# 天门市市政设施管理局部门2022年度部门决算

## 目　　录

**第一部分　部门名称概况**

一、部门主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　部门名称2022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　部门名称2022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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分　其他需要说明的情况**

**第五部分　名词解释**

**第六部分　附件**

（说明：目录页码自行编辑）

## 第一部分　部门名称概况

### 一、部门主要职责

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、机构设置情况

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　2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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 | 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 | 912.40 | 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 | 5.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,065.12 |
| | 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 | 2.48 |
| | 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 | 52.36 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 9.25 |
| | 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 | 926.40 | **本年支出合计** | 58 | 1,136.48 |
| 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 | 210.08 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,136.48 | **总计** | 62 | 1,136.48 |

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：天门市市政设施管理局　　公开02表　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 | | **926.40** | **926.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 902.64 | 902.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 867.97 | 867.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 740.97 | 740.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | 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 |
| 2239999 | 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

支出决算表

部门：天门市市政设施管理局　　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 | | **1,136.48** | **43.14** | **1,093.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,065.12 | 33.38 | 1,031.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,030.45 | 33.38 | 997.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127.00 | 0.00 | 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 903.45 | 33.38 | 870.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 0.00 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 0.00 | 34.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.25 | 0.00 | 9.25 | 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

财政拨款收入支出决算总表

公开04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 | 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 | 912.40 | 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 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.08 | 2.08 | 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 | 1,065.12 | 1,065.12 | 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 | 2.48 | 2.48 | 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 | 52.36 | 0.00 | 0.00 | 52.36 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 9.25 | 9.25 | 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 | 926.40 | **本年支出合计** | 59 | 1,136.48 | 1,084.13 | 0.00 | 52.36 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 210.08 | 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 | 171.73 | | 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 | 38.36 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,136.48 | **总计** | 64 | 1,136.48 | 1,084.13 | 0.00 | 52.36 |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市市政设施管理局　　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 | | **1,084.13** | **43.14** | **1,040.99** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,065.12 | 33.38 | 1,031.75 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,030.45 | 33.38 | 997.08 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 127.00 | 0.00 | 127.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 903.45 | 33.38 | 870.08 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 0.00 | 34.67 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 34.67 | 0.00 | 34.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9.25 | 0.00 | 9.25 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市市政设施管理局　　公开06表　　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 | 39.08 | 302 | 商品和服务支出 | 2.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 14.47 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30105 | 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 | 7.92 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.82 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31008 | 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 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.44 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.48 | 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 | 1.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.10 | 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 | 1.97 | 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 | 0.00 | 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 | 1.97 | 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 | 0.11 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经营性赠与 | 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 | | 41.04 | 公用经费合计 | | | | | 2.09 |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市市政设施管理局　　公开07表　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：天门市市政设施管理局　　金额单位：万元

| 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 | | **52.36** | **0.00** | **52.36** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 52.36 | 0.00 | 52.36 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：天门市市政设施管理局　　金额单位：万元

| 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。

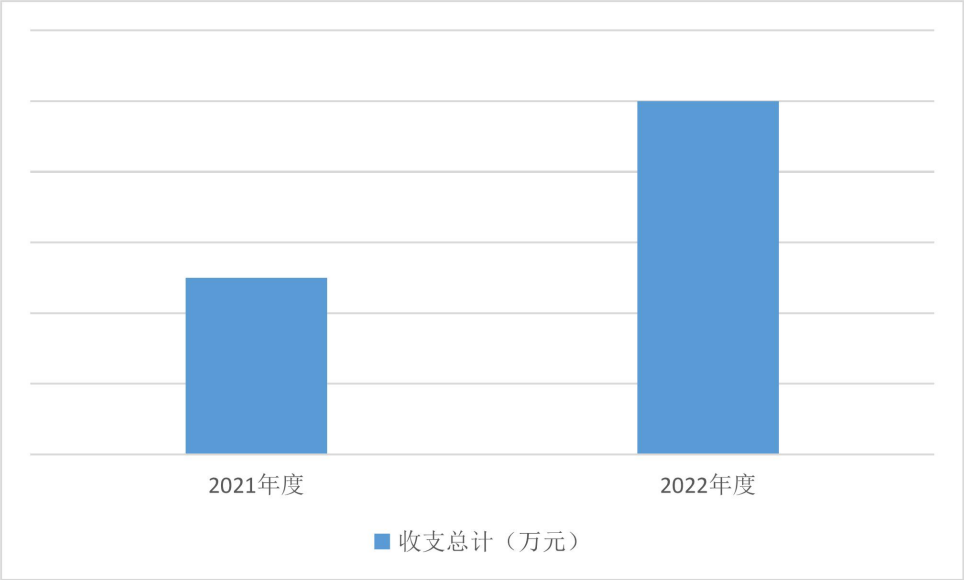
本单位2022年度无“三公”经费开支。

# 第三部分　2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1136.48万元。与2021年度相比，收、支总计各增加477.7万元，增长(下降)72.5 %，主要原因是2022年城区人行道维修及污水管网项目增加。

