

2020年度  
株洲市市政工程维护中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市市政工程维护中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **第四部分 部分名词解释**

#### **第五部分 部分附件**

第一部分  
株洲市市政工程维护中心  
单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关市政工程和市政设施监督管理的法律法规。

(二) 配合有关部门,参与全市市政工程、市政设施大中修计划的制订和建设项目的方案评审、评估验收工作。

(三) 负责城区市政工程和市政设施的监督管理。

(四) 承担市政工程、市政设施项目的施工。

(五) 承担市区内道路、排水设施和管理范围内桥梁桥涵及其附属设施的日常养护维修。

(六) 负责占用、挖掘城市道路、桥梁和新、扩建下水道的现场勘察,并对违反市政工程和市政设施管理的行为进行巡查。

(七) 完成市政府和市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

## 二、机构设置

(一) **内设机构设置。**我中心是财政差额拨款的全民所有制副县级事业单位。单位内设7个科室和1个部门,包括办公室、政工科、财务审计科、路政管理科、工程技术科、道路排水管理科、桥梁通道管理科、养护中心。

(二) **决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位,2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市市政工程维护中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市市政工程维护中心

| 收入               |    |                | 支出            |    |                |
|------------------|----|----------------|---------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数            | 项 目           | 行次 | 决算数            |
| 栏 次              |    | 1              | 栏 次           |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6095.29        | 一、一般公共服务支出    | 14 |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2737.05        | 二、外交支出        | 15 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                | 三、国防支出        | 16 |                |
| 四、上级补助收入         | 4  |                | 四、公共安全支出      | 17 |                |
| 五、事业收入           | 5  |                | 五、教育支出        | 18 |                |
| 六、经营收入           | 6  | 75.36          | 六、科学技术支出      | 19 |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                | .....         | 20 |                |
| 八、其他收入           | 8  | 50.00          | 十一、城乡社区支出     | 21 | 8218.48        |
|                  | 9  |                | 二十三、其他支出      | 22 | 125.36         |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | <b>8957.70</b> | <b>本年支出合计</b> | 23 | <b>8343.84</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |                | 结余分配          | 24 |                |
| 年初结转和结余          | 12 | 139.27         | 年末结转和结余       | 25 | 753.13         |
| <b>总计</b>        | 13 | <b>9096.97</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>9096.97</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市市政工程维护中心

| 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>8,957.70</b> | <b>8,832.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> | <b>50.00</b> |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出             | <b>8,832.34</b> | <b>8,832.34</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| <b>21201</b> | 城乡社区管理事务           | <b>2,761.13</b> | <b>2,761.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2120101      | 行政运行               | 2,138.83        | 2,138.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 10.00           | 10.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 612.30          | 612.30          | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>21203</b> | 城乡社区公共设施           | <b>3,334.16</b> | <b>3,334.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,334.16        | 3,334.16        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | <b>2,737.05</b> | <b>2,737.05</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,737.05        | 2,737.05        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| <b>229</b>   | 其他支出               | <b>125.36</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> | <b>50.00</b> |
| <b>22999</b> | 其他支出               | <b>125.36</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> | <b>50.00</b> |
| 2299901      | 其他支出               | 125.36          | 0.00            | 0.00        | 0.00        | 75.36        | 0.00        | 50.00        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市市政工程维护中心

| 项 目          |                    | 本年支出<br>合计      | 基本支出            | 项目支出            | 上缴上级<br>支出  | 经营支出         | 对附属单位补助支出   |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |                 |                 |                 |             |              |             |
| 栏次           |                    | 1               | 2               | 3               | 4           | 5            | 6           |
| 合计           |                    | <b>8,343.84</b> | <b>2,199.69</b> | <b>6,068.79</b> | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出             | <b>8,218.48</b> | <b>2,149.69</b> | <b>6,068.79</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>21201</b> | 城乡社区管理事务           | <b>2,761.13</b> | <b>2,149.69</b> | <b>611.44</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2120101      | 行政运行               | 2,138.83        | 2,138.83        | 0.00            | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2120102      | 一般行政管理事务           | 10.00           | 0.00            | 10.00           | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 612.30          | 10.86           | 601.44          | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>21203</b> | 城乡社区公共设施           | <b>3,334.16</b> | <b>0.00</b>     | <b>3,334.16</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,334.16        | 0.00            | 3,334.16        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | <b>2,123.19</b> | <b>0.00</b>     | <b>2,123.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,123.19        | 0.00            | 2,123.19        | 0.00        | 0.00         | 0.00        |
| <b>229</b>   | 其他支出               | <b>125.36</b>   | <b>50.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22999</b> | 其他支出               | <b>125.36</b>   | <b>50.00</b>    | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>75.36</b> | <b>0.00</b> |
| 2299901      | 其他支出               | 125.36          | 50.00           | 0.00            | 0.00        | 75.36        | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：株洲市市政工程维护中心

