

滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市市政设施管理中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位决算构成

第二部分 滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市市政设施管理中心概况

一、主要职责

根据方案规定，市政设施管理中心的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行国家、省、市有关市政管理的法律、法规及相关政策，协助起草地方性市政管理规范性文件。

（二）负责编制市政管养道路年度维修计划、维护措施，进行行业监督管理。

（三）参与城区市政基础设施建设项目的论证、立项、施工监督和竣工验收、移交工作。

（四）负责市政管养市政道路、桥梁及排水设施的日常管理和养护维修工作。

（五）负责管养区域防汛排涝等工作。

（六）负责挖掘城市道路行政许可的审批及相关行政事业费用的收取。

（七）负责城市排水行政许可的审查、审批工作。

（八）负责依附桥梁、道路等设置管线、杆线和悬挂物的行政许可审查、审批工作。

（九）负责地下排水管网建设工程的监督管理工作。

（十）负责配合相关部门对占用设置设施等违法违规行为进行查处。

（十一）负责职责范围内的安全生产、应急管理工作。

（十二）负责组织推广应用市政工程建设新技术、新材料、

新工艺。

(十三) 完成上级交办的其他工作。

二、单位决算构成

滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市市政设施管理中心本级

第二部分 滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市市政设施管理中心

金额单位：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	2954.06	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	96.93
	9		九、卫生健康支出	43	8.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2812.18
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	36.31
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2954.06	本年支出合计	61	2954.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2954.06	总计	65	2954.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

单位：滁州市市
政设施管理中
心

金额单
位：万元

科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教 育收费			
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2954.06	2954.06						
208		社会保障和就业 支出	96.93	96.93						
20805		行政事业单位养 老支出	87.44	87.44						
2080502		事业单位离退休	57.70	57.70						
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	19.83	19.83						
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	9.91	9.91						
20808		抚恤	4.49	4.49						
2080801		死亡抚恤	4.49	4.49						
20828		退役军人管理事 务	5.00	5.00						
2082899		其他退役军人事 务管理支出	5.00	5.00						
210		卫生健康支出	8.64	8.64						
21011		行政事业单位医 疗	8.64	8.64						
2101102		事业单位医疗	8.43	8.43						
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	0.21	0.21						
212		城乡社区支出	2812.18	2812.18						
21201		城乡社区管理事 务	2812.18	2812.18						
2120199		其他城乡社区管 理事务支出	2812.18	2812.18						
221		住房保障支出	36.31	36.31						
22102		住房改革支出	36.31	36.31						
2210201		住房公积金	29.87	29.87						
2210202		提租补贴	6.44	6.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市市政
设施管理中心

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2954.06	422.07	2531.99			
208		社会保障和就业支 出	96.93	91.93	5.00			
20805		行政事业单位养老 支出	87.44	87.44				
2080502		事业单位离退休	57.70	57.70				
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	9.91	9.91				
20808		抚恤	4.49	4.49				
2080801		死亡抚恤	4.49	4.49				
20828		退役军人管理事务	5.00	5.00				
2082899		其他退役军人事务 管理支出	5.00	5.00				
210		卫生健康支出	8.64	8.64				
21011		行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101102		事业单位医疗	8.43	8.43				
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	0.21	0.21				
212		城乡社区支出	2812.18	285.19	2526.99			
21201		城乡社区管理事务	2812.18	285.19	2526.99			
2120199		其他城乡社区管理 事务支出	2812.18	285.19	2526.99			
221		住房保障支出	36.31	36.31				
22102		住房改革支出	36.31	36.31				
2210201		住房公积金	29.87	29.87				
2210201		提租补贴	6.44	6.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市市政设施管
理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2954.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.93	96.93		
	9		九、卫生健康支出	38	8.64	8.64		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2812.18	2812.18		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.31	36.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2954.06	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2954.06	2954.06		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2954.06	总计	58	2954.06	2954.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州
市市政设
施管理中
心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2954.06	422.07	2531.99
208			社会保障和就业支出	96.93	91.93	5.00
20805			行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
2080502			事业单位离退休	57.70	57.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
20808			抚恤	4.49	4.49	
2080801			死亡抚恤	4.49	4.49	
20828			退役军人管理事务	5.00		5.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	8.64	8.64	
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101102			事业单位医疗	8.43	8.43	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
212			城乡社区支出	2812.18	285.19	2526.99
21201			城乡社区管理事务	2812.18	285.19	2526.99
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2812.18	285.19	2526.99
221			住房保障支出	36.31	36.31	
22102			住房改革支出	36.31	36.31	
2210201			住房公积金	29.87	29.87	
2210202			提租补贴	6.44	6.44	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：
滁州市
市政设
施管理
中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.72	302	商品和服务支出	24.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	78.30	30201	办公费	8.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.06	30202	印刷费		310	资本性支出	036
30103	奖金	32.71	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.36
30107	绩效工资	98.25	30205	水费	0.96	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	2.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	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	8.34	30209	物业管理费	0.36	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	29.87	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.67	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	66.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	60.63	30217	公务接待费	0.32	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	5.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.24	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	3.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	0.24	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		397.47	公用经费合计					24.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
滁州市市政设施管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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	
															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
			合计													

注：滁州市市政设施管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单 位： 滁 州 市 市 政 设 施 管 理 中 心
 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市市政设施管理中心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。

