

2021 年潮州市凤泉湖污水处理厂 部门决算

目 录

第一部分：潮州市凤泉湖污水处理厂 概况

- 一、潮州市凤泉湖污水处理厂 主要职责
- 二、潮州市凤泉湖污水处理厂 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市凤泉湖污水处理厂 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：潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市凤泉湖污水处理厂概况

一、潮州市凤泉湖污水处理厂 主要职责

潮州市凤泉湖污水处理厂的主要职责是：

（一）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、安全保卫等工作。

（二）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。

（三）完成上级主管部门交办的其他事项。

二、潮州市凤泉湖污水处理厂 机构设置

潮州市凤泉湖污水处理厂内设机构分别为办公室、生产技术部。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	285.21	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	0.01	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：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	316.34
	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：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	285.23	本年支出合计	57	316.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34.14	年末结转和结余	59	3.03
总计	30	319.37	总计	60	319.37

注：1. 本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21214	污水处理费安排的支出	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121401	污水处理设施建设和运营	285.23	285.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	316.34	157.89	158.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	285.21	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	316.34	0.00	316.34	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	285.21	本年支出合计	59	316.34	0.00	316.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.14	年末财政拨款结转和结 余	60	3.02	0.00	3.02	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	34.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	319.35	总计	64	319.35	0.00	319.35	0.00

注：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：潮州市凤泉湖污水处理厂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：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：潮州市凤泉湖污水处理厂

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：潮州市凤泉湖污水处理厂本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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	34. 14	285. 21	316. 34	157. 89	158. 44	3. 02
212	城乡社区支出	34. 14	285. 21	316. 34	157. 89	158. 44	3. 02
21214	污水处理费安排的支出	34. 14	285. 21	316. 34	157. 89	158. 44	3. 02
2121401	污水处理设施建设和运营	34. 14	285. 21	316. 34	157. 89	158. 44	3. 02

注：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市凤泉湖污水处理厂

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：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

潮州市凤泉湖污水处理厂本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市凤泉湖污水处理厂 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

潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年度总收入 319.37 万元，其中本年收入 285.23 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 285.21 万元，比上年决算数增加 51.44 万元，增长 22.0%。主要变动情况：一是生产项目增加，生产经费支出增长，二是人员经费增加，支出增长。
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 0.01 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 85.7%。主要变动情况：一是银行基本户存款减少，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年度总支出 319.37 万元，其中本年支出 316.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 157.89 万元，比上年决算数增加 19.39 万元，增长 14.0%。主要变动情况：人员经费增加，支出增长。

2. 项目支出 158.44 万元，比上年决算数增加 61.23 万元，增长 63.0%。主要变动情况：生产项目增加，生产经费支出增长。

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

潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年度财政拨款收入合计 285.21 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：无一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 285.21 万元，比上年决算数增加 51.44 万元，增长 22.0%；主要变动情况：一是生产项目增加，生产经费支出增长，二是人员经费增加，支出增长；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年度财政拨款支出合计 316.34 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：无一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 316.34 万元，比年初预算数增加 68.03 万元，增长 27.4%；主要变动情况：一是生产项目增加，生产经费支出增长，二是人员经费增加，支出增长；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市凤泉湖污水处理厂 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：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，潮州市凤泉湖污水处理厂没有“三公”经费收入开支。

（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,主要用于本单位没有相应开支。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于本单位没有相应开支,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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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 14.82 万元,其中:政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14 万元。授予中小企业合同金额 14.82 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 14.82

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%，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 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、其他用车 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 0.0%；组织对 2021 年度污水专项经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 158.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 316.34 万元。从评价情况来看，潮州市凤泉湖污水处理厂能做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序，具体完成情况与效益如下：一、提高设备验收合格率，完善厂区

所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100.0%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及污水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 316.34 万元，执

行数 316.34 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高设备验收合格率，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。

二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。

三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。

四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。

五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。

六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，

集污设计能力实现率达到 100.0%。

发现的问题及原因主要是：

一、进水浓度低，进水量少。

二、潮州市凤泉湖污水处理厂尾水排放方案未最终确定。

三、人员配备不足，缺乏专业技术人员。

下一步改进措施主要是围绕我厂运行需要和存在的问题，积极推进上述三个问题的解决，更好地做好日常运行管理，在完成生产任务的同时狠抓内部管理，实现三个“确保”确保安全生产、确保设备正常运行、确保出厂水质达标排放。同时，我厂还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。

