

太白县市政工程养护服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 为太白县市政设施建设提供保障；
2. 全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出；
3. 维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；
4. 县城街道、小区路灯新建、改建、维护；
5. 全县智慧城市信息平台建设。

（二）内设机构。

太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、业务股、财务室 3 个职能股室。

二、单位决算单位构成

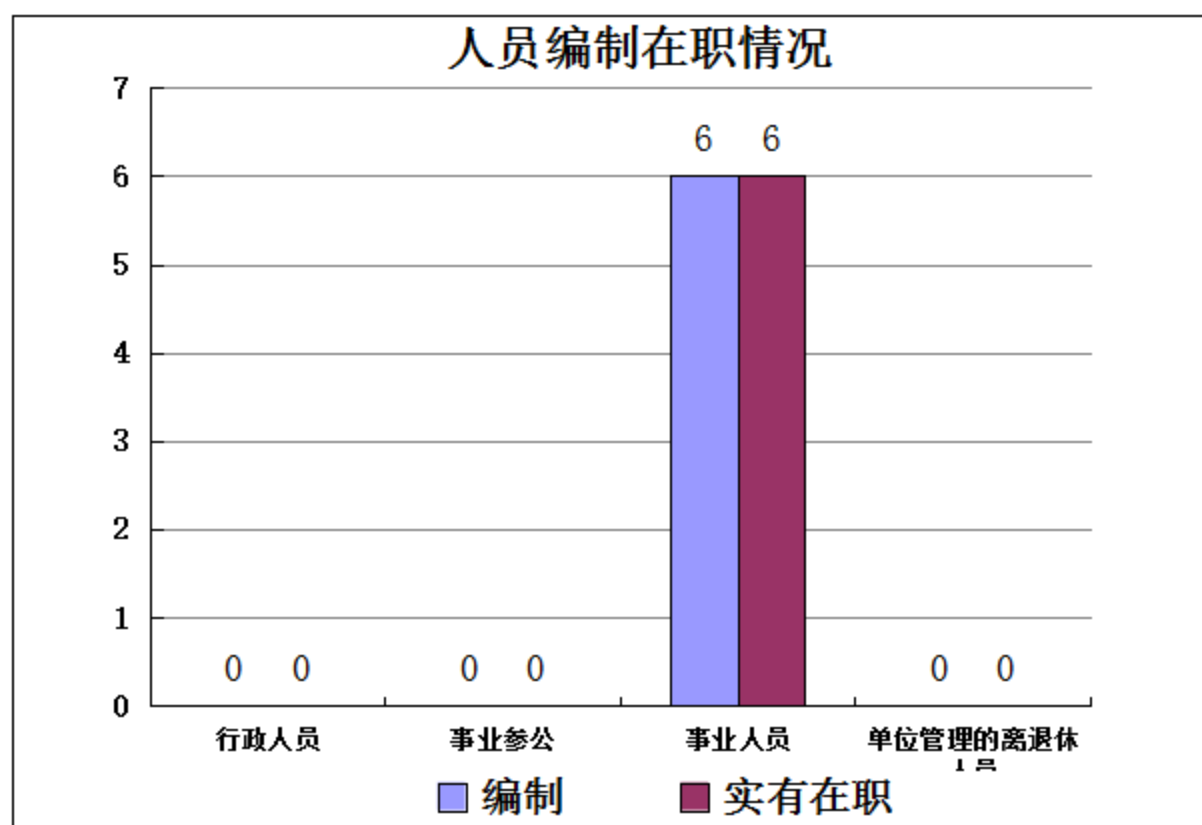
本单位为太白县住房和城乡建设局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县市政工程养护服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政 0 人、事

业 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位 2021 年未发生“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位 2021 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	218.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.42
		9. 卫生健康支出	3.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	199.29
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.64
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	218.86	本年支出合计	219.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	
收入总计	219.03	支出总计	219.03

