50附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：奇台县污水处理厂提标改造工程

实施单位（公章）：奇台县科发再生水有限公司

主管部门（公章）：奇台县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：时念龄

填报时间： 2019年 1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

奇台县污水处理厂2010年4月动工建设,2013年5月完成整个工程建设,7月份进行菌种培养，进入调试运行状态，9月份运行基本正常。设计规模为2.5万立方米/日，污水处理选用卡鲁塞尔氧化沟+MBR膜工艺。设计出水水质执行国家二级排放标准(GB8978-2002),项目环评自治区环境保护厅（新环监函（2009）58号）批复，自治区发展和改革委员会新发改投资（2009）1477号文批复立项、新发改项目（2009）2637号文批复初步设计。2014年11月28日昌吉州环境保护局组织项目竣工验收组对奇台县污水处理厂进行验收，验收意见（昌州环函【2014】290号）。污水处理厂由奇台县供排水公司负责运行，于2015年8月委托新疆碧水源环境资源股份有限公司下属子公司奇台县科发再生水有限公司运营管理，2016年6月由新疆碧水源环境资源股份有限公司进行提标改造，并于2016年12月20日通水调试运行。 2018年6月23日组织召开提标改造现场专家评审会议，于9月14日取得提标改造工程项目噪声和固体废物污染物防治竣工验收见昌州环函【2018】88号目前是全昌吉州第一座采用“A2O+MBR－膜生物反应器”工艺技术的污水处理厂。主要污水处理设施包括：粗格栅站、细格栅站、旋流沉砂池、膜格栅站、生物池、MBR膜池及设备间、臭氧接触池、臭氧发生间、加药间、污泥脱水机房、配电室、发电机房、鼓风机房、综合楼等.污水管网总长35公里，覆盖人口为15.6万人。

二、治理设施概述

进厂污水经过粗格栅间去除污水中较大的颗粒后经过细格栅间，再对较小的颗粒进行处理，之后格栅间的出水进入旋流沉砂池内对污水中所含砂粒等较大悬浮物进行沉淀，沉淀物进行砂水分离，将固体与生活垃圾混合处理，污水经厂区污水管道重新进入污水处理系统进行处理，出水进入膜格栅间，主要去除水中的毛发及纤维等杂物，污水经过膜格栅后进入卡鲁塞尔氧化沟，通过鼓风机进行曝气、水下混合器设备进行搅拌进行充分的厌氧、缺氧、好氧反应后去除大部分COD、氨氮等污染因子后进入MBR膜系统，由产水泵通过抽真空将水质抽吸至臭氧接触池，然后经充分接触消毒后经巴谢尔槽后排放出厂区，MBR膜系统污泥一部分回流至氧化沟补充生化反应所需污泥，一部分排放至污泥脱水机房进行污泥脱水，废水经处理达标后，夏季用于沙漠防护林的灌溉，冬季储存于沙漠带的污水库。

三、污水处理系统简介

污水处理厂现采用卡鲁塞尔氧化沟+MBR膜工艺（COD 进口浓度500mg/L、COD 出口浓度≤50 mg/L、处理效率90%；氨氮进口浓度50 mg/L、氨氮出口浓度5mg/L、处理效率90%）。

确保污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**2018年度奇台县科发再生水有限公司不断完善，**于6月23日组织召开提标改造现场专家评审会议，并通过环保验收，9月14日取得提标改造工程项目噪声和固体废物污染物防治竣工验收**。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

财政资金用于污水处理厂运行，其中上级财政拨款安排50万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目资金50万元，用于水厂运行费用。

**（三）项目资金管理情况分析**

# **制度:《**安全生产责任制度**》、《**设备维护保养制度**》、《生产部管理制度》**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**成立办公室、运行部、设备部。**

1. **项目管理情况分析**

**严格按照相关管理制度，加强人员管理和分配，不断提升水厂出水水质达标及管理水平。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**水厂出水水质达标及管理水平**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

加强设备维护，人员管理，提高工艺管理质量，落实出水达标长效管理机制。

1. **主要经验及做法、存在问题和建议**

**无**

1. **其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 奇台县污水处理厂提标改造工程 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县住房和城乡建设局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50万元 | | 执行数： | 50万元 |
| 其中：财政拨款 | | 50万元 | | 其中：财政拨款 | 50万元 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 2018年水厂进水量620万m³；出水578万m³；耗电量655.21万度。出水水质稳定达标。实现生产总目标。达标365，安全0事故。 | | | | 2018年水厂进水量620万m³；出水578万m³；耗电量655.21万度。出水水质稳定达标。实现生产总目标。达标365，安全0事故。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： | | 进水量620万m³ | 进水量620万m³ |
| 指标2： | | 出水量578万m³ | 出水量578万m³ |
| …… | | 电量565.21万度 | 电量565.21万度 |
| 质量指标 | 指标1： | | 出水稳定达标 | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | | 工资按时发放 | 100% |
| 指标2： | | 出水稳定达标 | 100% |
| …… | | 安全 |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 药剂费用 | ≥262万元 |
| 指标2： | | 电费 | ≥318.95万元 |
| …… | | 工资 | ≥169万元 |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | | 对奇台县生活污水进行收集处理，经过处理后达标排放，对水质起到净化作用，实现环境保护目标。 | 对奇台县生活污水进行收集处理，经过处理后达标排放，对水质起到净化作用，实现环境保护目标。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 确保奇台县城生活污水处理达标排放，实现环境保护目标。 | 确保奇台县城生活污水处理达标排放，实现环境保护目标。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | | 通过对奇台县城生活污水收集处理，最终达标排放，对水环境起到保护作用。 | 通过对奇台县城生活污水收集处理，最终达标排放，对水环境起到保护作用。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： | | 保障地区水环境稳定，达标，中水回用对水起到再生利用，有效缓解水源缺乏对生态的不良影响。 | 保障地区水环境稳定，达标，中水回用对水起到再生利用，有效缓解水源缺乏对生态的不良影响。 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |