

2022 年度

遂宁经济技术开发区市政公用事务中心
部门决算

目录

公开时间：2023年9月12日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	19

第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	25
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1.负责做好城市道路、桥梁和城市道路配套基础设施及城市雨污管网的维护管理工作；
- 2.负责城市路灯照明及市政公共光彩工程的维护管理工作；协调相关单位做好光彩工程建设及管理工作；
- 3.负责市政公共景观绿化及行道树的修枝整形、治虫除草、浇水养护等日常管理工作；
- 4.负责城市街巷的环境卫生管理和城市道路清扫保洁、城市生活垃圾收集、中转、清运工作、城市公共厕所的日常维修维护管理工作；负责市容环卫管理条例宣传等工作；
- 5.负责城市道路及绿化开挖审批工作；负责根据《城市排水许可管理办法》核发城市排水许可证；
- 6.负责编制城市市政公用事业发展建设前期工作；承办

党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，市政中心围绕党工委、管委会年度工作目标，狠抓城市环卫、市政基础设施、绿化、路灯维护管理，圆满完成各项工作任务。

1. 强化城市基础设施维护，确保市政设施安全运行。修复市政破损道路、人行道约6320平方米，组织疏通堵塞管道378处，维修及更换破损管网约1100米。完成明月路、遂州北路、西宁大道等道路路标线更新施划约12760平方米，维修隔离栏3200余处，更换隔离栏约1800余米，更换防撞桶300个，维修更换道路标识标牌30座。更换破损检查井盖、雨水篦子365套，更换防坠网1464套。

2. 强化安全生产工作监管，确保安全形势良好发展。严格按照管委会的统一部署，在区安委会、区安监局的指导下，坚持“狠抓安全生产工作、建设平安开发区”的指导原则，强化安全生产责任意识。完善安全管理制度职责，广泛宣传积极培训，积极开展市政设施、路灯、绿化、环卫等隐患排查整治活动，积极参与应急抢险工作。

3. 切实抓好绿化日常管理，营造优美城市绿化环境。组织专业测绘队伍开展全区城市公共绿化精准测绘，聘请专业绿化养护队伍加强绿化精细化管理，大力提升城市公共绿化景观效果，保障全区约330万平方米的公共绿化景观及2万余株行道树的正常生长。

4. 认真做好城市路灯维护，打造安全舒适夜间环境。加强路灯光彩日常维护，维修城市路灯 759 余盏，处理地埋电缆故障点 18 处，恢复故障检修 17 次，确保安全运行及亮灯率达 98%，营造良好的城市夜间出行环境。

5. 积极推进文明城市迎复检工作，为复检验收打下坚实基础。大力开展宣传氛围营造工作，实施市政道路、人行道破损修复工程，协助实施泰佳尔阳光城老旧小区整治提升工程。

6. 积极实施民生工程，确保任务按时推进。根据管委会的安排部署，解决“城区公共厕所脏乱差，设施陈旧，管理水平有待提高”的问题，投资约 20 万元，完成观音文化公园永明丽景处公厕、遂州北路嘉禾北城公厕的升级改造，新安装移动公厕 1 座，协调开放共享公厕 1 座，有效解决市民入厕难问题。

7. 优化营商环境，积极做好服务工作。我中心始终坚持群众利益无小事原则，把群众的举报投诉作为工作的第一要务，认真接待、分类处理，严把反馈关，做到真正让群众满意。截止 11 月，置 12345 政务服务热线 1533 件，群众满意率达到 95% 以上；数字化城管处置有效案件 5916 余条（件），按期结案率为 96%。

8. 深入推进垃圾分类试点建设，打造全市垃圾分类示范引领。我中心采取“五抓”（抓领导，压实工作责任；抓宣传，提高市民素质；抓投入，完善配套设施；抓保障，有效

推进工作；抓试点，形成示范引领）全面开展城市生活垃圾分类处置工作。我区城市生活垃圾分类处置工作得到省、市各级各有关部门的肯定，同时市级部门多次在我区组织召开全市生活垃圾分类推进工作现场会，我区垃圾分类工作在全市乃至全省起到了引领示范。

