

2022 年度
安阳市市政维护发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市市政维护发展中心概况

- 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

安阳市市政维护发展中心概况

一、部门职责

我中心是安阳市住房和城乡建设局下属的一家正科级独立核算二级的全供事业单位，编制 160 人。在职人员 145，离休 1 人，退休 156。承担全市城区（不含安阳高新区）城市道路（含路面、侧石、道板等）、桥梁、雨水管道等市政设施的日常管理和组织养护、维修，及城市道路防汛排水抽提工作；负责中州路平交道口的管理工作；负责全市市政设施的巡视、管理工作；负责因工程建设需要挖掘和临时占用城市道路及城市桥梁上架设各类市政管线审批方面的事务性工作。

二、机构设置

安阳市市政维护发展中心内设机构 17 个,包括：党政办公室、劳动人事科、生产计划科、财务科、资产管理科、预（决）算管理科、技术质检科、安全生产科、监察审计科、市政设施管理科、市政 110 应急处理中心、道路管理一站、道路管理二站（代管搅拌站）、桥梁管理站、排水管理站、中州路铁路平交道口管理站、基层党支部。

从决算单位构成看，安阳市市政维护发展中心部门决算包括：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

部门：安阳市市政维护发展中心

2022 年度

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	3,713.58	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	100.00	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	722.22	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	158.67
	9		九、卫生健康支出	40	78.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,298.38
	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	4,535.80	本年支出合计	58	4,535.80
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	4,535.80	总计	62	4,535.80

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：安阳市市政维护发展中心

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		4,535.80	3,813.58	0.00	722.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.67	158.67	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	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,298.38	3,576.16	0.00	722.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,198.38	3,476.16	0.00	722.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,198.38	3,476.16	0.00	722.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护发展中心

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		4,535.80	2,505.05	2,030.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.67	158.67	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	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,298.38	2,267.63	2,030.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,198.38	2,267.63	1,930.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,198.38	2,267.63	1,930.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护发展中心

2022 年度

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	3,713.58	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	100.00	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	158.67	158.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.74	78.74	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	3,576.16	3,476.16	100.00	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	3,813.58	本年支出合计	59	3,813.58	3,713.58	100.00	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	3,813.58	总计	64	3,813.58	3,713.58	100.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市市政维护发展中心

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		3,713.58	2,505.05	1,208.53
208	社会保障和就业支出	158.67	158.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.67	158.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.67	158.67	0.00
210	卫生健康支出	78.74	78.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.74	78.74	0.00
2101102	事业单位医疗	78.74	78.74	0.00

212	城乡社区支出	3,476.16	2,267.63	1,208.53
21203	城乡社区公共设施	3,476.16	2,267.63	1,208.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,476.16	2,267.63	1,208.53

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护发展中心

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	2,216.01	302	商品和服务支出	40.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.30	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	658.80	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	296.89	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	158.67	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	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.55	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	22.06	30211	差旅费	0.10	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	0.79	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	248.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	179.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（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	29.23	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费	25.67	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	5.40	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	26.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		2,464.92	公用经费合计					40.13

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护发展中心

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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

注：本表反映部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市市政维护发展中心

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				

注：本表反映部门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

部门：安阳市市政维护发展中心

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
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 4535.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 762.08 万元，下降 14.38%。主要原因是较上年度防汛资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4535.80 万元，其中：财政拨款收入 3813.58 万元，占 84.08%；事业收入 722.22 万元，占 15.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4535.80 万元，其中：基本支出 2505.05 万元，占 55.23%；项目支出 2030.75 万元，占 44.77%。

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 3813.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1143.56 万元，下降 23.07%。主要原因是较上年度防汛资金减少。

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 3713.58 万元，占支出合计的 81.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 268.32 万元，下降 6.74%。主要原因是较上年度防汛减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 158.67 万元，占 4.27%；卫生健康支出 78.74 万元，占 2.12%；城乡社区支出 3476.16 万元，占 93.61%。

（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 3204.65 万元，支出决算为 3713.58 万元，完成年初预算的 115.88%。其中：

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 159.73 万元，决算数 158.67 万元，完成年初预算的 99.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休，不需要再缴纳养老金。。

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 75.00 万元，决算数 78.74 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退伍军人安置，需要补缴医疗保险。。

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 2969.92 万元，决算数 3476.16 万元，完成年初预算的 117.05%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是较预算部分市政设施维护增加; 新增退伍军人安置和在职人员正常晋级。

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 2505.05 万元。

与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 1476.85 万元, 下降 37.09%。主要原因是较上年度防汛资金减少。

其中: 人员经费 2464.92 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 45.02 万元, 增长 1.86%。主要原因是新增退伍军人安置和在职人员正常晋级。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 40.13 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 1521.87 万元, 下降 97.43%。主要原因是节约经费开支。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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 200.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 50.00%。主要用于桥梁检测和排水疏挖，其中桥梁检测和排水疏挖等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政预算资金到位较晚和年底支付单位较多等原因，我单位来不及支付。

