

2022 年度
宜阳北城区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 宜阳县北城区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
宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部
概况

一、部门职责

- 1.负责北城区污水处理设施建设和运营服务工作。
- 2.主要收集并处理宜阳县北城区以及产业聚集区污水，处理后的污水达到一级 A 排放标准。
- 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

宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、技术科、运行科、维修科、脱泥车间。

从决算单位构成看，宜阳县北城区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：宜阳县北城区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	0.00	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	890.68	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	890.68
	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
本年收入合计	27	890.68	本年支出合计	58	890.68
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	
总计	31	890.68	总计	62	890.68

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
单位：万元

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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		890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	890.68	890.68	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
单位：万元

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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		890.68	0.00	890.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	890.68	0.00	890.68	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	890.68	0.00	890.68	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	890.68	0.00	890.68	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

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

公开 04 表

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	0.00	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	890.68	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	0.00	0.00	890.68	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
本年收入合计	27	890.68	本年支出合计	59	0.00	0.00	890.68	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	890.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	890.68	总计	64	0.00	0.00	890.68	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

单位：万元

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

单位：万元

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

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			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。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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	890.68	890.68	0.00	890.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	890.68	890.68	0.00	890.68	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	890.68	890.68	0.00	890.68	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	890.68	890.68	0.00	890.68	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
单位：万元

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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：我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

单位：万元

部门名称：宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部

2022 年度

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：我部门没有财政拨款“三公”经费预算收入，也没有财政拨款“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 890.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 372.46 万元，增长 71.87%。主要原因是 2022 年补缴 2012 年至 2022 年城镇土地使用税、房产税及滞纳金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 890.68 万元，其中：财政拨款收入 890.68 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 890.68 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 890.68 万元，占 100.00%。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 890.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 372.46 万元，增长 71.87%。主要原因是于 2022 年补缴 2012 年至 2022 年城镇土地使用税、房产税及滞纳金。

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 0.00 万元，与上年度保持一致，主要原因是本部门无一般公共预算财政拨款支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，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 0.00 万元。与上年度相比，保持一致。

其中：人员经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，保持一致。主要原因是本单位本年无此项支出。

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 518.22 万元，支出决算为 890.68 万元，完成年初预算的 171.87%。主要用于污水处理工程建设和运营，污泥处置费等支出，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无差异。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 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：

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 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

2022 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，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异，机关运行经费与上年度保持一致。

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，我部门共有车辆 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、项目前期预设绩效目标，要结合实际工作内容，细化项目目标，项目目标任务数与计划数相对应。2、合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，确保人员经费资金更加合理的用到人员支出中。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、项目实施过程中，关注项目执行是否与绩效目标一致，执行效果能否达到预期；2、项目资金使用过程中，是否合规，有无预算开支、超预算开支等。

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、合理利用维修资金，保障厂区设备生产正常运行，确保污水达标排放；2、建立有效的控制计划，及时统计成本和支出，提高资金的利用效率。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计899.65万元（含上年结转资金），支出合计890.68万元，预算执行率99.00%。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，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分99.79分，评价等级为优。

好的方面：采用招标形式，对比选择出污水处理效果更好，价格合理的水处理药剂，进而达到降低污水处理成本，提高污水处理效率的效果。

存在问题：我部门在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1、根据上年污水处理药剂使用经费支出，预估当年污水处理药剂费用，使药剂费用预算安排更加符合实际。2、

合理有效地运用财政资金，提高财政资金的使用效益，保质保量完成处理污水任务。

（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，污水处理经费项目评价得分 99.79 分，评价等级为优。

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		宜阳县北城区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		518.22	899.65	890.68	10	99.0 %	10	
	资金来源：(1) 财政拨款		518.22	899.65	890.68	-	99.0 %	-	
	(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					
	保障污水达标排放，提高洛河水质			保障了 2022 年北城区污水处理工作正常运行，并使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 排放标准，2022 年 9 月 1 日之后出水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准 DB41/2087-2021》一级标准，完成全年总体目标，达到达标排放。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
处理污水		削减污染物排放，使出水水质达到一级 A 标准。			完成全年总体目标，达到达标排放。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	99%	2	2	0.00		

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100%	99%	1	0.99	-1.00	2022年在职人员经费项目 全年预算数为财政按全县 人均工资预拨付数，执行 数为实际发放数，其中的 差额非我单位实际预算金额 因此形成执行偏差。
		预算调整率	≤1%	0%	2	1.8	0.00	
		结转结余率	≤3%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤98%	98%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	处理污水完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	保障污水达标排放，提高洛河水质实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	减少污染	减少	100%	10	10	0.00	
		美化环境	美化	100%	10	10	0.00	
		污染物削减量	≥95%	99%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目绩效自评表

