

运城市排水服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻落实城市管理及城市排水方面的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署；提出中心城区排水设施规划建设建议，负责中心城区排水设施维护改造、安全运行等管理工作；负责中心城区排水防涝（管涵的防汛抢险）工作；参与中心城区新建道路排水设施的设计、竣工验收等工作；负责中心城区污水排入排水管网日常管理工作；负责城市黑臭水体治理相关工作；负责中心城区范围内污水处理费征收相关工作；完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设 8 个科室，分别是：办公室、财务科、工程技术科、收费督查科、排水秩序监察科、泵站运行科、排水抢险队、排水设施巡查科。

2021 年末在职人数 35 人，退休人员 10 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

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	538.46	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	727.19	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	163.67	八、社会保障和就业支出	39	50.74
	9		九、卫生健康支出	40	13.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,337.73
	12		十二、农林水支出	43	
	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	16.55
	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	1,429.31	本年支出合计	58	1,418.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.15
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	60	12.64
	30			61	
总计	31	1,431.06	总计	62	1,431.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,429.31	1,265.65					163.67
208	社会保障和就业支出	52.15	52.15					
20805	行政事业单位养老支出	50.76	50.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
212	城乡社区支出	1,340.22	1,176.55					163.67
21201	城乡社区管理事务	231.94	231.94					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.94	231.94					
21203	城乡社区公共设施	217.42	217.42					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.42	217.42					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.56	37.56					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.56	37.56					
21214	污水处理费安排的支出	689.64	689.64					
2121402	代征手续费	140.00	140.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	549.64	549.64					
21299	其他城乡社区支出	163.67						163.67
2129999	其他城乡社区支出	163.67						163.67
221	住房保障支出	23.67	23.67					
22102	住房改革支出	23.67	23.67					
2210201	住房公积金	23.67	23.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

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		1,418.28	314.17	1,104.11			
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74				
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26				
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26				
212	城乡社区支出	1,337.73	233.62	1,104.11			
21201	城乡社区管理事务	229.60	229.60				
2120107	市政公用行业市场监管	0.15	0.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.45	229.45				
21203	城乡社区公共设施	217.42		217.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.42		217.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.56		37.56			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37.56		37.56			
21214	污水处理费安排的支出	689.64	4.00	685.64			
2121402	代征手续费	140.00		140.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	549.64	4.00	545.64			
21299	其他城乡社区支出	163.52	0.02	163.50			
2129999	其他城乡社区支出	163.52	0.02	163.50			
221	住房保障支出	16.55	16.55				
22102	住房改革支出	16.55	16.55				
2210201	住房公积金	16.55	16.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

公开04表
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	538.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	727.19	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	50.74	50.74		
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,174.06	446.87	727.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	16.55	16.55		
	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	1,265.65	本年支出合计	59	1,254.61	527.42	727.19	
年初财政拨款结转和结余	28	1.41	年末财政拨款结转和结余	60	12.45	11.04	1.41	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,267.06	总计	64	1,267.06	538.46	728.60	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：运城市排水服务中心
2022年9月
公开05表
金额单位：万元

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		527.42	310.00	217.42
208	社会保障和就业支出	50.74	50.74	
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	13.26	13.26	
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26	
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	
212	城乡社区支出	446.87	229.45	217.42
21201	城乡社区管理事务	229.45	229.45	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.45	229.45	
21203	城乡社区公共设施	217.42		217.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.42		217.42
221	住房保障支出	16.55	16.55	
22102	住房改革支出	16.55	16.55	
2210201	住房公积金	16.55	16.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	302.30	302.30	302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	98.95	98.95	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	15.74	15.74	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	24.35	24.35	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	75.30	75.30	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	140.00		31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.47	38.47	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费	16.20	16.20	30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	140.00		31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	18.63	18.63	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	7.50	7.50	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	77.42		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	77.42		39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.20	0.20	30229	福利费			31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		310.00	310.00	公用经费合计												217.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

公开07表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：运城市排水服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		1.41	727.19	727.19	4.00	723.19	1.41
212	城乡社区支出	1.41	727.19	727.19	4.00	723.19	1.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出		37.56	37.56		37.56	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		37.56	37.56		37.56	
21214	污水处理费安排的支出	1.41	689.64	689.64	4.00	685.64	1.41
2121402	代征手续费		140.00	140.00		140.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.41	549.64	549.64	4.00	545.64	1.41

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：运城市排水服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：运城市排水服务中心

