2021年度

四川省德阳市市政工程维护管理处决算

目录

公开时间：2022年9月9日

[第一部分 单位概况 1](#_Toc25569)

[一、 职能简介 1](#_Toc8795)

[二、2021年重点工作完成情况 1](#_Toc19807)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 4](#_Toc1448)

[一、 收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc10942)

[二、 收入决算情况说明 4](#_Toc9183)

[三、 支出决算情况说明 5](#_Toc18625)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3324)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15514)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc14852)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc22889)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc16128)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc25302)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc22966)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc28001)

[第四部分 附件 18](#_Toc11049)

[附件1 18](#_Toc8803)

[附件2 25](#_Toc6703)

[第五部分 附表 31](#_Toc3278)

[一、收入支出决算总表 32](#_Toc3994)

[二、收入决算表 32](#_Toc32043)

[三、支出决算表 32](#_Toc201)

[四、财政拨款收入支出决算总表 32](#_Toc18035)

[五、财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc9113)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc25260)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32](#_Toc16144)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32](#_Toc17782)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32](#_Toc26175)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc5094)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc5916)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32](#_Toc29799)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32](#_Toc17779)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32](#_Toc32376)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

**1.主要职能：**市政工程维护管理处主要负责德阳建城区市本级城市道路、桥梁、排水（雨污）管网的维护管理和安全运行任务，内设九个科室。

**2.机构情况。**单位内设九个科室，机构情况与上年一致。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 市政设施维护工作。采取“三级”管理模式，严格按照养护技术规范，加强日常零星维修维护工作。全年共计维修路面22000余平米、维修护栏18000余米、沥青路面灌缝77000余米，疏通管道350次，确保设施完好率保持95%以上。
2. 窨井盖专项整治工作。牢固树立“小井盖、大民生”理念，将窨井盖问题列入党史教育“为民办实事项目清单”，采取“三步走”方式，扎实开展窨井盖专项整治工作。期间，组织城管系统、管线单位召开专题会议5次，集中巡查5次，截至目前共计排查82570口，整治问题井盖3000口，年底前将完成20000余口窨井盖建档编号工作。3次联合市检察院到什邡、绵竹、广汉开展窨井盖安全普查整治工作督查检查。目前，县市区完成各类检查井32000座的普查工作，整治问题窨井2300处，安装防坠网8100口。

（三）城市排水防涝工作。强化组织领导，修订完善《城市排水防涝工作方案》，根据郑州和周边城市防汛抢险实际，制定《红色暴雨一级响应预案》，增加应急处置预案操作性、实效性，加大便携式移动排水机组和排水车等应急物资储存、维护，不断提升暴雨应对处置能力。实施防汛补短板工程，完成青衣江下穿、汉江路下穿、铁西区下穿、东一环护理学院升级改造，完成12000余口检查井、11座下穿泵池清掏疏浚工作。2021年汛期，成功排除4次强降雨内涝险情，排除城区路段较深积水隐患90余处，出动人员360人次，车辆180辆次，处置内涝积水点40余处，揭井排水1278余口，码放沙袋900袋。

（四）高质量建设全国文明城市工作。对标对表整治设施问题，做好道路维修维护做到发现一处，维修维护一处，对破损道路、人行道、盲道等城市基础设施进行“查漏补缺”，完善设施功能，提升设施品质。共计维修无障碍设施200㎡、改造及管网维修420m、疏通管道及清洗市场周边雨水口160次。设置宣传社会主义核心价值观、讲文明树新风、党史教育等公益广告50余处，营造浓厚的公益宣传氛围。

（五）疫情防控工作。认真落实局常态防控“八条措施”，

及时报送疫情情况，坚持值班制度，对本单位的和外来办事人员进行体温测量与登记，对办公区域每周进行全面消毒。针对疫情防控，排查外来人数560人，使用消毒液120余公斤，确保人员安全。