项目名称		北城区污水处理					
主管部门		宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部	实施单位			宜阳县北城区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:	518.22	518.22	518.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	518.22	518.22	518.22	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规使用资金问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将全部资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	为确保我县节能减排及蓝天碧水工作顺利实施，2022年度计划处理污水 570 万吨，处理率达到 93%以上。削减 COD1192 吨、氨氮 164 吨、总氮 257 吨、总磷 7.4 吨、全年处理污泥 3500 吨。	保障了 2022 年北城区污水处理工作正常运行，并使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 排放标准，2022 年 9 月 1 日之后出水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准 DB41/2087-2021》一级标准，完成全年总体目标，达到达标排放。2022 年度计划处理污水 588 万吨，处理率达到 93%以上。削减 COD1367 吨、氨氮 176 吨、总氮 266 吨、总磷 10 吨、全年处理污泥 3867 吨。						
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	处理污泥成本	≤260 元/吨	260 元/吨	5	5	0.00	
		处理污水成本	≤0.75 元/吨	0.72 元/吨	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	处理污泥率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		处理污水率	≥93%	94.5%	5	5	0.00	
	质量指标	水污染物排放达标率	≥99%	100%	5	5	0.00	

		污泥处置达标率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	7*24 小时	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善洛河水质	保证污水处理工作，使污水达标排放，改善洛河水质。	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	COD 削减量	≥1192 吨	1367 吨	5	5	0.00	
		氨氮削减量	≥164 吨	176 吨	5	5	0.00	
		总氮削减量	≥257 吨	266 吨	5	5	0.00	
		总磷	≥7.4 吨	10 吨	5	4.85	5.14	进水总磷浓度升高，2022 年 9 月开始，排放标准提升，削减量随之增加。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目名称	污水处理运营升级改造费						
主管部门	宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部	实施单位			宜阳县北城区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:	0	19.87	19.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	19.87	19.87	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规使用资金问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将全部资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	确保北城区污水处理工作正常运行，使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。		保障了2022年北城区污水处理工作正常运行，并使污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，2022年9月1日之后出水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准DB41/2087-2021》一级标准，完成全年总体目标，达到达标排放。					
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	污水处理成本	≤0.73 元/吨	0.72 元/吨	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	污水处理率	≥92%	94.5%	10	10	0.00	
	质量 指标	污染物排放达标率	≥99%	99.5%	10	10	0.00	
	时效 指标	污水处理期限	=365 天	365 天	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	改善洛河水质	改善	100%	5	5	0.00	
	生态 效益	降低总氮排放量	≥257 吨	266 吨	5	5	0.00	

	指标	降低氨氮排放量	≥164 吨	176 吨	5	5	0.00	
		COD 削减量	≥1192 吨	1367 吨	5	5	0.00	
		降低总磷排放量	≥7.4 吨	10 吨	5	4.85	5.14	下半年企业污水排放浓度高, 进水总磷浓度上升, 2022 年 9 月 1 日之后出水排放执行《河南省黄河流域水污染物排放标准 DB41/2087-2021》一级标准, 加大了总磷削减量。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目名称	宜北污水厂补缴城镇土地税和房产税						
主管部门	宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部	实施单位			宜阳县北城区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:	0	160.86	160.86	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	160.86	160.86	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规使用资金问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将全部资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	宜北污水厂补缴 2012 年至 2022 年 6 月城镇土地税和房产税		宜北污水厂已按时足额补缴 2012 年至 2022 年 6 月城镇土地税和房产税					
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	应补缴金额	=160.87 万元	160.86 万元	10	10	0.01	小数 位数 差异
产出 指标	数量 指标	申报补缴次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量 指标	税款足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效 指标	缴纳完成时间	2022 年 7 月前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济 效益 指标	增加国家税收	=160.87 万元	160.87 万元	15	15	0.00	

	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	税局满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		宜北污水厂补缴滞纳金					
主管部门		宜阳县北城区污水处理工程建设指挥部	实施单位			宜阳县北城区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:	0	189	189	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	189	189	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规使用资金问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将全部资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标		补缴 2012 年至今城镇土地使用税及房产税含滞纳金。	已足额按时补缴 2012 年至 2022 年 6 月的城镇土地使用税及房产税含滞纳金。					
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	应交税费滞纳金	=189 万元	189 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成补缴次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	补缴足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补缴完成时间	2022 年 7 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加国家税收	=189 万元	189 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	税局满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		在职人员经费					
主管部门		宜阳县预算股		实施单位		宜阳县北城区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:	0	11.7	2.72	10	23.25 %	2.33
	财政拨款	0	11.7	2.72	-	23.25 %	-
	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			按照部门预算编制和资金管理办 法的要求进行项目论证、评审、立项等 必要程序。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规使用资金问 题	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况			将全部资金纳入绩效管理,新增项目 必须开展事前绩效评估,设置绩效目 标,开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障在职人员工资经费。			确保在职人员 2021 年 10 月-2022 年 1 月工资增资部分足额发放。			

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	人均工资	≤300 元	234.9 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	=29 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	≥90%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.33		

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。