

附件 3:

2023 年度 莆田市仙游县市政维护 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县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。

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 2023 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 维护中心	财政拨款单 位	13

三、单位主要工作总结

2023 年，本单位主要任务是：一是加强路灯管护，二是做好相关市政设施维护及整治，三是配合城市服务集团做好县属路灯智能化改造。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（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）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。

（三）紫檀南街道路品质提升：2023 年完成紫檀南街道路、人行道砖破损、松动、凹陷、缺失修复整治，修复完善无障碍设施，改造、新增无障碍坡道、盲道等。

（四）开展城区窨井盖普查及建档，督促各产权单位对破损、塌陷、缺失、异响等病害井盖进行整治。

（五）开展城区桥梁检测工作。对县城区 6 座市政桥梁检测工作会同各产权单位委托有资质的检测公司开展检测工作。

（六）配合城市服务集团完成县属路灯智能化改造，全面提升城市照明效果，改善道通行环境。

第二部分 2023 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：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	264.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	540.23	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	20.04
		九、卫生健康支出	5.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	760.93
		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	17.53
		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	804.44	本年支出合计	804.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	804.44	总计	804.44

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	804.44	804.44					
208			社会保障和 就业支出	20.04	20.04					
20805			行政事业单 位养老支出	20.04	20.04					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.04	20.04					
210			卫生健康支 出	5.94	5.94					
21011			行政事业单 位医疗	5.94	5.94					
2101102			事业单位 医疗	5.94	5.94					
212			城乡社区支 出	760.93	760.93					
21201			城乡社区管 理事务	165.15	165.15					
2120199			其他城乡社 区管理事务 支出	165.15	165.15					
21203			城乡社区公 共设施	55.55	55.55					
2120399			其他城乡社 区公共设施 支出	55.55	55.55					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.23	540.23					
2121301	城市公共设施	538.82	538.82					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.41	1.41					
221	住房保障支出	17.53	17.53					
22102	住房改革支出	17.53	17.53					
2210201	住房公积金	17.53	17.53					

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	804.44	208.67	595.77			
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04				
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04				
210			卫生健康支出	5.94	5.94				
21011			行政事业单位医疗	5.94	5.94				

2101102	事业单位医疗	5.94	5.94				
212	城乡社区支出	760.92	165.15	595.77			
21201	城乡社区管理事务	165.15	165.15				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.15	165.15				
21203	城乡社区公共设施	55.55		55.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.55		55.55			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	540.23		540.23			
2121301	城市公共设施	538.82		538.82			

	施						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.41		1.41			
221	住房保障支出	17.53	17.53				
22102	住房改革支出	17.53	17.53				
2210201	住房公积金	17.53	17.53				

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	264.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	540.23	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	20.04	20.04		
		九、卫生健康支出	5.94	5.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	760.93	220.7	540.23	
		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	17.53	17.53		
		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		本年支出合计	804.44	264.21	540.23	
年初财政拨款结转和结余		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						
国有资本经营预算财政拨款						
总计		总计	804.44	264.21	540.23	

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		264.21	208.67	200.18
208	社会保障和 就业支出	20.04	20.04	
20805	行政事业单 位养老支出	20.04	20.04	
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	20.04	20.04	
210	卫生健康支 出	5.94	5.94	
21011	行政事业单 位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位 医疗	5.94	5.94	
212	城乡社区支 出	165.15	156.67	8.48
21201	城乡社区管 理事务	165.15	156.67	8.48
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	165.15	156.67	8.48
21203	城乡社区公 共设施	55.55		55.55
2120399	其他城乡社 区管理事务 支出	55.55		55.55
221	住房保障支 出	17.53	17.53	

22102	住房改革支出	17.53	17.53	
2210201	住房公积金	17.53	17.53	

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款支出。”

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	140.88	302	商品和服务支出	8.28	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	50.47	30201	办公费	0.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	69.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.02	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	20.04	30206	电费	2.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	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	1.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.5	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

		3		费用				
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	0.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	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	2.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.55	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	0.1	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		200.18	公用经费合计					8.48

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

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：本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

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：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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		540. 23			540. 23	
212			城乡社区 支出		540. 23			540. 23	
21213			城市基础 设施配套 费安排的 支出		540. 03			540. 03	
2121301			城市公 共设施		538. 82			538. 82	
2121399			其他城 市基础设 施配套费 安排的支 出		1. 41			1. 41	

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部门请在表格中填“0”，并说明“本单位 2023 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：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

