

2023年度
宝丰县市政工程管理处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宝丰县市政工程管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 宝丰县市政工程管理处概况

一、单位职责

宝丰县市政工程管理处是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责报送全县市政设施养护维修计划；制定城市市政建设中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施；负责城区内的道路、人行道、彩砖、道沿石、井盖和雨、污水管道等市政基础设施的日常维护管理工作；参与县城区市政工程的立项、相关审批手续、审定、合同管理、施工管理、质量监督和工程竣工验收等工作；负责协同配合城区地下管线、海绵城市综合协调管理工作；负责制定城区防汛排涝应急预案以及防汛排涝应急抢险工作。

（二）负责办理城镇污水排入排水管网许可；临时占用城市道路许可；挖掘城市道路许可；因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施审核；依附城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可；特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批等工作。

（三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝丰县市政工程管理处内设机构7个，包括：办公室、财务人事科、工程管理一科、工程管理二科、工程管理三科、巡查监督科、市政基础设施维护抢修科。

从决算单位构成看，宝丰县市政工程管理处决算包括：宝丰县市政工程管理处决算。纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 宝丰县市政工程管理处。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝丰县市政工程管理处

2023年度

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	216.17	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	465.18	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	0.00	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	24.32
	9		九、卫生健康支出	40	9.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	633.03
	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	14.69
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	681.35	本年支出合计	58	681.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	681.35	总计	62	681.35

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：宝丰县市政工程管理处

2023年度

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	681.35	681.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	167.86	167.86	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	465.18	465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	465.18	465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	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。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：宝丰县市政工程管理处

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	681.35	185.19	496.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.03	136.88	496.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	167.86	136.88	30.98	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	167.86	136.88	30.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	465.18	0.00	465.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	465.18	0.00	465.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝丰县市政工程管理处

2023年度

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	216.17	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	465.18	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	24.32	24.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30	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	633.03	167.86	465.18	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	14.69	14.69	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

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
	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	681.35	本年支出合计	59	681.35	216.17	465.18	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	681.35	总计	64	681.35	216.17	465.18	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。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：宝丰县市政工程管理处

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	216.18	185.19	30.98
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.84	19.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	0.00
210	卫生健康支出	9.30	9.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
212	城乡社区支出	167.86	136.88	30.98
21201	城乡社区管理事务	167.86	136.88	30.98
2120107	市政公用行业市场监管	167.86	136.88	30.98
221	住房保障支出	14.69	14.69	0.00
22102	住房改革支出	14.69	14.69	0.00
2210201	住房公积金	14.69	14.69	0.00

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：宝丰县市政工程管理处

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.50	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.64	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.97	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	28.28	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	19.03	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.80	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	1.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.20	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	0.00	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	8.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.70	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	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.31	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	0.00	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	0.54	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	177.74					公用经费合计	7.45

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：宝丰县市政工程管理处		2023年度		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
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	0.00	465.18	465.18	0.00	465.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	465.18	465.18	0.00	465.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	465.18	465.18	0.00	465.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	465.18	465.18	0.00	465.18	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝丰县市政工程管理处		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为681.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.12万元，增长0.61%，主要原因是：城区市政工程施工设备更换、维修等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计681.35万元，其中：财政拨款收入681.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计681.35万元，其中：基本支出185.19万元，占27.18%；项目支出496.16万元，占72.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为681.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.12万元，增长0.61%，主要原因是：城区市政工程施工设备更换、维修等费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.18万元，占支出合计的31.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.28万元，增长16.92%，主要原因是：城区市政工程施工设备更换、维修等费用支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出216.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.33万元，占11.25%；卫生健康（类）支出9.30万元，占4.30%；城乡社区（类）支出167.86万元，占77.65%；住房保障（类）支出14.69万元，占6.80%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216.18万元，支出决算为216.18万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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19.84万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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4.49万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为167.86万元，支出决算为167.86万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出185.19万元，其中：人员经费177.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为495.38万元，支出决算为465.18万元，完成年初预算的93.90%。主要用于城区市政工程施工设备更换、维修等费用支出增加，其中城区市政工程施工设备更换、维修等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：申请预算安排的资金较实际需求有所增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合宝丰县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为681.35万元，其中基本支出185.19万元，项目支出496.16万

