

2022 年度  
鲤城区市政公用事业服务中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 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单位的主要职责是：协助主管部门做好市政管理工作。

（一）区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修工作。

（二）东浦、金浦排涝泵站的日常养护管理工作，汛期严格执行 24 小时值守制度，确保泵站正常运行。

（三）江南新区 1 号、3 号污水提升泵站的管理及泵站设备的日常维护工作，确保泵站正常运行。

（四）辖区内沟河截污挂管、排污口及两侧道路市政设施的日常巡查及管护工作。

## 二、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 2022 年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	全额拨款 事业单位	9

### 三、单位主要工作总结

2022年，鲤城区市政公用事业服务中心单位主要任务是：推进市政设施精细化管理，提升管养水平；实施节能改造让路灯“绿”起；全力推进管网排查整治，提高城区污水收集率。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进市政设施精细化管理，提升管养水平开展市政设施精细化管理提升行动，建立并完善巡查管理机制；同时，对照创建全国文明城市基础设施要求，聚焦突出问题和薄弱环节，精准发力，补齐短板。加大市政道路养护管理、设施整治提升、路灯节能改造等方面工作力度，确保道路平整、排水畅通、路灯明亮，不断提升管养水平，推动市政设施精细化管理工作再上新台阶。

（二）实施节能改造让路灯“绿”起来加快推进老城区市政路灯节能改造工作，有计划分片区对老城区使用年限较长、照明度低、环保性能差的旧式高压钠灯进行升级改造，以节约、环保为目标，通过更换新型LED、太阳能等绿色节能光源替换，实现精细化按需照明，在减少照明能源消耗的同时，进一步提升城市整体亮化水平。

（三）全力推进管网排查整治，提高城区污水收集率配合做好江南新区片区排水管网深度排查和清淤整治工作，全面查清地下排水管网的分布和运行情况，完善漏接、断接、

错接的排水管网，确保地下排水管网通畅；同时，通过疏通、修复地下排水管网，进一步提高城市污水收集率。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲤城区市政公用事业服务中心

单位：万元

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	755.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2138.22	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	20.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2872.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2893.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2893.28</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>2893.28</b>	<b>总计</b>	<b>2893.28</b>

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	2893.28	2893.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2872.74</b>	<b>2872.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.11	558.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2110.48	2110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2110.48	2110.48	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	27.74	27.74	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	27.74	27.74	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。



### 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	2893.28	196.94	2696.33	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	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	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2872.74</b>	<b>176.41</b>	<b>2696.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	558.11	0.00	558.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.11	0.00	558.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2110.48	0.00	2110.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2110.48	0.00	2110.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.74	0.00	27.74	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	755.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2138.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2872.74	734.52	2138.22	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2893.28	<b>本年支出合计</b>	2893.28	755.06	2138.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2893.28	<b>总计</b>	2893.28	755.06	2138.22	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。

## 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		755.06	196.94	558.11
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>20.53</b>	<b>20.53</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>734.52</b>	<b>176.41</b>	<b>558.11</b>
21201	城乡社区管理事务	176.41	176.41	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.41	176.41	0.00
21203	城乡社区公共设施	558.11	0.00	558.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	558.11	0.00	558.11

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	161.65	302	商品和服务支出	23.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.30	30201	办公费	2.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	12.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	24.64	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	44.87	30205	水费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.31	30207	邮电费	2.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.94	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	6.96	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	1.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.18	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	13.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	4.98	30240	税金及附加费用	0.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		173.59	<b>公用经费合计</b>				23.36	

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	13.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.13
3. 公务接待费	6	0.00

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2138.22	2138.22	0.00	2138.22
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>2138.22</b>	<b>2138.22</b>	<b>0.00</b>	<b>2138.22</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2110.48	2110.48	0.00	2110.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2110.48	2110.48	0.00	2110.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	27.74	27.74	0.00	27.74	0.00

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

### 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 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计2893.28万元，支出总计2893.28万元，与上年决算数相比，各增加1082.73万元，增长59.80%。主要是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目成本增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入2893.28万元，比上年决算数增加1082.73万元，增长59.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入755.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2138.22万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出2893.28万元，比上年决算数增加1082.73万元，增长59.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 196.94 万元。其中，人员支出 173.59 万元，公用支出 23.36 万元。

2. 项目支出 2696.33 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 2893.28 万元，支出总计 2893.28 万元，与上年决算数相比，各增加 1337.65 万元，增长 85.99%。主要是：区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目成本增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 755.06 万元，比上年决算数减少 17.74 万元，下降 2.30%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休支出 11.37 万元，较上年决算数增加 7.34 万元，增长 182.13%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.16 万元，较上年决算数增加 2.16 万元，增长 30.86%。主要原因

