

2020 年度

**绵竹市城市基础设施管理
所决算编制说明**

目录

公开时间：2021 年 月 日

第一部分 部门概况.....	5
一、基本职能及主要工作.....	5
二、机构设置.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	24
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责建成区（二环路以内）城市道路及其附属设施的管理、维护和维修。负责审查并发放“城市道路开挖许可证”，按规定收取相应的开挖赔偿费。对城市广场、公共水域等城市基础设施及其附属设施进行管理、维护和维修。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、加强道路巡查，对市区损坏的道路及时进行维修，完成大树街、紫岩路、滨河路、回澜大道等约900平方米沥青混凝土路面铺筑，维修城东沉降沥青路面维修350平方米，采用综合养护车热油再生料维修路面150平方米。采用沥青灌缝处理天河路、苏心街、大树路、南京大道等路段约110000平方米龟裂路面。

二、全面加强人行道的修复工作，维修中心广场地砖、坐台砖及树池面砖等各种花岗石砖合计约140平方米，完成其他人行道维修约1500平方米。

三、配合交警部门完成了学校周边停车位清除 187 个，并在每一个清除的停车位内喷涂“此停车位已取消”字样。

四、维修更换城区损坏井 64 套、维修更换损坏雨篦 101 套、维护刷漆更换损坏消防栓约 190 座、维修更换栏杆 190 米、维修安装标牌 27 套，其中安装“临时占道市场”、“潮汐市场”标牌 20 套。

五、安装苏绵大道（苏绵立交—回澜大道）、回澜大道（明珠桥—玉妃路）休闲座椅 60 套。

六、解决因道路轻微沉降造成的积水点 3 处，均采用增设雨篦和排水管方式予以处置。汛期来临前，清掏雨篦约 2300 口，检查井约 110 口，出动疏通车疏通排水管道 18 处。

二、机构设置

绵竹市城市基础设施管理所为综执局下属的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

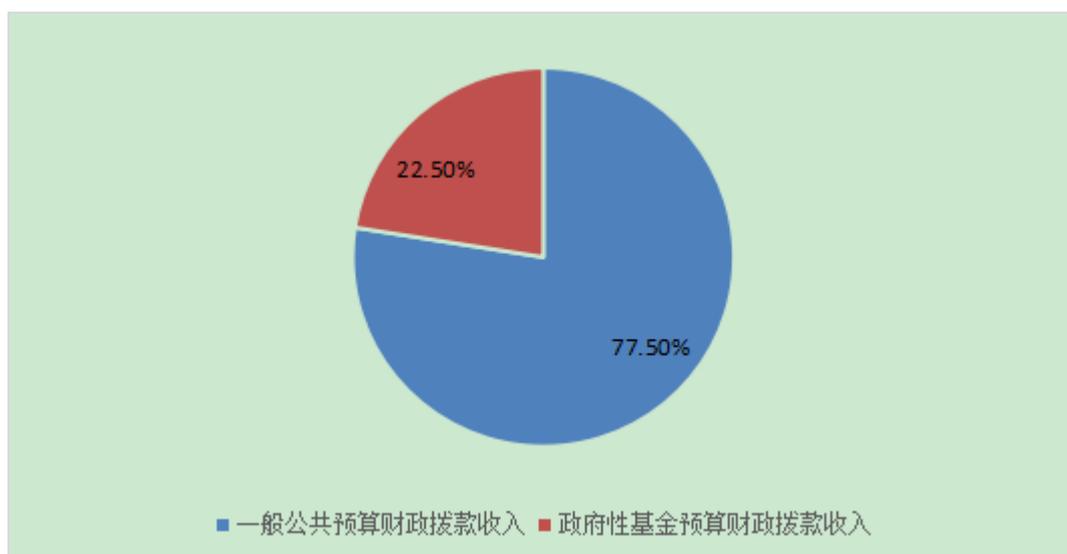
2020 年度收、支总计 1333.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 61.16 万元，下降 4.4%。主要变动原因是本年度基设所路面大修工程费用减。



