



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：706008

单位名称：邢台市市政维护管理中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责市区内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理的具体事务性工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其他相关具体事务性工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市市政维护管理中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

金额单位：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	8,547.19	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	865.11	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	450.00	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	9,862.30
	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	9,862.30	本年支出合计	58	9,862.30
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	9,862.30	总计	62	9,862.30

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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		9,862.30	9,412.30					450.00
212	城乡社区 支出	9,862.30	9,412.30					450.00
21203	城乡社区 公共设施	8,997.19	8,547.19					450.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	8,997.19	8,547.19					450.00
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	865.11	865.11					
2120803	城市建设 支出	865.11	865.11					

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

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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		9,862.30	4,036.05	5,826.25			
212	城乡社区 支出	9,862.30	4,036.05	5,826.25			
21203	城乡社区 公共设施	8,997.19	4,036.05	4,961.14			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	8,997.19	4,036.05	4,961.14			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	865.11		865.11			
2120803	城市建设 支出	865.11		865.11			

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

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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	8,547.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	865.11	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	9,412.30	8,547.19	865.11	
	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				
本年收入合计	27	9,412.30	本年支出合计	59	9,412.30	8,547.19	865.11	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,412.30	总计	64	9,412.30	8,547.19	865.11	

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

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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		8,547.19	4,036.05	4,511.14
212	城乡社区支出	8,547.19	4,036.05	4,511.14
21203	城乡社区公共设施	8,547.19	4,036.05	4,511.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,547.19	4,036.05	4,511.14

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表

公开 06 表

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,910.69	302	商品和服务支出	171.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,017.49	30201	办公费	53.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.36	30203	咨询费		310	资本性支出	6.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	902.75	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	6.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.26	30208	取暖费	8.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.72	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.80	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	8.88	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	947.02	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	895.96	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	30.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.80	30229	福利费	23.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.80	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		3,857.71	公用经费合计				178.33	

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

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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			865.11	865.11		865.11	
212	城乡社区支出		865.11	865.11		865.11	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		865.11	865.11		865.11	
2120803	城市建设支出		865.11	865.11		865.11	

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

编制单位：邢台市市政维护管
理中心

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

备注： 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市市政维护管理中心

2023 年度

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
0.50					0.50						

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9,862.3 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 977.58 万元，下降 9.02%，主要原因是项目收入支出较上年减少，政府性基金拨款收入支出较上年减少造成。

