

2020 年度

四川省广汉市市政工程维
护管理所部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 13 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	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	26
第四部分 附件	29

第五部分 附表	58
一、收入支出决算总表	58
二、收入决算表	58
三、支出决算表	58
四、财政拨款收入支出决算总表	58
五、财政拨款支出决算明细表	58
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	58
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	58
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	58
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	58
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	58
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、参与政府性投资的新建、改造等重点市政工程项目
的建设管理工作。

2、负责城市道路、城市桥梁、城市排水、城市广场、
下穿抽水泵房、道路交通安全设施（标线、标牌、护栏、限
高架等，不包括红绿灯及抓拍系统）等市政基础设施的日常
管理、养护和维修。

3、负责城市防汛排涝抢险。

4、负责城市园林零星绿地补植。

5、负责其他小规模专项上会市政工程项目
的实施（城市道路维修、人行道改造、排水管道改造、道路
交通安全设施以及上级安排的其他临时工程项目）。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、市政日常维护工作

（1）日常安全巡视中进行分片区、拉网式安全排查和隐
患整改工作

加强对市政设施日常安全巡护工作，以“安全第一、预防为主”为中心，分为老城区（包括东区、西区、）、北区、开发区三个片区，责任落实到人，各组人员合理安排巡查时间、巡查路段，要求对每条城市道路做到全覆盖，坚决不留死角。分别对车道路面、人行道地砖、雨污水管道、各种检查井盖、雨水窗、桥梁、下穿隧道、泵房设施、栏杆、栈道、广场市政设施、交安设施（标线、标牌、限高架、隔离栏等）等破损隐患情况进行安全巡视并及时维修处理。

（2）市政工程日常零星维护

零星人行道维修 16460 m²

零星车行道维修 3628 m²

栈道维修 710 m²

广场维修 236 处

更换雨污检查井 1175 套

更换雨水篦 1420 套，雨水板 381 套

雨污管道改管 552 米

疏掏雨污井 2613 余座，疏掏雨水窗 4867 余座

疏通雨污管道 5804 米

交安设施应急处置：因交通事故维修新金雁大桥、老金雁大桥、中山大道等隔离护栏 57 次，交安设施维护 248 次，维修 65 次，沟盖板安装：5 块，补字：6 个，道路标线施划 146 平方米，安装大防撞柱：7 根，小防撞柱：2 根，安装大防撞桶：44 个，安装小防撞桶：4 个，更换非机动车中心隔离墩子：10 个，中心隔离墩子：2 个，更换警示标尺：2.79

平方米，安装反光膜：2 次，安装警示牌：668 个，贴反光标志 4 张，更换人行横道标牌 14 套，翻新立柱，标牌 54 套，增加警示柱 100 根，警示带 15 圈，红绿灯维修 6 次，限高架维修 5 次，打围 6 米。

（3）市政桥梁巡检

为加强我市城市桥梁的安全管理，确保城市桥梁处于安全完好工作状态，4 月份聘请桥梁专家对我市 12 座老旧桥梁进行全面系统安全检查。制定了《城市桥梁日常安全巡检制度》，实行一桥一安全责任人，每周填报桥梁安全巡视台账。

2、城市防汛工作

我所认真贯彻落实市政府、住建局防汛工作的要求，做到人员到位、措施到位、物资到位、机械到位、行动到位。

（1）成立了广汉市市政工程维护管理所抗洪抢险队，制定了防洪应急抢险措施。

（2）汛期前，召开了防洪排涝抢险工作安排和动员会，分配了工作任务，明确了工作职责。汛期暴雨后，及时召开工作总结会，总结经验和不足，努力采取整改措施，确保城市汛期安全。

（3）实行市政设施网格化管理分组，落实好 3000 条编织袋、1500 立方米沙土的取土点、以及工程机械、铁锹、水马、警示牌、警示带等防汛抢险物资。

（4）提前对浏阳路、中山大道、长春路道路下穿隧道泵站抽水设备进行了全面维修、保养和检测。加强泵房人员值班，确保抽水泵站运行正常。珠海路下穿、聚合路高铁下

穿汛期积水较深时，及时摆放警示标示，拉上警戒线，采取临时封道，杜绝安全隐患，雨后安排及时抽水排水。

（5）于4月开始对全城约300公里的雨污水管道、8000余座排水检查井、9000多个雨水窗进行一次拉网式排查，出现淤堵的及时疏通，发给损坏的及时修复，确保城市排水设施的完好和畅通，保障汛期泄洪能力，杜绝黑臭水体源头现象的出现。

（6）汛期期间凡是日常巡视、市民反映、报警信息等反映排水堵塞问题，我们都第一时间进行处理，避免大雨时发生内涝。

（7）加强对全城以前易涝点巡视和处理：湖南路平江路口、东门口、南门东轴厂大门、沱水路菜市、西门口环保局前、书院街米市街口、顺德路疾控中心段、长春路四号渠处、马牧河珠海路下穿、广州路高铁下穿（向阳）、深圳路、福州路塞纳湾处、各小区大门口等。

（8）我市今年遭受了“8.11”、“8.16”2场特大范围强降雨袭击，降雨持续时间长、雨量大，造成广汉市城区内部分路段出现大面积积水，防汛形势极其严峻。洪灾冲毁了鸭子河河堤、栈道；破损太极广场；马牧公园栈道围栏不同程度损坏。

