

2021 年潮州市第一污水处理厂部门决算

目 录

第一部分：潮州市第一污水处理厂概况

- 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：潮州市第一污水处理厂 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：潮州市第一污水处理厂 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市第一污水处理厂概况

一、单位主要职责

潮州市第一污水处理厂的主要职责是：

1、主要负责厂内的污水处理设施的生产运行管理，设备维修保养。技术改造、环境卫生、绿化管理、安全保卫等工作；

2、负责污水处理厂进出水的水质化验，定期检测和向环保部门报告水质净化运营情况

二、单位机构设置

潮州市第一污水处理厂内设办公室和生产技术部 2 个机构，核定编制 51 人，实有在职人员 45 人，退休人员 24 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市第一污水处理厂 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市第一污水处理厂

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	0.00	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	1,919.47	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	0.09	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市第一污水处理厂

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	2,063.32
	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：潮州市第一污水处理厂

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	1,919.56	本年支出合计	57	2,063.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	154.90	年末结转和结余	59	11.05
总计	30	2,074.46	总计	60	2,074.46

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：潮州市第一污水处理厂

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	1,919.56	1,919.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
211	节能环保支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21103	污染防治	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2110302	水体	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
212	城乡社区支出	1,919.47	1,919.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,919.47	1,919.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,919.47	1,919.47	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。

支出决算表

单位：潮州市第一污水处理厂

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	2,063.32	818.50	1,244.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,063.32	818.50	1,244.82	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,063.32	818.50	1,244.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,063.32	818.50	1,244.82	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：潮州市第一污水处理厂

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	0.00	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	1,919.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,063.32	0.00	2,063.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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	1,919.47	本年支出合计	59	2,063.32	0.00	2,063.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.90	年末财政拨款结转和结 余	60	11.05	0.00	11.05	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	154.90		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,074.37	总计	64	2,074.37	0.00	2,074.37	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：潮州市第一污水处理厂

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	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款实际支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂

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	154.90	1,919.47	2,063.32	818.50	1,244.82	11.05
212	城乡社区支出	154.90	1,919.47	2,063.32	818.50	1,244.82	11.05
21214	污水处理费安排的支出	154.90	1,919.47	2,063.32	818.50	1,244.82	11.05
2121401	污水处理设施建设和运营	154.90	1,919.47	2,063.32	818.50	1,244.82	11.05

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：潮州市第一污水处理厂

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：潮州市第一污水处理厂 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

潮州市第一污水处理厂 2021 年度总收入 2,074.46 万元，其中本年收入 1,919.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,919.47 万元，比上年决算数减少 22.17 万元，下降 1.1%。主要变动情况：污水处理经费有所减少。
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 0.09 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 24.9%。主要变动情况：银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市第一污水处理厂 2021 年度总支出 2,074.46 万元，其中本年支出 2,063.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 818.5 万元，比上年决算数增加 150.85 万元，

增长 22.6%。主要变动情况：新增新进人员和调入人员，经费有所增加。

2. 项目支出 1,244.82 万元，比上年决算数增加 92.68 万元，增长 8.0%。主要变动情况：一是增加提标部分设施设备运行管理费用；二是其他设备老化，故障率高，所以造成维修成本较高。

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

潮州市第一污水处理厂 2021 年度财政拨款收入合计 1,919.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 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；政府性基金预算财政拨款收入 1,919.47 万元，比上年决算数减少 22.17 万元，下降 1.1%；主要变动情况：污水处理经费有所减少；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

潮州市第一污水处理厂 2021 年度财政拨款支出合计 2,063.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 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；政府性基金预算财政拨款支出 2,063.32 万元，比年初预算数增加 253.12 万元，增长 14.0%；主要变动情况：新增新进人员和调入人员，经费有所增加；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

潮州市第一污水处理厂 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%。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%；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%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位为非参公事业单位，不存在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，我单位为非参公事业单位，不存在会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我单位为非参公事业单位，不存在出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，我单位为非参公事业单位，不存在境外业务培训及考察支出。

