

安庆市市政工程管理处 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 安庆市市政工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安庆市市政工程管理处 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 安庆市安庆市市政工程管理处 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 安庆市市政工程管理处概况

一、主要职责

安庆市市政工程管理处成立于 1956 年，副县级事业单位。其主要职责：负责市区市政设施（包括主干道、排水管道、桥涵、路灯、泵站等）管理和维护工作；负责依法办理占用、挖掘主干道的审批和修复公司；负责市区路灯等城市照明设施管理和日常维护工作；负责市区排水泵站等配套设施管理和维护工作，承担市区排涝任务；负责市区排水许可日常管理工作。

二、单位决算构成

安庆市市政工程管理处 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。与预算比较，无增减变动。

纳入安庆市市政工程管理处 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市市政工程管理处

第二部分 安庆市市政工程管理处 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安庆市市政工程管理处

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	3,704.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	970.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	254.38
	9		九、卫生健康支出	40	37.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,293.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,674.34	本年支出合计	58	4,674.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,674.34	总计	62	4,674.34

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

部门：安庆市市政工程管理处

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			4,674.34	4,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		118.35	118.35	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		94.08	94.08	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		41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		4,293.61	4,293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,207.92	3,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,207.92	3,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.55	88.55	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：安庆市市政工程管理处

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,674.34	1,418.20	3,256.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	118.35	118.35	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	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,293.61	1,037.48	3,256.13	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	3,207.92	1,037.48	2,170.44	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,207.92	1,037.48	2,170.44	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	115.69	0.00	115.69	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	115.69	0.00	115.69	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安庆市市政工程管理处

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	3,704.34	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	970.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.38	254.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.80	37.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,293.61	3,323.61	970.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	88.55	88.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,674.34	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	4,674.34	3,704.34	970.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	4,674.34	总计	58	4,674.34	3,704.34	970.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安庆市市政工程管理处

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	3,704.34	1,418.20	2,286.13
208			社会保障和就业支出	254.38	254.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.38	254.38	0.00
2080502			事业单位离退休	118.35	118.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41.95	41.95	0.00
210			卫生健康支出	37.80	37.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101102			事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
212			城乡社区支出	3,323.61	1,037.48	2,286.13
21201			城乡社区管理事务	3,207.92	1,037.48	2,170.44
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,207.92	1,037.48	2,170.44
21299			其他城乡社区支出	115.69	0.00	115.69
2129999			其他城乡社区支出	115.69	0.00	115.69
221			住房保障支出	88.55	88.55	0.00
22102			住房改革支出	88.55	88.55	0.00
2210201			住房公积金	88.55	88.55	0.00

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

部门：安庆市市政工程管理处

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	1,214.94	302	商品和服务支出	42.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	301.52	30201	办公费	4.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.13	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	360.87	30205	水费	1.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.32	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	47.14	30207	邮电费	7.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.13	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	1.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	174.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	9.87	30213	维修(护)费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	136.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.09	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	154.19	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,376.02	公用经费合计					42.18

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

部门：安庆市市政工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安庆市市政工程管理处

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：本单位没有使用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 安庆市市政工程管理处 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 4674.34 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4674.34 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 523.15 万元，下降 10.1%，主要原因：一是市政路灯、排水设施电费减少，二是项目支出费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4674.34 万元，其中：财政拨款收入 4674.34 万元，占 100.0%；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 4674.34 万元，其中：基本支出 1418.2 万元，占 30.3%；项目支出 3256.13 万元，占 69.7%；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 4674.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4674.34 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 523.15 万元，下降 10.1%，主要原因：一是市政路灯、排水设施电费减少，二是项目支出费用减少。

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 3704.34 万元，占本年支

出的 79.2%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.15 万元，下降 9.6%。主要原因是项目支出费用减少。

（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 3704.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254.38 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 37.80 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 3323.61，占 89.7%，住房保障（类）支出 88.55 万元，占 2.4%。

