

2022 年度
许昌市供排水监管中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

许昌市供排水监管中心概况

一、单位职责

(一) 对城市供水、污水处理等特许经营企业履行特许经营协议情况检查评估；对供水企业水质、水量、水压和污水处理企业的进、出口水质、水量进行检查评估；

(二) 负责中心城区雨污水管网、供排水设施、市政排水泵站、内河岸线以下河道及附属设施建设和管理。

二、机构设置

许昌市供排水监管中心内设机构 6 个,包括:综合办公室、人事财务科、供水管理科、污水管理科、排水管理科、泵站管理所。

从决算单位构成看,许昌市供排水监管中心单位决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌市供排水监管中心

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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	993.18	一、一般公共服务支出	32	15.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	47.33
	9		九、卫生健康支出	40	15.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.70
	12		十二、农林水支出	43	894.10

	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	29.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	993.18	本年支出合计	58	1,003.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,003.69	总计	62	1,003.69
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市供排水监管中心

2022 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		993.18	993.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.30	885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	885.30	885.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	796.93	796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	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

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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		1,003.69	552.23	451.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.10	444.34	449.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	894.10	444.34	449.76	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	805.73	429.97	375.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	88.37	14.37	74.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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	993.18	一、一般公共服务支出	33	15.19	15.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	47.33	47.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.62	15.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.70	1.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	894.10	894.10	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	29.75	29.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	993.18	本年支出合计	59	1,003.69	1,003.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.50	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	10.50		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	1,003.69	总计	64	1,003.69	1,003.69	0.00	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

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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		1,003.69	552.23	451.46
201	一般公共服务支出	15.19	15.19	0.00
20129	群众团体事务	2.80	2.80	0.00
2012906	工会事务	2.80	2.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00
208	社会保障和就业支出	47.33	47.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.33	47.33	0.00

2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.94	32.94	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70
21201	城乡社区管理事务	1.70	0.00	1.70
2120107	市政公用行业市场监管	1.70	0.00	1.70
213	农林水支出	894.10	444.34	449.76
21303	水利	894.10	444.34	449.76
2130304	水利行业业务管理	805.73	429.97	375.76
2130399	其他水利支出	88.37	14.37	74.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00
2210201	住房公积金	29.75	29.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市供排水监管中心

2022 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
301	工资福利支出	504.15	302	商品和服务支出	32.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.20	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.48	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	1.59
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	68.66	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费	0.64	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	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.75	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	2.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.39	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	14.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.39	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	0.13	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	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.44	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	2.52	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		518.55	公用经费合计					33.69

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

金额单位：万元

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市供排水监管中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市供排水监管中心

2022 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
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1003.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1512.68 万元，下降 60.11%。主要原因是 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而 2022 年未安排项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 993.18 万元，其中：财政拨款收入 993.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1003.69 万元，其中：基本支出 552.23 万元，占 55.02%；项目支出 451.46 万元，占 44.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1003.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1512.68 万元，下降 60.11%。主要原因是 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而 2022 年未安排项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1512.68 万元，下降 60.11%。主要原因是 2021 年安排供排水管网改造项目、积水点改造项目等城建重点项目支出，而 2022 年未安排项目支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.19 万元，占 1.51%；社会保障和就业支出（类）47.33 万元，占 4.72%；卫生健康支出（类）15.62 万元，占 1.56%；城乡社区支出（类）1.70 万元，占 0.17%；农林水支出（类）894.10 万元，占 89.08%；住房保障支出（类）29.75 万元，占 2.96%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4640.10 万元，支出决算为 1003.69 万元，完成年初预算的 21.63%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 2.80 万元，决算数 2.80 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2021 年未休假资金 12.39 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 14.46 万元，决算数 14.39 万元，完成年初预算的 99.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费等发放减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 33.34 万元，决算数 32.94 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 15.81 万元，决算数 15.62 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.70 万元，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用年初结转资金支付市政公用行业市场监管项目 1.70 万元。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算数为 4543.55 万元，决算数 805.73 万元，完成年初预算的 17.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排护城河污水管网改造项目（重点一事一议支出）1520.00 万元取消，中心区排水管网改造等工程（重点一事一议支出）2431.20 万元完工未支付项目款项。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 88.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排的水利行业业务管理立交泵站、文峰隧道生产经费（城市运转维护支出）科目调整为其他水利支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 30.11 万元，决算数 29.75 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年有在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.23 万元。其中：人员经费 518.55 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、退休费。公用经费 33.69 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.52 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费

