

2021 年潮州市桥东污水处理厂部门决算

目 录

第一部分：潮州市桥东污水处理厂概况

- 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：潮州市桥东污水处理厂 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：潮州市桥东污水处理厂 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市桥东污水处理厂概况

一、单位主要职责

潮州市桥东污水处理厂的主要职责是：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、安全保卫等工作；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

厂内设办公室和生产技术部两个股级单位。人员编制核定事业编制 25 名，社会化管理人员 15 名；单位领导职数：厂长 1 名、副厂长 2 名。目前，我厂在岗在位人员 24 名，经费在污水处理费中列支，按市财政补助一类拨付。

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：潮州市桥东污水处理厂 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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	763.11	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	0.05	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	0.05

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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	772.88
	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：潮州市桥东污水处理厂

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	763.16	本年支出合计	57	772.92
使用非财政拨款结余	28	0.05	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	21.25	年末结转和结余	59	11.48
总计	30	784.45	总计	60	784.45

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：潮州市桥东污水处理厂

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	763.16	763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
211	节能环保支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21103	污染防治	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2110302	水体	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
212	城乡社区支出	763.11	763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	763.11	763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	763.11	763.11	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：潮州市桥东污水处理厂

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	772.92	380.67	392.25	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.88	380.63	392.25	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	764.90	380.63	384.27	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	764.90	380.63	384.27	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：潮州市桥东污水处理厂

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	763.11	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	772.88	0.00	772.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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	763.11	本年支出合计	59	772.88	0.00	772.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.25	年末财政拨款结转和结 余	60	11.48	0.00	11.48	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	21.25		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	784.36	总计	64	784.36	0.00	784.36	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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂

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。

本单位本表本年度无发生额，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市桥东污水处理厂

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	21.25	763.11	772.88	380.63	392.25	11.48
212	城乡社区支出	21.25	763.11	772.88	380.63	392.25	11.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.44	0.00	7.98	0.00	7.98	11.46
2121302	城市环境卫生	19.44	0.00	7.98	0.00	7.98	11.46
21214	污水处理费安排的支出	1.81	763.11	764.90	380.63	384.27	0.03
2121401	污水处理设施建设和运营	1.81	763.11	764.90	380.63	384.27	0.03

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：潮州市桥东污水处理厂

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：潮州市桥东污水处理厂 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

潮州市桥东污水处理厂 2021 年度总收入 784.45 万元，其中本年收入 763.16 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 763.11 万元，比上年决算数增加 35.71 万元，增长 4.9%。主要变动情况：本年度人员经费收入增加。
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 0.05 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 63.4%。主要变动情况：本年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市桥东污水处理厂 2021 年度总支出 784.45 万元，其中本年支出 772.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 380.67 万元，比上年决算数增加 46.48 万元，

增长 13.9%。主要变动情况：与上年度相比，本年度人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 392.25 万元，比上年决算数减少 6.3 万元，下降 1.6%。主要变动情况：与上年度相比，本年度污水处理专项经费支出数减少。

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

潮州市桥东污水处理厂 2021 年度财政拨款收入合计 763.11 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 763.11 万元，比上年决算数增加 35.71 万元，增长 4.9%；主要变动情况：本年度增加人员经费收入；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

潮州市桥东污水处理厂 2021 年度财政拨款支出合计 772.88 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 772.88 万元，比年初预算数增加 32.42 万元，增长 4.4%；主要变动情况：人员经费支出有所增加；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

潮州市桥东污水处理厂 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 0.0%。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：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，我单位是非参公事业单位，不存在会议支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，我单位是非参公事业单位，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，我单位是非参公事业单位，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中的车辆数不一致，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，本年度我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无发生额，不存在公务用车购置及运行维护费支出。

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。我单位为非参公事业单位，不存在公务接待活动。

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 74.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.47 万元、政府采购工程支出 11.95 万元、政府采购服务支出 56.69 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是运载污泥和其他生产用车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 384.27 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%；政府性基金项目支出自评项目 1 个，

