

2022 年度

达州市重点工程建设管理中心

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、部门职能.....	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.....	8
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.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	68
一、收入支出决算总表.....	69
二、收入决算表.....	70
三、支出决算表.....	71
四、财政拨款收入支出决算总表.....	72
五、财政拨款支出决算明细表.....	73
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	74
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	75
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	76

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	77
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	78
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	79
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	80
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	81

第一部分 部门概况

一、部门职能

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理工作。

二、机构设置

达州市重点工程建设管理中心为达州市住房和城乡建设局下属全额拨款公益一类事业单位（正科级），无下属预算单位。

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 20025.39 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 41250.66 万元，减少 67.32%。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已完工并投入使用，相应的减少了工程款项的拨付。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10282.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 763.10 万元，占 7.42%；政府性基金预算财政拨款收入 8470.61 万元，占 82.38%；其他收入 1049.13 万元，占 10.20%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 19599.95 万元，其中：基本支出 228.50 万元，占 1.17%；项目支出 19371.45 万元，占 98.83%。

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 9233.71 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52042.34 万元，减少 84.93%。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已完工并投入使用，相应的减少了工程款项的拨付。

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763.10万元，占本年支出合计的3.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2600.66万元，下降77.31%。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763.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.06万元，占2.89%；卫生健康支出7.27万元，占0.95%；节能环保支出74.49万元，占9.76%；城乡社区支出646.82万元，占84.76%；住房保障支出12.46万元，占1.64%。

（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763.10万元，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16.61万元，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）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为5.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.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7.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保(项):支出决算为 74.49 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

5.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):支出决算为 52.77 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):支出决算为 189.05 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出决算为 405.00 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为 12.46 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 228.50 万元,其中:

人员经费 218.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金等。

公用经费 10.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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0万元，完成预算100%，与上年相比减少0.12万元，减少原因为2022年单位严格按照“三公”经费管理办法，本年度未发生公务接待费支出。

(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0万元，占0%；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0万元，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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年相比减少 0.12 万元。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 8470.61 万元。主要用于土地开发、城市建设、其他国有土地使用权出让收入安排等支出。

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，达州市重点工程建设管理中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市重点工程建设管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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，达州市重点工程建设管理中心共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），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）、日常公用经费、办公室租金、市级重点项目招标投标处理专项工作经费和重点项目管理招标采购宣传费等6个部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6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，形成达州市重点工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老城区二马路雨污管网工程和达州市建筑产业园区起步区项目专项资金预算项目绩效自评报告，其中，达州市重点工程建设管理中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.20分，绩效自评综述：从自评情况来看，达州市重点工程建设管理中心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”；老城区二马路雨污管网工程绩效自评得分为 89 分，绩效自评综述：我单位组织实施的达州市老城区二马路雨污管网工程项目按计划完成预期目标，该项目的实施对改善片区环境，提高城市形象，提升城区排污防涝能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用，对社会效益的影响是深远的；达州市建筑产业园区起步区项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：该项目的建成有效解决了我市建筑业摆脱人工短缺、资源浪费、环境污染和安全事故频发等方面具有积极作用，对我市传统建筑业转型升级，实现绿色可持续发展具有重要意义；绩效评定级别为“优秀”。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)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。

7.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)：反映除生态环境监测与信息、生态环境执法监察、

减排专项支出、清洁生产专项支出项目以外的其他用于污染减排方面的支出。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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）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。

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）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。

14.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。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

达州市重点工程建设管理中心系达州市住房和城乡建设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。

承担除市政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心职责之外的政府投资重大项目建设管理、垃圾污水等市政基础设施建设、建设工程招标投标管理等工作。核定编制 15 人，截止 2022 年 12 月 31 日，实有在编人数 13 人，退休职工 4 人，聘用人员 3 人。

（三）年度主要工作任务。

1.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。

2.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。

3.保障其他运转类项目支出。

办公楼租赁费、网络租赁费、物业管理费及时足额支付，确保单位日常工作顺利开展，保障单位全年各项任务、目标圆满完成。

4.支付已完工政府性投资项目尾款。

根据单位 2022 年春节解决欠款安排资金，按时足额支付达州市快速通道拓宽改造东段工程、达州市野茅溪大桥建设项目、达州市快速通道拓宽改造西段（含立交桥）工程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。

5.完成政府性投资项目建设任务。

加快肖公庙（原 G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交桥）拓宽改造工程、凤凰山公园一期项目（植物园）、达州市城区应急备用水源工程、梓潼路接龙泉路道路工程等工程建设任务，切实解决市民群众的现实需求和重大关切，改善民生，提高市民满意度和幸福感。

6.完成招投标任务。

完成上级交办的市本级建设工程领域招投标开标监督工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照市委、市政府及市住建局的要求，根据本单位的三定方案及职能职责，完成市政府年初制定的重点项目、民生实事项目等项目的建设任务，保证项目顺利实施。完成市级

政府投资项目招标投标管理工作，完成上级交办的市本级建设工程领域招标投标开标监督工作，为建设宜居宜业的美丽达城添砖加瓦，为“创文”工作贡献一份力量。

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

达州市重点工程建设管理中心 2022 年收入总计 20025.39 万元，其中：当年财政拨款收入 9233.71 万元，年初结转和结余 9742.55 万元，其他收入 1049.13 万元。

2.部门总体支出情况

达州市重点工程建设管理中心 2022 年支出总计 20025.39 万元，其中：当年财政拨款支出 19599.95 万元（基本支出 228.50 万元，项目支出 19371.45 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 207.53 万元，占总支出的 1.06%；商品和服务支出 65.17 万元，占总支出的 0.33%；对个人和家庭补助支出 10.90 万元，占总支出的 0.06%；资本性支出 19316.35 万元，占总支出的 98.55%。

3.部门总体结转结余情况

达州市重点工程建设管理中心 2022 年结转其他收入 425.44 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市重点工程建设管理中心 2022 年财政拨款收入总

计 18976.26 万元，其中：当年财政拨款收入 9233.71 万元，年初结转和结余 9742.55 万元。

2.部门财政拨款支出情况

达州市重点工程建设管理中心 2022 年财政拨款支出总计 19599.95 万元，其中：当年财政拨款支出 18976.26 万元（基本支出 228.50 万元，项目支出 18747.76 万元）。按支出经济分类，工资福利支出 207.53 万元，商品和服务支出 65.17 万元，对个人和家庭补助支出 10.90 万元，资本性支出 18692.66 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

达州市重点工程建设管理中心 2022 年结转其他收入 425.44 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.支出控制：①人员类：2022 年达州市重点工程建设管理中心人员经费支出预算 142.96 万元，其中基本工资 58.55 万元、津贴补贴 1.31 万元、绩效工资 43.96 万元、独生子女父母奖励金 0.01 万元、住房公积金 12.46 万元、基本养老保险缴费 16.61 万元、基本医疗保险缴费 7.27 万元、生活补助 0.01 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.76 万元。支出决算 224.96 万元，其中基本工资 60.53 万元、津贴补贴 1.31 万元、绩效工资 43.96 万元、奖金 63.93 万元、独生子女父母奖励金 0.01 万元、住房公积金 12.46 万元、基本养老保险缴