9. 深入推进河长制工作，扎实落实河道巡查整治。切实改善新桥河环境，确保河道干净整洁；督促落实新桥河的全流域日常巡查及垃圾打捞的制度；有效保障了新桥河流域干净整洁。

10. 积极开展群众最不满意的十四件事涉及城市市政公共服务问题整治工作。切实解决“群众最不满意的 14 件事”中涉及市政管理等问题。加大城市市政公共服务整治力度，进一步完善道路隔离设施建设、积极整治交通标志不规范、公厕数量不足、生活垃圾清运不及时等问题；不断改善城市容貌环境，提升城市品质，营造安全、整洁、优美、舒心生产生活环境。

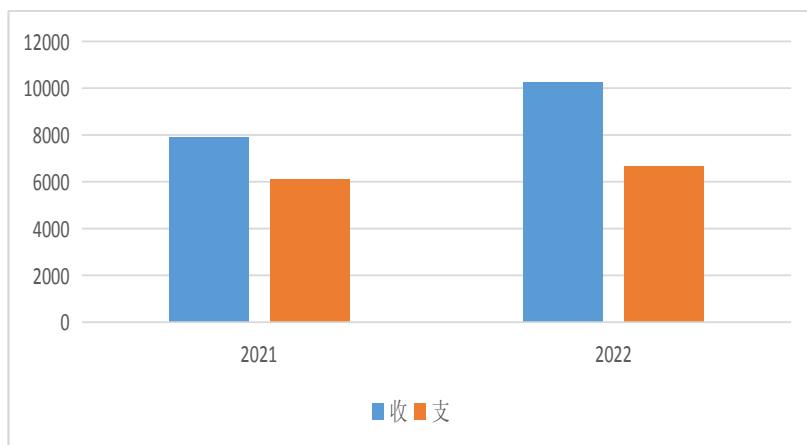
二、机构设置

遂宁经济技术开发区市政管理局为遂宁经济技术开发区管理委员会所属事业单位，属于二级预算单位，核定编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名，实际在编人员 16 名）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

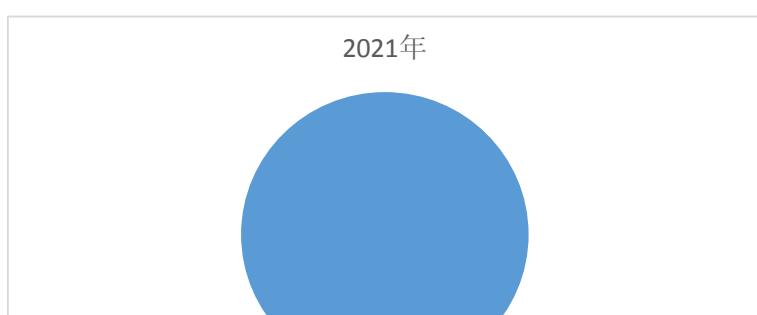
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 10265.28 万元，7896.58 万元，支出 6670.13 万元，6110.98 万元。与 2021 年相比，收入增加 2368.7 万元，增长 30%，支出增加 557.15 万元。主要变动原因是 2022 年预算新增遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司注册资本金 3000 万元，城市清扫保洁费减少 671.3 万元。



