



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：588

单位名称：石家庄市长安区市政维护管理所

二〇二三年一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责辖区市政道路的日常巡视检查、维护修理和应急抢修。日常工作中加强道路巡视巡查管理；加强道路病害的养护维修和抢修能力。对辖区内每一条小街小巷都进行巡视、登记和备案；对每一条道路的维修和抢修都要及时到位。以此提高城市市政道路承载能力，实现城市道路最佳化。

2. 负责辖区市政道路维护计划的编制、实施。认真落实上级下达的市政设施维修维护工作目标；完成本辖区内年度市政基础道路的维护任务，建立健全优质、高效的管理服务机制，保障维修计划的顺利完成，进一步加强城市市政道路建设维护管理工作，提高道路维护管理水平，

3. 监督检查破路施工，参与破路施工工程的验收、移交工作。对破路施工工地实行施工前有登记，施工中施工环境有要求进度有监管，施工结束时要及时通知三方进行验收，验收合格后移交资料要全，登记要全面详细，档案归档要全面。

4. 负责对辖区内破坏市政道路行为的监督检查。严格按照《河北省石家庄市城市道路管理条例》对违法违规破坏市政道路设施的行为进行查处，强化执法力度，进一步加强对破坏市政设施和道路的破坏行为进行监管和监察力度提高对破坏市政设施行为的查处和处罚力度

## 二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区市政维护管理所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

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



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		956.98	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	6.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	844.30
	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	27.24
	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	956.98	本年支出合计	58	964.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	964.90	总计	62	964.90

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>956.98</b>	<b>956.98</b>					
201	一般公共服务支出	6.07	6.07					
20199	其他一般公共服务支出	6.07	6.07					
2019999	其他一般公共服务支出	6.07	6.07					
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96					
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96					
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31					
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31					
212	城乡社区支出	836.38	836.38					
21201	城乡社区管理事务	324.47	324.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.47	324.47					
21299	其他城乡社区支出	511.91	511.91					
2129999	其他城乡社区支出	511.91	511.91					
221	住房保障支出	27.24	27.24					
22102	住房改革支出	27.24	27.24					
2210201	住房公积金	27.24	27.24					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		964.90	445.07	519.83			
201	一般公共服务支出	6.07	6.07				
20199	其他一般公共服务支出	6.07	6.07				
2019999	其他一般公共服务支出	6.07	6.07				
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96				
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96				
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	13.31	13.31				
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31				
212	城乡社区支出	844.30	324.47	519.83			
21201	城乡社区管理事务	324.47	324.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.47	324.47				
21299	其他城乡社区支出	519.83		519.83			
2129999	其他城乡社区支出	519.83		519.83			
221	住房保障支出	27.24	27.24				
22102	住房改革支出	27.24	27.24				
2210201	住房公积金	27.24	27.24				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

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	956.98	一、一般公共服务支出	33	6.07	6.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	73.96	73.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	844.30	844.30		
	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	27.24	27.24		
	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	956.98	本年支出合计	59	964.90	964.90		
年初财政拨款结转和结余	28	7.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.92		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	964.90	总计	64	964.90	964.90		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		964.90	445.07	519.83
201	一般公共服务支出	6.07	6.07	
20199	其他一般公共服务支出	6.07	6.07	
2019999	其他一般公共服务支出	6.07	6.07	
208	社会保障和就业支出	73.96	73.96	
20805	行政事业单位养老支出	73.96	73.96	
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.21	25.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	13.31	13.31	
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	
212	城乡社区支出	844.30	324.47	519.83
21201	城乡社区管理事务	324.47	324.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	324.47	324.47	
21299	其他城乡社区支出	519.83		519.83
2129999	其他城乡社区支出	519.83		519.83
221	住房保障支出	27.24	27.24	
22102	住房改革支出	27.24	27.24	
2210201	住房公积金	27.24	27.24	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.48	302	商品和服务支出	26.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.37	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.90	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	32.11	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.76	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.83	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	27.00	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	27.00		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		418.48	公用经费合计					26.59

