

# 临汾市市政设施维护中心

## 2020 年度决算

### 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

我中心主要负责市区 22 条主干道、25 条次干道、6 条小街小巷和水道等市政设施日常巡查管理维护工作；负责市区主次干道上设置井盖产权单位的监管；负责解放路、东关、南外环、脸谱大桥四座立交桥的日常管理、泵站生活排水和汛期排水工作；负责西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥的管理维护工作（迎宾大道和滨河西路高架桥已进行监管，尚未正式移交）。

### 二、机构设置情况

我中心为正科级建制，二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行的是政府财务会计制度，独立核算机构数有 1 个，

[临编办发（2011）281 号]正科级建制，核定差额事业单位业编制 20 人，现有在职人员（事业人员） 13 名，其中：正科 1 名，，专业技术人员 1 名（在管理岗位），工勤人员 11 名。

内设科室：办公室、财务室、管理股、立交桥泵站；

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算汇总表

## 收入支出决算汇总表

编制单位：临汾市市政设施维护中心 2021年8月

公开01表  
金额单位：元

收入		支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,393,983.85	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	3,023,940.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	215,000.00
	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	4,136,223.92
	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	66,700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,417,923.92	本年支出合计	58	4,417,923.92
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
总计	30		总计	61	
	31	4,417,923.92	总计	62	4,417,923.92

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

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

2021年8月

编制单位：临汾市市政设施维护中心

项	目		1	2	3	4	5	6	7
	功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次								
合计			4,417,923.92	4,417,923.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,136,223.92	4,136,223.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,112,283.85	1,112,283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107		市政公用行业市场监管	1,112,283.85	1,112,283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	3,023,940.07	3,023,940.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	2,479,134.90	2,479,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	544,805.17	544,805.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66,700.00	66,700.00	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

公开03表  
金额单位：元

编制单位：临汾市市政设施维护中心		2021年8月		项 目					
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		4,417,923.92	915,500.00	3,502,423.92	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	126,000.00	126,000.00	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	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	4,136,223.92	633,800.00	3,502,423.92	0.00	0.00	0.00		
21201	城乡社区管理事务	1,112,283.85	633,800.00	478,483.85	0.00	0.00	0.00		
2120107	市政公用行业市场监管	1,112,283.85	633,800.00	478,483.85	0.00	0.00	0.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,023,940.07	0.00	3,023,940.07	0.00	0.00	0.00		
2121301	城市公共设施	2,479,134.90	0.00	2,479,134.90	0.00	0.00	0.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	544,805.17	0.00	544,805.17	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	66,700.00	66,700.00	0.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

编制单位：临汾市市政设施维护中心

2021年8月

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	次	1	次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,393,983.85	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	3,023,940.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215,000.00	215,000.00	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	4,136,223.92	1,112,283.85	3,023,940.07	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	66,700.00	66,700.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,417,923.92	本年支出合计	59	4,417,923.92	1,393,983.85	3,023,940.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,417,923.92	总计	64	4,417,923.92	1,393,983.85	3,023,940.07	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：临汾市市政设施维护中心		2021年8月		本年支出		
项	目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	栏次		1	2	3	
合计			1,393,983.85	915,500.00	478,483.85	
208		社会保障和就业支出	215,000.00	215,000.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	215,000.00	215,000.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	126,000.00	126,000.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,000.00	89,000.00	0.00	
212		城乡社区支出	1,112,283.85	633,800.00	478,483.85	
21201		城乡社区管理事务	1,112,283.85	633,800.00	478,483.85	
2120107		市政公用行业市场监管	1,112,283.85	633,800.00	478,483.85	
221		住房保障支出	66,700.00	66,700.00	0.00	
22102		住房改革支出	66,700.00	66,700.00	0.00	
2210201		住房公积金	66,700.00	66,700.00	0.00	

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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表  
金额单位：元

