

附件 1-2

2021 年度 仙游市政维护中心 部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 20

七、预算绩效情况说明 21

八、其他重要事项情况说明21.

第四部分 名词解释22

第五部分 附件 24.

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

市政维护中心的主要职责是：认真贯彻落实县委县政府及县城市管理局的部署和要求，以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，做好市政公共设施管理，着力提升城市管理水平。

（一）贯彻执行市政设施维护管理的法律、法规和政策。

（二）负责编制城区市政道路、桥梁、夜景县属路灯设施维护维修计划并组织实施。

（三）负责城区市政设施巡查和安全管理。

（四）参与城区道路挖掘审批，负责跟踪管理和修复工作。

（五）参与城区市政设施专业规划与建设管理工作。

（六）承办县委、县政府和县城市管理局交办的其它事项。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县市政维护中心列入 2021 年年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
仙游县市政维护中心	财政补助事业单位	12

三、单位主要工作总结

2021 年，仙游县市政维护中心主要任务是：以建设新时代美丽新仙游为目标，深入开展城市管理工作，加强市政公共设施管理，着力提升城市管理水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

加强市政公共设施管理

1. 市政设施管理维护。开展城市排水安全大检查，加快推进雨水管网清淤疏浚及雨水窨井盖隐患排查整治工作；开展人行道、市政道路修复及积水点改造工作。同时加大市政道路、桥梁、人行道、窨井盖、路灯等设施的巡查、维修力度，今年来修复人行道 751 处 892m²，修复道路破损 302 处 1243 m²，路面破损严重重新浇筑 54 处 1472 m²，修复路沿石 100 处 146 米，处理井盖噪音 51 处，更换破损井盖 80 个，疏通雨污混流管道 127 次，修复梁桥人行道 48 m²，修复电缆故障 142 处，更换电缆 1220 米，修复灯杆破损、倾斜灯杆 17 处，修复不亮灯 6932 盏，更换路灯灯罩 1829 个。

2. 道路挖掘修复管理。组织制定《仙游县人民政府办公室关于进一步规范城市道路挖掘修复管理的通知》，积极主动作为、靠前服务，优化审批流程，规范施工现场管理，强

化巡查执法监管。一是持续优化审批服务。实行网上申请和受理服务，方便群众办事，推行部门并联审批和快速审批，将文件规定的8个工作日审批时限进一步缩短至5个工作日以内。文件实施以来，共受理项目建设涉及的道路挖掘申请事项 64 件，涵盖了水、电、气、通信等管线建设项目和污水管网、交通环岛等市政基础设施建设项目。二是规范施工现场管理。要求申请单位按统一标准设置施工围挡、施工公示牌、安全警示牌和车辆分流引导牌，以及限制申请单位随意设置施工期限。督促申请单位采用非开挖埋管施工技术，同时合并多个管线单位对同一段道路的挖掘计划，最大程度减少道路挖掘范围和次数。今年共引导8家申请单位改用非开挖埋管技术、合并3段道路的不同挖掘施工计划。三是及时修复路面。在挖掘单位完成管线铺设、土方回填并验收合格后，委托有资质的施工企业按统一标准及时修复路面，恢复道路交通功能。四是强化巡查执法监管。在优化审批服务的同时，加强巡查执法监管，共立案处罚违规挖掘道路行为18宗，罚款3.67万元。目前越来越多的道路挖掘项目建设单位、施工企业能自觉遵守法律法规，按文件规定提前办理审批手续。

第二部分 2021年度单位决算表

（单位决算公开表由单位决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01表

单位：仙游县市政维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	143.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	518.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	10.7
		九、卫生健康支出	4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	756.06
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	662.53	本年支出合计	783.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.67	年末结转和结余	2.21

总计		总计	786.19
----	--	----	--------

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：仙游县市政维护中心

公开 02 表
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
支出 功能 分类 科目 编码		科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	662.53	662.53						
208		社会保障和 就业支出		10.65	10.65						
20805		行政事业单 位养老支出		10.65	10.65						
20805 05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出		10.65	10.65						
210		卫生健康支 出		4.00	4.00						
21011		行政事业单 位医疗		4.00	4.00						
21011 02		事业单位 医疗		4.00	4.00						
212		城乡社区支 出		635.94	635.94						