在灾情面前，市政设施维护管理所反应迅速，紧急出动抢险车辆50余台次，抢险人员140余人次，坚守在抗洪第一线，紧急摸排各积水路面情况，通过清理道路雨水窗垃圾、打开井盖加速排水、为损坏的井盖设置防护措施、在积水路

段设置警示牌禁止行人车辆通行等多方面措施积极救灾，保卫了人民群众生命财产安全。

3、信访事项

共接到与市政设施维护相关的市民来电约 71 次、群众来信 155 余次。我所都进行了耐心妥善处理。关注社区民生问题，努力解决与广大市民息息相关的出行方面的难题。

4、参与住建局市政重点项目建设

2020 年度市政所负责重点的工程有：

（1）创建天府旅游节点绿化打造工程，节点约 25 个，总面积约 10000 m²，对三星堆大桥、易家河坝、汉彭路口、高雄路沿线等景观造型、鲜花栽植、草坪铺设、景观雕塑进行了全面改造，前后共半年时间，圆满完成 6 月中旬天府旅游名县评估验收工作。

（2）广汉市城市园林零星绿地补植，分别在水景广场、金雁湖桥头、中山大道部分路口、北京大道部分路口等进行时令鲜花栽植、红叶石楠球、铺植混播草坪、土地整理等，截止 11 月底，共铺设 7 万 6 千余盆植物。

（3）北区过河管道交汇抢险救灾工程，恢复洪灾冲毁栈道 40m，总投资 60 万。

（4）城市雨污主管网（奥园段）抢险救灾工程，总投资 80 万，新建 2.6×2.8m 雨水箱涵 80m，挖方 2000 m³。

（5）青白江过河市政污水管临时应急抢险修复工程，总投资 300 万元。该工程位于高新西区青远路青白江桥上游河道内，长约 120 米，工程施工内容主要包括：围堰闸水、

修复损毁的过河市政污水管、混凝土包封、上下游基础钢筋混凝土加固、回填石块加固、恢复河道等。计划 2020 年 11 月 10 日进场施工，2021 年 1 月 20 日全部完工，工期 70 天。

（6）高铁站电梯维修及增加雨棚。

重点项目管理工作由我所干部职工担任项目负责人及项目建设现场代表，积极支持配合市政重点工程的建设。负责工程的进度、质量监督，积极协调各相关部门工作，认真管理、努力协调、处理解决工程施工中出现的问题，做到“三通一平”，确保了工程的顺利施工。

5、脱贫攻坚

在 2020 脱贫攻坚收官之年，继续认真开展脱贫攻坚、精准扶贫工作，党员干部带头深入到三星堆镇三星村帮扶困难群众家里，嘘寒问暖，送去粮油等慰问品，尽力解决困难群众的实际问题，让困难群众感受到党和政府的关怀，做到脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱责任，深得困难群众好评。

6、“不忘初心、牢记使命”主题教育

深入学习《广汉市住房和城乡建设局“不忘初心，牢记使命”主题教育实施方案》；《中共广汉市住房和城乡建设局委员会关于印发〈“不忘初心，牢记使命”主题教育中对照党章党规找差距工作方案〉的通知》等文件精神，积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，以住建局党委主题教育工作会为指导，紧紧围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教

育工作。召开主题教育工作会议，将主题教育精神与市政所日常工作相结合。切实把思想行动统一到贯彻落实党中央路线方针政策和省委、市委、住建局党委的战略决策部署上来，落实全面从严治党主体责任，准确把握主题教育的目标要求，以自我革命精神和刀刃向内的勇气，认真对照检视问题与不足，将整改与落实贯穿始终，高标准、高质量推动市政所年度各项工作，确保主题教育取得实效。多次走进社区与干部、群众交流，征求市政基础设施建设方面的意见和建议，关注社区民生问题，努力解决与广大市民息息相关的出行方面的难题。

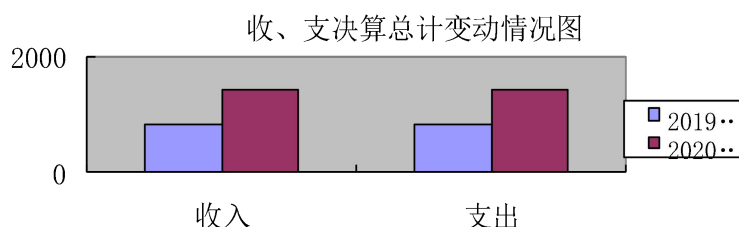
二、机构设置

我单位是独立核算单位 1 个，属于广汉市住房和城乡建设局下属二级单位，单位编制 18 人，与 2019 年一致。实有人员 18 人，其中在职人员 13 人，退休人员 5 人。长聘人员：19 人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1431.69 万元、支出总计 1431.69 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 609.13 万元，增幅 74%；支出总计增加 609.13 万元，增幅 74%。主要原因是 2020 年增加了 5 个专审项目（包含 2019 年挂牌督办整改市政基础设施维护费；广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测费；2020 年新增城市园林零星补植苗木；实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水；实施市政道路及栈道等灾毁应急修复工程。）。



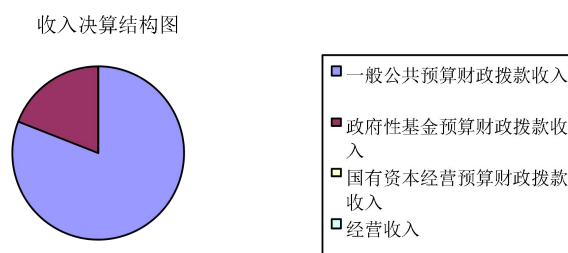
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1395.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.08 万元，占 81%；政府性基金预算财政拨款收入 266.48 万元，占 19%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表）

