

2021 年度  
三门峡市市政设施管理处  
单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市市政设施管理处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分      名词解释**

# 第一部分 三门峡市市政设施管理处

## 概况

## **一、单位职责**

- 1、承担全市城市道路设施、排水设施、城市桥涵、泵站运行及其附属设施、城市防洪设施等市政公用设施的巡视管理、养护维修工作；
- 2、负责城市道路占用、挖掘和恢复质量监督、文明施工等相关工作；
- 3、参与财政投资新建、改造扩建基础设施工程的竣工验收、移交等工作；
- 4、负责全市市政公用基础设施技术档案信息资料的收集、整理、归档等工作；
- 5、参与市区防汛排洪抢险工作；
- 6、负责办理城市排水相关手续及管理工作；
- 7、负责受理市政公用设施方面的投诉和信息处理。

## **二、机构设置**

三门峡市市政设施管理处内设机构 16 个，包括：办公室、党办、工会、督查室、财务科、巡视管理科、市政设施养护科、桥涵排水管理科、技术和质量监督科、仓库管理科、湖滨广场管理办公室、火车站广场管理办公室、南站广场管理办公室、泵站运行管理科、安全生产及防汛管理科、污水处理厂驻厂办。

三门峡市市政设施管理处现有在岗职工 106 名，其中：管理岗 16 人；专业技术岗 31 人（副高级工程师 2 人，中级

工程师 8 人, 助力工程师 10 人, 技术员 1 人 ), 工勤岗 69 人( 技师 16 人、高级工 10 人、中级工 4 人、初级工 39 人 ) 。

本决算为三门峡市市政设施管理处本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三门峡市市政设施管理处

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	85.91	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.64	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	
	9		九、卫生健康支出	26	
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	150.55
	12			29	
<b>本年收入合计</b>	<b>13</b>	<b>150.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30</b>	<b>150.55</b>
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	

年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
<b>总计</b>	17	150.55	<b>总计</b>	34	150.55

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：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

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		150.55	150.55					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101102	事业单位医疗							

212	城乡社区支出							
21201	城乡社区管理事务							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.55	150.55					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

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：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

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		150.55		150.55			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101102	事业单位医疗						

212	城乡社区支出						
21201	城乡社区管理事务						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.55		150.55			
221	住房保障支出						

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：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	85.91	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.64	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十一、城乡社区支出	21	150.55	85.91	64.64
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>150.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>150.55</b>	<b>85.91</b>	<b>64.64</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	150.55	<b>总计</b>	28	150.55	85.91	64.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

单位：三门峡市市政设施管理处

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		85.91		85.91
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险 保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出			

21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.91		85.91
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
229	其他支出			

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表

公开 06 表

单位：三门峡市市政设施管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
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	生活补助	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
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	39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30239	其他交通费用			
		30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		0	公用经费合计			0

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：三门峡市市政设施管理处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度无此项支出安排，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市市政设施管理处

公开 08 表  
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			64.64	64.64		64.64	

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。

# 第三部分 2021 年度单位决算情况

## 说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 150.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 792.89 万元，下降 84.04%。主要原因是工程项目减少。

### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 150.55 万元，其中：财政拨款收入 150.55 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 150.55 万元，其中：项目支出 150.55 万元，占 100%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 150.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.89 万元，下降 84.04%。主要原因是工程项目减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.91 万元，占本年支出合计的 57.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 792.89 万元，下降 84.04%。主要原因是工程项目减少。

#### **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.91 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）85.91 万元，占 57.07%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 84.23%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 84.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 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，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异，主要原因是目

前无因公出国（境）业务。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异，主要原因是目前没有公务用车购置及运行业务。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（疫情期间停用）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无存在差异，主要原因是目前没有公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2021 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。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 150.55 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 4 个，支出金额 150.55 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 150.55 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）4 个，评价金额 150.55 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

各项目自评得分均为优：其中各项目资金得分 10 分；各项目资金管理情况得分 20 分；各项目绩效指标得分 60 分以上。

其中，绩效指标中，各项目及时问题及时处理 99%，得分未满分；各项目改善城市设施状况 99%，得分未满分。各项目优化环境未满分。其余指标均为满分。

各项目偏差不超过 20%。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

各市政设施维护率 100%，如期、保质、保量完成工作目标。市政设施正常运行。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 64.64 万元，支出决算为 64.64 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出，无项目年末结转和结余资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异，主要原因是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**

