

2022 年度

达州市市政工程管理处

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、部门职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明..... | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 二、收入决算情况说明..... | 5 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 9 |
| 第三部分 名词解释..... | 11 |
| 第四部分 附件..... | 15 |
| 第五部分 附表..... | 72 |
| 一、收入支出决算总表..... | 73 |
| 二、收入决算表..... | 74 |
| 三、支出决算表..... | 75 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 76 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 77 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 78 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 79 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 80 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 81 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 82 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 83 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 84 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 85 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁等设施，以及市委、市政府确定的重大工程项目的建设、管理工作。

二、机构设置

达州市市政工程管理处系达州市城市管理行政执法局下属正科级公益一类事业单位，属市级财政二级预算拨款单位，无下级预算单位，核定事业编制 128 人，实有在编人数 126 人。全处内设党建办、办公室、人事股、财务股、工会办、工程股、质安股、材料设备管理股、预算股、合同办、监察审计股、总工办、市政设施管理股、路灯管理所、维修管理所共 15 个股室。

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、支总计 38523.98 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2720.07 万元，增长 7.60%。主要变动原因是本年度单位负责建设的市级重大工程项目完工并投入使用，相应的增加了项目建设款项收、支。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 38512.40 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2251.44 万元，占 5.85%；政府性基金预算财政拨款收入 35759.45 万元，占 92.85%；其他收入 501.51 万元，占 1.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 38523.98 万元，其中：基本支出 2222.69 万元，占 5.77%；项目支出 36301.29 万元，占 94.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 38010.89 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2206.98 万元，增长 6.16%。主要变动原因是本年度单位负责建设的市级重大工程项目完工并投入使用，相应的增加了项目建设款项收、支。

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 2251.44 万元，占本年支出合计的 5.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1145.18 万元，下降 33.72%。主要变动原因是单位本年度新增建设项目进度款来源为政府性基金预算财政拨款支出。

（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 2251.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 346.40 万元，占 15.39%；卫生健康支出 62.69 万元，占 2.78%；城乡社区支出 1734.87 万元，占 77.06%；住房保障支出 107.47 万元，占 4.77%。

（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 2251.44 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 144.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 192.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 62.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 1734.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 107.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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基本支出 2222.69 万元，其中：

人员经费 2126.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 96.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.20 万元，完成预算 100%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（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1.20万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于市政道路、路灯设施运行、维护及工程施工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%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包

括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 35759.45 万元。主要用于城市建设、土地开发、征地和拆迁补偿以及城市公共设施配套等支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，达州市市政工程管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市市政工程管理处政府采购支出总额 2286.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2284.75 万元。主要用于达州市中心城区楼宇亮化社会化服务采购项目。授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市市政工程管理处共有车辆 18 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于保证我单位工作的正常开展，保证市政道

路、路灯设施的日常管养、维护工作。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对党建经费（通用项目）、公务接待费（通用项目）、公务用车购置及运维费（通用项目）、日常公用经费和办公场地使用及物业管理经费等5个部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成达州市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，我单位2022年不涉及专项资金预算项目，其中，达州市市政工程管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.30分，绩效自评综述：从自评情况来看，达州市市政工程管理处部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益，经综合自评，我单位2022年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。主要是基建项目债券资金拨款等。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 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）：指用于市政公用设施日常维护工作运转支出以及建设工程项目的各项管理费用、工程款的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政

府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除城市基础设施配套费安排用于“城市道路”、“桥涵”、“公共交通”、“道路照明”、“供排水”、“燃气”、“供热等公共设施维护”、“建设和管理方面”以外的城市基础设施配套费支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市市政工程管理处系达州市城市管理行政执法局下属公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

我单位主要职能是：负责城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护，监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、路灯、桥梁附属设施施工、养护。核定编制 128 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编人数 126 人，退休职工 145 人，遗属人员 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 完成政府性投资市政基础设施建设任务。

加快中心城区断头路整治工程、城区内涝点维修整治工程、中心城区地下涵洞排查整治工程、城区排水管网污水管网维修整治工程、中心城区路口拓宽人行道边坡整治工程等政府性投资市政基础设施建设任务的前期工作，推动工程顺利施工，按质保量完成建设任务，切实解决市民群众的现实需求和重大关切，落实路平、灯明、水畅的市政工作宗旨。

2. 保障人员经费和公用经费。

按时足额支付人员经费，保障职工切身利益；落实公用经费，保障单位办公机制健全性，维持单位正常平稳运转。

3. 保障运转类项目支出。

厉行节约，严格控制三公经费支出；提高党建经费使用效率，加强党组织建设，提升党组织的凝聚力和向心力。

4. 保障城建预算有效执行。

维护管养市本级道路面积超 400 万 m²（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超 21000 盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益。

5. 支付已完工政府性投资市政基础设施建设项目尾款。

根据单位 2022 年春节解决欠款安排资金，按时足额支付凤凰山隧道、金南大桥、红星美凯龙周边市政道路等已完工政府性投资项目工程尾款，优化营商环境，保障施工单位权益。

6. 保障其他运转类项目支出。

办公场地使用及物业管理专项资金全部用于保障办公楼，确保单位日常工作顺利开展和办公楼的安全。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据单位三定方案及部门职能职责，2022 年维护管养市本级道路面积超 400 万 m²（含道路、桥梁、隧道、雨污管网等），维护管养路灯超 21000 盏（含路灯附属设施），解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益；完成市委市政府及市城管局下达的市本级政府性投资市政基础设施建设任务，改善主城区路网建设，完善基础设施配套工程，为“创文”工作添砖加瓦。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

达州市市政工程管理处 2022 年收入总计 38523.98 万元，其中：当年财政拨款收入 38010.89 万元，年初结转和结余 11.58 万元，其他收入 501.51 万元。

2. 部门总体支出情况

达州市市政工程管理处 2022 年支出总计 38523.98 万元，其中：当年财政拨款支出 38523.98 万元（基本支出 2222.69 万元，项目支出 36301.29 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 1740.04 万元，占总支出的 4.51%；商品和服务支出 135.64 万元，占总支出的 0.35%；对个人和家庭补助支出 386.10 万元，占总支出的 1.01%；资本性支出 38262.20 万元，占总支出的 94.13%。

3. 部门总体结转结余情况

达州市市政工程管理处 2022 年无年末结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款收入总计 38022.47 万元，其中：当年财政拨款收入 38010.89 万元，年初结转和结余 11.58 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款支出总计 38022.47 万元，其中：当年财政拨款支出 38022.47 万元（基本支出 2222.69 万元，项目支出 35799.78 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 1740.04 万元，商品和服务支出 135.64 万元，对个人和家庭补助支出 386.10 万元，资本性支出 37760.69 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

达州市市政工程管理处 2022 年财政拨款无年末结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

2022 年达州市市政工程管理处人员经费支出预算 1318.94 万元，其中基本工资 539.56 万元、津贴补贴 12.56 万元、绩效工资 396.83 万元、独生子女父母奖励金 0.19 万元、住房公积金 113.87 万元、基本养老保险缴费 151.83 万

