

**2021 年度
烟台市套子湾污水处理
有限公司决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

烟台市套子湾污水处理有限公司预算范围包括套子湾污水处理厂、排水监测站、收费所三个单位。套子湾污水处理厂主要负责城区居民及企事业单位的污水集中处理工作，承担了市区 50%以上 COD 的减排任务，出水水质执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。目前设计处理能力 35 万吨/日，实际日均处理城市污水约 33 万吨，年消减 COD4 万余吨。服务区域主要包括芝罘区（不含南郊）、福山区和开发区东部，服务面积为 166.80 平方公里。监测站和收费所分别担负污水厂、重点污染户的水质监测和污水处理费的收取任务。

近年来公司通过科学调控，不断提升污水处理质量，树立生态化理念，市区近海水体环境不断改善。动态调控运行体系，针对气温、微生物及进水水质变化，不断进行实验探索，适时调整运行工艺，确保运行平稳。

公司经营范围为污水处理、污泥处置、污水工程建设及管理、中水回用、管网维护、化粪池管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：综合办公室、运行计划科、安全设施科、设备材料科、泵站管理科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	6,673.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,823.53	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	6,673.96
	11		十一、城乡社区支出	42	17,823.53
	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	24,497.49	本年支出合计	58	24,497.49
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	24,497.49	总计	62	24,497.49

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,497.49	24,497.49					
211	节能环保支出	6,673.96	6,673.96					
21103	污染防治	6,673.96	6,673.96					
2110302	水体	6,673.96	6,673.96					
212	城乡社区支出	17,823.53	17,823.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,639.67	7,639.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,639.67	7,639.67					
21214	污水处理费安排的支出	10,183.86	10,183.86					
2121401	污水处理设施建设和运营	10,183.86	10,183.86					

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		24,497.49		24,497.49			
211	节能环保支出	6,673.96		6,673.96			
21103	污染防治	6,673.96		6,673.96			
2110302	水体	6,673.96		6,673.96			
212	城乡社区支出	17,823.53		17,823.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,639.67		7,639.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,639.67		7,639.67			
21214	污水处理费安排的支出	10,183.86		10,183.86			
2121401	污水处理设施建设和运营	10,183.86		10,183.86			

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	6,673.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,823.53	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	6,673.96	6,673.96		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,823.53		17,823.53	
	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				

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
	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				
	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	24,497.49	本年支出合计	59	24,497.49	6,673.96	17,823.53	
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	24,497.49	总计	64	24,497.49	6,673.96	17,823.53	

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6, 673. 96		6, 673. 96
211	节能环保支出	6, 673. 96		6, 673. 96
21103	污染防治	6, 673. 96		6, 673. 96
2110302	水体	6, 673. 96		6, 673. 96

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表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 06 表
金额单位：万元

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	

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
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	
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	
						39906	赠与	
						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	
						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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 07 表
金额单位：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
17.84		17.84		17.84		17.84		17.84		17.84	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

公开 08 表
金额单位：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			17,823.53	17,823.53		17,823.53	
212	城乡社区支出		17,823.53	17,823.53		17,823.53	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		7,639.67	7,639.67		7,639.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,639.67	7,639.67		7,639.67	
21214	污水处理费安排的支出		10,183.86	10,183.86		10,183.86	
2121401	污水处理设施建设和运营		10,183.86	10,183.86		10,183.86	