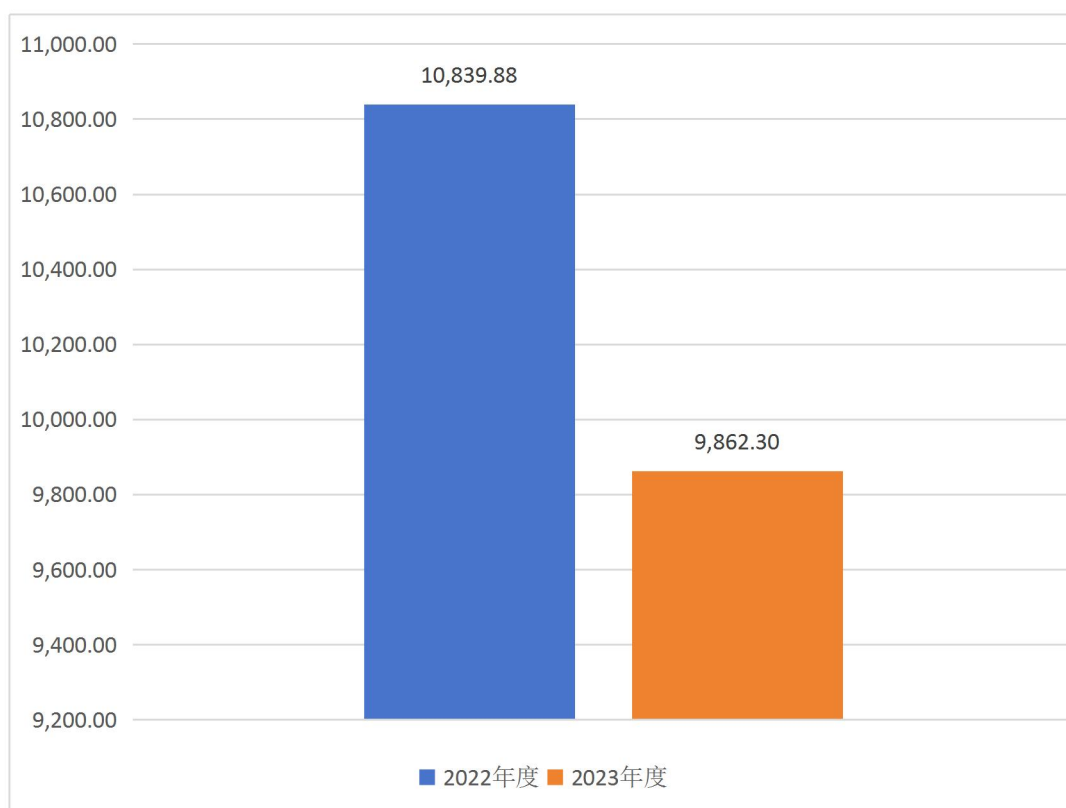


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计9,862.3万元，其中：财政拨款收入9,412.3万元，占95.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入450万元，占4.56%。

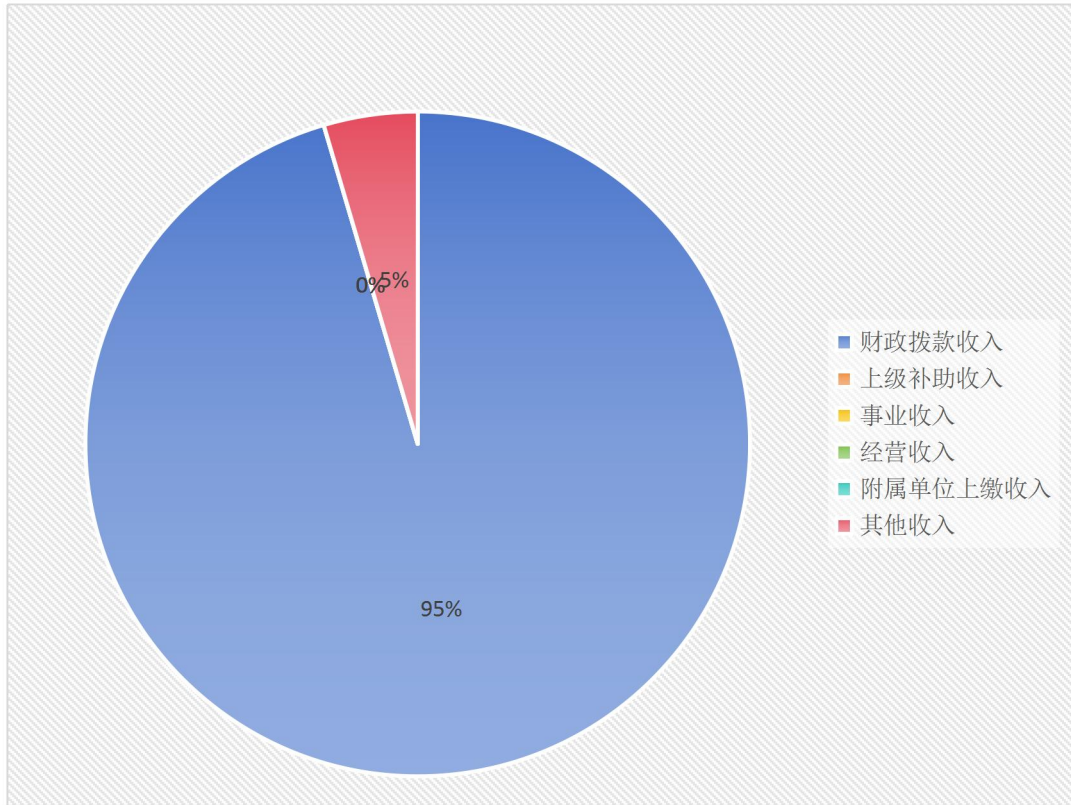


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计9,862.3万元，其中：基本支出4,036.05万元，占40.92%；项目支出5,826.25万元，占59.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

