

大冶市城市排水管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市城市排水管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市城市排水管理处 2023 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

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：大冶市城市排水管理处 2023 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收入支出决算情况说明
 - 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
 - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分：其他需要说明的情况
- 第五部分：名词解释第六部分：附件

第一部分：大冶市城市排水管理处概况

一、主要职责

- （一）会同规划建设等部门编制和组织实施城市排水、排渍、污水处理等专业规划；
- （二）负责城市排水设施的日常养护、维修和管理工作；
- （三）负责城区防洪闸口、提升泵站的养护、维修和管理工作；
- （四）参加城市排水设施新建、改造工程项目的审查和竣工验收工作；

(五) 城镇污水排入排水管网许可证的审批;

(六) 在市防汛抗旱指挥部的统一指挥下, 搞好城市防汛排渍排污工作;

(七) 负责城市计划用水、节水用水工作及指导城市规划区地下水的开发利用和保护工作;

(八) 承办上级部门交办的其他事项

二、机构设置

1 根据市委、市政府机构改革“三定”方案, 大冶市城市排水管理处系属大冶市城市管理执法局二级单位。

2 我处内设科室, 综合办公室, 计财科, 无二级单位。大冶市城市排水管理处总编制 5 名, 2023 年年末实有 11 人, 其中事业编制 5 名, 抽调任职人员 5 名, 大队抽调以钱养事人员 1 名。

第二部分: 大冶市城市排水管理处 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01
表
单位: 万
元

部门: 大冶市城市排水管理处

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	696.47	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	63.90	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	34	

拨款收入					
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	760.37
	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	
	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	760.37	本年支出合计	58	760.37
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	760.37	总计	62	760.37

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：大冶市城市排水
管理处

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		760.37	760.37					
212	城乡社区支出	760.37	760.37					
21203	城乡社区公共设施	696.47	696.47					
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	696.47	696.47					
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	63.90	63.90					
2121301	城市公共设施	63.90	63.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市城市排水
管理处

公开
03表
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		760.37	80.38	679.98			
212	城乡社区支出	760.37	80.38	679.98			
21203	城乡社区公共设施	696.47	80.38	616.08			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	696.47	80.38	616.08			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	63.90	0.00	63.90			
2121301	城市公共设施	63.90	0.00	63.90			

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

公开
04表
单
位：
万元

部门：大冶市城市
排水管理处

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	696.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.90	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	760.37	696.47	63.90	
	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	46				

			业信息等支出					
	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	760.37	本年支出合计	59	760.37	696.47	63.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	760.37	总计	64	760.37	696.47	63.90	

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

公开 05
表
单位：万
元

部门：大冶市城市排水管理处

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		696.47	80.38	616.08
212	城乡社区支出	696.47	80.38	616.08
21203	城乡社区公共设施	696.47	80.38	616.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.47	80.38	616.08

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：
大冶
市城
市排
水管
理处

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	67.65	302	商品和服务支出	12.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.34	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.19	3020	印刷		30702	国外债务付息	

2			2	费			
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	26.02	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	10.83	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	12.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出
3030	助学金		3022	工会		39908	对民间非营利

8			8	经费			组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	6.31	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	0.08				
人员经费合计		67.65	公用经费合计				12.73		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大冶市城市排水管理处

公开 07 表
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			63.90	63.90		63.90	
212	城乡社区支出		63.9	63.90		63.9	

			0			0
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		63.9 0	63.90		63.9 0
2121301	城市公共设施		63.9 0	63.90		63.9 0

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

部门：大冶市城市排水管理处

公开 08 表
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				

注：本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市城市排水管理处

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

注：本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市城市排水管理处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 760.37 万元，较上年度各增加 76.34 万元，增长 11 %，主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计为 760.37 万元，较上年度增加 76.34 万元，

增长 11%主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加。其中：财政拨款收入 760.37 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 760.37 万元，较上年度增加 76.34 万元，增长 11 %，主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加。

其中：基本支出 80.38 万元，占本年支出 10.5 %；项目支出 679.98 万元，占本年支出 89.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

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 760.37 万元，较上年度各增加 76.34 万元，增长 11%，主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 760.37 万元，较上年度增加 76.34 万元，增长 11%，主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加。

政府性基金预算财政拨款收入 63.9 万元，较上年度增加 63.9 万元，增长 100%，主要原因是城维资金拨付城区泵站电费费用。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

