

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

交城县污水处理厂

2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

交城县污水处理厂是交城县住房和城乡建设管理局下属国有企业，位于交城县县城东南，磁窑河下游以西、307国道以南、G20青银高速以北、东汾阳村以东，注册资金10363.54万元，占地面积4.78公顷，设计处理能力为2万吨/日，采用A²/O+A/O+膜处理工艺。于2010年7月10日正式投入运营，单位的主要职责是：承担全县生活污水处理任务。城西扩容工程于2025年正式运行，设计处理能力为1.5万吨/日。

二、机构设置情况

交城县污水处理厂设有科室11个，单位负责人是苏彪，现有在岗职工122人，其中副经理7人。分别为：

办公室：负责全厂的行政管理和日常事务，传达贯彻厂领导的指示、批示和会议精神，并督促落实，做好公文的收发，档案的整理、归档，建立完善厂内规章制度，现有科室人员6人，全部为行政白班。

党务室：负责污水厂支部及党建工作。现有科室人员2人，全部为行政白班。

财务室：负责企业的财务核算，职工工资发放和社保缴纳。现有科室人员4人，全部为行政白班。

机电维修室：负责全厂设施设备和污水管网的巡查检查，对损坏的设备、管网进行维修。负责全厂电气设备、线路的巡查维护。现有科室人员17人，其中4人为行政白班，13人为三班倒制。

化验室：负责全厂进出水水质化验工作，现有科室人员16人，其中4人为行政白班，12人为三班倒制。

在线监测室：负责全厂自动化设备的运行监控，记录监视设备的运行数据，进出水数据。现有科室人员3人，全部为行政白班。

材料室：负责工艺添加药品药剂的采购、存放和管理。现有科室人员4人，全部为行政白班。

安全技术室：认真贯彻上级安全生产精神，负责指导检查全厂的安全管理工作，做好安全隐患的排查整治。现有科室人员2人，全部为行政白班。

生产室：负责全厂工艺设备、各构筑池的安全稳定运行，水处理药品药剂的添加，做好污泥的处置，现有科室人员33人，其中2人为行政白班，31人为三班倒制。

稽查室：负责外管网巡检排查。现有科室人员4人，都为行政白班。

乡村振兴驻村工作队：贯彻落实上级乡村振兴工作部署，落实好各项扶贫政策、措施，严格执行驻村工作要求，积极与相关部门对接，为帮扶村争取资金、项目和政策支持，现有工作队成员3人，常驻于塔梭村开展乡村振兴工作。

收入支出决算总表

部门名称: 交城县污水处理厂

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3712.34	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	781.00	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	3712.34
	11		十一、城乡社区支出	42	524.50
	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	256.50

	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	4493.34	本年支出合计	58	4493.34
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	4493.34	总计	62	4493.34

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：交城县污水处理厂

2024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		4493.34	4493.34					
211	节能环保支出	3712.34	3712.34					
21103	污染防治	3712.34	3712.34					
2110302	水体	3712.34	3712.34					
212	城乡社区支出	524.50	524.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	112.00	112.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	112.00	112.00					
21214	污水处理费安排的支出	362.50	362.50					
2121499	其他污水处理费安排的支出	362.50	362.50					
229	其他支出	256.50	256.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	256.50	256.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	256.50	256.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县污水处理厂

2024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	3712.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	781.00	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	3712.34	3712.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	524.50		524.50	
	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	256.50		256.50	
	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	4493.34	本年支出合计	59	4493.34	3712.34	781.00	
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				
总计	32	4493.34	总计	64	4493.34	3712.34	781.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县污水处理厂

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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		30211	差旅费		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		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		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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	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		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县污水处理厂

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县污水处理厂

2024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“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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县污水处理厂

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,493.34万元，支出总计4,493.34万元。与上年相比，收入总计增加4,493.34万元，支出总计增加4,493.34万元，主要原因是2023年不属于决算公开单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,493.34万元，其中：

财政拨款收入4,493.34万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,493.34万元，其中：

项目支出4,493.34万元，占比100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,493.34万元，支出总计4,493.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,493.34万元，财政拨款支出总计增加4,493.34万元。主要原因是2023年不属于决算公开单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,712.34万元，占本年支出合计的82.62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,712.34万元，主要原因是2023年不属于决算公开单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,712.34万元，主要用于以下方面：

节能环保支出(类)3,712.34万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,659.75万元，支出决算3,712.34万元，完成年初预算的101.44%。其中：

节能环保支出年初预算3,659.75万元，支出决算3,712.34万元，完成年初预算的101.44%，用于交城县污水处理厂日常运营资金，如：水电费、人员工资社保、维修支出、药剂费等。较上年决算增加3,712.34万元，主要原因是2023年不属于决算公开单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费支出；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计781.00万元、支出总计781.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加781.00万元，政府性基金预算财政拨款支出总

