



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：565018

单位名称：石家庄市排水管护中心

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责市政防汛排水设施的养护、维护及工程建设；负责民心河道的建设和维护工作；负责市区内防汛排水有关费用的收取；承担市区防汛抢险任务；负责污水监测与处理和中水回收利用等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共8个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市排水管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市排水管护中心泵站堤防管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市排水管护中心井盖管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市排水管护中心排水理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市城市排水监测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市排水管护中心收费管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市排水管护中心民心河河道管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市排水管理处培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位： 石家庄市排水管护中心

2021年度

公开01表
金额单位：万元

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	6,526.31	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	7,154.25	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	576.05
	9		九、卫生健康支出	40	221.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,438.59
	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	315.78
	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	13,680.56	本年支出合计	58	11,552.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	302.96	年末结转和结余	60	2,431.19
	30			61	
总 计	31	13,983.52	总 计	62	13,983.52

注： 本表反映部门(或单位)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

公开02表
金额单位：万元

单位： 石家庄市排水管护中心

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13,680.56	13,680.56					
208	社会保障和就业支出	576.05	576.05					
20805	行政事业单位养老支出	576.05	576.05					
2080502	事业单位离退休	304.75	304.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30	271.30					
210	卫生健康支出	221.92	221.92					
21011	行政事业单位医疗	221.92	221.92					
2101102	事业单位医疗	152.18	152.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	69.74					
212	城乡社区支出	12,566.82	12,566.82					
21203	城乡社区公共设施	5,412.57	5,412.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,412.57	5,412.57					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,134.25	7,134.25					
2121301	城市公共设施	7,134.25	7,134.25					
21214	污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	315.78	315.78					
22102	住房改革支出	315.78	315.78					
2210201	住房公积金	315.78	315.78					

注： 本表反映部门(或单位) 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 石家庄市排水管护中心

2021年度

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,552.33	3,849.17	7,703.16			
208	社会保障和就业支出	576.05	576.05				
20805	行政事业单位养老支出	576.05	576.05				
2080502	事业单位离退休	304.75	304.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30	271.30				
210	卫生健康支出	221.92	221.92				
21011	行政事业单位医疗	221.92	221.92				
2101102	事业单位医疗	152.18	152.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	69.74				
212	城乡社区支出	10,438.59	2,735.43	7,703.16			
21203	城乡社区公共设施	3,278.55	2,735.43	543.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,278.55	2,735.43	543.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,134.25		7,134.25			
2121301	城市公共设施	7,134.25		7,134.25			
21214	污水处理费安排的支出	25.79		25.79			
2121402	代征手续费	20.32		20.32			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5.47		5.47			
221	住房保障支出	315.78	315.78				
22102	住房改革支出	315.78	315.78				
2210201	住房公积金	315.78	315.78				

注： 本表反映部门(或单位) 本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 石家庄市排水管护中心

2021年度

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	6,526.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,154.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	576.05	576.05		
	9		九、卫生健康支出	41	221.92	221.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,438.59	3,278.55	7,160.04	
	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	315.78	315.78		
	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	13,680.56	本年支出合计	59	11,552.33	4,392.29	7,160.04	
年初财政拨款结转和结余	28	302.96	年末财政拨款结转和结余	60	2,431.19	2,416.66	14.53	
一般公共预算财政拨款	29	282.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	13,983.52	总 计	64	13,983.52	6,808.96	7,174.57	

注： 本表反映部门(或单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 石家庄市排水管护中心
2021年度
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		4,392.29	3,849.17	543.12
208	社会保障和就业支出	576.05	576.05	
20805	行政事业单位养老支出	576.05	576.05	
2080502	事业单位离退休	304.75	304.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.30	271.30	
210	卫生健康支出	221.92	221.92	
21011	行政事业单位医疗	221.92	221.92	
2101102	事业单位医疗	152.18	152.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.74	69.74	
212	城乡社区支出	3,278.55	2,735.43	543.12
21203	城乡社区公共设施	3,278.55	2,735.43	543.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,278.55	2,735.43	543.12
221	住房保障支出	315.78	315.78	
22102	住房改革支出	315.78	315.78	
2210201	住房公积金	315.78	315.78	

