

**2022 年度
枣庄市市中区排水事务
中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区排水事务中心（简称排水中心）主要承担着为枣庄市市中区城市规划区域内排水、排污提供管理保障，负责惠营污水处理厂和汇泉污水处理厂的排水、排污设施的建设、运营、维护、监督和管理，排水许可证的颁发，自备水源污水处理费的征收。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、收费办、财务科、审计科、养管所、政工科、档案室、保卫科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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	4.92	一、一般公共服务支出	32	4.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,399.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,399.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,404.00	本年支出合计	58	3,404.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,404.00	总计	62	3,404.00

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

公开 02 表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,404.00	3,404.00					
201	一般公共服务支出	4.92	4.92					
20199	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
2019999	其他一般公共服务支出	4.92	4.92					
212	城乡社区支出	3,399.08	3,399.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	442.10	442.10					
2120803	城市建设支出	442.10	442.10					
21214	污水处理费安排的支出	2,956.98	2,956.98					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,956.98	2,956.98					

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：枣庄市市中区排水事务中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,404.00	1,216.00	2,188.00			
201	一般公共服务支出	4.92		4.92			
20199	其他一般公共服务支出	4.92		4.92			
2019999	其他一般公共服务支出	4.92		4.92			
212	城乡社区支出	3,399.08	1,216.00	2,183.08			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	442.10		442.10			
2120803	城市建设支出	442.10		442.10			
21214	污水处理费安排的支出	2,956.98	1,216.00	1,740.98			
2121401	污水处理设施建设和运 营	2,956.98	1,216.00	1,740.98			

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：枣庄市市中区排水事务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4.92	一、一般公共服务支出	33	4.92	4.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,399.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,399.08		3,399.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,404.00	本年支出合计	59	3,404.00	4.92	3,399.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,404.00	总计	64	3,404.00	4.92	3,399.08	

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：枣庄市市中区排水事务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4.92		4.92
201	一般公共服务支出	4.92		4.92
20199	其他一般公共服务支出	4.92		4.92
2019999	其他一般公共服务支出	4.92		4.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区排水事务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区排水事务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			3,399.08	3,399.08	1,216.00	2,183.08	
212	城乡社区支出		3,399.08	3,399.08	1,216.00	2,183.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		442.10	442.10		442.10	
2120803	城市建设支出		442.10	442.10		442.10	
21214	污水处理费安排的支出		2,956.98	2,956.98	1,216.00	1,740.98	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,956.98	2,956.98	1,216.00	1,740.98	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区排水事务中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

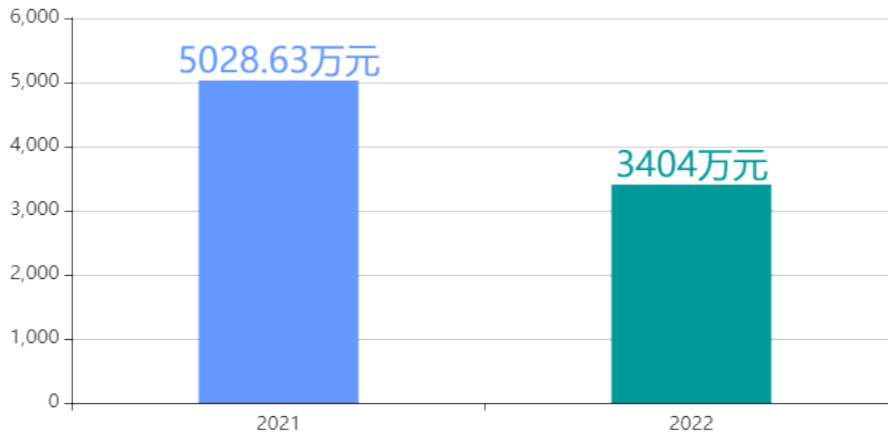
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,404 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,624.63 万元，下降 32.31%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