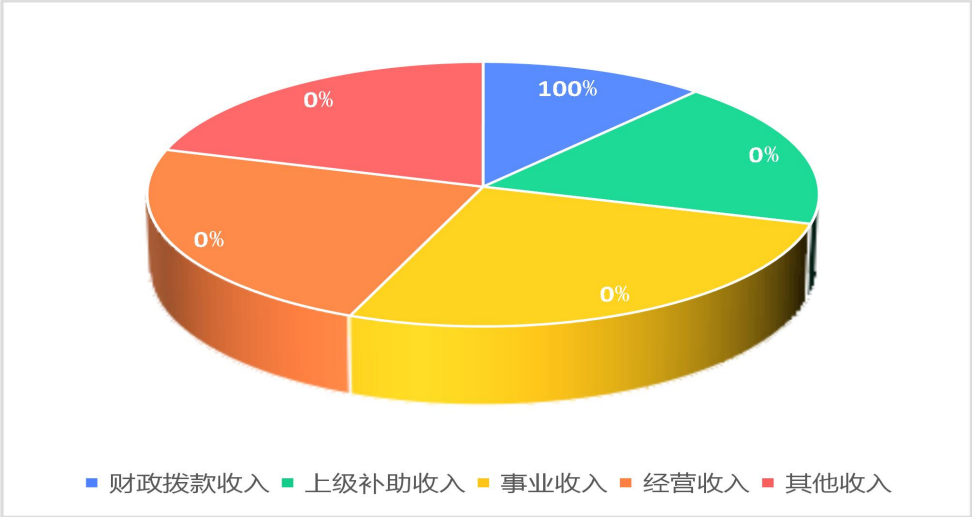
图1：收、支决算总计变动情况




## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1136.48 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 477.7 万元，增长 72.5%。其中：财政拨款收入 1136.48 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

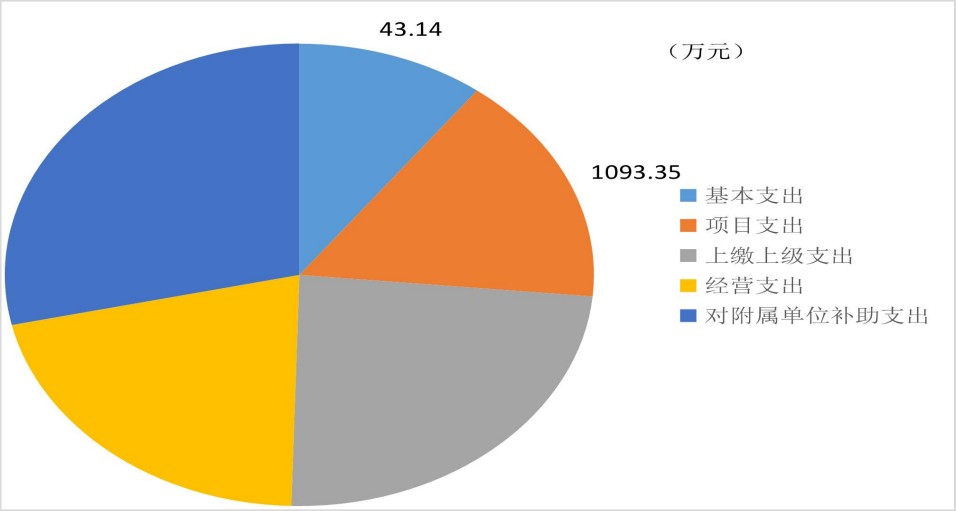
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1136.48 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 477.7 万元，增长 72.5 %。其中：基本支出 43.14 万元，占本年支出 3.8%；项目支出 1093.35 万元，占本年支出 96.2 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

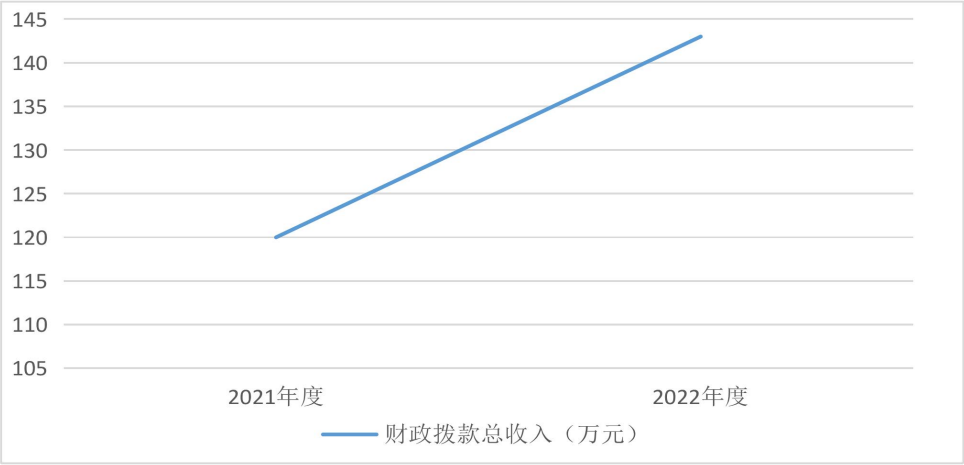



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1136.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 477.7 万元，增长 72.5 %。主要原因是 2022 年城区人行道维修及污水管网项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 912.4 万元，比 2021 年度决算数增加 263.62 万元。增加主要原因是 2022 年城区人行道维修及污水管网项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 14 万元，比 2021 年度决算数增加 4 万元。增加主要原因是城区人行道维修经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况




## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.13 万元，占本年支出合计的 95.4 %。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 435.35 万元，增长 67.1 %。主要原因是2022年城区人行道维修及污水管网项目增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1084.13 万元，主要用于以下方面：

1.基本支出 43.14 万元，占 4 %。主要是用于引进人才工资福利支出和商品服务支出。

2.项目支出 1040.99 万元，占 96 %。主要是用于差额人员工资福利支出和商品服务支出、城区人行道维修及污水管网改造。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.06万元，支出决算为 1084.13 万元，完成年初预算的165.8%。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1.基本支出。年初预算为 41.45 万元，支出决算为43.14 万元，完成年初预算的 104 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：引进人才3人，人员经费及公用经费增加。

2.项目支出。年初预算为612.61万元，支出决算为1040.99 万元，完成年初预算的 170%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2022年城区人行道维修及污水管

网项目增加；二是差额人员工资福利增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出43.14万元，其中：

人员经费41.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费2.09万元，主要包括：水费、差旅费、维修(护)费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出52.36万元。具体支出情况为：

**(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)**

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为52.36万

元，主要用于城区应急维修养护材料款和人工费。

## 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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：年初预算未列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。

**（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：年初预算未列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：年初预算未列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是年初预算未列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于年初预算未

