

2022 年度
安阳市市政污水运行保障中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市市政污水运行保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

安阳市市政污水运行保障中心概况

一、部门职责

安阳市市政污水运行保障中心是政府组成部门，正科级单位。是全市排水行业管理部门，主要负责市区城市市政污水管网和污水提升泵站的管理；负责制定我市城区排水（污水）规划；负责市、县城镇污水处理厂稳定运行的监督管理；负责市区排水户排水许可证和接入排水管网许可证的发放和管理；负责城市数字化行业管理工作；负责市区排水户排入城市排水设施的水量、水质的监测、检查及执法工作。

二、机构设置

安阳市市政污水运行保障中心内设机构 0 个,包括：0。

从决算单位构成看，安阳市市政污水运行保障中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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	1,853.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	15.57	八、社会保障和就业支出	39	107.63
	9		九、卫生健康支出	40	67.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,833.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	2,009.00	本年支出合计	58	2,009.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,009.00	总计	62	2,009.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本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：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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		2,009.00	1,993.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	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	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,833.63	1,818.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
21203	城乡社区公共设施	1,693.63	1,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,693.63	1,678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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		2,009.00	1,853.43	155.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	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	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,833.63	1,678.06	155.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,693.63	1,678.06	15.57	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,693.63	1,678.06	15.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

公开 04 表

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	1,853.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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	107.63	107.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	1,818.06	1,678.06	140.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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	1,993.43	本年支出合计	59	1,993.43	1,853.43	140.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,993.43	总计	64	1,993.43	1,853.43	140.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

公开 05 表

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		1,853.43	1,853.43	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.63	107.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.63	107.63	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
2101102	事业单位医疗	67.74	67.74	0.00

212	城乡社区支出	1,678.06	1,678.06	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,678.06	1,678.06	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,678.06	1,678.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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	1,384.76	302	商品和服务支出	164.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	494.14	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.26	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	399.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	241.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	30208	取暖费	3.62	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	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.69	30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	126.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.19	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	303.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.19	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.45	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	5.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.21	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	18.63	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	0.00	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	4.79	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	4.64	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.08			
人员经费合计		1,688.48	公用经费合计				164.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本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：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

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		0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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：万元

部门：安阳市市政污水运行保障中心

2022 年度

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
5.90	0.00	5.40	0.00	5.40	0.50	4.64	0.00	4.64	0.00	4.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2009.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 144.18 万元，增长 7.73%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2009.00 万元，其中：财政拨款收入 1993.43 万元，占 99.22%；其他收入 15.57 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2009.00 万元，其中：基本支出 1853.43 万元，占 92.26%；项目支出 155.57 万元，占 7.74%。

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 1993.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.61 万元，增长 6.90%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费。

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 1853.43 万元，占支出合计的 92.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.61 万元，增长 7.46%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 107.63 万元，占 5.81%；卫生健康支出 67.74 万元，占 3.65%；城乡社区支出 1678.06 万元，占 90.54%。

(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 1688.23 万元，支出决算为 1853.43 万元，完成年初预算的 109.79%。其中：

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 107.63 万元，决算数 107.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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 49.11 万元，决算数 67.74 万元，完成年初预算的 137.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有两名离休干部，按规定离休干部医疗费不列入年初预算，我单位年中申请财政临时追加了医疗费。

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 1531.49 万元，决算数 167

8.06 万元,完成年初预算的 109.57%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 1853.43 万元。

与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 128.94 万元,增长 7.48%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费。

其中:人员经费 1688.48 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 132.99 万元,增长 8.55%。主要原因是增加人员经费及离休干部医疗费。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 164.95 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 4.05 万元,下降 2.40%。主要原因是压减办公设备购置。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 140.00 万元，支出决算为 140.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区支出，其中没有其他项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：不存在结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 5.90 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 78.63%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，绿色出行。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.64 万元，完成全年预算的 85.92%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。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**，全年预算为 5.40 万元，支出决算为 4.64 万元，完成全年预算的 85.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**压缩开支，绿色出行**。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中不存在差异车 0 辆。

公务用车运行支出 4.64 万元。主要用于支付公务车维修、燃油、审验。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**全年未发生公务接待费**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：**没有来访人员等**。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于没有公务接待。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 142.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 13 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年度我单位绩效管理工作的开展情况：安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目，我单位围绕绩效既定目标进行事中双监控，通过绩效双监控系统每月上报项目进度，事后自评，加强管理，强化安全培训教育，提高全员安全意识；强化施工现场管理，不断提高工程质量，确保项目有序进行。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共1个，决算资金共140万元，占2022年所有项目支出总额的89.99%，分别是：

