

2021 年潮州市供排水管理中心部门决算

目 录

第一部分：潮州市供排水管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市供排水管理中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：潮州市供排水管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市供排水管理中心概况

一、单位主要职责

潮州市供排水管理中心的主要职责是：一、负责宣传贯彻城市供水方针、政策，协助做好市区供水发展计划、技术改造，确保城市的供水水质质量。二、贯彻执行省、市的有关环保、污水处理的政策法规；负责对城市供水、污水处理的管理。

二、单位机构设置

潮州市供排水管理中心潮潮内设两个内设机构，分别为办公室和水处理管理科，均为副科级。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市供排水管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,671.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,865.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5.12	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	4,673.36

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8,713.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,541.87	本年支出合计	57	13,386.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.12
年初结转和结余	29	887.47	年末结转和结余	59	37.53
总计	30	13,429.33	总计	60	13,429.33

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市供排水管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,541.87	12,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
211	节能环保支出	4,676.26	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
21103	污染防治	4,676.26	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
2110302	水体	4,676.26	4,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12
212	城乡社区支出	7,865.60	7,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,201.87	4,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,201.87	4,201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,663.73	3,663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,663.73	3,663.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,386.69	163.78	13,222.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,673.36	0.00	4,673.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,673.36	0.00	4,673.36	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,673.36	0.00	4,673.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,713.33	163.78	8,549.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,511.46	163.78	4,347.68	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,511.46	163.78	4,347.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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	4,671.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,865.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,673.36	4,673.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,713.33	0.00	8,713.33	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,536.75	本年支出合计	59	13,386.69	4,673.36	8,713.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	887.47	年末财政拨款结转和结 余	60	37.53	25.45	12.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.67		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	859.80		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,424.22	总计	64	13,424.22	4,698.81	8,725.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,673.36	0.00	4,673.36
211	节能环保支出	4,673.36	0.00	4,673.36
21103	污染防治	4,673.36	0.00	4,673.36
2110302	水体	4,673.36	0.00	4,673.36
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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
功能分类 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	859.80	7,865.60	8,713.33	163.78	8,549.55	12.08
212	城乡社区支出	859.80	7,865.60	8,713.33	163.78	8,549.55	12.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,201.87	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,201.87	4,201.87	0.00	4,201.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2121302	城市环境卫生	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
21214	污水处理费安排的支出	850.80	3,663.73	4,511.46	163.78	4,347.68	3.07
2121401	污水处理设施建设和运营	850.80	3,663.73	4,511.46	163.78	4,347.68	3.07

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市供排水管理中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市供排水管理中心 2021 年度总收入 13,429.33 万元，其中本年收入 12,541.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,671.15 万元，比上年决算数增加 4,586.15 万元，增长 5,395.5%。主要变动情况：是工程项目投入资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,865.6 万元，比上年决算数增加 4,235.67 万元，增长 116.7%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是工程项目投入资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.12 万元，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 51100.0%。主要变动情况：是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市供排水管理中心 2021 年度总支出 13,429.33 万元，

其中本年支出 13,386.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 163.78 万元，比上年决算数增加 54.04 万元，增长 49.2%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出 13,222.91 万元，比上年决算数增加 9,280.1 万元，增长 235.4%。主要变动情况：工程项目投入资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市供排水管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 12,536.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,671.15 万元，比上年决算数增加 4,586.15 万元，增长 5,395.5%；主要变动情况：是工程项目投入资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 7,865.6 万元，比上年决算数增加 4,235.67 万元，增长 116.7%；主要变动情况：一是增加人员经费，二是工程项目投入资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市供排水管理中心 2021 年度财政拨款支出合计

13,386.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,673.36 万元，比年初预算数增加 4,673.36 万元，增长--；主要变动情况：去年没有一般公共预算财政拨款支出，今年新增；政府性基金预算财政拨款支出 8,713.33 万元，比年初预算数减少 558.05 万元，下降 6.0%；主要变动情况：是工程项目资金尚未支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市供排水管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；

公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度本单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生额。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位是非参公事业单位，不存在公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位是非参公事业单位，不存在公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.31 万元。授予中小企业合同金额 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目、潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心 BOT 特许经营项目、潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8537.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.98%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,673.36 万元，政府性基金预算支出 8713.33 万元。从评价情况来看，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 92.4 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及潮州市潮

