

2022 年度
仙游县市政维护中心单位
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2022 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	21
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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	财政补助事	13

维护中心	业单位	
------	-----	--

三、单位主要工作总结

2022 年，本单位主要任务是：一是加强路灯管护，二是路灯节能改造。三是市政设施维护

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善路灯巡查监管机制，城市道路及公共场所装灯率达到 100%，主干道亮灯率达到 98%以上，其他道路亮灯率达到 95%以上

（二）探索县属路灯 LED 节能和智能改造方案，对高耗能路灯进行节能降耗和智能改造建设，亮化美化城市夜景。2022 年完成县属路灯 LED 节能和智能改造工程 1500 盏。

（三）做好市政设施养护，确保城市市政设施完善，做到对损坏市政设施及时修复，保障市政设施安全有效运行，努力为广大市民打造舒适的生活环境，提升市民幸福感和安全感。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	174.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	569.13	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	12.05
		九、卫生健康支出	4.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	714.88
		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	14.24
		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	743.8	本年支出合计	745.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.85	年末结转和结余	
总计	745.64	总计	745.64

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：仙游县市政维护中心

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合计	743.8	743.8					
208			社会保障和就 业支出	12.05	12.05					
20805			行政事业单位 养老支出	12.05	12.05					
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	12.05	12.05					
210			卫生健康支出	4.47	4.47					
21011			行政事业单位 医疗	4.47	4.47					
2101102			事业单位医 疗	4.47	4.47					
212			城乡社区支出	713.03	713.03					
21201			城乡社区管理 事务	143.4	143.4					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.4	143.4					
21203	城乡社区公共设施	0.5	0.5					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5	0.5					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	569.13	569.13					
2121301	城市公共设施	569.13	569.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.2	5.2					
221	住房保障支出	14.24	14.24					
22102	住房改革支出	14.24	14.24					
2210201	住房公积金	14.24	14.24					

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：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	合计	745. 64	174. 1 6	571. 4 8			
208			社会保障 和就业支 出	12. 0 5	12. 05				
20805			行政事业 单位养老	12. 0 5	12. 05				

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
210	卫生健康支出	4.47	4.47				
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
212	城乡社区支出	714.88	143.40	571.48			
21201	城乡社区管理事务	143.4	143.4				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	143.4	143.4				
21203	城乡社区公共设施	0.5		0.5			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5		0.5			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	570.98		570.98			
2121301	城市公共设施	565.78		565.78			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.2		5.2			

221	住房保障支出	14.24	14.24				
22102	住房改革支出	14.24	14.24				
2210201	住房公积金	14.24	14.24				

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：仙游县市政维护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	174.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	569.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.05	12.05		
		九、卫生健康支出	4.47	4.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	714.88	143.90	570.98	

		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	14.2 4	14.24		
		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	743. 80	本年支出合计	745. 64	174.66	570.98	
年初财政拨款结转和结 余	1.85	年末财政拨款结转 和结余				
一般公共预算财政拨 款						
政府性基金预算财政 拨款	1.85					
国有资本经营预算财						

政拨款						
总计	745. 64	总计	745. 64	174.66	570. 98	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：仙游县市政维
护中心

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
合计		174.66	174.16	0.5
208	社会保障和 就业支出	12.05	12.05	
20805	行政事业单 位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	12.05	12.05	
210	卫生健康支 出	4.47	4.47	
21011	行政事业单 位医疗	4.47	4.47	
2101102	事业单位 医疗	4.47	4.47	
212	城乡社区支 出	143.4	143.4	
21201	城乡社区管 理事务	143.4	143.4	
2120199	其他城乡 社区管理事	143.4	143.4	

	务支出			
221	住房保障支出	14.24	14.24	
22102	住房改革支出	14.24	14.24	
2210201	住房公积金	14.24	14.24	
212	城乡社区支出	0.5		0.5
21203	城乡社区公共设施	0.5		0.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.5		0.5
2120399	2022 年城乡建设品质提升激励奖励金	0.5		0.5

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县市政维护中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.1	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.87	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	

		.1 5						
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11 .4 3	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12 .1 1	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4. 5 3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0. 9 6	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14 .2 4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.	31204	费用补贴	

					4			
30309	奖励金		30229	福利费	4.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		165.41	公用经费合计					8.75

