的主要问题，并有针对性地提出若干对策建议。

绩效评价组在广泛、全面搜集该项目所需信息后，根据制定的绩效评价指标体系，对收集的项目资料、回收的问卷，进行梳理、汇总、分析的基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。

（3）撰写与提交绩效评价报告阶段。绩效评价结论形成后，绩效评价组人员综合项目所有相关资料基于相关文件规定格式撰写绩效评价报告。撰写完成后，经行业专家对报告完整性、指标分析科学性、问题建议可行性等角度进行论证分析形成初稿。初稿完成后反馈委托方、被评价项目单位相关专家等，征求各方反馈意见。根据各方对绩

效报告的反馈意见，及时对绩效评价报告进行修改和完善，在规定时间内将终稿提交委托方。

## 2.评价方法

本次绩效评价属于事后评价，根据评价对象的具体情况，综合选用成本效益分析法、比较法、因素分析法及公众评判法。评价过程中，遵循可操作性和有效性，采取定量与定性相结合的方式。

本次绩效评价以项目年度工作目标、行业标准和历史标准为评价尺度，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。



### 三、综合评价结论

#### （一）综合评价结论

绩效评价组人员通过数据采集和访谈等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目支出绩效评价报告。最终评分结果参见下表：

表 3-1 章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目支出

绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	14	11.5	82.14%
B 过程	16	11.29	70.56%
C 产出	34	32	94.12%
D 效益	36	31	86.11%
总计	100	85.79	85.79%

综合评定，章丘区 2023 年度城市污水处理服务费项目总得分为 85.79 分，绩效评价等级为“良”。总体来看，项目的实施促进了污水收集与处理设施进一步完善，实现了水资源的再利用和有机物质的回收利用，对于提高城市环境质量、改善居民生活条件以及促进城市的可持续发展具有重要意义。

项目立项程序规范，绩效目标较明确，产出基本达到预期，但在绩效指标明确性方面需要进一步完善，尤其成本指标的设置上需要明确单位成本；资金分配方面需要进一步落实按效付费机制；组织实施方面项目考核需要进一步优化；项目产出方面，设备的维护保养需要进一步加强管理；项目效益方面污水处理负荷率过高。

## （二）绩效评价指标分析

**1.决策。**指标分值 14 分，得 11.5 分，得分率 82.14%。

项目的实施依据《济南市城乡水务局关于印发<济南市城镇污水处理特许经营管理实施细则>的通知》（济水发〔2021〕148 号）文件且符合《济南市“十四五”水务发展规划》相关要求，与单位“负责污水处理特许经营的实施和管理”职责相符。该项目为经常性项目，项目在一体化平台中完成了申请及审批，项目立项程序规范。项目有明确的任务工作目标，且绩效目标与实际工作内容、预算资金等相匹配。项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，但指标与任务数不够匹配，如：缺少核心质量指标“污水处理排放达标率”“设备设施完好率”等；成本指标设置了总成本，但未明确单位成本指标；效益指标均未量化。该项目依据项目协议中明确的污水处理成本及处理规模结合历史数据对预算资金进行了测算，预算额度测算依据充分、预算内容与项目内容相匹配。项目资金按照项目协议根据污水处

理量计算付费，但未根据《济南市城镇污水处理特许经营管理实施细则》要求，充分落实按效付费机制，未按照该运营年年基本水量与年实际处理水量核算全年应付污水处理服务费。

**2.过程。**指标分值 16 分，得 11.29 分，得分率为 70.56%。

2023 年度项目申请批复到位资金 9080 万元，2023 年度实际支出资金 3600 万元。该项目资金全部用于支付城市污水处理服务费，未发现不合规情况。项目制定有《济南市章丘区城市污水处理厂运行管理考核办法》，但未提供项目相关财务及档案管理制度。根据《济南市章丘区城市污水处理厂运行管理考核办法》，章丘区城乡水务局组织考核组按季度对污水处理厂运行情况绩效考核，考核项目分为安全管理、生产运行、设备管理、卫生管理四个方面，项目的实施符合相关管理规定，制度执行基本有效，但在考核打分表中未明确扣分点，不利于项目问题的反馈整改与总结。

**3.产出。**指标值 34 分，得 32 分，得分率 94.12%。

2023 年 1-12 月，章丘区全区污水处理厂污水处理量为 6201.77 万  $\text{m}^3$ ，其中章丘市污水处理厂污水处理量为 1646.62 万  $\text{m}^3$ ，第二污水处理厂污水处理量为 1319.70 万  $\text{m}^3$ ，章丘区第三污水处理厂污水处理量为 1348.86 万  $\text{m}^3$ ，章丘第四水质净化厂污水处理量为 1886.58 万  $\text{m}^3$ ，污水处

理量完成率达到了 100%。出水水质稳定达标排放，出水水质达标率达到了 100%。污水处理厂生产设备运行状态整体良好，污泥堆场、处置流程等符合环保及相关要求，污泥处置及管理整体良好。但也存在部分设备维护不及时情况，如：鼓风机油渍未擦拭干净、配电室墙皮脱落、地面开裂等、下水道篦子损坏、车间洗眼器喷头损坏等。成本方面，章丘市污水处理厂、第二污水处理厂污水处理服务费单价为 1.6783 元/m<sup>3</sup>，章丘区第三污水处理厂污水处理服务费单价为 1.5607 元/m<sup>3</sup>，章丘第四水质净化厂污水处理服务费单价为 2.1799 元/m<sup>3</sup>，污水处理服务费均按照协议单价进行了核算。

**4.效益。**指标分值 36 分，得 31 分，得分率 86.11%。

2023 年度章丘区污水处理厂综合负荷率为 101.79%，其中章丘市污水处理厂负荷率为 90.23%，第二污水处理厂负荷率为 90.39%，章丘区第三污水处理厂负荷率为 123.18%，章丘第四水质净化厂负荷率为 103.37%。由于污水处理厂没有考虑雨污混流所造成的冲击负荷，导致雨季污水处理厂超负荷运行。2023 年度项目区域内污水处理率达到了 100%，污水处理厂无一般及以上事故发生。通过查看项目考核记录及相关公示信息，2023 年污水处理厂无处罚案件发生。

#### 四、项目实施成效

2023 年度，章丘区城市污水处理量为 6201.77 万 m<sup>3</sup>，污水处理完成率达到了 100%。项目统筹水资源、水环境、水生态治理，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以改善水生态环境为核心，维护生态安全，保障饮用水安全，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题，坚决治理城市黑臭水体，让老百姓实实在在感受到生态环境质量改善，持续打好碧水保卫战，促进了章丘区水生态环境保护取得新成效新进展。通过开展城市生活污水处理厂监督管理工作，确保污水处理厂安全稳定运行，提升全市生活污水治理能力，改善城乡水环境质量。

## 五、发现的主要问题及原因分析

### （一）按效付费机制未充分落实

根据项目单位提交的项目协议及污水处理服务付费申请资料，项目单位未根据《济南市城镇污水处理特许经营管理实施细则》要求充分落实按效付费机制，资金申请时均按照实际处理水量核算了污水处理服务费，未按照该运营年年基本水量与年实际处理水量核算全年应付污水处理服务费。

### （二）污水处理负荷率过高

2023 年度章丘区污水处理厂综合负荷率为 101.79%，其中章丘市污水处理厂负荷率为 90.23%，第二污水处理厂负荷率为 90.39%，章丘区第三污水处理厂负荷率为 123.18%，章丘第四水质净化厂负荷率为 103.37%。污水处理厂没有考虑雨污混流所造成的冲击负荷，导致雨季污水处理厂超负荷运行，具体明细见表 5-1。

表 5-1 污水处理厂运行负荷情况表

名称	年度污水处理量 (m <sup>3</sup> )	设计规模 (m <sup>3</sup> )	污水处理厂负荷率
章丘市污水处理厂	16466202	18250000	90.23%
第二污水处理厂	13197027	14600000	90.39%
章丘区第三污水处理厂	13488628	10950000	123.18%
章丘第四水质净化厂	18865818	18250000	103.37%
合计	62017675	62050000	101.79%

### （三）项目预算管理水平需要进一步提升

一是项目绩效目标不够细化、完善。项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，但指标与任务数不够匹配，如：缺少核心质量指标“污水处理排放达标率”“设备设施完好率”等；成本指标只设置了总成本，未根据污水处理厂的处理服务费单价设置单位成本指标；效益指标均未量化。

二是项目共涉及 4 个污水处理厂，但在绩效目标申报中未将每个污水处理厂的预算资金单独体现。

### （四）制度执行有效性方面需要进一步提升

章丘区城乡水务局针对污水处理厂的运营监管制定了《济南市章丘区城市污水处理厂运行管理考核办法》，根据考核办法，章丘区城乡水务局组织考核组每季度对污水处理厂进行考核并打分通报，但绩效考核打分表中只明确了扣分分数，未明确扣分原因，且未针对考核中发现的问题形成整改建议，整改方式主要以现场整改为主，污水处理厂未将产生的问题进行归纳并形成文字记录，不利于项目问题的反馈及后续经验的总结。

