

附件 1:

2021 年度

白山市市政设施管理中心部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责城市道路及其附属设施的维护管理服务；负责城市桥涵及其它附属设施的维护管理服务；负责城市排水、防内涝设施的维护管理服务；负责城市道路照明的维护管理服务；负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市市政设施管理中心内设 6 个科室及路灯维护、排水队等。其中有办公室 5 人、工程科 6 人、财务科 3 人、劳资科 3 人、供应科 6 人、管理科 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市市政设施管理中心

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 | 1873.38 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 21 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 22 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与媒体支出 | 23 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 282.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 25 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 26 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 27 | 1706.84 |
| | 12 | | | 28 | |
| 本年收入合计 | 13 | 1873.48 | 本年支出合计 | 29 | 1989.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 14 | 1.75 | 结余分配 | 30 | |
| 年初结转和结余 | 15 | 114.01 | 年末结转和结余 | 31 | |
| 总计 | 16 | 1989.24 | 总计 | 32 | 1989.24 |

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白山市市政设施管理中心

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 |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1873.48 | 1873.38 | | | | | 0.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.40 | 282.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.40 | 282.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.40 | 282.40 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1591.08 | 1591.08 | | | | | 0.10 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1591.08 | 1591.08 | | | | | 0.10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1591.08 | 1591.08 | | | | | 0.10 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：白山市市政设施管理中心

| 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 | | 1989.24 | 860.94 | 1128.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.40 | 282.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.40 | 282.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.40 | 282.40 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1706.84 | 578.54 | 1128.30 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1706.84 | 578.54 | 1128.30 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1706.84 | 578.54 | 1128.30 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：白山市市政设施管理中心

| 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 | 1873.38 | 一、一般公共服务支出 | 18 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 19 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 20 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 21 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 22 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 23 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与媒体支出 | 24 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 282.40 | 282.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 26 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 27 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 28 | 1704.99 | 1704.99 | | |
| 本年收入合计 | 12 | 1873.38 | 本年支出合计 | 29 | 1987.39 | 1987.39 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 114.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 114.01 | | 31 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | | | 32 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 16 | | | 33 | | | | |
| 总计 | 17 | 1987.39 | 总计 | 34 | 1987.39 | 1987.39 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白山市市政设施管理中心

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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,987.39 | 859.19 | 859.19 | | 1,128.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.40 | 282.40 | 282.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 282.40 | 282.40 | 282.40 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 282.40 | 282.40 | 282.40 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1704.99 | 576.79 | 576.79 | | 1,128.20 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1704.99 | 576.79 | 576.79 | | 1,128.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1704.99 | 576.79 | 576.79 | | 1,128.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：白山市市政设施管理中心

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 | 576.79 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.98 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 145.16 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.81 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.85 | 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 | | 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 | 282.4 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 8.09 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 274.31 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 859.19 | | 公用经费合计 | | | | |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：白山市市政设施管理中心

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费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车 运行费 | | | | 小 计 | 公务用 车 购置费 | 公务用 车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：白山市市政设施管理中心

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 |
|--------------|----------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 | 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：白山市市政设施管理中心