州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心 BOT 特许经营项目、枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目、潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 11921.38 万元，执行数为 13386.69 万元，完成预算的 112%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市区污水处理厂出水水质各项指标均稳定达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，达标率 100%。市区污水处理厂设备设施完好率均 \geq 95%；设备设施维修及时率达到预期指标值（95%）的比例为 66.67%。市供排水管理中心开展市区污水处理厂运营服务绩效考核 12 次，配套管网运营维护服务绩效考核 4 次，共计 16 次。通过对市区污水处理厂的监督管理，达到削弱污染物改善流域生态环境的效果。下一步改进措施主要是继续抓好对市区污水处理厂运营监督管理，加强对市区各污水处理运营单位的运营监督管理和绩效考核，确保市区各污水处理运营单位的良性运行与达标排放，充分发挥出环境效益、社会效益和经济效益，保障水环境质量和人民的健康安全，协助推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心 BOT 特许经营项目绩效自评综述：全年预算数为 2670.00 万元。执行数为 2496.11 万元，完成预算的 93.49%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

实际完成情况：厂区主体工程部分：2021 年度处理污水量 2112.3 万吨，日均 5.79 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。

关键绩效指标完成情况：

①设施设备完好率：实际完成值：99.8%；

②污水处理设施日运行负荷率（%）：实际完成值：96.33%。

下一步改进措施主要是 1、健全完善各项管理制度，力求项目能发挥较好效益。2、加强资金管理。贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，严格遵照各项法规及政策，继续完善财务管理制度及内部控制手册，加强运营管理，确保依法依规进行资金管理。3、严格执行《潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT 特许经营合同》，确保运营管理按合同规范执行。4、继续抓好对污水处理厂和配套管网的运营管理监督。

潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 3634 万元，执行数为 3485.07 万元，完成预算的 95.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

实际完成情况：2021 年度处理污水量 1739.59 万吨，日均 4.77 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。厂外配套截污管网收集、输送 14.74 万吨/日至市第一污水处理厂。

关键绩效指标完成情况：

②□排水畅通率（%）：实际完成值：100%；

②污水处理出水质量合格率(%)：实际完成值：100%；

发现的问题及原因主要是厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。

下一步改进措施主要是1、健全完善各项管理制度，力求项目能发挥较好效益。2、加强资金管理。贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，严格遵照各项法规及政策，继续完善财务管理制度及内部控制手册，加强运营管理，确保依法依规进行资金管理。3、严格执行《潮州市枫江流域水环境综合整治一期工程PPP项目合同》，确保运营管理按合同规范执行。4、继续抓好对污水处理厂和配套管网的运营管理监督。

潮州市第二污水处理厂二期工程PPP项目绩效自评综述：全年预算数为2830万元，执行数为2388.30万元，完成预算的84.4%。

实际完成情况：2021年度处理污水量3102.02万吨，日均8.50万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率100%。

关键绩效指标完成情况：

①污水处理出水质量合格率(%)：实际完成值：100%；

②设施设备完好率(%)：实际完成值：99.7%；

下一步改进措施主要是1、健全完善各项管理制度，力求项目能发挥较好效益。2、加强资金管理。贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，严格遵照各项法规及政策，继续完善财务管理制度及内部控制手册，加强运营管理，确保依法依规进行资金管理。3、严格执行《潮州市第二污水处理厂二期工程PPP项目合同》，确保运营管理按合同规范执行。4、继续抓好

对污水处理厂和配套管网的运营管理监督。

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市城市管理和综合执法局			资金使用单位		潮州市供排水管理中心			联系电话		0768-2802091	
项目名称		潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心 BOT 项目											
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用 单位支出情况）			年度收回 或压减金 额		备注			
	市本级	各县区 合计	市本 级	各县区 合计	市本级			各县区 合计					
资金总额	2670		2670		2496.11				173.89				
其中：当年财政拨款	2670		2670		2496.11				173.89				
其中：上年结转资金	0		0		0				0				
其中：其他资金													
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。 下一步改进措施主要是……。)						
	厂区主体工程部分：潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目设计日处理污水 6 万吨，接纳水体为沟尾溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 100 吨（含水率 80%）。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度处理污水量 2112.3 万吨，日均 5.79 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。 发现的问题及原因主要是：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。 下一步改进措施主要是：建议加快污水处理厂配套管网建设，进一步提高污水处理厂污水进水浓度，充分发挥其净化功能。						
一级指标	权重(%)	二级指 标	权重 (%)	三级指 标	权重(%)	年初目标值	评价年 度实现 值	自评分数	评分依据、 未达标原 因	佐证材料 编号	佐证材料来 源参考	评分标准	