### （五）污水处理厂运行方面存在部分问题

一是污水处理厂档案管理存在部分问题。1.存在上游排污企业档案信息不全、企业档案更新不及时问题；2.报表存在代签及涂痕现象，部分单据签字潦草；3.污脱运行报表接班人次未签字、配电室巡视表多次未签字；4.节假日、季

节性检查未录入，排污企业档案缺少企业目录，运行报表中接班人员未签字；5.PH、ORP、DO 数据不准确，维护照片重复等问题。

二是在设备的维修维护方面存在部分问题。1.管网巡查频次较低。2.厂区内存在卫生清理不及时问题，具体表现在机修车间灭火器较多灰尘、污泥脱水车间地面有杂物、卫生间地面脏乱，沉池行走轮存在油渍，细格栅栅渣未清理等。3.生化池浮泥较多。4.部分设施损坏未及时维修，存在墙皮脱落、厂区下水道篦子损坏、污脱车间洗眼器喷头破损等问题。5.工艺调度指令调控措施不明确、不具体，废水池现场电器柜外线路杂乱，预处理电缆槽杂乱等。



## **六、相关建议**

### **（一）进一步完善付费考核机制**

项目单位应根据《济南市城镇污水处理特许经营管理实施细则》要求，污水处理服务费原则上按照“月度支付、年度核算”的方式进行支付申请。每个运营年度前 11 个月应按实际处理水量向特许经营者支付污水处理服务费，最后一个月应按照该运营年年基本水量与年实际处理水量核算全年应付污水处理服务费，并结合年度绩效评价结果进行实际付费。

### **（二）优化运营、加强监管**

一是充分考虑污水量的季节性变化和日变化规律以及污水高峰和低谷期的流量变化情况，优化运营模式，加强项目监管。二是加强设备维护和保养，优化污水处理厂布局 and 流程，提高处理效率。三是加强与政府和相关部门的沟通和协作。可以与政府和相关部门建立良好的沟通和协作关系，共同解决污水处理的问题。

### **（三）强化全面预算管理，提升资金管控水平**

一是建议项目单位加强预算绩效目标申报管理，绩效指标值实现量化、细化，重视项目支出绩效目标申报表的完整性、细化度及与任务目标匹配度，进一步提高编制质量。根据《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》要求，根据有关中长期工作规划、项目实施方案

等，特别是与项目立项直接相关的依据文件，分析重点工作任务、需要解决的主要问题，研究明确项目的总体绩效目标，即总任务、总产出、总效益等。根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容及产生效果，设置绩效指标。

二是加强项目预算编制的精准性。科学测算项目活动支出明细，根据支出标准及项目需求，细化项目资金测算，提升预算编制的精细化水平。预算单位在编制年度预算时，应根据项目设立依据、事业发展需要、成本效益分析情况、财政承受能力、财政支出标准等，按照“总体绩效目标—预期效益—预期产出—预计成本构成”的顺序，规范化展示预算编制过程，逐项细化预算成本构成，并同步编制形成绩效目标表。绩效目标中的成本指标应根据成本对象特点，从总成本、单位成本、成本项目等方面科学设置。

#### **（四）完善绩效考核流程，提升结果应用**

污水处理厂的绩效考核对于确保污水处理厂的高效运营和环境保护至关重要。绩效考核能够确保污水处理厂的正常运行和达标排放。通过定期考核，可以检查污水处理厂是否按照既定的标准和规范进行操作，从而保证处理后的水质符合国家或地方的排放标准，避免对环境造成二次污染，同时绩效考核有助于提升污水处理厂的管理水平和工作效率。建议业务主管部门进一步完善绩效考核流程，明确扣分原

因，将考核中发现的问题进行分类整合并提出整改建议，形成绩效考核报告。

### **（五）进一步推进城乡污水处理厂规范运行**

一是督促污水处理厂进一步完善管理制度、规范操作流程和明确责任分工。此外，污水处理厂应定期对员工进行培训和考核，以确保他们具备必要的技能和知识。

二是污水处理厂应实施规范化的维护保养制度，确保设备的日常维护保养。根据设备、设施的完好标准，制定设备、设施巡检标准，完善污水处理设备维修维护预制内容，内容包含日常维护保养、定期维护和计划维修。污水处理设备预制依据污水处理设备的“磨损”规律性，有计划地开展定期检查维修，确保污水处理设备处在优良工作规范内。进一步完善运行人员责任制，包括操作设备的职员岗位责任制、操作规程、巡查制度、交接班制度等。

附件： 1.城市污水处理服务费项目绩效评价指标体系  
2.城市污水处理服务费项目绩效评价得分表  
3.城市污水处理服务费项目问题清单