

2022 年度
宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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、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
宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部
概况

一、部门职责

1、主要负责洛河以南、迎宾路以东、宜阳县产业集聚区南区、西庄工业区和宜阳县城部分生活污水处理。

2、采用改良型氧化沟+砂滤工艺，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，排入洛河。

3、计划进行提标改造，改造后废水排放指标能满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）要求。

二、机构设置

宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部内设机构 6 个，包括：办公室、化验室、机电维修科、脱泥车间、运行科、财务室。

从决算单位构成看，宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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	280.99	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	153.55	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	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	273.19
	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	217.45
	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
本年收入合计	27	434.54	本年支出合计	58	490.64
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	56.10	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	490.64	总计	62	490.64

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

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.64	490.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.70	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	209.65	209.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.80	7.80	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

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.64	209.7	280.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.7	209.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.7	209.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.7	209.7	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.49	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.49	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.49	0.00	63.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	209.65	0.00	209.65	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	209.65	0.00	209.65	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	209.65	0.00	209.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.80	0.00	7.80	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

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 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	1	280.99	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	153.55	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	273.19	273.19	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	217.45	7.80	209.65	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	434.54	本年支出合计	59	490.64	280.99	209.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.10	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	56.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	490.64	总计	64	490.64	280.99	209.65	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

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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		280.99	209.70	71.29
212	城乡社区支出	209.7	209.70	0.00
21203	城乡社区公共设施	209.7	209.70	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	209.7	209.70	0.00
212	城乡社区支出	63.49	0.00	63.49
21201	城乡社区管理事务	63.49	0.00	63.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.49	0.00	63.49
229	其他支出	7.80	0.00	7.80
22999	其他支出	7.80	0.00	7.80
2299999	其他支出	7.80	0.00	7.80

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

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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	134.5	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.07	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	0.00	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	13.00	30206	电费	65.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.10	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	1.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.75	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	0.00	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	0.00	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	10.2			
人员经费合计		134.50	公用经费合计					75.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 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
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		56.1	153.55	171.89	0.00	171.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.1	153.55	209.65	0.00	209.65	0.00
21214	污水处理费安排的支出	56.1	153.55	209.65	0.00	209.65	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	56.1	153.55	209.65	0.00	209.65	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部

2022 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 490.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 47.50 万元，增长 9.68%。主要原因是进行湿地灾后修复及厂内升级改造设备采购。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 490.64 万元，其中：财政拨款收入 490.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 490.64 万元，其中：基本支出 209.70 万元，占 42.74%；项目支出 280.94 万元，占 57.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 490.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.50 万元，增长 9.68%。主要原因是进行湿地灾后修复及厂内升级改造设备采购。

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 280.99 万元，占支出合计的 57.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.55 万元，增长 3.40%。主要原因是人员工资上涨，社保增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 280.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.19 万元，占 97.22%；其他支出 7.80 万元，占 2.78%。

（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 280.99 万元，支出决算为 280.99 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 63.49 万元，决算数 63.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 209.70 万元，决算数 209.70 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算数

为 7.80 万元，决算数 7.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 209.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1.75 万元，增长 0.83%。主要原因是人员工资上涨，社保增加。

其中：人员经费 134.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.75 万元，增长 0.86%。主要原因是人员工资上涨，社保增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 75.20 万元，公用经费支出与上年度保持一致。主要原因是公用经费无增减变动。主要包括：电费、其他商品和服务支出。

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 209.65 万元，支出决算为 209.65 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于污水处理生产运行电费、水费、专用材料费等各项开支，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

(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,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。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,全年预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

本部门不是行政机关，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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部

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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、细化工作要求，增强绩效运行监控针对性、有效性。2、加强业务指导，明晰绩效运行监控操作流程。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、强化技术支撑，提高绩效运行监控工作质量。2、进一步优化预算管理一体化系统绩效管理数据模块，明确绩效监控范围、绩效监控内容、绩效监控时间段，对绩效监控中可能出现的问题及时解决

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本部门实际，主要做好以下工作：1、认真做好绩效评价，确保绩效目标准确实用。2、对问题项目从政策变化、部门自身工作任务调整等方面深入查找原因，明确提出调整预算或绩效目标等整改意见根据财政部门统一部署。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 280.94 万元（含上年结转资金），支出合计 280.94，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 96.97 分，评价等级为优。