注： 本表反映部门(或单位) 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

单位：石家庄市排水管护中心

2021年度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,144.74	302	商品和服务支出	284.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,002.75	30201	办公费	80.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	236.31	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	834.22	30205	水费	3.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.53	30206	电费	10.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.07	30207	邮电费	8.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.70	30208	取暖费	19.67	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	25.20	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	411.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.40	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	419.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	390.32	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	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	44.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	34.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.06			
人员经费合计		3,564.18	公用经费合计					284.99

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 石家庄市排水管护中心

2021年度

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
25.20		25.20		25.20		15.82		15.82		15.82	

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。

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

单位： 石家庄市排水管护中心

2021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
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		20.32	7,154.25	7,160.04		7,160.04	14.53
212	城乡社区支出	20.32	7,154.25	7,160.04		7,160.04	14.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,134.25	7,134.25		7,134.25	
2121301	城市公共设施		7,134.25	7,134.25		7,134.25	
21214	污水处理费安排的支出	20.32	20.00	25.79		25.79	14.53
2121402	代征手续费	20.32		20.32		20.32	
2121499	其他污水处理费安排的支出		20.00	5.47		5.47	14.53

注： 本表反映部门(或单位) 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 石家庄市排水管护中心

2021年度

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注： 本表反映部门(或单位) 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门(或单位) 本年度无相关支出情况， 按要求以空表列示。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计(含结转和结余)13,983.52万元。与2020年度决算相比,收支各减少2,220.47万元,下降13.7%,主要原因是项目减少,地下综合管廊入廊费执行完毕,2021年度未安排资金。