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

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		218.86	218.86						
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42						
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.95	6.95						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.47	3.47						
210	卫生健康支出	3.69	3.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69						
212	城乡社区支出	199.11	199.11						
21201	城乡社区管理事务	199.11	199.11						
2120107	市政公用行业市场监 管	199.11	199.11						
221	住房保障支出	5.64	5.64						
22102	住房改革支出	5.64	5.64						
2210201	住房公积金	5.64	5.64						

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

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		219.03	81.03	138.00			
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42				
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
212	城乡社区支出	199.29	61.29	138.00			
21201	城乡社区管理事务	199.29	61.29	138.00			
2120107	市政公用行业市场监管	199.29	61.29	138.00			
221	住房保障支出	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

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

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目 (按功能分类)	决算数			
			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
1. 一般公共预算 财政拨款	218.86	1. 一般公共服务支出				
		2. 外交支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
3. 国有资本经 营预算财政 拨款		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.42	10.42		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	199.29	199.29		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.64	5.64		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	218.86	本年支出合计	219.03	219.03		
年初财政拨款 结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.17					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	219.03	支出总计	219.03	219.03		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		219.03	81.03	138.00	
208	社会保障和就业支出	10.42	10.42		
20805	行政事业单位养老支出	10.42	10.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47		
210	卫生健康支出	3.69	3.69		
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69		
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69		
212	城乡社区支出	199.29	61.29	138.00	
21201	城乡社区管理事务	199.29	61.29	138.00	
2120107	市政公用行业市场监管	199.29	61.29	138.00	
221	住房保障支出	5.64	5.64		
22102	住房改革支出	5.64	5.64		
2210201	住房公积金	5.64	5.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表(按经济分类科目)

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		81.03	73.05	7.98	
301	工资福利支出	73.00	73.00		
30101	基本工资	21.31	21.31		
30102	津贴补贴	15.60	15.60		
30107	绩效工资	6.58	6.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95		
30109	职业年金缴费	3.47	3.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69		
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	5.64	5.64		
30199	其他工资福利支出	8.47	8.47		
302	商品和服务支出	7.98		7.98	
30201	办公费	2.18		2.18	
30202	印刷费	0.43		0.43	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.50		0.50	
30207	邮电费	0.20		0.20	
30208	取暖费	0.50		0.50	
30211	差旅费	1.44		1.44	
30213	维修(护)费	1.06		1.06	
30228	工会经费	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05		
30309	奖励金	0.05	0.05		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

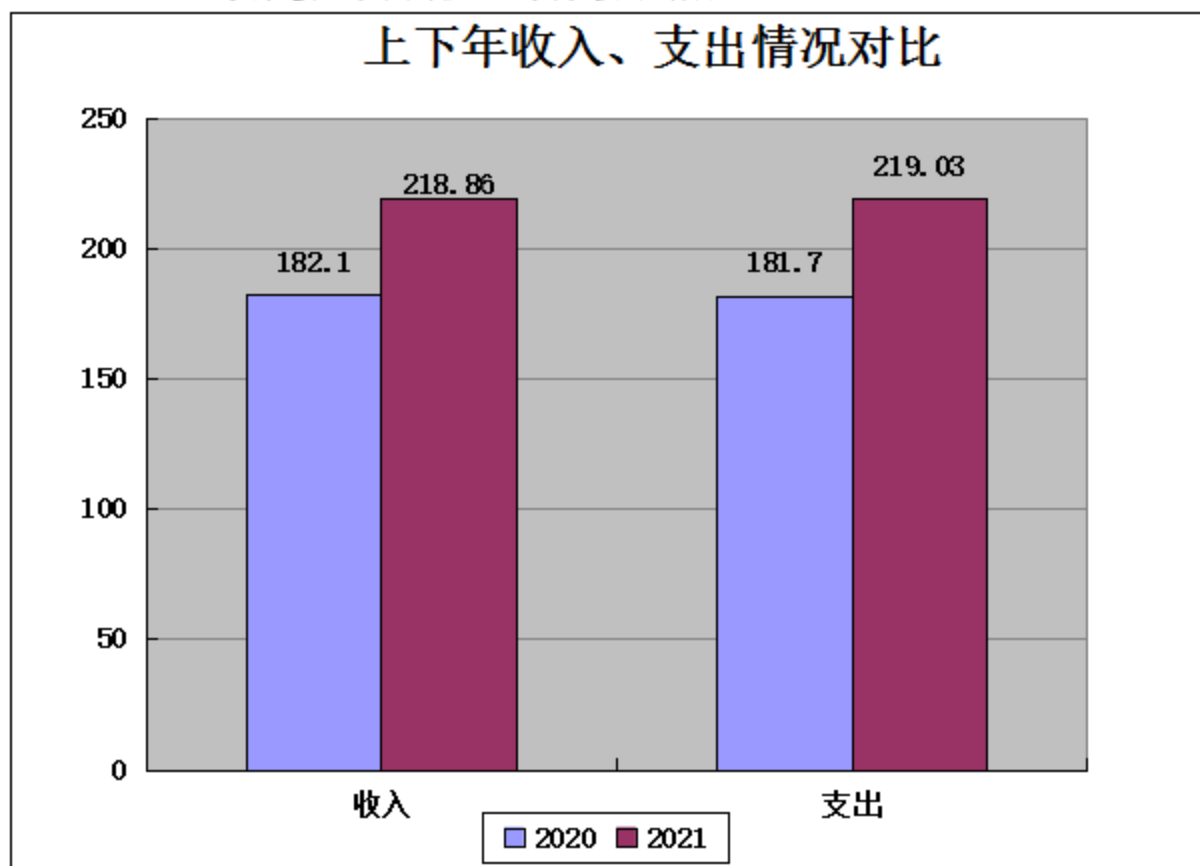
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费
项目	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

