

淮北市市政工程管理处
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市市政工程管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市市政工程管理处2024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

第三部分 淮北市市政工程管理处2024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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市市政工程管理处概况

一、主要职责

根据《关于调整市住建局事业单位机构编制事项的批复》文件规定，淮北市市政工程管理处主要职责是：

- 1、组织实施市政设施建设管理规划和年度建设计划。
 - 2、承担城市道路、桥隧、排水、路灯等市政设施的建设、改扩建及日常管理维护工作。
 - 3、参与城市市政设施项目工程建设的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。
 - 4、组织推广应用市政工程新技术、新材料、新设备。
- 完成上级部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮北市市政工程管理处2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市市政工程管理处2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市市政工程管理处

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	27614.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1289.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	603.33	八、社会保障和就业支出	38	438.01
	9		九、卫生健康支出	39	50.3
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28807.24
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	205
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	29506.73	本年支出合计	57	29506.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.02	年末结转和结余	59	57.02
总计	30	29563.75	总计	60	29563.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市市政工程管理处

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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	29506.73	28903.41						603.33
206			科学技术支出	6.18	6.18						
20699			其他科学技术支出	6.18	6.18						
2069999			其他科学技术支出	6.18	6.18						
208			社会保障和就业支出	438.01	438.01						
20805			行政事业单位养老支出	395.22	395.22						
2080502			事业单位离退休	199.72	199.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62						
20808			抚恤	7.2	7.2						
2080801			死亡抚恤	7.2	7.2						
20899			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59						
2089999			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59						
210			卫生健康支出	50.3	50.3						
21011			行政事业单位医疗	50.3	50.3						
2101102			事业单位医疗	50.3	50.3						
212			城乡社区支出	28807.24	28203.92						603.33
21201			城乡社区管理事务	4260.01	3656.68						603.33
2120106			工程建设管理	121.28	121.28						
2120107			市政公用行业市场监管	4138.74	3535.41						603.33
21203			城乡社区公共设施	23258.01	23258.01						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23258.01	23258.01						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	451	451						
2120802			土地开发支出	451	451						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	838.23	838.23						

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	838.23	838.23						
221	住房保障支出	205	205						
22102	住房改革支出	205	205						
2210201	住房公积金	134.95	134.95						
2210202	提租补贴	32.79	32.79						
2210203	购房补贴	37.26	37.26						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市市政工程管理处

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	29506.73	1780.27	27726.46			
206			科学技术支出	6.18		6.18			
20699			其他科学技术支出	6.18		6.18			
2069999			其他科学技术支出	6.18		6.18			
208			社会保障和就业支出	438.01	430.81	7.2			
20805			行政事业单位养老支出	395.22	395.22				
2080502			事业单位离退休	199.72	199.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62				
20808			抚恤	7.2		7.2			
2080801			死亡抚恤	7.2		7.2			
20899			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59				
2089999			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59				
210			卫生健康支出	50.3	50.3				
21011			行政事业单位医疗	50.3	50.3				
2101102			事业单位医疗	50.3	50.3				
212			城乡社区支出	28807.24	1094.16	27713.08			
21201			城乡社区管理事务	4260.01	1094.16	3165.85			
2120106			工程建设管理	121.28	121.28				
2120107			市政公用行业市场监管	4138.74	972.88	3165.85			
21203			城乡社区公共设施	23258.01		23258.01			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23258.01		23258.01			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	451		451			
2120802			土地开发支出	451		451			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	838.23		838.23			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	838.23		838.23			
221			住房保障支出	205	205				
22102			住房改革支出	205	205				

2210201	住房公积金	134.95	134.95				
2210202	提租补贴	32.79	32.79				
2210203	购房补贴	37.26	37.26				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市市政工程管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	27614.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1289.23	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	6.18	6.18		
	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	438.01	438.01		
	9		九、卫生健康支出	41	50.3	50.3		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28203.92	26914.69	1289.23	
	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	205	205		
	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				
本年收入合计	27	28903.41	本年支出合计	59	28903.41	27614.18	1289.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	28903. 41	总计	64	28903. 41	27614. 18	1289 .23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市市政工程管理处

