

项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位：万元

项目名称	污水处理运营服务费					项目级次	二级		
主管部门	广州市番禺区水务局				实施单位	广州市番禺区污水公司			
项目资金 （万元）					年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额				57732.76	55900.99	10	96.83	9.68
	其中：当年财政拨款				57732.76	55900.99			
	财政专户管理资金				0	0			
	其他资金				0	0			
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	目标1：推进扩建厂区全部投产； 目标2：优化厂区运行，加大污水处理系统的维护力度，保证出水稳定达标； 目标3：完成各职能部门的相关考核任务。					辖内污水处理厂实现24小时生产，及时处理管网污水，降低管网液位，预防污水外溢影响环境。确保区域污水处理系统正常运行，生活污水得到及时有效处理，改善内河水系的水质，避免因污水产生经济损失，使城市环境得到较大改善，提高城市投资水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成上级职能部门下达的水量任务	2021年处理水量任务2.52亿吨	完成上级职能部门下达的水量任务，2021年总处理水量2.911442404亿吨。	15	15	已完成	
			完成上级部门下达的氨氮削减量任务	2021年氨氮削减量任务5812吨	完成上级职能部门下达的水量任务，2021年氨氮削减总量6993.46吨。	15	15	已完成	
		质量指标	水质日常监测的覆盖率	100%	实现24小时在线监测水质并上传至环保部门，水质日常监测覆盖率达100%	10	10	已完成	
		时效指标	污水处理及时性	100%	完成	10	10	已完成	
	效益指标	社会效益	职能部门的监测性采样	187次	职能部门对厂区水质进行监督性监测，完成水质检测次数187次，全部合格。	10	10	已完成	
		经济效益	出水合格率	合格率100%	出水水质合格率达100%	10	10	已完成	
		生态效益	提升水环境	改善水环境	达到一级A且排入河涌的尾水作为河涌补水，起到改善河道环境的作用。	10	10	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	生活污水得到及时有效处理，辖内群众对于污水排放满意度达到90%以上。	10	10	已完成	
	存在问题				绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步加强				
改进措施				科学合理确定总体目标，进一步细化、量化绩效目标，加强绩效运行监控，提高预算执行率。					
总 分				99.68					