

2022年度  
淄博市临淄区综合行政执法  
局决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

临淄区综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法和城市管理方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行综合行政执法和城市管理方面的方针、政策及法律、法规、规章。研究拟订我区综合行政执法和城市管理工作规范性文件，并组织实施。研究提出综合行政执法和城市管理工作重大问题的政策建议，推进全区综合行政执法和城市管理领域深化改革和职能转变工作。

（二）制定全区综合行政执法和城市管理工作中长期规划和年度工作计划。制定全区市容和环境卫生、城市排水、户外广告、景观亮化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。制定全区城市管理领域市政设施、园林绿化等专项规划、管理规范、相关标准，负责行业管理。

（三）组织、调度、指挥全区重大综合行政执法和城市管理活动。组织查处职责范围内重大复杂的、跨区域的、上级交办的违法违规案件。负责对镇、街道综合行政执法和城市管理工作组织指导、业务培训、监督检查、考核评价。

（四）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。综合协调、统筹推进城市精细化管理工作，建立联席会议、联合执法等工作机制。拟订城市精细化管理考评办法、考评细则、奖惩制度并组织实施，根据考评结果提出奖惩建议。协调解决城市精细化管理重点、难点问题。推进城市精细化管理长效机制建设。

（五）负责全区市容和环境卫生管理工作。负责城市户外广告的设置审批和安全监督管理。拟订户外广告、门头牌匾设置规范，并组织实施。指导、监督户外广告综合整治及空间资源运营工作。指导、监督公共设施、建（构）筑物、景观亮化、互联网租赁自行车及公共场所的临时棚亭、流动摊点、店外经营等影响城市容貌活动的精细化管理工作。组织协调开展城乡环境综合治理活动，指导城乡环卫一体化建设管理工作。指导、监督城市道路保洁、城市公厕保洁和城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾、粪便的收集、运输、处置工作，推进垃圾减量化、资源化、无害化管理。负责从事城市生活垃圾（含餐厨垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理的审查及监督管理工作。组织、协调城区扫雪除冰工作。指导、监督环卫设施的养护维修工作。

（六）负责全区城市园林绿化管理和建设工作。指导、监督城市园林绿化的养护管理工作。负责区政府投资的园林绿化工程

的建设和园林绿地改造提升工作。组织创建国家生态园林城市。监督城市公园的管理工作。指导园林行业生物多样性保护工作及有害生物防治工作。负责古树名木保护管理和迁移审查工作。

（七）负责全区市政设施管理工作。指导、监督市政设施的精细化养护、维修工作。负责市政设施的小修保养工作。指导、监督城市道路照明设施管理工作。指导、监督城市排水、城市防汛工作。

（八）负责行使以下行政处罚权：

1. 城市管理领域违法行为的全部行政处罚权。
2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
3. 城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
4. 市政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。
5. 城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市、镇建成区、规划控制区以内建设用地上的建设项目和城市、镇建成

区、规划控制区以外以划拨、出让方式取得国有土地使用权的建设项目以及镇（乡）级以上道路、管线等市政基础设施建设项目（包括临时建设项目、户外广告设施）的处罚权。

6. 环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工单位违反规定夜间超时限施工噪声污染的行政处罚权。对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权。对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权。对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

7. 工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权。对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权。

8. 公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权。包括擅自在人行道上违反规定停放非机动车的；擅自挖掘街道或者胡同路面的；擅自占用道路摆摊设点、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易，影响车辆、行人通行的。

9. 农业行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

10. 畜牧兽医管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

11. 农机管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

12. 水行政管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

13. 商务管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

14. 住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

15. 法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

(九) 负责行使以下行政许可权：

1. 负责在街道两侧和公共场所临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施审批。

2. 负责临时占用城市道路审批。

3. 负责户外广告设置、在城市建筑物设施上张挂、张贴宣传品许可。

4. 负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。

5. 负责临时占用城市园林绿地审批。

6. 负责城市树木修剪、移植、砍伐许可。

7. 负责挖掘城市道路审批。

8. 负责城市排水许可证核发。

9. 负责城市桥梁上设置大型广告、悬挂物和架设各类市政管线的审批。

10. 负责环卫设施拆除审批。

11. 负责城市建筑垃圾处置核准。

(十) 负责全区智慧城管建设工作。编制全区智慧化城市管理发展规划。负责智慧化城市管理系统建设、运行和维护工作，

负责管理并推动区数字化城市管理系统的智慧化升级扩容工作。制定智慧化城市管理工作制度、管理标准和考评办法。负责城市管理数据库的建设、维护、更新工作。负责智慧城市管理技术创新更新。

（十一）编制全区综合行政执法和城市管理领域科技发展计划，组织、指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术、新工艺、新设备引进、交流工作。

（十二）编制区级综合行政执法和城市管理工作资金计划，并依法管理和使用。

（十三）负责全区综合行政执法和城市管理队伍规范化建设。制定规范化建设标准和管理制度。组织对综合行政执法和城市管理队伍的监督检查。推行城市管理执法评议考核制度和执法责任制。

（十四）负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。研究制定综合行政执法和城市管理领域安全生产工作意见和措施，指导、监督全区综合行政执法和城市管理领域安全生产工作，参与全区城市管理领域安全生产事故救援工作。

(十五) 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

(十六) 负责本部门和代管、所属事业单位党的建设的工作。

(十七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十八) 有关职责分工。

1. 关于城市建设、管理以及行业管理。区住房和城乡建设局负责住房和城乡建设领域的行业管理工作，负责市政（含城市照明）企业日常管理工作，参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责组织实施区级投资的城建重点项目（园林绿化项目除外）以及区政府安排的重大城市基础设施项目（园林绿化项目除外）建设并对工程质量安全进行监督管理，组织工程的竣工验收及移交。区综合行政执法局根据区政府有关要求接收已竣工工程，并组织实施养护管理，对管理的市政设施、环卫设施提出大修、改（扩）建或者改造提升意见。负责城市管理领域的行业管理工作，负责城市生活垃圾（含餐厨废弃物）经营性清扫收集运输处理服务审查及监督管理工作。参与市政（含城市照明）、园林企业的信用评价工作。负责区级园林绿化工程建设及园林、市政、环卫设施运行、养护维修过程中的安全监督管理。

2. 关于节约用水管理。区水利局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门落实节约用水地方性法规、节约用水规划及有关标准，制定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施。区发展和改革局负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。区工业和信息化局负责指导工业节约用水工作，参与节约用水政策的制定，按照上级有关部门制定的工业节约用水有关标准和发布的高耗水工艺、设备和产品的具体名录，落实工业企业节约用水工作的要求。区住房和城乡建设局、区综合行政执法局负责各自职责范围内的城市节约用水工作，参与节约用水政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市基础设施建设和城市管理方面的节约用水制度、办法，落实城市节约用水相关工作要求。区农业农村局负责指导农业生产节约用水工作，参与节约用水政策的制定，贯彻落实农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

3. 关于机动车排气和扬尘污染防治。市生态环境局临淄分局牵头负责机动车排气和扬尘污染防治工作，负责工业企业料场、

堆场扬尘污染防治以及无组织排放治理工作，组织对扬尘污染防治工作进行督导、考核和情况通报；负责机动车环保检验机构的日常监管，依法组织对上路行驶机动车和非道路移动机械的大气污染排放状况进行监督抽测。临淄交警大队负责牵头做好机动车排气污染查处工作，负责配合生态环境部门对机动车尾气污染进行监督管理；根据职责查处机动车超载超限和物料撒漏污染问题。区自然资源局负责露天矿山扬尘污染防治监管工作。区住房和城乡建设局牵头负责全区施工工地扬尘污染防治工作，负责房屋建筑、拆迁、市政工程及除道路施工、水利工程施工和园林绿化施工以外的施工工地扬尘污染防治。区交通运输局负责除市政道路以外的道路施工工地扬尘污染防治，负责除城市道路以外道路的洒扫保洁，根据工作职责负责对机动车超载超限和物料撒漏等违法违规问题实施查处。区水利局负责水利工程施工的扬尘污染防治工作。区农业农村局负责牵头协调推进露天农作物秸秆禁烧工作。区综合行政执法局负责建成区内的餐饮油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧污染等违法行为的监督管理，负责城区及周边建筑渣土、建筑垃圾、生活垃圾、粉性物料等运输、处置的监督管理，负责城市裸露土地扬尘污染防治及城市道路洒扫保洁，负责园林绿化施工工地的扬尘污染防治工作。

## 二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、

财务装备科、政策法规科、监察科、综合执法科、市政园林环卫管理科（挂行政许可科牌子）、市容管理科。临淄区综合行政执法局本级决算包括：局本级、局所属单位临淄区综合行政执法大队、临淄区城市管理事务服务中心、临淄区市政环卫园林事务服务中心的决算。主要原因是局所属单位临淄区综合行政执法大队、临淄区城市管理事务服务中心、临淄区市政环卫园林事务服务中心未单独设立财务，财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4598.67	一、一般公共服务支出	32	3907.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11978.74	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	37.24
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	12632.83
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	16577.41	<b>本年支出合计</b>	58	16577.41
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	2.01	年末结转和结余	60	2.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	16579.42	<b>总计</b>	62	16579.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16577.41	16577.41	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0	0	0	0	0
20808	抚恤	37.24	37.24	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12632.83	12632.83	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	521.21	521.21	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	521.21	521.21	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	132.87	132.87	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	132.87	132.87	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1581.16	1581.16	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1581.16	1581.16	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6924.77	6924.77	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	6924.77	6924.77	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	3472.8	3472.8	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	3397.8	3397.8	0	0	0	0	0
2121402	代征手续费	75	75	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16577.41	3944.58	12632.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0	0	0	0
20808	抚恤	37.24	37.24	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0	0	0	0
212	城乡社区支出	12632.83	0	12632.83	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	521.21	0	521.21	0	0	0
2120104	城管执法	521.21	0	521.21	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	132.87	0	132.87	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	132.87	0	132.87	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1581.16	0	1581.16	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1581.16	0	1581.16	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6924.77	0	6924.77	0	0	0
2121301	城市公共设施	6924.77	0	6924.77	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	3472.8	0	3472.8	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	3397.8	0	3397.8	0	0	0
2121402	代征手续费	75	0	75	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4598.67	一、一般公共服务支出	33	3907.34	3907.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11978.74	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.24	37.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	12632.83	654.09	11978.74	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	16577.41	<b>本年支出合计</b>	59	16577.41	4598.67	11978.74	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	2.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.01	2.01	0	0
一般公共预算财政拨款	29	2.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	16579.42	<b>总计</b>	64	16579.42	4600.68	11978.74	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4598.67	3944.58	654.09
201	一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0
20199	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0
2019999	其他一般公共服务支出	3907.34	3907.34	0
208	社会保障和就业支出	37.24	37.24	0
20808	抚恤	37.24	37.24	0
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0
212	城乡社区支出	654.09	0	654.09
21201	城乡社区管理事务	521.21	0	521.21
2120104	城管执法	521.21	0	521.21
21205	城乡社区环境卫生	132.87	0	132.87
2120501	城乡社区环境卫生	132.87	0	132.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3108.22	302	商品和服务支出	392.74	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1644.2	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	108.53	30203	咨询费	1.7	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	475.44	30205	水费	4.88	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.95	30206	电费	7.12	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	158.44	30207	邮电费	32.04	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	134.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	52.42	30209	物业管理费	11.29	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	10.74	30211	差旅费	2.92	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	234.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.62	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	443.62	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	18.25	30216	培训费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	315.7	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.8	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	37.24	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.22	30225	专用燃料费	7.89	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费		30226	劳务费	13.38	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	49.21	30227	委托业务费	4.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金		30228	工会经费	33	312	对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	9.86	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	143.65	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	95.96	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		3551.84	<b>公用经费合计</b>						392.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	11978.74	11978.74	0	11978.74	0
212	城乡社区支出	0	11978.74	11978.74	0	11978.74	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1581.16	1581.16	0	1581.16	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	1581.16	1581.16	0	1581.16	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	6924.77	6924.77	0	6924.77	0
2121301	城市公共设施	0	6924.77	6924.77	0	6924.77	0
21214	污水处理费安排的支出	0	3472.8	3472.8	0	3472.8	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	3397.8	3397.8	0	3397.8	0
2121402	代征手续费	0	75	75	0	75	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：淄博市临淄区综合行政执法局

公开09表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.12	0	9.86	0	9.86	1.26	11.12	0	9.86	0	9.86	1.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

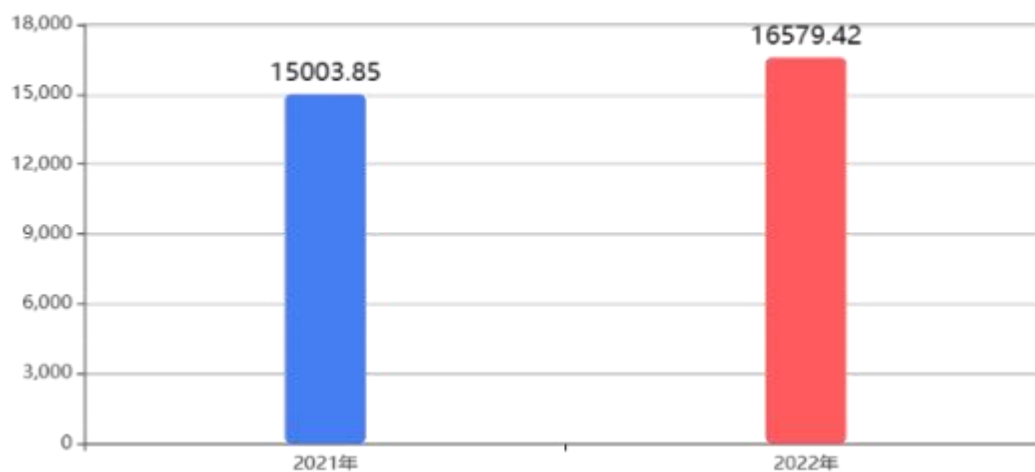
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为16,579.42万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,575.57万元，增长10.5%。主要是项目资金增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

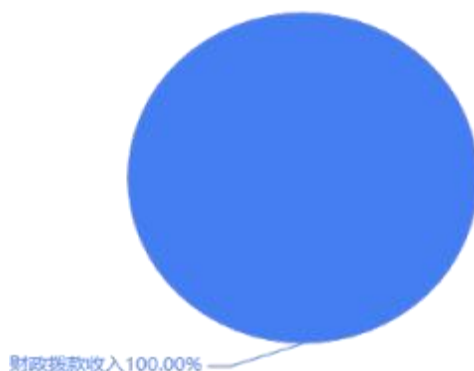


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计16,577.41万元，其中：财政拨款收入16,577.41万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入16,577.41万元。与2021年度相比，增加1,577.53万元，增长10.52%。主要是项目资金的财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

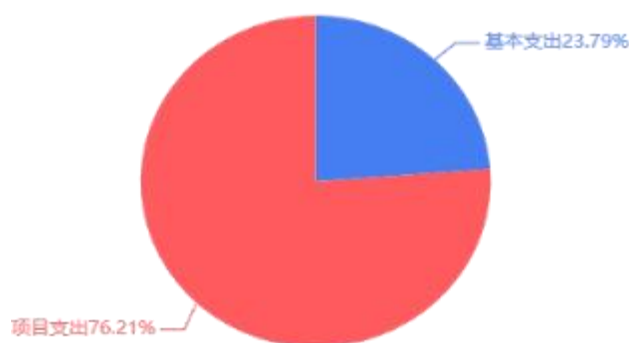
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计16,577.41万元，其中：基本支出3,944.58万元，占23.79%；项目支出12,632.83万元，占76.21%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,944.58万元。与2021年度相比，减少866.19万元，下降18.01%。主要是公用经费减少。

2、项目支出12,632.83万元。与2021年度相比，增加2,441.77万元，增长23.96%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

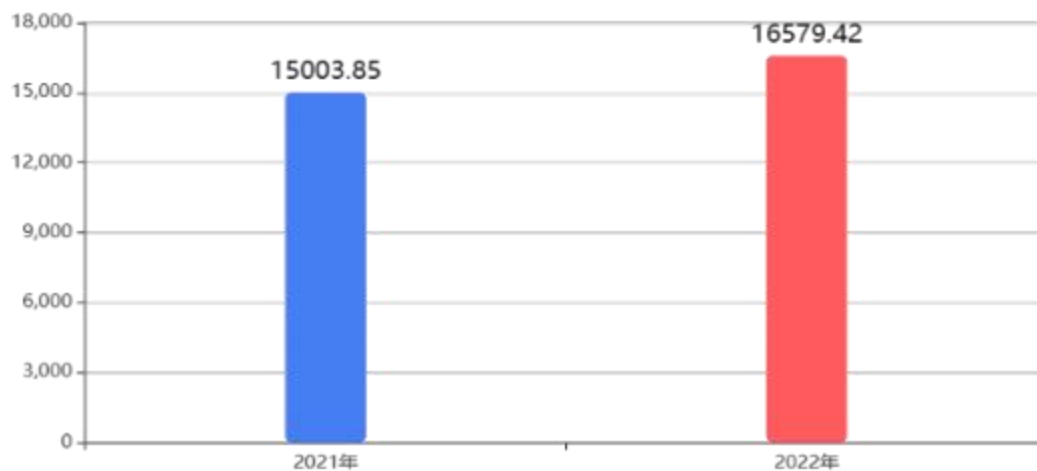
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为16,579.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,575.57万元，增长10.5%。主要是项目资金增加增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

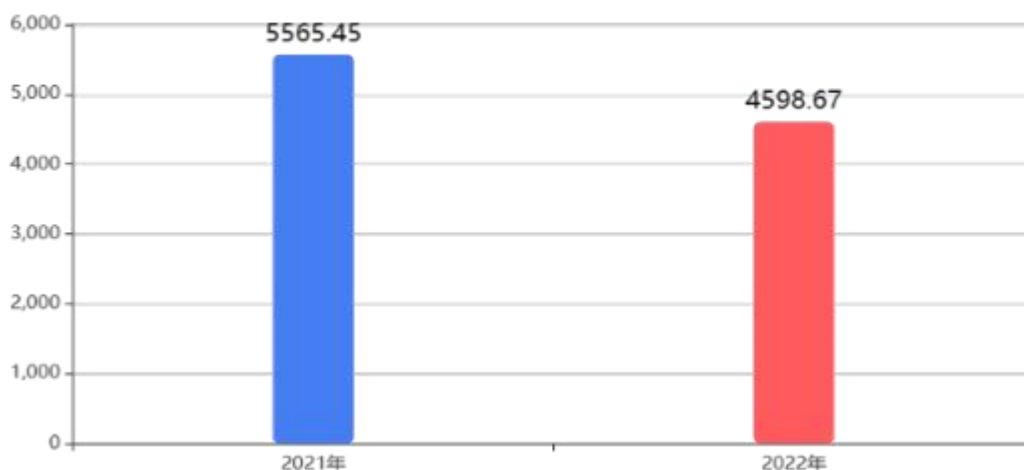


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,598.67万元，占本年支出合计的27.74%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少966.78万元，下降17.37%。主要是公用经费削减开支减少。

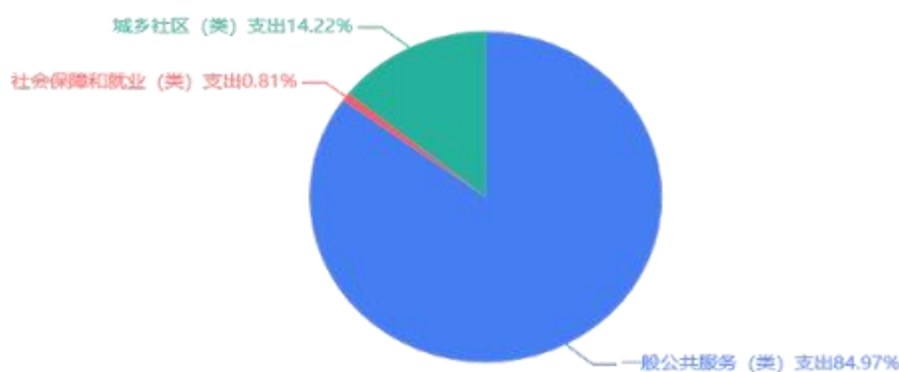
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,598.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,907.34万元，占84.97%；社会保障和就业(类)支出37.24万元，占0.81%；城乡社区(类)支出654.09万元，占14.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,220.03万元，支出决算为4,598.67万元，完成年初预算的108.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为3,561.96万元，支出决算为3,907.34万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，退役士兵安置补贴增加。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为37.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放去世人员丧葬费及一次性抚恤金。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为525.2万元，支出决算为521.21万元，完成年初预算的99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程款未清算。

