

永州市财政项目支出 绩效评价报告

评价项目类型： 项目实施过程评价 项目完成结果评价

评价项目名称：2018 年度永州市公共污水处理专项资金与污水提升泵站运行经费

评价项目单位：永州水务向家亭水质净化有限公司、北控污水净化有限公司、北控创新投资有限公司、永州市下河线污水处理有限责任公司

项目主管部门：永州市城市管理和综合执法局

报告日期：2020 年 5 月 30 日

2018 年度财政项目支出绩效评价表

填报日期：2020 年 05 月 30 日

项目基本情况	项目名称	2018 年度永州市公共污水处理专项资金与污水提升泵站运行经费		
	项目内容	永州市下河线污水处理厂和向家亭污水处理厂依据特许经营协议负责永州市城区公共污水处理，以全年污水处理量按照约定价格结算资； 永州市下河线污水处理有限责任公司负责冷水滩城区排污管道的建设、维护和管理、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理，永州水务向家亭水质净化有限公司负责零陵城区排污管道、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理。		
	项目单位	北控污水净化有限公司、北控创新投资有限公司、永州水务向家亭水质净化有限公司、永州市下河线污水处理有限责任公司	项目主管部门	永州市城市管理和综合执法局
	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
	立项依据	《永州市水污染和大气污染治理实施方案(2016-2020 年)》、《永州市下河线污水处理厂 BOT 项目特许经营协议》、《永州市下河线污水处理厂二期扩建及马坪片泵站 BOT 项目特许经营合同》、《永州市向家亭污水处理厂特许经营协议》		
	资金总额及构成	2018 年全年污水处理结算资金共 8,600.15 万元，提升泵站运行经费 1,346.00 万元，均为市级财政资金安排资金。		
	资金分配使用情况	公共污水处理费用结算按照污水处理厂每月污水处理量据实结算，各项目实施单位将各项目资金均已投入至项目实施成本及运营管理费用中；提升泵站运行经费资金主要用于泵站运行电费、人员成本、设备购置、管道及泵站检修维修、垃圾清运清淤等方面。		
	项目必要性和可行性论证结论	污水提升泵站服务于污水处理厂的污水提升输送，主要作用就是将上游来的污水提升至后续处理单元所要求的高度，使其实现重力流输送至污水处理厂，公共污水的处理有效保持并改善永州市良好的水资源和大气质量，		

		切实保障人民群众的环境权益，建设生态文明示范市；制定具体工作任务和措施，达成水污染治理目标；保护湘江流域水环境，美化人居环境。			
	项目起止时间	2018 年全年			
项目 计 分	项目名称	项目资金(万元)	评价计分	资金权重	加权计分
	公共污水处理专项	8,600.15	86.90	86.47%	75.14
	污水提升泵站运行	1,346.00	87.70	13.53%	11.86
评价得分			87.00		
评价等次	<input type="checkbox"/> 优 (90 分以上)		<input checked="" type="checkbox"/> 良 (80 分-89 分)		
	<input type="checkbox"/> 中 (60 分-79 分)		<input type="checkbox"/> 差 (59 分及以下)		

2018 年度永州市公共污水处理 绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，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》（中发〔2018〕34号）文件精神，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）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《永州市财政局关于2019年开展财政支出绩效评价的通知》（永财绩〔2019〕1号）等文件精神，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）受永州市财政局（以下检

查“市财政局”)委托,成立绩效评价小组,本着独立、客观、公正、科学的原则,于2020年5月对永州市城市管理和综合执法局(以下简称“市城管局”)主管的2018年度永州市公共污水处理专项资金与污水提升泵站运行经费投入和产出情况实施了财政支出绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为有效保持并改善永州市良好的水资源和大气质量,切实保障人民群众的环境权益,建设生态文明示范市,永州市人民政府制定《永州市水污染和大气污染治理实施方案(2016-2020年)》(永政发〔2016〕15号),提出水污染治理目标,并制定具体工作任务和措施。

1、公共污水处理

永州市下河线污水处理厂由北控水务集团有限公司(以下简称“北控集团”)以BOT方式中标建设,2008年10月与湖南省永州市公用事业局签订《永州市下河线污水处理厂BOT项目特许经营协议》,2014年6月与市城管局签订《永州市下河线污水处理厂二期扩建及马坪片泵站BOT项目特许经营合同》。北控集团组织成立了永州市北控污水净化有限公司(下河线污水处理厂一期)和永州市北控创新投资有限公司(下河线污水处理厂二期),分别负责一期和二期10