元、职业年金缴费 9.18 万元、基本医疗保险缴费 66.43 万元、生活补助 2.81 万元、工会经费 9.49 万元、福利费 16.19 万元。支出决算 1959.44 万元，其中基本工资 580.98 万元、津贴补贴 12.55 万元、绩效工资 384.86 万元、奖金 424.92 万元、独生子女父母奖励金 0.19 万元、住房公积金 107.47 万元、基本养老保险缴费 144.85 万元、职业年金缴费 9.18 万元、基本医疗保险缴费 62.69 万元、生活补助 193.53 万元、工会经费 9.49 万元、福利费 16.19 万元、其他社会保障缴费 12.54 万元。支出预算数与决算数的偏差度为 48.56%。原因是 2022 年财政追加了奖金和退休人员生活补助；住房公积金、基本养老保险等缴费基数较往年比较，相应增加了。人员类预算支出年中追加了 640.50 万元，主要是追加了在职人员目标考核奖 424.92 万元以及退休人员生活补助 193.53 万元，其他人员类社会保障缴费基数调整追加预算 22.05 万元。2022 年我单位人员类预算支出无年终清收。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022 年度预算数 38039.54 万元，1-6 月执行数为 15194.46 万元，进度为 39.9%；1-9 月执行数为 30342.33 万元，进度为 79.8%；1-11 月执行数为 32296 万元，进度为 84.9%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。2022 年我单位结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。我单位 2022 年度无人员类项目预算支出巡视（察）、审计、财政监督检查的违规记录。通过抽查单位的会计凭证及原始凭证、薪资奖金发放标准、三重一大会议纪要等资料，未发现我单位存

在违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；资金拨付有完整的审批程序和手续。

2. 运转类项目绩效分析

2022年达州市市政工程管理处运转类项目支出预算金额为116.98万元，其中：日常公用经费预算数94.18万元（办公费8万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费3万元、电费4万元、邮电费5万元、差旅费3万元、维修（护）费10万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费1.20万元、其他商品和服务支出48.98万元）、党建经费22.80万元。决算金额为109.97万元，其中：日常公用经费决算数94.18万元（办公费20.41万元、印刷费3万元、咨询费5万元、手续费0.5万元、水费4万元、电费6万元、邮电费7万元、差旅费3万元、维修（护）费14.16万元、委托业务费2.93万元、培训费2万元、其他商品和服务支出26.18万元）、党建经费14.59万元（维修（护）费1.18万元、委托业务费13.41万元）、公务用车运行维护费1.20万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为-6%。原因是我单位践行中央“八项规定”、压缩不必要开支，厉行节约。本年度我单位无运转类项目追加预算情况。年终清收了运转类项目预算支出0.50万元公务接待费。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022年度预算数38039.54万元，1-6月执行数为15194.46万元，进度为39.9%；1-9月执行数为30342.33万元，进度为79.8%；1-11月执行数为32296万元，

进度为 84.9%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。2022 年我单位结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。我单位 2022 年度无运转类项目预算支出巡视（察）、审计、财政监督检查的违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年达州市市政工程管理处特定目标类项目支出预算金额为 25 万元，其中：办公场地使用及物业管理经费 25 万元。2022 年办公场地使用及物业管理经费支出数为 25 万元，决算数与预算数持平。年中追加预算特定目标类项目预算支出追加了 35788.10 万元，主要是追加了我单位负责建设的市本级重大工程项目凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目、达州市中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目和城区排水管网维修整治工程等 38 个市政基础设施建设项目进度款。2022 年我单位特定目标类项目预算支出年终清收了 17.07 万元业主管管理费。无单位内部调剂使用情况。从我单位预算执行情况来看，2022 年度预算数 38039.54 万元，1-6 月执行数为 15194.46 万元，进度为 39.9%；1-9 月执行数为 30342.33 万元，进度为 79.8%；1-11 月执行数为 32296 万元，进度为 84.9%。1-6 月、1-9 月、1-11 月进度均达到目标进度。2022 年我单位结转结余 0 元，年末结转结余 0 元。结转结余控制率 0.00%。我单位 2022 年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录，项目重大开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 部门预算管理

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我单位严格按照《达州市财政局关于编制市级部门2022-2024年三年滚动财政规划和2022年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实单位人员编制、车辆编制以及办公面积，准确掌握单位实有在职、离退休人员人数及各职级情况，公务用车实有数量以及办公面积，据此测算出2022年度人员经费、公用经费、公务车辆运行及维护费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总2022年重点工作及项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库。对于新增项目要求承办部门提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2022年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和单位职能要求，从数

量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

2. 综合管理情况

(1) 专项资金分配及中期评估情况。按照经费管理制度，加强各部门预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

(2) 资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我单位均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

(3) 内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位严格按照《经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《单位财务管理制度》、《公务接待制度》、《车辆管理制度》、《公务卡使

用管理办法》等规章制度。单位会计核算实行统一核算；单位账户统一开设、统一管理；严格执行《政府采购法》，按照政府采购的标准和要求执行政府采购工作；委托了第三方公司进行内部控制体系建设，搭建信息化内控平台。

(4) 信息公开情况。我单位在规定时间内按照统一格式、内容、口径分别在政府网站公开了 2021 年部门决算、2022 年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

(5) 绩效评价及绩效监控情况。按照市财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。

3. 职责履行：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

4. 履职效益

(1) 经济效益、社会效益：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2) 工作整体满意度：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了事业成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度：在社会调查中满意度为 95%。

(三) 结果应用情况。

按照部门绩效目标评价指标确定的内容，我单位对 2022 年绩效目标完成情况进行综合评价，对相关情况和数据进行

了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点，增强了业务科室绩效评价主体责任意识。结合绩效自评结果，修改完善了单位内部管理制度，从严加强租车用车、出差考察、接待报销、办公用品采购等管理，做到用制度管权、管事、管人。资金管理及使用更加科学、合理、规范。下一步，我单位将按照“谁评价、谁公开”的原则，在规定时限内将部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标等预算绩效管理情况，在主管局、市委市政府门户网站预算公开专栏予以公开，主动接受社会公众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，达州市市政工程管理处部门支出绩效水平较好，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市市政建设持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益；根据部门整体支出绩效评价指标体系确定的内容，经综合自评，我单位 2022 年度部门整体支出绩效自评得分 84.30 分，年度整体绩效目标完成情况综合评定为“良好”。

（二）存在问题。

随着部门预算的改革，预算绩效管理工作越来越规范化、专业化，常态化，从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还

较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足实际开支，但是经费金额在科目之间的分配不够合理。四是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。五是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。进一步提高财务人员业务水平，加强财务人员培训，多渠道学习绩效评价总体理论，尤其是对项目绩效如何开展评价，体系如何建立，结果如何运用，需要进一步提高认识。通过网上查询先进作法，外出实地学习等形式，改变现在的仅限于纸上评价的不足。进一步加强绩效评价结果应用，完善管理制度，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|---|-----------------------|-----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 部门预算项目 绩效管理 (65 分) | 目标管理 (40 分) | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 8 | | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 | 8 | | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 9.7 | | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 9.7 | | |
| | 动态调整 (15 分) | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门 (单位) 预算调剂情况 | 3 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 4 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 | 3.6 | | |
| | 完成结果 (10 分) | 资金结转率 (低效无效率) | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5 | | |
| | | 违规记录 | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 | | |
| | 综合管理 (10 分) | 基础管理 (5 分) | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况 | 0.5 | |
| | | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况 | 0.8 | |
| 管理制度健全性 | | | 3 | 部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 1.5 | | |
| 资产管理 (3 分) | | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | -0.5 | | |
| | 资产配置 | 1 | 评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况 | 0 | | | |

