

长治市市政管理中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我中心隶属于长治市住建局的差额事业单位，受主管部门委托，为城市建设项目提供服务；承担辖区城市道路、桥涵、排水设施的管护工作；承担辖区城市道路占用、挖掘的现场勘测和费用收缴工作；承担全市建筑工程保证担保的业务审核登记工作；承担政府投资的海绵城市、城市水系、排水防涝、综合管廊建设及城市更新有关工作。

### 二、机构设置情况

我中心为了更好的履行职能，本着突出主线，精准管理的观念，下设20个职能科室，分别是：办公室、党办、财务科、人事科、纪检监察室、资产科、总务科、工会、内部审计组、档案室、安全科、技术科、供应科、项目管理综合科、项目管理一科、项目管理二科、项目管理三科，设施管理科、设施养护所、桥梁养护所。

## 第二部分 2023年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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	46,668.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	397.65
	9		九、卫生健康支出	40	95.11
	10		十、节能环保支出	41	10,848.89
	11		十一、城乡社区支出	42	35,171.62
	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	155.07
	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	46,668.35	本年支出合计	58	46,668.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,668.35	总计	62	46,668.35

注：本表反映部门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

部门名称：长治市市政管理中心

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		46,668.35	46,668.35					
208	社会保障和就业支出	397.65	397.65					
20805	行政事业单位养老支出	397.65	397.65					
2080502	事业单位离退休	93.27	93.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90	201.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	102.48					
210	卫生健康支出	95.11	95.11					
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11					
2101102	事业单位医疗	95.11	95.11					
211	节能环保支出	10,848.89	10,848.89					
21199	其他节能环保支出	10,848.89	10,848.89					
2119999	其他节能环保支出	10,848.89	10,848.89					
212	城乡社区支出	35,171.62	35,171.62					
21203	城乡社区公共设施	35,171.62	35,171.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,171.62	35,171.62					
221	住房保障支出	155.07	155.07					
22102	住房改革支出	155.07	155.07					
2210201	住房公积金	155.07	155.07					

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

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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		46,668.35	2,021.27	44,647.08			
208	社会保障和 就业支出	397.65	344.73	52.92			
20805	行政事业单 位养老支出	397.65	344.73	52.92			
2080502	事业单位离 退休	93.27	93.27				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	201.90	167.64	34.26			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	102.48	83.82	18.66			
210	卫生健康支 出	95.11	78.19	16.92			
21011	行政事业单 位医疗	95.11	78.19	16.92			
2101102	事业单位医 疗	95.11	78.19	16.92			
211	节能环保支 出	10,848.89		10,848.89			
21199	其他节能环 保支出	10,848.89		10,848.89			
2119999	其他节能环 保支出	10,848.89		10,848.89			
212	城乡社区支 出	35,171.62	1,468.12	33,703.50			
21203	城乡社区公 共设施	35,171.62	1,468.12	33,703.50			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	35,171.62	1,468.12	33,703.50			
221	住房保障支 出	155.07	130.22	24.86			
22102	住房改革支 出	155.07	130.22	24.86			
2210201	住房公积金	155.07	130.22	24.86			

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

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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	46,668.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.65	397.65		
	9		九、卫生健康支出	41	95.11	95.11		
	10		十、节能环保支出	42	10,848.89	10,848.89		
	11		十一、城乡社区支出	43	35,171.62	35,171.62		
	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	155.07	155.07		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46,668.35	<b>本年支出合计</b>	59	46,668.35	46,668.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	46,668.35	<b>总计</b>	64	46,668.35	46,668.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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		46,668.35	2,021.27	44,647.08
208	社会保障和就业支出	397.65	344.73	52.92
20805	行政事业单位养老支出	397.65	344.73	52.92
2080502	事业单位离退休	93.27	93.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.90	167.64	34.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.48	83.82	18.66
210	卫生健康支出	95.11	78.19	16.92
21011	行政事业单位医疗	95.11	78.19	16.92
2101102	事业单位医疗	95.11	78.19	16.92
211	节能环保支出	10,848.89		10,848.89
21199	其他节能环保支出	10,848.89		10,848.89
2119999	其他节能环保支出	10,848.89		10,848.89
212	城乡社区支出	35,171.62	1,468.12	33,703.50
21203	城乡社区公共设施	35,171.62	1,468.12	33,703.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35,171.62	1,468.12	33,703.50
221	住房保障支出	155.07	130.22	24.86
22102	住房改革支出	155.07	130.22	24.86
2210201	住房公积金	155.07	130.22	24.86

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

部门名称：长治市市政管理中心

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,774.13	302	商品和服务支出	109.79	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	655.44	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	542.93	30205	水费	2.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.64	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	83.82	30207	邮电费	3.47	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费	22.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	3.90	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	130.22	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.76	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	34.34	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	133.10	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	25.85	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	67.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	4.25	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31002	办公设备购置	4.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.83	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.56	30229	福利费	0.18	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.27	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	5.55	31010	安置补助				
人员经费合计		1,907.22	公用经费合计								114.04