计增加781.00万元，主要原因是2023年不属于决算公开单位，2024年支出主要为污水处理厂日常运营支出，如维修支出、水电费、办公费等。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，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0万元，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0万元，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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，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0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金4493.34万元：11个项目自评等级为“优”，1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”。

2、其他需要说明的事项

无

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（含专用结余）：指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经费支出。

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维护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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位使用功能科目：2110302水体；2121499其他污水处理费安排的支出；2121399其他城市基础设施配套费安排的支出；2120816农业农村生态环境支出；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 附件

交城县污水处理厂部门整体绩效自评表

(2024年度)

主管部门（单位）及代码			交城县污水处理厂 060002					
预算安排及执行进度（万元）	1. 按资金来源划分		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
	资金总额：		7236.84	7236.84	4493.34	2743.5	61.06%	6
	一般公共预算资金		3712.34	3712.34	3712.34	0	100%	
	2. 按资金方向划分		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
	资金总额：		7236.84	7236.84	4493.34	2743.5	61.06%	6
	基本支出							
	项目支出		7236.84	7236.84	4493.34	2743.5	61.06%	6
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。城西扩容工程2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。					交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。城西扩容工程2024年5月完成工程建设，6月份开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	数量指标	2024年两厂全年污水处理量	≥650万吨	557.88万吨	10	8	城西污水厂在调试运行期间，部分已收集处理的污水未得以准确统计。
			新建日处理1.5万吨污水处理厂	1座	完成建设	10	10	
	质量指标	质量指标	城西扩容工程建设要求	符合设计及合同要求	符合设计及合同要求	5	5	
			出水COD、氨氮、总磷	地表水Ⅴ类	地表水Ⅴ类	2.5	2.5	
			总氮	一级A标准	一级A标准	2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	污水处理及时率	100%	100%	5	5	
			城西工程建设完工时间	2024.5.31	2024.5.31	5	5	
			2024年运营资金需求	2442.55万元	1322.64万元	5	4	财政拨款运营方面的资金1322.64万元，其中：年初预算运营资金600万元；污水费基金474.5万元；退伍军人经费148.14万元；追加运营资金100万元。

绩效指标	成本指标		城西扩容工程2024年预计完成投资	7109.45万元	拨入上年结转省级资金2392万元，政府专债资金256.4978万元	5	4	拨入上年结转省级资金2392万元，政府专债资金256.4978万元。已到位的政府专债资金结余2743.5022万元。因为未达到合同约定支付条件，所以暂未拨付。
	效益指标	社会效益指标	磁窑河水环境质量	得到提升	得到提升	4	4	
			增加污水处理能力	日增1.5万m³	日增1.5万m³	3	3	
			城镇居民的生活环境	得到改善	得到改善	3	3	
		生态效益指标	污染治理及减排考核	达标	达标	4	4	
			出水水质	得到改善	得到改善	3	3	
			保护磁窑河、瓦窑河水质环境	得到保护和改善	得到保护和改善	3	3	
	可持续影响指标	人居环境可持续影响	持续改善	持续改善	5	5		
		磁窑河和县域水环境质量	持续改善	持续改善	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	92	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。城西扩容工程2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。2024年共拨入一般公共预算资金3712.34万元，政府性基金781万元，合计为4493.34万元。其中城西扩容工程建设资金2648.5万元，运营及其他资金1844.84万元。基本完成年初目标任务，总体评价为好。				
		履职效能		交城县污水处理厂坚持聚焦主责抓主业，制定了各类安全、生产、运行制度，并严格执行，全年安全稳定运行，做到污水应收尽收、应处尽处，努力完成污水处理量指标。出水COD、氨氮、总磷三项出水指标能够稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，其它指标能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。				
		管理效率		2024年，污水厂始终坚持“预防为主、安全第一”的工作方针，坚持做好安全生产基础工作，严格落实主体责任，积极推进“安全生产治本攻坚三年行动”，组织开展了消防安全、密闭空间作业、应急救援等各类安全应急演练，完善安全生产管理制度，明确各岗位安全职责。为了加强资金管理，合理、有效、规范使用资金，最大限度地发挥资金效益，积极探索建立财务管理制度、资金管理制度等，完善资金管理、支付流程，严格执行财务制度，资金使用严把审批关，确保资金管理使用安全有效。				
		社会效应		出水COD、氨氮、总磷三项出水指标能够稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准，其它指标能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。县城居民生活污水全部收集处理，城区的水污染治理得到改善，磁窑河的水质得到提升，保证了县城的水质，改善了地表水的环境质量，降低了因渗透对地下水资源的污染，人居环境得到改善，促进了社会的安定团结和经济社会可持续发展，社会效益显著。				
		可持续性		有效控制交城县县城生活污水的排放问题，保护磁窑河、瓦窑河水质环境持续改善，对交城县的污水治理和环境治理具有十分重要的意义，提升本地区的对外形象，进一步实现交城县的生态文明建设和县域经济相互促进、协调发展。				
	主要经验做法		积极推进“安全生产治本攻坚三年行动”，组织开展了消防安全、密闭空间作业、应急救援等各类安全应急演练，完善安全生产管理制度，明确各岗位安全职责。两座污水厂出水全部考核达标，有效削减入河污染物排放量，对维系城市水体，提高城市人居环境质量，改善磁窑河、瓦窑河断面水质具有十分重要的现实意义。					