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------|--------------|------------|------|--|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 0 | |
| | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 1 | |
| 绩效指标结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 5 | |
| | 信息公开（5分） | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开 | 5 | |
| | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 5 | |
| 合计 | | | | | 84.3 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|-------|----------|----|---|---------------------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005215104-二零二一年中心城区春节亮化货物及服务采购费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，在2022年度安排预算资金71.3703万元，用于二零二一年达州市中心城区市本级春节亮化货物及服务采购项目尾款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市照明及亮化基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | 该项目顺利实施并通过验收且交付使用，在2022年度按预算安排及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。对进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市照明及亮化基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度有积极作用。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对西外片区的五个重要节点、五个重要道路交叉口及八条主要街道，进行灯组的制作安装、树木挂件安装、灯杆装饰挂件安装，通过将近一个月的施工，完成了合同规定的施工内容，达到了营造和谐、喜庆的节日氛围的目标。2021年春节亮化打造工程已于2021年春节前完工并通过验收交付使用，剩余部分尾款在2022年度结清。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 71.37 | 71.37 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 71.37 | 71.37 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 2 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 713703 | 元 | 713703 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的二零二一年中心城区春节亮化货物及服务采购费用项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，二零二一年中心城区春节亮化货物及服务采购费用项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。对进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市照明及亮化基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度有积极作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马超 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--|----------|----------|---------|--------------|--|----|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005484594-市政基础设施建设完工项目工程款 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，在2022年度安排预算资金2539.26万元，用于解决我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目工程款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | | 圆满完成我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目工程尾款支付任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 2022年春节解决欠款工程中安排预算资金2539.26万元用于支付我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目工程尾款。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 2,539.26 | 2,539.26 | | 100.00% | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,539.26 | 2,539.26 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 25392600 | 元/年 | 25392600 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的市政基础设施建设完工项目工程款项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施建设完工项目工程款项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|----------|----------|--------------|--|------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005484625-已完工市政基础设施建设招商项目工程款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据单位职能职责，在2022年度安排预算资金9277.04万元，用于解决我单位承建的政府性投资已完工市政基础设施建设招商项目工程款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | 圆满完成我单位承建的政府性投资已完工市政基础设施建设招商项目（凤凰山隧道工程、金南大桥工程、城区路灯节能改造工程、红星美凯龙周边市政道路工程）工程尾款支付任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 9,277.04 | 9,277.04 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9,277.04 | 9,277.04 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 92770400 | 元/年 | 92770400 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的已完工市政基础设施建设招商项目工程款项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，已完工市政基础设施建设招商项目工程款项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|----------|----------|--------------|--|----------------|----|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005484666-市政基础设施建设完工项目前期费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，在2022年度安排预算资金1677.87万元，用于解决我单位承建的政府性欠款工程前期费用，进一步推进营商环境，保障服务单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | 圆满完成我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目前期费用工程尾款支付任务，项目年度目标完成100% | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 2022年春节解决欠款工程中安排预算资金1677.87万元用于支付我单位承建的政府性投资市政基础设施建设完工项目前期费用工程尾款。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,677.87 | 1,677.87 | 100.00% | 10 | 10 | 完成项目年度目标完成100% | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,677.87 | 1,677.87 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 10273772 | 元 | 10273772 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的市政基础设施建设完工项目前期费用项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施建设完工项目前期费用项目及时支付了剩余尾款，圆满完成年度目标。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张扬 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------|----------|---------|--------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005488624-龙井路扩宽改造工程（体育路至金兰路口）项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据单位职能职责，在2022年度安排预算资金73.16万元，用于我单位承建的政府性投资项目——龙井路扩宽改造工程（体育路至金兰路口）项目工程款，进一步推进营商环境，保障施工单位权益；完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 拓宽改造沥青砼道路全长225.53米，车行道宽12米，新建污水管网222m。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 73.16 | 73.16 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 73.16 | 73.16 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 6 | 月 | 6 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 731600 | 元 | 731600 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 5 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 95 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的龙井路扩宽改造工程（体育路至金兰路口）项目绩效评价综合得分95分，绩效评定级别为“优秀”，龙井路扩宽改造工程（体育路至金兰路口）项目按施工合同稳步推进，拓宽改造沥青砼道路全长225.53米，车行道宽12米，新建污水管网222m，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善我市基础设施建设和市民出行条件，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|----------|----------|--------------|--------------------------------|------------|----|----------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005853957-凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，在2022年度安排预算资金1621.24万元，用于我单位承建的政府性投资项目--凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目，进一步推进凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目继续顺利实施，保障按时保质保量完成工程建设任务，进一步完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | 按施工合同稳步推进，完成年度建设任务，资金拨付99.95%。 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建安置房建筑面积约12.25万平方米（含安置房、管理用房、社区阵地用房等），占地约58亩，年度拨款1620.43万元，完成率99.95%。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,621.24 | 1,620.43 | 99.95% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,621.24 | 1,620.43 | 99.95% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 13 | 由于手续未完善导致支付进度未达到100% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | % | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1621.24 | 元 | 1620.43 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 95 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目绩效评价综合得分95分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山隧道东段及新酢坊社区安置房建设项目按施工合同稳步推进，圆满完成年度建设任务，资金拨付99.95%，该项目的实施有利于保障失地农民的权益和切身利益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|-------|----------|--------|---|--------------|--------------|-------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005910138-业主管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金274100元业主管理费，支付我单位管理的金南大桥大寨子片区红岩社区安置房及四城同创人行道维修整治工程、道路维修整治工程等市级重大建设项目相关费用，保障我处各项工程建设任务顺利完成。 | | | | 保障了我单位管理的金南大桥大寨子片区红岩社区安置房及四城同创人行道维修整治工程、道路维修整治工程等市级重大建设项目，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 业主管理费是保障单位重大工程项目能够顺利有效实施开展的各种活动，能提高业主单位的工作积极性和效率。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 27.41 | 11.15 | | 40.67% | 10 | 4 | 项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 27.41 | 11.15 | | 40.67% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 6 | 由于年初预算不合理，导致资金使用效 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 未完成 | 10 | 0 | 由于年初预算不合理，导致资金使用效 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 274100 | 元 | 111500 | 10 | 4 | 由于年初预算不合理，导致资金使用效 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 65 | |