| 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         | 6,095.29        | 一、一般公共服务支出    | 15        |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 2,737.05        | 二、外交支出        | 16        |                 |                 |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                 | 三、国防支出        | 17        |                 |                 |                 |              |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 18        |                 |                 |                 |              |
|                | 5         |                 | 五、教育支出        | 19        |                 |                 |                 |              |
|                | 6         |                 | ……            | 20        |                 |                 |                 |              |
|                | 7         |                 | 十一、城乡社区支出     | 21        | 8,218.48        | 6,095.29        | 2,123.19        |              |
|                | 8         |                 |               | 22        |                 |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>8,832.34</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>8,218.48</b> | <b>6,095.29</b> | <b>2,123.19</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 139.27          | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 753.13          | 0.00            | 753.13          |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 0.00            |               | 25        |                 |                 |                 |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        | 139.27          |               | 26        |                 |                 |                 |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        | 0.00            |               | 27        |                 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>8,971.61</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>8,971.61</b> | <b>6,095.29</b> | <b>2,876.32</b> |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 株洲市市政工程维护中心

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类<br>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           |                 | <b>6,095.29</b> | <b>2,149.69</b> | <b>3,945.60</b> |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>   | <b>6,095.29</b> | <b>2,149.69</b> | <b>3,945.60</b> |
| <b>21201</b> | <b>城乡社区管理事务</b> | <b>2,761.13</b> | <b>2,149.69</b> | <b>611.44</b>   |
| 2120101      | 行政运行            | 2,138.83        | 2,138.83        | 0.00            |
| 2120102      | 一般行政管理事务        | 10.00           | 0.00            | 10.00           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 612.30          | 10.86           | 601.44          |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b> | <b>3,334.16</b> | <b>0.00</b>     | <b>3,334.16</b> |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,334.16        | 0.00            | 3,334.16        |

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基本支出决算表

部门：株洲市市政工程维护中心

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称         | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称             | 决算数    |
|----------|--------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出       | 1,271.08 | 302      | 商品和服务支出   | 266.71 | 307      | 债务利息及费用支出        | 0.00   |
| 30101    | 基本工资         | 362.42   | 30201    | 办公费       | 19.88  | 30701    | 国内债务付息           | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴         | 0.95     | 30202    | 印刷费       | 1.84   | 30702    | 国外债务付息           | 0.00   |
| 30103    | 奖金           | 253.82   | 30203    | 咨询费       | 3.50   | 310      | 资本性支出            | 27.86  |
| 30106    | 伙食补助费        | 58.74    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建          | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资         | 185.91   | 30205    | 水费        | 4.50   | 31002    | 办公设备购置           | 12.22  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 98.11    | 30206    | 电费        | 8.93   | 31003    | 专用设备购置           | 14.80  |
| 30109    | 职业年金缴费       | 48.68    | 30207    | 邮电费       | 5.78   | 31005    | 基础设施建设           | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 54.97    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31006    | 大型修缮             | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    | 30.31    | 30209    | 物业管理费     | 32.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新      | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费     | 12.97    | 30211    | 差旅费       | 1.46   | 31008    | 物资储备             | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金        | 108.63   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿             | 0.00   |
| 30114    | 医疗费          | 55.57    | 30213    | 维修（护）费    | 7.52   | 31010    | 安置补助             | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助    | 584.05   | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿             | 0.00   |
| 30301    | 离休费          | 0.00     | 30216    | 培训费       | 1.08   | 31013    | 公务用车购置           | 0.00   |
| 30302    | 退休费          | 333.59   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置         | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费       | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置         | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金          | 18.01    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置           | 0.00   |
| 30305    | 生活补助         | 7.47     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出          | 0.84   |
| 30306    | 救济费          | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   | 399      | 其他支出             | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助        | 4.46     | 30227    | 委托业务费     | 2.60   | 39906    | 赠与               | 0.00   |
| 30308    | 助学金          | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 66.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出         | 0.00   |
| 30309    | 奖励金          | 215.53   | 30229    | 福利费       | 28.86  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴     | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 19.94  | 39999    | 其他支出             | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费      | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 6.34   |          |                  |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  | 4.99     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |          |                  |        |
|          |              |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 56.25  |          |                  |        |
| 人员经费合计   |              | 1855.12  | 公用经费合计   |           |        |          |                  | 294.57 |

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“三公”经费支出决算表

部门：株洲市市政工程维护中心

公开 07 表  
单位：万元

| 全年预算数 |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 57.00 |               | 57.00      |             | 57.00       |           | 54.82 |               | 54.82      |             | 54.82       |           |

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

部门：株洲市市政工程维护中心

公开 08 表  
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           |                    | <b>139.27</b> | <b>2,737.05</b> | <b>2123.19</b> | <b>0.00</b> | <b>2,123.19</b> | <b>753.13</b> |
| <b>212</b>   | 城乡社区支出             | <b>139.27</b> | <b>2,737.05</b> | <b>2123.19</b> | <b>0.00</b> | <b>2,123.19</b> | <b>753.13</b> |
| <b>21208</b> | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | <b>139.27</b> | <b>2,737.05</b> | <b>2123.19</b> | <b>0.00</b> | <b>2,123.19</b> | <b>753.13</b> |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 139.27        | 2,737.05        | 2123.19        | 0.00        | 2,123.19        | 753.13        |
|              |                    |               |                 |                |             |                 |               |
|              |                    |               |                 |                |             |                 |               |
|              |                    |               |                 |                |             |                 |               |