二、收入决算情况说明

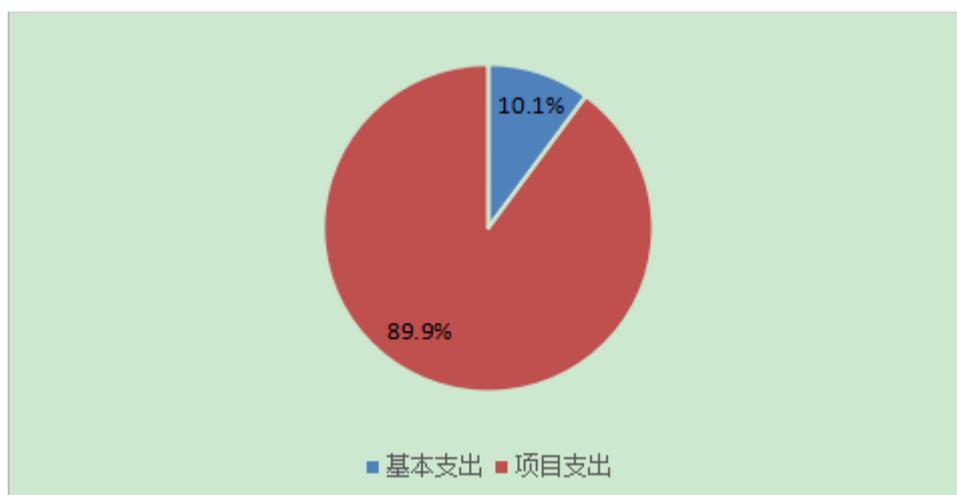
2020 年本年收入合计 1333.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1033.67 万元，占 77.5%；政府性基金预算

财政拨款收入 300 万元，占 22.5%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1333.67 万元，其中：基本支出 134.21 万元，占 10.1%；项目支出 1199.46 万元，占 89.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

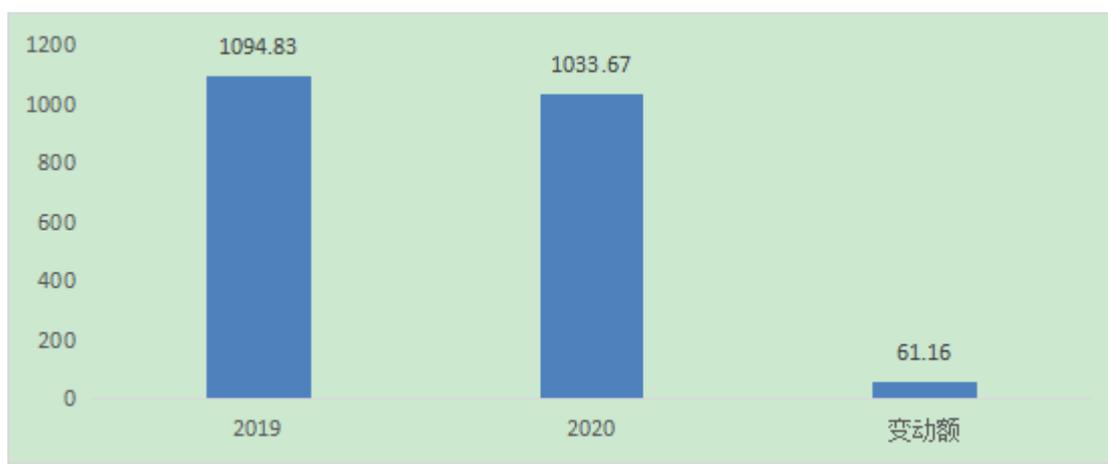
2020年财政拨款收、支总计1333.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少61.16万元，下降4.4%。主要变动原因是本年度基设所路面大修工程费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

