自贡市自流井区市政设施管理所

2020年度部门决算编制的说明

目 录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc10567)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc21498)

[二、机构设置 5](#_Toc6092)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc23109)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc7163)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc25258)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc13725)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc10354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc10967)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc31021)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6926)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc9843)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc10775)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc738) 15

[第三部分 名词解释 19](#_Toc3536)

[第四部分 附件 22](#_Toc11207)

[附件1 22](#_Toc22930)

[附件2 25](#_Toc11602)

[第五部分 附表 31](#_Toc32283)

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc15699)

[二、收入决算表 31](#_Toc27106)

[三、支出决算表 31](#_Toc26817)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc21747)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc12959)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc23749)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc22275)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc30634)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc15170)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc17603)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc7313)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc9382)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc22683)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc10257)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。

（2）城市道路设施维护管理。

（3）城市给排水设施维护管理。

（4）城市街道与小区照明设施维护管理。

（5）防洪抢险、治理危岩危坎、危树、死树等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.创文创卫工作

辖区各地修复建设破损道路、排水沟、人行道、路灯等上佰余处，修复砼路面约3000㎡，整治沥青破损路面约2800㎡，新安装路灯32套，修复梯步无数，新建波纹管排污管约132m，主城区道路标线补划、更新约3100 平方米，更换井盖、水窗30余套，水沟清淤400米，维修路灯350盏，总投资约200万。

2. 背街小巷整治及窨井盖整治工作。

根据市局任务安排，2020年背街小巷整治任务11条，路面改造约7600㎡，砖砌栏杆约430m，排水沟改造约340m，安装井盖约30套，新安装路灯80盏，总投资约116万元。我所在6月中旬完成对背街小巷改造项目的设计、预算、财评、招标、合同签定等前期工作，已于7月底全面竣工。窨井盖整治任务6条，更换“五防”井盖50套，总投资约10万元，于7月底完成。

3. 日常市政管理维护。办理数字化城管案件90余条，维护抢修路灯线路90处，砍伐死树、危树100余株，疏通下水道排水沟150余处，更换水窗30套，检修路灯、更换灯泡500个，更换路灯线路200余米，修复破损路面约1000㎡，修复危栏10m，保障了道路完好率98%以上、路灯亮灯率98%、排水沟畅通、无污水溢流的工作指标，做到了路平、沟通、灯亮，确保了人民群众出行方便和安全。

4. 认真办理上级主管部门下转交办的各类市政任务，对社区群众来电来信和口头反映的有关市政设施方面的问题都进行了登记并及时的处理和回复。

5. 及时对主管局上报了市政、党务方面的各类资料数据，完善更新了市政基础台帐，完成了对人事档案的清理审核工作，对财政、人社、编办要求上报办理的各项事务都及时认真完成，积极维护单位内部稳定,为构建和谐社会做出了努力。

6. 在今年的精准扶贫工作中，我所扶贫领导8次下乡对9户帮扶对象进行了深入调研，了解他们存在的困难和要求，向帮扶对象提供政策咨询帮助，和村干部协商为帮扶对象提供维修房屋、安装自来水等政策经济帮助，并给予一定的物资慰问。

7. 单位继续开展“扫黑除恶”专项斗争工作，召开了专题学习会3次，对重点扫黑案件进行剖析警示，深入认知涉黑的12种行为，学习“扫黑除恶”的整治方案，提高对“黑恶”的辨识度，增强党员干部和职工的扫黑意识，做到告诫自己警醒他人。

8. 培养入党积极分子1人，现已转为预备党员。

9. 在今年的疫情中，我所积极响应区委区政府的抗疫工作要求，全体工作人员放弃了春节假期，从初一开始正常上班。党员干部带头进入基层社区，共下派社区约190人次，分别参与了入户排查、蹲守居家隔离人员、测量体温、社区消毒、关口排查、防疫宣传等，帮助社区共同开展防疫工作。在单位，建立防疫管理制度，做好抗疫宣传、加强卫生消毒，及时上报人员动向，通过网络在职工中宣传正确的防疫知识和措施，并想办法为职工提供了防疫物资。从入秋开始，我单位再次加强了对新冠病毒的防疫宣传，倡议职工加强在公共场所的防护措施，避免到疫情敏感地区旅游走访。

## 二、机构设置

自贡市自流井区市政设施管理所下属二级单位0个（含主管局本级），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，上年增减0个。

