

# 安泽县污水处理厂保温提效建设项目 绩效评价报告

主管部门：安泽县住房和城乡建设管理局

实施单位：安泽县污水处理厂

委托单位：安泽县财政局

评价机构：山西诚泽资产评估有限公司

主评人：

2024年11月



# 目 录

摘 要 .....	- 1 -
一、基本情况 .....	- 6 -
(一) 项目概况 .....	- 6 -
(二) 项目绩效目标 .....	- 11 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 12 -
(一) 评价目的、对象和范围 .....	- 12 -
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价标准 .....	- 13 -
(三) 评价总体思路 .....	- 16 -
(四) 绩效评价指标体系和评价等级 .....	- 17 -
(五) 绩效评价工作过程 .....	- 19 -
三、综合评价情况及评价结论 .....	- 25 -
(一) 综合评价情况 .....	- 25 -
(二) 评价结论 .....	- 26 -
四、绩效评价指标分析 .....	- 26 -
(一) 项目决策情况 .....	- 26 -
(二) 项目过程情况 .....	- 30 -
(三) 项目产出情况 .....	- 34 -
(四) 项目效益情况 .....	- 37 -

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .....	- 40 -
六、有关建议 .....	- 42 -
七、绩效评价结果应用建议 .....	- 43 -
八、其他需要说明的事项 .....	- 43 -
九、附件 .....	- 44 -
附件 1: 绩效评价得分表 .....	- 45 -
附件 2: 绩效评价指标体系 .....	- 46 -
附件 3: 访谈提纲 .....	- 52 -
附件 4: 问卷调查 .....	- 55 -
附件 5: 合规性检查报告 .....	- 67 -
附件 6: 现场照片 .....	- 69 -

# 摘要

## 一、概述要素

### （一）项目概况

安泽县冬季温度较低，且县城现状排水管网系统大部分为雨污合流制，影响污水处理厂冬季生化池水温。为了进一步提升和改善安泽县水生态环境质量，加快推进城镇生活污水治理，根据《关于报送黄河（汾河）流域内城镇生活污水处理厂和入河排污口存在的违法违规问题整改报告的函》（临水防办〔2020〕67号）等文件要求，安泽县住房和城乡建设管理局对安泽县污水处理厂进行保温提效工程，保证冬季生化池水温达到 $12^{\circ}\text{C}$ ，提升污水处理厂出水水质，确保水质达标排放。

安泽县污水处理厂保温提效项目总投资 374.78 万元，其中工程款 350.12 万元、监理费 4.8 万元、燃气配套设施 19.856749<sup>1</sup>万元。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 绩效总体目标

通过安泽县污水处理厂保温提效建设项目的实施，保证安泽县污水处理厂内冬季生化池水温达到 $12^{\circ}\text{C}$ ，保障冬季寒冷条件下微生物的活性，稳定有效去除污水中的污染物，提

<sup>1</sup> 为体现资金结余部分，故此数据未保留两位小数。

升污水处理厂出水水质，确保水质达标排放，进一步提升和改善安泽县水生态环境质量。

## 2. 阶段性目标

根据相关文件及项目实际开展情况，梳理出本项目阶段性目标如下表 0-1:

表 0-1 项目阶段性绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出	产出数量	燃气锅炉	2 台	2 台
		换热机组	2 台	2 台
		污水换热器	3 台	3 台
		组合式不锈钢水箱	2 台	2 台
		软水器	1 台	1 台
		浇筑混凝土基础	10 座	10 座
		建筑电气安装控制柜	3 台	3 台
	产出质量	设施设备验收合格情况	合格	合格
	产出时效	项目建设及时性	及时	及时
	产出成本	成本控制情况	控制	控制
效益	社会效益	保障居民生活污水达标排放	保障	保障
	生态效益	提升污水生化池温度，降低污染物排放	达到 12℃	未达到
	可持续发展	长效管理机制健全性	健全	欠缺
	满意度	县区居民满意度	≥95%	99.51%

### (三) 资金收支、结余及结转情况

#### 1. 资金投入情况

安泽县污水处理厂保温提效建设项目财政安排资金 374.78 万元，其中 2022 年安排资金 334.29 万元，2024 年安

排资金 40.49 万元。

## 2.资金使用情况

根据安泽县污水处理厂提供的资料显示，截止评价基准日，共下达安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金 3747800 元，用于支付污水处理厂保温提效建设项目的工程款、监理费、燃气配套设施费等，实际支出 3747767.49 元，结余 32.51 元财政收回，预算执行率 99.99%。

（四）项目总得分83分，评价等级为“良”

安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价得分情况见表 0-2。

表 0-2 项目绩效评价综合得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
决策	20	14	93.33%
过程	20	18	90%
产出	30	24	80%
效益	30	27	77.14%
<b>综合得分</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>83%</b>

## 二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1.引入专业机构运营，确保水质达标排放

在对安泽县污水处理厂进行监督管理过程中，坚持政企分开的原则，采取委托运营方式，由安泽县县政府委托安泽县住房和城乡建设管理局与具有专项资质的山西山安碧泉海绵城市科技有限公司签订厂区运营合同，由山西山安碧泉

海绵城市科技有限公司负责运营管理。

## **2.各部门职责分工明确、指令畅通、管理高效，保障项目按时完工**

安泽县住房和城乡建设管理局作为项目主管单位在建设过程中负责项目的监督管理，按施工进度向财政部门申请资金，并严格按照规定的范围拨付资金；山西瑞成达生环科技有限公司作为项目施工单位负责工程进度、工程质量和施工安全，制定详细的施工方案，确保工程能够按时按质完成；山西晋邦工程咨询有限公司作为项目监理单位根据设计图纸和施工方案进行现场监理，负责工程材料质量等工作，确保工程质量符合规范要求。各部门职责分工明确、指令畅通、管理高效，确保工程能够按时按质完成。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

#### **1.设施设备使用率低，未能保证冬季生化池水温达到12℃**

安泽县污水处理厂的提温设施设备利用率不高，主要原因是设备运行成本较高。在调试过程中发现，启动提温设备每天大约需要一万元的燃气费用。考虑到这一成本，污水处理厂在冬季没有启用这些设备，导致生化池的水温无法始终维持在12℃。

#### **2.提温设备后续使用未有明确的资金保障**

根据评价组现场调研与访谈的数据分析，采用提温设备

提升冬季生化处理池水温至 12℃需投入大量资金。目前，尚未确立具体的资金筹措机制或财政保障措施，未有明确的资金保障。

### 3.绩效管理意识薄弱

安泽县住房和城乡建设管理局在绩效指标编制、自评价开展等预算绩效管理方面仍然存在不足之处，具体表现在以下三个方面：一是个别绩效指标值设置不合理，例如满意度指标“全县居民满意度”指标值为“提高 95%”；二是未对安泽县污水处理厂保温提效建设项目进行绩效自评。

## 三、相关建议

### （一）积极争取财政资金支持，提高设施设备使用率

建议污水处理厂对冬季提温设备的运行成本进行全面分析，包括但不限于燃气费用、维护费用、人工费用等其他费用，了解设备运行的经济负担，并积极向政府部门争取财政资金支持，以确保提温设备的充分使用，保证冬季生化池水温能够达到 12℃，从而保障冬季污水处理效率。

### （二）增强绩效管理意识，推进绩效管理工作提质增效

一是增强绩效管理意识，认真学习了解掌握绩效目标相关知识，为科学合理填报绩效目标指标值奠定必要的知识基础；二是结合初设方案及相关计划认真梳理绩效目标，让绩效目标能够全面、完整、真实反映项目的效益情况，并及时对完成项目进行绩效自评工作。

# 安泽县污水处理厂保温提效建设 项目绩效评价报告

为了深入贯彻落实《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）和《县级项目支出绩效评价管理办法（试行）的通知》（安财绩效〔2021〕7号）关于“强化预算执行和绩效管理”、“积极的财政政策要提质增效、可持续”等要求,根据《安泽县财政局关于印发〈2024年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（安财绩〔2024〕8号），山西诚泽资产评估有限公司受安泽县财政局的委托，于2024年10月至11月对安泽县污水处理厂保温提效建设项目进行绩效评价，为保证绩效评价的科学性、严谨性、可行性和实效性，现将绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

随着我国城乡建设的飞速发展以及人们生活水平的急速提高，城乡污水处理已成为人民群众基础生活保障措施中不可或缺的重要一环。为贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号），实现2018年度水环境质量改善目标，山西省人民政府办公厅印发了《山西省水污染防

治 2018 年行动计划》（晋政办发〔2018〕55 号），计划提出：强化城镇生活污染治理，提高污水处理厂冬季出水水质，全省现有城镇污水处理厂要结合实际，在 2018 年 10 月底前及时采取截污纳管、明渠覆盖、设施保温等有效措施，确保对氨氮等主要污染物的处理效果，确保排放水质达到排放标准要求。

为完成 2018 年度水污染防治工作目标任务，确保水环境质量持续改善，根据《山西省水污染防治 2018 年行动计划》（晋政办发〔2018〕55 号），临汾市人民政府办公厅印发了《临汾市水污染防治 2018 年行动计划》，强化城镇生活污染治理，现有城市（县城）、乡镇生活污水处理厂完成提标改造，提高污水处理厂冬季出水水质。

安泽县冬季温度较低，且县城现状排水管网系统大部分为雨污合流制，影响污水处理厂冬季生化池水温。为了进一步提升和改善安泽县水生态环境质量，加快推进城镇生活污水治理，根据《关于报送黄河（汾河）流域内城镇生活污水处理厂和入河排污口存在的违法违规问题整改报告的函》（临水防办〔2020〕67 号）等文件要求，安泽县住房和城乡建设管理局对安泽县污水处理厂进行保温提效工程，保证冬季生化池水温达到 12℃，提升污水处理厂出水水质，确保水质达标排放。

安泽县污水处理厂保温提效项目总投资 374.78 万元，其

中：工程款 350.12 万元、监理费 4.8 万元、燃气配套设施 19.856749 万元。

## 2.项目立项依据

- (1) 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；
- (2) 《山西省水污染防治工作方案》（晋政发〔2015〕59号）；
- (3) 《山西省水污染防治工作方案实施情况考核规定（修订稿）》（晋水防办发〔2017〕25号）；
- (4) 《山西省水污染防治 2018 年行动计划》（晋政办发〔2018〕55号）；
- (5) 《临汾市人民政府办公厅关于印发<临汾市水污染防治 2018 年行动计划>的通知》（临政办发〔2018〕60号）；
- (6) 《山西省汾河桑干河流域城镇生活污水处理厂保温提效改造技术指南》的通知（临建城函字〔2018〕466号）；
- (7) 《关于转发<山西省汾河桑干河流域城镇生活污水处理厂保温提效改造技术指南>的通知》（临水防办〔2018〕44号）；
- (8) 《关于报送黄河（汾河）流域内城镇生活污水处理厂和入河排污口存在的违法违规问题整改报告的函》（临水防办〔2020〕67号）；
- (9) 《安泽县水污染防治 2019 年行动计划》；
- (10) 其他相关法律法规。

