



# 2021年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：333007

单位名称：石家庄市藁城区市政设施维护中心

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责拟制城市基础设施维护的发展战略和中长期规划；负责城区道路、桥涵、泵站、城市排水、城市路灯等市政设施的建设、维护养护及管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区市政设施维护中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

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	1,637.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,081.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,438.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30,362.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,718.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>32,801.12</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,082.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>32,801.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>32,801.12</b>

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时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

单位：石家庄市藁城区市政设施维护中心		2021年度					公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>31,718.97</b>	<b>31,718.97</b>					
212	城乡社区支出	2,356.47	2,356.47					
21201	城乡社区管理事务	150.00	150.00					
2120104	城管执法	150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施	1,487.32	1,487.32					
2120303	小城镇基础设施建设	1,487.32	1,487.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	719.15	719.15					
2120803	城市建设支出	719.15	719.15					
229	其他支出	29,362.50	29,362.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,362.50	29,362.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,362.50	29,362.50					

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：石家庄市藁城区市政设施维护中心		2021年度					金额单位：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		32,801.12	279.85	32,521.27			
212	城乡社区支出	2,438.62	279.85	2,158.77			
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00			
2120104	城管执法	150.00		150.00			
21203	城乡社区公共设施	1,489.17	279.85	1,209.32			
2120303	小城镇基础设施建设	1,489.17	279.85	1,209.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	799.45		799.45			
2120803	城市建设支出	799.45		799.45			
229	其他支出	30,362.50		30,362.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,362.50		30,362.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,362.50		30,362.50			

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

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	1,637.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,081.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,438.62	1,639.17	799.45	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,362.50		30,362.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	31,718.97	<b>本年支出合计</b>	59	32,801.12	1,639.17	31,161.95	
年初财政拨款结转和结余	28	1,082.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,080.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	32,801.12	<b>总计</b>	64	32,801.12	1,639.17	31,161.95	

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。

公开04表

金额单位：万元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,639.17	279.85	1,359.32
212	城乡社区支出	1,639.17	279.85	1,359.32
21201	城乡社区管理事务	150.00		150.00
2120104	城管执法	150.00		150.00
21203	城乡社区公共设施	1,489.17	279.85	1,209.32
2120303	小城镇基础设施建设	1,489.17	279.85	1,209.32

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
单位：石家庄市藁城区市政设施维护中心								金额单位：万元
2021年度								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.23	302	商品和服务支出	14.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.62	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.58	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	51.18	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	20.63	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.15	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	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	5.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.72	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	0.07			
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	0.19			
人员经费合计		265.23	公用经费合计		14.62			

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
单位：石家庄市藁城区市政设施维护中心						2021年度		金额单位：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：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		1,080.30	30,081.65	31,161.95		31,161.95	
212	城乡社区支出	80.30	719.15	799.45		799.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.30	719.15	799.45		799.45	
2120803	城市建设支出	80.30	719.15	799.45		799.45	
229	其他支出	1,000.00	29,362.50	30,362.50		30,362.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	29,362.50	30,362.50		30,362.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	29,362.50	30,362.50		30,362.50	

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。

公开08表  
金额单位：万元

单位：石家庄市藁城区市政设施维护中心

2021年度



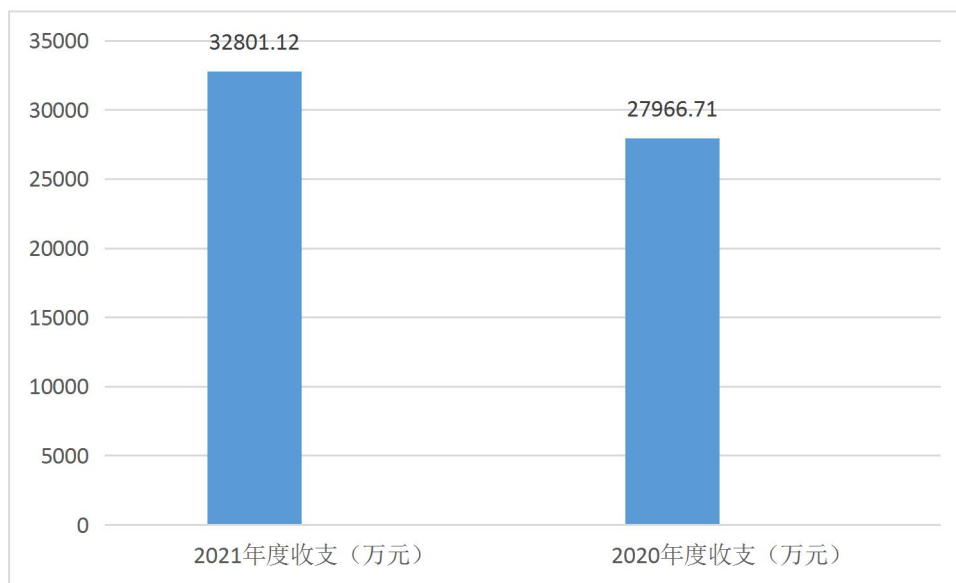


### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）32801.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4834.41 万元，增长 17.3%，主要原因是 2021 年度申请了政府专项债券。