支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.52 万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 303.37 万元，其中：政府采购货物支出 124.62 万元、政府采购工程支出 65.75 万元、政府采购服务支出 113.00 万元。授予中小企业合同金额 303.37 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 303.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我中心财政拨款的公务用车保有量 1 辆，国有资产车辆有 4 辆，其中应急保障车辆 1 辆，特种专业技术用车 3 辆非财政拨款公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行

有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 4640.06 万元。自评得分为 92.16 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，自评结果达成预期指标。

2. **项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 8 个，项目金额 1770.71 万元。其中：

（1）中心城区泵站提升改造工程，自评得分为 88.2 分，等次为“良”。对八一路立交桥管道环通建设（解决安装公司排水问题）及天宝路泵站房屋、围墙进行改造，全年预算 600 万元，实际支出 42.30 万元，执行率 7.01%，由于受疫情影响，工程施工进度缓慢，另实际到位资金不足，且不满足支付条件，暂未支付完毕。

（2）泵站提升改造，自评得分为 91.8 分，等次为“优”。对 6 座泵站双回路供电电源改造及更换潜污泵 6 台，全年预算 462 万元，实际支出 81.00 万元，执行率 18.14%，由于实际到位

资金不足，且不满足支付条件，暂未支付完毕。

(3)污水污泥运行处理系统运行维护费，自评得分为 100.00 分，等次为“优”。依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段，提高污水污泥发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力，全年预算 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，执行率 100%。

(4) 市政排水特许作业费，自评得分为 92.48 分，等次为“优”。完成中心区的排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障，全年预算 456.46 万元，实际支出 113.00 万元，执行率 24.67%，由于中标企业许昌市市政实业集团有限公司涉法律诉讼，所欠其工程款项被魏都区人民法院冻结，冻结期间，未经法院允许，不得对其支付。

(5) 公共供水水质、污水污泥检测费自评得分为 99.99 分，等次为“优”。为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置，全年预算 15.00 万元，实际支出 14.98 万元，执行率 99.87%。

(6) 立交泵站、文峰隧道生产经营费，自评得分为 100.00 分，等次为“优”。完成中心城区生产抽升，承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作，保障中心城区城区安全渡汛，全年预算 125.00 万元，实际支出 125 万元，执行率 100%。

(7) 许都路污水管道抢险加固工程自评得分为 100.00 分，等次为“优”。对许都路两处道路沉陷位置土方换填，管道错缝部位混凝土满包浇筑，全年预算 8.81 万元，执行 8.81 万元，执行率 100.00%。

(8) 中心城区立交隧道电子显示屏提升及逃生通道建设项目自评得分为 96.08 分，等次为“优”。对天宝路、八一路、华佗路、帝豪路、建设路、新兴路、许由路立交桥和文峰路隧道入口处原电子显示屏进行拆除重建，新建电子显示屏、立杆等配套设施 16 处，加长、加高电子显示屏尺寸，增大屏幕字体，增强醒目效果；在文峰路隧道设置逃生梯 2 处，以备被困人员逃生使用，全年预算 95.44 万元，执行 56.94 万元，执行率 61.44%，由于实际到位资金不足，且不满足支付条件，暂未支付完毕。