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支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市市政工程维护中心

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：此表无数据。

# 第三部分

## 2020年度部门决算 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9096.97万元（收入总计含使用年初结转和结余139.27万元，支出总计含年末结转和结余753.13万元）。与上年相比，增加207.16万元，增长2.3%，主要是因为2020年收回了财政拨付以前年度工程款。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计8957.7万元，其中：财政拨款收入8832.34万元，占98.6%；经营收入75.36万元，占0.8%；其他收入50万元，占0.6%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计8343.84万元，其中：基本支出2199.69万元，占26.4%；项目支出6068.79万元，占72.7%；经营支出75.36万元，占0.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计8971.61万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余139.27万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余753.13万元），与上年相比，增加82.72万元，增长0.9%，主要是因为2020年收回了财政拨付以前年度工程款。

## 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

2020年度一般公共预算财政拨款支出6095.29万元，占本年支出合计的73.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.59万元，增长2.5%，主要是因为2020年支付

了以前年度工程款。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6095.29万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出6095.29万元，占100.0%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4848.83万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6095.29万元，完成年初预算的125.7%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2138.83万元，支出决算为2138.83万元，完成年初预算的100.0%。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.0%。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为612.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付非税执收成本和2020年中修专项款。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2700万元，支出决算为3334.16万元，完成年初预算的123.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了以前年度的中修专项款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2149.69万元，其中：人员经费1855.12万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资362.42万元、津贴补贴0.95万元、奖金253.82万元、伙食补助费58.74万元、绩效工资185.91万元、机关事业单位基本养老保险98.11万元、职业年金缴费48.68万元、职工基本医疗保险缴费54.97万元、公务员医疗补助缴费30.31万元、其他社会保障缴费12.97万元、住房公积金108.63万元、医疗费55.57万元、退休费333.59万元、抚恤金18.01万元、生活补助7.47万元、医疗费补助4.46万元、奖励金215.53万元、其他对个人和家庭的补助4.99万元；公用经费294.57万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费19.88万元、印刷费1.84万元、咨询费3.5万元、水费4.5万元、电费8.93万元、邮电费5.78万元、物业管理费32.22万元、差旅费1.46万元、维修（护）费7.52万元、培训费1.08万元、委托业务费2.6万元、工会经费66万元、福利费28.86万元、公务用车运行维护费19.94万元、其他交通费用6.34万元、其它商品和服务支出56.25万元、办公设备购置12.22万元、专用设备购置14.8万元、其他资本性支出0.84万元。

## **七、一般公共预算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**

“三公”经费财政拨款支出预算为57万元，支出决算为54.82万元，完成预算的96.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无因公出国事宜。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无接待事宜。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为57万元，支出决算为54.82万元，完成预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格按文件规定执行，控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少2.66万元，减少4.9%，减少的主要原因是严格按照规定控制公务用车维护费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算54.82万元，占100.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为54.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.82万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为36辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2737.05万元；

年初结转和结余139.27万元；支出2123.19万元，其中项目支出2123.19万元；年末结转和结余753.13万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

## 十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；2020年开支培训费1.08万元，用于开展内部审计培训，人数4人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额82.46万元，其中：政府采购货物支出82.46万元、**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82.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额82.46万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆36辆，其中，特种专业技术用车23辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于市政设施养护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

## 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 第四部分

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

株洲市市政工程维护中心

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能。

主要负责承担市区道路、排水设施和管理范围内桥梁桥涵及其附属设施的日常养护维修；负责全过程参与市政工程建设图纸的审查，建设方案的评审、工程建设的监管和工程竣工验收评估；

负责全市市政设施完好状况和安全运行的监督检查，并提出市政设施改造和改进方案；承担城区市政工程、市政设施项目的施工；负责城区市政设施占用、挖掘的现场勘察和初审收费及批后的监管；承担涉及市政设施方面的城市防汛、防台、抗雪等突发应急事件的具体实施；完成市委、市政府和主管局交办的其他工作。

### 2. 机构情况。

我中心是财政差额拨款的副县级事业单位。单位内设7个科室和1个部门，包括办公室、政工科、财务审计科、路政管理科、工程技术科、道路排水管理科、桥梁通道管理科、养护中心。

### 3. 人员情况。

单位编制人数234人。截止2020年12月31日有在职职工205人，退休人员120人，由单位负担1958年的下放人员11人。2020年在职职工减少12人，其中退休10人，去世2人，调入1人，调出1人。

## 二、预算收支情况

2020年预算收入8957.69万元，年初预算4848.83万元，调整追加3983.51万元，经营收入75.35万，其他

收入 50 万。

年初项目结转 139.27 万。

2020 年支出 8343.83 万元，其中基本支出 2209.69 万元，项目支出 6058.79 万元，经营支出 75.35 万。年末项目结转 753.13 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）资金使用情况