21201	城乡社区管理事务	117.18	117.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.18	117.18						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	518.77	518.77						
2121301	城市公共设施	516.42	516.42						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.35	2.35						
221	住房保障支出	11.93	11.93						
22102	住房改革支出	11.93	11.93						
2210201	住房公积金	11.93	11.93						

注：本表反映部门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：仙游县市政维护中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计	783.98	147.15	636.84			
208			社会保障和 就业支出	10.71	10.71	0.00			
20805			行政事业单 位养老支出	10.71	10.71	0.00			
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	10.71	10.71	0.00			
210			卫生健康支 出	4.00	4.00	0.00			
21011			行政事业单 位医疗	4.00	4.00	0.00			
2101102			事业单位 医疗	4.00	4.00	0.00			
212			城乡社区支 出	756.06	119.22	636.84			
21201			城乡社区管 理事务	119.22	119.22	0.00			
2120199			其他城乡 社区管理事 务支出	119.22	119.22	0.00			
21213			城市基础设 施配套费安 排的支出	636.84	0.00	636.84			
2121301			城市公共 设施	629.32	0.00	629.32			
2121399			其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	7.52	0.00	7.52			
221			住房保障支 出	13.22	13.22	0.00			
22102			住房改革支 出	13.22	13.22	0.00			

2210201	住房公积金	13.22	13.22	0.00			
---------	-------	-------	-------	------	--	--	--

注：本表反映部门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：仙游县市政维护中心

单位：万元

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	143.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	518.77	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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	756.06	119.22	636.84	
	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	46				

			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	13.22	13.22		
	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	662.53	本年支出合计	59	783.99	147.15	636.84	
年初财政拨款结转和结余	28	123.67	年末财政拨款结转和结余	60	2.21		2.21	
一般公共预算财政拨款	29	3.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	120.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	780.2	总计	64	786.2	147.15	639.05	

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：仙游县市政维护中心

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出 功能 分类 科目 编码				科目 名称	合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基本支出			项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余		
												小计	人员 经费	公 用 经 费				小 计	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	3. 39	3.3 9	0.00	143. 76	143. 76	0.0 0	147. 15	147. 15	138. 31	8.84							
208			社会 保障 和就 业支 出	0. 05	0.0 5	0.00	10.6 5	10.6 5	0.0 0	10.7 1	10.7 1	10.7 1	0.00							
20805			行政 事业 单位 养老 支出	0. 05	0.0 5	0.00	10.6 5	10.6 5	0.0 0	10.7 1	10.7 1	10.7 1	0.00							
208050 5			机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支	0. 05	0.0 5	0.00	10.6 5	10.6 5	0.0 0	10.7 1	10.7 1	10.7 1	0.00							

	出																
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00						
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00						
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00						
212	城乡社区支出	2.05	2.05	0.00	117.18	117.18	0.00	119.22	119.22	110.39	8.84						
21201	城乡社区管理事务	2.05	2.05	0.00	117.18	117.18	0.00	119.22	119.22	110.39	8.84						
212019	其他城乡社区管理事务支出	2.05	2.05	0.00	117.18	117.18	0.00	119.22	119.22	110.39	8.84						
221	住房保障支出	1.29	1.29	0.00	11.93	11.93	0.00	13.22	13.22	13.22	0.00						
22102	住房改革支出	1.29	1.29	0.00	11.93	11.93	0.00	13.22	13.22	13.22	0.00						
2210201	住房公积金	1.29	1.29	0.00	11.93	11.93	0.00	13.22	13.22	13.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：仙游县市政维护中心

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	138.31	302	商品和服务支出	8.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.32	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.55	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	10.92	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	4.11	30208	取暖费		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	0.88	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修	0.33	31010	安置补助	

				(护) 费				
30199	其他工资福利支出	5.55	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

						39999	其他支出	
人员经费合计		276.6 2	公用经费合计					17.68

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：仙游县市政维护中心

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.95
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：仙游县市政维护中心