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：公务用车保有量与国有资产占有情况车辆不一致是因为我单位为非参公事业单位，财政拨款收入属于政府性基金预算，公务用车购置及运行维护费支出在政府基金预算支出，不属于一般公共预算财政拨款经费，所以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，主要用于我单位为非参公事业单位，不存公务接待费支出，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。我单位为非参公事业单位，不存公务接待费活动。

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 28.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.65 万元。授予中小企业合同金额 28.66 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 28.66 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 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是岗位保障用车 2 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于运载污泥和其他业务生产；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及污水处理专项经费等项目共 1 个，资金共 1232.82 万元。其中

一般公共预算项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金项目支出自评项目 1 个，资金共 1232.82 万元，占政府性基金项目支出总额的 99.04%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1244.82 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及污水处理专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 1810.20 万元，执行数为 2063.32 万元，完成预算的 113.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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 91 分，等次为优秀。设施设备正常运行，完好率达到 98.7%，全年累计处理水量 3641.6 万吨（10.00 万吨/日），较去年增长 3.0%，出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，污泥“无害化”处置率达到 100%。百分百完成部门整体预算绩效目标及项目年度绩效目标。

污水处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1250.00 万元，执行数为 1232.82 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：污水处理量满足城市安全正常排水需求，出水水质达到国家排放标准，完成 COD，氨氮等节能减排指标，减轻城市污水对水体的污染，提高河道水环境质量，为改善城市生活环境创造条件。全年出水水质均达标排放，全年累计处理水量 3642 万吨（10.00 万吨/日），较去年增加