费 16.61 万元、职业年金缴费 9.18 万元、基本医疗保险缴费 7.27 万元、生活补助 5.45 万元、工会经费 1.04 万元、福利费 1.76 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元。支出预算数与决算数的偏差度为 57.36%。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与往年比较，相应增加了。

②运转类：2022 年达州市重点工程建设管理中心运转类项目支出预算金额为 30.61 万元，其中：日常公用经费预算数 10.61 万元（办公费 1.78 万元、印刷费 1.80 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、其他交通费用 0.60 万元、公务接待费 1 万元、其他商品和服务支出 1.43 万元）、办公室租金 15 万元、物业管理费 3 万元、网络租赁费 2 万元。决算金额为 29.60 万元，其中：日常公用经费决算数 9.60 万元（办公费 3.61 万元、印刷费 1 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0.5 万元、物业管理费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元）、办公室租金 15 万元、物业管理费 3 万元、网络租赁费 2 万元。部门运转类项目支出决算数与预算数的偏差程度为-3.30%。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。

③特定目标类：2022 年达州市重点工程建设管理中心特定目标类项目支出预算金额为 32.77 万元，其中：重点项目管理、招标管理宣传费 5 万元、市级重点项目、招标投标处理专项工作经费 27.77 万元。2022 年重点项目管理、招标管

理宣传费支出数为 5 万元、市级重点项目、招标投标处理专项工作经费支出数为 27.77 万元，决算数与预算数均持平。

2.年中追加预算：人员类预算支出年中追加了 82 万元，主要是追加了在职人员目标考核奖 63.93 万元以及退休人员生活补助 5.45 万元，其他人员类社会保障缴费基数调整追加预算 12.62 万元。

3.年终清收：运转类项目预算支出年终清收了 1 万元公务接待费，特定目标类项目预算支出年终清收了 2003.87 万元老城区二马路片区雨污管网改造项目工程款，该工程款资金为省级专项资金。

4.预算调剂：2022 年，我单位内部未调剂使用特定目标类支出。

5.执行进度：2022 年达州市重点工程建设管理中心部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。根据我单位预算执行情况，2022 年度预算数 11941.78 万元，1-6 月执行数为 2492.92 万元，进度为 20.90%；1-9 月执行数为 4897.38 万元，进度为 57.80%；1-11 月执行数为 7034.70 万元，进度为 83%。1-6 月、1-9 月未达到目标进度，原因是部分工程项目由于年初受疫情等因素影响导致施工进度缓慢，1-11 月进度达到目标进度。

6.资金结转率

我单位 2022 年结转结余 9742.55 万元，年末结转结余 425.44 万元。结转结余控制率 4.37%。

7.违规记录

我单位 2022 年度无巡视（察）、审计、财政监督检查违规记录。

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，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、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，办公面积，据此测算出 2022 年度人员经费、公用经费。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，我们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。我们在规定时间按照统一格式、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，达州市重点工程建设管理中心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 85.20 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 (50 分)	目标管理(25分)	目标制定	5	评价部门年初绩效目标编制质量	4	
			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	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	4.8	
			5	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	4.8	
	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	2	
	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	
	专项资金预算项目绩效管理 (20分)			20	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告	18.8
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	