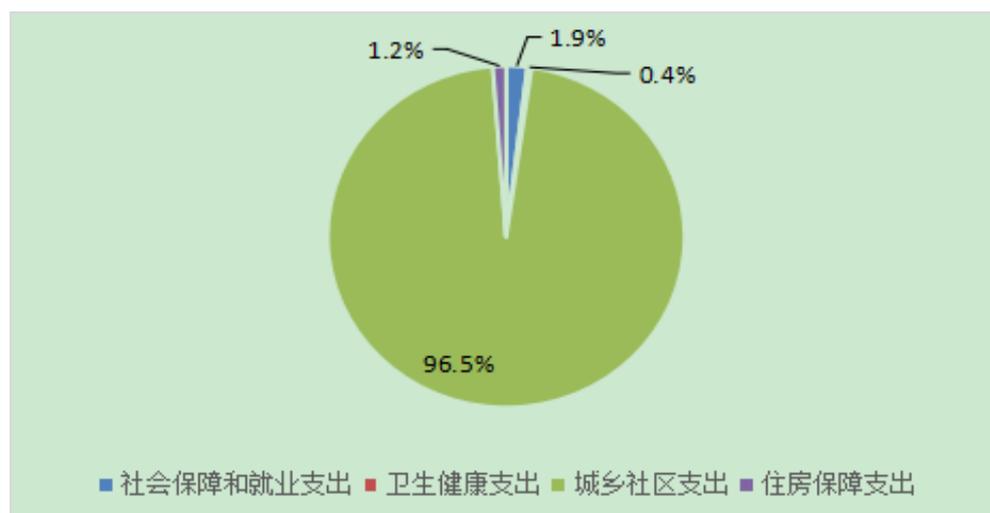
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1033.67万元，占本年支出合计的77.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.16万元，下降5.6%。主要变动原因是本年度基设所路面大修工程费用减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1033.67万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.56万元，占1.9%；卫生健康支出4.34万元，占0.4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出996.98万元，占96.5%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出12.79万元，占1.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1033.67，完成调整预算数的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.94万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.84万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为4.32万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.46万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.34万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.06万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 994.92 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.79 元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 134.20 万元，其中：

人员经费 115.04 万元，主要包括：基本工资 37 万元、津贴补贴 40.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.94 万元、职业年金缴费 4.84 万元、职工基本医疗保险缴费 4.34 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 12.79 万元、生活补助 4.2 万元、医疗费补助 0.12 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

日常公用经费 19.16 万元，主要包括：办公费 11.58 万元、邮电费 1.37 万元、差旅费 3.68 万元、培训费 0.47 万元、公务用车运行维护费 2.06 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

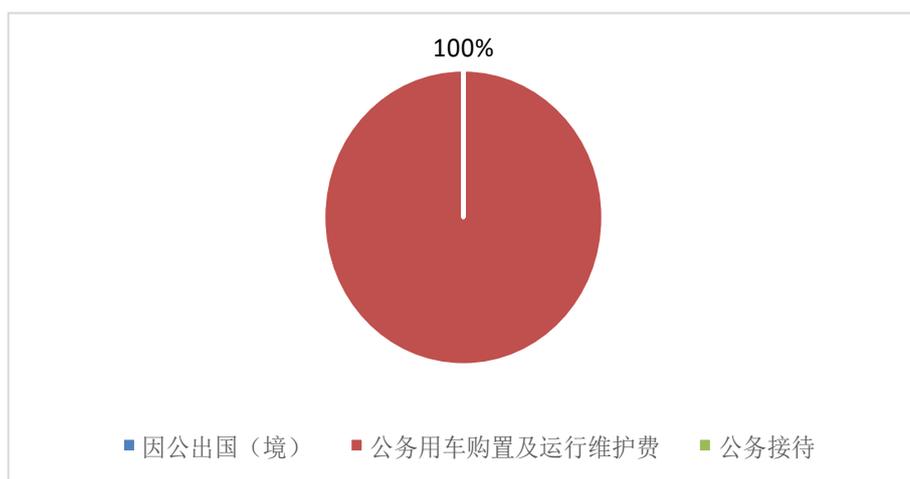
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.94 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.94 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%**。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 19.94 万元，完成预算 100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 5.07 万元，增长 34.1%。主要原因是路灯高空车维修费增高。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、