全年支出合计 8343.83 万元，其中：

- 1、基本支出 2209.69 万元；
- 2、项目支出 6058.79 万元；
- 3、经营支出 75.35 万。

#### （二）整体支出绩效情况

1、坚持党建引领，筑牢发展根基，凝聚发展力量。一是切实做好各项党建工作的落实。二是充分发挥党员先锋模范作用。三是凝心聚力推进市政管养体制改革。四是加大干部职工教育培训力度。五是工、青、妇、团工作精彩纷呈。六是扎实做好驻村帮扶工作。七是坚决落实市委巡察反馈整改。八是充分发挥纪检监督作用，从源头控制风险防控点。

2、坚持以人为本，安全生产毫不放松。一是建立健全安全生产责任制。二是时刻对标对表狠抓落实。三是强化培训学习。四是确保新华桥拆除重建前始终处于受控状态。我中心 2020 年度获得“安全生产先进单位”荣誉。

3、坚持服务先行，路政管理便民高效。一是加强市政设施管理，以“5+2”、“白+黑”工作模式对市政设施进行巡查并建立巡查台账，同时结合 24 小时应急热线实施全方位

动态管理。二是做好温暖企业服务。三是高效完成应急抢险任务，按照“安全、及时、高效”的原则做好应急处置工作。

4、坚持精细管养，市政设施安全完好。一是在日常养护方面。全面提升主次干道、人行道完好率。二是在中修专项方面，通过精心组织，所有项目倒排工期，合理安排施工时间，严格按照设计要求、技术规范组织施工，全面推行质量管理，定期组织监理例会，及时解决施工中的实际问题，保证各个工序按计划有条不紊地进行。三是在国文、国卫复审迎检方面，中心领导专项调度、带队督导，管理人员全部下沉到一线，对辖区内道路、排水、桥梁设施进行拉网式病害排查，详细记录并形成巡查记录表，养护部门根据巡查记录表对问题进行逐项核实，维修完成后及时反馈结果，有力保障了辖区内市政设施的安全完好，顺利通过国文、国卫复审。四是在人行道净化方面，为改善城市绿色出行环境，提升城市品质，解决群众步行“走不通、不安全、不舒适”等突出问题，大力开展人行道净化行动。五是在桥梁独柱墩排查方面，中心按照省住建厅关于进一步加强城市道路桥梁安全运行管理的通知要求，对所辖城市桥梁独柱墩情况进行排查。

### （三）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“市政道路、排水、桥梁日常养护项目”金额 2700 万元，实际支出 2700 万元。

项目支出 2700 万元是主要用于道路、排水、桥梁日常巡查养护和桥梁检测包干资金。

项目实施及绩效情况如下：

年初中心根据全面摸排市政设施的运行情况，各科室、部门严格制定日常养护月度计划、年度计划，养护所对养护计划内容、巡查发现问题、12345 市长热线派单、主管局下达的整改清单组织实施日常工作，及时消除安全隐患，确保附属设施安全运行，中心按年度计划圆满完成各项市政设施日常维护任务。

2020 年日常维护完成人行道、车行道维修，侧石更换，灌缝，新增立柱，井盖调升/更换，新增排水管道，对检查井、泄水井等排水设施进行维护清淤、冲洗。完成对先锋桥、红旗桥、响田二桥、金沙人行天桥、杉木塘人行天桥等桥梁养护工作，完成株洲西站站前防撞墙涂装，对金沙人行天桥、杉木塘人行天桥增设防滑颗粒，完成株洲大桥、建宁大桥、天元大桥等跨江大桥的伸缩缝维修工作，完成了桥梁伸缩缝清理、护栏维修和排水管维修等工作任务。

坚持安全、及时、高效做好市政应急处置。一是确保新华桥始终处于受控状态下运行。自 2019 年 7 月新华桥被评定承载能力不合格，存在较大安全隐患问题以来，我中心严格按照市委、市政府及主管局的统一部署，安装限高龙门架，制定隐患巡查方案，安排专人每天巡查，定期对观测数据进行分析，及时掌握桥梁运行动态。安全高效处置 10 月 2 日新华桥桥面凹陷险情，直至 12 月 16 日新华桥正式启动拆除重建工作，中心圆满完成新华桥拆除重建前的安全隐患监测任务。二是高效做好排水防涝应急工作。在今年长达 4 个月的汛期中，中心根据应急预案，采取“人等雨”模式，定人定点巡查处置，共计完成暴雨应急处置 12 次，动用了大量

的人力、物力、财力，成功处置了红港路、太子路、东环线、建设北路、向阳广场、红旗路等路段的积水问题，确保辖区道路未发生长时间、大范围积水现象。

通过对道路、排水、桥梁通道的精心维护，有效保障了辖区范围内道路、排水、桥梁设施安全完好地运行，助力我市顺利通过国家卫生城市复审，成功夺取全国文明城市“三连冠”。中心的道路养护一所被评为全国市政设施养护管理行业“十佳班组”。“枫溪大道”被中国市政工程协会授予全国城镇市政养护示范设施“扁鹊杯”荣誉。