从项目绩效自评情况来看，其中：除中心城区泵站提升改造工程项目自评 88.20 分，评价等级均为“良”外，8 个项目自评均 90 分以上，评价等级均为“优”，预算执行中泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程、市政排水特许作业费 3 个项目预算执行率低（50%以下），原因是泵站提升改造、中心城区泵站提升改造工程疫情影响，工程施工进度缓慢，另实际到位资金不足，且不满足支付条件，暂未支付；市政排水特许作业费项目由于中标企业许昌市市政实业集团有限公司涉法律诉讼，所欠其工程款

项被魏都区人民法院冻结，冻结期间，未经法院允许，不得对其支付。下一步改进措施：加快推进工程进度，早完工，早验收，争取项目资金按时到位，协调法院尽快解冻，实现资金拨付，提高预算执行率。

（三）单位重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市供排水监管中心					
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额(万元)	4640.06	4640.06	1003.69	10	21.63%	2.16
	资金来源:(1)政府预算资金	4640.06	4640.06	1003.69	-	21.63%	-
	(2) 财政专户管理资金				-		-
	(3) 单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况		
	供水工作	<p>(1) 督促瑞贝卡水业有限公司继续做好获得用水营商环境工作,提高“水、电、气一事通办理”率,推动从企业用水申请到用水业务办理全流程重构,提高用水业务质量、效率和流程透明和长期服务价值延伸相关工作。(2) 继续做好对城市供水企业的水质抽检、“双随机、一公开”抽查工作。(3) 组织瑞贝卡水业有限公司建立健全安全风险分级管控体系,全面排查、辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,持续提升安全水平,确保城市供水安全。(4) 保障城市供水安全,关注群众切身利益,及时解决群众反映的用水问题。</p>			已完成		
	污水工作	<p>(1) 日常监管工作。加强对落地项目的管理和运营,督促在建项目保质保量,加快推进生活污水收集处理设施改造和建设,确保城市生活污水收集处理设施总体规模、布局及生活污水收集、处理能力与城市人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配,确保污水处理率和污泥处置率稳步提升。(2) 重点工作:持续跟进并督促瑞贝卡污水一二期提标改造工程,按照时间节点,完成2022年度任务目标。组织瑞贝卡污水处理厂出水口电磁流量计核检校。监督魏清污泥处置有限公司完成出汽车电子衡科学检定工作。制定2022年“双随机、一公开”抽查工作计划,并完成抽查工作。继续对全市污水处理厂开展监督检查,对发现污水处理、污泥处理处置存在问题,督促相关责任单位立即抓好问题整改落实,确保各处理设施正常稳定运行,出水达标排放,污泥得到无害化处置。</p>			已完成		
排水及泵站工作	<p>(1) 排水设施养护作业监督检查工作。根据特许经营合同,认真履行考核评估责任,严格办理财务拨付手续,加强对养护作业监督检查,保证中心区排水设施正常运行。(2) 中心区城市防汛排涝工作。汛前充分准备,补充防汛物资、加强防汛应急预案演练;汛中全力应对,及时处理积水情况,合理组织分工,加强重点区域值守;汛后认真总结防汛排涝工作不足,找出短板弱项,完善相关抢险应急预案。(3) 排水设施质量安全检查工作。认真贯彻落实《河南省地下有限空间作业安全管理办法》,落实各方安全责任,对养护单位建立地下有限空间安全管理规章制度情况进行监督检查。加强汛前排水管网检查,疏通关键节点。组织</p>			除了(4)2022年百城提质项目部分未完成,其余已完成			