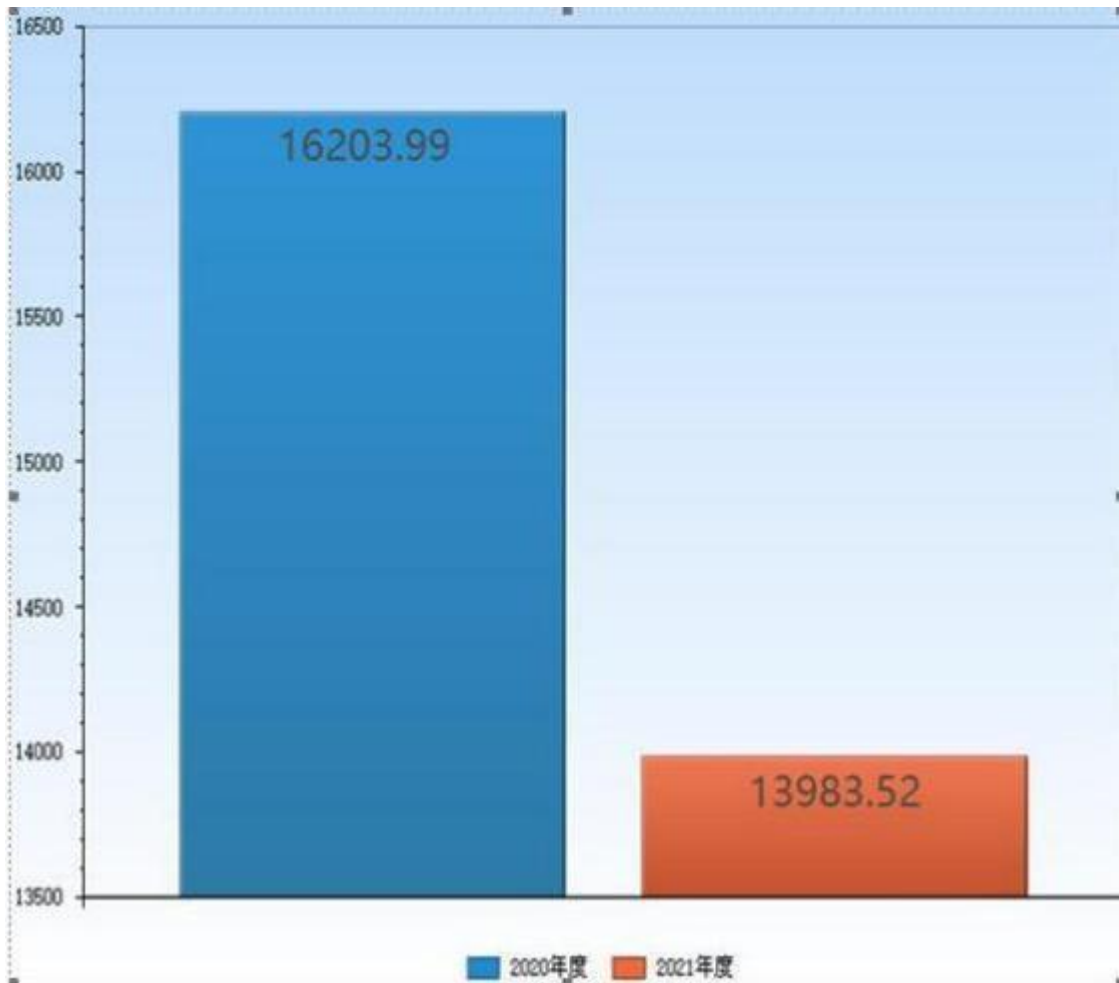


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计13,680.56 万元，其中：财政拨款收入13,680.56万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