收、支决算总计变动情况图



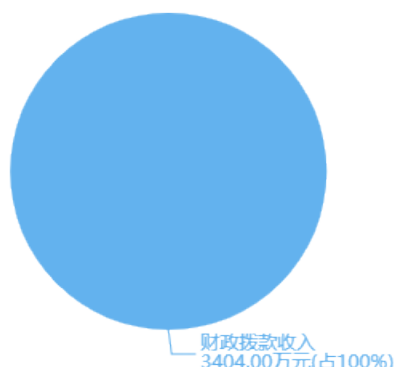
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,404 万元，其中：财政拨款收入 3,404 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,404 万元。与 2021 年度相比，减少 1,624.63 万元，下降 32.31%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

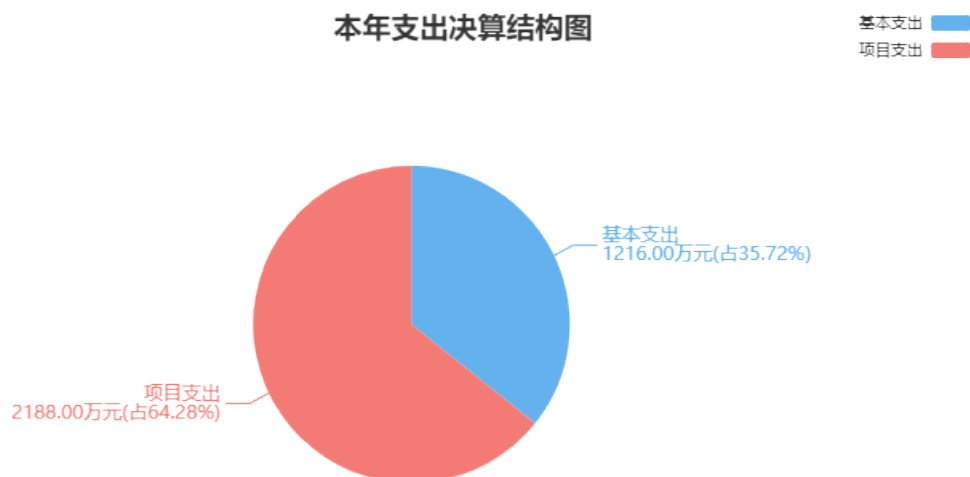
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,404 万元，其中：基本支出 1,216 万元，占 35.72%；项目支出 2,188 万元，占 64.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,216 万元。与 2021 年度相比,增加 200.59 万元,增长 19.75%。主要是本年度开始增加了河道管理费用。

2、项目支出 2,188 万元。与 2021 年度相比,减少 1,825.22 万元,下降 45.48%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

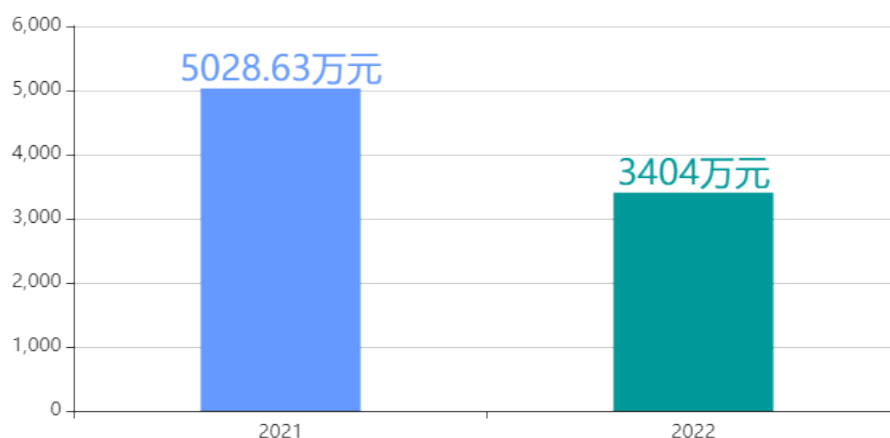
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,404 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,624.63 万元,下降 32.31%。主要是本年度减少了污水处理厂设备更新工程拨款。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