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

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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							

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。

说明：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市市政管理中心

2023年度

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				

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：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市市政管理中心

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市市政管理中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	17872.55
货物	2	421.24
工程	3	17255.22
服务	4	196.09
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	33
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	33
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	4

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计46,668.35万元，支出总计46,668.35万元。与上年相比，收入总计增加7,336.10万元，增长18.65%，支出总计增加7,336.10万元，增长18.65%。主要原因是项目工程建设资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46,668.35万元，其中：  
财政拨款收入46,668.35万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46,668.35万元，其中：  
基本支出2,021.27万元，占比4.33%；  
项目支出44,647.08万元，占比95.67%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计46,668.35万元，支出总计46,668.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7,336.10万元，增长18.65%；财政拨款支出总计增加7,336.10万元，增长18.65%。主要原因是项目工程建设资金增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出46,668.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,336.10万元，增长18.65%。主要原因是项目工程建设资金增加。

##### （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46,668.35万元，主要用于以下方面：  
八、社会保障和就业支出(类)397.65万元，占比0.85%；  
九、卫生健康支出(类)95.11万元，占比0.20%；

十、节能环保支出(类)10,848.89万元，占比23.25%；

十一、城乡社区支出(类)35,171.62万元，占比75.37%；

十九、住房保障支出(类)155.07万元，占比0.33%。

### (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19,873.08万元，支出决算46,668.35万元，完成年初预算的234.83%。其中：

社会保障和就业支出年初预算数402.89万元，支出决算数397.65万元，完成年初预算的98.7%；用于职工的社会保障缴纳；较2022年决算数403.82万元减少6.17万元，下降1.53%；主要原因养老保险，职业年金等费用减少。

卫生健康支出年初预算数95.69万元，支出决算数95.11万元，完成年初预算的99.39%；用于职工医疗保险缴纳；较2022年决算支出数95.47万元减少0.36万元，下降0.38%，主要原因：医疗保险费用减少。

节能环保支出年初预算数2268.91万元，支出决算数10848.89万元，完成年初预算数的478.15%，用于工程项目建设；较2022年决算数22242.22万元减少11393.33万元，下降51.22%，主要原因：用于工程项目建设的节能环保支出资金减少。

城乡社区支出年初预算数16932.21万元，支出决算数35171.62万元，完成年初预算数的207.72%，用于项目工程建设；较2022年决算数16433.04万元增加18738.58万元，增加114.03%，主要原因：用于工程项目建设资金增加。

住房保障支出年初预算数173.38万元，支出决算数155.07万元，完成年初预算数的89.44%，用于职工住房公积金的缴纳；较2022年决算数157.69万元减少2.62万元，减少1.66%，主要原因：职工住房公积金减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,021.27万元，其中：

人员经费1,907.22万元，主要包括工资福利支出1774.13万元，其中基本工资655.44万元、津贴补贴81.55万元，绩效工资542.93万元，机关事业单位养老保险167.64万元，职业年金83.82万元，职工基本医疗保险74.58万元，其他社会保障缴费3.62万元，住房公积金130.22万元，其他工资福利支出34.34万元。对个人及家庭的补助支出133.1万元，其中离休费25.85万元，离休费67.42万元，奖励金13.56万元，其他对个人和家庭的补助26.27万元；

公用经费114.04万元，主要包括办公费9.5万元，水费2万元，电费3万元，邮电费3.47万元，取暖费22万元，物业管理费18.4万元，差旅费3.9万元，维修（护）费7.76万元，劳务费0.32万元，委托业务费5.89万元，工会经费27.83万元，福利费0.18万元，其他商品和服务支出5.55万元，办公设备购置4.25万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额17,872.55万元，其中：政府采购货物支出421.24万元、政府采购工程支出17,255.22万元、政府采购服务支出196.09万元。政府采购授予中小企业合同金额17,872.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额453.64万元，占政府采购支出总额的2.54%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆33辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车33辆，其他用车主要是载货汽车23辆，工程作业车10辆，合计33辆。主要用于市政设施养护管理；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数13个，涉及资金9937.42万元，12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”；我单位13个项目绩效评价结果：12个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，无“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 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、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。
  - 八、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。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。
- 节能环保支出反映政府节能环保支出。
- 城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