越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 19.14 万元。主要用于市政基础设施维修（护）、城市路灯照明设施维修（护）工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 300 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

绵竹市园林管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，绵竹市城市基础设施管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵竹市城市基础设施管理所共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于一台疏通车，一台养护车，一台压路机。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市政基础设施维修维护费、基设所运行维护费、基设所桥梁专项检测费、路灯所运行维护费、公共场所水费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市政基础设施维修维护费300万元、基设所运行维护费9.9万元、基设所桥梁专项检测费17万元、公共场所水费35万元、路灯所运行维护费245万，预算共计为614.1万元，资金来源为本级财政资金，截止12月31日实际指标下达614.1万元，资金到位率100%且到位及时。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符

合资金管理的规定。项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“市政基础设施维修维护费”“基设所运行维护费”“基设所桥梁专项检测费”“路灯所运行维护费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）市政基础设施维修维护及基设所运行维护 2 个项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 309.9 万元，执行数为 309.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障市政设施的维修维护工作正常运行，确保人员工资、保险的正常发放。

（2）基设所桥梁专项检测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了城市桥梁的安全使用。

（3）公共场所水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了中心广场、金陵梦想园等公共广场环境卫生及绿化用水。

（4）路灯所运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的

100%。通过项目实施，保障了全市路灯的正常运转，包含灯泡、镇流器、电缆、电线、变压器、路灯智能控制点的日常维护。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		市政基础设施维修维护费			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	3,000,000.00	执行数:	3,000,000.00	
	其中-财政拨款:	3,000,000.00	其中-财政拨款:	3,000,000.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对城管局管辖范围内的道路及附属市政设施进行维护维修作业，保障城市正常运转，消除安全隐患，营造美丽景观。			对城管局管辖范围内的道路及附属市政设施进行维护维修作业，保障城市正常运转，消除安全隐患，营造美丽景观。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	车行道修复量	≥8000 m ²	≥8000 m ²
	项目完成指标	数量指标	人行道修复量	≥2500 m ²	≥2500 m ²
	项目完成指标	数量指标	道路平面标线施画量	≥5000 m ²	≥5000 m ²

项目完成指标	数量指标	道路振动标线施画量	$\geq 600 \text{ m}^2$	$\geq 600 \text{ m}^2$
项目完成指标	数量指标	检查井修复数量	≥ 100 座	≥ 100 座
项目完成指标	数量指标	雨篦数量	≥ 120 座	≥ 120 座
项目完成指标	数量指标	道路中央隔离栏修复数量	≥ 200 米	≥ 200 米
项目完成指标	数量指标	路边护栏新建及修复数量	≥ 800 米	≥ 800 米
项目完成指标	数量指标	悬壁式标牌修复数量	≥ 1 套	≥ 1 套
项目完成指标	数量指标	单立柱式标牌修复数量	≥ 25 套	≥ 25 套
项目完成指标	数量指标	消火栓修复数量	≥ 150 套	≥ 150 套
项目完成指标	成本指标	休闲座椅修复数量	≥ 190 套	≥ 190 套
项目完成指标	质量指标	管辖范围内的道路及附属市政设施完好率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤ 2020 年 12 月 31 日	≤ 2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	成本指标	$= 300$ 万元	$= 300$ 万元

