

2022 年度
莱阳市市政公用事业综
合服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 负责城市道路、路灯、桥涵等市政设施日常维护工作；
2. 负责全市新建、改建、扩建集中供热工程和燃气工程的建设维护等服务工作；
3. 负责全市供热、燃气行业服务和安全生产日常巡查工作；
4. 负责市区新建建筑室内供热计量和温控装置的设计审查、竣工验收等服务工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：行政科、市政设施科、供热科、燃气科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

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	246.00	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	662.66	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		八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	8.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	878.14
	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	
	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	
本年收入合计	27	908.66	本年支出合计	58	908.66
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	
	30			61	
总计	31	908.66	总计	62	908.66

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。

收入决算表

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		908.66	908.66					
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50					
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70					
210	卫生健康支出	8.01	8.01					
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
212	城乡社区支出	878.14	878.14					
21201	城乡社区管理事务	215.48	215.48					
2120107	市政公用行业市场监管	215.48	215.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	30.00	30.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	632.66	632.66					
2121301	城市公共设施	632.66	632.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		908.66	246.00	662.66			
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	8.01	8.01				
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
212	城乡社区支出	878.14	215.48	662.66			
21201	城乡社区管理事务	215.48	215.48				
2120107	市政公用行业市场监管	215.48	215.48				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120802	土地开发支出	30.00		30.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	632.66		632.66			
2121301	城市公共设施	632.66		632.66			

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

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 04 表
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	246.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	662.66	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	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.01	8.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	878.14	215.48	662.66	
	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				

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
	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				
本年收入合计	27	908.66	本年支出合计	59	908.66	246.00	662.66	
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	908.66	总计	64	908.66	246.00	662.66	

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

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		246.00	246.00	
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	8.01	8.01	
21011	行政事业单位医疗	8.01	8.01	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
212	城乡社区支出	215.48	215.48	
21201	城乡社区管理事务	215.48	215.48	
2120107	市政公用行业市场监管	215.48	215.48	

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

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.39	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.19	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.33	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.23	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	7.02	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	9.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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	2.16	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		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		237.62	公用经费合计						8.38

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

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 07 表
金额单位：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
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			662.66	662.66		662.66	
212	城乡社区支出		662.66	662.66		662.66	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120802	土地开发支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		632.66	632.66		632.66	
2121301	城市公共设施		632.66	632.66		632.66	

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

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莱阳市市政公用事业综合服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

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
2.16		2.16		2.16		2.16		2.16		2.16	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

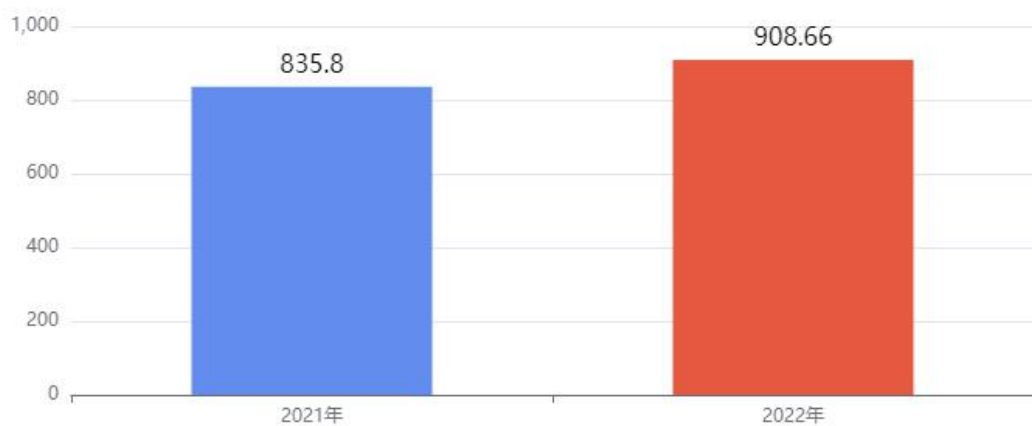
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 908.66 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 72.86 万元，增长 8.72%。主要是项目支出路灯电费收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