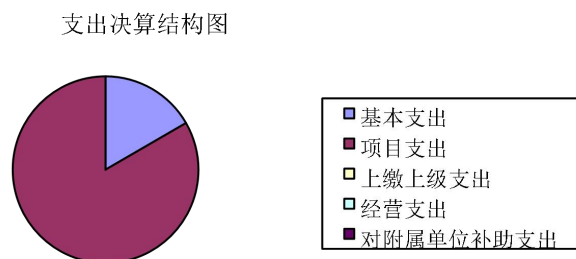


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1423.49 万元，其中：基本支出 237.25 万元，占 17%；项目支出 1186.24 万元，占 83%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表）

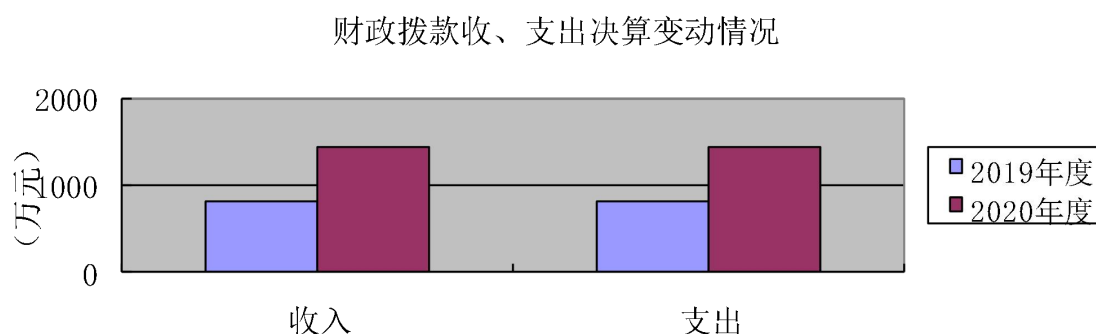


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 1431.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 609.13 万元，增长 74%。主要原因是 2020 年增加了 5 个专审项目（包含 2019 年挂牌督办整改市政基础设施维护费；广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测费；2020 年新增城市园林零星补植苗木；实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水；实施市政道路及栈道等灾毁应急修复工程。）。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）



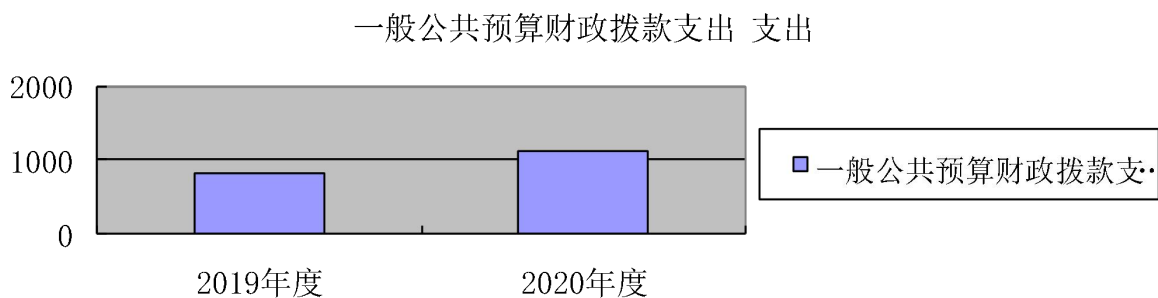
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1129.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 306.52 万元，增长 37%。主要原因是 2020 年增加了专审项目（包含 2019 年挂牌督办整改市政基础设施维护费；

广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测费；实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水；实施市政道路及栈道等灾毁应急修复工程。）

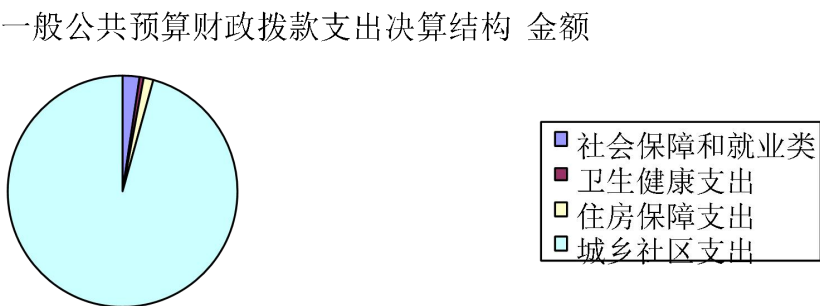


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1129.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 26.84 万元，占 2.38%；卫生健康支出 6.49 万元，占 0.57%；城乡社区（类）支出 1080.33 万元，占 95.68%；住房保障（类）支出 15.42 万元，占 1.37%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1129.08，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 6.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：支出决算为 188.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为 531.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 237.25 万元，其中：

人员经费 204.65 万元，主要包括：基本工资 49.20 万元、津贴补贴 5.04 万元、奖金 65.51 万元、绩效工资 31.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.84 万元、职业年金缴费 6.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.49 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、其他工资福利支出 3.67 万元、离休费、退休费 0.08 万元、生活补助 6.00 万元、医疗费补助、奖励金 0.03 万元、住房公积金 15.42 万元。