决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，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。	—	2	1、项目立项批复；2、项目物有所值评估和财政承受能力论证；3、公开招标选择投资、建设、运营方	1	相关中央、省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、会议纪要、专家论证书面结论等	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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的相符情况。	—	3	项目能明确绩效目标，依据充分，有效贴合项目关键产出和效益，符合客观实际		绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效	—	3	按照《PPP项目合同》条款规定进行指标设置，指标			2

						目标的明细化情况。			值明确			②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	—	3	预算编制经过科学论证，内容匹配	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
				资金分配合理性	2	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。	—	2	资金分配依据充分，额度合理	3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10		4	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各县区

												实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
			资金使用合规性	4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	6	资金使用符合相关财务管理制度规定，资金运行规范	4、6	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	评分要点： ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金调剂是否符合资金调剂管理要求； ③资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。 ⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整		——	没有涉及政府采购，该分值调整至绩效目标合理		采购需求书、采购计划等	评分要点： ①项目是否编制了采购需求； ②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资

						至绩效目标合理性。	映和考核需求规范性。			性。		产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。	——		没有涉及政府采购，该分值调整至绩效指标明确性。	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强	——		没有涉及政府采购，该分值调整至资金使用合规性	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分

					合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。						采购项目的 30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。
			合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的时效性；	——	没有涉及政府采购，该分值调整至预算编制科学性		采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
			履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格	——	没有涉及政府采购，该分值调整至管理制度执行		采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具

					至 管理制 度执行 有效性	规范、客观性情 况。			有效性			意见。
		组织实 施	10	管理制度执行 有效性	5	项目实施单位的 财务和业务管理 制度是否健全，实 施是否按相关管 理规定执行，用以 考核财务和业务 管理制度对项目 顺利实施的保障 情况及有效执行 情况。	——	6	财务和业 务管理制 度齐全，制 度合法合 规完整。项 目按规定 程序实施， 符合规定， 资料齐全 并及时归 档	5	内部制定的 财务、业务管 理制度文件、 项目调整审 批材料、监督 检查等通知 文件、检查报 告、验收报 告、工作账 、信息报 道、检查通 知、检查报 告、现场检查 图像资料等	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业 务管理制度，且制度是否合法、合规、 完整； ②项目调整手续是否完备； ③项目实施的人员条件、场地设备、 信息支撑等是否落实到位； ④是否采取了相应的项目质量检查、 监督、验收等相关监督措施或手段。
				自评组 织质量	5	单位自评组织工 作开展情况和自 评完成质量。	——	5	及时开展 自评工作； 按规定格 式和要求 填报自评 材料；在 规定时间 内组织完 成并报送自		自评通知、填 报的自评表、 自评报告、佐 证材料等	评分要点： ①主管部门及时布置资金使用单位开 展自评，涉及转移支付的资金要求县 区开展自评的，得2分，否则酌情扣 分。 ②按规定格式和要求填报自评材料， 包括自评报告结构、内容完整，指标 评分表信息完整，且有相应佐证材料 得2分，否则酌情扣分。

									评材料。			③在规定时间内组织完成并报送自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	2	成本节约率为6.97%。2021年项目绩效考核无扣罚金额。酌情扣1分	4	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	污水处理设施运行负荷率(%)	27	90%	96.5%	9	查阅项目生产运行台账资料，日实际处理量：5.79万吨	8	验收结果、工作总结、工作	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		污水处理出水质量合格率(%)		100%	100.0%	9	查阅项目生产运行台账资料	8	成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		设施设备完好率		95%	99.8%	9	查阅项目生产运行台账资料，设施设备完好率2021年度平均值为99.8%	8	部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。

效益	30	实施效益(含满意度)	30	社会效益指标	30	显著	效果较好	9	群众对该项目满意度调查问卷中,反映良好	9	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				生态效益指标		有效缓解	效果较好	8	现场评价和调查,得8分,效果较好,原因分析:厂外管网毛细支管建设不完善,污水进水浓度较低			反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				经济效益指标		显著	效果较好	9	现场评价和调查,效果较好			反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数(总分100分)								95	——			
评价等级结果								优秀	——			
备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中:优秀(得分≥90)、良好(90,80]、中(80,70]、低(70,60]、差(得分≤60)。												
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3.“得分依据材料来源”:各佐证材料来源仅提供参考,具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写,评价年度实现值按完成结果填写。												