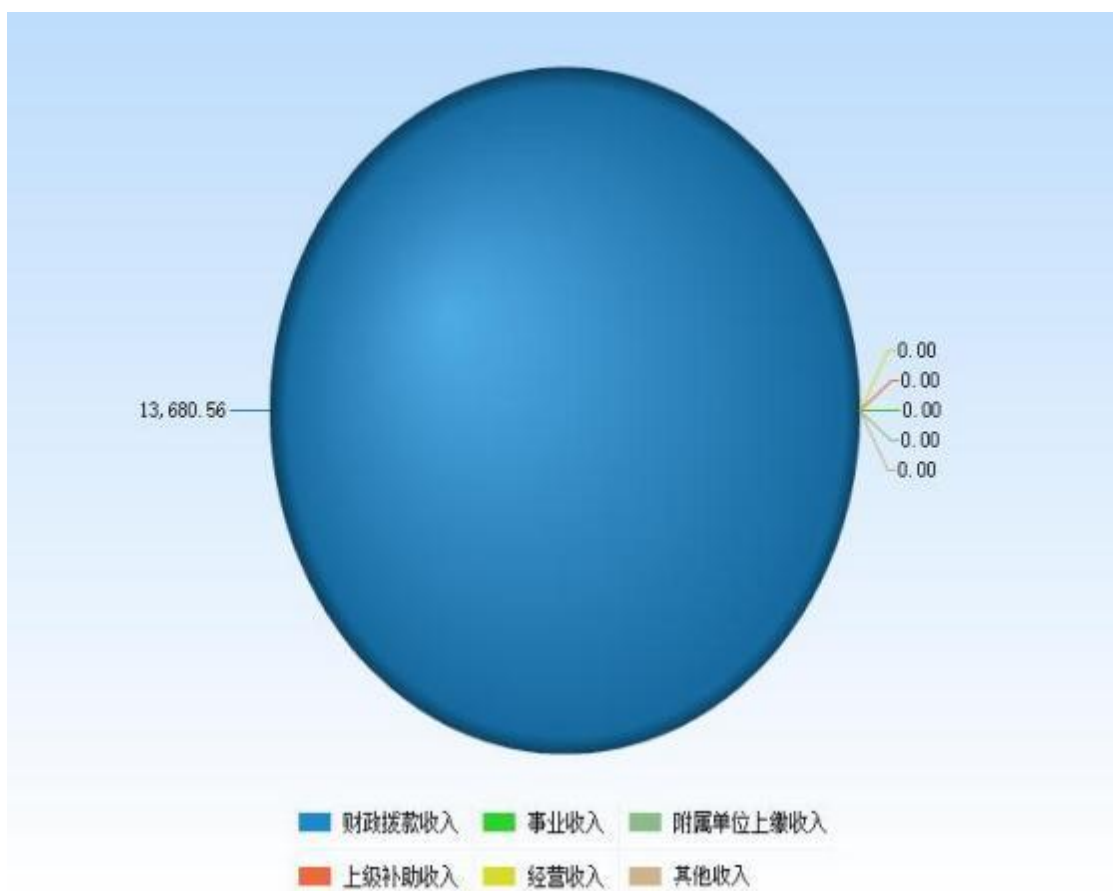


图 2：收入决算构成情况 (单位：万元)

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计11,552.33万元，其中：基本支出3,849.17万元，占33.3%；项目支出7,703.16万元，占66.7%；上缴上级支出0万元，0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

