

2023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、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：潮州市凤泉湖污水处理厂2023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2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：潮州市凤泉湖污水处理厂概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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2023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	288.27	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	0.02	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
	11		十一、城乡社区支出	41	288.31
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	288.29	本年支出合计	57	288.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	288.38	总计	60	288.38

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。

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	288.29	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
212	城乡社区支出	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	288.27	288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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。

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	288.31	180.82	107.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288.31	180.82	107.49	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	288.31	180.82	107.49	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	288.31	180.82	107.49	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。

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	288.27	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	288.27	0.00	288.27	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	288.27	本年支出合计	59	288.27	0.00	288.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.00	0.05	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	0.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	288.33	总计	64	288.33	0.00	288.33	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。

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：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实际支出情况。
本表本年度无发生额。

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
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

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
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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	0.00

注：本表反映潮州市凤泉湖污水处理厂本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
212	城乡社区支出	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
21214	污水处理费安排的支出	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05
2121401	污水处理设施建设和运营	0.05	288.27	288.27	180.78	107.49	0.05

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。

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。

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入288.38万元，其中本年收入288.29万元。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288.27万元，比上年决算数增加21.24万元，增长8%。主要变动情况：一是新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长，二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长。
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0.02万元，比上年决算数增加0.01万元，增长117.1%。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2023年度总支出288.38万元，其中本年支出288.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出180.82万元，比上年决算数增加11.37万元，增长6.7%。主要变动情况：一是新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长。

2. 项目支出107.49万元，比上年决算数增加9.59万元，增长9.8%。主要变动情况：一是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市凤泉湖污水处理厂2023年度财政拨款收入合计288.27万元。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；政府性基金预算财政拨款收入288.27万元，比上年决算数增加21.24万元，增长8%；主要变动情况：一是新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增长，二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市凤泉湖污水处理厂2023年度财政拨款支出合计288.27万元。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；政府性基金预算财政拨款支出288.27万元，比年初预算数增加22.54万元，增长8.5%；主要变动情况：一是新招聘人员，单位人员经费增加，基本支出增

长，二是污水处理量增多，生产及维护成本增多，项目经费支出增长；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。

三、2023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2023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%。

2023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。

2023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

2023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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额15.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.39万元。授予中小企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.39万元，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0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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2023年度污水专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金107.49万元，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，国有资本经营预算支出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288.27万元，国有资本经营预算支出0万元。具体完成情况与效益如下：一、通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障。落实市委“百千万工程”部署要求，向环保部门提交申请竣工环保验收相关材料，接受书面审核，配合对生产工艺、设备、原材料等方面现场检查与废水、废气、噪音等环境要素监测，接收编制验收报告，落实公示，接受社会公众监督，公示结束报送环保部门备案。顺利完成建设项目竣工环境保护验收工作，标志着污水处理厂结束试运行，正式投入生产，完善凤泉湖高新区作为潮州市承接产业有序

转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区基础设施配套，服务凤泉湖高新区打造良好营商环境。二、申领取得排污许可证，推进绿美潮州生态建设。向生态环境主管部门申请取得排污许可证，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表和相应材料，接受审批部门书面审查和现场核查，审批通过领取证件。全面完成排污许可证申领工作，标志着污水处理厂生产运行管理规范化迈上新台阶。规范废水、废气、噪声、固体废物排放，确保符合国家相关法律法规。落实更高标准环境管理要求，推动自行监测、环境管理台账记录、执行（守法）报告、信息公开和其他控制及管理要求落细落实，扎实推进生态文明建设。