列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：年初预算未列支“三公”经费，本年度无“三公”经费开支。

## 十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，应急保障用车 5辆、执法执勤用车2 辆；单位价值 100万

元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 5 个，资金 918.07 万元，占一般公共预算项目支出总额 1040.99 万元的 88.2%。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，2022 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：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

# 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标：指标名称 | 三级指标：指标解释说明 | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投入（15） | 目标设定（5） | 职责明确（1） | 部门的职责设定是否符合"三定"方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；<br>不符合（0）。 | 1 |
| | | 活动合规性（2） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点：<br>1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | | 活动合理性（2） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点：<br>1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；<br>2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | 预算配置（10） | 部门绩效自评项目占比率（5） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。<br>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。<br>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 得分=占比率×该指标分值。 | 5 |
| | | 在职人员控制率（5） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。<br>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；<br>3.在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=[max（在职人员控制率）一某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)—min(在职人员控制率)]×该指标分值。 | 5 |
| 过程（55） | 预算执行（32） | 预算完成率（5） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max(预算完成率)—min（预算完成率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 预算调整率（5） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于0的，得满分；<br>2.预算调整率大于或等于10%的，得0分；<br>3.预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：<br>得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 支付进度率（8） | 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。<br>支付进度率=(季度支付数/季度任务数）×100%。 | 按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：<br>$w=\sum_{i=1}^{n} y_i$<br>$y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}\int_{85\%}^{xi}$<br>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。 | 8 |
| | | 结转结余率（4） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；<br>2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；<br>3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[max（结转结余率）一某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 公用经费控制率（5） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。<br>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；<br>3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率]/[max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）]×该指标分值。 | 5 |
| | | 政府采购执行率（5） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；<br>3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）]/[max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）]×该指标分值。 | 5 |
| | 预算管理（15） | 资金使用合规性（8） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。<br>评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3.项目的重大开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留情况；<br>6.不存在挤占情况；<br>7.不存在挪用情况；<br>8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。 | 8 |
| | | 预决算信息公开性（3） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点：<br>1.公开预决算信息；<br>2.按规定内容公开预决算信息；<br>3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；<br>符合其中两项（2）<br>符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| | | 基础信息完善性（4） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。<br>评价要点：<br>1.基本财务管理制度健全；<br>2.基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3.基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；<br>符合其中三项（2）；<br>符合其中两项（1）；<br>符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| | 资产管理（8） | 资产管理完整性（3） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点：<br>1.资产保存完整；<br>2.资产账务管理是否合规、账实相符；<br>3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；<br>符合其中两项（2）；<br>符合其中一项（1）；<br>符合零项（0）。 | 3 |
| | | 固定资产利用率（5） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。<br>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；<br>2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；<br>3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）]/[max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）]×该指标分值。 | 5 |
| 产出（20） | 职责履行（20） | 项目实际完成率（6） | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。<br>项目实际完成率=（实际完成项目数/ | 1.项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；<br>2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.项目实际完成率在85%-95%之间的， | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 计划完成项目数）×100%。 | 在 0 和满分之间计算确定：<br>得分=[其部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）]/[max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）]×该指标分值。 | |
| | | 项目质量达标率（7） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。<br>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。<br>项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1. 项目质量达标率等于 100%的，得满分；<br>2. 项目质量达标率小于或等于 99%的，得 0 分；<br>3. 项目质量达标率在 99%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定：<br>得分=[其部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）]/[max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）]×该指标分值。 | 7 |
| | | 治税关键指标达标率（7） | 部门治税中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门治税履职目标的实现程度。<br>治税关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。<br>治税关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设定的 90%及以上。 | 得分=治税关键指标达标率×该指标分值。 | 7 |
| 效果（10） | 工作成效（5） | 部门预算绩效管理工作评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的实现程度和取得的成效。<br>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核实评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。<br>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分 | 5 |
| | 社会效益（5） | 社会公众满意度（5） | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果，解决民众关心的热点问题，历时节的每方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：<br>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |

**（二）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。

以费养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为442.87万元，执行数为442.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指标。服务对象满意度≥98%，公众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足。；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

城区人行道升级改造及新增道路排水管网维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指标。服务对象满意度≥98%，公众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重

车碾压；三是路面养护重视不足。；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

新增泵站养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.2 万元，执行数为 57.2 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为 100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指标。服务对象满意度≥98%，公众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足。；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

2022 年城区污水管网维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 201 万元，执行数为 201 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为 100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指

标。服务对象满意度≥98%，公众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

2021 年城区花岗石人行道板维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算 100％。主要产出和效益：一是产出指标。日常巡查、安全监管全覆盖；管道疏通、日常巡查覆盖率、巡查问题整改率、市政基础设施完好率均为 100%；未发生重特大安全生产事故。二是效益指标。市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高；三是满意度指标。服务对象满意度≥98%，公众满意度≥95%。发现的问题及原因：一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足。；四是个别路段存在排水问题。下一步改进措施：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

附：项目绩效目标自评表（5 份）

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 以费养申报费 | | 项目负责人及电话 | 陈书平 0728-5236660 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况描述 |
|---|---|---|
| | 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，强化设施运营管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 |

| 绩效指标 | 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 | 日常运营 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道路破损，加大运营力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常运营覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 运营问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道路破损，加大运营力度。 |
| | | | 投诉求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，安排专业人员定期对路面进行运营养维护。 |
| | 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 | 质量安全可 | 质量安全可 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明品提高 | 明品提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明品提高 | 明品提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡生活环境 | 6 | 明品改善 | 明品改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好主城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 路面养护量较不足，各部门相互配合，做养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城区人行道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 0728-5236660 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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：财政专项扶贫资金 | | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 90 | | 90 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 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。 | | | 完成年度工作任务，强化设施运营管理，加强设施维设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | 日常运营 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损，加大运营力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常运营覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 运营问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损，加大运营力度。 |
| | | | 按期未完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，安排专业人员定期对路面进行运营和维护。 |
| | 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 | 质量安全可控 | 质量安全可控 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡生活环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好主城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 道路排水管网养护系统不足，各部分相互配合做养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2021年城区花岗石人行道板维修经费 | 项目负责人及电话 | 陈书平 0728-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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： | 127 | 127 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 127 | 127 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 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。 | 完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 |