万吨/日的城市生活污水设施建设和后期处理运营项目。下河线污水处理厂设计处理规模为 20 万 m³/d，下河线污水处理厂服务区域为永州市冷水滩城区，采用改良型 A²/O 工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准，2020 年 4 月完成提标改造工程投入试运行后，出水水质执行一级 A 标准。

永州市向家亭污水处理厂由永州水务向家亭水质净化有限公司（以下简称“向家亭公司”）负责运营、维护和更新在向家亭污水处理厂特许经营区域范围内和污水管网运营维护服务，向家亭污水处理厂原设计规模为 10 万 m³/d，采用高负荷生物滤池固体接触法工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准，2018 年 12 月完成提标改造工程投入试运行后，出水水质执行一级 A 标准。

2、污水提升泵站运行

污水提升泵站服务于污水处理厂的污水提升输送，主要作用就是将上游来的污水提升至后续处理单元所要求的高度，使其实现重力流输送至污水处理厂。永州市下河线污水处理有限责任公司（以下简称“下河线公司”）负责冷水滩城区排污管道的建设、维护和管理、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理，包括沿湘江两岸排污口截污干管，9 处无人值守小型截污泵站，2 个中大型提升泵站：德源路

泵站和马坪泵站。向家亭公司负责零陵城区排污管道、污水提升泵站和城区截污管道的运行维护和管理，包括沿湘江两岸截污干管，2个中大型提升泵站：晒阳岩泵站和马塘泵站。污水经截污管道截流输送至泵站，经提升泵站后全部输送至污水处理厂。

(二) 项目资金情况

本次评价项目资金总额 9,946.15 万元，其中公共污水处理专项资金 8,600.15 万元，污水提升泵站运行经费 1,346.00 万元，均为区级财政安排资金。

2018 年度，永州市公共污水处理量 8,654.85 万吨，根据污水处理量和协议约定的污水处理服务费计费标准，永州市财政局拨付 2018 年公共污水处理费用 8,600.15 万元，其中永州市下河线污水处理厂一期结算污水处理量 3,823.59 万吨，结算费用 3,668.55 万元；永州市下河线污水处理厂二期结算污水处理量 2,224.57 万吨，结算费用 2,411.47 万元；向家亭污水处理厂结算污水处理量 2,606.89 万吨，结算费用 2,548.25 万元。

2018 年度，市财政安排提升泵站运行经费 1,346.00 万元，其中冷水滩区提升泵站运行经费 896.00 万元，零陵区提升泵站运行经费 450.00 万元，分别拨付至下河线公司和向家亭公司。

（三）项目资金管理情况

市城管局作为项目主管单位，协同永州市下河线污水处理有限责任公司相关人员共同参与污水处理厂每月污水处理量核定工作，按照特许经营协议标准确定每月污水处理量结算费用，审核后报市财政局支付。

项目实施单位均建立健全了内部控制制度、财务管理制度和资金管理制度，明确了单位支出审批权限与审批流程，规范了报账程序。各项目单位基本按照相关制度进行项目支出管理工作，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）组织评价小组

在市财政局统一组织下成立了绩效评价工作组，指定评价项目的分管领导及具体负责人，市财政局相关科室联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙）负责项目具体评价工作，主要包括：拟定项目实施方案、组织开展专项培训、选用合适的绩效评价方式、根据单位实际情况设立绩效评价指标体系、组织现场评价工作、出具绩效评价工作报告等。

(二) 绩效评价过程

2020年5月，绩效评价工作组对永州市2018年公共污水处理项目与提升泵站运行经费支出进行了现场评价，本次绩效评价的评价指标体系由绩效评价工作组制定，在评价过程中，评价技术方法采用比较法和公众评判法进行绩效评价。工作组采取座谈的方式听取情况汇报，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，对服务对象发放调查问卷，了解项目实施效果及存在的问题，评价人员对向家亭公司、北控集团、下河线公司开展了现场评价，检查项目资金比例100%。评级小组采用定量分析和定性分析相结合的方法，对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成项目资金绩效评价报告。

