

2022 年度
新乡市市政设施维护中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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

第五部分 附件

第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

一、单位职责

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市市政设施维护中心内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、生产技术科、财务科、劳动保障科、质量检验科、材料供应科、设备科、保卫科、城建信息科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、城市排水监测站、

市政维修供应站、道桥维修队、路灯维护所、泵站运行维护所、管道疏通队、机械修配所。

本决算为新乡市市政设施维护中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市市政设施维护中心

单位：万元

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	10,408.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,502.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	956.49
	9		九、卫生健康支出	40	324.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,827.41
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,911.04	本年支出合计	58	13,111.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	363.18	年末结转和结余	60	163.18
	30			61	
总计	31	13,274.22	总计	26	13,274.22

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市市政设施维护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,911.04	12,911.04					
208	社会保障和就业支出	956.49	956.49					
20805	行政事业单位养老支出	873.15	873.15					
2080502	事业单位离退休	601.41	601.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74	271.74					
20808	抚恤	68.63	68.63					
2080801	死亡抚恤	68.63	68.63					
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71					
210	卫生健康支出	324.14	324.14					
21011	行政事业单位医疗	324.14	324.14					
2101102	事业单位医疗	166.19	166.19					
2101103	公务员医疗补助	157.96	157.96					
212	城乡社区支出	8,627.41	8,627.41					
21201	城乡社区管理事务	3,708.85	3,708.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,708.85	3,708.85					
21203	城乡社区公共设施	2,372.94	2,372.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,372.94	2,372.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.10	1,262.10					
2120803	城市建设支出	1,262.10	1,262.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,240.53	1,240.53					
2121301	城市公共设施	1,240.53	1,240.53					
21299	其他城乡社区支出	42.99	42.99					
2129999	其他城乡社区支出	42.99	42.99					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00	3,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00	3,000.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00	3,000.00					

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：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,111.04	4,976.83	8,134.21			
208	社会保障和就业支出	956.49	905.19	51.30			
20805	行政事业单位养老支出	873.15	873.15				
2080502	事业单位离退休	601.41	601.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74	271.74				
20808	抚恤	68.63	17.33	51.30			
2080801	死亡抚恤	68.63	17.33	51.30			
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	324.14	324.14				
21011	行政事业单位医疗	324.14	324.14				
2101102	事业单位医疗	166.19	166.19				
2101103	公务员医疗补助	157.96	157.96				
212	城乡社区支出	8,827.41	3,747.49	5,079.91			
21201	城乡社区管理事务	3,708.85	3,704.51	4.34			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,708.85	3,704.51	4.34			
21203	城乡社区公共设施	2,572.94		2,572.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,572.94		2,572.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,262.10		1,262.10			
2120803	城市建设支出	1,262.10		1,262.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,240.53		1,240.53			
2121301	城市公共设施	1,240.53		1,240.53			
21299	其他城乡社区支出	42.99	42.99				
2129999	其他城乡社区支出	42.99	42.99				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00		3,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00		3,000.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00		3,000.00			

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：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10408.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2502.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	956.49	956.49		
	9		九、卫生健康支出	41	324.14	324.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,627.41	6,124.78	2,502.63	
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,000.00	3,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,911.04	本年支出合计	59	12,911.04	10,408.41	2,502.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,911.04	总计	64	12,911.04	10,408.41	2,502.63	

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：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,408.41	4,976.83	5,431.58
208	社会保障和就业支出	956.49	905.19	51.30
20805	行政事业单位养老支出	873.15	873.15	
2080502	事业单位离退休	601.41	601.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.74	271.74	
20808	抚恤	68.63	17.33	51.30
2080801	死亡抚恤	68.63	17.33	51.30
20899	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	324.14	324.14	
21011	行政事业单位医疗	324.14	324.14	
2101102	事业单位医疗	166.19	166.19	
2101103	公务员医疗补助	157.96	157.96	
212	城乡社区支出	6,124.78	3,747.49	2,377.28
21201	城乡社区管理事务	3,708.85	3,704.51	4.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,708.85	3,704.51	4.34
21203	城乡社区公共设施	2,372.94		2,372.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,372.94		2,372.94
21299	其他城乡社区支出	42.99	42.99	
2129999	其他城乡社区支出	42.99	42.99	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.00		3,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.00		3,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	3,000.00		3,000.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,086.07	302	商品和服务支出	245.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,272.89	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.41	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,633.68	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.35	30206	电费	13.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	8.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.96	30209	物业管理费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.34	30211	差旅费	8.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	301.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	644.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	627.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	61.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	89.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.40			
人员经费合计		4,730.90	公用经费合计					245.93

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：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,502.63	2,502.63		2,502.63	
212	城乡社区支出		2,502.63	2,502.63		2,502.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,262.10	1,262.10		1,262.10	
2120803	城市建设支出		1,262.10	1,262.10		1,262.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,240.53	1,240.53		1,240.53	
2121301	城市公共设施		1,240.53	1,240.53		1,240.53	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市市政设施维护中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市市政设施维护中心

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
1.30		1.30		1.30		1.24		1.24		1.24	