部门管理中存在的主要问题及原因分析	处理后的中水直排磁窑河，除了生态补水外，暂无经济收益，目前全部收入为财政拨款，含一般公共预算资金、污水处理费基金收入。财政拨款资金还远远无法支撑污水处理厂的日常运营。
下一步改进措施及管理建议	缩减开支，减少不必要的支出，做到开源节流；在中水回用上努力创收，增加污水处理厂的收入。

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

2024年运营资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年运营资金										
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂						
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	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			600	600	600	600	0	100	10	
				市区区财政资			600	600	600	600	0	100.00	10.00	
金														
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。						交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准。年初一般公共预算资金为600万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。							
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	2024年全年污水处理量	≥万吨	≥650万吨	≥416.17万吨	20	18	城西污水厂在调试运行期间，收集处理了部分污水。					
		质量指标	COD、氨氮、总磷		达到地表水Ⅴ类标准	达成预期指标	5	5						
			总氮		达到一级A标准	达成预期指标	5	4.5	运行不稳定及进水指标高，偶有未达标情况。					
			时效指标	收集处理时效		及时收集处理	达成预期指标	10	10					
		成本指标	2024年运营资金	≤万元	≤2120万元	≤600万元	10	8	年初预算批复资金为600万元，全部拨付到位。					
	效益指标	社会效益	磁窑河水环境质量		得到提升	达成预期指标	10	10						
		生态效益	污染治理及减排考核		达标	达成预期指标	10	10						
		可持续影响	人居环境可持续发展影响		持续改善	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意度	＝%	＝100%	＝100%	5	5						
		群众满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	5	5						
总分							95.5	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			2024年，交城县污水处理厂在日常运营过程中强化管理，科学制定目标任务，顺利完成了安全生产和稳定运营，出水稳定达标排放，各项运营指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。										
	产出情况及分析			2024年县污水厂污水处理总量416.17万吨，城西污水厂在调试运行中，收集处理了部分污水。出水COD、总磷、氨氮达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准，全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。2024年年初一般公共预算资金为600万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。										
	效益情况及分析			县城及汾河流域水环境得到改善，磁窑河污染治理达标，上级下达的减排考核任务达标。城市水体环境质量及人居环境不断提高。										
	满意度情况及分析			群众满意度≥95%，政府部门满意度100%。										
	主要经验做法			2024年县污水厂污水处理总量416.17万吨，城西污水厂在调试运行中，收集处理了部分污水。出水COD、总磷、氨氮达到地表水Ⅴ类标准，总氮达到一级A标准，全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。2024年年初一般公共预算资金为600万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。										