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|----------|------|------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--|--------|---|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | 2021年市政维修工程 | | | | | |
| 实施单位 | 白山市市政设施管理中心 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 792.42 | 792.42 | 400 | 50.5% | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | 792.42 | 792.42 | 400 | 50.5% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 在2021年度为了解决市区市政设施损坏缺陷,通过对道路、排水、路灯、桥梁等市政设施的维护维修,预计投入792.42万元,保证市政设施的正常运行。 | | 在2020年度为了解决市区市政设施损坏缺陷,通过对道路、排水、路灯、桥梁等市政设施的维护维修,实际投入792.42万元,保证了市政设施的正常运行。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路维修面积 | 20000m2 | 20000m2 | |
| | | | 排水维修长度 | 155km | 155km | |
| | | | 路灯维修盏数 | 11768盏 | 11768盏 | |
| | | | 桥梁维修座数 | 22座 | 22座 | |
| | | 质量指标 | 道路维修合格率 | ≥95% | 96% | |
| | | | 排水维修合格率 | ≥95% | 96% | |
| | | | 路灯维修合格率 | ≥95% | 97% | |
| | | | 桥梁维修合格率 | ≥95% | 96% | |
| | | 成本指标 | 道路维修成本 | 233元/m2 | 233元/m2 | |
| | | | 排水维修成本 | 10965元/km | 10965元/km | |
| | | | 路灯维修成本 | 119元/盏 | 119元/盏 | |
| | | | 桥梁维修成本 | 6817元/座 | 6817元/座 | |
| | | 时效指标 | 道路维修完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | |
| | | | 排水维修完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | |
| | | | 路灯维修完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | |
| | | | 桥梁维修完成时间 | 2021年10月 | 2021年10月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民及车辆的出行安全 | 安全 | 安全 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------------|----------|------|--|
| | | | 市区路面雨水排出及时 | 及时 | 及时 | |
| | | | 场区、居民污水排放畅通 | 畅通 | 畅通 | |
| | | | 夜间照明完好美观 | 完好美观 | 完好美观 | |
| | | | 桥梁设施安全 | 安全 | 安全 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保持市政设施状态有利于满足车辆及市民的安全出行 | 保持路况持续良好 | 持续良好 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 市民出行满意度 | 出行满意 | 满意 | |
| | | | | | | |

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1989.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 141.77 万元，增长 7.7%。主要原因：项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1873.48 万元，其中：财政拨款收入 1873.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1989.24 万元，其中：基本支出 860.94 万元，占 43.3%；项目支出 1128.3 万元，占 56.7%；基本支出中，人员经费 860.94 万元，占 43.3%；公用经费 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1987.39 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.04 万元，增长 7.6%。主要原因：是维护项目资金增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.87 万元，增长 15.2%。主要原因：项目资

金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 282.4 万元，占 14.2%；城乡社区支出 1704.99 万元，占 85.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1011.96 万元，支出决算为 1987.39 万元，完成年初预算的 196.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）年初预算 310.39 万元，支出决算数为 282.4 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于预算数的主要原因是未支付退休人员的工资。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 701.57 万元，支出决算为 1704.99 万元，完成年初预算的 243.0%。决算数大于预算数的主要原因是维护项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 860.94 万元，其中：人员经费 859.19 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算市区维护项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1124.3 万元，绩效自评率为 100%。项目自评得分 96.7 分。

1、组织对市区维护项目资金开展了绩效自评，共涉及资金 400 万元。该项目绩效目标完成情况如下：道路维修面积 20000 平方米；排水维修 155 公里；路灯维护 11768 盏。桥梁维修 22 座。质量指标完成合格率 96%。

2、组织对市区桥梁检测项目进行了绩效自评，共涉及资金 30.74 万元，该项目绩效目标完成如下；桥梁检测 22 座，检测桥梁技术状况合格率 91%。

3、组织对市区维护设施所需设备租赁进行了绩效自评，

涉及资金 204 万元，预算执行 100%，设施维护合格率 98%。

4、组织对市区安装路灯进行了绩效自评，共涉及资金 133.31 万元，该项目绩效目标完成如下：安装中华灯 55 组，埋设电缆 2475 米。工程质量符合国家标准，验收合格。

5、组织对市区路灯照明进行了绩效自评，共涉及资金 306.25 万元。平均每日路灯照明开启时段达 10 小时；平均每日景观照明开启时段达 4 小时，质量指标 90%，保证了市区道路及景观照明。

6、组织对市区维护项目资金开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元（2020 年市政维护工程）。该项目绩效目标完成情况如下：道路维修面积 24986 平方米；排水维修 144 公里；路灯维护 12189 盏；桥梁维修座数 19 座。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，包括项目管理、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位属于差额事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 261.66 万元，其中：政

府采购货物支出 261.66 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 261.66 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 261.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市市政设施管理中心共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

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、其他收入：指银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

七、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支出（项）：是指白山市市政设施管理中心基本支出和市区维护项目支出。