日常公用经费 32.60 万元，主要包括：办公费 4.79 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.06 万元、电费 0.40 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 5.48 万元、劳务费 4.98 万元、工会经费 6.47 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 2.95 万元。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.00 万元，完成预算 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用、无公务接待费。

（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

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 3.89 万元，增长 54%。主要原因是 2019 年新增公务车运行维护使用不足 1 年，费用低于 2020 年。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于市政维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 266.49 万元（2020 年新增城市园林零星补植苗木在政府性基金列支）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020 年，广汉市市政工程维护管理所机关运行经费支出 0 万元。与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，广汉市市政工程维护管理所政府采购支出总额 269.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 266.49 万元。主要用于办公室文书打印复印扫描以及城市园林零星补植苗木。授予中小企业合同金额 269.28 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 2.79 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市市政工程维护管理所共有

车辆3辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于市政维护管理业务用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对广汉市先行实施第一批12座城市桥梁检测项目、2020年新增城市园林零星补植苗木项目、实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，严格控制在预算内开支。内部控制制度健全完整并执行良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目任务按量完成、质量验收达到标准、符合进度计划、达到成本控制目标。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“桥梁检测”“园林补植”“采购应急水泵及抽排受灾小区积水”3个项目绩效

目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的, 选取 5 个项目进行公开, 目标个数在 5 个以下的, 全部进行公开, 公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

(1) 广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 63.00 万元, 执行数为 61.47 万元, 完成预算的 98%。通过项目实施, 及时掌握我们桥梁的安全隐患情况, 做到心中有数, 及时排查维护, 排除安全隐患, 保障市民的桥梁出行安全。(按照项目总体目标简要描述项目成效), 桥梁检测项目工作顺利完成。

(2) 2020 年新增城市园林零星补植苗木项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 266.49 万元, 执行数为 266.49 万元, 完成预算的 100%。通过对全年主要节点花卉的补植达到主要节点花卉的存活率在 95%以上, 同时能够起到在主要节点的花卉能得到及时补植, 大大的美化城市环境, 提升城市形象。

(3) 实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 145.00 万元, 执行数为 145.00 万元, 完成预算的 100%。通过对瞿上别院、蔚蓝郡、雍景坊、天鹅堡、那维亚、塞纳湾、香港花园、格林威治等多个被淹小区, 积水高达 200 万立方。我单位及时与多家抢险支援单位联系, 累计投入 26 台抽水泵, 综合抽水能力 13300 立方/小时对受灾小区地下室进行抽排水作业。在最短的时间内完成了受灾小区的抽排水作业, 大大的保障

了市民的生命财产安全。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测			
预算单位		广汉市市政工程维护管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	63	执行数:	61.47	
	其中-财政拨款:	63	其中-财政拨款:	61.47	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过对桥梁进行专业的检测,及时排除桥梁存在的安全隐患			通过对桥梁进行专业的检测,及时排除桥梁存在的隐患	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		成本控制数	63 万元	≤63 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标		桥梁安全隐患减少	大大减少	大大减少
效益指标				
.....				
满意度指标		市民满意度	>90%	>90%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年新增城市园林零星补植苗木		
预算单位		广汉市市政工程维护管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	266.49	执行数:	266.49
	其中-财政拨款:	266.49	其中-财政拨款:	266.49
	其它资金:		其它资金:	
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	对城市主干道及重要节点进行花卉补植,提高城市美观度,净化空气美化环境		对城市主干道及重要节点进行花卉补植,提高城市美观度,净化空气美化环境	

完成情况					
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		成本控制数	266.49 万元	≤266.49 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标		主要节点花卉存活状态	保持花卉持续存活	保持花卉持续存活
	效益指标				
					
	满意度指标		市民满意度	>90%	>90%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水			
预算单位		广汉市市政工程维护管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	145	执行数:	145	
	其中-财政拨款:	145	其中-财政拨款:	145	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对受灾积水小区进行及时抽排水,大大减少受灾小区的财产损失			对受灾积水小区进行及时抽排水,大大减少受灾小区的财产损失	
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)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		成本控制数	145	≤145 万元
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				

项目完成指标				
.....				
效益指标		受灾小区财产损失	大大减少	大大减少
效益指标				
.....				
满意度指标		市民满意度	>90%	>90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市政所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测项目、2020 年新增城市园林零星补植苗木项目、实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水项目开展了绩效评价,《广汉市市政工程维护管理所关于广汉市先行实施第一批 12 座城市桥梁检测项目绩效评价报告》见附件(附件 2)、《广汉市市政工程维护管理所关于 2020 年新增城市园林零星补植苗木项目绩效评价报告》见附件(附件 3)、《广汉市

市政工程维护管理所关于实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积水项目绩效评价报告》见附件（附件4）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位缴纳的基本养老保险费。机关事业单位职业年金缴费（项）：指事业单位实际缴纳的职业年金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。主要是生育保险缴费的支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的人员支出。主要是单位按规定发放的奖金。机关服务（项）：指单位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。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指单位用于城市道路等公共设施维护与管理方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2021 年广汉市市政工程维护管理所 整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

广汉市市政工程维护管理所是广汉市住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，属于独立核算的二级预算单位。

