2023年度

许昌市供排水监管中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市供排水监管中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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、人财管理室、供水管理室、污水管理室、排水管理室、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2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市供排水监管中心

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,163.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.03 |
| 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 | 11,318.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.75 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 7.37 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,766.89 |
|  | 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 | 29.77 |
|  | 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 | 11,099.39 |
|  | 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 | 12,481.54 | **本年支出合计** | 58 | 12,972.10 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 709.48 | 年末结转和结余 | 60 | 218.92 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 13,191.02 | **总计** | 62 | 13,191.02 |

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 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **12,481.54** | **1,163.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **11,318.32** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.41 | 17.41 | 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 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,057.41 | 1,057.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,057.41 | 1,057.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 915.35 | 915.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 129.31 | 129.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,318.32 |
| 22999 | 其他支出 | 11,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,318.32 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,318.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,318.32 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **12,972.10** | **564.61** | **12,407.49** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.41 | 17.41 | 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 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,766.89 | 466.17 | 1,300.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,766.89 | 466.17 | 1,300.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,427.61 | 453.42 | 974.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 326.53 | 0.00 | 326.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.77 | 29.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11,099.39 | 0.00 | 11,099.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11,099.39 | 0.00 | 11,099.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 11,099.39 | 0.00 | 11,099.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,163.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.03 | 3.03 | 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 | 49.90 | 49.90 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.75 | 15.75 | 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 | 7.37 | 7.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,766.89 | 1,766.89 | 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 | 29.77 | 29.77 | 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 | 1,163.22 | **本年支出合计** | 59 | 1,872.71 | 1,872.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 709.48 | 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 | 709.48 |  | 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 | 1,872.71 | **总计** | 64 | 1,872.71 | 1,872.71 | 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

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,872.71** | **564.61** | **1,308.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.03 | 3.03 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.90 | 49.90 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.41 | 17.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.49 | 32.49 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.37 | 0.00 | 7.37 |
| 213 | 农林水支出 | 1,766.89 | 466.17 | 1,300.73 |
| 21303 | 水利 | 1,766.89 | 466.17 | 1,300.73 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,427.61 | 453.42 | 974.20 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 326.53 | 0.00 | 326.53 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.77 | 29.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.77 | 29.77 | 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 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 | 512.90 | 302 | 商品和服务支出 | 33.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 139.89 | 30201 |  办公费 | 8.62 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 93.91 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 136.06 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.26 |
| 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 | 63.17 | 30205 |  水费 | 0.22 | 31002 |  办公设备购置 | 1.26 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.49 | 30206 |  电费 | 1.62 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.85 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 15.75 | 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 | 2.65 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.78 | 30211 |  差旅费 | 1.15 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 29.77 | 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 | 7.50 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.09 | 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 | 17.41 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.19 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 17.41 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.03 | 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 | 2.80 | 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 | 2.66 | 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 | 0.11 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 530.31 | 公用经费合计 | 34.30 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 单位：许昌市供排水监管中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 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
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13191.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加12187.33万元，增长1214.25%。主要原因是2021年开工建设的由许昌市投资集团有限公司拨付的再生水输送工程非财政拨款，2021年、2022年未在部门决算系统中反映，2023年其他收入中列支11099.39万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12481.54万元，其中：财政拨款收入1163.22万元，占9.32%；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11318.32万元，占90.68%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12972.10万元，其中：基本支出564.61万元，占4.35%；项目支出12407.49万元，占95.65%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1872.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加869.02万元，增长86.58%。主要原因是2022年百城提质项目，由于疫情影响，部分项目未完工或已完工未完成进度款项拨付，项目于2023年完工并拨付进度款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.71万元，占支出合计的14.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加869.02万元，增长86.58%。主要原因是2022年百城提质项目，由于疫情影响，部分项目未完工或已完工未完成进度款项拨付，项目于2023年完工并拨付进度款。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1872.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.03万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）49.90万元，占2.66%；卫生健康支出（类）15.75万元，占0.84%；城乡社区支出（类）7.37万元，占0.39%；农林水支出（类）1766.89万元，占94.35%；住房保障支出（类）29.77万元，占1.60%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.76万元，支出决算为1872.71万元，完成年初预算的115.90%。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3.03万元，决算数3.03万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.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14.80万元，决算数17.41万元，完成年初预算的117.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有3人在职转退休，需要发放其退休费用。

