

岐山县枣林镇人民政府

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策，制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。
2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本镇民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性和工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。
4. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构：机关现内设 6 个股室及 3 个一类公益事业单位。其中 6 个股室包括党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室；3 个一类公益事业单位包括经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

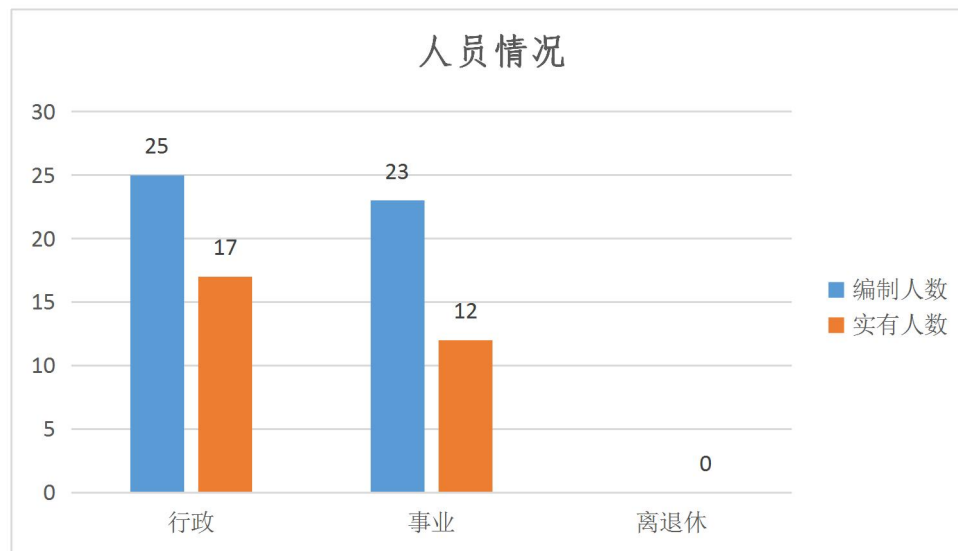
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	岐山县枣林镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

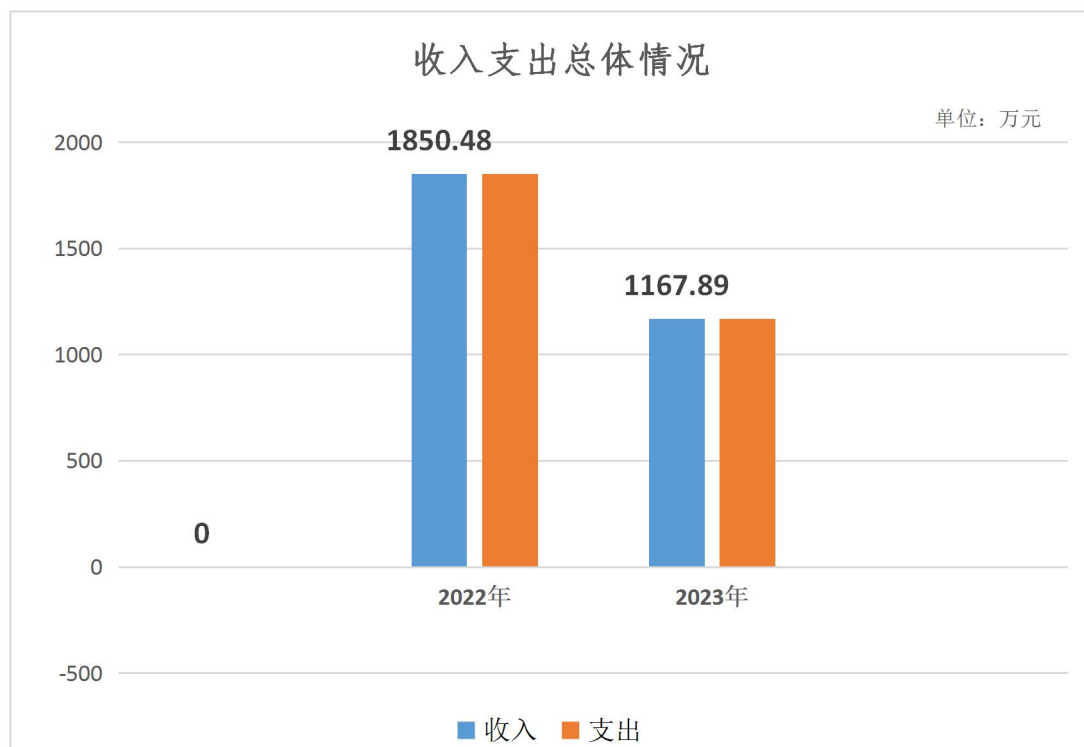
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 25 人、事业编制 23 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