三、优化生产运行管理，处理能力提升成效显著。水质化验方面，一是健全水污染源在线监测系统，加强仪器日常运营维护，定期更换药剂、收集废液，完善运维台账记录，分析统计上传数据，实现生态环境主管部门对污染源污染物排放实时监测。二是扩增检测项目，提高采样频率，促进检测工作更加规范全面；安全生产方面，一是落实环境应急业务监管要求风险隐患每月一报，规范安全管理，加强隐患排查。二是做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任；技术改造方面，培养驯化活性污泥菌种，采购复合碳源、工业面粉，定时定量定点投放，增强菌种活性，调控净化设施流量流速，提高菌种适应性，针对性特化与园区企业类型相适应的工业废水处理能力。四、开拓创新，多措并举显著提升处理能力。深化技术改造，落实园区污水应收尽收集中处理，全年污水处理量同比增长21%。通过升级自动加药装置、丰富除磷药剂种类、优化中控操作系统、培养驯

化活性污泥菌种等多举措革新污水处理工艺，有效减少污染物，年末削减率COD51.21%、氨氮92.22%、总磷64.08%、总氮71.02%，污水处理的质与量均较往年有明显提升。打造人才引擎，激活生产动能，开展“技术人才上讲台”2场次，举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、工业废水循环利用等专题研讨场2次、新设备操作规范现场教学10场次。主动破除传统管理模式，推动跨部门交流轮岗6人次，提升部门协同能力。五、多方助力，创新举措扎实推进节能减污。运用省委省政府对口帮扶政策，积极争取到中山对口帮扶潮州指挥部30万元帮扶资金扶持，更换厂区锈蚀断裂围墙栏杆，保障厂区生产运行管理安全。有效争社会力量160吨活性污泥支持，完善污水处理工艺；优化工艺管理，动态调整参数，节能高效调度，实现提效降本；扎实推进完成深能热电尾水冷却管道建设，实现污水处理再生利用，帮助企业降成本促发展，助力凤泉湖高新区高质量发展，实现减污降碳协同增效，为污水处理及其再生利用行业提供经验借鉴，获市级以上主管部门认可。六、勇争一流，提高站位奋力构建生态防线。根据省第三生态环境保护督察组要求及时完整提供调阅材料，全力支持配合督察组下沉实地察看污水收集、管网建设、处理工艺、水质指标等污水处理厂运行情况，全厂上下充分认识生态环保督察的政治性、严肃性和重要性，高度负责，严肃纪律，落实落细各项协调工作，顺利通过生态环境保护现场督察，在省生态环境保护督察污水处理同行中排名靠前。

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专项资金绩效自评。单位整体支出绩效自评分数为95，自评结果为优秀。污水专项经费专项资金绩效自评分数为98，自评结

果为优秀。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数288.27万元，执行数288.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障。落实市委“百千万工程”部署要求，向环保部门提交申请竣工环保验收相关材料，接受书面审核，配合对生产工艺、设备、原材料等方面现场检查与废水、废气、噪音等环境要素监测，接收编制验收报告，落实公示，接受社会公众监督，公示结束报送环保部门备案。顺利完成建设项目竣工环境保护验收工作，标志着污水处理厂结束试运行，正式投入生产，完善凤泉湖高新区作为潮州市承接产业有序转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区基础设施配套，服务凤泉湖高新区营造良好营商环境。二、申领取得排污许可证，推进绿美潮州生态建设。向生态环境主管部门申请取得排污许可证，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表和相应材料，接受审批部门书面审查和现场核查，审批通过领取证件。全面完成排污许可证申领工作，标志着污水处理厂生产运行管理规范化迈上新台阶。规范废水、废气、噪声、固体废物排放，确保符合国家相关法律法规。落实更高标准环境管理要求，推动自行监测、环境管理台账记录、执行（守法）报告、信息公开和其他控制及管理要求落细落实，扎实推进生态文明建设。三、优化生产运行管理，处理能力提升成效显著。水质化验方面，一是健全水污染源在线监测系统，加强仪器日常运营维护，定期更换药剂、收集废液，完善运维台账记录，分析统计上传数据，实现生态环境主管部门对污染源污染物排放实时监测。二是扩增检测项目，提高采样频率，促