无。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.37 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度增加 76.34 万元，增长 11%，主要原因是上年项目结转资金支付及项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 760.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）760.37 万元，占 100%，主要用于城乡社区支出 696.47 万元，其中基本支出 80.38 万元，项目支出 616.09 万元。政府性基金预算财政拨款项目支出 63.9 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 770.4 万元，支出决算为 760.37 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 770.4 万元，支出决算为 760.37 万元，完成年初预算的 98.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年末银行未支付。

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为 760.37 万元，具体支出如下：

人员经费 67.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.73 万元，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、会议费、、专用燃料费、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、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 63.9 万元，本年支出 63.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他城乡社区公共设施支出，城市基础设施配套费安排支出，城市公共设施支出(类)。支出决算为 63.9 万元，主要用于城区泵站维护运行及电费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为无。

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，主要无

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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无此项支出。全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出。全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因是本单位无此项支出。

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是本单位无此项支出。主要开展无。2023 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是本单位无此项支出。主要开展无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费

。较上年度增加 0 万元，增长/下降 0 %。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费

。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0.2 万元，其中政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100 %，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 717.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，

从评价结果来看，我处较好地完成了 2023 年度其他城市排水管理项目支出绩效目标。其中包括城西北污泥厂污泥处置费及运输、城南污泥厂污泥处置费及运输、建委污泥处置费及运输、金湖、世纪林泵站等三闸四站人员工资及电费、平安城市视频监控日常运行、新增拨城区八座泵站以及沿湖路泵站运行维护及城市公共设施配套资金。所有项目的组织管理和财务管理健全规范。支出合规，未发生违法违规问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

排水处今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

排水处支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 717.1 万元，执行数为 679.98 万元，完成预算 94.8%。主要产出和效益：

1、城南污泥厂处置污泥及运输全年预算 109 万，实际支出 109.75 万元，主要原因上年度结转资金支付。

2、城西北处置污泥及运输共计全年预算 142 万，实际支出 109.6 万元，主要原因年末银行未支付。

3、新增城区八座泵站电费全年预算 16 万，实际支出 16 万元。无问题及原因。

4、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费全年预算 40.1 万元，实际支出 34.44 万元。主要原因年末银行未支付。

5、平安城市视频监控日常运行经费全年预算 12 万元，实际支出 0 万元，主要原因年末银行未支付。

6、建委污泥处置及运输费全年预算 350 万，实际支出 291.2 万元，主要原因年末银行未支付。

7、沿湖路污水提升泵站电费全年预算 48 万元，实际支出 55.09 万元，主要原因上年度资金结转支付。

8、城市基础设施配套费全年预算 0 万元，实际支出 63.9 万元，主要原因无。

下一步改进措施：2024 年我单位坚守防涝排渍、污水泵站提升及污水污泥处置职责。对城区的污泥和污水实现无害化处理，确保了城区泵站正常运行安全度汛。保障了市民安全出行，促进社会秩序稳定。建议增加污泥处置、污泥运输费及泵站排污排涝安全生产经费及电费投入。

满意度指标完成情况分析：其他排水管理项目支出，做好日常污泥处置及运输，巡查及时发现泵站设施的损毁情况，及时处理。做到上级主管部门满意，城区社会公众满意。

（三）绩效评价结果应用情况

我处 2023 年度部门预算项目中，项目支出用途合规，符合财务纪律和制度，所有项目支出经由审核同意，报市财政局领导审批核实，由市财政局经建科审批拨付，无违规情况，资金使用管理合理，达到了预期的总体要求。我中心自评等次:优秀，自评得分为 96 分。（详细略见项

目绩效自评表)按照“谁评价、谁公开”的原则,所有评价报告统一在市政府门户网站公开公示,接受社会公众监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映用于机关综合业务、财政票据购买、等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. ……

第六部分 附件

大冶市城市排水管理处项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 2023 年部门预算其他运转类和特定目标类项目

项目单位 大冶市城市排水管理处

主管部门 大冶市城市管理执法局

评价类型：事前评价 事中评价 事后评价

评价机构：中介机构 主管部门评价组 单位评价组

2024 年 6 月 12 日

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	姜武义	电话	0714-8966958	项目联系人	余敏	电话	0714-8966958
地址	大冶市新冶大道 28 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日			项目实际执行时间	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	717.1		679.98		679.98	
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	处理城市污水污泥、汛期城区泵站正常运转。						
项目绩效目标	预期			实际			
	处理城市污水污泥、防止污染环境及汛期城区泵站正常运转。			1、2023 年城南污泥厂处置污泥及运输共计花费 109.75 万元； 2、2023 年城西北污泥厂处置污泥及运输共计花费 109.6 万元； 3、建委污泥运输及处置费 291.2 万元 4、城市基础实施配套费 63.9 万元； 5、新增 8 座泵站电费 16 万元； 6、沿湖路泵站运行维护经费 55.09 万元。 7、金湖世纪林泵站三闸四站人员工资及电费 34.44 万元			