			养护单位开展排水设施进行年度质量安全排查工作，对发现的排水设施安全隐患和结构缺陷建档，列入整改计划。（4）做好 2022 年百城提质项目的实施，确保项目按时完工（5）泵站管理运行。认真做好日常巡查，及时发现问题及时处理，做到汛前汛后机泵维护保养，确保机泵正常运行，保证桥下无积水。做好泵站设施及电器设备安全检查工作。加强自动化控制系统的检查及维护，确保自动化控制系统正常运行，认真做到监控系统 24 小时值班制度。认真做好防汛工作。						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		任务完成情况					
	泵站管理工作	认真做好日常巡查，及时发现问题及时处理，做到汛前汛后机泵维护保养，确保机泵正常运行，保证桥下无积水；做好泵站设施及电器设备安全检查工作；加强自动化控制系统的检查及维护，确保自动化控制系统正常运行；认真做好防汛工作。		已完成					
	排水设施养护作业监督检查工作	根据特许经营合同，认真履行考核评估责任，严格办理财务拨付手续，加强对养护作业监督检查，保证中心区排水设施正常运行。		已完成					
	供水工作	保障城市供水安全，关注群众切身利益，及时解决群众反映的用水问题。		已完成					
	污水工作	加强对落地项目的管理和运营，督促在建项目保质保量，加快推进生活污水收集处理设施改造和建设，确保城市生活污水收集处理设施总体规模、布局及生活污水收集、处理能力与城市人口、经济社会发展、水环境质量改善要求相匹配，确保污水处理率和污泥处置率稳步提升。		已完成					
	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 度	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2	0	
			工作任务科学性	科学	科学	2	2	0	
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2	0	
	投入 管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	0	
			专项资金细化率	≥95%	≥95%	2	2	0	
			预算调整率	≤10%	≤10%	1	1	0	
			结转结余率	≤10%	≤10%	1	1	0	
			“三公经费”控制率	≤95%	≤95%	1	1	0	
			政府采购执行率	≥95%	≥95%	1	1	0	
			决算真实性	真实	真实	2	2	0	
			资金使用合规性	合规	合规	2	2	0	
			管理制度健全性	健全	健全	2	2	0	
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1	0	
	资产管理规范性	规范	规范	1	1	0			
	投入 管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0	
单位绩效评价完成率			100%	100%	2	2	0		
评价结果应用率			100%	100%	2	2	0		
产	重点工作任务	供水管网建设改造项目计划完成率	100%	100%	5	5	0		

出 指 标	完成	公共供水水质、污水污泥检测费计划完成率	100%	100%	5	5	0	
		立交泵站、文峰隧道生产经费计划完成率	100%	100%	5	5	0	
		中心城区泵站提升改造工程计划完成率	100%	100%	5	5	0	
		污水污泥运行处理系统运行维护费计划完成率	100%	100%	5	5	0	
	履职目标实现	供水工作实现率	100%	100%	5	5	0	
		污水工作实现率	100%	100%	5	5	0	
		排水及泵站工作实现率	100%	100%	5	5	0	
效 益 指 标	履职效益	生态效益	提高城市水涝防御	提高	5	5	0	
		社会效益	确保市民正常生产生活	确保	5	5	0	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0	
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0	
总分（100分）					100	92.16		