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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年退伍军人工资社保项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年退伍军人工资社保										
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂						
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	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			166.55	166.55	148.145	148.145	0	100	10	
				市市区财政资			166.55	166.55	148.145	148.145	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	2024年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金，确保退伍军人安置到位，工资逐月发放，社保资金应缴尽缴。							2024年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金，确保退伍军人安置到位，工资逐月发放，社保资金应缴尽缴。						
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	安置退伍军人人数	＝人	＝23人	＝23人	20	20						
		质量指标	安置标准		按照县委县政府会	达成预期指标	10	10						
		时效指标	工资及社保缴纳时效		按月计算领取及缴	达成预期指标	10	10						
		成本指标	2024年退伍军人工资及社保	≤万元	≤166.55万元	≤148.14万元	10	8	请长假4人，不发工资，社保为自己承担，不使用财政资金发放。					
	效益指标	社会效益	退伍军人遗留问题		安置到位	达成预期指标	15	15						
		可持续影响	退伍军人安置政策		得到落实	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	退伍安置人员满意度	≥%	≥95%	≥97%	10	10						
总 分								98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2024年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金，其中在岗19人，请长假4人不发工资社保，确保退伍军人安置到位，工资逐月发放，社保资金应缴尽缴。										
		产出情况		2024年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金，其中在岗19人，请长假4人不发工资社保，其余人员的工资及社保已经发放缴纳到位，使用资金148.14万元，确保退伍军人安置到位。										
		效益情况		退伍军人遗留问题得到解决，已经全部安置到位，退伍军人的安置政策得到落实，无经济效益及生态效益。										
		满意度情况		退伍安置军人的满意度为97%。										
	主要经验做法		2024年交城县污水处理厂退伍军人23人工资社保资金，其中在岗19人，请长假4人不发工资社保，确保退伍军人安置到位，工资逐月发放，社保资金应缴尽缴，交城县污水处理厂进一步贯彻落实绩效管理，资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合规定用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。											
	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
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年驻村工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年驻村工作经费										
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位		060002-交城县污水处理厂					
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	偏差原因分析及改进措施			
				目标申报数	预算编制数									
				资金总额：			6	6	6	6	0	100	10	
				市市区财政资			6	6	6	6	0	100.00	10.00	
金														
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	按照乡村振兴工作要求，帮扶塔板村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元，保障驻村第一书记及工作队员有效开展乡村振兴期间的工作。							按照乡村振兴工作要求，帮扶塔板村，按年按村申请乡村振兴驻村工作经费6万元。已经全部用于保障驻村第一书记及工作队员有效开展乡村振兴期间的工作。						
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	帮扶行政村	一个	一个	一个	20	20						
		质量指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10						
		时效指标	补助及工作经费报销时效		按月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	年工作经费	6万元	6万元	6万元	10	10						
	效益指标	经济效益	帮扶对象收入持续稳定		得到政策帮扶	达成预期指标	10	10						
		社会效益	巩固脱贫攻坚成果		有效巩固	达成预期指标	10	10						
		可持续影响	全面推进乡村振兴		推进	达成预期指标	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10						
	总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照县财政下达的预算批复，交城县污水处理厂2024年驻村工作经费为6万元，资金拨入后，用于保障驻村第一书记、工作队队长及驻村工作人员有效开展乡村振兴期间各项工作，按照要求，发放工作补助。										
		产出情况及分析		1) 数量指标。帮扶行政村一个。2) 质量指标。资金拨付及时率为100%。3) 时效指标。工作补助报销为按月审批，按季度领取，已足额发放。4) 成本指标2024年驻村工作经费按照财政预算批复，下达6万元。										
		效益情况及分析		1) 经济效益。扶持、帮扶驻村贫困户及完成日常工作，帮助其收入持续稳定。2) 社会效益。巩固脱贫攻坚成果。帮扶对象收入持续稳定。3) 可持续影响。按照县委县政府要求，全面推进乡村振兴工作。										
		满意度情况及分析		满意度指标完成情况分析。受益群众满意度 ≥95%										
	主要经验做法		按照县财政下达的预算批复，交城县污水处理厂2024年驻村工作经费为6万元，资金拨入后，用于保障驻村第一书记、工作队队长及驻村工作人员有效开展乡村振兴期间各项工作，按照要求，发放工作补助。											
	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
--	--------------	---

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县污水处理厂城西扩容工程项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交城县污水处理厂城西扩容工程项目										
主管部门及代码			060-交城县住房和城乡建设管理局					预算单位		060002-交城县污水处理厂			
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	偏差原因分析及改进措施	
					目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		7109.45	5392	5392	2648.4978	2743.5022	49.12%	5	根据合同约定，剩余资金暂未达到支付条件。	
市区区财政资金		7109.45	5392	5392	2648.4978	2743.5022	49.12%	5	根据合同约定，剩余资金暂未达到支付条件。				
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。					2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。					
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	新建日处理1.5万吨污水处理厂		1座	1座	完工	20	20		
				质量指标	指标1：出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准	达成预期指标	5	5			
					指标2：出水总氮	城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	达成预期指标	5	5			
				时效指标	工程建设完工时间		2024.5.31	2024.5.31	2024.5.31	10	10		
				成本指标	2024年预计完成投资		7109.45万元	7109.45万元	拨入上年结转省级资金2392万元，政府专债资金256.4978万元	10	8	拨入上年结转省级资金2392万元，政府专债资金256.4978万元。已到位的政府专债资金结余2743.5022万元。因为未达到合同约定支付条件，所以暂未拨付。	
			效益指标	社会效益	指标1：增加污水处理能力	日增1.5万m³	日增1.5万m³	达成预期指标	5	5			
					指标2：城镇居民的生活环境和磁窑河的水质环境。	得到改善	得到改善	达成预期指标	5	5			
				生态效益	指标1：出水水质	得到改善	得到改善	达成预期指标	5	5			
					指标2：保护磁窑河、瓦窑河水质环境	持续改善	持续改善	达成预期指标	5	5			
				可持续影响	指标1：磁窑河和县城水环境	持续改善	持续改善	达成预期指标	5	5			
				指标2：设计运行年限	15年	15年	达成预期指标	5	5				

满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：群众 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2：政府 部门满意度	100.00%	100.00%	100.00%	5	5	
总 分						100	98	好
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析	2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。各项指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。					
		产出情况及分析	2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。各项指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。					
		效益情况及分析	增加污水处理能力1.5万m³，城镇居民的的生活环境和磁窑河的水质环境得到改善，出水水质基本达标，磁窑河和县域水环境持续改善。					
		满意度情况及分析	超过预定计划目标，满意度达到预期目标。					
	主要经验做法		2024年5月完成工程建设，开始进行调试运行，项目投运后出水化学需氧量（COD）、氨氮、总磷达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，出水总氮达城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。拨入上年结转省级资金2392万元，政府专债资金256.4978万元，已到位的政府专债资金结余2743.5022万元。因为未达到合同约定支付条件，所以暂未拨付。					
	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					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

