

益阳市住房和城乡建设局

益阳市团洲污水处理厂 2023 年度绩效评价报告

为加强团洲污水处理厂运营管理，提高污水处理运行效率和管理水平，改善城市水环境质量，根据《益阳市中心城区水环境综合治理 PPP 项目（一期）PPP 项目合同》等相关约定，由市住房和城乡建设局、市财政局、市生态环境局组成绩效评价组，通过现场核查和资料查阅等方式，对团洲污水处理厂绩效指标完成情况进行全面评价，对预算资金 usage 情况进行归纳、总结。现将团洲污水处理厂 2023 年度污水处理情况绩效评价如下：

一、基本概况

（一）项目基本情况。益阳市团洲污水处理厂占地面积约 120 亩，一期设计处理规模 10 万立方米/天，2004 年建成投产，二期扩建及提标工作在原有一期用地上进行，2020 年初投产，设计总规模为 16 万立方米/天，纳污范围涵括益阳城南会龙山片区、桃花仑片区、梓山湖片区、龙岭片区西部、东港片区、高新区寨子仑片区等，总纳污面积 49km²，污水处理采用“预处理+生化池+MBR+紫外消毒池”工艺，出水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准。

（二）项目运行情况。团洲污水处理厂运维项目单位依据相

关合同约定，贯彻落实习近平生态文明思想，加强内部管理，严格执行各项管理制度和生产措施，大力推行节能降耗，按质按量完成污水处理，并承担责任和风险，妥善运行、管理和维护厂内设施设备，按照行业标准进行日常维护和周期性检修，确保团洲污水处理厂保持应有的污水处理能力和污水处理设备完好率，处理工艺满足服务约定的出水水质标准。2023年7月公布，经省住房城乡建设厅组织的湖南省县以上城市生活污水处理厂运行管理评价，获评AA级污水处理厂等级评价。

二、项目绩效目标完成情况

2023年度团洲污水处理厂完成污水处理量5592.82万立方米，经查阅2023年运营管理台账、环保在线监测数据、独立的第三方监测检测数据等资料，项目绩效目标完成良好。

（一）污水处理量实现预期目标。根据协议约定，团洲污水处理厂2023年基准水量为14.8万立方米/天，2023年实际日均处理污水量15.3万立方米，实际处理水量超过基准水量，污水进水均已得到处理并达标排放。

（二）出水水质优于排放标准。经核对检查环保在线自动监测、委托第三方检测、厂内运营日检测等数据，团洲污水处理厂出水水质达到了规定的排放标准。团洲污水处理厂实际排放水质优于一级（A）标准，2023年度实现削减化学需氧量（COD）11240吨、总磷（TP）161吨，各项污染物削减效能显著。

三、资金到位、使用及管理情况

（一）资金到位情况。团洲污水处理厂污水处理运维服务费单价为 0.819 元/立方米，按月按实际处理量结算支付。2023 年 1 月至 11 月已支付给项目公司益阳市三峡水环境综合治理有限责任公司污水处理运维服务费 4235.82 万元；12 月份污水处理运维服务费对照年度绩效评价结果结算支付。

（二）污水处理运维服务费结算审批。1.根据协议约定，按月由市住房城乡建设局和污水处理厂项目单位共同确认月度污水进出水流量表数值，将相应数值记录于《污水出水（进水）水量（水质）月报证书》，市住房城乡建设局以此为依据核算月污水处理结算量和污水处理运维服务费。2.污水处理厂办理污水处理运维服务费结算审批手续，将《污水出水（进水）水量（水质）月报证书》等报市生态环境局审核水质达标情况。3.市生态环境局根据出水水质排放自动监测数据对出水水质指标进行核对，并结合日常检查监测情况，依据相关环保法规、政策和规定提出审核意见。4.市住房城乡建设局根据市生态环境局审核意见，审核月度污水处理运维情况。5.市住房城乡建设局对污水处理厂运维情况进行运营期月度绩效评价监控，计算污水处理运维服务费。

（三）污水处理运维服务费资金管理。市住房城乡建设局财务科设立污水处理服务费专帐，对接市财政拨款。支付程序：污水处理运维服务费经结算审批后，由经办部门填写《益阳市住房和城乡建设局资金支付审批单》，经办科室负责人、会审联签小组成员签字、业务分管领导、财务分管领导和局长审批，财务审核后经市财