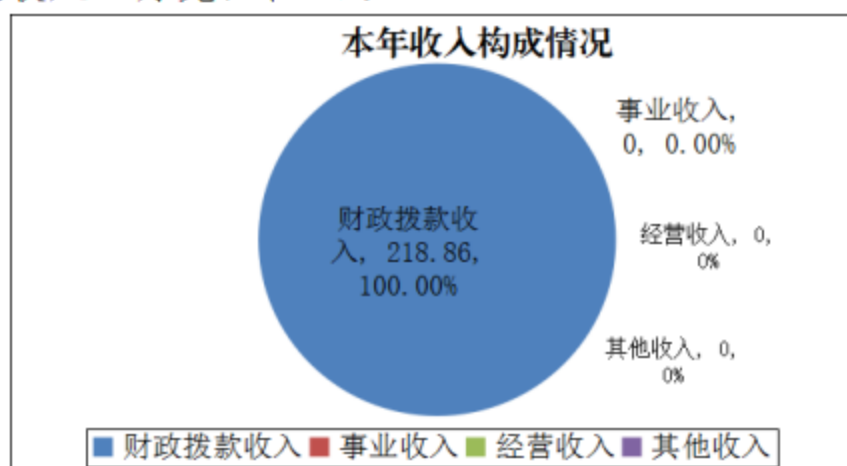
收入总计 219.03 万元，其中本年收入 218.86 万元，年初结转结余 0.17 万元，与上年 182.10 万元相比收入总计增加 36.76 万元，增加 20.19%。支出总计 219.03 万元，其中本年支出 219.03 万元，与上年 181.70 万元相比支出总计增加 37.34 万元，增加 20.55%。主要是人员调整经费支出增加。