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：烟台市套子湾污水处理有限公司

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

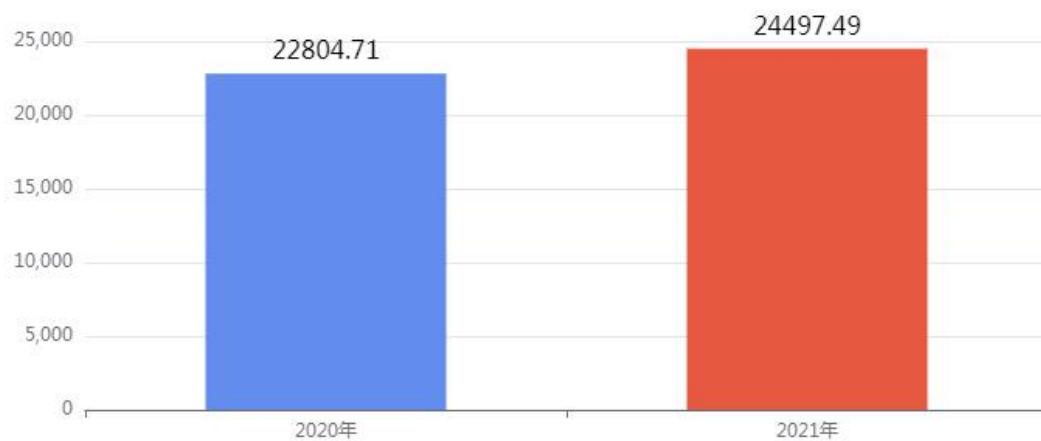
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 24,497.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1,692.78 万元，增长 7.42%，主要是套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息资金支出增加 4086.59 万元，专用材料费减少 2009.15 万元，专用设备购置费减少 460.18 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

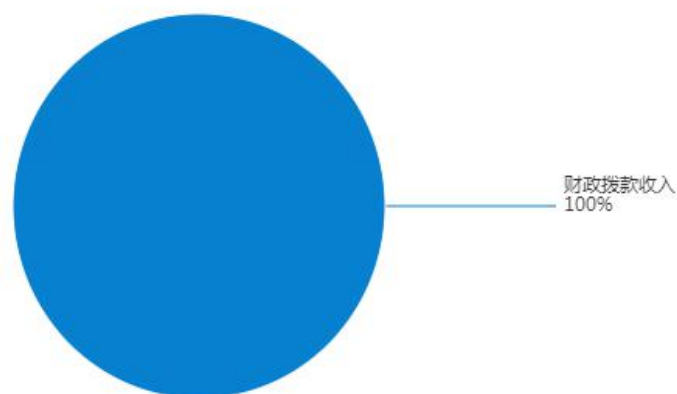


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 24,497.49 万元，其中：财政拨款收入 24,497.49 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 24,497.49 万元。与 2020 年度相比，增加 1,692.78 万元，增长 7.42%，主要是套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息资金支出增加 4086.59 万元，专用材料费减少 2009.15 万元，专用设备购置费减少 460.18 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

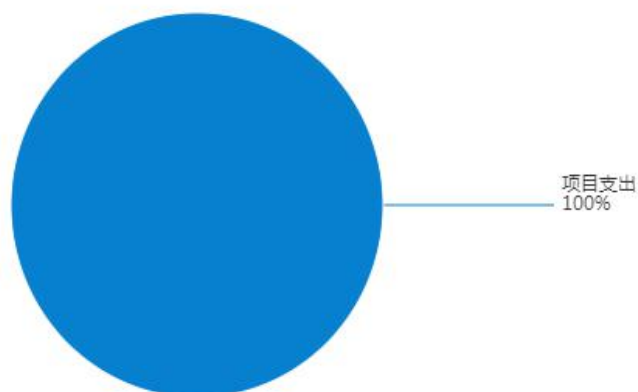
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 24,497.49 万元,其中:项目支出 24,497.49 万元,占 100%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 24,497.49 万元。与 2020 年度相比,增加 1,692.78 万元,增长 7.42%,主要是套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息资金支出增加 4086.59 万元,专用材料费减少 2009.15 万元,专用设备购置费减少 460.18 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