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	27614.18	1780.27 25833.91
206			科学技术支出	6.18	6.18
20699			其他科学技术支出	6.18	6.18
2069999			其他科学技术支出	6.18	6.18
208			社会保障和就业支出	438.01	430.81 7.2
20805			行政事业单位养老支出	395.22	395.22
2080502			事业单位离退休	199.72	199.72
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.88	130.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.62	64.62
20808			抚恤	7.2	7.2
2080801			死亡抚恤	7.2	7.2
20899			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59
2089999			其他社会保障和就业支出	35.59	35.59
210			卫生健康支出	50.3	50.3
21011			行政事业单位医疗	50.3	50.3
2101102			事业单位医疗	50.3	50.3
212			城乡社区支出	26914.69	1094.16 25820.53
21201			城乡社区管理事务	3656.68	1094.16 2562.52
2120106			工程建设管理	121.28	121.28
2120107			市政公用行业市场监管	3535.41	972.88 2562.52
21203			城乡社区公共设施	23258.01	23258.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	23258.01	23258.01
221			住房保障支出	205	205
22102			住房改革支出	205	205
2210201			住房公积金	134.95	134.95
2210202			提租补贴	32.79	32.79
2210203			购房补贴	37.26	37.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淮北市市政工程管理处

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	工资福利支出	1516.03	302	商品和服务支出	46.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.23	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	68.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	333.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.5	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	217.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	180.57	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	21.13	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	18.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.58	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1733.43	公用经费合计					46.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市市政工程管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1289.23		1289.23	1289.23		1289.23				
212			城乡社区支出				1289.23		1289.23	1289.23		1289.23				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				451		451	451		451				
2120802			土地开发支出				451		451	451		451				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				838.23		838.23	838.23		838.23				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				838.23		838.23	838.23		838.23				

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：淮北市市政工程管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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：淮北市市政工程管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市市政工程管理处2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计29563.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计29563.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加18801.48万元，增长174.7%，主要原因：一是国债项目支出增加二是重点工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29506.73万元，其中：财政拨款收入28903.41万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入603.33万元，占2%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29506.73万元，其中：基本支出1780.27万元，占6%；项目支出27726.46万元，占94%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计28903.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计28903.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19558.52万元，增长209.3%，主要原因：一是国债项目支出增加二是重点工程项目增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27614.18万元，占本年支出的93.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22782.39万元，增长471.5%。主要原因：一是国债项目支出增加二是重点工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出27614.18万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出6.18万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出438.01万元，占1.6%；**卫生健康（类）**支出50.3万元，占0.2%；**城乡社区（类）**支出26914.69万元，占97.5%；**住房保障（类）**支出205万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4423.23万元，支出决算为27614.18万元，完成年初预算的624.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是国债项目支出增加二是重点工程项目增加。其中：基本支出1780.27万元，占6.4%；项目支出25833.91万元，占93.6%。具体情况如下：

1. **科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，决算数大于预算数的主要原因是产生人员死亡抚恤补助。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为195.37万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. **社会保障和就业（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138.29万元，支出决算为130.88万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为69.15万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的93.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休职业年金缴费减少。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是产生人员死亡抚恤补助。

6. 社会保障和就业（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35.8万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的99.4%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.05万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休医疗缴费减少。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.28万元，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

9. 城乡社区（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3706.65万元，支出决算为3535.41万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10. 城乡社区（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0万元，支出决算为23258.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是国债项目支出增加，二是重点工程项目增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为134.95万元，支出决算为134.95万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.74万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为56.23万元，支出决算为37.26万元，完成年初预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1780.27万元，其中：人员经费1733.43万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费46.84万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入1289.23万元，本年支出1289.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为451万元，决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

