

2023 年度 决算公开文本



预算代码：333027

单位名称：石家庄市栾城区污水处理中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区污水处理中心
二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责编制区域污水管网及污水处理提标改造年度计划并组织实施。负责城市排水许可管理；负责污水处理工程建设工作。负责贯彻落实环保法律法规；负责污水处理设施的安全运行与养护；负责污水排放量检测、水质化验；日常管理等工作，负责污水处理费收取工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城区污水处理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

2023 年度

金额单位：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	3,430.72	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	3,674.94	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	3,130.72
	11		十一、城乡社区支出	42	3,974.94
	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	7,105.66	本年支出合计	58	7,105.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	7,105.66	总计	62	7,105.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

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		7,105.66	7,105.66					
211	节能环保支出	3,130.72	3,130.72					
21103	污染防治	3,130.72	3,130.72					
2110302	水体	3,130.72	3,130.72					
212	城乡社区支出	3,974.94	3,974.94					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374.97	3,374.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374.97	3,374.97					
21214	污水处理费安排的支出	299.97	299.97					
2121401	污水处理设施建设和运营	299.97	299.97					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
2129999	其他城乡	200.00	200.00					

	社区支出							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

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

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

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		7,105.66		7,105.66			
211	节能环保 支出	3,130.72		3,130.72			
21103	污染防治	3,130.72		3,130.72			
2110302	水体	3,130.72		3,130.72			
212	城乡社区 支出	3,974.94		3,974.94			
21203	城乡社区 公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	100.00		100.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	3,374.97		3,374.97			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	3,374.97		3,374.97			
21214	污水处理 费安排的 支出	299.97		299.97			
2121401	污水处理 设施建设 和运营	299.97		299.97			
21299	其他城乡 社区支出	200.00		200.00			
2129999	其他城乡 社区支出	200.00		200.00			

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

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

2023 年度

金额单位：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	3,430.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,674.94	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	3,130.72	3,130.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,974.94	300.00	3,674.94	
	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	7,105.66	本年支出合计	59	7,105.66	3,430.72	3,674.94	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,105.66	总计	64	7,105.66	3,430.72	3,674.94	

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

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

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		3,430.72		3,430.72
211	节能环保支出	3,130.72		3,130.72
21103	污染防治	3,130.72		3,130.72
2110302	水体	3,130.72		3,130.72
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
212039	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
212999	其他城乡社区支出	200.00		200.00

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市栾城区污水处理中心

2023 年度

金额单位：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			3,674.94	3,674.94		3,674.94	
212	城乡社区支出		3,674.94	3,674.94		3,674.94	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		3,374.97	3,374.97		3,374.97	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		3,374.97	3,374.97		3,374.97	
21214	污水处理费安 排的支出		299.97	299.97		299.97	
2121401	污水处理设施 建设和运营		299.97	299.97		299.97	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城区污
水处理中心

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部单位：石家庄市栾城区污水处理中心

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

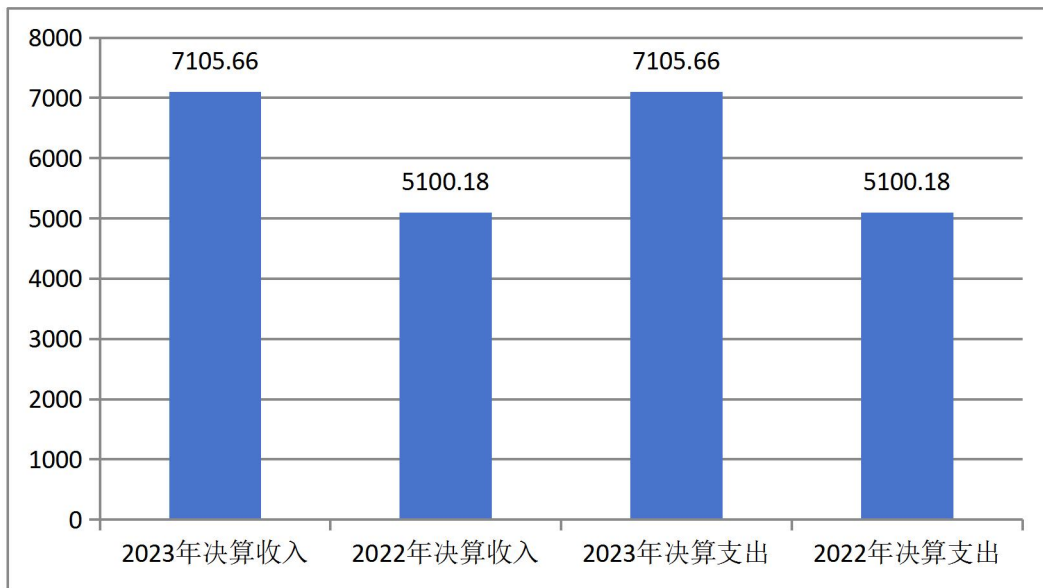
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)7,105.66 万元，与 2022 年度决算相比，收支各增加 2,005.49 万元；主要是污水处理厂运行费，电费水体类支出同比增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7,105.66万元，其中：财政拨款收入7,105.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计7,105.66万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7,105.66万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

