

2022 年度  
台前县污水处理厂单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 台前县污水处理厂概况

- 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**

## 第一部分 台前县污水处理厂概况

## 一、单位职责

台前县污水处理厂主要职能是：为全县居民用水健康提供服务。污水收集、排输、水质净化、噪声治理及隔震。

## 二、机构设置

台前县污水处理厂内设机构 6 个，包括：办公室、中控室、运维科、维修科、化验室、脱泥车间。

从决算单位构成看，台前县污水处理厂单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：台前县污水处理厂

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	477.58	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	71.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.1
	10		十、节能环保支出	41	457.09
	11		十一、城乡社区支出	42	71.66
	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
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	549.24	<b>本年支出合计</b>	58	549.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	549.24	<b>总计</b>	62	549.24

注：1. 本表反映部门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。



## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：台前县污水处理厂

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		549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.66	71.66	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：台前县污水处理厂

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		549.24	83.94	465.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.09	63.45	393.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.66	0.00	71.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：台前县污水处理厂

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	477.58	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	71.66	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	14.39	14.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.10	6.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	457.09	457.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	71.66	0.00	71.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	549.24	<b>本年支出合计</b>	59	549.24	477.58	71.66	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				
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				
<b>总计</b>	32	549.24	<b>总计</b>	64	549.24	477.58	71.66	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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：台前县污水处理厂

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		477.58	83.94	393.64
208	社会保障和就业支出	14.39	14.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	6.1	6.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.1	6.1	0.00
2101102	事业单位医疗	6.1	6.1	0.00
211	节能环保支出	457.09	63.45	393.64
21103	污染防治	457.09	63.45	393.64
2110302	水体	457.09	63.45	393.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：台前县污水处理厂

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.94	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		83.94	公用经费合计						

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：台前县污水处理厂

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		0.00	71.66	71.66	0.00	71.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71.66	71.66	0.00	71.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.66	71.66	0.00	71.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71.66	71.66	0.00	71.66	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：台前县污水处理厂

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：台前县污水处理厂

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 549.24 万元。因污水处理厂上年没有单独决算，无法比对决算变化情况。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 549.24 万元，其中：财政拨款收入 549.24 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 549.24 万元，其中：基本支出 83.94 万元，占 15.28%；项目支出 465.3 万元，占 84.72%。

## **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 549.24 万元。因污水处理厂上年没有单独决算，无法比对决算变化情况。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 477.58 万元，占支出合计的 86.95%。政府性基金预算财政拨款支出 71.66 万元，占支出合计的 13.05%。因污水处理厂上年没有单独决算，无法比对决算变化情况。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 477.58 万元，主要用于以下方面：节能环保(类)支出 457.09 万元，占 95.71%；社会保障和就业(类)支出 14.39 万元，占 3.01%；卫生健康(类)支出 6.1 万元，占 1.28%。

### **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 863.83 万元，支出决算为 477.58 万元，完成年初预算的 55.29%。其中：

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）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整；

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整；

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 372.27 万元，支出决算为 477.58 万元，完成年初预算的 128.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是污水处理厂项目增加。

### **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 83.94 万元。因污水处理厂上年没有单独决算，无法比对决算变化情况。

其中：人员经费 83.94 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 0.00 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 400 万元，支出决算为 71.66 万元，完成年初预算的 17.92%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

会议支出 0.00 万元，没有参加任何会议。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

4. 外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：公务用车 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 549.24 万元，其中人员经费支出 83.94 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 7 个，支出金额 465.30 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 461.31 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。**

1、台前县集聚区污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县集聚区污水处理厂运行维护费绩效自评价结果为"良"。



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名 称		台前县集聚区污水处理厂运行维护费 SQ						
主管部 门		台前县城市管理局		实施单位		台前县污水处理厂		
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:	0.00	28.17	28.17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0.00	28.17	28.17	-	100.0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管 理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况			好	5	3		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	日处理污水 1.5 万吨/日，处理后出水水质达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准		日处理污水 1.5 万吨/日，处理后出水水质达到中国《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级 A 标准					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指 标	年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施

成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	$\leq 0.64$ 元/吨	0.64 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=1.5 万吨/日	1.5 万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	80%	25	20	-20.00	污水收集率偏低
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民	$\geq 96\%$	80%	5	4.17	-16.67	增加除臭措施
总分					100	89.17		