科目编码		科目名称		金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目名称	金额	其中：基本支出		
人员经费																		
301	工资福利支出	1,245,410.85	789,500.00	302	商品和服务支出	21,973.00	债务利息及费用支出	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00		
30101	基本工资	621,400.00	423,831.00	30201	办公费	0.00	国内债务利息	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	154,728.00	11,295.00	30202	印刷费	0.00	国外债务利息	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	43,450.00	0.00	30203	咨询费	0.00	国内债务发行费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	国外债务发行费用	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	205,032.00	153,774.00	30205	水电费	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,306.88	89,000.00	30206	电费	0.00	房屋构筑物购置	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	17,874.77	0.00	30207	邮电费	0.00	办公设备购置	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	57,446.76	37,000.00	30208	取暖费	0.00	专用设备购置	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	房屋构筑物购置	0.00	31109	其他对企业补助	0.00	0.00	31109	其他对企业补助	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	10,469.40	7,900.00	30211	差旅费	0.00	基础设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	103,703.04	66,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	大型修缮	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	物资储备	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭补助	126,600.00	126,000.00	30215	会议费	0.00	公务用车购置	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	126,000.00	126,000.00	30217	公务接待费	0.00	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00	313	对社会保险基金补助	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	其他资本性支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	房屋构筑物购置	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	600.00	0.00	30229	福利费	21,973.00	基础设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	大型修缮	0.00										
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	物资储备	0.00										
				30299	其他商品和服务支出	0.00	土地补偿	0.00										
							安置补助	0.00										
人员经费合计				1,372,010.85	915,500.00	公用经费合计											21,973.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市市政设施维护中心

2021年8月

金额单位：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		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
1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位年初一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1400元，年底决算数为0元。

## 八、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

公开08表  
金额单位：元

编制单位：临汾市市政设施维护中心 2021年8月

项 目	科目名称	目	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	
功能分类 科目编码	科目名称	目	1	2	3	4	5	6
	栏次							
合	计		0.00	3,023,940.07	3,023,940.07	0.00	3,023,940.07	0.00
212	城乡社区支出		0.00	3,023,940.07	3,023,940.07	0.00	3,023,940.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	3,023,940.07	3,023,940.07	0.00	3,023,940.07	0.00
2121301	城市公共设施		0.00	2,479,134.90	2,479,134.90	0.00	2,479,134.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	544,805.17	544,805.17	0.00	544,805.17	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、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

编制单位：临汾市市政设施维护中心 2021年8月 公开09表  
 金额单位：元

项	目	本年支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
	栏次	1	2
合	计		3

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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：临汾市市政设施维护中心  
2021年8月  
公开10表  
金额单位：元

项目	行次	采购金额
一、政府采购情况		
合计	1	2,235,105.77
货物	2	
工程	3	11,799.00
服务	4	2,223,306.77
二、机关运行经费		0.00
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 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 年度收入总计 441.79 万元、支出总计 441.79 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 62.6 万元，下降 12.41%，支出总计减少 62.6 万元，下降 12.41%。主要原因是靓城提质改造解放路、财神楼未实施，在职人员调出一人。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 441.79 万元，其中：财政拨款收入 441.79 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 441.79 万元，其中：基本支出 91.55 万元，占比 20.72%；项目支出 350.24 万元，占比 79.28%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 441.79 万元、支出总计 441.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 62.6 万元，下降 12.41%，财政拨款支出总计减少 62.6 万元，下降 12.41%。主要原因是靓城提质改造解放路、财神楼未实施，在职人员调出一人。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 139.40 万元，占本年支出合计的 31.55%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 334.11 万元，下

降 70.56%。主要原因是根据财政局安排调整项目拨款资金性质。其中，人员经费 137.20 万元，占比 98.42%，日常公用经费 0 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 139.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.5 万元，占 15.42%；城乡社区（类）支出 111.23 万元，占 79.79%；住房保障（类）支出 6.67 万元，占 4.78 %。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 154.84 万元，支出决算 139.4 万元，完成年初预算的 90.03%。其中：

2020 年度决算报表中，财政拨款支出按支出功能分类科目，社会保障和就业支出年初预算 25.95 万元，支出决算 21.5 万元，完成年初预算的 82.85%，用于在职职工养老保险、退休职工取暖费支出，较 2019 年决算减少 3.79 万元，下降 14.99%，主要原因是养老保险费率下调，在职人员调出一人。城乡社区支出年初预算 122.22 万元，支出决算 111.23 万元，完成年初预算的 91.01%，用于职工工资及社保缴费支出及项目经费支出，较 2019 年决算减少 328.92 万元，减少 74.06%，主要原因是根据财政局安排调整项目拨款资金性质。住房保障支出年初预算 6.67 万元，支出决算 6.67 万元，完成年初预算的 100%，用于在职职工住房公积金缴费支出，较 2019 年决算减少 1.41

万元，减少 17.45% 主要原因为：在职人员调出一人。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 91.55 万元，其中：人员经费 91.55 万元，主要包括工资福利支出 78.95 万元，对个人和家庭补助 12.6 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是：无增减变动。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 223.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 222.33 万元。政府采购授予中小企业合同金额 222.33 万元，占政府采购支出总额的 99.47%。其中：授予小微企业合同金额 1.18 万元，占政府采购支出总额的 0.53%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位无车辆。单价 50 万元(含)