进检测工作更加规范全面；安全生产方面，一是落实环境应急业务监管要求风险隐患每月一报，规范安全管理，加强隐患排查。二是做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任；技术改造方面，培养驯化活性污泥菌种，采购复合碳源、工业面粉，定时定量定点投放，增强菌种活性，调控净化设施流量流速，提高菌种适应性，针对性特化与园区企业类型相适应的工业废水处理能力。四、开拓创新，多措并举显著提升处理能力。深化技术改造，落实园区污水应收尽收集中处理，全年污水处理量同比增长21%。通过升级自动加药装置、丰富除磷药剂种类、优化中控操作系统、培养驯化活性污泥菌种等多举措革新污水处理工艺，有效减少污染物，年末削减率COD51.21%、氨氮92.22%、总磷64.08%、总氮71.02%，污水处理的质与量均较往年有明显提升。打造人才引擎，激活生产动能，开展“技术人才上讲台”2场次，举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、工业废水循环利用等专题研讨场2次、新设备操作规范现场教学10场次。主动破除传统管理模式，推动跨部门交流轮岗6人次，提升部门协同能力。五、多方助力，创新举措扎实推进节能减污。运用省委省政府对口帮扶政策，积极争取到中山对口帮扶潮州指挥部30万元帮扶资金扶持，更换厂区锈蚀断裂围墙栏杆，保障厂区生产运行管理安全。有效争社会力量160吨活性污泥支持，完善污水处理工艺；优化工艺管理，动态调整参数，节能高效调度，实现提效降本；扎实推进完成深能热电尾水冷却管道建设，实现污水处理再生利用，帮助企业降成本促发展，助力凤泉湖高新区高质量发展，实现减污降碳协同增效，为污水处理及其再生利用行业

提供经验借鉴，获市级以上主管部门认可。六、勇争一流，提高站位奋力构建生态防线。根据省第三生态环境保护督察组要求及时完整提供调阅材料，全力支持配合督察组下沉实地察看污水收集、管网建设、处理工艺、水质指标等污水处理厂运行情况，全厂上下充分认识生态环保督察的政治性、严肃性和重要性，高度负责，严肃纪律，落实落细各项协调工作，顺利通过生态环境保护现场督察，在省生态环境保护督察污水处理同行中排名靠前。

发现的问题及原因主要是随着污水处理量持续增加，运行维护费用呈指数上升趋势，财政拨付生产经费远远跟不上生产需求，作为产业有序转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区的基础配套设施，生产经费不足严重制约工业废水处理技术改造，处理能力不足制约园区后续发展。

下一步改进措施主要是聚焦园区企业排放废水水质，争取凤泉湖管委会和市财政支持，进一步特化处理工艺，优化工业废水循环利用技术和装备改造。学习借鉴先进典型，研究应用新技术，提升处理效率，降低运行成本，实现工业节水与废水循环利用协同增效。

污水专项经费专项资金绩效自评综述：全年预算数为107.49万元，执行数为107.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023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。污水处理设施日运营负荷率达98%以上：对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，维护维修UF车间生产设空压机、备产水泵、清洗泵等，并加强车间设施安全措施，做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙

池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任，提高厂区地面排水能力，确保污水处理设施日运营负荷率达到98%以上。集污设计能力实现率达100%以上：我厂对园区内污水做到应收尽收，集中处理，同时通过强化设备，提高集污设计能力实现率，实现100%的指标。落实园区污水应收尽收集中处理，全年污水处理量同比增长21%，年末削减率COD51.21%、氨氮92.22%、总磷64.08%、总氮71.02%；扩增检测项目，提高采样频率，促进检测工作更加规范全面。扎实推进完成深能热电尾水冷却管道建设，实现污水处理再生利用，帮助企业降成本促发展，助力凤泉湖高新区高质量发展，实现减污降碳协同增效，为污水处理及其再生利用行业提供经验借鉴，获市级以上主管部门认可。设备验收合格率达80%以上：通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障；加强设备巡检维修，保障系统正常运行，设备完好率达到了98%以上，确保了2023年的安全生产，无事故发生，从而达到设备验收合格率达到80%以上的绩效指标。预期开展消防、安全生产培训：打造人才引擎，激活生产动能，开展“技术人才上讲台”2场次，举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、工业废水循环利用等专题研讨场2次、新设备安全操作规范现场教学10次、消防生产培训2次。主动破除传统管理模式，推动跨部门交流轮岗6人次，提升部门协同能力。开展消防、安全生产培训是一项持续的工作。通过建设项目竣工环境保护验收，全力做好园区要素保障：落实市委“百千万工程”部署要求，向环保部门提交申请竣工环保验收相关材料，接受书面审核，配合对生产工艺、设备、原材料等方面现场检查与废水、废气、噪音等环境要素监测，接收编制验收报告，落实公示，接受社会公众监