项目效益	社会效益指标	保障市政设施运转，隐患消除率	≥80%	≥80%
满意度指标	满意度指标	群众对道路及附属设施满意度	≥80%	≥80%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基设所桥梁专项检测费			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	170,000.00	执行数:	170,000.00	
	其中-财政拨款:	170,000.00	其中-财政拨款:	170,000.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	完成检测，出具检测报告		完成检测，出具检测报告		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	检测数量	=2 座	=2 座
	项目完成指标	成本指标	检测总费用	=17 万元	=17 万元

项目完成指标	质量指标	检测完成率	≤100%	≤100%
项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020年12月31日	≤2020年12月31日
项目效益	社会效益指标	增加安全系数	≥95%	≥95%
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		基设所运行维护费			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	99,000.00	执行数:	99,000.00	
	其中-财政拨款:	99,000.00	其中-财政拨款:	99,000.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障基设所临聘人员正常运行。		保障基设所临聘人员正常运行。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

指标完成情况	项目完成指标	数量指标	临聘人员运行保障	=3 人	=3 人
	项目完成指标	成本指标	基设所日常运行维护管理成本	=9.9 万元	=9.9 万元
	项目完成指标	质量指标	保障基础设施管理所日常工作运转	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目效益	社会效益指标	基础设施管护工作效率	=100%	=100%
	满意度指标	满意度指标	上级部门对基设所工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		路灯所运行维护费		
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所		
预算执行情况(万元)	预算数:	2,450,000.00	执行数:	2,450,000.00
	其中-财政拨款:	2,450,000.00	其中-财政拨款:	2,450,000.00
	其它资金:	0	其它资金:	0

年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障全市路灯的正常运转,包含灯泡、镇流器、电缆、电线、变压器、路灯智能控制点的日常维护。			保障全市路灯的正常运转,包含灯泡、镇流器、电缆、电线、变压器、路灯智能控制点的日常维护。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	路灯盏数	=3 人	=3 人
	项目完成指标	数量指标	排除线路故障	≥230 处	≥230 处
	项目完成指标	数量指标	开挖、回填电缆沟	≥1500 米	≥1500 米
	项目完成指标	数量指标	更换电缆	≥2500 米	≥2500 米
	项目完成指标	数量指标	维修配电箱	≥100 次	≥100 次
	项目完成指标	数量指标	变压器检修	≥6 座	≥6 座
	项目完成指标	数量指标	维修单灯控制器	≥40 个	≥40 个
	项目完成指标	数量指标	临聘人员数量	=26 人	=26 人

项目完成指标	成本指标	基设所日常运行维护管理成本	≤2020年12月31日	≤2020年12月31日
项目完成指标	质量指标	设施完好率	≥95%	≥95%
项目完成指标	质量指标	主干道亮灯率	≥98%	≥98%
项目完成指标	质量指标	次干道、支路亮灯率	≥96%	≥96%
项目完成指标	时效指标	完成时限	≤2020年12月31日	≤2020年12月31日
项目效益	社会效益指标	基础设施管护工作效率	=100%	=100%
满意度指标	满意度指标	上级部门对基设所工作满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称		公共场所水费			
预算单位		绵竹市城市基础设施管理所			
预算执行情况(万元)	预算数:	350,000.00	执行数:	350,000.00	
	其中-财政拨款:	350,000.00	其中-财政拨款:	350,000.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障中心广场、金陵梦想园等公共广场 环境卫生及绿化用水			保障中心广场、金陵梦想园等公共广场 环境卫生及绿化用水	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字)

指标完成情况					描述)
	项目完成指标	数量指标	公共广场环境卫生绿化用水面积	≥54000 平方米	≥54000 平方米
	项目完成指标	成本指标	检测总费用	=17 万元	=17 万元
	项目完成指标	质量指标	公共广场环境卫生绿化用水覆盖率	≥90%	≥90%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	≤2020 年 12 月 31 日	≤2020 年 12 月 31 日
	项目效益	社会效益指标	公共广场环境卫生绿化用水保障率	≥95%	≥95%
	满意度指标	满意度指标	群众对公共广场环境卫生绿化用水满意度	≥95%	≥95%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，