| 绩效指标 | 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 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 巡查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，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 | 质量安全可控 | 质量安全可控 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 路面养护重视不足，各部门相互配合，健全养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2022年城区污水管网维护经费 | | | 项目负责人及电话 | 陈书平 0728-5236660 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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： | 201 | | 201 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政专项扶贫资金 | | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 201 | | 201 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 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。 | | | 完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 | | | |
| 绩效指标 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 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损。加大巡查力度。 |
| | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 巡查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损。加大巡查力度。 |
| | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压。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 | 质量安全可控 | 质量安全可控 | 6 | |
| | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 道路排水管网养护重视不足。各部分相互配合做全养护及管理制度。 |
| | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题。加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022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 0729-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 57.2 | 57.2 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 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 | 城区泵站日常维护，正常运转。 |

| 绩效指标 | 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。 |
| | | | 年排水量 | 5 | 2246400立方 | 5000000立方 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全生产 | 5 | 长期 | 长期 | 5 | |
| | | 质量指标 | 安全生产率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 检查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 机械设备完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损。加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压。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 | 泵站运行管理　水平提升 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | |
| | | | 防汛排涝能力　提升 | 6 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | |
| | | | 提高城乡居民　生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 6 | 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% | ≥98% | 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 | 个别路段存在排水问题。加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

（三）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。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

## 第四部分　其他需要说明的情况

## 第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

## 第六部分　附件

### 一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

# 天门市市政设施管理局
# 部门整体支出绩效评价报告

## （一）引言

根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市市政局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对2022年度部门财政预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，市政局2022年度部门整体支出绩效自评分为98分。现将自评情况汇报如下：

### 1、部门职责概述

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设委员会，副科级单位，公益一类差额拨款事业单位，现编制57名，内设政办室、财务科、工程技术科、道路养护公司、排水养护公司、开发公司、电排管理站。主要负责城区主次干道（含人行道）、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作；负责市政工程施工任务；负责城镇污水排入排水管网行政许可审批；负责星星大桥、实验高中人行立交桥的管理维护；负责管理东湖泵站、西湖泵

站、南湖泵站、文学泉泵站、龙嘴河泵站、公园泵站、北湖泵站、新城泵站、民政局泵站共9座泵站。确保城区道路平整，排水畅通，汛期正常排涝。

2、部门支出描述

1.收入决算：

2022年财政拨款决算收入1136.48万元,比上年658.78万元增加477.7万元，增幅72.51 %。其中：一般公共预算财政拨款收入912.4万元，比上年648.78万元增加263.62万元，增幅40.63%。增减变动的主要原因是：一是引进人才增人增资；二是按用于差额人员工资福利支出和商品服务支出、城区人行道维修及污水管网改造。

2.支出决算：

2022年财政拨款支出1136.48万元，比上年658.78万元增加477.7万元，增幅72.51 %。其中：基本支出43.14万元，比上年39.21万元增加3.93万元，增幅10.02%。项目支出1093.35万元,比上年609.57万元增长483.78万元，增幅79.36%。基本支出增加的原因是一是引进人才增人增资；二是按用于差额人员工资福利支出和商品服务支出、城区人行道维修及污水管网改造。

3.部门项目实施情况

2022年工作完成情况：

坚持常态长效，答好日常维修“常规题”。围绕市政维

修主业，实施有计划、分步骤维修与管理，确保维护标准和品质。组织制定《天门市城区2022年“两节”期间市政设施维护管理工作方案》和《天门市城区2022年市政设施网格化管理工作方案》，将全市城区64条路段包保到20人实施网格化巡查。今年以来，共开展大排查5次，常态化巡查30余次，排查人行道破损问题350处，窨井盖破损问题173处，移送路面坑洞和裂缝问题85处，杆线占道问题23处；维修42条人行道约5389m²、15个渠化岛60m²，更换路缘石14处、雨污井盖727套，修复井圈9处，疏浚雨水管网15227m、污水管网151584m，清掏雨水检查井3527座，污水检查井2026座 ，清淤量达2250m³，受理并处理数字城管转办案件173个，创文督办件19个，工作联系单8个，网络投诉件27个，结案率达100%。

**坚持未雨绸缪，下好汛前检修“先手棋”。**3-4月集中对城区9座泵站进行设施设备检查，共排查出16处隐患，已完成新城泵站变压器位置更换和西湖泵站3根变压器桩更换，完成公园泵站3台55KW水泵及闸门维修，完成江家河泵站高压电缆电杆及东湖泵站2台小泵机维修，完成北湖泵站5组电容更换及泵站机室顶防水铺装，整改到位15处，正在加紧推进南湖泵站1-2#泵机维修工作。

**坚持重点突出，治好内滞内涝“风险点”。**全面开展城区雨期积水路段和易涝点位摸排，建立18条积水路段和29个易涝点位台账，聘请专业机构进行管网现状及积水原因调查，针对积水顽疾，充分论证分析，研究制定“一点一策”

工程治理方案及应急处置措施，通过增设30处雨水收集口及连接管，更换11条雨水管道，改造5处交叉检查井，新建3座排涝泵站（小板工业园、经三路及杨家新沟泵站）、北湖自流闸和南湖污水节制闸，完成了实验高中、景天建材城、金龙大道（杨丰从年——蘭香阁段）、竟陵高中及北湖轩小区段、走马岭嘉园段等26处积水点整治，城区范围不再出现“看海”现象，基本实现小雨不积水、大雨不成涝、暴雨保功能、超雨不成灾，雨停后2小时积水排干。