**3.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33.63万元，决算数32.49万元，完成年初预算的96.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有3人在职转退休，不再为其缴纳基本养老保险。

**4.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16.50万元，决算数15.75万元,完成年初预算的95.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有3人在职转退休，不再为其缴纳医疗保险。

**5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.37万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中心城区供排水窨井设施整治提升项目前期费用列支其他城乡公共设施支出7.37万元。

**6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**年初预算数为1516.36万元，决算数1427.61万元,完成年初预算的94.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年百城提质项目年初全部预算为水利行业业务管理，而2023年项目拨付支出时列支水利工程建设、其他城乡社区公共设施支出。

**7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**年初预算数为0.00万元，决算数326.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年百城提质项目年初全部预算为水利行业业务管理，而2023年项目拨付支出时列支水利工程建设326.53万元。

**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12.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度未休假补贴发放。

**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31.44万元，决算数29.77万元,完成年初预算的94.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有3人在职转退休，不再为其缴纳住房公积金。

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564.61万元。其中：人员经费530.31万元，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34.30万元，主要包括：办公费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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2.66万元,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2.66万元，支出决算为2.66万元，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**2.66万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4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。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额1308.10万元，其中：政府采购货物支出277.57万元、政府采购工程支出948.21万元、政府采购服务支出82.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆7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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7 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）0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：我单位原有4台特种专业技术用车，经费为财政拨款保障，2023年10月报废1台移动抢险泵车，2021年接收胖东来捐赠移动抢险泵车1台，瑞贝卡捐赠移动抢险泵车3台，共计4台特种专业技术用车于2023年入账，这4辆车经费在项目经费中列支，现有国有资产车辆7台。

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2023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1872.71万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，本年度单位整体支出具有明确的绩效目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，经费管理严格按照国家相关规定执行。各项工作高效有序推进，圆满完成了市水利局党组安排的各项任务。其中，省级文明单位单创成功、首批“五星党支部”获评挂牌、城市防汛排涝实现安全度汛、获得用水营商环境持续优化、行业监管成效显著，瑞贝卡水业有限公司、瑞贝卡污水净化有限公司被评为全省水务行业先进单位等。我单位的防汛工作得到央视媒体关注并在CCTV2新闻中报道，同时也在河南省新闻联播、许昌新闻、许昌零距离等媒体得到宣传报道；中国水利报对再生水输送工程进行了实地采访，充分肯定了项目建设的必要性和前瞻性，并在中国水利报上刊发宣传。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023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9个，项目金额1308.10万元。其中：