| 评价结论 | 经自评价，业主管理费项目绩效评价综合得分 65分，绩效评定级别为“合格”，由于年初预算不合理，导致资金使用效率低下，未达到逾期效果，同时我单位严格控制支出，厉行节约，在保障我单位管理的金南大桥大寨子片区红岩社区安置房及四城同创人行道维修整治工程、道路维修整治工程等市级重大建设项目顺利实施的同时，减少业主管理费开支。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。3. 预算编制不够精细和准确。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|-------|----------|---------|--|------------|--------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000005986586-达州市中心城区人行道整治工程地形测量费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 根据部门职能职责，我处承建政府性投资市政设施公益项目，在2022年度安排预算资金50.45万元，用于达州市中心城区人行道整治工程的地形测量费，推进达州市中心城区人行道整治工程的地形测量工作，保障达州市中心城区人行道整治工程的顺利开展和实施，完善城市路网建设，为全市“创文”工作助力。 | | | | 圆满完成任务，保障达州市中心城区人行道整治工程的顺利开展和实施，项目年度目标完成100% | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 50.45 | 50.45 | | 100.00% | 10 | 10 | 项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 50.45 | 50.45 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 504500 | 元 | 504500 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | 群次 | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市中心城区人行道整治工程地形测量费设项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市中心城区人行道整治工程地形测量费稳步推进，圆满完年度设任务，该项目的实施保障达州市中心城区人行道整治工程的顺利开展和实施，完善城市路网建设，为全市“创文”工作助力。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张扬 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--------|----------|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--|
| 项目名称 | | 51170022T000006081764-演展基地安置房西侧市政道路工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，在2022年度安排预算资金180万元，用于我单位承建的政府性投资项目—演展基地安置房西侧市政道路工程项目工程款，进一步推进演展基地安置房西侧市政道路工程项目继续顺利实施，保障按时保质保量完成工程建设任务，进一步完善城市基础设施配套建设，提升城市面貌，增加市民群众满意度。 | | | | | 圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建达州市演展基地安置房西侧市政道路，全长465.955m，道路等级为城市支路，标准路幅宽度为12m，路面结构为沥青混凝土路面，包括道路、涵洞、交通安全设施、排水、照明、电力及通信工程等。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设质量 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1800000 | 元 | 1800000 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 周边居民交通出行满 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的演展基地安置房西侧市政道路工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，演展基地安置房西侧市政道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于完善城市路网和基础设施建设，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----------|----------|--|----------|----------|------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006198675-市政基础设施维修（护）费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位（盖章） | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | | | <p>根据单位三定方案及部门职能职责，2022年度安排预算资金1450万元，用于单位负责的市本级城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护。预计2022年我单位需要日常维护城区道路（包括道路、排水、桥梁、涵洞）面积约400万平方米；城区路灯日常维护约21000盏；管养城市基础设施维护设备及作业车辆16台；新购置市政设施维护作业专用设备6台。通过该项目的实施，能够极大的改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。</p> <p style="text-align: center;">圆满完成建设任务，项目年度目标完成100%</p> | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 完成市本级城市道路、路灯、桥梁等市政基础设施的管理和维护工作，改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路管养面积 | ≥ | 4000000 | 平方 | 4000000 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 路灯管养数量 | ≥ | 21000 | 盏 | 21000 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 22180000 | 元 | 22180000 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 管养合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 养护及时率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施管养保障率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政设施管养机制健全 | 定性 | 优良中低差 | 群次 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的市政基础设施维修（护）费项目绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，市政基础设施维修（护）费按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善市本级城区环境，提高城市形象，提升区域交通运输能力，能够有效解决市民出行需求，确保市民出行平安，保障人民群众的切身利益，促进达州市经济社会持续健康发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李文、杨崇伦 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|----------|---------|--------------|---------|-----------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006313372-二零二二年中心城区市本级春节亮化货物及服务采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 为营造欢乐祥和的春节氛围，坚持“保持近两年规模大体相当、优化样式和投入”的原则，按照点线面串联的方式，围绕西外核心地区人民广场、秦巴大道与金龙大道交叉口、火车站公交首末站、天地仁和前、凤凰大酒店路口、白塔酒楼路口、塔沱湿地公园入口、巴山魂广场、永兴路、金兰路、凤凰大道、金龙大道、莲花湖湿地公园周边、秦巴大道、朝阳西路等17个点位区域进行亮化氛围打造。2022年拟申请资金预算193.40万元。 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 围绕西外核心地区人民广场、秦巴大道与金龙大道交叉口、火车站公交首末站、天地仁和前、凤凰大酒店路口、白塔酒楼路口、塔沱湿地公园入口、巴山魂广场、永兴路、金兰路、凤凰大道、金龙大道、莲花湖湿地公园周边、秦巴大道、朝阳西路等17个点位区域进行亮化氛围打造，营造欢乐祥和的春节氛围。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 100.00% | 10 | 10 | 圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亮化打造点位区域数 | = | 17 | 个 | 17 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 施工及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成不控制 | ≤ | 3668000 | 元 | 3668000 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 氛围打造亮灯率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的二零二二年中心城区市本级春节亮化货物及服务采购项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，二零二二年中心城区市本级春节亮化货物及服务采购项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设营造欢乐祥和的春节氛围，提升了城市形象和市民群众的幸福感、自豪感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马超 | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|----------|----------|--------------|----------|-----------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006313375-达州市中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据市委、市政府工作安排部署，2016年实施的达州市“三化”工程中的亮化工程均已全部竣工投入使用。为提升亮化工程管理水平，巩固亮化工程取得的成效，按照《达州市中心城区亮化管理办法》（试行）第十九条规定“公共设施、公共场所、公共建（构）筑物以及居民住宅小区的亮化设施日常维护管理可以实行市场化、社会化服务，由政府采取购买服务方式确定维护管理单位”。现对中心城区亮化工程实行市场化、社会化服务管理。2022年拟申请资金预算1325万元。 | | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过四川政府采购网公开招标，中标后：中标单位组织专业的维修人员，持证上岗，购买维修材料、维修工具，对中标范围的楼宇亮化进行了全面维护，采取白天维修，晚上巡查，保证了楼宇亮化灯具及设施设备正常运行，达到了合同规定的亮灯率。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,325.00 | 1,325.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购服务时间 | = | 3 | 年 | 3 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第一包成本控制 | ≤ | 17352480 | 元 | 17352480 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第二包成本控制 | ≤ | 22342162 | 元 | 22342162 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 服务验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 服务及时率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 采购服务机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 3 | 年 | 3 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市中心城区楼宇亮化维护管理市场化服务采购项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善城市形象，提升市民的幸福感和满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|---------------------------------|------------|---|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006895063-凤凰大道东段道路维修整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金5.22万元，用于支付凤凰大道东段维修整治工程监理费，通过该监理工作的实施，确保整个工程的进度和工程质量，保障市民出行安全和便利，提升城市形象。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 主要是对整条路段铺设5cmSBS改性沥青玛蹄脂SMA-13上面层42617m ² ，铺设50cm厚水泥稳定碎石：17585.2m ² ，铺设花岗石面板厚3cm：1426m ² 。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | | 100.00% | 10 | 10 | 该项目已竣工验收并交付使用，本年度圆满完成监理费尾款支付任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 5.22 | 5.22 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提交成果资料 | ≥ | 2 | 套 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 52162 | 元 | 52162 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的凤凰大道东段道路维修整治工程项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰大道东段道路维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，本年度项目监理费尾款及时支付，由于推动凤凰大道东段道路维修整治工程建设，从而改善车辆通行条件，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-------|----------|--------------|------------------------------------|------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006912521-火车站周边污水管网（化粪池）整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，在2022年度安排预算资金8.424万元用于支付火车站周边污水管网（化粪池）整治工程监理费，针对整个项目施工范围内的全部监理，确保项目施工进度及施工质量，确保施工安全，保障市民出行安全，提高污水管网排污效率，提升城市形象。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成监理费支付任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 铺设污水管网500米，维修铺设地砖4000平方米，整治道路200米，含车行道、人行道、管网、路灯、绿化、围墙、站前巷道改造、3个化粪池改造及站前广场地砖维修等。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 8.42 | 8.42 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.42 | 8.42 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 成果提交数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 84240 | 元 | 84240 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的火车站周边污水管网（化粪池）整治工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，火车站周边污水管网（化粪池）整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成监理费支付任务，有力的推动工程项目建设，该项目的建设有利于改善我市城区排污排涝，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|--------|----------|--------------|---------------------------------|-----------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000006952629-城区内涝点维修整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金161.235万元，用于支付城区内涝点维修整治工程进度款，该项目对演展中心东侧、塔石路段（山前路二号桥下）、泰诚路桥下、朝阳商场至建华巷、八中（鹏飞酒店对面）、滨河东路（州河花园黄葛树）等6处内涝点进行维修整治，提升通行能力，减少内涝灾害发生，保障人民群众的切身利益不受损失。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对演展中心东侧、塔石路段（山前路二号桥下）、泰诚路桥下（元九大道泄洪道大桥）、八中（鹏飞酒店对面）、朝阳商场至建华巷共5个内涝点进行雨水管网整治，敷设玄武岩主管道约890米。