

吉 县 污 水 处 理 厂

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行国家有关环境保护的规定、制度、办法，依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》等相关的国家标准，确保污水厂出水达标，正常运行，并依照相关法规进行处理。

2、严格按照生产管理制度及操作规程进行管理和操作，保证值班原始记录完整齐全、保证厂内每周工艺分析记录及时完成、每月报表按时完成。

3、认真执行财务管理制度，财务账目清晰全面。确保无违反财务制度的现象发生。

4、执行安全生产目标管理制度，狠抓安全生产制度的完善和落实工作，定期开展安全检查，积极参加上级组织的安全培训工作，组织本部门职工安全培训学习，相关档案资料齐全，严格遵守安全制度和操作规程，杜绝生产过程中的各种隐患和安全责任事故。

二、机构设置情况

厂部共设生产组、设备组两个组，厂部无下设机构。县政府分别于2010年12月和2018年10月为我厂公开招聘两批运行工人24名，另有劳务派遣4名，共28人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县污水处理厂

2023年度

金额单位：万元

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	419.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	419.69
	11		十一、城乡社区支出	42	27.75
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	447.43	本年支出合计	58	447.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	447.43	总计	62	447.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县污水处理厂

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.43	447.43					
211	节能环保支出	419.69	419.69					
21103	污染防治	419.69	419.69					
2110302	水体	419.69	419.69					
212	城乡社区支出	27.75	27.75					
21214	污水处理费安排的支出	27.75	27.75					
2121401	污水处理设施建设和运营	27.75	27.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县污水处理厂

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.43		447.43			
211	节能环保支出	419.69		419.69			
21103	污染防治	419.69		419.69			
2110302	水体	419.69		419.69			
212	城乡社区支出	27.75		27.75			
21214	污水处理费安排的支出	27.75		27.75			
2121401	污水处理设施建设和运营	27.75		27.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称: 吉县污水处理厂

2023年度

金额单位：万元

-6-

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	447.43	总计	64	447.43	419.69	27.75	

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县污水处理厂

2023年度

金额单位：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		419.69		419.69
211	节能环保支出	419.69		419.69
21103	污染防治	419.69		419.69
2110302	水体	419.69		419.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门名称：吉县污水处理厂

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	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		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：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

部门名称：吉县污水处理厂

2023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			27.75	27.75		27.75	
212	城乡社区支出		27.75	27.75		27.75	
21214	污水处理费安排的支出		27.75	27.75		27.75	
2121401	污水处理设施建设和运营		27.75	27.75		27.75	

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。

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：吉县污水处理厂

2023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。

说明：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：吉县污水处理厂

2023年度

金额单位：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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县污水处理厂

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.10
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	0.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计447.43万元，支出总计447.43万元。与上年相比，收入总计增加17.28万元，增长4.02%，支出总计增加17.28万元，增长4.02%。主要原因是2023年处理水量增大，相对应的电费、药剂费和维修费等污水处理运行费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计447.43万元，其中：

财政拨款收入447.43万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计447.43万元，其中：

基本支出0万元，占比0%；

项目支出447.43万元，占比100.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计447.43万元，支出总计447.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.28万元，增长4.02%；财政拨款支出总计增加17.28万元，增长4.02%。主要原因是2023年处理水量增大，相对应的电费、药剂费和维修费等污水处理运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出419.69万元，占本年支出合计的93.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.48万元，增长4.35%。主要原因是2023年处理水量增大，相对应的电费、药剂费和维修费等污水处理运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出419.69万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)419.69万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.56万元，支出决算419.69万元，完成年初预算的151.21%。其中：

节能环保支出年初预算277.56万元，支出决算419.69万元，完成年初预算151.21%，用于污水处理厂运行费用，较2022年决算增加17.48万元，增长4.35%，主要原因是2023年处理水量，相对应电费、药剂费等运行费用增加。

城乡社区支出年初预算0元，支出决算27.75万元，用于污水处理厂运行费用，较2022年决算减少0.19万元，减少6.8%，主要原因是2023年用污水处理费收入安排的支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本部门无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本部门无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计27.75万元、支出总计27.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少0.19万元，下降0.7%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少0.19万元，下降0.7%。主要原因是本年度用污水处理费收入安排的支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金280万元，其中一般公共预算项目支出280万元、政府性基金预算项目支出280万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县污水处理厂部门整体绩效自评表

