

2023年度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：潮州市桥东污水处理厂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23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2023年度部门决算表

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	745.13	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	0.03	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	745.14
	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

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	745.15	本年支出合计	57	745.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	5.53	年末结转和结余	59	5.52
总计	30	750.68	总计	60	750.68

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	745.15	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
211	节能环保支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21103	污染防治	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2110302	水体	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
212	城乡社区支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	745.13	745.13	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	745.14	415.72	329.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.14	415.72	329.42	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	745.14	415.72	329.42	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	745.14	415.72	329.42	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	745.13	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	745.14	0.00	745.14	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	745.13	本年支出合计	59	745.14	0.00	745.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.53	年末财政拨款结转和结余	60	5.52	0.00	5.52	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	5.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	750.66	总计	64	750.66	0.00	750.66	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
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：本表反映单位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	5.53	745.13	745.14	415.72	329.42	5.52
212	城乡社区支出	5.53	745.13	745.14	415.72	329.42	5.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2121302	城市环境卫生	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
21214	污水处理费安排的支出	0.12	745.13	745.14	415.72	329.42	0.11
2121401	污水处理设施建设和运营	0.12	745.13	745.14	415.72	329.42	0.11

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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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。

第三部分：潮州市桥东污水处理厂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

潮州市桥东污水处理厂2023年度总收入750.68万元，其中本年收入745.15万元。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745.13万元，比上年决算数减少46.38万元，下降5.9%。主要变动情况：与去年相比，本年度人员经费、“三公”经费及污水处理专项经费拨款收入减少。
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0.03万元，比上年决算数减少0.01万元，下降28.5%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市桥东污水处理厂2023年度总支出750.68万元，其中本年支出745.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出415.72万元，比上年决算数减少24.11万元，下降5.5%。主要变动情况：与上年度相比，2023年度在职人员基础绩效奖及人员公用经费开支比去年减少，故人员经费支出相应减少。

2. 项目支出329.42万元，比上年决算数减少28.21万元，下降7.9%。主要变动情况：与上年度相比，本年度污水处理专项经费中的维修费及专用材料费支出减少，无发生修缮费及采购设备费支出，故项目支出减少。

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、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

潮州市桥东污水处理厂2023年度财政拨款收入合计745.13万元。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--（基数为0，不可比）；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745.13万元，比上年决算数减少46.38万元，下降5.9%；主要变动情况：本年度人员经费、公用经费及污水处理专项经费拨款收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

潮州市桥东污水处理厂2023年度财政拨款支出合计745.14万元。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--（基数为0，不可比）；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745.14万元，比年初预算数减少8.99万元，下降1.2%；主要变动情况：本年度人员经费、“三公”经费及污水处理专项经费支出减少；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、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

潮州市桥东污水处理厂2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成全年预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降48.7%。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0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降48.7%；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0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降48.7%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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0.3万元，占100%；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0.3万元，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0.3万元，公务用车保有量为1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，原因是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拨款，与国有资产占有情况中的车辆数统计口径不一致。

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，不在公务接待费统计范围内，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：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

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--（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

2023年度本单位政府采购支出总额56.8万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.4万元。授予中小企业合同金额56.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.8万元，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%，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4辆，其中，应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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，我单位没有开展组织对2023年度一般公共预算项目支出的绩效自评；组织对2023年度污水处理专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金329.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.5%；没有开展组织对2023年度国有资本经营预算项目的绩效自评。

没有开展组织项目重点绩效评价。

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745.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

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情况：全年预算数754.13万元，执行数745.14万元，完成预算的98.81%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：潮州市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92.7分，等次为优。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。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情况：项目全年预算数为360万元，执行数为329.42万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：“污水处理专项经费”资金管理严格按照政府财务会计制度执行，“污水处理专项经费”严格按年度生产计划执行，大额资金使用全部经党支部大会和厂务会议决定通过后实施。根据年度生产工作计划进行，实施项目都经过厂务会议通过。项目开支严格按桥东污水处理厂财务管理制度执行，坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障重点项目支出。本年度桥东污水处理厂污水处理基本达到国家要求的排放标准，进一步改善水环境，减少污染物排放量，促进潮州市环境、经济和社会持续、协调发展起到应有的作用。发现

的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是在做“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。

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：金额单位：万元

基本情况	项目名称		潮州市桥东污水处理厂污水处理专项经费		评价年度		2023年		评价金额 (C=A-B)		329.4				
	联系人		吴烁		联系电话		0768-2301029		联系邮箱		czsqdwsc1c@163.com				
	实施文件依据		潮城综[2023]5号文						项目级次						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排（A）		360											
		实际分配下达		市（区）本级		329.4		转移支付至下级							
		年度收回或压减金额（B）				30.6									
	资金使用情况	实际支出金额		市（区）本级		329.4		转移支付至下级							
	绩效目标情况	预期总体目标		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。		是否如期实现预期总体目标		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。							
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	根据专项资金使用情况，制订切实可行的考核目标。	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.《绩效目标申报表》； 2.年度工作计划、通知/工作任务清单（年度计划）。				

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	制定符合厂实际情况的财务管理 制度、政府采购 业务内部控制制 度。	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。	内部制定的财务、 业务管理制度文件 、 项目调整审批材料、 政府采购或工 程招投标有关公告、 合同等、 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
			6	自评管理质量	6			6	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。	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。	绩效自评相关佐证材料
			14	资金使用合规性	14			12	各项资金支出严 格按厂财务制度 执行。	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。	明细账、 会计凭证、 合同书、 发票、 资金调剂审批材料等

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	1. 日处理污水量 2. 设备验收合格率	各项指标权重=30/指标总数	1. 6万吨 2. 100%	1. 6万吨 2. 100%	14	根据设备完成维修验收报告	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”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“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. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报的工作报告； 3. 考核结果； 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。
		质量指标		1. 环评通过了（%） 2. 污水处理出水质量合格率		1. 100% 2. 符合相关水质标准	1. 100% 2. 符合相关水质标准	14	根据出水水质在线数据报表		
		时效指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		成本指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
效益	30	经济效益指标	各项指标权重=30/指标总数	根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写	各项指标权重=30/指标总数						
		社会效益指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		生态效益指标		水质环境改善情况		进一步改善	进一步改善	29	根据出水水质在线数据报表		
		可持续影响指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
		满意度指标		根据年初批复的《项目绩效目标表）逐个填写							
合计：	100		100		100			97			
存在问题与改进措施：（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： 生产还未完全达到设计的规模，水处理量还在持续增加。							改进措施： 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。				