**人员情况**

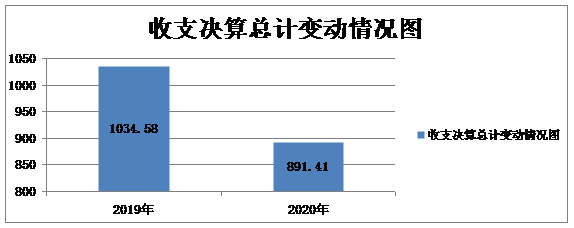
事业编制数33人。另下设一个大集体（无编制）。

**人员构成：**全民在职职工10人（借调二人），其中：管理七级1名（双肩挑）、管理八级4名（双肩挑1名）、专业技术八级2名、十一级1名，工勤三级4名。临聘人员3人，全民退休职工25人。大集体在岗人员1人、退休9人

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

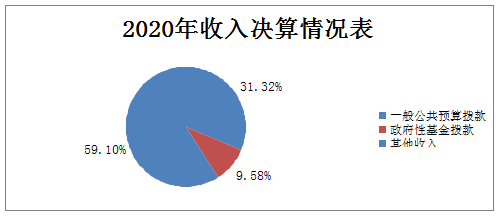
2020年度收、支总计891.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少143.17万元，下降13.84%。主要变动原因是老旧小区改造政府性基金预算安排减少407.6万元，压缩经费以及严格控制背街小巷维修，减少一般公共预算财政拨款279.26万元，而由市区其他部门划入的创文创卫资金增加470万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

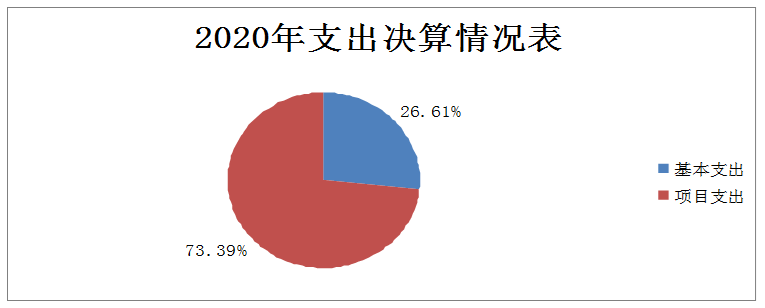
2020年本年收入合计814.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.12万元，占31.32%；政府性基金预算财政拨款收入78万元，占9.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入481.37万元，占59.1%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

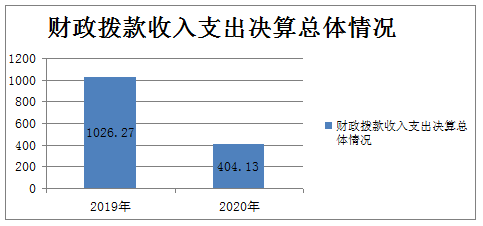
2020年本年支出合计834.65万元，其中：基本支出222.06万元，占26.61%；项目支出612.59万元，占73.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计404.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少622.14万元，下降60.62%。主要变动原因是2020年财政安排老旧小区、背街小巷维护大幅减少。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出306.14万元，占本年支出合计的36.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少81.6万元，下降21.05%。主要变动原因是2020年财政安排老旧小区、背街小巷维护工程竣工决算未完成等.



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出306.14万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出39.04万元，占12.75%；**卫生健康支出**5.33万元，占1.74%；**城乡社区支出（类）**支出253.42万元，占82.78%；**住房保障支出（类）**8.35万元，占2.73%。

****

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为306.14万元**，**完成预算93.87%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为26.62万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.13万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为253.42万元。完成预算92.69%。主要原因是老旧小区、背街小巷工程未竣工审计决算等。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.35万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出221.26万元，其中：

人员经费161.09万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费60.17万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.39万元，完成预算85.02%，决算数小于预算数的主要原因是对公务用车严格控制出车、维修的管理等。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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

开支内容无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**13.39万元,**完成预算85.02%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年2.85万元增加10.54万元，增长369.82%。主要原因是2020年新采购一辆业务用车。