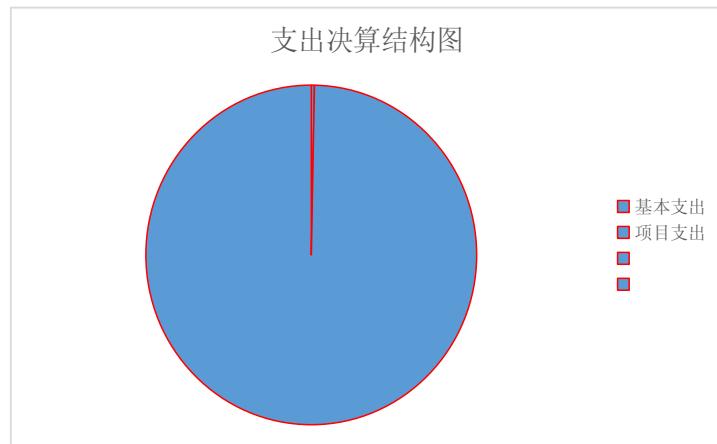
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10270.13 万元，其中：上年结转 4.84 万元，占 0.0047%；一般公共预算拨款收入 6587.55 万元，占 64.15%。政府性基金预算财政拨款收入 77.74，占 0.0076%。其他收入 3600 万元占 35.05%。



三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计6670.13万元，其中：基本支出35.67万元，占0.53%；项目支出6634.46万元，占99.47%；
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

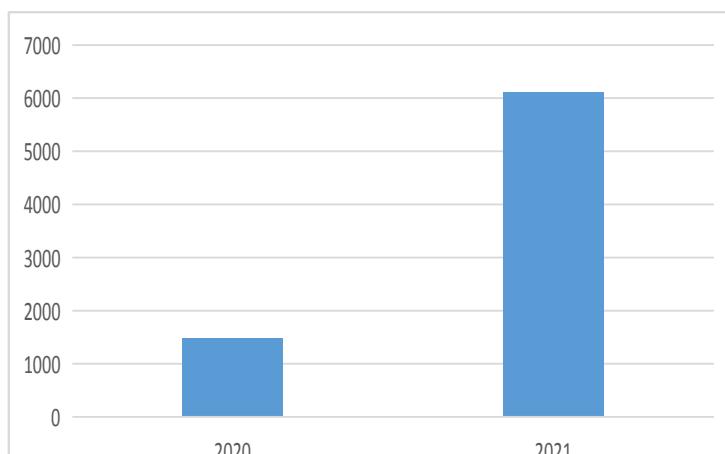
2022年度收入10265.28万元，支出6670.13万元。与2021年相比，收入增加2368.7万元，增长30%。支出增加557.15万元，增长9.11%。主要变动原因是2022年预算新

增遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司注册资本金 3000 万元，城市清扫保洁费减少 671.3 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

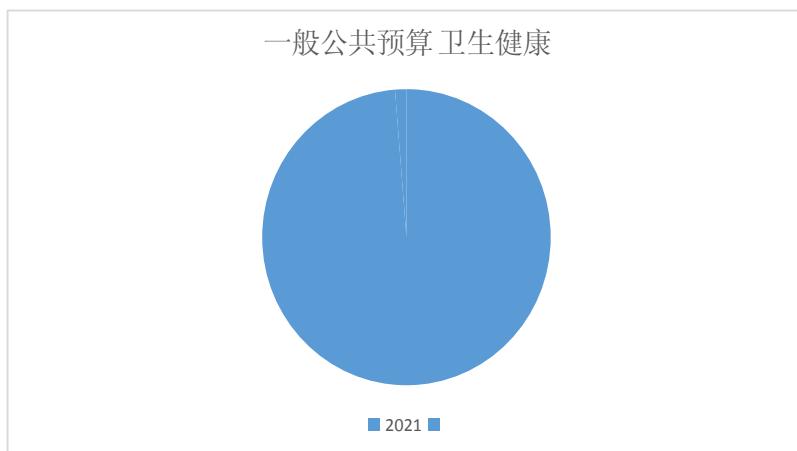
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6587.55 万元 6110.98 万元，占本年支出合计的 98.83%。政府性基金预算财政拨款 77.74 万元占本年支出合计的 1.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 476.57 万元。增长 7.8%。政府性基金预算财政拨款 77.74 万元。主要变动原因是 2022 年预算新增遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司注册资本金 3000 万元，城市清扫保洁费减少 671.3 万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6670.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.9 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 14.4 万元，占 0.22%；城乡社区支出（类）6654.83 万元，占 99.77%；结余 3600 万元。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6587.55 万元，完成预算 100%。政府性基金预算支出决算数为 77.74 万元，完成预算 100%。结余：4.84 万元。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预