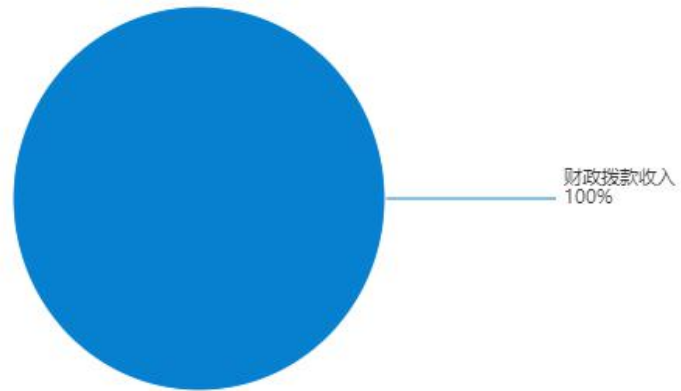


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 908.66 万元，其中：财政拨款收入 908.66 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 908.66 万元。与 2021 年度相比，增加 93.12 万元，增长 11.42%。主要是项目支出路灯电费收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

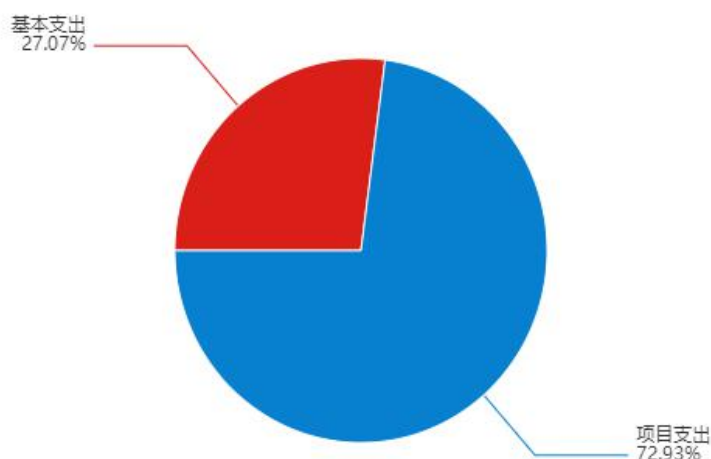
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 908.66 万元，其中：基本支出 246 万元，占 27.07%；项目支出 662.66 万元，占 72.93%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 246 万元。与 2021 年度相比，增加 35.47 万元，增长 16.85%。主要是职工工资、保险、公积金等支出增加。

2、项目支出 662.66 万元。与 2021 年度相比，增加 37.39 万元，增长 5.98%。主要是项目支出路灯电费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

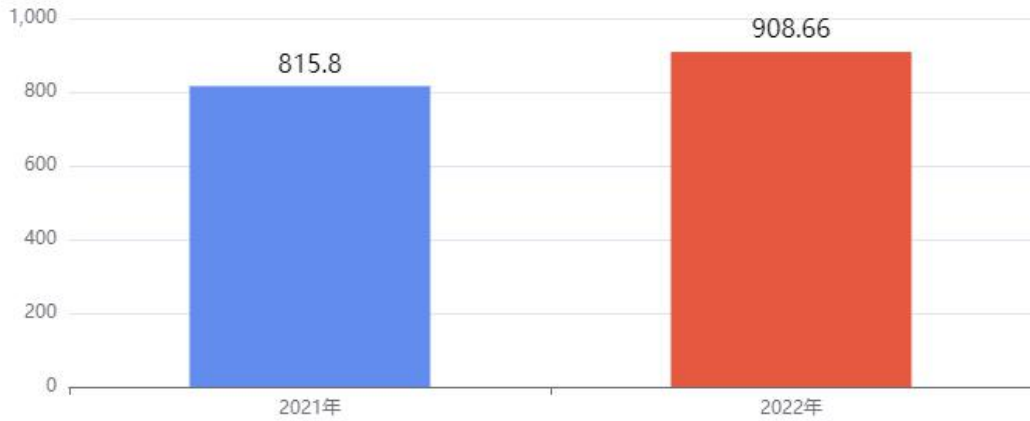
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 908.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.86 万元，增长 11.38%。主要是项目支出路灯电费收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