（二）机构职能。

1、参与政府性投资的新建、改造等重点市政工程项目的工作。

2、负责城市道路、城市桥梁、城市排水、城市广场、下穿抽水泵房、道路交通安全设施（标线、标牌、护栏、限高架等，不包括红绿灯及抓拍系统）等市政基础设施的日常管理、养护和维修。

3、负责城市防汛排涝抢险。

4、负责城市园林零星绿地补植。

5、负责其他小规模专项上会市政工程项目的工作（城市道路维修、人行道改造、排水管道改造、道路交通安全设施以及上级安排的其他临时工程项目）。

（三）人员概况。

我所事业编制18人，实有在编在职人员14人，退休人员5人，长期聘用人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年财政安排预算收入 1395.57 万元。其中：年初预算安排公共预算财政拨款 1101.70 万元；追加公共预算财政拨款 293.87 万元，主要是追加的人员经费和两个“8.11”市政抢险应急抢修工程。

（二）部门财政资金支出情况

本年财政安排预算支出 1423.49 万元，其中：人员经费支出 204.65 万元；日常公用经费支出 32.6 万元；项目支出 1186.24 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准备、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、部门绩效目标制定。

我所按照市级部门预算编制通知和有关要求，结合上年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，坚持量入为出，量力而行的原则，科学合理地制定本年度绩效目标，并及时报送。对年度绩效目标进行季度梳理和分析，及时上报相关报表。

2、目标实现，主要从管理制度建设、财务管理和经费控制几个方面来实现预算目标的实现。

加强单位内部控制管理，健全内部控制制度，单位制定

了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理办法》、《合同管理制度》、《资产管理制度》等，设置相应业务流程图。严格按照相关制度和流程办事，有效防控廉政风险和重大责任事故的发生。贯彻落实《预算法》和党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，对单位部门支出绩效开展自评，并提交自评报告和相关绩效信息。对绩效评价发现的问题制定整改措施并落实。依法接受财政监督：按财政要求开展相关自查自纠工作，并按时报送自查自纠报告、报表。如：违规发放财物问题自查、违反中央八项规定问题自查等。在自查和重点检查中未发现违规违纪问题。

从财务管理方面：我所加强资产管理信息系统建设，将单位国有资产纳入系统管理，由专人负责资产管理系统，及时将资产变动情况录入系统，加强了资产的管理和有效使用。根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，按照实物盘点同核实账务相结合的原则，对单位资产进行全面的清理、核对和查实。及时更新资产管理信息系统数据，保持系统资产数据与上报财政的资产清查结果一致。按时报送国有资产报表，报表数据真实、准确、全面的反映了单位资产情况。

经费控制方面：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出。

3、预算编制准备

部门预算执行进度情况：按照本年度单位职能履行和业

务工作开展情况，严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则，及时申请用款额度，合理安排部门预算经费。

4、支出控制。

2020年支出决算总额1423.49万元，其中：工资福利支出198.53万元，占支出的13.95%；商品和服务支出856.14万元，占支出的60.14%；对个人和家庭的补助6.12万元，占支出的0.43%；资本性支出362.70万元，占支出的25.48%。

5、预算动态调整

根据本年单位的实际业务开展，及时调整预算编制情况，争取最大限度的减少预算收支的离差。

6、执行进度

根据本年实际业务开展，合理有效的进行经费控制和支出，做到支付及时，准确，截止2020年12月31日预算执行进度100%。

7、预算完成情况

本年年初预算安排公共预算财政拨款1101.70万元；追加公共预算财政拨款293.87万元，共实现人员经费拨款204.65万元，公用经费32.6万元，项目支出1186.24万元。部门预算项目12月预算执行进度达到100%。

（二）结果应用情况（包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况）

单位预算、决算经财政部门批复后，已在规定时间内向社会公开。同时按要求公开了部门支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息；及时对绩效管理过程中提出的问题进

整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等；我单位也及时在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020 年度部门整体绩效评价得分为 91 分。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，严格控制在预算内开支。按要求及时公开预算、决算等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报国有资产报表，报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好。

（二）存在问题

人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，预算单位相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

广汉市市政工程维护管理所

2021 年 7 月 12 日

附件 2

广汉市市政工程施工管理所关于 广汉市先行实施第一批12座城市桥梁检测 项目支出绩效评价报告

(专项资金、部门项目、专项债务项目适用)

一、项目基本情况

1、我单位在该项目管理中的职能

根据市政府分管领导批示的按照轻重缓急分步实施的意见，结合我市城市桥梁具体情况，我单位对建成10年以上、位于城市主要道路、日常车流量较大、易造成安全隐患的12座城市桥梁，作为第一批先行实施专业检测。预算金额为63万元，根据比选方式选择服务商，最终实施金额为614700.00元。

2、项目立项、资金申报的依据。

《关于防范广汉市桥梁安全风险的通知》(广汉市道路交通安全综合治理委员会办公室2019年10月17日)、《广汉市加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的实施方案》(广安委[2019]4号)

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、与支持方式概况。

根据合同约定的支付条件进行资金拨付，填写项目支出申报表然后递交财政业务股室审核，再由财政局审批后的申

请金额向提供服务单位进行资金的拨付。

4、资金分配的原则及考虑因素

专项资金实行专款专用原则，同时按照专审项目资金拨付流程进行资金拨付。

（二）项目绩效目标

1、项目主要内容

对我市建成10年以上、位于城市主要道路、日常车流量较大、易造成安全隐患的12座城市桥梁，作为第一批先行实施专业检测，达到常规定期检测1次、结构定期检测1次、桥梁技术状况评定、编制桥梁检测报告、建立一桥一档案资料。