是用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出增加。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 176.41 万元，较上年决算数增加 19.21 万元，增长 12.22%。主要原因是本单位城乡社区管理人員工资福利支出增加。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 558.11 万元，较上年决算数减少 44.64 万元，下降 7.41%。主要原因是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目成本增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.82 万元，下降 100%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数下降导致支出减少。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2138.22 万元，比上年决算数增加 1355.39 万元，增长 173.14%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 2110.48 万元，较上年决算数净增加 2110.48 万元。主要原因是区管市政设施（包括路灯、路面、井盖及排水管网）的日常管护及应急抢修项目成本增加。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 27.74 万元，较上年决算数减少 755.09 万元，下降 96.46%。

主要原因是区管市政设施(包括路灯、路面、井盖及排水管网)的日常管护及应急抢修项目成本减少。

## 五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 196.94 万元，其中：

(一) 人员经费 173.59 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.36 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.13 万元，完成全年预算的 77.24%；较上年增加 11.04 万元，增长 528.23%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：本单位当年度的龙吸水应急抢修车费用还未支付完。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：龙吸水应急抢修车支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 13.13 万元,完成全年预算的 77.24%;较上年增加 11.04 万元,增长 528.23%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本单位全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 13.13 万元,完成全年预算的 77.24%;较上年增加 11.04 万元,增长 528.23%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:本单位当年度的龙吸水应急抢修车费用还未支付完。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:龙吸水应急抢修车支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数

与上年决算数无差异的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是市政管养经费、江南新区共享单车建设运营费、霞州引港渠道整治工程电迁项目等项目，涉及财政拨款资金共计 3622.74 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是市政管养经费、江南新区共享单车建设运营费、霞州引港渠道整治工程电迁项目等项目，涉及财政拨款资金共计 3622.74 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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 2022 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况



截至 2022 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 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 2 辆，其他用车主要是龙吸水车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			市政管养经费					
主管部门			泉州市鲤城区城市管理局		实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心	
项目概况			依据政策法规立项，基本支出项目					
主要成效			城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政基础设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。					
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		2075.00	2075.00	1789.22	10	86.23	10
	其中：当年财政拨款		2075.00	2075.00	1789.22	—	86.23	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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备管理水平，改善城市投资环境和人居环境。				城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政基础设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市政设施整改数	≥300 处	346	20	20	
		质量指标	市政设施整改率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	市政设施整改时效性	≤3 天	2	10	10	
		成本指标	工程成本控制率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥98%	98	10	10	
		生态效益指标	江南新区污水收集量	≥1080 万吨	1080	10	10	
		可持续影响指标	市政设施完好率	≥98%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		当前绩效考核工作尚未形成体系，绩效考核体系不完善，绩效目标设置较随意，监控流于形式。			完善绩效目标考核工作，加强财政系统一体化建设，根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。		
	资金管理问题		由于市政基础设施的损坏是偶然的，因此市政基础设施的资金需要及资金使用具有很大的不确定性。			部分市政设施老化严重，如排涝泵等损坏可能造成重大安全事故的市政设施，建议对该类型的资金使用及时拨付加强维修。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		江南新区共享单车建设运营费						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心			
项目概况		依据政策法规立项，基本支出项目						
主要成效		加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理。						
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	1520.00	1520.00	879.37	10	57.85	10	
	其中：当年财政拨款	1520.00	1520.00	879.37	—	57.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。			加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理，规范公共自行车的运营秩序，保障市民在使用公共自行车过程中的安全和便捷，提高运营公司的服务管理水平。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自行车上线数	≥3000 辆	3000	10	10	
		质量指标	自行车完好率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	客户服务及时率	≥97%	97	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥80%	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉量	<10 件	8	10	10	
		生态效益指标	场站空位率	≤50%	49	10	10	
		可持续影响指标	车辆及设施管护天数	≥365 天	365	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		市民常因锁车不当或者未锁车问题，导致车辆停在路边被骑走，虽然有部分车辆后续被找回，但有一部分最终遗失了，造成财产损失。		运营管理单位多宣传正确还车操作，增强市民随手锁车意识，规范市民锁车方式，减少车辆遗失现象，减少不必要的财政支出。			
	项目管理问题		下雨天借车点没有雨棚，车辆被雨淋湿，很多市民骑行不方便。少部分市民一手撑伞一手扶车，这是比较不安全的做法，并不提倡。		1、建议使用一部分资金用于增加简单雨棚，方便市民雨天借车，提高雨天骑行率。2、在场站使用自助机售卖一次性雨衣。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		霞州引港渠道整治工程电迁项目						
主管部门		泉州市鲤城区城市管理局	实施单位		鲤城区市政公用事业服务中心			
项目概况		关于实施霞州引港渠道整治工程电迁项目						
主要成效		按时按质完成，保障霞洲引港项目顺利实施。						
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	0.00	27.84	27.74	10	99.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.84	27.74	—	99.65		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障霞洲引港整治项目顺利实施。			保障霞洲引港项目顺利实施。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建电杆数量	=3 根	3	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥97%	100	10	10	
		时效指标	施工完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	资金使用率	≥97%	97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤0%	0	20	20	
		可持续影响指标	设施的可持续年限	≥50 年	50	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥97%	98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		杆线迁移过程中，电力部门需申请停电配合迁改，给市民生活带来一定的不便。		建议迁改时提前做好各项准备工作，从快保质完成迁改，最大限度减少市民的不便。		
		其他问题		当前绩效考核工作尚未形成体系，绩效考核体系不完善，绩效目标设置较随意，监控流于形式。		完善绩效目标考核工作，加强财政系统一体化建设，根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(霞州引港渠道整治工程电迁项目)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