公开 08 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		
支出功	科目名称	合计	基	项	合计	基	项	合计	小计	基	项	合计	基	项目支出结转和结余

能分类 科目编 码						本 支 出 结 转	目 支 出 结 转 和 结 余		本 支 出	目 支 出			本 支 出	目 支 出		本 支 出 结 转	小 计	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类		款	项	栏次	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0 .
				合计	120 .28	0.0 0	12 0. 28	51 8. 77	0. 00	518 .77	636 .84	0.0 0	0. 00	636 .84	2. 21	0.00	2.2 1	2.2 1	0 .
212				城乡社区支出	120 .28	0.0 0	12 0. 28	51 8. 77	0. 00	518 .77	636 .84	0.0 0	0. 00	636 .84	2. 21	0.00	2.2 1	2.2 1	0 .
21213				城市基础设施配套费安排的支出	120 .28	0.0 0	12 0. 28	51 8. 77	0. 00	518 .77	636 .84	0.0 0	0. 00	636 .84	2. 21	0.00	2.2 1	2.2 1	0 .
212130 1				城市公共设施	115 .11	0.0 0	11 5. 11	51 6. 42	0. 00	516 .42	629 .32	0.0 0	0. 00	629 .32	2. 21	0.00	2.2 1	2.2 1	0 .
212139 9				其他城市基础设施配套费安排的支出	5.1 7	0.0 0	5. 17	2. 35	0. 00	2.3 5	7.5 2	0.0 0	0. 00	7.5 2	0. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0 .

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 123.67 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 662.53 万元，本年支出 783.98 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.21 万元。

（一）2021年收入662.53万元，比上年决算数减少61.6万元，减少8.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.76万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入518.77万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（二）2021年支出783.98万元，比上年决算数增加183.52万元，增长30.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 147.15 万元。其中，人员支出 138.31 万元，公用支出 8.84 万元。
2. 项目支出 636.84 万元。
3. 上缴上级支出0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 147.15 万元，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 1.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 8.3%。主要原因是人员

变动。养老基数变动。

（二）2101102-事业单位医疗 4 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 7.5%。主要原因是人员增加，基数发生变动。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 119.22 万元，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 1.71%。主要原因是节省办公费用支出。

四）2210201-住房公积金支出 13.22 万元，较上年决算书增加 2.79 万元，增长 26.7%。主要原因是人员增加，基数发生改变。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 636.84 万元，比上年决算数增加 181.72 万元，增长 40%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121301-城市公共设施支出 629.32 万元，较 2020 年决算数增加 177.73 万元，增长 39.36%。主要原因是市政维护维修工程增加。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 7.52 万元，较 2020 年决算数增加 3.99 万元，增长 113%。主要原因是工程量增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数

持平。

本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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147.15 万元，其中：

（一）人员经费 138.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.84万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.95 万元，比本年预算的 2 万元下降 52.5%。主要原因是主要原因是路灯、道路维护的好，减少了巡查的次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.95 万元，比本年预算的 2 万元下降 52.5%，主要是主要原因是主要原因是路灯、道路维护的好，减少了巡查的次数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费支出 0.95 万元，比本年预算的 2 万元下降 52.5%，主要是主要原因是主要原因是路灯、道路维护的好，减少了巡查的次数。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 5 个项目实施单位自评，分别是县属路灯、夜景电费、仙游县霞苑桥加固工程、县属路灯节能改造工程、市政设施修缮维护等中介费，2021 年度城市道路挖掘修复零星工程。本单位 2021 年没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位机关运行经费为0。

（二）政府采购情况

本单位2021 年度政府采购支出为0。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。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的金额。

六、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。

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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》 项目支出绩效自评表 (2021 年度)

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心		
	项目名称	仙游县霞苑桥加固工程	预算年度	2021
	项目负责人	卢建其	联系电话	13860958302