### 3.项目的主要内容及实施情况

安泽县污水处理厂保温提效建设项目位于安泽县污水处理厂场内，建设内容为改造污水提温站一座，提温站内建设污水提温系统、中介水循环系统及中水显热系统、水源热泵系统及自动控制系统、阀门井、车间外管线铺设、燃气配套设施等工程。详见表 1-1。

表 1-1 项目建设主要内容及实施情况

建设项目	具体内容
设施设备安装	安装暖气片系统换热机组 1 台，暖气片燃气锅炉 1 台
	安装污水提温系统高效换热机组 1 台，污水换热器 3 台
	污水提温系统燃气锅炉 1 台，除污器 2 台
	组合式不锈钢水箱 2 台，软水器 1 台，膨胀水箱 1 台，排风机 2 台
	智能控制系统 1 套
	智能控制系统安装控制柜 2 台，控制回路 23 回路
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 8 台
	附属的工艺管道及附件安装，室内管道焊接安装 268 米，阀门及附属配件安装 93 个
原锅炉房部分改造	拆除原值班控制室与男女厕所隔墙与地面，改造为软水间与控制室，重做地面
	混凝土浇筑换热设备基础 2 座，混凝土浇筑水箱基础 2 座
	混凝土浇筑污水换热器基础 6 座，砌体砌筑预留洞 3 个
	建筑电气安装控制柜 3 台，铺设 21 条电气回路
	做防雷接地，扁铁安装 20m，其中电缆桥架安装 26m，其余为线槽穿管安装
	设备用电、插座开关及建筑照明等
	燃气配套设施

### 4.资金投入和使用情况

#### (1) 资金投入情况

安泽县污水处理厂保温提效建设项目财政安排资金

374.78 万元，其中 2022 年安排资金 334.29 万元，2024 年安排资金 40.49 万元，详见下表 1-2。

表 1-2 项目资金来源情况表

单位：万元

文件号	文件名	金额	时间
安财建〔2022〕120 号	《安泽县财政局关于下达<2021 年度省级（第一批）水污染防治（安泽县沁河大渠段人工湿地工程）专项资金>的通知》	254.29	2022 年 7 月 22 日
安财建〔2022〕242 号	《安泽县财政局关于<调整 2021 年度相关环保专项资金预算指标>的通知》	80	2022 年 12 月 21 日
安财建〔2024〕100 号	《关于拨付 2022 年安泽县污水处理厂保温提效建设项目尾款的通知》	40.49	2024 年 8 月 6 日
合计		374.78	

## （2）资金使用情况

根据安泽县污水处理厂提供的资料显示，截至目前，共下达安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金 3747800 元，用于支付污水处理厂保温提效建设项目的工程款、监理费、燃气配套设施费等，实际支出 3747767.49 元，结余 32.51 元财政收回，预算执行率 99.99%。详细情况见下表 1-3：

表 1-3 污水处理厂保温提效建设项目资金支付情况表

单位：元

序号	支出明细	支出资金	支付时间	来源
1	工程预付款	1086000	2022 年 08 月 24 日	安财建〔2022〕120 号
2	工程进度款	1456900	2022 年 10 月 11 日	
3	工程进度款	553400	2022 年 12 月 23 日	安财建〔2022〕242 号
4	监理费	48000	2022 年 12 月 23 日	
5	燃气配套设施	198567.49	2022 年 12 月 23 日	
6	工程尾款	404900	2024 年 09 月 13 日	安财建〔2024〕100 号
合计		3747767.49		

## 5.项目组织和管理

项目拨款单位：安泽县财政局，审核下达资金，对安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金的使用情况进行监督检查。

项目主管单位：安泽县住房和城乡建设管理局，负责污水处理厂保温提效建设项目建设单位的选择，并及时跟进项目建设，确保项目如期完成，并投入使用。

项目实施单位：安泽县污水处理厂，负责污水处理厂保温提效项目的建设，及时与相关部门沟通，按项目完成进度向主管部门申请资金，并严格按照规定的范围使用资金，确保项目按时按点完成等。

## 6.项目利益相关方

- (1) 财政拨款部门：安泽县财政局；
- (2) 项目主管单位：安泽县住房和城乡建设管理局；
- (3) 项目实施单位：安泽县污水处理厂；
- (4) 项目受益群体：安泽县区域内居民。

### (二) 项目绩效目标

#### 1.绩效总体目标

通过安泽县污水处理厂保温提效建设项目的实施，保证安泽县污水处理厂内冬季生化池水温达到 12℃，保障冬季寒冷条件下微生物的活性，稳定有效去除污水中的污染物，提升污水处理厂出水水质，确保水质达标排放，进一步提升和

改善安泽县水生态环境质量。

## 2. 阶段性目标

根据相关文件及项目实际开展情况，梳理出本项目阶段性目标如下表 1-4:

表 1-4 项目阶段性绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
产出	产出数量	燃气锅炉	2 台	2 台
		换热机组	2 台	2 台
		污水换热器	3 台	3 台
		组合式不锈钢水箱	2 台	2 台
		软水器	1 台	1 台
		浇筑混凝土基础	10 座	10 座
		建筑电气安装控制柜	3 台	3 台
	产出质量	设施设备验收合格情况	合格	合格
	产出时效	项目建设及时性	及时	及时
	产出成本	成本控制情况	控制	控制
效益	社会效益	保障居民生活污水处理达标排放	保障	保障
	生态效益	提升污水生化池温度，降低污染物排放	达到 12℃	未达到
	可持续发展	长效管理机制健全性	健全	欠缺
	满意度	县区居民满意度	≥95%	99.51%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价主要是通过全面梳理项目建设计划、资金使用方向、项目建设完成后投入使用情况等，及时发现安泽

县污水处理厂保温提效建设项目在实施和管理过程中反映的问题，有针对性地提出改进意见和建议。同时，积极总结财政资金在使用和管理过程中的有益经验，促进财政资金更好地发挥综合绩效水平。此外，本次绩效评价结果也将作为财政部门今后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，进而强化安泽县住房和城乡建设局的支出责任，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平和项目实施效果，为安泽县全方位推动高质量发展提供坚实保障。

## 2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象为安泽县污水处理厂保温提效建设项目，涉及资金 374.78 万元。

## 3.评价基准日

本次绩效评价基准日为 2024 年 10 月 11 日。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价标准等

### 1.评价原则

根据财政部《关于印发<第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法>的通知》（财监〔2021〕4号）中规定的第三方机构从事预算绩效评价业务应该遵循的原则，本次绩效评价遵循以下原则：

(1) 独立原则。本次评价将在委托方和被评价对象提

供工作便利条件和相关资料情况下，严格执行国家、省、市相关文件等文件要求，独立完成安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价工作。

（2）客观原则。我们将按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地，运用科学合理的方法，按照规范的程序，开展安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价工作，不出具不实绩效评价报告。

（3）规范原则。我们将履行前期准备、现场评价、报告撰写的绩效评价程序，统筹兼顾各利益相关方，统筹兼顾资金支出的情况，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价报告。

## 2.评价方法

本次绩效评价按照科学规范的原则，结合项目具体情况，采用定量和定性分析相结合的方法，以资料收集和检查、访谈、问卷调查、现场查看为基础，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法进行综合评价。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门的地区同类支出情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度的方法。本次绩效评价主要通过对项目实际产出、效益与计划产出、效益进行比较，对该项目进行综合分析评价。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。本次绩效评价主要从影响该项目绩效目标实现的各方面因素如项目产出、制度管理、财务管理、项目效益等因素进行分析评价。

(3) 公众评价法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方法对项目实际效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

### 3.评价依据

评价依据包括但不限于：

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中华人民共和国预算法实施条例》；
- (3) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (4) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- (5) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
- (6) 《临汾市财政局关于印发〈临汾市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（临财办〔2019〕30号）；
- (7) 《安泽县财政局关于印发〈2024年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（〔2024〕8号）；

(8) 其他有关的法律、法规规章、政策文件。

### (三) 评价总体思路

#### 1. 评价总体思路

本次绩效评价将围绕“1 个目标、2 类主体、3 项重点、4 种方式”的评价思路开展。1 个目标，即通过评价综合分析评判污水处理厂保温提效建设项目的实施绩效；2 类主体，即评价过程中重点对项目实施涉及的安泽县住房和城乡建设管理局、安泽县污水处理厂进行现场核查，通过各自的职责分工、组织落实情况等，分析项目的实际执行情况；3 项重点，即本次评价将重点关注项目建设及时性、项目过程管理规范、项目实施效果；4 种方式，即在评价过程中，主要通过资料收集及汇总分析、问卷调研、访谈及现场勘查等方式完成相关数据、资料、信息的收集。本次绩效评价遵循《安泽县财政局关于印发〈2024 年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（〔2024〕8 号），客观、全面、公正地评价本项目财政支出使用与管理情况，加强项目绩效管理，提高项目资金使用效益，提升财政资金管理科学化精细化水平，提升项目资金管理能力和水平，科学、合理地安排项目资金。

#### 2. 评价侧重点

本次绩效评价坚持问题导向，根据评价目的明确评价方向和侧重点。

一是项目建设方面。根据项目计划进度与实际完成情况

的对比分析，污水处理厂保温提效建设项目整体上与计划进度是否保持一致。

**二是项目过程管理方面。**项目是否严格按照财务管理制度进行，资金使用是否透明、核算规范，运行机制是否有效，管理制度是否健全，制度执行是否有效。

**三是项目实施效果方面。**项目建设完成后，是否有效保障了污水处理厂的正常运行；制度建设方面，是否制定完善的管理制度，确保了污水处理厂的规范化运行；系统及设备维护机制方面，是否制定或具有完善的系统及设备维护机制或措施，保障系统及设备的正常运行及使用。

#### （四）绩效评价指标体系和评价等级

##### 1.绩效评价指标体系设计的总体思路

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）、《安泽县财政局关于印发〈2024年度财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（〔2024〕8号）提供的项目绩效评价指标体系，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了安泽县污水处理厂保温提效建设项目的绩效评价指标体系。该评价指标结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成24个三级指标，其中，6个决策类指标，6个过程类指标，5个产出类指标和7个效益类指标，详见表2-1。