以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 5 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 430.5 万元，一般公共预算金额 58.84 万元占预算资金的 13.67%，政府性基金预算金额 371.66 万元占预算资金的 86.33%。

组织对临汾市市政设施维护中心 1 个单位，开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 139.40 万元，政府性基金预算支出 302.39 万元。从评价情况来看，根据完成情况，综合评价结果为优秀。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市区道路人行道日常维护及排水系统维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.54 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 247.91 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目要求执行，达到了预期效果；二是市政公共设施设施维修后使用率提高，群众满意较高，社会反映较好。发现的主要问题及原因：一是立项缺乏文件支持，采购信息存在偏差。；二是预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：一是严格执行《中华人民共和

国预算法》的规定和要求，提高预算编制的精确度，提高预算资金的使用效率。；二是严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对项目的开展、实施进行全过程、全方位的监督管理。

评价结果：见附件一

平阳大桥桥西头第一条伸缩缝维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.22 分。全年预算数为 24.88 万元，执行数为 18.95 万元，完成预算的 76.17%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照项目要求执行，达到了预期效果；二是长效管理机制健全，人员到位率较高。发现的主要问题及原因：一是强化项目预算编制，加大预算资金测算的精准度。；二是长效管理制度建设不健全，缺少执行有效性，需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算的科学性和准确性，执行上严格规范。；二是严格编制预算，执行预算管理，在财政资金的使用阶段，实行全过程动态监管。

评价结果：见附件二

立交桥泵站、桥梁维修维护经费护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 36.98 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 77.69%。项目绩效目标完成情况：一是严格控制预算资金的使用，该项目顺利完成；二是严格执行项目要求，达到了预期的效果。发现的主要问题及原因：一是立项缺乏文件支持；二是预算还需进一步科学准确。下一步改进措施：一是严格执行《中

华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的精确度，提高预算资金的使用效率。二是强化部门预算编制，同时加大培训预算资金测算的准度；尽量缩小预算误差，使资金使用合理。三是做好资料规范化管理。要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。

