

2022 年度潮州市供排水管理中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市供排水管理中心概况

- 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：潮州市供排水管理中心 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市供排水管理中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市供排水管理中心概况

一、单位主要职责

潮州市供排水管理中心的主要职责是：一、负责宣传贯彻城市供水方针、政策，协助做好市区供水发展计划、技术改造，确保城市的供水水质质量。二、贯彻执行省、市的有关环保、污水处理的政策法规；负责对城市供水、污水处理的管理。

二、单位机构设置

潮州市供排水管理中心内设两个内设机构，分别为办公室和污水处理管理科，均为副科级。

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：潮州市供排水管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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	240.62	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	11,012.30	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	1.86	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	248.65

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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	11,014.14
	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

收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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	11,254.78	本年支出合计	57	11,262.79
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	37.53	年末结转和结余	59	29.52
总计	30	11,292.31	总计	60	11,292.31

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：潮州市供排水管理中心

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	11,254.78	11,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
211	节能环保支出	242.47	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
21103	污染防治	242.47	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2110302	水体	242.47	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
212	城乡社区支出	11,012.31	11,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7,084.17	7,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,084.17	7,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	3,928.14	3,928.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121401	污水处理设施建设和运营	3,793.14	3,793.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2121402	代征手续费	135.00	135.00	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：潮州市供排水管理中心

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	11,262.79	174.25	11,088.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.65	0.00	248.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	248.17	0.00	248.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	248.17	0.00	248.17	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,014.14	174.25	10,839.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,929.98	174.25	3,755.73	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,794.98	174.25	3,620.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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	11,262.79	174.25	11,088.54	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	135.00	0.00	135.00	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：潮州市供排水管理中心

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	240.62	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	11,012.30	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	248.55	248.55	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,014.14	0.00	11,014.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市供排水管理中心

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：潮州市供排水管理中心

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	11,252.92	本年支出合计	59	11,262.69	248.55	11,014.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.53	年末财政拨款结转和结 余	60	27.76	17.52	10.24	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12.08		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,290.45	总计	64	11,290.45	266.07	11,024.38	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：潮州市供排水管理中心

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	248.55	0.00	248.55
211	节能环保支出	248.55	0.00	248.55
21103	污染防治	248.08	0.00	248.08
2110302	水体	248.08	0.00	248.08
21111	污染减排	0.47	0.00	0.47
2111103	减排专项支出	0.47	0.00	0.47

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市供排水管理中心

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：潮州市供排水管理中心

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：潮州市供排水管理中心

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：潮州市供排水管理中心

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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	12.08	11,012.30	11,014.14	174.25	10,839.89	10.24
212	城乡社区支出	12.08	11,012.30	11,014.14	174.25	10,839.89	10.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,084.17	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,084.17	7,084.17	0.00	7,084.17	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2121302	城市环境卫生	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
21214	污水处理费安排的支出	3.07	3,928.13	3,929.97	174.25	3,755.73	1.23
2121401	污水处理设施建设和运营	3.07	3,793.13	3,794.97	174.25	3,620.73	1.23
2121402	代征手续费	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00

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：潮州市供排水管理中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市供排水管理中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。

第三部分：潮州市供排水管理中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市供排水管理中心 2022 年度总收入 11,292.31 万元，其中本年收入 11,254.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 240.62 万元，比上年决算数减少 4,430.53 万元，下降 94.8%。主要变动情况：是工程项目投入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,012.3 万元，比上年决算数增加 3,146.7 万元，增长 40%。主要变动情况：一是增加人员经费，二是工程项目运营费用投入增加。

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 1.86 万元，比上年决算数减少 3.26 万元，下降 63.7%。主要变动情况：是利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市供排水管理中心 2022 年度总支出 11,292.31 万元，

其中本年支出 11,262.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 174.25 万元，比上年决算数增加 10.47 万元，增长 6.4%。主要变动情况：增加人员经费。

2. 项目支出 11,088.54 万元，比上年决算数减少 2,134.37 万元，下降 16.1%。主要变动情况：工程项目投入资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市供排水管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 11,252.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 240.62 万元，比上年决算数减少 4,430.53 万元，下降 94.8%；主要变动情况：是工程项目投入资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 11,012.3 万元，比上年决算数增加 3,146.7 万元，增长 40%；主要变动情况：一是增加人员经费，二是工程项目运营费用投入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市供排水管理中心 2022 年度财政拨款支出合计

11,262.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出248.55万元，比年初预算数增加248.55万元，增长--；主要变动情况：潮州市开发区一体化污水处理设施为我单位本年新增的省级专项资金项目，年初没有列入预算；潮州市第二污水处理厂一期工程及污泥处理中心BOT特许经营项目本年度使用上年结转资金；政府性基金预算财政拨款支出11,014.14万元，比年初预算数减少5,543.64万元，下降33.5%；主要变动情况：是还有部分工程项目资金尚未支付；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2022年度财政拨款“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

潮州市供排水管理中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务

用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于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，主要用于我单位是非参公事业单位，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。我单位是非参公事业单位，不存在公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,973.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,972.8 万元。授予中小企业合同金额 1973.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 0.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 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%；组织对 2022 年度潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2136.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.7%；本单位本年度没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

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 7.93 万元，政府性基金预算支出 10631.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10639.9 万元，执行数 10639.9 万元，完成预算的 100%。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 94 分，等次为优秀。2022 年市区污水处理厂出水水质各项指标均稳定达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值，达标率 100%。市区污水处理厂设备设施完好率均 $\geq 95\%$ ；设备设施维修及时率达到预期指标值（95%）的比例为