（1）公共供水水质、污水污泥检测费，自评得分为100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，年初预算15.00万元，全年预算数15.00万元，全年执行数15.00万元，执行率100%。
 (2)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，年初预算8.00万元，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，执行率100%。
 (3)泵站提升改造，自评得分为100分，等次为“优”。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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证，年初预算100.64万元，全年预算数259.90万元，全年执行数259.90万元，执行率100%。
 (4)立交泵站预警系统运行维护经费,自评得分为100分，等次为“优”。为市区排涝防灾提供保障，为市民的日常生活、安全出行和生命财产安全提供保证，年初预算10.00万元，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，执行率100%。
 （5）中心区排水管网改造工程，自评得分为100分，等次为“优”。新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程。其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2座，年初预算129.31万元，全年预算数287.91万元，全年执行数287.91万元，执行率100%。
 (6)立交泵站、文峰隧道生产经费，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，年初预算125.00万元，全年预算数125.00万元，全年执行数125.00万元，执行率100%。
 （7）中心城区泵站提升改造工程，自评得分为100分，等次为“优”。对八一路立交桥管道环通建设（解决安装公司排水问题），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，年初预算203.92万元，全年预算数404.19万元，全年执行数404.19万元，执行率100%。
 （8） 市政排水特许作业费，自评得分为90.00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，年初预算457.95万元，全年预算数801.41万元，全年执行数0万元，执行率0%，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。
 （9）供水管网建设改造项目，自评得分为100分，等次为“优”。对现状DN800和DN600的钢筋混凝土给水管道进行放水、排气、清洗，总长500米；在旧管道内进行不锈钢内衬修复，将2.5mm 和2.0mm厚不锈钢板在DN800和DN600管道内以卷板形式进行焊接，整体成形，总长342米；新建给水检查井一座，更换给水检查井蝶阀两套，年初预算23.73万元，全年预算数198.09万元，全年执行数198.09万元，执行率100%。

从项目绩效自评情况来看，绩绩效自评平均得分为98.89分。其中：除市政排水特许作业费1个项目自评90分，其余8项目均100分，9个项目评价等级均为“优”。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：协调法院尽快解冻，实现资金拨付，提高预算执行率。

1. **部门重点绩效评价结果**

根据工作需要，我单位以下项目被主管部门选中开展重点绩效评价：

我单位供水管网建设改造项目被主管部门选中开展重点绩效评价，评价得分75.96分，评价等级为“中”。

根据《许昌市百城建设提质工程指挥部关于加快推进2021年中心城区百城建设提质工程建设的通知》（许百城提质〔2021〕3号）文件精神，供水管网建设改造项目列入许昌市2021年中心城区百城建设提质工程，主要对八一路（京广铁路桥西-洞上社区安置小区）全长500米的给水管道进行放水、排气、清洗，对旧管道内衬进行修复，新建一座给水检查井，更换给水检查井蝶阀两套，新建200米给水临环通管。通过项目实施，改善现有管网的供水状况，可以有效提高许昌市八一路区域管网的供水能力，扩大供水范围，提高供水普及率，改善供水压力。其中决策类指标权重13分，得分13.00分，得分率为100.00%；过程类指标权重22分，得分15.86分，得分率为72.09%；成本类指标权重5分，得分5.00分，得分率为100.00%；产出类指标权重35分，得分27.10分，得分率为77.43%；效益类指标权重25分，得分15.00分，得分率为60.00%。

城市供水管网的运行质量直接关系着城市居民的工作和生活，我中心从管道设计、管道选材、修补工艺、工程施工、质量管控等方面，对项目建设的工程质量层层把关，建立了完善的质量控制管理制度，从管理流程，到实施办法，制定了较为全面的工程管理质量管控措施。