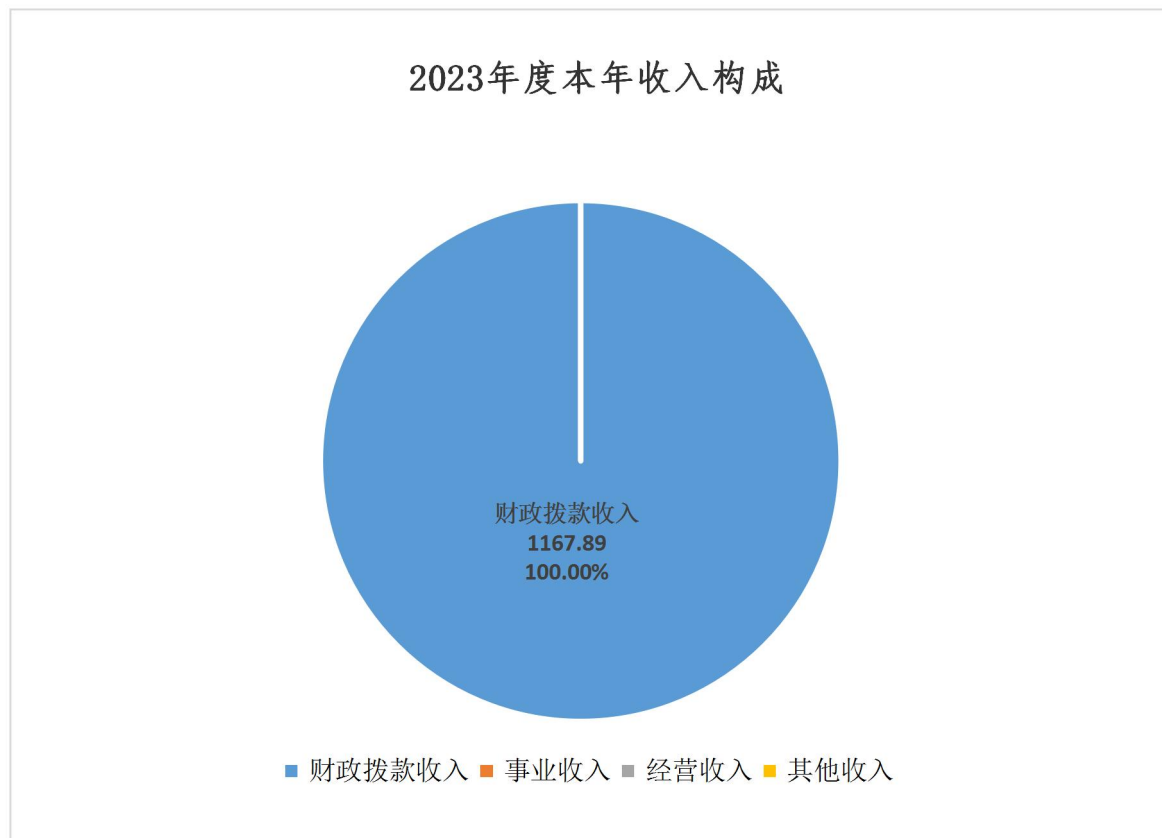
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1167.89 万元，与上年相比收入、支出总计减少 682.59 万元，下降 36.89%。主要是 2023 年预算执行系统里往来资金不纳入决算范围，其他收支减少。



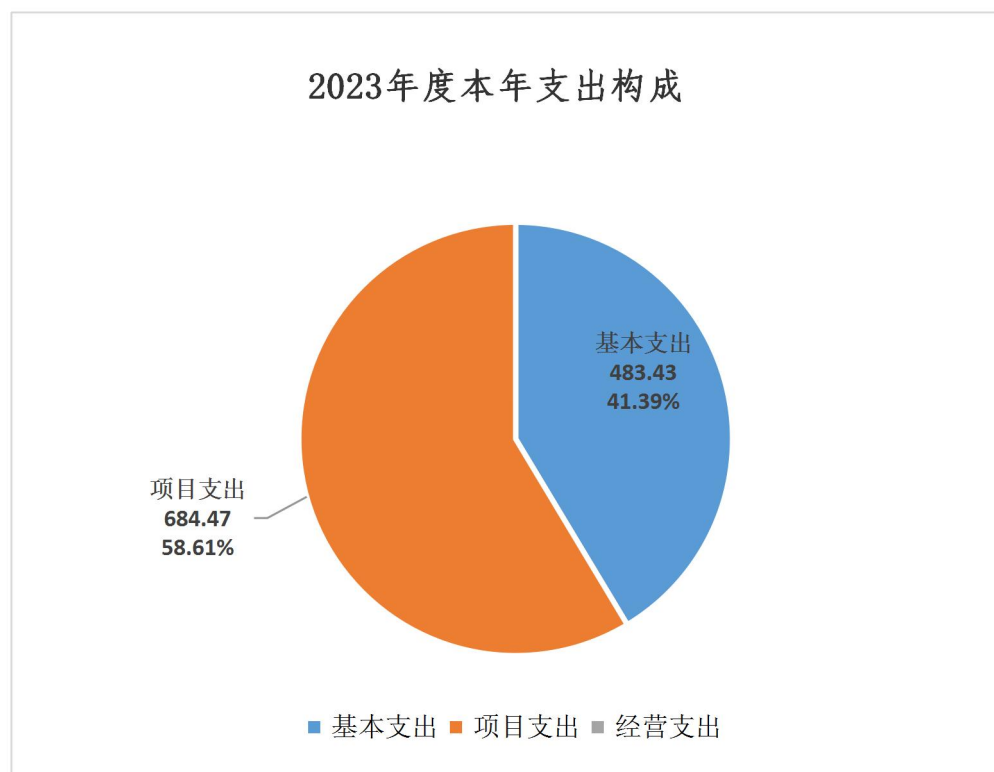
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1167.89 万元，其中：财政拨款收入 1167.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