关于实施霞州引港渠道整治工程电迁项目

### (二) 主要成效

按时按质完成，保障霞洲引港项目顺利实施。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1)新建电杆数量(根)，目标值 3，完成值 3，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1)竣工验收合格率(%),目标值 97,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 3、时效指标

1)施工完成及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。

#### 4、成本指标

1)资金使用率(%),目标值 97,完成值 97,分值 10,得

分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 安全事故发生率(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 20, 得分 20。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 设施的可持续年限(年), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 市民满意度(%), 目标值 97, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 杆线迁移过程中, 电力部门需申请停电配合迁改, 给市民生活带来一定的不便。

2. 当前绩效考核工作尚未形成体系, 绩效考核体系不完善, 绩效目标设置较随意, 监控流于形式。

### **(二) 改进措施**

1. 建议迁改时提前做好各项准备工作, 从快保质完



成迁改，最大限度减少市民的不便。

2. 完善绩效考核工作,加强财政系统一体化建设, 根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(江南新区共享单车建设运营费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目

### (二) 主要成效

加强泉州市鲤城区江南新区公共自行车租赁系统项目运营服务管理。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 自行车上线数(辆)，目标值 3000，完成值 3000，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 自行车完好率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

#### 3、时效指标

1) 客户服务及时率(%)，目标值 97，完成值 97，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 投诉量(件)，目标值 10，完成值 8，分值 10，得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 场站空位率(%)，目标值 50，完成值 49，分值 10，得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 车辆及设施管护天数(天)，目标值 365，完成值 365，分值 10，得分 10。

## **(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，完成值 97，分值 10，得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 市民常因锁车不当或者未锁车问题，导致车辆停在路边被骑走，虽然有部分车辆后续被找回，但有一部分最终遗失了，造成财产损失。

2. 下雨天借车点没有雨棚，车辆被雨淋湿，很多市民骑行不方便。少部分市民一手撑伞一手扶车，这是比较不安全的做法，并不提倡。

## （二）改进措施

1. 运营单位多宣传正确还车操作，增强市民随手锁车意识，规范市民锁车方式，减少车辆遗失现象，减少不必要的财政支出。

2. 1、建议使用一部分资金用于增加简单雨棚，方便市民雨天借车，提高雨天骑行率。2、在场站使用自助机售卖一次性雨衣。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(市政管养经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

依据政策法规立项，基本支出项目

### (二) 主要成效

城市市政基础设施的长效管理机制更完善，城市市政设备管理水平提高，城市投资环境和人居环境提升。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 市政设施整改数(处)，目标值 300，完成值 346，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 市政设施整改率(%), 目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 市政设施整改时效性(天)，目标值 3，完成值 2，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 工程成本控制率(%), 目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 路灯亮灯率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

### **3、生态效益指标**

1) 江南新区污水收集量(万吨), 目标值 1080, 完成值 1080, 分值 10, 得分 10。

### **4、可持续影响指标**

1) 市政设施完好率(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## **(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 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### **(一) 主要问题**

1. 当前绩效考核工作尚未形成体系, 绩效考核体系不完善, 绩效目标设置较随意, 监控流于形式。

2. 由于市政基础设施的损坏是偶然的, 因此市政基础设施的资金需要及资金使用具有很大的不确定性。

### **(二) 改进措施**

1. 完善绩效目标考核工作,加强财政系统一体化建设,根据绩效目标完成情况形成奖惩制度。

2. 部分市政设施老化严重,如排涝泵等损坏可能造成重大安全事故的市政设施,建议对该类型的资金使用及时拨付加强维修。