

潜江市城乡生活污水处理工程服务中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 潜江市城乡生活污水处理工程服务中心 2022 年度部门 决算表.....	
	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	
	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	
	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	
	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	
	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12

九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分潜江市城乡生活污水处理工程服务中心 2022 年度部门决	
算情况说明	
1	4
一、收入支出决算总体情况说明	
1	4
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
1	8
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22

第六部分 附件.....	
2	4
一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告.....	
24 二、2022 年度潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营 期 第 二 次 绩 效 考 核 评 价 报 告	2 5

第一部分 潜江市城乡生活污水处理工程服务中心概况

一、部门主要职责

主要职能。潜江市城乡生活污水处理工程服务中心系住建局所属的自收自支事业单位，主要工作职责是：

1、研究落实生活污水处理产业政策、策划生活污水处理建设项目；组织实施城市、乡镇、农村生活污水处理设施建设项目；服务城市生活污水处理厂、乡镇及农村生活污水处理设施的运营管理工作，保障设施稳定正常运行、生活污水达标排放等工作。

2、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

服务中心机构情况于2020年7月由原潜江市新城区建设局更名成立(潜机编潜江市城乡生活污水处理工程[2020]16号)，隶属市住房和城乡建设局。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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	68.52	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	0.00	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	69.44	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	172.74
	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

二、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.9 6	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
212	城乡社区支出	137.96	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
21201	城乡社区管理事务	137.96	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	137.96	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00	69.44

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

公开 03 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.74	83.30	89.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.74	83.30	89.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	172.74	83.30	89.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	172.74	83.30	89.44	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

公开 04 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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	68.52	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	0.00	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	68.52	68.52	0.00	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
	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
	27	68.52	本年支出合计	59	68.52	68.52	0.00	0.00
	本年收入合计							
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				
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				
总计	32	68.52	总计	64	68.52	68.52	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		68.52	48.52	20.00
212	城乡社区支出	68.52	48.52	20.00
21201	城乡社区管理事务	68.52	48.52	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.52	48.52	20.00

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明细表

公开06表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44.53	302	商品和服务支出	3.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.19	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.76	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	6.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	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	0.23	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.14	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	0.00	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	0.11	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	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		44.53	公用经费合计					3.99

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市城乡生活污水处理中心

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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 178.67 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 17.54 万元，增长 9.81 %，主要原因是人员基本工资福利增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 137.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 29.53 万元，增长 21.4 %。其中：财政拨款收入 68.52 万元，占本年收入 49.67 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 69.44 万元，占本年收入 50.33 %。

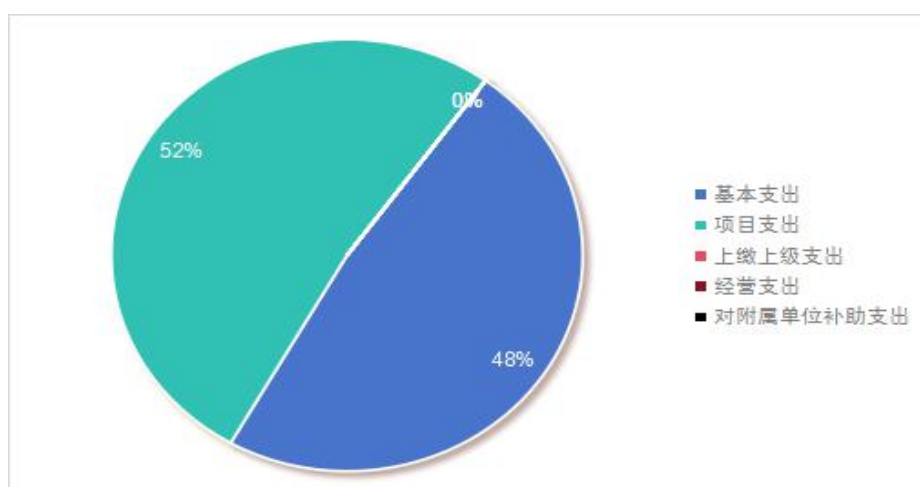
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出 172.74 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 52.31 万元，增长 30.28 %。其中：基本支出 83.3 万元，占本年支出 48.22 %；项目支出 89.44 万元，占本年支出 51.78 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



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 68.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 25.36 万元，增长 37.01 %。主要原因是人员增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 68.52 万元，比 2021 年度决算数增加 25.36 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 68.52 万元，占本年支出合计的 38.35 %。与 2021 年度相比，一般公

共预算财政拨款支出增加25.36万元，增长37.01%。主要原因是人员增加。

(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68.52万元，主要用于以下方面：

1.其他城乡社区管理事务支出68.52万元，占100%。主要是用于单位基本运行支出。

2.教育支出(类)0万元，占0%。主要是用于无。

(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68.55万元，支出决算为68.52万元，完成年初预算的99.95%。其中：