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、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

公开 07 表

单位：仙游县市政维护中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0

(2) 公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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

公开 08 表

单位：仙游县市政维护中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	1.85	569.13			570.98	
212			城乡社区支出	1.85	569.13			570.98	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		569.13			570.98	
2121301			城市公共设施		563.93			565.78	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		5.2			5.2	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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

公开 09 表

单位：

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		0	0	0

本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 743.8 万元，上年结转 1.85 万元，支出总计 745.64 万元，与上年决算数相比，收入增加 81.27 万元，增加 12.27%，主要是因为上年度结转结余资金较少；支出降低 38.34 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入743.79万元，比上年决算数增加81.26万元，增长12.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入174.66万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入569.13万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出745.64元，比上年决算数减少38.34万元，减少4.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.16 万元。其中，人员支出 165.41 万元，公用支出 8.75 万元。
2. 项目支出 571.48 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计743.8万元， 支出总计745.64万元，

与上年决算数相比，收入增加81.27万元，增加12.24%，主要是：上年度结转结余资金减少；支出减少38.34万元，主要是因为项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 174.66 万元，比上年决算数增加 27.51 万元，增长 18.7%，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 12.05 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，增长 12.51%。主要原因是人员新增。

(二) 2101102-事业单位医疗 4.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 11.75%。主要原因是人员新增。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 143.4 万元，较上年决算数增加 24.18 万元，增长 20.28%。主要原因是人员新增，五险一金工资都增加。

(四) 2210201-住房公积金支出 14.24 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 7.7%。主要原因是人员新增。

(五) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是新增项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 570.98 万元，比上年决算数减少 65.86 万元，下降 10.34%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 565.78 万元，较上年决算数减

少 63.54 万元，下降 10.1%。主要原因是项目结束。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 5.2 万元，较上年决算数减少 2.32 万元，下降 30.85%。主要原因是项目结束。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.16 万元，其中：

（一）人员经费 165.41 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 8.75 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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。累计接待××批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是 2022 年无障碍设施建设省级补助、县属路灯、夜景电费、306 省道节能改造建设项目、2021 年度城市道路挖掘修复零星工

程、仙游县霞苑桥加固工程、市政设施修缮维护等中介费、2022 年城乡建设品质提升激励奖励金、县属路灯节能改造工程。涉及财政拨款资金共计 911.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 171.2 万元，其中：政府采购货物支出 171.2 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 171.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 171.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 辆，其他用车主要工具车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		306 省道节能改造建设工程						
主管部门		仙游县城市管理局			实施单位	仙游县市政维护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成路灯节能改造项目尾款支付						
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	1.85	1.85	1.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		

	上年结转资金	1.85	1.85	1.85	—	100.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成路灯改造			完成路灯节能改造项目尾款支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	宣传目标完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目下拨经费时间	≤4月	4	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	1/	1	5	4	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	4	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥ 100 %	10 0	10	1 0	
总分值、评价总分 (S)						98		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年度城市道路挖掘修复零星工程					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位	仙游县市政维护中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		及时对挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石进行修复，保障行人以及车辆的正常通行					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	40.32	40.32	35.40	10	87.80	7
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		40.32	40.32	35.40	—	87.80	
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。				及时对挖掘项目涉及的城市道路路面、人行道、路沿石进行修复，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	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促化解信访问题数	≥10件	15	15	15	
			积水点整治数	≥40处	40	15	15	
		质量指标	设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度达标率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	8	
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	1/	1	5	4	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)	93
--------------	----

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			2022 年无障碍设施建设省级补助（八二五大街）					
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况			八二五大街无障碍设施改造项目省级资金拨付					
主要成效			修复人行道无障碍盲道、坡道；改善道路平整度、井盖质量、路口道路品质					
项目 资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行 数	分 值	执行率 （%）	得分
	年度资金总额		0.00	10.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	10.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进人行道无障碍盲道、坡道等设施配套衔接，推进道路平整度、井盖治理，路口微改造。				完成对人行道无障碍盲道、坡道的修复；改善道路平整度、井盖质量、路口道路品质			
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	效益指标	经济效益 指标	是否产生经济收益	1/	1	10	10	
		社会效益 指标	是否产生社会综合 收益	1/	1	10	10	
		生态效益	是否对生态环境产	1/	1	5	5	