好的方面：1、年度主要任务圆满完成。2、各项开支支付合理；

存在问题：1、目标设置不够细化。2、绩效培训不到位；

下步措施：1、根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向。2、加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，电费项目评价得分为 98.78 分，评级等级为优。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门名称		宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	305.63	353.13	353.13	10	100.0 %	10
	资金来源：（1） 财政拨款	305.63	353.13	353.13	—	100.0 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度目标任务，实现节能减排、打造碧水蓝天，为我县环境保护及各项经济工作的全面开展，营造出良好氛围，为我县的经济发展做出应有的贡献。			一、污水处理任务圆满完成，未超符合处理污水； 二、成功削减 COD、氨氮污染物； 三、有专门的在线检测系统，对处理完的污水实施 24 小时实时监控，自动上传数据，保证出水口污水达标排放。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
完成污水处理任务		计划处理污水 360 万吨		处理污水 263.39 万吨			
完成污染物削减任务		削减 COD550 万吨、氨氮 60 吨		成功削减 COD 氨氮。			

确保污水达标排放		排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准		达标排放污水				
安全生产		全年无一例安全事故、环境事故发生		全年无一例安全事故、环境事故发生				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	90%	3	2.7	-10	加强明确工作目标，指定合理的工作目标
		工作任务科学性	科学	90%	3	2.7	-10.00	认真规划下年度工作，合理划分工作任务
		绩效指标合理性	合理	85%	4	3.4	-15.00	组织深入学习绩效管理，做好绩效目标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	85%	1	0.85	-15.00	把控全年运行成本，细化预算编制。
		专项资金细化率	≥100%	85%	1	0.85	-15.00	专项资金手续要齐全，明确专项资金。
		预算执行率	≥100%	85%	1	0.85	-15.00	做好下年度预算，保障资金拨付及时。

		预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	90%	1	0.9	-10.00	严格执行采购流程。
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	90%	0.5	0.45	-10.00	加强资金拨付审核手续，保证合规合理。
		管理制度健全性	健全	90%	0.5	0.45	-10.00	完善管理制度，加强制度培训。
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	0.5	0.45	-10.00	完善财务制度，规范资金审批手续。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	加强绩效培训，完善绩效目标
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	加强绩效培训，完善绩效目标
产出指标	重点工作任务完成	完成污水处理任务	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成污染物削减任务	=100%	100%	5	5	0.00	
		确保污水达标排放	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全生产	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	污水处理任务完成	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	完成污水处理任务	=100%	100%	5	5	0.00	
		完成污染物削减任务	=100%	100%	5	5	0.00	
		确保污水达标排放	=100%	100%	5	5	0.00	
		安全生产	=100%	100%	5	5	0.00	
	满意度	人民群众对污水处理的满意度	≥90%	85%	15	14.17	-5.56	进行升级改造，为群众提供更好的居住环境
总分					100	96.97		

项目绩效自评表

项目出绩效自评表							
2022 年度							
项目名称	电费						
主管部门	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		实施单位		宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	80	80	80	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合		5	5	

		理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	一、节约用电成本，将年度用电成本控制在 85 万以下； 二、响应国家节能减排政策； 三、确保污水达标排放，使处理后的污水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。			一、组织员工节约用电，整体用电量比上年减少； 二、有效实施节能减排。				
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	全年度用电总成本	≤ 800000 元	810000 元	10	9.88	1.25	继续加强节能减排，缩减开支。

产出指标	数量指标	每 月 度 平 均 用 电 量	≤ 100000 度	80000 度	10	10	0.00	
	质量指标	用 电 量 保 障 日 常 生 产 运 转	保障	94%	10	9.4	-6.00	保障厂内运转，及时缴纳电费，增加线路，用电高峰期时及时转换线路。
	时效指标	按 月 及 时 缴 纳 电 费	及时	95%	10	9.5	-5.00	及时拨付资金，保障电费