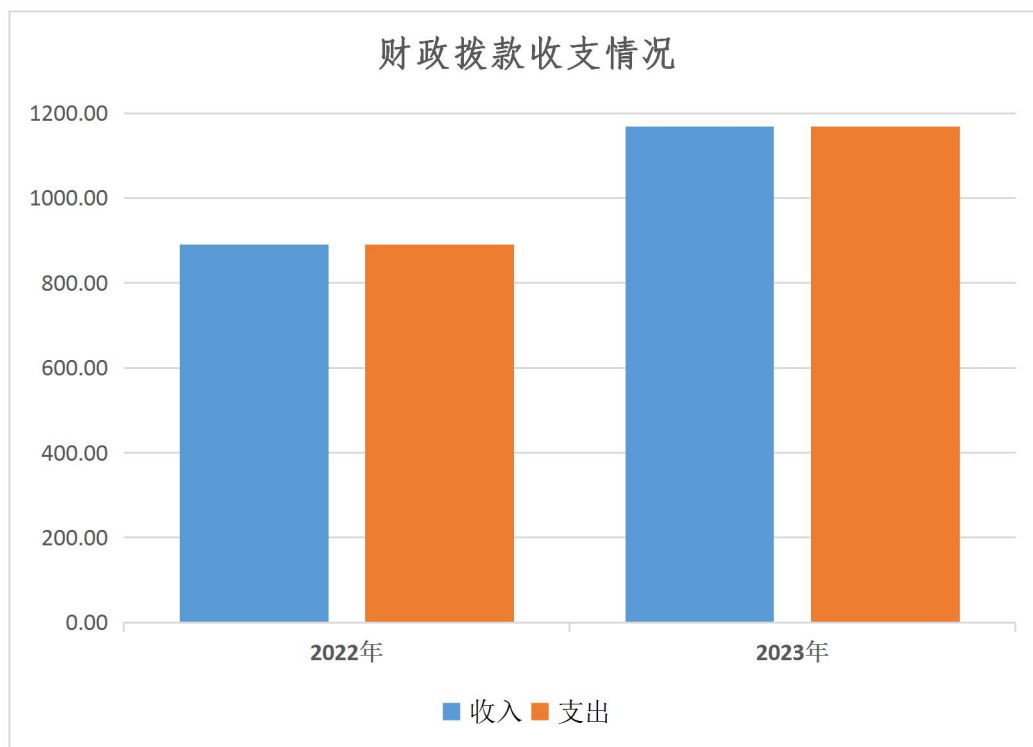
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1167.89 万元，其中：基本支出 483.43 万元，占 41.39%；项目支出 684.47 万元，占 58.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



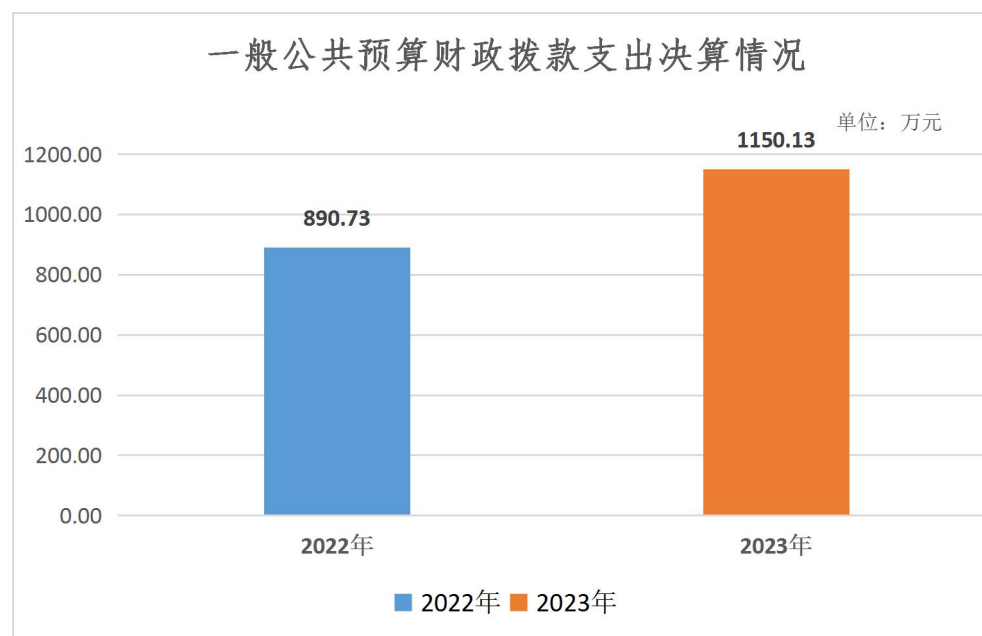
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1167.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 277.16 万元，增长 31.12%。主要原因是人员正常升薪社保缴费及项目收入支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 428.67 万元，支出决算 1150.13 万元，完成年初预算的 268.30%，新增主要原因是人员的增加及社保缴费增加、办公经费增加以及项目支出增加，占本年支出合计的 98.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 259.40 万元，增长 29.12%，主要原因是人员的增加及社保缴费增加、办公经费增加以及项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）

年初预算 390.60 万元，支出决算 483.43 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是较年初预算，2023 年度由于增加新录用人员、新调入人员导致人员总数增加，导致人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。

年初预算 13.07 万元，支出决算 62.47 万元，完成年初预算的 477.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是较年初预算，2023 年度增加机关冬季供暖、岐山县镇村社区便民中心（站）建设、农村劝导站工作经费、乡镇临聘人员清退后生活补助、枣林镇机关供暖及维修经费、村干部人身意外保险、枣林镇机关工作经费、枣林镇机关办公楼修缮经费项目。