		指标	生影响					
		可持续影响指标	是否对人、自然产生可持续影响	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象对项目实施的满意程度	≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	完成改造建设面积	≥400 平方米	2120	15	15	
完成改造道路条数			≥1 条	16	10	10		
质量指标		质量优良率	≥100%	100	10	10		
时效指标		完成及时性	≥100%	100	5	5		
成本指标		预算偏离程度	≤100%	90	10	10		
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市政设施修缮维护中介费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成相关项目代理费用、结算审核费用的支付					
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	9.50	9.50	5.20	10	54.74	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金		9.50	9.50	5.20	—	54.74	
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				完成相关项目代理费用、结算审核费用的支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促化解信访问题数	≥3 件	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	5	
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			仙游县霞苑桥加固工程							
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心			
项目概况			年终结转结余							
主要成效			增加桥梁的稳定性，延长桥梁的使用寿命，改善行人的通行安全							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		1.40	0.00	0.00	10	0.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		1.40	0.00	0.00	—	0.00			
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，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		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促化解信访问题数		≥2 件		3	15	15	
		质量指标	项目完成率		≥100%		100	10	10	
			设备完好达标率		≥100%		100	10	10	
		时效指标	工程建设进度		≥100 立方米、公里等		100	10	10	

	成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	5	5	
	经济效益指标	促进经济发展	1/	1	10	10	
	社会效益指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	10	
	生态效益指标	促进生态环境保护	1/	1	5	5	
	可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		县属路灯、夜景电费					
主管部门		仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		完成县属路灯电费的正常支付					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	568.67	500.00	528.53	10	105.71	10
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	528.53	—	105.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	68.67	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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				完成县属路灯电费的正常支付			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	指标 分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	督促化解信访问题数	≥3 件	3	15	15	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	工程概算执行率	≤100%	90	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	提高人民群众的健康安全指数	≥100%	100	10	10	
		社会效益 指标	准确把握经济运行状况	1/	1	10	8	
		生态效益 指标	促进生态环境保护	1/	1	5	4	
		可持续影响 指标	保障综合执法稳定运行	1/	1	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					97		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			县属路灯节能改造工程					
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况			年终结转结余					
主要成效			完成城区内若干主干道路灯节能改造，增加路灯照明亮度，改善居民的道路行车环境					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		200.00	0.00	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		200.00	0.00	0.00	—	0.00	
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				完成城区内若干主干道路灯节能改造，增加路灯照明亮度，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	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督促化解信访问题数	≥10 件	10	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
			设备完好达标率	≥100%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）	100
-------------	-----

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称			2022 年城乡建设品质提升激励奖励金					
主管部门			仙游县城市管理局		实施单位		仙游县市政维护中心	
项目概况			为提高资金使用效益，加快推进我县城乡建设品质提升项目建设。					
主要成效			完成城区窨井盖的普查与整治					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		0.00	80.00	0.50	10	0.63	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		0.00	80.00	0.50	—	0.63	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区窨井盖的普查与整治				完成城区窨井盖的普查与整治			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	群众的健康安全感	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	当年度宣传数量	≥8 场次	8	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善度	≥100%	100	5	5	

	可持续影响指标	投诉案件结案率	$\geq 100\%$	100	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度情况	$\geq 100\%$	100	10	10
产出指标	数量指标	城区窨井盖的普查数量	≥ 2000 个	23457	15	15
	质量指标	项目完成率	$\geq 100\%$	100	10	10
		宣传目标完成率	$\geq 100\%$	100	5	5
	时效指标	项目按计划完工率	$\geq 100\%$	100	10	10
	成本指标	工程概算执行率	$\leq 100\%$	10	10	10
总分值、评价总分 (S)					100	

