

# 鄂州市市政设施管理处 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂州市市政设施管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市市政设施管理处 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 鄂州市市政设施管理处 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市市政设施管理处概况

### 一、部门主要职责

市政设施管理处的宗旨和业务范围是：提供市政设施管理维护。城市道路桥梁、排水、污水处理设施维护管理，征收城市道路占用费、挖掘修复费及排水设施有偿使用费。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市市政设施管理处部门决算由实行独立核算的鄂州市市政设施管理处本级决算组成。

鄂州市市政设施管理处内设科室主要有：处总支、工会、办公室、政工科、财务科、妇委会、安全科、工程桥梁科、工程技术科、排水科、监察科，下属天畅市政公司、综合管理所、管线杆线管理所，其中天畅市政公司为独立核算的企业法人，另设有古楼站、凤凰站、西山站、凡口站四处站点和维修队一支。

## 第二部分 2022 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

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：万元

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	1,783.82	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		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	489.61	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,783.82
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	479.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,273.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,263.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,273.43	<b>总计</b>	62	2,273.43

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

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,273.43</b>	<b>1,783.82</b>					<b>489.61</b>
212	城乡社区支出	1,783.82	1,783.82					
21203	城乡社区公共设施	1,335.82	1,335.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.82	1,335.82					
21299	其他城乡社区支出	448.00	448.00					
2129999	其他城乡社区支出	448.00	448.00					
229	其他支出	489.61						489.61
22999	其他支出	489.61						489.61
2299999	其他支出	489.61						489.61

注：本表反映部门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

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：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
科目代 码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,263.13		2,263.13			
212	城乡社区支出	1,783.82		1,783.82			
21203	城乡社区公共设施	1,335.82		1,335.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.82		1,335.82			
21299	其他城乡社区支出	448.00		448.00			
2129999	其他城乡社区支出	448.00		448.00			
229	其他支出	479.31		479.31			
22999	其他支出	479.31		479.31			
2299999	其他支出	479.31		479.31			

注：本表反映部门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

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：万元

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	1,783.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,783.8 2	1,783.8 2		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,783.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,783.8 2	1,783.8 2		
年初财政拨款结转	28		年末财政拨款结	60				

和结余			转和结余				
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			
<b>总计</b>	32	1,783.82	<b>总计</b>	64	1,783.82	1,783.82	

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。

## 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

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：万元

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		<b>1,783.82</b>		<b>1,783.82</b>
212	城乡社区支出	1,783.82		1,783.82
21203	城乡社区公共设施	1,335.82		1,335.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,335.82		1,335.82
21299	其他城乡社区支出	448.00		448.00
2129999	其他城乡社区支出	448.00		448.00

注：本表反映部门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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：万元

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		302	商品和服务		307	债务利息及费	

	支出			支出			用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补		30225	专用燃料		31099	其他资本性	

	助			费			支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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		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					
人员经费合计			公用经费合计						

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。

## 七、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 07 表  
金额单位：万  
元

部门：鄂州市市政设施管理处

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、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 08 表

部门：鄂州市市政设施管理处

金额单位：万元

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

元

部门：鄂州市市政设施管理处

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					0.20	0.10					0.10

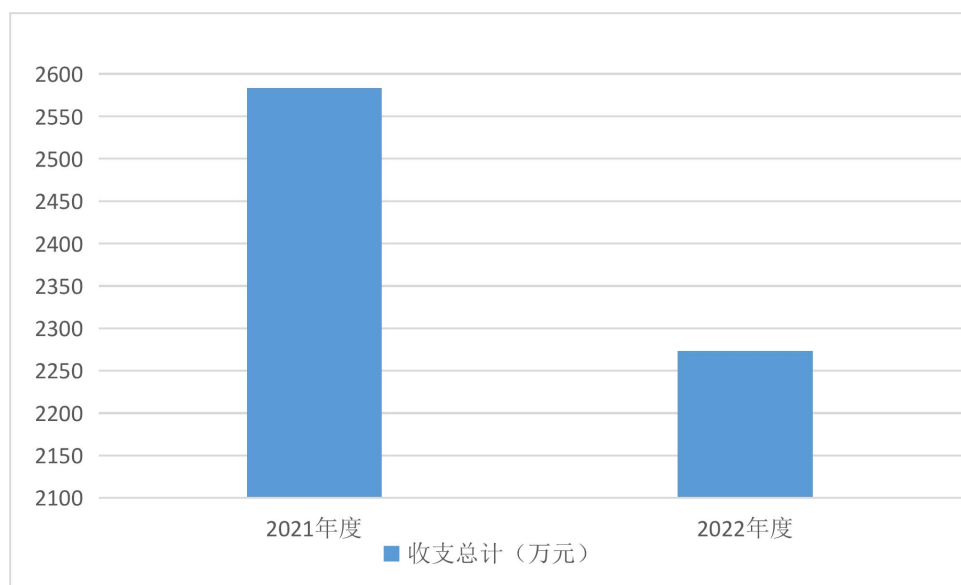
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 2273.43 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 310.02 万元，下降 12%，主要原因是由于疫情，较上年减少了城建计划项目资金。