3. 一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）。

支出决算 0.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加岐山县第五次全国经济普查工作经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）

支出决算 4.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加综合文化站免费开放补助资金。

5. 社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）

支出决算 9.60 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加就业补助资金，2023 年第一批直达就业补助资金（4 月），就业补助资金（6 月），2023 年第一批直达就业补助资金（中央直达资金）。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）

支出决算 5.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年困难群众救助市级财政补助资金（临时救助资金），2023 年中央困难群众救助补助资金（中央直达资金）。

7. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）

支出决算 0.75 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加疫情防控经费。

8. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）大气（01 项）

支出决算 180.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2021—2022 年农村清洁能源替代运行补贴资金专项资金。

9. 节能环保支出（211 类）污染防治（03 款）其他污染防治支出（99 项）

支出决算 180.93 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2020 年生态文明建设项目。

10. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）小城镇基础设施建设（03 项）

支出决算 27.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加省级城镇化基础设施建设资金。

11. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）

年初预算为 25 万元，支出决算 23.33 万元，完成年初预算数的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

12. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）病虫害控制（08 项）

支出决算 8.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2022 年中央农业生产救灾资金小麦一喷三防。

13. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）防灾救灾（19 项）

支出决算 8.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2021 年中央财政农业生产救灾资金一次性农业生产救灾资金。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）

支出决算 27.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加扩大种植玉米面积县级补助。

15. 农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）

支出决算 18.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加厕所革命整村推进项目。

16. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）

支出决算 9.67 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加眉麟路宽幅林带项目。

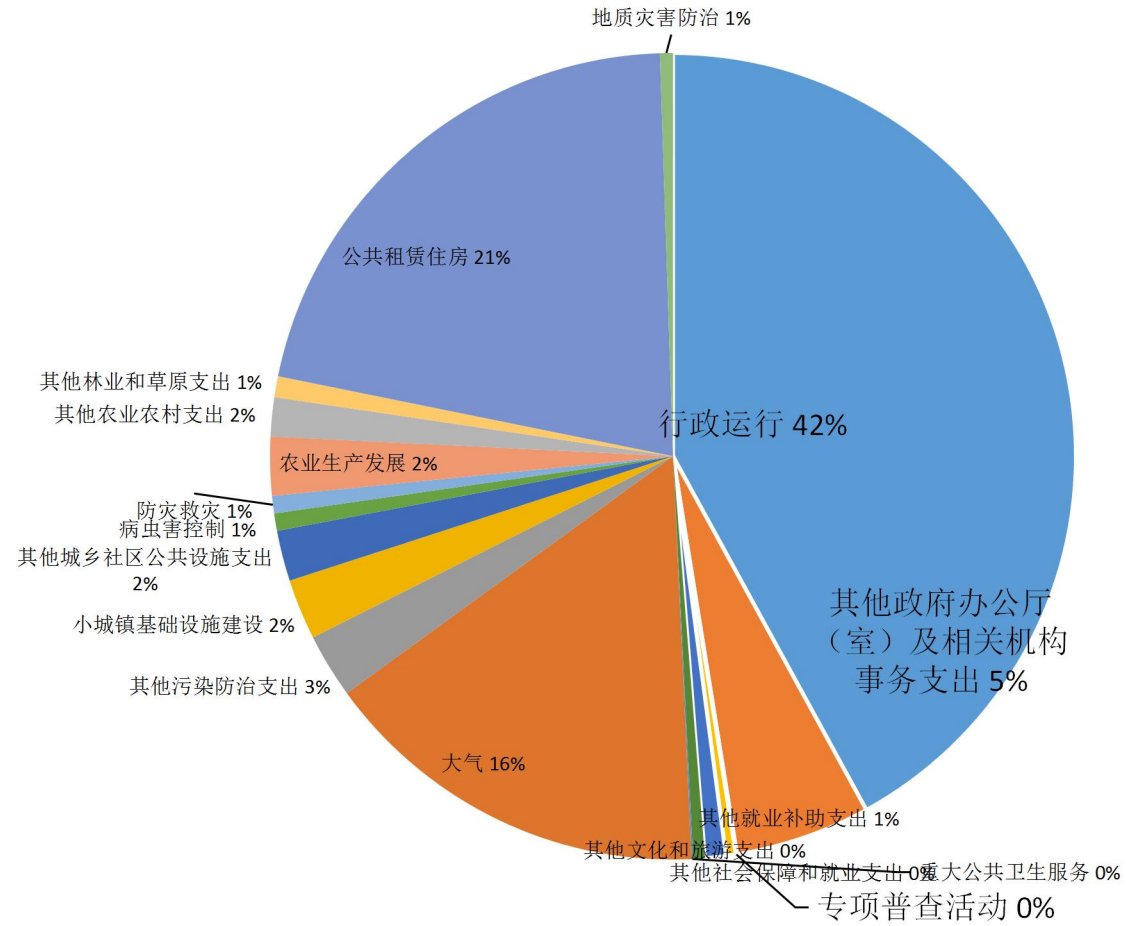
17. 住房保障支出（221类）保障性安居工程支出（01款）公共租赁住房（06项）

支出决算 245.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加允园二期公租房（枣林）项目。

18. 灾害防治及应急管理支出（224类）自然灾害防治（06款）地质灾害防治（01项）

支出决算 245.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加地质灾害排危除险补助资金。

2023年一般公共预算财政拨款 支出分科目



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 483.43 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 445.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 38.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 17.77 万元，支出决算 17.77 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）农业农村生态环境支出（16 项）。