1. 重点项目建设工作。青衣江路、泰山路市政道路维修改造整治工程于10月正式开工，目前已完成破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.37万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.43万平方米，新画交通标线约1440平方米，预计12月10日完工。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3310.19万元。与2020年相比，收、支总计各减少515.09万元，下降15%。主要变动原因是2021年项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2657.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2657.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3310.19万元，其中：基本支出1581.46万元，占47.78%；项目支出1728.73万元，占52.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3310.19万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少515.09万元，下降15%。主要变动原因是2021年项目支出减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出3310.19万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加551.61万元，下降17%。主要变动原因是2021年年初结转项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出3310.19万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出176.6万元，占5.34%；**卫生健康支出**45.29万元，占1.37%；**住房保障支出**141.99万元，占4.29%；**城乡社区支出**2798.31万元，占84.54%;**灾害防治及应急管理支出**148万元，占4.47%。

**（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为3310.19**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为24.13万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（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）：支出决算为101.72万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）：支出决算为50.75万元，完成预算100%。**

**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45.29万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为141.99万元，完成预算100%。**

**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支出（项）：支出决算为1310.26万元，完成预算100%。**

**7.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为1488.05万元，完成预算100%。**

**8.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为148万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1581.46万元，其中：

人员经费1473.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费107.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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2.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.65万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.5万元，增长94%。主要原因是公务车维护费用增加。

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。截至2021年12月底，单位共有公务用车辆22辆，其中：轿车1辆、业务用车21辆。

**公务用车运行维护费支出**2.65万元。主要用于外出办事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。

1. **公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，德阳市市政工程维护管理处机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，德阳市市政工程维护管理处政府采购支出总额241.85万元，其中：政府采购货物支出143.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97.97万元。主要用于防汛设备购置、桥梁检测等。授予中小企业合同金额196.99万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额38.3万元，占政府采购支出总额的16%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，德阳市市政工程维护管理处共有车辆22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、其他用车22辆，其他用车主要是用于抢险、业务用车，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

14.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）指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

15.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）指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）指政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

18.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。

19.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。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件1

德阳市市政工程维护管理处

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、本部门概况

（一）机构设置。

单位内设九个科室，分别负责道路、桥梁、管网、维护，监察，办公室，财务，资产设备等。

（二）职能职责。

主要负责德阳建城区市本级城市道路、桥梁、排水（雨污）管网的维护管理和安全运行任务。

（三）人员概况。

德阳市市政工程维护管理处是财政全额补助事业单位，核定编制120人，现有在编人员105人，退休6人。

二、本部门当年度财政资金收支情况

（一）收入情况。

2021年收入预算3310.19万元，其中：上年结转收入652.94万元，占19.72%；一般公共预算拨款收入3310.19万元，占100% 。

（二）支出情况。

2021年支出预算3310.19万元，其中：基本支出1581.46万元，占47.78%；项目支出1728.73万元，占52.22%.

三、本部门预算管理整体情况

（一）预算绩效管理情况。

1.绩效目标编制情况

2021年我单位预算编制严格按照财政部门的要求，按时按质完成基础库、项目库的编制、报送工作，预算编制精准度达到规定要求。绩效目标完整、合理，具体绩效目标都进行了明确和量化。

2.绩效目标实现程度

（1）市政道路维护项目

市政道路维护项目是我单位基本工作任务，该项目资金总额572万元（含追加预算72万元），项目从2021年1月-2021.12月完成了各类砼彩砖维护17328㎡、花岗石砖维护5444㎡、冰花砖503㎡、刻纹砖438㎡、广场砖10㎡、磨石砖123㎡、青石板94㎡、透水砖10㎡、草坪砖14㎡、冷拌料修补人行道375㎡、车行道砼道路修补651.9㎡、AC-13沥青砼道路修补9131㎡、完成道路清灌缝99609m，路侧石维修1572m，更换井胶垫400口、更换¢700球墨铸铁检查井298套、更换¢700高分子检查井302套、更换750\*450高分子漏水桥306套，球墨铸铁雨水篦子7套、隐形井盖54套，保证了项目设施完好率99﹪，为市民提供了良好的出行环境。