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 161.24 | 161.24 | 100.00% | 10 | 10 | 圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 161.24 | 161.24 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内涝点整治数量 | ≥ | 6 | 个 | 6 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1612350 | 元 | 1612350 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程施工机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 次 | 优良中低差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的城区内涝点维修整治工程建设项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，城区内涝点维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善我市城区排污排涝，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|--------|----------|---------|--------------|---|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007173565-城区排水管网维修整治工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金555.55万元，用于城区排水管网维修整治工程的建设，该项目的建设有利于改善我市城区排污排涝，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | 城区排水管网维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对凤凰大道四季花城十字路口、石桥街红十字医院段、莲花湖湿地公园、龙泉路审计局、西外悦和街及金龙大道龙井路口等五段进行雨、污管网整治，敷设玄武岩主管道约3000m，完成项目年度建设任务。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 555.55 | 555.55 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 555.55 | 555.55 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修整治管网数量 | = | 3000 | 米 | 3000 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优良好中差 | 次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本控制 | ≤ | 5555500 | 元 | 5555500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的城区排水管网维修整治工程建设项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，城区排水管网维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善我市城区排污排涝，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|----------|----------|----|---------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007173572-西江路拓宽改造工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金163.53万元，用于西江路拓宽改造工程建设，通过该项目的建设，将极大的提高居民出行条件，保障出行安全，改善人居环境，提高人民群众的满意度和幸福感。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 分为西江路1段和2段，道路全长约570米（始于时尚佳苑，止于原自强集团），宽约12米，铺筑沥青混凝土路面约6700m ² 、增设雨水管道约490米及人行道改造约1200m ² 等。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 163.53 | 163.53 | | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 163.53 | 163.53 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 施工天数 | ≤ | 100 | 天 | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优良好中差 | 次 | 优良好中差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | ≤ | 1635300 | 元 | 1635300 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的西江路拓宽改造工程项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，西江路拓宽改造工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设，将极大的提高居民出行条件，保障出行安全，改善人居环境，提高人民群众的满意度和幸福感。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|----------|----------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007173583-四城同创整治项目（人行道维修整治）工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金1516.85万元，用于四城同创整治项目（人行道维修整治）工程建设，通过该项目的建设，将切实改善居民的出行条件，保障出行安全，提高人民群众的满意度。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对中心城区金山北路、永和街、宏文路、永安街、荷叶街等102条道路的人行道进行升级改造和维修等工作，整治面积约33.35万平方米 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,516.85 | 1,516.85 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,516.85 | 1,516.85 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 施工天数 | ≤ | 365 | 天 | 365 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优良好中差 | 次 | 优良好中差 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | ≤ | 15168500 | 元 | 15168500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的四城同创整治项目（人行道维修整治）工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，四城同创整治项目（人行道维修整治）工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设，将切实改善居民的出行条件，保障出行安全，提高人民群众的满意度。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|--------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007173599-四城同创整治项目（道路维修整治）工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位（盖章） | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金625.79万元，用于四城同创整治项目（道路维修整治）工程，通过该项目的建设实施，切实改善居民出行条件，提高人民群众满意度。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对中心城区阳平路、白塔路、宏文路、龙山街、阳平路、吉昌路等21条道路进行局部基础处理，局部黑化路面、道路标线施画等工作，整治面积约9.78万平方米 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 625.79 | 625.79 | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 625.79 | 625.79 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修整治车行道数量 | ≥ | 22 | 条 | 22 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优良好中差 | 次 | 优良好中差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | ≤ | 1900000 | 元 | 1900000 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的四城同创整治项目（道路维修整治）工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，四城同创整治项目（道路维修整治）工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设实施，切实改善居民出行条件，提高人民群众满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--------|----------|----|---------------------------------|---|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007175482-达州中心城区桥梁智慧管养运行监控建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金500万元，用于达州中心城区桥梁智慧管养运行监控建设项目，通过该项目的建设，将极大的提升我市桥梁管养信息化、智能化水平，提高管养效率，节能环保，为我市的建设和发展贡献市政的一份力量。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 建立27座桥梁监测系统（含24座桥梁定期检测和4座桥梁荷载实验）平台，实现市本级桥梁数字化、信息化管理。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建成数量 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时性 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优良好中差 | 次 | 优良好中差 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本控制 | ≤ | 5000000 | 元 | 5000000 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州中心城区桥梁智慧管养运行监控建设项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州中心城区桥梁智慧管养运行监控建设项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设，将极大的提升我市桥梁管养信息化、智能化水平，提高管养效率，节能环保，为我市的建设和发展贡献市政的一份力量。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------|----------|---------|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007205465-金龙大道辅道维修整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金16.19万元，用于支付金龙大道辅道维修整治工程设计费、造价咨询费、勘察费等，加快金龙大道辅道维修整治工程进度，该项目的实施将极大的改善周边市民人居环境和出行安全，提升市民的幸福感和满意度。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成任务，项目年度目标完成100% | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 金龙大道辅道铺设沥青砼，油化处理，整治油面面积约14452m ² | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 16.19 | 16.19 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 16.19 | 16.19 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100% | | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100% | | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100% | | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95% | | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 161900 | 元 | 161900 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的金龙大道辅道维修整治工程建设项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，金龙大道辅道维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施将极大的改善周边市民人居环境和出行安全，提升市民的幸福感和满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|--|--------|----------|----------|--------------|---|----|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170022T000007206096-达州市莲花路道路工程 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金265.58万元，用于支付已完工项目达州市莲花路道路工程尾款，该项目设计道路全长946.681米，道路等级为城市支路，标准路幅宽度为12米，路面结构为沥青混凝土路面，包括道路、涵洞、交通安全设施、排水、照明、电力及通信工程等。该项目的建成，极大的改善我市主城区的路网建设，完善基础设施配套工程，便利市民出行，加强主城区各板块间的交流联系，促进经济发展。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建达州市莲花路道路，沥青砼道路全长947米，宽度12米。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | | |
| | 总额 | 0.00 | 265.58 | 265.58 | 100.00% | 10 | 10 | | | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 265.58 | 265.58 | 100.00% | / | / | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | 已完成 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 2655800 | 元 | 2655800 | 10 | 10 | 已完成 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市莲花路道路工程建设项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市莲花路道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建成，极大的改善我市主城区的路网建设，完善基础设施配套工程，便利市民出行，加强主城区各板块间的交流联系，促进经济发展。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|--|-------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007218859-体育路接金牌路断头路工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金11.804万元，用于支付体育路接金牌路断头路工程监理费，该项目的实施，将改善周边市民出行条件和出行安全，有利于社会和谐，社会效益显著。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 建筑面积约3500m ² ，道路长约175米，道路宽约16米，建设主要内容包括车行道、人行道、路基排水、路基防护及立交等实施内容 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 11.80 | 11.80 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 118040 | 元 | 118040 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的体育路接金牌路断头路工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，体育路接金牌路断头路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，将改善周边市民出行条件和出行安全，有利于社会和谐，社会效益显著。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|--|-------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007222835-石莲花路市政道路工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金77.35万元，用于石莲花路市政道路工程尾款支付，通过该项目的实施，将改善周边市民出行条件和出行安全，提升市民的幸福感和满意度。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建沥青砼道路全长930.378米，宽度14米，2米人行道+2x4.5米车+3米人行道 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 77.35 | 77.35 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 77.35 | 77.35 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 30 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 773500 | 元 | 773500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的石莲花路市政道路工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，石莲花路市政道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的实施，将改善周边市民出行条件和出行安全，提升市民的幸福感和满意度。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马超 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007260704-达州市城区路灯节能改造项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金930.44万元，用于支付已完工项目达州市城区路灯节能改造项目回购款，该项目的主要内容是将涉及老城区、北外片区、南城片区、西外新区、经开区163条市政道路共计9276盏路灯钠灯光源更换为LED光源。主要建设内容包括灯杆改造、灯头光源改造、智能控制建设等。该项目的实施，对城市节能环保，改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>项目于2016年5月签订合同，通过一年多的紧张施工，2017年10月竣工验收。达州市城区路灯节能改造项目共分为三部分：</p> <p>1、对城区现有路灯（含小街小巷）进行改造，共计更换高压钠灯和节能灯约6000套。</p> <p>2、对金龙大道、凤凰大道（含西延线）、朝阳西路、通川中路、翠屏路等道路进行灯杆和灯具改造。</p> <p>3、对永安街、经开区七河路两条道路，新安装LED路灯和高杆灯。</p> <p>此外，对城区路灯智能控制系统进行更新改造，以达到二次节能的目的。</p> | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 930.44 | 930.44 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 930.44 | 930.44 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 9304400 | 元 | 9304400 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | <p>经自我评价，我处组织实施的达州市城区路灯节能改造项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市城区路灯节能改造项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，对城市节能环保，改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。</p> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | <p>1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。</p> | | | | | | | | | |
| 改进措施 | <p>进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。</p> | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|----------|----------|--------------|------------|-----|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007278935-达州市凤凰山隧道工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金2103.34万元用于支付凤凰山隧道工程款及勘察设计费尾款。凤凰山隧道工程主要内容是：新建一条从达州市西外片区贯穿凤凰山脉至达州市北外片区的隧道，全长5.6公里（包含：隧道、桥梁、道路、绿化、附属设施等工程），道路宽30米，双向四车道（车行道16米，人行道14米，道路两侧设置综合管沟、给排水管网、绿化带及附属设施），其中桥梁7座长905米，隧道长2387米，道路长2058米，道路等级为城市主干道一级，设计行车速度60公里/小时，隧道采用设计时速80公里/小时。该项目的实施，有利于西外片区与北外片区、南外片区的联系和交流，大幅度缩短通行时间，对改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建凤凰山隧道，总长5179.01米，红线宽度30米，双向四车道，全线桥梁5座，大桥3座，中桥2座，桥梁全长右线594.8米，左线771.3米。隧道采用分离式，单洞净宽13.07米，其中左线2389米，右线2336米，左右线双洞全长4725米，Φ500污水管网1330m | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 2,103.34 | 2,103.34 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,103.34 | 2,103.34 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 21033400 | 元 | 21033400 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市凤凰山隧道工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市凤凰山隧道工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于西外片区与北外片区、南外片区的联系和交流，大幅度缩短通行时间，对改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|----------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007278943-达州市金南大桥工程项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金8573.92万元，用于支付金南大桥工程项目投资回报款，金南大桥工程项目的主要内容是：新建一座起于达州城区南北向干道金龙大道，经西外镇通川区金胜社区和红岩社区，横跨州河，止于南外镇临江村。工程分为三个部分，系金南大道西外段、金南大桥和金南大道南外段（引桥）。道路总长2050米，其中：金南大道西外段引道长869米，宽50米，双向八车道；金南大桥长606米，宽31.5米，为特大型桥梁，主跨300米，双塔双索面斜拉桥，双向六车道；金南大道南外段引桥长575米，宽28.5米。该项目的实施，有利于西外片区与南外片区的联系和交流，大幅度缩短通行时间，对改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建金南大桥全长2050米，预应力砼斜拉桥，道路双向八车道，桥梁双向六车道，路基宽50米，桥梁宽31.5米，主桥长606米，属特大型桥梁，Φ400污水管网1388m | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | |
| | 总额 | 0.00 | 8,573.92 | 8,573.92 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8,573.92 | 8,573.92 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 30 | 30 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 85739200 | 元 | 85739200 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市金南大桥工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市金南大桥工程项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，有利于西外片区与南外片区的联系和交流，大幅度缩短通行时间，对改善城市基础设施建设水平，提高城市形象和品位，促进达州市经济社会持续健康稳定发展都有积极作用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|---|-------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007278982-塔石路（原红十字医院对面书语台段）污水管网联通整治项目 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金64.73万元，用于支付塔石路（原红十字医院对面书语台段）污水管网联通整治项目进度款，通过该项目的建设运用，将极大的改善周边环境，提升城市形象，提高人民群众的满意度和幸福感。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建塔石路（原红十字医院对面书语台段）污水管网联通整治项目污水管网约150m | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 64.73 | 64.73 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 64.73 | 64.73 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 30 | 30 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≤ | 95 | % | 95 | 10 | 7 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 647300 | 元 | 647300 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的塔石路（原红十字医院对面书语台段）污水管网联通整治项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，塔石路（原红十字医院对面书语台段）污水管网联通整治项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设运用，将极大的改善周边环境，提升城市形象，提高人民群众的满意度和幸福感。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|----------|----------|--------------|---------------------------------|---|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170022T000007482544-达州市中心城区地下涵洞排查整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金1175.85万元，用于达州市中心城区地下涵洞排查整治工程。对达州市中心城区总长约15478米的9条涵洞进行排查整治，其中：吴家沟涵洞，长约474米；张家湾、二马路涵洞，长约1083米；石岭桥涵洞，长约3515米；狮子桥涵洞，长约1181米；地质桥涵洞，长约5180米；达钢涵洞，长约2448米；丽江明珠涵洞，长约954米；西城壕巷涵洞，长约463米；电力局大门口——州河过街涵洞，长约180米。主要建设内容包括修复、清淤及其他附属设施。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本次涵洞整治主要是对涵洞的结构病害及淤泥进行治理，范围包括达州市城区吴家沟、石岭桥、狮子河、地质桥及达钢等主涵及支涵共计24条，涵洞总长约为15481.4m。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 1,175.85 | 1,175.85 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,175.85 | 1,175.85 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 地下涵洞排查整治数量 | ≥ | 15478 | 米 | 15478 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 5 | 年 | 5 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 11758500 | 元 | 11758500 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达州市中心城区地下涵洞排查整治工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市中心城区地下涵洞排查整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于改善我市城区排污排涝，改善人居环境，具有显著的社会效益。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：马超 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--------|----------|----|--------------|---------------------------------------|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000007564283-二零二三年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 为营造欢乐祥和的春节氛围，坚持“保持近两年规模大体相当、优化样式和投入”的原则，按照点线面串联的方式，围绕西外核心地区人民广场（含广场前排新春贺词）、塔坨湿地公园入口、巴山魂广场、莲花湖湿地公园入口树木、金龙大道（金龙大桥—巴山大剧院）、凤凰大道（二普—四季花城）、永兴路（金龙大道交叉口—金兰路交叉口）、金兰路（朝阳西路路口—凤凰大道交叉口）、朝阳西路（塔坨—公交首末站）、滨河西路（塔坨—秦巴大道路口）、元九大道（金龙大道环城路交叉口）、秦巴大道（金南大桥桥头—西罡小学）、秦巴大道与金龙大道交叉绿化带、火车站公交首末站前渠化、天地仁和前绿化带、凤凰大酒店路口、百塔酒楼路口渠化等点位区域进行亮化氛围打造。2023年拟申请资金预算186.80万元。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 对西外片区的五个重要节点、五个重要道路交叉口及八条主要街道，进行灯组的制作安装、树木挂件安装、灯杆装饰挂件安装，通过加班加点的施工，完成了合同规定的施工内容，达到了营造和谐、喜庆的节日氛围的目标。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 186.80 | 186.80 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 186.80 | 186.80 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 亮化区域覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益成果 | 定性 | 显著 | 次 | 显著 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1868000 | 元 | 1868000 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的二零二三年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，二零二三年达州市中心城区春节氛围打造货物及相关服务采购项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设对西外片区的五个重要节点、五个重要道路交叉口及八条主要街道，进行灯组的制作安装、树木挂件安装、灯杆装饰挂件安装，通过加班加点的施工，完成了合同规定的施工内容，达到了营造和谐、喜庆的节日氛围的目标。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------------------------------|--|-------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000007581826-凤凰大桥美化亮化工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金56.84万元，用于支付凤凰大桥美化亮化工程尾款，该项目的实施，能够改善城市形象，提升市民满意度和幸福感。