《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为机关事业单位职工缴纳的基本养老保险经费。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费：指为机关事业单位职工缴纳的職業年金经费。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：其他用于事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他医疗保障支出：指其它用于医疗保险方面的支出。

14. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位的基本支出。

15. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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

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

第四部分 附件

附件 1

城市基础设施管理所 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况。

根据建设部《城市道路管理条例》有关条款，负责建成区（二环路以内）城市道路及其附属设施的管理、维护和维修；执行《绵竹市市容和环境卫生管理暂行办法》的相关规定，对城市广场、公共水域等城市基础设施及其附属设施进行管理、维护和维修；承担市人民政府及市综合执法局授予的其它城市基础设施管理和维护任务。

基设所现有人员 8 人，包括在编 3 人，临聘 5 人。2020 年基设所运行维护费申报财政资金 326.9 万元（其中市政基础设施维修维护 300 万元、桥梁专项检测 17 万元、临聘人员费用 9.9 万元），市财政局批准批复 326.9 万元，执行过程中不涉及预算调整；项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合符合资金管理的规定。

项目绩效目标。

1. 项目主要内容：

对市政基础设施作业单位进行管理和监督；

承担 195 万平方米管辖范围内的市政基础设施设置标准和建设情况进行管理以及维修维护；

保障 218 公里排水设施的正常运行；

保障 15 座桥梁、 2 座下穿隧道的维护运行;

保障 11 个约 11.2 万平方米的广场的维护运行;

保障 4 辆车辆运行;

保障 5 名临聘人员工资保险;

市政府、综合执法局安排的其他工作

2. 项目应实现的具体绩效目标:

城区道路完好率 $\geq 95\%$;

城区道路积水点 $\leq 1\text{m}^2$;

城区道路坑洞点 $\leq 0.5 \text{ m}^2$;

梦想园、中心广场水池淤泥清除, 保证水池清洁;

全年清掏雨篦、下水管道、灌耳河、箱涵等处垃圾约 300 方;

3. 紧紧围绕“时时干净, 处处整洁”的市容卫生管理目标, 全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式, 创造清洁、舒适、优美的城市环境。

(三) 项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2020 年基设所运行维护费预算 326.9 万元, 资金来源为本级财政资金; 截止 12 月 31 日实际指标下达 326.9 万元, 资金到位率 100%且到位及时;

资金使用。

全年运行维护费支出共计 326.9 万元，主要用于市政设施、公共广场、作业车辆运行等维修维护 300 万元、桥梁专项检测 17 万元、临聘人员工资保险 9.9 万元；该项目严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实按月申请、支付的原则，避免资金浪费的同时还保证了项目支付进度。

（二）项目财务管理情况。

基设所内设 3 个科室，分别为办公室、建设组、市政维修巡查组，财政收支由局结算中心集中核算，基设所设报账员。我所依据《绵竹市城乡综合管理局财务管理规定》（竹城管[2015]19 号）文件精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三、项目实施及管理情况。

该项目属于经常性项目，采取站所业务股室负责制，股室全体成员积极配合、通力合作。所长及副所长负责协调相关工作。项目通过督查考核、提升管理效能。实行日督查、周通报、月讲评，强化绩效考核结果的导向运用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：维修龟裂道路 11 万平方米；沥青混凝土路面铺筑 1400 平方米；更换人行道砖 1500 平方米；

配合交警部门清除学校周边停车位 187 个；更换损坏井盖 64 套；更换损坏雨篦 101 套；清掏雨篦约 2300 口、检查井约 110 口；更换栏杆 190 米；安装标牌 27 套；清洗广场水池并更换水泵电缆 110 米；安装休闲座椅 60 套；保障 4 辆作业车的运转；保障 5 名临聘人员工资保险；完成市政维修、建设项目 13 个。

