

怀远县市政园林管理处2024年度单位决算

2025年8月

目 录

第一部分 怀远县市政园林管理处概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 怀远县市政园林管理处2024年单位决算表

- 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 怀远县市政园林管理处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 怀远县市政园林管理处概况

一、单位职责

(一) 拟定市政基础设施年度维修计划。

(二) 负责城市规划区主干道路、桥梁、排水管网、城市防汛排涝等市政基础设施建设、养护管理工作。

(三) 按城建计划对城市道路占用挖掘审批许可后组织实施管理。配合相关单位做好文明创建工作。

(四) 参与编制城市园林绿地系统规划并按规划组织实施，配合建成绿化规划工程竣工的验收。

(五) 负责城市绿化的建设、维护管理工作。

(六) 负责休闲广场以及广场内游览与游乐项目的维护管理工作。

(七) 及时制止擅自挖掘道路、损毁绿化苗木等违法行为，并告知相关单位予以查处。

(八) 承担城市防汛排涝日常工作。

(九) 负责城市规划区的路灯建设、维护等相关管理工作。

(十) 承办上级单位交办的其他工作。

二、单位决算构成

怀远县市政园林管理处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。

第二部分怀远县市政园林管理处2024年单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：怀远县市政园林管理处

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	502.90	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	400.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	126.92
	9		九、卫生健康支出	39	17.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	728.24
	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	29.82
	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	902.90	本年支出合计	57	902.90
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		年末结转和结余	59	
总计	30	902.90	总计	60	902.90

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：怀远县市政园林管理处

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	902.90	902.90						
208			社会保障和就业支出	126.92	126.92						
20805			行政事业单位养老支出	126.92	126.92						
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39						
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41						
210			卫生健康支出	17.92	17.92						
21007			计划生育事务	2.84	2.84						
2100799			其他计划生育事务支出	2.84	2.84						
21011			行政事业单位医疗	15.08	15.08						
2101102			事业单位医疗	12.37	12.37						
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
212			城乡社区支出	728.24	728.24						
21201			城乡社区管理事务	328.24	328.24						
2120101			行政运行	236.80	236.80						
2120104			城管执法	0.62	0.62						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.82	90.82						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	400.00	400.00						
2121301			城市公共设施	400.00	400.00						
221			住房保障支出	29.82	29.82						
22102			住房改革支出	29.82	29.82						
2210201			住房公积金	23.97	23.97						
2210202			提租补贴	5.84	5.84						

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：怀远县市政园林管理处

金额单位：万元

科目代码			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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	902.90	502.90	400.00			
208			社会保障和就业支出	126.92	126.92				
20805			行政事业单位养老支出	126.92	126.92				
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39				
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
210			卫生健康支出	17.92	17.92				
21007			计划生育事务	2.84	2.84				
2100799			其他计划生育事务支出	2.84	2.84				
21011			行政事业单位医疗	15.08	15.08				
2101102			事业单位医疗	12.37	12.37				
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
212			城乡社区支出	728.24	328.24	400.00			
21201			城乡社区管理事务	328.24	328.24				
2120101			行政运行	236.80	236.80				
2120104			城管执法	0.62	0.62				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.82	90.82				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00			
2121301			城市公共设施	400.00		400.00			
221			住房保障支出	29.82	29.82				
22102			住房改革支出	29.82	29.82				
2210201			住房公积金	23.97	23.97				
2210202			提租补贴	5.84	5.84				

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：怀远县市政园林管理处

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	502.90	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.92	126.92		
	9		九、卫生健康支出	38	17.92	17.92		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	728.24	328.24	400.00	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	29.82	29.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	902.90	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	902.90	502.90	400.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	902.90	总计	58	902.90	502.90	400.00	