朝阳片区配套市政道路建设工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳片区配套市政道路建设工程								
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	3,200	3,200	661.81	656.113	5.697	99.14	9.91		
市区区财政资金	3,200	3,200	661.81	656.113	5.697	99.14	9.91			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过对关阳片区配套市政道路建设工程改造,项目实施后将推进高品质城市建设,完善路网结构,提升交通服务水平,提升道路沿线土地资源价值,加快沿线土地资源开发,推动海绵城市建设,提升城市品味。					该工程于2023年10月开始建设,施工现场土地不具备施工条件,且面临冬季土方无法施工,尚未完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建南经五路道路长度	≥414.06米	≥414.06米	≥0米	5	0	施工现场土地不具备施工条件,且面临冬季土方无法施工	
			新建纬一街道路长度	≥486.52米	≥486.52米	≥0米	5	0	施工现场土地不具备施工条件,且面临冬季土方无法施工	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7		
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	8	8		
		时效指标	计划完工时间	2023年10月	2023年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	尚未完工	
			计划开工时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	8	8		
	成本指标	项目总投资	≤6899.48万元	≤6899.48万元	≤6899.48万元	5	5			
		本次预算安排资金	=3200万元	=3200万元	=661.81万元	5	5	调整预算后实际安排预算资金661.81万元。		
	效益指标	社会效益指标	城市品位	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6	项目仍需进一步完善,提高效益	
			路网结构	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目仍需进一步完善,提高效益	
		生态效益指标	海绵城市建设	推动	推动	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	项目仍需进一步完善,提高效益	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	7	6	项目仍需进一步完善,提高效益	
	满意度指标	服务对象满意度	城市居民满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9.89	满意度调查94%	
	总分							81.8	良	
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目按规定进行了招投标、办理了施工许可证及合同的签订,截止目前为止项目尚未完工。项目年初预算661.81万元,全年执行数656.11万元,预算执行率99.1%。							
	产出情况及分析		产出指标从产出数量、产出质量、产出成本及产出时效四个方面进行考察。权重分值50分,得分38分。具体分析:(1)工程尚未完工,本指标得分0分。(2)工程已按国家规范进行了招投标,制定的施工方案符合要求,本指标得分15分。(3)本工程尚未完工,本指标得分13分。(4)工程预算资金已到位,本指标得分10分。							
	效益情况及分析		效益指标社会效益、生态效益、长效机制建设三个方面进行考察,权重得分30分,实际得分24分。(1)项目建设后,城市品位和路网结构已提高,本指标得分12分。(2)项目建设后,改善了生态环境,本指标得分6分。(3)项目建成后,将移交给相关单位进行长效管理,本指标得分6分。							
	满意度情况及分析		根据调查问卷统计结果,项目满意度94%,本指标得分9.89分。							
	主要经验做法		项目有一个合理的思路和规划,在项目前期,进行充分的调查研究,为项目的规划和组织提供数据支持。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		安全文明施工不到位,本项目紧邻长太高铁运行线路,为防止漂浮物影响高铁线路运行,场地土方无法进行覆盖。							
	下一步改进措施及管理建议		施工现场增加雾炮设施,保证湿法作业,避免扬尘污染,施工现场专人巡视检查,清理漂浮物。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

城市道路维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市道路维护费									
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		1,000	1,000	1,000	996.973	3.027	99.7	9.97		
市区财政资金		1,000	1,000	1,000	996.973	3.027	99.70	9.97			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据2023年维修任务,按质按量完成道路、桥涵、排水等市政设施维护工作。					项目总体完成情况符合实际工作计划安排,但在路面维修、侧石维修及检查井清挖项目方面,指标数量与实际完成数量偏差比较大。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修沥青路面数量	≥8455平方米/年	≥8455平方米/年	≥15600.21平方米/年	3	3	日常巡检中,次支干道路面破损较多		
			维修便道数量	≥14130平方米/年	≥14130平方米/年	≥11269.73平方米/年	5	5			
			维修侧石数量	≥3206米/年	≥3206米/年	≥1397.38米/年	5	2.18	根据实际情况维修。		
			清挖平算雨水井数量	≥11361座/年	≥11361座/年	≥12466座/年	5	5			
			清挖检查井室数量	≥3243座/年	≥3243座/年	≥804座/年	3	0.74	根据实际情况清挖井室。		
			安装防坠网数量	≥3243座/年	≥3243座/年	≥3453座/年	5	5			
			维护桥梁数量	≥26座/年	≥26座/年	≥26座/年	5	5			
	质量指标	维护工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5				
	时效指标	维修时效	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		维修时间	1月至12月	1月至12月	达成预期指标	5	5				
	成本指标	维护成本	≤1000万元/年	≤1000万元/年	≤997万元/年	4	4				
	效益指标	社会效益指标	市政设施正常运行	保障	保障	达成预期指标	10	10			
道路安全畅通			畅通	畅通	达成预期指标	10	10				
可持续影响指标		长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							94.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施过程安全管理、时效管理平稳,施工进度能够有效持续推进,预算执行过程透明、高效,符合有关规章制度。年初预算资金1000万元,实际支付资金996.97万元,预算执行率99.7%。								
		产出情况及分析	项目实施满足市区交通出行安全、畅通的相关要求,能够积极促进城市形象提升及市政设施品质提升。								
		效益情况及分析	项目实施符合社会经济发展的根本要求,对于提振地方经济发展,促进市民经济收入有着积极的作用于意义。								
		满意度情况及分析	项目实施提高了城市居民对市政设施建设的满意度,提升了城市出行交通的基本目标要求。								
	主要经验做法	1、集中力量办大事,对存在问题多的道路,实施集中治理,科学组织、错峰施工,尽量减少施工影响。2、认真排查,科学施工,对市政设施存在的各种病害,组织技术、施工人员共同协商,查找根源,通过科学的施工养护方案,减少后期发生几率,为以后的市政设施维护积累了经验。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、指标的制订要更加详实、准确,要精准记录指标数量的来源与切实可行养护计划。2、建立、完善市政设施台账,细化全年养护计划。									
下一步改进措施及管理建议	1、加强施工过程的人、材、机成本管理。2、完善、细化维修指标单价的精细度。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