4、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为132.87万元，支出决算为132.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,944.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,551.84万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费392.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入11,978.74万元，本年支出11,978.74万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,581.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

（二）城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）(项)。年初预算为7,547.13万元，支出决算为6,924.77万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是工程款未清算。

（三）城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为2,400万元，支出决算为3,397.8万元，完成年初预算的141.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

（四）城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。年初预算为0万元，支出决算为75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年临淄区综合行政执法局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费9.86万元，主要是公车保险缴纳，公车加油费。截至2022年12月31日，临淄区综合行政执法局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.26万元，主要用于外地学习交流，迎接检查，共计接待3批次、108人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出392.74万元，比年初预算数减少119.01万元，下降23.26%，主要原因是节约办公经费开支，办公费，会议费，培训费减少。

### 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车86辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）26台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区综合行政执法局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金12,631.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“城市运转项目”“污水处理费”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金10,080万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区综合行政执法局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等

级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效地保障城市垃圾清运、道路保洁、园林养护等城区公共事业运转，同时，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，城市运转项目投入不足，部分环卫清运车辆和设备过于老化，未能及时更新维护。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城市运转项目”“污水处理费”等5个项目的绩效自评表。其中，“退役士兵公益性岗位项目”“城市运转项目”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 城市运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为7680.00万元，执行数为7623.65万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：对道路、排水、路灯、桥梁、泵站等市政基础设施实施正常养护和季节性养护，确保市政道路、桥涵、照明、排水、泵站设施的完好，保证城市照明安全运行；城区主干道路保洁城区28条主次干道机械作业冲洗100%，在规定时间内可见垃圾能够及时进行捡拾等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标设定不够精准。下一步改进措施：根据年初工作计划，加强业务数据收集工作，夯实预算编制底数，细化绩效指标，科学合理选取项目绩效指标。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.72分。全年预算数为2400.00万元，执行数为3472.80万元，完成预算的144.70%。项目绩效目标完成情况：保障污水处理厂运行正常，及时处理工业污水和生活污水，实现污水处理厂出水达标排放率100%。发现的主要问题及原因：污水处理量不易于预估，部分指标设定不科学，项目预算编制不准确。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制管理水平，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理因素对项目支出增减变动的的影响，不断增强预算编制的准确度。

3. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为7680.00万元，执行数为7623.65万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：对道路、排水、路灯、桥梁、泵站等市政基础设施实施正常养护和季节性养护，确保市政道路、桥涵、照明、排水、泵站设施的完好，保证城市照明安全运行；城区主干道路保洁城区28条主次干道机械作业冲洗100%，在规定时间内可见垃圾能够及时进行捡拾等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标设定不够精准。下一步改进措施：根据年初工作计划，加强业务数据收集工作，夯实预算编制底数，细化绩效指标，科学合理选取项目绩效指标。

4. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为93.00万元，执行数为92.02万元，完成预算的98.90%。项目绩效目标完成情况：及时

为淄河大桥安置人员和协管员发放工资和缴纳保险等，进一步加强了城市管理工作，健全完善了城市管理长效机制，提高了城市管理公共服务水平，全面提升了城市运行质量和发展活力。发现的主要问题及原因：部分预算指标选取不科学，部分指标执行存在偏差。下一步改进措施：增加事前预算论证内容，科学合理选取项目核心指标，进一步加强预算编制的合理性。

5. 重点项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100.00分。全年预算数为2025.94万元，执行数为2025.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对往年重点项目工程款进行及时支付，对往来款及时完成支付。发现的主要问题及原因：部分绩效目标未能细化分解为具体的绩效指标，数量指标量化程度不足等。下一步改进措施：结合工作实际，整理分析绩效目标编制依据材料，尽可能搜集数据，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息，保证绩效目标编制的科学性、准确性、完整性。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。 城市运转项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门2022年污水处理费项目开展绩效评价，并随2022年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为87.66分，等级为良。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：** 反映政府提供一般公共服务的支出

**十七、 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出

**十八、 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：** 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出

**十九、 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面支出

**二十、 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：** 反映用不含量提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出

**二十一、 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项)：** 反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出

**二十二、 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：** 反映污水处理费安排的其他支出

二十三、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)： 反映污水处理费安排的代征手续费支出

## 第五部分

### 附件

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临淄区综合行政执法局组织对 2022 年度区级预算项目，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 12631.14 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市运转项目”“污水处理费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10080.00 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临淄区综合行政执法局 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效地保障城市垃圾清运、道路保洁、园林养护等城区公共事业运转，同时，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，城市运转项目投入不足，部分环卫清运车辆和设备过于老化，未能及时更新维护

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“城市运转项目”“污水处理费”等 5 个项目的绩效自评表。其中，“退役士兵公益性岗位项目”“城市运转项目”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大报告。

1. 城市运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.77 分。全年预算

数为 7680.00 万元，执行数为 7623.65 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况：对道路、排水、路灯、桥梁、泵站等市政基础设施实施正常养护和季节性养护，确保市政道路、桥涵、照明、排水、泵站设施的完好，保证城市照明安全运行；城区主干道路保洁城区 28 条主次干道机械作业冲洗 100%，在规定时间内可见垃圾能够及时进行捡拾等。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分指标设定不够精准。下一步改进措施：根据年初工作计划，加强业务数据收集工作，夯实预算编制基数，细化绩效指标，科学合理选取项目绩效指标。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.72 分。全年预算数为 2400.00 万元，执行数为 3472.80 万元，完成预算的 144.70%。项目绩效目标完成情况：保障污水处理厂运行正常，及时处理工业污水和生活污水，实现污水处理厂出水达标排放率 100%。发现的主要问题及原因：污水处理量不易于预估，部分指标设定不科学，项目预算编制不准确。下一步改进措施：细化预算编制，提高预算编制管理水平，充分考虑预算年度经济性、政策性和管理因素对项目支出增减变动的的影响，不断增强预算编制的准确度。

3. 退役士兵公益性岗位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 432.20 万元，执行数为 429.20 万元，完成预算的 99.30%。项目绩效目标完成情

况：及时支付退役士兵公益性岗位各项工资保险支出，全面落实了退役士兵安置和权益保障各项工作，进一步充实了执法力量，提高了城市管理水平。发现的主要问题及原因：根据人社部门相关政策要求，一般年中调整保险缴费基数，年初预算与实际当年预算执行金额存在一定差距。下一步改进措施：积极与人社部门对接，了解相关政策，提高预算编制管理水平，充分考虑相关政策变化对项目支出增减变动的影响，提高预算编制的准确性。

4. 综合运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.99 分。全年预算数为 93.00 万元，执行数为 92.02 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：及时为淄河大桥安置人员和协管员发放工资和缴纳保险等，进一步加强了城市管理工作，健全完善了城市管理长效机制，提高了城市管理公共服务水平，全面提升了城市运行质量和发展活力。发现的主要问题及原因：部分预算指标选取不科学，部分指标执行存在偏差。下一步改进措施：增加事前预算论证内容，科学合理选取项目核心指标，进一步加强预算编制的合理性。

5. 重点项目工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100.00 分。全年预算数为 2025.94 万元，执行数为 2025.94 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：对往年重点项目工程款进行及时支付，对往来款及时完成支付。发现的主要问题及原因：部分绩效目

标未能细化分解为具体的绩效指标，数量指标量化程度不足等。下一步改进措施：结合工作实际，整理分析绩效目标编制依据材料，尽可能搜集数据，掌握项目相关标准和发展水平等基准数据信息，保证绩效目标编制的科学性、准确性、完整性。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“城市运转项目”，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。区财政局对我部门“2022 年污水处理费”项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大报告。该项目绩效评价得分为 87.66 分，等级为“良”。

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	
<b>区本级支出项目绩效自评</b>					
1	城市运转项目	临淄区综合行政执法局	98.77	优	
2	污水处理费项目	临淄区综合行政执法局	95.72	优	
3	退役士兵公益性岗位项目	临淄区综合行政执法局	99.93	优	
4	综合运转项目	临淄区综合行政执法局	98.99	优	
5	重点项目工程款	临淄区综合行政执法局	100.00	优	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	污水处理费							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2400	3472.8	3472.8	10	144.70%	10	
	其中：财政拨款	2400	3472.8	3472.8	-	144.70%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保污水处理厂的正常运行，工业污水和生活污水能够全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放，并及时支付污水处理费。			污水处理厂运行正常，工业污水和生活污水做到了及时处理，实现污水处理厂出水达标排放率 100%，按时支付了污水处理费。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	处理污水量	≤ 4818 万方	4244 万方	10	8.81	原因分析：污水处理量取决于工业与生活污水的排放量，随着企业与居民节水意识的提高，污水排放量降低。改进措施：进一步夯实污水处理基础数据，提高绩效指标的精准性
		质量指标	污水处理达标率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	及时处理污水	及时	及时	10	10	
		成本指标	污水处理费	≤ 2400 万元	3472.8 万元	10	6.91	原因分析：年中追加预算，以收定支，保持污水处理费收支平衡。改进措施：根据全年污水处理费收取情况，提高项目预算精准性。
项目效益	经济效益							

	(30分)	社会效益	提高水资源的重复利用率	提高	提高	10	10	
		生态效益	提高居民的生活环境质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响	持续提升城市污水处理能力	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	95.72	

# 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	重点项目工程款							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2025.94	2025.94	2025.94	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2025.94	2025.94	2025.94	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对往年重点项目工程款进行及时支付，对往来款及时完成支付			对往年重点项目工程款进行及时支付，对往来款及时完成支付				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	往年实施项目还款完成率	≥7%	7%	20	20	
		质量指标	欠款项目结算手续完备率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时偿还项目欠款	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出金额	2025.94万元	2025.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	带动当地就业率	是	是	10	10	
		生态效益	提高城市生态环境质量	是	是	10	10	
		可持续影响	增强政府公信力	是	是	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	居民满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93	93	92.02	10	98.9%	9.89	
	其中：财政拨款	93	93	92.02	-	98.9%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为淄河大桥安置人员和协管员及时发放工资和缴纳保险等，进一步加强城市管理工作，健全完善城市管理长效机制，提高城市管理公共服务水平，全面提升城市运行质量和发展活力。			及时为淄河大桥安置人员和协管员发放工资和缴纳保险等，进一步加强了城市管理工作，健全完善了城市管理长效机制，提高了城市管理公共服务水平，全面提升了城市运行质量和发展活力。				
年度 绩效 指标 ( 90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安置人员数量	=19人	18人	12	11.37	淄河大桥安置人员一人弃岗。按照上级要求，更精准做好预算。
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	淄河大桥安置人员工资支出	≤20.11万元/年	19.84万元/年	3	3	
		成本指标	淄河大桥安置人员保险支出	≤18.03万元/年	16.22万元/年	3	3	
		成本指标	局协管员工资支出	≤35.64万元/年	32.46万元/年	3	3	
		成本指标	局协管员保险支出	≤10.18万元/年	11.2万元/年	3	2.73	2022年保险上调基数超出了预计涨幅。按照上级要求，更精准做好预算。
		成本指标	劳务派遣管理费支出	≤40元/月	40元/月	3	3	
	成本指标	综合项目支出	≤93万元	92.02万元	3	3		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市环境管理质量	提升	提升	15	15		
	可持续影响指标	持续提升城市运行质量和发展活力	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	98.99		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市运转项目						
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	临淄区市政园林环卫事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7680	7680	7623.65	10	99.27%	9.93
	其中：财政拨款	7680	7680	7623.65	-	99.27%	-
	上年结转资金	-	0	-	-	-	-
	其他资金	-	0	-	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>通过对城区道路卫生情况进行日常监督检查，坚持以“全面覆盖、标本兼治、综合治理、路见本色”“专项整治与长效管理相结合”为原则，认真督导保洁公司开展道路卫生综合整治活动，城区主次干道路面达到“六净十无”“以克论净”标准。扎实推进道路保洁精细化管理工作。公厕内卫生达到“六无六净”，公厕外达到“四无一明”，上下排水两通畅；转运站内生活垃圾日产日清、无积存，垃圾运输车保持外观整洁、无跑冒滴漏现象，垃圾转运设施完善无破损，广场设施完善，卫生保洁质量达标，构建城区餐厨垃圾收运处理体制，收运量不断提高；积极推进公厕的改造和新建工作，为转运站、中转站、新建公厕安装除臭设备，及时安置和更换道路果皮箱。依据合同的要求对公共绿地的日常养护管理及改造提升情况进行监督考核，日常养护管理考核采用日巡查、周通报、月兑现、年度总结的办法进行，实行百分制考核，考核结果与养护管理经费挂钩，督促养护管理单位达到市、区考核标准。确保城市安全度汛，保证泵站平稳运行。制定和开展定期养护计划，每年冬季低温冰雪季的道路、桥梁抗冰保障交通畅通，以及之后的雨雪冰冻损坏道路的修复工作。每月对主干道雨水井进行清掏，雨季前对排水设施排查，发现淤塞点及时疏通；季节性养护。每年夏季至入秋后雨季区间，是处置道路病害较好的时机，对辖区内路面裂纹开展热沥青灌注，路面病害修复修补，路面基础补强。</p>			<p>公厕内卫生达到“六无六净”，公厕外达到“四无一明”，上下排水两通畅；转运站内生活垃圾日产日清、无积存，垃圾运输车保持外观整洁、无跑冒滴漏现象，垃圾转运设施完善无破损，广场设施完善，卫生保洁质量达标，构建城区餐厨垃圾收运处理体制，收运量不断提高；积极推进公厕的改造和新建工作，为转运站、中转站、新建公厕安装除臭设备，及时安置和更换道路果皮箱。加强对道路、排水、桥梁、照明、泵房等各类市政设施的巡查，对道路、排水、路灯、桥梁、泵站等市政基础设施实施正常养护和季节性养护，确保市政道路、桥涵、照明、排水、泵站设施的完好，保证城市照明安全运行。本着市政基础发展生产力的原则建立科学、合理的市政养护制度，保障养护经费措施实施日常养护和集中养护的方法。在重视城市建设发展的同时也要重视养护管理工作，保证城市整体性的可持续发展。每月组织专职人员对日常绿化养护现场进行考核，列出存在的问题进行扣分，同时结合数字平台、市民投诉、上级督查、平时检查等，随时发现问题，随时整改，跟踪落实。2022 年市全域公园城市建设精细化养护管理养护测评前三名。2022 年底道路保洁天数 365 天、保洁道路数量 55 条，保洁道路长度 276.7km，保洁工具及时更换、车辆出现故障能够及时维修。城区 28 条主次干道路路尘土称重基本合格，城区主次干道机械作业冲洗 100%，在规定时间内可见垃圾能够及时进行捡拾。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	项目产出 (50分)	数量指标	生活垃圾月均运送量	=15000吨	13706吨	2	1.83	原因：一是我区垃圾分类工作深入开展实现垃圾“减量化、资源化利用”。二是受疫情影响生活垃圾量较去年有所较少。措施：加强数据收集工作，确保数据质量，指标预测更加精确。
		数量指标	餐厨垃圾月均运送量	=300吨	288吨	2	1.92	原因：受新冠疫情影响，餐饮单位餐厨垃圾产生量较去年有所减少。措施：将风险预测纳入指标管理，使项目指标更加精确。
		数量指标	作业范围内的广场数量	=3座	3座	2	2	
		数量指标	外包公厕数量	=42座	42座	2	2	
		数量指标	垃圾中转站数量	=9座	8座	2	1.77	原因：2022年6月，根据城市建设规划，辛店中转站位于辛安路规划红线内，经辛店街道办和临淄区综合行政执法局协商后予以拆除。措施：将风险预测纳入指标管理，使项目指标更加精确。
		数量指标	绿地养护面积	≥1224.48万平方米	808.2万平方米	2	1.32	经临淄区绿地养护面积和环卫保洁面积调查测绘项目现场测绘，绿地养护面积调整。
		数量指标	道路保洁天数	=365天	365天	2	2	
		数量指标	纳入道路外包保洁的道路长度	=254800米	276700米	2	2	
		数量指标	纳入道路外包保洁的道路数量	=53条	55条	2	2	

数量指标	纳入道路外包保洁的机动车道面积	=5868300 平方米	6181800 平方米	2	2	
数量指标	纳入道路外包保洁总面积	=8008400 平方米	8069100 平方米	2	2	
数量指标	路灯盏数	=14000 盏	14000 盏	2	2	
质量指标	公用绿地养护作业质量	良	优	2	2	
质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥90%	90%	1	1	
质量指标	垃圾清理完成质量	优	优	1	1	
质量指标	垃圾收集率	≥95%	95%	1	1	
质量指标	公厕保洁质量	达标	达标	1	1	
质量指标	中转站保洁质量	达标	达标	1	1	
质量指标	广场保洁质量	达标	达标	1	1	
质量指标	暴露垃圾清除情况	优	优	1	1	
质量指标	城区道路尘土称重合格率	≥90%	90%	1	1	
质量指标	道路环境卫生整洁情况	达标	达标	1	1	
质量指标	道路主路面机械化冲洗率	=100%	100%	1	1	
质量指标	道路主路面机械化清扫率	=100%	100%	1	1	
质量指标	可见垃圾捡拾率	≥90%	90%	1	1	
质量指标	亮灯率	=100%	100%	1	1	
质量指标	桥梁养护质量	优	优	1	1	
质量指标	道路保洁达标率	≥90%	90%	1	1	
质量指标	城乡环境卫生达标率	≥90%	90%	1	1	
时效指标	垃圾及时处理	及时	及时	1	1	
时效指标	生活垃圾、餐厨废弃物清运及时性	及时	及时	1	1	
时效指标	果皮箱维护及时	及时	及时	1	1	
时效指标	市政设施维修	及时	及时	1	1	
时效指标	路灯故障维修	及时	及时	1	1	

	时效指标	保洁工具更换	及时	及时	1	1	
	时效指标	道路保洁及时性	及时	及时	1	1	
	成本指标	城市运转项目	≤ 7680 万元	7623.65 万元	1	1	
项目效益 (30分)	社会效益指标	保障市民生活环境质量	保障	保障	8	8	
	社会效益指标	提高城市管理卫生水平	提高	提高	8	8	
	生态效益指标	提高城市生态环境质量	提高	提高	7	7	
	可持续影响指标	实现城市生活垃圾“减量化、资源化、无害化”	显著	显著	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.77	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	退役士兵公益性岗位项目							
主管部门及代码	[508]临淄区综合行政执法局			实施单位	[508001]临淄区综合行政执法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	432.2	432.2	429.2	10	99.3%	9.93	
	其中：财政拨款	432.2	432.2	429.2	-	99.3%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实退役士兵安置和权益保障工作，加强执法力量补充，提高城市管理水平。			全面落实了退役士兵安置和权益保障各项工作，进一步充实了执法力量，提高了城市管理水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	退役士兵人数	=81人	81人	10	10	
		质量指标	工资发放到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	9	9	
		成本指标	工资支出	≤ 2974.16元/月/人	2960.23元/月/人	7	7	
		成本指标	保险支出	≤ 1472.22元/月/人	1454.61元/月/人	7	7	
	成本指标	项目年度支出	≤ 432.2万元	429.2万元	7	7		
	项目效益 (30分)	社会效益	提高城市管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	提升城市运行质量和活力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵人员满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.93	

临淄区财政重点绩效评价项目

# 临淄区综合行政执法局 2022 年污水处理费 绩效评价报告

委托部门：临淄区财政局

实施单位：临淄区综合行政执法局

评价单位：山东皓诚投资咨询有限公司

评价时间：2023 年 8 月



# 临淄区综合行政执法局 2022 年污水处理费 绩效评价报告

## 摘 要

为进一步规范和加强项目预算资金管理，提高项目预算资金使用效益和管理水平，强化财政支出绩效管理，科学、公正地评价预算资金使用绩效，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《淄博市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（淄财绩〔2022〕3号）、《关于印发〈2023年度预算绩效财政评价及成本效益分析实施方案〉的通知》（临财绩〔2023〕3号）等文件，临淄区财政局委托山东皓诚投资咨询有限公司对临淄区综合行政执法局2022年污水处理费进行绩效评价。