2.城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为1500万元，支出决算为838.23万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政收入不足导致配套费安排减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市市政工程管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市市政工程管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行费口径，本年度机关运行费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市市政工程管理处政府采购支出总额566.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出566.46万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市市政工程管理处共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车21辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3467.23万元。从评价情况看，淮北市市政工程管理处本年度严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作；确保我处市政管理工作顺利开展；人行道、车行道及时维修，市政排水设施及时维护，市政路灯、亮化设施及时维护，桥梁检测及维修到位，站台及相关设施维护到位。通过绩效自评工作组织实施，本年度本单位预期目标已完成，保证了城区路灯亮化率、设施完好率；市政管理运行工作顺利展开；人行道、车行道及时维修，市政排水设施及时维护，市政路灯、亮化设施及时维护，因指标受限，桥梁检测适当精简，站台及相关设施维护到位。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项依据充分适当，需求明确；绩效目标设置明确且基本合理；项目筹资渠道明确，资金分配依据和额度合理；项目投入方式合理可行，财政投入测算依据充分、方

法合理，投入资金量与工作任务和预期效益相匹配；项目基本达到了预期效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“市政设施维护费(基金)”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市政设施维护费(基金)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为1074.23万元，执行数为1074.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是道路日常维修方面：沱河路等人行道维修18500；二是排水设施维护方面：通过实施排水清淤工程对城区主干排洪沟、易积水路段排水管网、主干道、跨区次干道等道路雨水设施进行清淤、疏通17950m；雨水井整治250套；三是桥梁检测及维护方面：对东岗楼立交桥、相王大桥、北外环岱河桥等42座桥梁进行检测；四是亮化维护及路灯改造方面各一项。发现的主要问题及原因：一是项目实际执行情况与年度绩效目标之间整体相比，个别项目有偏差，如沥青路面维修因维修量激增而大幅增加，人行道维修、桥梁检测适当删减，其主要原因是预算指标核减，资金额度下降，其他项目就相应进行调整、核减或取消；二是个别项目（雨水井整治项目）实施过程中存在的进度滞后的现象，其主要原因在于事前绩效目标个别子项实施方案内容不够详细，对项目实施风险分析不够全面，缺乏预期风险识别和应对措施。下一步改进措施：一是事前充分调研，做好预算，减少指标和实际施工的偏差；二是事前绩效目标尽量详细，全面分析实施风险，做好风险应对措施。

市政设施维护费(基金)项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政设施维护费(基金)						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处		
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:	1074.23	1074.23	1074.23	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1074.23	1074.23	1074.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	不断完善市政设施建设，加强市政设施管理水平，提升城市综合服务功能。					完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修人行道		≥18750m2	18500m2	2.5	1.5	实际需要维修量减少
			维修车行道		≥35000m2	35000m2	2.5	2.5	
			排水清淤		≥20000m	17950m	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			雨水井整治		≥250套	250套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修		≥55座	42座	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			维修亮化		=1项	1项	2.5	2.5	
			其他设施维修		=1项	1项	2.5	2.5	
		质量指标	设施维护率		≥100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	及时发现、及时维护		≤24小时	24小时	5	5	
		成本指标	维修人行道成本		≤80元/m2	80元/m2	2.5	2.5	

			维修车行道成本	≤100元/m2	100元/m2	2.5	2.5	
			排水清淤成本	≤75元/m	75元/m	2.5	2.5	
			雨水井整治成本	≤2000元/套	2000元/套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修成本	≤15000元/座	15000元/座	2.5	2.5	
			维修亮化成本	≤100万元/项	100万元/项	2.5	2.5	
			其他设施维修成本	≤180万元/项	180万元/项	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	方便市民出行	≥98%	98%	5	5	
			提高文明指数	≥98%	98%	5	5	
		生态效益	保障城市生态环境	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%	98%	2.5	2.5	
			常年带来社会影响	≥98%	98%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	周围单位及居民满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	97.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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（含专用结余）：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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	市政管理运行费	
2	市政设施维护费(基金)	
3	路灯泵站运行费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市政管理运行费						
主管部门		266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处		
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：	80.00	80.00	63.61	10	79.51%	7.95
		其中：本年财政拨款	80	80	63.61	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障我处各项工作正常运转，明确工作要求，确保单位各项工作有效开展。				保障了我处各项工作正常运转，明确了工作要求，确保了单位各项工作有效开展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公费	=260000元	157532.16元	4	4	
			办公电费	=120000元	130000元	4	3.5	办公电费不足，从水电费和公务接待费经济科目调剂
			水费	=30000元	19968.39元	4	4	
			邮电费	=110000元	125000元	4	4	
			差旅费	=70000元	46476.6元	4	4	
			公务接待费	=20000元	9887元	4	4	
			办公设备购置	=32000元	32000元	4	4	
			维修（护）费	=20000元	64000元	4	3.5	劳务费经济科目调剂此科目使用
			其他商品和服务支出	=138000元	51222.08元	4	4	