项目实施虽取得一定成效，但仍存在部分问题，（1）制度执行有效性有待提高。一是未开展工作考核。依据工作考核管理制度“项目建设单位每月对参建单位当月工作表现及结果情况进行考核打分，打分结果与扣款项支付进度挂钩”，本项目实施期间，建设单位未对参建单位进行工作考核打分，无工作考核打分留存资料。二是项目未开展隐蔽工程验收。质量管理制度规定“重要隐蔽工程和关键部位单元工程的验收评定由施工单位提前24小时通知监理单位及项目法人。由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造（供应商）的相关技术人员组成验收小组对隐蔽工程进行验收，验收合格后方可进入下道工序施工”，分部分项工程施工方案中，挖沟验槽土方规定“基坑挖好后及时组织相关单位进行验槽，做好记录，验槽合格后方可继续施工。如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时，应会同有关单位及时研究处理，否则基础不得进行施工”，无项目验槽资料。（2） 项目分部工程验收时效性不足。本项目共有4个分部工程，土方工程工期为2022年6月10日-2022年8月5日，管道主体分部工程工期为2022年6月14日-2022年7月29日，附属构筑物分部工程工期为2022年6月21日-2022年7月26日，路面恢复工期为2022年6月8日-2022年8月8日，分部验收日期为2022年11月23日，依据质量管理制度规定“项目分部工程验收由项目法人组织监理、勘察、设计、施工、设备制造（供应商）组成验收小组，……分部工程所有单元工程已完成，质量评定全部合格或优良，听取施工单位汇报及现场检查工程完成情况、检查相关档案资料”，分部工程验收时间在整个项目完工结束后，未及时进行分部工程验收。（3）项目验收人员签字与备案项目负责人不一致。项目单位工程验收鉴定书中单位工程验收工作组签字表和竣工验收证书中设计单位签字人员与工程质量监督备案人员不一致。本项目设计院备案工程设计项目负责人为高级工程师谭亦灏，项目竣工验收证书和单位工程验收工作组设计院人员签字为中级工程师何冉，实际验收人员与备案项目负责人不一致，无相关项目负责人变更记录。 （4）项目服务对象满意度较低。经调查问卷统计，供水居民满意度为60.92%，其中对供水管道改造后供水保障方面的满意度为54.13%；供水管网建设改造工程质量方面的满意度为60.79%；供水管网设备故障处理及时性方面的满意度为65.24%；供水管网建设改造项目施工单位施工进度方面的满意度为56.98%；供水管网建设改造期间对日常用水影响满意度为67.46%。由于工程施工工期较长，施工占道、影响居民出行等方面的原因，造成本次问卷居民满意度较低。

下一步改进措施：（1）加强制度执行管理。一是开展工作考核。按照工作考核管理制度要求，在项目实施期间，对参建单位当月工作表现及结果情况进行考核打分，打分结果与款项支付进度挂钩，留存考核过程资料，及时归档保存。 二是开展隐蔽工程验收。对于隐蔽施工工程，应按制度规定，由施工单位申请，建设单位组织各方参建单位，对隐蔽施工工序、工艺、工程质量等方面及时开展工程验收，留存验收资料，及时归档保存。（2）落实参验人员。一是完善验收流程。验收工作开始前，项目建设单位应制作竣工验收工作方案，明确参与人员、时间、事项、地点，通知到各参与单位与参与人员。二是落实验收人员。竣工验收应由项目负责人参加，确有特殊情况无法参加时，应由公司法人委托有同等资质的人员按时参会。（3）提高分部分项工程验收及时性。分部工程验收，应在每一分部完成前后，开展验收工作，而非在工程全部完工后，开展分部验收工作，提高分部工程验收的及时性和有效性。（4）制定便民举措，提高群众满意度。工程施工，免不了给居民的日常生活和出行带来困扰，在施工前应充分考虑施工给居民带来的困扰问题，从细节上尽量最大限度减少施工过程给居民造成的影响。比如做好事前告知工作，工程施工前与小区物业结合，做好工程事项的告知工作；设置居民问题热线，对于施工过程中带来的问题，居民有反馈渠道和解决回应；加快工程进度，按时完工。