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：郑东东、张少周

一、基本情况

（一）项目概况

自 2022 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。

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 500 万元，每月根据县属路灯夜景实际用电情况全额拨款到账。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其中：2022 年 1 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.787 万元 2、2022 年 2 月县属路灯夜景电费支出拨款 50.72 万元；3、2022 年 3 月县属路灯夜景电费支出拨款 44.782 万元；4、2022 年 4 月县属路灯夜景电费支出拨款 46.76 万元；5、2022 年 5 月县属路灯夜景电费支出拨款 41 万元；6、2022 年 6 月县属路灯夜景电费支出拨款 41.406 万元；7、2022 年 7 月县属路灯夜景电费支出拨款 35.925 万元；8、2022 年 8 月县属路灯夜景电费支出拨款 37.18 万元；9、2022 年 9 月县属路灯夜景电费支出拨款 38.388 万元；10、2022 年 10 月县属路灯夜景电费支出拨款 43.166 万元；11、2022 年 11 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.724 万元；2022 年 12 月县属路灯夜景电费支出拨款 49.689 万元。全年累计支出 528.532 万元，占计划比例约 105.7%。

（二）项目绩效目标

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

为全面落实财政绩效管理相关规定，合法、合理的运用项目资金，规范项目资金用途，提高项目资金的使用效益，针对县属路灯、夜景电费支付项目的实际开展情况，制定绩效评价内容。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，参照往年相关工作计划标准及往年数据为历史标准的评价标准，根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

市政维护中心积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

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 97、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 2022 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 500 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 2022 年完成；质量指标为路灯、夜景正常运行，已于 2022 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，及时调整路灯开关灯时间。。

2、及时支付每月路灯、夜景每月用电电费。

附件 1：部门评价指标体系

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 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 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（ $S \geq 90$ ） ☐ 良好（ $90 > S \geq 75$ ） ☐ 合格（ $75 > S \geq 60$ ） ☐ 不合格（ $60 < S$ ）			

项目支出部门评价报告

项目名称：城市道路挖掘修复零星工程

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：郑东东、张少周

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景及目标

根据仙政办【2020】9号文件，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，对许可范围内的挖掘项目进行修复，保障行人以及车辆的正常通行。

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2021年城市道路挖掘修复零星工程结转结余。全年安排金额40.32万元。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。全年共计支付挖掘修复费用35.4万，占计划比例约87.8%。

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。

2022年根据仙政办【2020】9号文件，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，支付挖掘许可范围内的挖掘项目修复的相关费用。

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. 2022年2月份支付160976.35元挖掘项目修复费用。2022年9月份支付挖掘修复相关结算审核费用1000元。2022年11月支付192004.71元挖掘项目修复费用。

（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城市道路挖掘修复零星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设备完好达标率②工程建设进度达标率③积水点整治数；④工程概算执行率2、结果目标：确保仙游县市政维护中心按时按量完成城市道路挖掘修复零星工程。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面落实财政绩效管理相关规定，合法、合理的运用项目资金，规范项目资金用途，提高项目资金的使用效益，针对城市道路挖掘修复零星工程项目的实际开展情况，制定绩效评价内容。评价范围包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目绩效遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的评价原则，采取定量和定性相结合的方式，根据实际修复的面积，参照省文件指示计算具体修复费用。根据设计的绩效评价指标体系及评价标准计算得分，并由此得出总分。

（三）绩效评价工作过程

市政维护中心积极落实单位绩效评价工作，开展自评工作，汇报自评结果，加强自评结果反馈和应用。积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

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 93、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确保正常支付仙游县市政维护中心关于城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据仙政办【2020】9号文件，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文件精神指示，决定将 2021 年城市道路挖掘修复零星工程结转结余共计 40.32 万元用于支付 2022 年城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。

（二）项目过程情况

2021 年城市道路挖掘修复零星工程结转结余共计 40.32 万元用于支付 2022 年城市道路挖掘修复零星工程的相关费用。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积水点整治数，完成率为 100%；质量指标为设备完好达标率，项目质量达标率为 100%；时效指标为工程建设进度达标率，完成率为 100%。成本指标为工程概算执行率，完成率为 80%。

（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 40.32 万元，实际支付 35.4 万元，实际使用率为 87.8%，，实际使用率偏低一点。

六、有关建议

1、完善城市道路挖掘修复流程，精准估算城市道路挖掘修复所需费用。

2、及时支付城市道路挖掘修复费用，合理使用闲置资金。

附件 1：部门评价指标体系

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 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 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%	13
总权重、评价总分（S）				98%	98
评价等级	☒ 优秀（S≥90） ☐ 良好（90>S≥75） ☐ 合格（75>S≥60） ☐ 不合格（60<S）				