**坚持协同应对，打好排水防涝“应急战”。**牵头编制《天门市城区排水防涝应急预案》，提请市政府出台并建立分管市领导挂帅，气象、住建、城管、国投、水利、自规等多部门联动的指挥调度体系，明晰各方责任。将城区划分为4个排涝片区，实施班子成员分区包保，推行分区分片管理制度，统筹调度片区人员力量和设施设备，全员上阵开展应急抢排，做到协同作战、联动应对。今年以来，城区共迎来10轮强降雨，启动Ⅳ级响应4次，Ⅲ级响应3次，启动Ⅱ级响应3次，发动全系统干部职工100余人和5支应急抢险队伍，出动3台移动泵车和5台发电机参与积水抢排，开启东湖、西湖、南湖、北湖及民政局泵站5个泵站强排150余小时，总排水量120万$m^3$，城区绝大部分易涝点雨停后2小时积水排空，确保了城市雨期正常运行，市民群众出行安全。

**坚持制度先行，绘好设施移交“流程图”。**出台《天门市城市桥梁工程移交管理规定》和《天门市城市道路工程及附属设施移交管理办法》，厘清市政设施参建各方和接管单

位职责，细化市政设施移交步骤与工作流程，规范市政设施移交接管行为，推动移交接管工作步入制度化、标准化和科学化轨道。前期按照市政府《公益性基础设施移交推进工作备忘录》要求，拟接收18座城市桥梁、34条市政道路和86条雨污管网86条，目前已对接国投集团完成18座桥梁和26条道路现场查勘，接管11条市政道路，目前正在推进剩余道路和雨污管网移交接管工作。

**坚持部门协作，管好生态补水“调节器”。**聚力聚焦城区四湖水生态品质改善，积极对接水利、自规、城管、生态环境等4部门，建立健全生态补水联动机制，联合制发《天门市城区“四湖”生态补水实施方案》，明确工作职责、补水预警条件和补水调度机制，定期与不定期开展水质监测与动态补水。今年以来，共实施四湖生态补水6次，开展水质监测6次，小南湖、西湖水质长期保持在Ⅲ类，东湖、北湖水质保持在Ⅳ类，四湖水循环动力持续增强，水生态品质持续向好。

## （二）绩效评价概述

### 1、绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价市政局财政预算资金的落实情况、资金使用效率、资金管理及项目执行情况，进一步提高预算资金的安全性、规范性和有效性，提升财政资金科学化、精细化管理水平，切实提高财政资金使用效益，为财政预算资金安排提供参考依据。

2、绩效评价实施过程

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。我们按照市财政局绩效评价管理要求，一是进行了前期准备工作：成立了绩效评价工作小组，由政办室牵头，财务科配合，组织相关科室召开了专题会议，制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；二是各科室对各自职责范围内的项目建设推进工作进行梳理，按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合办公室；三是综合评价，出具评价报告：政办室和财务科在科室自评的基础上，查阅相关科室的工作计划、工作总结和财务凭证，现场进行询查和核实，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，形成绩效评价报告。

市市政局2022年度严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

2、绩效评价的局限性

财政预算收支绩效管理是一项目综合性的财政管理工作，要实现预算、执行和绩效管理的有机结合，在我们部门整体推进还在尝试过程，对干部综合素质要求较高，站位不同，会影响评价结果，也会影响结果应用，同时影响预算资金安排的科学性及使用效率。

## （三）部门整体支出绩效评价分析

### 1、投入（各指标得分情况和绩效分析）

投入：得分 15 分

职责明确得 1 分、活动合规性得 2 分、活动合理性得 2 分；部门绩效自评项目占比率得 5 分、在职人员控制率得 5 分。

绩效分析：本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，本部门的活动在职责范围内并符合部门中长期规划，部门活动明确合理，活动的关键性指标设置可量化，可通过清晰，可衡量的指标值予以体现，部门自评项目在所有项目中的占比率为 100%，在职人员控制率为 100%。

### 2、过程（各指标得分情况和绩效分析）

过程：得分 55 分

预算完成率得 4 分、预算调整率得 4 分、支付进度率得 8 分，结转结余率得 4 分、公用经费控制率得 5 分，政府采购执行率得 5 分；资金使用合规性得 8 分、预决算信息公开得 3 分、基础信息完善性得 4 分；资产管理完整性 3 分、固定资产利用率得 5 分。

绩效分析：本部门本年度预算完成率为 100%，本年度预算调整数为 0。支付进度率为 100%，结余结转率为 0，公用经费控制率小于 100%，政府采购执行率为 100%，资金使用

符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整审批程序，符合部门预算批复的用途，资金使用完全合规。本部门按照政府信息公开的规定在政府门户网站公布部门本年度预决算信息。资产信息纳入国有资产登记，资产基础信息完整，资产保存完整、处置规范、账务管理合规，固定资产使用率为100%。

**3、产出 （各指标得分情况和绩效分析）**

产出：得分20分

项目实际完成率得6分、活动质量达标率得7分、活动关键指标达标率得7分。

绩效分析：项目实际完成率为100%，活动质量达标率100%，活动关键指标达标率为100%。

**4、效果（各指标得分情况和绩效分析）**

效果：得分10分

部门预算绩效管理工作评价得分5分、社会公众满意度得分5分。

绩效分析：财政部门对本部门开展预算绩效管理工作进行了核查评价，本部门也对项目进行了绩效管理工作评价。通过问卷调查了解社会公众对本部门履职效果、解决职工群众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，公众对本部门服务水平表示满意。

综合上述，市市政局部门整体支出绩效自评 98 分。

**（四）需要说明事项**

本报告是根据天门市市政设施管理局政办室、财务科提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。我们部门整体绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

**（五）绩效评价结论**

2022年度市政局部门整体支出绩效自评98分。

2022 年，市政局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕城市设施维护管理、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工作，严格履行监管职责，创新监管方式，较好的完成了年度工作目标。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。