督，公示结束报送环保部门备案。申领取得排污许可证，推进绿美潮州生态建设：向生态环境主管部门申请取得排污许可证，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证申请表和相应材料，接受审批部门书面审查和现场核查，审批通过领取证件。全面完成排污许可证申领工作，标志着污水处理厂生产运行管理规范化管理迈上新台阶。优化生产运行管理，处理能力提升成效显著：支付水电等日常运转费用，做好工厂正常运转保障工作；扩增检测项目，提高采样频率，促进检测工作更加规范全面；做好极端天气应急预案，加强雨季值班值守，建设备用沙池，准备沙包、抽水机等防汛防风物资，全面落实安全生产主体责任；技术改造方面，培养驯化活性污泥菌种，采购复合碳源、工业面粉，定时定量定点投放，增强菌种活性，调控净化设施流量流速，提高菌种适应性，针对性特化与园区企业类型相适应的工业废水处理能力。勇争一流，提高站位奋力构建生态防线：根据省第三生态环境保护督察组要求及时完整提供调阅材料，全力支持配合督察组下沉实地察看污水收集、管网建设、处理工艺、水质指标等污水处理厂运行情况，全厂上下充分认识生态环保督察的政治性、严肃性和重要性，高度负责，严肃纪律，落实落细各项协调工作，顺利通过生态环境保护现场督察，在省生态环境保护督察污水处理同行中排名靠前。维护修理车间故障设备：对尾水提升泵止回阀老化设备进行更换，维护维修UF车间生产设空压机、备产水泵、清洗泵等，确保生产工作平稳运行。

发现的问题及原因主要是随着污水处理量持续增加，运行维护费用呈指数上升趋势，财政拨付生产经费远远跟不上生产需求，作为产业有序转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区的

基础配套设施，生产经费不足严重制约工业废水处理技术改造，处理能力不足制约园区后续发展。

下一步改进措施主要是我厂将聚焦园区企业排放废水水质，争取凤泉湖管委会和市财政支持，进一步特化处理工艺，优化工业废水循环利用技术和装备改造。学习借鉴先进典型，研究应用新技术，提升处理效率，降低运行成本，实现工业节水与废水循环利用协同增效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：附件

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：潮州市凤泉湖污水处理厂

金额单位：万元

基本情况	项目名称		凤泉湖污水专项经费	评价年度	2023		评价金额 (C=A-B)	107.49			
	联系人		邱俊滢	联系电话	0768-2800103		联系邮箱	fghwsc1c@163.com			
	实施文件依据						项目级次	二级项目			
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）	120								
		实际分配下达	市（区）本级	107.49	转移支付至下级	0					
		年度收回或压减金额（B）		12.51							
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	107.49	转移支付至下级	0					
	绩效目标情况	预期总体目标	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，对园区内污水做到应收尽收，集中处理，达标排放。		是否如期实现预期总体目标		是				
指标评分表											
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。)
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	12	绩效目标	12	绩效目标合理性	12			12		评价要点： 1. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。本小点6分。 2. 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。本小点6分。 如不符合要求，视情况扣分。	1. 2023年项目绩效目标表 2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 4. 2023年主要工作亮点和新一年工作计划 5. 重点工作落实情况表