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是养护车和巡视车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

# 三门峡市市政设施管理处

## 2021 年整体自评报告

### 一、基本情况

根据三门峡市机构编制委员会（三编〔2015〕43号）文件精神，于2015年11月成立三门峡市市政设施管理处。为市住建局二级事业单位，经费实行差额预算管理，主要承担市区市政设施运行管理维护职能。

### 二、单位人员编制及现有人数

三门峡市市政设施管理处共有编制114人，其中事业编制114人，其中差补114人。在职职工108人，退休人员35人。

### 三、单位内部机构设置

三门峡市市政设施管理处内设机构16个，包括：办公室、党办、工会、督查室、财务科、巡视管理科、市政设施养护科、桥涵排水管理科、技术和质量监督科、仓库管理科、湖滨广场管理办公室、火车站广场管理办公室、南站广场管理办公室、泵站运行管理科、安全生产及防汛管理科、污水处理厂驻厂办。

### 四、单位职能

主要承担全市城市道路设施、排水设施、城市桥涵、泵站运行及其附属设施、城市防洪设施等市政公用设施的巡视巡查和养护维修工作；负责城市道路占用、挖掘及其质量恢复、文明施工等相关工作；参与财政投资新建、改扩建基础设施工程的竣工验收、移交等工作；负责全市市政公用基础设施技术档案信息资料的收集、整理、归档等工作；参与市

区防汛排洪抢险工作；负责城市排水许可相关手续的办理和雨污水接口查处；负责受理市政公用设施方面的投诉和信息处理；负责湖滨广场、火车站广场、南站广场的秩序、公益活动等日常事务处置及设施维护、环境美化绿化。

## 二、绩效目标实现情况分析

### （一）单位资金情况分析

2021年我处本期收入共3964.09万元，其中：财政拨款收入150.55万元，上级补助收入2669.65万元，事业收入1133.65万元。

### （二）项目绩效指标完成情况分析

2021年全年人员支出4398.27万元，项目支出4132.93万元，单位管理费用265.34万元。

今后我单位将继续延续之前工作中的优点，完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金使用效益。加强资金的管理，严格按规定办理资金结算，确保专款专用。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		三门峡市市政设施管理处						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	单位预算总额			3964.09	3964.09	10	100%	10
	资金来源	财政性资金		2820.2	2820.2		100%	
		其他资金		1143.89	1143.89		100%	
	预期目标				实际完成情况			

年度履职目标	目标名称	主要内容	目标完成情况
	目标 1:老城区道路设施维护	通过逐年的养护维护工作,进一步完善和提升城区市政道路(快、慢车道、人行道)等设施运行使用状况,持续改善市区道路通行条件,提高文明城市创建工作力度,保障市民出行有序、畅通。	2021 年老城区市政道路维护经费专项资金绩效目标为:市政设施巡视率达 100%;市政设施完好率达 99%;及时处理各种市政设施损毁问题;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善市区交通运行条件。绩效目标完成情况:全部完成。
	目标 2:老城区排水设施维护	通过每年积极检查、维修、疏通、更换城市排水设施,保障城市排水设施正常稳定运行,为广大市民创造一个安全、卫生、文明的生活环境。	2021 年老城区排水设施维护经费专项资金绩效目标为:市政排水设施巡视率达 100%;市政排水设施完好率达 99%;及时处理各种市政排水设施损毁问题;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善市区排水设施状况。绩效目标完成情况:全部完成。
	目标 3:商务中心区道路设施维护	通过逐年的养护维护工作,进一步完善和提升商务中心区市政道路(快、慢车道、人行道)等设施运行使用状况,持续改善商务中心区道路通行条件,提高文明城市创建工作力度,保障市民出行有序、畅通。	2021 年商务中心区道路设施维护费专项资金绩效目标为:市政设施巡视率达 100%;市政设施完好率达 99%;及时处理各种道路设施损毁问题;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善商务中心区交通运行条件。绩效目标完成情况:全部完成。
	目标 4:商务中心区排水设施维护	通过每年积极检查、维修、疏通、更换商务中心区排水设施,保障商务中心区排水设施正常稳定运行,为广大市民创造一个安全、卫生、文明的生活环境。	2021 年商务中心区市政排水设施巡视率达 100%;市政排水设施完好率达 99%;及时处理雨污水井及管网疏通问题;严格按照财政预算执行;确保泄洪管道畅通,确保商务中心区排水畅通,保证车辆、行人安全。绩效目标完成情况:全部完成。
	目标 5:湖滨广场等三个广场维护	通过对三个广场环境卫生秩序等全方位管理工作,履职尽责,打造优美、洁净、文明、和谐的广场环境,进一步提升城市管理档次和品位,树立良好的广场形象。	2021 年湖滨广场、火车站广场、南站广场维护经费专项资金绩效目标为:广场设施巡视率达 100%;广场设施完好率达 99%;及时处理各种广场设施损毁问题;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善三个广场整体环境状况。绩效目标完成情况:全部完成
	目标 6:南关村污水大泵站、北城区污水 3 号泵站维护经费	通过对泵站设施维护,保障泵站 24 小时全年不间断运行,确保三门峡市污水的安全排放。	2021 年泵站设施巡视率达 100%;泵站设施完好率达 99%;及时处理各种泵站设施损毁问题;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善泵站运行条件。绩效目标完成情况:全部完成。
	目标 7:污水泵站运行电费	通过按时交纳电费,保证污水泵站正常运行,保障市民污水配套设施正常使用。	2021 年泵站电费交纳达 100%;污水泵站运行率达 100%;严格按照财政预算执行;确保市民及服务对象满意;可持续改善泵站运行条件。绩效目标完成情况:全部完成。