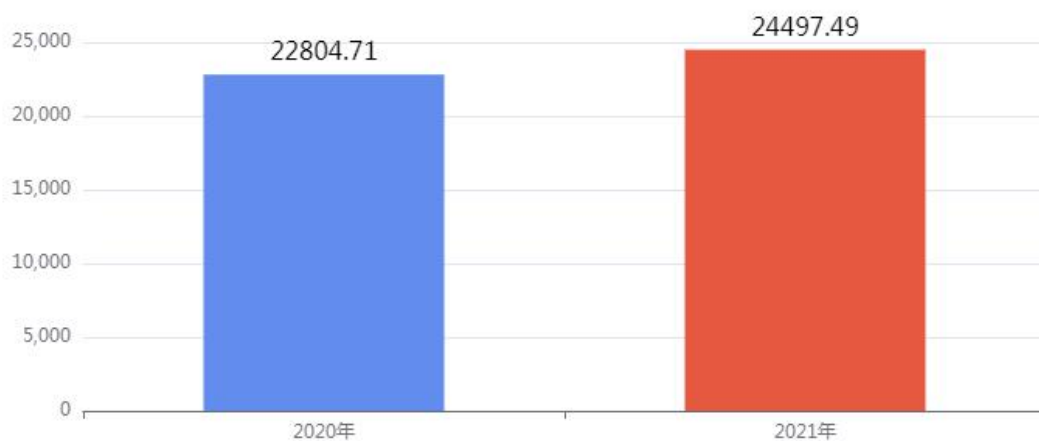
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 24,497.49 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,692.78 万元，增长 7.42%，主要是套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息资金支出增加 4086.59 万元，专用材料费减少 2009.15 万元，专用设备购置费减少 460.18 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



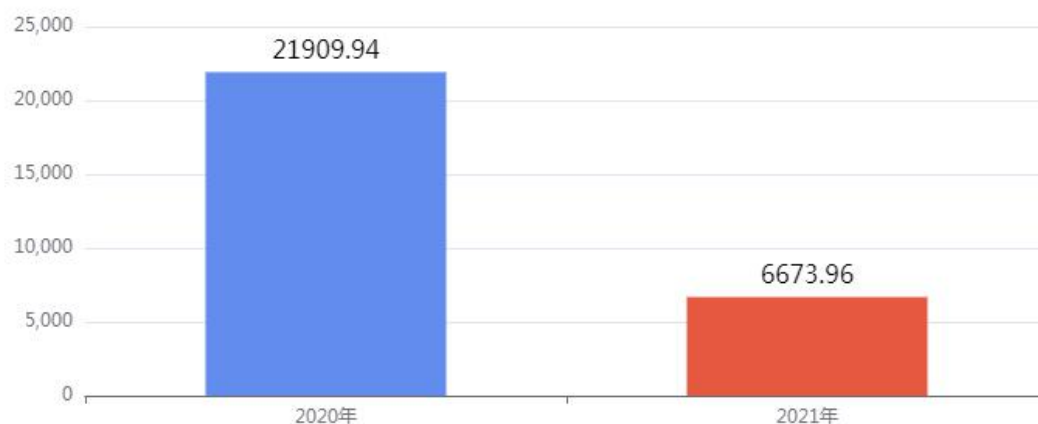
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,673.96 万元，占本年支出合计的 27.24%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,235.98 万元，下降 69.54%，主要是套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息资金支出减少 3409.53 万元，电费支出减少 2382.87 万元，维修（护）费减

少 3002.69 万元，专用材料费支出减少 3081.73 万元，委托业务费减少 2095.66 万元，专用设备购置费减少 1274.73 万元。

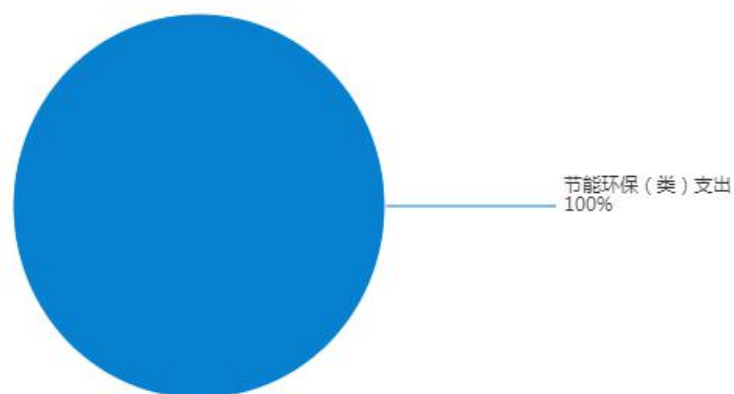
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,673.96 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 6,673.96 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,033.51 万元，支出决算为 6,673.96 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目结转资金 299.79 万元。其中：