流域	序号	桥梁名称	结构形式	长(m)	宽(m)	面积(m ²)	建成时间	检测费用(元)	养护类别
鸭子河	1	新金雁大桥	连续梁	538	25	12995.5	2010	118411	Ⅲ类 I 等
	2	老金雁桥	梁桥	200	30	6000	1996	72505	Ⅲ类 I 等
	3	西安路	梁桥	70	37	2590	2009	44691	Ⅲ类 I 等
	4	沱水路	梁桥	60.5	18	1089	2010	40186.5	Ⅲ类 I 等
马牧河	5	西城桥	梁桥	88.5	30	2655	2010	45035.5	Ⅲ类 I 等
	6	珠海路	梁桥	79.4	24.8	1969.12	2007	43970.8	Ⅲ类 I 等
	7	深圳路	梁桥	107.8	14.3	1541.54	1997	41688	Ⅲ类 I 等
	8	台北路	梁桥	81.2	21.8	1770.16	1998	42070.2	Ⅲ类 I 等
	9	福州路	梁桥	53	28	1484	1999	36882	Ⅲ类 I 等
青白	10	东莞路	梁桥	132	18.6	2455.2	2007	47193	Ⅲ类 I 等

江	11	韶关路	梁桥	151	22.5	3397.5	2010	48422	Ⅲ类 I 等
	12	金鸡桥	梁桥	116.8	17.9	2090.72	2010	45809.8	Ⅲ类 I 等

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

通过对桥梁的常规定期检测1次、结构定期检测1次、桥梁技术状况评定、编制桥梁检测报告、建立一桥一档案资料，在本年内及时检测完成并且形成专业的报告并且提出倾向性意见和维护建议。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合格可行。

该项目检测大大排除市民出行安全隐患，与实际项目，申报目标切实可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目合规性采用“是否评分法”，指标评分采用“分级评分法”，满意度评价采用“满意值赋分法”。根据绩效评价指标体系的要求，我部门认真组织人员针对自评表中各项指标进行核查，收集查阅相关资料，实地察看项目使用情况，按照通用指标、分类共性指标、项目个性指标三个方面进行评价，严格按照评分标准进行对应自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据《关于防范广汉市桥梁安全风险的通知》（广汉市

道路交通安全综合治理委员会办公室 2019 年 10 月 17 日)、《广汉市加强公交车行驶安全和桥梁防护工作的实施方案》(广安委[2019]4 号)等文件,该项目资金计入年初预算,由财政局审批通过安排资金。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1、资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

本项目资金来源财政全额拨款,工程总价控制在 63 万以内,以最终实际实施金额为准。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

截止评价时点,市财政安排资金 63 万,实际金额为 614700.00 元,已于 2020 年 12 月 31 日前全部完成支付。

3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况,并对

资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止评价时点，已经按合同约定支付给全部工程款项614700.0000元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。（总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。）

我所是住建局下属单位，相应制度严格按照局机关财务制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业主广汉市市政工程维护管理所，项目申报组（负责工程预算、申请报告、项目立项等上会资料编制）→项目实施组（负责招标、施工管理、竣工验收等）→财务管理组（负责工程款项的审核、支付等）。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目

实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

本项目通过邀请几个检测公司进行比选，最终选择了两家检测单位进行检测，全过程合法依归，公平公正。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

在项目实施过程中，我单位委派至少两名经办人进行现场收方，同时，指派一名副所长担任验收监督签字，做到互相监督，公平公正的进行现场管理，确定现场工程施工或工作内容，负责协调相关关系，确保工程正常施工，监督工程质量、工程进度、现场安全文明施工，做好工程量的收方签证、竣工验收，按规定支付工程款等。

本项目在实施过程中，项目质量验收合格、资金分配合理、资金拨付及时，无项目管理的违规记录。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

截止评价时点，本项目任务按量完成、质量验收达到标准、符合进度计划、达到成本控制目标，总价控制在

630000.00 元。

（二）项目效益情况。

从项目产出指标、效益指标以及服务对象满意度等方面对项目及绩效进行全面分析评价。

产出指标：通过对我是先行第一批 12 座桥梁进行检测，通过专业的检测单位出具的检测报告及时掌握我们桥梁的安全隐患情况，做到心中有数，及时排查维护，并且成本控制数在预算范围内。

效益指标：通过及时的检测能掌握好我是桥梁的安全状态，及时发现问题，排除安全隐患，保障市民的桥梁出行安全。

满意度指标：极大的降低了城市桥梁安全事故的发生，对保障人民群众的生命财产安全和市政公共设施安全起到了极大的作用，得到了广大群众的一致认可和好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

根据我单位的认真自评，该项目的最终综合考评得分为 97 分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

项目绩效指标设定不够细化、量化，造成绩效指标指向

不明、操作不便，在评审和执行时难以具体把握。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

加强绩效目标填报的培训，提升预算支出绩效管理意识，科学设定绩效指标的量化内容，避免过高或过低，实事求是，但应该要有一定的挑战和压力，参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据、历史比较等等，但不必事事严格追求标准理论来源，要以适用为主。