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 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、支总计均为 13,274.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,880.99 万元，增长 58.15%。主要原因是城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,911.04 万元，其中：财政拨款收入 12,911.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,111.04 万元，其中：基本支出 4,976.83 万元，占 37.96%；项目支出 8,134.21 万元，占 62.04%。

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 12,911.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,825.80 万元，增长 59.69%。主要原因是城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出的增加。

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 10,408.41 万元，占支出合计的 79.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,167.96 万元，增长 98.62%。主要原因是 2022 年一般公共预算财政拨款城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出的

增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,408.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 956.49 万元，占 9.19%；卫生健康（类）支出 324.14 万元，占 3.11%；城乡社区（类）支出 6,124.78 万元，占 58.85%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,000.00 万元，占 28.82%。

（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 4,678.51 万元，支出决算为 10,408.41 万元，完成年初预算的 222.47%。其中：

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 606.35 万元，支出决算为 601.41 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心 2022 年度离退休人员减少。

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 269.31 万元，支出决算为 271.74 万元，完成年初预算的 100.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员较做年初预算时增多，故基本养老保险缴费支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 12.45 万元，支出决算为 68.63 万元，完成年初预算的 551.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心 2022 年度死亡人员增加，抚恤金支出随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 23.58 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 62.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心 2022 年度失业和工伤保险个人部分在其他城乡社区管理事务支出里列支。

5. 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 153.18 万元，支出决算为 166.19 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 146.36 万元，支出决算为 157.96 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度公务员医疗补助缴费基数增加。

7. 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 3,460.46 万元，支出决算为 3,708.85 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我中心在职人员统发工资支出增加，以及 2022 年度建造职工食堂，福利费支出增加。

8. 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）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 2,372.94 万元，完成年初预算的 34,793.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，主要用于路灯、泵站等市政设施电费支出、市区防汛排涝专项支出。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.99 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财政在年度预算执行中追加，用于我中心合同制退休人员工资支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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财政在年度预算中安排驻村工作队保障经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3,000.00 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财政在年度预算执行中追加，用于灾后恢复重建支出。

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 4,976.83 万元。其中：人员经费 4,730.90 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 245.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 11,057.09 万元，支出决算为 2,502.63 万元，完成年初预算的 22.63%。主要用于城市建设支出和城市公共设施支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。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我中心在日常工作中严格支出控制，厉行节约。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 95.38%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 95.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我中心在日常工作中严格支出控制，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.24 万元。主要用于公务用车维修、保险、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 4,273.26 万元，其中：政府采购货物支出 219.12 万元、政府采购工程支出 3,498.94 万元、政府采购服务支出 555.20 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 67 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、应急保障用车 1 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 66 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政局开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知及要求，我中心及时开展自评工作并分配工作任务，由各项目实施科室进行项目自评。

各相关科室参与自评工作人员通过参加培训、讨论指标体系设定等基础工作开展，为绩效自评工作提供保障。

自评工作实施：收集预算批复情况、项目合同、支付凭证以及验收等资料，进行具体绩效评价工作实施。

自评工作评分：通过检查资料、汇总分析等工作，按照计算规则对各项指标进行评判打分，填制自评表，编制自评报告，完成 2022 年 23 个项目的自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

经过对所有项目的自评，2022 年项目自评平均得分为 99.17 分，其中，预算执行率平均为 100%，产出指标得分率平均为 99.24%，效益指标得分率平均为 99.13%，满意度指标得分率平均为 99.57%。因窨井盖提升改造和易涝路段积水点改造提升工程两个项目年初预算未下达，未执行预算，但两个工程均已完工。污雨水管网更新改造因受疫情等原因等影响，工期延误，预计 2023 年 3 月完工。各项目自评结果及分析为：

1、灾后恢复重建项目实施内容包括第一批市区 9 项快慢车道水毁维修、10 项人行道水毁维修、1 项快慢车道隔离带维修、部分桥梁维修、25 座排水泵站设施水毁修建、泵站泵房修缮改造、排水管网水毁修复改造、城区八座立交水位监测及限行装置系统、购置应急发电车及接电点改造、道路路灯设施加装水位监测系统、水毁锈蚀灯杆及灯具更换等；第二批市区 7 项快慢车道水毁维修；第三批市区 2 项人行道水毁维修、部分道路车行道局部水毁维修、部分道路人行道及花坛石局部水毁维修、部分道路附属设施水毁维修、高铁临时泵站水毁修建工程、易涝道路积水改造工程、排水管网清淤水毁修复工程、防汛仓库水毁翻建工程等；第四批 2 项人行道水毁维修、3 条路段隔离带花坛石水毁维

修等。2022 年度年初批复预算为 173 万元，实际财政下达金额为 173 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目已竣工验收，173 万元预算内资金已支出完毕。自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

2、新乡市 2020 年创文维修项目是为保障我市顺利通过全国文明城市复审，进行了紧急抢修和维护整修工作，2020 年已完工，2022 年预算资金为 100 万元，用于支付工程尾款等费用，全年预算数 100 万元，全年实际支出 100 万元，自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

