

2021 年度
鲁山县污水处理厂 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县污水处理厂概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、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

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县污水处理厂概况

一、部门职责

鲁山县污水处理厂负责鲁山县城区的污水收集、处理，污水处理设施的运行和维护。

1、贯彻执行国家有关环保部门的规定，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2、全年污水处理量达到年度处理量标准，各项水质参数合格率均为 100%。

3、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录完整。

4、做好设备保养工作，设备完好率不小于 98%，保养合格率不小于 95%。

5、认真执行财务管理制度，确保无违反财务制度的现象发生。

6、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过称中的各种隐患和安全责任事故。

7、完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

二、机构设置

鲁山县污水处理厂内设办公室、财务室、生产科、化验室、中控室、污脱间、配电室。

从决算单位构成看，鲁山县污水处理厂决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：鲁山县污水处理厂

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.85	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	215.12	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	0.00	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	1,022.85
	11		十一、城乡社区支出	41	215.12
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	1,237.97	本年支出合计	57	1,237.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,237.97	支出总计	60	1,237.97

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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	1,237.97	1,237.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,022.85	1,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,022.85	1,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,022.85	1,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	95.13	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	119.99	119.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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	1, 237. 97	1, 237. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	215. 12	215. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	215. 12	215. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	95. 13	95. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	119. 99	119. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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收入	1	1,022.85	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收入	2	215.12	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收入	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	1,022.85	1,022.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	215.12	0.00	215.12	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
	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	1,237.97	本年支出合计	59	1,237.97	1,022.85	215.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,237.97	合计	64	1,237.97	1,022.85	215.12	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县污水处理厂

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00
211	节能环保支出	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00
21103	污染防治	1, 022. 85	1, 022. 85	0. 00
2110302	水体	1, 022. 85	1, 022. 85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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	509.45	302	商品和服务支出	513.40
30101	基本工资	265.97	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	24.50	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	75.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	30206	电费	263.60
30109	职业年金缴费	15.37	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	24.14	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	26.86	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	31.37	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	1.60
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	190.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.48
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	21.67
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	509.45		公用经费合计	513.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.74	0.00	9.14	0.00	9.14	1.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 鲁山县污水处理厂

2021 年度

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	0.00	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	95.13	95.13	95.13	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	119.99	119.99	119.99	0.00	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,237.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加455.13万元，增长58.14%，主要原因是人员工资、社保缴费及电费上涨，水处理药剂费和运维服务费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,237.97万元，其中：财政拨款收入1,237.97万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,237.97万元，其中：基本支出1,237.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,237.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.13万元，增长58.14%，主要原因是人员工资、社保缴费及电费上涨，水处理药剂费和运维服务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,022.85万元，占支出合计的82.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加400.01万元，增长64.22%，主要原因是人员工资、社保缴费及电费上涨，水处理药剂费和运维服务费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,022.85 万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）1,022.85 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.50 万元，支出决算为 1,022.85 万元，完成年初预算的 134.50%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为 760.50 万元，支出决算为 1,022.85 万元，完成年初预算的 134.50%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是一般公共预算与政府性基金进行了调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,022.85 万元。其中：人员经费 509.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 513.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 10.74 万元，完成预算的 53.70%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费开支压缩。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.14万元，完成预算的45.70%，占85.09%；公务接待费支出决算1.60万元，完成预算的16.00%，占14.91%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次，。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 91.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费开支压缩。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为9.14万元。主要用于办公用油、下乡用油、出差用油及管网巡查用油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 16.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因公务接待量减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.60 万元。主要用于上级检查的就餐。2021 年共接待国内来访团组 46 个、来宾 215 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 253.00 万元，支出决算为 215.12 万元，完成年初预算的 85.03%。主要用于污水处理药剂费及运维服务费。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 262.4 万元，其中：政府采购货物支出 184.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 78.25 万元。授予中小企业合同金额 262.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1237.97 万元，其中人员经费支出 509.45 万元，公用经费支出 728.52 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1237.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.5 分。按照上级财政要求开展工作，评价结果优秀，资金使用规范。

附件：项目支出绩效自评表

附件 5

县级预算项目支出绩效评价自评表

（ 2021 年度）

项目名称	鲁山县污水处理厂将相河水处理药剂						
主管部门	鲁山县住房和城乡建设局		实施单位		鲁山县污水处理厂		
项目负责人	刘长江		联系电话		13782439566		
项目资金 （万元）		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额	200	200	184.15	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		200	200	184.15	—		—
	上年结转资金					—		—
	上级财政资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理率达到 95%以上				污水处理率达到 95%			
绩效指标 90 分	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
	成本指标 8 分	经济成本指标	采购成本	184.15 万元	184.15 万元	10	10	
		社会成本指标	对比价格花费	184.15 万元	184.15 万元	5	5	
		生态环境成本指标	达到国家环保标准	按国家规定标准执行	按国家规定标准执行	5	5	
	产出指标 40 分	数量指标	采购种类	六类	六类	10	10	
		质量指标	满足污水处理工艺	达到降低该类指标	85%	20	17	
		时效指标	配送时效	三天内	三天内	10	10	
	效益指标 20 分	经济效益指标	年度处理率	90%	93%	10	10	
		社会效益指标	单位履职尽责情况	95%	90%	5	4.5	

		生态效益指标	水污染治理程度	95%	95%	5	5	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	86.5	
绩效自评综合得分			96.5					
评价等次			优					

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。