附件3

广汉市市政工程维护管理所关于 2020年新增城市园林零星补植苗木项目支 出绩效评价报告

（专项资金、部门项目、专项债务项目适用）

一、项目基本情况

1、我单位在该项目管理中的职能

根据机构改革方案，我单位于2020年正式接管城市零星绿地补植项目，通过政府采购公开招标方式确定服务商。通过对城区园林零星绿地补植起到美化城市人居环境保持市容市貌的作用，作为采购方对中标单位的补植、养护进行据实收方。年初预算为360万，实际中标金额为3577670元，该项目起止为2020年3月27日到2021年3月26日止，为跨年项目，其中2020年截至12月31日金额为2664893.00元。

2、项目立项、资金申报的依据。

根据广府阅[2019]59号关于研究城市园林零星绿地补植政府采购及健康绿道周边绿化养护相关事宜的纪要（二〇一九年十一月五日）

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、与支持方式概况。

根据政府采购流程完成政府采购程序，根据合同约定的支付条件进行资金拨付，填写项目支出申报表然后递交财政

业务股室审核，再由财政局审批后的申请金额向中标单位进行资金的拨付。

5、资金分配的原则及考虑因素

专项资金实行专款专用原则，同时根据政府采购法原则进行及时支付。

（四）项目绩效目标

4、项目主要内容

对我市城市园林零星绿地进行花卉补植，补植总面积约241.9万平方米城市绿地。其中：1、中山大道中分带、金雁湖公园公园河堤、狮子堰市政公园、金雁水苑湿地公园、马牧河公园、市委办公区、高新区绿地等约72.43万平方米，主要以带状绿地及综合绿地为主；2、老城区绿地经20.35万平方米，主要以行道树、带状绿地为主；3、北区住宅区以及北京大道（成绵收费站至宏达立交）等绿地面积约71.96万平方米，主要为道路节点附属绿地及行道树为主；4、三星堆健康绿道周边（含镇江路、汉口路延伸段、浏阳路）绿地面积约77.16万平方米，以鸭子河沿岸带状公园绿地为主范围内进行花卉植物的补植、养护。

5、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

植物的成活养护期为一年（时令草花除外）；时令草花的养护期依据花草不同品种的生物学特性而定，一般不低于三个月。

6、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否

合理可行。

申报内容根据我单位据实收方，按照中标单价进行及时结算，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行，进一步美化了城市的环境和大大改善了市容市貌。

（五）项目自评步骤及方法

项目合规性采用“是否评分法”，指标评分采用“分级评分法”，满意度评价采用“满意值赋分法”。根据绩效评价指标体系的要求，我部门认真组织人员针对自评表中各项指标进行核查，收集查阅相关资料，实地察看项目使用情况，按照通用指标、分类共性指标、项目个性指标三个方面进行评价，严格按照评分标准进行对应自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据广府阅[2019]59号关于研究城市园林零星绿地补植政府采购及健康绿道周边绿化养护相关事宜的纪要（二〇一九年十一月五日）将城市零星园林补植事宜由园林局移交住建局，根据文件要求以及政府采购要求进行预算编制。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

本项目资金来源财政全额拨款，工程总价控制在 360 万以内，以最终实际政府采购中标金额为准。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

截止评价时点，市财政安排资金 360 万，实际中标金额为 3577670.00 元，其中 2020 年 12 月 31 日前按合同约定已经支付 2664893.00 元。剩余 912777.00 元为跨年支付项目，于 2021 年 3 月 27 日前全部完成支付。

3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止评价时点，已经按合同约定支付给全部工程款项 3577670.00 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。（总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。）

我所是住建局下属单位，相应制度严格按照局机关财务制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业主广汉市市政工程维护管理所，项目申报组（负责工程预算、申请报告、项目立项等上会资料编制）→项目实施组（负责招标、施工管理、竣工验收等）→财务管理组（负责工程款项的审核、支付等）。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

本项目属于政府采购项目，严格按照《政府采购法》进行公开招标，采用的采购方式时委托社会代理机构进行公开招标，全过程合法依归，公平公正。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现

的效果等。

在项目实施过程中，我单位委派至少两名经办人进行现场收方，同时，指派一名副所长担任验收监督签字，做到互相监督，公平公正的进行现场管理，确定现场工程施工或工作内容，负责协调相关关系，确保工程正常施工，监督工程质量、工程进度、现场安全文明施工，做好工程量的收方签证、竣工验收，按规定支付工程款等。

本项目在实施过程中，项目质量验收合格、资金分配合理、资金拨付及时，无项目管理的违规记录。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

截止评价时点，本项目任务按量完成、质量验收达到标准、符合进度计划、达到成本控制目标，总价控制在3577670.00 元。

（二）项目效益情况。

从项目产出指标、效益指标以及服务对象满意度等方面对项目及绩效进行全面分析评价。

产出指标：通过对全年主要节点花卉的补植达到主要节点花卉的存活率在 95%以上，同时能够起到在主要节点的花

卉能得到及时补植，成本控制数在全年预算范围内。

效益指标：通过对城市主干道及重要节点花卉进行补植维护，能够保持花卉保持持续存活的状态，能够完善城市花卉配套，大大的美化城市环境，提升城市形象。

满意度指标：保持主要节点花卉存活，大大改善了大家的出行生活居住环境，得到了广大市民的一致认可和满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

根据我单位的认真自评，该项目的最终综合考评得分为98分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

项目绩效指标设定不够细化、量化，造成绩效指标指向不明、操作不便，在评审和执行时难以具体把握。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

