

吉 县 污 水 处 理 厂

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

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。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，另有劳务派遣4名，共28人。

第二部分 2022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

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	4022079.09	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	279412.24	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	4022079.09
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	279412.24
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4301491.33	本年支出合计	58.00	4301491.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4301491.33	总计	62.00	4301491.33

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

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4301491.33	4301491.33					
211	节能环保支出	4022079.09	4022079.09					
21103	污染防治	4022079.09	4022079.09					
2110302	水体	4022079.09	4022079.09					
212	城乡社区支出	279412.24	279412.24					
21214	污水处理费安排的支出	279412.24	279412.24					
2121401	污水处理设施建设和运营	259916.04	259916.04					
2121499	其他污水处理费安排的支出	19496.20	19496.20					

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

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4301491.33	771204.12	3530287.21			
211	节能环保支出	4022079.09	771204.12	3250874.97			
21103	污染防治	4022079.09	771204.12	3250874.97			
2110302	水体	4022079.09	771204.12	3250874.97			
212	城乡社区支出	279412.24		279412.24			
21214	污水处理费安排的支出	279412.24		279412.24			
2121401	污水处理设施建设和运营	259916.04		259916.04			
2121499	其他污水处理费安排的支出	19496.20		19496.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县污水处理厂 2022年度 金额单位：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	4022079.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279412.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4022079.09	4022079.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	279412.24		279412.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4301491.33	本年支出合计	59	4301491.33	4022079.09	279412.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	4301491.33	总计	64	4301491.33	4022079.09	279412.24	

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。

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

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4022079.09	771204.12	3250874.97
211	节能环保支出	4022079.09	771204.12	3250874.97
21103	污染防治	4022079.09	771204.12	3250874.97
2110302	水体	4022079.09	771204.12	3250874.97

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

部门名称：吉县污水处理厂

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	771204.12	771204.12	302	商品和服务支出	3188474.97		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	2925.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	8000.00		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	400.00		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	163491.84	163491.84	30206	电费	1321570.00		30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2243.00		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	73543.68	73543.68	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	5365.44	5365.44	30211	差旅费	9931.00		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	118318.00		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	528803.16	528803.16	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	1403410.97		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	62400.00		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 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	91140.00		31002	办公设备 购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	155618.00		31003	专用设备 购置	62400.00		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	74919.00		31010	安置补助						
人员经费合计		771204.12	771204.12	公用经费合计										3250874.97	

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县污水处理厂

2022年度

金额单位：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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县污水处理厂

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			279412.24	279412.24		279412.24	
212	城乡社区支出		279412.24	279412.24		279412.24	
21214	污水处理费安排的支出		279412.24	279412.24		279412.24	
2121401	污水处理设施建设和运营		259916.04	259916.04		259916.04	
2121499	其他污水处理费安排的支出		19496.20	19496.20		19496.20	
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09表

部门名称：吉县污水处理厂

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10925.00
货物	2	2925.00
工程	3	
服务	4	8000.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计4,301,491.33元、支出总计4,301,491.33元。与2021年相比，收入总计增加891,201.55元，增长26.13%，支出总计增加891,201.55元，增长26.13%。主要原因是2022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

2022年度收入合计4,301,491.33元，其中：

财政拨款收入4,301,491.33元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,301,491.33元，其中：

基本支出771,204.12元，占比17.93%；

项目支出3,530,287.21元，占比82.07%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县污水处理厂2022年度财政拨款收入总计4,301,491.33元，支出总计4,301,491.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加891,201.55元，增长26.13%，财政拨款支出总计增加891,201.55元，增长26.13%。主要原因是2022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）财政拨款支出决算总体情况

吉县污水处理厂2022年财政拨款决算支出4,022,079.09元，占本年支出合计的93.50%。与2021年相比，财政拨款支出增加571,789.31元，增长16.57%。主要原因是2022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）财政拨款支出决算结构情况

吉县污水处理厂2022年度财政拨款支出4,022,079.09元，主要用于以下方面：
节能环保支出(类)4,022,079.09元，占比100.00%；
城乡社区支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县污水处理厂2022年度财政拨款支出年初预算2,784,200元，支出决算4,022,079.09元，完成年初预算的144.46%。其中：

节能环保支出年初预算2784200元，支出决算4022079.09元，完成年初预算144.46%，用于污水处理厂运行费用，较2021年决算增加798059.31元，增长24.75%，主要原因是2022年处理水量，相对应电费、药剂费等运行费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县污水处理厂2022年度财政拨款基本支出771,204.12元，其中：