表 2-1 绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2
				A12 立项程序规范性	2
		A2 绩效目标	7	A21 绩效目标合理性	4
				A22 绩效指标明确性	3
		A3 资金投入	4	A31 预算编制科学性	2
				A32 资金分配合理性	2
B 过程	20	B1 资金管理	8	B11 资金到位率	2
				B12 预算执行率	3
				B13 资金使用合规性	3
		B2 组织实施	12	B21 管理制度健全性	4
				B22 制度执行有效性	6
				B23 绩效自评情况	2
C 产出	30	C1 产出数量	6	C11 设施设备安装完成情况	6
		C2 产出质量	12	C21 设备验收合格情况	6
				C22 冬季水温达标情况	6
		C3 产出时效	6	C31 项目建设及时性	6
C4 产出成本	6	C41 成本控制情况	6		
D 效益	35	D1 社会效益	6	D11 城乡居民生活质量提高	6
		D2 生态效益	7	D21 排放水质达标	7
			12	D21 设施设备维护机制健全性	6
		D3 可持续影响		12	D22 设施设备长期使用情况
		D4 满意度	10	D31 工作人员满意度	5
D32 城乡居民满意度	5				
	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

## 2.评价等级

根据（晋财绩〔2020〕17号）规定，本次安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价采用综合评分定级方法，总分为100分，分为优、良、中、差四个等级。具体定级标准详见表2-2。

表 2-2 评分定级标准

分值范围	绩效级别
90≤S≤100	优
80≤S<90	良
60≤S<80	中
S<60	差

### （五）绩效评价工作过程

#### 1. 评价工作组人员及分工

项目组分为领导小组和评价组。领导小组共3人，主要负责绩效评价项目全面统筹协调，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导等。评价组由公司员工组成，主要负责绩效评价各项具体工作。具体安排情况见下表2-3、2-4：

表 2-3 领导小组成员表

序号	姓名	职务	职称/学历	项目组职责分工
1	武丽平	组长	总经理	负责评价组人员的培训、评价方案和评价报告的审定、评价工作的指导等
2	黄莹	组员	工程造价师	负责协助、指导对工程建设内容、技术标准、质量标准等的分析和评价
3	吕龙飞	组员	质量总监	实施过程督导，三级复核，质量控制

表 2-4 评价组成员分工表

序号	姓名	职务	职称/职务/学历	项目组职责分工
----	----	----	----------	---------

序号	姓名	职务	职称/职务/学历	项目组职责分工
1	吕龙飞	主评人	资产评估师	总体负责评价工作协调，沟通，编写、修改评价方案和撰写绩效评价报告等
2	李少龙	主评人	绩效评价师	负责评价工作的组织、协调、修改评价方案和评价报告、资料收集等
3	王艳芳	组员	绩效评价师	负责评价方案起草、现场调查、资料收集等
4	赵娜	组员	资产评估师	负责评价方案起草、现场调查、资料收集等
5	李博艺	组员	绩效评价师	负责评价方案起草、现场调查、资料收集等
6	管航	组员	绩效评价师	负责评价方案起草、现场调查、资料收集等

## 2.评价工作将分为三个阶段

**(1) 准备阶段。**（2024年10月上旬 - 2024年10月中旬）

### ①制定评价工作方案

我公司评价组前往安泽县住房和城乡建设管理局充分收集评价项目有关的基础资料开展文案研究，梳理评价思路，设计评价指标体系，确定评价方法、确定现场核查范围、编制社会调查方案、设计基础数据采集表等，在与项目主管部门充分沟通的基础上，制定绩效评价实施方案，报县财政局绩效股审核。

### ②确认项目评价实施方案

于2024年10月中旬将项目评价实施方案交由安泽县财政局绩效股，对方案进行评审论证，根据主管部门、财政部门提出的意见修改完善工作方案。

**(2) 实施阶段。**（2024年10月中旬 - 2024年10月下

旬)

①收集、审核资料。根据审核后的评价工作方案，分类收集、整理绩效评价相关资料，并对资料进行审核、汇总分析。

②现场核查。根据评价工作方案确定的现场核查范围、内容，结合项目特点和项目承担单位提供的资料，采取调研访谈、资料核查、实地考察、社会调查和分析评价等方式进行实地验证核实。

③综合评价。全面梳理、汇总现场评价情况，根据评价工作方案确定的评价指标体系、工作底稿、工作记录等情况，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

④交换意见。就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与被评价部门或单位交换意见。

**(3) 撰写报告阶段。**（2024年10月下旬 - 2024年11月上旬）

①撰写报告。按照规定的文本格式和要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：被评价对象基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价

②提交报告。在与安泽县住房和城乡建设管理局交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，将评价报告报送安泽县财政局绩效股。

③审核、确认报告。将项目评价报告交由安泽县财政局绩效股，对评价报告进行评审论证，对评价报告进行修改和完善，由项目主评人签字确认，加盖评价机构公章，于11月上旬向安泽县财政局绩效股提交正式绩效评价报告。

#### **(4) 质量控制制度**

##### **① 员工管理机制**

为有效保证项目成员的工作质量与工作效率，我司制定了严格的员工考核标准和明确的奖惩制度。在公司采用的考核制度中，工作业绩列为重点考核对象，占考核比例的50%。工作业绩主要从工作数量、质量、难度与方法等方面对员工进行考核，确保员工的工作保质保量地完成。此外，工作态度在考核中所占比重为30%，工作能力在考核中占20%的比重，对员工的积极性、协调性、组织性及专业能力进行全方位的考核，激励员工互相沟通、相互监督，提高工作效率与完成质量，并鼓励员工学习各种工作中可能会用到的技能，持续提高员工个人素质与团队工作能力，为公司完成各种领域评价项目提供有力保障。

##### **② 评价过程中的沟通机制**

为确保评价活动符合客户要求，保证服务质量，我司建立了评估沟通机制。本机制要求项目团队在整个评价过程中，做到及时并积极主动与被评价单位沟通。充分的沟通能有效地消除项目团队与单位信息不对称的问题，使评价组了解评

价项目的实际情况，在项目开展初期明确前进方向，评价过程中能够有针对性地进行调整，保证评价结果反映出项目实施的真实情况，做出更准确的评价，进而提出合理的改进建议。具体从以下两方面实施：

### 1) 积极配合主管单位组织和协调工作

为了统筹时间、控制项目进度可以考虑的方法：评价实施初期由主管单位牵头组织项目相关单位和个人以及评价机构参加沟通协调会议，并对相关人员进行必要的知识和技能的培训。

会议的主要内容：其一，主管单位传达项目评价精神；其二，中介机构汇报评价项目整体流程、登记各单位相关负责人联系方式、回答提问、协商项目进度时间安排表（预约前期调研时间）。

### 2) 中介机构定期汇报制度

为了控制项目评价整体进度，我司制定的项目评价定期汇报制度，包括外部和内部两个方面，按照重要问题当天汇报和定期汇报制度。

外部汇报：定期向主管部门进行一次项目进展汇报，汇报的形式以主管单位的意见为主。加强与基层单位的沟通，了解他们在项目评价中碰到的困难和最新时间安排情况。

内部汇报：每天报告、每周总结制度。每天向项目负责人重点汇报影响项目进度的难点和项目评价当天工作中的

重要问题；每周进行本周总结和下周工作计划。对项目实施过程中碰到的问题，我司会邀请签约专家共同研究解决。

### 3) 数据采集与复核机制

指标的评价质量取决于数据采集表的内容及数据采集的严谨程度。为得出科学严谨的项目评价结果，公司特建立数据采集机制。通过真实的数据反映项目绩效，做到“用事实说话”。在设计环节，数据采集表所涉及的数据必须经过与被评价项目相关负责人反复沟通，确保数据的可获得性。在取数环节，数据采集表应由团队的工作人员指导被调研对象进行填写，对于可能存在疑问的数据，必要时通过多种渠道对同一数据采集，并进行核对。

### 4) 合规性检查机制

合规性检查是绩效评价工作重要部分之一，关系到项目在实施之前、实施过程中以及项目完成之后是否按照相关规定完成、符合相关规定。为了能够更好地考察项目是否符合规范，我司设立合规性检查机制。在设计合规性检查表环节，需要的资料清单与被评价项目相关负责人多次沟通，确保资料的可获得性。在检查环节，合规性检查表应由评价组的工作人员对项目单位提供的资料按照清单进行审核，对于存在疑问的或缺少的合规性资料，要与项目单位沟通了解情况，并对取得的合规性检查相关资料进行核对检查。

### 5) 问卷统计分析机制

针对评价需求，编制调查问卷，问卷主要包括个人信息、基本资料、满意度问题、开放式问答四部分，其中个人信息、基本资料与满意度调查通过自行开发的统计分析软件进行分析，并通过信度与效度对问卷的信息进行可信度论证。

评价组成员须根据每道题的信度与效度，判断抽样方案是否有效，以及所调研的问题是否能反映真实情况，对于信度与效度不达标的问题，评价组应当在保证工作安排不受影响的前提下，对特定问题进行重新抽样或采取其他合理的解决措施。

#### 6) 专家论证评价机制

针对项目的实施，我司引入了专家论证机制，以全方位督促项目的进展，确保整个工作的科学性、合理性和有效性。项目方案和报告都须经过专家论证。在工作方案的编写过程中，专家意见保证了方案的科学、合理、可行；在指标的制定过程中，专家意见能够帮助有效筛选合理、有效、独到的项目指标；对于最后的报告，相关领域的专家会进行全方位的考察论证，保证报告的真实性、科学性和有效性。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

通过对安泽县污水处理厂保温提效建设项目决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，根据各项指标得分情况及资

金权重，项目总得分 83 分，评价等级为“良”。项目绩效评价得分情况见表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价综合得分情况表

评价指标	权重	评价得分	评价分值占比
决策	15	14	93.33%
过程	20	18	90%
产出	30	24	80%
效益	35	27	77.14%
<b>综合得分</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>83%</b>

## （二）评价结论

通过实施安泽县污水处理厂保温提效建设项目，项目立项依据充分、内容合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，完成了对安泽县污水处理厂的保温提效工程，稳定有效去除污水中的污染物，提升污水处理厂出水水质，确保水质达标排放，进一步提升和改善安泽县水生态环境质量，切实响应山西省委、省政府建设“蓝天碧水”惠及子孙后代的民生工程。

但仍然存在设施设备使用率不高、提温设备后续运行未有明确的资金保障、绩效管理意识薄弱等问题。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

决策类指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面分析评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理