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

公开05表

单位：怀远县市政园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	502.90	502.90	
208			社会保障和就业支出	126.92	126.92	
20805			行政事业单位养老支出	126.92	126.92	
2080502			事业单位离退休	62.54	62.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
210			卫生健康支出	17.92	17.92	
21007			计划生育事务	2.84	2.84	
2100799			其他计划生育事务支出	2.84	2.84	
21011			行政事业单位医疗	15.08	15.08	
2101102			事业单位医疗	12.37	12.37	
2101103			公务员医疗补助	2.46	2.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
212			城乡社区支出	328.24	328.24	
21201			城乡社区管理事务	328.24	328.24	
2120101			行政运行	236.80	236.80	
2120104			城管执法	0.62	0.62	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	90.82	90.82	
221			住房保障支出	29.82	29.82	
22102			住房改革支出	29.82	29.82	
2210201			住房公积金	23.97	23.97	
2210202			提租补贴	5.84	5.84	

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：怀远县市政园林管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	413.08	302	商品和服务支出	11.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	112.18	30201	办公费	0.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	43.79	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.10	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.97	30207	邮电费	2.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.25	30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	91.85	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.07	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		491.74	公用经费合计					11.16

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：怀远县市政园林管理处

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	项目支出 结转和结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				400.00		400.00	400.00		400.00				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				400.00		400.00	400.00		400.00				
2121301			城市公共设施				400.00		400.00	400.00		400.00				

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：怀远县市政园林管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				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。

第三部分 怀远县市政园林管理处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902.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计902.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加150.48万元，增长20.0%，主要原因：一、我单位项目支出增加，2024年项目支出为400万元，2023年项目支出为329.42万元，相比2023年增加项目支出70.58万元；二、我单位2024年基本支出502.90万元，相比2023年增加基本支出79.89万元，增加原因为：2024年新招录1名人员，并补缴养老保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计902.90万元，其中：财政拨款收入902.90万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计902.90万元，其中：基本支出502.90万元，占55.7%；项目支出400.00万元，占44.3%；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902.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计902.90万元（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150.48万元，增长20.0%，主要原因：一、我单位项目支出增加，2024年项目支出为400万元，2023年项目支出为329.42万元，相比2023年增加项目支出70.58万元；二、我单位2024年基本支出502.90

万元，相比2023年增加基本支出79.89万元，增加原因为：2024年新招录1名人员，工资增长，并补缴养老保险。

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502.90万元，占本年支出的55.7%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.89万元，增长18.9%。主要原因：我单位2024年新招录1名人员，工资增长，并补缴养老保险。

（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502.90万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出126.92万元，占25.2%；**卫生健康支出（类）**支出17.92万元，占3.6%；**城乡社区支出（类）**支出328.24万元，占65.3%；**住房保障支出（类）**支出29.82万元，占5.9%。

（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462.78万元，支出决算为502.90万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因：我单位2024年新招录1名人员，在职人员工资增加，且补缴养老保险。其中：基本支出502.90万元，占100.0%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业支出（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47.2万元，支出决算为62.54万元，完成年初预算的132.5%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年退休人员增加2名。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算

为 27万元，支出决算为44.57万元 ，完成年初预算的165.1%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名人员，且补缴养老保险。

3. 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13.5万元，支出决算为14.39万元 ，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名，且补缴职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.41万元 ，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年去世退休职工一名，该费用为抚恤金。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.6万元，支出决算为2.84万元 ，完成年初预算的473.3%，决算数大于预算数的主要原因我单位退休人员一直未发放独生子女增资部分，在2024年一次性补发。

6. 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 12.1万元，支出决算为12.37万元 ，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名，医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.3万元，支出决算为2.46万元 ，完成年初预算的107.0%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名，医疗保险缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2万元，支出决算为 0.25万元，完成年初预算的125.0%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名，医疗保险缴费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 219.9万元，支出决算为236.80万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名人员，在职人员工资增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.6万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因我单位2024年新招录1名人员，失业保险缴费增加。