中心打造“道路平整通行好、管网排水功能好、桥梁通道状态好、路政应急服务好、养护维修质量好”的五好市政，让人民群众切实感到我市市政设施越来越优良了，人们出行更加顺畅、安全、和舒适，人民群众的满意度和获得感进一步提升。

2. 年中追加项目“2020年道路、排水和桥梁中修专项”，金额1877.93万元，实际支出1551.9万元，项目结转326.03万元。

项目实施及绩效情况如下：

#### （1）2020年道路中修项目

项目收入777.87万元，项目支出749.14万元，主要用于对东环北路、解放街、南环线北侧、南环线南侧、芦淞路东侧、芦淞路西侧、建设路新华路无障碍通道及行道立柱进行维修和升级改造。

2020年市政道路中修是《株洲市2020年市政基础设施建设项目计划》中市本级财政投入项目，总投资878万。本

项目于本年度8月份全面开工，12月份全部完工，按时圆满完成了施工任务，质量符合国家相关规范标准。2021年1月份组织施工单位、监理单位、设计单位对道路中修项目进行了竣工验收，验收合格后各方联合签署了竣工验收证书。

该项目完工后，大大改善了改造后路段行人通行、行车的舒适度、市容市貌以及道路的耐久性。

### (2) 2020年排水专项维修项目

项目收入138.3万元，项目支出100.72万元，主要用于对红港路、建设北路、石宋路的部分排水管道进行升级改造。

2020年市政排水专项维修是《株洲市2020年市政基础设施建设项目计划》中市本级财政投入项目，总投资161万。本项目

于本年度8月份全面开工，11月份全部完工，按时圆满完成了施工任务，质量符合国家相关规范标准。2021年1月份组织施工单位、监理单位、设计单位对道路中修项目进行了竣工验收，验收合格后各方联合签署了竣工验收证书。

项目完成后，解决了因下水管道塌陷、淤塞、断面过小等，暴雨时排水不畅，容易形成积水的现象，极大的改善了行车安全及市民的生命财产安全。

### (3) 2020年桥梁专项维修

项目收入961.76万元，项目支出702.04万元，主要用于对芦淞大桥隔音屏、枫溪港桥等桥梁进行专项维修。根据今年的桥梁检测报告和《住房和城乡建设部办公厅关于开展城市桥梁护栏升级改造专项工作的通知》（建办城〔2019〕

19号)要求,结合现场踏勘情况,并依据《城市桥梁养护技术标准》、《城市桥梁设计规范》和检测报告的建议,需对上述桥梁进行专项维修。

2020年市政桥梁专项维修是《株洲市2020年市政基础设施建设项目计划》中市本级财政投入项目,总投资288.67万。项目于本年度8月份全面开工,12月份全部完工,按时圆满完成了施工任务,完成了芦淞大桥隔音屏安装和株洲大桥、石峰大桥、建宁大桥、天元大桥、芦淞大桥、红南桥护栏升级改造,以及桥梁砼破损、裂缝和排水管的维修。质量符合国家相关规范标准。2021年1月份组织施工单位、监理单位、设计单位对道路中修项目进行了竣工验收,验收合格后各方联合签署了竣工验收证书。

通过桥梁中修项目的实施,及时消除桥梁安全隐患,有效确保所辖城市桥梁的安全运行。开展城市桥梁护栏升级改造,提高城市桥梁护栏对机动车辆的防护能力,进一步提升市民出行安全系数。

#### 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

近几年来,我单位在市政基础设施项目建设中(市财政投资项目)中施工完成了中修专项工程,严格按照项目实施程序完成立项、设计批复、预算评审、施工、竣工验收、结算送评审单位审计直至最终定案。但是,项目实施前期的手续办理时间比较长,株洲夏季雨水集中,因天气等不可抗的因素,导致工程完工时间较晚,未能及时办理工程结算工作,使预算执行偏离指标。