性。项目决策指标共计 15 分，得分 14 分，得分率 93.33%，项目决策指标得分情况详见表 4-1 所示。

表 4-1 项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 项目立项	A11 立项依据充分性	2	充分	充分	2	100%
	A12 立项程序规范性	2	规范	规范	2	100%
A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	4	合理	合理	4	100%
	A22 绩效指标明确性	3	明确	欠缺	2	66.67%
A3 资金投入	A31 预算编制科学性	2	科学	科学	2	100%
	A32 资金分配合理性	2	合理	合理	2	100%
合计		15			14	93.33%

**A11 立项依据充分性：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目的立项依据是否充分，是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

根据现场调研和收集的资料了解到，项目符合《山西省水污染防治 2018 年行动计划》（晋政办发〔2018〕55 号）、《关于报送黄河（汾河）流域内城镇生活污水处理厂和入河排污口存在的违法违规问题整改报告的函》（临水防办〔2020〕67 号）等文件规定（0.5 分）；项目立项与部门职责范围相符，属于安泽县住房和城乡建设管理局履职所需（0.5 分）；项目属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则（0.5 分）；项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5 分）。

依据评分标准，该指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

**A12 立项程序规范性：**该指标主要考察项目立项申请、设立过程是否符合相关要求。

通过现场查看《关于呈批安泽县污水处理厂保温提效建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的报告》（安建字〔2021〕148号）、《关于安泽县住房和城乡建设管理局安泽县污水处理厂保温提效建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（安行审发〔2021〕72号）、《关于安泽县住房和城乡建设管理局安泽县污水处理厂保温提效建设项目初步设计及概算的批复》（安行审发〔2021〕86号）等文件，安泽县住房和城乡建设管理局在项目建设开展前向安泽县行政审批服务管理局上报可研性研究报告和初步设计及概算，项目经安泽县行政审批服务管理局审批设立，并进行备案，各项目均按照规定的程序申请设立（1分），审批或备案程序符合相关要求（0.5分），且事前经过了可行性和初步设计及概算（0.5分）。

依据评分标准，该指标满分2分，得分2分，得分率100%。

**A21 绩效目标合理性：**该指标主要考察项目的绩效目标与项目实施的相符情况；主要通过项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等方面进行衡量。

通过查阅绩效目标申报表和绩效目标相关资料，安泽县污水处理厂保温提效建设项目设有相应的绩效目标（1分）；绩效目标与项目实施方案、立项依据、部门职责、实际工作

内容具有相关性（1分）；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）；与预算确定的资金额相匹配（1分）。

依据评分标准,该指标满分4分,得分4分,得分率100%。

**A22 绩效指标明确性:** 该指标主要考察绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

通过查阅绩效目标申报表和绩效目标相关资料,将项目绩效目标按照产出、效益、满意度等方面细化分解为具体的绩效指标（1分）；且项目的目标任务数与计划数相对应（1分）；但个别绩效指标值设置不合理,例如满意度指标“全县居民满意度”指标值为“提高95%”。

依据评分标准,本指标满分3分,得分2分,得分率66.67%。

**A31 预算编制科学性:** 本指标主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应。

根据现场调研和收集的资料了解到,该项目预算编制经过科学论证,经过可行性研究、工程概算,项目概算总投资为363.27万元（0.5分）；预算内容与项目实际建设内容相匹配（0.5分）；预算额度测算依据充分,按照标准编制（0.5分）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。

依据评分标准,本指标满分2分,得分2分,得分率100%。

**A32 资金分配合理性：**该指标主要考察污水处理厂保温提效建设项目资金分配的科学性、合理性情况。

根据《关于安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金的申请》（安建字〔2022〕157号）、《安泽县财政局关于下达<2021年度省级（第一批）水污染防治（安泽县沁河大渠段人工湿地工程）专项资金>的通知》（安财建〔2022〕120号）、《安泽县财政局关于<调整2021年度相关环保专项资金预算指标>的通知》（安财建〔2022〕242号）、《关于拨付2022年安泽县污水处理厂保温提效建设项目尾款的通知》（安建字〔2024〕133号）等文件，预算资金分配依据充分（1分）；资金分配额度合理，与安泽县污水处理厂保温提效建设项目实际支出情况相适应（1分）

依据评分标准，本指标满分2分，得分2分，得分率100%。

## （二）项目过程情况

项目过程类指标主要从资金管理和组织实施两个方面分析评价资金到位情况、预算执行情况、资金使用的合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效自评情况。过程指标共计20分，得分18分，得分率90%，过程指标得分情况详见表4-2所示。

表 4-2 过程指标得分情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 资金管理	B11 资金到位率	2	100%	100%	2	100%
	B12 预算执行率	3	≥95%	99.99%	3	100%

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
	B13 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
B2 组织实施	B21 管理制度健全性	4	健全	健全	4	100%
	B22 制度执行有效性	6	有效	有效	6	100%
	B23 绩效自评情况	2	完成	未完成	0	0%
合计		20			18	90%

**B11 资金到位率：**该指标主要考察资金到位率和资金到位及时性情况。

根据现场调研和收集的资料了解到，安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金共安排 374.78 万元，实际到位 374.78 万元，其中 2022 年安排资金 334.29 万元，2024 年安排资金 40.49 万元资金到位率 100%，详见表 4-3。

表 4-3 项目资金来源情况表

单位：万元

文件号	文件名	金额	时间
安财建（2022）120 号	《安泽县财政局关于下达<2021 年度省级（第一批）水污染防治（安泽县沁河大渠段人工湿地工程）专项资金>的通知》	254.29	2022 年 7 月 22 日
安财建（2022）242 号	《安泽县财政局关于<调整 2021 年度相关环保专项资金预算指标>的通知》	80	2022 年 12 月 21 日
安财建（2024）100 号	《关于拨付 2022 年安泽县污水处理厂保温提效建设项目尾款的通知》	40.49	2024 年 8 月 6 日
合计		374.78	

依据评分标准，本指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

**B12 预算执行率：**该指标主要考察项目资金是否按照计划执行。

根据现场调研和收集的资料了解到，安泽县污水处理厂

保温提效建设项目资金共安排 3747800 元，实际支出 3747767.49 元，结余 32.51 元，预算执行率为 99.99%，详见表 4-4。

表 4-4 污水处理厂保温提效建设项目资金支付情况表

单位：元

序号	支出明细	合同金额 (结算审核价)	支出资金	支付时间	来源
1	工程预付款	350.1210.22	1086000	2022 年 08 月 24 日	安财建（2022）120 号
2	工程进度款		1456900	2022 年 10 月 11 日	安财建（2022）120 号
3	工程进度款		553400	2022 年 12 月 23 日	安财建（2022）242 号
4	工程尾款		404900	2024 年 09 月 13 日	安财建（2024）100 号
5	监理费	48000	48000	2022 年 12 月 23 日	安财建（2022）242 号
6	燃气配套设施	198567.49	198567.49	2022 年 12 月 23 日	安财建（2022）242 号
合计		3747777.71	3747767.49		

依据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

**B13 资金使用合规性：**该指标主要考察安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金的规范运行情况。

根据现场调研和收集的资料了解到，资金支出依据《安泽县财政局关于下达<2021 年度省级（第一批）水污染防治（安泽县沁河大渠段人工湿地工程）专项资金>的通知》、《安泽县财政局关于<调整 2021 年度相关环保专项资金预算指标>的通知》等文件，符合安泽县住房和城乡建设管理局财务管理制度的规定（1 分）；且资金使用有完整的审批程序和手续（1 分）；资金支出符合项目合同规定的用途（1 分）；且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。

依据评分标准，本指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

**B21 管理制度健全性：**该指标主要考核主管部门财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

根据现场调研和收集的资料了解到，安泽县住房和城乡建设管理局有标准的购买服务流程、采购管理制度、成本核算评审管理制度等相应的财务管理制度和业务管理制度（2分）；且财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。

依据评分标准，本指标满分4分，得分4分，得分率100%。

**B22 制度执行有效性：**该指标主要考察安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施相关管理制度的有效执行情况。

根据现场调研和收集的资料了解到，安泽县住房和城乡建设管理局根据项目情况，对于项目所涉及的招标程序、政府采购环节均按照相关制度严格执行，确定山西瑞成达生环科技有限公司为项目承建方，且采购计划完整、采购流程合法合规、合同签订规范（2分）；项目未调整（1分）；项目实施过程中所涉及的项目招采文件、工程建设档案等资料齐全并及时归档，并有专门的项目管理部门，组织机构分工明确、职责具体（1分）；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。

依据评分标准，本指标满分6分，得分6分，得分率100%。

**B23 绩效自评情况：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目的监督机制对项目顺利实施的保障情况。

该项目未完成绩效自评工作。

根据评分细则，本指标权重 2 分，实际得分 0 分，得分率为 0%。

### （三）项目产出情况

产出类指标主要从产出数量、质量、时效和成本四个方面分析评价设施设备安装完成情况、设备验收合格情况、项目建设及时情况、项目成本控制情况。产出类指标共计 30 分，得分 24 分，得分率 80%，产出类指标得分情况详见表 4-5 所示。

表 4-5 产出类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 产出数量	C11 设施设备安装完成情况	6	完成	完成	6	100%
C2 产出质量	C21 设备验收合格情况	6	合格	合格	6	100%
	C22 冬季生化池水温达到 12℃	6	达到	未达到	0	0%
C3 产出时效	C31 项目建设及时性	6	及时	及时	6	100%
C4 产出成本	C41 成本控制情况	6	有效控制	有效控制	6	100%
合计		30			24	80%

**C11 设施设备安装完成情况：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目的完成情况。

根据项目单位提供的项目施工合同、项目验收报告等相关资料及现场调研，完成了对污水提温站的改造，完成了污水提温系统、中介水循环系统、水源热泵系统及自动控制系统、阀门井、车间外管线铺设、燃气配套设施等工程安装，详见表 4-6。

表 4-6 项目建设完成内容

建设项目	具体内容
设施设备安装	安装暖气片系统换热机组 1 台，暖气片燃气锅炉 1 台
	安装污水提温系统高效换热机组 1 台，污水换热器 3 台
	污水提温系统燃气锅炉 1 台，除污器 2 台
	组合式不锈钢水箱 2 台，软水器 1 台，膨胀水箱 1 台，排风机 2 台
	智能控制系统 1 套
	智能控制系统安装控制柜 2 台，控制回路 23 回路
	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 8 台
	附属的工艺管道及配件安装，室内管道焊接安装 268 米，阀门及附属配件安装 93 个
原锅炉房部分改造	拆除原值班控制室与男女厕所隔墙与地面，改造为软水间与控制室，重做地面
	混凝土浇筑换热设备基础 2 座，混凝土浇筑水箱基础 2 座
	混凝土浇筑污水换热器基础 6 座，砌体砌筑预留洞 3 个
	建筑电气安装控制柜 3 台，铺设 21 条电气回路
	做防雷接地，扁铁安装 20m，其中电缆桥架安装 26m，其余为线槽穿管安装
	设备用电、插座开关及建筑照明等
	燃气配套设施的安装

