

2023 年度
宜阳县污水处理监管中心单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县污水处理监管中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

宜阳县污水处理监管中心概况

一、单位职责

1. 负责组织城市及重点乡镇污水集中处理工程建设和设施的管理；
2. 负责对排入城市下水道污水水质的监督管理；
3. 负责污水处理工程建设计划和技术方案审查及资金筹措等工作；
4. 负责宜南污水处理厂日常运营工作；
5. 完成县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

宜阳县污水处理监管中心内设机构 7 个,包括：办公室、财务科、技术科、运行科、化验室、维修科、脱泥车间。

从决算单位构成看，宜阳县污水处理监管中心单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 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	355.42	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	361.40	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	716.82
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	716.82	本年支出合计	58	716.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	716.82	总计	62	716.82

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 年度

公开 02 表
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		716.82	716.82	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	716.82	716.82	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	355.42	355.42	0	0	0	0	0
212039	其他城乡社区公共设施支出	355.42	355.42	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	361.40	361.40	0	0	0	0	0
212140	污水处理设施建设和运营	361.40	361.40	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 年度

公开 03 表
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		716.82	275.89	440.93	0	0	0
212	城乡社区支出	716.82	275.89	440.93	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	355.42	275.89	79.53	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.42	275.89	79.53	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	361.40	0	361.40	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	361.40	0	361.40	0	0	0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 年度

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	355.42	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	361.40	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	716.82	355.42	361.40	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	716.82	本年支出合计	59	716.82	355.42	361.40	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	716.82	总计	64	716.82	355.42	361.40	0

注：本表反映单位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

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 年度

公开 05 表
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		355.42	275.89	79.53
212	城乡社区支出	355.42	275.89	79.53
21203	城乡社区公共设施	355.42	275.89	79.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.42	275.89	79.53

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 年度

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	275.89	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
3010	基本工资	154.73	3020	办公费	0	3070	国内债务付息	0
3010	津贴补贴	0	3020	印刷费	0	3070	国外债务付息	0
3010	奖金	0	3020	咨询费	0	310	资本性支出	0
3010	伙食补助费	0	3020	手续费	0	3100	房屋建筑物购建	0
3010	绩效工资	0	3020	水费	0	3100	办公设备购置	0
3010	机关事业单位基本养老保险	40.92	3020	电费	0	3100	专用设备购置	0
3010	职业年金缴费	11.71	3020	邮电费	0	3100	基础设施建设	0
3011	职工基本医疗保险缴费	14.40	3020	取暖费	0	3100	大型修缮	0
3011	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	3100	信息网络及软件购置更新	0
3011	其他社会保障缴费	1.23	3021	差旅费	0	3100	物资储备	0
3011	住房公积金	48.00	3021	因公出国（境）费用	0	3100	土地补偿	0
3011	医疗费	0	3021	维修（护）费	0	3101	安置补助	0
3019	其他工资福利支出	4.90	3021	租赁费	0	3101	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	3021	会议费	0	3101	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	3021	培训费	0	3101	公务用车购置	0
3030	退休费	0	3021	公务接待费	0	3101	其他交通工具购置	0

3030	退职（役）费	0	3021	专用材料费	0	3102	文物和陈列品购置	0
3030	抚恤金	0	3022	被装购置费	0	3102	无形资产购置	0
3030	生活补助	0	3022	专用燃料费	0	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3022	劳务费	0	399	其他支出	0
3030	医疗费补助	0	3022	委托业务费	0	3990	国家赔偿费用支出	0
3030	助学金	0	3022	工会经费	0	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
3030	奖励金	0	3022	福利费	0	3990	经常性赠与	0
3031	个人农业生产补贴	0	3023	公务用车运行维护费	0	3991	资本性赠与	0
3031	代缴社会保险费	0	3023	其他交通费用	0	3999	其他支出	0
3039	其他对个人和家庭的补助	0	3024	税金及附加费用	0			
			3029	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		275.89	公用经费合计					0

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 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	361.40	361.40	0	361.40	0
212	城乡社区支出	0	361.40	361.40	0	361.40	0
21214	污水处理费安排的支出	0	361.40	361.40	0	361.40	0
2121401	污水处理设施建设和运营	0	361.40	361.40	0	361.40	0

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。

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

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 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：本单位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

单位名称：宜阳县污水处理监管中心

2023 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

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：本单位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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 716.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 249.42 万元，增长 53.36%。主要原因是一是人员支出增加；二是污泥外运，污泥处置费用增加；三是出水排放标准提高，费用增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 716.82 万元，其中：财政拨款收入 716.82 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