下一步工作中,中心将严格按照预算管理的要求,科学、

合理使用财政资金，合理安排资金使用进度，提高资金使用效率。着力加强与财政、发改等职能部门的沟通、协调工作，争取工程项目尽早开工，尽早完成结算工作。

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

## 2020 年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称         | 株洲市市政工程维护中心                    |         |          |   |   |        |                    |                         |
|--------------|--------------------------------|---------|----------|---|---|--------|--------------------|-------------------------|
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额                         | 年初预算数   | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值  | 执行率    | 得分(分值<br>×执行<br>率) |                         |
|              | 合计                             | 4848.83 | 9096.96  | 8343.84   | 10  | 91.72% | 9.2                |                         |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 4848.83 | 8832.34  |   |   |        |                    |                         |
|              | 上年结转资金                         |         | 139.27   |   |   |        |                    |                         |
| 其他资金         |                                | 125.35  |          |   |   |        |                    |                         |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                           |         |          | 实际完成情况  |   |        |                    |                         |
|              | 人们出行更加顺畅、安全、舒适，城市更美丽、安全、畅通、智慧。 |         |          | 已完成   |   |        |                    |                         |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                       | 二级指标    | 三级指标     | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值     | 得分                 | 偏差原因<br>分析及<br>改进措<br>施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50分)              | 数量指标    | 日常养护     | 完成 73 条道路和排水的养护及 80 座桥梁(含 7 座跨江大桥)、7 座涵洞和 5 座地下通道的养护和巡查等。 | 完成 73 条道路和排水的养护及 80 座桥梁(含 7 座跨江大桥)、7 座涵洞和 5 座地下通道的养护和巡查等。 | 30     | 30                 |                         |
|              |                                |         | 应急抢险处置   | 暴雨应急处置 12 次，新华桥、工业大学人行天桥应急抢险。                             | 暴雨应急处置 12 次，新华桥、工业大学人行天桥应急抢险。                             |        |                    |                         |
|              |                                |         | 桥梁专项维修   | 13 座桥梁的护栏升级改造及 5 座桥梁专项维修，新增隔音墙。                           | 13 座桥梁的护栏升级改造及 5 座桥梁专项维修，新增隔音墙。                           |        |                    |                         |
|              |                                |         | 道路排水专项   | 6 条道路改造、立柱升级等以及 3 条排水改造。                                  | 6 条道路改造、立柱升级等以及 3 条排水改造。                                  |        |                    |                         |
|              |                                | 质量指标    | 项目验收合格率  | 100%  | 100%  | 10     | 10                 |                         |
|              |                                | 时效指标    | 完成时间     | 2020 年 12 月   | 2020 年 12 月   | 10     | 10                 |                         |
|              |                                | 成本指标    |          |   |   |        |                    |                         |
|              | 经济效益指标                         |         |          |   |   |        |                    |                         |
|              | 效益<br>指标<br>(30分)              | 社会效益指标  | 市政设施建设运行 | 通过对设施的维护确保了市民及车辆的正常通行。                                    | 已完成   | 15     | 15                 |                         |
|              |                                |         | 市政设施完好率  | 98%以上   | 已完成   |        |                    |                         |
|              |                                | 生态效益指标  | 生态环境     | 利用各类环保材料，环保美观，提升市政设施整体品                                   | 已完成   | 10     | 10                 |                         |

|    |               |           |         |      |      |     |      |   |
|----|---------------|-----------|---------|------|------|-----|------|---|
|    |               |           |         | 质。   |      |     |      |   |
|    |               | 可持续影响指标   | 持续时间    | 1年   | 1年   | 5   | 5    |   |
|    | 100满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处理率 | 100% | 100% | 10  | 10   |   |
| 总分 |               |           |         |      |      | 100 | 99.2 | 优 |

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件 1-2-1

## 2020年度项目支出绩效自评表

|                    |                              |                        |       |  |  |      |            |             |
|--------------------|------------------------------|------------------------|-------|--|--|------|------------|-------------|
| 部门名称               | 株洲市市政工程维护中心                  |                        |       |  |  |      |            |             |
| 项目支出名称             | 专项名称                         | 市政道路、排水、桥梁等设施巡查养护、检测资金 |       |  | 项目总投资（万元）  | 2700 |            |             |
|                    | 支出方向名称（子项目）                  |                        |       |  | 其中：财政拨款  | 2700 |            |             |
| 项目总实施期：2020年1月—12月 |                              |                        |       |  | .....  |      |            |             |
| 年度项目资金（万元）         | 年度资金总额                       | 年初预算数                  | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值   | 执行率  | 得分（分值×执行率） |             |
|                    | 合计                           | 2700                   | 2700  | 2700   | 10   | 100% | 10         |             |
|                    | 其中：当年财政拨款                    | 2700                   | 2700  |  |  |      |            |             |
|                    | 上年结转资金                       |                        |       |  |  |      |            |             |
| 其他资金               |                              |                        |       |  |  |      |            |             |
| 年度总体目标             | 预期目标                         |                        |       |  | 实际完成情况   |      |            |             |
|                    | 有效保障了辖区范围内道路、排水、桥梁设施安全完好地运行。 |                        |       |  | 已完成  |      |            |             |
| 绩效指标               | 一级指标                         | 二级指标                   | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标（50分）                    | 数量指标                   | 道路    | 行道：11442 m <sup>2</sup><br>车道：70122 m <sup>2</sup> | 行道：11442 m <sup>2</sup><br>车道：70122 m <sup>2</sup> | 30   | 30         |             |
|                    |                              |                        | 排水    | 对辖区内73条市政道路排水管道清淤，对8934座检查井、7633座雨水井进行清掏。          | 对辖区内73条市政道路排水管道清淤，对8934座检查井、7633座雨水井进行清掏。          |      |            |             |
|                    |                              |                        | 桥梁    | 80座桥梁（含7座跨江大桥）的养护和巡查等                              | 80座桥梁（含7座跨江大桥）的养护和巡查等                              |      |            |             |