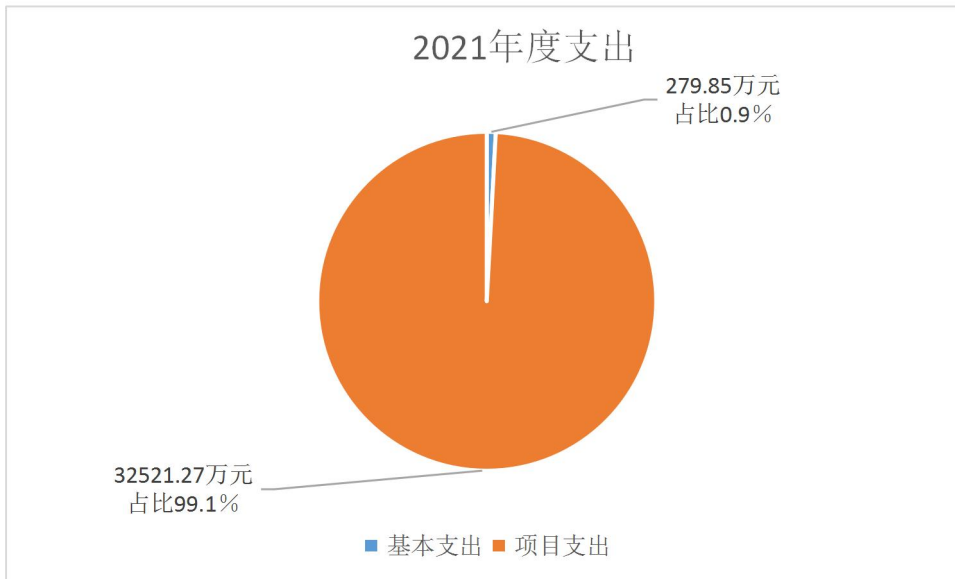


## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 31718.97 万元，其中：财政拨款收入 31718.97 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

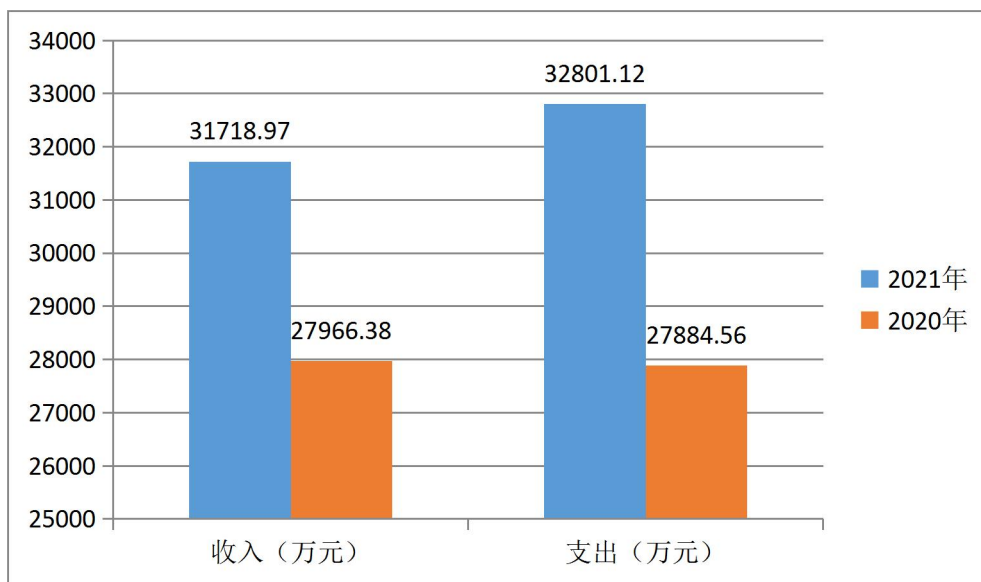
本单位 2021 年度支出合计 32801.12 万元，其中：基本支出 279.85 万元，占 0.9%；项目支出 32521.27 万元，占 99.1%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 31718.97 万元,比 2020 年度增加 3752.59 万元,增长 3.4%,主要是 2021 年度使用政府债券资金比上年多;本年支出 32801.12 万元,比 2020 年度增加 4916.57 万元,增长 17.6%,主要是 2021 年度使用政府债券资金比上年多。具体情况如下:



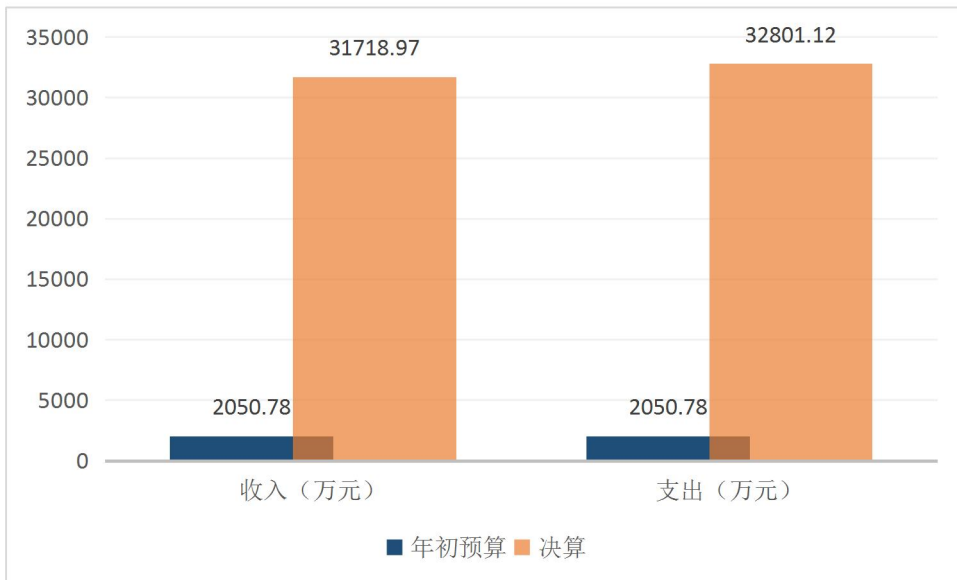
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1637.32 万元，比上年减少 202.64 万元，降低 11%，主要是使用一般公共预算安排项目支出比上年少；本年支出 1639.17 万元，比上年减少 199.27 万元，降低 10.8%，主要是使用一般公共预算安排项目支出比上年少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30081.65 万元，比上年增加 3955.23 万元，增长 15.1%，主要原因是 2021 年度使用政府债券资金比上年多；本年支出 31161.95 万元，比上年增加 5115.84 万元，增长 19.6%，主要是 2021 年度使用政府债券资金比上年多。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 31718.97 万元，完成年初预算的 1546.7%，比年初预算增加 29668.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度使用政府债券资金；本年支出 32801.12 万元，完成年初预算的 1599.5%，比年初预算增加 30750.34 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度使用政府债券资金。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 531.3%，比年初预算增加 1329.17 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出；支出完成年初预算 531.9%，比年初预算增加 1331.02 万元，主要是由于政府基金收入不理想，使用一般公共预算安排项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 1726.2%，比年初预算增加 28338.02 万元，主要是 2021 年度使

用政府债券资金；支出完成年初预算 1788.2%，比年初预算增加 29419.32 万元，主要是 2021 年度使用政府债券资金。

3. 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 32801.12 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 2438.62 万元，占 7.4%，主要用于市政设施维护费等支出；其他支出 30362.5 万元，占 92.6%，主要用于政府债券安排廉州路、四明街、市府路等 14 条主次干道的排水管网及道路建设工程、公共停车场建设工程等。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 279.85 万元，其中：

人员经费 265.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 14.62 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费支出。

## **（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）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度

未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，涉及资金 1359.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市政设施维护费、新增政府债券-市府路排水管网及道路建设工程、新增政府债券-工业路排水管网及道路建设工程、新增政府债券-公共停车场等 22 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31161.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对市政设施维护费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 101.73 万元，政府性基金预算支出 226 万元。对

市政设施维护费项目由单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，做到了确保城区道路、桥梁、排水、路灯等市政基础设施完好；改善城区容貌，方便市民出行。根据 2021 年度市政设施维护费项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 93 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映市政设施维护费项目、新增政府债券-市府路排水管网及道路建设工程项目绩效自评结果。