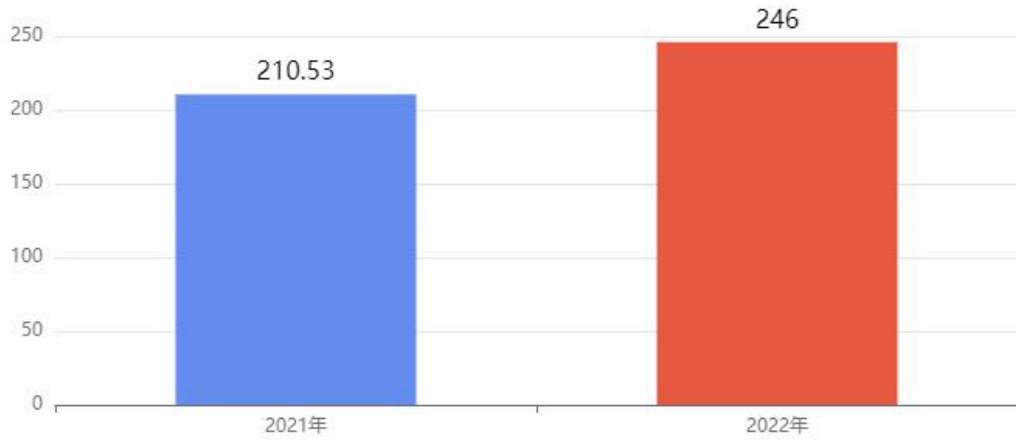


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 246 万元，占本年支出合计的 27.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.47 万元，增长 16.85%。主要是职工工资、保险、公积金等支出增加。

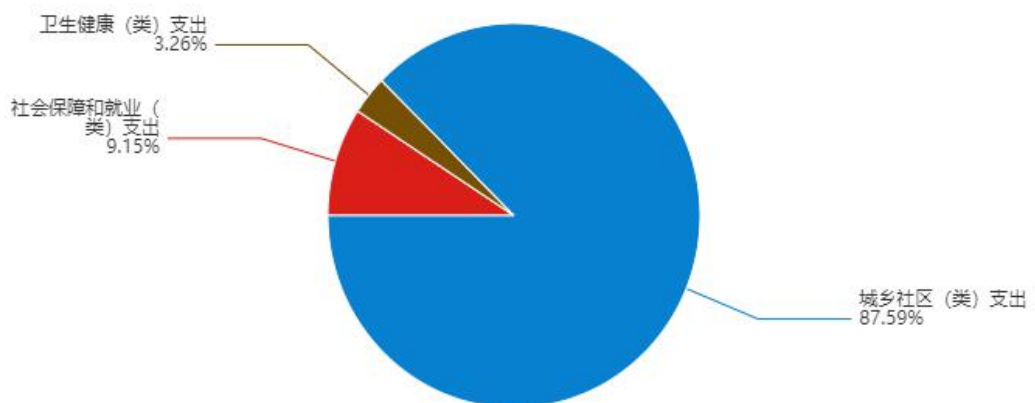
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 246 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 22.5 万元，占 9.15%；卫生健康(类)支出 8.01 万元，占 3.26%；城乡社区(类)支出 215.48 万元，占 87.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 229.13 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资、保险、公积金等支出增加。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 19.29 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职职工 1 人去世，养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工 1 人去世，做实职业年金。

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 8.44 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度在职职工 1 人去世，医疗保险支出减少。

4、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 201.4 万元，支出决算为 215.48 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于年初预

算数的主要原因是职工工资、保险、公积金等支出增加。

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决算246万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费237.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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662.66万元，本年支出662.66万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（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100万元，支出决算为30万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是市政设施维护收入减少。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为535万元，支出

决算为 632.66 万元，完成年初预算的 118.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出路灯电费项目收入支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年莱阳市市政公用事业综合服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12

月 31 日,莱阳市市政公用事业综合服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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,其中:授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中,符合规定领导干部用车 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 1 辆,其他用车主要是单位公务用车;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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金662.66万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市市政公用事业综合服务中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目自评为优，完成情况较好，需要进一步加强项目绩效管理重视程度，提升绩效管理水平。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市政设施维护、路灯电费及节能费等2个项目的绩效自评表。