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
过程	28	事项管理	8	监管有效性	8			8		评价要点： 1. 资金管理单位未建立有效管理机制，或管理机制落实不严； 2. 应采取政府采购的项目未按要求进行政府采购，采购过程不符合相关法律法规； 3. 依法必须招标的工程项目未按要求进行招标投标，招标投标过程不符合相关法律法规； 4. 是未采取相应的项目质量检查、监督、验收等相关监督措施或手段。各级业务主管部门未按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。 存在上述问题之一，每项扣2分，扣完为止。 如发生重大安全生产事故，或存在违法违纪行为，或被纪检监察、财政、审计等部门检查发现存在严重问题的，项目直接评为“差”等次。	6. 潮州市凤泉湖污水处理厂财务管理制度 7. 潮州市内部控制规章制度 8. 广东省政府采购网各公开内容截图 9. 2023合同 10. 会议记录
			6	自评管理质量	6			6		评价要点： 1. 自评信息及资料报送是否及时；本小点2分。如未按财政部门要求的时间报送材料的（以系统上的首次报送时间为准），每延误5天（含5天）扣0.5分，扣完为止。 2. 自评信息填报完整、规范，得2分，否则酌情扣分 3. 自评佐证资料充分和齐全，能有效佐证各指标得分情况，得2分，每存在一项佐证材料不充分齐全的，扣0.5分，扣完为止。	2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 11. 2022年市级财政资金绩效自评工作表格
			14	资金使用合规性	14			14		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。 每发生1项不合规的，扣2分，扣完为止。	9. 2023合同 12. 2023年总账 13. 2023明细账 14. 2023年报 15. 2023年会记凭证 16. 2023年发票

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
产出	30	数量指标	各项指标权重=30/指标总数	污水处理设施日运行负荷率（%）	各项指标权重=30/指标总数	污水处理设施日运行符合率达98%	对设备进行更换维护，做好极端天气应急预案，全面落实安全生产主体责任，确保污水处理设施日运营负荷率达到98%以上。	9	生产经费不足严重 重制处理能力	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 2023年项目绩效目标表 2. 2023年度绩效自评报告 3. 绩效考核自查自评表 4. 2023年主要工作亮点和新一年工作计划 5. 重点工作落实情况表
		质量指标		设备验收合格率（%）		年度污泥“无害化”处置率达80%	通过建设项目竣工环境保护验收，加强设备巡检维修，保障系统正常运行，确保了2023年设备验收合格率达到80%以上	9	生产经费不足严重 重制处理能力		
		时效指标		预期开展培训时间		每年组织安全生产和消防知识培训、演练，全年安全生产举办时间	举办污水处理工艺系列专题全厂培训2场次、专题研讨场2次、安全操作规范现场教学10次、消防生产培训2次。	10			
		成本指标									
			经济效益指标								

评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、 未达标原因	评分标准	参考佐证材料 （说明：本栏为参考佐证材料， 部门提供材料能证明对应指标即可， 不用全部提供。）
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
效益	30	社会效益指标	各项指标权重 =30/指标总数		各项指标 权重=30/ 指标总数						
		生态效益指标									
		可持续影响指标		集污设计能力实现率（%）		园区污水 收集率达 100%	对园区内 污水做到 应收尽 收，集中 处理，实 现100%的 指标。落 实园区污 水应收尽 收集中处 理，全年 污水处理 量同比增 长21%，年 末削减率 COD51.21% 、氨氮 92.22%、 总磷 64.08%、 总氮 71.02%	30			
		满意度指标									
合计：	100		100		100			98			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题： 1. 随着污水处理量持续增加，运行维护费用呈指数上升趋势，财政拨付生产经费远远跟不上生产需求，作为产业有序转移主平台、深圳潮州共建产业园区启动区的基础配套设施，生产经费不足严重制约工业废水处理技术改造，处理能力不足制约园区后续发展。								改进措施： 1. 聚焦园区企业排放废水水质，争取凤泉湖管委会和市财政支持，进一步特化处理工艺，优化工业废水循环利用技术和装备改造。学习借鉴先进典型，研究应用新技术，提升处理效率，降低运行成本，实现工业节水与废水循环利用协同增效。			