2022年9月

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	24.69
货物	2	3.63
工程	3	
服务	4	21.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	18
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	18
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,429.31 万元、支出总计 1,418.28 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 309.07 万元，下降 17.78%，支出总计减少 289.94 万元，下降 16.97%。主要原因是本年雨污分流改造相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,429.31 万元，其中：财政拨款收入 1,265.65 万元，占比 88.55%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 163.67 万元，占比 11.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,418.28 万元，其中：基本支出 314.17 万元，占比 22.15%；项目支出 1,104.11 万元，占比 77.85%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,265.65 万元、支出总计 1,254.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 329.04 万元，增长 35.13%，财政拨款支出总计增加 348.17 万元，增长 38.41%。主要原因是本年新增建北路立交桥泵站提升改造项目、应急工程及防汛抢险、槐东路改造、管网维

护等支出。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1,265.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 538.46 万元，占比 42.54%；政府性基金预算财政拨款收入 727.19 万元，占比 57.46%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 1,254.61 万元，占本年支出合计的 88.46%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 348.17 万元，增长 38.41%。主要原因是本年新增建北路立交桥泵站提升改造项目、应急工程及防汛抢险、槐东路改造、管网维护等支出。其中：人员经费 310.00 万元，占比 24.71%，日常公用经费 4.00 万元，占比 0.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,254.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.74 万元，占 4.04%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 1.06%；城乡社区（类）支出 1,174.06 万元，占 93.58%；住房保障（类）支出 16.55 万元，占 1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，调整后预算 1,267.06 万元，支出决算 1,254.61 万元，完成预算的 99.02%。其中：

社会保障和就业(类)年初预算0万元,调整后预算52.15万元,支出50.74万元,完成预算的97.3%,用于人员养老保险支出。较2020年决算增加2.95万元,增长6.17%,主要原因人员变动及养老基数调整。

卫生健康(类)年初预算0万元,调整后预算13.28万元,支出13.26万元,完成预算的99.85%,用于人员医疗保险支出。较2020年决算增加1.59万元,增长13.62%,主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区(类)年初预算0万元,调整后预算1,177.96万元,支出1,174.06万元,完成预算的99.67%,用于人员工资、机关运行经费、西城墙路雨污分流改造工程、建北路立交桥泵站提升改造、管网维护、代征手续费、应急工程及防汛抢险、槐东路改造等支出。较2020年决算增加360.13万元,增长44.25%,主要原因是本年新增建北路立交桥泵站提升改造项目、应急工程及防汛抢险、槐东路改造、管网维护等支出。

住房保障(类)年初预算0万元,调整后预算23.67万元,支出16.55万元,完成预算的69.92%,用于人员住房公积金支出。较2020年决算减少16.5万元,下降49.92%,主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.42万元,占本年支出合计的37.19%。与2020年相比,一般公共预算财

财政拨款支出增加 174.54 万元，增长 49.46%。主要原因是本年新增西城墙路雨污分流改造工程支出。其中：人员经费 310.00 万元，占比 58.78%，日常公用经费 0 万元，占比 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 527.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 50.74 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 2.51%；城乡社区（类）支出 446.87 万元，占 84.73%；住房保障（类）支出 16.55 万元，占 3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，调整后预算 538.46 万元，支出决算 527.42 万元，完成预算的 97.95%。其中：

社会保障和就业(类)年初预算 0 万元，调整后预算 52.15 万元，支出 50.74 万元，完成预算的 97.3%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 2.95 万元，增长 6.17%，主要原因人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 0 万元，调整后预算 13.28 万元，支出 13.26 万元，完成预算的 99.85%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算增加 1.59 万元，增长 13.62%，主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区（类）年初预算 0 万元，调整后预算 449.36 万元，支出 446.87 万元，完成预算的 99.45%，用于人员工资、西城墙路雨污分流改造工程支出。较 2020 年决算增加

186.51 万元，增长 71.64%，主要原因是本年新增西城墙路雨污分流改造工程支出。

住房保障（类）年初预算 0 万元，调整后预算 23.67 万元，支出 16.55 万元，完成预算的 69.92%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 16.5 万元，下降 49.92%，主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.00 万元，其中：人员经费 310.00 万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 24.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.07 万元。政府采购授予中小企业合同金额 16.05 万元，占政府采购支出总额的 65.01%。其中：授予小微企业合同金额 13.70 万元，占政府采购支出总额的 55.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆。其中，

副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆（工程作业用车）；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度泵站运行、管网维护、代征手续费 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 720 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

部门决算中重点项目绩效自评结果。

泵站运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.08 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 115.37 万元，完成预算的 57.68%。项目绩效目标完成情况：完成了中心城区解放路泵站、建北路泵站、圣惠路泵站、货场路泵站、条山街泵站、学苑路泵站、八一泵站七座泵站提排运行、维修（护）以及扩容改造工作。发现的主要问题及原因：一是泵站管理人员业务不精，需要提高。下一步改进措施：一是不断学习业务知识；二是提升泵站管理。

