2023年度

许昌市市政设施管理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市市政设施管理中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市市政设施管理中心概况

一、单位职责

（一）、负责许昌市中心城区市政基础设施管理养护工作的行业指导。  
 （二）、做好中心城区市政设施管理养护工作的业务督导、考核及上报工作。  
 （三）、负责许昌市中心城区道路占用挖掘备案项目督导工作；指导、督促各区编报道路占用挖掘年度计划、中心城区道路占用挖掘联审联批工作。  
 （四）、负责110市政联动信息受理工作。  
 （五）、做好城市供气、居民供热监督管理职责。

二、机构设置

许昌市市政设施管理中心内设机构5个,包括：办公室、人事财务科、燃气科、市政设施管理科、热力科。

从决算单位构成看，许昌市市政设施管理中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市市政设施管理中心

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 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 | 1,149.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.08 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 502.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.94 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 590.69 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.66 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,149.95 | **本年支出合计** | 58 | 1,156.40 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.04 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 6.40 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,156.40 | **总计** | 62 | 1,156.40 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,149.95** | **1,149.85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.10** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.03 | 502.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.69 | 477.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.05 | 445.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 584.25 | 584.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 584.25 | 584.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 584.25 | 584.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,156.40** | **1,033.74** | **122.65** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.03 | 502.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.69 | 477.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.05 | 445.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 590.69 | 468.04 | 122.65 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 590.69 | 468.04 | 122.65 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 590.69 | 468.04 | 122.65 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 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 | 1,149.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 502.03 | 502.03 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.94 | 14.94 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 590.54 | 590.54 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 30.66 | 30.66 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,149.85 | **本年支出合计** | 59 | 1,156.25 | 1,156.25 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 6.40 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,156.25 | **总计** | 64 | 1,156.25 | 1,156.25 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,156.25** | **1,033.59** | **122.65** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18.08 | 18.08 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 3.01 | 3.01 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 3.01 | 3.01 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.07 | 15.07 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.03 | 502.03 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 477.69 | 477.69 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 445.05 | 445.05 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.64 | 32.64 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.34 | 24.34 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.94 | 14.94 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 590.54 | 467.89 | 122.65 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 590.54 | 467.89 | 122.65 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 590.54 | 467.89 | 122.65 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.66 | 30.66 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.66 | 30.66 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.66 | 30.66 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 506.86 | 302 | 商品和服务支出 | 43.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 146.20 | 30201 | 办公费 | 8.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 186.92 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 27.20 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 65.96 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 1.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.64 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.81 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.94 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 30211 | 差旅费 | 1.95 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 30.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.70 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 481.35 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 3.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 443.77 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.49 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 8.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 7.32 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 9.34 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 3.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 3.72 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 988.21 | 公用经费合计 | | | | | 45.38 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：许昌市市政设施管理中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1156.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少20.23万元，下降1.72%。主要原因是企业作业费移交魏都区，我单位不再拨付项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1149.95万元，其中：财政拨款收入1149.85万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1156.40万元，其中：基本支出1033.74万元，占89.39%；项目支出122.65万元，占10.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1156.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.33万元，下降1.73%。主要原因是企业作业费移交魏都区，我单位不再拨付项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.25万元，占支出合计的99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.33万元，下降1.73%。主要原因是企业作业费移交魏都区，我单位不再拨付项目资金。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1156.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.08万元，占1.56%；社会保障和就业支出（类）502.03万元，占43.42%；卫生健康支出（类）14.94万元，占1.29%；城乡社区支出（类）590.54万元，占51.07%；住房保障支出（类）30.66万元，占2.66%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.85万元，支出决算为1156.25万元，完成年初预算的105.70%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为3.01万元，决算数3.01万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数15.07万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定程序调整人员经费。

**3.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）**年初预算数为446.84万元，决算数445.05万元,完成年初预算的99.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度死亡的退休人员调整经费。

**4.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）**年初预算数为33.15万元，决算数32.64万元,完成年初预算的98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有在职转退休人员。

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数24.34万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度支出的抚恤金不在年初预算之列。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为16.11万元，决算数14.94万元,完成年初预算的92.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有在职转退休人员。

**7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算数为564.08万元，决算数590.54万元,完成年初预算的104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022年新进人员的人员经费。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为30.68万元，决算数30.66万元,完成年初预算的99.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度有在职转退休人员。

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1033.59万元。其中：人员经费988.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费45.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元,完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**4.00万元。主要用于车辆维修、加油、保险等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1149.85万元。自评得分为100分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年开展的绩效评价工作，总体实施情况良好，切合实际，有效提高了预算执行情况和绩效目标实现程度，绩效自评结果为我单位以后年度精准预算的编制提供了依据和参考价值。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额116.25万元。其中：