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；“三公”经费支出未突破年初预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性调资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

## （六）经验教训与建议

1、经验教训

市政局以设施管理为重点，以道路平整、排水畅通为目标，在城市建设方面做了大量工作，较好地完成了各项工作目标任务。

但是仍存在资金需求量大，维修养护经费不够，项目资金绩效管理要求更高。

2、建议

1.提前谋划，科学合理编制预算，进一步提高预算编制到位率，加强项目资金预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.精准施策，进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3。统筹兼顾，加大项目资金的拨付力度。

## （七）附件

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

# 部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入（15） | 目标设定（5） | 职责明确（1） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1）；<br>不符合（0）。 | 1 |
| | | 活动合规性（2） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。<br>评价要点：<br>1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；<br>2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | | 活动合理性（2） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。<br>评价要点：<br>1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；<br>2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（2）；<br>其中一项不符合（0）。 | 2 |
| | 预算配置(10) | 部门绩效自评项目占比率（5） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。<br>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。<br>部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 得分=占比率×该指标分值。 | 5 |
| | | 在职人员控制率（5） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/ | 1.在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；<br>3.在职人员控制率在100%-115%之 | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 编制数）×100%。<br>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。<br>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=[max（在职人员控制率）—某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）—min（在职人员控制率）]×该指标分值。 | |
| 过程<br>(55) | 预算执行<br>(32) | 预算完成率<br>（5） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。<br>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；<br>2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；<br>3.预算完成率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：<br>得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）—min（预算完成率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 预算调整率<br>（5） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。<br>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 1.预算调整率等于 0 的，得满分；<br>2.预算调整率大于或等于 10%的，得 0 分；<br>3.预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定：<br>得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 支付进度率<br>（8） | 部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。<br>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。 | 按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：<br>$w=\sum_{i=1}^{n} y_i$<br>$y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$<br>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。 | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 结转结余率（4） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。<br>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 1.结转结余率等于0的，得满分；<br>2.结转结余率大于或等于50%的，得0分；<br>3.结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=[max（结转结余率）—某部门结转结余率]/[max（结转结余率）—min（结转结余率）]×该指标分值。 | 4 |
| | | 公用经费控制率（5） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。<br>公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；<br>2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；<br>3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。 | 5 |
| | | 政府采购执行率（5） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。<br>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 1.政府采购执行率等于100%的，得满分；<br>2.政府采购执行率小于或等于90%的，0分；<br>3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。 | 5 |
| | 预算管理（15） | 资金使用合规性（8） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。<br>评价要点：<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；<br>3.项目的重大开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留情况；<br>6.不存在挤占情况；<br>7.不存在挪用情况； | 全部符合（8）；<br>符合其中七项（6）；<br>符合其中六项（4）；<br>符合其中五项（2）；<br>符合其中四项及以下（0）。 | 8 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 8.不存在虚列支出情况。 | | |
| | | 预决算信息公开性（3） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。<br>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。<br>评价要点：<br>1.公开预决算信息；<br>2.按规定内容公开预决算信息；<br>3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3）；<br>符合其中两项（2）<br>符合其中一项及以下（0）。 | 3 |
| | | 基础信息完善性（4） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。<br>评价要点：<br>1.基本财务管理制度健全；<br>2.基础数据信息和会计信息资料真实；<br>3.基础数据信息和会计信息资料完整；<br>4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4）；<br>符合其中三项（2）；<br>符合其中两项（1）；<br>符合其中一项及以下（0）。 | 4 |
| | 资产管理（8） | 资产管理完整性（3） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。<br>评价要点：<br>1.资产保存完整；<br>2.资产账务管理是否合规，帐实相符；<br>3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3）；<br>符合其中两项（2）；<br>符合其中一项（1）；<br>符合零项（0）。 | 3 |
| | | 固定资产利用率（5） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。<br>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 1.固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；<br>2.固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；<br>3.固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。 | 5 |
| 产出 | 职责 | 项目实 | 部门履行职责而实际完成的项目 | 1.项目实际完成率大于或等于95% | 6 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (20) | 履行（20） | 际完成率（6） | 数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。<br>项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 的，得满分；<br>2.项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；<br>3.项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。 | |
| | | 项目质量达标率（7） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。<br>项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。<br>项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 1.项目质量达标率等于100%的，得满分；<br>2.项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；<br>3.项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：<br>得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。 | 7 |
| | | 活动关键指标达标率（7） | 部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。<br>活动关键指标达标率=（关键指标达标个数/关键指标总个数）×100%。<br>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。 | 得分=活动关键指标达标率×该指标分值。 | 7 |
| 效果（10） | 工作成效（5） | 部门预算绩效管理工作评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。<br>1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。<br>2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分 | 5 |
| | 社会效益（5） | 社会公众满意度（5） | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：<br>优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。 | 5 |

## 二、2022年度XX项目绩效评价报告

### 天门市市政设施管理局项目支出绩效评价报告

（一）引言

根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》（天财绩〔2023〕25号）精神，为加强财政资金管理，强化支出责任，提高预算资金使用效益，市政局成立了以主要负责人为组长的绩效评价工作小组，对2022年度部门财政预算项目支出绩效进行了全面综合评价。项目支出的评价重点是立足建设促发展，提高资金使用效益。经相关业务科室全面综合评价，市政局2022年度项目支出绩效自评分为95分。现将自评情况汇报如下：

1、部门职责概述

天门市市政设施管理局系隶属于天门市住房和城乡建设委员会，副科级单位，公益一类差额拨款事业单位，现编制57名，内设政办室、财务科、工程技术科、道路养护公司、排水养护公司、开发公司、电排管理站。主要负责城区主次干道（含人行道）、检查井、雨水口、排水管网等市政设施的维修养护巡查管理工作；负责市政工程施工任务；负责城镇污水排入排水管网行政许可审批；负责星星大桥、实验高中人行立交桥的管理维护；负责管理东湖泵站、西湖泵