本年支出决算 17.77 万元，主要用于 2021 年农村生活垃圾集中处置资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车加油，维修保养、保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 38.07 万元，支出决算 38.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.49 万元，主要原因是厉行节约、严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 509.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 509.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 509.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 509.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度工作经费管理规范，按计划完成，确保了各项工作正常运转和圆满完成，各站所对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查，结果表明各项工作均已完成。

本部门在部门决算中反映“节能环保支出”等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 455.68 万元，占部门预算项目支出总额的 66.57%。

本部门 2023 年无专项资金。

本部门 2023 年未开展部门重点绩效项目评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1167.89 万元，执行数 1167.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施保障了单位工作的正常运行和其他各项工作按期完成。发现的问题及原因：部分站所以对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

岐山县枣林镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县枣林镇人民政府									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资、养老、职业年金、公积金、医疗补助等	100%	483.43	483.43		483.43	483.43		—	100%	—
	项目支出	公共租赁住房、农业生产发展、大气污染防治等项目	100%	684.47	684.47		684.47	684.47		—	100%	—
	金额合计			1167.89	1167.89		1167.89	1167.89		10		10
	年度总体目标完成情况											
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
加强枣林镇干部队伍建设,稳定全镇干部队伍,激发全镇干部职工干事创业积极性,全面完成全年各项工作任务,进一步促进全镇经济社会文化发展。						加强枣林镇干部队伍建设,稳定全镇干部队伍,激发全镇干部职工干事创业积极性,全面完成全年各项工作任务,进一步促进全镇经济社会文化发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	按预算执行			1167.89	1167.89	20	20			
		质量指标	全额拨付			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时拨付			100%	100%	10	10			
		成本指标	按照预算执行			1167.89	1167.89	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	积极推动全镇乡村振兴战略,进一步促进镇域社会和谐发展。			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保证社会稳定发展			持续增强	持续增强	5	5			
		生态效益指标	促进经济文化、生态文明快速发展			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	促进镇区经济发展			稳步提升	稳步提升	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“节能环保支出”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数 210.68 万元，执行数 210.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：防治污染，美化环境，提高生活质量。

2023 年部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		节能环保支出							
主管部门						实施单位		岐山县枣林镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			210.68	210.68	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			210.68	210.68	—	100%	—
		上年结转资 金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	扎实推进环保、环境整治等重大工作任务,促进镇域经济文化发展,生态文明、精神文明极大进步。				扎实推进环保、环境整治等重大工作任务,促进镇域经济文化发展,生态文明、精神文明极大进步。				
绩效 指标	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按预算执行	210.68	210.68	20	20		
		质量指标	全额拨付	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时拨付	100%	100%	10	10		
		成本指标	按照预算执行	210.68	210.68	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证社会 稳定发展	促进社会 稳定发展	100%	10	10		
		社会效益指标	促进经济文 化、生态文 明快速发展	生态文明 建设和谐 发展	显著提高	5	5		
		生态效益指标	保证生活稳 定发展	促进社会 稳定发展	100%	5	5		
		可持续影响 指标	提升幸福指 数	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		

2. 住房保障支出项目绩效自评综述：全年预算数 245 万元，执行数 245 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效解决外来务工人员和中低收入群体住房困难。

2023 年部门项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住房保障支出							
主管部门					实施单位		岐山县枣林镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			245	245	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			245	245	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	新建地上六层砖混结构公共租赁住房 1 栋 (共 2 个单元, 每单元 1 梯 4 户), 共计 48 套, 总建筑面积 2400 平方米。				已完成				
绩效 指标	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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建筑主体	1 梯 2 单元 48 套	1 梯 2 单 元 48 套	10	10		
		质量指标	建筑主体	符合设计要 求	符合设计 要求	20	20		
		时效指标	项目按期 完工	100%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	镇区基础 设施建设 水平	推动枣林农 业综合产业 园建设提质 增效	大力推动	10	10		
		社会效益指标	解决住房 问题	有效解决外 来务工人员 和中低收入 群体住房困 难	有效解决	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意 度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

关于污水处理厂运行项目评价得分 93.97 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于污水处理厂运行事后续效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况与单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917-8311144）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,150.13	一、一般公共服务支出	32	546.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.77	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	4.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.75
	10		十、节能环保支出	41	210.68
	11		十一、城乡社区支出	42	68.96
	12		十二、农林水支出	43	70.67
	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	245.00
	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	5.96
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	1,167.89	本年支出合计	58	1,167.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,167.89	总计	62	1,167.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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		1,167.89	1,167.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.36	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.90	545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.33	23.33	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.67	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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		1,167.89	483.43	684.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.36	483.43	62.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.90	483.43	62.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.43	483.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.47	0.00	62.47	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.68	0.00	210.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.68	0.00	210.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.96	0.00	68.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.86	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,150.13	一、一般公共服务支出	33	546.36	546.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.77	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	4.56	4.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.95	14.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.75	0.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.68	210.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.96	51.20	17.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.67	70.67	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	245.00	245.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.96	5.96	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
	27	1,167.89	本年支出合计	59	1,167.89	1,150.13	17.77	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,167.89	总计	64	1,167.89	1,150.13	17.77	0.00