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项背景及实施目的

近年来，随着经济发展及城镇化进程地不断加快，城市人口的不断增加，工业废水、生活污水及其他废水的排放量持续走高，导致水体污染，影响水资源利用，城市对污水处理的要求也逐渐提高。在水资源短缺及水资源供需矛盾突出的情况下，城镇、工业、农业等重点领域水资源节约利用水平偏低，与提升环境治理水平，提高生态文明建设高质量要求还存在一定差距。2021年，国家发改委等10部门发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），提出在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。2022年9月，省住房城乡建设厅、省发改委联合印发《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出要实施提标改造，提升城市污水处理能力，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。



为加强污水处理的成效，临淄区政府授权授淄博美陵环境科技有限公司特许经营，由其所属淄河污水处理厂、齐都污水处理厂、齐城污水处理厂负责运营。区综合行政执法局按季度拨付污水处理费，保障污水处理厂正常运行。

### **(二) 项目预算安排和支出情况**

该项目预算资金来源为区级政府性基金预算。区财政局批复该项目预算资金 3472.8 万元，实际拨付 3472.8 万元；项目实际支出资金 3472.8 万元。

### **(三) 项目主要内容和实施情况**

该项目采用特许经营模式。2003 年 6 月，区政府授予美陵环境科技（淄博）有限公司污水处理厂特许经营权，特许经营期限为 30 年，经营期内美陵环境享有污水处理厂的运营权及收益权，通过对污水处理获得政府付费。美陵环境所属齐都污水处理厂、齐城污水处理厂、淄河污水处理厂承担齐鲁化工园区、临淄经济开发区、临淄城区的工业废水及生活污水处理。

根据市生态环境局临淄分局对污水处理的质量检测报告，区综合行政执法局每季度对污水处理量进行统计、核定并形成考核意见，报送区财政局审核，区财政局结合业务部门考核意见及实际财政状况，按月向项目公司拨付污水处理费。

## **二、项目绩效目标**

**(一) 项目总体目标。**确保污水处理厂的正常运营，工业污水和生活污水全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放。

**(二) 项目阶段性目标。**对已建成污水处理厂实施专业运营，对出现的设备损坏、处理工艺等问题落实专业保障措施，避免出现设施不正常运行和出水水质不达标等问题。

## **三、评价基本情况**



## （一）绩效评价目的、对象和范围

**1. 评价目的。**通过开展绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见建议，为政策完善、预算编制、项目管理提供依据，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

**2. 评价对象及范围。**本项目绩效评价对象为临淄区污水处理费项目，评价范围包括项目决策、过程、产出及效益等方面。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及评价标准

**1. 绩效评价原则。**本项目绩效评价遵守科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价六原则，保持绩效评价的客观性、独立性、公正性。

**2. 评价指标体系。**本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等部分，总分为 100 分，各部分分值分配为：项目决策 13 分，项目过程 24 分，项目产出 30 分，项目效益 33 分。

核心指标设置方面，将产出情况中的“设施水质净化达标情况”以及产出效益中的“健全建设和运行维护体系”2项指标作为核心指标进行重点考核。否决性指标方面，设置1项否决性指标，重点关注项目实施过程中的资金使用规范性、提交资料真实合规性等情况，如出现相关情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。指标体系中，核心指标及否决性指标均加注“★”以区别与其它指标。

**3. 评价方法。**通过研究分析本项目的实施情况，采用比较法、案例研究法、专家评判法、实地测评法、问卷调查法、成本效益分析法、



最低成本法相结合的方式评价。

**4. 评价标准。**评价过程中所依据的标准包括计划标准、行业标准、历史标准以及财政部门 and 主管部门确认或认可的其他标准规范。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 项目工作机制**

(1) 评价工作组。成立项目评价工作组，由公司高管、骨干业务人员、特聘专家组成，负责项目评价全过程工作。

(2) 质量控制组。根据项目实际情况设置质控组，负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

(3) 专业审核委员会。公司常设专业审核委员会，专门负责对外提供咨询服务成果的专业审核，公司所有业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。

#### **2. 工作程序**

山东皓诚投资咨询有限公司实行绩效评价“专家评议制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制，并贯穿评价准备、评价实施、评价总结的各个阶段，以确保公司知识成果的客观公正与业务质量。

##### **(1) 前期准备阶段**

1) 成立绩效评价工作组。评价工作组由主评人（工作组组长）、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时根据项目专业特点，聘用相关行业专家参与评价工作。

2) 拟定评价实施方案。评价工作组针对评价目标，在调研、了解评价项目基本情况的基础上，拟定评价实施方案。经专家评议、审委会论证审核后修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

3) 制定绩效评价指标体系。评价工作组基于各级最新的一系列政策、法规、制度，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合行业



领域专业特征，分析地域、部门间差异化因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。通过体系初构、测算验证、专家评议、审委会审核，报委托方批准后使用。

## **(2) 现场评价阶段**

1) 收集资料。评价工作组对被评价单位提供相关基础资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

2) 实地测评。一是勘察项目实施情况，对项目成果进行实测、查勘、取证；二是勘察项目管理情况，落实项目管理过程；三是查阅过程资料，筛选出可采纳数据资料。

3) 沟通落实。与被评价单位进行沟通交流，对不确定勘验结果进行澄清，对不完整数据资料进行确认。

## **(3) 非现场评价阶段**

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目资料及现场评价过程中收集的项目资料进行分类整理、统计汇总，分工组织案卷研究、分析，形成分析意见。

## **(4) 综合评价分析**

在现场评价、非现场评价所获得结果的基础上，按照评价指标体系，对项目决策、过程、产出及效益进行全面分析，形成综合分析结论。综合分析包括宏观与微观分析、全局与重点分析、总量与结构分析、定性与定量分析、纵向与横向分析。如项目涉及多个下级行政区划或本级部门，则评价工作组根据实际情况，区分各个主体进行评价分析，形成分区县（镇办）、分部门的评价分析结论。

## **(5) 评价报告撰写与报送**

1) 评价报告初稿。按照规范要求撰写评价报告并形成初稿。

2) 评价报告报送稿。包括将初稿送被评价单位征询意见、专家评议、审委会审核，根据各方意见进行修改，报送委托方审核。



3) 评价报告正式稿。根据委托方意见作最终修改，形成报告正式稿；向委托方报送书面及电子形式的正式报告，同时提交报告所附档案资料。

#### **(6) 档案归集**

审核项目档案，对各类档案分类、入档、保管。档案管理执行保密制度。

### **四、评价结论和绩效分析**

#### **(一) 综合评价结论**

通过对该项目的决策、过程、产出及效益等方面进行综合绩效评价，决策部分满分 13 分，得 10 分；过程部分满分 24 分，得 19.5 分；产出部分满分 30 分，得 28.16 分；效益部分满分 33 分，得 30 分。根据评价分值，确定临淄区污水处理费项目绩效评价得分为 87.66 分，等级为“良”。

#### **(二) 绩效分析**

项目决策方面。项目立项依据充分，符合各级政府关于生态环境发展的宏观政策要求及发展规划；项目立项程序总体规范；项目绩效指标设置不明确；项目预算确定资金量与工作任务匹配度一般。

项目过程方面。在组织管理上，项目管理执行机构健全、人员分工明确，项目实施组织架构和职责分工明确，组织机构建设规范，但未建立相关考核体系和监督管理制度。在运行管理上，设施安全运行，规范生产及检测工作，运营单位规范记录台账，污水处理厂内部及周边环境卫生情况良好。在资金管理上，该项目预算执行达到 100%，资金使用合规。

项目产出方面。各污水处理厂均正常运转，2022 年污水处理量未达到计划数量。在产出质量上，各污水处理厂处理的污水均达到标准要求后排放，厂区内生产设施正常运营，运营公司对生产操作安全方面严格



要求，保障措施到位。在产出时效上，污水得到及时处理。在产出成本上，该项目成本控制有效。

项目效益方面。该项目的实施，一是改善居民居住环境，为城区的美化、优化提供服务；二是实现了污水处理设施专业化、规模化建设和运营，保障了污水处理设施的正常稳定运行。三是明显改善流域水环境质量，有效缓解了生活、生产污水带来的环境污染和各种社会环境问题。但污水处理方式较为单一，污水资源化利用需进一步提高。

## 五、存在问题及原因分析

### （一）污水处理运维考核体系建设不健全

根据省生态环境厅、住建厅《关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》（鲁环发〔2019〕125号），各级城市排水主管部门应加强对城市污水处理厂的日常管理，适时开展业务指导，帮助其解决技术上的难点问题，并将脱氮除磷设施运行水平纳入对城市污水处理厂的考核内容。通过调查了解，区综合行政执法局或区市政园林环卫中心对被授权主体的运营、产出等方面未建立相关的监管制度，污水处理运维考核体系建设不健全，对污水处理运维单位的监督检查工作有待完善。

问题产生主要原因为：一是项目主管部门未落实相关政策要求；二是项目管理工作正逐步由区住建局移交至区综合行政执法局，衔接工作中的管理监督职能未执行到位。

### （二）污水资源化利用不到位

污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。目前临淄区污水处理厂产生的达标水体均排放至河



流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水处理利用率较低，污水资源化利用需进一步提高。

问题产生主要原因为：项目主管部门对相关政策认识不足，对污水处理资源化利用的重视程度有待提高。

### **（三）污水处理服务费测算不准确**

该项目资金测算未充分考虑实际确定污水处理服务费用标准。根据该项目的测算明细可知，区综合行政执法局考虑到齐都厂和齐城厂于2022年度进行提标改造，污水处理费标准将由提标改造前的1.15元/方提高至提标改造后的2.291元/方，在项目预算编制过程中按照全年2.291元/方进行测算。但通过调查了解，2022年度污水处理厂提标改造工程于第四季度完工，污水处理费用全年均按照1.15元/方的标准支付。污水处理服务费用标准未按照实际进行确定。

问题产生主要原因为：区综合行政执法局确定测算标准的方式较简单，对项目的预期效益情况掌握不足。

### **（四）绩效目标编制规范性不足**

经查阅项目绩效目标申报表，该项目依据年度绩效目标，从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行指标设定，并进行细化分解，对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的体现。但存在指标值编制不规范的问题：一是该项目数量指标值设置为定值“=4848万方”不符合实际，污水处理量无法精确到具体数值，应设置为区间值“ $\geq 4818$ 万方”；二是质量指标仅设置为“污水处理达标率”，污水处理出水标准包含多个检测项目，指标设置未细化，应设置“BOD指标达标情况”、“COD指标达标情况”等指标；三是满意度指标设置为定值“=100%”不规范，目标值设为100%过高且不客观，而应根据具体实施情况设置为区间值，如 $\geq 95\%$ 。

问题产生主要原因为：项目单位在编制绩效目标表时，未对项目绩



效目标编制的规范要求做全面了解。

## 六、有关建议

### （一）项目管理改进方面

完善污水处理运维考核体系。一是建议项目主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》要求，落实监管职责，制定污水处理考核体系及相关管理制度，强化城镇污水处理达标排放监管和监督检查。二是城镇污水处理监管部门应采取定期检查、不定期抽查等形式对污水处理厂出水水质进行检测，对运营服务质量进行监督、考核、评估，并以此作为考核特许经营合同履行情况的依据。同时，完善对项目过程的完整记录，做好档案保管工作，使项目过程有据可查，保证项目管理的规范性。

### （二）加大再生水利用力度

建议项目主管部门根据临淄区水资源禀赋、水环境承载力、发展需求和经济技术水平等因素分类组织开展污水资源化利用工作，实施差别化措施。科学确定目标任务，合理选择重点领域和利用途径，实行按需定供、按用定质、按质管控。将再生水利用纳入用水计划管理，在进行新建、改建、扩建项目水资源论证时，符合条件的加大使用再生水力度，城市市政杂用、景观环境、生态补水等优先使用再生水。

### （三）预算安排方面

建议项目主管部门根据实际情况对污水处理费项目进行准确测算，针对污水处理厂提标、扩建等需要调整污水处理费事宜，加强与区住建局、项目运营方的对接，掌握污水处理厂的实际情况，提高项目资金测算的准确性。在编制下一年度预算时，根据实际情况，确定关键数据如下：一是污水处理服务费价格按照 2.291 元/方测算；二是两处正常运转的污水处理厂，齐都厂和齐城厂，处理水量测算齐都厂按照 3.6 万立方米/日、齐城厂 7.1 万立方米/日，保底水量为 13.2 万立方米/日；三是差额水量按照 85%测算。



#### （四）强化绩效目标、绩效指标设置的规范性

项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议项目主管部门在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。

以上内容均摘自本绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。



# 目 录

<b>一、基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项 .....	1
1. 项目立项环境和条件 .....	1
2. 项目实施目标和意义 .....	1
3. 项目立项依据 .....	2
(二) 项目预算 .....	2
1. 项目预算分配的依据及因素 .....	2
2. 项目资金投入情况 .....	3
3. 项目预算调整情况 .....	3
4. 项目资金来源 .....	3
(三) 项目计划实施内容 .....	4
1. 项目立项时间 .....	4
2. 项目批复单位 .....	4
3. 项目具体内容 .....	4
4. 项目所在区域 .....	4
5. 项目计划完成时间 .....	4
(四) 项目组织管理 .....	4
1. 项目主管部门、实施单位及职责 .....	4
2. 项目组织管理架构 .....	5
3. 项目具体实施流程 .....	6
4. 资金拨付流程 .....	6
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>7</b>
(一) 项目绩效目标批复表 .....	7
(二) 项目绩效目标设置情况 .....	8



<b>三、评价基本情况</b> .....	<b>9</b>
(一) 评价目的 .....	9
(二) 评价对象与范围 .....	9
(三) 评价依据 .....	9
(四) 评价原则、方法及标准 .....	10
1. 评价原则 .....	10
2. 评价方法 .....	10
3. 评价标准 .....	10
(五) 绩效评价指标体系 .....	10
(六) 评价人员组成 .....	18
1. 评价工作组成员及分工 .....	18
2. 质量控制组 .....	18
3. 专业审核委员会 .....	18
(七) 绩效评价工作过程 .....	21
1. 前期准备 .....	21
2. 现场评价 .....	21
3. 非现场评价 .....	21
4. 综合分析 .....	22
5. 评价报告撰写 .....	22
6. 档案归集 .....	22
<b>四、项目实施情况</b> .....	<b>25</b>
(一) 项目立项情况 .....	25
(二) 项目预算及资金投入情况 .....	25
(三) 项目具体内容 .....	26
(四) 项目勘察情况 .....	27
<b>五、综合评价情况及评价结论</b> .....	<b>29</b>



(一) 综合评价情况 .....	29
1. 评价打分方法 .....	29
2. 评价得分 .....	29
(二) 绩效评价结论 .....	32
1. 综合评价结论 .....	32
2. 非现场评价情况分析 .....	32
3. 现场评价情况分析 .....	33
4. 分区县/分单位评价得分结论 .....	33
<b>六、绩效评价指标分析 .....</b>	<b>34</b>
(一) 项目决策情况 (13 分) .....	34
1. 项目立项 (5 分) .....	34
2. 绩效目标 (6 分) .....	34
3. 资金投入 (预算编制科学性) (2 分) .....	35
(二) 项目过程情况 (24 分) .....	35
1. 组织管理 (9 分) .....	35
2. 运营管理 (8 分) .....	37
3. 资金管理 (7 分) .....	39
(三) 项目产出情况 (30 分) .....	39
1. 产出数量完成情况 (10 分) .....	39
2. 产出质量达标情况 (12 分) .....	41
4. 产出完成时效情况 (5 分) .....	43
5. 产出成本控制情况 (成本控制有效性) (3 分) .....	43
(四) 项目效益情况 (33 分) .....	44
1. 社会效益 (8 分) .....	44
2. 生态效益 (8 分) .....	44
3. 可持续影响 (9 分) .....	45



4. 满意度（8分） .....	45
<b>七、成就与经验 .....</b>	<b>49</b>
<b>八、存在的问题及原因分析 .....</b>	<b>50</b>
（一）污水处理运维考核体系建设不健全 .....	50
（二）污水资源化利用不到位 .....	50
（三）污水处理服务费测算不准确 .....	50
（四）绩效目标编制规范性不足 .....	51
<b>九、意见建议 .....</b>	<b>52</b>
（一）项目管理改进方面 .....	52
（二）加大再生水利用力度 .....	52
（三）预算安排方面 .....	52
（四）强化绩效目标、绩效指标设置的规范性 .....	53
<b>十、其他需要说明的问题 .....</b>	<b>54</b>
（一）报告适用范围 .....	54
（二）评估相关责任 .....	54
（三）报告使用者注意事项 .....	54
<b>附件： .....</b>	<b>55</b>
（一）绩效评价得分表 .....	55
（二）问题清单 .....	61
（三）工作底稿 .....	62
（四）业务资料 .....	88
（五）现场照片 .....	90
（六）满意度调查问卷 .....	91



## 一、基本情况

### （一）项目立项

#### 1. 项目立项环境和条件

近年来，随着经济发展及城镇化进程地不断加快，城市人口的不断增加，工业废水、生活污水及其他废水的排放量持续走高，导致水体污染，影响水资源利用，城市对污水处理的要求也逐渐提高。在水资源短缺及水资源供需矛盾突出的情况下，城镇、工业、农业等重点领域水资源节约利用水平偏低，与提升环境治理水平，提高生态文明建设高质量要求还存在一定差距。2021年1月，国家发改委等10部门发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），提出在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。2022年9月，省住房城乡建设厅、省发改委联合印发《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出要实施提标改造，提升城市污水处理能力，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。

为加强污水处理的成效，临淄区政府授权授淄博美陵环境科技有限公司（以下简称“美陵环境”）特许经营，由其所属淄河污水处理厂、齐都污水处理厂、齐城污水处理厂负责运营。区综合行政执法局按季度拨付污水处理费，保障污水处理厂正常运行。

#### 2. 项目实施目标和意义

该项目实施目标为确保污水处理厂的正常运营，工业污水和生活污水全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放。

污水处理对于全面建成小康社会，逐步改善水环境质量具有重要作用，社会效益十分显著。一是可大大减少面源污染，有助于实现污染物总量控制目标，促进降能减排，有利于社会经济持续发展；二是通过污水处理，改变人居环境，有力推进人居环境建设；三是使全区水环境质



量得以改善，居民生存的基本条件得到强有力保障，对于社会稳定和构建和谐社会具有重要作用。

### 3. 项目立项依据

该项目为延续性项目。自 2003 年起，区政府决定对临淄区污水处理实施特许经营，授权公司为美陵环境。临淄区综合行政执法局（以下简称“区综合行政执法局”）依据《特许经营协议》及补充协议的约定、区物价局《关于调整美陵环境污水处理服务费项目的批复》（临价字〔2012〕33 号）等文件予以立项。

#### （二）项目预算

##### 1. 项目预算分配的依据及因素

区综合行政执法局按照协议约定的污水处理费标准，结合实际污水处理量，编制项目预算明细。具体测算明细如下：

根据特许经营协议、补充协议的约定，以及区物价局《关于调整美陵环境污水处理服务费项目的批复》（临价字〔2012〕33 号），该项目原污水处理费价格为 1.15 元/方，保底水量按照 11 万立方米/日测算。差额水量按照 70%计算。

2022 年，临淄区对污水处理厂进行提标改造，淄河厂污水处理业务并入齐都厂。提标改造后污水处理服务费价格由 1.15 元/方提高至 2.291 元/方，处理水量按照齐都厂 3.6 万立方米/日、齐城厂 7.1 万立方米/日测算，保底水量由 11 万立方米/日提高至 13.2 万立方米/日，差额水量由 70%提高至 85%计算。

综合以上，该项目预计全年污水处理服务费 10724 万元，计算公式： $107000\text{m}^3 \times 2.291 \text{ 元}/\text{m}^3 \times 365 \text{ 天} + (132000\text{m}^3 - 107000\text{m}^3) \times 365 \text{ 天} \times 2.291 \text{ 元}/\text{m}^3 \times 0.85 = 10724 \text{ 万元}$ 。

2022 年分阶段需支付 3650 万元。该项目年初批复预算 2400 万元，年中追加预算 1072.8 万元，调整后预算为 3472.8 万元。



## 2. 项目资金投入情况

2022 年该项目实际拨付污水处理费 3472.8 万元，资金主要用于污水处理厂日常运营。项目资金投入具体明细如下：

2022 年度临淄区污水处理费项目支出明细表

收款单位	时 间	摘 要	支付金额 (万元)
		合 计	3472.8
美陵环境 (淄博) 有限公司	2022-01-31	2021 年四季度污水处理费	200
	2022-02-28	2021 年第四季度污水处理费	200
	2022-03-30	污水处理费	100
	2022-04-30	污水处理费	200
	2022-06-30	污水处理费	290
	2022-06-30	6 月份污水处理费	200
	2022-07-31	2021 年 1-3 季度污水处理费 代征手续费	75
	2022-07-31	污水处理费	287
	2022-07-31	2022 年共用水量计量设施维 修维护费	30
	2022-07-31	污水处理费	500
	2022-09-30	污水处理费	195
	2022-10-31	污水处理费	100
	2022-10-31	污水处理费	319
	2022-11-29	污水处理费	139.2
	2022-11-30	污水处理费	100
2022-12-31	污水处理费	537.6	

## 3. 项目预算调整情况

该项目年初预算 2400 万元，年中追加预算 1072.8 万元，调整后全年预算为 3472.8 万元。

## 4. 项目资金来源



该项目资金来源为区级政府性基金预算拨款，用于支付污水处理服务费。

### **(三) 项目计划实施内容**

#### **1. 项目立项时间**

2003 年 6 月，临淄区政府批准实行特许经营管理，并签订特许经营协议。协议期限 30 年。

#### **2. 项目批复单位**

该项目由 2003 年区政府常务会议决定后，原区环保局批复项目，区综合行政执法局组织实施。

#### **3. 项目具体内容**

该项目采用特许经营模式。2003 年 6 月，区政府授予美陵环境污水处理厂特许经营权，特许经营期限为 30 年，经营期内美陵环境享有污水处理厂的运营权及收益权，通过对污水处理获得政府付费。由美陵环境下属的齐都污水处理厂、齐城污水处理厂、淄河污水处理厂承担齐鲁化工园区、临淄经济开发区、临淄城区的工业废水及生活污水处理，其中淄河污水处理厂于 2022 年第四季度停止运营，污水处理业务并入齐都污水处理厂。

#### **4. 项目所在区域**

项目实施所在区域为临淄区，其中：齐都污水处理厂位于临淄区齐都镇西古村，齐城污水处理厂位于临淄区梧台镇北安合村。

#### **5. 项目计划完成时间**

2020 年 3 月，区政府与美陵环境签订特许经营补充协议，服务期限时间调整为 2020 年 3 月至 2050 年 3 月，期限 30 年。

### **(四) 项目组织管理**

#### **1. 项目主管部门、实施单位及职责**

该项目涉及区综合行政执法局、区住建局等多部门，各有关部门对



污水处理监管责任分工具体如下：

(1) 区综合行政执法局

区综合行政执法局会同有关部门编制城镇生活污水处理规划并组织实施；负责城市生活污水处理行业监督管理；按照区政府要求对污水处理厂实行经营许可管理；负责指导向城镇污水管网排放污水的许可和管理；负责指导城镇生活污水处理厂污泥安全处置；具体负责主城区城市生活污水处理厂水量核定，会同有关部门开展污水处理费核定等工作。上述工作内容 by 区综合行政执法局下属单位区市政园林环卫中心负责。

(2) 市生态环境局临淄分局

市生态环境局临淄分局负责城镇、化工园区污水处理设施出水水质的监督管理；负责指导生活污水治理，负责污水处理处置设施排放水质和设施正常运行的监督管理；配合区综合行政执法局开展污水处理费核定等工作。

(3) 区住建局

区住建局参与编制城镇生活污水处理设施专项规划，提出城镇生活污水处理设施建设意见。负责指导城镇生活污水处理设施、雨污分流管网等的建设、改造工作。组织实施区政府安排的污水处理设施及排水管网等的新建、改造工程。按权限对污水处理设施建设工程质量和安全进行监督管理，组织工程的竣工验收、备案；负责监管污水处理厂内部管理及运营管理工作。

(4) 区财政局

区财政局负责污水处理费征收使用管理；负责对业务主管部门报送的每月污水处理量以及出水检测结果进行复核，按月拨付运营公司污水处理费。

## 2. 项目组织管理架构



该项目运营组织管理架构主要由区综合执法局、市生态环境局临淄分局、美陵环境组成。区综合行政执法局会同有关部门编制城镇生活污水处理规划及组织实施，负责资金申请及支付等工作；市生态环境局临淄分局负责对项目公司的污水处理量进行统计核实及出水质量的检测工作；美陵环境负责污水厂的运营与管理。

### **3. 项目具体实施流程**

临淄区污水处理厂实行特许经营管理，特许经营期限为 30 年，经营期内运营单位享有污水处理设施的运营权及收益权。美陵环境负责对临淄城区的污水进行处理，达到标准后排放至自然水体；市生态环境局临淄分局负责对污水处理厂出水质量进行检测并出具每季度的质量检测情况说明；区综合行政执法局负责对项目公司的污水处理量进行核定、出具污水处理量统计表及污水处理服务费拨付表，并根据污水处理量向区财政局申请项目资金，区财政局对资金申请进行审核后拨付项目资金。

### **4. 资金拨付流程**

根据市生态环境局临淄分局对污水处理的质量检测报告，区综合行政执法局每季度对污水处理量进行统计、核定并形成考核意见，计算污水处理的季度费用，并向区财政局提报支付申请，经市财政局审核，区综合执法局资金到位后，向项目公司支付污水处理费。



## 二、项目绩效目标

### (一) 项目绩效目标批复表

#### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称	污水处理费			
主管部门	[508]临淄区综合行政执法局			
资金情况	金额：2400.000000 万元			
总体目标	确保污水处理厂的正常运行，工业污水和生活污水能够全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放，并及时支付污水处理费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	处理污水量	=4818 万方
		质量指标	污水处理达标率	=100%
		时效指标	及时处理污水	及时
		成本指标	污水处理费	≤2400 万元
	效益指标	社会效益指标	提高水资源的重复利用率	提高
		生态效益指标	提高居民的生活环境质量	提高
		可持续影响指标	持续提升城市污水处理能力	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%



## （二）项目绩效目标设置情况

该项目总体目标为：确保污水处理厂的正常运营，工业污水和生活污水全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放。

项目阶段性目标为：对已建成污水处理厂实施专业运营，对出现的设备损坏、处理工艺等问题落实专业保障措施，避免出现设施不正常运行和出水水质不达标等问题。

该项目共设置 8 个绩效指标，其中：产出指标 4 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个。



### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

通过开展绩效评价，总结项目实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见建议，为政策完善、预算编制、项目管理提供依据，提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。

#### (二) 评价对象与范围

本项目绩效评价对象为临淄区污水处理费项目，评价范围包括项目决策、过程、产出及效益等方面。

#### (三) 评价依据

评价工作组总结归纳了政策法规、管理办法及技术规范、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面，作为本次绩效评价的评价依据。

分类	评价依据
政策法规	《中华人民共和国环境保护法》 《城镇排水与污水处理条例》（国务院令641号） 《排污许可管理条例》（国务院令736号） 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号） 省住建厅、发改委《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》（鲁建城建字〔2022〕10号） 《山东省环境保护条例》 《山东省水污染防治条例》 市政府《淄博市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（淄政发〔2021〕7号）
管理办法 及 技术规范	市政府《关于印发淄博市污水处理费征收使用管理实施办法的通知》（淄政字〔2021〕4号） 区政府办公室《关于加强城市污水处理费征收使用管理的通知》（临政办发〔2011〕37号） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设施设计标准》（CJJ31-89） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 《污水排入城市地下水道水质标准》（CJ343-2010） 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规范》（CJJ60-94） 各级党委政府、相关部门制定印发的其他各类规范性、指导性文件



分类	评价依据
<b>项目实施过程文件</b>	《2003 临淄城市经营项目合同书》 《临淄区污水处理项目变更特许经营、服务主体的协议》 《关于齐城污水处理厂提标改造项目补充协议》 《关于齐都污水处理厂改扩建（一期）工程补充协议》 污水处理厂污水处理量统计表 污水处理厂 2022 年度出水情况说明 污水处理厂化验报表 分年度支出计划 项目绩效目标表 各级党委政府、相关部门制定印发的关于该项目的其他各类规范性、指导性文件 涉及该项目的其他各类往来性、阶段性、总结性文件资料
<b>参考材料</b>	涉及该项目或其他同类项目的、与本项目有比对意义的相关文件、资料
<b>监督文件</b>	《中华人民共和国预算法》 《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 729 号） 《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令 427 号） 审计报告、财政监督检查报告、督查督导结论以及其他监督检查报告等

#### （四）评价原则、方法及标准

##### 1. 评价原则

本项目依据科学规范、政策相符、绩效相关、依据充分、公正公开、独立评价的原则开展绩效评价各个环节的工作。

##### 2. 评价方法

评价工作组采取比较法、案卷研究法、专家评判法、实地测评法、成本效益分析法、最低成本法、问卷调查法相结合的方式评价。

##### 3. 评价标准

评价过程中所依据的标准包括计划标准、行业标准、历史标准以及财政部门 and 主管部门确认或认可的其他标准规范。

#### （五）绩效评价指标体系

本项目绩效评价指标的设置遵循定性、定量相结合的原则，参照行



业、专业标准及采集的相关数据资料制定评价标准，对评价目标进行逐步分解，设置实用性、可操作性和可实现性较强的绩效指标，根据相关规定并结合项目特点赋予指标权重与指标分值。

评价指标分为项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大部分。总分为100分，其中决策部分指标权重13%，过程部分指标权重24%，产出部分指标权重30%，效益部分指标权重33%。

**核心指标设置方面**，因该项目针对污水处理费，目的是使工业污水和生活污水全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放，故本次绩效评价将“**污水处理量**”“**水质达标情况**”“**解决城市水污染问题**”3项指标作为核心指标进行重点考核。

**否决性指标方面**，设置1项否决性指标，重点关注项目实施过程中的资金使用规范性、提交资料真实合规性等情况，如出现相关情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。

指标体系中，核心指标及否决性指标均加注“★”以区别与其它指标。

本项目绩效评价指标体系如下：



临淄区污水处理费项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
项目决策 (13分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	2%	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计1分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围需计0.5分，不属于计0分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计0.5分，不符合计0分。	相关政策文件、部门文件等	案卷研究、座谈会、实地调研
		立项程序规范性 (3分)	3%	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计1分， ②审批文件、材料符合相关要求计1分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计1分； 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等	案卷研究、座谈会、实地调研
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	3%	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标，且目标设立较为全面计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在一处不规范，扣1分。	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等	案卷研究、座谈会、实地调研
		绩效指标明确性 (3分)	3%	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1分，未细化分解计0分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等	案卷研究、座谈会、实地调研
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	2%	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算编制经过科学论证计0.5分，未经论证计0分； ②预算内容与项目内容匹配度高计0.5分，匹配度一般计0.3分，完全不匹配计0分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计0.5分，无依据、标准计0分； ④预算确定资金量与工作任务的匹配度高计0.5分，匹配度一般计0.3分，完全不匹配计0分。	项目预算编制材料、绩效目标申报表等	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
项目过程 (24分)	组织管理 (9分)	组织机构 (2分)	2%	考查项目组织管理的规范性，包括项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，项目实施组织架构和职责分工是否明确。	①项目公司组织机构建立健全，计1分； ②岗位设置、人员配置合理、科学，职责分工明确、到位，计1分。	项目实施过程文件、资料等	案卷研究、座谈会、实地调研
		项目管理制度健全性 (4分)	4%	考察项目各项实施内容是否有健全完善的管理制度、方案，制度、方案的内容是否健全、合理。	各项工作均制定有相应的实施管理办法、方案等文件，且制度内容规范合理、可操作性强，得满分；有一项实施内容缺少实施管理办法或实施方案等文件，或制定的制度内容存在不合理、可操作性不强，扣1分，扣完为止。	项目管理制度文件	案卷研究、座谈会、实地调研
		监督管理情况 (3分)	3%	考察对污水处理厂的监督管理情况。	定期完成对污水处理厂的监督检查，并规范记录检查情况，将检查问题及时反馈单位，督促整改。发现1处监督检查不到位的情况，扣1分，扣完为止。	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	案卷研究、座谈会、实地调研
	运营管理 (8分)	应急管理情况 (2分)	2%	考察应急措施，及时有效处理相关突发紧急状况的能力情况。	①实施机构对相关环境安全与生产安全等应急处理有效监管，保障突发紧急情况能进行有效妥善处理，计2分； ②监管不到位或无监管的，计0分。	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	案卷研究、座谈会、实地调研
		生产及检测情况 (2分)	2%	考察污水处理厂日常生产及检测工作。	①污水处理厂根据水质变化情况和环境变化及时调整生产工艺，得1分； ②定期对计量、检测仪表进行标定、校核，确保在线仪器正常运行并将数据传送至中控室；科学设置取样点取样，对COD、BOD5、SS、TP、TN、粪大肠、MLSS、SV、SVI等项目指标进行分析；定期对厂界噪声及周边环境臭气进行检测；得1分。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
项目过程 (24分)	运营管理 (8分)	记录台账情况 (2分)	2%	运营单位是否全面如实记录设施运行情况。	运营单位是否全面如实记录设施运行情况，台账包括5类：巡检养护及异常情况处置台账、水质检测台账、污泥处理处置台账、运维人员考核台账、设备设施操作台账。缺少1项台账扣1分，扣完为止。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
		设施环境卫生情况 (2分)	2%	处理系统站点是否保持环境整洁、美观、卫生。	处理系统站点范围内有杂物、垃圾堆积的，发现1处，扣1分，扣完为止。	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	案卷研究、座谈会、实地调研
	资金管理 (7分)	预算执行率 (3分)	3%	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%； ②本项得分=预算执行率×3分。	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等	案卷研究、座谈会、实地调研
		资金使用合规性 (4分)	4%	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计2分，不符合计0分。	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料等	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	<b>★污水处理量 (8分)</b>	8%	考察项目公司在一定时期内的污水处理量达标情况。	①污水处理负荷率= (每日实际进水量/日设计处理量) ×100%，污水处理负荷率≥60%，得2分，每少5%扣0.5分，扣完为止； ②污水处理计划完成率= (实际处理水量/计划处理水量) ×100%，本项得分=污水处理完成率×6分。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
		正常运转污水厂数量 (2分)	2%	考察正常运转的污水处理厂数量情况。	污水处理厂均得到运营单位的运行维护并保障设施正常运转，得2分，每存在一处未正常运转的污水处理厂扣1分，扣完为止。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
项目产出 (30分)	产出质量 (12分)	安全运营情况 (4分)	4%	考察污水处理厂安全运营情况。	污水处理厂安全运营，无重大质量、安全事故；发生一次水质、人身、设备安全事故扣1分，扣完为止。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
		<b>★水质达标情况 (4分)</b>	4%	考察污水处理设备运行情况。	①进水各项理化指标符合合同规定指标要求，计1分； ②出水各项理化指标符合合同规定指标要求，且符合国家相关标准规范指标的，计2分； ③实施机构定期组织独立第三方机构对水质进行抽检化验的，计1分；未组织的，计0分。 以上①②项如存在个别指标不达标情况，每存在1次扣1分，扣完为止。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
		厂区生产设施运营情况 (4分)	4%	考察项目厂区设施设备运行维护情况。	项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰，电气设备符合安全等相关要求的，计4分。 每存在1次考核不合格的情况扣1分，扣完为止。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
项目产出 (30分)	产出时效 (5分)	污水处理及时性 (5分)	5%	考察项目产出时效目标实现程度。	污水在规定时间内得到及时处理，“是”得5分；“否”得0分。	部门报送、现场收集	案卷研究、座谈会、实地调研
	产出成本 (3分)	成本控制有效性 (3分)	3%	考察项目成本控制的有效性。	①项目运营成本结构合理，计1分。 ②项目运营成本控制措施有效，计2分。 存在1处不符合扣1分，扣完为止。	项目运营方案、运营记录等	案卷研究、座谈会、实地调研
项目效益 (33分)	社会效益 (8分)	健全建设和运行维护体系 (4分)	4%	考察项目促进污水处理厂专业化运维情况。	①增加污水处理公共服务供给能力，提高处理效率，得2分； ②实现污水处理设施专业化、规模化建设和运营，得1分； ③保障污水处理厂的长效运营，得1分。	分析收集各项资料、现场查勘情况	案卷研究、座谈会、实地调研
		<b>★解决城市水污染问题 (4分)</b>	4%	考察项目实施产生社会效益情况。	①解决了城市水污染问题，改善了受纳水体的水质，提高了城市形象； ②巩固环境综合整治成效，进一步提升人居环境质量； ③有效促进城乡居民、社会的稳定发展。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得8分；效益情况一般，得5分；效益情况较差，得2分。	分析收集各项资料、现场查勘情况	案卷研究、座谈会、实地调研
	生态效益 (8分)	缓解水资源紧缺现状 (8分)	8%	考察改善生态环境影响程度。	水质达标排放，缓解水资源紧缺现状，提高水资源循环使用效率。依据现场调查情况，对上述情况进行评定：生态效益情况良好，得8分；生态效益情况一般，得5分；生态效益情况较差，得2分。	分析收集各项资料、现场查勘情况	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	权重	指标解释	评价标准	数据来源	证据收集方式
	可持续影响 (9分)	可持续影响 (9分)	9%	考察项目实施的可持续影响。	该项目有利于推进水资源循环利用，实现污水处理长效运行，项目的持续影响“较好”得9分，“一般”得6分，“差”得0分。	分析收集各项资料、现场查勘情况	案卷研究、座谈会、实地调研
项目效益 (33分)	受益对象满意度 (8分)	群众满意度 (8分)	8%	服务范围内群众对污水处理服务及周边环境的满意度	满意度=（有效问卷实际总得分/问卷总分）×100%； ①满意度在90%（含）~100%之间，得8分； ②满意度在80%（含）~90%之间，得5分； ③满意度在60%（含）~80%之间，得2分； ④满意度小于60%（含），得0分。	满意度调查问卷	案卷研究、座谈会、实地调研、调查问卷
<b>★否决性指标</b>	① 在项目实施过程中，如存在资金截留、挤占、挪用等情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ② 在项目实施过程中，如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况，则本项目绩效评价等级直接为“差”。						



## （六）评价人员组成

### 1. 评价工作组成员及分工

本项目评价工作组人员组成如下：

主评人（工作组组长）：李九梅

工作组成员：朱振中（专家）、史成东（专家）、赵泽辉、白雪、张雪

（1）主评人（工作组组长）：主要负责组织项目前期调研、评价实施方案设计、指标体系的构架与建立、评价过程的组织实施、评价报告的撰写指导与审核。

（2）工作组专家成员：主要对评价方案与评价报告的专业内容进行把关，包括对指标体系与指标值的设计、采集的评审，参与项目的实地勘察，对分析方式方法、评价结论、总结问题和意见建议的评议，从自身专业领域出发，提出专业的意见。

（3）工作组其他成员：主要参与评价实施方案的设计与撰写、项目相关资料的收集、负责指标体系各项指标的设计、评价标准的选择、评分细则的制定，负责实地现场勘查、测评，负责分指标的核查取数工作，负责绩效指标的具体分析，编制相应的评价工作底稿，参与评价报告的撰写。

### 2. 质量控制组

公司质控部负责评价程序的规范性监管、采用数据资料的合规性审查、结论意见的定性依据审查等方面工作。

### 3. 专业审核委员会

公司专业审核委员会负责业务成果的专业审核，包括独立审核、交叉审核、集中评议两个环节。全部业务成果均须经专业审核委员会审核通过后方可对外提供、报送。



## 临淄区污水处理费项目绩效评价工作组人员配置

序号	姓名	本项目任职	职务/职称/学历	单位	专业	分工
评价工作组						
1	李九梅	主评人 (工作组组长)	副总经理/ 注册会计师/ 高级会计师	山东皓诚投资咨询有限公司	行政管理、 社会保障管理、 财务管理	负责统筹协调项目重大事项；负责督导项目总体实施；负责报告质量复核等
2	朱振中	工作组成员 (专家)	教授/博士	山东理工大学	管理科学与工程	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等。
3	史成东	工作组成员 (专家)	教授/博士	山东理工大学	管理科学与工程	对项目绩效评价过程提供专业指导，提出工作建议等。
4	赵泽辉	工作组成员	规划发展部 项目经理/硕士	山东皓诚投资咨询有限公司	社会学	参与项目前期调研工作，负责编制项目评价实施方案，负责项目报告撰写。
5	白雪	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	计算机科学	参与项目前期调研工作，负责现场资料的查验及评价资料归档等工作。
6	张雪	工作组成员	业务一部 项目经理/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	法学	参与项目前期调研工作，负责现场资料的查验及评价资料归档等工作。
质量控制组						
1	周憬沫	质控组组长	质控部主任/ 本科	山东皓诚投资咨询有限公司	信息与计算机科学	组织项目评价报告的质量审核及复核工作
2	李文婷	质控组组员	质控部/本科	山东皓诚投资咨询有限公司	项目管理	协助质控组长完成报告质量审核及复核工作