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 5.40 万元，支出决算为 5.40 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5.40万元，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5.40万元，支出决算为5.40万元，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，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出5.40万元。主要用于支付燃油和维修。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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0。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 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 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 38 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 38 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 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：涉及市政设施维护；桥梁检查；排水疏挖三个项目绩效自评（主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用过程中采取的措施和方法论述）。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 700 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

2022 年桥梁检测维修项目绩效目标表；2022 年排水疏挖项目绩效目标表；2022 年市政基础设施维护费项目绩效目标表版。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	桥梁检测、万达天桥维保、桥涵维修保养						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局	实施单位		安阳市市政维护发展中心			
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	10000%	10000%	10000%	1000%	100.0%	10.00

	额:						
	财政拨款	10000%	10000%	10000%	-	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	安排科学		500%	500%		
	拨付合规性	拨付合规		500%	500%		
	使用规范性	使用规范		500%	500%		
	预算绩效管理情况	预算使用合理		500%	500%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1: 桥梁检测: 通过招标拟对跨万金渠、环城河、铁西排洪沟、邱家沟、婴儿沟等桥涵共计 50 座进行桥梁年度常规检测, 5 月份项目审批-6 月份政府采购公告-7 月份中标-8 月份合同备案-9 月份实施-10 月底验收-11 月份合同支付。通过桥梁检测及时掌握桥梁病害严重程度及发展情况, 及时消除桥梁病害, 延长桥梁使用寿命。</p> <p>目标 2: 万达人</p>		<p>1、桥梁检测: 完成 30 座常规检测。2、万达天桥维保: 完成 4 座扶梯及天桥维保。3、桥涵维修保养: 完成桥梁栏杆、桥面系维修计划。</p>				

<p>行天桥维保： 2021年1月--12月按照《城市桥梁养护技术标准》、天桥维保合同对自动扶梯进行每月2次保养，包括对自动扶梯主导轨、扶手及驱动装置、曳引机、变压器、控制系统等各种器件进行更换、检查、调整、润滑清洁等保养，对电梯井排水设施维保、代办设备年检，对天桥进行管理，保持栏杆清洁，无摆摊设点等，遇恶劣天气封闭天桥等内容；桥涵维修保养：6月份发布采购公告-9月份项目实施-11月份合同支付完成。对桥梁桥面系、栏杆进行维修、更换、防腐涂装。</p>								
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	桥梁常规检测	≤45万元	41.6万元	3	3	0.00	
		桥涵维修保养	≤45万元	41.59万元	3	3	0.00	
		万达天桥维保	≤20万元	16.8万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	小桥、涵洞检测数量	≤50座	30座	3	3	0.00	
		桥涵栏杆、桥面系维修保养	≤2777平方米	2520平方米	5	5	0.00	
		万达人行天桥自动扶梯维保年检测	=4部	4部	2	2	0.00	
	质量指标	达到《城市桥梁养护技术标准》	维持桥梁正常运行状态	100%	5	5	0.00	
		依据《城市桥梁养护技术标准》	了解桥梁初始及当前状态,跟踪结构与材料性能变化	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按合同工期完成施工	≤10月	8月	6	6	0.00	
		按合同约定期限检测、提交报告	≤60天	40天	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动社会活动和经济发展	良好	100%	5	5	0.00	
		提供市政桥梁安全出行环境带动社会活动和经	良好	100%	5	5	0.00	

		济发展						
社会效益指标	保证桥梁设施运行良好。	良好	100%	10	10	0.00		
	提供安全出行环境。	良好	100%	5	5	0.00		
服务对象满意度指标	市民出行满意度	≥95%	95%	3	3	0.00		
	社会活动满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		
总分				10000%	100			

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	2022年人工排水疏挖						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局	实施单位		安阳市市政维护发展中心			
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	200	182.9	10	91.45%	9.15
	财政拨款	100	200	182.9	-	91.45%	-
	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		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科	安排科学		5	5		

理 情 况	学性				
	拨付合 规性	拨付合规	5	5	
	使用规 范性	使用规范	5	5	
	预算绩 效管理 情况	按预算执行	5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况			
	<p>目标一：人工排水疏挖项目包括：排水管道疏挖 13.2KM，挖检查井 3283 座，挖进水井 4614 座，运污泥 4451.76 立方米。</p> <p>目标二：2 月至 3 月科学合理组织项目审批（启动），6 月至 7 月上旬按计划要求完成招标公告及中标（成交）工作，7 月上旬按计划组织合同备案实施，7 月到 10 月按合同签订时间组织项目实施 11 月 10 日至 18 日组织</p>	<p>排水管道疏挖 0.47KM，暗渠清淤 0.15KM，挖检查井 86 座，挖进水井 113 座，运污泥 3953.6 立方米。</p> <p>目标二：3 月科学合理组织项目审批（启动），5 月按计划要求完成招标公告及中标（成交）工作，5 月上旬按计划组织合同备案实施，5 月到 6 月按合同签订时间组织项目实施 6 月下旬组织验收，11 月按合同要求支付费用。</p>			

