

# 2020 年度天门市市政设施管理局 部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

### 第二部分 2020 年度部门决算表

#### 一、部门汇总表

- (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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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

## 二、本级决算表

(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)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

(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 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

负责城市设施维护管理、城市给水排水、设施维护管理以及市政污水处理设施维护管理。

### 二、部门决算单位构成

纳入部门决算范围的单位共 1 个：天门市市政设施管理局。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、部门汇总表

#### (一)收入支出决算总表（汇总附表 1）

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市市政设施管理局						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	670.05	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	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.00	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	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	670.05	
	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	14.00	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	684.05	<b>本年支出合计</b>	58	684.05	
使用非财政拨款结余	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		
<b>总计</b>	31	684.05	<b>总计</b>	62	684.05	

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。

## (二) 收入决算表（汇总附表 2）

		收入决算表						公开02表
部门：天门市市政设施管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>684.05</b>	<b>684.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.55	651.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	14.00	14.00	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。

## (三) 支出决算表（汇总附表 3）

		支出决算表					公开03表
部门：天门市市政设施管理局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>684.05</b>	<b>40.28</b>	<b>643.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	670.05	40.28	629.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.05	40.28	629.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.55	40.28	611.27	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### (四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表 4）

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	670.05	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	0.00	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	14.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	670.05	670.05	0.00	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	14.00	0.00	0.00	14.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>684.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>684.05</b>	<b>670.05</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>684.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>684.05</b>	<b>670.05</b>	<b>0.00</b>	<b>14.00</b>

#### (五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 5）

项目		本年支出		
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
<b>合计</b>		<b>670.05</b>	<b>40.28</b>	<b>629.77</b>
212	城乡社区支出	670.05	40.28	629.77
21203	城乡社区公共设施	670.05	40.28	629.77
2120303	小城镇基础设施建设	18.50	0.00	18.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	651.55	40.28	611.27

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表 6)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表 金额单位: 万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	29.86	302	商品和服务支出	1.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	10.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	7.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.50	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	8.82	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	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	2.21	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	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	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	38.68		公用经费合计				1.60	

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。

(七) “三公” 经费公共预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 7)

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表 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费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。



### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表 8)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门: 天门市市政设施管理局							金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (汇总附表 9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门: 天门市市政设施管理局					金额单位: 万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	<b>0.00</b>	
223	国有资本经营预算支出	14.00	14.00	0.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	14.00	14.00	0.00	
2239901	其他国有资本经营预算支出	14.00	14.00	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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 684.05 万元，支出总计 684.05 万元。与上年度相比，收入总计减少 410.65 万元，下降 37.21%；支出总计减少 410.65 万元，下降 37.51%。减少原因主要因为受到新冠疫情影响，项目建设进度略为迟缓，财政拨付延后。

## **(二) 收入决算情况**

2020 年度本年收入 684.05 万元，其中：财政拨款收入 684.05 万元，占本年收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占本年收入合计的 0%。

## **(三) 支出决算情况**

2020 年度本年支出 684.05 万元，其中：基本支出 40.28 万元，占本年支出合计的 5.89%；项目支出 643.77 万元，占本年支出合计的 94.11%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款收入决算合计 684.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 670.05 万元，占收入决算合计的 97.95%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款 14 万元，占收入决算合计的 2.05%。年初财政拨款结转和结余 0 万元。



2020 年度财政拨款支出决算合计 684.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 670.05 万元，占支出决算合计的 97.95%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款 14 万元，占支出决算合计的 2.05%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 670.05 万元，其中：基本支出 40.28 万元，占本年支出合计的 6.01%；项目支出 629.77 万元，占本年支出合计的 93.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 503.27 万元，下降 38.79%。减少原因主要因为受到新冠疫情影响，项目建设进度略为迟缓，财政拨付延后。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 40.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 38.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费以及其他商品和服务支出等。

## **(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况**

### **1、“三公”经费支出情况及增减变动原因**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.08万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.08万元。

2020年度“三公”经费决算比预算数增加0.08万元，主要原因是本单位为以费养事单位，年初预算未列支公务接待费。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费增加0万元，公务接待费增加0.08万元。