资金共 392.25 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

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 772.88 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 740.45 万元，执行数为 772.92 万元，完成预算的 104.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：资金管理严格按照政府会计制度执行，各项支出严格按年度生产计划执行，各项费用控制在计划指标内，按要求完成年度生产计划任务，经综合评价，整体支出绩效评价综合得分为 88 分，等次为良。发现的问题及原因主要是厂生产还未完全达到设计规模，水处理量还在持续增加。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，科学化的合理做好单位整体支出的预算安排工作。

污水处理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 384.27 万元，完成预算的 85.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：与年初预算数相比，年度单位污水处理专项经费支出数与预算数存在差额 65.73 万元。发现的问题及原因主要是水电费按实际生产运行需要略有节约。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。

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

主管部门(加盖公章)		潮州市城市综合管理和执法局		资金使用单位		潮州市桥东污水处理厂		联系电话		0768-2301029		
项目名称		潮州市桥东污水处理厂污水处理专项经费										
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	各市区合计	市本级	各市区合计	市本级	各市区合计						
	450	0	450	0	392.25	0						57.75
	450		450		392.25							57.75
其中:当年财政拨款												
其中:上年结转资金												
其中:其他资金												
年度总体目标		<p>年初设置目标</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>通过厂生产正常运行,对桥东及周边地区水污染进行防治,进一步改善水环境,减少污染物排放量。</p> <p>污水处理专项绩效目标完成情况与效益主要是:做好运营设备设施及管网正常维护,保障设备完好,保障污水处理厂正常的生产秩序;保障厂出水水质满足出水水质标准,实现安全生产事故零目标。</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,项目申报、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	污水处理专项资金根据年度生产任务需要,经过厂专项会议通过,合法、合理编制。	1、2、3	相关中央、省、市政府文件、项目立项可行性报告及批复、项目申报文件、政府会议纪要、地方事权支出责任划分原则、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;	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出范围,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;
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否与客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	—	2	根据专项资金使用情况,制订切实可行的考核目标。	1、2、5、11	绩效目标申报表。	评价要点: 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够有效融合项目关键产出和效益,是否合理设置绩效指标; 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。

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	资金投入	4	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确化情况。	—	2	项目实施依据年度计划进行。	1、6	评价要点: 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,加指标设置数量未达要求的,每缺少一项,扣0.5分。 ②绩效指标标准是否有明确、具有可衡量性; ③指标值是否与项目目标任务或计划数相对应。	
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、说明标准,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	根据厂生产运行实际情况,结合年度专项支出情况,制度切实可行、合理的预算报表。	5、6	预算编制单位内容集体论证材料、内部审批材料,项目实施为采购或实施计划、资金支出预算报表。	
过程	30	资金管理	14	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有明确依据,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合理性情况。	—	2	资金按年度预算计划使用。	5、6	项目实施方案或实施计划、资金分配方案、资金下达文件	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配合理性,与项目单位或地方实际是否相适应。
				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。	—	9	项目预算资金严格按照预算计划执行。	4、5、6	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)内项目实际发生的资金,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运行情况。	—	4	各笔资金支出严格按厂财务制度执行。	4、5	明细账、会计凭证、合同书、发票、资金调拨审批材料等	评价要点: ①资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③资金开支是否符合项目预算批复或合同规定;合同书、发票、资金调拨审批材料等 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑤会计核算是否符合政府会计准则要求,核算是否完整、完整。 ⑥是否按照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。
		采购需求规范性	1	涉及有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规范,用以反映和考核需求规范性。	—	1	编制厂政府采购业务内部控制制度	4、7	采购需求书、采购计划等	评价要点: 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,进行预算、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。		

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
				自评组织质量	5	单位自评工作开展情况和自评完成质量。	—	5	按照主管部门绩效自评布置任务及时开展自评工作,在规定时间内完成并报送自评材料。	13	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	评价要点: ①主管部门及时布置资金使用单位开展自评,涉及转移支付的要求县区开展自评的,得分,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。 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。