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.50		6.50		6.50	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.50		6.50		6.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入支出等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区市政维护管理所

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出等情况，按要求空表列示。

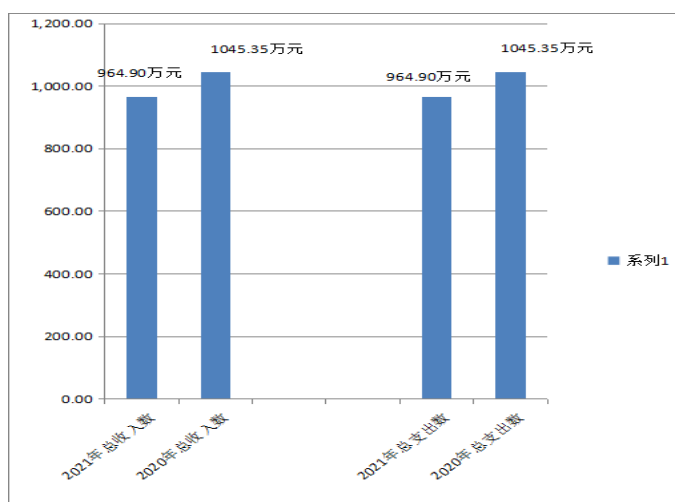


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)964.90 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 80.45 万元,下降 7.7%,主要原因是在职人员转退休,财政负担部分减少。

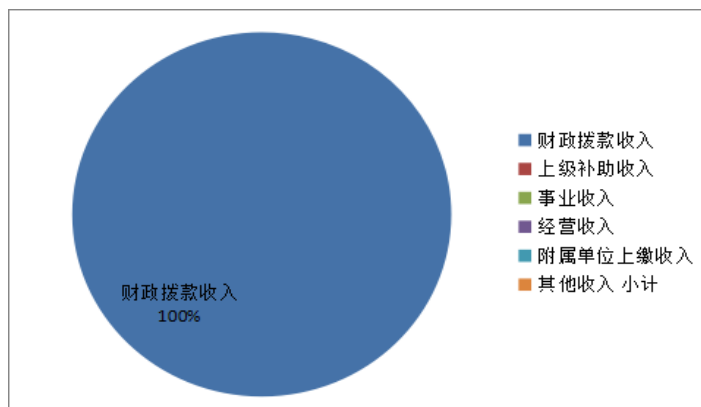


与 2020 年对比收入支出决算总体情况 (图 1)

## 二、收入决算情况说明

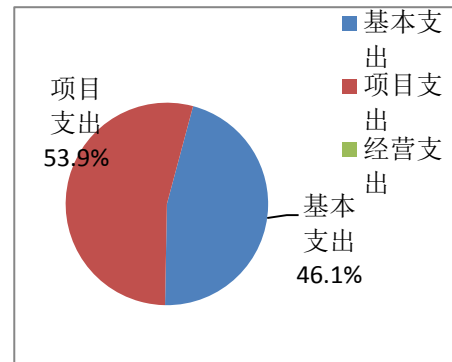
本部门 2021 年度收入合计 956.98 万元,其中:财政拨款收入 956.98 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

收入决算表 (图 2)



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 964.90 万元，其中：基本支出 445.07 万元，占 46.1%；项目支出 519.83 万元，占 53.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

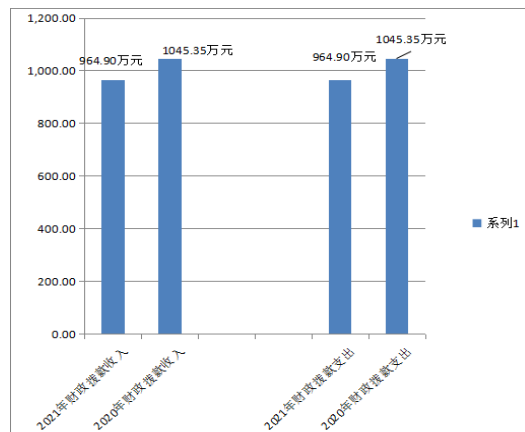


支出决算构成情况（图 3）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 964.90 万元，比 2020 年度减少 80.45 万元，降低 7.7%，主要是是在职人员转退休，财政负担部分减少；本年支出 964.90 万元，减少 80.45 万元，降低 7.7%，主要是是在职人员转退休，财政负担部分减少。具体情况如下：