三、项目管理制度的建立和组织实施情况

1、公共污水处理

2018年永州市城区污水由下河线污水处理厂和向家亭污水处理厂处理，分别负责冷水滩城区和零陵城区的污水收集处理，北控集团负责下河线污水处理厂一期和下河线污水处理厂二期污水处理及运营维护工作，向家亭公司负责向家亭污水处理厂的污水处理和运营维护工作。针对污水处理工作，两个公司均制定了一系列的运行管理制度，包括生产运行管理制度、实验室安全管理制度、危险废弃物管理制度、

交接班管理制度、中控室管理制度、水质检测管理制度、污泥外运处置管理制度、生产运行应急预案等制度，并在日常工作中有效执行，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 B 标准，经提标改造后执行一级 A 标准。

下河线公司和永州市水质净化中心分别负责对下河线污水处理厂、向家亭污水处理厂的运营情况进行考核监督，每月末同市城管局相关人员、污水处理厂相关人员一道，共同确定本月污水处理出水表上的数量，核定本月污水处理量。制定了《污水处理厂运行监管办法》，包括运行管理、监督管理、绩效评估相关要求，并定期或不定期对水质、流量计进行抽检，并在年初对污水处理厂上年污水管理、污泥管理、生产运行管理、台账管理、水质与检测、设备与仪表、安全管理、厂容厂貌、制度建设方面进行评估。

2、污水提升泵站运行

针对污水提成泵站运行管理，下河线公司和向家亭公司均制定了《生产运行管理制度》，包括泵站生产运行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、现场巡视制度、安全生产管理制度等，确保泵站工艺运行安全平稳；建立了设备安全操作规程，确保设备按要求进行工作，保障设备完好；细化了泵站安全管理制度，包括职工安全生产守则、泵站负责人及职工安全工作职责、安全教育制度、消防器材管理制

度、安全检查制度等制度，确保安全生产，保障人身安全。下河线公司和向家亭公司基本按照制度要求，开展提升泵站和纳污管网及设施日常巡查工作、设备及管网的检修维护工作、建立健全巡查问题台账登记，并按照台账记录制定下一步维修维护的计划方案。

四、主要产出和绩效

（一）推进污水处理，保护湘江水环境

2018 年下河线污水处理厂及向家亭污水处理厂进行污水处理 8,654.85 万吨，出水水质均达到一级 B 类标准，全年污染物 COD 含量削减 11,127.09 吨，BOD 含量削减 3,378.08 吨，氨氮含量削减 704.05 吨，悬浮物削减 9,278.94 吨，总氮削减 564.27 吨，总磷削减 78.69 千克；实施湘江污水口“全截流”工程，将湘江污水泄漏点逐一截污，实现湘江城区段生活污水全截流。项目的有效推进和运行，改变了污水直接排放造成的水环境污染，避免了污水对湘江的污染和破坏，改善了当地水环境质量，进一步优化了湘江上游水资源，提升了当地人居生活品质。

（二）污水治理取得成效，水环境质量良好

根据永州市环境监测站各月度《环境质量简报》，永州市境内 37 个地表水断面和 2 个境外考核永州市的地表水断面水质达标率均达到 100%，中心城区饮用水水源地水质均

达到《地表水环境质量》(GB3838-2002) II类水质标准,水质达标率 100%。根据生态环境部发布的《2019年 1-3月国家地表水考核断面水环境质量排名前 30城市及所在水体》,永州市在一季度国家地表水考核断面水环境质量排名全国 15名,自 2013年永州大力推进湘江保护与治理“三年行动计划”以来,3个国家考核断面水质连续 6年保持 II类以上,出境水质连续 70个月稳定在 II类以上,水环境总体质量居全省前列。水环境质量的稳步保持与公共污水处理息息相关,污水的截污截排处理后达标排放,有效保障了城区水环境质量,提升了整体环境。

(三) 推进提标工程改造,提升出水水质标准

市城管局以改善水环境质量为核心,按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则,贯彻实施《水污染防治行动计划》,主导推进永州市污水处理厂提标工程改造。2018年永州市下河线污水处理厂开始实施出水水质提标工程改造,先后完成了勘察、可研、环评、立项、拟制建设方案、编制招标方案等工作,至 2020年 5月已正式完成验收投入使用;向家亭污水处理厂提标工程基本完成投入试运行。提标工程的改造实施将以往年度出水水质执行一级 B标准提升为一级 A标准,大大提升了出水质量,有效改善了湘江源头水体水质。