3.00%, 达到绩效目标。年度污泥处理“无害化”处置率达到 100%。

附表2

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		潮州市第一污水处理厂		联系电话	6882001		
项目名称		污水专项运维经费											
资金总体概况 (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)		年度财政或结转结余		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	市本级	各县区合计					
资金总额	12500000	14049002	12328169.98		10889810.98		985468						
其中:当年财政拨款	12500000	12500000	10889810.98		985468								
其中:上年结转资金		1549002											
其中:其他资金													
年初设置目标		<p>实际完成情况</p> <p>(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……)</p> <p>确保污水处理厂正常运行,年处理污水3470万吨,出水水质指标达到GB18918-2002一级A标准。</p> <p>污水处理厂正常运行,年处理污水3642万吨,出水水质指标达到GB18918-2002一级A标准。</p>											
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实际值	自评得分	评价等级	未达标原因	佐证材料编号	佐证材料来源参考	评价标准
项目立项	2	立项依据性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申报立项是否按照程序进行,立项材料是否齐全,立项程序是否规范,立项材料是否真实、完整、有效。	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申报立项是否按照程序进行,立项材料是否齐全,立项程序是否规范,立项材料是否真实、完整、有效。	100	2	符合		11.2, 3.4, 6.6, 8.8, 9.10, 11.13, 14.15	相关中央、省、市政府文件、项目申报立项报告及批复、项目申报文件、政府会议记录、专家论证、风险评估等。	评价要点: ①项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责,项目申报立项是否按照程序进行,立项材料是否齐全,立项程序是否规范,立项材料是否真实、完整、有效。 ②项目是否按照规定的程序申报立项,申报材料是否齐全、完整、有效。 ③项目立项是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价,集体决策且有形成文字材料。
				决策		10	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,能否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标实现的情况。	100	2	符合	
决策	4	绩效目标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可测量等,用以反映和考核项目绩效目标实现的情况。	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、量化、可测量等,用以反映和考核项目绩效目标实现的情况。	100	2	符合		9.10, 11	绩效目标申报表、相关中央和省市政府文件、立项申请材料等。	评价要点: ①绩效指标设置是否清晰、量化、可测量,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,得分不超过100分。 ②绩效指标与项目计划相对应。 ③绩效指标是否与项目目标任务或计划相对应。
				预算编制科学性		2	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	100	2	符合		16.18	2
决策	10	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否按照相关标准,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	2	项目预算资金分配是否按照相关标准,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	100	2	符合		16.18, 27	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。 ②项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。
				预算执行率		10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行的及时性、规范性。	100	10	符合		18.21, 24.25, 26.27, 38	25
过程	30	资金使用合规性	4	项目资金使用是否按照相关财务管理制度执行,用以反映和考核项目资金使用的合规性、规范性。	4	项目资金使用是否按照相关财务管理制度执行,用以反映和考核项目资金使用的合规性、规范性。	100	4	符合		20.21, 22.23, 24.25, 26.27, 38	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目资金使用是否按照相关财务管理制度执行,用以反映和考核项目资金使用的合规性、规范性。 ②项目资金使用是否按照相关财务管理制度执行,用以反映和考核项目资金使用的合规性、规范性。 ③项目资金使用是否按照相关财务管理制度执行,用以反映和考核项目资金使用的合规性、规范性。
				采购管理规范性		1	项目采购是否按照相关采购管理制度执行,用以反映和考核项目采购管理的规范性、及时性。	100	1	符合		38	38
过程	6	采购信息公开及时性	1	项目采购信息公开是否及时、完整,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、完整性。	1	项目采购信息公开是否及时、完整,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、完整性。	100	1	符合		1	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目采购信息公开是否及时、完整,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、完整性。 ②项目采购信息公开是否及时、完整,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、完整性。 ③项目采购信息公开是否及时、完整,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、完整性。
				采购管理规范性		1	项目采购是否按照相关采购管理制度执行,用以反映和考核项目采购管理的规范性、及时性。	100	1	符合		1	1
过程	6	采购政策落实性	2	项目采购政策是否落实到位,用以反映和考核项目采购政策落实的及时性、完整性。	2	项目采购政策是否落实到位,用以反映和考核项目采购政策落实的及时性、完整性。	100	2	符合		2	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目采购政策是否落实到位,用以反映和考核项目采购政策落实的及时性、完整性。 ②项目采购政策是否落实到位,用以反映和考核项目采购政策落实的及时性、完整性。 ③项目采购政策是否落实到位,用以反映和考核项目采购政策落实的及时性、完整性。
				合同签订的及时性		1	项目采购合同签订是否及时、完整,用以反映和考核项目采购合同签订的及时性、完整性。	100	1	符合		1	1
过程	30	履约验收及时性	1	项目采购履约验收是否及时、完整,用以反映和考核项目采购履约验收的及时性、完整性。	1	项目采购履约验收是否及时、完整,用以反映和考核项目采购履约验收的及时性、完整性。	100	1	符合		1	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目采购履约验收是否及时、完整,用以反映和考核项目采购履约验收的及时性、完整性。 ②项目采购履约验收是否及时、完整,用以反映和考核项目采购履约验收的及时性、完整性。 ③项目采购履约验收是否及时、完整,用以反映和考核项目采购履约验收的及时性、完整性。
				管理制度的有效性		5	项目管理制度是否有效执行,用以反映和考核项目管理制度执行的有效性、及时性。	100	5	符合		19.20, 23.29	29
产出	30	产出数量	3	项目产出数量是否达到预期,用以反映和考核项目产出数量的及时性、完整性。	3	项目产出数量是否达到预期,用以反映和考核项目产出数量的及时性、完整性。	100	3	符合		18.21, 24.25, 26.27, 38	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目产出数量是否达到预期,用以反映和考核项目产出数量的及时性、完整性。 ②项目产出数量是否达到预期,用以反映和考核项目产出数量的及时性、完整性。 ③项目产出数量是否达到预期,用以反映和考核项目产出数量的及时性、完整性。
				产出质量		27	项目产出质量是否达到预期,用以反映和考核项目产出质量的及时性、完整性。	100	27	符合		17.50, 34.53	53
效益	30	社会效益(无害化)	20	项目社会效益是否达到预期,用以反映和考核项目社会效益的及时性、完整性。	20	项目社会效益是否达到预期,用以反映和考核项目社会效益的及时性、完整性。	100	20	符合		17.26	项目预算编制是否经过科学论证,预算编制是否合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	评价要点: ①项目社会效益是否达到预期,用以反映和考核项目社会效益的及时性、完整性。 ②项目社会效益是否达到预期,用以反映和考核项目社会效益的及时性、完整性。 ③项目社会效益是否达到预期,用以反映和考核项目社会效益的及时性、完整性。
				环境效益(无害化)		10	项目环境效益是否达到预期,用以反映和考核项目环境效益的及时性、完整性。	100	10	符合		30.59	59
合计得分(总分100分)												93	
评价等级结果													