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门（加盖公章）	潮州市城市管理和综合执法局		资金使用单位	潮州市供排水管理中心		联系电话	0768-2802091					
项目名称	潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目											
资金总体情况 (单位: 万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用 单位支出情况）		年度收 回或压 减金额	备注				
	市本级	各县区 合计	市本 级	各县区 合计	市本级							各县区 合计
资金总额	5591		5591		3653.33			1937.67				
其中：当年财政拨款	3634		3634		3485.07			148.93				
其中：上年结转资金	1957		1957		168.26			1788.74				
其中：其他资金												
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。 下一步改进措施主要是……。)						
	潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水 5 万吨，接纳水体为三利溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 中较严者的要求。 厂外配套截污管网：收集、输送 15 万吨/日至市第一污水处理厂。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度处理污水量 1739.59 万吨，日均 4.77 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。厂外配套截污管网：收集、输送 14.74 万吨/日至市第一污水处理厂。 发现的问题及原因主要是：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。 下一步改进措施主要是：建议加快污水处理厂配套管网建设，进一步提高污水处理厂污水进水浓度，充分发挥其净化功能。						
一级指标	权重(%)	二级指 标	权重 (%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实 现值	自评分 数	评分依据、 未达标原因	佐证材料 编号	佐证材料来 源参考	评分标准
决策	10	项目立	2	立项规范性	2	项目立项是否符	—	2	1、项目立项	1	相关中央、	评价要点：

		项				合法律法规、发展规划以及部门职责,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。			批复; 2、项目物有所值评估和财政承受能力论证; 3、公开招标选择投资、建设、运营方		省、市政策文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求,项是否与部门职责范围相符,是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ②项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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的相符情况。	——	3	项目能明确绩效目标,依据充分,有效贴合项目关键产出和效益,符合客观实际		绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立项可行性研究中关于任务目标等	评分要点: ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,目标表述是否明晰合理; ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益,是否避重就轻设置绩效指标; ③绩效指标目标值是否符合正常水平,是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目	——	3	按照《PPP项目合同》条款规定进行指标设置,指标值	2		评分要点: ①是否设置定量、可衡量的产出、效益指标;其中产出指标至少3项,效益指标至少1项,如指标设置数量未达要求的,每缺少一

						绩效目标的明细化情况。			明确			项，扣0.5分。 ②绩效指标指标值是否有清晰、具有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	3	预算编制经过科学论证，内容匹配		预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	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	——	2	资金分配依据充分，额度合理	3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评分要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地市实际是否相适应。

						算资金分配的科 学性、合理性情 况。						
过程	30	资金管 理	14	预算执行率	10	项目预算资金是 否按照计划执 行,用以反映或 考核项目预算执 行情况。	——	10		4	资金使用单 位项目支出 明细账、会计 凭证等	预算执行率=实际支出金额/预算 资金*100%。 实际支出金额:一定时期(本年 度或项目期)内项目实际拨付的 资金,转移支付各县区使用的资 金,按各县区实际支出总额统计。 预算金额:一定时期(本年度或 项目期)内预算安排到项目的资 金。
				资金使用合 规性	4	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规 定,用以反映和 考核项目资金的 规范运行情况。	——	6	资金使用符 合相关财务 管理制度规 定,资金运 行规范	5	明细账、会计 凭证、合同 书、发票、资 金调剂审批 材料等	评分要点: ①资金使用是否符合国家财经法 规和财务管理制度以及有关专项 资金管理规定的规定; ②资金调剂是否符合资金调剂管 理要求;

												<p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。</p> <p>⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。</p>
		采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效目标合理性。	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。	——	没有涉及政府采购，该分值调整至绩效目标合理性。		采购需求书、采购计划等	<p>评分要点：</p> <p>①项目是否编制了采购需求；</p> <p>②项目采购需求编制是否符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。</p>

				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的,该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定,用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。		---	没有涉及政府采购,该分值调整至绩效指标明确性。		广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点: ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向; ②是否公开采购公告、中标(成交)公告、采购合同公告、验收结果公告等; ③合同公告是否符合规定(是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在“广东省政府采购网”予以公开)。
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的,该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤按照规定加强合同账户及资金		---	没有涉及政府采购,该分值调整至资金使用合规性		采购文件相关条款内容等	评分要点: ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,应当专门面向中小企业采购(符合《办法》第六条第二款的,应当作出说明),超过前述金额的采购项目,预留该部分采购项目的30%