序号	姓名	本项目任职	职务/职称/学历	单位	专业	分工
专业审核委员会						
1	高峰	审委会主任	董事长/研究生	山东皓诚投资咨询有限公司	财政管理、审计学、经济学	负责组织对评价报告专业审核
2	周晋	审委会副主任	总经理/博士	山东皓诚投资咨询有限公司	统计学、数据建模、大数据分析	对评价报告进行专业审核
3	李九梅	审委会成员	副总经理/注册会计师	山东皓诚投资咨询有限公司	行政管理、社会保障管理、财务管理	对评价报告进行专业审核
4	刘永强	审委会成员	技术总监/ 注册造价师/ 注册公用设备师	山东理工大学	工程造价、 绿色施工评价	对评价报告进行专业审核
5	李文	审委会成员	技术总监/硕士	山东皓诚投资咨询有限公司	数据分析、软件工程	对评价报告进行专业审核



## （七）绩效评价工作过程

本次评价包括前期准备、现场评价、非现场评价、综合分析、报告撰写、档案归集六个阶段，实行“专家评议制”“审委会审核制”“最后一票反对制”工作机制。

### 1. 前期准备

（1）成立绩效评价工作组。评价工作组由主评人（工作组组长）、各相关领域有绩效评价经验的财务、工程、管理等行业的业务人员构成。同时根据项目专业特点，聘用相关行业专家参与评价工作。

（2）拟定评价实施方案。评价工作组针对评价目标，在调研、了解评价项目基本情况的基础上，拟定评价实施方案。经专家评议、审委会论证审核后修正、完善，报经委托方审查批准后组织实施。

（3）制定绩效评价指标体系。评价工作组基于各级最新的一系列政策、法规、制度，参照本地经济社会发展以及财政供给水平，结合行业领域专业特征，分析地域、部门间差异化因素，科学、合理地设置本项目绩效评价指标体系。通过体系初构、测算验证、专家评议、审委会审核，报委托方批准后使用。

### 2. 现场评价

（1）收集资料。评价工作组对被评价单位提供相关基础资料进行整理、核实、审验，确定可采纳资料目录。

（2）实地测评。一是勘察项目实施情况，对项目成果进行实测、查勘、取证；二是勘察项目管理情况，落实项目管理过程；三是查阅过程资料，筛选出可采纳数据资料。

（3）沟通落实。与被评价单位进行沟通交流，对不确定勘验结果进行澄清，对不完整数据资料进行确认。

### 3. 非现场评价

评价工作组组织开展非现场评工作，对前期部门、单位报送的项目



资料及现场评价过程中收集的项目资料进行分类整理、统计汇总，分工组织案卷研究、分析，形成分析意见。

#### **4. 综合分析**

在现场评价、非现场评价所获得结果的基础上，按照评价指标体系，对项目决策、过程、产出及效益进行全面分析，形成综合分析结论。综合分析包括宏观与微观分析、全局与重点分析、总量与结构分析、定性与定量分析、纵向与横向分析。如项目涉及多个下级行政区划或本级部门，则评价工作组根据实际情况，区分各个主体进行评价分析，形成分区县（镇办）、分部门的评价分析结论。

#### **5. 评价报告撰写**

（1）评价报告初稿。按照规范要求撰写评价报告并形成初稿。

（2）评价报告报送稿。包括将初稿送被评价单位征询意见、专家评审、审委会审核，根据各方意见进行修改，报送委托方审核。

（3）评价报告正式稿。根据委托方意见作最终修改，形成报告正式稿；向委托方报送书面及电子形式的正式报告，同时提交报告所附档案资料。

#### **6. 档案归集**

审核项目档案，对各类档案分类、入档、保管。档案管理执行保密制度。



临淄区污水处理费项目绩效评价工作进度表

工作内容	工作时间
1. 成立绩效评价工作组。	2023年7月18日-19日
2. 拟定绩效评价实施方案。	2023年7月20日-23日
3. 制定绩效评价指标体系 (1) 拟定绩效评价指标草稿; (2) 专家评议; (3) 专业审核委员会审核; (4) 报委托方, 经审查批准后组织实施。	2023年7月24日-7月28日
4. 评价工作组进驻现场 (1) 收集、整理、核实、审验基础数据和资料; (2) 对评价项目实地测评; (3) 与项目实施单位沟通, 落实项目数据及相关情况。	2023年7月29日-31日
5. 分析评价 (1) 工作组进行案卷研究, 对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总, 同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料; (2) 统计、分析相关数据资料; (3) 在掌握充分数据资料基础上, 按照设立的评价指标、标准、分值、方法, 按职责分工进行评议、打分; (4) 得出初步评价结论。	2023年8月1日-14日
6. 绩效评价报告 (1) 拟定绩效评价报告初稿; (2) 与项目实施单位进行沟通, 根据其合理意见进行修改; (3) 形成新的绩效评价报告; (4) 专家评价组进行评议、根据专家组建议进行修改; (5) 专业审核委员会进行审议, 根据审议意见进行修改; (6) 报委托方, 根据意见作最终修改、定稿;	2023年8月15日-9月15日



(7) 将正式绩效评价报告报送委托方。



## 四、项目实施情况

### （一）项目立项情况

近年来，随着经济发展及城镇化进程地不断加快，城市人口的不断增加，工业废水、生活污水及其他废水的排放量持续走高，导致水体污染，影响水资源利用，城市对污水处理的要求也逐渐提高。在水资源短缺及水资源供需矛盾突出的情况下，城镇、工业、农业等重点领域水资源节约利用水平偏低，与提升环境治理水平，提高生态文明建设高质量要求还存在一定差距。

2021年，国家发改委等10部门发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），提出在城镇、工业和农业农村等领域系统开展污水资源化利用，推动我国污水资源化利用实现高质量发展。

2022年9月，省住房城乡建设厅、省发改委联合印发《“十四五”山东省城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出要实施提标改造，提升城市污水处理能力，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。

2003年6月，为适应临淄城区发展需要，完善城市功能，改善污水处理基础设施，使污水处理能力得到更好地提升，经区政府常务会议决定后，原区环保局批复项目，区综合行政执法局组织实施。

### （二）项目预算及资金投入情况

#### 1. 项目预算情况

区综合行政执法局根据《特许经营协议》中污水处理费标准，结合实际污水处理量，编制项目预算，该项目2022年预算批复2400万元，年中追加预算1072.8万元，调整后全年预算数为3472.8万元。资金来源为区级政府性基金预算拨款。

#### 2. 资金投入情况

经查阅项目财务资料，2022年该项目实际拨付污水处理费3472.8



万元，实际支出 3472.8 万元，资金主要用于污水处理厂日常运营支出。

项目资金投入具体明细如下：

2022 年度临淄区污水处理费项目支出明细表

收款单位	时 间	摘 要	支付金额 (万元)
		合 计	3472.8
美陵环境（淄博） 有限公司	2022-01-31	2021 年四季度污水处理费	200
	2022-02-28	2021 年第四季度污水处理费	200
	2022-03-30	污水处理费	100
	2022-04-30	污水处理费	200
	2022-06-30	污水处理费	290
	2022-06-30	6 月份污水处理费	200
	2022-07-31	2021 年 1-3 季度污水处理费 代征手续费	75
	2022-07-31	污水处理费	287
	2022-07-31	2022 年共用水量计量设施维 修维护费	30
	2022-07-31	污水处理费	500
	2022-09-30	污水处理费	195
	2022-10-31	污水处理费	100
	2022-10-31	污水处理费	319
	2022-11-29	污水处理费	139.2
	2022-11-30	污水处理费	100
2022-12-31	污水处理费	537.6	

### （三）项目具体内容

该项目采用特许经营模式。2003 年 6 月，区政府授予美陵环境污水处理厂特许经营权，特许经营期限为 30 年，经营期内美陵环境享有污水处理厂的运营权及收益权，通过对污水处理获得政府付费。美陵环境所属齐都污水处理厂、齐城污水处理厂、淄河污水处理厂承担齐鲁化工



园区、临淄经济开发区、临淄城区的工业废水及生活污水处理。

临淄区现有区级城镇污水处理厂两处，分别为齐城污水处理厂及齐都污水处理厂。其中：齐都污水处理厂位于临淄区齐都镇西古村，齐城污水处理厂位于临淄区梧台镇北安合村。

市生态环境局临淄分局负责对污水处理厂出水质量进行检测并出具每季度的质量检测情况说明；区综合行政执法局负责对项目公司的污水处理量进行核定、出具污水处理量统计表及污水处理服务费拨付表，并根据污水处理量向区财政局申请项目资金，区财政局对资金申请进行审核后拨付项目资金。

#### **（四）项目勘察情况**

通过对美陵环境运营的 2 座污水处理厂进行勘察，污水处理厂均正常运行，所有设备完好无损坏情况，排水水质均达到相关要求，具体情况如下：

##### **1. 污水处理厂基本情况**

###### **1) 齐城污水处理厂**

齐城污水处理厂主要负责接纳齐鲁化工园区、临淄经济开发区、齐城农业开发区的部分工业废水及临淄西部城区的生活污水。齐城污水处理厂于 2022 年完成了提标改造工程，现日处理规模为 10 万吨，工艺为“预处理+处沉池、五段式 Bardenpho (AAO-AO) 工艺+二沉池+磁絮凝沉淀池+滤布滤池+臭氧氧化池+接触消毒池”，出水水质达到一级 A 排放标准。

###### **2) 齐都污水处理厂**

齐都污水处理厂主要负责接纳临淄城区东北部的生活污水。齐都污水处理厂于 2022 年完成了提标改造工程，现日处理规模为 5 万吨，工艺为“多级 A0+磁混凝沉淀+滤布滤池+消毒”，出水水质达到一级 A 排放标准。



### 3) 淄河污水处理厂

淄河污水处理厂于 2022 年第四季度停止运营，污水处理工作并入齐都污水处理厂。

#### 2. 污水处理厂处理量情况如下：

污水处理厂污水处理量统计表

单位：立方米

季度	单位	齐城污水处理厂		淄河污水处理厂		齐都污水处理厂	
		进水	处理水量	进水	处理水量	进水	处理水量
第一季度		7767613	7621367	1722985	1662636	1835478	1767682
第二季度		6241378	6136756	1587089	1530622	1728054	1621023
第三季度		7957597	7828013	1738854	1669888	2358426	2240528
第四季度		6164957	6074777	124465	111069	3348006	3218172
总水量		28131545	27660913	5173393	4974215	9269964	8847405

#### 3. 污水处理水质监测情况

根据美陵环境提供的污水数据监控及市生态环境局临淄分局提供的出水水质监测情况说明，2022 年度每月污水处理后排放指标值均达到规定的排放标准，但齐城污水处理厂进水水质存在悬浮物、氨氮、总氮超标的情况。



## 五、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

#### 1. 评价打分方法

绩效评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分。评价结果以评分和评级相结合的方式予以体现。评价得分采用总分百分制，按照所确定的本项目指标体系指标标准及其权重与分值，逐项打分汇总得出，以最终得分确定评价等级。评价等级分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）~100分	80（含）~90分	60（含）~80分	<60分

#### 2. 评价得分

根据本项目绩效评价指标打分评价，临淄区污水处理费项目绩效评价最终得分为 87.66 分，其中项目决策得分为 10 分，项目过程得分为 19.5 分，项目产出为 28.16 分，项目效益得分为 30 分。



临淄区污水处理费项目绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (13分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	1
	资金投入 (2分)	预算编制科学性	2	1
项目过程 (24分)	组织管理 (9分)	组织机构	2	2
		项目管理制度健全性	4	2
		监督管理情况	3	1
	运营管理 (8分)	应急管理情况	2	2
		生产及检测情况	2	1.5
		记录台账情况	2	2
		设施环境卫生情况	2	2
	资金管理 (7分)	预算执行率	3	3
资金使用合规性		4	4	
项目产出 (30分)	产出数量完成情况 (10分)	污水处理量	8	7.16
		正常运转污水厂数量	2	2
	产出质量达标情况 (12分)	安全运营情况	4	4
		水质达标情况	4	3
		厂区生产设施运营情况	4	4
	产出完成时效情况 (5分)	污水处理及时性	5	5
	产出成本控制情况 (3分)	成本控制有效性	3	3
项目效益 (33分)	社会效益 (8分)	健全建设和运行维护体系	4	4
		解决城市水污染问题	4	4
	生态效益 (8分)	缓解水资源紧缺现状	8	8



一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
	可持续影响 (9分)	可持续影响	9	6
	满意度 (8分)	群众满意度	8	8
合 计			100	87.66



## （二）绩效评价结论

### 1. 综合评价结论

我们通过对临淄区污水处理费项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价，得出结论如下：

项目决策方面。项目立项依据充分，符合各级政府关于生态环境发展的宏观政策要求及发展规划；项目立项程序总体规范；项目绩效指标设置不明确；项目预算确定资金量与工作任务匹配度一般。

项目过程方面。在组织管理上，项目管理执行机构健全、人员分工明确，项目实施组织架构和职责分工明确，组织机构建设规范，但未建立相关考核体系和监督管理制度。在运行管理上，设施安全运行，规范生产及检测工作，运营单位规范记录台账，污水处理厂内部及周边环境卫生情况良好。在资金管理上，该项目预算执行达到 100%，资金使用合规。

项目产出方面。各污水处理厂均正常运转，2022 年污水处理量未达到计划数量。在产出质量上，各污水处理厂处理的污水均达到标准要求后排放，厂区内生产设施正常运营，运营公司对生产操作安全方面严格要求，保障措施到位。在产出时效上，污水得到及时处理。在产出成本上，该项目成本控制有效。

项目效益方面。该项目的实施，一是改善居民居住环境，为城区的美化、优化提供服务；二是实现了污水处理设施专业化、规模化建设和运营，保障了污水处理设施的正常稳定运行。三是明显改善流域水环境质量，有效缓解了生活、生产污水带来的环境污染和各种社会环境问题。但污水处理方式较为单一，污水资源化利用需进一步提高。

根据评价分值，确定临淄区污水处理费项目绩效评价得分为 87.66，等级为“良”。

### 2. 非现场评价情况分析



本项目绩效评价过程中，评价工作组从项目主管部门调取项目的政策文件、立项资料、财务资料、资金申请及批复资料等相关资料，通过对相关文件资料进行研究分析，从项目立项程序、绩效目标指标编制、预算编制、资金管理、组织实施等方面组织开展非现场评价工作，查找项目立项及实施过程中存在的问题。

通过非现场评价，发现该项目存在以下问题：一是污水处理运维考核体系未完善；二是污水处理服务费测算不准确。具体情况见本报告章节“八、存在问题及原因分析”。

### **3. 现场评价情况分析**

该项目现场评价主要实地勘察临淄区污水处理厂实际运营情况，勘察地点覆盖临淄城区全部污水处理厂，主要对设备运行情况、运维人员情况、水质监测情况等内容进行现场评价。经过现场勘查，污水处理厂设施设备均正常运营，对于进水能够在第一时间进行污水处理，厂内环境卫生情况良好，但存在如下问题：一是齐城污水处理厂进水水质存在悬浮物、氨氮、总氮超标的情况；二是目前污水处理厂进行污水处理工作，产生的达标水体均排放至河流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水处理资源化效果不高。具体情况见本报告章节“八、存在问题及原因分析”。

### **4. 分区县/分单位评价得分结论**

分区县/分单位评价得分为市级财政的评价要求。由于本区县未作对镇办及本级部门的评价要求，且该项目不涉及上述主体，故不做分区县/分单位评价。



## 六、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况（13分）

#### 1. 项目立项（5分）

##### （1）立项依据充分性（2分）

根据临淄城区发展需要，为完善城市功能，改善污水处理基础设施，使污水处理能力得到更好地提升，经区政府批复立项后由区综合行政执法局组织立项实施。该项目的立项符合各级党委政府的相关政策及发展规划，立项内容属于相关部门工作职责范围及履职范畴，部门内部不存在重复立项的情况。

依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。

##### （2）立项程序规范性（3分）

该项目是延续性项目。2003年6月，为适应临淄城区发展需要，改善污水处理基础设施，使污水处理能力得到更好地提升，区政府对污水处理项目进行立项批复，项目采取特许经营模式。该项目立项过程清晰，申报流程、立项程序总体规范。

依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

#### 2. 绩效目标（6分）

##### （1）绩效目标合理性（3分）

项目实施前，业务科室按要求编制了项目绩效目标申报表，内容包括项目名称、主管部门、项目资金申请数额、单位简介、项目简介、项目实施计划及年度绩效指标等内容。

经查阅项目材料，该项目总体目标为确保污水处理厂的正常运行，工业污水和生活污水能够全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放，并及时支付污水处理费。绩效目标合理、准确。

根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。

##### （2）绩效指标明确性（3分）



经查阅该项目绩效目标申报表，该项目按实际实施内容设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等指标，对项目绩效目标进行了细化分解。但存在指标值编制不规范的问题：一是该项目数量指标值设置为定值“=4848 万方”不符合实际，因污水处理量无法精确到具体数值，应设置为区间值“ $\geq 4818$  万方”；二是质量指标仅设置为“污水处理达标率”，污水处理出水标准包含多个检测项目，指标设置未细化，应设置“BOD 指标达标情况”、“COD 指标达标情况”等指标；三是满意度指标设置为定值“=100%”不规范，目标值设为 100% 过高且不客观，而应根据具体实施情况设置为区间值，如 $\geq 95\%$ 。扣 2 分。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 2 分，得 1 分。

### **3. 资金投入（预算编制科学性）（2 分）**

该项目预算由区综合行政执法局组织编制，依据污水处理厂的运维实际及污水处理量、服务费标准等因素测算，项目预算报送区财政部门审核，经财政部门审核后批复项目预算。

通过调查了解该项目测算未充分考虑实际确定污水处理服务费用标准，2022 年度污水处理厂提标改造工程于第四季度完工，全年污水处理费用均按照 1.15 元/方的标准支付，但预算按照 2.291 元/方测算，该项目资金测算不准确，扣 1 分。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，扣 1 分，得 1 分。

## **（二）项目过程情况（24 分）**

### **1. 组织管理（9 分）**

#### **（1）组织机构（2 分）**

项目运营组织管理架构主要由区综合执法局、市生态环境局临淄分局、美陵环境组成。区综合行政执法局会同有关部门编制城镇生活污水处理规划及组织实施，负责资金申请及支付等工作；市生态环境局临淄



分局负责对项目公司的污水处理量进行统计核实及出水质量的检测工作；美陵环境负责污水厂的运营与管理。

综上所述，该项目组织管理机构健全，项目实施组织架构和职责分工明确。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

### （2）项目管理制度健全性（4 分）

项目管理制度方面。区综合行政执法局按照《淄博市城市污水处理费征收使用管理办法》《临淄区污水处理费征收使用管理实施细则》等文件依据及标准执行项目资金的结算，资金支出按照《关于进一步加强区直部门（单位）财务管理的规定》（临办发〔2019〕8 号）、《临淄区综合行政执法局财务管理制度》等文件规定执行。现污水处理管理工作逐步由区住建局移交给区综合行政执法局，但区综合行政执法局或区市政园林环卫中心对被授权主体的运营、产出等方面未建立相关的监管制度。扣 2 分。

运营单位内部管理制度方面。美陵环境根据污水处理厂实际情况，编制了污水处理的实施方案并制定安全管理制度、人员管理制度、设施设备操作管理制度、设备设施巡检和养护制度、水质监测管理等制度。

综上所述，项目实施单位按照相关规定执行，但主管部门的内部管理制度及对运营单位的监督管理制度未建立健全。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。

### （3）监督管理情况（3 分）

一是每季度各污水处理厂的污水处理量抄表核对工作由区市政园林环卫中心负责。经查阅项目资料，该污水处理量统计表核对上仅有区市政园林环卫中心经办人员签字，无运营方签字。主管部门在结算时对基础资料的核实工作不严格，未经双方签字确认，管理工作不到位。扣 1 分。