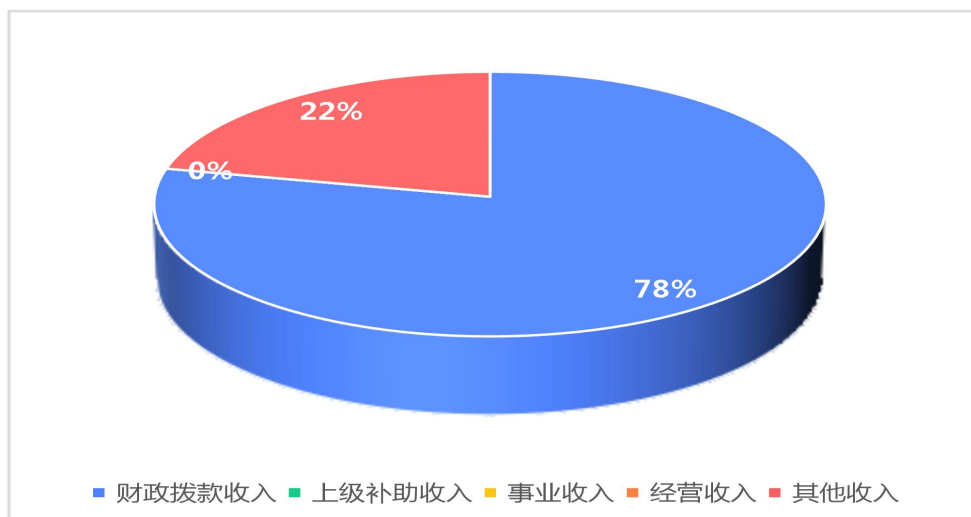
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2273.43 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 310.02 万元，下降 12%。其中：财政拨款收入 1783.82 万元，占本年收入 78.46%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 489.61 万元，占本年收入 21.54%。

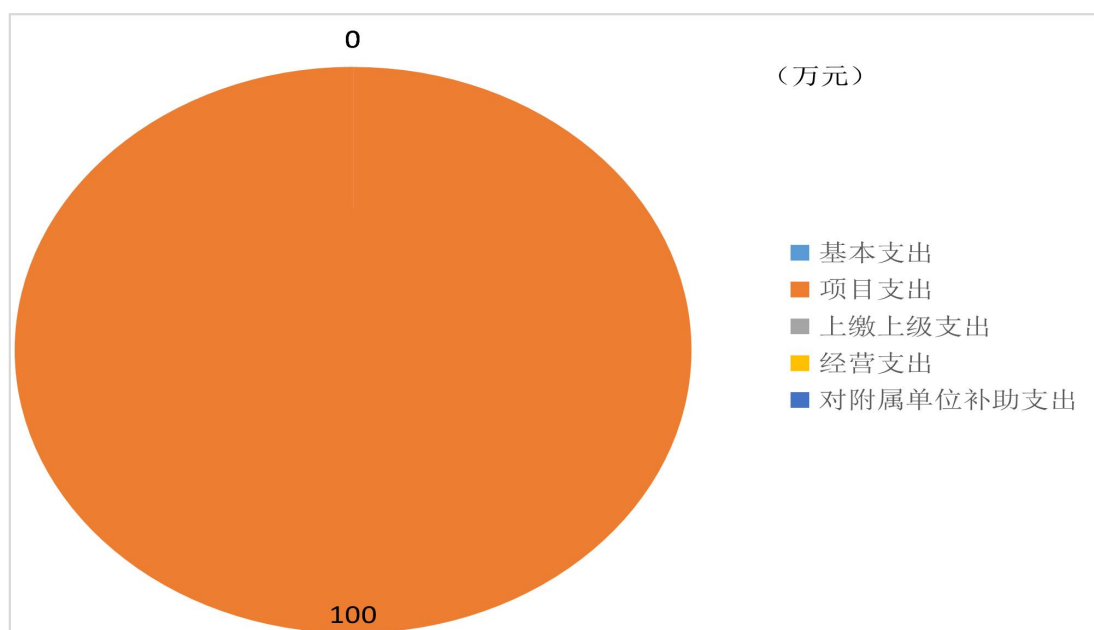
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2263.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 477.84 万元，下降 17.43%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 2263.13 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