二、收入决算情况说明

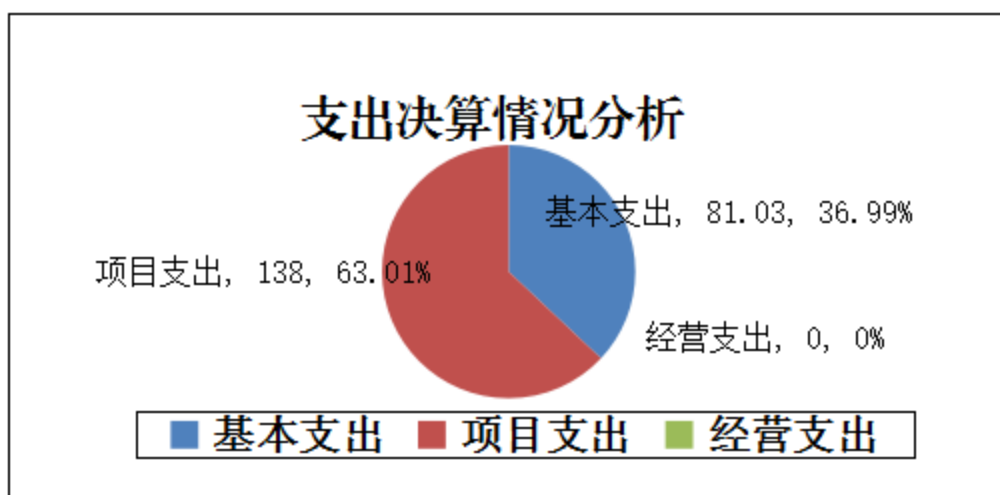
本年度收入合计 218.86 万元，其中：财政拨款收入 218.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。



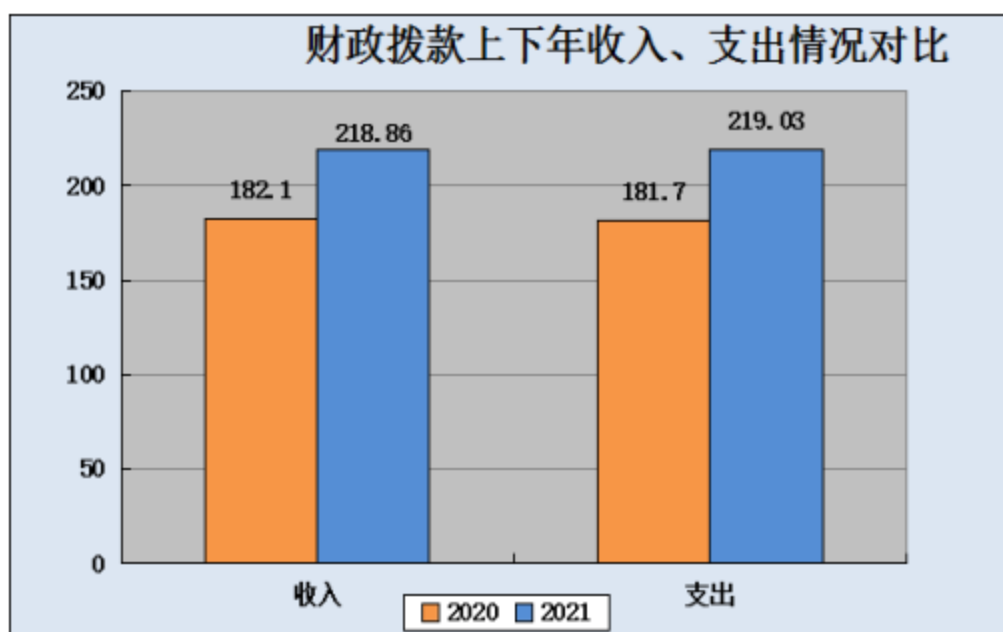
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 219.03 万元，其中：基本支出 81.03 万元，占 36.99%；项目支出 138 万元，占 63.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