					支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。						以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。 ④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。 ⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。
			合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性	合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的有效性；	——	没有涉及政府采购，该分值调整至预算编制科学性		采购合同、中标成交通知书	评分要点： 是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；
			履约验收规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度	采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的严格规范、客观	——	没有涉及政府采购，该分值调整至管理制度执行有效性		采购履约验收证明、服务对象意见材料等	评分要点： ①是否严格按照采购合同开展履约验收； ②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并出具意见。

												自评材料的，得1分；自评材料报送不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	——	2	成本节约率为34.66%。2021年项目绩效考核无扣罚金额。酌情扣1分	4	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	污水处理设施日运行负荷率(%)	27	95%	95.40%	9	查阅项目生产运行台账资料，日实际处理量：4.77万吨	8	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		污水处理出水质量合格率		100%	100%	9	查阅项目生产运行台账资料	8	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出质量		正常运营情况		95%	100%	9	查阅项目生产运行台账资料，正常运行天数365天	8	反映项目实施(完成)目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益(含满)	30	经济效益指标	30	显著	效果较好	9	现场评价和调查，效果	验收结果、工作总结、工作	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	

		意度)							较好		成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威	
			社会效益指标		显著	效果较好	9	现场评价和调查问卷,效果较好	9		部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
			生态效益指标		有效缓解	效果较好	8	现场评价和调查,得8分,效果较好,原因分析:厂外管网毛细支管建设不完善,污水进水浓度较低				反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数(总分100分)							95					
评价等级结果							优秀					
备注:1.评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中:优秀(得分≥90)、良好(90,80]、中(80,70]、低(70,60]、差(得分≤60)。												
2.“佐证材料编号”需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3.“得分依据材料来源”:各佐证材料来源仅提供参考,具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4.“产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写,评价年度实现值按完成结果填写。												

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门（加盖公章）		潮州市城市管理和综合执法局			资金使用单位	潮州市供排水管理中心		联系电话	0768-2802091			
项目名称		潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目										
资金总体情况 (单位: 万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额（统计资金使用单 位支出情况）		年度收回 或压减金 额	备注				
	市本级	各县区合 计	市本 级	各县区合计	市本级							各县区合计
资金总额	3523		3523		2388.3			1134.7				
其中：当年财政拨款	2830		2830		1705.76			1124.24				
其中：上年结转资金	693		693		682.54			10.46				
其中：其他资金												
年度总体目标	年初设置目标					实际完成情况 (格式要求：项目绩效目标完成情况与效益主要是：……。发现的问题及原因主要是……。下一步 改进措施主要是……。)						
	潮州市第二污水处理厂二期工程设计日处理污水 11 万吨，接纳水体为沟尾溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 125 吨（含水率 80%）。					项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度处理污水量 3102.02 万吨，日均 8.5 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。 发现的问题及原因主要是：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。 下一步改进措施主要是：建议加快污水处理厂配套管网建设，进一步提高污水处理厂污水进水浓度，充分发挥其净化功能。						
一级指标	权重 (%)	二级指标	权重 (%)	三级指标	权重 (%)	年初目标值	评价年度实 现值	自评分数	评分依据、未 达标原因	佐证材料 编号	佐证材料来 源参考	评分标准
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否符 合法律法规、发	—	2	1、项目立项 批复；2、项	1	相关中央、 省、市政策文	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法

					展规划以及部门职责，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。			项目有所值评估和财政承受能力论证；3、公开招标选择投资、建设、运营方		件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、专家论证书面结论等	规、国民经济发展规划、行业发展规划和政策要求，项是否与部门职责范围相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ②项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策且有形成文字材料。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	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的相符情况。	——	3	项目能明确绩效目标，依据充分，有效贴合项目关键产出和效益，符合客观实际	绩效目标申报表、相关中央省市政策文件中涉及到目标任务量、立	评分要点： ①绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，目标表述是否明晰合理； ②绩效指标设置是否能有效贴合项目关键产出和效益，是否避重就轻设置绩效指标； ③绩效指标目标值是否符合正常水平，是否与项目目标相对应。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	——	3	按照《PPP项目合同》条款规定进行指标设置，指标值明确	2	项可行性研究中关于任务目标等

