

2022 年度
三门峡市市政设施管理处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市市政设施管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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

三门峡市市政设施管理处概况

一、部门职责

1.承担全市城市道路设施、排水设施、城市桥涵、泵站运行及其附属设施、城市防洪设施等市政公用设施的巡视管理和养护维修工作；

2.负责城市道路占用、挖掘和恢复质量监督、文明施工等相关工作；

3.参与财政投资新建、改造扩建基础设施工程的竣工验收、移交等工作；

4.负责全市市政公用基础设施技术档案信息资料的收集、整理、归档等工作；

5.参与市区防汛排洪抢险工作；

6.负责办理城市排水相关手续及管理工作；

7.负责受理市政公用设施方面的投诉和信息处理。

二、机构设置

三门峡市市政设施管理处内设机构 16 个,包括:办公室、党办、工会、督查室、财务科、巡视管理科、市政设施养护科、桥涵排水管理科、技术和质量监督科、仓库管理科、湖滨广场管理办公室、火车站广场办公室、南站广场管理办公室、泵站运行管理科、安全生产及防汛管理科、污水处理厂驻厂办。三门峡市市政设施管理处现有在职职工 106 名,其中:管理岗 16 人,专业技术岗 31 人(副高级工程师 2 人,中级工程师 8 人,助理工程师 10 人,技术员 1 人),工勤

岗 69 人（技师 16 人、高级工 10 人、中级工 4 人、初级工 39 人）。

从决算单位构成看，三门峡市市政设施管理处部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.75	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.75
	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	0.00
	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	95.75	本年支出合计	58	95.75
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	95.75	总计	62	95.75
----	----	-------	----	----	-------

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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		95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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		95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	95.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.75	95.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	95.75	本年支出合计	59	95.75	95.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	95.75	总计	64	95.75	95.75	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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		95.75	95.75	0.00
212	城乡社区支出	95.75	95.75	0.00
21203	城乡社区公共设施	95.75	95.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.75	95.75	0.00

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：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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	90.00	302	商品和服务支出	5.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		90.00	公用经费合计					5.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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							

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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				

说明：我部门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：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

2022 年度

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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 95.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 54.80 万元，下降 36.40%。主要原因是疫情原因。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 95.75 万元，其中：财政拨款收入 95.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 95.75 万元，其中：基本支出 95.75 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 95.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.80 万元，下降 36.40%。主要原因是疫情原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95.75 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 11.45%。主要原因是疫情原因。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 95.75 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 95.75 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.75 万元，支出决算为 95.75 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.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 95.75 万元，决算数 95.75 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因。

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 95.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 9.84 万元，增长 11.45%。主要原因是疫情原因。

其中：人员经费 90.00 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 15.99 万元，增长 21.60%。主要原因是疫情原因。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.15 万元，下降 51.68%。主要原因是疫情原因。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.20万元。主要用于支付油费。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。2022 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

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 0 辆、应急保障车 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 6 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

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为95.75万元，其中人员经费支出90万元，公用经费支出5.75万元；支出项目共4个，支出金额95.75万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额95.75万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共4个，决算资金共95.75万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2022 年污水泵站人员经费							
项目名称							
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市市政设施管理处		
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：	64.64	64.64	64.64	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	64.64	64.64	64.64	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情 况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			确保人员工资发放。	5	5	
	拨付合规性			严格执行相关的财经法规、	5	5	

			财务管理制度等规定					
		使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、序列支出等情况	5	5			
		预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	实行收支两条线，按时足额缴纳非税收入。		实行收支两条线有关规定，按时足额缴纳非税收入。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按照污水配套使用费比例返还	=100%	100%	20	20	0.00	

	质量指标	城市污水设施完好	=100%	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政实施管理，及时维护，确保市政设施完好
	时效指标	及时缴纳非税收入	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	巡视城市道路恢复状况	改善	99%	15	14.85	-1.00	加强城市市政实施管理，及时维护，确保市政设施完好
	生态效益指标	优化环境	优化	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政实施管理，及时维护，确保市政设施完好

满意度指标	服务对象满意度指标	社会各阶层满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	城市道路占用挖掘费-沥青路面						
主管部门	市住房和城乡建设局		实施单位		三门峡市市政设施管理处		
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:	38.25	38.25	25.41	10	66.43 %	6.64
	财政拨款	38.25	38.25	25.41	-	66.43 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

情况	安排科学性	确保市政设施稳定运行， 保证市民正常出行。	5	5				
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、 财务管理制度等规定	5	5				
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、 挪用、虚列支出等情况	5	5				
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程” 绩效管理。	5	5				
年度	预期目标	实际完成情况						
总体 目标	保证城市设施完好	实行收支两条线，按时全额上缴非税收入						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城市道路设施完好	≥100%	99%	4	3.96	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
	社会成本指标	控制在预算内	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化环境	≥100%	99%	3	2.97	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
产出指标	数量指标	按照统筹比例返还	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城市道路完好	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施

								管理，及时维护， 确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施 管理，及时维护， 确保市政设施完好。
效益指标	经济效益指标	严格把控部门 预算	≥100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	巡视城市道路	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施 管理，及时维护， 确保市政设施完好。

	生态效益指标	改善城市道路 状况	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施 管理，及时维护， 确保市政设施完 好。
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施 管理，及时维护， 确保市政设施完 好。
总分					100	96.22		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城市道路占用挖掘费-人行道						
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位			三门峡市市政设施管理处		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		数					
	年度资金总额:	38.25	38.25	11.5	10	30.07 %	3.01
	财政拨款	38.25	38.25	11.5	-	30.07 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	确保市政设施稳定运行, 保证市民正常出行。		5	5		
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、		5	5		

		虚列支出等情况						
预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证设施完好		实行收支两条线，按照足额上缴非税收入					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城市道路设施完好	≥100%	99%	4	3.96	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
	社会成本指标	控制在预算内	≥100%	100%	3	3	0.00	

	生态环境 成本指标	优化环境	$\geq 100\%$	99%	3	2.97	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
产出指标	数量指标	按照统筹 比例返还	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	城市道路 完好	$\geq 100\%$	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	$\geq 100\%$	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
效益指标	经济效益 指标	严格把控 部门预算	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	

	社会效益 指标	巡视城市 道路	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
	生态效益 指标	改善城市 状况	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
满意度指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施管理,及时维护,确保市政设施完好。
总分					100	92.59		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	事业单位出租出借		
主管部门	市住房和城乡建设局	实施单位	三门峡市市政设施管理处

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:	25.5	25.5	8.12	10	31.84 %	3.18
	财政拨款	25.5	25.5	8.12	-	31.84 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	确保市政设施稳定运行, 保证 市民正常出行。		5	5		
	拨付合规性	严格执行相关财经法规、财务 管理制度等规定		5	5		
	使用规范性	资金使用无截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况		5	5		

预算绩效管理情况			该项目进行了“全流程”绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照规定收费		实行收支两条线规定，按照规定收费并按时全额上缴非税收入					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	按物价规定收费	≥100%	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	控制在预算内	≥100%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	优化环境	≥100%	99%	3	2.97	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，

								确保市政设施完好。
产出指标	数量指标	按照统筹比例 返还	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设施完好	$\geq 100\%$	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
	时效指标	及时性	$\geq 100\%$	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
效益指标	经济效益指标	严格控部门预算	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	改善环境	≥100%	99%	10	9.9	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
	生态效益指标	优化生态环境	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥100%	99%	5	4.95	-1.00	加强城市市政设施管理，及时维护，确保市政设施完好。
总分					100	92.75		

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。