

2022年度
禹州市水利市政管理所单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市水利市政管理所概况

- 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 名称解释

第一部分 禹州市水利市政管理所概况

一、单位职责

主要负责编制水务市政年度计划；负责城市排水排污设施的建设与维护；负责城市防洪设施的建设、管理与维护；负责城市排污设施、城市防洪设施的监察。

二、机构设置

禹州市水利市政管理所内设机构5个，包括：办公室、执法队、巡护队、施工队、泵养队。

从决算单位构成看，禹州市水利市政管理所单位决算包括：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：

禹州市水利市政管理所

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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	418.38	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	104.87	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	28.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.07
	12		十二、农林水支出	43	359.07
	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	
	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	523.24	本年支出合计	58	523.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	523.24	总计	62	523.24

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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		523.24	523.24					
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64					
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64					
210	卫生健康支出	6.47	6.47					
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45					
212	城乡社区支出	129.07	129.07					
21203	城乡社区公共设施	24.20	24.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.20	24.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.87	104.87					
2121302	城市环境卫生	104.87	104.87					
213	农林水支出	359.07	359.07					
21303	水利	359.07	359.07					
2130399	其他水利支出	359.07	359.07					

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
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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		523.24	258.54	264.70			
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64				
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64				
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
212	城乡社区支出	129.07		129.07			
21203	城乡社区公共设施	24.20		24.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.20		24.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.87		104.87			
2121302	城市环境卫生	104.87		104.87			
213	农林水支出	359.07	223.44	135.63			
21303	水利	359.07	223.44	135.63			
2130399	其他水利支出	359.07	223.44	135.63			

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：禹州市水利市政管理所

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	418.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.87	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	28.64	28.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.07	24.20	104.87	
	12		十二、农林水支出	44	359.07	359.07		
	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				
	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	523.24	本年支出合计	59	523.24	418.38	104.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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	523.24	总计	64	523.24	418.38	104.87	

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
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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		418.38	258.54	159.83
208	社会保障和就业支出	28.64	28.64	
20805	行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	
212	城乡社区支出	24.20		24.20
21203	城乡社区公共设施	24.20		24.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.20		24.20
213	农林水支出	359.07	223.44	135.63
21303	水利	359.07	223.44	135.63
2130399	其他水利支出	359.07	223.44	135.63

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
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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	230.90	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	138.92	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.05				
人员经费合计		230.90	公用经费合计						27.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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

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：禹州市水利市政管理所

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			104.87	104.87		104.87	
212	城乡社区支出		104.87	104.87		104.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		104.87	104.87		104.87	
2121302	城市环境卫生		104.87	104.87		104.87	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：禹州市水利市政管理所

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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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523.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少78.57万元，下降13.06%。主要原因是人员调动工资社保减少及项目支出压缩减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计523.24万元，其中：财政拨款收入523.24万元，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523.24万元，其中：基本支出258.54万元，占49.41%，项目支出264.70万元，占50.59%，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523.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少78.57万元，下降13.06%。主要原因是人员调动工资社保减少及项目支出压缩减少。

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418.38万元，占

支出合计的79.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少166.71万元，下降28.49%。主要原因是人员调动工资社保减少及项目支出压缩减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出418.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.64万元，占6.85%；卫生健康（类）支出6.47万元，占1.55%；城乡社区（类）支出24.20万元，占5.78%；农林水（类）支出359.07万元，占85.82%。

（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349.05万元，支出决算为418.38万元，完成年初预算的119.86%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为42.14万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的67.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员选调其他市直单位。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.12万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的59.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员选调其他市直单位。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.84万元，支

出决算为0.45万元，完成年初预算的53.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员选调其他市直单位。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度项目决算后支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为270.24万元，支出决算为359.07万元，完成年初预算的132.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以往年度项目决算后支出。

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为258.54万元，其中：人员经费230.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年初预算为0.00万元，支出决算为104.87万元，主要用于市政设施维修维护运行支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆11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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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：我单位车辆为特种专业技术用车，不是财政拨款的公务用车。

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）单位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1307.49万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本着清晰明确可量化、可实现的原则，切实结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作的性质、工作内容和特点。根据绩效评价结果来看，绩效指标设定较为科学、合理，体现了针对性和可实现性。总体评价结果等次为“优”。