97.92%。市供排水管理中心开展市区污水处理厂运营服务绩效考核 12 次，配套管网运营维护服务绩效考核 4 次，共计 16 次。通过对市区污水处理厂的监督管理，达到削弱污染物改善流域生态环境的效果。下一步改进措施主要是继续抓好对市区污水处理厂运营监督管理，加强对市区各污水处理运营单位的运营监督管理和绩效考核，确保市区各污水处理运营单位的良性运行与达标排放，充分发挥出环境效益、社会效益和经济效益，保障水环境质量和人民的健康安全，协助推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。

潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 2136.16 万元，执行数为 2136.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际完成情况：2022 年度处理污水量 1762.81 万吨，日均 4.83 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。厂外配套截污管网收集、输送 14.59 万吨/日至市第一污水处理厂。发现的问题及原因主要是厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。下一步改进措施主要是 1、健全完善各项管理制度，力求项目能发挥较好效益。2、加强资金管理。贯彻落实《财政支出绩效评价管理暂行办法》的规定，严格遵照各项法规及政策，继续完善财务管理制度及内部控制手册，加强运营管理，确保依法依规进行资金管理。3、严格执行《潮州市枫江流域水环境综合整治一期工程 PPP 项目合同》，确保运营管理按合同规范执行。4、继续抓好对污水处理厂和配套管网的运营管理监督。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

财政支出项目绩效自评表

(2022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	潮州市供排水管理中心		联系电话	0768-2802091
项目名称	潮州市枫江流域水环境整治一期工程 PPP 项目								
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	3792		2136.16		2136.16		0		
其中:当年财政拨款	3792		2136.16		2136.16		0		

其中： 上年 结转 资金	0		0		0		0					
其中： 其他 资金	0		0		0		0					
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……。)					
	潮州市第一污水处理厂扩容工程设计日处理污水 5 万吨，收纳水体为三利溪，污水设计出水水质执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准 A 中较严者的要求。厂外配套截污管网：收集、输送 15 万吨/日至市第一污水处理厂。通过项目的实施，达到削减污染物改善流域生态环境的目的。						项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度处理污水量 1762.81 万吨，日均 4.83 万吨；污水处理出水水质优于出水标准，水质达标率 100%。厂外配套截污管网：收集、输送 14.59 万吨/日至市第一污水处理厂。发现的问题及原因主要是：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低。下一步改进措施主要是：建议加快污水处理厂配套管网建设，进一步提高污水处理厂污水进水浓度，充分发挥其净化功能。					
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	—	2	1、项目立 项批复； 2、项目物 有所值评 估和财政 承受能力	1	相关中 央、省、 市政策 文件、 项目立 项可行	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

					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。			论证；3、公开招标选择投资、建设、运营方		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	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。 备注： 对新增预算安排的重大支出政策和项目（包括但不限于新增专项资金及其他事业发展性支出一级项目，新增100万及以上部门预算项目）和预算年度内向市财政申请追加的100万元及以上部门预算项目如果没有事前绩效评估的，扣1分。
	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	—	3	项目能明确绩效目标，依据充分，有	2	绩效目标申报表、相关中	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

						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。			效贴合项目关键产出和效益,符合客观实际		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	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。	—	3	按照《PPP项目合同》条款规定进行指标设置,指标值明确	1		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。	——	3	预算编制经过科学论证，内容匹配	3	预算编制单位内部集体论证材料、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	资金分配依据充分,额度合理	3	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	项目预算是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	—	10		4	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

						利性单位政策。 ⑤ 按照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回款账户。					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。	
				合同签订及时性	1	若没有涉及政府采购的，该分值调	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		——	没有涉及政府采购，该分值调整至预算编制科学性	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）；

						整至 预算 编制 科学 性	订的时 效性；						
过程	30	采购管理	6	履约验收规 范性	1	若没 有涉 及政 府采 购的 ，该 分 值调 整至 管理 制度 执行 有效 性	采 购 项 目 履 约 是 否 符 合 政 府 采 购 政 策 的 规 定 ， 用 于 反 映 和 考 核 履 约 验 收 的 严 格 规 范 、 客 观 性 情 况 。		——	没有涉及 政府采 购，该分 值调整至 管理制度 执行有效 性		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。

		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。	—	6	财务和业务管理制度齐全，制度合法合规完整。项目按规定程序实施，符合规定，资料齐全并及时归档	7	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	<p>评价要点：</p> <p>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；</p> <p>②项目调整手续是否完备；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
--	--	------	----	-----------	---	--	---	---	---	---	---	--

				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	及时开展自评工作；按规定格式和要求填报自评材料；在规定时间内组织完成并报送自评材料。	8	自评通知、填报的自评表、自评报告、佐证材料等	<p>评分要点：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
产出	30	产出成本	3	成本节约率	3	完成项目计划工作的实际节约成本与计划的比率，用以反映和考核项	——	2	成本节约率为43.67%。2022年项目绩效考核无扣罚金额。酌情扣1分	3、4	预算批复、采购计划以及实际支付资金材料等	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

						目的成本节约程度。						
		产出数量	27	污水处理设施日运行负荷率(%)	27	95%	96.6%	9	查阅项目生产运行台账资料,日实际处理量:4.83万吨	9	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	污水处理出水质量合格率		100%		100.0%	9	查阅项目生产运行台账资料	9	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	正常运营情况		95%		99.5%	9	查阅项目生产运行台账资料,正常运行天数363天	9	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	经济效益指标	30	显著	效果较好	9	现场评价和调查,效果较好	9、10	验收结果、工作总	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。

				社会效益指标		显著	效果较好	9	现场评价和调查问卷，效果较好	9、10	结、工作成果、调查问卷结果、	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。
				生态效益指标		有效缓解	效果较好	8	现场评价和调查，得8分，效果较好，原因分析：厂外管网毛细支管建设不完善，污水进水浓度较低	9、10	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。
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结果填写。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。