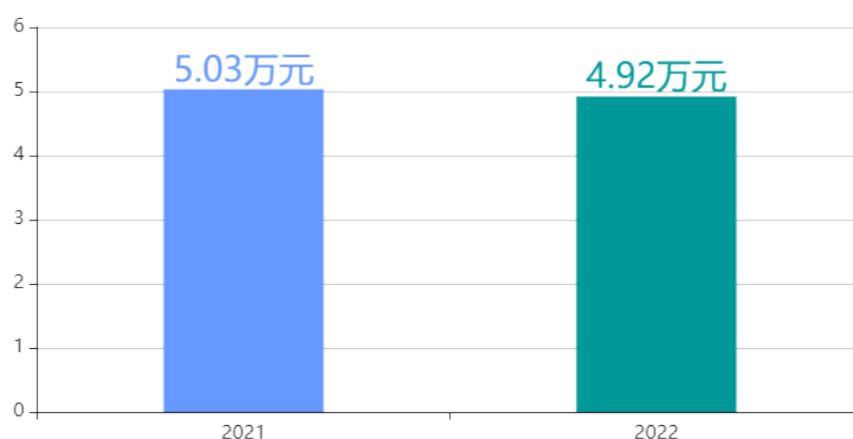


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4.92 万元，占本年支出合计的 0.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.11 万元，下降 2.19%。主要是上级调整了对干部下乡的拨款额度。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



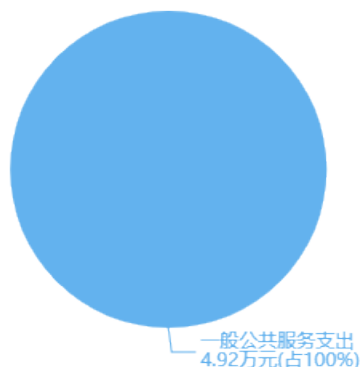
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4.92 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.92 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

一般公共服务...



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级调整了对干部下乡的拨款额度。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级调整了对干部下乡的拨款额度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元，主要包括：无。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3,399.08 万元，本年支出 3,399.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 442.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门调整了拨款科目。

（二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 3,864 万元，支出决算为 2,956.98 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因污水处理费收取数量减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是事业单位办公管理专用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 3,404 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对排水事务中心运营等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,216 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区排水事务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出控制良好，项目运转有序进行，绩效目的达到了预计目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及运营经费结转，惠营污水处理厂扩建及设备升级改造结转，管网维护，惠营污水处理厂运营，汇泉污水处理厂运营，排水事务中心运营，区直选工作队等 7 个项目的绩效自评表。

1. 排水事务中心运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,347 万元，执行数为 1,216 万元，完成预算的 90.27%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

2. 惠营污水处理厂运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,045 万元，执行数为 1,130 万元，完成预算的 108.13%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 3000 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

3. 汇泉污水处理厂运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 1,023 万元，执行数为 970 万元，完成预算的 94.82%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

4. 排水事务中心上年度结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 364 万元，执行数为 364 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理量大于 5400 万吨，达标。二是污水处理运行达标 100%，达标。三是控制成本 0.5 元/吨以下，达标。

5. 区直选工作队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 5.12 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 96.09%。项目绩效目标完成情况：一是帮助基层组织数量大于 5 个，达标。二是基层工作任务完成，达标。三是服务对象满意率 95%，达标。

6. 管网维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 85 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 23.53%。项目绩效目标完成情况：一是维护管网次数大于 5 次，达标。二是维护费用控制，达标。三是污水外溢次数少于一次，达标。

7. 惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程施工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.4 万元，执行数为 26.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是投资额达到 26.4 万元，达标。二是促进生态环境效益，达标。三是群众满意度超过 95%，达标。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。排水事务中心运营项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区排水事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	运营经费结转	100	优
2	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程结转	100	优
3	管网维护	90	优
4	惠营污水处理厂运营	98	优
5	汇泉污水处理厂运营	99.5	优
6	排水事务中心运营	100	优
7	区直选工作队	99.6	优

