

项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年麻章污水处理厂污水处理服务费、污泥处理费

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：湛江市住房和城乡建设局

填报日期：2024年7月26日



一、基本情况

(一) 项目概况

湛江市广业环保有限公司成立于 2009 年 8 月 28 日，隶属广东省广业环保产业集团有限公司管理，负责管理麻章区污水处理厂的日常运营工作。麻章区污水处理厂是广东省 2009 年重点建设项目之一，项目总投资为 8058 万元。麻章污水处理厂主要负责处理湛江市麻章区城区及麻章工业区生活污水，设计总规模为 10 万吨/日，首期规模为 5 万吨/日，占地面积 92.7 亩，于 2009 年 6 月动工兴建，2012 年 1 月 1 日正式商业运营。厂区处理工艺采用“A/A/O 微曝氧化沟工艺”，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 B 标准，项目采用 BOT 模式由广东省广业环保产业集团有限公司（联营体）总承包建设，特许经营期为 25 年。

根据《广东省住房和城乡建设厅广东省环境保护厅关于进一步加快敏感区域污水处理设施提标改造工作的通知》要求，麻章污水处理厂首期项目提标改造工程于 2019 年 12 月 28 日开工建设，2020 年 12 月 31 日完成工程现场验收，麻章区污水处理厂首期提标改造项目总投资 2862.92 万元，采用“A/A/O 微曝氧化沟+MBBR+磁混凝工艺”，处理后的水质指标达到广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001 中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准中较严者。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标：麻章区污水处理厂 2012 年 1 月投产，污水处理量 1825 万吨/年（5 万吨/日*365*0.818），COD 削减量 6825.50 吨/年，为湛江市麻章区改善水环境质量，完成省政府污染物总量控制目标。

二、绩效自评工作开展情况

通过对 2023 年麻章污水处理厂污水处理服务费及污泥处置费项目实施情况开展绩效评估，结合现场勘验、核对资料等方式，对项目资金的投入产出效果、预期目标达成情况、资金使用有效性等进行定性分析，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，为以后年度预算安排提供重要依据。

本报告评价指标采用定量指标和文字描述相结合，包括数量、质量、时效、管理成本、可持续管理、满意度等方面。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

三、绩效自评结果

项目自评结论：本年度麻章污水处理厂生产管理有序进行，设备完好运作，出水达标排放。自评分数 97 分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。根据市政府办文编号 L17022 的批复及《湛江市麻章区污水处理厂特许经营（BOT）合同》第二十条污水处理服务费的计算中的 27.1.1 基价确定按中标价 0.818 元/吨（含税）

的标准扣除财政支付的还本付息后安排污水处理资金。2023 年实际到位污水处理服务费、污泥处置费及业主费 880.02 万元。

2. 资金执行情况。2023 年麻章污水处理厂共处理生活污水 1669.7987 万吨。2023 年财政下达年初预算 2000 万元，经调整后全年实际到位资金 880.02 万元，全年实际支出资金 880.02 万元，支出率 100%。

3. 资金管理情况

主管部门：在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每一笔用款申请，按照程序经本单位审核确认后，再报市财政局审批后付款。

资金使用单位：做好资金核算工作，将污水处理服务费按主营业务收入和应交增值税-销项税额分列，实际支付的成本列为企业成本费用，做到各项收支账账相符、账实相符，防范及抵制不合理开支。在运营资金使用上，严格执行国家相关财经制度，确保专款专用。同时，建立健全采购、重大项目支出等管理制度，认真做好资金统筹安排，发挥资金最大效益。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况。2023 年顺利完成了生产任务，生产运转正常，出水稳定且各项指标均达到国家及广东省现行城镇污水处理厂污染物相应的排放标准。

环境整治指标量化分析：出水达标率 100%。

指标	绩效目标
污水处理量（万吨）	1825
COD 削减量（吨）	6825.50
BOD5 削减量（吨）	4088
NH3-N 削减量（吨）	456.25
总磷削减量（吨）	107.675
指标	绩效目标

2. 效益指标完成情况。由于污水处理厂本身属于公益性项目，其运行过程不直接产生经济效益，经济指标较难量化评价，因此项目经济效益评价主要从改善环境、减少后期治理成本、吸引投资等方面体现。

污水处理厂最主要的功能是改善水质环境，带来长远的经济效益和良好的社会效益。首先，湛江市麻章区污水处理厂作为麻章区首座污水处理厂，首先填补了麻章区城市污水处理的空白，为今后建设污水处理厂提供了样板和宝贵的经验。其次，污水处理厂的投产运行提高了城市品位，改善广大人民群众生活环境，提高居民的生活质量。

3. 满意度指标完成情况。项目建成后服务对象、周边群众满意率 100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

该项目在生产运营方面一直坚持质量为重，常抓不懈，逐步改进各项设备设施，以保障出水达标或高于标准排放，为我市治污减排做出应有的贡献。在工程建设方面全力以赴推进污水处理设施建设，确保按时保质完成建设任务。

（一）主要经验

1. 强抓安全生产，达标处理城市生活污水，顺利完成各项治污减排任务。

麻章区污水处理厂长期受复杂进水的影响，来水严重超过设计标准，来水垃圾、泥沙量大，厂区认真落实应急管理措施，积极配合生态部门做好环保执法监察，强化内部生产管理，练好内功，使生产正常稳定达标排放。

2. 积极推进技改工作，大幅提高生产效率，节能降耗。

污水处理行业的设备磨损与老化情况普遍严重，根据这一情况，组织技术人员着力解决设备维护维修的难题，保障设备正常运行，为生产运营保驾护航。一是加强和完善设备管理制度，对主要设备实行挂牌管理，专人负责；二是充实技术队伍的力量，加强技能培训；三是强化保养，2023年一类设备完好率达98%，近两年都没有出现设备重大突发事故，达到国家相关部门规定标准；四是加大技改力度，对两厂设备工艺进行技术改造。设备的维修更换率有所降低，大幅提高生产效率，降低能耗。

3. 推广使用中水，节约有限水资源。

麻章区污水处理厂内部进一步推广使用中水，用于脱泥用水，大幅减低厂区用水成本。

(二) 存在的问题及偏离绩效目标的原因分析

存在问题：年初预算资金的实际到位率未达到 100%。

原因分析：因 2023 年度市本级政府性基金预算调整，该项目预算资金未能按年初计划执行。

六、改进意见

加强预算编制的科学性、前瞻性，提高预算执行效益。加强部门之间的沟通协调，推进资金拨付进度，为项目的正常运营提高保障。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，绩效自评结果在本单位官方网站进行公开。