

2024年度
鲁山县污水处理厂单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县污水处理厂概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 鲁山县污水处理厂概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家有关环保部门的规定，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、全年污水处理量达到年度处理量标准，各项水质参数合格率均为100%。

3、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完整。

4、做好设备保养工作，设备完好率不小于98%，保养合格率不小于95%。

5、认真执行财务管理制度，确保无违反财务制度的现象发生。

6、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学习，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，杜绝生产过称中的各种隐患和安全生产事故。

7、完成上级领导交办的其他任务和临时任务。

二、机构设置

鲁山县污水处理厂内设机构7个，包括：办公室、财务室、中控室、化验室、配电科、生产科、污脱间。

从决算单位构成看，鲁山县污水处理厂决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：鲁山县污水处理厂

2024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	215.40	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	4,178.67	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	215.40
	11		十一、城乡社区支出	42	178.67
	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	4,000.00

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	4,394.08	本年支出合计	58	4,394.08
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	4,394.08	总计	62	4,394.08

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

公开02表

单位：鲁山县污水处理厂		2024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	4,394.08	4,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	135.17	135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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：鲁山县污水处理厂		2024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	4,394.08	0.00	4,394.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	215.40	0.00	215.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.67	0.00	178.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	135.17	0.00	135.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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：鲁山县污水处理厂

2024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	215.40	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	4,178.67	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	215.40	215.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.67	0.00	178.67	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,394.08	本年支出合计	59	4,394.08	215.40	4,178.67	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	4,394.08	总计	64	4,394.08	215.40	4,178.67	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：鲁山县污水处理厂		2024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	215.40	0.00	215.40	
211	节能环保支出	215.40	0.00	215.40	
21103	污染防治	215.40	0.00	215.40	
2110302	水体	215.40	0.00	215.40	

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：鲁山县污水处理厂

2024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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

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：鲁山县污水处理厂		2024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	4,178.67	4,178.67	0.00	4,178.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	178.67	178.67	0.00	178.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	135.17	135.17	0.00	135.17	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	135.17	135.17	0.00	135.17	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：鲁山县污水处理厂

2024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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：鲁山县污水处理厂 2024年度 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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,394.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,172.11万元，增长259.59%，主要原因是：财政预算收入增加及2024年提标改造工程。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,394.08万元，其中：财政拨款收入4,394.08万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,394.08万元，其中：项目支出4,394.08万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,394.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,172.11万元，增长259.59%，主要原因是：财政预算收入增加及2024年提标改造工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.40万元，占支出合计的4.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少636.65万元，下降74.72%，主要原因是：2024年污水厂建设项目相比2023年减少，支出下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出215.40万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出215.40万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.50万元，支出决算为215.40万元，完成年初预算的25.33%。其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为850.50万元，支出决算为215.40万元，完成年初预算的25.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余部分预算资金由于机构改革合并转至县城乡建设局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,178.67万元。主要用于二期提标改造资金，项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据项目进展正推进勘察设计招投标项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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 预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.14万元，主要用于省市专家组来厂调研。2024年共接待国内来访团组5个、来宾28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

2024年度政府采购支出总额121.37万元，其中：政府采购货物支出26.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.00万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：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2辆，其他用车主要是：污泥转运车；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

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》和《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，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，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，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目1个，涉及资金215.4万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，涉及资金4178.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0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。

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。

（二）重点项目绩效评价结果

我单位无重点绩效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

第五部分 附 件

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2024年度)

项目名称		鲁山县污水处理厂二期工程提标改造项目						
主管部门		鲁山县住房和城乡建设局		实施单位		鲁山县污水处理厂		
项目负责人		郝金刚		联系电话		13603759911		
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	4000万	4000万	10万	10	0.25%	3
		其中：当年财政拨款	4000万	4000万	10万	—	0.25%	—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理率达到95%以上				污水处理率达到95%			

	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标 90 分	成本 指标 20 分	经济成本 指标	项目运行成本	4000万	10万	10	3	主要原因：根据项目进展正推进勘察设计招投标项目，其余未完成部分跨年至2025年。
		社会成本 指标	改善居民生活环境	100%	100%	5	5	
		生态环境 成本指标	水污染治理情况	95%	95%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	项目完成数	1	1	10	10	
		质量指标	项目运行率	90%	85%	20	18	设备老化故障率较高，申请上级资金对部分设备进行更新。
		时效指标	运行时长	12月	12月	10	10	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	正常运行率提升情况	90%	85%	10	9.5	设备老化故障率高部分时段影响运行
		社会效益 指标	单位履职尽责情况	95%	90%	5	4.5	
		生态效益 指标	水污染治理程度	95%	95%	5	5	
	满意度 指标10分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	80	

绩效自评综合得分		80		
评价等次		优		
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
郝金刚	厂长	污水处理厂		13603759911
刘长江	副厂长	污水处理厂		13782439566
何延涛	副厂长	污水处理厂		18317663863
牛巧玲	会计	污水处理厂		13783207117

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2024年度)

项目名称		鲁山县污水处理厂运行经费						
主管部门		鲁山县住房和城乡建设局		实施单位		鲁山县污水处理厂		
项目负责人		刘长江		联系电话		13782439566		
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	850.5	215.4	215.4	10	25.33%	7
		其中：当年财政拨款	850.5	215.4	215.4	—	25.33%	—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理率达到95%以上				污水处理率达到95%			

	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标 90 分	成本 指标 20 分	经济成本 指标	运行成本	850.5	215.4	10	7	
		社会成本 指标	对比价格花费	850.5	215.4	5	5	
		生态环境 成本指标	水污染治理情况	95%	95%	5	5	
	产出 指标 40 分	数量指标	运维厂区数量	4	4	10	10	
		质量指标	设备正常工作运行率	90%	85%	20	18	设备老化故障率较高，申 请上级资金对部分设备进行更新。
		时效指标	运行时长	12月	12月	10	10	
	效益 指标 20 分	经济效益 指标	正常运行率提升情况	90%	85%	10	9.5	设备老化故障率高部分时 段影响运行
		社会效益 指标	单位履职尽责情况	95%	90%	5	4.5	
		生态效益 指标	水污染治理程度	95%	95%	5	5	
	满意度指 标10分	服务对象 满意度指 标	直接服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	91	

绩效自评综合得分		91		
评价等次		优		
评 价 人 员				
姓名	职称/职务	单 位	本人签字	联系方式
郝金刚	厂长	污水处理厂		13603759911
刘长江	副厂长	污水处理厂		13782439566
何延涛	副厂长	污水处理厂		18317663863
牛巧玲	会计	污水处理厂		13783207117

项目单位意见：

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：

年 月 日

填报人：

联系电话：