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
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		1, 150. 13	483. 43	666. 70
201	一般公共服务支出	546. 36	483. 43	62. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545. 90	483. 43	62. 47
2010301	行政运行	483. 43	483. 43	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62. 47	0. 00	62. 47
20105	统计信息事务	0. 46	0. 00	0. 46
2010507	专项普查活动	0. 46	0. 00	0. 46
207	文化旅游体育与传媒支出	4. 56	0. 00	4. 56
20701	文化和旅游	4. 56	0. 00	4. 56
2070199	其他文化和旅游支出	4. 56	0. 00	4. 56
208	社会保障和就业支出	14. 95	0. 00	14. 95
20807	就业补助	9. 60	0. 00	9. 60
2080799	其他就业补助支出	9. 60	0. 00	9. 60
20899	其他社会保障和就业支出	5. 35	0. 00	5. 35
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 35	0. 00	5. 35

210	卫生健康支出	0.75	0.00	0.75
21004	公共卫生	0.75	0.00	0.75
2100409	重大公共卫生服务	0.75	0.00	0.75
211	节能环保支出	210.68	0.00	210.68
21103	污染防治	210.68	0.00	210.68
2110301	大气	180.93	0.00	180.93
2110399	其他污染防治支出	29.75	0.00	29.75
212	城乡社区支出	51.20	0.00	51.20
21203	城乡社区公共设施	51.20	0.00	51.20
2120303	小城镇基础设施建设	27.86	0.00	27.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.33	0.00	23.33
213	农林水支出	70.67	0.00	70.67
21301	农业农村	61.00	0.00	61.00
2130108	病虫害控制	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
2130122	农业生产发展	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业农村支出	18.00	0.00	18.00
21302	林业和草原	9.67	0.00	9.67
2130299	其他林业和草原支出	9.67	0.00	9.67
221	住房保障支出	245.00	0.00	245.00
22101	保障性安居工程支出	245.00	0.00	245.00
2210106	公共租赁住房	245.00	0.00	245.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.96	0.00	5.96
22406	自然灾害防治	5.96	0.00	5.96

2240601	地质灾害防治	5.96	0.00	5.96
---------	--------	------	------	------

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

部门(单位)：岐山县枣林
镇人民政府(汇总)

公开 06 表
金额单位：万
元

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	426.78	302	商品和服务支出	38.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	147.99	30201	办公费	5.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.84	30202	印刷费	4.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.51	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	30206	电费	2.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	28.18	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	5.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.46	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		445.36	公用经费合计				38.07		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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		0.00	17.77	17.77	0.00	17.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.77	17.77	0.00	17.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	17.77	17.77	0.00	17.77	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	17.77	17.77	0.00	17.77	0.00

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
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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：岐山县枣林镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00		
决算数	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

关于污水处理厂运行事后续效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对污水处理厂运行进行事后续效评价，现将评价结果报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概括

1. 项目实施主体和覆盖范围

实施主体：岐山县枣林镇人民政府

覆盖范围：枣林镇镇区 14 个驻镇单位、170 户商户、4 个村民小组、285 户居民生产生活污水处理。

2. 项目主要内容

污水处理厂位于枣林镇枣林村，占地面积 1.8 亩，建于 2019 年 12 月，2020 年 6 月投入运行，处理能力为 500 吨/日，主要用于生活污水处理。污水处理厂由枣林镇人民政府负责运行管护。该厂共有 5 名专职工作人员，实行 24 小时值班值守，每天定时对厂区及出入口进行清扫。

（二）项目绩效目标

污水处理厂项目专项资金主要用于镇区污水处理厂日常运行，维修维护，人员经费等。通过提高镇区范围内污水排放效能，改善镇区环境，降解生活废水对环境的污染，增强镇区基础设施水平，改善人居环境，提高环境质量水平，改善小韦河河流的水质，实现人与自然和谐、促进经济可持续发展，具有十分重要的意义。

（一）项目实施及管理情况

1. 项目资金管理情况

污水处理厂 2022 年收到财政拨付共计 198800 元，支出共计 217534.55 元，其中：办公费 20480 元，电费 64649.91 元，维修（护）费 18417.76 元，劳务费（工资、咨询服务费等）108986.88 元，变压器租金费 5000 元。

2. 项目运行管理情况

在日常管护方面，枣林镇为污水处理厂聘用 5 名专职工作人员，实行 24 小时值班值守，确保设备看护、卫生清理有人管、无断档。同时，与陕西海力达实业有限公司签订垃圾清运合同，定期清运污水处理厂内生活垃圾；与我县城市垃圾填埋场签订污泥运输协议，定期清运沉淀池淤泥；与陕西森美佳环境检测有限公司签订排污监测技术服务合同，全面监测废水、无组织废气、厂界噪声等技术指标。此外，定期联系污水处理设备供应商上门检修相关设备，做到了设备运行良好、污水全部达标排放。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的、对象和范围

1. 评价目的

为了深入贯彻党的十九大精神，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及我县财政局发布的《岐办预[2022]1号》要求，通过对污水处理厂运行情况及其效果开展绩效评价，为相关部门科学决策规范管理项目资金，提高专项资金使用效益，优化财政资源配置，提升公用设施服务质量提供依据和参考。

2. 评价对象和范围

评价对象为污水处理厂运行；评价范围为污水处理厂运行的资金使用绩效。

(二)评价原则及方法

1. 评价原则

对于污水处理厂运行，根据绩效评价的基本原则，坚持公平、公正、公开的原则，坚持综合绩效评价的原则，坚持定量分析与定性分析的原则，坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则，坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则，以专业的指标分析，对项目做出有理可循，有据可依的评价和建议。