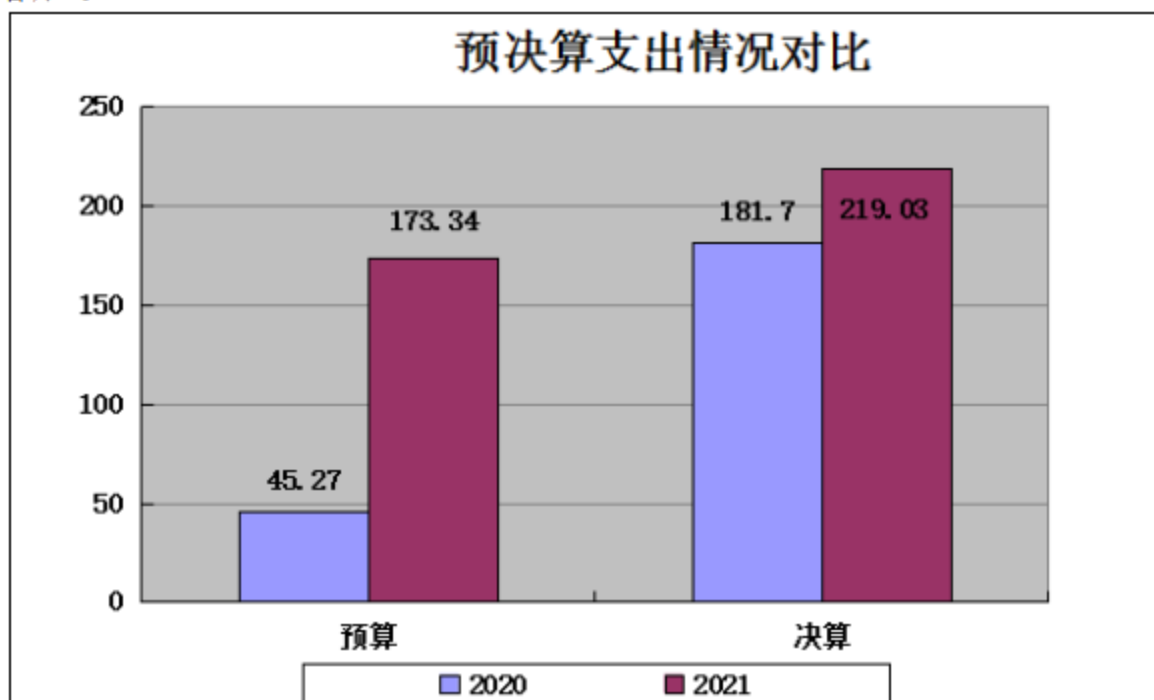
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 218.86 万元，财政拨款年初结转结余 0.17 万元，与上年相比财政拨款收入 182.10 万元增加 36.76 万元，增加 20.19%。财政拨款本年支出 219.03 万元，与上年相比财政拨款支出 181.70 万元增加 37.34 万元，增加 20.55%。主要是人员调整经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 173.34 万元,调整预算 219.03 万元,支出决算 219.03 万元,完成年初预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年 181.70 万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加 37.33 万元,增加 20.54%。主要是人员调整经费支出增加。



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 4.15 万元，调整预算 6.95 万元，支出决算 6.95 万元，完成年初预算的 167.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 2.07 万元，调整预算 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 2.30 万元，调整预算 3.69 万元，支出决 3.69 万元，完成年初预算的 160.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

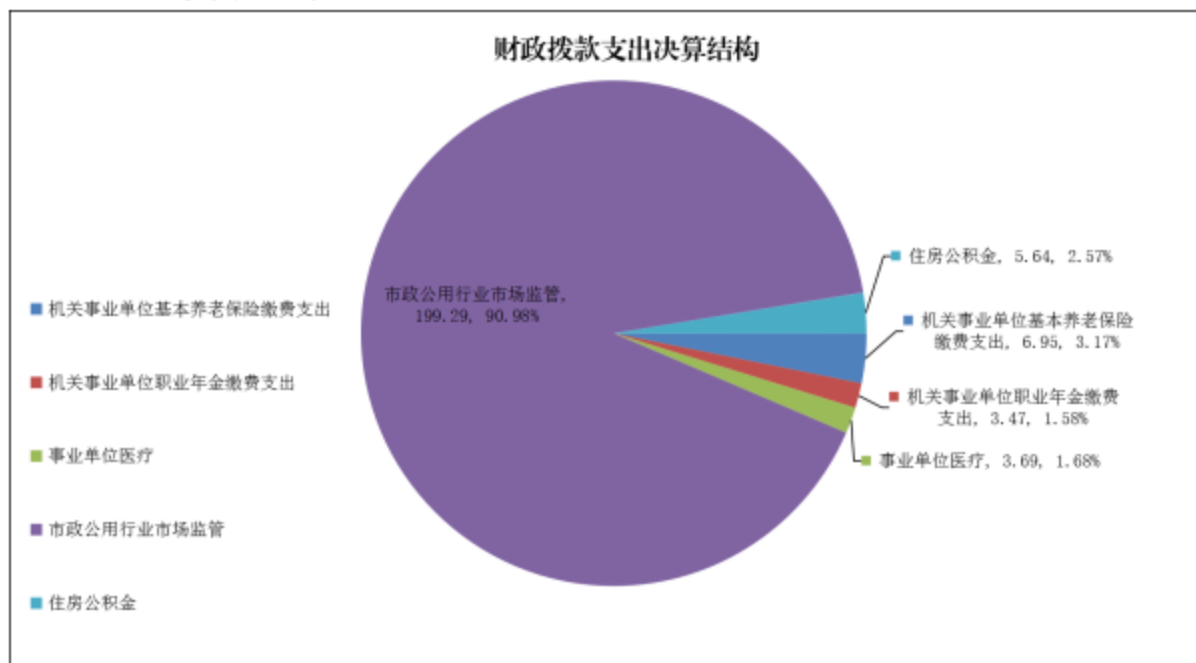
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算 161.54 万元，调整预算 199.29 万元，支出决 199.29 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.27 万元，调整预算 5.64 万元，支出决算 5.64