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（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	1	
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	1	
		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	1	
	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（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	0
信息公开（4分）		自评公开	4	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	4	
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					85.2	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004840081-重点项目管理、招标管理宣传费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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		对管理的重点项目建设情况进行宣传，对建设工程领域招标投标相关法律法规相关政策、操作流程及其他信息，包括媒体宣传和形象展示等多种方式，在网络、报纸、电视等公共媒体进行宣传。						保障了我单位负责建设的固废基础设施建设及固废给排水项目、肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程、凤凰山隧道与G210国道立交化改造工程项目、建筑产业园区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		对管理的重点项目建设情况进行宣传，对建设工程领域招标投标相关法律法规相关政策、操作流程及其他信息，包括媒体宣传和形象展示等多种方式，在网络、报纸、电视等公共媒体进行宣传。								
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	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成2-3家媒体宣传	≥	2	家	2	20	20	已完成	
		质量指标	对工程项目质量和投诉处理完成	≥	100	%	100	20	20	已完成	
		成本指标	宣传所需费用	=	50000	元	50000	10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	项目正常开展，投诉处理办结	≥	100	%	100	20	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众对工程项目质量和投诉处理满意	≥	100	%	100	20	15	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，我单位组织实施的重点项目管理、招标管理宣传费项目绩效评价综合得分 95分，绩效评定级别为“优秀”，重点项目管理、招标管理宣传费项目按市级重大项目建设施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，保障我单位各项工程建设任务顺利完成。										
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去。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000004840119-市级重点项目、招标投标处理专项工作经费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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		项目年度目标完成100%								
	2. 项目实施内容及过程概述		保证所管理的重点项目顺利实施所需的必要经费。完成市政府年初制定的重点项目，民生事项等项目的建设任务。完成上级交办的市本级建设工程招标投标领域的围标、串标等违规线索的核实，并按规定依法移交相关部门处理。 完成市政府年初制定的重点项目，民生事项等项目的建设任务。完成上级交办的市本级建设工程招标投标领域的围标、串标等违规线索的核实，并按规定依法移交相关部门处理。								
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	项目年度目标完成100%			
	总额	27.77	27.77	27.77	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	27.77	27.77	27.77	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成重点项目实施、违规投诉处理	≥	100	%	100	20	20	已完成	
		质量指标	保证工程质量达标	≥	100	%	100	20	20	已完成	
		成本指标	完成重点项目实施、违规投诉处理所需经费	=	277712	元	277712	10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	重点工程按时完成，提高社会效益	≥	100	%	100	20	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程项目的满意度	≥	100	%	100	20	16	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，我单位组织实施的市级重点项目、招标投标处理专项工作经费项目绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，市级重点项目、招标投标处理专项工作经费项目按市级重大项目建设工程施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，保障我单位各项工程建设任务顺利完成。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005486813-市政基础设施建设完工项目工程款									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2023年度安排预算资金1449.71万元，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1449.71万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	1,449.71	1,449.71		100.00%	10	10	完成项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	1,449.71	1,449.71		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	指标性质	指标值	度量单位	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	项目建设验收质量	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	≤	14497100	元/年	14497100	10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	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，我单位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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005486828-市政基础设施建设完工项目前期费用									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2022年度安排预算资金353.66万元，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前期费用，进一步推进营商环境，保障前期服务单位权益；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353.66万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	353.66	353.66		100.00%	10	10	完成项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	353.66	353.66		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	指标性质	指标值	度量单位	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	项目前期工作质量	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	≤	3536600	元	3536600	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，我单位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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005515740-巴渠西路接凤凰大道道路工程										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，我中心承建巴渠西路接凤凰大道道路工程，概算批复的总投资为480.04万元，施工合同中标价385.2166万元，完成该项目车行道、人行道等市政设施建设内容。2021年已执行预算金额187.434万元，预计本年度安排预算资金26.34万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。						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%				
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	项目年度目标完成100%			
	总额	0.00	26.34	26.34		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	26.34	26.34		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	时效指标	完成时间2022年12月31日前	≤	12	月	12	10	10	已完成		
	产出指标	成本指标	道路2265万元/公里	≤	2265	万元/	2265	10	10	已完成		
	产出指标	数量指标	完成道路170米，宽20米	=	170	米	170	15	15	已完成		
	产出指标	质量指标	完成工程进度>100%	≤	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	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，我单位组织实施的巴渠西路接凤凰大道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”，巴渠西路接凤凰大道道路工程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：						财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005517151-西外片区断头路整治工程										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心				
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，我中心承建西外片区断头路整治工程，概算批复的总投资为1718.5万元，中标价1319.63万元，完成该项目道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等市政设施建设内容。2021年已执行预算金额585.2596万元，预计本年度安排预算资金442万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。					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		完成西外片区断头路整治工程道路工程、桥梁工程、排水工程、绿化工程、交通工程、照明工程等市政设施建设内容。									
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	21.69	21.69		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%			
	其中：财政资金	0.00	21.69	21.69		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	成本指标	道路3500万元/公里	≤	3500	万元	3500	10	10	已完成		
	产出指标	质量指标	完成整个工程进度	≥	100	%	100	15	15	已完成		
	产出指标	时效指标	完成时间2022年12月31日	≤	12	月	12	10	10	已完成		
	产出指标	数量指标	建成道路长425米，宽12/15米	=	425	米	425	15	15	已完成		
	效益指标	社会效益指标	影响年限>10年	≥	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	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，我单位组织实施的西外片区断头路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”，西外片区断头路整治工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。											
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：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005816006-老城区二马路片区雨污管网改造项目									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，我中心承建老城区二马路片区雨污管网改造项目，估算总投资约为3653万元，施工合同中标价2590万元，通过对二马路片区排水系统进行检查，确定本次改造新建DN400-DN1000排水管约4KM，管道非开挖修复约1.7KM，同时对片区内排水暗涵级道路下检查井进行喷涂修复等建设内容。2021年已执行预算金额600万元，预计本年度安排预算资金3053万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。					该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书，按合同进度本年度最多只能拨付1049.13万元，剩余部分资金由财政收回。				
2. 项目实施内容及过程概述		通过对二马路片区排水系统进行检查，确定本次改造新建DN400-DN1000排水管约4KM，管道非开挖修复约1.7KM，同时对片区内排水暗涵级道路下检查井进行喷涂修复等建设内容。									
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	3,053.00	3,053.00	1,049.13		34.36%	10	3			
	其中：财政资金	3,053.00	3,053.00	1,049.13		34.36%	/	/			
	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建排水管及开挖修复管网长度	=	5.7	公里	5.7	15	15	已完成	
	产出指标	质量指标	完成整个工程进度>100%	≥	100	%	100	15	15	已完成	
	产出指标	时效指标	完成时间2022年12月28日	≤	12	月		10	0	该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书，按合同进度本年度最多只能拨付1049.13万元，剩余部分资金由财政收回。	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤	320	万元	320	10	10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	雨污水管网设计年限为10年	≥	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	群次	95	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
合计								100	79		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的老城区二马路片区雨污管网改造项目项目绩效评价综合得分 79分，绩效评定级别为“合格”，老城区二马路片区雨污管网改造项目按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。但项目竣工验收投入使用后，项目决算书尚未及时出具。										
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. 项目竣工验收投入使用后，项目决算书尚未及时出具。										
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。加强项目建设末端管理，及时衔接施工单位和财政、审计部门，及时出具项目决算书等竣工结算资料手续等，管理好项目建设的最后一环。										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000005890501-达州市固体废物综合处置中心基础设施项目、达州市固体废物综合处置中心给排水工程等项目工作经费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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		根据我单位工作职能职责，在2022年度安排预算资金386700元，用于解决我单位承建的达州市固体废物处置中心基础设施项目、达州市固体废物处置中心给排水工程等市级重大项目和中心城区民生实事项目工资经费，及时解决推进中存在的困难和问题，提高工作效率，推进项目建设。						按承建的市本级重大工程项目施工合同稳步推进，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		解决我单位承建的达州市固体废物处置中心基础设施项目、达州市固体废物处置中心给排水工程等市级重大项目和中心城区民生实事项目工资经费，及时解决推进中存在的困难和问题，提高工作效率，推进项目建设。								
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	38.67	38.67		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	38.67	38.67		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	指标性质	指标值	度量单位	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	建设项目推进进度	≥	0	个	0	15	15	已完成	
	产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	12	月	12	10	10	已完成	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤	386700	元	386700	10	10	已完成	
	效益指标	经济效益指标	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，我单位组织实施的达州市固体废物综合处置中心基础设施项目、达州市固体废物综合处置中心给排水工程等项目工作经费项目绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市固体废物综合处置中心基础设施项目、达州市固体废物综合处置中心给排水工程等项目工作经费按承建的市本级重大工程项目施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006032062-金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（一标段）									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，我中心承建金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（一标段），估算总投资约为13722.36万元，施工合同中标价5849.2826万元，通过对金龙大道K0+000~K3+020段，路基拓宽及处理；对道路病害整治并进行黑化；检查井、雨水口及部分排水及附属设施改造；优化项目区域立交设施及涉及部分拆除重建等工作。2021年已执行预算金额2788.46万元，预计本年度安排预算资金55.19万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。					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		通过对金龙大道K0+000~K3+020段，路基拓宽及处理；对道路病害整治并进行黑化；检查井、雨水口及部分排水及附属设施改造；优化项目区域立交设施及涉及部分拆除重建等工作。									
