

2022 年度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 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：潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度部门 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单位 2022 年度 项目绩效自评表

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：潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度部门决算表

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	267.03	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	267.35
	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	267.04	本年支出合计	57	267.35
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	3.03	年末结转和结余	59	2.72
总计	30	270.07	总计	60	270.07

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	267.04	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
212	城乡社区支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	267.03	267.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299999	其他支出	0.01	0.00	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	267.35	169.45	97.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	267.35	169.45	97.90	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	267.35	169.45	97.90	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	267.35	169.45	97.90	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	267.03	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	267.35	0.00	267.35	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	267.03	本年支出合计	59	267.35	0.00	267.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.02	年末财政拨款结转和结 余	60	2.70	0.00	2.70	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	270.05	总计	64	270.05	0.00	270.05	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。

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
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
			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：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

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	3.02	267.03	267.35	169.45	97.90	2.70
212	城乡社区支出	3.02	267.03	267.35	169.45	97.90	2.70
21214	污水处理费安排的支出	3.02	267.03	267.35	169.45	97.90	2.70
2121401	污水处理设施建设和运营	3.02	267.03	267.35	169.45	97.90	2.70

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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度财政拨款“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：潮州市凤泉湖污水处理厂 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

潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度总收入 270.07 万元，其中本年收入 267.04 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 267.03 万元，比上年决算数减少 18.18 万元，下降 6.4%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减项目经费支出，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 0.01 万元，下降 50%。主要变动情况：一是银行基本户存款变动，利息收入变动。

（二）年度支出总体情况

潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度总支出 270.07 万元，其中本年支出 267.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 169.45 万元，比上年决算数增加 11.56 万元，

增长 7.3%。主要变动情况：人员经费增加，支出增长。

2. 项目支出 97.9 万元，比上年决算数减少 60.55 万元，下降 38.2%。主要变动情况：落实过紧日子要求压减项目经费支出。

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

潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度财政拨款收入合计 267.03 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%；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 267.03 万元，比上年决算数减少 18.18 万元，下降 6.4%；主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减项目经费支出，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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市凤泉湖污水处理厂 2022 年度财政拨款支出合计 267.35 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%；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 267.35 万元，比年初预算数增加 14.33 万元，增长 5.7%；主要变动情况：一是公开招聘 2 人，人员经费增加，相应的人员支出增长；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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市凤泉湖污水处理厂 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

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本年度和上一年度都没有“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

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

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 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 14.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.99 万元。授予中小企业合同金额 14.34 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 14.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 97.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 267.35 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、切实增强污水处理厂的安全生产能力。我厂积极学习习近平关于安全生产的重要讲话精神，严格遵守安全生产法，加强安全生产监控，排查治理单位安全生产隐患，并根据污水处理厂实际情况，部署落实好各项安全生产工作措施，一是制定值班应急预案，加强我厂应急值守工作管理，增强应对突发事件的快速反应能力；二是强化 UF 车间防水措施，加装防水闸；三是在原有地面排水渠的基础上对其进行延长，进一步提高厂区地面排水能力；四是做好停电预案，购置汽油自动发电抽水机，防备出现停电情况。二、维护修理车间故障设备，确保生产工作平稳运行。针对正在使用的生产设备和备用生产设备，及时进行修理，使其满足生产需要，其中重点针对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，UF 车间生产设备产水泵、清洗泵等的维护维修，请相关专业人员对故障水泵进行拆卸，并送往检修，对设备老化零部件进行及时更换，并做好调试，使各个生产设备均处于待机可使用状态。对车间排水管道加装自动抽水泵和自动报警器作为二级保护，同时加强上班值班期间的巡厂工作，确保各车间安全运转。三、完善检测系统，提高化验能力。在第二季度进行可制毒化学品报备审批，取得可制毒化学品购买和使用资格。在第三季度购买加装出水水质在线检测监测设备，目前处于安装调试阶段，安装完成连网后可实时监测四项进出水水质指标（化学需氧量 COD、氨氮、总氮、总磷）；扩大三方检测项