万元，完成年初预算的 172.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化差异。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 73.05 万元，主要包括：基本工资 21.31 万元、津贴补贴 15.60 万元、绩效工资 6.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元、职业年金缴费 3.47 万元、职工基本医疗保险缴费 3.69 万元、公务员医疗补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 5.64 万元、其他工资福利支出 8.47 万元、奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 7.98 万元，主要包括：办公费 2.18 万元、印刷费 0.43 万元、水费 0.30 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 0.50 万元、差旅费 1.44 万元、维修(护)费 1.06

万元、工会经费 1.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算没有安排为本单位购置公务用车，预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元 0。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算

0 万元，支出决算 0 万元，本年无此项支出预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 0 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 0 万元以上的专用设备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵

制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

根据预算绩效管理要求，主管部门对 2021 年度预算的太白县污水处理厂运行费项目支出进行全面自评，年初预算安排专项资金支出 120 万元。

组织对太白县污水处理厂运行费项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，污水处理厂项目已全部完成全年的污水处理量 130 万吨，出水水质达到一级 A 排放标准，污泥处置量 480 吨。太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高城区环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映太白县污水处理厂运行费项目绩效自评结果。

太白县污水处理厂运行费项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：一是下达运行费资金不足。二是项目资金未精准纳入预算管理。下一步改进措施：今后

我单位将努力向上级部门争取资金，继续加大专业技术人员培养力度，解放思想，大胆工作，锐意进取，开拓创新，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，建立一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，努力为财经工作做出新的更大贡献。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的污水处理厂运行费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 93 分，综合评价等级为优。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		污水处理厂运行费及市政设施维修维护费用							
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县市政工程养护服务中心			
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	229.80	229.80	120.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	—		—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年处理污水量130万吨，出水水质达到一级A排放标准，污泥处置量480吨。			全面完成					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年处理污水量。		130万吨	130万吨	5	5	
			指标2：年处理污泥量。		480吨	480吨	5	5	
			指标3：年用电量。		58万度	58万度	5	5	
		质量指标	指标1：COD指标。		≤30	≤30	5	5	
			指标2：氨氮。		≤1.5	≤1.5	5	5	
			指标3：总磷。		≤0.3	≤0.3	5	5	
			指标4：处理后的污水排放。		陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中A标准	完成A标准	5	5	
		时效指标	指标1：日处理污水量。		4000吨		5	5	
			指标2：运营时间。		1年		5	5	
		成本指标	指标1：处理每吨污水成本。		1.98元左右		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：污水处理费年收入。		按照用水量收费		3.75	3.75	
			指标2：改善投资环境，增加农业养殖业、提高农副产品质量。		≥98%		3.75	3.75	
		社会效益指标	指标1：保护中央水塔饮水安全。		≥98%		3.75	3.75	
			指标2：提升秦岭核心区水质质量。		≥90%		3.75	3.75	
		生态效益指标	指标1：城市环境得到改善。		≥95%		3.75	3.75	
			指标2：地下水污染得到控制。		≥98%		3.75	3.75	
		可持续影响指标	指标1：改善居民生活条件。		100%		3.75	3.75	
			指标2：提高人民健康水平。		100%		3.75	3.75	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率		100%		10	10	
总分							100	100	