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	55.19	55.19	100.00%	10	10	项目年度目标完成100%			
	其中：财政资金	0.00	55.19	55.19	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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成3.020km道路整治及黑化	=	3	公里	3	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	≤	551900	元	551900	10	10	已完成	
	产出指标	质量指标	优良中低差	定性	优良中低差	个	优良中低差	15	15	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	3	年	3	30	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥	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，我单位组织实施的金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（一标段）绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（一标段）按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006109867-肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		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，我中心承建肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程，估算总投资约为1.9亿元，施工合同中标价1500.53318万元，该项目改造道路全长约1331m，主要建设内容山前路至G210国道左转匝道总长约361m，匝道标准宽度6.5m；主线拓宽路幅桥长292米及配套工程。其他建设内容包含：排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等。2021年已执行预算金额1515.435万元，预计本年度安排预算资金2825.51万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。					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		该项目改造道路全长约1331m，主要建设内容山前路至G210国道左转匝道总长约361m，匝道标准宽度6.5m；主线拓宽路幅桥长292米及配套工程。其他建设内容包含：排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、综合管线等。									
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	2,825.51	2,825.51		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	2,825.51	2,825.51		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	改造道路长度	≥	1331	米	1331	10	10	已完成	
	产出指标	质量指标	工程验收质量	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	资金支付时间	≤	12	月	12	10	10	已完成	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤	2825.51	万元	2825.51	15	15	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	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	%	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，我单位组织实施的肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）拓宽改造工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，肖公庙（原G210）张家坝大桥段（二八三至石龙溪立交）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 and 项目绩效运行管理中。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006875748-达州市快速通道拓宽改造东段工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2022年度安排预算资金42.90万元，用于解决我单位承建的政府性投资项目达州市快速通道拓宽改造东段工程工程款及前期费用，进一步推进营商环境，保障前期服务单位权益；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。					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%				
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	项目年度目标完成100%		
	总额	0.00	42.90	42.90		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	42.90	42.90		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	≤	429000	元	429000	10	10	已完成	
	产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低差	个	优良中低差	15	15	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	≥	1	年	1	30	30	已完成	
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥	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，我单位组织实施的达州市快速通道拓宽改造东段工程绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市快速通道拓宽改造东段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，改善交通拥堵，保障出行，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 and 项目绩效运行管理中。										
项目负责人：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006916042-梓潼路接龙泉路道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，2022年度预计安排预算资金167.26万元，用于解决我单位承建的政府性投资项目梓潼路接龙泉路道路工程的工程款、前期费用及征拆费用，进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；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。					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		新建梓潼路接龙泉路道路工程，打通断头路的最后一段，有利于完善城市路网，改善周围人居环境，保障交通出行的便捷性。								
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	167.26	167.26		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	167.26	167.26		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	指标性质	指标值	度量单位	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	≤	1672600	元	1672600	10	10	已完成	
	效益指标	可持续发展指标	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	%	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，我单位组织实施的梓潼路接龙泉路道路工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，梓潼路接龙泉路道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的建设有利于进一步推进营商环境，保障施工单位及相关服务单位权益；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。										
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的项目绩效管理中去。										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006916065-金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（二标段）									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2022年度安排预算资金569.91万元，用于解决我单位承建的政府性投资项目金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（二标段）工程款及前期费用，进一步推进营商环境，保障施工和服务单位权益；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。						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		对金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害处理。									
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		
	总额	0.00	569.91	569.91		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	569.91	569.91		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	指标性质	指标值	度量单位	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	≤	5699100	元	5699100	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	%	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，我单位组织实施的金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（二标段）绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，金龙大道及周边市政道路车行道黑化、病害治理工程（二标段）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：							财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006941934-凤凰山隧道与G210国道立交化改造工项目									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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，2022年度拟安排预算资1180.20万元，用于解决我单位承建的政府性投资项目凤凰山隧道与G210国道立交化改造工程进度款及前期服务合同费用，进一步推进营商环境，保障前期服务单位权益；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。						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		凤凰山隧道与G210国道立交化改造工程是通过新建一座互通式立交桥，改善石龙溪路口交通拥堵情况。									
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	1,180.20	1,180.20		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	1,180.20	1,180.20		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	指标性质	指标值	度量单位	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	≤	10000000	元	10000000	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，我单位组织实施的凤凰山隧道与G210国道立交化改造工项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山隧道与G210国道立交化改造工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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000006941970-凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，我中心承建凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程，估算总投资约为57380.18万元，施工合同中标价14000万元，东段主线道路起于凤凰池凤鸣阁花园酒店东侧的北牌路，止于北外肖公庙加气站并与210国道相连，主线道路全长2686.127m。属城市支路，计算行车速度为20km/h，道路路幅宽度9.5米，桥梁总宽12.5m。建设内容：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、通信工程等。2021年已执行预算金额1152.44万元，预计本年度安排预算资金7020万元，用于解决该项目工程前期及工程费用，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。					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		东段主线道路起于凤凰池凤鸣阁花园酒店东侧的北牌路，止于北外肖公庙加气站并与210国道相连，主线道路全长2686.127m。属城市支路，计算行车速度为20km/h，道路路幅宽度9.5米，桥梁总宽12.5m。建设内容：道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、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	原因		
	总额	0.00	16.50	16.50		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	16.50	16.50		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	指标性质	指标值	度量单位	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	项	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	≤	70200000	元	70200000	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	群众满意度	≥	90	群次	90	10	6	满意度支撑材料有待进一步完善	
合计								100			
评价结论	经自评价，我单位组织实施的凤凰山山前路东段及塔石路2号桥工程绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山山前路东段及塔石路2号桥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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007050934-达州市建筑产业园区起步区项目										
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心				
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405万元，用于支付达州市建筑产业园区起步区项目进度款，通过该项目的建设将有效提高交通效率及交通舒适性，提升周边片区地块经济价值，有效提升居民生活质量，提升社会效益，为居民提供一个安全、整洁、健康、环保的自然及社会环境。					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		新建达州市建筑产业园区，通过该项目的建设将有效提高交通效率及交通舒适性，提升周边片区地块经济价值，有效提升居民生活质量，提升社会效益，为居民提供一个安全、整洁、健康、环保的自然及社会环境。									
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	405.00	405.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	405.00	405.00			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	建设道路长度	≥	1845	米	1845	15	15	已完成		
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	已完成		
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	已完成		
	产出指标	成本指标	每公里成本控制	≤	12445	万元	12445	10	10	已完成		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	15	年	15	15	15	已完成		
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优良中低差	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，我单位组织实施的达州市建筑产业园区起步区项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市建筑产业园区起步区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有效提高交通效率及交通舒适性，提升周边片区地块经济价值，有效提升居民生活质量，提升社会效益，为居民提供一个安全、整洁、健康、环保的自然及社会环境。											