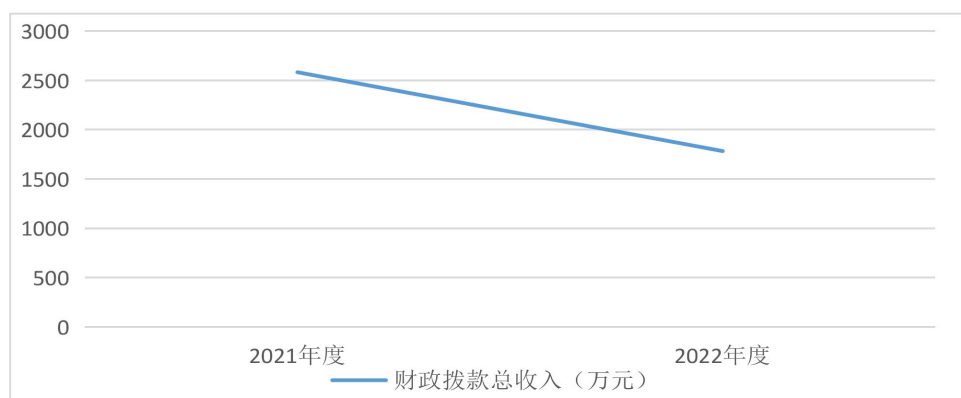


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1783.82万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少799.63万元，下降30.95%。主要原因是由于疫情，较上年减少了城建计划项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1783.82万元，比2021年度决算数减少100.63万元。减少主要原因是由于疫情，缩减项目经费开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少699万元。减少主要原因是由于疫情，较上年减少了城建计划项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1783.82万元，占

本年支出合计的 78.82%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.63 万元，减少 5.34%。主要原因是由于疫情，缩减项目经费开支。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1783.82 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）1783.82 万元，占 100%。主要是用于人员经费和项目支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1880.29 万元，支出决算为 1783.82 万元，完成年初预算的 94.87%。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）。年初预算为 1432.29 万元，支出决算为 1335.82 万元，完成年初预算的 93.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减项目经费。

2. 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 448 万元，支出决算为 448 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。主要原因是本单位人员编制未到人，无基本支出预算，人员经费和公用经费在项目中体现。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%。较上年增加 0.1 万元，决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年增加的主要原因：上年度无公务接待开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长

0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 50%，决算数较上年增加 0.1 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.1 万元，接待对象主要是国家住建部等五部门及省住建厅，主要是开展鄂州市城市内涝工作治理督导工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，9 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.33 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.95 万元。授予中小企业合同金额 7.33

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 32.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.53%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1653 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.67%。从评价情况来看：预算执行情况较好。

组织开展整体支出绩效评价结果来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

《2022 年度鄂州市市政设施管理处部门整体绩效》摘要版以及《2022 年度鄂州市市政设施管理处整体部门自评表》详见附件 1。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 市政设施巡查经费 1205 万元,用于对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展 8 小时无缝巡查,发现问题,第一时间上报,组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录,确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用;

2. 市政设施养护经费 303 万元,主要用于 1、加强城市道路管理,保障城市道路完好,充分发挥城市道路功能,促进城市经济和社会发展;维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作,提高城市桥梁养护水平,保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理,保障城市道路和排水设施的使用功能,促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护,确保城市照明设施完好,充分发挥城市照明设施的功能;

3. 专项整治经费 145 万元,主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理,路面标牌制作及维护,确保当年市政设施安全运行。

《2022 年度市政设施巡查经费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度市政设施巡查经费项目绩效自评评分表》详见