（四）抓安全生产运行，保障污水处理工作

全年污水处理工作正常开展，未出现安全事故，未出现重大设备故障，下河线污水处理厂以“预防为主，综合治理”的安全生产方针及污水处理厂实际情况制定了安全检查、教育、培训、应急演练、危险源辨识及管控等安全生产工作计划，并在实际工作中落实到位，开展安全教育、有限空间作业演练等相关活动，并取得成效。2008年至2010年，湖南省人民政府授予下河线污水处理厂“湘江流域水污染治理综合整治先进集体”的荣誉称号。2013年，下河线污水处理厂被评为“全国城镇污水处理厂节能减排先进达标单位”。向家亭污水处理厂通过抓内部量化管理，严格按照6S现场管理制度，实行生产岗位目标责任考核制度，制定了安全生产工作计划方案，并与各部门负责人及成员签定了安全生产责任书；建立了安全生产隐患的自查自纠表及相关台账、突发事件应急预案；2018年4月份开展了安全生产大检查，开展了反恐演练活动和有限空间作业安全演练活动等。通过规范化、科学化、标准化、制度化的安全管理，确保了全年安全生产零事故。

（五）推进排污口截流，保护湘江水环境

在2017年实施中心城区直排湘江污水口截流工程的基础上，2018年先后完成了浮桥河东上下游4处污水泄漏点整

治工程、耐火材料厂原排污口泄露整治工程、杨家桥雨污合流管涵泄露整治工程、零陵区南门口小菜园两处纳污管道改造、原路桥公司纳污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，将湘江污水泄漏点逐一截污，真正意义上实现了湘江城段生活污水口全截流，项目的有效推进和运行，改变了污水直接排放造成的水环境污染，避免了污水对湘江的污染和破坏，改善了当地水环境质量，进一步优化了湘江上游水资源。

（六）泵站扩容改造，提升污水收集能力

下河线公司在城区湘江污水口“全截流”工程的基础上，以泵站扩容提质和污水管网配套建设为抓手，进一步提升了城区污水收集能力。德源路泵站初始污水输送量为 7 万 $\text{m}^3/\text{天}$ ，经对老旧机组和电力设施更新改造，增设 800 米出水压力管，扩容改造完成后提升至 20 万 $\text{m}^3/\text{天}$ ，共安装 4 台 $4000\text{m}^3/\text{h}$ 的潜水排污泵；马坪泵站于 2018 年 12 月正式投运，目前污水输送量为 2 万 $\text{m}^3/\text{天}$ ，近期规划为 3 万 $\text{m}^3/\text{天}$ ，远期规划为 5 万 $\text{m}^3/\text{天}$ ，作用于高科园片区，减少了生活污水直排水汲江的情况。泵站扩容改造项目的实施，提升了城区污水收集输送能力，水收集后因输水能力不足而导致污水溢流入河的问题将成为历史，有效保障了污水收集处理工作。

(七) 抓安全生产，保障泵站良好运行

下河线公司和向家亭公司以《生产运行管理制度》为指引，加强了提升泵站和纳污管网及设施日常巡查工作、设备及管网的检修维护工作，将发现的问题及存在安全隐患进行台账登记，并制定维修维护的计划方案，及时对泵站设备运行中存在的故障进行抢修排除；加强了对现场设备润滑、防腐保养工作，对“跑、冒、滴、漏”现象进行检查、跟踪和处理，基本杜绝了设备因保养、润滑不到位造成故障的现象，全年泵站未出现一起重大故障导致停运现象。污水提升泵站的运行有效缓解了市政污水管网的压力，通过泵站提升污水，再进入污水管道网，输送到污水处理厂，解决了住宅区、风景区等距离污水处理厂较远地方的污水处理问题，有效的改善了周围环境的污染。

(八) 逐步实施污水管网提质增效项目

冷水滩区老城区管网建设时大部分未进行雨污分离设计，区域人口密度大，雨污分离管道改造实施难度较大，针对该情况自 2018 年起，由市城管局主导，下河线公司实施摸底并提出方案，逐步实施城区污水管网提质增效项目，包括河东片区雨污分流改造工程、湘江西路（潇湘大桥至下河线污水处理厂段）截污干管提质工程和珊瑚路片区雨污分流及泄洪通道建设工程，启动合流制管网溢流污染控制设施建