城西扩容工程项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				城西扩容工程							
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位		060002-交城县污水处理厂		
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		324.2	324.2	324.2	324.2	0	100
市市区财政投资金		324.2	324.2	324.2	324.2	0	100.00	10.00			
年度目标							实际完成情况				
建设日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧增强生物脱氮除磷AAOMBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备。2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。							建设完成日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧增强生物脱氮除磷AAOMBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备，2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。				
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	新建日处理105万吨污水	一座	一座	一座	20	20			
		质量指标	出水COD、氨氮、总磷		地表水V类标准	部分达成预期指标	5	4	城西扩容工程调试运行中，逐步达到预期指标。		
			总氮		一级A标准	部分达成预期指标	5	4	城西扩容工程调试运行中，逐步达到预期指标。		
		时效指标	工程建设完工时间		2024.5.31	达成预期指标	10	10			
	成本指标	2024年预计完成投资	万元	7109.45万元	324.2万元	10	8	拨入县级资金324.2万元，用于支付土地罚款。			
	效益指标	社会效益	增加污水处理能力		日增1.5万m3	部分达成预期指标	5	5	城西扩容工程调试运行中，逐步达到预期指标。		
			城镇居民的生活环境和感受		得到改善	达成预期指标	5	5			
		生态效益	出水水质		达标排放	部分达成预期指标	5	4	城西扩容工程调试运行中，逐步达到预期指标。		
			保护磁窑河、瓦窑河水质环境		得到改善	达成预期指标	5	5			
	可持续影响	磁窑河和县城水环境质量		持续改善	达成预期指标	5	5				
		设计运行年限	一年	15年	15年	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥94%	5	5			
			政府部门满意度	=%	100%	100%	5	5			
总分							95	优			
自评结果	项目实施的预算执行情况及分析			建设完成日处理污水15000m3污水处理厂一座，项目总面积为26703m2；具体内容：粗格栅及提升泵房、膜格栅及曝气沉砂池、调节池、预缺氧增强生物脱氮除磷AAOMBR池、消毒接触池和清水池及回用水泵房、巴氏计量槽、提温及热泵机房、储泥池、污泥脱水车间、管理用房、门房、变配电室及其他配套设施和设备。2024年5月完成工程建设，开始调试运行，项目投运后出水COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。							
	产出情况及分析			该工程于2024年5月建设完成，启动调试运行，出水指标逐步达到预期绩效目标，拨入县级资金324.2万元，用于支付该项目土地罚款费用，持续推进项目土地手续的办理。							

项目 绩效 分析	分析	
	效益情况 及分析	城镇居民的生活环境和磁窑河的水质环境得到改善，增加污水处理能力每日1.6万吨，保护磁窑河、瓦窑河水质环境，设计运行年限为15年，满足近年来日益增长的进水量。
	满意度情况 及分析	政府部门满意度100%，群众满意度94%。
	主要经验做法	该工程于2024年5月建设完成，启动调试运行，出水指标逐步达到预期绩效目标，投入县级资金324.2万元，用于支付该项目土地罚款费用，持续推进项目土地手续的办理。
	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	需加快项目土地手续的办理，推进正常运行。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022-2023年超负荷溢流污水集中处理整治项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2022-2023年超负荷溢流污水集中处理整治									
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂					
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	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		50	50	50	50	0	100	10	
		市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	在2022年11月至2023年3月，对进水调节池内污水及超负荷溢流至周边绿化带和田地内的污水进行集中拉运处理，确保清理完成，水污染得到治理。				在2022年11月至2023年3月，对进水调节池内污水及超负荷溢流至周边绿化带和田地内的污水进行集中拉运处理，已全部清理完成，水污染得到治理。						
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	第一次集中拉运处理超负荷	=吨	=32629.78	=32629.78吨	10	10			
			第二次集中拉运处理超负荷	=吨	=78039.11	=78039.11吨	10	10			
		质量指标	对进水调节池及周边绿化带		全部清理	达成预期指标	10	10			
			时效指标	第一次集中清理时间		2022年3月至4月	达成预期指标	5	5		
		第二次集中清理时间			2022年11月至2023	达成预期指标	5	5			
		成本指标	第一次清理整治费用	=元	=967526.64	=967526.64元	5	5			
			第二次清理整治费用	=元	=2132655.97	=2132655.97元	5	5			
		效益指标	社会效益	生态环境及水污染治理		得到改善	达成预期指标	10	10		
	对城市生态环境质量的作用				逐步提高	达成预期指标	5	5			
	生态效益		黑臭水体整治		得到有效治理	达成预期指标	5	5			
			改善周边环境质量		得到改善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	5	5			
			政府部门满意度	=%	=100%	=100%	5	5			
总 分							100	优			
自评结果	项目实施和预算执行情况		在2022年11月至2023年3月，对进水调节池内污水及超负荷溢流至周边绿化带和田地内的污水进行集中拉运处理，已全部清理完成，水污染得到治理。已收集清理拉运至园区污水处理厂进行处理，共处理110668.89吨污水。								
	产出情况		在2022年11月至2023年3月，对进水调节池内污水及超负荷溢流至周边绿化带和田地内的污水进行集中拉运处理，已全部清理完成，水污染得到治理。已收集清理拉运至园区污水处理厂进行处理，共处理110668.89吨污水。清理整治费用共计310.01万元。								