算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 14.4 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：行政运行支出决算为 22.47 万元，完成预算 0.27%。一般行政管理事务支出决算为 4.84 万元，完成预算 87.48%。其他城乡社区管理事务支出决算为 3 万元，完成预算 0.27%。小城镇基础设施建设支出决算为 1100 万元，完成预算 0.27%。其他城乡社区公共设施支出决算为 356.01 万元，城乡社区环境卫生支出决算为 5090.77 万元，完成预算 8.17%。城市公共设施支出 77.74 万元，完成预算 2.78%。决算数小于预算数的主要原因一是遵守国家八项规定，厉行节约，全市生活垃圾统一清运 PPP 项目运营成本未审计导致项目经费未使用完；二是城市清扫保洁费未使用完。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：决算数小于预算数的主要原因是遵守国家八项规定，厉行节约，城市清扫保洁费未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6587.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出 6587.55 万元，上年结余 4.84 万元。主要包括：社会保障和就业支出（类）14.4 万元，城乡社区管理事务 30.31 万元，城乡社区公共设施 1456.01 万元，一般公共服务费 0.9 万元，城乡社区环境卫

生费 5090.77 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出 18.53 万元, 主要包括: 办公费 4.76 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.48 万元、差旅费 0.84 万元、租赁费 0.36 万元、劳务费 0.2 万元其他工作福利支出 1.19 万元、印刷费 5 万元、其他商品和服务支出 4.5 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元, 完成预算 0%, 决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是遵守国家八项规定, 厉行节约。

(注: 上述“预算”口径为调整预算数, 包括政府性基金支出决算情况。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。

具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 无因公出国(境)经费支出
2. 无公务用车购置及运行维护费支出
3. 公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，市政中心机关运行经费支出 18.53 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，增加 14.72%。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 0 万元，

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市政中心共有车辆 0 辆。（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对路灯泵站电费和环卫管理工作项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各整体支出建设规范，评价结果较高，服务

对象满意率较好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看服务对象满意率较高，完成情况较好，做到了厉行节约、不铺张浪费，节约用水用电，为推动绿色环保节能减排打好基础。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“路灯、泵站电费及公共用水费”和“公厕、垃圾中转压缩站运行及环卫管理工作”等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 全区路灯、泵站电费及公共用水水费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了全区 5117 基路灯、50 座红绿灯、7 座泵站和公共消防用水每月按时缴纳水电费，保障路灯、泵站、城市公共消防栓正常运行；发现的主要问题：仍有浪费水电的情况发生，有部分消防栓存在跑冒滴漏现象。下一步改进措施：加强督查，对浪费水电的部门和个人进行教育批评。

(2) “公厕、压缩站运行及环卫管理工作”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 311 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站运行及环卫管理工作顺利开展，发现的主要问题：部分公厕存在市民毁损水龙头现象时有发生，致使公厕用水存在滴漏和垃圾压缩站冲洗用水浪费现象存在。下一步改进措施：加强垃圾场站、公厕维护管理，防止和减少

市民对公厕设施破坏及资源浪费。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		全区路灯、泵站电费及公共用水水费		
预算单位		市政中心		
预算执行	预算数:	1100	执行数:	1100
情况(万	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

