

2023 年度
濮阳市城市排水管理处单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市城市排水管理处概况

- 一、单位职责
- 二、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 濮阳市城市排水管理处概况

一、单位职责

受市城市管理局委托，承担城市排水和污水处理方面的监督管理工作。具体为：对排入市政管网排水户的排水行为进行监管；承担排水设施建设及运行的监管；承担管辖范围内的城市污水处理企业（污水、污泥、中水回用等）运行监管；做好排水许可和排水特许经营（污水、污泥、中水回用等）具体事务性工作；承担污水处理服务经费审核拨付工作；参与城市排水与污水处理事故的调查及城区黑臭水体治理工作；配合有关部门对排入城市水体（河道、湖泊）的排水行为进行监管检查；承担城市排水与污水处理行业数据、整理、统计工作。

二、机构设置

濮阳市城市排水管理处内设机构 12 个，包括办公室、计划财务科、技术科、综合科、排水监察科、巡检科、运营管理科、水质检测科、管网科、污泥管理科、泵站管理科、指控中心。

从决算单位构成看，濮阳市城市排水管理处决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,596.52	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	5,793.07	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	51.27	八、社会保障和就业支出	39	68.33
	9		九、卫生健康支出	40	20.77
	10		十、节能环保支出	41	6,801.49
	11		十一、城乡社区支出	42	6,550.27
	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	27	13,440.85	本年支出合计	58	13,440.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,440.85	总计	62	13,440.85

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市城市排水管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,440.85	13,389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27
2129999	其他城乡社区支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,801.49	6,801.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,793.07	5,793.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01

	区管理事务支出							
2120107	市政公用行业市场监管	581.36	581.36	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,440.85	626.40	12,814.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,801.49	0.00	6,801.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.57	0.00	124.57	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	581.36	537.31	44.06	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施 建设和运营	5,793.07	0.00	5,793.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市城市排水管理处

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	7,596.52	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	5,793.07	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	68.33	68.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6,801.49	6,801.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,499.01	705.93	5,793.07	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	13,389.59	本年支出合计	59	13,389.59	7,596.52	5,793.07	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	13,389.59	总计	64	13,389.59	7,596.52	5,793.07	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳市城市排水管理处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,596.52	626.40	6,970.12
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
2110302	水体	6,801.49	0.00	6,801.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.57	0.00	124.57
2080502	事业单位离退休	16.21	16.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.78	48.78	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	581.36	537.31	44.06
2101102	事业单位医疗	20.77	20.77	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年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：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	599.60	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.12	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.15	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	200.98	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	48.78	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	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	0.10	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	16.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	16.21	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		615.80	公用经费合计					10.60

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5,793.07	0.00	5,793.07	5,793.07	0.00	5,793.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	1401		污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00	5,793.07	0.00	5,793.07	5,793.07	0.00	5,793.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市城市排水管理处

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年支出	年末结转和结余			
				合计	结转	结余		合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市城市排水管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 13440.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3486.23 万元，增长 35.02%。主要原因是 2023 年度增加政府性基金安排的污水处理运营服务费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13440.85 万元，其中：财政拨款收入 13389.59 万元，占 99.62%；其他收入 51.26 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13440.85 万元，其中：基本支出 626.40 万元，占 4.66%；项目支出 12814.45 万元，占 95.34%。

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 13389.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3434.97 万元，增长 34.5%。主要原因是 2023 年度增加政府性基金安排的污水处理运营服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7596.52 万元，占支出合计的 56.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1851.16 万元，下降 19.59%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款安排污水处理运营服务费减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7596.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.33 万元，占 0.89%，卫生健康（款）支出 20.77 万元，占 0.27%，节能环保（类）支出 6801.49 万元，占 89.54%，城乡社区（类）支出 705.93 万元，占 9.30%。

(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 7596.52 万元，支出决算为 7596.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位离退（项）**。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

2. **社会保障和就业（类）养老支出（款）事业单位基本养老（项）**。年初预算为 48.78 万元，支出决算为 48.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

3. **社会保障和就业（类）医疗支出（款）事业单位基本医疗（项）**。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

4. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

5. 环境保护（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 6801.49 万元，支出决算为 6801.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

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）。年初预算为 581.36 万元，支出决算为 681.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区公共设施支出(款)其他支出（项）。年初预算为 124.57 万元，支出决算为 124.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

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 626.40 万元。其中：人员经费 615.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、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 10.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5793.07 万元，支出决算为 5793.07 万元，完成年初预算的 100%。主要用于污水处理运营服务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 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，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，我单位共有车辆 13 辆，其中：公务用车 3 辆、其他用车 10 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13440.85万元，其中人员经费支出615.80万元，公用经费支出10.60万元；支出项目共5个，支出金额12814.45万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额7856.60万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果:根据市财政局下达预算执行情况和绩效目标考核任务，产出指标、效益指标、满意度指标的实际完成值与年度指标设定值基本无偏差。

具体自评项目如下：

1、污水处理运营服务费：全年预算金额7000.00万元，预算执行6475.00万元，执行率82.00%，自评分数96分。项目实施中科学监管，确保污水处理厂正常运行。目前由我处监管核拨运行服务费的城区污水处理厂共4座，总设计处理能力为25万吨/日。按照《河南省城镇污水处理厂监督管理办法》，我处采取排水智慧平台监视和现场检查相结合等多种措施，加强对污水处理厂的监管，并结合“双随机一公开”、安全生产双重预防体系建设，有限空间作业，不定期进行检查，督促加大污水处理量，提高污水处理厂负荷率。加强污泥生产、运输、去向跟踪及处置监管，确保污泥100%焚烧处置。