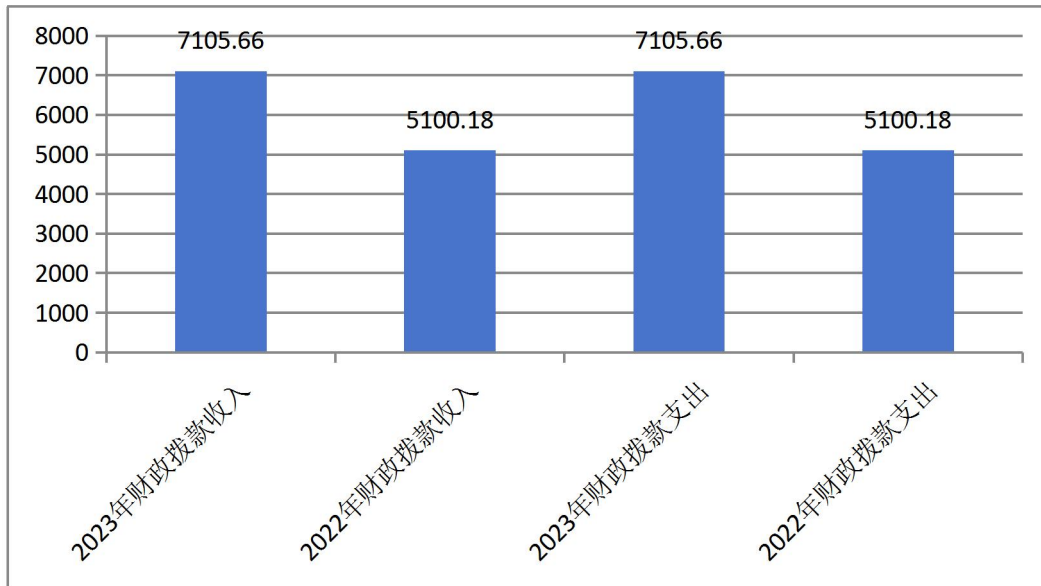
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,105.66 万元,比上年增加 2,005.49 万元,增长 39.32%,主要是污水处理厂运行费,电费 etc 水体类收入同比增加;本年支出 7,105.66 元,比上年增加 2,005.49 万元,增长 39.32%,主要是污水处理厂运行费,电费 etc 水体类支出同比增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,430.72 万元,比上年减少 835.18 万元,降低 19.58%,主要是其他城乡社区公共设施收入减少;本年支出 3,430.72 万元,比上年减少 835.18 万元,降低 19.58%,主要是其他城乡社区公共设施支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,674.94 万元,比上年增加 2,840.66 万元,增长 340.49%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加;本年支出 3,674.94 万元,比上年增加 2,840.66 万元,增长 340.49%,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平;本年支出 0 万元,比上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,105.66 万元，完成年初预算的 94.39%，比年初预算减少 422.34 万元，决算数小于预算数主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。本年支出 7,105.66 万元，完成年初预算的 94.39%，比年初预算减少 422.34 万元，决算数小于预算数主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

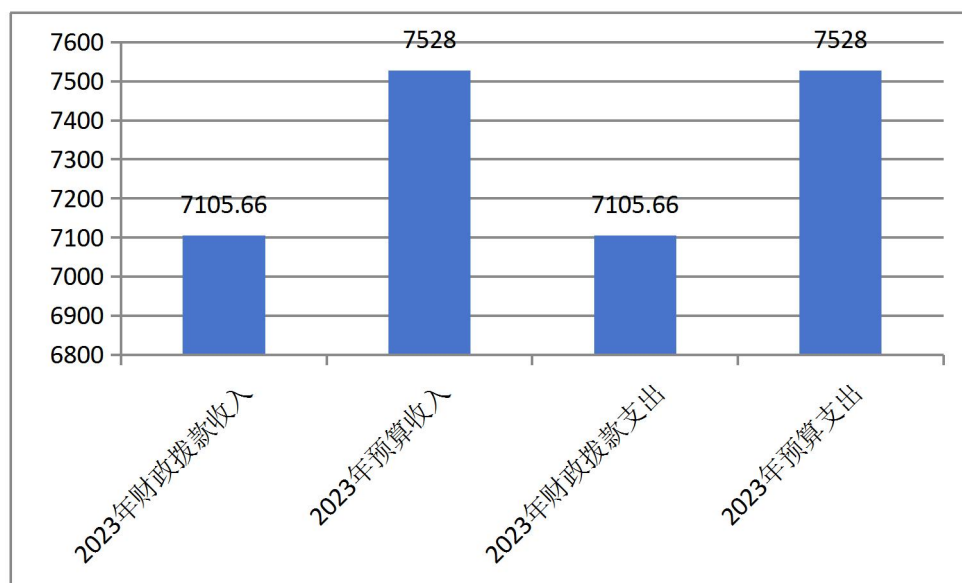
。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,430.72 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3,430.72 万元，主要原因是水体类收入增加；本年支出 3,430.72 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3,430.72 万元，主要原因是调整预算水体类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,674.94 万元，完

