晋宁区污水处理厂运行项目支出

绩效自评报告

（2018年度）

**部门名称（公章）：昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室**

**项目单位： 昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室**

**主管部门： 昆明市晋宁区水务局**

**项目名称： 晋宁区污水污水处理厂运行**

**绩效自评日期： 2019年5月7日**

**2019年5月**

评价小组成员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价小组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字 |
| 组长 | 杨春华 | 办公室主任 | 节水办 |  |
| 副组长 | 杨彦坤 | 办公室副主任 | 节水办 |  |
| 成员 | 杨福忠 |  | 节水办 |  |
|  | 李亚冬 |  | 节水办 |  |
| …… | 李 月 |  | 节水办 |  |
| 报告撰写人（签字）：年 月 日 |
| 评价工作负责人（签字）：年 月 日 |

# 晋宁区污水处理厂运行项目支出

绩效评价报告

 一、项目基本情况

1. 项目概况

晋宁区污水处理厂于2003年10月建成，于2005年6月投入正式运营，污水处理规模为1.5万吨/日，主要接纳处理县城昆阳街道办昆玉铁路以南片区的生活污水。该污水处理厂自2013年4月1日以来按照《晋宁县污水处理厂运营及深度处理BOT项目特许经营权协议》，由云南国清晋宁水务有限公司投资750万元完成污水处理厂提升改造后进行BOT商业运营，目前具体为由云南国清晋宁水务有限公司负责污水处理厂的日常运行及设备维护管理，由晋宁区计划供水节约用水办公室负责对污水处理厂的水质、水量等按合同要求的各项指标进行监督管理，同时委托晋宁区环境监测站对进、出水水质及水量进行定期或不定期监测，以保证污水处理厂正常运行。运行费用由区财政根据实际运行情况从年初预算中安排支出。

1. 项目绩效目标

 2018年晋宁区污水处理厂的绩效目标是确保晋宁县污水处理厂的正常运行，确保处理水质达到《中华人民共和国城镇污水处理污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，保证污水处理厂污泥按有关环保要求进行无害化处置，确保2018年主要污染物减排任务的完成。

（三）项目实施情况

2018年，我单位在区水务局的领导下，紧紧围绕年度污染物减排及绩效目标任务工作,抓好区污水处理厂的运行管理，督促运行公司做好县污水处理厂设备的维护保养和维修工作，确保厂内设备的正常运行，确保污水处理水量及出水水质达标排放；协助运行公司完成县污水处理厂在线监测及自行监测工作，使晋宁县污水处理厂在线监测数据传输率为99%（数据来源于全国重点污染源自动监控传输有效率网站），自行监测数据公布率为100%；积极协调污水处理厂内污泥处置相关工作；监督运行公司做好厂内安全生产管理工作；与区财政、自来水公司一起做好污水处理费的收缴、核对工作，认真完成了上级各部门下达的各项任务。

(四）项目资金来源的使用情况

2018年，共计收入污水处理费271.64万元，已全额缴

入县财政专户实行收支两条线管理；2018年，晋宁区污水处理厂运行费全年预算投入资金为465.92万元（其中污水处理厂运行服务费400.22万元，污泥处置费65.70万元），年初预算批复资金200万元，11月份追加资金200万元，全年共计安排资金400万元，已全部拨入晋宁区计划供水节约用水办公室零余额账户。对于拨入的资金，我们严格按照绩效目标管理有关规定，规范资金的拨付及管理，专款专用，专项用于支付污水处理厂的运行费用，没有挪做他用；严格审批制度，对每月的污水处理量及出水水质进行认真的审核，严格按照《晋宁县污水处理厂运营及深度处理BOT项目特许经营权协议》有关条款及污泥处置合同有关规定进行支付，2017年12月-2018年11月应支付云南国清晋宁水务有限公司污水处理服务费为403.69万元，与预算的400.22万元超出了3.47万元，是因为污水处理量与预计的有所增加，到2018年12月底拨入资金已全部支付完，还欠云南国清晋宁水务有限公2018年11月份污水处理费3.69万元，待用下一年预算资金支付；污泥处置费18年仅支出1-8月份的17.54万元，由于财政安排资金比较紧张，经请示区政府及主管局，用原排水公司管理的污水处理厂运行结余资金进行了支付，到年底尚欠9-12月份污泥处置费8.89万元无资金支付。