2. 评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，主要采用成本效益法和因素分析法等绩效评价方法；对项目采取现场评价的方式进行评价、现场勘查、综合评判。

(三)评价指标体系及评价标准说明

1. 评价指标及指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩〔2020〕18号）等文件，设置了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表一 污水处理厂运行指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5
		立项规范性	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2
		资金分配合理性	1
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施（5分）	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	2
成本（10分）	经济成本（4分）	成本节约率	4

	社会成本（4分）	社会发展负作用	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	10
		社会效益	10
		生态效益	10
满意度（10分）	群众满意度（10分）	受益群体满意度程度	10

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价综合绩效级别依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件确定，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档。具体情况如下：

表二 污水处理厂运行评价等级表

等级	优秀	良好	一般	差
区间	≥90分	90分 < 分值 ≤ 80分	80分 < 分值 ≤ 60分	<60分

（四）评价工作过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价小组对污水处理厂运行实施了现场勘查和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、现场询问等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

（五）评价工作的局限性

评价小组力求评价全过程做到科学、规范、客观和公正，但在实际实施中仍存在局限性。

1. 主观性的影响

绩效考核是由人来评估，必然会受到主观因素的影响。评估者的个人喜好、偏见、亲疏关系等因素可能导致评估结果不确定性。

2. 时间和精力影响

由于评价的时间、人力等限制，以及对项目的评价采取样本抽查方式，获取数据与信息来源存在局限性。

3. 信息不全面的影响

此次评价是通过随机抽取一部分数据来进行的，可能会导致评价与真实情况出现偏差。

三、综合评价结论

污水处理项目立项程序和项目管理规范，工程建设任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和生态效益明显，周边居民满意度很高。但也存在一些薄弱环节，主要是：成本超出预算，成本的把控不足，成本节约率为-8.77%，通过综合评价分析，经评价小组综合分析污水处理厂绩效评价得分为 93.97 分，绩效等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 15 分。评分结果详见下表

表三 决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5	7
		立项规范性	1.5	
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	5
		绩效指标明确性	3	
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	3
		资金分配合理性	1	
	合计		15	15

1. 项目立项

（1）立项依据充分性：项目依据我县财政局发布的《岐财办预[2022]1号》要求进行立项。

（2）立项程序规范性：项目实施依据充分，立项程序规范。

2. 绩效目标

绩效目标合理性：项目绩效目标依据充分，符合客观实际，能够在一定期限实现。

绩效指标明确性：项目所述预期指标设定较为明确，可衡量。

3. 资金投入

预算编制科学性：项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

资金分配合理性：项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求相匹配。

（二）过程

从资金管理、组织实施、两个方面进行进行评价，满分 15 分，实际得分 14.97 分。评分结果详见下表：

表四 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率	1.97	9.97
		预算执行率	4	
		资金使用合规性	4	
	组织实施（5分）	管理制度健全性	3	5
		制度执行有效性	2	
	合计			15

1. 资金管理

(1) 资金到位率：截至绩效评价之日起，申请资金 200000.00 元，到位资金 198800.00 元，资金到位率 99.4%。

(2) 预算执行率：项目预算资金 200000.00 元，支出共计 217534.55 元，实际执行超出 17534.55 元。

(3) 资金使用合规性：各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，没有虚列支出等现象。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性：有相应的管理制度，并能较好的组织实施。

(2) 制度执行有效性：各项制度、流程执行措施严谨，配套措施细化，相关部门对制度、流程执行情况的监督、考核、追究机制完备、合理、及时。

(三) 成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为 10 分，实际得分 6 分。评分结果详见下表：

表五 成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（10 分）	经济成本（4 分）	单位成本节约率	4	6

	社会成本（4分）	社会发展负作用	4	
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2	
	合计		10	6

1. 经济成本：项目实施单位未能控制在预算成本以内，成本节约率小于0。
2. 社会发展负作用：污水处理厂未有对居民生活造成负面影响。
3. 自然生态环境负作用：污水处理厂对污水处理，各项质量指标验收合格。

（四）产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行进行评价，满分20分，实际得分20分。评分结果详见下表：

表六 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	20
	产出质量（10分）	质量达标率	10	
	产出时效（5分）	完成及时性	5	
	合计			20

1. 产出数量：达到项目指标值。
2. 产出质量：安全运营，持续稳定。
3. 产出时效：已于绩效评价之日前全面完成。

（五）效益

从社会效益、经济效益、生态效益、三个方面进行评价，满分 30 分，实际得分 28 分。评分结果详见下表：

表七 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	10	30
		社会效益	10	
		生态效益	10	
	合计		30	28

1. 经济效益：废水处理的直接经济效益与当地水资源短缺密切相关。处理后的生活污水可用作灌溉用水或其他目的，以节省淡水资源。同时，改善农村环境条件可以减少与污染有关的疾病的传播并减少由此造成的经济损失。

2. 社会效益：改善了人居环境，避免污水排放对工农产业及其国民经济发展造成经济损失。

3. 生态效益：污水处理在改善水质的同时，也减少了病原微生物的传播，降低了水源性疾病的发生率，提升了居民的生活质量。

（六）满意度

从服务对象满意度方面进行评价满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果详见下表：

表八 项目满意度指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度（10 分）	服务对象满意度(10 分)	服务对象认可程度	10	10