|  |
| --- |
| **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） | 1615.76 | 12972.10 | 12972.10 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1615.76 | 1872.71 | 1872.71 | - | 100% | - |
| （2） 财政专户管理资金 |  |  |  | - |  | - |
| （3）单位资金 | 0 | 11099.39 | 11099.39 | - |  | - |
| 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 | （1）按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）调整水质抽检指标，完成2023年度水源水、出厂水、管网末梢水抽检工作。（2）每季度对瑞贝卡水业有限公司开展“双随机、一公开”抽查一次。（3）加强对瑞贝卡水业有限公司的运行及安全监管，做好省住建厅2023年度城市供水运营单位“双随机、一公开”监督检查的迎检工作。（4）配合完成2023年度省营商环境评价工作。（5）督促瑞贝卡水业有限公司缴纳2022年新区市政供水管道租赁费。（6）深入提高营商环境，督促瑞贝卡水业有限公司持续推动“获得用水指标”优化提升。 | 已完成 |
| 污水工作 | （1）督促魏清污泥处置有限公司持续推进二期扩建项目工作，彻底完善污泥处理处置链条。（2）组织瑞贝卡污水处理厂进、出水口电磁流量计核检校。（3）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。（4）制定2023年“双随机、一公开”抽查工作计划，并完成抽查工作。（5）继续对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。（6）.目前正在开展对瑞贝卡污水处理厂中期评估事项前期工作，预计明年拟进行污水中期评估工作。（7）目前正在开展瑞贝卡污水处理厂费用调整前期工作，预计明年拟进行污水费用调整工作。 | 已完成 |
| 排水及泵站工作 | （1）继续做好中心区排水设施管理和防汛排涝工作，发现短板隐患，逐步完善排水设施建设和管理工作。对关键区域管网进行排查，实施管网局部改造工作。（2）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。（3）做好泵站设施及电器设备安全检查工作，及时消除各类隐患。（4）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。（5）认真做好防汛工作。 | 已完成 |
|  | 项目建设工作 | （1）继续加快2022年各项目推进，确保项目按期完工。（2）2023年预计谋划中心城区供水管网建设环通改造项目和八一路雨水管网改造项目。 | 已完成 |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 立交泵站、文峰隧道生产经费计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0 |  |
| 公共供水水质、污水污泥检测费计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 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% | 10 | 10 | 0 |  |
| 污水工作实现率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 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 | 10 | 10 | 0 |  |
| 社会效益 | 确保市民正常生产生活 | 确保 | 10 | 10 | 0 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分（100分） | 100 | 100 | 　 |