1、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 7,033.51 万元，支出决算为 6,673.96 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目结转资金 299.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市套子湾污水处理有限公司使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费、过路过桥及停车费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市套子湾污水处理有限公司财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 17,823.53 万元，本年支出 17,823.53 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7,639.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息项目支出 7639.67 万元。

（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 14,099 万元，支出决算为 10,183.86 万元，完成年初预算的 72.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购项目等结转结余资金 3670.57 万元，因疫情期间税收优惠政策年末退回财政局税金 244.57 万元。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5,879.4 万元，其中：政府采购货物支出 5,879.4 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 2,674.28 万元，占政府采购支出总额的 45.49%，其中：授予小微企业合同金额 2,370.54 万元，占政府采购支出总额的 40.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是职工班车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 49 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 24,497.49 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市套子湾污水处理有限公司 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，全部项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，较好的完成年度绩效目标。但也存在个别指标值与实际完成值偏差较大、个别配件受疫情影响未按时到货（未对运行造成影响）的问题，需进一步提高目标值设置准确性，加强协调和施工监管，督促提高项目进度。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及污水处理厂运行费（城）等 1 个项目的绩效自评结果。

1、污水处理厂运行费（城）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 97 分。全年预算数为 14,855.27 万元，执行数为 14,855.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年套子湾污水处理厂日常正常运行水质达标排放，全年共处理污水 12596.72 万方，消减污染物指标 COD1518.1 吨，氨氮 13.746 吨，安全处理处置污泥 90669.93 吨，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，供再生水水量 4526.2513 万吨。发现的主要问题及原因：“生态效益指标”年度指标值与实际完成值偏差较大，主要原因是年初设定值不够准确。下一步改进措施：需进一步提高目标值设置准确性。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市套子湾污水处理有限公司

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	污水处理厂运行费（城）	97	优
2	套子湾二期工程膜组器更换	95	优
3	套子湾二期工程债务展期重组借款还本付息	100	优
4	质保金-套子湾二期膜组器更换	97	优
5	质保金-智能化信息系统改造	94	优
6	质保金-药剂设备购置	97	优
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		污水处理厂运行费（城）			主管部门		烟台市城市管理局		
项目实施单位		烟台套子湾污水处理有限公司			联系电话		6806688		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	16869.28	14855.27		14855.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16869.28	14855.27		14855.27	-	100%	-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，需要运行经费的支持。			出水水质达到国家规定的《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	污水处理量及污泥处置焚烧率	年初预测污水处理量日均33.7万吨，污泥全部外运，焚烧率100	实际污水日均34.51万吨，全年污泥全部外运，焚烧率100%	20	20		
		质量指标	设备完好率	重点设备完好率95%	重点设备完好率95%	10	10		
		时效指标	项目执行率	执行率100%（停电等不可抗力除外）	安全运行365天	10	10		
		成本指标	运行成本	严格控制运行成本，预算执行率不超100%	实际运行费用未超年初预算	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少污染物排放，减少污泥填埋土地占地	减少对沿海的陆源污染，促进近海养殖业的发展，减少污泥填埋土地占用量。	完成预期指标	5	5		
		社会效益指标	吸引社会投资，改善和提高生活环境	吸引并增加了社会投资；在增加缴纳税费、促进经济发展及遵守商业道德等方面的有积极作用。	完成预期指标	5	5		
		生态效益指标	保障出水达标率，控制主要污染物排放量。	确保处理污水日均值达标率100%，污染物总量控制在化学需氧量4854.5t/a、氨氮252.45t/a、总磷56.58t/a、总氮1697.25t/a以内。	COD排放量1518.1吨，氨氮13.746吨，总磷11.511吨，总氮887.6吨排放量，未超出预设目前值。	10	7	实际完成值达标，但与年度设定值偏差较大，综合分析提高年度设定值的准确性。	
		可持续影响指标	水资源的再利用	中水回用可以实现水资源的可持续利用，为再生水公司提供原水4015万吨	本年度供给再生水系统原水4526.2513万吨	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度90%以上	定期开展企业信息公开和公众开发活动，每2月一次。	满足环境相关标准要求，确保不扰民，主动接受社会监督，2021年度共计组织6次线上线下公众开放日活动，公众满意度100%	10	10		
总分			97						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。