其他说明	
------	--

项目资金拨入情况表

单位：万元

序号	日期	资金拨入情况说明	到位金额	资金累计	备注
		期初余额			
1	1月-12月	城南污水厂污泥处置费及运输费	109.75	109.75	
2	1月-12月	城西北污水厂污泥处置费及运输费	109.6	109.6	
3	1月-12月	建委污泥运输及处置费	291.2	291.2	
4	1月-12月	增拨城区8座泵站电费	16	16	
5	1月-12月	金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费	34.44	34.44	
6	1月-12月	平安城市视屏监控日常运行经费	0	0	
7	1月-12月	沿湖路泵站运行维护经费	55.09	55.09	
8	1月-12月	城市基础设施配套费	63.9	63.9	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

19					
20					
合计					

项目资金支出情况表

单位：万元

序号	日期	项目分类支出（经济科目）	计划支出数	实际支出数	资金余额	备注
拨入总额						
1	1月-12月	城南污水厂污泥处置费及运输费	109	109.75	-0.75	上年结转
2	1月-12月	城西北污水厂污泥处置费及运输费	142	109.6	32.4	年末银行未付
3	1月-12月	建委污泥运输及处置费	350	291.2	58.8	年末银行未付
4	1月-12月	增拨城区8座泵站电费	16	16	0	年末银行未付
5	1月-12月	金湖、世纪林泵站等三闸四人员工资及电费	40.1	34.44	5.66	年末银行未付
6	1月-12月	平安城市视屏监控日常运行经费	12	0	12	年末银行未付
7	1月-12月	沿湖路泵站运行维护经费	48	55.09	-7.09	上年结转
8	1月-12月	城市基础设施配套费	0	63.9	36.1	年末银行未付
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

17						
18						
19						
20						
合计			616.08	679.98		

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	目标合理、执行到位、按期完成	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、执行到位	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	财务信息真实、完整	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	制度健全、落实到位	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	到位率 91 %	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	使用率 100 %	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	符合要求	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	与预算相符	3		
时效指标	及时拨付，确保污泥得到有效处置	20	污泥处置全年常态化执行	5		
	及时拨付，确保泵站正常运行		泵站电费全年常态化执行	4		
成本指标	污泥处置费成本控制	20	污泥处置费成本控制 601 万元以内	5		
	泵站维护经费及电费		泵站维护经费及电费成本控制 116.1 万元以内	5		
数量指标	污泥处置率	30	100%	7.5		
	污水收集率		收集率 41%	6.5		
质量指标	污水处理完成率		96%	7.5		
	污泥处置情况		合格	7.5		
经济效益	实现污水资源化处理	30	实现了污水净化回收在利用	3		
	实现污泥资源化处理		实现了污泥废物在利用	3		
社会效益	污泥安全处置率		污泥安全统一处置 100%	3		
	实现污泥无害化处理		污泥达标处置	3		
环境效益	降低污泥对环境的影响		改善生态环境	3		
	降低污水对环境的影响		改善水生态环境	3		
可持续发展	改善水生态环境		改善水生态环境	3		
	项目持续发挥作用		2023 年实现可持续发展	3		
服务对象满意度	生产及处置单位满意度	97%	3			
	生产及处置单位满意度	95%	2			
合计	—	100	—	96	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

项目名称								
自评结果	评价指标	组织管理	预算执行	项目投入	项目产出	项目效益	合计	等级
	分值	8	12	20	30	30	100	
	得分	8	11	19	29	29	96	
存在的问题及建议								
自评人员	姓名	职称/职务		单位		签字		
	余敏	支部委员		大冶市城市排水管理处				
	陈建国	办公室主任		大冶市城市排水管理处				
	石利容	出纳		大冶市城市排水管理处				
项目单位负责人（签字）：								
2024 年 6 月 12 日（单位盖章）								

审核意见及建议	<p>审核等级：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>
---------	--

自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。

问题整改及结果应用情况表

项目名称							
项目负责人	姜武义	电话	0714-8966958	项目联系人	余敏	电话	0714-8966958
问题整改情况	<p>加强资金管理制度建设。将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循；</p> <p>加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。</p>						

结果应用情况	<p>根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用调查收集资料法、因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。</p>
项目单位负责人（签字） 项目单位（盖章） 2024年 6 月 12 日	主管部门（盖章） 年 月 日