2、污水设施运行维护费：全年预算金额800.00万元，预算执行800.00万元，执行率100.00%，自评分数91分。工作中把日常污水管网运维与城区管网统一清淤相结合，

基本摸清了重点道路管网存在问题，整理出城区污水管网现状报告，对下一步污水管网改造提供了可靠数据和资料支撑。

针对中心城区污水压力较大问题，积极采取泵站联动、向东部和西部污水厂调水，水量过大时，在中原路与开州路交叉口实施倒水，尽力减少低洼路段污水外溢，全年共疏通管线 20570 米，清掏污水检查井 778 座，更换井盖 66 套，有限空间作业 21 次，处理各类诉求热线 377 件。治愈了城市部分管网“淤血不畅”问题。职责以外帮助“三无”解决了多次污水外溢问题，得到居民的赞扬。

重点对黄河路老马颊河泵站、安庄泵站进行了改造，对部分污水泵站水泵、出渣设备等进行维护保养，更换开州站老化格栅，泵站提排效率明显提升。在日常管理中，结合污水量，实施错峰提排，泵站运行制度化、规范化的管理凸显。

3、一般业务费：全年预算金额 39.60 万元，预算执行 39.60 万元，执行率 100.00%，自评分数 80 分。2023 年对 54 户新申请办证的排水户进行现场复核，给符合条件 26 户办理了排水许可证，对 252 户不规范排水户送达限期整改通知书。今年对河道、企业、医院等共检测水样 1124 个，及时掌握水质情况，为城市排水与污水处理工作提供有力支撑。针对西部工业区部分企业排水时常超标问题，我处及时与生态环保部门、污水处理厂联合行动，追溯排查，共排查 31 次。同时利用宣传车、发放宣传页，加强宣传舆

论，减少偷排污水对污水处理厂的冲击。通过排水智控平台及时解决难点堵点问题 377 件，大大提高了工作效率，让排水管理更加智能，让群众有更多的获得感、幸福感、安全感。

自评发现的问题及整改措施:会计核算制度改革后，在预算执行过程中科目设置难以做到十分科学规范严谨，在一定程度上影响了执行效果，今后将加强会计人员培训学习，进一步加强预算执行方面的监管。进一步控制经费支出，加强财务分析，使预算更合理。

绩效自评工作建议:建议财政增加预算资金安排，解决污水处理费欠费问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

填报单位 (公章) : 濮阳市城市排水管理处

项目名称		污水处理运营服务费						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市城市排水管理处			
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	7000	7000	6475	10	82%	8.0
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市城区 4 座污水处理厂日处理污水 25 万吨, 保证污水处理设施正常运行。			市城区 4 座污水处理厂日处理污水 23.7 万吨。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 年度污泥处理总量	≥9125 万吨	9125 万吨	7	6	
			指标 2: 日处理污水完成率	≥100%	100%	7	7	
		质量指标	指标 1: 设备完好率	≥95%	≥95%	6	6	
			指标 2: 出水水质指标达标率	≥100%	≥100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 水量实行日计量、月核算	≥100%	≥100%	6	6	
			指标 2: 污水处置及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	指标 1: 资金使用率	≥100%	≥82%	6	5		
		指标 2: 按照服务合同处理价格	100%	100%	6	6		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 平均污水处理费用	≥1.50 元/吨	1.50 元/吨	6	6		
	社会效益指标	指标 1: 处理污水量增长率	根据城市用水增长	100%	6	6		

			指标 2: 改善内河河水水质环境	有效改善	有效改善	6	6	
		生态效益指标	指标 1: 污水处理率	≥96%	≥96%	6	6	
			指标 2: 改善内河河水水质环境	有效改善	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市城市排水管理处

项目名称		污水设施运行维护费						
主管部门		濮阳市城市管理局		实施单位	濮阳市城市排水管理处			
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	800	800	800	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	市城区 300 公里污水管网、16 座污水泵站运行维护			市城区 300 公里污水管网、16 座污水泵站运行维护				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：维护污水管网	≥350 公里	350 公里	10	8	
			指标 2：市城区污水泵站	≥16 座	16 座	8	8	
		质量指标	指标 1：设备完好率	≥95%	≥95%	8	8	
			指标 2：污水提排设施正常运行率	≥100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：突发事件处置及时率	≥99%	≥99%	8	8	
			指标 2：维护设施及时性比率	及时	95%	8	6	
	成本指标	指标 1：资金使用率	≥100%	100%	6	6		
效益指标	经济效益指标	指标：污水处理设施正常运行	持续保障	100%	5	5		
	社会效益指	指标 1：保障污水管线畅通	持续保障	90%	5	4		

		标	指标 2: 改善城市道路冒水	有效改善	90%	7	5	
		生态效益指标	指标 1: 改善水质环境	有效改善	≥90%	7	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	91.0	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100% -80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位（公章）： 濮阳市城市排水管理处

项目名称	一般业务费							
主管部门	濮阳市城市管理局			实施单位	濮阳市城市排水管理处			
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	39.6	39.6	39.6	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	对排入市政管网排水户的排水行为进行监督管理			对排入市政管网排水户的排水行为进行监督管理				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：业务费细化率	≥95%	90%	10	7	
		质量指标	指标：细化项目目标完成情况	≥95%	90%	10	7	
		时效指标	指标：支出进度	按规定拨付	100%	10	8	
		成本指标	指标：资金使用率	≥100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标：各项目标任务开展	有序开展	80%	10	8	
		生态效益指标	指标：改善生态环境	有效改善	90%	10	8	
	满意度指	服务对象满意	指标 1：公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	

	标	度指标	指标 2: 项目单位满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	80.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。