道路挖掘修复费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路挖掘修复费							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		400	400	240	239.518	0.482	
市县区财政资金		400	400	240	239.518	0.482	99.80	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成道路挖掘修复路面8387平方米, 人行便道4071平方米。				项目总体完成情况符合实际工作计划安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	修复道路面积	≥8387平方米	≥8387平方米	≥8706.6平方米	10	10	
			修复人行便道面积	≥4071平方米	≥4071平方米	≥4273.6平方米	10	10	
		质量指标	道路修复验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	道路修复时间	2023年3月至12月	2023年3月至12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	道路修复成本	≤400万元	≤400万元	≤239.51万元	10	6	调整年初预算160万元。
	效益指标	社会效益指标	市民出行便利性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			城市环境	改善	改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目能够有效持续推进, 预算执行过程透明、高效, 符合有关规章制度。年初预算资金400万元, 调整预算后为资金为240万						
		产出情况	项目实施满足市区交通出行安全、畅通的相关要求, 能够积极促进城市形象提升及市政设施品质提升。						
		效益情况	项目实施符合社会经济发展的根本要求, 对于提振地方经济发展, 促进市民经济收入有着积极的作用于意义。						
		满意度情况	项目实施提高了城市居民对市政设施建设的满意度, 提升了城市出行交通的基本目标要求。						
	主要经验做法		集中力量办大事。对存在问题多的道路, 实施集中整治, 科学组织、错峰施工, 尽量减少施工影响。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		的制订要更加详实、准确, 要精准记录指标数量的来源与切实可行养护计划。2、建立、完善市政设施台账, 细化全年养						
	下一步改进措施及管理建议		1、进一步加强施工过程的人、材、机成本管理。2、进一步完善、细化维修指标单价的精细度。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

购置设施维修和应急抢险设备项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		购置设施维修和应急抢险设备								
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	420	420	420	418.76	1.24	99.7	9.97	
		市县区财政资金	420	420	420	418.76	1.24	99.70	9.97	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证市政设施维护养护工作的正常进行,确保市政设施的安全运营,保证市政设施养护作业符合环保要求。				今年采购了高压清洗车、新能源自卸车、吸污车、履带式机器人等12个种类30台设备,基本上按时保质、保量完成了采购任					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设施维修和应急	24台/辆	24台/辆	24台/辆	10	10		
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	100%	100%	10	10	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
	成本指标	采购设备成本	≤420万元	≤420万元	≤418.76万元	10	9	采购剩余资金财政收回		
	效益指标	社会效益指标	市政设施运行正常	正常	正常	达成预期指标	10	10		
			市政维护工作保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制建设	健全	健全	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	加强相关制度的建设	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97.97	优		
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		购置市政设施养护及应急防护设备采购预算金额420万元,实际采购金额为418.76万元,预算执行率99.7%。							
	产出情况及分析		产出指标从数量指标、质量指标、成本指标和时效指标四个方面进行考察。权重50分,得分49分,数量指标、指标质量、时效指标均得了满分;成本指标权重10分,实际得了9分,是采购剩余资金财政收回。							
	效益情况及分析		效益指标从社会效益、长效机制建设等进行考察,权重30分,实际得分29分。根据采购预算,按要求全部完成采购的种类、数量、质量,经过完成情况的绩效评价和设备使用部门的反馈以及对使用资金的客观评价,今年项目绩效实现情况良好,长效机制建设指标权重10分,实际得分9分,今后将加强相关制度的建设。							
	满意度情况及分析		满意度指标权重10分,实际得分10分,今年采购的设备按时交付使用,得到使用部门的认同,极大的提高了市政维修和养护能力。							
	主要经验做法		为了保质保量、快速高效的完成采购任务,必须严格按照政府采购流程实施。首先选择优秀的代理机构,配合代理机构发布招标公告、评标、与中标单位签订合同、公示、备案等工作,每项工作要严格按照政府采购时效执行,确保在合同规定的时效期间内完成采购任务。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在项目管理的成本管理和长效机制管理中应加强。应该合理利用每一分采购金额,制定合理、科学、高效的管理制度完善采购的每个环节,达到预期的经济效益和社会效益。							
	下一步改进措施及管理建议		制定详细的采购计划,优化采购方案、组织优秀的采购团队,严格按照政府采购流程按时完成采购任务。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