项目 绩效 分析	分析	效益情况 及分析	1) 社会效益。生态环境及水污染治理得到改善。2) 生态效益。对城市生态环境质量的作用逐步提高，黑臭水体得到整治。3) 可持续影响。有效改善周边环境质量
		满意度情况 及分析	群众满意度≥90%政府满意度100%
		主要经验做法	在2022年11月至2023年3月，对进水调节池内污水及超负荷溢流至周边绿化带和田地内的污水进行集中拉运处理，已全部清理完成，水污染得到治理。已收集清理拉运至园区污水处理厂进行处理，共处理110668.89吨污水。
		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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2024年交城县污水处理厂运营资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年交城县污水处理厂运营资金									
主管部门及代码			060-交城县住房和城乡建设管理局					预算单位	交城县污水处理厂			
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	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		500	500	474.5	474.5	0	100%	10	无
			市县区财政资金		500	500	474.5	474.5	0	100%	10	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。						2024年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。					
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	2024年全年污水处理量	≥600万吨	≥600万吨	416.17万吨	20	18	城西污水厂在调试运行期间，收集处理了部分污水。			
		质量指标	COD、氨氮、总磷	达到地表水V类标准	达到地表水V类标准	达到预期目标	5	5				
			总氮	达到一级A标准	达到一级A标准	达到预期目标	5	4.5	运行不稳定及进水指标高，偶有未达标情况。			
		时效指标	收集处理时效	及时收集处理	及时收集处理	达到预期目标	10	10				
		成本指标	2024年政府性基金预算污水处理费	500万元	500万元	拨入474.6万元	10	9	供水公司上缴474.6万元，全部拨入，用于日常运营。			
	效益指标	经济效益										
		社会效益	磁窑河水环境质量	得到提升	得到提升	达到预期目标	10	10				
		生态效益	污染治理及减排考核	达标	达标	达到预期目标	10	10				
		可持续影响指标	人居环境可持续影响	持续改善	持续改善	达到预期目标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	达到预期目标	5	5				
			政府部门满意度	100%	100%	达到预期目标	5	5				
总 分						100	96.5					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年，交城县污水处理厂在日常运营过程中强化管理，科学制定目标任务，顺利完成了安全生产和稳定运营，出水稳定达标排放，各项运营指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。								
		产出情况		2024年县污水厂污水处理总量416.17万吨，城西污水厂在调试运行中，收集处理了部分污水。出水COD、总磷、氨氮达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。2024年拨入污水处理费政府性基金474.6万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。								
		效益情况		县城及汾河流域水环境得到改善。磁窑河污染治理达标。上级下达的减排考核任务达标。城市水体环境质量及人居环境不断提高。								
		满意度情况		群众满意度≥90%，政府部门满意度100%。								

分 析	主要经验做法	2024年县污水厂污水处理总量416.17万吨，城西污水厂在调试运行中，收集处理了部分污水。出水COD、总磷、氨氮达到地表水Ⅳ类标准，总氮达到一级A标准。全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。2024年拨入污水处理费政府性基金474.6万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

污水处理厂药剂费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			污水处理厂药剂费									
主管部门及代码			060-交城县住房和城乡建设管理局				预算单位	交城县污水处理厂				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		50	50	50	50	0	100%	10	无
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100%	10	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年全年安全稳定运行，按照环保要求，出水COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅲ类标准，总氮达到一级A标准。					2023年全年安全稳定运行，按照环保要求，出水COD、氨氮、总磷达到地表水Ⅲ类标准，总氮达到一级A标准。						
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	2023年全年污水处理量	≥600万吨	≥600万吨	696.6万吨	20	20				
		质量指标	COD、氨氮、总磷	达到地表水Ⅲ类标准	达到地表水Ⅲ类标准	达到预期目标	5	5				
			总氮	达到一级A标准	达到一级A标准	达到预期目标	5	5				
			时效指标	收集处理时效	及时收集处理	及时收集处理	达到预期目标	10	10			
		成本指标	2023年运营资金	≤1969万元	≤1969万元	拨入药剂费50万元	10	10				
	效益指标	经济效益										
		社会效益	水环境质量	得到改善	得到改善	达到预期目标	10	10				
		生态效益	污染治理及减排考核	达标	达标	达到预期目标	10	10				
		可持续影响指标	城市水体环境质量及人居环境	提高	提高	达到预期目标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	达到预期目标	5	5				
			政府部门满意度	100%	100%	达到预期目标	5	5				
总 分							100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2023年，交城县污水处理厂在日常运营过程中强化管理，科学制定目标任务，顺利完成了安全生产和稳定运营，出水稳定达标排放，各项运营指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。								
		产出情况及分析		拨入2023年药剂费50万元，已经全部拨付到位，用于支付23年复合碳源药剂款，出水COD、总磷、氨氮达到地表水Ⅲ类标准，总氮达到一级A标准。全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。								
		效益情况及分析		县城及汾河流域水环境得到改善，磁窑河污染治理达标。上级下达的减排考核任务达标。城市水体环境质量及人居环境不断提高。								
		满意度情况及分析		群众满意度≥90%，政府部门满意度100%。								