											有可衡量性； ③指标值是否与项目目标任务数或计划数相对应。
决策	10	资金投入	4	预算编制科学性	2	项目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，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	——	2	每月污水处理费，按合同及相关约定，暂支付至中标价的57.3%，酌情扣1分	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料、项目实施方案或实施计划、资金支出测算依据、支出市场询价等	评价要点：①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
				资金分配合理性	2	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。	——	2	资金分配依据充分，额度合理	3	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件
过程	30	资金管理	14	预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	——	10		4	资金使用单位项目支出明细账、会计凭证等 预算执行率=实际支出金额/预算资金*100%。 实际支出金额：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金，转移支付各县区使用的资金，按各

												县区实际支出总额统计。 预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的资金。
			资金使用合规性	4		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	——	6	资金使用符合相关财务管理制度规定，资金运行规范	4、6	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调剂审批材料等	<p>评分要点：</p> <p>①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金调剂是否符合资金调剂管理要求；</p> <p>③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④资金开支是否符合项目预算批复或合同规定；</p> <p>⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥会计核算是否符合政府会计制度核算要求，核算信息是否真实、完整。</p> <p>⑦是否按政府采购合同约定的付款进度安排和资金支付方式完成付款；对于满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后 30 日内是否未将资金支付到合同约定的供应商账户。</p>
	采购管理	6	采购需求规范性	1	若没有涉及政府采购的，该分	涉及政府采购的项目是否编制了采购需求，项目	——	没有涉及政府采购，该分值调整至绩			采购需求书、采购计划等	<p>评分要点：</p> <p>①项目是否编制了采购需求；</p> <p>②项目采购需求编制是否符合法律</p>

						值调整至绩效目标合理性。	采购需求编制是否符合规范，用于反映和考核需求规范性。			效目标合理性。		法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵行预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。
				采购信息公开标准时效性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调整至绩效指标明确性。	采购信息公开是否符合有关规定，用以反映和考核采购项目信息公开的标准性、时效性情况。		——	没有涉及政府采购，该分值调整至绩效指标明确性。	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按要求在广东省政府采购网上公开政府采购意向； ②是否公开采购公告、中标（成交）公告、采购合同公告、验收结果公告等； ③合同公告是否符合规定（是否自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在“广东省政府采购网”予以公开）。
过程	30	采购管理	6	采购政策性	2	若没有涉及政府采购的，该分值调整至资金使用合规性	①是否落实执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②落实执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③落实执行政府采购促进中小企业发展政策。 ④落实执行政府采购促进支持监		——	没有涉及政府采购，该分值调整至资金使用合规性	采购文件相关条款内容等	评分要点： ①采购文件是否提及、是否执行政府采购节能产品政府采购政策。 ②采购文件是否提及、是否执行政府采购环境标志产品政府采购政策。 ③采购文件是否提及、是否执行政府采购促进中小企业发展政策。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额。200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，应当专门面向中小企业采购（符

					<p>狱企业、残疾人福利性单位政策。</p> <p>⑤按照规定加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。</p>					<p>合《办法》第六条第二款的，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目的30%以上专门面向中小企业，其中预留给小微企业的比例不低于60%。对未明确预留份额的采购项目或采购包评审时，是否对小微企业给予价格扣除。</p> <p>④采购文件是否提及、是否执行政府采购促进支持监狱企业、残疾人福利性单位政策。</p> <p>⑤是否按照规定签订并公开合同，加强合同账户及资金支付管理，配合贷款银行更改、确认合同账户，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。</p>
			合同签订及时性	1	<p>若没有涉及政府采购的，该分值调整至预算编制科学性</p> <p>合同签订时间是否符合规定，用以反映和考核采购合同签订的有效性；</p>	——	没有涉及政府采购，该分值调整至预算编制科学性		采购合同、中标成交通知书	<p>评分要点：</p> <p>是否按政策规定的时间要求签订政府采购合同（是否在中标、成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同）；</p>
			履约验收规范性	1	<p>若没有涉及政府采购的，该分值调整至管理制度</p> <p>采购项目履约验收是否符合政府采购政策的规定，用于反映和考核履约验收的</p>	——	没有涉及政府采购，该分值调整至管理制度执行有效性		采购履约验收证明、服务对象意见材料等	<p>评分要点：</p> <p>①是否严格按照采购合同开展履约验收；</p> <p>②对政府向社会公众提供的公共服务项目，是否邀请服务对象参与并</p>