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		排水事务中心运营											
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（机关）						
项目资金申请 (元)	年度资金总额	年初预算数	13470000	全年预算数	12160000	全年执行数	12160000	分值	10	执行率	100	得分	10
	其中：当年财政拨款	13470000	12160000	12160000	0	-	100	-	-	-	-	-	-
	其他资金	0											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。				污水处理厂的运营稳定，出水达标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	5400	5400	16	16						
		质量指标	达标运行率	1	100	16	16						
		成本指标	处理成本	0.5	0.5	18	18						
	效益指标	经济效益指标	年费用	1347	1216	15	15						
		可持续影响指标	污水收集率	95	100	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10						
小计						90.0	90.0						
总计						100.0	100						

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		惠营污水处理厂运营						
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（机关）	
项目资金申请 (元)		年度资金总额	10450000.00	11300000	11300000	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10450000	11300000	11300000	-	100	-
		其他资金	0	0	-	-	-	
		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		确保污水处理厂的正常运行，出水达标。			污水处理厂的正常运行，出水达标。			
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年处理量	3000	3000	16	16	
		质量指标	达标率	100	10	16	16	
		成本指标	吨水处理成本	0.5	0.5	18	18	
	效益指标	生态效益指标	污水收集率	95	98	15	15	
		经济效益指标	运行费用	1045	1130	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95	100	10	10	
小计						90.0	88.0	
总计						100.0	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理厂运营							
主管部门及代码		枣阳市市城区水务局			实施单位		枣阳市排水处 (事业)		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		资金总额	10230000	1023000	970000	10	94.82	9.5	
		其中：当年财政拨款	10230000	1023000	970000	-	94.82	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	维护汇泉污水处理厂的稳定运营确保达标排放。				汇泉污水处理厂的稳定运营而且达标排放。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年处理污水量	2000	2000	12	12		
		质量指标	出水达标合格率	100	100	12	12		
		时效指标	运行率	100	100	12	12		
		成本指标	单位运行成本	0.5	0.5	14	14		
	效益指标	经济效益指标	运营费用	1023	1023	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	100	10	10			
小计						90.0	90.0		
总计						100.0	99.50		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称 区直选派加强农村党建工作队补贴		主管部门及代报单位 枣庄市排水区		实施单位		枣庄市排水区 (机关)	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金来源 (元)		51200.00	51200.00	49200	10	96.09	9.6
其中：当年财政拨款		51200.0	51200.0	49200	-	96.09	-
其他资金		0	0		-		-
年度总体目标		预期目标					
区直选派加强农村基层党组织建设，帮扶农村基层党组织建设		年度指标值		实际完成值		实际完成情况	
年度绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	帮助基层党组织数量	5	50	
		效益指标	社会效益指标	基层党组织工作任务完成情况	完成	30	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100	10	
		小计		95	90.0	90.0	
总计				100.0	99.60	99.60	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运营经费结转						
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处 (机关)	
项目资金申请 (元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	3640000	3640000	3640000	10	100	10	
	其他资金	3640000	3640000	3640000	-	100	-	
		0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护污水处理厂的稳定运行。			维护污水处理厂的稳定运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理总量	3000	3000	50	50	
	效益指标	经济效益指标	污水处理单位成本	0.5	0.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	下游居民满意度	95	100	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目全称 主管单位及代码		污水处理厂扩建及设备升级改造工程 (结转)		实施单位		枣庄市排水处 (机关)	
项目资金申请代码		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金总额 (元)		264000.00	264000.00	264000.00	10	100	10
其中：当年财政拨款		264000.00	264000.00	264000.00	-	100	-
其他资金		0	0	0	-	-	-
预期目标							
完成剩余的工程量							
年度 总体 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分
	产出指标	数量指标	投资额	26.4	26.4	50	50
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境发展		促进	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	100	10	10
小计						90.0	90.0
总计						100.0	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目	主管部门及代码		实施单位		枣庄市排水处(机关)		
	项目资金申请	项目资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	得分	
项目资金申请(元)	702025003456	850000.00	850000.00	0	0	10	
		其中:当年财政拨款	850000.0	0	0	-	
		其他资金	0	0	0	-	
年度总体目标	预期目标						
	保障管网通畅。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护管网次数	5	5	25	
		成本指标	维护费用	85	0	25	
	效益指标	生态效益指标	污水外溢率	1	1	15	
		社会效益指标	投诉次数	1	0	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	100	10		
小计					90.0	90.0	
总计					100.0	90	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		排水事务中心运营											
主管部门及代码		枣庄市排水处			实施单位		枣庄市排水处（机关）						
项目资金申请 (元)	年度资金总额	年初预算数	13470000	全年预算数	12160000	全年执行数	12160000	分值	10	执行率	100	得分	10
	其中：当年财政拨款	13470000	12160000	12160000	0	-	100	-	-	-	-	-	-
	其他资金	0											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保污水处理厂的运营稳定，出水达标。				污水处理厂的运营稳定，出水达标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	污水处理量	5400	5400	16	16						
		质量指标	达标运行率	1	100	16	16						
		成本指标	处理成本	0.5	0.5	18	18						
	效益指标	经济效益指标	年费用	1347	1216	15	15						
		可持续影响指标	污水收集率	95	100	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10						
小计						90.0	90.0						
总计						100.0	100						