目，对进出水指标进行更全面分析。四、美化厂区，打造良好生产环境。我厂要围绕行业特点和新形势新要求，市委、市政府“三大战役”重大决策部署，认真落实生产主体责任，结合厂区现有基础设施建设，打造生产宣传标语，变厂区为生产宣传阵地，精心打造出生产宣传牌和宣传栏，美化厂区环境。五、做好疫情防控工作，确保污水处理厂稳定运行。我厂积极落实凤泉湖高新区党工委有关疫情防控的部署，全员取消休假随时待命，并组织员工积极报名防疫志愿者。同时针对进厂人员实施“两码”+测温的监测，并做好出入登记台账，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，采取各种消杀措施，确保了污水处理厂的正常运行。

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，自评结果为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 267.35 万元，执行数 267.35 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：一、切实增强污水处理厂的安全生产能力。我厂积极学习习近平关于安全生产的重要讲话精神，严格遵守安全生产法，加强安全生产监控，排查治理单位安全生产隐患，并根据污水处理厂实际情况，部署落实好各项安全生产工作措施，一是制定值班应急预案，加强我厂应急值守工作管理，增强应对突发事件的快速反应能力；二是强化 UF 车间防水措施，加装防水闸；三是在原有地面排水渠的基础上对其进行延长，进一步提高厂区地面排水能力；四是做好停电预案，购置汽油自动发电抽水机，防备出现停电情况。

二、维护修理车间故障设备，确保生产工作平稳运行。针对正在使用的生产设备和备用生产设备，及时进行修理，使其满足生产需要，其中重点针对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，UF 车间生产设备产水泵、清洗泵等的维护维修，请相关专业人员对故障水泵进行拆卸，并送往检修，对设备老化零部件进行及时更换，并做好调试，使各个生产设备均处于待机可使用状态。对车间排水管道加装自动抽水泵和自动报警器作为二级保护，同时加强上班值班期间的巡厂工作，确保各车间安全运转。

三、完善检测系统，提高化验能力。在第二季度进行可制毒化学品报备审批，取得可制毒化学品购买和使用资格。在第三季度购买加装出水水质在线检测监测设备，目前处于安装调试阶段，安装完成连网后可实时监测四项进出水水质指标（化学需氧量 COD、氨氮、总氮、总磷）；扩大三方检测项目，对进出水指标进行更全面分析。

四、美化厂区，打造良好生产环境。我厂要围绕行业特点和新形势新要求，市委、市政府“三大战役”重大决策部署，认真落实生产主体责任，结合厂区现有基础设施建设，打造生产宣传标语，变厂区为生产宣传阵地，精心打造出生产宣传牌和宣传栏，美化厂区环境。

五、做好疫情防控工作，确保污水处理厂稳定运行。我厂积极落实凤泉湖高新区党工委有关疫情防控的部署，全员取消休假随时待命，并组织员工积极报名防疫志愿者。同时针对进厂人员实施“两码”+测温的监测，并做好出入登记台账，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，采取各种消杀措施，

确保了污水处理厂的正常运行。

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：我厂将紧紧围绕党的二十大精神，紧扣市委、市政府“三大战役”重大决策部署，在凤泉湖高新区管委会的正确领导和支持下，积极配合推进解决人员配备不足的问题，提高生产人员专业技术能力，同时通过技术改造尽力解决进水浓度低，进水量少的问题，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，实现两个“确保”：确保安全生产、确保设备正常运行。

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 to 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。

第五部分：潮州市凤泉湖污水处理厂单位 2022 年度项目绩效自评表

财政支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	凤泉湖污水专项经费						
项目单位	潮州市凤泉湖污水处理厂	联系人及电话	邱俊煌 2800103				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率 (计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超 过 10 分)
	年 度 资 金 总 额	123. 5	97.9	97.9	10	100%	10
	其中: 当 年 财 政 拨 款	123. 5	97.9	97.9	10	100%	10
	上年结 转资金						
	其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标		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……。)				

