

2021 年度

鲤城区市政公用事业

服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

鲤城区市政公用事业服务中心部门的主要职责是：维护市政工程施工。

（一）负责城市市政、公用事业建设的方面的立项申报、招投标监督、施工组织、质量监督和竣工验收。

（二）负责城市道路、排水及污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理。

（三）组织城市市政公用事业建设项目的招商引资，项目征集和洽谈工作。

（四）监督指导城市各类市政公用事业工程项目和绿化配套工程建设。

（五）检查和指导城市道路年度建设的实施。

（六）负责对建成市政设施的管理及维护工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

鲤城区市政 公用事业服 务中心	财政拨款	9
-----------------------	------	---

三、单位主要工作总结

2021年，鲤城区市政公用事业服务中心主要任务是：推进市政基础设施精细化管理；推进市政基础设施的管理和升级改造；加强排涝泵站管理工作，确保防汛工作安全可靠；加强污水泵站管理工作，努力提高污水COD浓度及污水收集率，完成上级交办的环保目标；积极配合实施上级部门布置的工作，努力完成下达的工作任务。围绕上述任务，重点完成以下工作

（一）推进市政基础设施精细化管理

制定《鲤城区市政设施精细化管理标准》，加大市政设施巡查力度，完善设施巡查台帐，加强巡查人员的责任心，确保巡查到位，及时发现设施问题，及时维修，确保路面平整、路沿整齐、雨污水管道畅通，窨井完好无破损，亮灯率达标，灯具完好，灯控设备运行良好，用电安全，市政基础设施服务功能的正常发挥。

（二）推进市政基础设施的管理和升级改造

配合市政股攻坚城镇污水处理三年提质增效工作，基本完成江南新区污水管网排查任务，协同江南高新园区管委会、相关街道推进南环路沿线排水管网的排查和整治，彻底解决南环路排水管网雨污混接、排水不畅的问题。加

强老城区内沟河截污管道的巡查，整治老旧、破损的塑料管道，提高污水收集量不足和 COD 浓度。

加快推进江南新区管网普查清淤检测项目、火炬街管道整治工程、南环路排水提升工程、常兴街管道改造工程、3 号泵站提升改造，不断完善街道社区、住宅小区、学校、医院企事业单位的漏接、断接、错接的排水管网，打通断头管，盘活现状管网，提高管网覆盖率，实现排水管网系统联通成网。

(三) 加强排涝泵站管理工作，确保防汛工作安全可靠。

东浦、金浦排涝泵站由于建设年久，设施老化，拟加强设备检测和维修、维护工作，保证汛期设备处于完好状态，确保安全度汛。

(四) 加强污水泵站管理工作，努力提高污水 COD 浓度及污水收集率，完成上级交办的环保目标。

一是加强 1 号、3 号污水提升泵站维修维护工作，加快推进 3 号泵站的提升改造，完成中期 5 万吨，远期 10 万吨污水排送量的任务。二是进一步推进地下排水管网整治改造提升工作，力争提高 COD 浓度及污水收集率。

(五) 严格落实安全责任，切实抓好安全生产工作。

1. 以认真负责精神，狠抓安全生产防范措施落实，持续加大隐患排查和整治力度，消除各类隐患；

2. 加强市政设施的巡查抢修工作，确保群众出行安全；

3. 做好汛期安全风险防控工作，严格执行 24 小时值班制度，确保安全度汛。

(六) 拟进行东浦、金浦排涝泵站及 1 号、3 号污水提升泵站内页资料的收集整理工作，做好四座泵站移交前期准备工作。

(七) 积极配合实施上级部门布置的工作，努力完成下达的工作任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	772.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	782.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	254.92	八、社会保障和就业支出	12.85
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1797.70
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		1810.55	本年支出合计 1810.55
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		1810.55	总计 1810.55

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1810.55	1555.63				254.92
208			社会保障和就业支出	12.85	12.85				
20805			行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080502			事业单位离退休	4.03	4.03				
2080505			机关事业单位	7	7				

	位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82					
212	城乡社区支出	1797.7	1542.78					254.92
21201	城乡社区管理事务	157.2	157.2					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.2	157.2					
21203	城乡社区公共设施	857.67	602.75					254.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	857.67	602.75					254.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	782.83	782.83					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	782.83	782.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：鲤城区市政
公用事业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1810.55	170.05	1640.50		
208			社会保障和	12.85	12.85			