		验收, 11月19日至30日按合同要求支付费用。						
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	疏挖进水井	≤9.4万元	0.18万元	4	4	0.00	
		运污泥	≤13.6万元	15.64万元	1	0.85	15.00	根据防汛需要, 管道疏通改成暗渠疏挖。
		疏挖检查井	≤23.3万元	0.29万元	4	4	0.00	
		雨水管道疏挖成本	≤160.7万元	166.86万元	1	0.96	3.83	根据防汛需要, 管道疏通改成暗渠疏挖。
产出指标	数量指标	挖雨水井	=4614座	113座	3	0.07	-97.55	根据防汛需要, 管道疏通改成

							暗渠疏挖。
	雨水管网疏挖	=13.2 万米	0.62 万米	2	0.09	-95.30	根据防汛需要,管道疏通改成暗渠疏挖。
	挖检查井	=3283 座	86 座	1	0.03	-97.38	根据防汛需要,管道疏通改成暗渠疏挖。
	运泥	=4451.76 m ²	3953.6m ²	4	3.55	-11.19	根据防汛需要,管道疏通改成暗渠疏挖。
质量指标	达到安阳市人工排水疏挖项目月考核要求	=80%	80%	5	5	0.00	
	达到《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》	合格	100%	5	5	0.00	

时效指标	更换井、盖框	=240 天	240 天	2.5	2.5	0.00		
	运泥时效	=240 天	240 天	2.5	2.5	0.00		
	管网疏挖	=240 天	240 天	2.5	2.5	0.00		
	检查井、进水井疏挖	=230 天	230 天	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	完善城市功能, 推动城市建设和经济协调发展	良好	100%	5	5	0.00	
		带动招商引资	良好	100%	4	4	0.00	
		创造优美环境, 带动经济活动和社会活动	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	方便群众出行	良好	100%	4	4	0.00	
		提升城市居住体验和舒适性, 推动城市现代化进程	良好	100%	4	4	0.00	
		达到城市雨水设施有序管理,	良好	100%	4	4	0.00	

		管网畅通，雨水不外溢						
满意度指标	服务对象	保障人群对服务满意度	=95%	95%	3	3	0.00	
	满意度指标	群众服务满意度	=95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	92.7		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110 热线报单）						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局	实施单位		安阳市市政维护发展中心			
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	50	500	500	10	100.0	10.00

	度资金总额:	0				%	
	财政拨款	500	500	500	-	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	资金使用安全科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合理			5	5	
	使用规范性	使用合规			5	5	
	预算绩效管理情况	预算执行合理			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110 热线报单）包括：1、处理道路设施报单约 3600 件（更换渗水砖 5000 平方米、维修油面 3000 平方米、更换侧石 1000 米、沥青混凝土灌缝 20000 米）；南立交公路桥、顺河街万金渠、彰德路	目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110 热线报单）包括：1、处理道路设施报单约 1900 券，处理排水设施报单 1300 卷，处理桥梁设施报单 800 卷。					

<p>洪河桥、中华路南万金渠、华祥路万金渠等栏杆改造；金属、石质栏杆、钢化玻璃、铝塑板、限高梁、限载牌桥梁附属设施应急维修文峰东立交桥挡墙提升；金属栏杆油漆；五七桥伸缩缝更换；桥面系维修）；2、处理排水设施报单约1200件(45M以上主要道路检查井、进水井更新(含部分井盖)；处理排水管道冒水堵塞、积水)。</p> <p>目标二： 1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单,200卷；2月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单200卷； 3</p>	
---	--

<p>月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 500 卷；4 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 500 卷；5 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 500 卷；6 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 700 卷；7 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 700 卷；8 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 700 卷；9 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 700 卷。</p>	
---	--

		市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 700 卷； 10 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 400 卷；11 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 200 卷；12 月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施，处理数字化报单 200 卷。							
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	道路设施报单	≤388 万元	388 万元	5	5	0.00		
		桥梁设施报单	≤112 万元	112 万元	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	处理道路设施报单	≤3600卷	1900 卷	3	3	0.00	
		处理排水设施报单	≤1200卷	1300 卷	3	2.75	8.33	因排水设施来卷较多,造成处理排水设施报单较多。
		处理桥梁设施报单	≤700 卷	800 卷	4	3.43	14.29	因桥梁设施来卷较多,造成处理桥梁设施报单较多。
	质量指标	设施维修完好率	≥82%	82%	5	5	0.00	
		达到《城市道路养护技术标准》	路面无严重沉陷、空洞、塌陷等病害,人行道应平整求等。	100%	5	5	0.00	
		道路设施	=360 天	365 天	3	3	0.00	
	时效指标	桥梁设施	=365 天	365 天	3	3	0.00	

		排水设施	=365 天	365 天	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动招商引资	良好	100%	4	4	0.00	
		完善城市功能, 推动城市建设和经济协调发展	良好	100%	4	4	0.00	
		创造优美环境, 带动经济和社会活动	良好	100%	5	5	0.00	
		提升居民居住体验和舒适性, 推动城市现代化进程	良好	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	车辆安全出行	良好	100%	4	4	0.00	
		打造畅通无阻交通体系	良好	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	=95%	95%	2	2	0.00		
	保障人群对服务满意度	=95%	95%	3	3	0.00		
总分					100	99.18		

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。