（2）市区下穿通道、排水管网及防洪惠民项目

市区下穿通道、排水管网及防洪惠民项目为我单位重点工作任务，该项目资金总额150万元，项目完成了市本级市区下穿通道、泵房等设施、设备维修保养20座、下穿边沟清淤887m，下穿泵池清淤12座，完成小街小巷主管清淤200m、完成市区沟渠（穿城堰、胜利堰、干河子、40支渠）部分路段清淤100m，完成雨污检查井、雨水口清淤（检查井975口、雨水口11567口）、完成市区路面积水点改造465m、完成市区老旧小雨污管网改造570m、完成市区城市防洪抢险物资设备费用、群众来信及领导批示的惠民项目，项目完成率99﹪。

（3）文庙广场场面设施设备维护项目

文庙广场场面设施设备维护项目为我单位重点工作任务，该项目资金总额20万元，项目从2021年1月-2021.12月完成了各类人行道砖修补469㎡、胶皮盲道修补55㎡，更换检查井2套、更换漏水桥2套、新建￠700高分子检查井2套、检查井清淤13口、漏水桥清淤11口、广场喷泉池更换阀门及喷头各198个、清洗对拱喷泉、长条池水池、水幕墙水池各8次、广场国旗及旗杆维修2次，项目完成率100﹪。

（4）创文城市市政设施零星维护

创文城市市政设施零星维护项目为我单位重点工作任务，该项目资金总额33万元，项目从2021年1月-2021.12月完成了各类人行道砖修补（压膜地坪714㎡、砼道砖22㎡、芝麻白花岗石472㎡）、路侧石维修12m、高分子检查井维修6套，修补沥青道路745.37㎡，项目完成率100﹪。

（5）2020年灾后恢复重建中央财力补助资金项目

2020年灾后恢复重建中央财力补助资金项目（德阳市汉江路泵房改造工程（设备）采购）是我单位2021年防洪惠民重点工作任务，该项目资金总额160万元，该项目完成更换排水设备、新增变压器、发电机、电源控制设备、排水管道等，施工工期2021年1月至2021年6月改造安装完毕，并在7月16日对其验收，经相关所室验收组成员以及设计单位共同验收合格，项目完成率100﹪

（6） 德阳市2017年迎国卫复审项目经费

德阳市2017年迎国卫复审项目经费(青衣江路、泰山路等市政道路维修整治工程)是2021年德阳市十大民生焦点实事，也是我单位重点工作任务，该项目资金总额900万元，按照《德阳市市本级政府投资建设项目管理办法（试行）》基本程序及项目审批相关规定，完成了方案及施工图设计、概预算编制、社会稳定风险评估、招标代理机构比选、监理单位比选、施工单位公开招标等事宜，并于10月-12月完成了破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.40万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.69万平方米、破损检查井更换58座、破损雨水篦更换45座以及新画交通标线约1440平方米，项目完成率100﹪，大大提升了行车安全及舒适度，有效改善了出行环境。

（7）地下管线管理平台和防洪点监控系统网络租赁费

地下管线管理平台和防洪点监控系统网络租赁费项目为我单位重点工作任务，该项目资金总额8.28万元，项目完成了地下管线管理平台和20个防洪点监控系统网络使用功能，实时监控管线与下穿，保证设施安全运行，项目完成率100﹪。

（8）市政设施赔偿恢复项目

市政设施赔偿恢复项目为我单位重点工作任务，该项目资金总额40万元。全年项目共计完成5处道口恢复，使用资金6.25万元，项目完成率100%，有效保证市政设施完好率，大大提高设施使用与安全性。

（9）市区桥梁维护

市区桥梁维护为我单位重点工作任务。项目总投资212.98万元，项目主要为市区35座桥梁维修整治、桥梁日常维护、桥梁常规定期检测及桥梁沉降观测，项目完成率100%，保证了桥梁安全运行，推进城市桥梁安全发展工作，强化城市桥梁运行安全保障，有效防范事故发生。

3.绩效监控情况

我单位纳入2021年度预算绩效运行部门自行监控数应报17个，实报17个，实现监控部门全覆盖。2021年度预算绩效监控开展时间以2021年8月31日为时点，对年度前三季度的项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

4.预算执行情况

2021年总支入3310.19万元，其中社会保障和就业支出176.59万元，卫生健康支出45.29万元，城乡社区支出2798.31万元，住房保障支出141.99万元，灾害防治及应急管理支出148万元。