依据评分标准,该指标满分 8 分,得分 8 分,得分率 100%。

**C21 设备验收合格情况:** 该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目采购设备的合格情况。

根据项目单位提供的项目施工合同、项目验收报告等相关资料及现场调研,项目严格按照合同要求及设计图纸进行施工,2023 年 1 月 4 日,对项目的各项设施设备进行调试,可正常运行,于 2023 年 1 月 9 日进行了竣工验收,整体施工质量合格,符合设计标准。

依据评分标准,该指标满分 6 分,得分 6 分,得分率 100%。

**D22 冬季生化池水温达到 12℃:** 该指标主要考核安泽县

污水处理厂保温提效建设项目实施后冬季生化池水温是否能达到 12℃。

根据现场调研和收集的资料了解到，安泽县污水处理厂在提温设备运行的情况下，可以达到 12℃，但安泽县污水处理厂未在冬季使用提温设备，未能保证冬季生化池水温始终达到 12℃。

依据评分标准，该指标满分 6 分，得分 0 分，得分率 0%。

**C31 项目建设及时性：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目完成的及时情况。

根据项目单位提供的开工报告、竣工报告、项目验收报告等相关资料，该项目计划开完工时间为 2022 年 8 月 15 日-2022 年 10 月 28 日，计划工期 75 天；项目实际开完工时间为 2022 年 8 月 15 日-2022 年 10 月 28 日，实际完工时间与计划完工时间相符，项目建设及时。

依据评分标准，该指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

**C41 成本控制情况：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目成本控制情况。

根据项目单位提供的相关资料，该项目实施的合同价为 359.99 万元，项目结算审核价为 350.12 万元，该项目资金按照支出计划使用，项目资金支出控制在计划投资总额内。

依据评分标准，该指标满分 6 分，得 6 分，得分率 100%。

#### （四）项目效益情况

效益类指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度 4 个方面分析提升基层防灾减灾能力情况、示范引领作用情况、增强全社会防灾减灾意识情况、政策知晓情况、项目可持续性情况、受益对象满意情况的实现程度。效益类指标共计 35 分，得分 27 分，得分率 77.14%。效益类指标得分情况详见表 4-7 所示。

表 4-7 效益类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 社会效益	D11 城乡居民生活质量提高	6	提高	提高	6	100%
D2 生态效益	D21 排放水质达标	7	达标	达标	7	100%
D3 可持续影响	D31 设施设备维护机制健全性	6	健全	欠缺	4	66.67%
	D32 设施设备长期使用情况	6	使用	未使用	0	0%
D4 满意度	D41 工作人员满意度	5	≥90%	100%	5	100%
	D42 城乡居民满意度	5	≥90%	99.51%	5	100%
合计		35			27	77.14%

**D11 城乡居民生活质量提高：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后对城乡居民生活质量提高的效果如何。

通过实施安泽县污水处理厂保温提效建设项目，有利于减轻污水对附近水域的污染，维护城乡生活稳定，减少环境污染纠纷和日常矛盾，完善城镇社会保障体系。根据城乡居民满意度问题 3“在您看来污水处理厂对环境改善，提高生活质量的效果如何”问卷统计分析结果评价，收回有效问卷 123

份，116份效果显著、6份效果一般，满意度得分98.21%，（2分）。

依据评分标准，该指标满分6分，得分6分，得分率100%。

**D21 排放水质达标：**该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后对排放水质达标的效果如何。

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《安泽县污水处理厂工艺运行统计表》，安泽县污水处理厂排放水质达标，详见表4-8、4-9。

表4-8 基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）

单位 mg/L

序号	基本控制项目		一级标准		二级标准	三级标准
			A 标准	B 标准		
1	化学需氧量（COD）		50	60	100	120
2	生化需氧量（BOD5）		10	20	30	60
3	悬浮物（SS）		10	20	30	50
4	动植物油		1	3	5	20
5	石油类		1	3	5	15
6	阴离子表面活性剂		0.5	1	2	5
7	总氮（以 N 计）		15	20	—	—
8	氨氮（以 N 计）		5(8)	8 (15)	25 (30)	—
9	总磷 (以 P 计)	2005年12月31日前建设的	1	1.5	3	5
		2006年1月1日起建设的	0.5	1	3	5
10	色度（稀释倍数）		30	30	40	50
11	pH		6-9			
12	粪大肠菌群数（个/L）		10 <sup>3</sup>	10 <sup>4</sup>	10 <sup>4</sup>	—

表 4-9 安泽县污水处理厂工艺运行统计表

单位 mg/L

基本控制项目	2022 年 10 月		2022 年 11 月		2022 年 12 月		2023 年 1 月		2023 年 2 月	
	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水	进水	出水
化学需氧量	152.201	18.770	165.733	19.245	198.744	17.235	197.121	20.843	162.159	12.577
氨氮	29.777	0.264	31.755	0.277	36.593	0.372	34.325	0.453	29.050	0.345
生化需氧量	79.511	6.082	79.350	5.263	92.711	4.304	93.102	5.832	80.411	4.746
悬浮物 (SS)	115.889	4.565	125.127	4.389	158.920	4.760	150.061	4.776	123.752	4.687
总氮 (TN)	39.435	8.186	42.198	8.235	47.027	9.468	45.382	6.977	40.136	5.850
总磷 (TP)	2.142	0.239	2.387	0.294	2.958	0.228	2.524	0.250	1.686	0.197

依据评分标准,该指标满分 7 分,得分 7 分,得分率 62.5%。

**D31 设施设备维护机制健全性:** 该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后在设施设备维护机制健全方面的情况。

根据项目单位提供的相关资料及现场调研,安泽县污水处理厂制定了《安泽县污水处理厂设施设备保养计划》,明确了各个设施设备的保养部位、保养数量、保养方式、保养次数,项目后续管护维护机制健全(2分);污水处理厂工作人员严格按照保养计划,定期对厂内设施设备进行管护、维护,确保设施设备可以正常使用(2分);但提温设备后续使用未有明确的资金保障。

依据评分标准,该指标满分 6 分,得分 4 分,得分率 66.67%。

**D32 设施设备长期使用情况:** 该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后设施设备的长期使用情

况。

根据项目单位提供的相关资料及现场调研，因提温设备启动花费资金较大，安泽县污水处理厂提温设施设备使用率较低，在 2023 年冬季采暖季期间，提温设施设备未使用。

依据评分标准，该指标满分 6 分，得分 0 分，得分率 0%。

**D41 工作人员满意度：**该指标主要考核工作人员对项目实施效果的满意程度。

根据问卷统计分析结果，收回有效调查问卷 23 份，工作人员对项目实施效果的综合满意度 100%，按权重计分得分为 5 分。

依据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

**D32 社区居民满意度：**该指标主要考核社区居民对项目实施效果的满意程度。

根据问卷统计分析结果，收回有效调查问卷 123 份，城乡居民对项目实施效果的综合满意度 99.51%（5 分）。

依据评分标准，该指标满分 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

#### 1.引入专业机构运营，确保水质达标排放

为响应山西省委、省政府建设“蓝天碧水”的惠及子孙后代的民生工程，保护沁河水流不受污染，改善安泽县生态环境，建设安泽县污水处理厂，处理规模达到 6000m<sup>3</sup>/d，出水

排放标准为国家地表水 V 类标准。在对安泽县污水处理厂进行监督管理过程中，坚持政企分开的原则，采取委托运营方式，由安泽县县政府委托安泽县住房和城乡建设管理局与具有专项资质的山西山安碧泉海绵城市科技有限公司签订厂区运营合同。在运营管理过程中，山西山安碧泉海绵城市科技有限公司自觉接受生态环境部门监管，严格按照合同约定，履行城镇污水处理、净化和排放职责，确保城镇污水得到有效处理，出水水质达标排放。

## **2.各部门职责分工明确、指令畅通、管理高效，保障项目按时完工**

安泽县住房和城乡建设管理局作为项目主管单位在建设过程中负责项目的监督管理，按施工进度向财政部门申请资金，并严格按照规定的范围拨付资金；山西瑞成达生环科技有限公司作为项目施工单位负责工程进度、工程质量和施工安全，制定详细的施工方案，确保工程能够按时按质完成；山西晋邦工程咨询有限公司作为项目监理单位根据设计图纸和施工方案进行现场监理，负责工程材料质量等工作，确保工程质量符合规范要求。各部门职责分工明确、指令畅通、管理高效，确保工程能够按时按质完成。

### **(二) 存在的问题及原因分析**

#### **1.设施设备使用率低，未能保证冬季生化池水温达到12℃**

安泽县污水处理厂的提温设施设备利用率不高，主要原因是设备运行成本较高。在调试过程中发现，启动提温设备每天大约需要一万元的燃气费用。考虑到这一成本，污水处理厂在冬季没有启用这些设备，导致生化池的水温无法始终维持在 12℃。

## 2.提温设备后续使用未有明确的资金保障

根据评价组现场调研与访谈的数据分析，采用提温设备提升冬季生化处理池水温至 12℃需投入大量资金。目前，尚未确立具体的资金筹措机制或财政保障措施，未有明确的资金保障。

## 3.绩效管理意识薄弱

安泽县住房和城乡建设管理局在绩效指标编制、自评价开展等预算绩效管理方面仍然存在不足之处，具体表现在以下三个方面：一是个别绩效指标值设置不合理，例如满意度指标“全县居民满意度”指标值为“提高 95%”；二是未对安泽县污水处理厂保温提效建设项目进行绩效自评。

## 六、有关建议

### （一）积极争取财政资金支持，提高设施设备使用率

建议污水处理厂对冬季提温设备的运行成本进行全面分析，包括但不限于燃气费用、维护费用、人工费用等其他费用，了解设备运行的经济负担，并积极向政府部门争取财政资金支持，以确保提温设备的充分使用，保证冬季生化池

水温能够达到 12℃，从而保障冬季污水处理效率。

## （二）增强绩效管理意识，推进绩效管理工作提质增效

一是增强绩效管理意识，认真学习了解掌握绩效目标相关知识，为科学合理填报绩效目标指标值奠定必要的知识基础；二是科学、认真、合理设置绩效目标，结合初设方案及相关计划认真梳理绩效目标，让绩效目标能够全面、完整、真实反映项目的效益情况，并及时对完成项目进行绩效自评工作。