政局核拨。污水处理厂项目单位设立银行账户，并向市住房城乡建设局财务科提供市财政部门认可的增值税发票，市住房城乡建设局财务以银行转账方式支付污水处理运维服务费。污水处理运维服务费审批程序规范，项目支出合法合规，部门联控监管落实到位。

四、运营管理实施情况

（一）完善运营体系。一是进一步健全了污水处理厂内部管理体系。建立了设备运行管理、安全管理、设备维护保养、水质日常化验监测等制度，对设备运行、安全检查、维护保养等情况逐日进行登记，按规定进行日常水质化验监测。为确保检测数据可靠，污水处理厂委托湖南精科检测有限公司按月检测出水水质，委托深圳天溯计量检测股份有限公司每年校正了出水电磁流量计。二是完善外部监管体系。污水处理厂在出水排放口安装了水质排放自动监测系统，由生态环境监管部门实行 24 小时在线自动化监测，排放水质自动上传至监控平台。

（二）强化行业监管。污水处理质量关系城市居民的健康安全和城市社会经济的可持续发展。市住房城乡建设局、市（区）生态环境局（分局）领导和主管科室高度重视，采取定期与不定期对污水处理厂设备运行、安全生产、出水排放质量以及 24 小时值班制度的落实等进行巡查指导帮扶，积极协调解决污水处理厂反映的实际问题和困难。生态环境部门不定期监管检测设备运行和水质排放达标情况。运营单位日常管理工作均按照相关管理制度执行，实现项目单位工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取

得了较好的成效，效能得到了提高，获得了公众和行业管理部门的认可好评。

五、年度评价情况

按照《益阳市中心城区水环境综合治理 PPP 项目（一期）PPP 项目合同》约定的绩效评价内容和指标，从效果、项目公司管理、产出、管理等板块进行评价，年度评价得分 96.42 分，具体如下：

（一）效果（4 分）。相关税费按时依法缴纳，污水处理厂运营正常，未受到过任何生态环境部门的环保处罚。2023 年组织开展了世界水日、六·五世界环境日、全国生态日等宣传活动，累计接待人数超 500 人，社会效益产出明显。项目整体稳定运行，可持续性较好。评分 3.67 分。

（二）项目公司管理（3 分）。从财务管理、信息公开等方面进行评价。项目公司的会计计算、财务审计报告等符合相关法规要求，按照 PPP 项目的约定和相关法规政策的要求，能及时并准确的在相关网站、厂内电子显示屏等对外渠道上公开污水处理厂的项目信息。评分 2.83 分。

（三）产出（85 分）。从运行管理、设备维护、安全保障三方面评价。运行管理方面：团洲污水处理厂所有进水均已得到处理，不存在实际处理水量少于实际进水量 92%的情况；出水水质指标 COD、BOD、SS、TN、NH₃-N、TP 浓度均优于出水排放标准，出厂污泥含水率均未超过 80%。设备维护方面：主要资产设备维护更新及时，设备完好率达到 99%以上，设备状态良好，运

行正常；厂内道路通畅、附属设施完好、照明设施齐全。安全保障方面：团洲污水处理厂有安全管理机构，建立了完备的安全规章制度，定期开展安全检查、检查过程记录完善，形成了相应的排查报告和整改报告，主要负责人、安全管理人员均已接受正规安全培训，均持有主管部门颁发的安全培训证书，未发生过任何安全事故，按照相关法规要求，编制了应急预案，明确了工作分工，应急物质配备齐全。评分 82.67 分。

（四）管理（8 分）。从组织管理、档案管理、制度管理和财务管理四个方面进行评价。组织管理方面：团洲污水处理厂现有员工 30 余人，均已持证上岗，满足运营维护要求，人员业务培训到位，员工均配备有必要的劳动保护装配、器材，并能定期进行更新。档案管理方面：团洲污水处理厂日常运行维护的进出水量、水质情况、运营维护生产报表均有完整存档。制度管理方面：团洲污水处理厂建立了运营维护管理制度，制度完善且完备。财务管理方面：团洲污水处理厂运营成本台账均已整理存档，记录完善完备。评分 7.25 分。