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
		采购管理	6	采购信息公开标准时效性	1	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规范性、时效性情况。		1	根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等有关规定，采购人应当在采购活动开始前，在广东省政府采购网上公开政府采购意向。	4、7	广东省政府采购网各公开内容截图	评分要点： ①是否按照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	采购政策宣传	2	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的采购政策。 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按照相关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国收账户。		2	根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等有关规定，采购人应当在采购活动开始前，在广东省政府采购网上公开政府采购意向。	4、7	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。根据《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，应当作出说明），超过前述金额的采购项目，预留这部分采购项目的3%以上专门面向中小企业，其中预留留给小微企业的比例不低于50%，并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是否按照相关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国收账户。
				合同签订及时性	1	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。		1	根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等有关规定，采购人应当在采购活动开始前，在广东省政府采购网上公开政府采购意向。	4、7	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	采购项目履约验收是否符合政府采购法的规定，用以反映和考核履约验收的严格规范、客观性情况。		1	根据《政府采购法》及《政府采购法实施条例》等有关规定，采购人应当在采购活动开始前，在广东省政府采购网上公开政府采购意向。	4、7	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。
				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，实施是否按照相关管理规定执行，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。		5	制定符合厂实际情况的财务管理制度。	4	内部制度的财务、业务管理制度文件、项目调整审批材料、监督检查通知文件、检查报告、验收报告、工作台账、信息报送、检查通知、检查报告、现场检查图像资料等	评分要点： ①是否已制定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。

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
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。	—	3		1、8	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发生的支出，一般以项目预算为参考。
						填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	9	根据设备完成维修验收报告	9、10	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、收权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。
		产出数量	27	环评通过率	27	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	8	根据出水水质在线数据报表	12	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。	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。
						填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	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	30	实施效益（含满意度）	30	用水/电控制及节约率	30	填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	14	水电按年度使用计划高效率投入生产，保障设备正常运行。	11	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、收权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。
						填写对应绩效指标年初指标值	填写对应绩效指标年度实现值	15	根据出水水质在线数据报表	12	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。	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）								96				
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情况填写。												

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 潮州市桥东污水处理厂 2021 年部门整体
支出绩效自评报告

潮州市桥东污水处理厂
部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）潮州市桥东污水处理厂

预算单位数量：1

填报人：谢曼丽

联系电话：0768-2301029

一、部门基本情况

（一）部门职能

我厂负责桥东污水处理厂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、安全保卫等工作；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）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

结合桥东排污管网收集污水的实际情交，桥东污水处理厂“污水处理专项经费”的绩效目标是为了使收集进入污水厂的污水处理达到国家排放的要求。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

“污水处理专项资金”项目的重点是完成 2021 年计划污水处理量 482 万吨的工作任务。

（四）部门整体支出情况

根据潮城综【2021】7号文件（预算批复文件），2021年度部门年初批复支出预算740.45万元，其中基本支出290.45万元，项目支出450万元；部门决算数为772.92万元，其中基本支出380.67万元，项目支出392.25万元，年终部门支出数同年初预算数存在差异32.47万元，导致差异原因主要是：预算增列中控室显示系统升级改造；人员经费与年初预算数相比有所增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

桥东污水处理厂围绕预算资金管理、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，桥东污水处理厂整体支出绩效评价综合得分为 88 分，等次为良。

资金管理严格按照政府财务会计制度执行，各项支出严格按年度生产计划执行，用于“污水处理”生产需要，各项费用控制在计划指标内，按要求完成年度生产计划任务。

（二）“污水处理专项经费”目标实现程度及使用绩效分析

“污水处理专项经费”年初预算为 450 万元，实际支出 392.25 万元，2021 年计划污水处理 482 万吨，实际污水处理 882 万吨，按要求超计划完成年度工作任务。

（三）桥东污水处理厂整体支出使用存在问题及改进意见

由于桥东污水处理厂的生产还未完全达到设计的规模，水处理量还在持续增加。因此，在做“污水处理专项经费”中，我单位应以项目的经济性、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”的预算工作。

三、其他自评情况

还需加强预算绩效管理方面的学习，提高绩效目标实现程度。