

2023 年贵阳市花溪区污水处理站部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市花溪区污水处理站概况

一、部门职责

对花溪区范围内污水集中处理，防止污水外溢，对自备水源单位污水处理费的征收，做好污水管网的清掏、维护。

二、机构设置

本单位（部门）内设 1 个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区污水处理站部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区污水处理站决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区污水处理站

2023 年度

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	126.27	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	87.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.69
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	87.06
	12		十二、农林水支出	43	81.14

	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	213.32	本年支出合计	58	213.32
使用非财政拨款结余和专用结余	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	213.32	总计	62	213.32
----	----	--------	----	----	--------

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：贵阳市花溪区污水处理站

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		213.32	213.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87.06	87.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市花溪区污水处理站
2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		213.32	126.27	87.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区污水处理站
2023 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	126.27	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	87.06	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	38.69	38.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	87.06	0.00	87.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	81.14	81.14	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	213.32	本年支出合计	59	213.32	126.27	87.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	213.32	总计	64	213.32	126.27	87.06	0.00

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

单位：贵阳市花溪区污水处理站
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

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		126.27	126.27	0.00
208	社会保障和就业支出	38.69	38.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.31	8.31	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	81.14	81.14	0.00
21303	水利	81.14	81.14	0.00
2130301	行政运行	81.14	81.14	0.00

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

单位：贵阳市花溪区污水处理站

2023 年度

公开 06 表
金额单位：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	88.99	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.51	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.44	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	6.11	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	8.31	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	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	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.15	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	0.10	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	30.38	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	21.52	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	8.85	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	1.15	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	3.00			
人员经费合计		119.37	公用经费合计					6.90

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区污水处理站

2023 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
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		0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00

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 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区污水处理站

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市花溪区污水处理站

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位 2023 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

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 213.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 98.29 万元，下降 31.54%，主要原因是：我单位本年项目为跨年度实施项目，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 213.32 万元，其中：财政拨款收入 213.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 213.32 万元，其中：基本支出 126.27 万元，占 59.19%；项目支出 87.06 万元，占 40.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 213.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 98.29 万元，下降 31.54%，主要原因是：我单位本年项目为跨年度实施项目，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少。

2023 年度财政拨款支出为 213.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 98.29 万元，下降 31.54%，主要原因是：我单位本年项目为跨年度实施项目，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

126.27 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 15.34 万元，下降 10.83%，主要原因是：本年将“雨、污水管网维护经费”调整到政府性基金科目支出，导致一般公共预算财政拨款项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 87.06 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 82.94 万元，下降 48.79%，主要原因是：我单位本年项目为跨年度实施项目，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。

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 126.27 万元，占本年支出合计的 59.19%。与 2022 年度相比，减少 15.34 万元，下降 10.84%，主要原因是：本年将“雨、污水管网维护经费”调整到政府性基金科目支出，导致一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.69 万元，占 30.64%；卫生健康支出（类）6.43 万元，占 5.09%；农林水支出（类）81.14 万元，占 64.26%。

（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 119.94 万元，支出决算为 126.27 万元，完成年初预算的

105.28%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为30.23万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因是：本年退休人员死亡1人，增加了一次性死亡抚恤金支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.5万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的151.09%，决算数大于预算数的主要原因是：本年养老保险年初预算偏低；

（3）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6.2万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是：本年医疗保险基数调增；

（4）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0.15万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是：本年工伤保险基数调增；

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为77.86万元，支出决算为81.14万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于预算数的主要原因是：本年工资调标。

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 126.27 万元，其中：

（一）人员经费 119.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险、离退休费等。

（二）公用经费 6.90 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费等。

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本年收入 87.06 万元，本年支出 87.06 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 82.94 万元，下降 48.79%，主要原因是：我单位本年项目为跨年度实施项目，截至年末未达到支付条件，导致项目支出减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）政府性基金预算财政拨款支出 87.06 万元，主要是用于：雨、污水管网维护经费 7.06 万元、管网维护及节水专项经费（项目支出）80 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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%；较上年持平；

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：办公用车；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 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年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金190万元，自评覆盖率达到100%

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

管网维护及节水专项经费（项目支出）项目完成情况综述：项目全年预算数170万元，执行数80万元，完成预算的47.06%。项目自评得分为94.70分。从评价情况看，花溪区污水处理站主要负责管护花溪区中心城区主次干道雨、污水管区道路共计69条，总长度约873公里。年末由有资质的第三方对工程量进行审定，且根据审定投资完成资金支付，2023年资金支付率为47.06%。根据项目实施所在地群众反馈，实施的项目都得到当地群众及政府的支持，也发挥了较好的效益。存在的问题主要是：项目推进缓慢，年末未能及时办理结算审核进行拨付，导致预算数与决算数相差较大。下一步改进措施：根据预算安排开支，强化预算支出执行责任，监督预算执行进度，保证预算执行效率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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。

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。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)开支的离退休经费。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

八、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

九、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

第五部分附件

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

项目名称			项目：管网维护及节水专项经费（项目支出）						
主管部门及代码			贵阳市花溪区水务管理局		实施单位	贵阳市花溪区水务工程和水库管理所			
项目资金 （元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1700000	1700000	800000	10	47.06%	4.7
			财政拨款				—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	1700000	1700000	800000	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成花溪区城镇范围内雨污水管网清淤、维护、改造等。				完成花溪区城镇范围内雨污水管网清淤、维护、改造等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50 分）	数量指标	花溪区雨、污水管网维护管理(公里)	860	860	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	截止 2023 年底执行率	80%	100%	10	10		
		成本指标	是否控制在批复范围内	是	是	10	10		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济效益						
		社会效益指标	杜绝污水上路及下河	是	是	10	10		
		生态效益指标	保护花溪河	是	是	10	10		
		可持续影响指标	雨污水管网畅通	是	是	10	10		
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	94.70		
自评结论									