	目标 8: 南站广场电梯运行	通过每年对高铁南站站前广场八部自动扶梯的管理、维护等工作，确保扶梯正常运转，方便市民出行方便。	2021 年南站广场电梯运行维护经费专项资金绩效目标为：电梯正常运行数量 8 部；所有电梯每年定期检测；及时处理各种问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善高铁南站出行状况。绩效目标完成情况：全部完成。
	目标 9: 城市防汛	建立有效防汛机制，编制防汛应急预案，落实责任到人，在平时能做好防汛演练工作，汛期能够 24 小时待命，做好汛前检查、防汛物资储备工作，确保城市防汛安全。	2021 年城市防汛经费资金绩效目标为：市政设施巡视率达 100%；市政设施完好率达 99%；及时处理雨污水井及管网疏通问题；严格按照财政预算执行；确保泄洪管道畅通，在汛期加大对重点地段巡视，确保城市防汛安全。绩效目标完成情况：全部完成。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1: 老城区道路设施维护	做好市区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作，确保设施稳定运行，保障市民正常出行。	市政设施巡视率达 100%；市政设施完好率达 100%；及时处理各种市政设施损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善市区交通运行条件。 绩效目标完成情况：全部完成。
	任务 2: 老城区排水设施维护	及时更换井盖、井篦，清挖疏通管道，维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收水井，安装防坠网，确保市区排水畅通，保障车辆、行人安全。	老城区排水设施巡视率达 100%；老城区排水设施完好率达 100%；及时处理各种老城区排水设施损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善老城区排水设施状况。 绩效目标完成情况：全部完成。
	任务 3: 商务中心区道路设施维护	做好商务中心区市政道路（快、慢车道、人行道）等设施的日常养护维护工作，确保设施稳定运行，保障市民正常出行。	商务中心区市政设施巡视率达 100%；道路设施完好率达 100%；及时处理各种道路设施损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善市区交通运行条件。 绩效目标完成情况：全部完成。
	任务 4: 商务中心区排水设施维护	及时更换井盖、井篦，清挖疏通管道，维修雨污水检查井，清挖涧河排放口，清挖雨水收水井，安装防坠网，确保商务中心区排水畅通，保障车辆、行人安全。	商务中心区市政排水设施巡视率达 100%；商务中心区市政排水设施完好率达 100%；及时处理各种雨污水管网损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善城市防汛安全。 绩效目标完成情况：全部完成。
	任务 5: 湖滨广场等三个广场维护	认真做好三广场管理维护工作，确保广场卫生、整洁、有序。为广大市民提供一个良好的休闲娱乐环境。	广场设施巡视率达 100%；广场设施完好率达 100%；及时处理各种广场设施损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可持续改善三个广场整体环境状况。