第三部分 滁州市市政设施管理中心 2022 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2954.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2954.06 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2068.77 万元，下降 41.19%，主要原因：一是 2022 年无政府性基金收入；二是 2023 年无上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2954.06 万元，其中：财政拨款收入 2954.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2954.06 万元，其中：基本支出 422.07 万元，占 14.29%；项目支出 2531.99 万元，占 85.71%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、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 2954.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2954.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2068.77 万元，下降 41.19%，主要原因：一是 2022 年无政府性基金收入；二是 2023 年无上年结转结余资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.06 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.2 万元，增长 9.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出 2023 年项目支出比 2022 年增加了 261.66 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2954.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出 96.93 万元，占 3.28%；卫生健康支出(类)支出 8.64 万元，占 0.29%；城乡社区支出(类)支出 2812.18 万元，占 95.20%；住房保障(类)支出 36.31 万元，占 1.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1833.44 万元，支出决算为 2954.06 万元，完成年初预算的 161.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年人员经费有所增加；二是 2022 年 8 月增加了由专项转移支付资金拨付的 2022 年省级城市更新专项资金 1005 万元。其中：基本支出 422.07 万元，占 14.29%；项目支出 2531.99 万元，占 85.71%。具体情况如下：

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 21.77 万元，支出决算为 57.70 万元，完成年初预算的 265.04%，决算数大于预算数的主要原因

是增加了机关事业单位基本养老金及职业年金的补缴资金。

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 19.83 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。年初预算为 9.92 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了去世退休职工的死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付了退役军人专项资金。

6. 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 8.43 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1737.71 万元，支出决算为 2812.18 万元，完成年初预算的 161.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 8 月增加了由专项转移支付资金拨付的 2022 年省级城市更新专项资金 1005 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.87 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 422.07 万元，其中：人员经费 397.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 24.60 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市市政设施管理中心没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市市政设施管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市市政设施管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市市政设施管理中心政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市市政设施管理中心共有车辆 32 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 32 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1515.29 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2022 年的年度项目绩效目标为 2022 年我单位管养的市政道路、排水、桥梁设施养护维修 1 个项目的绩效目标全部完成，达到了预期绩效目标。

滁州市市政设施管理中心组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。2022 年我单位的总体绩效目标为：1. 完成 2022 年度市政道路、排水、桥梁等设施的日常养护维修和管理；2. 完成 2022 年度人员基本支出及相应的其他支出。评价结果显示，上述目标（市政道路、桥梁及排水设施维修养护和管理及人员基本支出）上述目标均已完成。保障了市政道路、桥梁及排水上述正常运转。2022 年年度绩效目标得分为 97 分，完成年度绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市市政设施管理中心在 2022 年度单位决算中反映“市政道路、桥梁及排水设施维修养护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政道路、桥梁及排水设施维修养护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全

年预算数为 1515.29 万元，执行数为 1515.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年全年对所管养的 61 条市政道路路面、桥梁及排水系统等市政设施进行了日常维修、养护和管理；二是根据相关市政设施养护规范和要求及时对所维护的市政设施进行管护和维修，努力达到路平、桥稳和水畅的管护目标，并对涉及维修养护项目的各种资料进行规范的整理、保存和总结；三是在项目资金有限的情况下，通过对市政设施的有效管养和在管养中推广扩大节能环保的养护材料的使用范围，让道路等市政设施既保持了良好运行状态，又减少了非环保材料可能对周围环境的不良影响，改善了城市居民的生存环境；四是认真落实和完善市政设施运维管护机制，使之更适应于市政设施日常养护、维修和管理工作的，从而持续提升市政设施的服务水平，满足城市居民对市政设施的需求，努力做到让市民满意、放心。总之滁州市市政设施管理中心通过对 2022 年市政道路、桥梁及排水设施维修养护项目的实施，使该项目产出情况达到了市政道路、桥梁和排水设施保持正常使用功能，满足了人民群众生活生产需要；项目效益情况达到了项目实施所产出的社会效益、生产效益、可持续影响、服务对象满意度等均符合年度指标值

2022年市政道路、桥梁及排水设施维修养护项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政道路、桥梁及排水设施日常养护维修						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市市政设施管理中心		
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	1515.29	1515.29	1515.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1515.29	1515.29	1515.29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年市政道路、桥梁及排水设施的日常维修养护和管理。				按时完成预期维修养护和管理目标			
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
	产出指标	数量指标	道路设施养护数量	»61	»61	20	20	
		质量指标	市政道路、桥梁及排水设施养护规范性	规范	达到预期目标	10	10	
		时效指标	市政道路、桥梁及排水设施养护及时性	在计划内按时修复	达到预期目标	10	8	
		成本指标	养护年度总成本节约率	«100%	«100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善人居环境	一般	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	应用节能环保材料	一般	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况	一般	达到预期目标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	»95%	»95%	10	10	
总分						100	97	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

滁州市市政设施管理中心自评项目清单

1. 2022 年市政道路、桥梁及排水设施日常维修养护项目

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市政道路、桥梁及排水设施日常养护维修						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市市政设施管理中心		
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	1515.29	1515.29	1515.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1515.29	1515.29	1515.29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—	%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成当年市政道路、桥梁及排水设施的日常维修养护和管理。				按时完成预期维修养护和管理目标			
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
	产出指标	数量指标	道路设施养护数量	»61	»61	10	10	
		质量指标	市政道路、桥梁及排水设施养护规范性	规范	达到预期目标	10	10	
		时效指标	市政道路、桥梁及排水设施养护及时性	在计划内按时修复	达到预期目标	10	8	
		成本指标	养护年度总成本节约率	«100%	«100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	改善人居环境	一般	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	应用节能环保材料	一般	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	运维管护机制建立及落实情况	一般	达到预期目标	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度	»95%	»95%	10	10	
总分						100	97	