关村片区配套市政道路建设工程项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		关村片区配套市政道路建设工程								
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		3,600	3,600	1,420.66	1,420.653	0.007	100	10	
市市区财政资金		3,600	3,600	1,420.66	1,420.653	0.007	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
通过对关村片区配套市政道路建设工程的改造,将推进高品质城市建设,完善路网结构,提升交通服务水平,提升道路沿线土地资源价值,加快沿线土地资源开发,推动海绵城市建设,提升城市品味。					该工程于2023年9月开始建设,太安街道路已完成建设,实验北路道路完成50%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建实验北路道路长度(实验北路)	≥629.1米	≥629.1米	≥315米	5	2.5	工程尚未完工	
			新建太安街道路长度	≥415.44米	≥415.44米	≥415.44米	5	5		
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	计划开工时间	2023年6月	2023年6月	部分达成预期指标并具有一定效	5	3.8	实际开工时间2023年9月	
			计划完工时间	2023年10月	2023年10月	部分达成预期指标并具有一定效	5	3.8	当年指标已完成	
	成本指标	项目总投资	≤7527.12万元	7527.12万	≤7527.12万元	7	7			
		本次预算安排资金	=3600万元	=3600万元	=1420.66万元	8	8	当年预算指标3600万元,调整预算为1420.66		
	效益指标	社会效益指标	城市品位	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效	8	7	项目仍需进一步完善,提高效率	
			路网结构	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效	7	6	项目仍需进一步完善,提高效率	
		生态效益指标	海绵城市建设	推动	推动	部分达成预期指标并具有一定效	8	7	项目仍需进一步完善,提高效率	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效	7	7			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.89	满意度调查为94%。		
总分							91.99	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按规定进行了招投标、办理了施工许可证及合同的签订。项目年初预算金额3600万元,调整预算后为1420.66万元,全年执行数1420.653万元,预算执行率100%。							
	产出情况		产出指标从产出数量、产出质量、产出成本及产出时效四个方面进行考察,权重分值50分,得分45.1分。具体分析:(1)工程尚未完工,本指标得分7.5分。(2)工程已按国家规范进行了招投标,制定的施工方案符合要求,本指标得分15分。(3)本工程尚未完工,本指标得分7.6分。(4)工程预算资金已到位,本指标得分15分。							
	效益情况		效益指标社会效益、生态效益、长效机制建设三个方面进行考察,权重得分30分,实际得分27分。(1)项目建设后,基本提高了城市品位和路网结构,本指标得分13分。(2)项目建设后,改善了生态环境,本指标得分7分。(3)项目建成后,将移交相关单位进行长效管理,本指标得分7分。							
	满意度情况		根据调查问卷统计结果,项目满意度94%,本指标得分9.89分。							
	主要经验做法		工地涉及的分部工程较多,合理安排施工顺序,保质保量完成施工内容。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		安全文明工作落实不到位,工地材料堆放比较随意,无统一规划。							
	下一步改进措施及管理建议		加强安全文明施工的投入,加强工地现场的文明施工管理,指定各种材料的堆放区域,做好材料覆盖等工作。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

市政已审计项目清欠款项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		市政已审计项目清欠款							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		3,265.26	3,265.26	3,265.26	3,265.255	0.005	100
市县区财政资金		3,265.26	3,265.26	3,265.26	3,265.255	0.005	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年清欠工程款3265.26万元后,保证施工单位及时向其供方进行结算,极大促进社会稳定。				2023年清欠工程款3265.2547万元后,保证施工单位及时向其供方进行结算,极大促进社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建道路数量	=2条	=2条	=2条	10	10	
			清欠工程款项目数量	=2条	=2条	=2条	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	欠款归还时间及及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本次归还欠款	=3265.26万元	=3265.26万元	=3265.26万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市路网结构	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定成效	10	7	城市路网结构需进一步完善
			城市交通压力	缓解	缓解	部分达成预期指标并具有一定成效	10	8	城市交通需进一步完善
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		市政已审计项目清欠款预算金额3265.26万,实际支付为3265.2547万元,预算执行率100%。					
		产出情况及分析		产出指标从产出数量、产出质量、产出成本及产出时效四个方面进行自评,权重分值60分,得分50分。					
		效益情况及分析		持续影响指标进行自评,权重分值30分,得分25分。其中:城市交通压力、城市路网结构需进一步完善,得分15分。					
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标,群众满意度权重分值10分,得分10分。					
	主要经验做法		通过资金清欠,保证施工单位及时进行结算,极大促进社会稳定。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