5. 预算调整情况

2021年我单位调整德阳市2017年迎国卫复审项目经费140万元分别用于市政道路维护项目及上级主管部门下属的二级预算单位使用。

6. 绩效目标和绩效自评公开情况

2021年预算公开涉及绩效目标均全部公开。

7. 涉及财政重点评价反馈问题整改情况

无。

（二）绩效结果应用情况。

1.绩效自评结果应用情况

我处积极应用绩效结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩，根据上年度单位整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对相应单位和项目的预算进行相应调整。

2.绩效自行监控结果应用情况

我处根据自行监控结果，对项目支出进行了适当调剂，确保财政资金效用最大化。

3.涉及财政重点评价的结果应用情况

无

四、自评结论及存在问题和改进措施

（一）自评结论。

我处财务管理分工明确，严格执行政策，工作流程实施合理，在执行内部控制方面有良好的约束机制，能较好的完成上级安排的工作计划，并取得良好的社会效益。

（二）存在问题。

1.财务基础工作需进一步加强，预算编制进一步细化。

3.预算财务分析未常态化。未定期做好支出预算财务分析。

（三）改进措施。

1.加强财务管理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》《政府会计制度》《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，完整披露相关信息。

2.固定资产管理要在资产清查的基础上，建立完善基础管理。建立标签台帐管理制度，加强利用，提高资产使用效益。

## 附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 德阳市城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 德阳市市政工程维护管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 572 | 执行数： | 572 |
| 其中：  财政拨款 | 572 | 其中：  财政拨款 | 572 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障城市市政道路安全稳定运行 | | | 保障城市市政道路安全稳定运行 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 完成总体目标内容 | 2021年1月-2021年12月完成人行道各类砼彩砖14000㎡、花岗石砖9000㎡、背街小巷人行道维修改造6500㎡、更换路侧石1700M、补安雨水口盖板144件、补安各类井盖552件、补安各类漏水桥盖板372件、新换各类井圈井盖840套、新换各类漏水桥480套、车行道砼道路维护1000㎡、AC-13沥青砼道路10000㎡、补安各类型号防撞桶300件、道路清灌缝54000M、更换各类车街道护栏500M | 2021年1月-2021年12月完成人行道各类砼彩砖14000㎡、花岗石砖9000㎡、背街小巷人行道维修改造6500㎡、更换路侧石1700M、补安雨水口盖板144件、补安各类井盖552件、补安各类漏水桥盖板372件、新换各类井圈井盖840套、新换各类漏水桥480套、车行道砼道路维护1000㎡、AC-13沥青砼道路10000㎡、补安各类型号防撞桶300件、道路清灌缝54000M、更换各类车街道护栏500M |
| 质量指标 | 设施完好率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出在预算控制数内 | ≤572万元 | ≤572万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 不断提高管理服务水平 | 不断提高管理服务水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 实施管理制度措施的延续性 | 项目管理科学、措施可靠 | 项目管理科学、措施可靠 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 德阳市城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 德阳市市政工程维护管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 150 | 执行数： | 150 |
| 其中：  财政拨款 | 150 | 其中：  财政拨款 | 150 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 市区下穿通道、排水管网安全稳定运行及防洪惠民 | | | 市区下穿通道、排水管网安全稳定运行及防洪惠民 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 按照年初制定绩效目标实施 | 项目完成了市本级市区下穿通道、泵房等设施、设备维修保养20座、下穿边沟清淤887m，下穿泵池清淤12座，完成小街小巷主管清淤200m、完成市区沟渠（穿城堰、胜利堰、干河子、40支渠）部分路段清淤100m，完成雨污检查井、雨水口清淤（检查井975口、雨水口11567口）、完成市区路面积水点改造465m、完成市区老旧小雨污管网改造570m、完成市区城市防洪抢险物资设备费用、人民来信及领导批示的惠民项目。 | 项目完成了市本级市区下穿通道、泵房等设施、设备维修保养20座、下穿边沟清淤887m，下穿泵池清淤12座，完成小街小巷主管清淤200m、完成市区沟渠（穿城堰、胜利堰、干河子、40支渠）部分路段清淤100m，完成雨污检查井、雨水口清淤（检查井975口、雨水口11567口）、完成市区路面积水点改造465m、完成市区老旧小雨污管网改造570m、完成市区城市防洪抢险物资设备费用、人民来信及领导批示的惠民项目。 |
| 质量指标 | 设施完好率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出在预算控制数内 | ≤150万元 | ≤150万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 不断提高管理服务水平 | 不断提高管理服务水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 实施管理制度措施的延续性 | 项目管理科学、措施可靠 | 项目管理科学、措施可靠 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 德阳市城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 德阳市市政工程维护管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 212.98 | 执行数： | 212.98 |
