

奉新县市政管理所 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 奉新县市政管理所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县市政管理所单位概况

一、单位主要职能

为全县生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障城市道路及下水道设施。

二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 8 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	89.15	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	0.00	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	6.44
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	78.97
	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	2.05
	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
	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	89.15	本年支出合计	58	89.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	89.15	总计	62	89.15

注：1. 本表反映部门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。

公开01表

金额单位：万元

收入决算表

		2020年度						公开02表
单位：奉新县市政管理所								金额单位：万元
项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城乡社区支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	城乡社区公共设施	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1399	其他城乡社区公共设施支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1201	住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2020年度						公开03表
编制单位：奉新县市政管理所								金额单位：万元
项 目								
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	1	2	3	4	5	6
		合计	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：奉新县市政管理所		2020年度		公开04表 金额单位：万元			
收 入		支 出					
项 目		决 算 数					
行次		项 目（按功能分类）		行次			
决 算 数		小 计		一般公共预算 财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	
栏 次		栏 次		3		4	
1		2		5		6	
一、一般公共预算财政拨款	1	89.15	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.44	6.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	78.97	78.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	2.05	2.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	89.15	本年支出合计	59	89.15	89.15	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
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	89.15	总计	64	89.15	89.15	0.00

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县市政管理所			2020年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计		项目支出	
科目名称			基本支出		项目支出	
科目编码			1		3	
类 款 项			2		3	
栏次			1		2	
合计			89.15		0.00	
208		社会保障和就业支出	6.44	6.44	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00
212		城乡社区支出	78.97	78.97	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	78.97	78.97	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	78.97	78.97	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.05	2.05	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.05	2.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.05	2.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：嘉研易市政管理研究所		2020年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额	经济分类科目 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	53.27	302	商品和服务支出	34.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10.69	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	30206	电费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	2.46	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.17	30211	维保费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	1.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	公务用车燃料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	津贴补贴	1.25	30225	公务用车燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		54.52	公用支出合计				34.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出预拨情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：奉新县市政管理所				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：奉新县市政管理所		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 89.15 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 89.15 万元，较 2019 年减少 3.7 万元，下降 3.98%，主要原因是：在职转退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 89.15 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 89.15 万元，其中本年支出合计 89.15 万元，较 2019 年减少 3.7 万元，下降 3.98%，主要原因是：在职转退休；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 89.15 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 87.43 万元，决算数为 89.15 万元，完成年初预算的 98.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3.52 万元，决算数为 6.44 万元，完成年初预算的 183%，主要原因是：在职转退休，增加职业年金单位部分。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.61 万元，决算数为

1.69 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：在职人员增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 79.66 万元，决算数为 78.97 万元，完成年初预算的 99.13 %，主要原因是：在职转退休，人员经费减少。

（四）住房和保障支出年初预算数为 2.64 万元，决算数为 2.05 万元，完成年初预算的 77.65 %，主要原因是：在职转退休，经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 53.27 万元，较 2019 年减少 20.3 万元，下降 27.57%，主要原因是：在职转退休。

（二）商品和服务支出 34.63 万元，增加 18.4 万元，增长 113%，主要原因是：日常公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，较 2019 年减少 1.53 万元，下降 55.04%，主要原因是：退休人员费用减少。

（四）资本性支出 0 元，较 2019 年减少 0.21 万元，下降 100%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务接待金额较少，本年无变化。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：接待金额较少，本年无变化。全年国内公务接待 1 批，累计接待 8 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增加的主要原因是：本单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的

主要原因是：本单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 4.02 万元，较上年决算数减少 0.22 万元，降低 5.19%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）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2020年度一般公共预算项目支出一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“管护工作经费”等1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出57.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“管护工作经费”等项目分别委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，本单位预算执行情况整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预算目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织对“市政所”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉

及一般公共预算支出57.2万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市政所”等单位整体支出分别委托“单位自评组”开展绩效评价。从评价情况来看，经自评小组综合评价，奉新县市政管理所2020年度整体支出绩效评为“优秀”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映市政所及管护工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，管护工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为57.2万

元，执行数为57.2万元，完成预算的100%。**项目绩效目标完**

成情况：一是对城区所有的市政基础设施进行维护和管理；保障道路路面、人行道板完好平整；二是保障排水设施正常使

用；消除道路上各类井座井盖破损的安全隐患以及黑臭水沟淤塞状况。**发现的问题及原因：**一是施工周期长，施工时对道路

交通造成一定影响；二是旧料（沥青料）的回收利用率低，不利于环保和节能减排。

下一步改进措施：一是进一步推广应用新材料和新工艺，减少对交通的影响；二是加强新设备和新技术的推广应用，提高沥

青道路就地热再生水平，以实现节能环保。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 阜阳市市政管理处