### **2、“三公”经费支出相关情况说明**

(1) 因公出国（境）团组0个，累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元，2020年度使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年度公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动所产生的进餐费、工作餐费等各类支出，共计接待1批次，20人次。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 年度年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少 0 万元，下降 0%；支出总计减少 0 万元，下降 0%。减少原因主要有受到新冠疫情影响以及市政基础设施建设工程政府性基金财政预算拨款减少。

### （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算合计 14 万元，包括基本支出和项目支出，支出具体情况如下：

基本支出 14 万元，其中其他国有资本经营预算支出 0 万元。项目支出 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支 1.6 万元，比年初预算数 1.75 万元减少 0.15 万元，降低 8.57%。其中：工会经费 1.52 万元、公务接待费 0.08 万元、办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元以及其他商品和服务支出 0 万元。主要原因是：部门厉行节俭，落实过紧日子要求压减支出。

### （二）关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.00 万元，其中：政府采购雨水管疏通钻头 9.04 万元、潜望镜 4.3 万元、办公桌椅 1.3

万元;发电机、电排站应急发电机组及无线管道潜望镜等专用设备72.67万元。

### **(三) 关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台;无单位价值100万元以上专用设备。

### **(四) 关于2020预算绩效情况的说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金590.07万元,占一般公共预算项目支出总额670.05万元的88.05%。从评价情况来看,市市政设施局加强市政基础设施及排水排污网管管理,市政基础设施建设步伐加快;城市人居环境显著改善;美丽宜居乡村建设成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2020年度部门整体支出实施规范,经费管理规范,年度绩效均按计划完成;社会效益良好,项目可持续性强,服务对象总体满意度良好;通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升与改进。

附件：2020年度天门市市政设施管理局项目支出绩效自评表

绩效目标自评表 (2020年度)							
项目名称	新增泵站养护经费		项目负责人及电话	陈书平 0728-8236660			
主管部门	天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市市政设施管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	57.2	57.2	10	100%	10	
	其中:财政拨款资金			—		—	
	其他财政资金	57.2	57.2	—	100%	—	
	其他资金			—		—	
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述						
	确保泵站正常运行			城区泵站日常养护, 正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	正常运行天数	5	365	360	4	部分人员专业化操作存在短板。 加强工作人员的专业化培训。
		年降水量	5	2245400立	5000000立	5	
		检修养护	5	100%	100%	5	
		安全隐患	5	长期	长期	5	
	质量指标	安全隐患率	5	100%	100%	5	
		防汛问题整改率	5	100%	100%	5	
		机械设备完好率	5	100%	100%	5	
		重大安全隐患专项整治完成率	5	0	0	5	
	时效指标	检修养护及时性	5	100%	≥95%	4	个别底板破损, 加大巡查力度。
		预算未完成工作任务的占比	5	100%	≥95%	4	全年承压, 安排专业人员定期对路面进行巡查和养护。
社会效益 (30分)	社会效益指标	泵站运行管理 水平提升	5	明显提高	明显提高	5	
		防汛排涝能力 提升	5	明显提升	明显提升	5	
		提高城乡居民 幸福质量	5	明显提高	明显提高	5	
	生态效益	城乡生态环境	5	明显改善	明显改善	5	
		可持续发展指	建设美好江城, 振兴天门级	5	长期	长期	5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	100%	≥95%	4	新增泵站管理重视不足, 加强泵站管理工作。
		公众满意度	5	100%	≥95%	4	个别路段存在积水问题, 加强排水设施维护力度。
总分			100			95	

注: 1. 一级指标分值设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。上述权重可根据项目实际情况进行适当调整, 但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%含填写完成比例。

## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	城区人行道板升级改造及新增道路排水管网维修		项目负责人及电话	陈书平 0728-8236660			
主管部门	天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市市政设施管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	90	90	10	100%	10	
	其中: 财政拨款资金			—		—	
	其他财政资金	90	90	—	100%	—	
	其他资金			—		—	
产出数量指标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	确保市政基础设施完好, 道路平整, 排水畅通。			加大人行道板巡查管理及升级改造力度, 注重道路排水管网维修养护, 切实做到道路平整, 排水畅通, 市民安全出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出质量指标 (80分)	数量指标	日常巡查	6	全覆盖	全覆盖	6	
		维修养护	6	100%	≥98%	4	个别路段破损, 加大巡查力度。
		管道疏通	6	100%	100%	6	
		安全监管	6	全覆盖	全覆盖	6	
	质量指标	日常巡查覆盖率	6	100%	100%	6	
		巡查问题整改率	6	100%	100%	6	
		市政基础设施完好率	6	100%	100%	6	
		重大安全事故发生率	6	0	0	6	
	时效指标	维修养护及时性	6	100%	≥98%	4	个别路段破损, 加大巡查力度。
		按要求完成工作任务的占比	6	100%	≥98%	4	全年无压, 安排专业人员定期对路面进行巡查和维护。
效益指标 (30分)	社会效益指标	市政基础设施管理水平提升	6	明显改善	明显改善	6	
		市政基础设施品质提高	6	明显改善	明显改善	6	
		提高城乡人民生活品质	6	明显改善	明显改善	6	
	生态效益	城乡生态环境	6	明显改善	明显改善	6	
可持续发展指标	建设美好家园, 振兴天门	6	长期	长期	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	6	100%	≥98%	4	道路排水管网养护量不足, 各部门相互配合, 健全养护及管理制度。
		公众满意度	6	100%	≥98%	4	个别路段存在排水问题, 加强排水设施建设力度。
总分			100			98	

注: 1. 一级指标分值设置为: 产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 上述权重可根据项目实际情况进行适当调整, 但调整后应等于100分, 预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含), 80%-60%(含), 60-0%合理填写完成比例。



## 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	以奖补旱涝灾		项目负责人及电话	陈书平 0728-6236660			
主管部门	天门市住房和城乡建设局		实施单位	天门市市政设施管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	442.87	442.87	10	100%	10	
	其中: 财政专项扶贫资金			—		—	
	其他财政资金	442.87	442.87	—	100%	—	
	其他资金			—		—	
年初设定目标	年度总体目标完成情况综述						
	确保市政基础设施完好, 道路平整, 排水畅通。			完成年度工作任务, 强化设施巡查管理, 加强设施维护保养, 切实做到道路平整, 排水畅通, 市民安全出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	日常巡查	6	全覆盖	全覆盖	6	
		维修保养	6	100%	≥98%	4	个别路段破损, 加大巡查力度。
		管设施通	6	100%	100%	6	
		安全巡查	6	全覆盖	全覆盖	6	
	质量指标	日常巡查覆盖率	6	100%	100%	6	
		巡查问题整改率	6	100%	100%	6	
		市政基础设施完好率	6	100%	100%	6	
		重大安全隐患整改完成率	6	0	0	6	
	时效指标	维修保养及时性	6	100%	≥98%	4	个别路段破损, 加大巡查力度。
		数要求完成工作任务的占比	6	100%	≥98%	4	全年辖区, 安排专业人员定期对路面进行巡查和保养。
社会效益指标 (30分)	社会效益指标	市政基础设施管理水平提升	6	质量安全	质量安全可	6	
		市政基础设施质量提高	6	明显改善	明显改善	6	
		提高城乡人民生活质量	6	明显改善	明显改善	6	
	生态效益	城乡生态环境	6	明显改善	明显改善	6	
可持续发展指标	建设美好江城, 振兴天门	6	长期	长期	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	6	100%	≥98%	4	路面养护重视不足, 各部门相互联合, 健全养护及管理制度。
		公众满意度	6	100%	≥98%	4	个别路段存在排水问题, 加强排水设施建设力度。
总分			100			96	

注: 1. 一级指标分值设置为: 产出指标50分、数量指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分, 上述权重可根据项目实际情况进行适当调整, 但调整后应等于100分, 预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预算指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含), 80%-60%(含), 60%-0%分值填写完成比例。



## 2、部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评合格。

## 3、绩效评价结果应用情况

绩效评价工作是有利于国家和人民的好事，意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，其结果作为下年度计划的编制和年度预算安排依据。

# 第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。