	就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85				
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82				
212	城乡社区支出	1797.70	157.20	1640.5			
21201	城乡社区管理事务	157.20	157.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.20	157.20				
21203	城乡社区公共设施	857.67		857.67			
2120399	其他城乡社区公共设施	857.67		857.67			

	支出						
21212	城市基础设施配套费安排的支出	782.83		782.83			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	782.83		782.83			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	772.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	782.83	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅				

		游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.85	12.85		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1542.78	759.96	782.83	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗				

		疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1555.63	本年支出合计	1555.63	772.80	782.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1555.63	总计	1555.63	772.8	782.83	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		772.8	170.05	602.75
208	社会保障和就业支出	12.85	12.85	
20805	行政事业单位养老支出	12.85	12.85	
2080502	事业单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7	7	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	
212	城乡社区支出	759.95	157.2	602.75
21201	城乡社区管理事务	157.2	157.2	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.2	157.2	
21203	城乡社区公共设施	602.75		602.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	602.75		602.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	150.4	302	商品和服务支出	10.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.67	30201	办公费	2.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.2	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食		30204	手续费	0.14	31002	办公	

	补助费			费			设备购置	
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	0.02	31003	专公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	2.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.9	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	27.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装 购置费		31099	其他 资本性 支出	
30305	生活 补助		30225	专用 燃料费		312	对企业 补助	
30306	救济 费		30226	劳务 费	2.42	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	0.29	31204	费用 补贴	
30309	奖励 金		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	2.09	31299	其他 对企业 补助	
30311	代缴 社会保 险费		30239	其他 交通费 用		399	其他支 出	
30399	其他 对个人 和家庭 的补助	9.53	30240	税金 及附加 费用		39906	赠与	
			30299	其他 商品和 服务支 出	0.68	39907	国家 赔偿费 用支出	
			307	债务利 息及费 用支出		39908	对民 间非盈 利组织 和群众 性自治 组织补 贴	
			30701	国内债 务利息		39999	其他 支出	
			30702	国务债 务利息				

人员经费合计	159.93	公用经费合计	10.12
--------	--------	--------	-------

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.09
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.09
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.09
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					
212		城乡社区支出		782.83	782.83		782.83	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		782.83	782.83		782.83	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		782.83	782.83		782.83	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1810.55 万元，本年支出 1810.55 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 1810.55 万元，比上年决算数增加 799.62 万元，增长 79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 772.8 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 782.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 254.92 万元。

(二) 2021 年支出 1810.55 万元，比上年决算数增加 799.62 万元，增长 79%，具体情况如下：

1. 基本支出 170.05 万元。其中，人员经费 159.93 万元，公用经费 10.12 万元。
2. 项目支出 1640.50 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 772.8 万元，比上年决算数增加 121.97 万元，增长（下降）18.74%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休（项级科目编码-名称）4.03万元，较上年决算数增加1.62万元，增长67.22%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目编码-名称）7万元，较上年决算数增加0.25万元，增长3.7%。主要原因是参保人员增加。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目编码-名称）1.82万元，较上年决算数增加1.82万元，增长100%。主要原因是上年没有机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）157.2万元，较上年决算数增加30.51万元，增长0.24%。主要原因是津贴补贴增加。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出（项级科目编码-名称）602.75万元，较上年决算数增加87.77万元，增长17.04%。主要原因是市政设施应急抢修投入增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 782.83 万元，比上年决算数增加 782.83 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目编码-名称) 782.83 万元，较 2020 年决算数增加 782.83 万元，增长 100%。主要原因是其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.05 万元，其中：

(一) 人员经费 159.93 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 10.12 万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.09 万元，比本年预算的 12 万元下降 82.58%。主要原因是“龙吸水”公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有此项支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，比本年预算的 12 万元下降 82.58%，主要是“龙吸水”公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有预算。

