

揭阳市 2021 年重点项目支出自评复核报告

市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费

自评复核等级: 优

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

2021 年度揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费预算 255 万元，经常性项目，主要用于支付揭阳首创水务有限责任公司厂外 3 座泵站及 25.658 公里管网运行及维护费用，保障厂外 3 座泵站及 25.658 公里管网正常运行。文件依据：《揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目特许经营权（BOT）合同》。

(二) 项目资金情况。

2021 年度揭阳市区污水处理厂厂外泵站管网维护管理费年初预算批复金额 255 万元。根据《揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目特许经营权（BOT）合同》第 16.2 条款约定，厂外泵站及管网维护管理费与污水处理服务费按月同步支付，即每月支付 21.25 万元。2021 年度支付厂外泵站管网维护管理费 255 万元，预算完成率 100%。

二、项目绩效情况

(一) 绩效目标及指标。

2021 年度项目绩效目标：开展污水治理工作，实现污染减排，推动水环境改善。

2021 年度项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	管网维护范围	25.658 公里
产出指标	质量指标	运营维护质量	主要设备完好率 $\geq 90\%$
产出指标	运行天数	运行天数	365 天

(三) 绩效目标完成情况。

2021 年度项目绩效目标完成情况：2021 年度厂外泵站共计收集处理生活污水 3850.57 万吨，实现污染减排，推动水环境改善。

2021 年度项目绩效指标完成情况：

指标名称	目标值	实现完成值	设置情况	分值	得分
管网维护范围	25.658 公里	25.658 公里	目标明确	7	7
运营维护质量	主要设备完好率 $\geq 90\%$	主要设备完好率 $\geq 96.11\%$	目标明确	6	6
运行天数	365 天	365 天	目标明确	6	6

(四) 绩效指标设置情况。

2021 年度项目绩效指标设置目标明确，指标设置与项目实委托单位职责密切相关，项目预期产出指标设置符合正常的业绩水平。

(五) 项目管理。

项目管理情况

2021 年度对项目委托单位进行了全方面的业务指导及监管，保证了项目全年度平稳运行。

项目财务管理情况

每月按时核定项目委托单位上报的《污水处理服务费及厂外泵站管网维护管理费支付月报证书》，并按揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目特许经营权（BOT）合同》约定的付费标准和付费方式按期足额向项目委托单位支付服务费。