污水处理厂运行费项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

太白县污水处理厂的运行是按照太白县政府 2015 年第 5 次和 2016 年第 2 次会议纪要精神，委托陕西容远市政工程有限公司负责经营管理。太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高城区环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。

（二）项目绩效目标设定情况。

污水处理厂运行费用包括：处理城区产生的污水，处理污水量平均为 4000 吨/天，年用电量 52 万度的电费，经过处理后污染物排放标准： $COD \leq 30$ ， $BOD \leq 6$ ， $SS \leq 10$ ，总氮（以 N 计） ≤ 15 ，氨氮 ≤ 1.5 ，总磷 ≤ 0.3 ，PH 值 6-9，类大肠菌群数（个/L）低于 1000 个，动植物油低于 1，石油类低于 1，阴离子表面活性剂低于 0.5。按照环保要求，2021 年 1 月太白县污水处理厂执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中 A 标准排入红岩河所运行的所有费用。

（三）项目资金及到位情况。

因国家环保政策调整，工价上涨等因素，每年按合同标准 229.8 万元支付。年初预算 229.8 万元，财政下达 120 万元，目前正在实施计划申报。

（四）项目实施及完成情况。

我单位将污水处理厂运行费 120 万元支付陕西容远市政工程有限公司，2021 年污水处理厂运行费项目资金已完成。

二、项目完成及绩效目标实现情况

（一）项目资金使用及管理情况：

财政下达的污水处理厂运行费 120 万元，至 2021 年底分三次将所有资金支付陕西容远市政工程有限公司，用于污水厂污水处理运营支出。

2021 年 120 万元已支付完成。

（二）项目组织实施情况：

贯彻执行国家的各项方针、政策和法规，执行污水处理厂厂长职责、安全管理制度、生产技术岗位职责、化验室岗位职责、运行岗位职责、运行操作员岗位职责、污泥处理岗位职责、机电检修岗位职责等保证本厂生产经营活动的顺利进行。编制企业年度、季度、月度生产技术财务计划，落实计划完成的各项措施，不定时检查与监督。

（三）项目绩效情况：

数量指标：污水处理厂年处理污水量 130 万吨、年处理污泥量 480 吨、年用电量 58 万度。**质量指标：**COD 年指标值 ≤ 30 、氨氮年指标值 ≤ 1.5 、总磷年指标值 ≤ 0.3 、处理后的污水执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中 A 标准。

时效指标：日处理污水量 4000 吨、运营时间 1 年。**成本指标：**处理每吨污水成本 1.98 元左右。**经济效益指标：**污水处理费年收入按照用水量收费、改善投资环境，增加农业养殖业、提高农副产品质量 $\geq 98\%$ 、**社会效益指标：**保护中央水塔饮水安全 $\geq 98\%$ 、提升秦岭核心区水质质量 $\geq 90\%$ 。**生态效益指标：**城市环境得到改善 $\geq 95\%$ 、地下水污染得到控制 $\geq 98\%$ 。**可持续影响指标：**改善居民生活条件 100%、提高人民健康水平 100%。**服务对象满意度指标：**群众满意率 100%。

三、项目存在的问题及原因分析

因国家环保政策调整，工价上涨等因素运行费用紧缺，年出预算 120 万元已经不够全年运行费用。

四、项目改进打算及措施

太白县地处秦岭腹地，属于长江、黄河流域，是石头河水源地，太白县水质的好坏影响着长江、黄河流域的水质，也影响着西安居民的身体健康，对太白县城污水必须进行处理。我单位已上报县领导污水处理厂运行费用资金紧缺事宜。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。