其中：**公务用车购置支出**12.15万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，业务用车1辆，主要用于背街小巷维护。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，业务用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**1.24万元。主要用于背街小巷维护（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出78万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，自贡市自流井区市政设施管理所机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，自贡市自流井区市政设施管理所政府采购支出总额12.15万元，其中：政府采购货物支出12.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于背街小巷维护（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，自贡市自流井区市政设施管理所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于背街小巷维护。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，区市政所在年初预算编制阶段，组织对2020年背街小巷整治开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，共计改造路面约7600㎡，砖砌栏杆约430m，排水沟改造约340m，安装井盖约30套，新安装路灯80盏。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按照“路平、沟通、灯亮”的要求，遵照基本建设程序及工程建设相关规定，我所积极组织多个施工队伍，在街道及社区部门的积极配合下，从6月开工，经过1个多月的努力苦干，在规定时间内保质保量顺利完成了施工；在实施过程中精心施工，强化监督管理，严把工程质量关，为确保整治工作任务保质、保量、如期完成，成立了以主要领导为组长的监督管理机制。项目施工过程中实行全程监督管理，确保工程质量达标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映2020年背街小巷整治1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年背街小巷整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了路平、沟通、灯亮，发现的主要问题项目施工工期短，时间紧，任务重。且工程管理人员不足，易因气候原因，影响工程质量。下一步改进措施：加强背街小巷整治改造力度，加大改造资金投入。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 背街小巷整治工程 | | |
| 预算单位 | | | 自贡市自流井区市政设施管理所 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 116万元 | 执行数: | 116万元 |
| 其中-财政拨款: | | 116万元 | 其中-财政拨款: | 116万元 |
| 其它资金: | | 无 | 其它资金: | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成背街小巷整治项目11项 | | | 完成背街小巷整治项目11项 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成  指标 | 数量  指标 | 指标1：路面改造约7600㎡，砖砌栏杆约430m，排水沟改造约340m，安装井盖约30套，新安装路灯80盏。 | 100% | 100% |
| 项目完成  指标 | 质量  指标 | 指标1：按时完成保质整治项目 | 100% | 100% |
| 项目完成  指标 | 时效  指标 | 指标1：完成时限 | 2020年7月底 | 2020年7月底 |
| 项目完成  指标 | 社会效益  指标 | 指标1：满足城市正常功能 | ≥95% | ≥95% |
| 项目完成  指标 | 满意度  指标 | 指标1：群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《 区市政所 2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。））

本部门自行组织对2020年背街小巷整治工程项目开展了绩效评价。

《2020年项目支出绩效自评报告》（附件2）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市规局、区住建局、市城投公司等划入创文创卫、背街小巷维护费。

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

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

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

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实话养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

16.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。

17.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。

18.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。

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

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

第四部分 附件

附件1

自贡市自流井区市政设施管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，上年增减0个。

（二）机构职能。

**1.主要职能**

（1）为生产生活提供市政工程设施管理维护保障。

（2）城市道路设施维护管理。

（3）城市给排水设施维护管理。

（4）城市街道与小区照明设施维护管理。

（5）防洪抢险、治理危岩危坎、危树、死树等。

（三）人员概况。

事业编制数33人。另下设一个大集体（无编制）。

**人员构成：**全民在职职工10人（借调二人），其中：管理七级1名（双肩挑）、管理八级4名（双肩挑1名）、专业技术八级2名、十一级1名，工勤三级4名。临聘人员3人，全民退休职工25人。大集体在岗人员1人、退休9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收、支总计404.13万元。与2019年1026.27万元相比，财政拨款收、支总计各减少622.14万元，下降60.62%。主要变动原因是2020年财政安排老旧小区、背街小巷维护大幅减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出306.14万元，占本年支出合计的36.68%。与2019年387.74万元相比，一般公共预算财政拨款减少81.6万元，下降21.05%。主要变动原因是2020年财政安排老旧小区、背街小巷维护工程竣工决算未完成等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

自贡市自流井区市政设施管理所预算执行及时合规，严格按照区财政要求，进一步对预算进行细化管理，并结合自身实际情况提出建议。

（二）结果应用情况。

部门整体支出绩效管理使自流井区市政所财务制度得到进一步完善、使我所财政收支预算执行得到了良好的制度保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，区市政所紧紧围绕全年工作任务，在上级部门的指导下，提升了预算收支管理水平，完善了内部管理制度，圆满的完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

自流井区市政所职工理论知识、专业技术水平还有待提高，需进一步加强学习。

（三）改进建议。

自流井区市政所在管理过程中需加强对支出的管理，严格遵守预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制水平。

附件2

自贡市自流井区市政设施管理所

背街小巷整治项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：根据区政府以及相关部门的工作部署要求，为做好我区全国创建全国文明城市迎检工作，我所按照“路平、沟通、灯亮”的工作要求，按时完成了背街小巷整治项目11项。

2．项目立项、资金申报的依据：按标准申报11项整治任务资金约116万元，2020年自贡市自流井区第十八届人民政府第63次常务会议纪要批复由区住房城乡建设局提交的《关于实施2020年背街小巷整治工作的请示》，会议决定由区市政设施所负责加强项目管理，严控工程质量，工期和费用。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金拨付由市财政、区财政各负责50%执行。