分 析	主要经验做法	投入2023年药剂费50万元，已经全部拨付到位，用于支付23年复合碳源药剂款，出水COD、总磷、氨氮达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准，全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2021-2023年在线设备运营费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2021-2023年在线设备运营费										
主管部门及代码			060-交城县住房和城乡建设管理局					预算单位	交城县污水处理厂				
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	预算编制数
			资金总额：		61	61	61	61	0	100%	10	无	
			市县区财政资金		61	61	61	61	0	100%	10	无	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据环保要求，结合运行需要，2021年至2023年对进水口及出水口在线自动监控设施进行运营维护、设备药剂添加、校验等工作。按年签订运营合同，验收合格后支付运营费用。						根据环保要求，结合运行需要，2021年至2023年对进水口及出水口在线自动监控设施进行运营维护、设备药剂添加、校验等工作。按年签订运营合同，验收合格后支付运营费用。						
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	运营自动监控设备套数	6套	6套	6套	20	20					
		质量指标	运营维护工作量要求	按照合同约定	按照合同约定	达到预期目标	10	10					
		时效指标	巡检校准时间	每周	每周	每周	5	5					
			比对时间	每月	每月	每月	5	5					
		成本指标	2021年在线运营费	27万元	27万元	27万元	4	4					
			2022年在线运营费	25万元	25万元	25万元	3	3					
			2023年在线运营费	25万元	25万元	25万元	3	3					
	效益指标	经济效益											
		社会效益	进出水水质指标依据	科学可靠	科学可靠	达到预期目标	10	10					
		生态效益	污染治理及减排考核	达标	达标	达到预期目标	10	10					
		可持续影响指标	磁窑河水环境可持续影响	持续改善	持续改善	达到预期目标	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	93%	5	5					
			政府部门满意度	100%	100%	100%	5	5					
总 分							100	100					
自评结论	项目实施和预算执行情况		根据环保要求，结合运行需要，2021年至2023年对进水口及出水口在线自动监控设施进行运营维护、设备药剂添加、校验等工作。按年签订运营合同，验收合格后支付运营费用，已全部验收合格，本次申请资金61万元，已拨付到位。										
	产出情况		根据环保要求，结合运行需要，2021年至2023年对进水口及出水口在线自动监控设施进行运营维护、设备药剂添加、校验等工作，运营自动监控设备6套，每周进行巡检校准，每月进行比对，发现指标异常及时处理，已全部验收合格，本次申请资金61万元，已拨付到位。										

项目绩效分析	果 分 析	效益情况及分析	进出水水质指标依据科学可靠，磁窑河污染治理达标。上级下达的减排考核任务达标。城市水体环境质量及人居环境不断提高，磁窑河水环境持续影响持续改善。
		满意度情况及分析	群众满意度93%，政府部门满意度100%。
	主要经验做法		根据环保要求，结合运行需要，2021年至2023年对进水口及出水口在线自动监控设施进行运营维护、设备药剂添加、校验等工作，运营自动监控设备6套，每周进行巡检校准，每月进行比对，发现指标异常及时处理，已全部验收合格，本次申请资金61万元，已拨付到位。工作进展良好，达到预期绩效目标。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年政府专项债券发行服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年政府专项债券发行服务费							
主管部门及代码		060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
资金总额：		30	10	10	10	0	100	10	
市市区财政资金		30	10	10	10	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，发行政府专项债券，需编制平衡方案，财务评估报告，事中绩效评估报告，出具法律意见书，确保债券资金3000万元申请到位。				根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，发行政府专项债券，需编制平衡方案，财务评估报告，事中绩效评估报告，出具法律意见书，确保债券资金3000万元申请到位。该工作已全部完成，债券资金申请成功。				
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	编制平衡方案	＝1套	＝1套	＝1套	5	5	
			财务评估报告	＝1套	＝1套	＝1套	5	5	
			事中绩效评估报告	＝1套	＝1套	＝1套	5	5	
			出具法律意见书	＝1套	＝1套	＝1套	5	5	
		质量指标	经上级财政部门会审通过	通过	通过	达成预期指标	10	10	
			债券资金申请年限	2024年	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	成本指标	城西扩容工程债券发行服务	30万元	30万元	拨入10万元	10	10	
		社会效益	服务政府重点工程	按期实施	按期实施	达成预期指标	10	10	
			生态效益	保障“一泓清水入黄河”重点项目资金需求	发行成功，资金得到保障	达成预期指标	10	10	
			可持续影响	责任期限	终身	终身	达成预期指标	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10	
	总 分						100	100	优
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，发行政府专项债券，需编制平衡方案，财务评估报告，事中绩效评估报告，出具法律意见书，确保债券资金3000万元申请到位。该工作已全部完成，债券资金申请成功。各项指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。						
	产出情况及分析		根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，2022年编制完成资金平衡方案一套、财务评估报告一套、出具的法律意见书一套，已经经过省市财政发改部门审核通过，2024年债券资金300万元申请到位。						
	效益情况及分析		该项目是为服务政府重点工程，保障一泓清水入黄河项目资金得以发行到位，责任期限为终身。						
	满意度情况及分析		超过预定计划目标，服务单位满意度为96%。						