备注: 1. 评价等级结果分为优、良、中、低、差五个档次,其中:优(得分≥90)、良(90, 80)、中(80, 70)、低(70, 60)、差(得分≤60)。
2. “佐证材料编号” 根据自评材料清单中的材料编号填写。
3. “得分材料来源参考”, 各佐证材料来源提供参考, 具体佐证材料清单结合项目情况提供。
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, 评价年度实际完成结果填写。

比上年决算数增加 92.68 万元，增长 8.0%。主要变动情况：一是增加提标部分设施设备运行管理费用；二是其他设备老化，故障率高，所以造成维修成本较高。污水处理厂的建成投产运行，能有效地保护水环境，保障区域环境质量，改善我市投资环境，促进我市的经济可持续发展。下一步改进措施主要是本单位以项目的经济性、效率性、效果性、公平性为考量标准，科学化的合理做好污水处理专项经费的预算安排工作。

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： 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

贯彻执行国家、省、市有关环保、污水处理的法律法规；负责厂区净化设施的生产运行管理、设备维修保养、技术改造、环境卫生、绿化管理和安全保卫等工作；负责污水厂进出水的水质化验、定期监测和向环保部门报告水质净化运营情况。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021 年度总体绩效目标：确保污水处理厂正常运行，年处理污水 3470 万吨，出水水质指标达到 GB18918-2002 一级 A 标准。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年度总体工作和主要工作任务：确保安全生产，设施设备正常运行，完好率达到 98.7%，全年累计处理水量 3641.6 万吨（10.00 万吨/日），较去年增长 3.0%，出水水质指标达到 GB18918-2002 一级 A 标准，污泥“无害化”处置率达到 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，2021 年度部门年初批复支出预算 1810.20 万元，其中基本支出 548.20 万元，项目支出 1262.00 万元；部门决算数为 2063.32 万元，其中基本支出 818.50 万元，项目支出 1244.82 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 253.12 万元，导致差异原因主要是：新增 7 名人员。

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 91 分，等次为优秀。

2021 年本厂设施设备正常运行，完好率达到 98.7%，全年累计处理水量 3641.6 万吨（10.00 万吨/日），较去年增长 3.0%，出水水质指标达到 GB18918-2002 一级 A 标准，污泥“无害化”处置率达到 100%。100%完成部门整体预算绩效目标及项目年度绩效目标。

（二）绩效分析

1、预算编制情况权重 19 分，得分 16 分。其中预算编制提前下达率不考核，预算资金存在年中调剂，预算编制、目标合理，指标明确。

2、预算执行情况权重 44 分，得分 38 分。其中预算资金下达合法性不考核，部门预算资金支出完成率达到 99.46%扣 1 分，业务主管部门无制定专项资金管理制度扣 1 分，未收到上级决算批复，未向社会公开扣 2 分，单位每年未按要求进行资产盘点扣 2 分。其他指标均达标完成。

3、预算使用效益权重 37 分，得分 37 分。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及改进意见

要根据实际情况参考历年支出情况，结合项目实际运行情况，密切关注可能对污水厂生产运营产生实际影响的建设项目的施工进度以及资金计划编制预算，更科学地编制部门预算，充分发挥好财政资金的使用效益。