主管部门(单位)及代码			吉县污水处理厂								
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		280		447.43		447.43		0	100	10
	一般公共预算资金		280		447.43		447.43		0	100	10
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		280		447.43		447.43		0	100	10
	基本支出		0		0		0		0	100	10
	项目支出		280		447.43		447.43		0	100	10
年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	用于污水处理厂日常运行和维护							完成了全年污水处理达标排放,另外是保障了污水处理设施建设、维修、维护设备正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥225.5万吨	≥225.5万吨	20	20	实际污水处理量大于预期			
			污泥处置率	100%	100%	10	10				
		质量指标	处理后污水达标	100%	100%	10	10	处理后的污水全部达标排放			
			时效指标	污水处理及时性	及时性	及时性	10	10	污水能及时处理		
		成本指标	处理污水成本	≤1.8元/吨	≤1.8元/吨	10	10				
	效益指标	经济效益指标	收纳水体质量	提高	提高	10	5	还待提高			
		社会效益指标	黑臭水体	减少	减少	10	5	还待减少			
		生态效益指标	收纳水体水质	改善	改善	5	5	收纳水体得到改善			
		可持续影响指标	水体污染物	减少	减少	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	进一步提高服务群众的满意率			
总分						100	90				
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		吉县污水处理厂主要承担县城生活污水的处理,此项目主要用于维持污水处理厂正常运转,具体包括:污水处理运行设备水电费、设备的日常养护维修、污水处理过程中所需的各项药剂、安全生产经费等。							
		履职效能		为城市居民提供清洁的环境和健康的饮用水源。							
		管理效率		设备管理:需要管理各种设备,包括格栅除污机、污水泵、污泥泵、鼓风机等。工艺控制:工艺控制是确保处理效果的重要环节。管理人员需要通过数据分析确定哪些环节需要进行优化。							
		社会效应		资源回收利用能力增强,实现资源在利用。可以通过资源的再利用带来经济效益。可以将处理后的水资源用于农业灌溉、工业用水等领域。							
		可持续性		提高污水处理技术水平,优化污水处理设施布局,加强污泥处理处置与资源化利用,建立健全政策支持体系							
	主要经验做法		无								
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

吉县污水处理厂运行项目支出绩效双目标表
(2023年度)

项目名称			吉县污水处理厂运行费								
主管部门							预算单位				
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		280	280	280	280	0	100	90
			其中：中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
			省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
			市财政资金		0	0	0	0	0	0	0
			县（区）财政资金		280	280	280	280	0	100	90
			单位自筹资金		0	0	0	0	0	0	0
			其他资金		0	0	0	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	坚持在安全，环保和经济的前提下实现污水处理的综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。鼓励采用节能减排污水处理的方法，充分利用社会资源处理污水处理。同时也应该节约污水处理的费用							坚持在安全，环保和经济的前提下实现污水处理的综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。鼓励采用节能减排污水处理的方法，充分利用社会资源处理污水处理。同时也应该节约污水处理的费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	污水处理量	≥255.5万吨	≥255.5万吨	≥255.5万吨	20	20	实际污水处理量大于预期		
			污泥处置率	100%	100%	100%	10	10			
		质量指标	处理后污水达标	100%	100%	100%	10	10	处理后的污水全部达标排放		
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	及时	10	10	污水能及时处理		
		成本指标	处理污水成本	≤1.8元/吨	≤1.8元/吨	≤1.8元/吨	10	10			
	效益指标	经济效益指标	收纳水体质量	提高	提高	提高	10	5	还待提高		
		社会效益指标	黑臭水体	减少	减少	减少	10	5	还待减少		
											
		生态效益指标	收纳水体水质	改善	改善	改善	5	5	收纳水体得到改善		
											
		可持续影响指标	水体污染物	减少	减少	减少	5	5			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	进一步提高服务群众的满意率		
											
总 分							100	90			

项目 绩效 分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析及分析	吉县污水处理厂主要承担县城生活污水的处理，此项目主要用于维持污水处理厂正常运转，具体包括：污水处理运行设备水电费、设备的日常养护维修、污水处理过程中所需的各项药剂、安全生产经费等。
		产出情况及分析	实际处理的污水总量已达到设计能力，出水水质达标率：处理后的污水水质符合相关标准，污水处理设备运行平稳，无停机情况，污泥产生的已委托垃圾处理场妥善处理。
		效益情况及分析	污水处理有对减少水污染、改善水环境质量做出的贡献，改善居民生活环境、提升城市形象的作用，从长期看，是否具有成本效益优势，以及对相关产业的带动作用。
		满意度情况及分析	群众对污水处理厂运行效果的基本满意，上级管理部门污水处理厂运行的基本满意。
		主要经验做法	无
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。