|  |
| --- |
| **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 | 15 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 15 | 15 | 15 | - | 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据许政办[2008]24号文件规定，由行业主管部门负责对城市供水企业进行日常监管，并对供水公司水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样44个水质进行检测，每季度抽检1次，检测费111500元。污水水样13个，检测费35000元。 | 根据许政办[2008]24号文件规定，由行业主管部门负责对城市供水企业进行日常监管，并对供水公司水源水、出厂水、管网末梢水、二次供水水样44个水质进行检测，每季度抽检1次，检测费111500元。污水水样13个，检测费35000元。 |
| 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 | 供水、污水污泥水质、泥质检测费用 | ≤15万元 | 15万元 | 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 | 抽检水源水水样 | 8个 | 8个 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 抽检管网末梢水水样 | 12个 | 12个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 抽检二次供水水样 | 16个 | 16个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 抽检出厂水常规项指标水样 | 6个 | 6个 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 抽检出厂水全指标水样 | 2个 | 2个 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 抽检污水水样 | 7个 | 7个 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 抽检污泥样品 | 6个 | 6个 | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 检测服务标准 | 合格 | 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月末 | 12月末 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 完成污水水样、污泥样品抽检时间 | ≤12月末 | 12月末 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 为市民正常生产生活提供保障 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提升供水、污水处理保障能力 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 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。监控系统需光纤两条租赁费2.8万元，监控设备日常养护费4.6万元，电费0.6万元。 | 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。监控系统需光纤两条租赁费2.8万元，监控设备日常养护费4.6万元，电费0.6万元。 |
| 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 | 污水、污泥运行处理监控系统维护费 | ≤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 | 污水、污泥运行处理监控系统 | 1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 故障维护率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | ≤24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升城区污水、污泥处理服务区域监控能力 | 有效提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提升污水处理、污泥处置突发事件应急能力 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市政排水特许作业费 |
| 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）： | 0 | 343.46 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 0 | 343.46 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 特许作业企业涉法律诉讼，账户被法院冻结，无法拨付作业 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 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。项目21年中标金额457.95万元（22年1-3季度） | 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。项目21年中标金额457.95万元（22年1-3季度） |
| 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 | 项目预算控制数 | ≤343.47万元 | 343.47万元 | 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 | 维修工作完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 月度绩效考核得分 | ≥88分 | 88分 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 排水异常响应 | ≤3小时 | 3小时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少排水设施运行不畅造成财产损失 | 有效减少 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提高生产生活保障力 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 确保市民生产生活不受影响 | 有效确保 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 提高良好水环境保障力 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）： | 100.64 | 100.64 | 100.64 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 100.64 | 100.64 | 100.64 | - | 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标：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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证。6座泵站双回路供电改造项目施工费中标价3085585.97元，前期费用130600元，包括：（1）可研编制费7000元，（2）设计费65800元，（3）预算编制费8000元，（4）监理费49800元。更换6台潜污泵台项目中标价810035元，已于2022年8月完工验收。22年需要支付6台潜污泵台项目中标价810035元及6座泵站双回路供电改造项目项目建设工程资金30%预付款及前期费用1006400元。  | 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），为市区排涝防灾提供保障，确保市民的日常生活、安全出行和生命财产免损失提供保证。 |
| 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 | 项目预付款 | ≤100.64万元 | 100.64万元 | 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 | 双回路供电数量 | 6座 | 6座 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 设备（设施）故障发生率 | ≤5% | 2% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≤2天 | 1天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质保期限 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | 有效减少 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 提高废物拦截率 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 立交泵站预警系统运行维护经费 |
| 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 |
| 年度资金总额（万元）： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 10 | 10 | 10 | - | 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障立交泵站预警系统正常运行所需电费2.4万元、水位仪、LED显示屏等硬件维修5万元，网络、系统软件等维修升级1.9万元，1条光纤0.7万元。 | 保障立交泵站预警系统正常运行所需电费2.4万元、水位仪、LED显示屏等硬件维修5万元，网络、系统软件等维修升级1.9万元，1条光纤0.7万元。 |
| 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 | 设备行维护费 | ≤10万元 | 10万元 | 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 | 显示屏立柱防腐刷漆 | 16根 | 16根 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 远程终端维护 | 8台 | 8台 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 远程控制系统 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 立交桥两端显示屏 | 16块 | 16块 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 数据光纤 | 1条 | 1条 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 设备故障维护率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | ≤24小时 | 24小时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保市民车辆财产免受损失 | 有效确保 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提高城市防汛排涝能力 | 有效提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 确保市民生产生活不受影响 | 有效确保 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 9 | 9 | 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 | 中心区排水管网改造工程 |