项目单位自评表

项目名称		中心城区泵站提升改造工程									
主管部门		许昌市水利局			实施单位		许昌市供排水监管中心				
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（万元）：		600	600	42.03	10	7.01	0.7		
		政府性预算资金		600	600	42.03	-	7.01	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	3	受疫情影响施工缓慢，另外资金不到位，不满足支付条件，下一步加快推进工程进度，争取早完工、早验收			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：对八一路立交桥管道环通建设（解决安装公司排水问题）；目标 2：八一路泵站监控提升；目标 3：新兴路泵站更换拦污栅；目标 4：莲花湾泵站闸门改造；目标 5：天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙需进行整体提升改造，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。				目标 1：对八一路立交桥管道环通建设（解决安装公司排水问题）；目标 2：八一路泵站监控提升；目标 3：新兴路泵站更换拦污栅；目标 4：莲花湾泵站闸门改造；目标 5：天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙需进行整体提升改造，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤576 万元	500.21 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	八一路泵站监控提升	1 套	1 套	1	1	0.00%		
				拆除并新购变压器	2 座	2 座	1	1	0.00%		
				拆除并新购潜污泵	2 台	1 台	1	0.5	-50.00%	疫情影响	
				更换大门	1 套	1 套	1	1	0.00%		
				管道施工	714 米	714 米	1	1	0.00%		
				莲花湾闸门	1 套	1 套	1	1	0.00%		
				门前道路硬化	683.5 平方米	683.5 平方米	1	1	0.00%		
				破除并恢复道路	1765 平方米	1765 平方米	1	1	0.00%		
				新建检查井	3 座	3 座	1	1	0.00%		
				新建天宝路泵站厕所	1 座	1 座	1	1	0.00%		
				新建天宝路泵站管理房	280 平方米	280 平方米	1	1	0.00%		
				新建天宝路泵站围墙	85 米	85 米	1	1	0.00%		
				新兴路泵站拦污栅	1 套	1 套	1	1	0.00%		
				院内道路硬化	≥192 平方米	192 平方米	1	1	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%			
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
时效指标	设备采购完成及时性	≤12 月底	12 月底	6	6	0.00%					
效益指标	经济效益指标	确保市民生命财产免受损失	确保	100%	5	5	0.00%				
	社会效益指标	能够确保市民生产生活不受影响	确保	100%	5	5	0.00%				
		提高城市防汛排涝能力	提高	100%	5	5	0.00%				
	生态效益指标	提高城市水涝灾害防御工作	提高	100%	5	5	0.00%				
提高废物拦截率		提高	100%	5	5	0.00%					

满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88.2		

项目单位自评表

项目名称		泵站提升改造							
主管部门		许昌市水利局		实施单位		许昌市供排水监管中心			
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（万元）：	446.5	462	81	10	18.14	1.8		
	政府性预算资金	446.5	462	81	-	18.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、对6座泵站双回路供电电源改造（许由路泵站、南立交泵站、北立交泵站、操场泵站、天宝路泵站、莲花湾泵站）；2、更换潜污泵6台（南立交45KW一台、操场37KW一台、安装公司22KW一台、五一路22KW一台、新兴路55KW两台、文峰隧7.5KW一台），为中心城区排涝防灾提高保障，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。			1、对6座泵站双回路供电电源改造（许由路泵站、南立交泵站、北立交泵站、操场泵站、天宝路泵站、莲花湾泵站）；2、更换潜污泵6台（南立交45KW一台、操场37KW一台、安装公司22KW一台、五一路22KW一台、新兴路55KW两台、文峰隧7.5KW一台），为中心城区排涝防灾提高保障，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全免受损失提供保障。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤395万元	395万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	潜污泵	6台	6台	4	4	0.00%	
			设备完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			双回路供电数量	6座	6座	4	4	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生率	0%	0%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	设备采购完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	能够确保市民生产生活不受影响	确保	100%	5	5	0.00%	
			提高城市防汛排涝能力	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	提高城市环境效益	提高	100%	5	5	0.00%	
	提高水涝灾害防御工作		提高	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.8			