|                   |           |          |                             |                             |     |     |       |
|-------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----|-----|-------|
| 效益<br>指标<br>(30分) |           | 应急抢险处置   | 暴雨应急处置12次,新华桥、工业大学人行天桥应急抢险。 | 暴雨应急处置12次,新华桥、工业大学人行天桥应急抢险。 |     |     |       |
|                   | 质量指标      | 项目验收合格率  | 100%                        | 100%                        | 10  | 10  |       |
|                   | 时效指标      | 完成时间     | 2020年12月                    | 2020年12月                    | 10  | 10  |       |
|                   | 成本指标      |          |                             |                             |     |     |       |
|                   | 经济效益指标    |          |                             |                             |     |     |       |
|                   | 社会效益指标    | 市政设施建设运行 | 通过对设施的维护确保了市民及车辆的正常通行       | 已完成                         | 15  | 15  |       |
|                   |           | 市政设施完好率  | 98%以上                       | 已完成                         |     |     |       |
|                   | 生态效益指标    | 生态环境     | 利用各类环保材料,环保美观,提升市政设施整体品质    | 已完成                         | 10  | 10  |       |
|                   | 可持续影响指标   | 持续时间     | 1年                          | 1年                          | 5   | 5   |       |
| 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处理率  | 100%                        | 100%                        | 10  | 10  |       |
| 总分                |           |          |                             |                             | 100 | 100 | 等级: 优 |

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分(含) — 80分为中, 60分以下为差

2020 年度项目支出绩效自评表

|                        |                         |              |          |   |   |        |            |             |
|------------------------|-------------------------|--------------|----------|---|---|--------|------------|-------------|
| 部门名称                   | 株洲市市政工程维护中心             |              |          |   |   |        |            |             |
| 项目支出名称                 | 专项名称                    | 2020 年道路中修工程 |          | 项目总投资（万元）   | 1170  |        |            |             |
|                        | 支出方向名称（子项目）             |              |          | 其中：财政拨款   | 1170  |        |            |             |
| 项目总实施期：2020 年 1 月—12 月 |                         |              |          | .....   |   |        |            |             |
| 年度项目资金（万元）             | 年度资金总额                  | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数   | 分值  | 执行率    | 得分（分值×执行率） |             |
|                        | 合计                      |              | 777.87   | 749.14  | 10  | 96.31% | 9.6        |             |
|                        | 其中：当年财政拨款               |              | 777.87   |   |   |        |            |             |
|                        | 上年结转资金                  |              |          |   |   |        |            |             |
| 其他资金                   |                         |              |          |   |   |        |            |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标                    |              |          | 实际完成情况  |   |        |            |             |
|                        | 保障广大市民通行和行车安全，营造良好市容市貌。 |              |          | 已完成   |   |        |            |             |
| 绩效指标                   | 一级指标                    | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值   | 实际完成值   | 分值     | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指标（50 分）              | 数量指标         | 道路       | 行道：13130 m <sup>2</sup><br>车道：41649 m <sup>2</sup><br>立柱升级：1120 根 | 行道：13130 m <sup>2</sup><br>车道：41649 m <sup>2</sup><br>立柱升级：1120 根 | 30     | 30         |             |
|                        |                         | 质量指标         | 项目验收合格率  | 100%  | 100%  | 10     | 10         |             |
|                        |                         | 时效指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月   | 2020 年 12 月   | 10     | 10         |             |
|                        |                         | 成本指标         |          |   |   |        |            |             |
|                        |                         | 经济效益指标       |          |   |   |        |            |             |
|                        | 效益指标（30 分）              | 社会效益指标       | 市政设施建设运行 | 市政道路路面更加平整，路基更加稳固了，设施服务功能进一步完善                                    | 已完成   | 15     | 15         |             |
|                        |                         |              | 市政设施完好率  | 98%以上   | 已完成   |        |            |             |
|                        |                         | 生态效益指标       | 生态环境     | 利用各类环保材料，环保美观，提升市政设施整体品质。   | 已完成   | 10     | 10         |             |
|                        | 可持续影响指标                 | 持续时间         | 3 年      | 3 年   | 5<br>7.5  | 5      |            |             |
| 满意度指标（10 分）            | 服务对象满意度指标               | 市民投诉处理率      | 100%     | 100%  | 10  | 10     |            |             |
| 总分                     |                         |              |          |   | 100   | 99.6   | 等级：优       |             |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为