2023 年度支出合计 716.82 万元，其中：基本支出 275.89 万元，占 38.49%；项目支出 440.93 万元，占 61.51%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 716.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 249.42 万元，增长 53.36%。主要原因是一是人员支出增加；二是污泥外运，污泥处置费用增加；三是出水排放标准提高，费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 355.42 万元，占支出合计的 49.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.02 万元，增长 15.62%。主要原因是薪级工资及社保费用增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 355.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）355.42 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.00 万元，支出决算为 355.42 万元，完成年初预算的 106.10%。其中：

1. 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 335.00 万元，决算数 355.42 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年决算数包含上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 31.51 万元，下降 10.25%。主要原因是公用经费支出减少。

其中：人员经费 275.89 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 21.11 万元，下降 7.10%。主要原因是本年工资社保部分支出为上年结转资金。主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 0.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.40，下降 100%，主要原因是厉行节约，从严控制和压缩经费支出以及部分经费从运行费里列支。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 361.40 万元，支出决算为 361.40 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、污泥处置费、专用材料费用的支出，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

本单位 2023 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

2023 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%。2023 年度“三公”经费支出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

2023 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 0.00 个，累计 0.00 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。2023 年期末，单位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。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾人 0 次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，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

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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，本单位采取“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。

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。本单位将做好以下工作：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

2023 年度，本单位项目全年预算合计 440.93 万元（含上年结转资金），支出合计 440.93 万元，预算执行率 100.00%。实

际工作中，本单位按照预算执行率、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：

本单位需绩效自评项目 2 个，实际自评 2 个，2 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；2 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：采用招标形式，对比选择出污水处理效果更好以及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：我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效目标设置不合理，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经费使用支出，预估当年污水处理药剂费用，是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，提高财政资金使用效益，保质保量完成污水处理任务。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		宜南污水处理厂运行费						
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位		宜阳县污水处理监管中心		
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（万元）：	361.4	361.4	361.4	10	100	10
		政府性预算资金	361.4	361.4	361.4	－	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目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、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	保障宜南污水处理厂日常运营工作, 全年计划处理污水 585 万吨, 削减 COD1100 吨, 削减氨氮 185 吨, 削减总氮 269 吨, 削减总磷 12 吨, 全年处理污泥 3000 吨, 确保污水达标排放。				2023 年全年处理污水 629 万吨, 削减 COD1552 吨、削减氨氮 186 吨、削减总氮 307 吨、削减总磷 14 吨, 全年处理污泥 3604 吨, 出水合格率达 100%, 为宜阳县的减排工作做出了突出贡献, 取得了较好的环境效益和社会效益。				
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	运行总成本	≤361.4 万	361.4 万	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	处理污泥率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			处理污水率	≥93%	97.8%	5	5	0.00%	
		质量指标	处理污水达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	处理污水时间	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善洛河水质	改善	90%	5	4.5	-10.00%	污水处理很大程度上改善了

									洛河水 质， 但还 有待 提高 空间
		生态效益指 标	削减总磷	≥12 吨	14 吨	5	5	0.00%	
			削减 COD	≥1100 吨	1552 吨	5	4.68	11.09%	目标 设置 不合 理， 导致 实际 完成 值出 现偏 差
			削减氨氮	≥185 吨	186 吨	5	5	0.00%	
			削减总氮	≥269 吨	307 吨	5	5	0.00%	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	人民群众对污水处理的 满意度	≥95%	96.7%	5	5	0.00%
	总分					100	99.18		

项目单位自评表

项目名称		宜南污水厂运行费								
主管部门		宜阳县住房和城乡建设局		实施单位		宜阳县污水处理监管中心				
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（万元）：	0	79.53		79.53		10	100	10
		政府性预算资金	0	79.53		79.53		—	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，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
		使用规范性	本项目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、绩效自我评价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						
	保障宜南污水处理厂日常运营工作，全年计划处理污水 585 万吨，削减 COD1100 吨、削减氨氮 185 吨、削减总氮 269 吨、削减总磷 12 吨，全年处理污泥 3000 吨，确保污水达标排放。			2023 年全年处理污水 629 万吨，削减 COD1552 吨、削减氨氮 186 吨、削减总氮 307 吨、削减总磷 14 吨，全年处理污泥 3604 吨，出水合格率达 100%，为宜阳县的减排工作做出了突出贡献，取得了较好的环境效益和社会效益。						

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行总成本	≤79.53 万元	79.53 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	处理污水率	≥93%	97.8%	5	5	0.00%	
			处理污泥率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	处理污水达标率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	处理污水时间	365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善洛河水质	改善	90%	5	4.5	-10.00%	污水处理工作很大程度改善了洛河水质，

									但还有待提高的空间
		生态效益指标	削减氨氮	≥185 吨	186 吨	5	5	0.00%	
			削减 COD	≥1100 吨	1552 吨	5	4.68	11.09%	目标设置不合理，导致实际完成值出现偏差
			削减总氮	≥269 吨	307 吨	5	5	0.00%	
			削减总磷	≥12 吨	14 吨	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对污水处理的满意度	≥95%	96.7%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.18		

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。