项目单位自评表

项目名称		污水污泥运行处理系统运行维护费						
主管部门		许昌市水利局		实施单位		许昌市供排水监管中心		
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(万元):	8	8	8	10	100	10		
	政府性预算资金	8	8	8	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段,建设我市污水处理、污泥处置动态监控系统,确保我市污水处理、污泥处置的正常运行;污水处理、污泥处置实施动态监控;提高发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力。			依托较先进的信息化、技术化、网格化的管理手段,建设我市污水处理、污泥处置动态监控系统,确保我市污水处理、污泥处置的正常运行;污水处理、污泥处置实施动态监控;提高发现问题、解决问题和处置突发事件应急能力。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度设备运行费用支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监控设施	1套	1套	10	10	0.00%	
		质量指标	监控设备正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	运行处理系统完好率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高突发事件应急能力,降低污水处理成本	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障污水处理污泥处置	保障	100%	5	5	0.00%	
			为市民正常生产生活提供保障	保障	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	是否提高污水处理污泥处置突发事件应急能力	提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	市政排水特许经营费						
主管部门	许昌市水利局		实施单位	许昌市供排水监管中心			
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(万元):	457.95	456.46	113	10	24.76	2.48
	政府性预算资金	457.95	456.46	113	-	24.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	特许经营企业涉法律诉讼,账户被法院冻结,无法拨付作业费	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中心区即：天宝路南建筑物立面以南，清潩河中心线以西，许伏运河中心线南湖街以北，文峰路取直段东建筑物里面以西，许由路南建筑里面以北，京广铁路中心线以东区域内的排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障。				完成中心区即：天宝路南建筑物立面以南，清潩河中心线以西，许伏运河中心线南湖街以北，文峰路取直段东建筑物里面以西，许由路南建筑里面以北，京广铁路中心线以东区域内的排水管道及附属设施的维修养护作业，保障中心区排水设施的正常运行，为市民正常生产生活提供保障。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度排水特许作业费用	4579491.6 元	4579491.6 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	汛前关键节点疏挖次数	≥1 次	1 次	4	4	0.00%	
			作业范围内全部管道养护次数	≥1 次	1 次	4	4	0.00%	
		质量指标	排水设施完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			排水设施运行	正常	100%	4	4	0.00%	
			月度绩效考核得分	≥88 分	90 分	4	4	0.00%	
	时效指标	排水异常响应	≤1 小时以内	1 小时以内	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少城镇内涝造成的财产损失	减少	100%	5	5	0.00%	
			降低抢险费用	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为市民正常生产生活提供保障	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	为保持良好水环境提供保障	保障	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	92.48		

项目单位自评表

项目名称	公共供水水质、污水污泥检测费								
主管部门	许昌市水利局		实施单位	许昌市供排水监管中心					
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（万元）：	15	15	14.98	10	99.87	9.99		
	政府性预算资金	15	15	14.98	-	99.87	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。				为市民正常生产生活用水提供保障，确保城市供水水质安全，污水处理厂出水达标排放，污泥得到安全无害化处置。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度检测成本	≤15 万元	14.98 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	抽检出厂水常规项指标水样	6个	6个	1	1	0.00%		
		抽检出厂水全指标水样	2个	2个	1	1	0.00%		
		抽检二次供水水样	16个	16个	1	1	0.00%		
		抽检管网末梢水水样	12个	12个	1	1	0.00%		
		抽检水源水水样	8个	8个	2	2	0.00%		
		抽检污泥样品	6个	6个	2	2	0.00%		
		抽检污水水样	7个	7个	2	2	0.00%		
	质量指标	抽检水样、污泥样品完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样抽检时间	≤12月底	12月底	5	5	0.00%		
完成污水水样、污泥样品抽检时间		≤12月底	12月底	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	确保供水水质安全,	确保	100%	5	5	0.00%		
		确保污泥得到安全无害化处置	确保	100%	5	5	0.00%		
		确保污水处理厂出水达标排放	确保	100%	5	5	0.00%		
生态效益指标	确保污水入河达标	确保	100%	10	10	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称	立交泵站、文峰隧道生产经费								
主管部门	许昌市水利局		实施单位	许昌市供排水监管中心					
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		
	政府性预算资金	125	125	125	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	一季度资金需等两会结束,水电费、临时工工资拖欠				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成中心城区(南至许由路北至天宝路东至清潞河西至京广铁路)15座雨污水泵站(立交雨水泵站6座:许由路立交泵站、南立交泵站、中立交泵站、北立交泵站、八一路立交泵站、天宝路立交泵站;隧道、地下通道泵站3座:文峰路隧道泵站、时代广场六一路地下通道泵站、火车站广场七一路地下通道泵站;污水及雨污水复合泵站6座:潞水路泵站、新兴路泵站、莲花湾泵站、操场泵站、安装公司泵站、五一一路泵站)生产抽升,承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作,保障中心城区城区安全渡汛。		完成中心城区(南至许由路北至天宝路东至清潞河西至京广铁路)15座雨污水泵站(立交雨水泵站6座:许由路立交泵站、南立交泵站、中立交泵站、北立交泵站、八一路立交泵站、天宝路立交泵站;隧道、地下通道泵站3座:文峰路隧道泵站、时代广场六一路地下通道泵站、火车站广场七一路地下通道泵站;污水及雨污水复合泵站6座:潞水路泵站、新兴路泵站、莲花湾泵站、操场泵站、安装公司泵站、五一一路泵站)生产抽升,承担城区和铁路立交桥区防汛排涝工作,保障中心城区城区安全渡汛。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度经费支出	≤125万元	125万元	10	10	0.00%	