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：											财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007180709-达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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66.15万元，用于建设达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程，通过对（一标段）朝阳东路及通川路，5.28km；（二标段）大西街、翠屏路、西胜街、荷叶街、文华街、来凤路及红旗路，全长3.479 km道路病害整治并进行黑化，部分破损雨水篦子、检查井等改造、优化项目区域立交设施等工作。提升市民出行舒适度及安全性，增加市民的满意度和幸福感。						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		建设达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程，通过对（一标段）朝阳东路及通川路，5.28km；（二标段）大西街、翠屏路、西胜街、荷叶街、文华街、来凤路及红旗路，全长3.479 km道路病害整治并进行黑化，部分破损雨水篦子、检查井等改造、优化项目区域立交设施等工作。									
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	66.15	66.15			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	66.15	66.15			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建设长度	≥	8700	米	8700	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	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	≤	623	万元	623	10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市老城区道路车行道黑化、病害治理工程绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市老城区道路车行道黑化、病害治理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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007198143-达州市阳平路接马踏洞片区道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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231.47万元，用于达州市阳平路接马踏洞片区道路工程建设，本项目起于阳平路与紫荆花路、金山北路平交口，路线由东向西展线，止于马踏洞片区规划东西三号路与G542线平交口，设计总长684.681 m主要建设内容为道路工程、雨污管网、综合管沟、绿化、交通设施、照明工程等相关配套设施。通过该项目的实施，将极大的改善周边市民出行条件，紧密火车站周边及马踏洞片区之间的联系，提升城市基建水平。					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		本项目起于阳平路与紫荆花路、金山北路平交口，路线由东向西展线，止于马踏洞片区规划东西三号路与G542线平交口，设计总长684.681 m主要建设内容为道路工程、雨污管网、综合管沟、绿化、交通设施、照明工程等相关配套设施。									
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	231.47	231.47		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	231.47	231.47		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成道路数量	≥	684	米	684	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	≤	231.47	万元	231.47	10	10	已完成	
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市阳平路接马踏洞片区道路工程绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市阳平路接马踏洞片区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，将极大的改善周边市民出行条件，紧密火车站周边及马踏洞片区之间的联系，提升城市基建水平。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007204519-凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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，预计在2022年度安排预算资金1744万元，用于凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）建设，本次设计道路总长为9.373km，由三条道路组成（凤凰山路3.188km、凤凰山北路1.947km、北侧主干路4.238km），根据建设情况本次设计道路分为新建（北侧主干路）与路面改造（凤凰山路、凤凰山北路）两类。设计内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、给水工程。通过该项目的实施，将极大的改善周边市民居住环境和出行安全，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%				
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	项目年度目标完成100%		
	总额	0.00	1,038.75	1,038.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1,038.75	1,038.75		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成道路长度	=	9373	米	9373	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	15	15	已完成	
	效益指标	社会效益指标	施工机制健全性	定性	优良中差	次	优良中差	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	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	≤	17440000	元	17440000	10	10	已完成	
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，凤凰山公园一期项目（道路及管线工程）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，改善周边市民居住环境和出行安全，提升城市形象。										
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：										财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007204648-达州市固体废物综合处置中心基础设施（含达州市固体废物综合处置中心给排水工程）项目工作经费									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级					实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心			
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	根据我单位工作职能职责，在2022年度安排预算资金23.66万元，用于解决我单位承建的达州市固体废物处置中心基础设施项目、达州市固体废物处置中心给排水工程等市级重大项目和中心城区民生实事项目工资经费，及时解决推进中存在的困难和问题，提高工作效率，推进项目建设。					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%				
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	23.66	23.66		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	23.66	23.66		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	指标性质	指标值	度量单位	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	应付尽付率	=	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	=	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	%	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	≤	236600	元	236600	10	10	已完成	
合计								100	96		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市固体废物综合处置中心基础设施（含达州市固体废物综合处置中心给排水工程）项目工作经费绩效评价综合得分96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市固体废物综合处置中心基础设施（含达州市固体废物综合处置中心给排水工程）项目工作经费按承建的市本级重大工程项目施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，进一步推进营商环境，保证服务单位和施工单位权益；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。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170022T000007221261-达州市石桥路博文街道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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				
		<p>根据单位职能职责，预计在2022年度安排预算资金217.87万元，用于达州市石桥路博文街道路工程建设，本项目位于莲花湖片区西侧，全长约1055米，其中石桥路长约860米，起点至元九大道段共665米，宽18米，元九大道至终点段共195米，宽12米，南北走向，南街次干道学府街，北达红星美凯龙城市综合体安置房小区南侧支路；博文街长约195米，宽22米东西走向，西接石桥路，东连城市主干道——金龙大道。本次勘察设计主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等市政道路配套设施。该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解城市交通压力，促进社会持续稳定健康发展。</p>						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>本项目位于莲花湖片区西侧，全长约1055米，其中石桥路长约860米，起点至元九大道段共665米，宽18米，元九大道至终点段共195米，宽12米，南北走向，南街次干道学府街，北达红星美凯龙城市综合体安置房小区南侧支路；博文街长约195米，宽22米东西走向，西接石桥路，东连城市主干道——金龙大道。本次勘察设计主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程等市政道路配套设施。</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	100.00	100.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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%	/	/	项目年度目标完成100%		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≥	15	年	15	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	≤	2178700	元	2178700	10	10	已完成	
合计								100	96		
评价结论	<p>经自评价，我单位组织实施的达州市石桥路博文街道路工程绩效评价综合得分 96分，绩效评定级别为“优秀”，达州市石桥路博文街道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，该项目的实施有利于改善城市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解城市交通压力，促进社会持续稳定健康发展。</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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007521810-达州市金兰路北延线等5条市政道路工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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100万元，用于支付达州市金兰路北延线等5条市政道路工程尾款。通过该项目的建设，有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。						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		对达州市金兰路北延线等5条市政道路进行黑化，病害处理。									
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		
	总额	0.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	项目年度目标完成100%		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成道路数量	=	2232	米	2232	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	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	≥	10	年	10	15	15	已完成	
	满意度指标	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	≤	3058.24	万元	3058.24	10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市金兰路北延线等5条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”达州市金兰路北延线等5条市政道路工程按施工合同稳步推进，圆满完成建设任务，通过该项目的建设，有利于改善达州市道路交通条件，改善城市形象和面貌，提高城市基础设施水平，缓解交通拥堵，促进达州经济社会健康发展。										
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：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000007561775-达州市野茅溪大桥建设项目									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	本次设计野茅溪大桥北起裕溪街交叉口，向东上跨滨河东路，随后跨越州河，再上跨同安路，止于与K线道路交叉口。设计起点K0+000.000，终点桩号K0+875.370，路线全长约875.37m，设计速度40Km/h，标准路幅宽度26（24）m，双向4车道，为城市次干路。全线含跨州河大桥1座，长约570m。本项目除道路、桥梁工程外，还包括道路下的雨、污排水工程、路灯照明工程以及交通标志标线工程。					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%				
野茅溪大桥北起裕溪街交叉口，向东上跨滨河东路，随后跨越州河，再上跨同安路，止于与K线道路交叉口。设计起点K0+000.000，终点桩号K0+875.370，路线全长约875.37m，设计速度40Km/h，标准路幅宽度26（24）m，双向4车道，为城市次干路。全线含跨州河大桥1座，长约570m。本项目除道路、桥梁工程外，还包括道路下的雨、污排水工程、路灯照明工程以及交通标志标线工程。											
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	262.00	262.00			100.00%	10	10	项目年度目标完成100%	
	其中：财政资金	0.00	262.00	262.00			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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成道路长度	≥	875	米	875	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	生态效益指标	改善生态效果	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	≥	10	年	10	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2620000	元	2620000	10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市野茅溪大桥建设项目绩效评价综合得分 97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市野茅溪大桥建设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完善城市路网和基础设施建设，拉近中心城区与南外片区板块之间的距离，改善人居环境，促进社会发展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：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51170023T000008507072-基本建设类—达州市大东街、柴市街、棋园路及棋园路支路道路黑化及病害处理工程									
主管部门		达州市重点工程建设管理中心本级						实施单位 (盖章)	达州市重点工程建设管理中心		
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	达州市大东街、柴市街、棋园路及棋园路支路道路黑化及病害处理工程，共计4条路，均为城市支路，道路总长1193.946m，其中大东街长273.597m，柴市街长482.896m，棋园路长323.749m，棋园路支路长113.704m。现状棋园路及棋园路支路为水泥砼路面，局部出现破碎板、板角断裂、边角剥落等路面病害；现状大东街和柴市街为白加黑道路，道路局部出现沉陷、面层脱落、开裂等路面病害。对病害进行处理后进行道路黑化。						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4城市支路，道路总长1193.946m，其中大东街长273.597m，柴市街长482.896m，棋园路长323.749m，棋园路支路长113.704m。现状棋园路及棋园路支路为水泥砼路面，局部出现破碎板、板角断裂、边角剥落等路面病害；现状大东街和柴市街为白加黑道路，道路局部出现沉陷、面层脱落、开裂等路面病害。对病害进行处理后进行道路黑化。										
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	20.14	20.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.14	20.14		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	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修道路长度	≥	1193.946	米	1193.946	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	生态效益指标	改善生态效果	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	≥	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	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	≤	201400	元	201400	10	10	已完成	
合计								100	97		
评价结论	经自评价，我单位组织实施的达州市大东街、柴市街、棋园路及棋园路支路道路黑化及病害处理工程绩效评价综合得分97分，绩效评定级别为“优秀”，达州市大东街、柴市街、棋园路及棋园路支路道路黑化及病害处理工程按施工合同稳步推进，圆满完成任务，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：					财务负责人：						