如图所示：

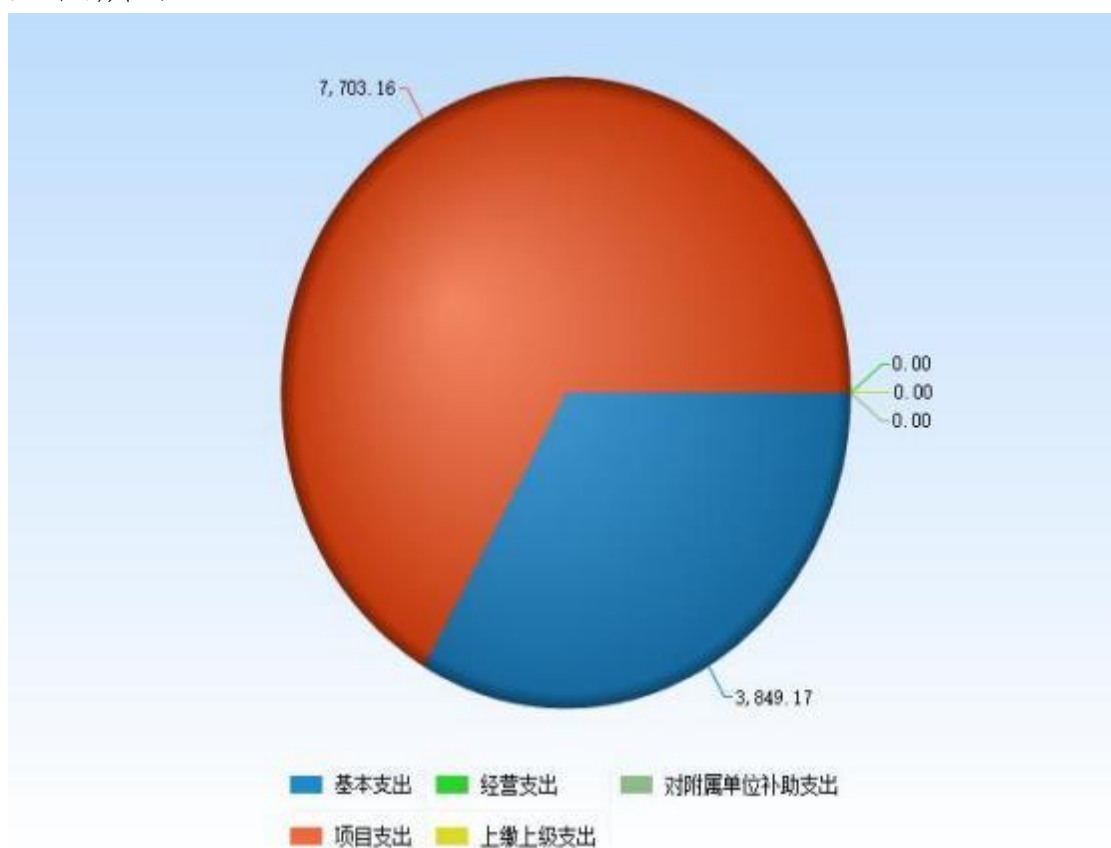


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入13,680.56 万元，比 2020年度减少2,166.79万元，降低13.7%，主要是项目减少，地下综合管廊入廊费执行完毕，2021年度未安排资金。本年支出11,552.33万元，比 2020年度减少4,325.55万元，降低 27.2%，主要是：1、项目减少，地下综合管廊入廊费执行完毕，2021年度未安排资金。2、2021 年度未支出三大奖，结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,526.31万元，比上年减少7,453.66万元，降低53.3%，主要原因是：2021年度排水设施维护费、民心河维护费、监测站监测运行费由一般公共预算调整到政府基金。地下综合管廊入廊费执行完毕，2021年度未安排资金。本年支出4,392.29万元，比上年减少9,484.89万元，降低68.4%，主要是：2021年度排水设施维护费、民心河维护费、监测站监测运行费由一般公共预算调整到政府基金。地下综合管廊入廊费执行完毕，2021年度未安排资金。2021年度未支出三大奖，结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,154.25万元，比上年增加5,286.87万元，增长283.1%，主要原因是2021年度排水设施维护费、民心河维护费、监测站监测运行费由一般公共预算调整到政府基金。本年支出7,160.04万元，比上年增加5,159.33万元，增长257.9%，主要是2021年度排水设施维护费、民心河维护费、监测站监测运行费由一般公共预算调整到政府基金。