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、切实增强污水处理厂的安全生产能力。我厂积极学习习近平关于安全生产的重要讲话精神，严格遵守安全生产法，加强安全生产监控，排查治理单位安全生产隐患，并根据污水处理厂实际情况，部署落实好各项安全生产工作措施，一是制定值班应急预案，加强我厂应急值守工作管理，增强应对突发事件的快速反应能力；二是强化 UF 车间防水措施，加装防水闸；三是在原有地面排水渠的基础上对其进行延长，进一步提高厂区地面排水能力；四是做好停电预案，购置汽油自动发电抽水机，防备出现停电情况。 二、维护修理车间故障设备，确保生产工作平稳运行。针对正在使用的生产设备和备用生产设备，及时进行修理，使其满足生产需要，其中重点针对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，UF 车间生产设备产水泵、清洗泵等的维护维修，请相关专业人员对故障水泵进行拆卸，并送往检修，对设备老化零部件进行及时更换，并做好调试，使各个生产设备均处于待机可使用状态。对车间排水管道加装自动抽水泵和自动报警器作为二级保护，同时加强上班值班期间的巡厂工作，确保各车间安全运转。 三、完善检测系统，提高化验能力。在第二季度进行可制毒化学品报备审批，取得可制毒化学品购买和使用资格。在第三季度购买加装出水水质在线检测监测设备，目前处于安装调试阶段，安装完成连网后可实时监测四项进出水水质指标（化学需氧量 COD、氨氮、总氮、总磷）；扩大三方检测项目，对进出水指标进行更全面分析。 四、美化厂区，营造良好生产环境。我厂要围绕行业特点和新形势新要求，市委、市政府“三大战役”重大决策部署，认真落实生产主体责任，结合厂区现有基础设施建设，打造生产宣传标语，变厂区为生产宣传阵地，精心打造出生产宣传牌和宣传栏，美化厂区环境。 五、做好疫情防控工作，确保污水处理厂稳定运行。我厂积极落实凤泉湖高新区党工委有关疫情防控的部署，全员取消休假随时待命，并组织员工积极报名防疫志愿者。同时针对进厂人员实施“两码”+测温的监测，并做好出入登记台账，对污水厂疫情防控监管实行日报制度，不定期现场巡查，采取各种消杀措施，确保了污水处理厂的正常运行。 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：我厂将紧紧围绕党的二十大精神，紧扣市委、市政府“三大战役”重大决策部署，在凤泉湖高新区管委会的正确领导和支持下，积极配合推进解决人员配备不足的问题，提高生产人员专业技术能力，同时通过技术改造尽力解决进水浓度低，进水量少的问题，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，实现两个“确保”：确保安全生产、确保设备正常运行。							
绩效 指标 (90	一级/二 级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值（合计分 值 90 分）	得分（不得超过 90 分）	偏差原因分析及改进 措施
确保污水厂处理厂正常运行，做到污水应收尽收，出水水质达标。							

分)	产出指标得分合计				60	56	—
	产出指标-数量指标	污水处理设施日运行负载率	98%	100%	30	28	人员配备不足，继续配置招聘人员。
	产出指标-质量指标	设备验收合格率	80%	90%	30	28	缺乏专业技术人员，继续加强对从业人员的专业技术培训。
	产出指标-时效指标	预期开展消防、安全生产培训	开展消防、安全生产培训	按预期开展消防、安全生产培训	30	30	
	产出指标-成本指标						
	效益指标得分合计	30	30				—
	效益指标-社会效益指标						
	效益指标-生态效益指标						
	效益指标-可持续发展影响指标	集污设计能力实现率	100%	100%	30	30	
	满意度指标-服务对象满意度指标						

总分	100	96					—