财政拨款收支与上年决算数作对比（图 4）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 964.90 万元，比上年减少 80.45 万元，降低 7.7%，主要是是在职人员转退休，财政负担部分减少；本年支出 964.90 万元，比上年减少 80.45 万元，降低 7.7%，主要是是在职人员转退休，财政负担部分减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，原因是 2021 年同 2020 年均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，原因是均无政府性基金预算财政拨款。

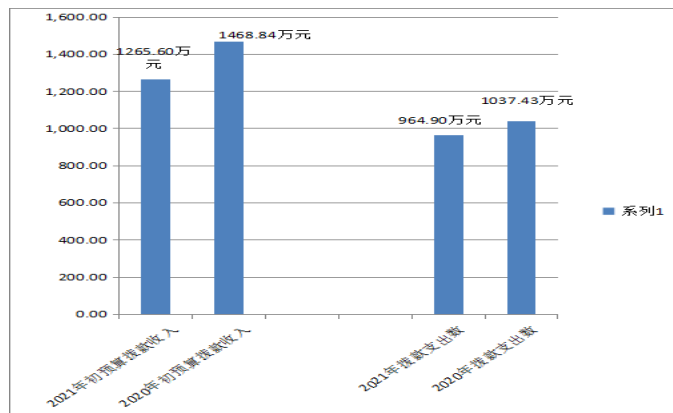
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，原因是 2021 年同 2020 年均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，原因是均无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 964.90 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 300.70 万元，决算数小于预算数主要原因是在职人员转退休，财政负担部分减少；本年支出 964.90 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 300.70 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职人员转退休，财政负担部分减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.2%，比年初预算减少 300.70 万元，主要是在职人员转退休，财政负担部分减少；支出完成年初预算 76.2%，比年初预算减少 300.70

万元，主要是在职人员转退休，财政负担部分减少。



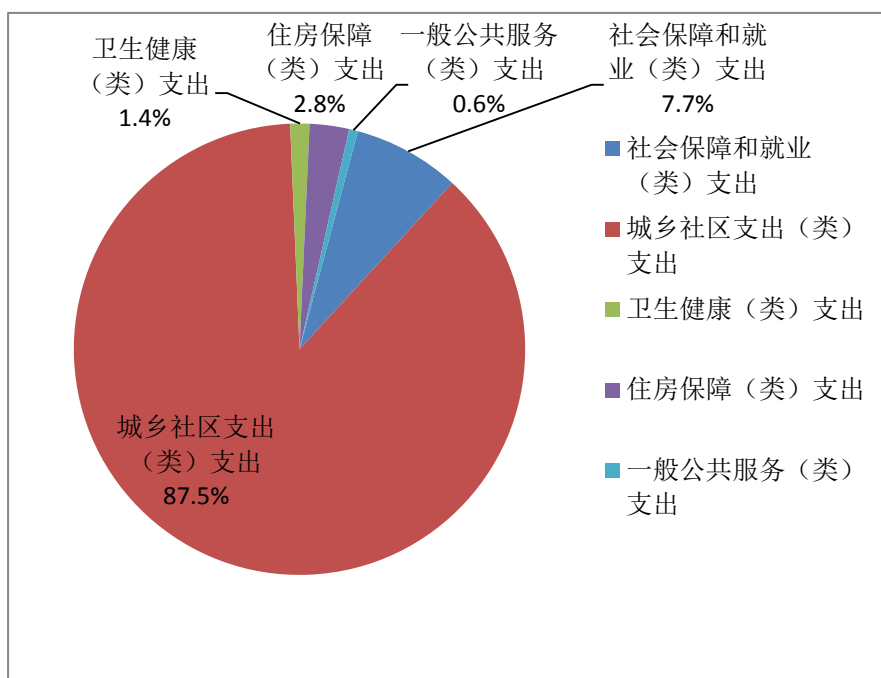
财政拨款收支与年初预算数对比情况（图5）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算无变化，原因是无此项预算及收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算无变化，原因是无此项预算及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算无变化，原因是无此项预算及收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算无变化，原因是无此项预算及支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 964.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.07 万元，占 0.6%，主要用于日常办公支出；社会保障和就业（类）支出 73.96 万元，占 7.7%，主要用于人员保险相关支出；卫生健康支出(类)支出 13.31 万元，占 1.4%；城乡社区支出 844.30 万元，占 87.5%，主要用于项目支出；住房保障（类）支出 27.24 万元，占 2.9%。