2. 项目完成质量：城区道路完好率 $\geq 95\%$ ，社会满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 项目完成时效：截止 2020 年 12 月 31 日，基设所完成所有项目内容。

4. 项目完成成本：2020 年基设所运行维护费项目预算 326.9 万元，全年实现支出 326.9 万元。

（二）项目效益情况。

经济效益：改善城市人居环境，提高市政维修维护作业水平，全方位提升城市生产、生活质量，环境效益显著有利于旅游与商贸的发展和繁荣。

社会效益：为促进市政事业的发展，基设所提供了 5 个临聘就业岗位，积极完善临聘人员最低工资和社会保障体系，缓解了当下部分人员就业困难。

生态效益：通过项目的实施，实现了城市精细化管理，全面提升城市市政基础设施质量，进一步提高市民生活质量和健康水平。

可持续效益：美化了居民的生活环境，为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础，实现了可持续发展。

服务对象满意度：完善城市功能，为市民营造整洁优美的宜居环境，市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

财政资金能基本保证城市道路及其附属设施的正常运转。

（二）存在的问题。

资金量不足于按照城市道路养护维修标准来进行养护，存在人力和财力的缺口。

（三）相关建议。

建议随着经济和城市的快速发张，按照相关的政策，提高基础设施管理的人员及财力保障。

附件 2

路灯管理所 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

项目基本情况。

绵竹市路灯维护项目，由绵竹市综合行政执法局内设机构——绵竹市路灯管理所组织实施，项目性质为社会公益性，主要用于绵竹城区二环路（含）以内城市道路照明设施管理、维护，城市公共照明电费核缴等工作，确保城市道路照明设施完好率及亮灯率，保障市民夜间出行安全。

至 2020 年底，绵竹路灯管理所负责维护的路灯设施有：路灯 24843 盏、路灯地下管线 320000 米、路灯专用变压器 45 座、路灯控制柜 104 台。

2020 年初，路灯维护项目申报财政资金 855 万元，市财政批准 855 万元。项目资金严格按照预算支出科目进行申报、使用，符合资金管理的规定。

项目绩效目标。

1. 项目总目标：

坚持经济适用、绿色节能、以人为本、安全可靠的原则，保障辖区内照明设备运行正常。通过灯光亮化管理维护，进一步完善照明的智能控制，有效提升城市照明设施档次，改进城市夜景水平，优化市民夜间出行环境，增加人民生活幸福感。

2. 年度绩效目标：路灯维护工作完成率 100%；
城市主干道亮灯率达到 98%；城市次干道、支路亮灯率
达到 96%；
道路照明设施完好率达到 96%以上；
市民投诉处理率达到 100%；市民满意度达 90%。
项目资金申报相符性。
路灯维护项目申报内容与具体实施内容相符且申报目
标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年初路灯维护项目申报资金为 855 万元，财政批复
资金为 855 万元。来源为本级财政。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。

2020 年路灯维护费年初预算为 855 万元（其中电费 700
万元；其他维护经费 155 万元），资金来源为本级财政资金；
截止 12 月 31 日实际指标下达 7897881.57 元（其中电费
6347881.57 元；其他维护费 155 万元。电费结余部分退回财
政），资金到位率 100%且到位及时；

资金使用。

全年路灯运行维护费支出共计 7897881.57 元，主要用
于全城路灯电费、路灯维修材料（光源、电器、电缆、五金
金具等）、路灯管线维护（电缆保护管、检查井材料等）、
路灯专用变压器维修维护、路灯控制箱柜维修维护。该项目

严格按照财务管理要求，资金管理秉承着据实申请、支付的原则，实行实报实销，在执行过程中，由产生费用的所经办人员按实际发生费用进行报账，由会计及领导审核后，结算中心进行转账报销。项目支出严格执行相关财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目财务管理情况。