元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金496.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度8个项目支出绩效自评中，5个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023泵站设施维护管理费						
		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县市政工程事务中心		
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:		12	6.12	10	51.0 %	5.10	
	财政拨款		12	6.12	-	51.0 %	-	
	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善周边雨污水堵塞及水流不及等问题，提高城市整体形象。		改善周边雨污水堵塞及水流不及等问题，提高城市整体形象。					
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	总成本	≤12万元	6.12万元	5	2.5	0.00	
		单位成本	≤1万元/月	0.51万元/月	5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	维护泵站数量	=2座	2座	10	10	0.00	
	质量指标	维护管理质量	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护管理时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高城市整体形象	提高	100%	10	10	0.00	
		改善周边雨污水堵塞及水流不及等问题	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年市政基础设施管理人工工资及经费						
主管部门		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县市政事务服务中心		
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:		85.5	85.5	10	91.19 %	9.12	
	财政拨款		85.5	77.97	—	91.19 %	—	
	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			预算资金合规及时支付	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	明显提升工作效率，满足职工需求		明显提升工作效率，满足职工需求					
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	单位成本	≤8.55人/年	8.55人/年	5	5	0.00	
		总成本	≤85.5万元	77.97万元	5	3	0.00	
产出指标	数量指标	经费使用范围	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	收益率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足生活基本需求	≥80%	80%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		城区岁修费						
项目资金 (万元)		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县市政工程施工中心		
		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：	150.71	200.71	181.97	10	90.66 %	9.07
		财政拨款	150.71	200.71	181.97	—	90.66 %	—
		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			
		预算绩效管理情况		预算资金合规及时支付		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民生活环境，提高生活质量			改善居民生活环境，提高生活质量				
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	总成本	≤150.7126万元	181.97万元	5	3.96	20.74	年中预算调整
		单位成本	≤650元/平方米	650元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	城区建设、改造、修缮岁修面积	≥2320平方米	2800平方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合工程质量检验验收	符合	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		完工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	安全舒适出行需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.03		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		城区背井盖整治维修经费							
项目资金 (万元)	宝丰县住房和城乡建设局		实施单位			宝丰县市政工程施工中心			
	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：	47.39	47.39	27.39	10	57.8 %	5.78		
	财政拨款	47.39	47.39	27.39	—	57.8 %	—		
	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				
预算绩效管理情况		预算资金合规及时支付			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	改善居民出行安全，提高城市整体面貌。		改善居民出行安全，提高城市整体面貌。						
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	单位成本	≤3300元/套	3300元/套	5	5	0.00		
		项目预算成本	≤47.3885万元	27.39万元	5	3	0.00		
产出指标	数量指标	井盖更换城区数量	≥158套	83套	10	5.25	-47.47	井盖整治数量减少	
		质量指标	符合质量标准	符合	100%	5	5	0.00	
			验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	全年巡查天数	≤12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善居民出行安全性	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	89.03			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		城区雨污水管网维修清淤资金						
		宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县市政工程事务中心		
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：	118.78	118.78	118.28	10	99.58 %	9.96	
	财政拨款	118.78	118.78	118.28	—	99.58 %	—	
	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	预算资金合规及时支付		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善城市环境。		改善城市环境。					
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	项目建设单位成本	≤300元/立方米	300元/立方米	5	5	0.00	
		项目建设总成本	≤118.78万元	118.28万元	5	4.5	0.00	
产出指标	数量指标	项目面积	≥3960立方米	3960立方米	10	10	0.00	
	质量指标	符合质量标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按计划完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		项目按计划开工率	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.46		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		创文工作经费						
项目资金 (万元)	宝丰县住房和城乡建设局		实施单位		宝丰县市政工程事务中心			
	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：	50	50	30.98	10	61.96 %	6.20	
	财政拨款	50	50	30.98	-	61.96 %	-	
	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			预算资金合规及时支付	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善居民生活、出行条件，提高城市整体面貌。		改善居民生活、出行条件，提高城市整体面貌。					
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	预算总成本	≤50万元	30.98万元	5	3	0.00	
		单位成本	≤500元/平方米	500元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维修破损路面面积	≥1000平方米	620平方米	10	6.5	0.00	
	质量指标	工程质量验收合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		开工及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居民生活、出行条件	改善	100%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥98%	98%	5	4	0.00	
总分					100	85.7		