

**东宁市污水处理厂
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

第一部分 东宁市污水处理厂部门概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 东宁市污水处理厂 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分东宁市污水处理厂 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 部门概况

一、单位职责

按照《东宁县机构编制委员会文件》（东编发【2009】23号）的通知：东宁县污水处理厂正式成立，与县排水管理中心一个机构两块牌子，核定自收自支编制14名。东宁市污水处理厂主要职责为：

（一）东宁市污水处理厂主要负责全市居民、商服排放的污水处理，污水处理后排水水质达到国家一级A排放标准。

（二）负责收取污水处理费。污水处理费由东宁市自来水公司代收，居民0.6元/吨，商服1.1元/吨。收取污水处理费后上缴东宁市财政局国库，实行收支两条线。

二、机构设置

2020年末，东宁市污水处理厂内设机构共4个，包括：财务室、厂长室、副厂长室、值班室4个机构。

（1）厂长室：设置厂长1名，负责全厂全面工作、日常生产经营治理工作。

（2）副厂长室：设置副厂长1名，协助厂长管理全厂日常生产经营治理工作。

（3）财务室：设置会计1名，负责全厂财务工作；做好会

计核算；编制各项账务报表及报告；做好预算、决算工作；装订污水处理费票据等有关账务工作。设置出纳 1 名，负责办理现金收付；办理银行结算、规范使用支票；认真登日记账，保证日清月结；办理往来结算；发放工资奖金、负责工资核算；负责污水处理费收缴等有关账务工作。

(4) 值班室：设置值班人员 6 人，2 人一班，全天 24 小时值班，负责全厂生产运行。

三、人员构成

2020 年末东宁市污水处理厂实有人数 10 人，其中：事业人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 0 人，

第二部分 东宁市污水处理厂 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表					
部门：东宁市污水处理厂				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.40	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	93.79
	11		十一、城乡社区支出	42	162.40
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	259.70	本年支出合计	58	263.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.81	年末结转和结余	60	1.90
	30			61	
总计	31	265.51	总计	62	265.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：东宁市污水处理厂				公开02表 金额单位：万元				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	259.70	259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门: 东宁市污水处理厂							
公开03表 金额单位: 万元							
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		263.61	86.69	176.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	93.79	79.26	14.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	93.79	79.26	14.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	93.79	79.26	14.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	141.90	0.00	141.90	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门: 东宁市污水处理厂								
公开04表 金额单位: 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
档次			档次					
1			2					
3			4					
5			6					
一、一般公共预算财政拨款	1	97.30	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	162.40	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	90.90	90.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	162.40	0.00	162.40	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	7.42	7.42	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
	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	259.70	本年支出合计	59	260.72	98.32	162.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.16	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.10	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	260.86	总计	64	260.86	98.42	162.44	0.00

注: 本表反映部门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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		98.32	86.69	11.63
211	节能环保支出	90.90	79.26	11.63
21103	污染防治	90.90	79.26	11.63
2110302	水体	90.90	79.26	11.63
221	住房保障支出	7.42	7.42	0.00
22102	住房改革支出	7.42	7.42	0.00
2210201	住房公积金	7.42	7.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.80	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.65	30201	办公费	1.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
人员经费合计		84.83	公用经费合计		1.85			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
部门：东宁市污水处理厂											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

注：本表反映部门本年度“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。

说明：东宁市污水处理厂没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：东宁市污水处理厂							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.04	162.40	162.40	0.00	162.40	0.04
212	城乡社区支出	0.04	162.40	162.40	0.00	162.40	0.04
21214	污水处理费安排的支出	0.04	162.40	162.40	0.00	162.40	0.04
2121401	污水处理设施建设和运营	0.04	141.90	141.90	0.00	141.90	0.04
2121402	代征手续费	0.00	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：东宁市污水处理厂				公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：东宁市污水处理厂没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。

第三部分 东宁市污水处理厂 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东宁市污水处理厂 2020 年度部门决算收支总额 265.51 万元，其中：本年收入 259.7 万元，年初结转和结余 5.81 万元；本年支出 263.61 万元，年末结转和结余 1.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 27.58 万元，下降 9.6%，主要原因是由于今年维修费用支出减少；支出总额减少 24.82 万元，下降 8.6%，主要原因是由于今年维修费用支出减少；年末结转和结余减少 3.91 万元，