												不及时、报送材料不齐全的，酌情扣分。
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	—	2	成本节约率为 32.21%。 2021 年项目绩效考核无扣罚金额。酌情扣 1 分	4	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		产出数量	27	污水处理设施日运行负荷率(%)	27	70%	77.27%	9	查阅项目生产运行台账资料，日实际处理量：8.5 万吨	7	验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。
		产出质量		污水处理出水合格率(%)		100%	100%	9	查阅项目生产运行台账资料	7	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
		产出质量		设施设备完好率		100%	99.70%	9	查阅项目生产运行台账资料，设施设备完好率 2021 年度平均值为 99.7%	7	反映项目实施（完成）目标实现程度、完成质量、及时性等情况。根据项目情况自行设置评分标准。	
效益	30	实施效益（含满意度）	30	经济效益指标	30	显著	效果较好	9	现场评价和调查，效果较好		验收结果、工作总结、工作成果、调查问卷结果、考评结果、项目实施	反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
				生态效益指标		有效缓解	效果较好	8	现场评价和调查，得 8 分，效果较好，原因分		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。	

									析：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低		施效果、权威部门统计数据等相关文件、图片资料等	
				社会效益指标		显著	效果较好	7	群众对该项目满意度调查问卷中，反映良好	8		反映项目实施所产生的效益。根据项目情况自行设置评分标准。
合计分数（总分 100 分）									92	——		
评价等级结果									优秀	——		
备注：1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次。其中：优秀（得分≥90）、良好（90，80]、中（80，70]、低（70，60]、差（得分≤60）。												
2. “佐证材料编号” 需要根据自评佐证材料清单中的材料编号对应。												
3. “得分依据材料来源”：各佐证材料来源仅提供参考，具体佐证材料需结合项目情况据实提供。												
4. “产出”、“效益”中三级指标、年初目标值需对应项目绩效目标表补充填写，评价年度实现值按完成结果填写。												

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市供排水管理中心 2021 年度
部门整体支出绩效自评报告

潮州市供排水管理中心 2021 年度
部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市供排水管理中心

预算单位数量：1

填报人：王麦浩

联系电话：0768-2802091

二零二二年五月

一、部门基本情况

（一）部门职能

潮州市供排水管理中心的职能为宣传贯彻城市供水方针、政策，协助做好市政供水发展计划、技术改造，确保城市供水的水质水量；贯彻国家省、市有关环保、污水处理的政策法规；负责对城市供水、污水处理的管理。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

1、部门整体预算绩效目标

抓好对市区污水处理厂运营监督管理，加强对市区各污水处理运营单位的运营监督管理和绩效考核，确保市区各污水处理运营单位的良性运行与达标排放。

关键绩效指标：

- ①污水处理出水质量合格率：预期指标值：100%
- ②设备设施完好率：预期指标值：95%
- ③设备设施维修及时率：预期指标值：95%
- ④开展抽检次数：预期指标值：10次

2、项目年度绩效目标

潮州市供排水管理中心实施的项目包括潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT 特许经营、潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目、潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目。

（1）潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT 特许经营

2021 年度绩效目标：厂区主体工程部分：潮州市第二污水处理

厂一期工程及污泥处理中心项目设计日处理污水 6 万吨，受纳水体为沟尾溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 100 吨（含水率 80%）。

关键绩效指标：

- ①设施设备完好率：预期指标值：95%；
- ②污水处理设施日运行负荷率（%）：预期指标值：90%；

(2) 潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目

2021 年度绩效目标：潮州市第二污水处理厂二期工程设计日处理污水 11 万吨，受纳水体为沟尾溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。污泥处理中心日处理污泥 125 吨（含水率 80%）。

关键绩效指标：

- ①污水处理出水质量合格率（%）：预期指标值：100%；
- ②设施设备完好率（%）：预期指标值：95%；

(3) 潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目

2021 年度绩效目标：潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水 5 万吨，受纳水体为三利溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。厂外配套截污管网：收集、输送 15 万吨/日至市第一污水处理厂。