污水专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 158.44 万元，完成预算的 117.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高设备验收合格率，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。

二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。

三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设

备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。

四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。

五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。

六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100.0%。

发现的问题及原因主要是：

一、进水浓度低，进水量少。

二、潮州市凤泉湖污水处理厂尾水排放方案未最终确定。

三、人员配备不足，缺乏专业技术人员。

下一步改进措施主要是围绕我厂运行需要和存在的问题，积极推进上述三个问题的解决，更好地做好日常运行管理，在完成生产任务的同时狠抓内部管理，实现三个“确保”确保安全生产、确保设备正常运行、确保出厂水质达标排放。同时，我厂还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。

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 潮州市凤泉湖污水处理厂 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市凤泉湖污水处理厂 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1. 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、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

3. 完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序。实现下列指标：

1. 污水处理设施日运营符合率达 70.0%以上；
2. 集污设计能力实现率达 70.0%以上；
3. 设备验收合格率达 70.0%以上；
4. 改善凤泉湖高新区和周边乡镇的水环境。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年，我厂做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序，对园区内污水做到应收尽收，集中处理，达标排放。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据潮财预[2021]8 号文件（预算批复文件），年度部门年初批复支出预算 248.31 万元，其中基本支出 113.31 万元，项目支出 135 万元；部门决算数为 316.34 万元，其中基本支出 157.89

万元，项目支出 158.44 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 68.03 万元，导致差异原因主要是：财政应返还额度 28.9 万元，用于支付上年度支付化验室、机修车间尾款，财政局年中追加政府性基金 36.9 万元，用于支付新增工作人员经费及人员经费增。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金围绕预算资金管理、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 95 分，等次为优。

2021 年我厂能全面实施预算绩效管理的有关要求，切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。

（二）绩效分析

1. 提高设备验收合格率，加强设备稳定性，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。

2. 展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握

检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。

3. 确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。

4. 加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。

5. 面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。

6. 对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100.0%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

目前园区正处于高速发展阶段，随着污水量的增加，潮州市凤泉湖污水处理厂是需要大量资金的投入，且类别更多更杂，预算编制以后力争更精准。

三、其他自评情况

无

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）专项资金 2021 年度的预算安排、资金分配情况

专项资金主要用于以下科目：维修（护）费 52.97 万元、电费 45、物业管理费 14 万元、专用材料费 9 万元、其他商品和服务支出 10 万元、水费 3.25 万元、邮电费 0.78 万元，合计 135 万元。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序。实现下列指标：

1. 污水处理设施日运营符合率达 70.0%以上；
2. 集污设计能力实现率达 70.0%以上；
3. 设备验收合格率达 70.0%以上；
4. 改善凤泉湖高新区和周边乡镇的水环境。

（三）项目资金主要用途、扶持对象等情况

项目资金主要用于以下项目：1. 中控室改造提升项目，分配政府性基金 38 万元；2. 电力高压维护项目 7.9 万元；3. 电费 14.19 万元；4. 化验室、机修车间项目尾款 28.9 万元。

二、自评情况

（一）自评分数

本部门围绕预算资金围绕预算资金管理、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 95 分，等次为优。

2021 年我厂能全面实施预算绩效管理的有关要求，切实落实预算管理主体责任，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入业务管理和预算资金管理的全过程。

（二）资金使用绩效

1. 资金整体支出情况

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 248.31 万元，基本支出 113.31 万元，项目支出 135 万元；部门决算财政拨款收入为 285.21 万元，支出决算数为 316.34 万元，其中基本支出 157.89 万元，项目支出 158.44 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 68.03 万元，导致差异原因主要是：财政应返还额度 28.9 万元，用于支付上年度支付化验室、机修车间尾款，财政局年中追加政府性基金 36.9 万元，用于支付新增工作人员经费及人员经费增。

2. 项目绩效目标完成情况

2021 年，我厂做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序，对园区内污水做到应收尽收，集中处理，达标排放。