成年初预算的48.82%，比年初预算减少3,853.06万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；本年支出3,674.94万元，完成年初预算的48.82%，比年初预算减少3,853.06万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,105.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，

占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 3,130.72 万元，占 44.06%；城乡社区（类）支出 3,974.94 万元，占 55.94%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位 2023 年度未发生一般公共预算基本支出情况

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平；较 2022 年度决算持平，主要是主要是本单位 2023 年度以及

2022 年度未发生三公经费支出。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平，主要是主要是本单位 2023 年度以及 2022 年度未发生因公出国（境）费支出情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平，主要是主要是我单位 2023 年度以及 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平，主要是我单位 2023 年度以及 2022 年度未发生公务用车购置费支出情况。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平，主要是我单位 2023 年度以及 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出情况。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平，主要是我单位 2023 年度及 2022 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是主要原因是本单位 2023 年度及 2022 年度未发生机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 3,430.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城东污水处理厂污水处理费、新绿源污水、冶河污水处理厂运行费等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,674.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“污水处理厂污泥处置费用、污水处理厂运行费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,430.72 万元，政府性基金预算支出 3,674.94 万元。从评价情况来看，保障污水处理厂正常运行，及时处理来水，提高出水质量，改善周边生态环境。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目及 污水处理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2880 万元，执行数为 2737.24 万元，完成预算的 95.04%。项目绩效目标完成情况：一是确保污水处理厂运行正常；二是污水处理费拨付及时。通过项目实施完成了年

初设定的处理量 4 万吨/日及出水合格率 100%以及来水及时处理率 100%的目标。未其他发现问题。

两个污水处理厂 PPP 项目污水处理费 1 项目绩效自评综述：

通过该项目实施，改善周边环境，提高居民生活质量，降低污水对环境造成的污染。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：栾城区污水处理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	两个污水处理厂PPP项目污水处理费1		实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	2880	到位数:	2737.24	执行数:	2737.24		
	其中: 财政资金	2880	其中: 财政资金	2737.24	其中: 财政资金	2737.24		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	确保污水处理厂运行正常, 污水处理费拨付及时			污水处理厂全年正常运行, 污水处理费拨付2737.24万元			97%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	污水处理厂日均处理量		处理量4万吨/日	处理量4.34万吨/日	10	
		质量指标	出水水质达到环保要求, 达标率100%		出水水质达到环保要求, 达标率100%	出水水质达到环保要求, 达标率100%	10	
		时效指标	来水及时处理率		100%	100%	10	
		成本指标	成本控制		≤2880万元	已拨付2737.24万元	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位率		100%	95.04%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标	带动周边经济发展		加大周边招商力度, 带动周边经济发展	加大周边招商力度, 带动周边经济发展	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境		改善居民生活环境, 增强周边居民生活幸福感	改善居民生活环境, 增强周边居民生活幸福感	10	
		生态效益指标	提升生态环境		提升周边生态环境	提升周边生态环境	10	
		可持续影响指标	增强水资源利用		增强水资源利用	增强水资源利用	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群众满意度		收益群众满意度	收益群众满意度	10	
	总分							97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施							

2.污水处理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1670 万元，执行数为 1665 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是确保污水处理厂运行正常；二是资金及时拨付。通过项目实施完成了年初设定的处理量 4 万吨/日及出水合格率 100%以及来水及时处理率 100%的目标。未其他发现问题。

污水处理费项目绩效自评综述：

通过该项目实施，提升周边生态环境，提升水资源利用，改善周边水环境，提升居民生活幸福感。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：栾城区污水处理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	污水处理费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1670	到位数:	1665	执行数:	1665	
	其中: 财政资金	1670	其中: 财政资金	1665	其中: 财政资金	1665	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保污水处理厂正常运行, 资金及时拨付			已拨付1665万元		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	污水处理厂日均处理量		≥4万吨/日	4.34万吨/日	10
		质量指标	污水处理率		100%	100%	10
		时效指标	来水及时处理率		100%	100%	10
		成本指标	成本控制		≤1670万元	已拨付1665万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金到位率		100%	99.70%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	带动周边经济发展		带动周边经济发展	带动周边经济发展	8
		社会效益指标	改善周边水环境, 提升居民生活幸福感		改善周边水环境, 提升居民生活幸福感	改善周边水环境, 提升居民生活幸福感	10
		生态效益指标	提升生态环境		提升周边生态环境	提升周边生态环境	10
		可持续影响指标	提升水资源利用		提升水资源利用	提升水资源利用	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	收益群众满意度		提高周边群众满意度	提高周边群众满意度	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类