1.一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：无。

2.城乡社区支出：基本支出48.52万元，项目支出20万元。

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48.52万元，其中：

人员经费44.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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。

公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，无预算支出。较上年增加 0.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：无预算开支公务接待。决算数较上年增加的主要原因：无预算开支公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因：无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为

万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为 辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有开展此项工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出0万元，无接待对象，主要是没有开展工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本中心组织对 2021-2022 年度潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价工作，共涉及项目 1 个，资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体工作开展情况如下：

1、2021 年 8 月份开展项目招投标工作。

2、2022 年 5 月 1 日-5 月 28 日、2022 年 10 月 6 日-11 月 1 日，评价小组先行对本项目所覆盖的污水处理厂和管网抽样进行实地评价，并进行了相关记录。

3、2022 年 11 月 2 日，完成了潜江市集镇生活污水治理

一体化 PPP 项目运营期进行绩效考核评价会议。

4、2022 年 11 月中下旬出具了潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效评价报告。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、数量指标

本次对 17 个子项目进行绩效考核，包括 12 个乡镇生活污水处理厂，1 个工业污水处理厂，1 个提标改造厂，分别为张金生活污水处理厂、张金工业污水处理厂、龙湾污水处理厂、老新污水处理厂、白鹭湖污水处理厂、运粮湖污水处理厂、熊口污水处理厂、高石碑污水处理厂、积玉口污水处理厂、浩口污水处理厂、周矶污水处理厂、后湖污水处理厂、渔洋污水处理厂、广华污水处理厂；以及 18 个配套管网及设备，分别为张金镇、龙湾镇、熊口镇（熊口管理区）、老新镇、白鹭湖管理区、运粮湖管理区、总口管理区、渔洋镇、周矶街道办事处、周矶管理区、高场办事处、浩口镇、后湖管理区、王场镇、积玉口镇、高石碑镇、竹根滩镇、广华办事处。本次运营期（第二次）绩效评价的周期为：2021 年 10 月—2022 年 11 月。

2、时效指标

潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价工作于 2021 年 10 月开展，2022 年 11 月完成，并出具了绩效评价报告。

3、质量指标

根据《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13号）中工作方案大纲及前期收集的资料制定本次 PPP 项目《绩效评价工作方案》，具体内容包括：确定绩效评价目标；拟定工作内容、步骤及细节，包括项目绩效评价对象、范围及内容、绩效评价工作组构成、绩效评价指标、主要考核方法、工作组织方式、时间节点安排、有关工作要求、考核结果运用机制等。符合合同标准。

4、成本指标

本次潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价工作资金未超过成本指标（20 万元）。

5、社会效益指标

本次绩效评价工作落实了生态文明理念，以污水处理设施建设完善、运行稳定为目标，强化出水水质达标、严格落实污染物排放标准，确保达标排放。

（三）绩效评价结果应用情况。

结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.本部门使用的支出功能分类科目为城乡社区管理事务，反映城乡社区管理事务支出。本单位使用的支出功能分类科目为其他城乡社区支出，反映城乡社区管理事务支出科目项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

无整体绩效报告

二、2022 年度潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价报告

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效。我中心对绩效考核项目，开展了绩效评价工作，现将该项目绩效情况报告如下：

(一) 项目基本情况

项目名称为“潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期绩效考核”，由市财政在 2022 年度预算中安排专项资金，项目资金 20 万元。项目主要内容：一是对 12 个乡镇生活污水处理厂、1 个工业污水处理厂、1 个提标改造厂开展绩效考核，分别为张金生活污水处理厂、张金工业污水处理厂、龙湾污水处理厂、老新污水处理厂、白鹭湖污水处理厂、运粮湖污水处理厂、熊口污水处理厂、高石碑污水处理厂、积玉口污水处理厂、浩口污水处理厂、周矶污水处理厂、后湖污水处理厂、渔洋污水处理厂、广华污水处理厂；二是对 18 个配套管网及设备进行绩效考核，分别为张金镇、龙湾镇、熊口镇(熊口管理区)、老新镇、白鹭湖管理区、运粮湖管理区、总口管理区、渔洋镇、周矶街道办事处、周矶管理区、高场办事处、浩口镇、后湖管理区、王场镇、积玉口镇、高石碑镇、竹根滩镇、广华街道办

事处。11月2日项目通过省专家组项目验收。项目属于本级财政2022年度非常规项目。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目资金为20万元，全部为财政拨款。项目实施单位为市住建局，具体由潜江市城乡生活污水处理工程服务中心负责组织实施。该项目预计支出20万元，以项目实际验收为准，具体使用明细如下：

