

2023 年贵阳市花溪区市政管理所部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区市政管理所概况

一、部门职责

对花溪区城区范围内的市政道路，雨污管网，城市路灯，桥梁，广场，夜景设施等的管理及维护，负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

二、机构设置

本单位为副科级事业单位，内设 2 个科室，分别为综合科、市政管理科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

公开 01 表
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	602.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.72
	9		九、卫生健康支出	40	7.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	607.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	652.56	本年支出合计	58	652.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	652.56	总计	62	652.56
----	----	--------	----	----	--------

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：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

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		652.56	652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.72	607.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.89	125.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.83	431.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

公开 03 表
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		652.56	159.94	492.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	607.72	115.11	492.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	125.89	115.11	10.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	115.11	115.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	431.83	0.00	431.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.83	0.00	431.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	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

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

公开 04 表
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	602.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.72	37.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.11	7.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	607.72	557.72	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	652.56	本年支出合计	59	652.56	602.56	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	652.56	总计	64	652.56	602.56	50.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

公开 05 表
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		602.56	159.94	442.61
208	社会保障和就业支出	37.72	37.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.72	37.72	0.00
2080502	事业单位离退休	26.69	26.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.11	7.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00

2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
212	城乡社区支出	557.72	115.11	442.61
21201	城乡社区管理事务	125.89	115.11	10.78
2120101	行政运行	115.11	115.11	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.59	0.00	5.59
21203	城乡社区公共设施	431.83	0.00	431.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	431.83	0.00	431.83

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明细表

公开 06 表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

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	122.06	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.41	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.07	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	26.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.18	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.51	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		148.75	公用经费合计					11.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

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		0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 08 表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市花溪区市政管理所

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 652.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1953.77 万元，下降 74.96%，主要原因是：项目类收支减少，如春节采购灯笼、灯饰项目收支减少 16.19 万元；花溪区道路整治项目收支减少 1523.78 万元；2021、2022 年事权下放(市政设施维修维护)收支减少 287.37 万元等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 652.56 万元，其中：财政拨款收入 652.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 652.56 万元，其中：基本支出 159.94 万元，占 24.51%；项目支出 492.61 万元，占 75.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 652.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1953.77 万元，下降 74.96%，主要原因是：项目类收入减少，如春节采购灯笼、灯饰项目收入减少 16.19 万元；花溪区道路整治项目收入减少 1523.78 万元；2021、2022 年事权下放(市政设施维修维护)收入减少 287.37 万元等。

2023 年度财政拨款支出为 652.56 万元。与 2022 年度相

比，财政拨款支出减少 1953.77 万元，下降 74.96%，主要原因是：项目类支出减少，如春节采购灯笼、灯饰项目支出减少 16.19 万元；花溪区道路整治项目支出减少 1523.78 万元；2021、2022 年事权下放(市政设施维修维护)支出减少 287.37 万元等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 602.56 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 1833.39 万元，下降 75.26%，主要原因是：项目类收入减少，如春节采购灯笼、灯饰项目收入减少 16.19 万元；花溪区道路整治项目收入减少 1519.18 万元；2021、2022 年事权下放（市政设施维修维护）收入减少 287.37 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 120.39 万元，下降 70.66%，主要原因是：项目类收入减少，如市政道路及路灯等维修维护项目收入减少 165.79 万元等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 602.56 万元，占本年支出合计的 92.34%。与 2022 年度相比，减少 1833.39 万元，下降 75.26%，主要原因是项目类收入减少，如春节采购灯笼、灯饰项目收入减少 16.19 万元；花溪区道路整治项

目收入减少 1519.18 万元；2021、2022 年事权下放（市政设施维修维护）收入减少 287.37 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）37.72 万元，占 6.26%；卫生健康支出（类）7.11 万元，占 1.18%；城乡社区支出（类）557.72 万元，占 92.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 757.23 万元，支出决算为 602.56 万元，完成年初预算的 79.57%。其中：汽车运行费完成年初预算的 74.21%；移交道路市政维修维护项目完成年初预算的 76.37%；贵阳市花溪区道路整治项目完成年初预算的 5 %等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.94 万元，其中：

（一）人员经费 148.75 万元，主要包括：用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。

（二）公用经费 11.19 万元，主要包括：用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出，公务车运行及维护费，工会经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 50.00 万