		质量指标	质量	保质保量完成任务	达成预期指标	5	5	
		时效指标	时效	按时完成全年任务	达成预期指标	4	4	
		成本指标	成本	=800000元	636086.23元	5	5	本年度办公费用等节约开支
	效益指标	经济效益	经济指标	推动经济发展	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益	提高文明指数	达成预期指标	8	8	
		生态效益	生态效益	环保	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	常年带来社会影响	社会影响好	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	96.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市政设施维护费(基金)						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处		
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:	1074.23	1074.23	1074.23	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	1074.23	1074.23	1074.23	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	不断完善市政设施建设，加强市政设施管理水平，提升城市综合服务功能。					完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修人行道		≥18750m2	18500m2	2.5	1.5	实际需要维修量减少
			维修车行道		≥35000m2	35000m2	2.5	2.5	
			排水清淤		≥20000m	17950m	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			雨水井整治		≥250套	250套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修		≥55座	42座	2.5	1.5	节约资金维修量减少
			维修亮化		=1项	1项	2.5	2.5	
			其他设施维修		=1项	1项	2.5	2.5	
		质量指标	设施维护率		≥100%	100%	5	5	
			竣工验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	及时发现、及时维护		≤24小时	24小时	5	5	
		成本指标	维修人行道成本		≤80元/m2	80元/m2	2.5	2.5	
			维修车行道成本		≤100元/m2	100元/m2	2.5	2.5	
			排水清淤成本		≤75元/m	75元/m	2.5	2.5	

			雨水井整治成本	≤2000元/套	2000元/套	2.5	2.5	
			桥梁检测及维修成本	≤15000元/座	15000元/座	2.5	2.5	
			维修亮化成本	≤100万元/项	100万元/项	2.5	2.5	
			其他设施维修成本	≤180万元/项	180万元/项	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	营造良好的营商环境	≥98%	98%	10	10	
		社会效益	方便市民出行	≥98%	98%	5	5	
			提高文明指数	≥98%	98%	5	5	
		生态效益	保障城市生态环境	≥98%	98%	5	5	
		可持续影响	维修养护机制健全性	≥98%	98%	2.5	2.5	
			常年带来社会影响	≥98%	98%	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	周围单位及居民满意率	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	97.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			路灯泵站运行费						
主管部门			266-淮北市住房和城乡建设局			实施单位	266010-淮北市市政工程管理处		
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:	2313.00	2313.00	2250.34	10	97.29%	9.73
			其中:本年财政拨款	2313	2313	2250.34	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障我处管辖的路灯正常运行,为市民夜间出行提供便利。					运行正常。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	路灯		=26385盏	26385盏	5	5	
			泵站		=19座	19座	5	5	
			桥梁、街边亮化		=53处	53处	5	5	
			LED灯及无极灯		=8115盏	8115盏	5	5	
		质量指标	亮灯率		≥98%	98%	5	5	
			设备完好率		≥95%	95%	5	5	
		时效指标	24小时内故障处理及时性		=95%	95%	6	6	
		成本指标	电费		=1713万元	1550.34万元	7	7	
			合同能源费用		=600万元	700万元	7	6	合同约定节约能源支付合同能源费用增加
	效益指标	经济效益	节能率		≥40%	40%	8	8	
		社会效益	路灯正常运转		=95%	95%	8	8	

		生态效益	生态效益	能够为城区市民提供良好的生态环境	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	按时结算电费	=100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98.73	