二是污水处理排放水质和设施运行情况的监督管理工作由市生态环境局临淄分局负责。根据出水监测要求，需每季度出具包含水质达标情况及设备运行情况的出水质量报告。2022 年度对污水处理厂的出水水质监测进行了有效检测，但通过查看四季度的出水情况说明，仅在 2022 年第一季度说明设备故障情况，其余季度未对设备运行情况进行说明，未严格按照设备运行的安全检查制度组织实施。扣 1 分。

三是污水处理厂内部管理及运营情况的监督工作目前由区住建局负责，业务科室负责人定期检查，检查平台上传数据、现场台账资料、厂区运行情况，并对污水处理厂运营管理提出整改建议和工作要求。

综上所述，该项目的监督管理工作存在不足。

依据评分标准，该项指标满分 3 分，扣 2 分，得 1 分。

## **2. 运营管理 (8 分)**

### **(1) 应急管理情况 (2 分)**

通过调查了解，美陵环境制定了《污水处理安全操作规程》，明确污水处理设备的特殊操作程序，规范设备运维人员对污水处理设备的操作程序。污水处理厂内按要求设置隔离措施和警示标志，运维人员配备必要的劳动保护和运维操作用具。污水处理厂采取必要的措施保障现场的人员和设备安全，有效保障污水处理设施安全运作。截至绩效评价时点，该项目运行过程中未发生启动应急程序的事件。

综上所述，运营单位应急管理情况良好。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

### **(2) 生产及检测情况 (2 分)**

生产方面。为保障污水处理厂生产管理有序开展，美陵环境编制了各类生产操作规程，主要包括：仪器及仪表安全、格栅及提升泵站、生化区班组、鼓风机房、脱水机房、配电室、维修工、中控室等各岗位生产操作规程，建立了交接班制度，替班制度，数据表格填报制度等，对



生产各个环节运行管理作出了明确说明。同时，针对特殊岗位及专门工作制定了专项管理制度，如针对化验室制定了专门的安全操作规程，规范化验室各类工作；制定了企业环境保护管理制度及责任制度，规范企业运营环保管理等。但通过现场调查，未发现运营单位安排人员定期巡检。扣 0.5 分。

检测方面定期对计量、检测仪表进行标定、校核，确保在线仪器正常运行并将数据传送至中控室；科学设置取样点取样，对生物需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、总氮（TN）、总磷（TP）、粪大肠菌等项目指标进行分析。检测记录齐全。

综上所述，美陵环境对生产各个关节做出要求，科学检测各项指标，但未定期进行人工巡检。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，扣 0.5 分，得 1.5 分。

### （3）记录台账情况（2 分）

经与项目运维单位对接，所有污水处理厂均建立设备运行管理台账，具体包括：巡检养护及异常情况处置台账、水质检测台账、污泥处理处置台账、运维人员考核台账、设备设施操作台账。台账详细记录各处理厂的设备运行情况、发现问题、解决方案、检查人等信息，台账记录较为规范、完整。

综上所述，运营单位台账记录情况良好。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

### （4）设施环境卫生情况（2 分）

通过对污水处理厂现场勘查，污水处理区域均在全密闭的作业环境下工作，露天污水池全部按标准进行封盖，封盖采用高成本的玻璃钢材质，达到了异味零排放，有害气体全部接管进行除臭达标排放，基本闻不见异味；周边无垃圾、污泥堆积现象、卫生情况良好。

综上所述，污水处理厂内设施环境卫生情况良好。



依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

### 3. 资金管理 (7 分)

#### (1) 预算执行率 (3 分)

经查阅项目资料，该项目预算资金为 3472.8 万元，项目实际支出 3472.8 万元，该项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）=（3472.8 万元/3472.8 万元）×100%=100%，该项目得分=预算执行率×3 分=100%×3 分=3 分。

根据评价标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

#### (2) 资金使用合规性 (4 分)

该项目资金由区综合行政执法局按季度支付美陵环境，美陵环境用于污水处理日常运营支出，符合资金使用用途范围要求。区综合执法局财务科室按照《政府会计准则制度》及部门内部财务管理办法，进行项目列支，会计核算规范，记账凭证所附原始资料齐全、有效。

根据评价标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

#### (三) 项目产出情况 (30 分)

##### 1. 产出数量完成情况 (10 分)

##### (1) 污水处理量 (8 分)

根据临淄区市政园林环卫事务服务中心提供的污水处理量统计情况，2022 年四个季度的实际污水处理量情况如下：

2022 年污水处理厂污水处理量统计表

单位：立方米

季度 \ 单位	齐城污水处理厂		淄河污水处理厂		齐都污水处理厂	
	进水	处理水量	进水	处理水量	进水	处理水量
总 计	28131545	27660913	5173393	4974215	9269964	8847405
第一季度	7767613	7621367	1722985	1662636	1835478	1767682
第二季度	6241378	6136756	1587089	1530622	1728054	1621023
第三季度	7957597	7828013	1738854	1669888	2358426	2240528



季度 \ 单位	齐城污水处理厂		淄河污水处理厂		齐都污水处理厂	
	进水	处理水量	进水	处理水量	进水	处理水量
第四季度	6164957	6074777	124465	111069	3348006	3218172



2022 年污水处理厂污水处理情况汇总表

	齐城污水处理厂	齐都污水处理厂
设计处理规模 (万立方米/天)	10	3 (前三季度) / 5 (第四季度)
污水处理负荷率	77%	75%

注：①污水处理负荷率=（每日实际进水量/日设计处理量）×100%；

②齐都污水处理厂污水处理负荷率为第四季度数据。

污水处理负荷率考察污水处理厂运行的负荷情况，因 2022 年第四季度淄河污水处理厂停运，污水处理并入齐都污水处理厂，故不对淄河污水处理厂做考核，齐都污水处理厂仅对提标改造后的第四季度进行考核。通过上表可知污水处理负荷率均高于 60%，污水处理厂运行的负荷情况良好。

2022 年度计划处理污水量 4818 万立方米，实际处理污水量为 4148 万立方米，污水处理计划完成率=（实际处理水量/计划处理水量）×100%=（4148 万立方米/4818 万立方米）×100%=86%，本项得分=86%×8 分=5.16 分。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 0.84 分，得 7.16 分。

#### （2）正常运转污水处理厂数量（2 分）

通过现场勘查，齐城及齐都 2 处污水处理厂均正常运行，淄河污水厂于 2022 年 10 月底停运，污水处理业务已并入齐都污水处理厂。污水处理厂数量达到项目要求。

依据评分标准，该项指标满分 2 分，得 2 分。

## 2. 产出质量达标情况（12 分）

### （1）安全运营情况（4 分）

经调查，为保障厂区生产有序、安全，根据国家有关安全生产的相关政策法规，项目运维公司组织编制了《生产安全事故综合应急预案》《各工种操作规程》《化验室安全操作规程》《环境保护责任制度》《企业环境保护管理制度》《污泥管理制度》等各类安全生产应急预案及管



理制度，安全生产管理制度建立健全、应急措施得当；经查阅相关资料，运营期间安全生产各环节工作到位，无重大生产安全事故发生，未发现重大安全生产隐患问题。

综上所述，污水处理厂安全运营情况良好。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

(2) 水质达标情况 (4 分)

污水处理厂的进水及出水水质要求如下表，对于表中未列明的其他指标，进水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) A 标准，出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2022) 一级 A 标准。

污水处理厂进出水水质要求

序号	主要指标	计量单位	进水水质	出水水质
1	生物需氧量 (BOD)	mg/l	≤200	≤10
2	化学需氧量 (COD)	mg/l	≤400	≤30
3	悬浮物 (SS)	mg/l	≤200	≤10
4	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	mg/l	≤50	≤1.5
5	总氮 (TN)	mg/l	≤75	≤10
6	总磷 (TP)	mg/l	≤10	≤0.3

根据美陵环境提供的污水数据监控及市生态环境局临淄分局提供的出水水质监测情况的说明，2022 年度每月污水处理后排放指标值均达到规定的排放标准，但齐城污水处理厂进水水质存在悬浮物、氨氮、总氮超标的情况。扣 1 分。具体超标情况详见下表：

2022 年 12 月齐城污水处理厂化验表

序号	主要指标	计量单位	进水水质	出水水质
1	生物需氧量 (BOD)	mg/l	185	2
2	化学需氧量 (COD)	mg/l	301	22
3	悬浮物 (SS)	mg/l	327	3.7



序号	主要指标	计量单位	进水水质	出水水质
4	氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	mg/l	75.2	0.7
5	总氮(TN)	mg/l	80.3	7
6	总磷(TP)	mg/l	5.9	0.1

依据评分标准，该项指标满分 4 分，扣 1 分，得 3 分。

### (3) 厂区生产设施运营情况 (4 分)

通过对污水处理厂现场考察，正常使用的设施主要有：粗格栅、细格栅、事故池、旋流沉砂池、生化池、二沉池、磁絮凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池等，项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰；正常使用的电器设备主要有：进水泵、污泥脱水机、鼓风机、电气自控配套设备等，电气设备运行符合安全生产标准。

综上所述，污水处理厂区生产设施正常运营。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

### 4. 产出完成时效情况 (5 分)

经调查了解，临淄区生活污水及工业区工业废水汇入污水处理厂后，各污水处理设备均保持运行状态，第一时间处理流入污水。未发现污水处理不及时问题。

综上所述，项目完成时效性良好。

依据评分标准，该项指标满分 5 分，得 5 分。

### 5. 产出成本控制情况 (成本控制有效性) (3 分)

区综合行政执法局根据《特许经营协议》及补充协议，以及《关于调整美陵环境污水处理项目污水处理服务费的批复》（临价字〔2012〕33 号），按照 1.15 元/方的价格支付污水处理服务费。该项目全年预算 3472.8 万元，实际支付资金 3472.8 万元，资金支出在成本控制范围内。

综上所述，该项目成本控制合理、有效。



依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。

#### **（四）项目效益情况（33 分）**

##### **1. 社会效益（8 分）**

###### **（1）健全建设和运行维护体系（4 分）**

为保障污水处理厂能够有效处理城区污水并稳定达标排放，区政府实施污水处理厂提标改造工程，美陵环境负责具体投资建设及运营管理。运营单位建立完善的规章制度，特别是停运申报制度和突发应急机制。污水处理厂内有专业人员核查在线监测仪表和中控室的数据，动态监督污水处理厂的实际运行情况，对运转不正常或损坏的仪表设备及时维修更换，数据的准确性得到保证。污水处理厂的在线监测系统与主管部门联网，信息资源共享畅通。该工程实施后，由专业公司实施建设和运营，实现了污水处理厂专业化、规模化运行，切实增加了污水处理公共服务能力，提高污水处理效率。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

###### **（2）解决城市水污染问题（4 分）**

通过该项目的实施积极有效地处理社会生产、生活污水，大大改善临淄区的社会环境。污水处理厂全年正常运转，可以使得大量污水能够得到及时地处理和安全达标排放，既解决辖区内生产企业的后顾之忧，又能让人民群众全身心投入到生产生活工作中去，对社会稳定起到良好的积极作用；污水处理得当不但能减轻污水对当地环境的污染，提高当地河流环境容量，在提高临淄区总体环境质量和保障人民身体健康等方面具有积极意义。

依据评分标准，该项指标满分 4 分，得 4 分。

##### **2. 生态效益（8 分）**

临淄区污水处理费项目的实施，使临淄主城区生活污水及化工区、经开区的工业废水得到有效处理，通过对污水处理厂排水水质的调查，



水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的有关要求，有效减轻污染物对附近水体造成的影响，明显改善流域水环境质量，有效缓解了生活、生产污水带来的环境污染问题，在改善周边河流域、周边大气和水环境质量的同时，也起到了减少疾病传播，改善城市容貌和环境卫⽣的良好作用。

依据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。

### 3. 可持续影响（9 分）

临淄区现有的两座区级城镇污水处理厂由区政府授权特许经营，美陵环境对该项目进行投资、建设和运营，经营期限为 30 年，为本项目的持续实施提供了机制保障；齐城、齐都污水处理厂均于 2020 年初启动提标改造，提标后出水水质达到四类水标准，可持续降低污水排放对环境的破坏，促进环境保护，改善居住环境；污水处理费项目由区综合行政执法局具体负责实施，项目的政策、资金、人员等保障程度较好。

目前全国提倡污水处理资源化，将处理过后达标的水体用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等方面，促进污水处理资源化。现临淄区污水处理厂产生的达标水体均排放至河流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水资源化利用需进一步提高。扣 3 分。

依据评分标准，该项指标满分 9 分，扣 3 分，得 6 分。

### 4. 满意度（8 分）

经调查了解，该项目有明确的服务对象即为污水处理厂周边居民，故本次满意度调查选取受益居民作为对象进行问卷调查，统计分析问卷结果，了解污水处理费项目工作成效的整体满意度情况，得出本项的得分。

#### 1) 调查问卷

根据该项目实际设计满意度调查问卷。问卷内容设计如下：





## 2) 调查问卷分值设计

满意度调查问卷共设置 5 个问题，问卷总分为 100 分，所有问题均为计分题。具体分值设计情况如下：

满意度调查问卷分值设计情况

序号	问题设计	各选项分值设计
1	临淄区齐都、齐城污水处理厂是否正常运行？（20 分）	是，计 20 分；否，计 0 分。
2	污水处理厂在运营期间是否存在影响环境的行为？（20 分）	存在，计 0 分；不存在，计 20 分。
3	您认为通过污水处理，对区域内的人居环境的提升有积极的作用吗？（20 分）	有积极作用，计 20 分；作用一般，计 12 分；没有作用，计 0 分
4	您对污水处理厂运营期内有关部门的监管到位情况是否满意？（20 分）	非常满意，计 20 分；比较满意，计 15 分；比较不满意，计 8 分；不满意，计 0 分。
5	您对污水处理厂的运营等情况是否满意？（20 分）	非常满意，计 20 分；比较满意，计 15 分；比较不满意，计 8 分；不满意，计 0 分。

## 3) 调查问卷样本确定问卷调查组织

本次问卷调查通过现场调查的方式组织进行。污水处理厂覆盖齐鲁化工园区、临淄经济开发区、临淄城区的污水处理，从覆盖区域里抽取居民区及工厂进行问卷调查，抽取比例覆盖 40%。通过对污水处理厂周边的居民进行问卷调查，本次调查共发放调查问卷 210 份，有效问卷 208 份。

## 4) 调查问卷得分

通过对有效问卷进行统计、核算，最终得出满意度调查问卷分值情况如下：



## 满意度调查问卷得分情况

序号	问题	各项平均得分 (分)
1	临淄区齐都、齐城污水处理厂是否正常运行? (20分)	20
2	污水处理厂在运营期间是否存在影响环境的行为? (20分)	20
3	您认为通过污水处理,对区域内的人居环境的提升有积极的作用吗? (20分)	18.6
4	您对污水处理厂运营期内有关部门的监管到位情况是否满意? (20分)	17.2
5	您对污水处理厂的运营等情况是否满意? (20分)	18.4
合计	满分: 100分	94.2

我们先统计有效问卷每个问题的得分情况,其次根据各问题得分计算出问卷总得分,最后得出100份问卷的平均分,根据“(有效问卷平均得分/问卷总分)×100%”满意度计算公式,计算出该项目的满意度情况。

通过对调查问卷的统计,本次调查问卷的平均得分为94.2分,满意度=(94.2分/100分)×100%=94.2%,满意度数值在90%(含)~100%之间。

根据评分标准,该项指标满分8分,得8分。



## 七、成就与经验

工业企业治理方面。一是建设完善工业园区污水处理设施，朱台工业聚集区工业污水集中处理设施已建设完毕，安装自动监控设施并联网；齐城污水处理厂、齐都污水处理厂完成提标改造。二是强化企业精细化管理，10家纳管企业完成行提标改造，目前已达到行业标准，为排入城镇污水排水管网的12家企业办理许可证，同时在厂区设置生产工艺和污水处理工艺图，并明确污水产污环节和产量及处理处置方式，完成排污口规范化建设。三是开展涉氟企业氟化物治理工作，对纳管企业氟化物排放情况开展调查。四是开展涉铅企业污水深度治理，全盐量指标限值执行《山东省小清河流域水污染物综合排放标准》最新要求，铅指标限值执行1.0mg/L。

生活源治理方面。一是实施雨污分流改造，晏婴路、稷下路、遄台路、辛二路实施雨污分流改造工程。二是推进河流提升治理工程，运粮河、淄河、乌河河流中符合登记条件的宗地确权登记5614904.1平方米，“一河一档”“一河一策”已完成编制，建立公安河道警长制度。实施乌河临淄段河道综合治理工程。三是开展畜禽养殖综合治理：全区65户养殖场户全部完成养殖污染综合治理巩固提升任务。对辖区内黑臭水体、黑臭坑塘进行全面排查，确保全面消除。

地下水保护方面。一是淄博市大武水源地管理处委托淄博市水利规划设计院编制《大武地下水富集区生态保护与修复实施方案》；二是全面完成永流、齐陵集中式饮用水水源地规范化建设。



## 八、存在的问题及原因分析

### （一）污水处理运维考核体系建设不健全

根据省生态环境厅、住建厅《关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》（鲁环发〔2019〕125号），各级城市排水主管部门应加强对城市污水处理厂的日常管理，适时开展业务指导，帮助其解决技术上的难点问题，并将脱氮除磷设施运行水平纳入对城市污水处理厂的考核内容。通过调查了解，区综合行政执法局或区市政园林环卫中心对被授权主体的运营、产出等方面未建立相关的监管制度，污水处理运维考核体系建设不健全，对污水处理运维单位的监督检查工作有待完善。

问题产生主要原因为：一是项目主管部门未落实相关政策要求；二是项目管理工作正逐步由区住建局移交至区综合行政执法局，衔接工作中的管理监督职能未执行到位。

### （二）污水资源化利用不到位

污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。目前临淄区污水处理厂产生的达标水体均排放至河流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水处理利用率较低，污水资源化利用需进一步提高。

问题产生主要原因为：项目主管部门对相关政策认识不足，对污水处理资源化利用的重视程度有待提高。

### （三）污水处理服务费测算不准确

该项目资金测算未充分考虑实际确定污水处理服务费用标准。根据该项目的测算明细可知，区综合行政执法局考虑到齐都厂和齐城厂于



2022 年度进行提标改造，污水处理费标准将由提标改造前的 1.15 元/方提高至提标改造后的 2.291 元/方，在项目预算编制过程中按照全年 2.291 元/方进行测算。但通过调查了解，2022 年度污水处理厂提标改造工程于第四季度完工，污水处理费用全年均按照 1.15 元/方的标准支付。污水处理服务费用标准未按照实际进行确定。

问题产生主要原因为：区综合行政执法局确定测算标准的方式较简单，对项目的预期效益情况掌握不足。

#### **（四）绩效目标编制规范性不足**

经查阅项目绩效目标申报表，该项目依据年度绩效目标，从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行指标设定，并进行细化分解，对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的体现。但存在指标值编制不规范的问题：一是该项目数量指标值设置为定值“=4848 万方”不符合实际，污水处理量无法精确到具体数值，应设置为区间值“ $\geq 4818$  万方”；二是质量指标仅设置为“污水处理达标率”，污水处理出水标准包含多个检测项目，指标设置未细化，应设置“BOD 指标达标情况”、“COD 指标达标情况”等指标；三是满意度指标设置为定值“=100%”不规范，目标值设为 100% 过高且不客观，而应根据具体实施情况设置为区间值，如 $\geq 95\%$ 。

问题产生主要原因为：项目单位在编制绩效目标表时，未对项目绩效目标编制的规范要求做全面了解。



## 九、意见建议

针对存在的问题，我们经过深入研究、讨论并结合项目实际情况，提出建议如下：

### （一）项目管理改进方面

完善污水处理运维考核体系。一是建议项目主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》要求，落实监管职责，制定污水处理考核体系及相关管理制度，强化城镇污水处理达标排放监管和监督检查。二是城镇污水处理监管部门应采取定期检查、不定期抽查等形式对污水处理厂出水水质进行检测，对运营服务质量进行监督、考核、评估，并以此作为考核特许经营合同履行情况的依据。同时，完善对项目过程的完整记录，做好档案保管工作，使项目过程有据可查，保证项目管理的规范性。