附件 2。

《2022 年度市政设施养护经费项目项目自评结果》摘要版以及《2022 年度市政设施养护经费项目项目绩效自评评分表》详见附件 3。

《2022 年度专项整治项目自评结果》摘要版以及《2022 年度专项整治项目绩效自评评分表》详见附件 4。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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（项）。

2. 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）。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

## 第六部分

### 附件 1

## 2022 年度鄂州市市政设施管理处整体绩效

### 自评结果

#### 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：经自评，2022 年鄂州市市政设施管理处整体绩效自评综合得分 98 分，自评结果为优。

#### （二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2022 年鄂州市市政设施管理处项目执行率为 100%。

2. 完成的绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处项目完成绩效目标为 100%。

3. 未完成的绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处项目完成绩效目标为 0%。

#### （三）存在的问题和原因

通过部门整体绩效自评发现，虽然市政设施项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- 1、绩效管理意识不足，绩效管理有待提高。
- 2、绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。
- 3、项目实施各部门联系沟通不畅，项目实施效率受阻。

#### （四）下一步拟改进措施

一、下一步拟改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，增强绩效管理。2、加强财务管理，严格财务审核，规范绩效自评目标。3、与单位工程项目部门人员密切联系和沟通，进一步加强项目绩效管理。

二、拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度市政设施整体部门自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 项目支出情况。

2022 年鄂州市市政设施管理处纳入部门预算项目支出 1753 万元，调整后部门预算项目支出为 1653 万元。其中：一是市政设施巡查经费 1205 万元，用于对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展 8 小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修保养并做好台账记录，确保当年市政设施完好和市政设施功能的正常使用；二市政设施养护经费 303 万元，主要用于 1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全

2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能；三专项整治经费 145 万元，主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。

2. 部门整体绩效目标。2022 年鄂州市市政设施管理处部门整体绩效目标是 1653 万元，已经完成整体支出 1653 万元。一是对城区城市道路及其附属设施、桥梁及其附属设施、排水管网及其附属设施、亮化设施进行全天不间断巡查、管理和维护，以确保市政公用设施的正常运行，保持城区路平水畅的城市环境；二是组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。

## （二）部门自评工作开展情况

根据鄂州市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》要求，我处成立绩效自评工作小组，由主要领导任组长，组织相关科室人员对 2022 年整体支出进行自评工作，从各个环节进行评估，并对每一个项目进行环比比较，得出结果，进行分析，总结经

验和不足，并提出改进措施。

### （三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。2022 年鄂州市市政设施管理处部门整体预算支出 1653 万元，已执行 1653 万元。

2. 绩效目标完成情况分析。2022 年鄂州市市政设施管理处绩效完成情况满分 100 分，实际得分 98 分。

（1）预算执行率指标（满分 20，实得 20 分）

（2）产出指标完成情况分析（满分 40 分，实得 40 分）

数量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

质量指标：（满分 10 分，实得 10 分）

时效指标：（满分 10 分，实得 10 分）

成本指标：（满分 10 分，实得 10 分）

（3）效益指标完成情况分析。（满分 30 分，实得分 30 分）

经济效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

社会效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

生态效益指标：（满分 10 分，实得 10 分）

（4）满意度指标完成情况分析。（满分 10 分，实得 8 分）

### （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

通过上年度部门整体部门自评结果，可以客观的评估部门在过去一年的整体支出情况，准确发现问题和不足并在下一年的项目支出中做出改进。

（五）其他佐证材料 无

## 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

单位名称		鄂州市市政设施管理处				
基本支出总额					项目支出总额	1653
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		部门整体支出总额	1653	1653	100%	20
年度目标 1：（100分）		<p>1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全 2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行 3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济社会发展 4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市照明设施完好，充分发挥城市照明设施的功能；5、主要用于组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，路面标牌制作及维护，确保当年市政设施安全运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产	数量指标	沥青砼路面 水泥砼路面	345.84 万平 105.43 万平	100% 100%	10