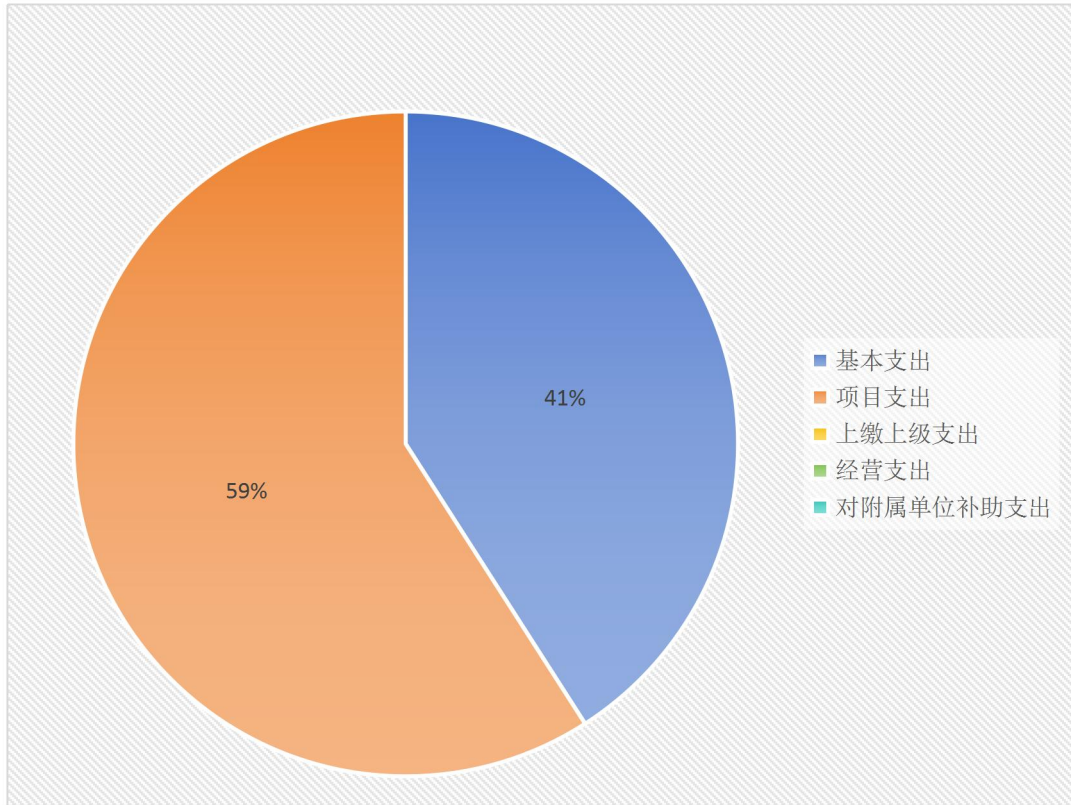


图 3: 支出决算构成情况 (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9,412.3 万元,比上年减少 1427.58 万元,降低 13.17%, 主要是项目收入较上年减少, 政府性基金拨款收入较上年减少造成; 本年支出 9,412.3 万元, 比上年减少 1427.58 万元, 降低 13.17%, 主要是项目支出较上年减少, 政府性基金拨款支出较上年减少造成。。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,547.19 万元, 比上年增加 234.25 万元, 增长 2.82%, 主要是: 一、由于人员增资及保险基数增加, 人员经费收入较上年增加。二、由于 2023