（1）市政设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政设施维护费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 327.73 万元，执行数为 327.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了确保城区道路、桥梁、排水、路灯等市政基础设施完好；改善城区容貌，方便市民出行。未发现问题。

（2）新增政府债券-市府路排水管网及道路建设工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新增政府债券-市府路排水管网及道路建设工程项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5450 万元，执行数为 5450 万元，完成预



算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做到了对市府路排水管网、道路铺装、高压电力入地等进行提升改造。改善城区容貌，改善居民的出行环境，方便市民出行。未发现问题。

附项目支出绩效自评表 1

填报单位：石家庄市藁城区市政设施维护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	529、595		项目实施单位	石家庄市藁城区市政设施维护中心			
	项目名称	市政设施维护费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	327.73	327.73	0	327.73	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	确保城区道路、桥梁、排水、路灯等市政基础设施完好；改善城区容貌，方便市民出行。			确保城区道路、桥梁、排水、路灯等市政基础设施完好；改善城区容貌，方便市民出行。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	质量指标	道路、桥梁等设施完好率		15	≥90%	95%	14
		成本指标	财政评审市政设施维护费		5	327.73万元	327.73万元	5
		数量指标	管护的石津渠桥数量		10	7座	7座	10
		时效指标	及时维修率		10	≥90%	100%	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		10	≥70%	100%	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	改善城区容貌	40	≥70%	90%	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	居民满意度	10	≥70%	85%	8
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

## 附项目支出绩效自评表 2

填报单 石家庄市藁城区市政设施维  
位： 护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1760		项目实施单位	石家庄市藁城区市政设施维护中心		
	项目名称	石财债【2021】17号2021年第八批新增政府债券资金（藁城区城市基础设施建设和老旧小区综合整治项目）市府路排水管网及道路建设工程					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	5450	5450	0	5450	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对市府路排水管网、道路铺装、高压电力入地等进行提升改造。改善城区容貌，改善居民的出行环境，方便市民出行。			对市府路排水管网、道路铺装、高压电力入地等进行提升改造。改善城区容貌，改善居民的出行环境，方便市民出行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	铺装道路长度	10	6332米	6332米	10
		时效指标	及时完工率		10	100%	100%

		标					
		成本指标	工程所需金额	5	5450 万元	5450 万元	5
		质量指标	验收合格率	15	=100%	100%	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	10	≥90%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	改善城区容貌, 改善居民的出行环境, 方便市民出行	40	≥80%	90%	37
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的居民数量占全部调查人数的比率	10	≥80%	90%	9
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

按照 2021 年度财政绩效评价工作安排, 藁城区财政局委托石家庄格物会计服务有限公司对我单位城区西部排水管网疏通工程专项资金使用情况进行了绩效评价。

总体来看, 城区西部排水管网疏通工程从根本上解决了雨季雨水内涝问题, 方便了市民出行, 提高了居民生活质量, 提升了城市形象, 达到了建立该项目的目的, 经评价该项目综合得分为 89.92 分, 评价等级为“优秀”。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	得分	扣分原因
项目决策 (14分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策得1分;	3	
				②项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需得1分;		
				③项目与建设单位年度计划息息相关得1分。		
	立项程序规范性(5分)	项目申请、设立过程是否符合规范。	①项目是否按照规定的程序申请设立,全部符合得2分,发现一处不合规扣1分。	5		
			②审批文件、材料符合相关要求得1分,发现一处不合规扣0.5分。			
			③事前是否经过必要的可行性研究、环境评估报告等得2分,发现一处不合规扣1分。			
绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际。	①项目按照国家相关的法律法规、年度工作计划等相关的政策设立绩效目标得1分。	3		
			②项目目标设立与实际情况相符,切实可行得1分。			
			③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得1分。			
绩效目标明确性(3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1.5分,一项未设置扣0.2分。	3			
		②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1.5分。				
项目过程(26分)	资金管理(10分)	预算执行率(5分)	项目资金是否按照计划执行。	①指标得分=5*(实际支出资金/实际到位资金)×100%,若无法取得所需金额扣3分 ②实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	
		资金使用合规性(5分)	项目资金使用是否符合相关的制度规定。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理规定的规定得2分,一项不合规扣0.5分。	4.5	未见专项资金管理办法,资金使用是否符合,无法考核扣0.5分。