站、南湖泵站、文学泉泵站、龙嘴河泵站、公园泵站、北湖泵站、新城泵站、民政局泵站共9座泵站。确保城区道路平整，排水畅通，汛期正常排涝。

2、部门项目实施情况

2022年财政拨款支出1136.48万元，项目支出1093.35万元，比上年609.57万元增长483.78万元，增幅79.36%。基本支出增加的原因是一是引进人才增人增资；二是按用于差额人员工资福利支出和商品服务支出、城区人行道维修及污水管网改造。

## 2022年工作完成情况

1.坚持常态长效，答好日常维修“常规题”。围绕市政维修主业，实施有计划、分步骤维修与管理，确保维护标准和品质。组织制定《天门市城区2022年“两节”期间市政设施维护管理工作方案》和《天门市城区2022年市政设施网格化管理工作方案》，将全市城区64条路段包保到20人实施网格化巡查。今年以来，共开展大排查5次，常态化巡查30余次，排查人行道破损问题350处，窨井盖破损问题173处，移送路面坑洞和裂缝问题85处，杆线占道问题23处；维修42条人行道约5389m$^2$、15个渠化岛60m$^2$，更换路缘石14处、雨污井盖727套，修复井圈9处，疏浚雨水管网15227m、污水管网151584m，清掏雨水检查井3527座，污水检查井2026座 ，清淤量达2250m$^3$，受理并处理数字城管转办案件173个，创文督办件19个，工作联系单8个，

网络投诉件27个，结案率达100%。

2.**坚持未雨绸缪，下好汛前检修“先手棋”。**3-4月集中对城区9座泵站进行设施设备检查，共排查出16处隐患，已完成新城泵站变压器位置更换和西湖泵站3根变压器桩更换，完成公园泵站3台55KW水泵及闸门维修，完成江家河泵站高压电缆电杆及东湖泵站2台小泵机维修，完成北湖泵站5组电容更换及泵站机室顶防水铺装，整改到位15处，正在加紧推进南湖泵站1-2#泵机维修工作。

3.**坚持重点突出，治好内滞内涝“风险点”。**全面开展城区雨期积水路段和易涝点位摸排，建立18条积水路段和29个易涝点位台账，聘请专业机构进行管网现状及积水原因调查，针对积水顽疾，充分论证分析，研究制定“一点一策”工程治理方案及应急处置措施，通过增设30处雨水收集口及连接管，更换11条雨水管道，改造5处交叉检查井，新建3座排涝泵站（小板工业园、经三路及杨家新沟泵站）、北湖自流闸和南湖污水节制闸，完成了实验高中、景天建材城、金龙大道（杨丰从年——蘭香阁段）、竟陵高中及北湖轩小区段、走马岭嘉园段等26处积水点整治，城区范围不再出现“看海”现象，基本实现小雨不积水、大雨不成涝、暴雨保功能、超雨不成灾，雨停后2小时积水排干。

4.**坚持协同应对，打好排水防涝“应急战”。**牵头编制《天门市城区排水防涝应急预案》，提请市政府出台并建立分管市领导挂帅，气象、住建、城管、国投、水利、自规等多部门联动的指挥调度体系，明晰各方责任。将城区划分为

4 个排涝片区，实施班子成员分区包保，推行分区分片管理制度，统筹调度片区人员力量和设施设备，全员上阵开展应急抢排，做到协同作战、联动应对。今年以来，城区共迎来 10 轮强降雨，启动Ⅳ级响应 4 次，Ⅲ级响应 3 次，启动Ⅱ级响应 3 次，发动全系统干部职工 100 余人和 5 支应急抢险队伍，出动 3 台移动泵车和 5 台发电机参与积水抢排，开启东湖、西湖、南湖、北湖及民政局泵站 5 个泵站强排 150 余小时，总排水量 120 万$m^3$，城区绝大部分易涝点雨停后 2 小时积水排空，确保了城市雨期正常运行，市民群众出行安全。

**5.坚持制度先行，绘好设施移交“流程图”。**出台《天门市城市桥梁工程移交管理规定》和《天门市城市道路工程及附属设施移交管理办法》，厘清市政设施参建各方和接管单位职责，细化市政设施移交步骤与工作流程，规范市政设施移交接管行为，推动移交接管工作步入制度化、标准化和科学化轨道。前期按照市政府《公益性基础设施移交推进工作备忘录》要求，拟接收 18 座城市桥梁、34 条市政道路和 86 条雨污管网 86 条，目前已对接国投集团完成 18 座桥梁和 26 条道路现场查勘，接管 11 条市政道路，目前正在推进剩余道路和雨污管网移交接管工作。

**6.坚持部门协作，管好生态补水“调节器”。**聚力聚焦城区四湖水生态品质改善，积极对接水利、自规、城管、生态环境等 4 部门，建立健全生态补水联动机制，联合制发《天门市城区“四湖”生态补水实施方案》，明确工作职责、补水预警条件和补水调度机制，定期与不定期开展水质监测与

动态补水。今年以来，共实施四湖生态补水6次，开展水质监测6次，小南湖、西湖水质长期保持在Ⅲ类，东湖、北湖水质保持在Ⅳ类，四湖水循环动力持续增强，水生态品质持续向好。

**（二）项目支出绩效评价分析**

**1、资金情况（各指标得分情况和绩效分析）**

资金情况：得分10分

其他财政资金918.07万，执行率100%。

绩效分析：年初目标为确保市政基础设施完好，道路平整，排水畅通。年末完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。。

**2、产出指标（各指标得分情况和绩效分析）**

产出指标：得分47分

日常巡查得5分、维修养护得4分；管道疏通得5分、安全监管得5分；日常巡查覆盖率得5分、巡查问题整改率得5分、市政基础设施完好率得5分；重特大安全生产事故发生起数得5分；维修养护及时性得4分；按要求完成工作任务的占比得4分。