		年度资金	年初预 算数	全年预算 数	其中：		全年实 际 执行数	其中：		分值	执行率 (%)	得分
					市本 级支 出	转移 支付 补助 县区		市本级 实际支出	转移支付 补助县区			
项目资金 (万元)		总 额	60	44.64	0	0	44.64	0	0	10	100	10
		其中：一 般公共预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		基 金预算拨款	60	44.64	0	0	44.64	0	0	——	100	——
		财 政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结 余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省 级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其 他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况					
	增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全						增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级指 标	三 级指 标	计算公式或方法		指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施

	产出指标	数量指标	产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差

	成本指标	成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
绩效指标得分小计								90.0		
监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差
								0.0		
				监控结果应用是否到位				√是 □否	0	无偏差
								小计		
总分（S）							100		100.0	无偏差
评价等次		☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）								

转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：			
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况
合计			
审核意见			
预算单位意见	增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命表，改善行人的通行安全		
主管部门意见	同意		
财政抽审意见			

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名称	县属路灯节能改造工程							预算年度		2021
	项目负责人	卢建其				联系电话			13860958302		
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区			
	总 额	300	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基金预算拨款	300	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	财政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

		其他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境					计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0	
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	0	0.0	0	

		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	0	10.0	0
			工程建设进度达标率	工程建设进度达标率=当期实际施工进度达标的工程数量/当期总工程数量×100	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	0	0.0	0

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	>=100%%	0	0.0	0
绩效指标得分小计										10.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	35	0	
								100.0			
					监控结果应用是否到位			√是 □否	0	0	
					小计					35.0	
总分（S）								100	-25.0	0	
评价等次			□优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） ☒ 不合格（S<60）								
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：											
县区		预算下达数		县区实际支出数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		计划对城区若干主次干道路灯进行节能改造，增加照明亮度，改善居民的道路行车环境									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见											

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名称	市政设施修缮维护等中介费								预算年度	2021
	项目负责人	卢建其				联系电话				13860958302	
项目资金	年度资金	年初预	全年预算	其中:	全年实	其中:		分值	执行率	得分	

(万元)												
			算数	数	市本 级支 出	转移 支付 补助 县区	际 执行数	市本级 实际支出	转移支付 补助县区		(%)	
	总 额		33	2.35	0	0	2.35	0	0	10	100	10
	其中：一 般公共预算 拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	基 金预算拨款		33	2.35	0	0	2.35	0	0	——	100	——
	财 政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	结 余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	省 级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
	其 他		0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况					
	保障霞苑桥加固工程的顺利施工，破损市政设施得到及时的修复，城区内的挖掘项目能顺利完成修复，路灯节能改造项目顺利完成工，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象						路灯节能改造建设按时完成，改善道路出行安全，保障周边安全治安；市政零星修缮顺利进行，确保市政设施完好安全运行，提升城市形象。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级指 标	三 级指 标	计算公式或方法		指标 性质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差原 因分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量指 标	资 金到 位 率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内		正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差

				预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
			产出数量 实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥0.00%	100	0.0	无偏差
			管理制度健全性	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度	正向	/	10.0	≥4.00/	4	10.0	无偏差

				是否合法、合规、完整。 评价时对照评价要点 逐项分析折算。总数折 算为4，逐项分析时， 完全符合相关规定的， 一项折算为 1，折算结 果相加为最终完成数 据。							
	时效指 标	项目完成 及时性	实际完成时间：项目实 施单位完成项目实际 耗用的时间。计划完成 时间：按照项目实施计 划或相关规定完成项 目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00 天	100	10.0	无偏差	
效 益 指 标	社会效 益指标	检查结果 公开率	检查结果公开率=实际 公开的监督检查结果 数/（总的监督检查结 果数-按规定不予公开 的监督检查结果数）× 100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
		整改落实 率	整改落实率=实际整改 完成的工作任务数/总 的整改工作任务数× 100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
	可持续 影响指 标	投诉处理 率	投诉处理率=当期已妥 善处理的投诉数/当期 总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员 满意度	受益人员满意率=抽样 调查满意的受益对象/ 受益对象总抽样调查 人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差	
绩效指标得分小计									80.0		
监控结果应用 （扣分）				监控填报预计执行率高出 实际执行率情况				偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			