3. 绩效指标实现情况，结合项目的产出、效益指标具体分析

（一）提高设备验收合格率，加强设备稳定性，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。

（二）展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。

（三）确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。

（四）加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。

（五）面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。

（六）对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100.0%。

三、存在问题及改进意见

目前园区正处于高速发展阶段，随着污水量的增加，潮州市凤泉湖污水处理厂是需要大量资金的投入，且类别更多更杂，预算编制以后力争更精准。

四、预算绩效管理工作开展情况

财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

主管部门(加盖公章)		潮州凤泉湖高新技术产业开发区管理委员会			资金使用单位	潮州市凤泉湖污水处理厂		联系电话	2800103		
项目名称		污水专项经费									
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	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	135		129.63		158.44		5.45	实际支出金额中 28.9 万元为财政应返还额度, 用于支付上年度支付化验室、机修车间尾款			
其中:当年财政拨款	135		129.63		129.55		5.45				
其中:上年结转资金											
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……。)					

做好运营设备设施维护及管道正常维护，保障设备完好，保障污水厂正常的生产秩序							项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、提高设备验收合格率，完善厂区所有生产车间的视频监控，满足远程监测需要，并投屏到电视墙上，进一步提升监测的有效性。完善厂区所有生产设备的远程控制，从通讯网络、现场 PLC 控制机柜到现场控制器、控制箱，都一一进行了检查、调试，经过对远程控制系统各要素的详细排查，对已老化的元器件进行更换，对故障的元器件进行维修，对现场手动可控而远程不可控的单体设备进行点对点的检查、维修。 二、展开培训提高化验水平，确保出水水质达标。进过培训，我厂化验员，从做标列配药到做总磷、总氮的检测，已基本掌握检测方法，并可独立检测 pH、氨氮、COD 等指标。 三、确保污水处理设施日运行负载率达到 70.0%以上，设备验收合格率达到 70.0%以上，在生产设备运行中，某些损坏的设备，及时维修，不能维修的及时更换，保障每日运行状态。年初，委托第三方公司搭建机修车间厂房，购买配置机修设备、维修工具零部件等。 四、加强安全生产培训，落实一线三排工作，建立完善的安全台账。邀请凤泉湖高新区消防队到我厂进行消防演练，参加高新区组织的消防演练等。 五、面对复杂严峻的疫情防控形势，我厂积极落实凤泉湖高新区党工委的部署，加强疫情信息统计报送工作，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，督导污水厂每日采取各种消杀措施，确保疫情中污水厂的正常运行。 六、对园区污水做到污水应收尽收，集中处理，达标排放，集污设计能力实现率达到 100%。 发现的问题及原因主要是： 一、进水浓度低，进水量少。 二、潮州市凤泉湖污水处理厂尾水排放方案未最终确定。 三、人员配备不足，缺乏专业技术人员。 下一步改进措施主要是围绕我厂运行需要和存在的问题，积极推进上述三个问题的解决，更好地做好日常运行管理,在完成生产任务的同时狠抓内部管理，实现三个“确保”确保安全生产、确保设备正常运行、确保出厂水质达标排放。同时，我厂还将继续加强对从业人员的专业技术培训，提高从业人员的操作技能。					
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	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、政府会议纪要、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，项目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。	——	2		2	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目标的明细化情况。	——	2		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。	——	2		2, 3, 4	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		3, 4, 5	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		6, 7	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*100.0%。 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。	—	4	6, 9, 10	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。	1	4, 8	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。	1	17	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)。

		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。	—	4	人员配备不足,无法实现轮岗。	13	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、工作台账、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	单位自评组织开展情况和自评完成质量。	—	5		14, 18, 19	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。 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。	—	3		5, 15	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]×100.0%。 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载率	27	70.0%	90.0%	8	人员配备不足。	9, 10, 11, 16	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		设备验收合格率		70.0%	90.0%	8	人员配备不足。	9, 10, 11, 16		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。
		产出时效		集污设计能力实现率		70.0%	100.0%	9		9, 10, 11, 16		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	水质环境改善情况	30	改善凤泉湖高新区和周边乡镇的水环境	应收尽收,集中处理,达标排放	28	人员配备不足	16, 18, 19	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。
											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）								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情况填写。												