纬十一西路(规划站前路-西环路)道路建设工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		纬十一西路(规划站前路-西环路)道路建设工程								
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	1,000	1,000	580.203	580.201	0.002	100	10	
		市市区财政资金	1,000	1,000	580.203	580.201	0.002	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	通过纬十一西路(规划站前路-西环路)道路建设工程的改造,完善路网结构、拓展城市发展空间,改善沿线居民生产生活。				该工程于2023年10月1日开始建设,目前尚未完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建道路长度	≥444.36米	≥444.36米	≥284.36米	10	6.4	160米因为征地原因无法施工	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10		
		时效指标	计划完工时间	2023年10月	2023年10月	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3.8	工程尚未完工	
			计划开工时间	2023年6月	2023年6月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总投资	≤2508.68万元	≤2508.68万元	≤2508.68万元	5	5			
		本次预算安排资金	=1000万元	=1000万元	=580.2万元	5	2.9	调整预算后实际预算资金580.2万元。		
	效益指标	社会效益指标	城市发展空间	拓展	拓展	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	项目仍需进一步完善,提高效益	
			沿线居民生活	改善	改善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	项目仍需进一步完善,提高效益	
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90.1	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按规定进行了、招投标、办理了施工许可证及合同的签订,截止目前为止项目全部完工。项目年初预算580.20万元,全年执行数580.20万元,预算执行率100%。							
	产出情况及分析		产出指标从产出数量、产出质量、产出成本及产出时效四个方面进行考察,权重分值50分,得分43.1分。具体分析:(1)工程尚未完工,本指标得分6.4分。(2)工程已按国家规范进行了招投标,制定的施工方案符合要求,本指标得分20分。(3)本工程尚未完工,本指标得分8.8分。(4)工程预算资金已到位,本指标得分7.9分。							
	效益情况及分析		效益指标社会效益、生态效益、长效机制建设三个方面进行考察,权重得分30分,实际得分27分。(1)项目建设后,基本提高了城市发展空间和沿线居民生活,本指标得分17分。(2)项目建成后,将移交给相关单位进行长效管理,本指标得分10分。							
	满意度情况及分析		根据调查问卷统计结果,项目整体满意度95%,本指标得分10分							
	主要经验做法		强化施工管理,编制分阶段和月度施工计划,并细化到每日施工计划,确定每月阶段施工重点,严格按照计划组织施工,加强和做好材料、机械供应,保证施工所需材料和机械。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工期管理问题,进度计划不合理,导致工期有所延误。质量管理问题,质量交底进一步完善。							
	下一步改进措施及管理建议		加强项目部人员学习,严格执行各岗位职责,提高项目部人员施工专业水平及技能,加强项目管理。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属人员生活补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员生活补助							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	16.68	16.68	16.68	15.738	0.942	94.35	9.44
市县区财政资金		16.68	16.68	16.68	15.738	0.942	94.35	9.44	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障遗属人员工资及取暖补贴及时发放。				完成了全年遗属人员的工资及取暖补贴的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	=17人	=17人	=17人	20	20	
		质量指标	补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	遗属人员补助金额	=166804元	=166804元	=157385元	10	9	2023年死亡1人
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分								98.44	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算安排资金16.68万元,实际支付资金15.73万元,预算执行率94.3%。					
		产出情况		补贴的发放,权重10分,本指标得分10分。产出时效:遗属人员全年工资取暖补贴发放及时,权重10分,本指标10分。					
		效益情况		从社会效益及长效管理机制这两个方面,保证了单位日常工作的运转以及遗属人员的生活保障,权重30分,本指标得					
		满意度情况		对遗属人员进行了满意度测试,满意度均达95%以上,权重10分,本指标得分10分。					
	主要经验做法		合理安排财政预算,及时掌握人员变化情况,保证遗属人员经费顺利实施进行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		化日常监管,及时掌握人员变化情况,及时停发因病去世或其他不符合享受条件的遗属补助待遇,有效防止虚报冒领。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

