

2023年度
株洲市天元区市政维护中心
部门决算

目录

第一部分 株洲市天元区市政维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市天元区市政维护中心 概况

一、 部门职责

（一）负责全区范围主次干道市政设施（包含道路设施、排水设施和桥涵设施）的日常管理和养护，城区范围防汛排渍以及市政设施（占）道监察审批管理工作职责

二、 机构设置及决算单位构成

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 6 个，分别是：综合科、财务科、公用设施科、市政科、维护科、后勤科。

（二）人员情况。本部门编制数 46 人，在职人数 41 人，其中在岗人数 41 人；离退休人数 0 人，其中离休人员 0 人，退休人员 13 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	2090.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	74.03
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	43.83
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	14.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	1906.18
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	21	51.34
	9			22	
本年收入合计	10	2090.00	本年支出合计	23	2090.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2090.00	总计	26	2090.00

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		2090.00	2090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.62	14.62	0.00	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	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1407.84	1407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2090.00	15.68	2074.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.73	0.00	47.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	0.45	50.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	0.00	70.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1407.84	14.46	1393.38	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.61	0.00	450.61	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

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	2090.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	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	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	74.03	74.03	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	43.83	43.83	0.00	0.00
	5		十、节能环保支出	19	14.62	14.62	0.00	0.00
	6		十一、城乡社区支出	20	1906.18	1906.18	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	51.34	51.34	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2090.00	本年支出合计	23	2090.00	2090.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2090.00	总计	28	2090.00	2090.00	0.00	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

部门：

公开 05 表
单位：万元

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		2090.00	15.68	2074.32
2100717	计划生育服务	0.77	0.77	0.00
2101102	事业单位医疗	22.36	0.00	22.36
2101103	公务员医疗补助	20.70	0.00	20.70
2129999	其他城乡社区支出	47.73	0.00	47.73
2210201	住房公积金	51.34	0.45	50.89
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	0.00	3.40
2110302	水体	14.62	0.00	14.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.63	0.00	70.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1407.84	14.46	1393.38
2120102	一般行政管理事务	450.61	0.00	450.61

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明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	5.45	302	商品和服务支出	9.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	9.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6.21	公用经费合计					9.46

注：本表反映部门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

部门：

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							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2090.00万元。无法与上年相比，主要是因为我单位是2023年实行国库支付改革。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2090.00万元，其中：财政拨款收入2090.00万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2090.00万元，其中：基本支出15.68万元，占0.75%；项目支出2074.32万元，占99.25%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2090.00万元，无法与上年相比，主要是因为我单位是2023年实行国库支付改革。

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

2023年度财政拨款支出2090.00万元，占本年支出合计的100%，无法与上年相比，主要是因为我单位是2023年实行国库支付改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2090.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.03万元，占3.54%；卫生健康支出43.83万元，占2.10%；节能环保支出14.62万元，占0.70%；城乡社区支出1906.18万元，占91.21%；住房保障支出51.34万元，占2.46%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2090.00万元，支出决算数为

2090.00万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的100%。

2、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22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）。

年初预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为47.73万元，支出决算为47.73万元，完成年初预算的100%。

5、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51.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为70.63万元，支出决算为70.63万元，完成年初预算的100%。

9、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1407.84万元，支出决算为1407.84万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为450.61万元，支出决算为450.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出15.68万元，其中：

人员经费6.21万元，占基本支出的39.67%，主要包括其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费9.46万元，占基本支出的60.33%，主要包括劳务费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.46万元，无法与上年相比，主要是因为我单位是2023年实行国库支付改革。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额967.71万元，其中：政府采购货物支出262.93万元、政府采购工程支出420.86万元、政府采购服务支出283.93万元。授予中小企业合同金额967.71万元，占政府采购支出总额的100%，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27.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的43.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.34%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆16辆，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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（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2023年一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价看，资金使用基本规范，资金管理安全，预算执行有效，绩效目标得到较好实现。部门整体支出绩效评价详见第五部分。

（二）整体支出绩效情况

本单位通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，部门整体支出管理

水平得到有效提升。部门整体支出绩效评价详见第五部分。

（三）存在的问题及原因分析

有些项目预算执行率偏低，是由于没有及时结算工程款，今后会及时结算工程款，保证良好的预算执行率。

十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站政务公开平台上的财政信息模块中公开。

第四部分

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。

五、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

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附 件

2023年度整体支出绩效自评表

预算部门名称			株洲市天元区市政维护中心							
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数（万 元）	分值	执行 率	得分	
			年度资金 总额:	2478.67	2478.67	2090.0	10	84.00 %	8.40	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共 预算:	2478.67			其中:基 本支出:	215.47		
			政府性基 金拨款:	0.0						
			纳入专户 管理的非 税收入拨 款:	0.0			项目支 出:	1874.53		
			其他资金	0.0						
年度总体目标			预期目标				实际完成情况			
			强化市政设施管理，提升城市生活品质。为创建文明城 市和卫生城市做出贡献。				强化市政设施管理，提升 城市生活品质。为创建文 明城市和卫生城市做出贡 献。			
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		
绩效 指标	产出指 标	数量指标	道路及排 水	道路842万平 方米、排水 78.7万米	完成目标值	10	10	无		
		质量指标	日常维护 标准	依据合同标准 及规范	完成目标值	20	20	无		
		时效指标	每天进行 质量和进	发现问题及时 解决	完成目标值	10	10	无		
	效益指 标	经济效益 指标	促进就业	提供岗位数超 80个	完成目标值	5	5	无		
		社会效益 指标	提高人民 群众的幸 福指数	提高	完成目标值	5	5	无		
		生态效益 指标	市政设施 日常维护	对于城区市政 公用设施起到 的作用	完成目标值	5	5	无		
		可持续影 响指标	可持续	持续	完成目标值	5	5	无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意	完成目标值	10	10	无		
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制	小于预算	完成目标值	20	20	无		
		社会成本 指标	对社会发 展可能造 成的负面 影响	无	无	0	0	无		
生态环境 成本指标		对生态环 境可能造 成的负面 影响	无	无	0	0	无			

