

2023年度
淮滨县第二污水处理厂单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 淮滨县第二污水处理厂概况

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 淮滨县第二污水处理厂概况

一、单位职责

淮滨县第二污水处理厂主要职责是：

（一）、负责淮河大道向东转金谷春大道以北，东外环路以西，平长公路及闫河路以东，北环路以南区域的污水治理工作，总服务面积18.6平方公里。

（二）、承担污水处理任务,保障每个生产工序的正常运行及设备的安全、完好。

二、机构设置

淮滨县第二污水处理厂为城管局下属二级单位，没有内设机构。

淮滨县第二污水处理厂决算为本级决算。

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：淮滨县第二污水处理厂

2023年度

单位：万元

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	1,348.40	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	203.91	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	625.07
	11		十一、城乡社区支出	42	927.24
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,552.31	本年支出合计	58	1,552.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,552.31	总计	62	1,552.31

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。

收入決算表

公开02表

单位：淮滨县第二污水处理厂

2023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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,552.31	1,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.24	927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

单位：淮滨县第二污水处理厂

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,552.31	1,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	625.07	625.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	927.24	927.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淮滨县第二污水处理厂

2023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	1,348.40	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	203.91	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	625.07	625.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	927.24	723.33	203.91	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

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
	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	1,552.31	本年支出合计	59	1,552.31	1,348.40	203.91	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,552.31	总计	64	1,552.31	1,348.40	203.91	0.00

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

公开05表

单位：淮滨县第二污水处理厂

2023年度

单位：万元

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	2	3
	合计	1,348.40	1,348.40	0.00
211	节能环保支出	625.07	625.07	0.00
21103	污染防治	625.07	625.07	0.00
2110302	水体	625.07	625.07	0.00
212	城乡社区支出	723.33	723.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.45	64.45	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.45	64.45	0.00
21299	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00
2129999	其他城乡社区支出	458.88	458.88	0.00

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：淮滨县第二污水处理厂

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21.85	302	商品和服务支出	1,301.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.59	30201	办公费	100.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.31	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	11.93
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	5.89	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	544.40	31003	专用设备购置	10.87
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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.25	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	117.14	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	13.21	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	500.00	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	13.21	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	27.10	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	4.79			
	人员经费合计	35.06					公用经费合计	1,313.34

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：淮滨县第二污水处理厂		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
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	0.00	203.91	203.91	203.91	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.91	203.91	203.91	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	203.91	203.91	203.91	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	203.91	203.91	203.91	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮滨县第二污水处理厂		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1,552.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加738.55万元，增长90.76%，主要原因是：处理厂开始正式投入使用，运转经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,552.31万元，其中：财政拨款收入1,552.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,552.31万元，其中：基本支出1,552.31万元，占100.00%。

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1,552.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加738.55万元，增长90.76%，主要原因是：处理厂开始正式投入使用，运转经费增加。

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1,348.40万元，占支出合计的86.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.64万元，增长65.70%，主要原因是：处理厂开始正式投入使用，运转经费增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,348.40万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出625.07万元，占46.36%；城乡社区（类）支出723.33万元，占53.64%。

（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600.00万元，支出决算为1,348.40万元，完成年初预算的224.73%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为600.00万元，支出决算为625.07万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年投入正式运转，厂区运转经费支出增加。

2.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为上年未使用完指标，当年下达指标时以新的支出功能分类列支。

3.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为64.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为上年未使用完指标，当年下达指标时以新的支出功能分类列支。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为458.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该指标为上年未使用完指标，当年下达指标时以新的支出功能分类列支。

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1,348.40万元，其中：人员经费35.06万元，主要包括：基本工资、住房公积金、生活补助；公用经费1,313.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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为400.00万元，支出决算为203.91万元，完成年初预算的50.98%。主要用于厂区运转所需的工资福利费和运转时发生的各项费用支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了保障我县“三保”支出，压减单位支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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0人次（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0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合我县预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预绩效管理工作，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督，事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年预算编制中。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,552.31万元，其中基本支出272.84万元；项目支出1,279.47万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1,279.47万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度4个项目支出绩效自评中，4个项目自