### （二）加大再生水利用力度

建议项目主管部门根据临淄区水资源禀赋、水环境承载力、发展需求和经济技术水平等因素分类组织开展污水资源化利用工作，实施差别化措施。科学确定目标任务，合理选择重点领域和利用途径，实行按需定供、按用定质、按质管控。将再生水利用纳入用水计划管理，在进行新建、改建、扩建项目水资源论证时，符合条件的加大使用再生水力度，城市市政杂用、景观环境、生态补水等优先使用再生水。

### （三）预算安排方面

建议项目主管部门根据实际情况对污水处理费项目进行准确测算，针对污水处理厂提标、扩建等需要调整污水处理费事宜，加强与区住建局、项目运营方的对接，掌握污水处理厂的实际情况，提高项目资金测算的准确性。在编制下一年度预算时，根据实际情况，确定关键数据如下：一是污水处理服务费价格按照 2.291 元/方测算；二是两处正常运转的污水处理厂，齐都厂和齐城厂，处理水量测算齐都厂按照 3.6 万立方米/日、齐城厂 7.1 万立方米/日，保底水量为 13.2 万立方米/日；三



是差额水量按照 85%测算。

#### **（四）强化绩效目标、绩效指标设置的规范性**

项目绩效目标的编制，是项目实施前对项目目标任务、预算资金、实施过程及产出效益的总体规划，是指导项目实施、保障项目产出及效益有效性的重要举措。绩效指标是对绩效目标的细化，是对该项目进行多维度的考察，是对绩效结果的全面深入分析。

建议项目单位在编制项目绩效目标时，一是对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、工作任务、受益对象等，明确该项目支出的功能特性；二是依据功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述；三是依据项目实际情况，对绩效目标进行细化分解，并通过定量分析与定性分析相结合的方式，从产出、效益等方面设定具体的绩效指标，对目标的实现程度给予较清晰、可衡量的指标体现；四是收集相关基准数据，如过去三年的平均值，以前某年度的数值、类似项目的先进水平、行业标准等，并依据项目预期实施进展，结合预计投资的资金规模，确定绩效指标及具体数值。



## 十、其他需要说明的问题

### （一）报告适用范围

本评价报告适用范围包括：委托方绩效、预算、内部控制、财务及经费、政府采购、国有资产、政府投资基金、地方政府债券、政府和社会资本合作等业务管理，委托方呈送党委、人大、政府及其主管部门的报告，委托方考核及其他行政管理，委托方政务信息公开。本报告不得用于商业性投融资、抵押、担保以及其他商业经济活动。超出上述使用范围须经本机构书面授权。

### （二）评估相关责任

项目单位的责任是提供涉及本项目的基础资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。评价机构的责任是尽可能地收集更为全面、有效、准确的数据资料，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

### （三）报告使用者注意事项

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

主评人：

山东皓诚投资咨询有限公司

2023年8月



附件：

## (一) 绩效评价得分表

临淄区 2022 年污水处理费项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
项目决策 (13分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2分)	考察项目立项依据充分性，项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	①符合政策、发展规划要求计 1 分，不符合计 0 分； ②属于部门工作职责范围需计 0.5 分，不属于计 0 分； ③符合中央、地方事权支出责任划分原则计 0.5 分，不符合计 0 分。	2	相关政策文件、部门文件等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		立项程序规范性 (3分)	考察项目立项的规范性，项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目按照规定程序申请立项计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3	项目立项程序文件、审批文件、决策文件等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	考察项目绩效目标与实际实施相符情况，项目绩效目标设定依据是否充分，是否符合客观实际。	①按要求设立绩效目标，且目标设立较为全面计 1 分； ②绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。	3	项目绩效目标申报表、项目产出效益材料等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		绩效指标明确性 (3分)	考察绩效目标的明细化情况，依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1 分，未细化分解计 0 分； ②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 2 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。	1	项目绩效目标申报表、绩效考核材料等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (2分)	预算编制科学性 (2分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，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。	①预算编制经过科学论证计 0.5 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 0.5 分，匹配度一般计 0.3 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 0.5 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 0.5 分，匹配度一般计 0.3 分，完全不匹配计 0 分。	1	项目预算编制材料、绩效目标申报表等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目过程 (24分)	组织管理 (9分)	组织机构 (2分)	考查项目组织管理的规范性，包括项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，项目实施组织架构和职责分工是否明确。	项目组织管理规范得 2 分；较规范，得 1 分；不规范，得 0 分。	2	项目实施过程文件、资料等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		项目管理制度健全性 (4分)	考察项目各项实施内容是否有健全完善的管理制度、方案，制度、方案的内容是否健全、合理。	各项工作均制定有相应的实施管理办法、方案等文件，且制度内容规范合理、可操作性强，得满分；有一项实施内容缺少实施管理办法或实施方案等文件，或制定的制度内容存在不合理、可操作性不强，扣 1 分，扣完为止。	2	项目管理制度文件	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		监督管理情况 (3分)	考察对污水处理厂的监督管理情况。	定期完成对污水处理厂的监督检查，并规范记录检查情况，将检查问题及时反馈单位，督促整改。发现 1 处监督检查不到位的情况，扣 1 分，扣完为止。	1	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
	运营管理 (8分)	应急管理情况 (2分)	考察应急措施，及时有效处理相关突发紧急状况的能力情况。	①实施机构对相关环境安全与生产安全等应急处理有效监管，保障突发紧急情况能进行有效妥善处理，计 2 分； ②监管不到位或无监管的，计 0 分。	2	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
		生产及检测情况 (2分)	考察污水处理厂日常生产及检测工作。	①污水处理厂根据水质变化情况和环境变化及时调整生产工艺，得1分； ②定期对计量、检测仪表进行标定、校核，确保在线仪器正常运行并将数据传送至中控室；科学设置取样点取样，对COD、BOD5、SS、TP、TN、粪大肠、MLSS、SV、SVI等项目指标进行分析；定期对厂界噪声及周边环境臭气进行检测；得1分。	1.5	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目过程 (24分)	运营管理 (8分)	记录台账情况 (2分)	运营单位是否全面如实记录设施运行情况。	运营单位是否全面如实记录设施运行情况，台账包括5类：巡检养护及异常情况处置台账、水质检测台账、污泥处理处置台账、运维人员考核台账、设备设施操作台账。缺少1项台账扣1分，扣完为止。	2	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		设施环境卫生情况 (2分)	处理系统站点是否保持环境整洁、美观、卫生。	处理系统站点范围内有杂物、垃圾堆积的，发现1处，扣1分，扣完为止。	2	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
	资金管理 (7分)	预算执行率 (3分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×3分。	3	项目预算资金批复材料、资金支出使用材料等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
		资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ②资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③资金使用符合项目批复或合同规定用途计 2 分，不符合计 0 分。	4	财经法规文件、财务制度文件、部门资金审批拨付财务资料等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目产出 (30分)	产出数量 (10分)	★污水处理量 (8分)	考察项目公司在一定时期内的污水处理量达标情况。	①污水处理负荷率=（每日实际进水量/日设计处理量）×100%，污水处理负荷率≥60%，得 2 分，每少 5%扣 0.5 分，扣完为止； ②污水处理计划完成率=（实际处理水量/计划处理水量）×100%，本项得分=污水处理完成率×6 分。	7.16	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		正常运转污水厂数量 (2分)	考察正常运转的污水处理厂数量情况。	污水处理厂均得到运营单位的运行维护并保障设施正常运转，得2分，每存在一处未正常运转的污水处理厂扣1分，扣完为止。	2	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目产出 (30分)	产出质量 (12分)	安全运营情况 (4分)	考察污水处理厂安全运营情况。	污水处理厂安全运营，无重大质量、安全事故；发生一次水质、人身、设备安全事故扣1分，扣完为止。	4	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		★出水水质达标情况 (4分)	考察污水处理设备运行情况。	①进水各项理化指标符合合同规定指标要求，计 1 分； ②出水各项理化指标符合合同规定指标要求，且符合国家相关标准规范指标的，计 2 分； ③实施机构定期组织独立第三方机构对水质进行抽检化验的，计 1 分；未组织的，计 0 分。 以上①②项如存在个别指标不达标情况，每存在 1 次扣 1 分，扣完为止。	3	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
		厂区生产设施运营情况 (4分)	考察项目厂区设施设备运行维护情况。	项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰，电气设备符合安全等相关要求的，计4分。每存在1次考核不合格的情况扣1分，扣完为止。	4	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目产出 (30分)	产出时效 (5分)	污水处理及时性 (5分)	考察项目产出时效目标实现程度。	污水在规定时间内得到及时处理，“是”得5分；“否”得0分。	5	部门报送、现场收集	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
	产出成本 (3分)	成本控制有效性 (3分)	考察项目成本控制的有效性	①项目运营成本结构合理，计1分。 ②项目运营成本控制措施有效，计2分。 存在1处不符合扣1分，扣完为止。	3	项目运营方案、运营记录等	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目效益 (33分)	社会效益 (8分)	健全建设和运行维护体系 (4分)	考察项目促进污水处理厂专业化运维情况。	①增加污水处理公共服务供给能力，提高处理效率，得2分； ②实现污水处理设施专业化、规模化建设和运营，得1分； ③保障污水处理厂的长效运营，得1分。	4	分析收集各项资料、现场查勘情况	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
		<b>★解决城市水污染问题 (4分)</b>	考察项目实施产生社会效益情况。	①解决了城市水污染问题，改善了受纳水体的水质，提高了城市形象； ②巩固环境综合整治成效，进一步提升人居环境质量； ③有效促进城乡居民、社会的稳定发展。 依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得8分；效益情况一般，得5分；效益情况较差，得2分。	4	分析收集各项资料、现场查勘情况	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
	生态效益 (8分)	缓解水资源紧缺现状 (8分)	考察改善生态环境影响程度。	水质达标排放，缓解水资源紧缺现状，提高水资源循环使用效率。依据现场调查情况，对上述情况进行评定：生态效益情况良好，得8分；生态效益情况一般，得5分；生态效益情况较差，得2分。	8	分析收集各项资料、现场查勘情况	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研



一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	数据来源	依据来源	证据收集方式
	可持续影响 (9分)	可持续影响 (9分)	考察项目实施的可持续影响。	该项目有利于推进水资源循环利用，实现污水处理长效运行，项目的持续影响“较好”得9分，“一般”得6分，“差”得0分。	6	分析收集各项资料、现场查勘情况	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研
项目效益 (33分)	受益对象满意度 (8分)	群众对象满意度 (8分)	服务范围内群众对污水处理服务及周边环境的满意度	满意度=(有效问卷实际总得分/问卷总分)×100%; ① 满意度在90%(含)~100%之间,得8分; ② 满意度在80%(含)~90%之间,得5分; ③ 满意度在60%(含)~80%之间,得2分; ④ 满意度小于60%(含),得0分。	8	满意度调查问卷	部门报送	案卷研究、座谈会、实地调研、调查问卷
		100分			87.66			
<b>★否决性指标</b>		① 在项目实施过程中,如存在资金截留、挤占、挪用等情况,则本项目绩效评价等级直接为“差”。 ② 在项目实施过程中,如存在相关部门报送虚假项目申报材料的情况,则本项目绩效评价等级直接为“差”。						



## (二) 问题清单

临淄区2022年污水处理费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
实施过程存在的问题	1	区综合行政执法局、区住建局	根据省生态环境厅、住建厅《关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》（鲁环发〔2019〕125号），各级城市排水主管部门应加强对城市污水处理厂的日常管理，适时开展业务指导，帮助其解决技术上的难点问题，并将脱氮除磷设施运行水平纳入对城市污水处理厂的考核内容。通过调查了解，区综合行政执法局或区市政园林环卫中心对被授权主体的运营、产出等方面未建立相关的监管制度，对污水处理运维单位的监督检查缺失，影响污水处理效果。
业务管理存在的问题	1	区综合行政执法局	该项目资金测算未充分考虑实际确定污水处理服务费用标准。根据该项目的测算明细可知，区综合行政执法局考虑到齐都厂和齐城厂于2022年度进行提标改造，污水处理费标准将由提标改造前的1.15元/方提高至提标改造后的2.291元/方，在项目预算编制过程中按照全年2.291元/方进行测算。但通过调查了解，2022年度污水处理厂提标改造工程于第四季度完工，污水处理费用全年均按照1.15元/方的标准支付。污水处理服务费用标准未按照实际进行确定。
	2	区综合行政执法局	污水资源化利用是指污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，以及从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。临淄区目前污水处理厂产生的达标水体均排放至河流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水处理利用率较低，污水资源化利用需进一步提高。
预算绩效管理方面的问题	1	区综合行政执法局	经查阅项目绩效目标申报表，该项目依据年度绩效目标，从产出数量、时效、效益、满意度等方面进行指标设定，并进行细化分解，对目标的实现程度给予了较清晰、可衡量的体现。但存在指标值编制不规范的问题：一是该项目数量指标值设置为定值“=4848万方”不符合实际，污水处理量无法精确到具体数值，应设置为区间值“≥4818万方”；二是质量指标仅设置为“污水处理达标率”，污水处理出水标准包含多个检测项目，指标设置未细化，应设置“BOD指标达标情况”、“COD指标达标情况”等指标；三是满意度指标设置为定值“=100%”不规范，目标值设为100%过高且不客观，而应根据具体实施情况设置为区间值，如≥95%。
备注：无			



### (三) 工作底稿

#### “立项依据充分性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	立项依据充分性		
指标解释	项目立项是否符合法律法规、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。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	①符合政策、发展规划要求计1分，不符合计0分； ②属于部门工作职责范围，部门履职范畴计0.5分，不属于计0分。 ③本项目在部门内部不存在重复设置或立项的情况，计0.5分，存在重复设置、立项的情况计0分。		
数据来源	相关政策文件、部门文件等		
评价分析	<p>为适应临淄城区发展需要，完善城市功能，改善污水处理基础设施，使污水处理能力得到更好地提升，经区政府批复立项后由区综合行政执法局组织立项实施。该项目的立项符合各级党委政府的相关政策及发展规划，立项内容属于相关部门工作职责范围及履职范畴，部门内部不存在重复立项的情况。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



“立项程序规范性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	立项程序规范性		
指标解释	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①项目按照规定程序申请立项计 1 分， ②审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分；		
数据来源	政策文件、会议纪要、项目申报文件等		
评价分析	<p>该项目是延续性项目，2003 年 6 月，为适应临淄城区发展需要，改善污水处理基础设施，使污水处理能力得到更好地提升，区政府采取特许经营模式，对污水处理项目进行立项批复。</p> <p>该项目立项过程清晰，申报流程、立项程序总体规范。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p>		

2023 年 8 月



“绩效目标合理性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	绩效目标合理性		
指标解释	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施情况的相符性。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①按要求设立绩效目标计1分； ②绩效目标合理可行、依据充分计1分； ③绩效目标与实际工作内容相符计1分。 以上各项每存在1处不规范扣1分，扣完为止。		
数据来源	绩效目标申报表、年度工作计划等		
评价分析	<p>项目实施前，业务科室按要求编制了项目绩效目标申报表，内容包括项目名称、主管部门、项目资金申请数额、单位简介、项目简介、项目实施计划及年度绩效指标等内容。</p> <p>经查阅项目材料，该项目总体目标为确保污水处理厂的正常运行，工业污水和生活污水能够全部得到处理，实现污水处理厂出水稳定达标排放，并及时支付污水处理费。绩效目标合理、准确。</p> <p>根据评分标准，该项指标满分3分，得3分。</p>		

2023年8月



“绩效指标明确性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	绩效指标明确性		
指标解释	对项目绩效指标是否在数量、质量、效益等方面设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理，用以反映和考核项目绩效目标的细化、量化情况。		
指标分值	3分	评价得分	1分
评价标准	<p>①将绩效目标细化分解为具体绩效指标计1分，未细化分解计0分；</p> <p>②绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分，未设置清晰、可衡量的指标值计0分。</p>		
数据来源	绩效目标批复表、年度工作计划等		
评价分析	<p>经查阅该项目绩效目标申报表，该项目按实际实施内容设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响及服务对象满意度等指标，对项目绩效目标进行了细化分解，但存在指标值编制不规范的问题：一是该项目数量指标值设置为定值“=4848万方”不符合实际，污水处理量无法精确到具体数值，应设置为区间值“<math>\geq 4818</math>万方”；二是质量指标仅设置为“污水处理达标率”，污水处理出水标准包含多个检测项目，指标设置未细化，应设置“BOD指标达标情况”、“COD指标达标情况”等指标；三是满意度指标设置为定值“=100%”不规范，目标值设为100%过高且不客观，而应根据具体实施情况设置为区间值，如<math>\geq 95\%</math>。扣2分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。</p>		

2023年8月



“预算编制科学性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	预算编制科学性		
指标解释	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		
指标分值	2分	评价得分	1分
评价标准	①预算编制经过科学论证计 0.5 分，未经论证计 0 分； ②预算内容与项目内容匹配度高计 0.5 分，匹配度一般计 0.3 分，完全不匹配计 0 分； ③预算额度测算依据充分、标准明确计 0.5 分，无依据、标准计 0 分； ④预算确定资金量与工作任务匹配度高计 0.5 分，匹配度一般计 0.3 分，完全不匹配计 0 分。		
数据来源	项目预算分配资料、项目预算批复资料		
评价分析	<p>该项目预算由区综合行政执法局组织编制，依据污水处理厂的运维实际及污水处理量、服务费标准等因素测算，项目预算报送区财政部门审核，经财政部门审核后批复项目预算。</p> <p>通过调查了解该项目测算未充分考虑实际确定污水处理服务费用标准，2022 年度污水处理厂提标改造工程于第四季度完工，全年污水处理费用均按照 1.15 元/方的标准支付，但预算按照 2.291 元/方测算，该项目资金测算不准确，扣 1 分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分 2 分，扣 1 分，得 1 分。</p>		

2023 年 8 月



“组织机构”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	组织机构		
指标解释	考查项目组织管理的规范性，包括项目管理执行机构是否健全、人员分工是否明确，项目实施组织架构和职责分工是否明确。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	项目组织管理规范得2分；较规范，得1分；不规范，得0分。		
数据来源	项目实施过程文件、资料等		
评价分析	<p>项目运营组织管理架构主要由区综合执法局、市生态环境局临淄分局、美陵环境组成。区综合行政执法局会同有关部门编制城镇生活污水处理规划及组织实施，负责资金申请及支付等工作；市生态环境局临淄分局负责对项目公司的污水处理量进行统计核实及出水质量的检测工作；美陵环境负责污水厂的运营与管理。</p> <p>综上所述，该项目组织管理机构健全，项目实施组织架构和职责分工明确。依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



“项目管理制度健全性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	项目管理制度健全性		
指标解释	考察项目各项实施内容是否有健全完善的管理制度、方案，制度、方案的内容是否健全、合理。		
指标分值	4分	评价得分	2分
评价标准	各项工作均制定有相应的实施管理办法、方案等文件，且制度内容规范合理、可操作性强，得满分；有一项实施内容缺少实施管理办法或实施方案等文件，或制定的制度内容存在不合理、可操作性不强，扣1分，扣完为止。		
数据来源	项目管理制度文件		
评价分析	<p>在项目管理制度方面，区综合行政执法局按照《淄博市城市污水处理费征收使用管理办法》《临淄区污水处理费征收使用管理实施细则》等文件依据及标准执行项目资金的结算，资金支出按照《关于进一步加强区直部门（单位）财务管理的规定》（临办发〔2019〕8号）、《临淄区综合行政执法局财务管理制度》等文件规定执行。现污水处理管理工作逐步由区住建局转交给区综合行政执法局，但区综合行政执法局或区市政园林环卫中心对被授权主体的运营、产出等方面未建立相关的监管制度。扣2分。</p> <p>运营单位内部管理制度方面，美陵环境根据污水处理厂实际情况，编制了污水处理的实施方案并制定安全管理制度、人员管理制度、设施设备操作管理制度、设备设施巡检和养护制度、水质监测管理等制度。</p> <p>综上所述，项目实施单位按照相关规定执行，但主管部门的内部管理制度及对运营单位的监督管理制度未建立健全。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣2分，得2分。</p>		