财政拨款支出决算结构情况（图 6）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 964.90 万元，其中：

人员经费 418.48 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、住房公积金、医疗费、退休费；

公用经费 26.59 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，

主要是执法任务重，加强道路执法的公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算无增减变化，原因是与 2020 年支出决算同为 6.50 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组，因公出国（境）费支出较预算无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100%。较预算无变化，主要是严格执行预算；较 2020 年度无变化，主要是我单位道路维修任务增大，用车次数增加；严格控制支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费与年初预算持平，原因是严格执行预算；与 2020 年度决算支出持平，原因是同样未安排相关预算、无相关支出。

**公务用车运行维护费支出 6.50 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是我单位道路维修任务增大，用车次数增加，严格控制支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化，主要是严格执行预算；与 2020 年度决算支出持平，主要同样未安排相关预算、无相关支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 511.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.4%。2021 年度无政府性基金预算项目支出、无政府性基金预算项目支出。

对“2019 年城市道路挖掘费拖欠款项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 297.76 万元。根据项目执行情况和项目绩效情况，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年辖区道路维修欠款项目、2019 年城市道路挖掘费拖欠款项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年辖区道路维修欠款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 242.56 万元，执行数为 214.16 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产

出指标、完成预算执行率指标、完成效益指标等，未发现问题。

(2) 2019 年城市道路挖掘费拖欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 298.22 万元，执行数为 297.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、预算执行率指标、效益指标等，未发现问题。

(3) 2020 年城市道路挖掘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 156.61 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年城市道路挖掘费项目，因未完成审计，所以项目终止。



## 项目一、区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：长安市政维护管理所

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2019 年辖区道路维修欠款	实施(主管)单位	长安市政维护管理所			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	242.56	到位数:	214.16	执行数:	<b>214.16</b>	88.3%
	其中: 财政资金	242.56	其中: 财政资金	214.16	其中: 财政资金	<b>214.16</b>	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障辖区道路日常维护维修工作展开, 确保市民出行安全, 保障城市道路正常运行。			保障辖区道路日常维护维修工作展开, 确保市民出行安全, 保障城市道路正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	道路维修量及巡视检查率	>= 90 此项占 15 分, 未巡视到位发现问题的直接扣分	100%	14	
		质量指标	道路验收合格率	>= 95 此项占 15 分, 不符合按照城市道路标准规范进行扣分	100%	15	
		时效指标	道路维修及抢修完成及时率	>= 100 此项占 10 分, 未及时完成修复的直接扣分	100%	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	>= 100 此项占 10 分, 未及时完成修复的直接扣分	95%	8	
	效益指标 (40)	经济效益指标	突发问题及安全隐 患问题及时处置	>= 90 此项占 15 分, 有一项不到位即扣分	100%	15	
		社会效益指标	突发事件新闻处置 完成率	>= 100 此项占 15 分, 有一项未到位扣分	100%	15	
		可持续影响指标	道路维修完好率	>= 95 此项占 10 分	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>= 95 此项占 10 分		8	

	(10分)					
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>在以后的工作中，我们将更严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控，关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。</p>					