路灯所财务收支由局结算中心集中核算，路灯所设报账员。我所依据《绵竹市综合行政执法局财务管理规定》精神，做到了项目设置有计划、资金使用有预算。执行过程中，由经办人员按实际发生费用整理填写报销单据，经会计及各层领导审核后，再由结算中心进行转账支付；项目支出程序严谨、财务处理及时、会计核算规范，保证最大限度发挥资金效益。

三. 项目实施及管理情况

该项目属于经常性项目，绵竹市路灯管理所始终秉承“用心点亮每一盏灯”的维护理念，深入贯彻落实贯彻执行 24 小时工作制度，白班、夜班紧密衔接，实现了一年 365 天每天 24 小时不间断管理维护，保障城市照明安全运行，守护人民群众出行，是绵竹路灯人的初心和使命。在项目支出管理中，把科学谋划、长效管理作为工作的出发点和落脚点，在做好日常维护的同时，加大对照明设施检查巡查及照明附属设施的监管力度，保障城市照明附属设施完好。同时，严格执行社会服务承诺制度，及时处置市民投诉和突发事件，

切实解决群众反映集中的热点难点问题，确保照明设施维护亮灯率和完好率。根据城市规划，加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度，同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力，解决日常维护中的根本性问题，夯实日常维护基础性工作。针对路灯和亮化维护中遇到问题，路灯所在解决上做到四个快速，快速反应、快速处置、快速办结、快速回复。各维护项目按进度准时完成，工程质量优良。质量效果上做到了两个确保：确保路灯亮灯率 98% 以上、设施完好率 100%，按实按时进行路灯亮化工程维护，保障城市夜间交通照明，降低晚间出行事故的发生率，有利于城市治安，方便了市民夜间出行，美化了城市夜景、提高了城市品位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 项目完成数量：2020 年完成路灯维护支出 7897881.57 元，其中电费年初预算 700 万元，我所通过更换 LED 光源、优化供电网络、路灯智能控制等手段实现节能 60 余万元，全部退回财政。工作完成率 100%。

2. 项目完成质量：实现城区主干道亮灯率 98% 以上；次干道、支路亮灯率 96% 以上；照明设施完好率 96% 以上。达到年度目标。

3. 项目完成时效：日常巡检故障处理、数控中心反馈问题、市民来电投诉等均能在路灯所规定的时间内完成，完成率 100%。

4. 项目完成成本: 2020 年初路灯维护费项目预算 855 万元, 全年实现支出 7897881.57 元。

(二) 项目效益情况。

经济效益: 2020 年我所始终认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计制度》等法律法规, 认真进行了预算编制, 遵循单位财务制度, 加强了财政专项资金管理, 严格按预算进度支付费用, 加强了“三公”经费控制, 各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定执行, 预算执行完成和控制较好。在提档改造过程中新型灯具的运用, 使得路灯维护项目节约了电费成本。

社会效益: 提升城市整体形象, 提高路灯系统的管理水平, 满足城市发展的需要, 减少与路灯管理有关的投诉, 减少与路灯有关交通事故的发生, 有利于城市治安, 产生极大的社会效益。

可持续效益: 加强城区主干道、次干道等重要路段的路灯、亮化配电设施的日常维护力度, 同时对城区边缘地区和线路设施有质量隐患的路段要重点投入人力物力财力, 解决日常维护中的根本性问题, 夯实日常维护基础性工作, 为文明城市、卫生城市的创建奠定了基础, 实现了可持续发展。

服务对象满意度: 市民满意度 $\geq 90\%$ 。

五、问题及建议

(一) 存在的问题。

1. 由于路灯所为执法局内设机构, 管理机构由抽调的三

位正式员工负责，其余管理维护岗位全部为临聘人员担任，员工素质、能力参差不齐，影响着照明管理工作的开展和水平。

2. 工程机械使用年限过久，故障频发，致使维护费用增加且有安全隐患。

（二）相关建议。

1、加大城市照明管理工作的政策和资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表