年度缴纳残保金增加及购置办公设备日常公用收入较上年增加；本年支出 8,547.19万元，比上年增加234.25万元，增长2.82%，主要是：一、由于人员增资及保险基数增加，人员经费支出较上年增加。二、由于2023年度缴纳残保金增加及购置办公设备日常公用支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入865.11万元，比上年减少1661.82万元，降低65.76%，主要是2023年度通过政府性基金预算拨款的城建重点项目建设款项的收入较上年减少；本年支出 865.11万元，比上年减少1661.82万元，降低65.76%，主要是2023年度通过政府性基金预算拨款的城建重点项目建设款项的支出较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是两年度均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0万元，与上年持平，无增减变动，主要是两年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

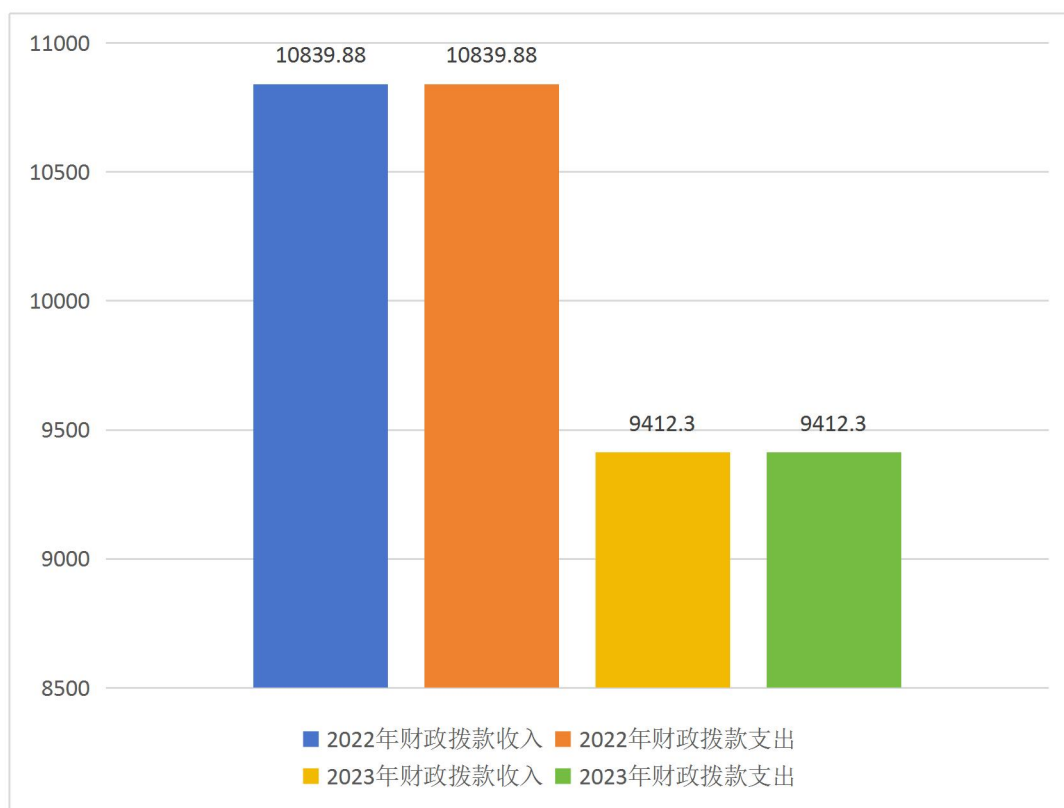


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 9,412.3 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 537.64 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年度项目中“市政公用设施维护费”、“市政设施日常维修(破路复修)”、“防汛应急设备分期采购项目”等项目财政拨款数较年初预算数减少较多，造成收入较年初预算数减少；本年支出 9,412.3 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 537.64 万元，决算数小于预算数主要原因是 2023 年度项目中“市政公用设施维护费”、“市政设施日常维修(破路复修)”、“防汛应急设备分期采购项目”等项目财政拨款数较年初预算数减少较多，造成支出较年初预算数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,547.19万元，完成年初预算的 