原华圆置业用地基坑回填工程项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		原华圆置业用地基坑回填工程							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		433	433	433	420	13	
市市区财政资金		433	433	433	420	13	97.00	9.70	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后,进一步完善机场周边综合交通网络,提升城市形象。				该工程于2022年10月建设,尚未完工,回填土方数量已完成338595立方米,已更新完成瓦楞板围挡1300米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	回填土方数量	≥708900m3	≥708900m3	≥538595m3	5	3.8	因土方原因,工程未完工
			更新瓦楞板围挡	≥1300m	≥1300m	≥1300m	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	7	
			招投标规范性	规范	规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	计划完工时间	2023年12月	2023年12月	部分达成预期指标并具有一定效	5	3.8	因土方原因,工程未完工
			计划开工时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目投资金额	≤856.12万元	≤856.12万元	≤856.12万元	5	5	
			已拨付资金	=252万元	=252万元	=252万元	5	5	
	本次预算安排资金		=433万元	=433万元	=433万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效	10	8	项目仍需进一步完善,提高效益
			交通网络	完善	完善	部分达成预期指标并具有一定效	10	8	项目仍需进一步完善,提高效益
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							93.3	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		项目按规定进行了招投标、办理了施工许可证及合同的签订,截止目前为止项目尚未完工,项目年初预算433万元,全年执行数420万元,预算执行率97%。						
	产出情况		产出指标从产出数量、产出质量、产出成本及产出时效四个方面进行考察,权重分值60分,得分47.6分,具体分析:(1)工程尚未完工,本指标得分8.8分。(2)工程已按国家规范进行了招投标,制定的施工方案符合要求,本指标得分16分。(3)本工程尚未完工,本指标得分8.8分。(4)工程资金按预算已到位,本指标得分15分。						
	效益情况		效益指标社会效益、生态效益、长效机制建设三个方面进行考察,权重得分30分,实际得分26分。(1)项目建成后,交通网络、城市形象基本提高,本指标得分16分。(2)项目建成后,将移交给相关单位进行长效管理,本指标得分10分。						
	满意度情况		根据调查问卷统计结果,项目整体满意度96%,本指标得分10分						
	主要经验做法		该工程相对比较单一,本着宁慢一点的原则,保证安全并保质保量完成工作。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		工程大部分工作为土方作业,扬尘相对较大。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步要求现场人员时刻提醒车辆司机减速慢行,现场已配备喷淋、洗车台、雾炮机等设备。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长治市建设工程保险与担保事务管理中心工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治市建设工程保险与担保事务管理中心工作经费								
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		381.923	381.923	381.923	374.196	7.727	97.98	9.8	
市辖区财政资金		381.923	381.923	381.923	374.196	7.727	97.98	9.80		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按时发放职工工资和社会保险费缴纳工作。					完成了全年人员工资发放、社会保险费及工会经费的缴纳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工资及社保保障人数	=35人	=35人	=35人	4	4		
			工会经费保障人数	=35人	=35人	=35人	4	4		
			体检人数	≤35人	≤35人	≤35人	4	4		
			工会经费缴纳人数	=35人	=35人	=35人	4	4		
			订书报刊杂志份数	≥6份	≥6份	≥6份	4	4		
		质量指标	工资发放准确度	=100%	=100%	=100%	4	4		
			社会保险费及工会经费	符合	符合	达成预期指标	3	3		
			订阅报刊需求满足	满足	满足	达成预期指标	3	3		
		时效指标	工资及社保发放	全年	全年	达成预期指标	5	5		
			订阅报刊期限	2023年	2023年	达成预期指标	5	5		
	成本指标	工作经费预算控制	≤3819231元	≤3819231元	≤3741964.06元	10	9	剩余资金财政收回		
	效益指标	社会效益指标	日常工作运转	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			职工权益保障度	=100%	=100%	=100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							98.8	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全年预算安排资金381.92万元,实际支付资金374.2万元,预算执行率97.98%。							
	产出情况及分析		产出数量:根据全年预算安排,完成了人员工资、社会保险费及工会经费人数的缴纳,权重20分,本指标得分20分。产出质量:完成全年工资的发放以及社会保险费及工会经费的及时缴纳;权重10分,本指标得分10分。产出时效:全年工资发放及社保费及时,并满足了职工订阅报刊的需求,权重10分,本指标得分10分。产出成本:长治市建设工程保险与担保事务中心全年预算数381.92万元,实际支付374.2万元,小于全年预算控制数,权重10分,本指标9分。							
	效益情况及分析		效益指标从社会效益及长效管理机制这两个方面,保证了单位日常工作的运转以及职工权益的保障,并建立健全单位的长效管理机制,权重30分,本指标得分30分。							
	满意度情况及分析		对单位人员进行了满意度测试,满意度均达95%以上,权重10分,本指标得分10分。							
	主要经验做法		制定了相应的预算管理制度,合理安排财政预算,保证各项经费顺利实施进行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		机构改革后,人员编制尚为自收自支性质事业,在年初预算,发放工资、工会会费及缴纳社保费时单列,给财务工作带来一定压力。							
	下一步改进措施及管理建议		原本单位管理制度,做到合理使用各项资金,提高资金使用效率。在原基础上加强管理,统筹兼顾,使人员得到充分利用。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



### 长治市主城区城市桥梁检测项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治市主城区城市桥梁检测							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		100	100	100	95	5	95
市县区财政资金		100	100	100	95	5	95.00	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后,对城市桥梁技术状况进行定级,并据此进行养护,保证城市桥梁安全运营。				今年实际对20座跨路跨河桥和10座人行过街天桥进行了全面检测,基本保障市政设施安全运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检测桥梁数量	=6座	=6座	=30座	10	10	行年限,对20座跨路跨河桥和10座人行天桥
		质量指标	检测报告验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10	
		时效指标	桥梁检测完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	桥梁检测预算控制率	≤100万元	≤100万元	≤95万元	10	9	剩余资金财政全部收回	
	效益指标	社会效益指标	桥梁运行正常率	正常	正常	达成预期指标	10	10	
			桥梁养护工作保障率	保障	保障	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		长效机制建设	健全	健全	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98.5	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		20座跨路跨河桥和10座人行过街天桥进行了全面检测,预算执行情况:项目预算金额100万,实际支付95万元					
		产出情况及分析		桥梁检测按要求完成,目前全部检测完成并验收合格,权重分为50分,总得分49分。					
		效益情况及分析		保障桥梁设施正常运转,建立了长效管理机制。权重分30分,总得分30分。					
		满意度情况及分析		在本次问卷调查中,满意度为97%,一般满意度为3%,不满意度为0,总体来说,认为桥梁检测是很必要的。					
	主要经验做法		按规范定期对桥梁进行检测。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