中，60分以下为差

## 2020 年度项目支出绩效自评表

|                        |                        |              |          |  |                    |        |            |             |
|------------------------|------------------------|--------------|----------|--|--------------------|--------|------------|-------------|
| 部门名称                   | 株洲市市政工程维护中心            |              |          |  |                    |        |            |             |
| 项目支出名称                 | 专项名称                   | 2020 年排水中修工程 |          | 项目总投资（万元）                                      | 215                |        |            |             |
|                        | 支出方向名称（子项目）            |              |          | 其中：财政拨款  | 215                |        |            |             |
| 项目总实施期：2020 年 1 月—12 月 |                        |              |          | .....  |                    |        |            |             |
| 年度项目资金（万元）             | 年度资金总额                 | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数  | 分值                 | 执行率    | 得分（分值×执行率） |             |
|                        | 合计                     |              | 138.3    | 100.72   | 10                 | 72.83% | 7.28       |             |
|                        | 其中：当年财政拨款              |              | 138.3    |  |                    |        |            |             |
|                        | 上年结转资金                 |              |          |  |                    |        |            |             |
| 其他资金                   |                        |              |          |  |                    |        |            |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标                   |              |          | 实际完成情况   |                    |        |            |             |
|                        | 解决暴雨时排水不畅，积水现象，方便市民出行。 |              |          | 已完成  |                    |        |            |             |
| 绩效指标                   | 一级指标                   | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值  | 实际完成值              | 分值     | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指标（50 分）             | 数量指标         | 排水       | 管道：359m<br>井室：19 座                             | 管道：359m<br>井室：19 座 | 30     | 30         |             |
|                        |                        | 质量指标         | 项目验收合格率  | 100%   | 100%               | 10     | 10         |             |
|                        |                        | 时效指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月底                                   | 2020 年 12 月        | 10     | 10         |             |
|                        |                        | 成本指标         |          |  |                    |        |            |             |
|                        |                        | 经济效益指标       |          |  |                    |        |            |             |
|                        | 效益指标（30 分）             | 社会效益指标       | 市政设施建设运行 | 保障排水管网的畅通，有效消除市政排水管道堵点，减少路面积水现象，保障人民群众出行安全、顺畅。 | 已完成                | 15     | 15         |             |
|                        |                        |              | 市政设施完好率  | 98%以上  | 已完成                |        |            |             |
|                        |                        | 生态效益指标       | 生态环境     | 利用各类环保材料，环保美观，提升市政设施整体品质                       | 已完成                | 10     | 10         |             |
| 可持续影响指标                | 持续时间                   | 3 年          | 3 年      | 5  | 5                  |        |            |             |

|                    |               |             |      |      |     |       |       |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----|-------|-------|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 市民投诉处<br>理率 | 100% | 100% | 10  | 10    |       |
| 总分                 |               |             |      |      | 100 | 97.28 | 等级： 优 |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差

## 2020 年度项目支出绩效自评表

|                        |                      |              |          |  |              |     |            |             |
|------------------------|----------------------|--------------|----------|--|--------------|-----|------------|-------------|
| 部门名称                   | 株洲市市政工程维护中心          |              |          |  |              |     |            |             |
| 项目支出名称                 | 专项名称                 | 2020 年桥梁中修工程 |          | 项目总投资（万元）                                | 1415         |     |            |             |
|                        | 支出方向名称（子项目）          |              |          | 其中：财政拨款                                  | 1415         |     |            |             |
| 项目总实施期：2020 年 1 月—12 月 |                      |              |          | .....                                    |              |     |            |             |
| 年度项目资金（万元）             | 年度资金总额               | 年初预算数        | 全年预算数    | 全年执行数                                    | 分值           | 执行率 | 得分（分值×执行率） |             |
|                        | 合计                   |              | 961.76   | 702.04                                   | 10           | 73% | 7.3        |             |
|                        | 其中：当年财政拨款            |              | 961.76   |  |              |     |            |             |
|                        | 上年结转资金               |              |          |  |              |     |            |             |
|                        | 其他资金                 |              |          |  |              |     |            |             |
| 年度总体目标                 | 预期目标                 |              |          | 实际完成情况                                   |              |     |            |             |
|                        | 消除桥梁安全隐患，提高市民出行安全系数。 |              |          | 已完成                                      |              |     |            |             |
| 绩效指标                   | 一级指标                 | 二级指标         | 三级指标     | 年度指标值                                    | 实际完成值        | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指标（50 分）           | 数量指标         | 桥梁护栏安装   | 12044m                                   | 12044m       | 30  | 30         |             |
|                        |                      |              | 新增隔音屏    | 390m                                     | 390m         |     |            |             |
|                        |                      | 质量指标         | 项目验收合格率  | 100%                                     | 100%         | 10  | 10         |             |
|                        |                      | 时效指标         | 完成时间     | 2020 年 12 月                              | 2020 年 12 月底 | 10  | 10         |             |
|                        |                      | 成本指标         |          |  |              |     |            |             |
|                        | 经济效益指标               |              |          |  |              |     |            |             |
|                        | 效益指标（30 分）           | 社会效益指标       | 市政设施建设运行 | 隔音屏、伸缩缝等设施的安装和维修以及城市桥梁护栏升级改造，及时消除桥梁安全隐患。 | 已完成          | 15  | 15         |             |
|                        |                      |              | 市政设施完好率  | 98%以上                                    | 已完成          |     |            |             |
|                        |                      | 生态效益指标       | 生态环境     | 利用各类环保材料，环保美观，提升市政设施整体品质                 | 已完成          | 10  | 10         |             |
| 可持续影响指标                | 持续时间                 | 3 年          | 3 年      | 5  | 5            |     |            |             |

|                    |               |             |      |      |     |      |       |
|--------------------|---------------|-------------|------|------|-----|------|-------|
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 市民投诉处<br>理率 | 100% | 100% | 10  | 10   |       |
| 总分                 |               |             |      |      | 100 | 97.3 | 等级： 优 |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差