85.9%，比年初预算减少1402.75万元，主要原因是2023年度项目中一般公共预算安排的“市政公用设施维护费”、“市政设施日常维修(破路复修)”、“防汛应急设备分期采购项目”等项目财政拨款数较年初预算数减少较多，造成收入较年初预算数减少；本年支出8,547.19万元，完成年初预算的85.9%，比年初预算减少1402.75万元，主要原因是2023年度项目中一般公共预算安排的“市政公用设施维护费”、“市政设施日常维修(破路复修)”、“防汛应急设备分期采购项目”等项目财政拨款数较年初预算数减少较多，造成收入较年初预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入865.11万元，比年初预算增加865.11万元，增加100%，主要原因是主要是年初无政府性基金预算财政拨款项目，年中新增拨付城建重点项目建设款项；本年支出865.11万元，比年初预算增加865.11万元，增加100%，主要原因是主要是年初无政府性基金预算财政拨款项目，年中新增拨付城建重点项目建设款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变动主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；支出为0万元，与年初预算持平，无增减变动，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

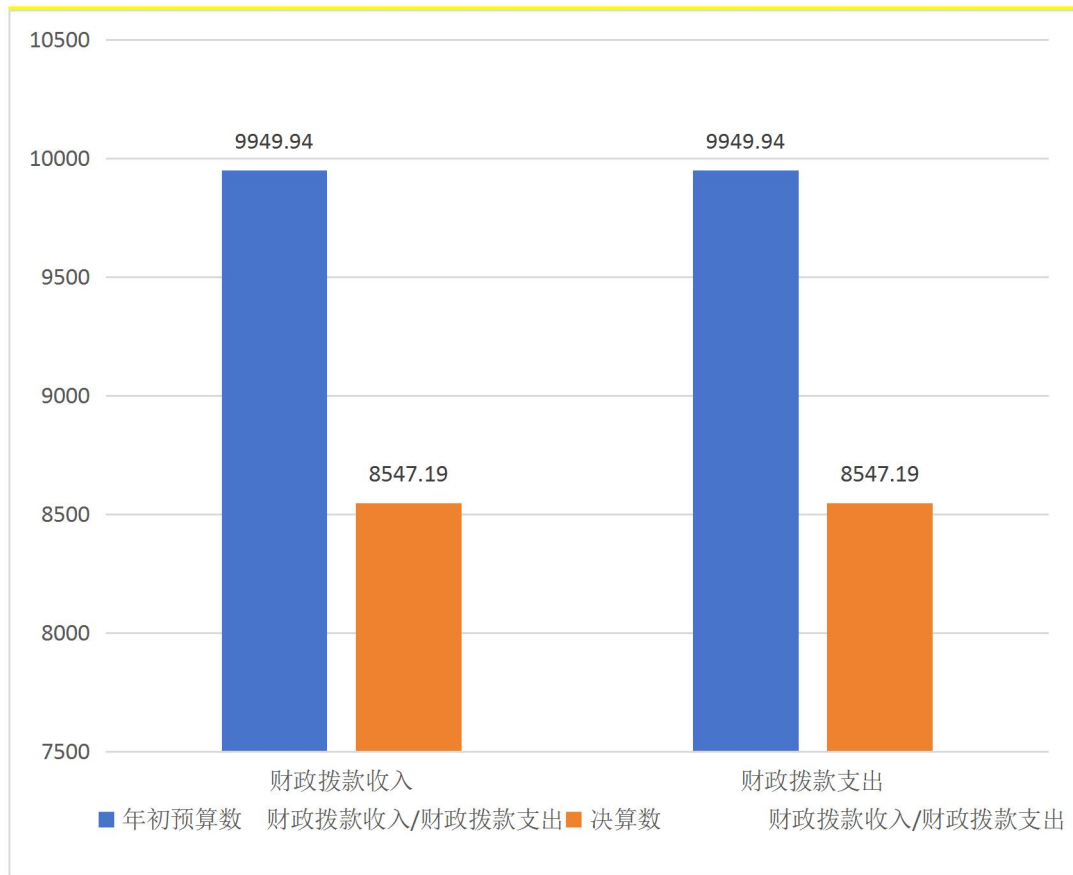


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 9,412.3 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 9,412.3 万元，占 100%。主要是为完成单位职责而发生的人员、公用经费支出及市政公用设施维护及城市建设支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,036.05 万元，其中：