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（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额264.70万元。其中：

（1）2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。实际设定目标已完成，严格按预算执行，下一步对日常维修施工过程中加强

相关部门监督。

(2) 2022年“两沟一河”日常保洁，自评得分为100.00分，等级为“优”。实际设定目标已完成，严格按预算执行，下一步对日常维修施工过程中加强相关部门监督。

(3) 窨井设施专项整治，自评得分为100.00分，等级为“优”。实际设定目标已完成，严格按预算执行，下一步对日常维修施工过程中加强相关部门监督。

(4) 2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。实际设定目标已完成，严格按预算执行，下一步对日常维修施工过程中加强相关部门监督。

从项目绩效自评情况来看，2022年我单位按照要求组织开展预算绩效管理，由办公室及相关业务科室根据工作进度共同参与，并且参加财政局组织的线上预算绩效管理的培训和学习，确保通过科学的管理筹划共同制定实施方案、明确分工、落实任务，并保障此项工作按照年初绩效目标订立时间节点推进。

2022年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为523.24万元，其中：基本支出258.54万元；支出项目4个，支出金额264.70万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额264.70万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(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。

项目单位自评表

项目名称		2022年健康路、颍北大道污水泵站运行经费								
主管部门		禹州市水利局		实施单位		禹州市水利市政管理所				
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）：		176.00	152.02	152.02	10	100%	10	
		政府性预算资金		176.00	152.02	152.02				
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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方法的要求，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					
	确保市区污水足量排放到污水处理厂；保护颍河水体不受影响，保障创建工作顺利进行；推动我市水生态文明建设。				按实际已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	176万元	80%	5	5			
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	176万元	80%	2	2			
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3			
	产出指标	数量指标	指标1：污水提升常态化管理	24小时值班	24小时值班	5	5			
			指标2：确保市区污水足量排放到污水处理厂	24小时值班	24小时值班	3	3			
			指标3：及时打捞漂浮物并清运	24小时值班	24小时值班	2	2			
		质量指标	指标1：工程合格验收率	100%	100%	5	5			
		指标2：按照要求完成项目任务	100%	100%	2	2				

		指标3: 保证汛期城区安全	24小时值班	24小时值班	3	3		
	时效指标	指标1: 推动我市水生态文明建设	24小时值班	24小时值班	5	5		
		指标2: 按照规定时间完成项目任务	100%	10公里	5	5		
效益指标	经济效益指标	指标1: 保护颍河水体不受影响	100%	100%	5	5		
		指标2: 提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
		指标3: 严格控制成本, 提高效率	100%	100%	2	2		
	社会效益指标	指标1: 城区安全度汛	100%	100%	5	5		
		指标2: 保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
	生态效益指标	指标3: 推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级机关满意度	100%	100%	3	3		
		指标2: 相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年“两沟一河”日常保洁										
主管部门	禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所					
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）：		94.50	55.02	55.02	55.02	10	100%	10		
	政府性预算资金		94.50	55.02	55.02						
	财政专户管理资金										
	单位资金										
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		科学	5	5	无					
	拨付合规性		合规	5	5	无					
	使用规范性		规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况		合理	5	5	无					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对城区河道实行了常态化管理，分段到人护城河、秦北沟、梁北沟(治理段)长达10公里的河道进行全天保洁、巡查、养护；保护城区河道水体，推动我市水生态文明建设。				按实际已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	94.5万元	80%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	94.5万元	80%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：城区河道常态化管理	10公里	10公里	5	5				
			指标2：全天保洁、巡查、养护	10公里	10公里	3	3				
			指标3：打捞漂浮物并清运	10公里	10公里	2	2				
		质量指标	指标1：工程合格验收率	10公里	10公里	5	5				
			指标2：按照要求完成项目任务	10公里	10公里	2	2				
			指标3：保证河道行洪安全	10公里	10公里	3	3				
时效指标	指标1：清理河道及护坡垃圾	10公里	10公里	5	5						
	指标2：按照规定时间完成项目	10公里	10公里	5	5						