设、盘王北路污水管道建设，督促相关单位在道路建设时，同步配套建设污水管网，达到新道路雨污分离全覆盖，老城区雨污分离逐步实施的提质目的。

五、综合评价情况及评价结论

绩效评价工作组通过召开座谈会，听取当地主管部门、项目单位对项目的介绍，了解项目组织实施情况；核查项目账务、掌握资金拨付和使用情况；实地察看项目进展，检查项目产出情况；发放调查问卷，调查服务对象对项目的满意度；对项目单位评价基础数据资料、辅证材料等进行审查核实，对照评价指标和评分标准综合评定，2018年度永州市公共污水处理专项资金与提升泵站运行经费评价综合得分87.00分，重点绩效评价等级为“良”。

六、存在的问题及原因分析

（一）财政预算支出绩效管理需加强

公共污水处理专项资金与提升泵站运行经费来源全部是财政资金，根据财政预算支出绩效管理相关要求，资金预算申报应设定专项资金绩效目标。项目实施单位虽建立了目标责任制，对项目实施设定了考核目标，但未严格按照《项目支出绩效评价管理办法》的要求在资金预算时进行绩效目标申报，项目的绩效目标申报管理工作仍需加强。

(二) 全年污水处理量与供水总量比例偏高

经统计，冷水滩与零陵区 2018 年全年结算污水处理量 8,654.85 万吨，根据湖南统计年鉴数据，永州市 2018 年城市污水排放量为 9,108.00 万吨，永州市 2018 年城市供水总量为 9,813.00 万吨。按照综合污水排放系数 0.8 测算，全年污水量为 7,850.00 万吨左右，全年实际污水处理量超出测算污水量 804.45 万吨，按平均结算单价 1.01 元计算，超出测算污水处理费 817.86 万元。该差异大部分来源于城市雨水，湖南统计年鉴显示永州 2018 年城市降水量为 1,742.50 毫米，城区管网建设相对滞后，尚未实现雨污分流，造成全年污水处理量与供水总量比例偏高。

(三) 污水处理部分天数进水水质超标

评价小组现场评价抽取查看污水处理厂进水水质及出水水质检测报告，发现污水处理厂多个日期进水相关参数超出标准，如下河线污水处理厂 2018 年 2 月 11、16、18、19、20、21、22、23、26、28 日，7 月 13、24 日 COD 含量超出标准限值；7 月 13 日悬浮物含量达到 498mg/l，远超标准限值；7 月 9、12、13 日总磷含量超出标准 3.5mg/l 限值；向家亭污水处理厂 2018 年进水 COD 含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水质标准》的规定。经询问，该部分进水水质超标与当时个别企业排放高浓度废水有关，2019 年以来

一直未出现此类情况。

(四) 污泥处置工艺落后，不能满足日常需求

向家亭污水处理厂现有污泥处置系统采用最初设计的离心机污泥脱水处理工艺，工艺已较为落后，脱水效果差，经脱水的剩余污泥含水率达 80%左右，尚未达到《城镇污水处理厂污泥处置-混合填埋泥质》规定“垃圾填埋场覆盖土时，其含水率应小于 45%”的标准，需经运送至下河线污泥处理中心进行干化处理，方达到填埋标准。现向家亭污水处理厂日产剩余污泥约 50 吨，现有污泥处置系统产能明显不足，且受制于下河线污泥干化站的产能，每天只能正常排泥约 27 吨左右，严重影响生产正常运行。

(五) 污水处理流量计出现故障未及时修复启用

向家亭污水处理厂 2018 年 1 月下半月污水处理流量计出现故障，1 月下半月流量数据以上半月日平均处理量核定，2 月、3 月处理数据以 2017 年全年污水年扣除 7 月天数（7 月遭受洪水未处理）确定日平均处理量核定，4 月份修复该故障重新启用流量计。项目单位反馈该流量计故障因污水处理厂在 2-3 月进行提质改造施工，待施工完成才进行流量计故障修复。

(六) 污水处理厂提标改造进度偏慢

下河线污水处理厂提标改造项目于 2018 年 10 月完成招

标工作，计划 2018 年 12 月完成全部建设任务，项目实际于 2020 年 4 月投入试运行，2020 年 5 月完成验收；向家亭污水处理厂提标改造项目于 2015 年 7 月正式开工建设，计划工期 300 日历天，项目实际于 2019 年 6 月底完成环保验收，截止 2020 年 5 月尚未完成正式竣工结算。项目建设任务未如期完成，工程的延期完工延缓了污水处理水质提标，削弱了项目的综合效益。