绩效分析：存在的问题一是个别道板破损；二是重车碾压；三是路面养护重视不足；四是个别路段存在排水问题。今后将逐项完善：一是加大巡查力度；二是安排专业人员定

期对路面进行巡查和维护；三是各部门相互配合，健全养护及管理制度；四是加强排水设施建设力度。

3、效益指标（各指标得分情况和绩效分析）

效益指标：得分 30 分

市政基础设施管理水平提升得 6 分；市政基础设施品质得 6 分、城乡居民生活质量得 6 分、城乡宜居环境得 6 分；建设美好五城，振兴天门经济得 6 分。

。

绩效分析：市政基础设施管理水平提升；市政基础设施品质、城乡居民生活质量、城乡宜居环境明显提高。

4、满意度指标 （各指标得分情况和绩效分析）

满意度指标：得分 8 分

对象满意度得 4 分、公众满意度得 4 分。

绩效分析：存在的问题为道路排水管网养护重视不足，各部分相互配合健全养护及管理制度。今后将各部分相互配合健全养护及管理制度，加强排水设施建设力度。

## （三）需要说明事项

本报告是根据天门市市政设施管理局政办室、财务科提供的资料及实地调查基础上编制的，可能有一定局限性。市政局项目绩效评价还在学习推进过程，站位不同，会影响评价结果。

## （四）绩效评价结论

2022年度市市政局项目支出绩效自评95分。

市政局充分发挥排水防涝指挥部牵头作用，加强统筹协调，建立健全城区四湖、江家河和排涝泵站“联排联调”运行管理机制，结合气象预报预警信息科学调度城区四湖、江家河水位，提前做好河湖水系、排水管网及排涝泵站前池腾库工作，降低超标暴雨下城市内涝风险。组织开展全市城区市政设施大排查大整治，加大市政设施巡查巡检力度，精准掌握城区市政设施点位分布与情况，逐一进行梳理，分门别类建立明细化清单，做到底数清情况明，厘清责任与产权单位，扣紧维修责任链条，实现巡查与维修无缝对接，全面消除窨井盖安全隐患，推动市政设施管护迈入规范化、标准化、精细化轨道。加强部门协调联动，严格市政工程管理，确保管网施工质量。

**（五）附件**

附：绩效目标自评表

# 绩效目标自评表

（2022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 0729-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 57.2 | 57.2 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度单体目标 | 年初设定目标 | 年度单体目标完成情况综述 |
|---|---|---|
| | 确保泵站正常运行 | 城区泵站日常维护，正常运转。 |

| 绩效指标 | 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。 |
| | | | 年排水量 | 5 | 2246400立方 | 5000000立方 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全生产 | 5 | 长期 | 长期 | 5 | |
| | | 质量指标 | 安全生产率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 检查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 机械设备完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损。加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压。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 | 泵站运行管理　水平提升 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | |
| | | | 防汛排涝能力　提升 | 6 | 明显提升 | 明显提升 | 5 | |
| | | | 提高城乡居民　生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 6 | 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% | ≥98% | 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 | 个别路段存在排水问题。加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 城区人行道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 0728-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 90 | 90 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
|---|---|---|
| | 确保市政基础设施充好，道路平整，排水畅通。 | 完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 |

| 绩效指标 | 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 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 巡查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施充好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，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 | 质量安全可控 | 质量安全可控 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 道路排水管网养护重视不足，各部分相互配合做全养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 以费养事经费 | | 项目负责人及电话 | 唐书平 0728-5236660 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 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。 | | 完成年度工作任务，强化设施运营管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民资金出行。 | | | | |
| 绩效指标 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 | 日常运营 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 资金监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | 质量指标 | 日常运营覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 运营问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 重特大资金生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，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 | 质量资金可 | 质量资金可 | 6 | |
| | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 城乡生活环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 建设美好天城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 路面养护重视不足，各部门相互配合，做全养护及管理制度。 |
| | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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：全部或基本达成预期指标，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

（2022年度）

| 项目名称 | 2021年城区花岗石人行道板维修经费 | 项目负责人及电话 | 除书平 0728-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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： | 127 | 127 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 127 | 127 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 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。 | 完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 |

| 绩效指标 | 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 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损。<br>加大巡查力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 巡查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损。<br>加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压。<br>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 | 质量安全可靠 | 质量安全可靠 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 路面养护重视不足。<br>各部门相互配合，健全养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题。<br>加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。

# 绩效目标自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 2022年城区污水管网维护经费 | 项目负责人及电话 | 除书平 0728-5236660 |
|---|---|---|---|
| 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： | 201 | 201 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政专项扶贫资金 | | | — | | — |
| | 其他财政资金 | 201 | 201 | — | 100% | — |
| | 其他资金 | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 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。 | 完成年度工作任务，强化设施巡查管理，加强设施建设养护，切实做到道路平整，排水畅通，市民安全出行。 |

| 绩效指标 | 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 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | | 维修养护 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 管道疏通 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 安全监管 | 5 | 全覆盖 | 全覆盖 | 5 | |
| | | 质量指标 | 日常巡查覆盖率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 巡查问题整改率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 市政基础设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 重特大安全生产事故发生起数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | | 时效指标 | 维修养护及时性 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别道板破损，加大巡查力度。 |
| | | | 按要求完成工作任务的占比 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 重车碾压，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 | 质量安全可控 | 质量安全可控 | 6 | |
| | | | 市政基础设施品质提高 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | | 提高城乡居民生活质量 | 6 | 明显提高 | 明显提高 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 城乡宜居环境 | 6 | 明显改善 | 明显改善 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 建设美好五城，振兴天门经济 | 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 | 5 | 100% | ≥98% | 4 | 道路排水管网养护重视不足，各部分相互配合做全养护及管理制度。 |
| | | | 公众满意度 | 5 | 100% | ≥95% | 4 | 个别路段存在排水问题，加强排水设施建设力度。 |
| 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%合理填写完成比例。