		任务							
效益指标	经济效益指标	指标1: 保证护城河水清岸净	100%	100%	5	5			
		指标2: 提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3			
		指标3: 严格控制成本, 提高效率	100%	100%	2	2			
	社会效益指标	指标1: 城区安全度汛	100%	100%	5	5			
		指标2: ‘两沟一河’城区段水清岸净, 美化环境	100%	100%	4	4			
	生态效益指标	坚持生态发展理念	100%	100%	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级机关满意度	100%	100%	3	3			
		指标2: 相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2			
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		窨井设施专项整治									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所				
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）：		218.00	24.20	24.20	10	100%	10		
		政府性预算资金		218.00	24.20	24.20					
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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方法的要求，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						
	窨井设施专项整治工作是省市2021年重点民生实事之一。按照许昌市政府第118次常务会议提出的三年任务，两年完成的要求，完成700个窨井设施的整治任务，将府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路。				按实际已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	218万元	100%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	218万元	100%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：完成700个窨井设施的整治任务	700个窨井设施	700个窨井设施	5	5				
			指标2：府东路、华夏大道、友谊路作为重点提升的示范路	700个窨井设施	700个窨井设施	3	3				
			指标3：三年任务，两年完成	700个窨井设施	700个窨井设施	2	2				
质量指标		指标1：工程合格验收率	100%	100%	5	5					
		指标2：按照要求完成项目任务	100%	100%	2	2					

	时效指标	指标3: 保障群众出行安全	700个窨井设施	700个窨井设施	3	3			
		指标1: 安全运行管理水平显著提升	700个窨井设施	700个窨井设施	5	5			
		指标2: 按照规定时间完成项目任务	100%	10公里	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全市窨井设施安全隐患得到根本治理	100%	100%	5	5		
			指标2: 提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3: 严格控制成本, 提高效率	100%	100%	2	2		
		社会效益指标	指标1: 长效管理机制进一步完善	100%	100%	5	5		
			指标2: 保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
		生态效益指标	指标3: 推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级机关满意度	100%	100%	3	3		
			指标2: 相关部门和单位及群众满意度	100%	90%	2	2		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年褚河大桥及S103线枣王两座泵站运行经费									
主管部门		禹州市水利局			实施单位		禹州市水利市政管理所				
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）：		86.70	33.46	33.46	10	100%	10		
		政府性预算资金		86.70	33.46	33.46					
		财政专户管理资金									
		单位资金									
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办的要求，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						
	确保颍河以东、以北的污水排放到污水处理厂；解决轩辕以东，颍河以北，北环路以南，约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题；保护城区河道水体，推动我市生态文明建设				按实际已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标1：不超预算	86.7万元	80%	5	5				
		社会成本指标	指标2：严格控制成本	86.7万元	80%	2	2				
		生态环境成本指标	指标2：坚持生态发展理念	100%	100%	3	3				
	产出指标	数量指标	指标1：污水提升常态化管理	24小时值班	24小时值班	5	5				
			指标2：确保颍河以东、以北的污水排放到污水处理厂	13平方公里	13平方公里	3	3				
			指标3：解决轩辕以东，颍河以北，北环路以南，约13平方公里的污水排入第三污水处理厂净化处理问题	24小时值班	24小时值班	2	2				

		质量指标	指标1: 工程合格验收率	100%	100%	5	5		
			指标2: 按照要求完成项目任务	100%	100%	2	2		
			指标3: 保证汛期城区安全	24小时值班	24小时值班	3	3		
		时效指标	指标1: 推动我市水生态文明建设	24小时值班	24小时值班	5	5		
			指标2: 按照规定时间完成项目任务	100%	1	5	5		
			指标1: 保护颍河水体不受影响	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标2: 提高人民群众生活环境	100%	100%	3	3		
			指标3: 严格控制成本, 提高效率	100%	100%	2	2		
			指标1: 城区安全度汛	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	指标2: 保障创建工作顺利进行	100%	100%	4	4		
			生态效益指标	指标3: 推动我市水生态文明建设	100%	100%	6	6	
		满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 上级机关满意度	100%	100%	3	3
指标2: 相关部门和单位及群众满意度	100%		90%		2	2			
总分						100	100		

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。