元)	其它资金:	无	其它资金:	无
	预期目标		实际完成目标	
年度目标完成情况	确保了全区 5117 基路灯、50 座红绿灯。7 座泵站电费和公共消防用水每月按时缴纳水电费。		保证 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行，为广大市民营造了良好的夜间出行环境，保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失，确保城市公共消防栓正常运行，为广大市民的消防救援提高了保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保了全区 5117 基路灯、50 座红绿灯电费和公共消防用水正常运行。	100%
	项目完成指标	时效指标	按时缴纳水电费	100%
绩效指标完成情况	项目完成指标	生态指标	生态效益	节约用水用电及减少污水污染，促进绿色环保
	效益指标	社会效益	安全及生态环保	节约用水用电及减少污水污染，促进绿色环保
	满意度指标	群众满意率	群众满意调查	980%
				980%

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		公厕、压缩站运行及环卫管理工作		
预算单位		市政中心		
预算执行	预算数:	311	执行数:	311
情况(万元)	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	
	其它资金:	无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障了 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站运行及环卫管理工作顺利开展		保障了 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站运行及环卫管理工作顺利开展	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保了 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站运行及环卫管理工作顺利开展。	100%
	项目完成指标	时效指标	按时缴纳 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站水电费及保障正常运行, 加强环卫管理工作, 确保城市干净整洁。	保障了 35 座公厕 4 座垃圾中转压缩站正常运行, 确保城市干净整洁。
	项目完成指标	生态指标	生态效益	节约用水用电及减少污水污染, 促进绿色环保
	效益指标	社会效益	安全及生态环保	节节约用水用电及减少污水污染, 促进绿色环保
				保障了城市污水泵站和洪水排涝泵站泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失。
				保障了城市污水泵站和洪水排涝泵站泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失。

满意度指标	群众满意率	群众满意调查	98%	98%
-------	-------	--------	-----	-----

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市政中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对管委会路灯、泵站电费及公共用水开展了绩效评价，《市政中心办公经费 2022 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关行政人员基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费、工会经费、其他交通费用及党政办三公经费、办公经费、办公设备购置费等。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党政办日常工作开展所需的办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、租赁费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指管委会事业编干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

12. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指审计中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指市场监督分局干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政编退休干部养老保险。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业编离退休干部养老保险。

16. 社会保障和就业（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）：指在编干部养老保险。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人中心干部基本工资、津补贴、绩效工

资、其他社会保障缴费和工会经费等。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疫情经费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政编干部医保。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业编干部医保。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指市政中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指统筹中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：指企业服务中心干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自规分局干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急分局行政编干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指应急分局事业编干部基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费和工会经费等。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。

第四部分 附件

附件 1

市政中心 2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

遂宁经济技术开发区市政管理局为遂宁经济技术开发区管理委员会所属事业单位，属于二级预算单位。

（二）机构职能。

- 1.负责做好城市道路、桥梁和城市道路配套基础设施及城市雨污管网的维护管理工作；
- 2.负责城市路灯照明及市政公共光彩工程的维护管理工作；协调相关单位做好光彩工程建设及管理工作；
- 3.负责市政公共景观绿化及行道树的修枝整形、治虫除草、浇水养护等日常管理工作；
- 4.负责城市街巷的环境卫生管理和城市道路清扫保洁、城市生活垃圾收集、中转、清运工作、城市公共厕所的日常维修维护管理工作；负责市容环卫管理条例宣传等工作；
- 5.负责城市道路及绿化开挖审批工作；负责根据《城市排水许可管理办法》核发城市排水许可证；
- 6.负责编制城市市政公用事业发展建设前期工作；承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

核定编制 6 名，设主任 1 名，副主任 2 名，实际在编人员 16 名）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度收入 10265.28 万元，支出 6670.13 万元。与 2021 年相比，收入增加 2368.7 万元，增长 30%，支出增加 557.15 万元，增长 9.11%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年本年支出合计 6670.13 万元，其中：基本支出 35.67 万元，占 0.53%；项目支出 6634.46 万元，占 99.47%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