评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		第二污水处理厂设备维修费						
项目资金 (万元)		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县第二污水处理厂		
		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:		64.45	64.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	64.45	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金		0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5	
		拨付合规性		资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5	
		使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用利		5	5	
年度总体目标		预算绩效管理情况		金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监		5	5	
		预期目标		实际完成情况				
		保障水质,改善生态环境,提升水资源的利用率,进一步加强和完善污水处理工作,有利于改善生态环境,提升城市品位,推动经济发展。		已完成年度预期目标。				
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	设备维护维修费	≤42.75万	42.75万	4	4	0.00	
		设备采购费	≤11.21万	11.21万	3	3	0.00	
		劳动服务费	≤10.5万	10.5万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	设备运行天数	≥300天	360天	5	5	0.00	
		污水处理天数	≥300天	360天	5	5	0.00	
	质量指标	污水处理质量达标率	≥95%	99%	5	5	0.00	
		污泥处理质量达标率	≥95%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	污水处理及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进生态文明治理	推进	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		第二污水处理厂 运行经费						
		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县第二污水处理厂		
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:	869.63	923.46	715.02	10	77.43 %	7.74	
	财政拨款	869.63	923.46	715.02	-	77.43 %	-	
	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障水质，改善生态环境，提升水资源的利用率，进一步加强和完善污水处理工作，有利于改善生态环境，提升城市品位，推动经济发展。			已完成年度预期目标。				
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	二污运行经费总成本	≤869.6298万元	715.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日处理污水量率	≥99%	99%	3	3	0.00	
		污水处理次数	≥300次	360次	3	3	0.00	
		污水处理天数	≥300天	360天	4	4	0.00	
	质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提升环境质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		县第二污水处理厂药剂费用						
		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县第二污水处理厂		
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	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县第二污水处理厂拟申请财政资金300万元，主要用于购买污水处理药剂，保障第二污水处理厂正常运营。设置如下绩效目标：1. 购买药剂9种。2. 年污水处理次数300次。3. 日污水处理吨数3吨。4. 购买药剂合格率98%。5. 污水处理达到一级A排放标准。			已完成年度预期目标。				
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	药剂总费用	≤300万元	300万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日均处理污水量	≥3吨	3吨	2	2	0.00	
		购买药剂类型	=9种	9种	2	2	0.00	
		年均污水处理次数	≥300次	300次	2	2	0.00	
		购买药剂总量	≥5166吨	5166吨	2	2	0.00	
		购买药剂使用率	≥98%	99%	2	2	0.00	
	质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级	达标	100%	5	5	0.00	
		购买药剂产品合格率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		购买药剂到位时间	≤365天	365天	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水质	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		县第二污水处理厂药剂费用尾款						
		淮滨县城市管理局		实施单位		淮滨县第二污水处理厂		
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	329.99	200	10	60.61 %	6.06
	财政拨款		0	329.99	200	-	60.61 %	-
	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障水质，改善生态环境，提升水资源的利用率，进一步加强和完善污水处理工作，有利于改善生态环境，提升城市品位，推动经济发展。		已完成年度预期目标。					
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	需申请药剂费	=329.9905万元	200.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年均污水处理次数	≥300次	300次	2	2	0.00	
		日均处理污水量	≥3吨	3吨	2	2	0.00	
		购买药剂使用率	≥98%	99%	2	2	0.00	
		购买药剂类型	=9种	9种	2	2	0.00	
		购买药剂总量	≥5386吨	5386吨	2	2	0.00	
	质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级	达标	100%	5	5	0.00	
		购买药剂产品合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	污水处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		购买药剂到位时间	≤365天	365天	5	5	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善水质	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

财政重点绩效评价报告

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价，故我单位无财政重点绩效评价报告。