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 沥青砼10457m ² ，桥长491米，宽26.5米人行道外栏杆458米，防撞栏杆467米，隔离墩栏杆420米，投光灯534盏，洗墙灯1774盏，溶光灯路灯1210盏，路灯安装32盏 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 56.84 | 56.84 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 56.84 | 56.84 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 568400 | 元 | 568400 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的凤凰大桥美化亮化工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰大桥美化亮化工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，能够改善城市形象，提升市民满意度和幸福感。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|--|-------|----------|---------|--------------|---|---------------------------------|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000007581835-通川区西外曲棍球场接塔石路道路工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金61.025万元，用于支付通川区西外曲棍球场接塔石路道路工程尾款，该项目的实施，将极大的改善周围市政基础设施，提高出行效率和出行安全，促进城市发展。 | | | | | 城区排水管网维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新建道路长300米，玄武岩沥青砼路面3510m ² ，人行道铺装2867m ² ，DN600雨水管380m，DN600污水管385m | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 61.03 | 61.03 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 61.03 | 61.03 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 610250 | 元 | 610250 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的通川区西外曲棍球场接塔石路道路工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，通川区西外曲棍球场接塔石路道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，将极大的改善周围市政基础设施，提高出行效率和出行安全，促进城市发展。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|-------|----------|---------|--------------|---------------------------------|---|----------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000007581838-塔石路路面扩建工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金28.15万元，用于支付塔石路路面扩建工程建设款，该项目的实施，能够改善基础设施，保障出行安全，改善生态环境。 | | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 扩建道路长300米，玄武岩沥青砼路面3510m ² ，人行道铺装2867m ² ，DN600雨水管380m，DN600污水管385m，整治路面面积约1177m ² | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 28.15 | 28.15 | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 28.15 | 28.15 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 281500 | 元 | 281500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的塔石路路面扩建工程建设项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，塔石路路面扩建工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施，能够改善基础设施，保障出行安全，改善生态环境。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-------|----------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000007581841-达巴路口人行过街天桥东南口梯步梁（残疾人坡道）维修整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位（盖章） | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度，安排预算资金13.75万元，用于支付达巴路口人行过街天桥东南口梯步梁（残疾人坡道）维修整治工程尾款，该项目的实施将排除隐患，保障过往行人特别是残疾人的出行安全，有利于社会和谐。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 新增墩柱2个，桥面MMA树脂抗滑涂层510m ² | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.75 | 13.75 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 施工机制健全性 | 定性 | 优 | 群次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 137500 | 元 | 137500 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的达巴路口人行过街天桥东南口梯步梁（残疾人坡道）维修整治工程项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达巴路口人行过街天桥东南口梯步梁（残疾人坡道）维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施将排除隐患，保障过往行人特别是残疾人的出行安全，有利于社会和谐。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|--------|----------|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000008104933-基本建设类-中心城区城市桥梁栏杆及伸缩缝维修整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金117.22万元，用于支付中心城区城市桥梁栏杆及伸缩缝维修整治工程进度款，该项目的实施将确保市民通行安全，提高通行效率，加强中心城区各板块间的交流和发展。 | | | | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 包括通川桥、红旗大桥、洲河大桥和金龙大桥等四座桥梁治理，主要建设内容为沥青路面治理面积约21000m ² ，伸缩缝整治长度290米，护栏更换约2670米等 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 117.22 | 117.22 | | 100.00% | 10 | 10 | 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 117.22 | 117.22 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修桥梁座数 | = | 4 | 座 | 4 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益改善结果 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1172200 | 元 | 1172200 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的中心城区城市桥梁栏杆及伸缩缝维修整治工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，中心城区城市桥梁栏杆及伸缩缝维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施将确保市民通行安全，提高通行效率，加强中心城区各板块间的交流和发展。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------|----------|--------------|---|---|----|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000008104936-基本建设类-钢花小区片区生活污水整治工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金72万元，用于支付钢花小区片区生活污水整治工程进度款，该项目的实施将显著改善周围居民居住环境及生态环境，提高市民幸福感和满意度。 | | | | 城区排水管网维修整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 项目全长200米，其中污水埋设约200米，检查井6座，沉泥井2座，一体化污水提升泵1座。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，项目年度目标完成100% | | |
| | 总额 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建污水提升泵站数量 | = | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善效果 | 定性 | 显著 | 次 | 显著 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 720000 | 元 | 720000 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的钢花小区片区生活污水整治工程项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，钢花小区片区生活污水整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施将显著改善周围居民居住环境及生态环境，提高市民幸福感和满意度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-------|----------|--------------|----------|------------|---------------------------------|----------------|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000008124685-资产购置类-电动巡逻车质保金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市市政工程管理处 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | <p>根据部门职能职责，预计在2022年度安排预算资金2.145万元，用于支付成都远峰环保工程有限公司8台电动巡逻车质保金，通过该项目的实施，补足了我单位巡逻车的空白和短板，对提高我单位市政基础设施维护管养效率、巡查和监督施工单位认真履职等有显著效果。</p> <p>按采购合同稳步推进，圆满完成采购任务，项目年度目标完成100%</p> <p>通过政府采购成都远峰环保工程有限公司8台电动巡逻车</p> | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | | 100.00% | 10 | 10 | 按采购合同稳步推进，圆满完成采购任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 质保时间 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 10 | 10 | 已完成 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 故障数 | ≤ | 1 | 次/年 | 1 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施巡查效果提升 | 定性 | 显著 | 群次 | 显著 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 8 | 年 | 8 | 15 | 15 | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 21450 | 元 | 21450 | 10 | 10 | 已完成 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | |
| 评价结论 | <p>经自评价，我处组织实施的电动巡逻车采购项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”电动巡逻车采购项目按施工合同稳步推进，圆满完成采购任务，通过该项目的实施，补足了我单位巡逻车的空白和短板，对提高我单位市政基础设施维护管养效率、巡查和监督施工单位认真履职等有显著效果。</p> | | | | | | | | | |
| 存在问题 | <p>1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。</p> | | | | | | | | | |
| 改进措施 | <p>进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。</p> | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|-------|----------|----|--------------|---------------------------------|----|---------------------------------|--|
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51170023T000008433074-宣传会展内-公共广场增设公益广告项目采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市市政工程管理处本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市市政工程管理处 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金11.7万元，用于公共广场增设公益广告，确保成功创建全国文明城市。 | | | | | 按采购合同稳步推进，圆满完成采购任务，项目年度目标完成100% | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 通过政府采购公共广场增设公益广告。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | | | 100.00% | 10 | 10 | 按采购合同稳步推进，圆满完成采购任务，项目年度目标完成100% | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 8.19 | 8.19 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善效果 | 定性 | 显著 | 次 | 显著 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥ | 2 | 年 | 2 | 15 | 15 | 已完成 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 6 | 满意度支撑材料有待进一步完善 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 117000 | 元 | 117000 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 经自评价，我处组织实施的公共广场增设公益广告项目采购项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，公共广场增设公益广告项目采购按采购合同稳步推进，圆满完成采购任务，该项目用于公共广场增设公益广告，确保成功创建全国文明城市。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1. 未按《基本建设财务管理规定》及《国有建设单位会计制度》采用权责发生制进行核算。2. 未对项目建设受益群众满意度方面开展相关调查工作。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步加强与财政、发改等部门的沟通协调，努力管理、用好项目资金，及时按合同约定拨付剩余工程款，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。加大项目建设受益群众问卷调查力度，分析问卷调查报告，将受益群众意见和关注的问题整改落实并运用到以后的工程项目建设和项目绩效运行管理中。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王柯 | | | | | 财务负责人：王远 | | | | | | |