主城区部分市政道路维修工程(连家巷)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主城区部分市政道路维修工程(连家巷)									
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局				预算单位	250011-长治市市政管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	171.53	171.53	171.53	70.847	100.683	41.3	4.13		
		市县区财政资金	171.53	171.53	171.53	70.847	100.683	41.30	4.13		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对连家巷道路的路面、便道、侧平石进行维修,项目实施后,完善城市功能,改善城市环境,提高市民出行便利性。					项目总体完成情况符合实际工作计划安排。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维修便道面积	≥3286平方米	≥3286平方米	≥1083.3平方米	3	1	按工程实际情况进行维修。		
			维修道路面积	≥2174平方米	≥2174平方米	≥2196.76平方米	11	11			
			铺设侧石数量	≥762米	≥762米	≥692.37米	3	2.7	按工程实际情况进行维修。		
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	道路维修时间	2023年8月1日至9月10日	2023年8月1日至9月10日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	道路维修成本	≤171.53万元	≤171.53万元	≤70.84万元	3	1.2	部分道路已维修,减少成本		
	本次安排预算资金		=171.53万元	=171.53万元	=171.53万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	市民出行便利性	提高	提高	达成预期指标	8	8			
			城市环境	改善	改善	达成预期指标	8	8			
			城市功能	完善	完善	达成预期指标	8	8			
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	6	6			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							90.03	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	能够有效持续推进,预算执行过程透明、高效,符合有关规章制度。年初预算资金171.53万元,部分道路已维修。								
		产出情况及分析	项目实施满足市区交通出行安全、畅通的相关要求,能够积极促进城市形象提升及市政设施品质提升。								
		效益情况及分析	项目实施符合社会经济发展的根本要求,对于提振地方经济发展,促进市民经济收入有着积极的作用于意义。								
		满意度情况及分析	项目实施符合社会经济发展的根本要求,对于提振地方经济发展,促进市民经济收入有着积极的作用于意义。								
	主要经验做法	1、集中力量办大事,对存在问题多的道路,实施集中治理,科学组织、错峰施工,尽量减少施工影响。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应加强与其他单位工程信息共享,强化项目管理、实施的全面性。									
	下一步改进措施及管理建议	1、加强施工过程的人、材、机成本管理。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

主城区部分市政道路维修工程项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		主城区部分市政道路维修工程							
主管部门及代码		250-长治市住房和城乡建设局			预算单位	250011-长治市市政管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		1,246.35	1,246.35	1,246.35	1,246.35	0	100
市辖区财政资金		1,246.35	1,246.35	1,246.35	1,246.35	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	项目实施后,完善城市功能,改善城市环境,提高市民出行便利性。				项目总体完成情况符合实际工作计划安排。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修便道面积	≥70436平方米	≥70436平方米	≥60547.84平方米	7	6	根据工程情况,进行维修。
			维修道路面积	≥25214平方米	≥25214平方米	≥28826.06平方米	7		
			铺设侧石数量	≥12283米	≥12283米	≥12707.54米	7		
		质量指标	维修验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	道路维修时间	2023年7月15日至11月10日	2023年7月15日至11月10日	达成预期指标	7	7	
	成本指标	道路维修成本	≤1246.35万元	≤1246.35万元	≤1246.35万元	7	7		
		本次预算安排资金	=1246.35万元	=1246.35万元	=1246.35万元	7	7		
	效益指标	社会效益指标	市民出行便利性	提高	提高	达成预期指标	8	8	
			城市环境	改善	改善	达成预期指标	8	8	
城市功能			完善	完善	达成预期指标并具有	8	6	通过部分维修,达到一定的功能。	
可持续影响指标	长效管理机制	完善	完善	达成预期指标	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施过程安全管理、时效管理平稳,施工进度能够有效持续推进。预算执行过程透明、高效,符合有关规章制度。					
		产出情况		项目实施满足市区交通出行安全、畅通的相关要求,能够积极促进城市形象提升及市政设施品质提升。					
		效益情况		项目实施符合社会经济发展的根本要求,对于提振地方经济发展,促进市民经济收入有着积极的作用意义。					
		满意度情况		项目实施提高了城市居民对市政设施建设的满意度,提升了城市出行交通的基本目标要求。					
	主要经验做法		集中力量办大事。对存在问题多的道路,实施集中整治,科学组织、错峰施工,尽量减少施工影响。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标的制订要更加详实、准确,要精准记录指标数量的来源与切实可行养护计划。						
	下一步改进措施及管理建议		1、加强施工过程的人、材、机成本管理。						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。