人员经费 3,857.71 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他

社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 178.33 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是主要是本年无相关支出；较 2022 年度决算支出持平，主要是两年度均无相关支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比持平，主要是本年度无相关支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变动，主要是两年度均未发生“因公出国（境）费用”支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，无增减变动，主要是本年度无相关支出；与

2022 年度决算持平,无增减变动,主要是两年度均未发生“公务用车购置”经费支出、未发生“公务用车运行维护费”支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,无增减变动,主要是本年度无“公务用车购置”支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变动,主要是两年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元,与预算持平,无增减变动,主要是本年度无“公务用车运行维护费”支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变动,主要是两年度均未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元,减少 100%,主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变动,主要是主要是两年度均未发生“公务接待费”经费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为财政补助事业单位,无相应支出统计。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,634.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 574.98 万元、政府采购工程支出 952.88 万元、政府采购服务支出 2,107.08 万元。授予中小企业合同金额 3,455.84 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中授予小微企业合同金额 3,391.48 万元，占政府采购支出总额的 93.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 54 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废了 3 辆特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 42 辆，其他用车主要是高空作业车、移动泵车、高压疏通车及其他日常维护用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位年初预算时，根据预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，对各预算项目设置了绩效目标，清晰描述预算项目开支范围内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。在年初时编制了部门预算绩效文本并经财政局专家会审后进一步进行了完善。在年中各项项

目支出时严格按照资金用途及计划执行，基本完成了各项目资金的及时支出，并按季度对各项目进行了事中绩效运行监控工作，并根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金4511.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“市政维护中心城建重点项目建设”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金865.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2023年度无国有资本经营预算项目。

组织对“市政公用设施维护费”（分三个项目）、“新兴桥泵站、羊市道泵站和泉南桥泵站提标改造工程”、“公园东街（邢州大道-泉北大街，泉南大街-团结大街）便道改造工程”、“市管街道错接混接管网整治工程”、“襄都路（中兴大街-邢州大道）电气设施迁建工程”、“市政设施日常维修（破路复修）”、“办公场所租赁费项目”、“市政维护中心城建重点项目建设”、“防汛应急设备分期采购项目”、“部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目”、“灯杆悬挂国旗项目”、“市政设施日常维修（破路复修）”、“办公场所修缮及搬迁项目”等15个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出4511.14万元，政府性基金预算支出865.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，通过各项工作的开展，进一步加强了

市政公用设施的建设和管理，保证了市政设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。市区主要街道市政设施完好率达到 90%；路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%；汛期安全度汛，单位整体绩效目标实现较好，2022 年各预算项目绩效目标实现情况良好，各项指标的设定基本按照各项目实际情况来完成预期设置，绩效指标全面完整，绩效标准基本恰当适宜、易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市政公用设施维护费”（分三个项目）、“新兴桥泵站、羊市道泵站和泉南桥泵站提标改造工程”、“公园东街（邢州大道-泉北大街，泉南大街-团结大街）便道改造工程”、“市管街道错接混接管网整治工程”、“襄都路（中兴大街-邢州大道）电气设施迁建工程”、“市政设施日常维修（破路复修）”、“办公场所租赁费项目”、“市政维护中心城建重点项目建设”、“防汛应急设备分期采购项目”、“部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目”、“灯杆悬挂国旗项目”、“市政设施日常维修（破路复修）”、“办公场所修缮及搬迁项目”等 15 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1.根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 83.84 分。全年预算数为 3910 万元，执行数

为 1827.75 万元，完成预算的 46.75%。项目绩效目标完成情况：一是通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到了 98%，次干道、支路达到了 96%。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

2.根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 87.17 分。全年预算数为 1060 万元，执行数为 1060 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到了 98%，次干道、支路达到了 96%。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