（1）市直管区市政设施养护维修特许作业费，自评得分为100分，等级为“优”。预算执行率100%，项目工作目标均已完成并验收合格，任务与实施内容相对应，各项绩效指标均已完成。

从项目绩效自评情况来看，2023年开展的绩效评价工作，总体实施情况良好，项目切合实际。项目对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。我单位严格按照财政部门预算绩效管理工作要求，开展各项预算绩效编制、监控、评价等工作，顺利完成预算项目绩效管理工作。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

附件2

**单位整体自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | | | 许昌市市政设施管理中心 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 单位预算总额 | | 1093.86 | 1149.85 | 1149.85 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 1093.86 | 1149.85 | 1149.85 | 100% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 年度 履职 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 目标1：负责对全 市各区市政设施管 理与养护工作的指 导、督导、考核。 | 全市各区市政设施管理与养护工作的指导、督导、考核，及 中心城区道路占用挖掘联审联批工作。 | | | 及时督导考核，保持设施完好 | | | |
| 目标2：负责城市 供气监督管理职责  。 | 完善相关管理制度，提高液化气经营企业安全生产的管理水 平、服务水平和抗风险的应对能力。 | | | 全面深入排查各类风险隐患，深入开展联合执法，确保问题 隐患“动态清零” 。市城镇燃气安全排查整治工作专班建立 了整改台账，逐条细化整改措施，逐件明确整改责任，指导 各地开展整改工作。同时，进一步规范燃气市场，规范燃气 经营，规范安全管理，共同推进工作走深走实。 | | | |
| 目标3：负责居民 供热监督管理职责  。 | 督促市区热经营企业完成年度供热建设目标，完成管网实施 隐患整改，保障供热运行稳定，加强供暖期间的检查，保障 居民供暖质量。 | | | 1、全力抓好供热安全生产工作，确保供热管网及附属设施 运行安全。2、推进实施供暖质量改善工程。 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 任务1：对各区市 政设施管理工作的 督导 | 全市各区市政设施管理与养护工作的指导、督导、考核，及 中心城区道路占用挖掘联审联批工作。 | | | 加强道路占用挖掘项目日常督导，保障中心城区市政基础设 施的完好状况。 | | | |
| 任务2：对城市供 气监督管理 | 对市直燃气企业进行“双随机一公开”安全检查制度，并对 其做出指导。开展2023年对取得燃气经营许可证的管道燃气 、瓶装燃气、燃气汽车加气等城镇燃气经营企业开展考核评 价工作。整顿瓶装液化石油气市场，确保我市燃气安全的生 产。 | | | 1、高度重视，认真部署排查整治工作。2、开展瓶装液化石 油气安全管理专项整治。3、开展城镇燃气安全风险隐患专 项排查整治工作。4、督促燃气企业加大安全投入。5、开展 联合执法加大执法力度。 | | | |
| 任务3：对居民供 热监督管理 | 督促市区热经营企业完成年度供热建设目标，完成管网设施 隐患整改，保障供热运行稳定。加强供暖期间的检查，保障 居民供暖质量 | | | 1、完成2022-2023年采暖季供暖工作。2、今明两年“汽改 水 ”改造任务合并到2023年一并实施。 | | | |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 设立的工作目标依 据充分，合法、合 规 | 100% | 1 | 1 |  |
| 工作任务科学性 | 合理 | 设立的工作目标明 确、具体清晰、可 衡量。 | 100% | 1 | 1 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 有完整的目标管理 机制以保障工作目 标有效落地。 | 100% | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算 编制完整性和提前 细化情况 | 100% | 3 | 3 |  |
| 专项资金细化率 | 无 | 无 |  |  |  |
| 预算调整率 | ≤30% | 预算执行率=（预 算完成数/预算  数） ×100%。预算 完成数指部门实际 执行的预算数；预 算数指财政部门批 复的本年度部门的 （调整）预算数。 预算调整率=（预 算调整数-年初预 算数）/年初预算 数×100%。预算调 整数：部门在本年 度内涉及预算的追 加、追减或结构调 整的资金总和（因 落实国家政策、发 生不可抗力、上级 部门或本级党委政 府临时交办而产生 的调整除外）。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 结转结余率 | ≤20% | 结转结余率=结转 结余总额/预算数 \*100%。结转结余 总额是指部门本年 度的结转结余资金 之和。预算数是指 财政部门批复的本 年度部门的（调  整）预算数。 | 100% | 2 | 2 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制 率=本年度“三公 经费”实际支出数 /“三公经费”预 算数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 无 | 政府采购预算：采 购机关根据事业发 展计划和行政任务 编制的、并经过规 定程序批准的年度 政府采购计划。 | 无 |  |  |  |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工 作数据是否账表一 致、真实。 | 100% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否 按照相关法律法规 以及资金管理办法 规定的用途使用预 算资金，用以反映 和考核部门(单  位）预算资金的规 范运行情况。1.是 否符合国家财经法 规和财务管理制度 规定以及有关专项 资金管理办法的规 定；2.资金的拨付 是否有完整的审批 程序和手续；3.项 目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合部门预算 批复的用途；5.是 否存在截留支出情 况；6.是否存在挤 占支出情况；7.是 否存在挪用支出情 况；8.是否存在虚 列支出情况。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加 强预算管理，规范 财务行为而制定的 管理制度是否健全 完整，用以反映和 考核部门（单位） 预算管理制度为完 成主要职责或促成 事业发展的保障情 况。1.是否已制定 或具有预算资金管 理办法、内部管理 制度、会计核算制 度、会计岗位制度 等管理制度；2.相 关管理制度是否得 到有效执行。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否 按照政府信息公开 有关规定公开部门 预算、执行、决算 、监督、绩效等相 关预决算信息，用 以反映和考核部门 （单位）预决算管 理的公开透明情况 。