注：本单位 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 804.44 万元，支出总计 804.44 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.64 万元，增长 8.15%；支出增加 58.8 万元，增长 7.89%。主要是人员职称变动，基数有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入804.44万元，比上年决算数增加60.64万元，增长8.15%，具体情况如下：264.21万元。

1. 一般公共预算财政拨款收入264.21万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入540.23万元。
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

2023年度支出804.44万元，比上年决算数增加58.8万元，增长7.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 208.67 万元。其中，人员支出 200.18 万元，公用支出 8.48 万元。

2. 项目支出 595.77 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

2023 年度财政拨款收入总计 804.44 万元，支出总计 804.44 万元，与上年决算数相比，收入增加 60.64 万元，增长 8.15%；支出增加 58.8 万元，增长 7.89%。主要是路灯电费增加，人员经费变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 264.22 万元，比上年决算数增加 89.56 万元，增长 51.27%，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 20.04 万元，较上年决算数增加 7.99 万元，增长 66.3%。主要原因是人员职称变动，基数也有变动。

(二) 2101102-事业单位医疗 5.94 万元，较上年决算数增加 1.47 万元，增长 32.89%。主要原因是人员职称变动，基数也有变动。

(三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 165.15 万元，较上年决算数增加 21.75 万元，增长 15.17%。主要原因是人员职称变动，基数也有变动。

(四) 2210201-住房公积金支出 17.53 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 23.1%。主要原因是人员职称变动，基数也

有变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 540.23 万元，比上年决算数减少 30.75 万元，下降 5.4%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121301-城市公共设施支出 538.82 万元，较上年决算数减少 26.96 万元，下降 4.8%。主要原因是部分项目还未结算，暂时无法支付。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1.41 万元，较上年决算数减少 3.79 万元，下降 72.88%。主要是项目接近尾声，所以支付减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.21 万元，其中：

(一) 人员经费 200.18 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 8.48 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

2023 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%。2023 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 2023 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 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，

可说明增加的金额及主要原因,不体现增长率;三公经费决算支出情况说明一个字都不能删掉,0的就填0;预决算原因两个都要写,如:决算数小于(大于)预算数主要原因是……,决算数较上年决算数减少(增加)主要原因是:……。

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2023年度4个项目实施单位自评,分别是县属路灯、夜景电费、城市道路挖掘修复零星工程、市政设施修缮维护中介费,涉及财政拨款资金共计92.88万元。(《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2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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,其他用车主要是市政职工;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:指单位从本级财政单位取得的财政预算

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、牌照费）及燃料费、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、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

(2023 年度)

项目名称		2022 年城乡建设品质提升激励奖励金						
主管单位		仙游县城市管理局			实施单位	仙游市政维护中心		
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	79.5	79.5	55.55	10	69.87%	7
		其中：当年财政拨款	79.5	79.5	55.65	—	69.87%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成城区窞井盖的普查与整治				100%完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	79.5 万元	100	100	10	7	
		社会成本指标	减少出行安全	100	100	10	10	
	产出指标	数量指标	井盖数量	≥1000 个	3	15	15	
		质量指标	井盖完整	≥100%	100	5	5	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	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	20	15	
	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						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		仙游县霞苑桥加固工程						
主管单位		仙游县城市管理局			实施单位	仙游市政维护中心		
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	1.38	1.38	0	10	0%	10
		其中：当年财政拨款	1.38	1.38	0	—	0%	—
		其他资金				—		—
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1.38 万元	1.38	0	10	10	已经完成，财力不足无法支付
		社会成本指标	人力、物力	1	1	10	10	
	产出指标	数量指标	1 座	1	40	15	15	
		质量指标	霞苑桥修复完成	≥100%	100	10	10	
		时效指标	工程建设进度达标率	≥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	8	
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响	1	1	20	15	
	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						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市政设施修缮维护中介费						
主管单位		仙游县城市管理局			实施单位	仙游市政维护中心		
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	2	2	1.01	10	50.5%	5
		其中：当年财政拨款	2	2	1.01	—	50.5%	—
		其他资金				—		—
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3 万元	1.41	1.5	10	5	
		社会成本指标	人力	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	中介支付数量	≥3 件	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	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	20	18	
	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						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年无障碍设施建设省级补助（八二五大街）							
主管单位	仙游县城市管理局			实施单位	仙游市政维护中心			
项目资金		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)			数	算数	数			
		年度资金总额	10	10	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—	0	—
		其他资金				—		—
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	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	10 万元	10	0	10	10	已完成项目，资金由财政收回
		社会成本指标	人力	10	10	10	10	
	产出指标	数量指标	无障碍通道	≥3 件	3	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	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	20	18	
	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					100	96	