管网维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.08 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

本部门承担着中心城区 48 条主次干道共 343 公里雨污水管网维护和社区排水设施的监管工作及中心城区防汛抢险工作。发现的主要问题及原因：中心城区排水管网逐年增加，缺乏排水管网维护专业人员。下一步改进措施：根据工作需要，加强对排水管网维护人员的专业技术进行培训；做好雨污分流工作。

代征手续费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.25 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 87.5%。项目绩效目标完成情况：严格落实发改委关于污水处理费的标准，确保代征单位足额征收污水处理费管理工作，做到应收尽收，及时返还污水处理费代征手续费。发现的主要问题及原因：有个别代征单位对收费政策没有很好掌握。下一步改进措施：本单位组织专业人员对各代征单位业务人员进行培训，学习污水处理费相关政策和文件精神，不断提升业务知识。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年管网维护项目绩效评价报告》（详见附件）

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、**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。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

《2021年管网维护项目绩效评价报告》

2021 年管网维护项目 绩效自我评价报告

项目名称：管网维护

项目单位：运城市排水管理处

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市排水管理处

2022 年 01 月

摘要.....	16
一、项目基本情况.....	17
(一) 项目背景与实施依据.....	17
(二) 项目资金投入和使用情况.....	18
(三) 项目实施情况.....	21
二、项目绩效情况.....	25
(一) 项目投入情况.....	25
(二) 项目产出情况.....	26
(三) 项目结果情况.....	26
(四) 影响力因素.....	26
三、项目主要经验做法.....	28
四、项目管理存在的主要问题.....	29
五、进一步加强项目管理的建议.....	30
(一) 预算安排和执行方面.....	30
(二) 制度建设方面.....	31
(三) 项目管理方面.....	32
(四) 资金管理方面.....	33
(五) 其他方面.....	34
附件 1:.....	36

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

我单位承担着全城 48 条城区主次干道共 343 公里雨污水管网维护和社区排水设施的监管工作，其中合流管（老旧城区管网）37 公里，雨水管 137 公里，污水管 169 公里。由于合流管网多集中在老城区，多建于七、八十年代，管网严重老化，维修费用逐年增加。同时因城区管理范围急剧加大，防汛任务日益巨增，防汛抢险费用也相应增加。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	3,600,000	3,600,000				3,600,000	
实际到位*	3,600,000	3,600,000				3,600,000	
实际支出*	3,600,000	3,600,000				3,600,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	3,600,000	3,600,000	
管网维修维护及防汛应急抢险	3,600,000	3,600,000	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021 年中心城区管网维护及防汛抢险

立项（时间与开展的内容）：

无立项

招投标（时间与开展的内容）：

无招投标

实施（时间与开展的内容）：

2021.1.1 对中心城区管网进行维护,并做好防汛抢险准备工作

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市排水服务中心

资金使用（相关单位）：运城市排水服务中心

项目验收形式：现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：现场验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城市排水服务中心

实施单位：运城市排水服务中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：公民

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：管网维护项目绩效实现情况良好，总得分为 91.08 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1
	项目立项规范性	0
	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	1

	合计	8
--	----	---

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	资金拨付及时性	30
	管网维护	20
	合计	50

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	满足社会效益	30
	合计	30

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	6

	人员到位率	6
	合计	12

三、项目主要经验做法

制定排水设施精细化管理办法，对中心城区排水管网进行夜间错峰清淤，对排水井盖进行提升改造，确保排水设施安全运行，汛期市民安全出行。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：中心城区排水管网逐年增加，缺乏排水管网维护专业人员，还需加强对排水管网维护人专的专业技术培训，。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

(二) 制度建设方面

(三) 项目管理方面

(四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	
投入管理		概念解释: 计算公式:		
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	

	财务管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0</p>	1	<p>已制定专项资金</p> <p>项目的财务管理制度</p> <p>定完整;财务监督管理</p> <p>督管理相关规定完整</p> <p>定完整;财务监督管理</p> <p>督管理相关规定完整</p>
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。</p>	1	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	<p>项目管理制度合</p> <p>项目管理制度合理</p>
	项目管理制度	概念解释:	1	已经制定或具有

	执行有效性	<p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>标准;遵守相关法律法规 取了相应的项目质量 制措置或手段;已经 质量要求或标准</p>
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>		
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>		
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p>	1	1.0

		计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$		
产出		概念解释： 计算公式：		
	资金拨付及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	30	达标
	管网维护	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	20	达标
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	满足社会效益	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	30	好
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度	概念解释：	6	5.0

	建设	<p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式： (1- (6-业绩值) /6) *权重</p>		
	人员到位率	<p>概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	6	5.0%