评价结果：见附件三

### 3. 部门整体支出绩效评价结果。

评价结果：见附件四

#### （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经

费支出。

## 第五部分 附件

附件1、市区道路人行道日常维护及排水系统维护项目绩效自评表

附件2、平阳大桥桥西头第一条伸缩缝维修经费项目绩效自评表

附件3、立交桥泵站、桥梁维修维护经费项目绩效自评表

附件4、临汾市市政设施维护中心2020年度部门整体支出评价报告

临汾市市政设施维护中心

2021年9月18日



附件一



市区道路人行道日常维护及排水系统维护项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		市区道路人行道日常维护及排水系统维护						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300	300	247.91	10	82.636667	
	其中：中央财政资金					--	--	
	省级财政资金					--	--	
	市县(区)财政资金					--	--	
	上年结转资金					--	0	
其他资金					--	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证53条道路设施完好无损，道路上所有下水井畅通、井盖井盖完好无损，方便群众出行，争取全年零事故。年度目标内容：53条主次干道维修维护金额2166000元，水道清淤井盖井盖维修更换金额834000元。			项目实施和预算执行情况目标得分为8.26，得分率为82.63。根据完成情况来看：项目管理制度及相应措施仍需加强，应建立具体的项目管理制度。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	水磨石砖	270米		260米	4.09	3.94	
		灌缝	4500平米		4300平米	4.09	3.91	
		水道清淤	74立方米		68立方米	4.09	3.76	
		掏井清淤	2555座		2480座	4.09	3.97	
		花岗岩面砖	213平米		200平米	4.09	3.84	
		井拆修	568座		510座	4.09	3.67	
		清淤次数	1次		1次	4.09	4.09	
		侧石	220平米		200平米	4.09	3.72	
		井盖井盖更换	870套		830套	4.09	3.9	
		路面维修	10000平米		9500平米	4.09	3.89	
	质量指标	树坑板	70套		50套	4.09	2.92	
		集中维修次数	2次		2次	4.11	4.11	
		道路平整率	≥95%		98%	4.09	4.01	
	时效指标	维修合格率	≥95%		98%	4.09	4.01	
		排水系统维护率	≥95%		96%	4.09	3.93	
成本指标	第二维修周期	≤90天		80%	4.09	3.27		
	第一维修周期	≤150天		100%	4.09	4.09		
效益满意度指标	排水系统维修费	≤834000元		100%	4.09	4.09		
	道路维修费	≤2166000元		100%	4.09	4.09		
	社会效益	修缮投入使用率	≥98%		99%	4.09	4.05	
	服务对象满意度	市民投诉率	≤1%		98%	4.09	4.01	
		市民满意度	≥95%		98%	4.09	4.01	
总分					100	93.54		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目实施和预算执行情况目标得分为8.26，得分率为82.63。根据完成情况来看：项目管理制度及相应措施仍需加强，应建立具体的项目管理制度。					
		产出情况及分析	项目产出目标得分为73.21，得分率为94.18%。根据完成情况来看：我单位严格按照项目预算执行。					
		效益情况及分析	项目效果目标得分为4.05，得分率为99%。根据完成情况来看：我单位严格执行项目要求，达到了预期的效果。					
	满意度情况及分析	满意度情况目标得分为8.02，得分率为98%。根据完成情况来看：长效管理机制健全，人员到位率较高。						
	主要经验做法	项目施工前，通过临汾市政府采购中心进行了政府集中采购，进行了公开招标，选择了最优的中标单位；施工过程中严格监督验收，确保了工程质量；工程竣工后，临汾市财政局预算评审中心组织专家进行审定，确保了资金的有效使用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为： 1. 立项缺乏文件支持，采购信息公开存在偏差。 2. 长效管理制度建设不健全，缺少执行有效性，需进一步加强。 3. 预算还需进一步科学准确。						
	下一步改进措施及管理建议	1. 严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的精确度，提高预算资金的使用效率。 2. 强化部门预算编制，同时加大培训预算资金测算的准确度；尽量缩小预算误差，使资金使用合理。 3. 加强预算的科学性和准确性，执行上严格规范。 4. 严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对项目的开展、实施进行全过程、全方位的监督管理。 5. 做好资料规范化管理。要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。 6. 严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。						

附件二

平阳大桥桥西头第一条伸缩缝维修经费项目绩效自评表

(2020 年度)



项目名称		平阳大桥桥西头第一条伸缩缝维修经费							
主管部门					实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24.88	24.88	18.95	10	76.165595			
	其中:中央财政资金				--		--		
	省级财政资金				--		--		
	市县(区)财政资金				--		--		
	上年结转资金				--	0	--		
	其他资金				--	0	--		
年度目标总体	预期目标			实际完成情况					
	更换伸缩缝39米,保证桥梁交通功能正常运行,提高使用年限,消除安全隐患。			项目实施和预算执行情况目标得分为7.62,得分率为76.16%。根据完成情况来看:项目管理制度及相关措施仍需加强,应建立具体的项目管理制度。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	伸缩缝更换	≤39米		98%	15	14.7	
		质量指标	更换合格率	合格		97%	15	14.55	
		时效指标	更换及时率	及时		98%	15	14.7	
		成本指标	伸缩缝更换每平方米	≤6380元		100%	15	15	
效益指标	社会效益	修缮桥梁使用时间增长	使用年限增长		95%	15	14.25		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%		96%	15	14.4		
总分							100	95.22	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及分析	项目实施和预算执行情况目标得分为7.62,得分率为76.16%。根据完成情况来看:项目管理制度及相关措施仍需加强,应建立具体的项目管理制度。						
		产出情况及分析	项目产出目标得分为58.95,得分率为98.25%。根据完成情况来看:我单位严格按照项目预算执行。						
		效益情况及分析	项目效益目标得分为14.25,得分率为95%。根据完成情况来看:我单位严格执行项目要求,达到了预期的效果。						
		满意度情况及分析	满意度情况目标得分为14.4,得分率为96%。根据完成情况来看:长效管理机制健全,人员到位率较高。						
	主要经验做法	该项目按照既定目标,统筹管理,分步实施,部门协调,专人管理,专人负责,强化监管,确保该项目能够及时开展,按时完成。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为: 1.立项缺乏文件支持,采购信息公开存在偏差。 2.长效管理制度建设不健全,缺少执行有效性,需进一步加强。 3.预算还需进一步科学准确。							
	下一步改进措施及管理建议	1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求,提高预算编制的精确度,提高预算资金的使用效率。 2.强化部门预算编制,同时加大培训预算资金测算的准确度;尽量缩小预算误差,使资金使用合理。 3.加强预算的科学性和准确性,执行上严格规范。 4.严格按照基本建设程序以及相关法律法规,对项目的开展、实施进行全过程、全方位的监督管理。 5.做好资料规范化管理。要求项目相关资料按规范要求及时整理和归档。 6.严格遵守临汾市财政局相关项目管理制度。							