六、年度绩效评价结果

年度绩效评价结果得分为绩效监控结果的平均分（权重为 20%）和年度评价分数（权重为 80%）的加权结果，总分 100 分。其中：团洲污水处理厂年度评价分数为 96.42 分，绩效监控结果的平均分为 96.63 分。

综上，2023 年度评价结果得分：96.46 分。

七、下一步措施和建议

在今后工作中，一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，充分发挥污水处理运维服务费资金效益，更好完成各项任务和绩效目标；二是强化监督指导，以评促改，有针对性地总结存在的问题，督促帮扶污水处理厂科学管理，不断提高运营管理水平 and 质效；三是严格落实日常管理制度，加强对进水水质浓度的监测，发现问题及时向生态环境部门报告并有效处置，提高应急处置能力，确保污水处理厂正常运行，达标排放。

附件：1.益阳市团洲污水处理厂 2023 年绩效评价表

2.2023 年团洲污水处理厂污染物削减情况表

益阳市住房和城乡建设局

2024 年 3 月 1 日



益阳市团洲污水处理厂 2023 年绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及标准	年度评价分数	月度绩效监控	年度评价结果得分		
					综合评分	平均得分			
效果 (4分)	经济影响 (1分)	纳税情况	1	项目的运营可为益阳市经济发展（纳税）带来正面影响。造成负面影响的，扣1分。	1	1	月度绩效监控结果的平均分（20%）和年度评价分数（权重80%）的加权结果		
	生态影响 (1分)	环保处罚	1	项目运营未对生态环境造成负面影响。因自身原因被生态环境部门环保处罚的，扣1分。	1	1			
	社会影响 (1分)	社会投诉	1	项目公司对项目的运营应产生积极的社会影响。因项目公司自身原因造成被投诉，且投诉为有效投诉的，扣1分。	0.67	0.75			
	可持续性 (1分)	项目稳定运行	1	项目公司应保证项目整体稳定运行。因项目公司自身原因，造成子项目运行不稳定或终止运行的，扣1分。	1	1			
项目公司管理 (3分)	财务管理 (1分)	财务制度执行	1	项目公司的会计计算、财务审计报告等符合相关法规要求；违反相关法规的，扣1分	1	0		月度绩效监控结果的平均分（20%）和年度评价分数（权重80%）的加权结果	
	信息公开 (2分)	项目信息公开	2	按照PPP项目等法规政策要求，及时并准确公开需公开的项目信息；公布不及时的扣1分；信息不准确的扣1分。	1.83	2			
产出 (85分)	运行管理 (45分)	进水接收情况	10	实际进水量不大于设计污水处理能力的情况下，项目公司应全部接收政府方提供的污水。发现一次不符合上述要求的情形扣2分。		10			10
		污水处理量	5	正常情况下及检修情况下，如有回用水，其水量考虑在内，每发现一日实际处理水量少于实际进水量的92%，当日扣分：（当日实际进水量×0.92-当日实际处理水量）×0.1%，以m³为单位，最多扣4分。		5			5
		出水化学需氧量指标	25	进水达标情况下，该指标日均值应小于等于50mg/L。		25			25
		出水生化需氧量指标		进水达标情况下，该指标日均值应小于等于10mg/L。					
		出水悬浮物指标		进水达标情况下，该指标日均值应小于等于10mg/L。					
		出水总氮指标		进水达标情况下，该指标日均值应小于等于15mg/L。					
		出水氨氮指标		进水达标情况下，水温大于12℃时该指标日均值应小于等于5mg/L，水温低于12℃时该指标日均值应小于等于8mg/L。					
		出水总磷指标		进水达标情况下，该指标日均值应小于等于0.5mg/L。					
		出厂污泥含水率	5	出厂污泥含水率应不高于80%，发现一次不符合上述要求的情况，扣0.2分		5	5		
	设备维护 (20分)	主要设备维护	15	污水厂主要资产设备维护和更新及时，状态良好正常运行的，得15分，否则视情况扣分。		13.67	15		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及标准	年度评价分数	月度绩效监控	年度评价结果得分
					综合评分	平均得分	
		附属设施维护	5	厂内道路通畅、附属设施完好、照明设施齐整的，得 5 分，否则视情况扣分。	4	5	
	安全保障 (20 分)	安全管理制度	3	有安全管理机构、安全规章制度、安全检查记录的，得 3 分。	3	3	
		安全培训	4	厂主管领导和安全负责人接受正规安全培训，有主管部门颁发的安全培训证书，得 4 分。	4	4	
		安全事故控制	7	发生过一般性及较大安全事故的 1 次扣 2 分，重大事故 1 次扣 4 分。	7	7	
		应急管理	6	按照相关法规要求，编制应急预案，并明确工作分工，配置应急物资，每缺 1 项，扣 2 分。	6	6	
管理 (8 分)	组织管理 (3 分)	人员配备	1	配备满足运营维护要求的维护人员，得 1 分。	1	1	
		人员业务培训	1	定期开展培训，组织作业指导宣传教育的得 1 分。	1	1	
		劳动保护	1	为员工提供必要的劳动保护装配、器材，按时更新的得 1 分。	0.92	1	
	档案管理 (1 分)	运营记录 档案管理	1	日常运行维护的进出水量、水质情况、运营维护生产报表应完整存档。记录完整的得 1 分，否则视完整情况扣分。	1	1	
	制度管理 (1 分)	规章制度	1	建立污水处理厂运营维护管理制度。制度完善且完备的得 1 分，否则视完整情况扣分。	1	1	
	财务管理 (3 分)	运营成本资料	3	运营成本明细账应整理存档。记录完善完备得 3 分，否则视情况扣分。	2.33	0.88	
效果	社会影响	奖励指标	/	被市级及以上政府表扬的，每次得 1 分，最多得 5 分。	0	0	
总分			100		96.42	96.63	96.46