2023年8月



“监督管理情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	监督管理情况		
指标解释	考察对污水处理厂的监督管理情况。		
指标分值	3分	评价得分	1分
评价标准	定期完成对污水处理厂的监督检查，并规范记录检查情况，将检查问题及时反馈单位，督促整改。发现1处监督检查不到位的情况，扣1分，扣完为止。		
数据来源	过程资料、现场勘查		
评价分析	<p>一是每季度各污水处理厂的污水处理量抄表核对工作由区市政园林环卫中心负责。经查阅项目资料，该污水处理量统计表核对上仅有区市政园林环卫中心经办人员签字，无运营方签字。主管部门在结算时对基础资料的核实工作不严格，未经双方签字确认，管理工作不到位。扣1分。</p> <p>二是污水处理排放水质和设施运行情况的监督管理工作由市生态环境局临淄分局负责。根据出水监测要求，需每季度出具包含水质达标情况及设备运行情况的出水质量报告。2022年度对污水处理厂的出水水质监测进行了有效检测，但通过查看四季度的出水情况说明，仅在2022年第一季度说明设备故障情况，其余季度未对设备运行情况进行说明，未严格按照设备运行的安全检查制度组织实施。扣1分。</p> <p>三是污水处理厂内部管理及运营情况的监督工作目前由区住建局负责，业务科室负责人定期检查，检查平台上传数据、现场台账资料、厂区运行情况，并对污水处理厂运营管理提出整改建议和工作要求。</p> <p>综上所述，该项目的监督管理工作存在不足。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，扣2分，得1分。</p>		

2023年8月



“应急管理情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	应急管理情况		
指标解释	考察应急措施，及时有效处理相关突发紧急状况的能力情况。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	①实施机构对相关环境安全与生产安全等应急处理有效监管，保障突发紧急情况能进行有效妥善处理，计2分； ②监管不到位或无监管的，计0分。		
数据来源	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等		
评价分析	<p>通过调查了解，美陵环境制定了《污水处理安全操作规程》，明确污水处理设备的特殊操作程序，规范设备运维人员对污水处理设备的操作。污水处理厂内按要求设置隔离措施和警示标志，运维人员配备必要的劳动保护和运维操作用具。污水处理厂切实采取必要的措施保障设施现场的人员和设备安全，有效保障污水处理设施安全运作。截至绩效评价时点，该项目运行过程中未发生启动应急程序的事件。</p> <p>综上所述，运营单位应急管理情况良好。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



“生产及检测情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	生产及检测情况		
指标解释	考察污水处理厂日常生产及检测工作。		
指标分值	2分	评价得分	1.5分
评价标准	①污水处理厂根据水质变化情况和环境变化及时调整生产工艺，得1分； ②定期对计量、检测仪表进行标定、校核，确保在线仪器正常运行并将数据传送至中控室；科学设置取样点取样，对COD、BOD5、SS、TP、TN、粪大肠、MLSS、SV、SVI等项目指标进行分析；定期对厂界噪声及周边环境臭气进行检测；得1分。		
数据来源	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等		
评价分析	<p>生产方面。为保障污水处理厂生产管理有序开展，美陵环境编制了各类生产操作规程，主要包括：仪器及仪表安全、格栅及提升泵站、生化区班组、鼓风机房、脱水机房、配电室、维修工、中控室等各岗位生产操作规程，建立了交接班制度，替班制度，数据表格填报制度等，对生产各个环节运行管理作出了明确说明。同时，针对特殊岗位及专门工作制定了专项管理制度，如针对化验室制定了专门的安全操作规程，规范化验室各类工作；制定了企业环境保护管理制度及责任制度，规范企业运营环保管理等。但通过现场调查，未发现运营单位安排人员定期巡检。扣0.5分。</p> <p>检测方面定期对计量、检测仪表进行标定、校核，确保在线仪器正常运行并将数据传送至中控室；科学设置取样点取样，对生物需氧量（BOD）、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、总氮（TN）、总磷（TP）、粪大肠菌等项目指标进行分析。检测记录齐全。</p> <p>综上所述，美陵环境对生产各个关节做出要求，科学检测各项指标，但未定期进行人工巡检。</p> <p>综上所述，美陵环境对生产各个关节做出要求，科学检测各项指标，但未定期进行人工巡检。依据评分标准，该项指标满分2分，扣0.5分，得1.5分。</p>		

2023年8月



“记录台账情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	记录台账情况		
指标解释	运营单位是否全面如实记录设施运行情况。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	运营单位是否全面如实记录设施运行情况，台账包括5类：巡检养护及异常情况处置台账、水质检测台账、污泥处理处置台账、运维人员考核台账、设备设施操作台账。缺少1项台账扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等		
评价分析	<p>经与项目运维单位对接，所有污水处理厂均建立设备运行管理台账，具体包括：巡检养护及异常情况处置台账、水质检测台账、污泥处理处置台账、运维人员考核台账、设备设施操作台账。台账详细记录各处理厂的设备运行情况、发现问题、解决方案、检查人等信息，台账记录较为规范、完整。</p> <p>综上所述，运营单位台账记录情况良好。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



## “设施环境卫生情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	设施环境卫生情况		
指标解释	处理系统站点是否保持环境整洁、美观、卫生。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	处理系统站点范围内有杂物、垃圾堆积的，发现1处，扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项监督检查资料、现场查勘等		
评价分析	<p>通过对污水处理厂现场勘查，污水处理区域均在全密闭的作业环境下工作，露天污水池全部按标准进行封盖，封盖采用高成本的玻璃钢材质，达到了异味零排放，有害气体全部接管进行除臭达标排放，基本闻不见异味；周边无垃圾、污泥堆积现象、卫生情况良好。</p> <p>综上所述，污水处理厂内设施环境卫生情况良好。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



“预算执行率”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	预算执行率		
指标解释	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； ②本项得分=预算执行率×3分。		
数据来源	项目财政资金批复材料、资金支出使用材料等		
评价分析	<p>经查阅项目资料，该项目预算资金为 3472.8 万元，项目实际支出 3472.8 万元，该项目预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）=（3472.8 万元/3472.8 万元）×100%=100%，该项目得分=预算执行率×3分=100%×3分=3分。</p> <p>根据评价标准，该项指标满分 3 分，得 3 分。</p>		

2023 年 8 月



“资金使用合规性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	资金使用合规性		
指标解释	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。		
指标分值	4分	评价得分	4分
评价标准	<p>①资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计1分，不符合计0分；</p> <p>②资金拨付审批程序和手续规范完整计1分，不规范计0分；</p> <p>③资金使用符合项目批复或合同规定用途计2分，不符合计0分。</p>		
数据来源	财经法规文件、财务制度文件、资金审批拨付及相关财务资料等		
评价分析	<p>该项目资金由区综合行政执法局按季度支付美陵环境，美陵环境用于污水处理日常运营支出，符合资金使用用途范围要求。区综合执法局财务科室按照《政府会计准则制度》及部门内部财务管理办法，进行项目列支，会计核算规范，记账凭证所附原始资料齐全、有效。</p> <p>根据评价标准，该项指标满分4分，得4分。</p>		

2023年8月



“污水处理量”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	污水处理量		
指标解释	考察项目公司在一定时期内的污水处理量达标情况。		
指标分值	8 分	评价得分	7.16 分
评价标准	<p>①污水处理负荷率=（每日实际进水量/日设计处理量）×100%，污水处理负荷率≥60%，得 2 分，每少 5%扣 0.5 分，扣完为止；</p> <p>②污水处理计划完成率=（实际处理水量/计划处理水量）×100%，本项得分=污水处理完成率×6 分。</p>		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>根据区市政园林环卫事务服务中心提供的污水处理量统计情况，2022 年齐城污水处理厂处理水量 27660913 立方米，淄河污水处理厂处理水量 4974215 立方米，齐都污水处理厂处理水量 8847405 立方米</p> <p>污水处理负荷率考察污水处理厂运行的负荷情况，因 2022 年第四季度淄河污水处理厂停运，污水处理并入齐都污水处理厂，故不对淄河污水处理厂做考核，齐都污水处理厂仅对提标改造后的第四季度进行考核。通过上表可知污水处理负荷率均高于 60%，污水处理厂运行的负荷情况良好。</p> <p>2022 年度计划处理污水量 4818 万立方米，实际处理污水量为 4148 万立方米，污水处理计划完成率=（实际处理水量/计划处理水量）×100%=（4148/4818）×100%=86%，本项得分=86%×8 分=7.16 分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分 8 分，扣 0.84 分，得 7.16 分。</p>		

2023 年 8 月



“正常运转污水处理厂数量”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	正常运转污水处理厂数量		
指标解释	考察正常运转的污水处理厂数量情况。		
指标分值	2分	评价得分	2分
评价标准	污水处理厂均得到运营单位的运行维护并保障设施正常运转，得2分，每存在一处未正常运转的污水处理厂扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>通过现场勘查，齐城及齐都2处污水处理厂均正常运行，淄河污水厂于2022年10月底停运，污水处理业务已并入齐都污水处理厂。污水处理厂数量达到项目要求。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分2分，得2分。</p>		

2023年8月



“安全运营情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	安全运营情况		
指标解释	考察污水处理厂安全运营情况。		
指标分值	4分	评价得分	4分
评价标准	污水处理厂安全运营，无重大质量、安全事故；发生一次水质、人身、设备安全事故扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>经调查，为保障厂区生产有序、安全，根据国家有关安全生产的相关政策法规，项目公司组织编制了《生产安全事故综合应急预案》《各工种操作规程》《化验室安全操作规程》《环境保护责任制度》《企业环境保护管理制度》《污泥管理制度》等各类安全生产应急预案及管理制度，安全生产管理制度建立健全、应急措施得当；经查阅相关资料，运营期间内安全生产各环节工作到位，无重大生产安全事故发生，历次运营考核过程中均未发现重大安全生产隐患问题。污水处理厂安全运营。</p> <p>综上所述，项目安全运营情况良好。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。</p>		

2023年8月



“水质达标情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	水质达标情况		
指标解释	考察污水处理设施水质净化情况。		
指标分值	4分	评价得分	3分
评价标准	<p>①进水各项理化指标符合合同规定指标要求，计1分；</p> <p>②出水各项理化指标符合合同规定指标要求，且符合国家相关标准规范指标的，计2分；</p> <p>③实施机构定期组织独立第三方机构对水质进行抽检化验的，计1分；未组织的，计0分。</p> <p>以上①②项如存在个别指标不达标情况，每存在1次扣1分，扣完为止。</p>		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>污水处理厂的进水及出水水质要求应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A标准，出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2022）一级A标准。</p> <p>根据美陵环境提供的污水数据监控数据及市生态环境局临淄分局提供的出水水质监测情况的说明，2022年度每月污水处理后排放指标值均达到规定的排放标准，但齐城污水处理厂进水水质存在悬浮物、氨氮、总氮超标的情况。扣1分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，扣1分，得3分。</p>		

2023年8月



“厂区生产设施运营情况”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	厂区生产设施运营情况		
指标解释	考察项目厂区设施设备运行维护情况。		
指标分值	4分	评价得分	4分
评价标准	项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰，电气设备符合安全等相关要求的，计4分。 每存在1次考核不合格的情况扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>通过对污水处理厂现场考察，正常使用的设施主要有：粗格栅、细格栅、事故池、旋流沉砂池、生化池、二沉池、磁絮凝沉淀池、滤布滤池、接触消毒池等，项目设施无明显的破损、渗漏，设备外观整洁标牌清晰；正常使用的电器设备主要有：进水泵、污泥脱水机、鼓风机、电气自控配套设备等，电气设备运行符合安全生产标准。</p> <p>综上所述，污水处理厂区生产设施正常运营。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。</p>		

2023年8月



“污水处理及时性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	污水处理及时性		
指标解释	考察项目产出时效目标实现程度。		
指标分值	5分	评价得分	5分
评价标准	污水在规定时间内得到及时处理，“是”得5分；“否”得0分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>经调查了解，临淄区生活污水及工业区工业废水汇入污水处理厂后，各污水处理设备均保持运行状态，第一时间处理流入污水。未发现污水处理不及时问题。</p> <p>综上所述，项目完成时效性良好。 依据评分标准，该项指标满分5分，得5分。</p>		

2023年8月



“成本控制有效性”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	成本控制有效性		
指标解释	考察项目成本控制的有效性		
指标分值	3分	评价得分	3分
评价标准	①项目运营成本结构合理，计1分； ②项目运营成本控制措施有效，计2分； 存在1处不符合扣1分，扣完为止。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>区综合行政执法局根据《特许经营协议》及补充协议，以及《关于调整美陵环境污水处理项目污水处理服务费的批复》（临价字〔2012〕33号），按照1.15元/方的价格支付污水处理服务费。该项目全年预算3472.8万元，实际支付资金3472.8万元，资金支出在成本控制范围内。</p> <p>综上所述，该项目成本控制合理、有效。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分3分，得3分。</p>		

2023年8月



“缓解水资源紧缺现状”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	缓解水污染问题		
指标解释	考察改善生态环境影响程度。		
指标分值	8分	评价得分	8分
评价标准	水质达标排放，缓解水资源紧缺现状，提高水资源循环使用效率。依据现场调查情况，对上述情况进行评定：生态效益情况良好，得8分；生态效益情况一般，得5分；生态效益情况较差，得2分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>临淄区污水处理费项目的实施，使临淄主城区生活污水及化工区、经开区的工业废水得到有效处理，通过对污水处理厂排水水质的调查，水质达达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准，有效减轻污染物对附近水体造成的影响，明显改善流域水环境质量，有效缓解了生活、生产污水带来的环境污染和各种社会环境问题，在改善周边河流域周边大气和水环境质量的同时，也起到了减少疾病传播，改善城市容貌和环境卫生条件的良好作用。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分8分，得8分。</p>		

2023年8月



“健全建设和运行维护体系”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	健全建设和运行维护体系		
指标解释	考察项目促进污水处理厂专业化运维情况。		
指标分值	4分	评价得分	4分
评价标准	①增加污水处理公共服务供给能力，提高处理效率，得2分； ②实现污水处理设施专业化、规模化建设和运营，得1分； ③保障污水处理厂的长效运营，得1分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>为保障污水处理厂能够有效处理城区污水并稳定达标排放，区政府实施污水处理厂提标改造工程，美陵环境负责具体投资建设及运营管理。运营单位建立完善的规章制度，特别是停运申报制度和突发应急机制。污水处理厂内有专业人员核查在线监测仪表和中控室的数据，动态监督污水处理厂的实际运行情况，对运转不正常或损坏的仪表设备要及时维修更换，确保数据的准确性。污水处理厂的在线监测系统与主管部门联网，信息资源共享畅通。该工程实施后，由专业公司实施建设和运营，实现了污水处理厂专业化、规模化运行，切实增加了污水处理公共服务能力，提高污水处理效率。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。</p>		

2023年8月



“解决城市水污染问题”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	解决城市水污染问题		
指标解释	考察项目实施产生社会效益情况。		
指标分值	4分	评价得分	4分
评价标准	<p>①解决了城市水污染问题，改善了受纳水体的水质，提高了城市形象；</p> <p>②巩固环境综合整治成效，进一步提升人居环境质量；</p> <p>③有效促进城乡居民、社会的稳定发展。</p> <p>依据现场调查情况，对上述情况进行评定：效益情况良好，得8分；效益情况一般，得5分；效益情况较差，得2分。</p>		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>通过该项目的实施积极有效的处理社会生产、生活污水，大大改善临淄区的社会环境。污水处理厂全年正常运转，可以使得大量污水能够得到及时的处理和安全的达标排放，既解决辖区内生产企业的后顾之忧，又能让人民群众全身心投入到生产生活工作中去，对社会稳定起到良好的积极作用；污水处理得当不但能减轻污水对当地环境的污染，提高当地河流环境容量，在提高临淄区总体环境质量和保障人民身体健康等方面具有积极意义。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分4分，得4分。</p>		

2023年8月



“可持续影响”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	可持续影响		
指标解释	考察项目实施的可持续影响。		
指标分值	9分	评价得分	6分
评价标准	该项目有利于推进水资源循环利用，实现污水处理长效运行，项目的持续影响“较好”得9分，“一般”得7分，“差”得0分。		
数据来源	分析收集各项资料、现场查勘情况		
评价分析	<p>临淄区现有的两座区级城镇污水处理厂由政府授权特许经营，美陵环境对该项目进行投资、建设和运营，经营期限为30年，为本项目的持续实施提供了机制保障；齐城、齐都污水处理厂均于2020年初启动提标改造，提标后出水水质达到四类水标准，可持续降低污水排放对环境的破坏，促进环境保护，改善居住环境；污水处理费项目由区综合行政执法局具体负责实施，项目的政策、资金、人员等保障程度较好。</p> <p>目前全国提倡污水处理资源化，将处理过后达标的水体用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等方面，促进污水处理资源化。现临淄区污水处理厂产生的达标水体均排放至河流跟湿地，污水处理方式较为单一，污水资源化利用需进一步提高。扣3分。</p> <p>依据评分标准，该项指标满分9分，扣3分，得6分。</p>		

2023年8月



“服务对象满意度”工作底稿

项目名称：临淄区污水处理费项目

指标名称	服务对象满意度		
指标解释	服务范围内群众对污水处理服务及周边环境的满意度。		
指标分值	8分	评价得分	8分
评价标准	<p>满意度=（有效问卷实际总得分/问卷总分）×100%；</p> <p>① 满意度在 90%（含）~100%之间，得 8 分；</p> <p>② 满意度在 80%（含）~90%之间，得 5 分；</p> <p>③ 满意度在 60%（含）~80%之间，得 2 分；</p> <p>④ 满意度小于 60%（含），得 0 分。</p>		
数据来源	满意度调查问卷		
评价分析	<p>经调查了解，该项目有明确的服务对象即为污水处理厂周边居民，故本次满意度调查选取受益居民作为服务对象进行问卷调查，统计分析问卷结果，了解污水处理费项目工作成效的整体满意度情况，得出本项的得分。</p> <p>通过对调查问卷的统计，本次调查问卷的平均得分为 94.2 分，满意度=（94.2 分/100 分）×100%=94.2%，满意度数值在 90%（含）~100%之间。</p> <p>根据评分标准，该项指标满分 8 分，得 8 分。</p>		

2023 年 8 月



### (四) 业务资料

 污水处理厂污水处理服务费拨付表  
(2022年第1季度)

2022/5/30

单 位		污水处理量 (m <sup>3</sup> )	污水处理服务费 (元)
美陵环境科技(淄博)有限公司	齐城污水处理厂	7694490	8848663.5
	淄河污水处理厂	1692810	1946731.5
	齐都污水处理厂	1801580	2071817
	合计	11188880	12867212

附件：1、区生态环境分局出具的达标排放证明  
2、污水处理厂污水处理量统计表

单位负责人：冯冠华 分管：冯冠华 审核：吴军 业务科室：张建设

## 淄博市生态环境局临淄分局

### 关于美陵环境科技（淄博）有限公司下辖污水处理厂 2022 年第一季度出水情况说明

美陵环境科技（淄博）有限公司下辖齐城污水处理厂、齐都污水处理厂、淄河污水处理厂，2022 年第一季度故障天数分别为 9 天、0 天、5 天，有效天数分别为 81 天、90 天、85 天，以季度为单位在线监测数据有效率达到 90%。

经查阅在线监测数据，齐城污水处理厂、齐都污水处理厂、淄河污水处理厂一季度出水达标。

淄博市生态环境局临淄分局

2022 年 5 月 25 日





临淄区人民政府  
美陵环境科技（淄博）有限公司

关于齐都污水处理厂改扩建（一期）工程  
补充协议

临淄区人民政府  
美陵环境科技（淄博）有限公司

二〇二〇年三月

### (五) 现场照片









## (六) 满意度调查问卷

### 污水处理费项目

### 满意度调查问卷

您好，我们是山东皓诚投资咨询有限公司，受临淄区财政局委托，需要对污水处理费项目进行满意度调查。本次调查对涉及的隐私信息完全保密，请您放心填答，感谢您的参与。

1. 临淄区齐都、齐城污水处理厂是否正常运行？

A. 是 B. 否

2. 污水处理厂在运营期间是否存在影响环境的行为？

A. 存在 B. 不存在

3. 您认为通过污水处理，对区域内的人居环境的提升有积极的作用吗？

A. 有积极作用 B. 作用一般 C. 没有作用

4. 您对污水处理厂运营期内有关部门的监管到位情况是否满意？

A. 非常不满意 B. 比较不满意 C. 比较满意 D. 非常满意

A. 是 B. 否

5. 您对污水处理厂的运营等情况是否满意？

A. 非常不满意 B. 比较不满意 C. 比较满意 D. 非常满意



---

地 址: 山东省淄博市张店区柳泉路 125 号  
陶瓷创新园北区 3 号楼 2 层

邮 箱: [sdhc7873939@163.com](mailto:sdhc7873939@163.com)

电 话: (0533) 7873939

(0533) 7875888

邮 编: 255000

---