2、台前县污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	台前县污水处理厂运行维护费 SQ						
主管部门	台前县城市管理局		实施单位		台前县污水处理厂		
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:	9.88	9.88	9.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9.88	9.88	9.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
预算绩效管理情况		好		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	日处理污水3万吨/日，处理后出水水质达到地表V类水标准。		日处理污水3万吨/日，处理后出水水质达到地表V类水标准				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	$\leq$ 0.58 元/吨	0.58 元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=3 万吨/日	3 万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24 小时	24 小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	80%	25	20	-20.00	污水收集率偏低
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq$ 97%	82%	5	4.23	-15.46	增加除臭措施
总分					100	89.23		

3、台前县污水处理厂运行维护费项目综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：台前县污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	污水处理厂运行维护费						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位			台前县污水处理厂		
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:	400	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	400	300	300	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	4	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	
	使用规范性		使用规范		5	4	
	预算绩效管理情况		好		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	日处理污水3万吨/日，处理后出水水质达到地表V类水标准。		日处理污水3万吨/日，处理后出水水质达到地表V类水标准。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每吨污水处理成本	≤0.58元/吨	0.58元/吨	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日污水处理量	=3万吨/日	3万吨/日	10	10	0.00	
	质量指标	污水达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每日运行时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	82%	25	20.5	-18.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥97%	85%	5	4.38	-12.37	增加防臭措施
总分					100	89.88		

4、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：吴坝夹河污水处理厂运行维护费绩效自我评价结果为："良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		吴坝夹河污水处理厂运行维护费						
主管部门		台前县城市管理局		实施单位		台前县污水处理厂		
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:	0.00	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.00	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，争取年底办理完毕。		用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，年底办理完毕。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	土地证前期费用	$\geq$ 71.66 万元	71.66 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	占用耕地面积	=16.9 亩	16.9 亩	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社会保障费	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	社会保障费上交率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会保障费上交及时率	=100%	85%	10	8.5	-15.00	我们该工程 2022 年 11 月 30 日完成，因此完成时限滞后
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	88%	25	22	-12.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	厂区满意度	$\geq$ 98%	85%	5	4.34	-13.27	增加防臭措施
总分					100	89.84		



5、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：污水处理厂编制费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		污水处理厂编制费 SQ						
主管部门		台前县城市管理局	实施单位		台前县污水处理厂			
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:	31.6	31.6	31.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	31.6	31.6	31.6	-	100.0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	4		
	拨付合规性		拨付合规		5	4		
	使用规范性		使用规范		5	4		
	预算绩效管理 情况		好		5	3		
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	用于污水处理厂应急预案编制费、二期环评验收报告。		用于污水处理厂应急预案编制费、二期环评验收报告。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指 标	年度 指标 值	实际值 完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

产出指标	数量指标	排污口论证报告	=1项	1项	10	10	0.00	
		应急预案编制	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	预案及报告合格率	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年10月之前	85%	10	8.5	-15.00	我们该工程2022年11月30日完成，因此完成时限滞后
效益指标	社会效益指标	项目决策提供依据	有效	85%	25	21.25	-15.00	国家出水水质标准提高到四类水，因此相对对我厂社会效益变低
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥97%	88%	5	4.54	-9.28	增加除臭措施
总分					100	89.29		

6、综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：办理土地证费绩效自我评价结果为"良"。

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	办理土地证费 S						
主管部门	台前县城市管理局	实施单位		台前县污水处理厂			
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:	71.66	71.66	71.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	71.66	71.66	71.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学	5	4		
	拨付合规性		拨付合规	5	4		
	使用规范性		使用规范	5	4		
	预算绩效管理情况		好	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，争取年底办理完毕。		用于建设提标土地证前期手续社会保障费用，年底办理完毕。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地证前期费用	≥71.66万元	71.66万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	占用耕地面积	=16.9亩	16.9亩	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	社会保障费	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	社会保障费上交率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会保障费上交及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	我们该工程 2022 年 11 月 30 日完成, 因此完成时限滞后
效益指标	生态效益指标	改善水体生态环境	明显改善	85%	25	21.25	-15.00	加大污水收集量
满意度指标	服务对象满意度指标	厂区满意度	≥98%	85%	5	4.34	-13.27	增加防臭措施
总分					100	89.59		

### (三) 重点绩效评价。

我部单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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、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。

十、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。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。