(七) 污水回收二次利用欠缺

目前，下河线污水处理厂和向家亭污水处理厂经处理达标后的生活污水仅用于厂区绿化、生产用水，回用效果一般，市城管局未制定相关的区域中水回用规划，污水二次利用有所欠缺。

(八) 个别泵站设备运行使用存在隐患

向家亭公司负责维护和管理的司马塘泵站和晒阳岩泵站由零陵区政府建设，后移交至项目单位进行管理维护，晒阳岩泵站参照司马塘泵站参数进行设计建设，扬程标准按照 30M 高度设计，未按实际扬程选型，同时两座提升泵站格栅机选型不当，造成格栅缝隙较大，经常导致大量垃圾堵塞，叶轮损坏度较高，增加了维修率、成本及加大了管道清淤工作。

(九) 管道检查维护工作需加强

目前下河线公司和向家亭公司对陆面污水管道及设施均有进行日常的检查维护工作，但对过江管道仅年度聘请潜水公司检查并摄影，缺少专业的检测维护，现冷水滩区污水过江管道与零陵区污水过江管道，修建已有一定年度，长期运送污水，管道内壁可能出现侵蚀，加之江底土层结构的不稳定，管道本身也可能出现下沉而使管道出现损伤，长期使用缺乏维护，管道破损失效的可能性也随之增加，可能导致污水渗出影响湘江水质。

(十) 泵站定期清淤欠完善

经了解现行污水提升泵站清淤情况，现多集中于泵站进行大型修理时同步进行清淤，缺乏对泵站进行定期清淤维护。污水集水池具有一定的沉淀作用，经常会有垃圾和其他杂物堆积，如果不及时清理，将影响集水容量，严重时还可能堵塞泵站管道，定期清理已成常态，项目单位应建立定期检查清淤机制，确保泵站长期稳步运行。

(十一) 个别泵站国有资产管理欠规范

经实地查看德源路泵站，发现站内闲置堆放 2017 年、2018 年扩容更换的泵机设备未处置，截至现场评价时已存放两年之久，目前仍未完成国有资产处置手续办理。

(十二) 服务对象满意度情况和其他方面事项

经过对永州市民开展污水处理问卷调查，发现永州市民对公共污水处理项目基本满意，但仍存在个别不满意的地方，主要表现在：

1、污水处理厂的处理设施工作时会发出较大的噪音，对附近居民的生活带来了影响；

2、污水处理厂周边居民反映污水处理厂偶尔会发出较为浓重的臭味，严重影响了居民的正常生活。

近年来，随着环境污染防治整治工作的深入开展，市政府、相关职能部门对环保工作的重视程度不断加深，绝大多数企业的环保意识得到不断提升，但仍有少数企业认识还不够到位，环保意识薄弱，乱排、偷排、漏排污水现象仍有发生，对城区水质的优化造成不利影响，2018年受到处罚的部分企业列示如下：

序号	公司名称	处罚令编号	违法行为
1	湖南果秀食品有限公司	永环责改字【2018】19号	超标排放废水污染物
2	湖南艾布鲁环保科技股份有限公司	永环责改字【2018】21号	对永州湘江纸业有限责任公司遗留污染治理及场地修复工程施工的过程中，因管理不到位，导致遗留槽罐内的部分造纸原浆露天堆放，经雨水浸泡形成废液未经处理通过雨水沟排放至湘江干流港口段。
3	光大环保能源（永州）有限公司	永环责改字【2018】13号	超标排放废水污染物
4	湖南恒惠农牧有限公司	永环责改字【2018】11号	未经处理的沼气池储存粪液直接排放至

序号	公司名称	处罚令编号	违法行为
			未采取任何防渗防漏措施的坑塘，粪液通过坑塘直接渗漏外环境，并对周边地下水水质造成影响
5	永州星辰生物科技有限公司	永环责改字【2018】8号	污水处理设施停运；未编制突发环境事件应急预案
6	永州市鑫城锰业有限公司	永环责改字【2018】4号	按规定对点解车间废水收集系统进行检查和维修，导致点解车间内含铬废水收集渠堵塞；污水处理设施运行台账混乱
7	永州市冷水滩区欢乐海洋海鲜加工店	永环责改字【2018】1号	在饮用水一级保护区从事可能污染饮用水水体的活动