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 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。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

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。

(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,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、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)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、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。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)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。

(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。

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。

（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、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。

（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。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，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。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

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

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(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。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

| 专项项目名称 | | 项目主管部门 | | 项目实施单位 | | |
|----------------------|-----------|--------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 项目 资金 (万元) | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 预算执行率% (B/A*100) | 原因说明 | |
| | 年度资金总额: | | | | | |
| | 其中: 当年预算 | | | | | |
| | 上年结转 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 值 | 实际完成指标 值 | 未完成原因及 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------|--|--|--|--|
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | | | | |
| | | 可持续 影响指标 | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意 度指标 | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

| 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 | 2,251.44 | 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 | 35,759.45 | 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 | 501.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 346.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 62.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 38,007.41 |
| | 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 | 107.47 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 38,512.40 | 本年支出合计 | 58 | 38,523.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 11.58 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 38,523.98 | 总计 | 62 | 38,523.98 |

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
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

| 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 |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 38,512.40 | 38,010.89 | | | | | 501.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.41 | 346.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.41 | 346.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.85 | 144.85 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.69 | 62.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37,995.83 | 37,494.32 | | | | | 501.51 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,236.38 | 1,734.87 | | | | | 501.51 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,236.38 | 1,734.87 | | | | | 501.51 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,974.12 | 32,974.12 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,477.87 | 3,477.87 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 21,024.33 | 21,024.33 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8,193.40 | 8,193.40 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 278.52 | 278.52 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,785.33 | 2,785.33 | | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,431.35 | 1,431.35 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,353.98 | 1,353.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

| 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 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 38,523.98 | 2,222.69 | 36,301.29 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.41 | 346.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.41 | 346.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.85 | 144.85 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.69 | 62.69 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 38,007.41 | 1,706.12 | 36,301.29 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,247.96 | 1,706.12 | 541.84 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,247.96 | 1,706.12 | 541.84 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32,974.12 | | 32,974.12 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3,477.87 | | 3,477.87 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 21,024.33 | | 21,024.33 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 8,193.40 | | 8,193.40 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 278.52 | | 278.52 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,785.33 | | 2,785.33 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,431.35 | | 1,431.35 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,353.98 | | 1,353.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

| 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 | 2,251.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35,759.45 | 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 | 346.40 | 346.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 62.69 | 62.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 37,494.32 | 1,734.87 | 35,759.45 | |
| | 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 | 107.47 | 107.47 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 38,010.89 | 本年支出合计 | 59 | 38,010.89 | 2,251.44 | 35,759.45 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 38,010.89 | 总计 | 64 | 38,010.89 | 2,251.44 | 35,759.45 | |

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市市政工程管理处

| 经济分类科目代码 | 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 | | |
|------------|--------------------|-----|-----------|------------|----------|-------|-------------|------|-----------|--------------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 38,010.89 | 2,251.44 | 2,222.69 | 28.75 | 35,759.45 | | 35,759.45 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 1,740.04 | 1,740.04 | 1,740.04 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 580.98 | 580.98 | 580.98 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 424.92 | 424.92 | 424.92 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 384.86 | 384.86 | 384.86 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 144.85 | 144.85 | 144.85 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 62.69 | 62.69 | 62.69 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 12 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 107.47 | 107.47 | 107.47 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 135.65 | 125.31 | 96.56 | 28.75 | 10.34 | | 10.34 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 20.41 | 20.41 | 8.00 | 12.41 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 15.34 | 15.34 | 10.00 | 5.34 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 10.34 | | | | 10.34 | | 10.34 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 26.18 | 26.18 | 26.18 | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 386.10 | 386.10 | 386.10 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 385.91 | 385.91 | 385.91 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 56 | | | | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 35,749.11 | | | | 35,749.11 | | 35,749.11 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | 32,271.24 | | | | 32,271.24 | | 32,271.24 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | 3,477.87 | | | | 3,477.87 | | 3,477.87 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,251.44 | 2,222.69 | 28.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 346.41 | 346.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 346.41 | 346.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.85 | 144.85 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.18 | 9.18 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 192.38 | 192.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.69 | 62.69 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 62.69 | 62.69 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,734.87 | 1,706.12 | 28.75 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,734.87 | 1,706.12 | 28.75 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,734.87 | 1,706.12 | 28.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算 | | 调整预算 | | 决算数 | | 决算数与年初预算的差额 | | 决算数与调整预算的差额 | |
|-------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 201 | 一般公共预算 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 行政运行 | 2,021.84 | 1,748.84 | 208.98 | 221.95 | 221.95 | 221.95 | 21.11 | 73.11 | 0 | 0 |
| 20102 | 外交外事 | 346.93 | 346.93 | 346.93 | 346.93 | 346.93 | 346.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 国际组织 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | 146.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20104 | 对外援助 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20105 | 港澳台事务 | 488.28 | 488.28 | 488.28 | 488.28 | 488.28 | 488.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 民族事务 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20107 | 侨务事务 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20108 | 宗教事务 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 42.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20109 | 扫盲事务 | 1,724.87 | 1,415.83 | 208.98 | 221.95 | 208.98 | 221.95 | 36.93 | 73.12 | 0 | 0 |
| 20110 | 扫盲教育 | 1,724.87 | 1,415.83 | 208.98 | 221.95 | 208.98 | 221.95 | 36.93 | 73.12 | 0 | 0 |
| 20111 | 扫盲教育 | 1,724.87 | 1,415.83 | 208.98 | 221.95 | 208.98 | 221.95 | 36.93 | 73.12 | 0 | 0 |
| 20112 | 扫盲教育 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 扫盲教育 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20114 | 扫盲教育 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 407.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：“+”表示增加，“-”表示减少。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市市政工程管理处

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,740.04 | 302 | 商品和服务支出 | 96.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 580.98 | 30201 | 办公费 | 8.00 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.56 | 30202 | 印刷费 | 3.00 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 424.92 | 30203 | 咨询费 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 384.86 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.85 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.18 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.69 | 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 | 12.54 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 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 | 386.10 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.00 | 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 | 385.91 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 30229 | 福利费 | 16.19 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 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 | 26.18 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,126.14 | 公用经费合计 | | | | | | 96.56 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 28.75 | 28.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 28.75 | 28.75 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 28.75 | 28.75 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 28.75 | 28.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：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 | | | 35,759.45 | 35,759.45 | | 35,759.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 35,759.45 | 35,759.45 | | 35,759.45 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 32,974.12 | 32,974.12 | | 32,974.12 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 3,477.87 | 3,477.87 | | 3,477.87 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 21,024.33 | 21,024.33 | | 21,024.33 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 8,193.40 | 8,193.40 | | 8,193.40 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 278.52 | 278.52 | | 278.52 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 2,785.33 | 2,785.33 | | 2,785.33 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 1,431.35 | 1,431.35 | | 1,431.35 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 1,353.98 | 1,353.98 | | 1,353.98 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：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 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

说明：此表无数据。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市市政工程管理处

金额单位：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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：此表无数据。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表

部门：达州市市政工程管理处

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 |
| 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | |

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。