2023 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、项目实施主体。

该项目由我单位作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督，招投标及设备采购等具体工作。

2、项目立项背景。

2019 年 4 月 29 日，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合下发了关于《城镇污水处理提质增效三年行动方案》的文件。将城镇污水管网治理改造提上了日程和重要的战略地位，提出了具体的整改目标，打响了污水处理提质增效的攻坚战。实施管网混错接改造、管道更新、破损修复改造更工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。以上情况引起了达州市委、市政府及相关主管部门的高度重视，研究部署了相关的整治措施和方案，为下一步城区排水管网整治解决提供依据。达州市城区排水管网经近几年整治，已基本形成较为完善的排水体系，但部分老城区、城乡结合部等区域仍然存在管网混接污水排入河道现象。经过对现状排水系统进行排查，老城区二马路片区雨污混流及管道

破损严重，部分污水通过现状雨水方沟排入州河，已严重影响达州市水环境质量。为进一步解决老城区二马路片区排水管网雨污混接现象，提升达州城区水环境质量，需对老城区二马路片区排水系统进行升级改造。

3、项目管理办法。

严格按照我单位《达州市重点工程建设管理中心制度汇编》管理各工程项目，严格把控项目质量与安全标准，同时对相关项目资料进行及时存档。在资金使用上，我单位严格根据项目实施进度予以拨付，确保专款专用，确保项目如期推进。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2022年，根据住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委于2019年4月29日联合下发了关于《城镇污水处理提质增效三年行动方案》的文件。按市住建局分配意见，分配达州市重点工程建设管理中心的中央关于城镇污水处理专项资金3053万元。于2022年4月下达，用于达州市老城区二马路雨污管网工程款拨付。我单位对各项目有着计划、组织、指挥、控制及协调职能。专项资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。资金分配必须专款专用。

（一）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

该项目新建DN300-DN1000排水管道约4.16千米，非开挖修复管道1.7千米，主要建设内容包括对二马路排水系统

进行排查、片区主排水管道、道路排水检查井修复等。

2、项目具体绩效指标。

产出数量指标：雨污管网改造长度约 4.16 千米。

产出质量指标：完成整个工程进度 100%。

产出时效指标：各建设工期 12 个月。

产出成本指标：项目预算控制在 627.7 万元/千米以内，预算节约率达 10%。

效益指标：改善片区环境，提高城市形象，提升城区排污防涝能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

可持续影响指标：达到长期使用至少 10 年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

3、项目评价结果。

2022 年专项资金 3053 万元用于达州市老城区二马路雨污管网工程进度款拨付。专项资金申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施方达州市重点工程建设管理中心对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，报送住建局业务科室审核后草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市发改委批复，该项目批复估算总投资 3053 万元，资金来源为中央补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、专项资金计划。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目概算总投资 3053 万元(含暂列金 237.38 万元),其中：直接工程费用 2611.25 万元，其他费用 207.89 万元，预备费 233.86 万元。

2、专项资金到位。

2022 年 4 月 30 日，中央补助资金到位 3053 万元，到位率 100%。

3、专项资金使用。

专项资金支持项目正按计划实施，并已按照工程完成进度向财政申报资金。2022 年使用专项资金 1049.13 万元，专项资金执行进度 34.36%，原因是该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书，按合同进度本年度最多只能拨付 1049.13 万元，剩余部分资金由财政收回。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按合同约定进行施工，并按合同要求按时组织验收。项目实施流程：项目立项、批复、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

（三）项目监管情况。

一是制定《工程质量管理与竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予表扬奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工程责任追究制。三是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管；严格进度管理，每月底进行考核，逗硬奖惩；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验

收组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成DN300-DN1000排水管道约4.16千米，非开挖修复管道1.7千米，主要建设内容包括对二马路排水系统进行排查、片区主排水管道、道路排水检查井修复等。目前完成投入使用。

（二）项目效益情况。

1.项目预期目标完成程度。

评价认为，该项目能够较好的按计划完成预期目标。

2.项目实施对经济和社会的影响。

市政工程建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项公益事业。我单位市政工程项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的。

评价认为项目的实施对改善片区环境，提高城市形象，提升城区排污防涝能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合自评，我单位组织实施的达州市老城区二马路雨污管网工程建设项目绩效评价综合得分89分，绩效评定级

别为“良好”。具体评分见达州市老城区二马路雨污管网工程 2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系。

（二）存在的问题。

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。原因是我单位只是作为该项目的业主管理单位，是属于公益一类的全额拨款事业单位，按财政拨款以支定收，采用收付实现制进行核算更便于与财政相关科室的账务核对，也更能清晰的反应该项目的财务收支情况。

2、专项资金使用效率较低。由于项目已经建成、通过验收并投入使用，但该项目尚未出具审计结算书，因此除了按合同约定支付项目进度款 1049.13 万元，剩余 2003.87 万元按规定由财政清收。

（三）相关建议。

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。

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		老城区二马路片区雨污管网改造项目	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市重点工程建设管理中心
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:		3053.00	1049.13	34.36%	项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书,按合同本年度只能拨付1049.13万元,剩余部分资金由财政收回。
	其中:当年预算		3053.00	1049.13	34.36%	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过对二马路片区排水系统进行检查,确定本次改造新建DN400-DN1000排水管约4KM,管道非开挖修复约1.7KM,同时对片区内排水暗涵级道路下检查井进行喷涂修复等建设内容。2021年已执行预算金额600万元,预计本年度安排预算资金3053万元,用于解决该项目工程前期及工程费用,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。			该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书,按合同进度本年度最多只能拨付1049.13万元,剩余部分资金由财政收回。		该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书,按合同进度本年度最多只能拨付1049.13万元,剩余部分资金由财政收回。
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	新建排水管及开挖修复管网长度	=	5.7公里	
		质量指标	完成工程进度并验收合格	=	100%	
		时效指标	完成时间	≤	12个月	
		成本指标	成本控制	≤	320万元/公里	
	效益指标	生态效益指标	生态环境改善效果	定性	显著	
		可持续影响指标	影响年限	≥	10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95%		

2023 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、项目实施主体。

该项目由我单位作为实施单位，负责项目实施方案的制定，项目经费的管理、使用、监督，招投标及设备采购等具体工作。

2、项目立项背景。

2019 年 4 月 29 日，住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委联合下发了关于《城镇污水处理提质增效三年行动方案》的文件。将城镇污水管网治理改造提上了日程和重要的战略地位，提出了具体的整改目标，打响了污水处理提质增效的攻坚战。实施管网混错接改造、管道更新、破损修复改造更工程，实施清污分流，全面提升现有设施效能。以上情况引起了达州市委、市政府及相关主管部门的高度重视，研究部署了相关的整治措施和方案，为下一步城区排水管网整治解决提供依据。达州市城区排水管网经近几年整治，已基本形成较为完善的排水体系，但部分老城区、城乡结合部等区域仍然存在管网混接污水排入河道现象。经过对现状排水系统进行排查，老城区二马路片区雨污混流及管道破损严重，部分污水通过现状雨水方沟排入州河，已严重影响达州市水环境质量。为进一步解决老城区二马路片区排水

管网雨污混接现象，提升达州城区水环境质量，需对老城区二马路片区排水系统进行升级改造。

3、项目管理办法。

严格按照我单位《达州市重点工程建设管理中心制度汇编》管理各工程项目，严格把控项目质量与安全标准，同时对相关项目资料进行及时存档。在资金使用上，我单位严格根据项目实施进度予以拨付，确保专款专用，确保项目如期推进。