（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 3757.57 万元，支出决算为 3704.34 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中政府采购招标预算资金节约所致。其中：基本支出 1418.2 万元，占 38.3%；项目支出 2286.13 万元，占 61.7%。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 2.16 万元，支出决算为 118.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加补贴。

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 94.08 万元，支出决算为 94.08 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数一致。

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 41.76 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整增加。

4. 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 37.80 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

5. 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 3493.22 万元，支出决算为 3207.92 万元，完成年初预算的 91.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中政府采购招标预算资金节约所致。

6. 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 88.55 万元，支出决算为 88.55 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 115.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市政路灯、排水设施电费支出。

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 1418.2 万元，其中：人员经费 1376.02 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 970.00 万元，本年支出 970.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 970.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排市政路灯、泵站电费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安庆市市政工程管理处 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安庆市市政工程管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安庆市市政工程管理处政府采购支出总额 1233.83 万元，其中：政府采购货物支出 259.57 万元、政府采购工程支出 469.68 万元、政府采购服务支出 504.58 万元。授予中小企业合同金额 1217.96 万元，占政府采购支出总额的 98.7%，其中：授予小微企业合同金额 1129.38 万元，占授予中小企业合同金额的 92.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安庆市市政工程管理处共有车辆 48 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 33 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 5 个项目，涉及资金 2170.44 万元。从评价情况看，各项目较好的完成了年度目标任务，保证市政设施的正常运行，给市民的正常生活以及生产的正常运行带来了方便，促进了城市规划建设和提高城市形象，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体项目支出符合单位职责和相关制度管理规定。预算资金在产出指标、效益指标、满意度指标等方面取得了良好执行效果，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“市政路灯维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政路灯维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 96.31 分。全年预算数为 291.40 万元，执行数为 242.05 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：一是较好完成对城市主要道路路灯及其地埋电缆、架空线、座变压器，配电柜等市政设施的运行维护工作；二是项目实施组织机构健全，分工明确，

各项管理制度健全规范，资金分配合规、合理；三是项目资金及时到位，支出符合各项管理规定。发现的主要问题及原因：一是市政路灯及其附属设施绩效考核绩效目标设定还不够明确，具体指标有待细化、量化；二是路灯维护管养待加强，进一步建立健全市政设施管养考核机制，开展精细化管养，提高市政路灯及其附属设施状况完好率。下一步改进措施：一是进一步加强绩效目标管理，提高绩效管理规范化水平，严格执行《城市照明管理规定》行业标准；二是强化绩效目标管理工作，提高项目绩效管理的规范化水平，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，进一步不断优化考核形式与方法。

市政路灯维护项目的《项目支出绩效自评表》

市政路灯维护项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政路灯维护							
主管部门		510-安庆市城市管理局(安庆市城市管理行政执法局)			实施单位	510005-安庆市政工程管理处(含排水/路灯/干道养护所)			
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:	350.83	291.4	242.05	10	83.06%	8.31	
		其中:本年财政拨款	350.83	291.4	242.05	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	基本完成年度维护计划工作任务目标要求				基本完成年度工作目标任务。				
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 (50分)	数量指标	完成灯饰亮化		人民路路 步行街	达成预期指标	5	5	

		完成路灯维护盏数	=46082 盏	46082	5	5	
	质量指标	路灯维修合格率	=100%	100	10	10	
		路灯亮灯率	≥95%	95	10	10	
	时效指标	投诉热线响应时间要求	处置及时率≤24小时，办结及时率≤48小时	达成预期指标	5	5	
		项目完成及时性	维护工作根据市政设施年度及维修计划组织实施	达成预期指标	5	4	部分项目因采购流标、计划调整等客观原因导致延期完成
	成本指标	项目总成本	≤1357.72万元	350.53	10	9	偏差原因是年初项目总成本为项目预算一上申报数，实际完成值为项目预算实际安排数。
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	对保障市政设施完好，方便市民出行的影响程度	程度较高	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用此项目	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	建立健全市政设施日常保障机制，达到“灯明、灯饰美化亮化”	效果显著	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	96.31	

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。