填报人： 甄彦英

联系电话： 18831101891

## 项目二、区级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：长安区市政维护管理所

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2019年城市道路 挖掘费拖欠款	实施(主管) 单位	长安区市政维护管理所			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	298.22	到位数:	297.764285	执行数:	<b>297.76</b>	99.9%
	其中: 财政资金	298.22	其中: 财政资金	297.764285	其中: 财政资金	<b>297.76</b>	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率
	保障辖区道路日常维护维修工作展开,确保市民出行安全,保障城市道路正常运行。		保障辖区道路日常维护维修工作展开,确保市民出行安全,保障城市道路正常运行。				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	道路维修量及巡视检查率	>= 90 此项占15分,未巡视到位发现问题的直接扣分	100%	15	
		质量指标	道路验收合格率	>= 95 此项占15分,不符合按照城市道路标准规范进行扣分	100%	15	
		时效指标	道路维修及抢修完成及时率	>= 100 此项占10分,未按时完成修复的直接扣分	100%	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	>= 100 此项占10分,未按时完成修复的直接扣分	95%	9	
	效益指标(40)	经济效益指标	突发问题及安全隐患问题及时处置	>= 90 此项占15分,有一项不到位即扣分	100%	15	

	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	>= 100 此项占 15 分，有一项未到位扣分	100%	15
	可持续影响指标	道路维修完好率	>= 95 此项占 10 分	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	>= 95 此项占 10 分	9
	总分				
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>在以后的工作中，我们将更严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控，关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。</p>				

填报人：甄彦英

联系电话：18831101891

### 项目三、区级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位：长安市政维护管理所

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	2020 年城市道路挖掘费		实施(主管)单位	长安市政维护管理所		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	156.61	到位数:	0	执行数:	0	0.0%
	其中:财政资金	156.61	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障辖区道路日常维护维修工作展开, 确保市民出行安全, 保障城市道路正常运行。			保障辖区道路日常维护维修工作展开, 确保市民出行安全, 保障城市道路正常运行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	道路维修量及巡视检查率		>= 90 此项占 15 分, 未巡视到位发现问题的直接扣分	100%	15
		质量指标	道路验收合格率		>= 95 此项占 15 分, 不符合按照城市道路标准规范进行扣分	100%	15
		时效指标	道路维修及抢修完成及时率		>= 100 此项占 10 分, 未及时完成修复的直接扣分	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>= 100 此项占 10 分, 未及时完成修复的直接扣分	0	0
	效益指标(40)	经济效益指标	突发问题及安全隐患问题及时处置		>= 90 此项占 15 分, 有一项不到位即扣分	100%	15
		社会效益指标	突发事件新闻处置完成率		>= 100 此项占 15 分, 有一项未到位扣分	100%	15
可持续影响指标		道路维修完好率		>= 95 此项占 10 分	100%	10	

	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	>= 95 此项占 10 分	100%	10
总分						90
五、存在 问题、原 因及下一 步整改措 施	在以后的工作中，我们将更严格资金绩效考评，加强对重点项目推进资金支出的监控，关注资金使用、资金拨付进度、整改落实等工作开展情况，对所有项目资料、资金管理、报账资料等材料进行全面检查，确保资金使用安全高效。					

填报人： 甄彦英

联系电  
话： 18831101891

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

通过对项目的绩效跟踪和监控，我们认为 2021 年项目推进资金的使用符合国家财经法规，遵循财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况，项目支出绩效良好，达到了既定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：各项指标完成度较好，但各项指标量化不够充分。下一步改进措施：我们将继续加强日常监控工作，积极督促相关科室制定合适的绩效指标进行量化，严格执行道路维修专项经费使用范围和管理审查，发现问题及时采取措施，及时整改，确保绩效目标如期保质实现。

#### 七、机关运行经费情况

本部门属差额事业单位，无机关运行经费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 511.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 511.93 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，同上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。2021 年度未发生车辆购置、车辆处置活动。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），同上年无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本基金预算财政拨款收入支出决算表》以空表列示。

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



## 第四部分 相关名词解释



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

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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