元，本年支出 50.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 120.39 万元，下降 70.66%，主要原因是：项目类收入减少，本年仅贵阳市花溪区道路整治项目收入 50 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是厉行节约。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 381.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 381.83 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是：用于日常工作巡查；无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计6项，涉及资金492.61万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 移交道路市政维修维护项目完成情况综述：项目全年预算数870万元，执行数381.83万元，完成预算的43.89%。项目自评得分为92分。从评价情况看完成情况良好。以构建和谐社会和全面提升市政基础设施运行质量为目的，充分发挥政府服务、监督、管理的职能，明确考核宗旨、规范考核程序，按照“明确责任、强化管理，量化考核、按质付费、服务民生、公开透明”的原则。

2. 花溪区道路整治项目完成情况综述：项目全年预算数1000万元，执行数50万元，完成预算的5%。项目自评得分为90分。从评价情况看完成情况良好。良好的市政设施养护维修工作，是城市设施系统运行正常的保证，发现问题及时处理，保障道路平整，为市民出行提供安全的环境。把市政设施存在的问题消灭在萌芽阶段，及时止损，防止设施问题扩大，造成更多的财政投入。有效减少了塌陷、破损、松动等问题，为市民营造良好的生产生活环境和出行条件确保市政设施的可持续使用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、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。

第五部分附件

附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		移交道路市政维修维护项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500	870	381.828	10	43.89%	5	
	财政拨款				—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	500	870	381.828	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以构建和谐社会和全面提升市政基础设施运行质量为目的,充分发挥政府服务、监督、管理的职能,明确考核宗旨、规范考核程序,按照“明确责任、强化管理,量化考核、按质付费、服务民生、公开透明”的原则。			项目进行中,目前只支付移交道路产生的电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	车行道面积	3957000	3957000	10	10	
			人行道面积	938600	938600	10	10	
		质量	质量达标要求	合格	合格	10	10	
时效		养护范围内道路设施一般故障在修复完成及时性	≤24 小时	≤24 小时	5	5		

			严重故障除不可抗力原因外修复完成及时性	≤72 小时	≤72 小时	5	5	
	成本	项目成本	870 万元	381.828 万元	10	7	实际产生电费低于预算费用	
效益指标 (30 分)	经济效益	及时修补,防止设施问题扩大,造成更多的财政投入	及时修补	及时修补	10	10		
	社会效益	保障道路平整,为市民出行提供安全的环境	持续改善	持续改善	10	10		
	生态效益	为市民营造良好的生产生活环境和出行条件	持续改善	持续改善	5	5		
	可持续影响	确保市政设施的可持续使用	持续使用	持续使用	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	人民群众对市政设施维修维护的满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	92	
绩效 结论	良好的市政设施养护维修工作,是城市设施系统运行正常的保证,发现问题及时处理,保障道路平整,为市民出行提供安全的环境把市政设施存在的问题消灭在萌芽阶段,及时止损,防止设施问题扩大,造成更多的财政投入。有效减少了塌陷、破损、松动等问题,为市民营造良好的生产生活环境和出行条件确保市政设施的可持续使用							

附件

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		花溪区道路整治项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000	1000	50	10	5%	1	
	财政拨款				—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	1000	1000	50	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以构建和谐社会和全面提升市政基础设施运行质量为目的,充分发挥政府服务、监督、管理的职能,明确考核宗旨、规范考核程序,按照“明确责任、强化管理,量化考核、按质付费、服务民生、公开透明”的原则。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	道路数量: 车行道	24 条	24	10	10	
			道路数量: 人行道	24 条	24	10	10	
		质量	质量达标要求	合格	合格	10	10	
		时效	完成及时性(公共平台监督发出处理事项响应及回复)	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
			完成及时性(管理人员发出处理事项响应及回复)	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
	成本	项目成本	1000	1000	10	10	财政资金未到位	
	效益指标 (30分)	经济效益	及时修补,防止设施问题扩大,造成更多的财政投入	及时整治	及时整治	10	10	
		社会效益	及时整治道路安全隐患,为市民出行提供安全的路面环境减少安全事故的发生	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益	对降尘降噪起到一定作用	持续改善	持续改善	5	5	

			为市民营造良好出行条件					
		可持续影响	确保市政设施的可持续使用	持续使用	持续使用	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	人民群众对市政设施维修维护满意度	95%		10	10	
总 分						100	90	
绩效结论	良好的市政设施养护维修工作，是城市设施系统运行正常的保证，发现问题及时处理，保障道路平整，为市民出行提供安全的环境。把市政设施存在的问题消灭在萌芽阶段，及时止损，防止设施问题扩大，造成更多的财政投入。有效减少了塌陷、破损、松动等问题，为市民营造良好的生产生活环境和出行条件确保市政设施的可持续使用							