	产出指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	泵站设备正常运行	15座	15座	10	10	0.00%	
		质量指标	泵站设备正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	雨污水抽升完成	≤3小时	3小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续提高水涝灾害防御工作	持续提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	充分应对中心区大到暴雨排涝	充分	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		许都路污水管道抢险加固工程								
主管部门		许昌市水利局		实施单位		许昌市供排水监管中心				
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（万元）：	8.81		8.81		8.81		10	100	10
	政府性预算资金	8.81		8.81		8.81		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对许都路两处道路沉陷位置土方换填，管道错缝部位混凝土满包浇筑。				对许都路两处道路沉陷位置土方换填，管道错缝部位混凝土满包浇筑。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤8.81万元	8.81万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	修复塔东路口空洞面积	46.9 m²	46.9 m²	2.5	2.5	0.00%		
			修复文峰路口空洞面积	20.7 m²	20.7 m²	2.5	2.5	0.00%		
			塔东路口管道满包长度	6m	6m	2.5	2.5	0.00%		
			文峰路口管道满包长度	4m	4m	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	改造提升完成时间	12月底	12月底	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	持续提高水涝灾害防御工作	持续提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		保障排水管道运行顺畅	保障	100%	15	15	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		中心城区立交隧道电子显示屏提升及逃生通道建设项目											
主管部门		许昌市水利局			实施单位		许昌市供排水监管中心						
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（万元）:		95.44	95.44	58.64	10	61.44	6.14				
		政府性预算资金		95.44	95.44	58.64	-	61.44	-				
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-				
		单位资金		0	0	0	-	0	-				
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		对天宝路、八一路、华佗路、帝豪路、建设路、新兴路、许由路立交桥和文峰路隧道入口处原电子显示屏进行拆除重建，新建电子显示屏、立杆等配套设施 16 处，加长、加高电子显示屏尺寸，增大屏幕字体，增强醒目效果；在文峰路隧道设置逃生梯 2 处，以备被困人员逃生使用。				对天宝路、八一路、华佗路、帝豪路、建设路、新兴路、许由路立交桥和文峰路隧道入口处原电子显示屏进行拆除重建，新建电子显示屏、立杆等配套设施 16 处，加长、加高电子显示屏尺寸，增大屏幕字体，增强醒目效果；在文峰路隧道设置逃生梯 2 处，以备被困人员逃生使用。							
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标		经济成本指标		工程成本	≤95.44 万元	94.90 万元	10	9.94	0.006%	中标金额比财政评审少	
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
		产出指标		数量指标		拆除原电子显示屏		16 处	16 处	2.5	2.5	0.00%	
						安装新电子显示屏		16 处	16 处	2.5	2.5	0.00%	
						建设逃生梯		2 处	2 处	2.5	2.5	0.00%	
						升级更新系统		1 套	1 套	2.5	2.5	0.00%	
				质量指标		工程合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标		改造提升完成时间		12 月底	12 月底	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标		持续提高水涝灾害防御工作		持续提高	100%	10	10	0.00%	
				生态效益指标		完善城市排水防涝设施体系		完善	100%	15	15	0.00%	
		满意度指标		服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	96.08				

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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。