安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目，2022年预算数140万元，决算数140万元，自评得分96.32分。项目数量指标设定及完成情况安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目包括：市政污水管网疏挖管养长度57.028KM，检查井1817座，闸门启闭机7套，污水泵站机械设备养护等。2022年3月完成招标，服务期三年（2022年-2024年），2022年3-12月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作；分月考核，按季支付，半年评审。市政污水管网疏挖总长度91.939km，疏挖检查井3907座；市政污水检查井升降维修45座；污水检查井井圈井盖更换232套；污水检查井安全防护网更换287套；闸门启闭机养护共计6套；一

体化泵站巡视养护 1 台，打捞、清运漂浮物 39 次；人民公园污水泵站机械设备电气养护、维修：格栅除污机 1 台、除渣机 1 台、污水泵 3 台，ABB 变频柜 3 台、配电柜 5 台、电动葫芦 1 台、潜水泵 2 台、潜污泵管道 3 根、污水泵阀门 6 个；防汛应急处置 195 处。老旧损毁管道更换（沥青路面）：4 处共计 23.5 米，（混凝土路面）：2 处共计 24 米。本服务标的污水设施管养范围：安阳市市区权属安阳市市政污水管理处排水范围的污水管网及其附属设施、闸门启闭机和泵站等；效益指标设定及完成情况：达到城市污水设施有序管理，管网畅通，污水不外溢。发现的主要问题、原因分析及改进措施：经过管网管养服务的实施，对市区重点市政污水管道进行了疏挖，对破损的检查井等管网附属设施进行了更换和维护，保证城区污水管网畅通和安全运行。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市市政污水运行保障中心		
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：	140	140	140	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	140	140	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目评审等必要程序。	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	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况	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，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标 1:安阳市住房和城乡建设局所需安阳市污水管网管养服务项目包括:市政污水管网疏挖管养长度 57.028KM,检查井 1817 座,闸门启闭机 7 套,污水泵站机械设备养护等。目标 2:2022 年 3 月完成招标,服务期三年(2022 年-2024 年),2022 年 3-12 月每月按计划完成管网疏挖、更换井圈井盖、泵站设备养护等工作;分月考核,按季支付,半年评审。	市政污水管网疏挖总长度 91.939km,疏挖检查井 3907 座;市政污水检查井升降维修 45 座;污水检查井井圈井盖更换 232 套;污水检查井安全防护网更换 287 套;闸门启闭机养护共计 6 套;一体化泵站巡视养护 1 台,打捞、清运漂浮物 39 次;人民公园 污水泵站机械设备电气养护、维修:格栅除污机 1 台、除渣机 1 台、污水泵 3 台,ABB 变频柜 3 台、配电柜 5 台、电动葫芦 1 台、潜水泵 2 台、潜污泵管道 3 根、污水泵阀门 6 个;防汛应急处置 195 处。老旧损毁管道更换(沥青路面):4 处共计 23.5 米,(混凝土路面):2 处共计 24 米。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	一体化泵站维护、维修污水管网应急抢修、防汛应急处置等	≥22.6589 万元	37.19 万元	5	4.02	34.13	应急工作量增加;管道更新。
		污水管网疏挖养护费用	≥117.3411 万元	119.77 万元	5	5	0.00	
	数量指标	管网疏挖养护长度	≥57.028 千米	91.94 千米	4	3.29	31.22	管网淤堵严重,疏挖工作量增加。
		污水泵站机械设备养护	≥2 座	1 座	3	1.5	-50.00	平原桥泵站 2022 年机械设备完好。

产出指标		闸门、启闭机养护 更换	≥7套	6套	3	2.57	-14.29	闸门启闭机未发生损坏，暂 不用更换。
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		《城镇排水管渠 与泵站维护技术 规 程 》 (CJJ68-2017)等	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目招标工作	2022年3月完成	98%	3	2.94	-2.00	因新冠疫情招标工作延后。
		项目实施	2022年3月-12月	100%	3	3	0.00	
		项目评审工作，半 年一评审	2022年12月底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带 动经济活动和社 会 活动满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	社会效益指标	达到城市污水设 施 有序管理，管网畅 通，污水不外溢	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善河水及地下水 水质，保护人民身 体健康，保护自然 生态环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	排水用户满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
		居民服务满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
总分					100	96.32		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。