	任务 6:南 关村污水 大泵站、 北城区污 水 3 号泵 站维护经 费	对泵站设施、水泵、格栅、垃圾传送、 电器、9 公里带压污水管线、70 多座阀门 井阀门除锈保养等作业，保障泵站 24 小 时全年不间断运行，确保三门峡市污水的 安全排放。	泵站设施巡视率达 100%；泵站设施完好率达 100%；及时处理各种泵站设施维修问题；严格按 照财政预算执行；确保市民及服务对象满意；可 持续改善泵站运行条件。					
	任务 7:污 水泵站电 费运行	按时交纳电费，保证污水泵站正常运行	污水泵站电费交纳率达 100%；污水泵站运行率达 100%；严格按照财政预算执行；确保市民及服务 对象满意；可持续改善泵站运行条件。 绩效目标完成情况：全部完成。					
	任务 8:南 站广场电 梯运行	定期对扶梯年检、按时由专业公司维保， 对电梯进行保养、定期检查更换易损件， 稳定运行，确保市民安全出行	确保电梯正常运行数量 8 部；所有电梯每年定期 检测；及时处理各种问题；严格按照财政预算执 行；确保市民及服务对象满意；可持续改善高铁 南站出行状况。 绩效目标完成情况：全部完成。					
	任务 9:城 市防汛	市政汛期排水设施巡视率达 100%；市政 汛期排水设施完好率达 100%；及时处理 各种汛期雨污水管网损毁问题；严格按照 财政预算执行；确保市民及服务对象满 意；可持续改善城市防汛安全。	市政汛期排水设施巡视率达 100%；市政汛期排水 设施完好率达 100%；及时处理各种汛期雨污水管 网损毁问题；严格按照财政预算执行；确保市民 及服务对象满意；可持续改善城市防汛安全。全 部完成。					
一级 指 标	二级指标	三级指标	指标 值	指标说明	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
投入 管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相 关性	100%	按照三定方 案要求我单 位主要城市 道路设施、 排水设施、 城市桥涵、 泵站运行及 其附属设 施、城市防 洪设施等市 政公用设施 的巡视巡查 和养护维修 工作	100%	2	2	

	工作任务科学性	100%	①符合国家相关法律法规、经济发展规划和党委政府决策；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是为促进事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平。	100%	2	2	
	绩效指标合理性	100%	①项目绩效目标进行细化分解成为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③项目年度任务数或计划数相对应；④预算确定的项目投资额与资金量相匹配。	100%	2	2	
预算和财务管理	预算编制完整性	100%	逐个录入项目预算分类，录入项目采购明细	100%	2	2	
	专项资金细化率	100%	本年度，第三季度开始上报市政设施维护费的预算资金，次年度经财政审核之	100%	2	2	

			后，按季度计划拨付市政设施维护费资金				
	预算执行率	100%	市政设施完好率 100%	100%	2	2	
	预算调整率	100%	逐个项目按照项目年初预算申报进行使用，未进行预算调整	100%	2	2	
	结转结余率	100%	各标段100%如期、保质、保量完成制定工作目标，未产生结转率	100%	2	2	
	“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制数依据财政要求范围内执行	100%	2	2	
	政府采购执行率	100%	年初项目预算录入政府采购项目，严格按照预算计划执行	100%	2	2	
	决算真实性	100%	根据财政产生数据和科目代码、经济功能分类、进行账务整理，生成决算报表	100%	2	2	

			①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支通过党组成员研究决定，进行实施。④符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	1	1	
			项目实施单位为保障资金的安全、规范运行，而采取不定时检查，各项目执行情况及市政设施运行情况。	100%	1	1	
			年度预算审核之后，依财政要求进行预算公开	100%	1	1	

绩效管理	资产管理规范性	100%	建立资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导，责任到人，物尽其用的原则。	100%	1	1	
	绩效监控完成率	100%	1、遵守相关法律法规和业务管理规定；2、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；3、项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	100%	1	1	
	绩效自评完成率	100%	①已制定相应的业务管理制度；②业务管理制度合法、合规、完整。	100%	1	1	
	单位绩效评价完成率	100%	各市政设施维护率100%，如期、保质、保量完成工作目标。市政设施运行。	100%	1	1	

		评价结果应用率	100%	各项目如期、保质、保量完成制定工作目标。确保市政设施实施完好，确保市民出行。	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	工作计划完成率	100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	年度工作目标实现率	100%	10	10	
效益指标	履职效益	经济效益	95%		100%	10	10	
		社会效益	95%		社会效益	100%	10	10
	满意度	社会公众满意度	95%	社会公众满意度	100%	10	10	
		服务对象满意度	100%	服务对象满意度	100%	5	5	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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：单位支付给在职工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