人员经费771,204.12元，主要包括人员经费771,204.12元，主要包括人员基本工资、养老保险、医疗保险和工伤保险缴费等支出；

公用经费0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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计279,412.24元、支出总计279,412.24元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加19,412.24元，增长7.47%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加19,412.24元，增长7.47%，增长∞%。下降100%。主要原因是本年度处理水量增大，相对应的电费、药剂费和维修费等运行费用增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本单位无国境外接待费支出。

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

吉县污水处理厂2022年度政府采购支出总额10,925.00元，其中：政府采购货物支出2,925.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出8,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,925元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10,925元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县污水处理厂截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县污水处理厂部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目3个，共涉及资金3530287.21元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3250874.97元、政府性基金预算项目支出279412.24元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县污水处理厂部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资

金4301491.33元，其中一般公共预算支出4301491.33元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我部门未组织对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县污水处理厂部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县污水处理厂部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3530287.21元：0.00个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

污水处理厂运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1960000元，执行数为1960000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年实际处理水量远大于预期；二是处理后的污水全部达标排放；三是污水处理的吨水成本低于预期。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县污水处理厂部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县污水处理厂部门（单位）整体绩效自评得分为89分。部门（单位）全年预算数为2784200元，执行数为4301491.33元，执行率为154.5%。年度绩效目标完成情况：一是2022年实际处理水量远大于年初预计量；二是出水水质各项必检指标均达地标水V类，且长期稳定达标，圆满完成全年减排任务。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我部门未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称		吉县污水处理厂		下属单位个数		0	
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源：（1）财政拨款	2784200		4301491.33		154.5%
		（2）其他资金					
		资金结构：（1）基本支出	784200		771204.12		98.34
		（2）项目支出	2000000		3530287.21		176.51
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	保障处理后的污水达标排放，确保完成全县的减排任务			完成			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据财政管理相关办法规定设定		完成	3.75	无
		预算执行管理			完成	3.75	无
		部门结转结余资金管理			完成	3.75	无
		预算绩效管理			完成	3.75	无
		预决算信息公开管理			完成	3.75	无
		财政监督管理			完成	3.75	无
		政府采购管理			完成	3.75	无
		资产管理			完成	3.75	无
产出指标	25	数量指标	污水处理量	≥ 240 万吨	292 万吨	8	实际污水处理量
		质量指标	污水达标情况	定性	达标	7	无
		时效指标	污水处理是否及时	定性	及时	7	无
		成本指标	污水处理成本	≤1.8 元	≤1.5	3	无
		定性指标	定性指标分级描述				
效益指标	35	经济效益指标	收纳水体质量	提高	提高	7	水体质量有待提
		社会效益指标	黑臭水体	减少	减少	3	无
		生态效益指标	受纳水体水质	改善	改善	8	水体水质有待提
		可持续影响指标	水体污染物	定性	减少	8	水体污染物 用
		定性指标	定性指标分级描述				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98	≥ 95	8	无
		定性指标	定性指标分级描述			89	

填报人： 陈鑫帅

单位负责人：冯为民

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

污水处理厂运行费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			污水处理厂运行费							
主管部门及代码			035-吉县污水处理厂				预算单位	035001-吉县污水处理厂		
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:		196	196	195.986	195.986	0	100	10	
	市县区财政资金		196	196	195.986	195.986	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	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	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	≥240万吨	≥240万吨	≥292万吨	20	20	实际污水处理量大于预期	
		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	
		时效指标	污水处理及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	污水处理及时	
		成本指标	处理污水成本	≤1.8元/吨	≤1.8元/吨	≤1.5元/吨	10	10	实际处理成本于预期存在偏差	
	效益指标	经济效益指标	收纳水体质量	提高	提高	预期指标并具有	10	7	还待提高	
		社会效益指标	黑臭水体	减少	减少	预期指标并具有	10	8	还待减少	
		生态效益指标	收纳水体水质	改善	改善	预期指标并具有	5	3	还待进一步改善	
		可持续影响指标	水体污染物	减少	减少	预期指标并具有	5	3	还待减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥95%	10	8	进一步提高服务群众的满意率	
总分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		管理使用,充分发挥就业资金作用,建设污水处理设施,污水处理设施设备的运行,均须支付费用,有关污水处理的						
		产出情况		全年共处理污水292万吨,超额完成预期目标						
		效益情况		吨水成本1.5元,完成预期目标。						
		满意度情况		况来看,虽然有所改善,但仍存在一些问题,下一步我们打算加大污水处理工作的宣传力度,使大家更为深入了解						
	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							