项目名称	管护工作经费		主管部门		阜阳市城市管理局			
		年初预算数 ①	全年预算数 ②	全年执行数 ③	分值	预算执行率 ④/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	57.2	57.2	10	100.00%		
	其中:当年财政拨款	50	57.2	57.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
项目实施支出情况 (万元)	经费内容(属基本支出经费科目)			项目实施支出				
	1.市政设施维修及下水管道清淤				50			
	2.新增青山公园管护经费				1			
	3.颍州广济和安城公园市政设施管护经费				6.2			
	合计				57.2			
绩效指标设置	预期目标				实际完成情况			
	以“路设施前养护”为工作目标,构建“创卫”“创文”体系,对城区所有的市政设施设施进行维护和管理,保障道路安全,人行设施完好平整,保障排水设施正常运行,清除道路上各种井盖井圈破损的安全隐患以及雨水污水井盖状况,美化城市环境,方便居民出行。				市政道路及配套设施维护良好,维修及时,城市管网排污设施和排水管道日常清淤管理工作,按照工作计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	二级指标分解及调整情况
	产出数量 (50分)	产出数量	沥青路面面积41.61万m ²	5	全部完成	全部完成	5	
			砼路面面积32.56万m ²	5	全部完成	全部完成	5	
			人行道面积73.44万m ²	5	全部完成	全部完成	5	
			桥涵面积2.21万m ²	5	全部完成	全部完成	5	
			排水养护全长10.95万m	5	全部完成	全部完成	5	
	产出质量 (50分)	产出质量	市政道路维修及时,无重大水及污水的溢流	5	市政道路及配套设施维护良好,维修及时。	市政道路及配套设施维护良好,维修及时。	5	
			全部市政排水管网	5	城市管网排污设施和排水管道日常清淤管理工作,按照工作计划完成。	城市管网排污设施和排水管道日常清淤管理工作,按照工作计划完成。	5	
		产出时效	城管信息平台任务及时处理	5	各项任务及时完成	各项任务及时完成	5	
			各专项工作,专项工作计划完成	5	各专项工作计划完成	各专项工作计划完成	5	
产出成本			控制在预算内	5	各专项工作无超预算支出情况	各专项工作无超预算支出情况	5	
社会效益 (30分)	社会效益	设备保障效率的提高,为提高设备保障效率和设备更新提供了保障,节约了更新设备的支出。	7	设备保障效率的提高,为提高设备保障效率和设备更新提供了保障,节约了更新设备的支出。	设备保障效率的提高,为提高设备保障效率和设备更新提供了保障,节约了更新设备的支出。	7		
		社会效益	状况并维持城市交通通畅	8	全部的市政设施的维修,有效提高了市政设施服务保障能力,切实保障了中心城区居民的出行安全和财产安全,有效缓解了城区的交通环境。	全部的市政设施的维修,有效提高了市政设施服务保障能力,切实保障了中心城区居民的出行安全和财产安全,有效缓解了城区的交通环境。	8	
	社会效益	改善城市面貌	7	清除道路上各种井盖井圈破损的安全隐患以及雨水污水井盖状况,美化城市环境,方便居民出行。	清除道路上各种井盖井圈破损的安全隐患以及雨水污水井盖状况,美化城市环境,方便居民出行。	7		
	可持续发展	项目资金保障情况	8	项目资金保障情况	项目资金保障情况	8		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	按照市民问卷调查统计得分,满意度100%(10分),80%-90%(9分),70%-80%(8分),60%-69%(7分),低于60%(0分)	10	100%	95%	9	按照市民问卷调查统计得分	
总分(含预算执行率10分)				100		99		

注:1.产出指标、数量指标及满意度指标,由项目单位提供证明材料;★为定性指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价;★为定量指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价;★为定性指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价;★为定量指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价。

2.定性指标考核时需提供证明材料,定量指标考核时需提供证明材料,★为定性指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价;★为定量指标,考核时由自评小组或第三方机构进行评价。

3.满意度指标为定量指标(考核值为0-100),考核时由第三方机构或自评小组提供证明材料;★为定性指标(考核值为0-100),考核时由第三方机构或自评小组提供证明材料。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。