		监控结果应用是否到位		√是 □否	0	无偏差
		小计			0.0	无偏差
总 分（S）				100	90.0	无偏差
评价等次	☑优秀（S≥90） □良好（S≥80） □合格（S≥60） □不合格（S<60）					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料：						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	路灯节能改造建设按时完成，改善道路出行安全，保障周边安全治安；市政零星修缮顺利进行，确保市政设施完好安全运行，提升城市形象。					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心										
	项目名称	2021年度城市道路挖掘修复零星工程							预算年度		2021	
	项目负责人	卢建其				联系电话			13860958302			
项目资金（万元）	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中：		全年实际执行数	其中：		分值	执行率（%）	得分	
				市本级支出	转移支付补助县区		市本级实际支出	转移支付补助县区				
	总 额	100	19.68	0	0	19.68	0	0	10	100	10	
	其中：一般公共预算拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——	
	基金预算拨款	100	19.68	0	0	19.68	0	0	——	100	——	

		财 政专户拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		结 余结转资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		省 级补助资金	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
		其 他	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——
年 度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况					
	保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。						保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	计 算 公 式 或 方 法	指 标 性 质	计 量 单 位	年 度 指 标 值	指 标 分 值	指 标 完 成 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数 量 指 标	产 出 数 量 实 际 完 成 率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差	
			主 体 工 程 完 成 率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	>=100.00%	100	10.0	无偏差	
		质 量 指 标	质 量 达 标 率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差	

				年度或项目期) 内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。							
			施工质量验收达标率	施工质量验收达标率=当期质量达标的工程数/当期总工程数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	工程建设进度达标率	工程建设进度达标率=当期实际施工进度达标的工程数量/当期总工程数量×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意的群众人数/项目覆盖范围内接受调查的群众总人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		可持续影响指标	投诉处理率	投诉处理率=当期已妥善处理的投诉数/当期总投诉数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意率=抽样调查满意的受益对象/受益对象总抽样调查人数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	

监控结果应用 (扣分)		监控填报预计执行率高出 实际执行率情况		偏离数	0.0	无偏差
				0.0		
		监控结果应用是否到位		√是 □否	0	无偏差
		小计				0.0
总 分 (S)				100	100.0	无偏差
评价等次	☑优秀 (S≥90) □良好 (S≥80) □合格 (S≥60) □不合格 (S<60)					
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:						
县区	预算下达数	县区实际支出数	绩效目标完成情况			
合计						
审核意见						
预算单位意见	保障挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石能得到及时的修复，保障行人以及车辆的正常通行。					
主管部门意见	同意					
财政抽审意见						

发展性项目支出绩效自评表

项目基本情况	预算单位名称及编码	仙游县市政维护中心									
	项目名称	县属路灯、夜景电费							预算年度		2021
	项目负责人	卢建其				联系电话			13860958302		
项目资金 (万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	其中:		全年实际 执行数	其中:		分值	执行率 (%)	得分
			市本级支出	转移支付 补助县区	市本级 实际支出		转移支付 补助县区				
	总 额	520.76	452.09	0	0	452.09	0	0	10	100	10
	其中：一 般公共预算 拨款	0	0	0	0	0	0	0	——	0	——

<table><tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">基金预算拨款</td><td>520.76</td><td>452.09</td><td>0</td><td>0</td><td>452.09</td><td>0</td><td>0</td><td>100</td><td>——</td></tr><tr><td colspan="2">财政专户拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>——</td></tr><tr><td colspan="2">结余结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>——</td></tr><tr><td colspan="2">省级补助资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>——</td></tr><tr><td colspan="2">其他</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>——</td><td>——</td></tr></table>													基金预算拨款		520.76	452.09	0	0	452.09	0	0	100	——	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	——	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	——	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	——	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	——
	基金预算拨款		520.76	452.09	0	0	452.09	0	0	100	——																																																								
	财政专户拨款		0	0	0	0	0	0	0	——	——																																																								
	结余结转资金		0	0	0	0	0	0	0	——	——																																																								
	省级补助资金		0	0	0	0	0	0	0	——	——																																																								
	其他		0	0	0	0	0	0	0	——	——																																																								
年度总体目标	预期目标						实际完成情况																																																												
	确保县属路灯正常运行，保障夜间出行安全，综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象						县属路灯正常运行，保障群众夜间出行得安全、提升周边综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务群众，提升城市形象。																																																												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量单位	年度指标值	指标分值	指标完成值	得分	偏差原因分析及改进措施																																																								
	产出指标	数量指标	产出数量实际完成率	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供服务数量。	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差																																																								
			资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/可执行预算金额）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到	正向	%	10.0	>=100%	100	10.0	无偏差																																																								