效益指标	社会效益指标	保障厂内污水达标排放	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

项目绩效自评表

项目名称	西庄污水处理厂升级改造						
主管部门	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		实施单位	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部			
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（万元）：	0	51.84	51.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	51.84	51.84	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、对氧化沟及部分老旧设备进行改造，降低运行成本。 二、新增深床反硝化滤池一座； 三、预计 2023 年 4 月改造完毕。				一、氧化沟及部分设备改造完成，降低厂区运行成本； 二、深床反硝化滤池已按照合同进度开始施工。				
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	厂内升级改造总成本	≤80 万元	51.84 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造完成度	≥95%	50%	10	5.26	-47.37%	项目实施周期为 2 年，目前进度一半，为正常合同进度。
		质量指标	改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	实施周期	2 年	1 年	10	5	-50.00%	项目实施周期为 2 年，目前进度一半，为正常合同进度。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障改造完增强污水处理效果	保障	95%	25	23.75	-5.00%	加强升级改造，改善居民环境

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区域内群众对污水 处理满意度	$\geq 95\%$	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.01		

项目绩效自评表

项目名称	西庄污水处理厂运营费用						
主管部门	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		实施单位	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部			
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（万元）：	0	38.94	38.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.94	38.94	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、完成污水处理任务，计划处理污水 360 万吨； 二、完成污染物削减任务，削减 COD550 吨、氨氮 60 吨； 三、确保污水达标排放，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准				一、污水处理任务圆满完成，未超符合处理污水； 二、成功削减 COD、氨氮污染物； 三、污水全部达标排放，达到国家污水排放标准。				
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	全年污水处理总成本	≤46 万元	38.94 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年污水处理量	≥3600000 吨	263.39 吨	10	0	-99.99%	未超负荷运行，平均日均处理污水一万吨以下。
		质量指标	达标排放污水率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理的及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益							

	标	指标							
		社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少污水对环境污 染率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群域内群众对污水 处理满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	进行升级改造，实现 降噪，为周边群众提 供更好的居住环境
	总分					100	89.95		

项目绩效自评表

项目名称	污水处理运行费用						
主管部门	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		实施单位	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部			
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（万元）：	73.55	40.05	40.05	10	100	10
	政府性预算资金	73.55	40.05	40.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任務相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、主要用于专用材料费、污泥处理费、在线检测费 二、完成污水处理任务，计划处理污水 360 万吨 三、确保污水达标排放，排水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准 四、安全生产，全年无一例安全事故、环境事故发生				一、处理污水专用药剂存放有专人管理，进出库规范管理； 二、及时处理污泥，避免环境污染， 三、有专门的在线检测系统，对处理完的污水实施 24 小时实时监控，自动上传数据，保证出水口污水达标排放。				
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	全年专用材料总成本	≥40 万元	31.2 万元	3	2.34	-22.00%	缩减开支，保证污水处理质量前提下，减少药剂支出。

			在线监测费成本	≥15.6 万元	16.3 万元	4	4	0.00%	
			污泥处理费成本	≥15 万元	9.7 万元	3	1.94	-35.33%	2022 年后半年开始有污泥处理费，及时处理污泥，减少环境污染。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划处理污水量	≥360 万吨	263.4 万吨	10	7.32	-26.83%	未超负荷运行处理污水，达标排放
		质量指标	污水处理达标排放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	污水处理的及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障区域内污水处理达到标准	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少污水对环境污染率	≥95%	94%	15	14.84	-1.05%	进行升级改造，增强污水处理，加强环境保护。

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	区域内群众对污水 处理满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05%	增强污水处理，进行 降噪改善，使区域内 群众更加满意。
	总分					100	95.39		

项目绩效自评表

项目名称	在职人员经费						
主管部门	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部		实施单位	宜阳县西庄污水处理工程建设指挥部			
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（万元）：	0	7.8	7.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.8	7.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出行审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放职工工资福利，保持职工工作积极性，完成年度目标任务				一、职工工资及时发放，未出现拖欠情况； 二、福利发放到位，职工满意度高； 三、单位内部职工团结，工作积极。				
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	成本预算控制率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	及时核算职工工资，保障人员经费。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	20 个	20 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工作任务完成率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	提高职工工作积极性。
		时效指标	工资福利发放及时性	及时	94%	10	9.4	-6.00%	保障各项职工福利，及时发放。
	效益指标	经济效益指标	工资达到平均值以上	是	94%	25	23.5	-6.00%	认真核算职工工资，根据人事工资条发放工资。
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		

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。