## 七、绩效评价结果应用建议

（一）适时公开安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价结果。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，建议将绩效评价情况在一定范围内公开，形成社会监督机制，督促资金使用单位强化责任意识，增强绩效理念，提高项目资金使用效率。

（二）及时反馈安泽县污水处理厂保温提效建设项目评价结果。主管部门要将绩效评价情况包括项目绩效分值、等级，存在的问题及建议反馈给项目实施单位，使其了解绩效评价结果，针对性地结合绩效评价情况，巩固成果，整改问题，弥补不足。

## 八、其他需要说明的事项

无

## 九、附件

- 附件：1.绩效评价得分表
- 2.绩效评价指标体系
- 3.访谈提纲
- 4.问卷调查分析报告
- 5.合规性检查报告
- 6.现场照片

## 附件 1：绩效评价得分表

安泽县污水处理厂保温提效建设项目得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	得分
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	2
				A12 立项程序规范性	2	2
		A2 绩效目标	7	A21 绩效目标合理性	4	4
				A22 绩效指标明确性	3	2
		A3 资金投入	4	A31 预算编制科学性	2	2
				A32 资金分配合理性	2	2
B 过程	20	B1 资金管理	8	B11 资金到位率	2	2
				B12 预算执行率	3	3
				B13 资金使用合规性	3	3
		B2 组织实施	12	B21 管理制度健全性	4	4
				B22 制度执行有效性	6	6
				B23 绩效自评情况	2	0
C 产出	30	C1 产出数量	6	C11 设施设备安装完成情况	6	6
		C2 产出质量	12	C21 设备验收合格情况	6	6
				C22 冬季水温达标情况	6	0
		C3 产出时效	6	C31 项目建设及时性	6	6
		C4 产出成本	6	C41 成本控制情况	6	6
D 效益	35	D1 社会效益	6	D11 城乡居民生活质量提高	6	6
		D2 生态效益	7	D21 排放水质达标	7	7
		D3 可持续影响	12	D21 设施设备维护机制健全性	6	4
				D22 设施设备长期使用情况	6	0
		D4 满意度	10	D31 工作人员满意度	5	5
				D32 城乡居民满意度	5	5
	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>83</b>

## 附件 2：绩效评价指标体系

### 安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价指标体系

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
A 决策	15	A1 项目立项	4	A11 立项依据充分性	2	充分	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目的立项依据是否充分； ②立项依据充分性主要通过是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合《山西省水污染防治 2018 年行动计划》（晋政办发〔2018〕55 号）、《关于报送黄河（汾河）流域内城镇生活污水处理厂和入河排污口存在的违法违规问题整改报告的函》（临水防办〔2020〕67 号）等文件要求，得 0.5 分，否则不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于安泽县住房和城乡建设局履职所需，得 0.5 分，否则不得分； ③项目属于公共财政支持范围，符合地方财政事权和支出责任划分原则，得 0.5 分，否则不得分； ④项目不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得 0.5 分，否则不得分。
				A12 立项程序规范性	2	规范	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目的在项目申请、设立过程是否符合相关要求； ②立项程序规范性主要通过是否按照规定的程序申请设立，是否经过必要的决策程序。	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分； ②项目审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、集体决策等，得 0.5 分，否则不得分。
		A2 绩效目标	7	A21 绩效目标合理	4	合理	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目所设定的绩效目标是否	①项目有相应的绩效目标，得 1 分，否则不得分； ②项目绩效目标与项目实施方案、立项依据、部门

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
				性			依据充分，是否符合客观实际； ②绩效目标合理性用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	职责等具有相关性，得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分，否则不得分； ④与预算确定的资金量相匹配，得1分，否则不得分。 若未设立绩效目标申报表，该指标整体不得分。
				A22 绩效指标明确性	3	明确	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等； ②绩效指标明确性用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标按照产出、效益、满意度等方面细化分解为具体的绩效指标，得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，否则不得分。
		A3 资金投入	4	A31 预算编制科学性	2	科学	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应； ②预算编制科学性用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过可研方案、项目实施方案或项目规划等，得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容匹配，得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分，否则不得分。
				A32 资金分配合理性	2	合理	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目分配是否有测算依据，与实际是否相适应； ②资金分配合理性用以反映和考核项目	①资金分配依据充分，得1分，否则不得分； ②资金分配合理，与项目实际相适应，得1分，否则不得分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
							预算资金分配的科学性、合理性情况。	
B 过程	20	B1 资金管理	8	B11 资金到位率	2	100%	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金到位的情况； ②资金到位率指实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度或项目期内落实到具体项目的资金。预算资金：本年度或项目期内预算安排到具体项目的资金，包括本年度内涉及预算的调增、调减资金。 ①当 60%≤资金到位率≤100%时，资金到位率得分=资金到位率*2 分； ②当资金到位率<60%时，得 0 分。
				B12 预算执行率	3	95%	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金按照计划执行的情况； ②预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。 实际支出资金：本年度或项目期内项目实际拨付的资金。 按照区间进行赋分，①执行率在 95%以上（含）则得 3 分； ②95%-90%（含）的，得 3 分； ③90%-85%（含）的，得 2 分； ④85%-80%（含）的，得 1 分； ⑤低于 80%的，不得分。
				B13 资金使用合规性	3	合规	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②资金使用合规性用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金支出符合安泽县住房和城乡建设局财务管理制度的规定，得 1 分，否则不得分； ②资金的使用有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分，否则不得分；

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
								如存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标不得分。
		B2 组织 实施)	12	B21 管理制度健全性	4	健全	①该指标主要考核安泽县住房和城乡建设局管理制度是否健全； ②管理制度健全性用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①安泽县住房和城乡建设局有标准的政府采购流程、有采购管理制度、成本核算评审管理制度等相应的财务管理制度和业务管理制度，得 2 分，否则不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，否则不得分；
	B22 制度执行有效性			6	有效	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施是否符合相关管理规定； ②制度执行有效性用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①安泽县住房和城乡建设局采购计划完整、采购流程合法合规、合同签订规范，得 2 分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续完备，得 1 分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得 1 分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 2 分，否则不得分。 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，不得分	
	B23 绩效自评情况			2	完成	该指标主要考核是否遵循客观、真实、有效的原则完成自评和完工评价报告。	①完成绩效自评或完工评价报告，得 1 分，否则不得分； ②绩效自评报告或完工评价报告内容真实、完整，得 1 分，否则不得分。	
C 产出	30	C1 产出数量	6	C11 设施设备安装完成情况	6	100%	①该指标主要考核污水处理厂保温提效建设项目的完成情况；	按照合同约定完成对设施设备的安装，得 6 分，否则不得分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
		C2 产出质量	12	C21 设备验收合格情况	6	合格	①该指标主要考核污水处理厂保温提效建设项目采购设备的合格情况。	污水处理厂保温提效建设项目采购设备符合相应的标准或规格，得 8 分，否则不得分。
				D22 冬季水温达标情况	6	达到	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后冬季生化池水温是否能达到 12℃。	污水处理厂冬季生化池水温达到 12℃，得 5 分，否则不得分。
		C3 产出时效	6	C31 项目建设及时性	6	及时	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目完成的及时情况。	①项目按计划工期完成（4 分），每延迟 1 周，扣 1 分，扣完为止； ②项目结算审核日与完工日在 3 个月内（3 分），每延迟 1 个月扣 0.2 分，直到扣完为止。
		C4 产出成本	6	C41 成本控制情况	6	有效控制	①项目成本控制情况，用以反映和考核项目的成本节约程度。	①项目资金支出控制在计划投资总额内（4 分）； ②资金按支出计划使用（2 分）；
D 效益	35	D1 社会效益	6	D11 城乡居民生活质量提高	6	提高	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后对城乡居民生活质量提高的效果如何。	项目实施后在保障污水处理厂正常运行方面的效果如何； ①效果程度≥90%，得 5 分； ②60%≤效果程度<90%时，按权重计算； ③效果程度<60%，不得分。否则按权重计分； 通过现场访谈及工作人员问卷调查予以体现。
		D2 生态效益	7	D21 排放水质达标	7	达标	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后对排放水质达标的效果如何。	污水处理厂排放水质符合相关标准，得 5 分，否则不得分。
		D3 可持续影响	12	D31 设施设备维护机制健全	6	健全	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保温提效建设项目实施后在系统及设备维护机制健全方面的情况。	①污水处理厂制定或具有系统及设备维护机制，得 2 分，否则不得分； ②污水处理厂定期对相关设备进行维护保养，得 2

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	目标值	指标解释	评分细则
				性				分，否则不得分； ③提温设备后续使用有明确的资金保障，得 2 分， 否则不得分。
				D32 设施 设备长期 使用情况	6	使用	①该指标主要考核安泽县污水处理厂保 温提效建设项目实施后设施设备的长期 使用情况。	污水处理厂设施设备在冬季采暖季期间正常使用， 得 5 分，否则不得分。
		D4 满意 度	10	D41 工作 人员满意 度	5	≥90%	①该指标主要考核工作人员对项目实施 效果的满意程度。	①工作人员满意度≥90%，得 10 分； ②60%≤工作人员满意度<90%时，按权重计算； ③工作人员满意度<60%，不得分。
				D42 城乡 居民满意 度	5	≥90%	①该指标主要考核城乡居民对项目实施 效果的满意程度。	①城乡居民满意度≥90%，得 10 分； ②60%≤城乡居民满意度<90%时，按权重计算； ③城乡居民满意度<60%，不得分。
合计					100			

## 附件 3：访谈提纲

### 安泽县污水处理厂保温提效建设项目 相关负责人访谈提纲

#### 一、访谈目的

本次绩效评价旨在通过对安泽县污水处理厂相关负责人的访谈，了解安泽县污水处理厂保温提效建设项目使用的效率和效益，发现资金使用和管理中的问题，提高项目资金使用效率。

#### 二、访谈对象

- 1.项目主管单位：安泽县住房和城乡建设管理局；
- 2.项目实施单位：安泽县污水处理厂
- 3.项目受益群体：安泽县城乡居民。

#### 三、访谈内容

项目的整体实施情况，保障措施，资金的拨付、使用情况，项目实施中遇到的问题及建议等。

#### 四、访谈方式

- 1.访谈主要采用调查人员与访谈对象面对面交流的访谈方式进行。
- 2.对于所有访谈对象，将于访谈前至少 3 天进行预约。
- 3.访谈正式开展前，会先将访谈提纲（见附录）发给访谈对象。