				具体项目的资金。可执行预算金额：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。							
			主体工程完成率	主体工程完成率=当期完成的主体工程量/主体工程总量×100	正向	%	10.0	≥100.00%	100	10.0	无偏差
		质量指标	质量达标率	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	反向	天	10.0	≤365.00天	365	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	整改落实率	整改落实率=实际整改完成的工作任务数/总的整改工作任务数×100	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差
		生态效益指标	生态环境改善度	生态环境改善度=对生态环境改善表示满意	正向	%	10.0	≥100%	100	10.0	无偏差

				的群众人数/项目覆盖 范围内接受调查的群 众总人数×100							
		可持续 影响指 标	投诉处理 率	投诉处理率=当期已妥 善处理的投诉数/当期 总投诉数×100	正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无偏差
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益人员 满意度	受益人员满意率=抽样 调查满意的受益对象/ 受益对象总抽样调查 人数×100	正向	%	10.0	>=100%%	100	10.0	无偏差
	绩效指标得分小计									90.0	
监控结果应用 (扣分)					监控填报预计执行率高出 实际执行率情况			偏离数	0.0	无偏差	
								0.0			
					监控结果应用是否到位			√是 □否	0	无偏差	
								小计			0.0
总 分 (S)								100	100.0	无偏差	
评价等次		☒ 优秀 (S≥90) ☐ 良好 (S≥80) ☐ 合格 (S≥60) ☐ 不合格 (S<60)									
转移支付补助县区绩效评价情况补充材料:											
县区		预算下达数		县区实际支出 数		绩效目标完成情况					
合计											
审核意见											
预算单位意见		县属路灯正常运行，保障群众夜间出行得安全、提升周边综合治安环境及亮化美化城市景观，保持良好人居环境，服务 群众，提升城市形象。									
主管部门意见		同意									
财政抽审意见		同意									

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：县属路灯、夜景电费

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标。

自 2021 年起，每月按时支付县属路灯、夜景照明所需用电费用，确保夜间环境照明，保障道路行车安全。

2. 预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

预算资金来源是由2121301 城市基础设施配套费安排的支出预算拨款。全年安排金额 520.76 万元。每月根据县属路灯夜景实际用电情况全额拨款到账。其中：2021 年度第一季度当期支出金额 139.3341 万元；2021 年度第二季度当期支出金额 116.0751 万元；2021 年第三季度当期支出金额 113.9115 万元；2021 年第四季度当期支出金额 133.7306 万元，全年累计支出占计划比例约 96.6%。

3. 实施情况（项目完成情况）。从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等做出说明和介绍。注意应与指标体系项目产出部分的评分情况和分析结论一致。

根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，每月按时支付路灯、夜景照明所需用电费用。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。关注资金使用流程和项目开展流程。

5. 2021 年 1 月县属路灯夜景电费支出拨款48.5184 万元
2、2021 年 2 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.4708 万元；3、
2021 年 3 月县属路灯夜景电费支出拨款 47.3449 万元；4、
2021 年 4 月县属路灯夜景电费支出拨款40.716 万元；5、2021

年 5 月县属路灯夜景电费支出拨款 39.2435 万元；6、2021 年 6 月县属路灯夜景电费支出拨款 36.1156 万元；7、2021 年 7 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.0659 万元；8、2021 年 8 月县属路灯夜景电费支出拨款 37.5828 万元；9、2021 年 9 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.2628 万元；10、2021 年 10 月县属路灯夜景电费支出拨款 40.9227 万元；11、2021 年 11 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.0209 万元；2021 年 12 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.787 万元；