标	出 指 标	人行道	137.78 万平方 米	100%		
		路名牌	843 块	100%		
		桥梁	100.73 千平方 米	100%		
		下水道	754.803 千米	100%		
		环湖格栅	19 座	100%		
		护栏管	0.91 千米	100%		
		道路养护面积	589.05 万平方 米	100%		
		排水管网养护长度	754.803 千米	100%		
		桥梁养护面积	100.732 千平方 米	100%		
		亮化设施维修	各类灯具 5044 盏	100%		
		停车泊位施划	50000 m <sup>2</sup>	50000 m <sup>2</sup>		
		影响设施安全运行障碍物拆除	3 次	3 次		
		共享单车整治	全年	全年		
		应急排渍	40 天	40 天		
		质量指标	巡查合格率	100%		100%
	维修养护合格率		100%	100%		
	专项整治达标率		100%	100%		
	时效指标	2021 年全年	100%	100%	10	
	成本指标	成本控制额	100%	100%	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保市政设施功能运行	100%	100%	10
		社会效益 指标	设施完好率达标，保障市民出 行安全	100%	100%	10
生态效益 指标		维护市民居住环境良好	100%	100%	10	
	服务对象满 意度指标	市民满意率	95%	95%	8	
	.....					
年度绩效						




目标 2 (XX 分)	
总分	98
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成
改进措施 及 结果应用 方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。

## 附件 2

### 2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

项目名称	市政设施巡查费		
主管部门	鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位	鄂州市市政设施管理处

项目类别	1、部门预算项目  2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目  2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目  2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行 率)		
	年度 财政资金 总额	1205	1205	100%	20		
年度绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	数量 指标	沥青砼路面	345.84 万平		100%	10
			水泥砼路面	105.43 万平		100%	
			人行道	137.78 万平方 米		100%	
			路名牌	843 块		100%	
			桥梁	100.73 千平方 米		100%	
			下水道	754.803 千米		100%	
			环湖格栅	19 座		100%	
			护栏管	0.91 千米		100%	
	质量 指标	巡查合格率	100%		100%	10	
	时效 指标	2022 年全年	1 年		1 年	10	
	成本 指标	成本控制额	1205 万元		1205 万元	10	
效益	经济 效益 指标	确保市政设施功能运行	100%		100%	10	
	社会 效益 指标	设施完好率达标, 保障市民出 行安全	100%		100%	10	

	指标	生态效益指标	维护市民居住环境良好	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	8
年度绩效目标 2						
...						
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成。					
改进措施及结果应用方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。					

## 附件 3

## 2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

项目名称		市政设施养护					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市市政设施管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度 财政资金 总额	303	303	100%	20	
年度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分
	产 出 指 标	数量指标	道路养护面积		589.05 万平方 米	100%	10
			排水管网养护长度		754.803 千米	100%	
			桥梁养护面积		100.732 千平方 米	100%	
			亮化设施维修		各类灯具 5044 盏	100%	
质量指标	维修合格率		100%	100%			

			养护合格率	100%	100%	10	
			巡查合格率	100%	100%		
		时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	10	
		成本指标	成本控制额	303 万元	303 万元	10	
	效益指标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全	100%	100%	10	
		生态效益指标	维护市民居住环境良好	100%	100%	10	
		服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	8	
	年度绩效目标 2 (XX 分)						
	...						
...							
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成						

改进措施 及 结果应用 方案	根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度, 考评结果公开。
-------------------------	--

#### 附件 4

### 2022 年度市政设施管理处项目自评表

单位名称：鄂州市市政设施管理处

项目名称		专项整治项目					
主管部门		鄂州市城市管理执法委员会	项目实施单位		鄂州市市政设施管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	145	145	100%	20	
年度 绩	一 级 指	二级 指标	三级指标		年初目 标值（A）	实际完 成值 （B）	得分

效 指 标	标						
	产 出 指 标	数量指标	停车泊位施划	50000 m <sup>2</sup>	50000 m <sup>2</sup>	10	
			影响设施安全运行障碍物拆除	3 次	3 次		
			共享单车整治	全年	全年		
			应急排渍	40 天	40 天		
		质量指标	专项整治达标率	100%	100%	10	
	时效指标	2022 年全年	1 年	1 年	10		
	成本指标	成本控制额	145 万元	145 万元	10		
	效 益 指 标	经济效益指标	确保市政设施功能运行	100%	100%	10	
		社会效益指标	提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全	100%	100%	10	
		生态效益指标	维护市民居住环境良好	100%	100%	10	
		服务对象满意度指标	市民满意率	95%	95%	8	
	年度绩效 目标 2 (XX 分)						
	...						
...							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完 成 原因分析</p>	<p>2022 年绩效自评无偏差，无目标未完成</p>
<p>改进措施 及 结果应用 方案</p>	<p>根据自评,发现问题及时整改并根据考核结果制定全方位考核方案和健全的考核制度，考评结果公开。</p>