满意度方面：通过现场询问方式，询问对象为当地人民群众，询问人数为 35 人，其中对此满意的人数为 34 人，满意度 97%。

五、存在问题

预算资金 200000.00 元，实际到位资金 198800.00 元，实际支出资金 217534.55 元，实际执行超出预算金额

17534.55 元。

六、相关建议

一、强化绩效管理：

高度重视绩效管理工作，健全绩效管理机制，强化业务与财务之间的沟通协作，明确绩效目标，实施资金运行监控，开展事后续效评价，切实提高财政资金使用效益。

二、强化日常资金管理：

执行国库集中支付管理相关规定，做到报账程序规范、手续完备，切实提高资金的使用效益。扩大抽检的范围，将农村地区也作为一个工作的重点，从而服务更多的老百姓，为乡村振兴助力。

三、强化运营管理：

1. 建立科学的运营管理体系：制定详细的操作规程和作业指导书，明确工作职责和操作流程，加强事故预防和应急响应能力，确保安全生产和环境保护。

2. 增强人员培训和技能提升：加强对操作人员的培训和技术培训，提高其业务水平和技术能力，使其能够熟练掌握先进设备的操作和维护。

3. 建立绩效考评机制：建立科学合理的绩效考核制度，制定激励措施，激发操作人员积极性和创造力，提高工

作效率和质量。

附件：污水处理厂运行绩效评价得分表

附件

污水处理厂运行绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	5.5	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1.5 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分。	5.5	
				立项程序规范性	1.5	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 0.5 分； 3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。	1.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 0.5 分。	3	
		资金投入	3	预算编制科学性	2	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分；	2	

					4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5分。			
				资金分配合理性	1	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 0.5分	1	
过程	15	资金管理	10	资金到位率	2	1. 资金到位率(a=(实际到位资金/合同金额)X100%)小于 60%不得分 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)*指标分值	1.97	申请资金为20万元，实际到位资金19.88万元
				预算执行率	4	1. 预算执行率(a=实际支出资金/合同金额 X100%)小于 60%不得分； 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	
				资金使用合规性	4	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1分； 3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1分； 4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1分； 5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0。	4	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 1.5分； 2. 业务管理制度是否健全、完整 1.5分	3	

				制度执行有效性	2	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 0.5 分； 4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 0.5 分。	2	
成本	10	经济成本	4	成本节约率	4	1. 成本节约率=(原成本-节约成本)/原成本； 2. 成本节约率小于等于 0%扣 4 分，大于 0 小于等于 10%扣 3 分，大于等于 10%小于等于 30%扣 2 分，大于 30%扣 4 分。	0	成本节约率为-8.77%
		社会成本	4	社会发展负作用	4	1. 排入下水道的各类物质会发生相互反应，这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。(2分) 2. 污水管道是遍布企业区的，出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播，如未及时阻止，就很可能发生连锁性破坏。(2分)	4	
		生态环境成本	2	自然生态环境负作用	2	1. 经水浸泡、溶解，污染物伴随污水流入河道，会污染地表水，进入地下水，造成二次污染，对生态环境和人类生活造成了严重的威胁。(1分) 2. 污泥含水率高，未脱水污泥含水率大于 90%，初步脱水污泥含水率也高达 80%，造成运输成本高、堆放面积大，挤压垃圾填埋场库容，堵塞垃圾渗滤液管等问题。(1分)	2	
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	1. 计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%； 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分；大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	5	
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任 (2.5 分)； 2. 符合国家相关工程质量标准 (2.5 分)； 3. 质量达标率小于 60%不得分，大于等于 60%的按超过比重赋分，得分=(质量达标率- 60%)/(1-60%)*指标分值 (5 分)。	10	

		产出时效	5	完成及时率	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 按计划建成投入使用； 2. 完成及时率小于 60%不得分； 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分，得分=(完成及时率-60%)/(1-60%)*指标分值 	5	
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 污水处理行业的发展带动了相关产业的兴起，如污水设备制造、运营管理和技术研发等。这些产业的兴起不仅提供了大量的就业机会，还推动了当地经济的发展。(6分)； 2. 污水处理过程中，可以回收利用废水中的可再生资源，如有机物、肥料和能量等。这不仅有助于资源的节约利用，降低生产成本，还能推动资源循环经济的发展。(2分)； 3. 污水处理能够改善水域环境，提高河湖水质，吸引更多游客前来观光和休闲度假，从而带动旅游业的发展，增加地方收入。(2分)。 	8	在旅游业的发展上并未突出
				社会效益	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经过处理的污水可以大幅度改善水质，并减少水体富营养化和其他污染问题的发生。这对于维护生态系统的稳定性以及为居民提供清洁的饮用水具有重要的意义。(6分)； 2. 居民幸福感提升(4分)。 	10	
				生态效益	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 污水处理可以有效减少废水直接排放到河流、湖泊和海洋等水域中，从而保护水资源的安全。通过去除污水中的有害物质，污水处理帮助维护水环境的生态平衡，保护水生生物的生存环境。(5分)； 2. 通过污水处理，排放入水体的有害物质得到最大限度地减少，有助于减缓水生生物的生态破坏，并为保护湿地、水生植物等重要生态系统提供支持。(5分) 	10	

满意度	10	服务对象满意度	10	项目区域民众及社会公众认可度	10	按照区间进行赋分： 1. 满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分： 2. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 得 8 分： 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 得 5 分： 4. 满意度 $< 60\%$ 不得分。	10	
总分					100		93.97	