3、市区积水点改造、病害道路维修项目对市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设施进行维修，2021 年已完工，2022 年年初预算资金为 68.89 万元，主要用于按合同约定，支付本年度工程尾款等费用，全年预算数 68.89 万元，全年实际支出 68.88 万元，自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

4、路灯亮化设施电费项目年初预算 775 万元，主要用于保障新乡市所管辖市政设施 19500 盏路灯、32 座污（雨）水泵站正常运行所需电费。全年预算为 775 万元，实际支出为 775 万元，自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指

标中成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

5、牧野路中途泵站除臭设备购置安装项目年初预算资金为 78 万元，主要用于支付设备尾款，全年预算数 78 万元，实际支出 78 万元，自评总分为 100 分，其中预算执行率 100%，得分 10 分。一级指标中成本指标 10 分，产出指标 40 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分。

我单位 2022 年项目自评工作完成情况较好，通过自评发现部分指标设置不够严谨，项目资金拨付不足未完成资金支付工作，以后在绩效自评价方面会根据今后的工作任务和要求，吸取以前年度工作的经验，加强规范绩效指标设定，同时我中心将协调上级采取有效措施，协调资金到位，及时支付施工单位。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		灾后恢复重建工程项目						
项目资金 (万元)		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施维护中心		
			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：	173	173	173	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	173	173	173	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		对市区受7·21特大暴雨损毁的道路、桥梁、排水设施、照明设施进行灾后恢复重建。		项目已竣工，根据财政资金拨付情况已完成年度付款工作。				
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	2022年总成本	≤173万元	173万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁水毁维修数量	=26座	26座	3	3	0.00	
		快慢车道水毁维修道路数量	=9条	9条	3	3	0.00	
		路灯杆更换道路数量	=6条	6条	3	3	0.00	
		泵站水毁维修数量	=25座	25座	3	3	0.00	
		人行道水毁维修道路数量	=11条	11条	3	3	0.00	
		立交监控	=8座	8座	3	3	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		安全事故发生次数	≤0次	0次	4	4	0.00	
		时效指标	工程完成及时性	及时	100%	4	4	0.00
	效益指标	社会效益指标	完善市政设施功能	完善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		新乡市2020年创文维修项目						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施维护中心		
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:		100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成创文紧急抢修和维护整改工作，为我市顺利通过全国文明城市复审提供了有力保障。			项目2020年完工，保障我市顺利通过全国文明城市复审，按照合同约定和财政批复预算情况，已完成本年度工程尾款支付。				
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	2022年总成本	≤100万	100万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	沥青灌缝	=3429米	3429米	2	2	0.00	
		路灯灯杆刷漆	=326根	329根	2	2	0.00	
		路沿石更换	=2831米	2831米	2	2	0.00	
		太阳能灯头安装	=297盏	297盏	2	2	0.00	
		快慢车道维修	=4597平方米	4597平方米	2	2	0.00	
		路灯箱变喷漆	=1176.2平方米	1176.2平方米	2	2	0.00	
		人行道维修	=9281平方米	9281平方米	2	2	0.00	
		采购井盖、井盖、盖板	=388套	388套	2	2	0.00	
		井室提升改造	=176座	176座	2	2	0.00	
		LED路灯更换	=91盏	91盏	2	2	0.00	
	质量指标	道路维护合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	及时完工	迎检前按照创指指挥部要求及时完工	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障我市顺利通过全国文明城市复审	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		市区积水点改造、病害道路维修项目								
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施维护中心				
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：		68.89	68.89	68.88	10	99.99 %	10.00	
		财政拨款		68.89	68.89	68.88	—	99.99 %	—	
		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			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维修市区部分道路车行道、人行道、路缘石、树池等设施，完善道路功能，方便居民出行，优化城市生产生活环境。按照合同约定，支付本年度工程尾款。			工程2021年1月已完工，按照合同约定和财政批复预算情况，完成本年度工程尾款支付。						
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	项目尾款	≤68.89万元	68.88万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	积水点改造数量	=19个	19个	5	5	0.00			
		道路维修完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	道路维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按照合同工期及时完成	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	完善城市道路功能	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	94%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		路灯亮化设施电费							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施维护中心			
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：	775	775	775	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	775	775	775	—	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障市区泵站、路灯、亮化设施的正常供电，为市民夜间出行提供便利，美化城市夜景，提升城市品位。			按时缴纳电费，全年市区泵站、路灯、亮化设施正常供电。					
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	项目总成本	≤775万元	775万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	供电泵站数量	≥32座	32座	7	7	0.00		
		供电路灯数量	≥19448盏	19448盏	7	7	0.00		
	质量指标	供电保障完成合格率	=100%	100%	8	8	0.00		
	时效指标	供电保障及时性	及时不间断	100%	8	8	0.00		
效益指标	社会效益指标	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		牧野路中途泵站除臭设备购置安装							
主管部门		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市市政设施维护中心			
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：	78	78	78	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	78	78	78	—	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	牧野路中途污水雨水提升泵站安装除臭设备。		完成牧野路中途污水雨水提升泵站安装除臭设备项目款支付						
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	2022年总成本	≤78万元	78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	安装除臭装置	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00		
	生态效益指标	改善空气质量	有效改善	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			