## 污水处理厂相关负责人

### 访谈提纲

为了了解污水处理厂保温提效建设项目的实施效果，现对项目的实施情况及资金使用情况进行了解，主要内容如下：

1、请您简要谈谈污水处理厂保温提效建设项目的必要性。

根据临汾市住建局“临建城函字〔2018〕466号”，“临汾市水污染防治工作领导小组办公室临水防办函〔2018〕44号、〔2020〕67号文件中要求，确保氧化沟水体温度达到15℃因而建设的提问建设项目。

2、请您简要介绍一下污水处理厂保温提效建设项目过程中相关部门之间的协调机制及职责分工情况。

住建局作为建设单位在建设过程中有监督管理职责，施工单位保证工程进度、工程质量和施工安全，监理单位和质量监督管理站保障工程相关细节和做材料质量把关工作。

3、请您简要谈谈污水处理厂保温提效建设项目遇到“难点”“堵点”“面临的困境”等。

目前来看面对的困境就是保温项目启动需要花费的资金较多，通过调试运行过程中每天需要的成本平均每天需要一万元左右，其中消耗主要是燃气费用。

4、污水处理厂保温提效建设项目建成后与未建成之前对水质的影响情况如何？

该项目建成前和建成后通过运营信息表显示处理水质

略有提高，活性污泥稳定增长。

5、您认为污水处理厂保温提效建设项目实施效果如何？锅炉房的使用情况？若使用情况不佳的具体原因。

效果很好，氧化沟水温能够达到市环保局要求的 15℃，该设备是自动化流程，不需要专人管护，巡检人员两小时巡检登记相关数据。

6.请您介绍一下针对项目后期管护运营的相关制度及计划。

该项目后期管护运营的相关制度全权交由第三方运营主体单位管理。

7、您对污水处理厂保温提效建设项目还有哪些意见或建议？

该项目截至目前已经完全交付并审计完成，项目资金全部支付，暂无意见和建议。

访谈联系表

访谈单位	被访谈者	联系方式	访谈人员	访谈时间
安泽县污水处理厂	李厂长	-	李少龙	2024-10-09

## 附件 4：问卷调查

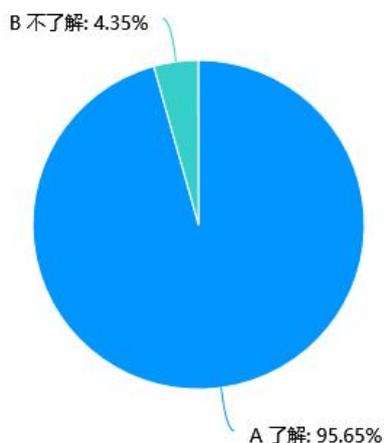
## 安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价

## 满意度调查问卷相关负责人

## 一、基本问题

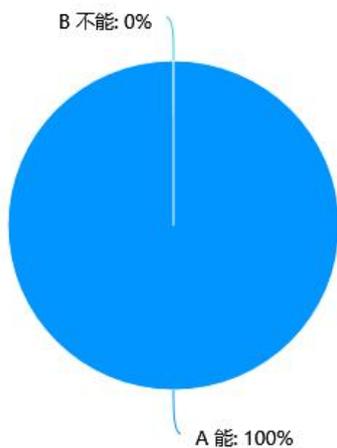
1.您是否了解污水处理厂保温提效建设项目？

选项	小计	比例
A 了解	22	95.65%
B 不了解	1	4.35%
本题有效填写人次	23	



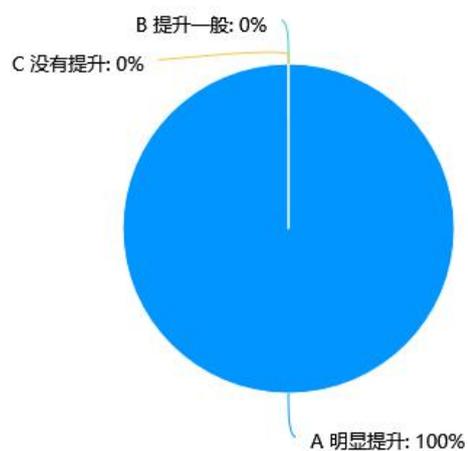
2.在您看来该项目实施后污水处理厂冬季生化池水温能否达到12℃？

选项	小计	比例
A 能	23	100%
B 不能	0	0%
本题有效填写人次	23	



3.在您看来该项目实施后污水处理厂排放水质较之前是否提升?

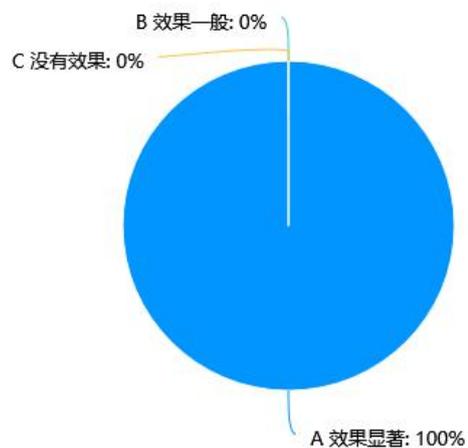
选项	小计	比例
A 明显提升	23	 100%
B 提升一般	0	 0%
C 没有提升	0	 0%
本题有效填写人次	23	



4.在您看来该项目实施后对提高城乡居民生活质量的效果如何?

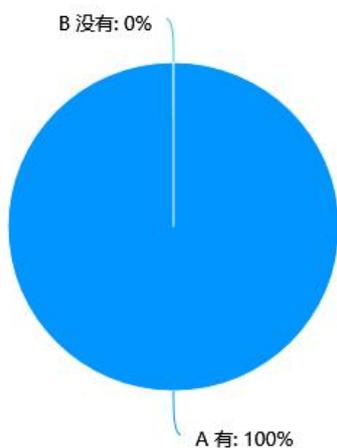
选项	小计	比例
A 效果显著	23	 100%

B 效果一般	0	0%
C 没有效果	0	0%
本题有效填写人次	23	



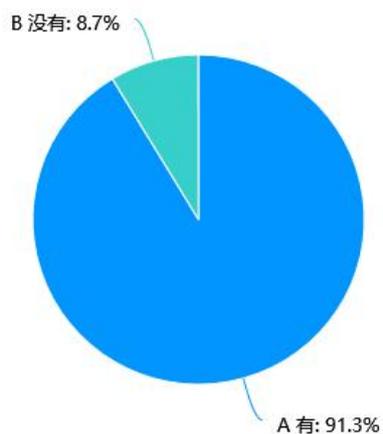
5.项目实施后，是否有维修人员定期对设施设备进行维修养护？

选项	小计	比例
A 有	23	100%
B 没有	0	0%
本题有效填写人次	23	



6.污水处理厂冬季使用燃气锅炉的资金是否有保障？

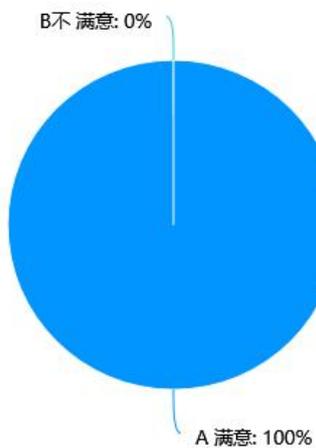
选项	小计	比例
A 有	21	91.3%
B 没有	2	8.7%
本题有效填写人次	23	



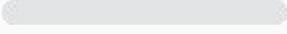
## 二、满意度问题

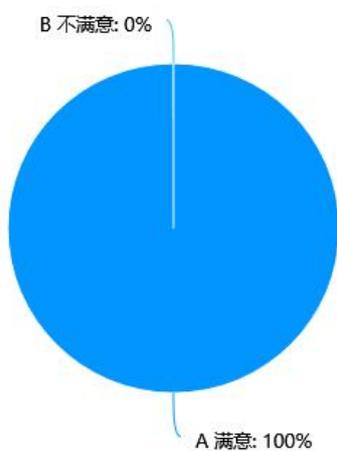
7.您污水处理厂保温提效建设项目建设及时性的满意程度？

选项	小计	比例
A 满意	23	100%
B 不满意	0	0%
本题有效填写人次	23	

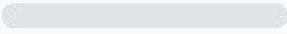


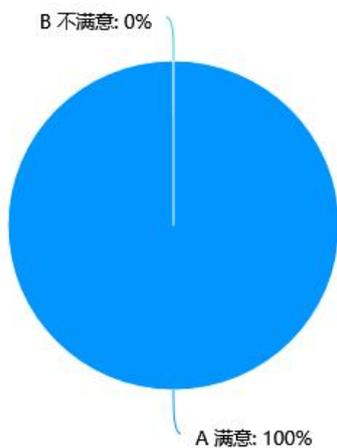
8.您对污水处理厂保温提效建设项目设施设备的安装的满意程度?

选项	小计	比例
A 满意	23	 100%
B 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	23	



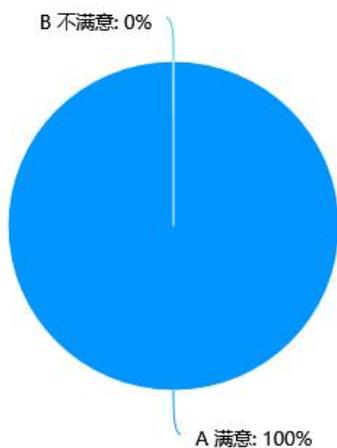
9.您对污水处理厂保温提效建设项目后续管护维护的满意程度?