| 其中：  财政拨款 | 212.98 | 其中：  财政拨款 | 212.98 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成2021年桥梁日常管理养护，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及桥梁结构定期检测报告，主要维护保养桥面系、上部结构及下部结构 ，及时消除隐患，提升城市桥梁安全运行、汛期顺利泄洪，进一步改善市民出行条件。 | | | 完成2021年桥梁日常管理养护，按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及桥梁结构定期检测报告，主要维护保养桥面系、上部结构及下部结构 ，及时消除隐患，提升城市桥梁安全运行、汛期顺利泄洪，进一步改善市民出行条件。 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 按照年初制定绩效目标实施 | 完成桥梁检测、市区大桥沉降观测、桥梁维修整治等。 | 完成桥梁检测、市区大桥沉降观测、桥梁维修整治等。 |
| 质量指标 | 设施完好率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出在预算控制数内 | ≤212.98万元 | ≤212.98万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 不断提高管理服务水平 | 不断提高管理服务水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 实施管理制度措施的延续性 | 项目管理科学、措施可靠 | 项目管理科学、措施可靠 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 德阳市城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 德阳市市政工程维护管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 426.43 | 执行数： | 426.43 |
| 其中：  财政拨款 | 426.43 | 其中：  财政拨款 | 426.43 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 该项目共计完成破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.40万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.69万平方米、破损检查井更换58座、破损雨水篦更换45座以及新画交通标线约1440平方米。 | | | 该项目共计完成破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.40万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.69万平方米、破损检查井更换58座、破损雨水篦更换45座以及新画交通标线约1440平方米。 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 按照年初制定绩效目标实施 | 该项目共计完成破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.40万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.69万平方米、破损检查井更换58座、破损雨水篦更换45座以及新画交通标线约1440平方米 | 该项目共计完成破损道路沥青砼路面破除和恢复约3.40万平方米、破损道路基层破除和恢复约1.69万平方米、破损检查井更换58座、破损雨水篦更换45座以及新画交通标线约1440平方米 |
| 质量指标 | 设施完好率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目支出在预算控制数内 | ≤212.98万元 | ≤212.98万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 不断提高管理服务水平 | 不断提高管理服务水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 实施管理制度措施的延续性 | 项目管理科学、措施可靠 | 项目管理科学、措施可靠 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 德阳市城市管理行政执法局 | | 实施单位 | 德阳市市政工程维护管理处 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 147.8 | 执行数： | 147.8 |
| 其中：  财政拨款 | 147.8 | 其中：  财政拨款 | 147.8 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障下穿泵房汛期安全稳定运行 | | | 保障下穿泵房汛期安全稳定运行 | |
| 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 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 按照制定绩效目标实施 | 更换发电机组、水泵、安装变压器、控制设备、下穿边沟更换沟盖板 | 更换发电机组、水泵、安装变压器、控制设备、下穿边沟更换沟盖板 |
| 质量指标 | 设施设备完好率 | ≥99% | ≥99% |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年7月前 | 2021年7月前 |
| 成本指标 | 项目支出在预算控制数内 | ≤160万元 | ≤160万元 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 | 管理和服务水平的提高程度 | 不断提高管理服务水平 | 不断提高管理服务水平 |
| 生态效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 | 实施管理制度措施的延续性 | 项目管理科学、措施可靠 | 项目管理科学、措施可靠 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 服务对象满意度 | ≥99% | ≥99% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表