3.根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 85.22 分。全年预算数为 655 万元，执行数为 396.08 万元，完成预算的 60.47%。项目绩效目标完成情况：一是通过缴纳路灯、夜景、泵站等电费及市政公用设施的管护，保障市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到了 98%，次干道、支路达到了 96%。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

4.根据年初设定的绩效目标，新兴桥泵站、羊市道泵站和泉南桥泵站提标改造工程项目绩效自评得分为 81.1 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了地道桥泵站抽排水设施，保障地道桥泵站完好运行；二是及时完成工作，工程验收合格率达到 100%。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

5.根据年初设定的绩效目标，公园东街（邢州大道-泉北大街，泉南大街-团结大街）便道改造工程项目绩效自评得分为 91.97 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步完善了城市基础设施，保障了便道设施的完好。经审核后自评结果为“优秀”，基本完成年初设定，未发现问题。

6.根据年初设定的绩效目标，市管街道错接混接管网整治工程项目绩效自评得分为 91.97 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步完善了城市基础设施，保障了排水管网系统的完好。经审核后自评结果为“优秀”，基本完成年初设定，未发现问题。

7.根据年初设定的绩效目标，襄都路（中兴大街-邢州大道）电气设施迁建工程项目绩效自评得分为 82.97 分。全年

预算数为 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真做好了施工管理工作，电气设施迁建完好率达到 95%以上。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

8.根据年初设定的绩效目标，市政设施日常维修（破路复修）项目绩效自评得分为 85.06 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 204.32 万元，完成预算的 40.86%。项目绩效目标完成情况：完成了管辖范围内的道路便道维护工作，保证城市道路、便道完好畅通。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

9.根据年初设定的绩效目标，办公场所租赁费项目项目绩效自评得分为 81.04 分。全年预算数为 66.3 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 34.69%。项目绩效目标完成情况：完成了三处场地的租赁，并按照 23 年实际租赁月数完成了场地费支付，保障了办公条件，保证了业务正常开展。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定，未发现问题。

10.根据年初设定的绩效目标，市政维护中心城建重点项目建设项目绩效自评得分为 90.97 分。全年预算数为 900.55 万元，执行数为 865.11 万元，完成预算的 96.06%。项目绩效目标完成情况：一是进一步规范施工管理，工程量完成率达到 90%以上，工程验收合格率达到 100%。二是通过城建重点项目的实施，进一步完善了城市基础设施，保障了市政

设施的完好。经审核后自评结果为“优秀”，基本完成年初设定，未发现问题。

11.根据年初设定的绩效目标，防汛应急设备分期采购项目绩效自评得分为 81.97 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过新购置的防汛应急设备，进一步提高了汛期应急排水能力，本年汛期市区安全度过。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定。由于资金未下达，该项目支出为 0 万元。

12.根据年初设定的绩效目标，部分老旧市政设施养护设备更换及新增购置项目绩效自评得分为 81.97 分。全年预算数为 71.91 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成了设备购置，保障了亮灯率，保障市区主要街道市政设施完好。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定。由于资金未下达，该项目支出为 0 万元。

13.根据年初设定的绩效目标，灯杆悬挂国旗项目绩效自评得分为 81.97 分。全年预算数为 19.3 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，在国庆节前完成了悬挂国旗工作，营造了浓厚的节日氛围。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定。由于资金未下达，该项目支出为 0 万元。

14.根据年初设定的绩效目标，市政设施日常维修（破路复修）项目绩效自评得分为 82.97 分。全年预算数为 200 万

元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成管辖范围内的道路便道维护工作，保证城市道路、便道完好畅通。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定。由于资金未下达，该项目支出为 0 万元。

15.根据年初设定的绩效目标，办公场所修缮及搬迁项目绩效自评得分为 81.37 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，按计划完成了办公场所修缮工作，保障办公条件，保证业务正常开展。经审核后自评结果为“良”，基本完成年初设定。由于资金未下达，该项目支出为 0 万元。

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位所有项目均已进行绩效自评，所有项目都在决算中反映，各项目的绩效评价结果同“（二）.单位决算中项目绩效自评结果”项中的评价结果相同。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。