选项	小计	比例
A 满意	23	 100%
B 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	23	



10.您对污水处理厂保温提效建设项目整体实施的满意程度？

选项	小计	比例
A 满意	23	100%
B 不满意	0	0%
本题有效填写人次	23	



### 三、开放式问题

11.您对污水处理厂保温提效建设项目还有哪些意见或建议？

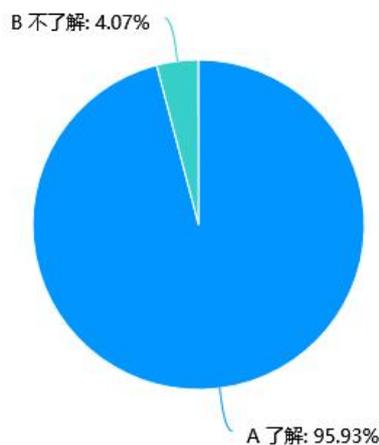
继续努力；保温实施方案好，需要更加努力。

## 安泽县污水处理厂保温提效建设项目绩效评价 满意度调查问卷（城乡居民）

### 一、基本问题

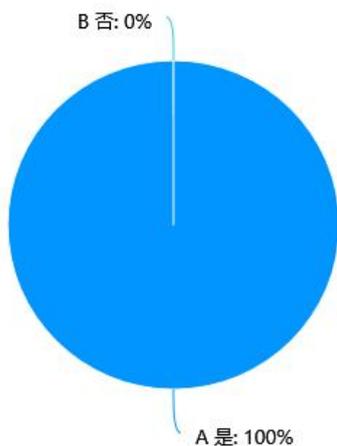
1.您是否了解安泽县污水处理厂的职能？

选项	小计	比例
A 了解	118	95.93%
B 不了解	5	4.07%
本题有效填写人次	123	



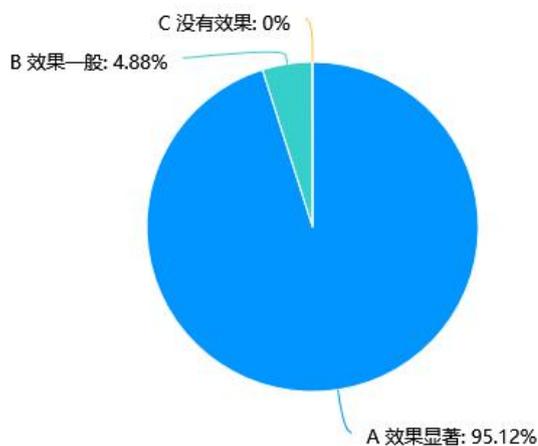
2.据您了解，安泽县污水处理厂是否正常运行？

选项	小计	比例
A 是	123	100%
B 否	0	0%
本题有效填写人次	123	



3.在您看来污水处理厂对环境改善，提高生活质量的效果如何？

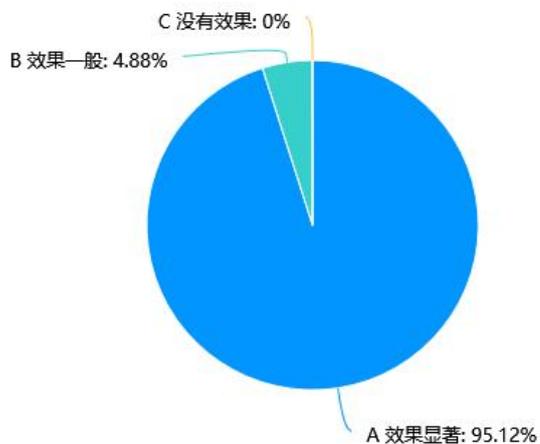
选项	小计	比例
A 效果显著	117	95.12%
B 效果一般	6	4.88%
C 没有效果	0	0%
本题有效填写人次	123	



4.您认为污水处理厂污水处理效果如何？

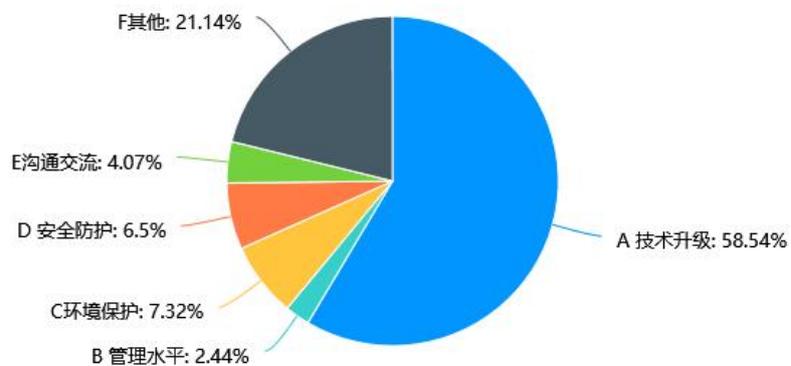
选项	小计	比例
A 效果显著	117	95.12%
B 效果一般	6	4.88%
C 没有效果	0	0%

本题有效填写人次	123
----------	-----



5.您认为污水处理厂还需在哪些方面进行加强？

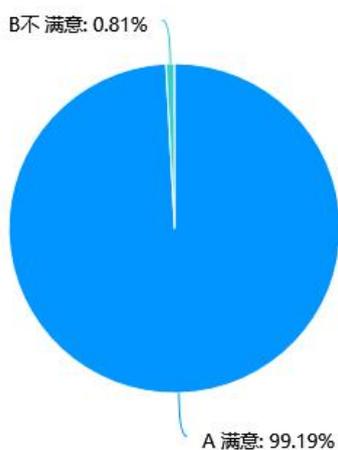
选项	小计	比例
A 技术升级	72	58.54%
B 管理水平	3	2.44%
C 环境保护	9	7.32%
D 安全防护	8	6.5%
E 沟通交流	5	4.07%
F 其他	26	21.14%
本题有效填写人次	123	



二、满意度问题

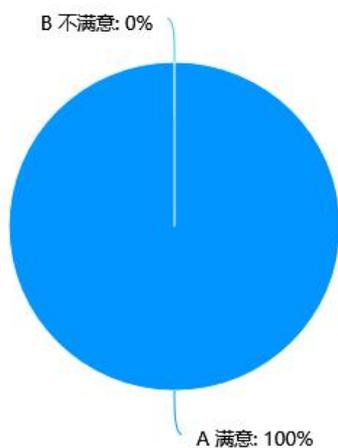
6.您对污水处理厂的气味控制的满意度是?

选项	小计	比例
A 满意	122	99.19%
B 不满意	1	0.81%
本题有效填写人次	123	

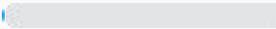


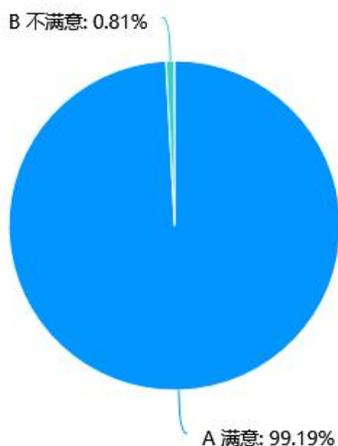
7.您污水处理厂污水处理效果的满意度是?

选项	小计	比例
A 满意	123	100%
B 不满意	0	0%
本题有效填写人次	123	

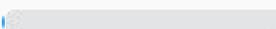


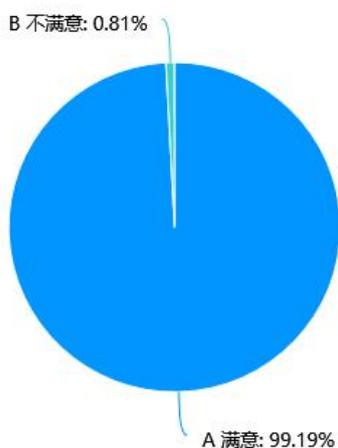
8.您对污水处理厂工作人员工作态度的满意度是?

选项	小计	比例
A 满意	122	 99.19%
B 不满意	1	 0.81%
本题有效填写人次	123	

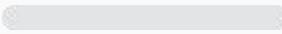


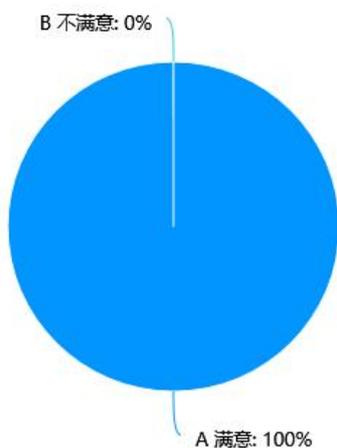
9.您对污水处理厂工作人员工作能力的满意度是？

选项	小计	比例
A 满意	122	 99.19%
B 不满意	1	 0.81%
本题有效填写人次	123	



10.您对污水处理厂的整体满意度是？

选项	小计	比例
A 满意	123	 100%
B 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	123	



### 三、开放式问题

11.您对污水处理厂保温提效建设项目还有哪些意见或建议?

继续保持、提高保温效果；继续提升基础建设标准和服务质量，更好的为市民服务；加大处理力度；效果达标就好；污水管道井盖加强防护；加强污水处理厂保温提效建设项目质量管理等

## 附件 5：合规性检查报告

### 合规性检查报告

为保证安泽县污水处理厂保温提效建设项目在组织管理、档案管理、财务管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对安泽县污水处理厂保温提效建设项目的实施管理展开合规性检查。

#### 一、合规性检查对象

本次检查对象为安泽县污水处理厂保温提效建设项目。

#### 二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解实施部门对项目的管理、监督工作开展情况，内容如下：

##### （1）资金投入情况

安泽县污水处理厂保温提效建设项目财政安排资金 374.78 万元，其中 2022 年安排资金 334.29 万元，2024 年安排资金 40.49 万元，详见下表 1-2。

表 1-2 项目资金来源情况表

单位：万元

文件号	文件名	金额	时间
安财建〔2022〕120 号	《安泽县财政局关于下达<2021 年度省级（第一批）水污染防治（安泽县沁河大渠段人工湿地工程）专项资金>的通知》	254.29	2022 年 7 月 22 日
安财建〔2022〕242 号	《安泽县财政局关于<调整 2021 年度相关环保专项资金预算指标>的通知》	80	2022 年 12 月 21 日
安财建〔2024〕100 号	《关于拨付 2022 年安泽县污水处理厂保温提效建设项目尾款的通知》	40.49	2024 年 8 月 6 日
合计		374.78	

##### （2）资金使用情况

根据安泽县污水处理厂提供的资料显示，截至目前，共下达安泽县污水处理厂保温提效建设项目资金 3747800 元，用于支付污水处理厂保温提效建设项目的工程款、监理费、燃气配套设施费等，实际支出 3747767.49 元，结余 32.51 元财政收回，预算执行率 99.99%。详细情况见下表 1-2:

表 1-2 污水处理厂保温提效建设项目资金支付情况表

单位：元

序号	支出明细	支出资金	支付时间	来源
1	工程预付款	1086000	2022 年 08 月 24 日	安财建〔2022〕120 号
2	工程进度款	1456900	2022 年 10 月 11 日	
3	工程进度款	553400	2022 年 12 月 23 日	安财建〔2022〕242 号
4	监理费	48000	2022 年 12 月 23 日	
5	燃气配套设施	198567.49	2022 年 12 月 23 日	
6	工程尾款	404900	2024 年 09 月 13 日	安财建〔2024〕100 号
合计		3747767.49		

### 3.财务管理情况

经核查，财务管理制度健全。

### 三、合规性检查方法

本次合规性检查是通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的相关资料。

## 附件 6：现场照片