1、市政设施维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况较好。

2、路灯电费及节能费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为535万元，执行数为632.66万元，完成预算的118.25%。项目绩效目标完成情况：项目自评为优，完成情况较好，需要进一步加强项

目绩效管理重视程度，提升绩效管理水平。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、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。

十九、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、对城乡基础设施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、城乡社区支出（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）：反映新疆生产建设兵团

和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十一、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		市政设施维护			主管部门	莱阳市综合行政执法局		
项目实施单位		莱阳市市政公用事业综合服务中心			联系电话	0535-7606766		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	30	30	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对193万平米城区道路；56万平米人行道；工人文化宫广场、火车站广场；23座桥梁等市政设施破损及时修复。提升居民人居环境，加强我市的市政公用设施的建设管理，为市民创造一个良好舒适的出行生活环境。			完成主路面沥青修复8800平方米，路沿石维修960米，人行道方砖维修1100平方米，大理石维修610平方米，树穴石维修420米			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区道路、人行道、广场、桥梁等设施维护范围	193万平米城区道路；56万平米人	193万平米城区道路；56万平米人	15	15	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	对破损的市政设施修复完善及时修复	7日内	7日内	15	15	
		成本指标	成本控制有效性	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升莱阳形象	道路通畅，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展	道路通畅，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展	10	9	需进一步提升城市形象。改进措施：提升城市道路建设水平。
		社会效益指标	保障居民出行安全	加强破损道路、危桥等维护，保障出行安全	加强破损道路、危桥等维护，保障出行安全	10	10	
		可持续影响指标	保障维修质量，延长道路和桥梁使用时间	提高可持续使用时间	提高可持续使用时间	10	9	需进一步提升市政设施维修质量和水平，提高可持续使用时间。改进措施：从技术和工艺上提升维护质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				98			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		路灯电费及节能费		主管部门	莱阳市综合行政执法局			
项目实施单位		莱阳市市政公用事业综合服务中心		联系电话	0535-7606566			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	535	535	632.66	10	118%	10	
	其中：当年财政拨款	535	535	632.66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>满足城区7712盏路灯照明要求，变压器59台，公安监控1346户正常使用，保证路灯亮灯率达到90%以上，亮灯时间根据日出日落时间调整，平均亮灯时间达到11.5小时，加强我市的市政公用设施的建设管理，满足市民夜间出行需要。 路灯节能改造采用EMC合作模式，对路灯实施节能改造，改造完成后，亮度增强，照度提高，同时能够节约电量，节省电费。</p>				<p>处置路灯电缆故障340起，查找故障点400处，维修及更换电缆1200余米，维修路灯500余杆，处置箱变故障40处。路灯改造工程已安装控制35个，敷设电缆3300米，安装路灯安全门470个，浇筑路灯底座112个，安装路灯105杆；努力做到路灯明亮、灯容整洁、夜景美丽、群众满意，给莱阳市民创造一个安全、舒适的夜间出行环境。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城区路灯数量	路灯7712盏	路灯7712盏	10	10	
			城区变压器数量	变压器59台	变压器59台	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≥90%	95%	10	10	
			节能改造效果	电费下降	电费下降	5	5	
		时效指标	电费拨付及时性	每月根据电费发票金额，当月拨	每月根据电费发票金额，当月	5	5	
			设备维修及时性	灯具维护2日内修复	灯具维护2日内修复	5	5	
	成本指标	平均电费标准	0.75元/度	0.75元/度	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升莱阳形象	夜晚的亮灯情况，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展	夜晚的亮灯情况，提升城市形象，有利于招商引资，加快发展	10	9	需进一步提升城市形象。改进措施：提升路灯管理水平。
		社会效益指标	居民夜间出行条件有效改善	保证居民正常出行	保证居民正常出行	5	5	
		生态效益指标	节约能源	采用EMC合作模式，对路灯实施	采用EMC合作模式，对路灯实施	10	10	
		可持续影响指标	城市现代化建设及可持续发展	提高可持续发展	提高可持续发展	5	4	需进一步提升路灯维护质量和水平，提高可持续使用时间。改进措施：从技术和工艺上提升维护质量。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				98			
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。