

**双鸭山市集贤县地下排水服
务中心**

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

- 1、负责城镇内地下排水建设的养护维修、清淤等管理工作，为城市排水建设正常进行提供管理保障，对县内的排水用户进行全面规划管理。
- 2、依照有关排水管理方面的法律法规、办法等，为城市排水建设正常进行提供管理保障。
- 3、承办县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

集贤县地下排水部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共4个，包括：办公室、技术室、泵站、财务室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	7,187.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	387.74	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	41.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.89
	10		十、节能环保支出	40	3,166.83
	11		十一、城乡社区支出	41	3,499.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	857.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,575.00	本年支出合计	57	7,574.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,575.00	总计	60	7,575.00

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	7,575.00	7,574.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	0.00	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,166.83	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,166.83	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,166.83	3,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,499.99	3,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21203	城乡社区公共设施	3,112.25	3,112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120303	小城镇基础设施建设	2,247.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	865.25	865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	857.22	857.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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		7,574.96	191.01	7,383.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	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	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3,166.83	0.00	3,166.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,499.95	127.06	3,372.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,112.21	127.06	2,985.14	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,247.00	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	865.21	127.06	738.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	387.74	0.00	387.74	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	387.74	0.00	387.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.22	12.98	844.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	7,187.21	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	387.74	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	41.07	41.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.89	9.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,166.83	3,166.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,499.94	3,112.20	387.74	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	857.22	857.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	7,574.96	本年支出合计	59	7,574.96	7,187.21	387.74	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	7,574.96	总计	64	7,574.96	7,187.21	387.74	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	7,187.21	191.00	6,996.22
208	社会保障和就业支出	41.07	41.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.07	41.07	0.00
2080502	事业单位离退休	24.73	24.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.81	15.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	9.89	9.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	9.89	9.89	0.00
211	节能环保支出	3,166.83	0.00	3,166.83
21103	污染防治	3,166.83	0.00	3,166.83
2110399	其他污染防治支出	3,166.83	0.00	3,166.83
212	城乡社区支出	3,112.20	127.06	2,985.14
21203	城乡社区公共设施	3,112.20	127.06	2,985.14
2120303	小城镇基础设施建设	2,247.00	0.00	2,247.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	865.20	127.06	738.14
221	住房保障支出	857.22	12.98	844.25
22101	保障性安居工程支出	792.00	0.00	792.00
2210199	其他保障性安居工程支出	792.00	0.00	792.00
22102	住房改革支出	12.98	12.98	0.00
2210201	住房公积金	12.98	12.98	0.00

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
22103	城乡社区住宅	52.25	0.00	52.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	52.25	0.00	52.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

单位：万元

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	155.16	302	商品和服务支出	10.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.11	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.76	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	0.00	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	15.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	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	9.77	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.98	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	1.72	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	24.85	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	24.73	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	0.13	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
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	8.62	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支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
	人员经费合计	180.01					公用经费合计	10.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	0.00	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	387.74	387.74	0.00	387.74	0.00

注：本表反映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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：双鸭山市集贤县地下排水服务中心

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
8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	0.00	8.62	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市集贤县地下排水服务中心2024年度总收入7,575.00万元，其中本年收入7,575.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,187.21万元，比上年决算数增加3,939.95万元，增长121.33%。主要变动情况：本年度新增雨水管线改造类工程项目，项目收入相比上年大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入387.74万元，比上年决算数增加387.74万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度相比上年度新增政府性基金预算项目收入增加。

3. 其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度利息收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市集贤县地下排水服务中心2024年度总支出7,575.00万元，其中本年支出7,574.96万元，结余分配0.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出191.01万元，比上年决算数减少26.85万元，下降12.32%。主要变动情况：本年度在职人员减少。
2. 项目支出7,383.96万元，比上年决算数增加4,354.55万元，增长143.74%。主要变动情况：本年度雨水管线类项目相比上年度增加，工程项目支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市集贤县地下排水服务中心财政拨款“三公”经费支出总额为8.62万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

(二) 公务用车购置及运行维护费8.62万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.62万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

(三) 公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市集贤县地下排水服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市集贤县地下排水服务中心2024年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。双鸭山市集贤县地下排水服务中心2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市集贤县地下排水服务中心共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋300平方米。

六、预算绩效评价情况

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县地下排水服务中心对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金4515.31万元，

占一般公共预算项目支出总额的61%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点（专项）支出绩效自评结果。

集贤县地下排水服务中心对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4515.31万元，执行数合计4515.31万元，完成预算的100%，平均得分97分。重点项目具体情况为：

（1）集贤县陷马沟排水防涝分流改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为792万元，执行数792万元，完成预算的100%。完成年初绩效总目标：改造陷马沟分流动明沟和夹信子明沟5761.9米，其中：陷马沟分流动明沟5320.3米、夹信子明沟441.6米。新建涵洞5座、节制闸1座。

（2）集贤县建工路、学府路与花园街排水防涝设施建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。完成年初绩效总目标：改造雨水管网4.79公里，其中：体育街DN800长度880米、交通街DN800长度460米、福盛路DN800长度1450米、保卫路DN1000长度950米。雨水检查井89座；雨水集水口178个；恢复沥青路面4.79公里。

(3) 集贤县体育街、交通街、福盛路与保卫路排水防涝设施建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为1247万元，执行数1247万元，完成预算的100%。完成年初绩效总目标：改造雨污水管网长度4.12公里，其中：建工路DN800长度1170米、学府路DN800长度840米、花园街DN800长度770米、工人街DN1200长度390米。雨水检查井75座；雨水集水口150个；恢复沥青路4.12公里。

(4) 集贤县商贸城周边老旧管线雨污分流改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为109.31万元，执行数109.31万元，完成预算的100%。完成年初绩效总目标：铺设De400HDPE高密度聚氯乙烯波纹管长度为282m,钢筋砼预制污水检查井20座。铺设雨水HDPE高密度聚氯乙烯波纹管长度为1992m,钢筋砼预制雨水检查井50座，拆除并恢复水泥路面1726.50平方米。

(5) 集贤县城区雨污分流及老旧管网改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1367万元，执行数1367万元，完成预算的100%。完成年初绩效总目标：新建d600~d1200雨污水管线5233米，雨水检查井127座，单篦雨水口244座，d400的雨水连接管615米；新建d600~d800污水管线3755米，污水检查井97座。道路破除及恢复面积17976平方米。

从评价情况来看，绩效目标完成情况：整体完成度良

好，各项指标均达到预期，资金使用合理合规。预算资金使用效率和效益得到充分体现。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指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、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等

预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。