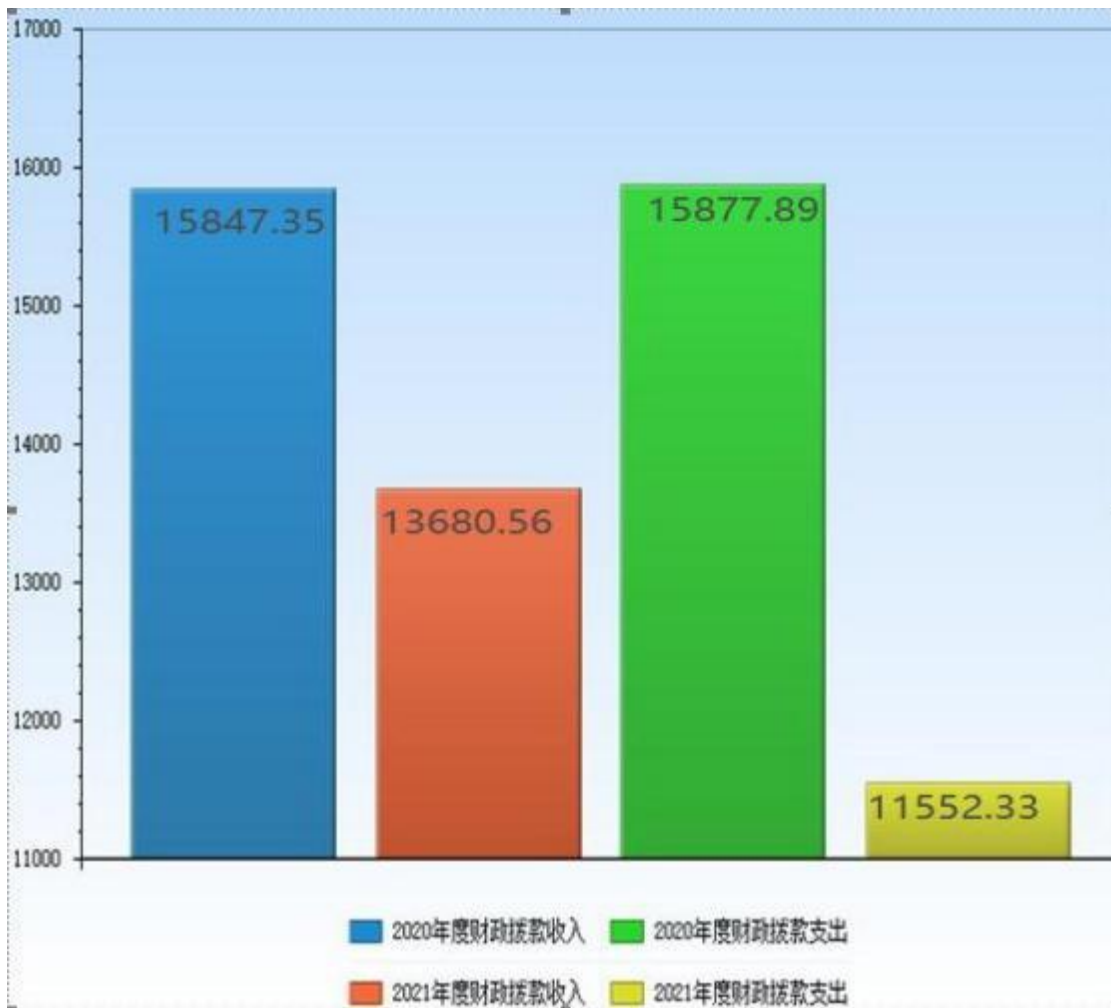


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入13,680.56 万元，完成年初预算的96.0%，比年初预算减少564.46万元，决算数小于预算数主要原因是：2021年度一般公共预算中应休未休年休假未申请和2021年度新增退休人员11 人。本年支出11,552.33 万元，完成年初预算的 81.1%，比年初预算减少2,692.69 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是：2021年度未支出三大奖，结转下年。2021年度一般公共预算中应休未休年休假未申请和2021 年度新增退休人员11人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算92.0%，比年初预算减少564.46万元，主要是1、2021年度一般公共预算中应休未休年休假未申请。2、2021年度新增退休人员11人。支出完成年初预算61.9%，比年初预算减少2,698.48万元，主要是：1、2021年度未支出三大奖，结转下年。2、2021年度一般公共预算中应休未休年休假未申请。3、2021年度新增退休人员11人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算持平0万元，支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加5.79万元，主要是2021年度执行了2020年度结转项目。



图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出11,552.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出576.05万元，占5.0%；卫生健康(类)支出221.92万元，占1.9%；城乡社区(类)支出10,438.59万元，占90.4%；住房保障(类)支出 315.78万元，占2.7%。