附件三

立交桥泵站、桥梁维修维护经费项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称		立交桥泵站、桥梁维修维护经费						
主管部门							实施单位	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.98	36.98	28.73	190	77.690644		
	其中：中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市县(区)财政资金				--		--	
	上年结转资金				--	0	--	
其他资金					--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证桥梁泵站设施完好无损，正常运行。提高为群众的出行安全。消除安全隐患。项目年度目标：立交桥泵站、桥梁维修维护（桥梁清淤4座每座一次清淤时间5月15日--6月5日）金额43000元，立交桥泵站、桥梁维修维护（泵站四座所有水泵、发电机、变压器、排水坑等维修更换，桥梁栏杆、止水带挡土墙、落水管等维修更换。）金额326800元			项目实施和预算执行情况目标得分为7.77，得分率为77.69%。根据完成情况来看：项目管理制度及相应措施仍需加强，应建立具体的项目管理制度。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	立交桥桥梁维修维护座数	=11座		11座	8.18	8.18	
		四座立交桥泵站前清淤次数	=4座		4座	8.2	8.2	
	质量指标	维修合格率	≥95%		95%	8.18	7.77	
		清淤合格率	≥95%		95%	8.18	7.77	
	时效指标	清淤及时率	及时		96%	8.18	7.85	
		维修及时率	及时		95%	8.18	7.77	
	成本指标	立交桥维修维护费	≤326800元		100%	8.18	8.18	
		四座立交桥泵站前清淤费	≤43000元		100%	8.18	8.18	
效益指标	社会效益	提高群众出行安全率	≥95%		95%	8.18	7.77	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉率	≤1%		97%	8.18	7.93	
		服务市民满意度	≥95%		97%	8.18	7.93	
总分					100	95.3		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况目标得分为7.77，得分率为77.69%。根据完成情况来看：项目管理制度及相应措施仍需加强，应建立具体的项目管理制度。
	产出情况及分析	项目产出目标得分为63.9，得分率为97.62%。根据完成情况来看：我单位严格按照项目预算执行。
	效益情况及分析	项目效益目标得分为7.77，得分率为94.99%。根据完成情况来看：我单位严格执行项目要求，达到了预期的效果。
	满意度情况及分析	满意度情况目标得分为15.86，得分率为96.94%。根据完成情况来看：长效管理机制健全，人员到位率较高。
	主要经验做法	该项目按照既定目标，统筹管理，分步实施，部门协调，专人管理，专人负责，强化监管，确保该项目能够及时开展，按时完成。
项目管理中存在的问题及原因分析	存在的主要问题：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：1.立项缺乏文件支持，采购信息公开存在偏差。2.长效管理制度建设不健全，缺少执行有效性，需进一步加强。3.预算还需进一步科学准确。	
下一步改进措施及管理建议	1.严格执行《中华人民共和国预算法》的规定和要求，提高预算编制的精确度，提高预算资金的使用效率。 2.强化部门预算编制，同时加大培训预算资金测算的准确度；尽量缩小预算误差，使资金使用合理。 3.加强预算的科学性和准确性，执行上严格规范。	



附件四

## 临汾市市政设施维护中心 2020年度整体支出绩效自评报告



根据《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩〔2020〕25号）和《临汾市财政局关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知》（临财绩〔2021〕1号）相关规定和要求，扎实做好了2020年度预算绩效管理工作和考核工作，现将整体支出绩效自评报告总结如下：

### 一、单位基本情况

#### （一）单位职能情况

我中心主要负责市区22条主干道、25条次干道、6条小街小巷和水道等市政设施日常巡查管理维护工作；负责市区主次干道上设置井盖产权单位的监管；负责解放路、东关、南外环、脸谱大桥四座立交桥的日常管理、泵站生活排水和汛期排水工作；负责西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥的管理维护工作（迎宾大道和滨河西路高架桥已进行监管，尚未正式移交）。

#### （二）机构设置情况

我中心为正科级建制，二级预算单位，属于财政补助事业单位，执行的是政府财务会计制度，独立核算机构数有1个，

[临编办发（2011）281号]正科级建制，核定差额事业单位业编制20人，现有在职人员（事业人员）13名，其中：正科1名，专业技术人员1名（在管理岗位），工勤人员11名。