下降 67.3%，主要原因是由于结余资金用于补充日常支出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	259.7	27.58	-9.6	养老保险金并入排水， 维修支出减少，拨款相 应减少
1. 财政拨款收入	259.7	27.58	-9.6	维修支出减少，拨款相 应减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	263.61	24.82	-8.6	养老保险金并入排水， 维修支出减少，拨款相 应减少
1. 基本支出	86.69	15.11	-14.8	养老保险金并入排水， 拨款拨入排水
2. 项目支出	176.93	9.7	-5.2	维修支出减少，拨款相 应减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支 出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市污水处理厂 2020 年度财政拨款收入 259.7 万元，年初财政拨款结转和结余 5.81 万元；本年支出 263.61 万元，年末财政拨款结转和结余 1.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 27.58 万元，下降 9.6%；财政拨款支出减少 24.82 万元，下降 8.6%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.91 万元，下降 67.3%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 52.68 万元，下降 16.9%；财政拨款支出减少 48.77 万元，下降 15.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市污水处理厂 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 97.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.81 万元；本年支出 98.32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 109.29 万元，下降 52.9%，主要原因是政府性资金拨款增加，一般公共预算财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 107.89 万元，下降 52.3%，主要原因是政府性资金拨款增加，支出相应增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.32 万元，增长 1.4%，变化的主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.34 万元，增长 2.4%，变化的主要原因是人员工资增加，日常公用支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 86.69 万元，其中：人员经费 84.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助 0.03 万元，主要包括奖励金；公用经费 1.85 万元，主要包括办公费、邮电费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市污水处理厂 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 162.4 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 162.4 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 81.71 万元，增加 101.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，相应支出减少，政府性资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 81.71 万元，增长 101.3%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，相应支出减少，政府性资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 54 万元，下降 25%，变化的主要原因是维修费用减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 54 万元，下降 25%，变化的主要原因是维修费用减少。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市污水处理厂国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市污水处理厂一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增减减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比减少 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0

万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额40.34万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，东宁市污水处理厂共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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2辆、其他用车0辆，单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，东宁市污水处理厂对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及政府性基金预算支出85万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

东宁市污水处理厂对1个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计85万元，执行数合计54万元，完成预算的63.7%，平均得分85分。具体情况为：

1. “运营电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分75分。全年预算数为85万元，执行数为54万元，完成预算的63.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标该分值60分：：该项目为东宁市污水处理厂每年重点项目，涉及全厂设备能否安全运行，正常处理污水，更牵涉到东宁百姓的幸福指数，全市污水能否达到排放标准。项目完全按照厂区使用电费相关规定推进，资金使用合规性100%；项目进展将完全按照预算使用时间要求。效益指标该分值30分：该项目不仅对东宁市污水处理厂本身产生经济效

益，而且对优化东宁镇投资环境及优化当地经济发展具有明显的促进作用；该项目使用完成后可保证污水处理厂正常处理污水，具有明显的环境效益。服务对象满意度该分值 10 分：该项目使用过程中，将完全按照安全用电使用标准要求执行，采取必要有效的安全措施，确保污水处理厂正常运行，保证污水处理质量，达到排放标准。使绥芬河水质达到环保，使群众满意。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出口径：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

东宁市污水处理厂
部门预算项目支出决算绩效评价表
(2020 年度)

项目名称	电费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门及编码	东宁市住房和城乡建设局	项目实施单位	东宁市污水处理厂		
项目资金申请(万元)	资金总额: 54 (用电总价=基本电价21万元+峰、谷、平电价)				
	财政拨款: 54				
	其他:				
项目绩效目标	厂区生产运营所需, 基本达到预算使用目标。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	用电量(千瓦)	峰380210, 谷339250, 平426700	峰182360, 谷129240, 平259092
		质量指标	日均污水处理量(万吨)	1.7	完成
		时效指标	用电时间(年)	1	1
		成本指标	用电价格(元/度)	峰0.78, 平0.59, 谷0.27	峰0.78, 平0.59, 谷0.27
	效益指标 (30分)	经济效益指标	污水处理费收费标准(元/吨)	居民0.6, 商服1.1	居民0.6, 商服1.1
		环境效益指标	污水排放标准	一级A	达标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全市居民、商服满意度%	10	10