市政中心预算编制坚持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，无赤字预算，统一核算，统一管理。严格执行国库集中支付制度，根据不同情况分别采取直接支付和授权支付方式，尽量减少支付环节，加强对预算执行的监督。各项费用严格按照预算规定的开支范围及标准列支。有关财务规章制度没有统一规定的，由党政办结合实际情况，报主管部门和财政部门批准同意后再列支。

对按规定需上缴国库或者财政专户的资金，市政中心一一按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴财政，无隐瞒、无截留、无挪用和坐支的情况。

（二）结果应用情况。

市政中心 2022 年项目资金到位后，立即成立项目资金工作领导小组，由主任钟江任组长，副主任李宗翼任副组长，出纳王毅为成员的专项资金工作领导小组。严格按照专项资金财务收支管理制度，预算项目程序严密，规划合理，结果符合专项要求，分配及时科学合理，对党政办资金及时入账、及时发放并进行会计核算，预算绩效目标完成情况好，实施绩效效果好，无违规情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评良好

（二）存在问题。

部分资金在年初预算时未考虑周全，导致资金剩余较多。

（三）改进建议。

切实做好党政办预算决算编制工作，做好本部门情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。进一步建立健全市政中心财务制度，规范财务管理，提高工作效率，加强廉政建设。

附件 2

路灯泵站公共消防栓水电费项目 2022 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

路灯泵站公共消防栓水电费保障确保了全区 5117 基路灯、50 座红绿灯/7 座泵站电费和公共消防正常运行。

（二）项目绩效目标。

该项目是为了保障 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行，为广大市民营造了良好的夜间出行环境，保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失，确保城市公共消防栓正常运行，为广大市民的消防救援提高了保障

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

本项目 2022 年度的预算是 1100 万元，其资金计划和到位的具体情况如下表所示：

单位：万元

项目 单位	项目资金计划					项目资金实际到位情况				
	合计	财政资金				合计	财政资金			
		中央	省级	市级	县(区) 级		中央	省级	市级	县(区)级
合计	1100					1100				1100

政务值班室办公经费 2022 年度预算总额是 1100 万元，具体情况如下：主要用于 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行，为广大市民营造了良好的夜间出行环境，保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失，确保城市公共消防栓正常运行，为广大市民的消防救援提高了保障。

（一）本项目资金共计使用区级资金 1100 万元，资金使用基本符合规定，有预算、支付手续完善，取得票据合规，会计对本项目资金进行专项管理。本项目用于 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行，保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行。

（二）项目财务管理情况。根据自评情况，市政中心负责项目资金的支出管理，需要使用项目资金时出纳需将相关原始凭证以及合同等请示领导批复后打款给相应的供应商，月底再将所有凭证交与财政局会计进行账务管理。

三、项目绩效情况

(一) 根据自评情况, 本项目总体项目完成度较好, 具体的完成情况如下:

1、完成数量

用于 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行, 保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行。

2、完成质量

用于 5118 基路灯和 60 座红绿灯安全正常运行, 为广大市民营造了良好的夜间出行环境, 保障了 7 座城市污水泵站和洪水排涝泵站正常运行、减少环境污染和洪涝灾害损失, 确保城市公共消防栓正常运行, 为广大市民的消防救援提高了保障。

3、完成时间

截止至 2022 年 12 月 31 日, 本项目总体完成较好。

4、完成成本

根据现场评价情况, 截止至 2022 年 12 月 31 日本项目共使用资金 1100 万元, 完成率 100%, 已完成的项目内容完成成本情况如下: 路灯泵站电费和公共水费 1100 万元。

(二) 项目效益情况。本项目总体完成较好, 各领导、各部门干部对该项目完成情况满意度较高。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。仍有浪费水电的情况发生, 有部分消防栓存在跑冒滴漏现象。

（二）相关建议。加强督查，对浪费水电的部门和个人进行教育批评。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表