11. 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 93.5万元，支出决算为 90.82万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因我单位2024年同岗同酬退伍军人养老保险缴费基数降低。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.9万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于预算数的主要原因我单位2024年在职人员公积金基数降低。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因我单位2024年在职人员公积金（提租补贴）基数降低。

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502.90万元，其中：人员经费491.74万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费等。

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，本年支出400.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（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）年初预算为400.00万元，决算数与预算数相同。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县市政园林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。

2024年度，怀远县市政园林管理处机关运行经费支出0万元，与2023年相同均为0万元。怀远县市政园林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经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，怀远县市政园林管理处政府采购支出总额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，怀远县市政园林管理处单位共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆；单价100万元以上的设备（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1个项目，涉及资金400.00万元。从评价情况看，通过项目实施为我县城市管理及文明创建工作提供了有力的保障，群众满意度较高。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，通过绩效自评强化工作人员业务培训，提高对预算绩效工作的认识；坚持预算绩效管理日常监控，强化预算绩效运行监管，发现问题及时整改，提高项目预算使用效率；加强与各职能部门之间沟通协调，进一步发挥本单位的工作职能，提高各职能部门工作积极性和能动性，提高城市管理效能。

（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维护项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市政维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：对城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护及怀远县地下排水管网的进行了日常管理和养护，公园广场的物业管理，排涝站日常管护及汛前检修，新老城区其他公共设施的维修管护，延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入，提高了居民的出行质量，提高了社会满意度。有效提升了城市的环境，满足人民群众对美好生活的向往。发现的主要问题及原因：随着生活水平提高，市民对市政基础设施维护要求不断提升，满意度出现偏差。下一步改进措施：以后需要进一步加强市政基础设施维护水平，提高市民和主管部门对市政维护的满意度。

市政维护项目的《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		市政维护						
主管部门		037-怀远县城市管理局			实施单位	037002-怀远县市政园林管理处		
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：	400.00	400.00	400.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	400.00	400.00	400.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成后对城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护及怀远县地下排水管网的日常管理和养护，公园广场的物业管理，排涝站日常管护及汛前检修，新老城区其他公共设施的维修管护，延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入，提高居民的出行质量，提高社会满意度。有效提升城市的环境，满足人民群众对美好生活的向往				达到预期目标，有效落实了对城市建成区内已移交且未市场化的主次干道基础设施维修维护及怀远县地下排水管网的日常管理和养护，公园广场的物业管理，排涝站日常管护及汛前检修，新老城区其他公共设施的维修管护，延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入，提高居民的出行质量，提高社会满意度。			
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 (50分)	数量指标	道路数	≥40条	≥40条	5	5	
			绿化补植面积	≥40526平方米	≥40526平方米	5	5	
			道路总长度	≥72.09公里	≥72.09公里	5	5	
			公园广场个数	≥6座	≥6座	5	5	
			排涝站个数	=4个	=4个	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			是否达到国家标准	是	是	2	2	
		时效指标	经费支出时效性	在规定时间内	在规定时间内	5	5	
			日常维护完成时间	执行养护标准	执行养护标准	5	5	
			日常巡查次数	≧一周两次	≧一周两次	5	5	
	成本指标	是否有成本控制措施	是	是	3	3		
		是否按计划支出成本	是	是	2	2		
效益指标 (30分)	经济效益指标	延长公共基础设施的使用寿命，减少财政资金的投入	是	是	10	10		
	社会效益指标	提高人民出行质量，美化环境	显著提高	显著提高	10	10		
	可持续影响指标	美化环境，提升城市形象	显著提升	显著提升	10	10		

满意度指标(10分)	满意度指标	市民满意度	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	5	4	随着生活水平提高,市民对市政基础设施维护要求在不断提升,满意度出现偏差。以后加强市政基础设施维护水平提高满意度。
		主管部门满意度	$\geq 97\%$	$\geq 97\%$	5	4	加强市政基础设施维护水平提高满意度。
总分					100	98.00	

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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表