公务用车运行费支出 2.09 万元，比本年预算的 12 万元下降 82.58%，主要是“龙吸水”公务用车运行维护费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是没有此项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是市政管养经费项目，涉及财政拨款资金共计 600 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是市政管养经费项目，涉及财政拨款资金共计 600 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个，评价结果等次为“良”的项目是 0 个，评价结果等次为“中”的项目是 0 个，评价结果等次为“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 1 辆，其他用车主要是市政日常应急车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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額。

六、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。

七、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額等。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	市政管养经费	部门预算功能科目	2120399 其他城乡社区公共设施支出							
单位名称	鲤城区市政公用事业管理服务中心	单位编码	158003							
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)				
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	600.00	0.00	594.95	5.05	600.00	594.95	5.05	0.84	
	财政资金小计	600.00	0.00	594.95	5.05	600.00	594.95	5.05	0.84	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	600.00	0.00	594.95	5.05	600.00	594.95	5.05	0.84	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况					

标完成 情况	完善城市市政基础设施的长效管理机制，提高城市市政基础设施管理水平，改善城市投资环境和人居环境。				更新修复了缺失、损坏的市政设施，提高了城市市政基础水平，改善了城市的人居环境。					
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标解 释	评分标 准	绩效目 标值	实际完 成值	指标分 值	得分	
		时效 指标	市政设 施维护 及时率	1 指标出处:指标库 2 具体内容:及时维护损坏的市政设施 3 上年度数值:99 4 计算方法:年度及时维修损坏的市政设施量/年度市政设施损坏数量	达到目 标值得 满分， 未达到 目标值 按比例 得分。	99.00	99	20	20	
		产出 指标	数量 指标	路面修 补面积	1 指标出处:新增 2 具体内容:修补的路面面积 3 上年度数值:5480 4 计算方法:测量修补的路面面积	达到目 标值得 满分， 未达到 目标值 按比例 得分。	200.00	6164	15	15
			质量 指标	路灯亮 灯率	1 指标出处:新增 2 具体内容:路灯亮灯比例 3 上年度数值:98 4 计算方法:路灯亮灯数/路灯总数	达到目 标值得 满分， 未达到 目标值 按比例 得分。	97.00	95	15	14.69
		效益 指标	社会 效益 指标	投诉量	1 指标出处:指标库 2 具体内容:因工作不及时收到的投诉 3 上年度数值:0 4 计算方法:累计投诉量	达到目 标值得 满分， 未达到 目标值 不得 分。	5.00	0	10	10
			生态 效益 指标	截污管 养护	1 指标出处:新增 2 具体内容:截污管养护的数量 3 上年度数值:122 4 计算方法:累计维修截污挂管数量	达到目 标值得 满分， 未达到 目标值 按比例 得分。	15.00	160	20	20

	可持续影响指标	市政设施管护天数	1 指标出处:新增 2 具体内容:全年管养市政设施的天数 3 上年度数值:365 4 计算方法:累计管养天数	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	365.00	365	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:指标库 2 具体内容:群众对市政工作的满意度 3 上年度数值:99 4 计算方法:样本满意数/样本总数	达到目标值得满分,未达到目标值按比例得分。	97.00	99	10	10
合计							100	99.69
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高市政管养经费专项资金使用绩效，鲤城区市政公用事业管理服务中心组织对 2021 年度市政管养经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万

元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

更新修复了缺失、损坏的市政设施，提高了城市市政基础水平，改善了城市的人居环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.38 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 路面修补面积, 目标值 200.00, 实际完成 6164, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 路灯亮灯率, 目标值 97.00, 实际完成 93, 权重 15.00, 得分 14.38, 未完成原因：大量路灯老旧，频繁损坏，维修工作量大，维修人员只有一人。

3、时效指标

1) 市政设施维护及时率, 目标值 99.00, 实际完成 99, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、成本指标

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 投诉量, 目标值 5.00, 实际完成 0, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

1) 截污管养护, 目标值 15.00, 实际完成 160, 权重 20.00, 得分 20.00。

4、可持续影响指标

1) 市政设施管护天数, 目标值 365.00, 实际完成 365, 权重 10.00, 得分 10.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度, 目标值 97.00, 实际完成 99, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

- 1、绩效管理不够科学。
- 2、管理措施不够到位。
- 3、目标设定不够合理。

（二）改进措施

- 1、提高认识, 突出重点。

- 2、强化管理，规范行为。
- 3、科学考核，注重实践。