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	道路桥梁整改专项							
主管部门					实施单位	株洲市天元区市政维护中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	534.04	534.04	410.99				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	534.04	534.04	410.99	10	76.00%	7.60	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	道路桥梁整改工作（工程的前期准备、工程的施工流程、工程的验收事项等）、为提高城市形象及服务群众				完成道路桥梁整改工作			
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	数量指标	道路桥梁整改	5个	完成目标值	10	10.00	无
		质量指标	满足工程质量要求	质量合格	完成目标值	20	20.00	无
		时效指标	施工期	依据合同约定	完成目标值	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有促进	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	提高城市形象	提高	完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	市容环境	无污染	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	可持续	持续	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
总分						100	97.60	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出	韶溪港清淤							
主管部门				实施单位	株洲市天元区市政维护中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	21.5	21.5	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	21.5	21.5	0	10	0.00%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	韶溪港清淤，完成设计范围内清淤工作（工程的前期准备、工程的施工流程、工程的验收事项等）、为提高城市形象，便民服务			已完成设计范围内清淤工作，清淤管道28条				
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	数量指标	片区管网清淤	28条道路的管网清淤	完成目标值	10	10.00	无
		质量指标	清淤清理干净	完成	完成目标值	20	20.00	无
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	完成目标值	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有发展	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	安全文明施工		完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	排查管网结构性病害及错混接	排查管网结构性病害及错混接	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	管网功能	恢复、提高管网排水功能	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
总分					100	90.00		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市政设施日常维护维修							
主管部门					实施单位	株洲市天元区市政维护中心		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	745.82	745.82	555.23				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	745.82	745.82	555.23	10	74.00%	7.40	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政设施日常维护维修工作（工程的前期准备、工程的施工流程、工程的验收事项等）、为提高城市形象及服务群众				完成市政设施日常维护维修工作			
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	数量指标	市政设施日常维护维修范围	道路842万平方米、排水78.7万米、桥梁70座等	完成目标值	10	10.00	无
		质量指标	市政设施日常维护维修质量	维护维修标准依据合同及规范约定	合格	20	20.00	无
		时效指标	市政设施日常维护维修时间	依据合同及规范约定	合格	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否促进	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	安全文明施工	无安全文明施工问题	完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	无二次污染	无二次污染	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	设施状况	设施状况良好	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
	总分					100	97.40	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市政运转经费补缺							
主管部门					实施单位	株洲市天元区市政维护中心		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		579.5	579.5	538.83			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		579.5	579.5	538.83	10	92.00%	9.20
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我单位为差额拨款事业单位，需依靠收取城市道路占用费作为非税收入来弥补人员经费，保障人员福利及时发放到位，确保一线作业人员的稳定性。				保障人员福利及时发放到位			
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	数量指标	金额	收入579.5万元	支出538.83万元	10	10.00	无
		质量指标	人员福利保障度	及时发放相关人员经费	完成目标值	20	20.00	无
		时效指标	制定年度计划	按计划执收	完成目标值	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有促进	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	提高人民群众的幸福指数	提升	完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	市政设施日常维护	对于城区市政公用设施起到的作用	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	可持续	持续	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	意度	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	可对生态环境能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
总分						100	99.20	

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	湘芸路污水提升泵站改造							
主管部门				实施单位	株洲市天元区市政维护中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	23.05	23.05	22.26				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	23.05	23.05	22.26	10	96.00%	9.60	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	湘芸路污水提升泵站改造工作（工程的前期准备、工程的施工流程、工程的验收事项等）、为提高办公场所形象			完成湘芸路污水提升泵站改造工作				
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	数量指标	污水提升泵站改造	湘芸路污水提升泵站改造	合格	10	10.00	无
		质量指标	按质达标	达标	合格	20	20.00	无
		时效指标	施工工期	小于3个月	合格	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有促进	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	安全文明施工	无安全文明施工问题	完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	管网功能	恢复、提高管网排水功能	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	可持续	持续	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	工程预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
总分					100	99.60		

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府采购劳务服务							
主管部门					实施单位	株洲市天元区市政维护中心		
项目资金(万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		356.34	356.34	347.22			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		356.34	356.34	347.22	10	97.00%	9.70
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市政设施日常维护工作、为提高城市形象，便民服务				完成市政设施日常维护工作			
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	数量指标	市政设施日常维护范围	道路842万平方米、排水78.7万米	合格	10	10.00	无
		质量指标	市政设施日常维护质量	依据合同标准	合格	20	20.00	无
		时效指标	市政设施日常维护时间	依据合同标准及规范	合格	10	10.00	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展是否有促进	促进	完成目标值	5	5.00	无
		社会效益指标	提高城市形象	提高	完成目标值	5	5.00	无
		生态效益指标	市政设施日常维护	对于城区市政公用设施起到的作用	完成目标值	5	5.00	无
		可持续影响指标	可持续	持续	完成目标值	5	5.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	完成目标值	10	10.00	无
	成本指标	经济成本指标	预算控制	小于预算	完成目标值	20	20.00	无
		社会成本指标	对社会发展可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
		生态环境成本指标	对生态环境可能造成的负面影响	无	无	0	0.00	无
总分						100	99.70	