 二、绩效评价工作情况

为及时发现晋宁区污水处理厂运行费预算执行、资金使用管理中存在的问题，增强支出责任，提高财政资金使用效

益，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市晋宁区财政局关于开展2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（晋财通〔2019〕26号）及《晋宁县预算绩效管理暂行办法》（晋政通〔2014〕16号）等法律、法规和文件要求，我单位成立了以办公室主任、副主任、排水公司经理、出纳等组成的绩效评价小组，通过收集查阅有关的政策、资金申报、拨付及污水处理厂运行资料，并深入了解项目实施情况，依照项目支出绩效目标申报情况及项目支出绩效评价指标体系，认真收集评价依据，利用目标比较法、因素分析法等，紧紧围绕“预算执行率”、“支出合规合理性”、“工作量完成率”、“项目效益（质量）性”四项指标对污水处理厂2018年运行资金的使用进行了认真的绩效评价。

 三、项目主要绩效及评价结论

（一）污水处理厂运行方面

2018年晋宁区污水处理厂应运行365天，实际运行357天(其中6月16日因更换变压器停产1天,8月3日-9日因检修二沉池刮吸泥机停产7天），共处理污水543.31万吨，平均日处理量1.52万吨/日，超额完成1.50万吨/日的目标；化学需氧量平均进水浓度167mg/L、平均出水浓度24.2mg/L，削减总量780.62吨，完成绩效目标（市下达全年削减任务）717吨的108.87%;氨氮平均进水浓度22.9mg/L、平均出水浓度0.16mg/L，削减总量123.96吨，完成绩效目标（市下达全年削减任务）112吨的110.67%;出水经区环保局监督检测均达到一级A标；污水处理率达到98.18%，为减少滇池污染，治理滇池，改善环境做出了应有的贡献。

 （二）污水处理率指标

 2018年1-12月晋宁县城昆阳街道办昆玉铁路以南污水排放量测算按照生活污水排放系数为日供水总量的90%计算,全年污水排放总量为553.35万吨，比2017年的519.03 万吨有所增加，污水处理量总量为543.31万吨，也比2017年的504.62万吨有所增加，污水处理率为98.19%，高于98%的预期目标。

（三）污泥无害化处置方面

为进一步规范厂内污泥处置，与云南田佳宝肥业有限公司签订了污泥处置合同，将污泥运至云南田佳宝肥业有限公司二街基地制作有机肥进行资源化处置。其中2018年区污水处理厂运行共计产生污泥2602.5吨（湿泥），已全部运至云南田佳宝肥业有限公司二街基地资源化处置，污泥无害化处置率为100%，达到了预期目标。

 （四）污水再生利用方面

2018年，我公司继续加强对县污水处理厂污水回用的管理工作，将污水处理厂处理的尾水用于城区护城河水置换、厂区及县城区绿化，全年共计利用污水处理厂尾水440.61 万吨，其中用于城区护城河水置换 390.44万吨；厂区生产及绿化47.59万吨；城区绿化用水2.58万吨。污水再生利用率为81.09%，与90%的绩效目标有一定差距，但都达到了上级相关部门的要求，使护城河水质及周边环境得到了明显的改善，充分的发挥了污水处理厂的环境及社会效益。

通过对取得绩效与申报绩效的对比，对晋宁县污水处理厂运行项目的绩效评价为优。

1. 存在的问题

 1、由于县城还存在部分雨污混流管网，雨季造成污水处理厂进水浓度降低，污水处理效率下降，给污染物减排目标任务完成带来一定的影响；

2、由于县污水处理厂建成于2003年且仅有一条生产线，常年运行各种设备已老旧，性能相对下降，给主要设备的检修带来困难；

3、污水处理费收入难以覆盖污水处理成本，给地方财政带来巨大的压力。

4、随着垃圾填埋场的关停及资金安排不到位，污泥无害化处理处置工作有一定困难。

五、有关建议

 针对以上问题，下一步我们将进一步加强污水处理厂的日常监督管理工作，督促运行公司加大对人员的管理和机器设备的维修维护，提高污水处理技术水平，确保污水处理厂工艺、设备的正常运行，出水水质稳定达标排放。同时建议区财政积极争取上级环保及滇池治理资金的支持，以缓解我县存在的资金压力；在今后的资金预算、拨付中，给予充分考虑安排污水处理厂运行及污泥处置所需费用，以保证污水处理厂的正常运行及各项目标任务的圆满完成。