分析	主要经验做法	根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，2022年编制完成资金平衡方案一套、财务评估报告一套、出具的法律意见书一套，已经经过省市财政发改部门审核通过，2024年债券资金300万元申请到位。
	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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府专项债券发行服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				政府专项债券发行服务费							
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				21	21	21	21
金 市市区财政资				21	21	21	21	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，发行政府专项债券，需编制平衡方案、财务评估报告、出具法律意见书，确保债券资金申请到位。							根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，已成功发行政府专项债券，编制的平衡方案、财务评估报告、出具的法律意见书审核通过，债券资金申请到位。			
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	编制平衡方案	一套	一套	一套	7	7			
			编制财务评估报告	一套	一套	一套	6	6			
			出具法律意见书	一套	一套	一套	7	7			
		质量指标	经上级财政部门会审通过		通过	达成预期指标	10	10			
		时效指标	债券资金申请年限	一年	2022年	2022年	10	10			
		成本指标	城西扩容工程债券发行服务	一万元	21万元	21万元	10	10			
	效益指标	社会效益	服务政府重点工程		按期实施	达成预期指标	10	10			
		生态效益	保障“一泓清水入黄河”重		发行成功，资金	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	责任期限		终身	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，已成功发行政府专项债券，编制的平衡方案、财务评估报告、出具的法律意见书审核通过，债券资金申请到位。各项运营指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。							
		产出情况及分析		根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，2022年编制完成资金平衡方案一套、财务评估报告一套、出具的法律意见书一套，已经经过省市财政发改部门审核通过，债券资金申请到位。							
		效益情况及分析		该项目是为服务政府重点工程，保障一泓清水入黄河项目资金得以发行到位，责任期限为终身。							
		满意度情况及分析		超过预定计划目标，服务单位满意度为96%。							
	主要经验做法		根据交城县污水处理厂城西扩容工程项目实际情况，2022年编制完成资金平衡方案一套、财务评估报告一套、出具的法律意见书一套，已经经过省市财政发改部门审核通过，债券资金申请到位。								

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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

追加运营资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				追加运营资金							
主管部门及代码				060-交城县住房和城乡建设管理局			预算单位	060002-交城县污水处理厂			
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	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：				100	100	100	100
市市区财政资				100	100	100	100	0	100.00	10.00	
金											
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。						交城县污水处理厂对收集的污水全面处理，2023年全年安全稳定运行，根据环保要求，COD、氨氮、总磷达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。追加23年运营资金100万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。				
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	2023年全年污水处理量	≥万吨	≥600万吨	≥696.6万吨	20	20			
		质量指标	COD、氨氮、总磷		达到地表水V类标准	达成预期指标	5	5			
			总氮		达到一级A标准	达成预期指标	5	4	运行不稳定及进水指标高，偶有未达标情况。		
			时效指标	收集处理时效		及时收集处理	达成预期指标	10	10		
		成本指标	追加运营资金	＝万元	＝100万元	＝100万元	10	10			
	效益指标	社会效益	水环境质量		得到改善	达成预期指标	10	10			
		生态效益	污染治理及减排考核		达标	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	城市水体环境质量及人居环境		提高	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥95%	5	5			
政府部门满意度		政府部门满意度	＝%	＝100%	＝100%	5	5				
总分							99	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			2023年，交城县污水处理厂在日常运营过程中强化管理，科学制定目标任务，顺利完成了安全生产和稳定运营，出水稳定达标排放，各项运营指标达到绩效目标要求，综合评价结论得分良好。							
	产出情况及分析			2023年县污水厂污水处理总量696.6万吨，出水COD、总磷、氨氮达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。追加2023年运营资金100万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。							
	效益情况及分析			县城及汾河流域水环境得到改善，磁窑河污染治理达标，上级下达的减排考核任务达标。城市水体环境质量及人居环境不断提高。							
	满意度情况及分析			群众满意度≥95%，政府部门满意度100%。							
	主要经验做法			2023年县污水厂污水处理总量696.6万吨，出水COD、总磷、氨氮达到地表水V类标准，总氮达到一级A标准。全厂安全稳定运行无事故，及时收集城镇生活污水。追加2023年运营资金100万元，已经全部拨付到位，用于日常运营费用支出。							

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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。