（二）项目绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。

该项目以根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，县财政根据预算拨付专项资金用于县属路灯、夜景照明所需费用，保证城市夜间照明，确保道路行车安全。具有绩效目标：

- 1、产出目标：①年度县属路灯电费②路灯、夜景正常运行；
- 2、结果目标：路灯电费拨款正常，按时支付相应电费，保证了县属路灯的正常亮灯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评

价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为 100、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况。

该项目的绩效目标是计划在 2021 年度全年每月支付相应县属路灯夜景用电费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据（仙政文〔2013〕15 号）文件要求，为更好的保障县属路灯夜景的亮灯情况，决定投入资金520.76 万元。

（二）项目过程情况。

按月支付上个月县属路灯夜景用电费用，保证县属路灯夜景的正常亮灯，确保县城夜间照明亮度，保障行车环境安全。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为县属路灯、夜景电费，已于 2021 年完成；质量指标为路灯、夜景正常运行，已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，按时支付每月路灯、夜景用电费用，确保路灯、夜景正常亮灯，该项目具有常态性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：根据（仙政文〔2013〕15 号）文件精神，按月支付路灯、夜景每月用电电费，确保路灯、

夜景正常亮灯，确保夜间照明亮度，保障道路行车安全。

六、有关建议

- 1、进一步完善我县路灯，保障每天路灯的照明。
- 2、及时支付每月路灯、夜景每月用电电费。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到95%及以上，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标95%以上的，得7分，未达到的，少一个百分点扣1分。	7%	7

效益 35%	社会效益	投诉率	以 12345 等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过 10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到 90%以上，得 15 分；未达到的，少 1 个百分点扣1 分。	15%	12
总权重、评价总分（S）				97%	97
评价等级		☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60<S）			

附件 1： 部门评价指标体系

项目支出部门评价报告

项目名称：仙游县霞苑桥加固工程

项目单位：仙游县市政维护中心

部门主管：仙游县城市管理局

评价小组：黄彬彬、郑东东

2022 年 3 月 29 日

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，确认支付项目相关代理费用，确保项目正常运行。

2. 预算资金来源及使用情况。预算及调整情况、资金来源情况等介绍，注意应与指标体系项目投入部分的评分情况和分析结论一致。

预算资金来源是由2121301其他城市基础设施配套费安排的支出预算拨款。全年安排金额 60 万元。2021 年 6 月份支付 80%工程费用，总计 37.5059 万元，2021 年 8 月份支付 17%工程费用，总计 7.133 万元，剩余 3%工程费用作为质保金。全年累计支出占计划比例约 74.4%。

3. 实施情况（项目完成情况）。从项目执行的角度出发，对执行和实现的内容等做出说明和介绍。注意应与指标体系项目产出部分的评分情况和分析结论一致。

2021 年根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，支付仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

4. 组织和管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。关注资金使用流程和项目开展流程。

5. 2021 年 6 月份支付 80%工程费用，总计 37.5059 万元，2021 年 8 月份支付 17%工程费用，总计 7.133 万元，剩余 3%工程费用作为质保金。

（二）项目绩效目标

绩效目标分别表述绩效总目标和具体绩效目标。具体绩效目标为各具体量化的产出目标、结果目标。

以正常支付仙游县市政维护中心关于仙游县霞苑桥加固工程相关费用为全年绩效总目标。具有绩效目标：1、产出目标：①主体工程完成率②质量达标率③项目完成及时性；④成本节约率；2、结果目标：确保仙游县市政维护中心按时按量完成仙游县霞苑桥加固工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是把工作目标量化，直观反映工作落实情况，为下一年预算提供参考，以便更好地调节工作进度，督促本级单位完善工作细节。绩效评价对象是该项目实施单位，绩效评价范围是该项目的投入、产出、成果落实情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则。根据“谁支出、谁自评”原则，项目单位自主对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自我评价，并对自评结果的真实性和准确性负责。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，项目单位要分析原因并提出改进措施。