序号	支出内容	预计支出(万元)	实际支出(万元)	已支出(万元)
1	潜江市集镇生活污水治理一体化PPP项目运营期绩效考核	20	20	20
合计		20	20	20

（三）项目绩效目标

该项目批复资金20万元，具体绩效目标如下：

1、数量指标：对17个子项目进行绩效考核，包括12个乡镇生活污水处理厂，1个工业污水处理厂，1个提标改造厂，分别为张金生活污水处理厂、张金工业污水处理厂、龙湾污水处理厂、老新污水处理厂、白鹭湖污水处理厂、运粮湖污水处理厂、熊口污水处理厂、高石碑污水处理厂、积玉口污水处理厂、浩口污水处理厂、周矶污水处理厂、后湖污水处理厂、渔洋污水处理厂、广华污水处理厂；对18个配套管网及设备进行绩效考核，分别为张金镇、龙湾镇、熊口镇（熊口管理区）、老新镇、白鹭湖管理区、运粮湖管理区、总口管理区、渔洋镇、

周矶街道办事处、周矶管理区、高场办事处、浩口镇、后湖管理区、王场镇、积玉口镇、高石碑镇、竹根滩镇、广华街道办事处。

2、时效指标：潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价工作于 2021 年 10 月开展，2022 年 11 月完成。

3、质量指标：根据《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13 号）工作方案大纲及前期收集的资料，制定《绩效评价工作方案》，具体内容包括：确定绩效评价目标；拟定工作内容、步骤及细节，包括项目绩效评价对象、范围及内容、绩效评价工作组构成、绩效评价指标、主要考核方法、工作组织方式、时间节点安排、有关工作要求、考核结果运用机制等。考核结果应符合合同标准。

4、成本指标：20 万元。

5、效益指标：落实生态文明理念，以污水处理设施建设完善、运行稳定为目标，强化出水水质达标、严格落实污染物排放标准，确保达标排放。

（四）项目组织实施情况

该项目由潜江市城乡生活污水处理工程服务中心负责，具体实施科室为潜江市城乡生活污水处理工程服务中心业务科。具体工作开展情况如下：

1、2021 年 8 月开展项目招投标工作。

2、2022年5月1日-5月28日、2022年10月6日-11月1日，评价小组对本项目所覆盖的污水处理厂和管网抽样进行实地评价，并进行记录。

3、2022年11月2日，开展潜江市集镇生活污水治理一体化PPP项目运营期绩效考核评价会议。

4、2022年11月中下旬出具潜江市集镇生活污水治理一体化PPP项目运营期第二次绩效评价报告。

（五）项目绩效完成情况

1、数量指标

本次对17个子项目进行绩效考核，包括12个乡镇生活污水处理厂，1个工业污水处理厂，1个提标改造厂，分别为张金生活污水处理厂、张金工业污水处理厂、龙湾污水处理厂、老新污水处理厂、白鹭湖污水处理厂、运粮湖污水处理厂、熊口污水处理厂、高石碑污水处理厂、积玉口污水处理厂、浩口污水处理厂、周矶污水处理厂、后湖污水处理厂、渔洋污水处理厂、广华污水处理厂；对18个配套管网及设备进行绩效考核，分别为张金镇、龙湾镇、熊口镇（熊口管理区）、老新镇、白鹭湖管理区、运粮湖管理区、总口管理区、渔洋镇、周矶街道办事处、周矶管理区、高场办事处、浩口镇、后湖管理区、王场镇、积玉口镇、高石碑镇、竹根滩镇、广华街道办事处。已全部完成考核。

2、时效指标

潜江市集镇生活污水治理一体化PPP项目运营期第二次绩

效考核评价工作于 2021 年 10 月开展，2022 年 11 月完成，并出具了绩效评价报告，符合实效标准。

3、质量指标

根据《关于印发〈政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引〉的通知》（财金〔2020〕13号）中工作方案大纲及前期收集的资料制定本次 PPP 项目《绩效评价工作方案》，具体内容包括：确定绩效评价目标；拟定工作内容、步骤及细节，包括项目绩效评价对象、范围及内容、绩效评价工作组构成、绩效评价指标、主要考核方法、工作组织方式、时间节点安排、有关工作要求、考核结果运用机制等。符合合同质量标准。

4、成本指标

本次潜江市集镇生活污水治理一体化 PPP 项目运营期第二次绩效考核评价工作资金未超过成本指标（20 万元）。

5、社会效益指标

本次绩效评价工作落实了生态文明理念，以污水处理设施建设完善、运行稳定为目标，强化出水水质达标、严格落实污染物排放标准，确保达标排放，项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。