4、资金分配的原则及考虑因素。

2022年，根据住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委于2019年4月29日联合下发了关于《城镇污水处理提质增效三年行动方案》的文件。按市住建局分配意见，分配达州市重点工程建设管理中心的中央关于城镇污水处理专项资金3053万元。于2022年4月下达，用于达州市老城区二马路雨污管网工程款拨付。我单位对各项目有着计划、组织、指挥、控制及协调职能。专项资金的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。资金分配必须专款专用。

（一）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

该项目新建DN300—DN1000排水管道约4.16千米，非开挖修复管道1.7千米，主要建设内容包括对二马路排水系统进行排查、片区主排水管道、道路排水检查井修复等。

2、项目具体绩效指标。

产出数量指标：雨污管网改造长度约4.16千米。

产出质量指标：完成整个工程进度100%。

产出时效指标：各建设工期12个月。

产出成本指标：项目预算控制在 627.7 万元/千米以内，预算节约率达 10%。

效益指标：改善片区环境，提高城市形象，提升城区排污防涝能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

可持续影响指标：达到长期持续使用至少 10 年。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%。

3、项目评价结果。

2022 年专项资金 3053 万元用于达州市老城区二马路雨污管网工程进度款拨付。专项资金申报的内容与具体实施的内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目自评步骤及方法。

首先由项目实施方达州市重点工程建设管理中心对照项目完成情况表中内容，对项目情况进行认真逐一梳理后形成单位自评报告，报送住建局业务科室审核后草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市发改委批复，该项目批复估算总投资 3053 万元，资金来源为中央补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1、专项资金计划。

截止 2022 年 12 月 31 日，项目概算总投资 3053 万元(含暂列金 237.38 万元),其中：直接工程费用 2611.25 万元，其他费用 207.89 万元，预备费 233.86 万元。

2、专项资金到位。

2022年4月30日，中央补助资金到位3053万元，到位率100%。

3、专项资金使用。

专项资金支持项目正按计划实施，并已按照工程完成进度向财政申报资金。2022年使用专项资金1049.13万元，专项资金执行进度34.36%，原因是该项目已竣工验收并投入使用但尚未出具项目决算书，按合同进度本年度最多只能拨付1049.13万元，剩余部分资金由财政收回。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财务制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务制度，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目按合同约定进行施工，并按合同要求按时组织验收。项目实施流程：项目立项、批复、初步设计、施工图设计、施工建设、竣工验收。

（二）项目管理情况。

项目严格按照相关规定，对合同签订、施工等各个关键节点实施了有效管控。一是开展项目选址、资金筹措等前期准备工作，编制可行性研究报告。二是编制初步设计方案、施工图设计及概算。三是项目招投标，确定招投标代理机构，进行项目监理、施工单位招投标。四是组织施工，按照施工

程序、设计要求和施工技术规范进行施工。五是竣工验收，按照设计标准和项目程序，组织竣工验收。

（三）项目监管情况。

一是制定《工程质量管理与竣工验收制度》等制度，对工程质量好，按时完成工程建设的给予表扬奖励，对工程质量差，没按时完成工程建设的给予处罚。二是落实项目“六制”，即项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制、项目公示制、工程责任追究制。三是实行“四个严格”，即严格质量管理，按施工图施工，严禁偷工减料，监理与业主代表加强监管；严格进度管理，每月底进行考核，逗硬奖惩；严格资金管理：实行“三不”拨款制度，即凡是工程不合格、进度不达标、工程资料不齐的一律不拨款；严格安全管理，做到有安全巡视员，醒目地段必须设警示标志，工程竣工验收组织勘察、设计、监理、施工等五方责任主体进行，并邀请项目监督管理部门参加。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年完成DN300-DN1000排水管道约4.16千米，非开挖修复管道1.7千米，主要建设内容包括对二马路排水系统进行排查、片区主排水管道、道路排水检查井修复等。目前完成投入使用。

（二）项目效益情况。

1.项目预期目标完成程度。

评价认为，该项目能够较好的按计划完成预期目标。

2.项目实施对经济和社会的影响。

市政工程建设是造福国家、造福人民、造福社会的一项

公益事业。我单位市政工程项目属于公益性建设项目，项目的实施，不会直接产生经济效益，但是，其社会效益的影响是深远的。

评价认为项目的实施对改善片区环境，提高城市形象，提升城区排污防涝能力，促进达州市经济社会持续健康发展有积极作用。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

经综合自评，我单位组织实施的达州市老城区二马路雨污管网工程建设项目绩效评价综合得分 89 分，绩效评定级别为“良好”。具体评分见达州市老城区二马路雨污管网工程 2023 年市级专项资金预算项目绩效评价指标体系。

（二）存在的问题。

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。原因是我单位只是作为该项目的业主管理单位，是属于公益一类的全额拨款事业单位，按财政拨款以支定收，采用收付实现制进行核算更便于与财政相关科室的账务核对，也更能清晰的反应该项目的财务收支情况。

2、专项资金使用效率较低。由于项目已经建成、通过验收并投入使用，但该项目尚未出具审计结算书，因此除了按合同约定支付项目进度款 1049.13 万元，剩余 2003.87 万元按规定由财政清收。

（三）相关建议。

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。

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		达州市建筑产业园区起步区项目	项目主管部门	达州市住房和城乡建设局	项目实施单位	达州市重点工程建设管理中心
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:		405	405	100%	
	其中: 当年预算		405	405	100%	
	上年结转		0	0	0	
	其他资金		0	0	0	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据单位职能职责,预计在 2022 年度安排预算资金 405 万元,用于支付达州市建筑产业园区起步区项目进度款,通过该项目的建设将有效提高交通效率及交通舒适性,提升周边片区地块经济价值,有效提升居民生活质量,提升社会经济效益,为居民提供一个安全、整洁、健康、环保的自然及社会环境。			新建达州市建筑产业园区起步区项目,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%。		项目年度目标完成 100%
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	建设道路长度	≥	1845 米	
		质量指标	工程验收合格率	=	100%	
		时效指标	完成时间	≤	1 年	
		成本指标	成本控制	≤	12445 万元/公里	
	效益指标	社会效益指标	社会效益改善效果	定性	显著	
		可持续影响指标	影响年限	≥	15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95%		

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

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	763.10	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	8,470.61	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	1,049.13	八、社会保障和就业支出	39	22.06
	9		九、卫生健康支出	40	7.27
	10		十、节能环保支出	41	1,123.62
	11		十一、城乡社区支出	42	18,434.54
	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	12.46
	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	10,282.84	本年支出合计	58	19,599.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,742.55	年末结转和结余	60	425.44
	30			61	
总计	31	20,025.39	总计	62	20,025.39