内设科室：办公室、财务室、管理股、立交桥泵站；

### 二、预算绩效管理工作整体开展情况

我单位进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是做好

绩效跟踪监控，加强过程监控，对纳入市级部门预算已批复的部门整体支出和项目支出进行绩效跟踪。三是深入开展财政支出绩效评价，对纳入部门预算的项目实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是由财务室负责预算绩效管理工作，并指定专人负责。根据市财政局的安排和有关要求，我单位预算绩效管理工作人员积极参加市财政局组织的预算绩效管理培训及工作会议，提高单位绩效管理工作水平。

### 三、绩效评价工作实施、运行监控情况

#### 1. 评价目的

通过对 2020 年度部门整体支出的绩效评价，了解和掌握部门整体的具体情况，评价部门整体资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结部门管理经验，完善部门资金支出办法，提高部门整体管理水平和资金的使用效益。

#### 2. 评价依据

- (1) 国家相关法律、法规和规章制度；
- (2) 《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩(2020)25号）；

#### 3. 运行监控情况

2020 年，我单位预算中共包括 5 个项目，2020 年 8 月，我单位对纳入绩效监控管理的项目进行了跟踪监控，按时报送了《市级财政支出预算绩效跟踪监控情况表》。对纳入绩效自评价的项目全部进行自评价。经评价：

1. 市政设施业务补助经费项目，预算金额 58.84 万元，决算金额 47.85 万元该项目最终评分结果为 90.07 分，属于“优秀”。

2. 立交桥泵站、桥梁维修维护经费工程项目，预算金额 36.98 万元，决算金额 28.73 万元，项目最终评分结果为 95.3 分，属于“优秀”。

3. 平阳大桥伸缩缝维修工程项目，预算金额 24.88 万元，决算金额 18.95 万元，该项目最终评分结果为 95.22 分，属于“优秀”。

4. 市区道路、人行道日常维护及排水系统维护工程项目，预算金额 300 万元，决算金额 247.91 万元，该项目最终评分结果为 93.54 分，属于“优秀”。

5. 市政设施维护中心运行经费项目，预算金额 9.8 万元，决算金额 6.8 万元，该项目最终评分结果为 81.48 分，属于“良好”。

6. 2020 年度整体支出绩效自我评价结果为良好。

#### 四、年度主要完成情况

1. 基本支出年初预算数 96 万元，决算数 91.55 万元，执行率为 95.36%。

2. 项目支出年初预算数 431 万元，决算数 350.24 万元，执行率为 81.26%。

#### 五、预算绩效管理工作存在的问题

虽然我单位较好的完成了预算绩效管理工作，但是仍存在以下问题：

（一）是思想认识应提升。对评价工作的重视程度还不够，主要是相关业务科室对提高预算绩效管理的认识还不够到位。

（二）立项缺乏文件支持，采购信息公开存在偏差。

（三）长效管理制度建设不健全，缺少执行有效性，需进一步加强。

（四）预算还需进一步科学准确。

#### 六、下一步工作打算

下一步，我单位将继续按照预算绩效管理的有关要求，加强组织领导，强化责任担当，抓好各项重点工作。

附表：部门整体支出绩效自评表

附表

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市市政设施维护中心				
预算金额（万元）		527	预算执行金额（万元）		441.79	
结余金额（万元）		结转金额（万元）				
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		527.00	527.00	441.79	441.79
	基本支出		96.00	96.00	91.55	91.55
	项目支出		431.00	431.00	350.24	350.24
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	保障临汾市区条道路、人行道市政设施正常运行，下水井畅通，井篦井盖完好无损，提高桥梁的使用年限，确保桥梁泵站正常运行，保证我处日常工作正常运行，提高群众的出行安全，消除安全隐患。		1、完成了人员经费的发放 2、完成了日常公用经费的支出 3、保障临汾市区/53条道路、人行道市政设施正常运行，下水井畅通，井篦井盖完好无损，提高桥梁的使用年限，确保桥梁泵站正常运行，提高群众的出行安全，消除安全隐患。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	2
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度	细化	2	2	2
		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	6	6	3
		预算调整率	≤10%	5	5	5
		预算控制率	=0%	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	4
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	3
		管理制度健全性	健全	8	8	8
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
预决算信息公开性	及时公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	5
		项目完成率	=100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	社会效益	提高安全出行	3	3	3
		社会公众或服务对象	≥90%	4	4	4
		可持续影响	可持续性	2	2	2
综合得分					100	
评价结果						优秀