附件 2

2023 年团洲污水处理厂污染物削减情况表

月份	污水 处理量 (吨)	进水水质 (mg/L)					出水水质 (mg/L)					削减量 (吨)					运行负荷 (%)	备注
		COD	BOD	NH3-N	TN	TP	COD	BOD	NH3-N	TN	TP	COD	BOD5	NH3-N	TN	TP		
1 月	4927852	218.52	88.28	11.38	23.39	3.25	10.81	3.41	0.26	6.52	0.31	933.95	381.38	49.89	75.85	13.21	90.58%	含 2022 年 12 月 29 至 31 日三天
2 月	3951012	214.07	93.18	10.85	22.47	3.35	10.50	3.41	0.27	6.75	0.32	803.74	354.49	41.82	62.11	11.98	88.19%	
3 月	4463806	219.90	92.30	10.81	22.16	3.22	10.87	3.12	0.26	5.82	0.29	933.31	397.67	47.13	73.01	13.07	90.00%	
4 月	4586406	196.27	86.28	10.07	21.52	2.88	9.90	3.11	0.20	5.66	0.30	855.67	381.11	45.32	72.74	11.83	95.55%	
5 月	5180908	210.48	89.75	10.05	21.11	3.03	10.13	3.13	0.16	5.71	0.29	1038.12	448.53	51.28	79.74	14.19	104.45%	
6 月	5078840	202.57	85.44	10.31	21.64	2.94	10.20	3.34	0.24	5.54	0.30	976.54	416.81	51.14	81.73	13.39	105.81%	
7 月	5184977	198.16	84.39	10.58	20.38	2.91	10.00	2.98	0.22	5.56	0.33	975.99	422.14	53.58	76.93	13.38	104.54%	
8 月	4694125	193.90	80.37	11.30	21.25	2.86	10.65	2.94	0.20	6.60	0.32	859.76	364.04	52.05	68.78	11.93	94.64%	
9 月	4501007	197.13	82.29	11.68	21.63	2.87	11.30	2.90	0.21	7.28	0.30	836.34	357.22	51.59	64.70	11.54	93.77%	
10 月	4626826	216.55	90.79	12.00	23.09	3.44	11.71	3.15	0.23	7.96	0.29	945.56	405.62	54.26	69.74	14.49	93.28%	
11 月	4523673	205.30	82.22	11.12	22.13	3.30	10.97	2.92	0.22	7.91	0.30	877.67	359.04	49.19	64.13	13.55	94.24%	
12 月	4208850	207.55	84.3	11.9	22.88	3.44	10.16	2.9	0.37	9.47	0.31	1203.4	519.95	70.75	86.54	18.44	85%	
合计	55928282											11240	4808	618	876	161	95%	