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,282.84	9,233.71					1,049.13
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06					
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	7.27	7.27					
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27					
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27					
211	节能环保支出	1,123.62	74.49					1,049.13
21111	污染减排	1,049.13						1,049.13
2111199	其他污染减排支出	1,049.13						1,049.13
21199	其他节能环保支出	74.49	74.49					
2119999	其他节能环保支出	74.49	74.49					
212	城乡社区支出	9,117.44	9,117.44					
21201	城乡社区管理事务	241.82	241.82					
2120106	工程建设管理	52.77	52.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	189.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,470.62	8,470.62					
2120802	土地开发支出	2,039.73	2,039.73					
2120803	城市建设支出	6,400.39	6,400.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.50	30.50					
21299	其他城乡社区支出	405.00	405.00					
2129999	其他城乡社区支出	405.00	405.00					
221	住房保障支出	12.46	12.46					
22102	住房改革支出	12.46	12.46					
2210201	住房公积金	12.46	12.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,599.95	228.50	19,371.45			
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06				
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
210	卫生健康支出	7.27	7.27				
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27				
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27				
211	节能环保支出	1,123.62		1,123.62			
21111	污染减排	1,049.13		1,049.13			
2111199	其他污染减排支出	1,049.13		1,049.13			
21199	其他节能环保支出	74.49		74.49			
2119999	其他节能环保支出	74.49		74.49			
212	城乡社区支出	18,434.55	186.72	18,247.83			
21201	城乡社区管理事务	241.82	186.72	55.10			
2120106	工程建设管理	52.77		52.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	186.72	2.33			
21206	建设市场管理与监督	9,317.11		9,317.11			
2120601	建设市场管理与监督	9,317.11		9,317.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,470.62		8,470.62			
2120802	土地开发支出	2,039.73		2,039.73			
2120803	城市建设支出	6,400.39		6,400.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.50		30.50			
21299	其他城乡社区支出	405.00		405.00			
2129999	其他城乡社区支出	405.00		405.00			
221	住房保障支出	12.46	12.46				
22102	住房改革支出	12.46	12.46				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

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	763.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,470.61	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	22.06	22.06		
	9		九、卫生健康支出	41	7.27	7.27		
	10		十、节能环保支出	42	74.49	74.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,117.43	646.82	8,470.61	
	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	12.46	12.46		
	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	9,233.71	本年支出合计	59	9,233.71	763.10	8,470.61	
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	9,233.71	总计	64	9,233.71	763.10	8,470.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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	9,233.71	763.10	228.50	534.59	8,470.61		8,470.61			
301	工资福利支出	2	207.53	207.53	207.53							
30101	基本工资	3	60.53	60.53	60.53							
30102	津贴补贴	4	1.31	1.31	1.31							
30103	奖金	5	63.93	63.93	63.93							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	43.96	43.96	43.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.61	16.61	16.61							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.27	7.27	7.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.45	1.45	1.45							
30113	住房公积金	13	12.46	12.46	12.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	65.17	65.17	10.07	55.10						
30201	办公费	17	7.61	7.61	1.28	6.33						
30202	印刷费	18	6.00	6.00	1.00	5.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	6.00	6.00	2.00	4.00						
30207	邮电费	23	1.00	1.00	1.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	3.50	3.50	0.50	3.00						
30211	差旅费	26	6.50	6.50	0.50	6.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	17.00	17.00		17.00						
30215	会议费	30	3.00	3.00		3.00						
30216	培训费	31										
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	3.00	3.00		3.00						
30227	委托业务费	37	2.00	2.00		2.00						
30228	工会经费	38	1.04	1.04	1.04							
30229	福利费	39	1.76	1.76	1.76							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00		3.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.77	3.77	1.00	2.77						
303	对个人和家庭的补助	44	10.90	10.90	10.90							
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	10.90	10.90	10.90							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
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										
30912	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	8,950.10	479.49		479.49	8,470.61		8,470.61			
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	8,950.10	479.49		479.49	8,470.61		8,470.61			
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										
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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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		763.10	228.50	534.59
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	7.27	7.27	
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27	
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	
211	节能环保支出	74.49		74.49
21199	其他节能环保支出	74.49		74.49
2119999	其他节能环保支出	74.49		74.49
212	城乡社区支出	646.82	186.72	460.10
21201	城乡社区管理事务	241.82	186.72	55.10
2120106	工程建设管理	52.77		52.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.05	186.72	2.33
21299	其他城乡社区支出	405.00		405.00
2129999	其他城乡社区支出	405.00		405.00
221	住房保障支出	12.46	12.46	
22102	住房改革支出	12.46	12.46	
2210201	住房公积金	12.46	12.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

科目	项目	一级预算科目										二级预算科目										三级预算科目										四级预算科目										五级预算科目																	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
01	0101	010101	010102	010103	010104	010105	010106	010107	010108	010109	010110	010111	010112	010113	010114	010115	010116	010117	010118	010119	010120	010121	010122	010123	010124	010125	010126	010127	010128	010129	010130	010131	010132	010133	010134	010135	010136	010137	010138	010139	010140	010141	010142	010143	010144	010145	010146	010147	010148	010149	010150								
01	0101	010101	010102	010103	010104	010105	010106	010107	010108	010109	010110	010111	010112	010113	010114	010115	010116	010117	010118	010119	010120	010121	010122	010123	010124	010125	010126	010127	010128	010129	010130	010131	010132	010133	010134	010135	010136	010137	010138	010139	010140	010141	010142	010143	010144	010145	010146	010147	010148	010149	010150								
01	0101	010101	010102	010103	010104	010105	010106	010107	010108	010109	010110	010111	010112	010113	010114	010115	010116	010117	010118	010119	010120	010121	010122	010123	010124	010125	010126	010127	010128	010129	010130	010131	010132	010133	010134	010135	010136	010137	010138	010139	010140	010141	010142	010143	010144	010145	010146	010147	010148	010149	010150								
01	0101	010101	010102	010103	010104	010105	010106	010107	010108	010109	010110	010111	010112	010113	010114	010115	010116	010117	010118	010119	010120	010121	010122	010123	010124	010125	010126	010127	010128	010129	010130	010131	010132	010133	010134	010135	010136	010137	010138	010139	010140	010141	010142	010143	010144	010145	010146	010147	010148	010149	010150								
01	0101	010101	010102	010103	010104	010105	010106	010107	010108	010109	010110	010111	010112	010113	010114	010115	010116	010117	010118	010119	010120	010121	010122	010123	010124	010125	010126	010127	010128	010129	010130	010131	010132	010133	010134	010135	010136	010137	010138	010139	010140	010141	010142	010143	010144	010145	010146	010147	010148	010149	010150								

注：本表按“支出”与“科目”为维度，按照科目级次，逐层分解填报，一级科目按照财政部科目表填报。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：达州市重点工程建设管理中心

金额单位：万元

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	207.53	302	商品和服务支出	10.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.53	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.96	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.90	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	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.76	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		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	1.00			
	人员经费合计	218.43		公用经费合计				10.07

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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		534.59	534.59
211	节能环保支出	74.49	74.49
21199	其他节能环保支出	74.49	74.49
2119999	其他节能环保支出	74.49	74.49
212	城乡社区支出	460.10	460.10
21201	城乡社区管理事务	55.10	55.10
2120106	工程建设管理	52.77	52.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.33	2.33
21299	其他城乡社区支出	405.00	405.00
2129999	其他城乡社区支出	405.00	405.00

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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			8,470.61	8,470.61		8,470.61	
212	城乡社区支出		8,470.62	8,470.62		8,470.62	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,470.62	8,470.62		8,470.62	
2120802	土地开发支出		2,039.73	2,039.73		2,039.73	
2120803	城市建设支出		6,400.39	6,400.39		6,400.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.50	30.50		30.50	

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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

部门：达州市重点工程建设管理中心

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

说明：此表无数据。

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。