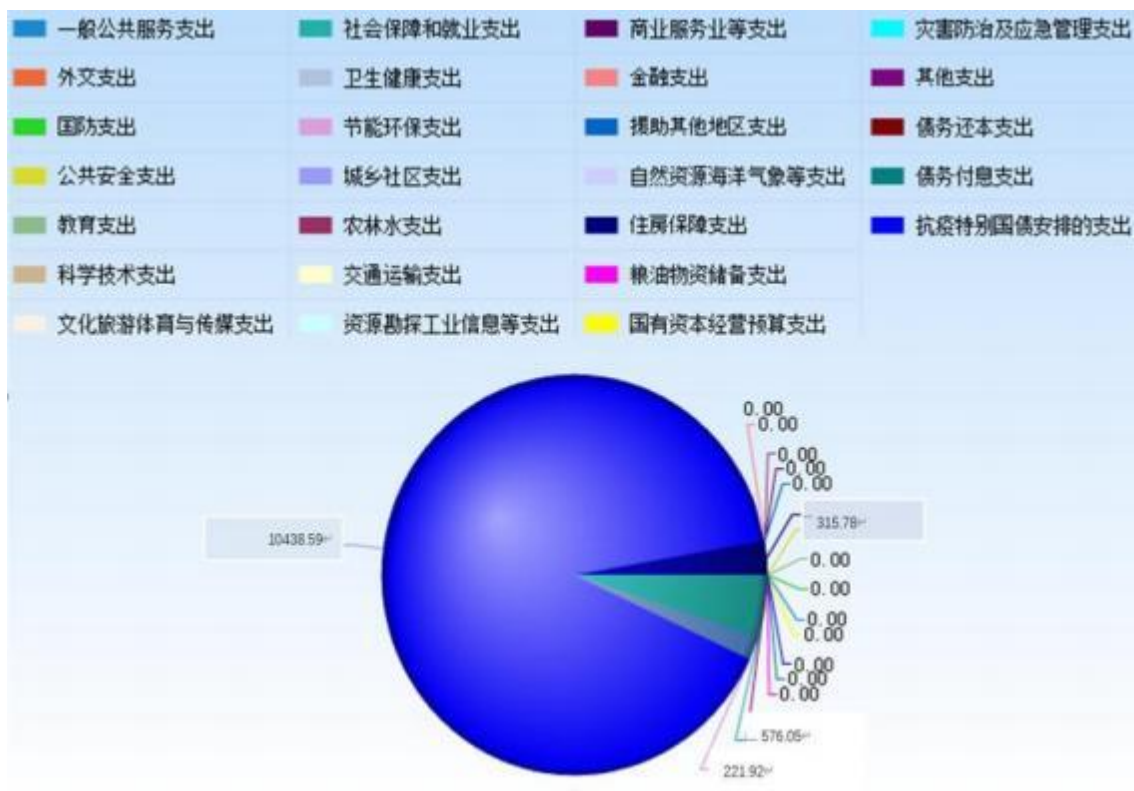


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（四）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3,849.17万元，其中：人员经费3,564.18万元，主要包括基本工资1002.75万元、津贴补贴236.31万元、绩效工资834.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费348.53万元、职业年金缴费17.07万元、职工基本医疗保险缴费268.70万元、住房公积金411.97万元、其他社会保障缴费25.2万元、退休费390.32万元、抚恤金15.89万元、生活补助12.56万元、奖励金0.41万元、其他对个人和家庭的补助支出0.27万元；公用经费284.99万元，主要包括办公费80.89万元、印刷费5.87万元、咨询费2.90万元、手续费0.22万元、水费3.16万元、电费10.89万元、邮电费8.24万元、取暖费19.67万元、差旅费2.30万元、维修(护)费5.40万元、培训费0.03万元、劳务费0.28万元、工会经费44.30万元

、福利费34.97万元、公务用车运行维护费15.82万元、其他商品和服务支出50.06万元。

五、一般公共预算“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

本单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.2万元，支出决算为15.82万元，完成预算的62.8%，较预算减少9.38万元，降低37.2%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行；较2020年度决算支出减少0.65万元，降低4.0%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行。

(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。本单位2021年度因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算0万元。因公出国(境)费支出决算与支出预算持平；因公出国(境)费支出决算与2020年度支出决算持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费支出预算为25.2万元，支出决算15.82万元，完成支出预算的62.8%，较支出预算减少9.38万元，降低37.2%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行；较上年减少0.65万元，降低4.0%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出决算与支出预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出15.82万元：本单位2021年度单位公务用车保有量9辆，公务用车运行维护费支出决算较支出预算减少9.38万元，降低37.2%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行；较上年减少0.65万元，降低4.0%，主要是根据要求减少“三公”经费支出，倡导绿色出行。

3. 公务接待费。本单位2021年度公务接待费支出预算0万元，公务接待费支出决算0万元。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出决算较支出预算持平；较上年度持平。

六、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2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目7个，共涉及资金504.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；政府性基金预算项目4个，共涉及资金7154.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