4．资金分配的原则及考虑因素：项目完成工程量的50%支付至合同总额的30%；工程完工并验收合格支付至合同总额的70%；经审计结算后支付至审定金额的95%；剩余5%，在质保期满后无质量问题7个工作日内一次性支付，不计利息。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容：背街小巷整治11项。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：路面改造约7600㎡，砖砌栏杆约430m，排水沟改造约340m，安装井盖约30套，总投资约116万元。在6月中旬完成对背街小巷改造项目的设计、预算、财评、招标、合同签订等前期工作，于7月底全面竣工。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容11项与具体实施内容相符、申报目标与完成情况合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

按照“路平、沟通、灯亮”的要求，遵照基本建设程序及工程建设相关规定，我所按相关规定积极组织多个施工队伍，在街道及社区部门的积极配合下，从6月开工，经过1个多月的努力苦干，在规定时间内保质保量顺利完成了施工；在实施过程中精心施工，强化监督管理，严把工程质量关，为确保整治工作任务保质、保量、如期完成，成立了以主要领导为组长的监督管理机制。项目施工过程中实行全程监督管理，确保工程质量达标。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按标准申报11项整治任务资金约116万元，2020年自贡市自流井区第十八届人民政府第63次常务会议纪要批复由区住房城乡建设局提交的《关于实施2020年背街小巷整治工作的请示》，会议决定由区市政设施所负责加强项目管理，严控工程质量，工期和费用，资金拨付由市财政、区财政各负责50%执行。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。2020年11项背街小巷整治任务工程的资金总投资约116万元，市财政、区级财政资金按照计划及时拨付工程款。

2．资金到位。资金拨付由市财政、区财政各负责50%执行，整治工程的资金到位率达100%。

3．资金使用。截今项目资金已全部付清，以上整治项目市财政、区财政各拨款58万元，合计116万元。按工程进度划拨到位。资金的使用情况实行专款专用，全部用于以上背街小巷的整治工程，严格按照整治背街小巷资金标准进行结算支付，并按照签订合同支付进度款，支付时均附有发票、合同，支付依据合规合法，资金的支付与预算相符。

**（三）项目财务管理情况。**

在财务管理和使用上做到坚持科学安排、合理配置专款专用，建立专门收支账目，支付工程款必须与发票、合同相符，领导签字同意才能进行支付，严格财务管理制度。

按照签订合同的条款执行，合理安排工程款，按规定掌握付款进度。

财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位。

审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照资金使用审批规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的进行单独核算，负责建立专项资金使用台账，编制专项资金项目的资金预算、财务决算，配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。

项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行，各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的开支范围和开支标准。严格按照财务管理制度及时规范的进行账务处理。

三、项目实施及管理情况

按照“路平、沟通、灯亮”的要求，遵照基本建设程序及工程建设相关规定，我所按相关规定积极组织多个施工队伍，在街道及社区部门的积极配合下，从6月开工，经过1个多月的努力苦干，在规定时间内保质保量顺利完成了施工；在实施过程中精心施工，强化监督管理，严把工程质量关，为确保整治工作任务保质、保量、如期完成，成立了以主要领导为组长的监督管理机制。项目施工过程中实行全程监督管理，确保工程质量达标。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

该项目于2020年1季度进行现场查勘，2季度开展招投标，6月开工，经过1个多月的努力苦干，在规定时间内保质保量顺利完成了施工；在实施过程中精心施工，强化监督管理，严把工程质量关，为确保整治工作任务保质、保量、如期完成，成立了以主要领导为组长的监督管理机制。项目施工过程中实行全程监督管理，确保工程质量达标。

**（二）项目管理情况。**成立了以主要领导为组长的监督管理机制。

**（三）项目监管情况。**项目施工过程中实行全程监督管理，确保工程质量达标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

背街小巷整治11项，路面改造约7600㎡，砖砌栏杆约430m，排水沟改造约340m，安装井盖约30套，总投资约116万元。在6月中旬完成对背街小巷改造项目的设计、预算、财评、招标、合同签订等前期工作，于7月底全面竣工。

**（二）项目效益情况。**

所有工程项目都严格按质量标准要求进行施工操作，实行全程安全质量监督，未出现弄虚作假影响工程质量的情况，都按要求如期完成。项目经竣工验收都达到“路平、沟通、灯亮”的要求，做到保质、保量。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目实施完工后，达到“路平、沟通、灯亮”的要求，解决了人民群众出行的安全隐患，改善了城乡环境，为城乡居民提供了一个良好的生活环境，受到广大社区群众好评和赞誉。

**（二）存在的问题。**

项目施工工期短，时间紧，任务重。且工程管理人员不足，易因气候原因，影响工程质量。

**（三）相关建议。**

加强背街小巷整治改造力度，加大改造资金投入。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表