关键绩效指标：

①排水畅通率（%）：预期指标值：100%；

②污水处理出水质量合格率（%）：预期指标值：100%；

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

1、部门整体预算绩效目标完成情况

2021年，市供排水管理中心辖管的市区污水处理厂（市第一污水处理厂、市桥东污水处理厂、市第一污水处理厂扩容工程、市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心和市第二污水处理厂二期工程）累计处理水量11477.74万吨，出水水质各项指标均稳定达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，达标率100%。

2021年，市区污水处理厂设备设施完好率均 $\geq 95\%$ ；各污水处理厂设备设施维修及时率 $\geq 95\%$ 的月份分别为：市第一污水处理厂3个月、市桥东污水处理厂7个月、市第一污水处理厂扩容工程8个月、市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心11个月、市第二污水处理厂二期工程11个月，达到预期指标值（95%）的比例为66.67%。

2021年，市供排水管理中心开展市区污水处理厂运营服务绩效考核12次，配套管网运营维护服务绩效考核4次，共计16次。

关键绩效指标：

①污水处理出水质量合格率：实际完成值：100%

②设备设施完好率：实际完成值： $\geq 95\%$

③设备设施维修及时率：实际完成值：达到预期指标值（95%）的比例为66.67%

④开展抽检次数：实际完成值：16次

2、项目年度绩效目标完成情况

(1) 潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心项目（厂区部分）BOT 特许经营

实际完成情况：厂区主体工程部分：2021 年度处理污水量 2112.3 万吨，日均 5.79 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。

关键绩效指标完成情况：

①设施设备完好率：实际完成值：99.8%；

②污水处理设施日运行负荷率（%）：实际完成值：96.33%；

(2) 潮州市第二污水处理厂二期工程 PPP 项目

实际完成情况：2021 年度处理污水量 3102.02 万吨，日均 8.50 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。

关键绩效指标完成情况：

①污水处理出水质量合格率（%）：实际完成值：100%；

②设施设备完好率（%）：实际完成值：99.7%；

(3) 潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目

实际完成情况：2021 年度处理污水量 1739.59 万吨，日均 4.77 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。厂外配套截污管网收集、输送 14.74 万吨/日至市第一污水处理厂。

关键绩效指标完成情况：

①排水畅通率（%）：实际完成值：100%；

②污水处理出水质量合格率（%）：实际完成值：100%；

(四) 部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度局属单位预算收支计划的通知》（潮城综〔2021〕7 号）文件，年度部门年初批复支出预算 11921.38 万元，其中基本支出 122.38 万元，项目支出 11799.00 万元；部门决算数为 13386.69 万元，其中基本支出 163.78 万元，项目支出 13222.91 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 1465.31 万元，导致差异原因主要是：支付市开发区一体化污水处理设施工程费用（第一期进度款）。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 92.4 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年市区污水处理厂出水水质各项指标均稳定达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，达标率 100%。市区污水处理厂设备设施完好率均 \geq 95%；设备设施维修及时率达到预期指标值（95%）的比例为 66.67%。市供排水管理中心开展市区污水处理厂运营服务绩效考核 12 次，配套管网运营维护服务绩效考核 4 次，共计 16 次。通过对市区污水处理厂的监督管理，达到削弱污染物改善流域生态环境的效果。

下一步工作计划主要是：继续抓好对市区污水处理厂运营监督管理，加强对市区各污水处理运营单位的运营监督管理和绩效考核，确保市区各污水处理运营单位的良性运行与达标排放，充分发挥出

环境效益、社会效益和经济效益，保障水环境质量和人民的健康安全，协助推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

(二) 绩效分析

1、预算编制情况权重 19 分，得分 19 分。其中预算编制提前下达率不考核，其分值作平均调整。其他指标均达标完成。

2、预算执行情况权重 44 分，得分 40.4 分。其中预算资金下达合法性不考核，其分值作平均调整。部门预算资金支出率扣 1.6 分，扣分原因为部门预算资金支出率为 99.68%；资产盘点情况扣 2 分，扣分原因为未进行盘点。其余指标均达标完成。

3、预算使用效益权重 37 分，得分 33 分。其中部门整体绩效目标产出指标完成率扣 2 分，扣分原因为产出指标完成率为 75%，按比例扣 2 分；社会经济环境效益扣 2 分，扣分原因为市区污水处理厂进水浓度普遍偏低。其余指标均达标完成。

4、工作表现无加减分。

(三) 部门整体支出使用存在问题

部门整体支出使用无存在问题。

三、其他自评情况

无其他自评情况。