组织对“排水设施维护费”“民心河维护费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出504.8万元，政府性基金预算支出7154.25万元。从评价情况来看，各项目评分均为优秀等级。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映排水监测站监测运行费项目及污水处理费征收经费项目等9个项目绩效自评结果。

1. 排水监测站监测运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，排水监测站监测运行费项目绩效自评得分

为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为104.25万元，执行数为104.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：接受排水管护中心委托，对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次，非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率100.0%。及时向监理所提供检测报告，对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据；对超标排放污水的排水户，根据排水监理所要求进行复测。项目执行无偏差，未发现问题。

2. 污水处理费征收经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理费征收经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成办公家具及设备的购置，提高工作人员办事效率，保证收费工作顺利进行。发现的主要问题及原因：2021年上半年受疫情影响部分业务开展较晚。下一步改进措施：下半年加大了工作力度，及时弥补了因疫情带来的损失。在今后的预算执行中继续加强日常监控，更好地督促绩效目标计划的完成。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市排水管护中心						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	监测运行费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	104.25	到位数:	104.25	执行数:	104.25
	其中: 财政资金	104.25	其中: 财政资金	104.25	其中: 财政资金	104.25
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	接受排水管护中心委托, 对排水监理所提供的向城市管网排放污水的排水户进行水质监督监测。重点排水户每季度监测一次, 非重点排水户每年监测一次。对排水监理所提供的排水户名单监测覆盖率100%。及时向监理所提供检测报告, 对达标排放污水的排水户提供排水许可证年检依据; 对超标排放污水的排水户, 根据排水监理所要求进行复测。			完成各项预期指标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	排水监理所提供排水户监测覆盖	100%	100%	10
		质量指标	检测报告差错率	≤2%	100%	10
		时效指标	报告完成时间	≤7日	100%	10
		成本指标	化验检测成本费	≤82.79万元	82.79万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	对排水户排入市政管网的污水进行监督监测, 有效避免其对市政排水设施的损害	100%	100%	10
		社会效益指标	确保排水设施正常运行	100%	100%	10
		生态效益指标	对排水户排入市政管网的污水进行监督监测, 有效避免了超标污水对下游污水处理厂的冲击	100%	100%	10
	可持续影响指标	及时反映排水户水质情况	贯彻落实《城镇排水与污水处理条例》	100%	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	客户满意度	≥96%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表						
(2021 年度)						
填报单位: 石家庄市排水管护中心				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	污水处理费征收经费		实施(主管)单位	石家庄市排水管护中心	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成办公家具及设备的购置, 提高工作人员办事效率, 保证收费工作进行			按计划更新了办公家具及设备, 工作人员办事效率得到提高, 圆满完成收费任务。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	办公配置需求满足率	≥90%	100%	5
		数量指标	维护用车数量	≤5辆	5辆	5
		质量指标	产品质量合格率	≥95%	100%	10
		时效指标	资产购置期限	<360日	180日	10
		成本指标	项目成本费	≤20万元	20万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	2021年污水处理费征收经费执行进度	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障业务运行	≥500万元	501万元	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2021年上半年受疫情影响部分业务开展较晚, 下半年加大工作力度, 及时弥补了因疫情带来的损失。在今后的预算执行中继续加强日常监控, 更好地督促绩效目标计划的完成。					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额4,606.75万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 531.85 万元、政府采购工程支出197.28万元、政府采购服务支出3,877.63万元。

授予中小企业合同金4,606.75 万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额3,454.02万元，占政府采购支出总额的75.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆62辆，比上年减少80辆，主要是2021年度根据市委、市政府文件文件要求，我单位进行了脱钩划转资产工作，划转80辆车辆。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31辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是工程作业车辆。

单位价值50万元以上通用设备9台，与上年持平，主要是未新采购和报废，单位价值100万元以上专用设备2台，比上年减少2台，主要是2021年度根据市委、市政府文件要求，我单位进行了脱钩划转资产的工作，划转两台移动泵站。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故09表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。