七、相关建议

（一）深化绩效理念，设定绩效目标，开展绩效自评

主管单位和项目实施单位应根据《项目支出绩效评价管理办法》要求加强绩效目标申报管理，组织开展绩效自评工作。绩效目标按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目实施单位应围绕中心、突出重点，认真梳理年度工作任务，针对目标任务，提出具体的量化指标；项目主管单位应针对各项目实施单位设定的绩效目标，加强监督管理，制定年度管理目标，并在项目年度结束后组织开展绩效自评工作，对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行分析并说明原因，提出改进措施。

(二) 加强监督力度，控制污水排放

项目实施单位与市城管局、市生态环境局等相关单位应加强做好污水处理工作协调，对污水超标排放大户加大监督力度，要求对超标污水进行初级处理，确保经检测后到达城镇污水纳管标准后方可进行排放。

(三) 完善污水处理配套管网建设

主管单位协同项目实施单位建立污水一体化管理体制，实现统一建设标准、统一运行管理、多级监督管理有机结合，进一步推进污水管网的跨区域联网，提高污水处理设施综合运行效益；同时对现有的排水管线进行系统、全面排查，对城市既有的未能进行雨污分流的区域，有计划地实施分流制改造，对新建道路的管网建设将雨污分流纳入设计规划。

(四) 更新污水处理设备工艺，提高污水处理能力

项目实施单位应根据目前污水处理厂现状，提出升级改造可行方案，针对性完成设备及工艺更新升级，完成污泥处置设备的提升工作，提升污泥处置系统产能，保障污水处理能力。

(五) 制定中水回用规划，推行污水回收利用

市城管局应根据永州市污水处理整体情况，结合项目实施单位可行意见，根据各污水处理厂地理位置优势，制定相关中水回用规划，指导推进中水回用工作，将处理后的污水

可用于区域内工业用水或农田灌溉用水进行二次利用，特别是干旱季节对农田灌溉，合理、有效地利用水资源。

（六）加强泵站设备的管理维护

项目单位应建立健全设备管理制度及完善设备管理体系。对泵站的主要设备，水泵、格栅机、配电柜、变压器、闸门、闸阀等分类建立详细的设备台账，责任到人，负责设备的运行和维护，详细记录设备的使用、保养、维修情况；根据设备的特点和操作要求，结合设备的运行时间、维修周期、设备的使用情况，制定日常检查、维护计划表和年度大中修及专项维修改造计划。组织由专业技术人员组成维修组，负责日常巡视、维修、养护任务，故障严重的设备，通过专业维修单位进行维修；对出现故障、存在安全隐患影响正常使用的设备设施，项目单位可根据实际情况，针对性提出解决方案，上报主管单位，以保障泵站设备设施的正常运行。

（七）完善配套管网检测维护

项目单位在执行管道检查巡视制度，加强陆面管道的日常检查维护工作的同时，应根据现永州市污水过江管道运行情况，参考其他城市先进经验，如宁波采用管道电磁电流衰减率法检测管材及管道防腐层的电阻率，根据电流衰减率的变化评估防腐层的整体质量状况，针对性制定过江管道检查维护方案，并开展检查维护工作。

(八) 加强泵站定期清淤管理

项目单位应加强对泵站的定期检查维护，严格落实管护职责，强化应急处置机制，制定定期维护清淤方案，采取机器吊泵、人工下池的作业方式，将集水池的过滤网取出清理，再对集水池底部进行冲洗清淤，最后对泵站进行检修维护，确保泵站能够发挥最大的工作效率。

(九) 加强闲置国有资产管理

下河线公司应按照《永州市市直行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》及《永州市人民政府关于加强市属改革企业国有资产处置工作的通知》文件要求加强国有资产管理，对淘汰更换的泵机，及时按照规定程序申请，对闲置的资产进行拍卖、报废或者转让。

(十) 扩大宣传，提高全民环保意识。

利用世界环境日开展环保主题宣传活动，发放《环保知识手册》《环保倡议书》及各类宣传资料，增强全民参与意识、节约意识、生态环保意识。举办环保开放日活动，邀请广大市民和学生参观实验室、污染源在线监控平台、空气自动监测站、污水处理厂、垃圾填埋场等，提高广大市民对环境保护的认知度；召集各类企业开展座谈，灌输环保的新形势、新措施和绿色发展概念，提高企业环保自律意识，自觉节能减排，清洁生产。提高全民环保意识的同时，加大环保

执法力度，对危害环境的企业及人员给与相应法律制裁。

湖南友谊联合会计师事务所（普通合伙） 中国注册会计师：

中国•长沙

中国注册会计师：

二〇二〇年五月三十日