1.是否按规定内 容公开预决算信  息；2.是否按规定 时限公开预决算信 息。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | ①资产保存是否完 整，是否定期对固 定资产进行清查， 是否有因管理不当 发生严重资产损失 和丢失的情况；  ②是否存在超标准 配置资产；  ③资产使用是否规 范，是否存在未经 批准擅自出租、出 借资产行为；  ④资产处置是否规 范，是否存在不按 要求进行报批或资 产不公开处置行为 | 100% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要 求实施绩效监控的 项目数量占应实施 绩效监控项目总数 的比重。部门绩效 监控完成率=已完 成绩效监控项目数 量/部门项目总数 \*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要 求实施绩效自评的 项目数量占应实施 绩效自评项目总数 的比重。部门绩效 自评完成率=已完 成评价项目数量/ 部门项目总数  \*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价完成 率=已完成评价项 目数量/部门重点 绩效评价项目数  \*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自 评、部门绩效评价 、财政重点绩效评 价结果应用情况。 评价结果应用率= 评价提出的意见建 议采纳数/提出的 意见建议总数  \*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 产出 指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 市政设施工作的 督导 | 反映本部门制定的 年度工作任务达成 情况。 | 100% | 3.5 | 3.5 |  |
| 重点工作2计划完成率 | 监督管理城市供 气 | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 重点工作3计划完成率 | 监督管理居民供 热 | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 推进督查工作， 确保设施正常运 行。 | 反映本部门制定的 年度工作目标达成 情况。 | 100% | 3.5 | 3.5 |  |
| 年度工作目标2实现率 | 进行“双随机一 公开 ”安全检查 制度，确保燃气 安全生产。 | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 年度工作目标3实现率 | 督促、加强对热 企业的检查，保 障供热运行稳定  。 | 100% | 4.5 | 4.5 |  |
| 效益 指标 | 35 | 履职效益 | 保障单位工作正常运 转 | 保障 | 持续 | 100% | 20 | 20 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 持续 | 100% | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项 目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措  施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%- 80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直管区市政设施养护维修特许作业费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市住房和城乡建设局 | | | | 实施单位 | | 许昌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（万元）： | | 116.26 | | 116.25 | | 116.25 | | 10 | 100 | 10 | |
| 政府性预算资金 | | 116.26 | | 116.25 | | 116.25 | | - | 100 | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| 安排科学性 | | 按照单位预算编制和资金管理办法要求，进行了项目评审等必要程序。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目红人项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 |  | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。 | | | | | 对市直管区域内168条道路、9座桥梁、7座京广铁路立交、2座地下通道、2座过街天桥以及文峰隧道进行养护维修维护，保障市政设施正常运行，营造安全、规范、整洁、有序、优美的城市市政环境。 | | | | | | | |
| 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 | | 分值 | 得分 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 养护维修特许作业费及电费 | | ≤116.26万元 | 116.25万元 | | 10 | 10 | 0.00% | |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 桥梁数量 | | 9座 | 9座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 道路数量 | | 168条 | 168条 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 立交数量 | | 7座 | 7座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 地下通道数量 | | 2座 | 2座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 天桥数量 | | 2座 | 2座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 隧道数量 | | 1座 | 1座 | | 3 | 3 | 0.00% | |  | |
| 质量指标 | 验收达标率 | | 100% | 100% | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 时效指标 | 管控修复病害时间 | | ≤3天 | 3天 | | 6 | 6 | 0.00% | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 持续保障市政设施正常运行 | | 持续 | 100% | | 25 | 25 | 0.00% | |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | | 5 | 5 | 0.00% | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。