评价指标体系。自评指标以预算绩效管理一体化信息系统指标为主，自评指标分值总分 100 分，其中：预算执行率指标分值为 10 分，其他指标分值所占比重应低于 10 分。根据项目管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行细分评价。

绩效评价方法。项目支出预算绩效评价分单位自评、部门评价和财政评价（财政评价将另文通知）三个层次进行。

绩效评价标准。自评结果以项目支出绩效自评表的形式反映，单位不再提交自评报告。绩效等次由单位根据项目预算执行情况和自评总分确定：自评总分 90（含）-100 分且预算执行率不低于 91%的为优、80（含）-90 分且预算执行率不低于 80%的为良、60（含）-80 分且预算执行率不低于 50%的为中、60 分以下或预算执行率低于 50%的为差。部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现。部门评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程。由项目实施单位进行本级单位评价，再由主管单位进行部门评价，最终由财政部门进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论：包括分值、等级、具体评分表。

评价结论分值为 100、等级为优秀。

（二）主要绩效：说明项目绩效目标的完成情况

该项目的绩效目标是正常支付仙游县市政维护中心关于仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《仙游县住房和城乡建设厅办公室关于进一步加强

城市桥梁隧道安全管理工作的通知》、《霞苑桥结构定期的检测报告》文件精神，决定于2021 年预算60 万元用于支付仙游县霞苑桥加固工程相关费用。

（二）项目过程情况

由财政拨款专项资金用于支付单位 2021 年仙游县霞苑桥加固工程产生相关费用，项目结算审核后，根据实际产生的费用进行支付。

（三）项目产出情况

该项目产出的数量指标为主体工程完成率，完成率为100%；质量指标为质量达标率，项目质量达标率为 100%；时效指标为项目完成及时性，项目已于 2021 年完成。

（四）项目效益情况

根据预算绩效管理一体化信息系统录入的效益指标，确保正常支付单位项目所产生的相关代理费用，保障单位的正常运行，保证城市市政设施的正常使用，具有常态性。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

做好项目的结算审核工作，确保整体支付情况无偏差。

（二）存在的问题

预算安排资金 60 万元，实际支付 44.6389 万元，实际使用率为 74.4%，，实际使用率偏低。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
决策 15%	项目目标	目标内容	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	5%	5
	决策过程	决策依据及程序	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） 项目符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。项目实施调整履行相应手续（2分）	5%	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值- $100 \times (A - 100\%)$ ， $A > 105\%$ 时不得分。	5%	5
过程 15%	业务管理	管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格落实执行相关项目管理制度（3分）	5%	5
	资金使用管理	资金使用合规性	虚列（套取）、截留、挤占、挪用资金不得分，支出依据不合规扣2分，超标准开支扣3分。	5%	5
		资金支出进度情况	资金支出进度=实际支出金额/实际到位金额，使用率在90%以上满分，未达到按实际情况扣分。	5%	5
产出 35%	产出数量	本级预算实际执行率	本级预算实际执行率=本级预算资金实际支出金额/本级预算资金到位金额。其中：一般公共预算资金到位金额为预算数。★年终未实际支付被清理收回的预算不得冲减本级预算资金到位金额。	7%	7
		项目受益人数	项目预计受益人数按预算目标表进行计算，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7
		实际完成率	达到或超过目标值的得满分；未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）×指标分值，完成目标得7分，未完成按比例扣分。	7%	7

	产出质量	项目资金补助发放率	资金发放率达到 95%及以上，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣 1 分。	7%	7
		质量达标率	质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际达到既定质量标准的产品或服务数量。质量达标 95%以上的，得 7 分，未达到的，少一个百分点扣1 分。	7%	7
效益 35%	社会效益	投诉率	以 12345 等答复不满意数量为依据，占比总数量10%以下得满分，超过 10%不得分。	10%	10
		受补助对象覆盖率	项目预计受益覆盖对象100%，覆盖率达到100%得满分，未达到的按比例得分。	10%	10
	服务对象满意度	受益对象满意度	受益对象满意度达到 90%以上，得 15 分；未达到的，少 1 个百分点扣1 分。	15%	13
总权重、评价总分（S）				98%	98
评价等级		☒ 优秀（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			