				②符合项目预算批复或合同规定的用途得 2 分。		
				③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得 1 分。		
组织实施 (16 分)	组织机构健全性 (2 分)	项目组织机构是否健全, 分工是否明确。		①组织机构健全, 得 1 分。	2	
				②人员分工明确, 责任划分清晰, 得 1 分。		
	管理制度健全性 (6 分)	项目建设单位的财务和业务管理制度是否健全。		①已制定或具有相应的财务管理制度和专项资金管理办法的得 2 分, 发现一处未制定扣 1 分。	3	未见专项资金管理办法、业务监管制度, 扣 2 分, 相应制度的合法、合规、完整性无从考核扣 1 分。
				②已制定或具有相应的业务管理制度和监管制度得 2 分, 发现一处未制定扣 1 分。		
			③管理制度合法、合规、完整得 2 分, 一项无从考核扣 0.5 分。			
制度执行有效性 (8 分)	项目实施是否按照相关管理制度规定有效执行。		①严格遵守相关法律法规、相关管理制度和相关通知规定, 按规定履行招投标程序, 签订合同得 1 分, 发现一处不合规扣 0.5 分。	5	未见工程变更手续扣 1 分, 未见项目实施工程中落实人员、场地、材料等管理制度的执行情况的记录, 经评价, 制度执行有效性无法考核扣 2 分。。	
			②项目调整及支出调整手续完备得 2 分, 发现一处不合规扣 0.5 分。			
			③项目立项资料、招投标资料、项目合同书、验收报告、结算审核报告、竣工验收证书、竣工决算报告等资料齐全并及时归档得 3 分, 发现一处不合规扣 0.2 分。			
			④对项目实施过程, 落实人员、材料、场地等管理制度得 2 分, 发现一处不合规扣 0.5 分。			
项目产出 (30 分)	产出数量 (5 分)	数量指标 (5 分)	是否完成数量指标。	预算完成数量是否与实际完成数量一致, 一致得 5 分; 不一致, 视情况不同酌情扣分。	4.2	实际完成工程数量超出预算完成数量扣 0.8 分。
	产出质量 (15 分)	质量指标 (15 分)	工程质量验收是否合格	工程质量验收合格得 5 分, 工程质量不合规扣 5 分。	5	

			工程款支付是否规范。	工程款按照发票、区市政维护中心财务管理办法的规定进行支付得 5 分, 缺少一项扣 1 分。	5	
			项目档案准确性、完整性、系统性	项目档案准确、完整、系统性得 5 分。	4.5	工程进度日志和监理日志个别记载不一致; 监理日志记载不完整, 扣 0.5 分。
产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)		项目是否按计划及时完成。	按计划完工或按进度进行的得 5 分, 延期完工或施工进度滞后扣 2 分。	5	
产出成本 (5 分)	成本控制 (5 分)		项目成本是否得到有效控制	①管理成本控制良好, 未发生资金浪费风险得 2.5 分, 发生资金浪费现象扣 1 分。	2.5	
				②施工成本控制良好, 施工结算金额未超合同金额得 2.5 分, 超出合同金额或者无法取得的扣 1 分。	1.5	实际施工成本超出施工协议合同总金额, 扣 1 分。
项目效益 (30 分)	项目效益 (20 分)	经济效益 (5 分)	项目实施是否产生一定的经济效益。	①项目实施后带来一定的经济效益得 5 分, 若对经济效益产生消极影响视情况不同扣分。	5	
		环境效益 (5 分)	项目实施是否产生良好的环境效益。	①项目实施城区西部季雨水积水内涝问题基本得到根治, 从根源上消除了环境污染安全隐患得 5 分, 若对环境造成消极影响视情况不同扣分。	5	
		社会效益 (5 分)	项目实施是否产生良好的社会效益。	①项目实施后改善出行环境, 提升城市形象得 5 分, 若对社会产生消极影响视情况不同扣分。	4.9	老旧道路个别路段积水严重扣 0.1 分。
		可持续影响效益 (5 分)	项目是否持续发挥效益	①项目实施后, 对于城市发展能够发挥可持续影响得 5 分, 若项目的维护运营存在风险视情况不同扣分。	4.9	个别收水井坏损, 扣 0.1 分。
	满意度 (10 分)	群众满意度 (10 分)	项目实施是否获得群众满意	①评价得分=10*受访群众满意度平分%	8.92	受访 20 位群众满意度满分 2000 分, 得分 1784 分, 平均分为 89.2 分, 按比例计算, 评价得分 8.92 分。
总分					89.92	

## 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆，特种专业技术用车 0 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无“三公”经费支出预决算情况，故公开 07 表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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,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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类