枣庄市市中区排水事务中心 2022 年度绩效工作总结

为进一步提升枣庄市市中区排水事务中心财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）及《枣庄市市中区财政局关于展开2022年度项目支出绩效自评工作的通知》（市中财支【2023】1号）要求，我单位于2023年1月至3月组织开展了枣庄市市中区排水事务中心2022年度部门预算项目绩效评价工作。现将评价情况汇报如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好枣庄市市中区排水事务中心部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有的预算管理体系基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作有我单位财务科牵头组织，管网办、工程科、惠营污水处理厂、汇泉污水处理厂负责具体实施，分别对所管所属项目进行评价，审计科负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

在范围上，本次单位自评工作涵盖了我单位预算编报并使用的各级财政拨款的所有部门。

在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及运营经费结转、管网维护、惠营污水处理厂运营、排水事务中心运营、区直选派加强农村党建工作队补贴、惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程(结转)6个项目，预算金额合计3869.12万元。绩效平均97.93分，最高得分100分，最低得分90分。2022年度项目支出绩效总体良好，各项主要产出均已完成，较好的实现了预期目标。各项目得分情况见附件。

排水事务中心作为项目实施单位，提高加强项目管理，及时组织各部门协同合作，按照工作进度计划完成项目实施任务，严格根据项目进展程度，按照申请财政资金拨款，按照国库集中支付的严格规定，直接支付到项目实施单位，对项目资金进行项目明细核算，确保专款专用，不滞留不挪用，并积极配合财政部门监督检查。

三、存在的主要问题

由于污水处理费收入依靠区水务集团代收，收入数量和时间不能保证，实施单位的资金需求不能及时得到满足，支付不及时，预算资金执行率低。绩效工作由审计科负责实施和填报，对任务目标指向不明确，指标喜好量化可考核化理解不到位，二级三级绩效指标、产出和效益等情况填报不明确。

四、下一步工作措施和建议

我单位进行绩效目标自评，对自评结果进行了反馈，进行相应的的整改。根据自评和整改的结果，组织了下年度的预算编制。建议以后加强全员系统的培训学习，建立在本单位内形成重视预算和绩效考核的风气。



附件



项目支出绩效自评情况结果汇总表

部门(单位)名称: (盖章)

填报日期:

	项目名称	自评得分
1	运营经费结转	100
2	管网维护	90
3	惠营污水处理厂运营	98
4	排水事务中心运营	100
5	区直选派加强农村党建工作队补贴	99.60
6	惠营污水处理厂扩建及设备升级改造工程(结转)	100