| 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）： | 129.32 | 129.31 | 129.31 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 129.32 | 129.31 | 129.31 | - | 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  本项目包括新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程.其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道 路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2座。（380万元）（2022年申请前期费用及工程费30％未到账,2023年申请工程费70％）。中标价3800051.25元，前期费用219122元，包括：1、勘察费18400元，2、设计费111550元，3、可行性研究报告编制费9800元，4、预算编制费8382元，5、监理费66000元。22年需要支付30%预付款1140000元及前期费用153122元，合计1293122元。  | 新建排水管网工程和路面拆除及恢复工程.其中新建排水管网工程包括敷设 D500 雨水管 649m、D500 污水管 30m、D300 污水管 131m，并新建阀门井 8 座。路面拆除及恢复工程主要是对以上管路面的拆除与恢复等，涉及道 路总长度为 810m。建设路榆柳街、古槐街、奎楼街、察院西街、文昌街路南雨水入河口。对南侧原分段雨水管道进行环通，埋设D500环通管道约500m，昌盛街、文昌街雨污水分流改造，建设路闸门2座，智能井4座，文昌街雨水、污水管道出水口设智能化闸门2座。 |
| 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 | 项目预付款 | ≤129.32万元 | 129.32万元 | 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 | D500雨水管数量 | ≥645米 | 645米 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| D300污水管数量 | ≥131米 | 131米 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 闸门井数量 | 8座 | 8座 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| D500污水管数量 | ≥30米 | 30米 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 道路拆除恢复数量 | ≥810米 | 810米 | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 故障发生率 | ≤5% | 0% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≤2天 | 2天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质保期限 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | 有效减少 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 设备设施正常运行率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 减少混流污水入河水量 | 有效减少 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 减少路面积水 | 有效减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
| 年度资金总额（万元）： | 125 | 125 | 125 | 10 | 100 | 10 |
| 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保中心城区雨污水泵站正常运行，目前，中心城区共有雨水、污水泵站16个，全年需安排生产经费125万元。一是泵站电费43万元；二是维护费47.58万元，三是泵站劳务费及保险22.42万元；四是光纤租赁费12万元。 | 确保中心城区雨污水泵站正常运行，目前，中心城区共有雨水、污水泵站16个，全年需安排生产经费125万元。一是泵站电费43万元；二是维护费47.58万元，三是泵站劳务费及保险22.42万元；四是光纤租赁费12万元。 |
| 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 | 设备生产运行经费 | ≤125万元 | 125万元 | 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 | 雨污水泵站 | 16座 | 16座 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 远程自动化系统 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 设备正常运行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 设备故障维护率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 设备维修及时性 | ≤24小时 | 24小时 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 雨污水及时抽升 | ≤3小时 | 3小时 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保市民车辆财产免受损失 | 有效确保 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提高城市防汛排涝能力 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 确保市民生产生活不受影响 | 有效确保 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 9 | 9 | 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）： | 203.92 | 203.92 | 203.29 | 10 | 99.69 | 9.97 |
| 政府性预算资金 | 203.92 | 203.92 | 203.29 | - | 99.69 | - |
| 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 |
| 资金管理情况 | 安排科学性 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 绩效管理合规 | 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。其中，1.八一路立交桥管网环通建设（解决安装公司排水问题）和天宝路泵站房屋、围墙属于危房、围墙进行整体提升改造组成一个标段中标价3557301.87元，工程前期费用171183元，包括：1、勘察设计费用100125元；2、可研编制费6200元；3、施工图审查费4800元；4、预算编制7758元；5监理费52300。2.八一路泵站监控提升中标价859535元；3.新兴路泵站更换拦污栅286800元；4.莲花湾泵站闸门改造133500元已完工，22年需要支付1279835采购款及八一路立交桥管网环通建设30%预付款及前期1,185,883元。  | 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 | 项目进度款 | ≤203.92万元 | 203.92万元 | 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 | 管道数量 | ≥714米 | 714米 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 八一路泵站监控提升改造数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 天宝路设备泵站改造 | 1批 | 1批 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 设备（设施）故障发生率 | ≤5% | 0% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 设备设施正常运行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 故障响应时间 | ≤2天 | 1天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 质保期限 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少雨水入污水管道水量降低污水处置费 | 有效减少 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高生产生活保障力 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 提高废物拦截率 | 有效提高 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及群众满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 市政排水特许作业费 |
| 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 | 457.95 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 457.95 | 457.95 | 0 | - | 0 | - |
| 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 | 安排科学 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 拨付合规 | 5 | 5 | 特许作业企业涉法律诉讼，账户被法院冻结，无法拨付作业费 |
| 使用规范性 | 使用规范 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 管理合规 | 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。 | 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。 |
| 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 | 项目预算控制数 | ≤457.95万元 | 457.95万元 | 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 | 维修工作完成率（实际完成维修量/计划完成维修量） | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 月度绩效考核得分 | ≥88分 | 90分 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 排水异常响应 | ≤3小时 | 3小时 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少排水设施运行不畅造成财产损失 | 有效减少 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 社会效益指标 | 提高生产生活保障力 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 确保市民生产生活不受影响 | 有效确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 | 提高城市水涝灾害防御工作 | 有效提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 提高良好水环境保障力 | 有效提高 | 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 | ≥70% | 70% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。