加强绩效目标填报的培训，提升预算支出绩效管理意识，科学设定绩效指标的量化内容，避免过高或过低，实事求是，但应该要有一定的挑战和压力，参考标准可以是以明确的行业标准、经验数据、历史比较等等，但不必事事严格

追求标准理论来源，要以适用为主。

附件4

广汉市市政工程管理维护所关于 实施应急采购水泵及应急抽排受灾小区积 水项目支出绩效评价报告

(专项资金、部门项目、专项债务项目适用)

一、项目基本情况

1、我单位在该项目管理中的职能

根据“8.11”和“8.16”特大暴雨造成我市多个小区地下室大量积水，既严重影响群众正常生活，又存在安全隐患，急需进行应急抽排，遵循急事急办、特事特办的原则购买应急水泵以及对多个受灾小区进行抽排水。该项目预算金额为145万元，最终实际支付1449983.00元。

2、项目立项、资金申报的依据。

《广汉市人民政府常务会议议定事项通知》(十八届81次15号)、《四川省抢险救灾工程项目管理办法》。

3、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、与支持方式概况。

根据合同约定的支付条件进行资金拨付，填写项目支出申报表然后递交财政业务股室审核，再由财政局审批后的申请金额向提供服务单位进行资金的拨付。

6、资金分配的原则及考虑因素

专项资金实行专款专用原则，同时按照专审项目资

金拨付流程进行资金拨付。

（六）项目绩效目标

7、项目主要内容

2020年“8.11”“8.16”广汉连续遭遇两次特大暴雨，造成鸭子河、马牧河等河道水位突涨，河水倒灌，导致瞿上别院、蔚蓝郡、雍景坊、天鹅堡、那维亚、塞纳湾、香港花园、格林威治等多个小区地下室被淹，积水高达200万立方。市政所及时与多家抢险支援单位联系，累计投入26台抽水泵，综合抽水能力13300立方/小时对受灾小区地下室进行抽排水作业，购买了大型抽水泵机组两组。

8、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

在灾情发生后立即行动，灾情就是命令，迅速投入到抢险救灾中，及时挽救了群众的财产损失，大大降低了受灾影响，截止年底该项目圆满完成。

9、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合格可行。

该项目为抢险救灾项目，遵循急事急办、特事特办的原则，大大降低了市民在灾情面前的损失，保障了市民的生命财产安全，与实际项目，申报目标切实可行。

（七）项目自评步骤及方法

项目合规性采用“是否评分法”，指标评分采用“分级评分法”，满意度评价采用“满意值赋分法”。根据绩效评价指标体系的要求，我部门认真组织人员针对自评表中各项

指标进行核查，收集查阅相关资料，实地察看项目使用情况，按照通用指标、分类共性指标、项目个性指标三个方面进行评价，严格按照评分标准进行对应自评打分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

根据《广汉市人民政府常务会议议定事项通知》（十八届81次15号）、《四川省抢险救灾工程项目管理办法》，由市财政局根据急事急办、特事特办原则安排抢险救灾资金145万元用于采购应急水泵、抽排受灾小区积水。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

本项目资金来源财政全额拨款，工程总价控制在145万以内，以最终实际实施金额为准。

2、资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况

作出分析说明。

截止评价时点，市财政安排资金 145 万，实际金额为 1449983.00 元，已于 2020 年 12 月 31 日前全部完成支付。

3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

截止评价时点，已经按合同约定支付给全部工程款项 1449983.00 元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。（总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。）

我所是住建局下属单位，相应制度严格按照局机关财务制度，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

项目业主广汉市市政工程维护管理所，项目申报组（负责工程预算、申请报告、项目立项等上会资料编制）→项目实施组（负责招标、施工管理、竣工验收等）→财务管理组（负责工程款项票据的审核、支付等）。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

本项目为应急抢险救灾工程，遵循急事急办特事特办原则，及时迅速的进行处理，争取在最短的时间内完成项目。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

在项目实施过程中，我单位委派至少两名经办人进行现场收方，同时，指派一名副所长担任验收监督签字，做到互相监督，公平公正的进行现场管理，确定现场工程施工或工作内容，负责协调相关关系，确保工程正常施工，监督工程质量、工程进度、现场安全文明施工，做好工程量的收方签证、竣工验收，按规定支付工程款等。

本项目在实施过程中，项目质量验收合格、资金分配合理、资金拨付及时，无项目管理的违规记录。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项

目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

截止评价时点，本项目任务按量完成、质量验收达到标准、符合进度计划、达到成本控制目标，总价控制在 145 万元。

（二）项目效益情况。

从项目产出指标、效益指标以及服务对象满意度等方面对项目及绩效进行全面分析评价。

产出指标：购买应急水泵抽水组两组，完成预算控制范围 145 万元。

效益指标：通过对瞿上别院、蔚蓝郡、雍景坊、天鹅堡、那维亚、塞纳湾、香港花园、格林威治等多个被淹小区，积水高达 200 万立方。我单位及时与多家抢险支援单位联系，累计投入 26 台抽水泵，综合抽水能力 13300 立方/小时对受灾小区地下室进行抽排水作业。在最短的时间内完成了受灾小区的抽排水作业，大大的保障了市民的生命财产安全。

满意度指标：对保障人民群众的生命财产安全和市政公共设施安全起到了极大的作用，得到了广大群众的一致认可和好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕

专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

根据我单位的认真自评，该项目的最终综合考评得分为98分。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

无

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

无

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收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表