

儋州市市政管理处

城区市政道路设施维护管养经费 项目绩效自评报告

一、项目概况

预算单位：儋州市市政管理处

主管部门：儋州市城市管理局

项目负责人：高果生

联系电话：23329229

(一) 项目基本情况

城区市政道路设施维护管养经费年初预算数为 300 万元，全年预算数 300 万元，该项目主要用于城区市政道路主次干道及人行道、沥青路面等道路设施维修及养护管理费用。

(二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

项目年度预算绩效目标是完成城区市政道路主次干道，人行道，沥青路面等道路设施维修及养护管理，确保城区市政道路设施正常运行，为市民出行提供便利条件。绩效指标设定为：一级指标含产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标含数量指标：维修面积年度指标值 ≥ 1.2 万平方公里。质量指标：维修后道路完好率年度指标值 $\geq 95\%$ 。时效指标：维修及时性年度指

标值 $\geq 90\%$ 。成本指标：维修成本控制率年度指标值 ≤ 300 万元。效益指标含社会效益指标：维修后路面完好率，年度指标值 $\geq 95\%$ ；项目受益人年度指标值 ≥ 10000 人。满意度指标含服务对象满意度指标：广大市民满意程度，年度指标值 $\geq 96\%$ 。

二、项目决策及资金使用管理情况

2022年初，财政下达城区市政道路设施维护管养经费300万元。该项目主要用于支付城区市政道路设施维护管养，其中：维修（护）费251.19万元，劳务费15万元，专用燃料费1万元，其他交通费0.5万元，差旅费0.2万元，其他商品和服务费5.99万元，专用材料费1.38万元，培训费0.1万元，长聘人员工资福利（其他）17.96万元。全年执行数293.35万元，执行率为97.79%。

在资金管理过程中，强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。同时进一步完善制度建设，制定印发了《儋州市市政管理处大额资金使用管理制度》《儋州市市政管理处预算管理制度》《儋州市市政管理处政府采购制度》《儋州市市政管理处建设项目管理制度》《儋州市市政管理处合同管理制度》，在资金拨付上严格把关，提高预算执行效率、资金使用效益，确保财政资金能按规定用途合理、安全使用。在预算执行管理方面，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

我单位 2022 年城区市政道路设施维护管养经费 300 万元，全年执行数 293.35 万元。该项目属于部门经常性项目，由本单位自行组织实施，主要用于城区市政道路主次干道及人行道、沥青路面等道路设施维修及养护管理费用，实施过程按照专项管理和财务制度执行。

（二）项目管理情况

一是召开支委会，确定项目内容重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效率；二是在项目执行过程中，厉行节约、能省就省，可花可不花的钱不花，做到“取之有度，用之有节”；三是对项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

事前做好项目资金测算工作，根据工作需要申请预算安排，做到按需申请。项目资金预算可用额度 300 万元。该项目资金主要用于城区市政道路主次干道及人行道、沥青路面等道路设施维修及养护管理费用，全年执行数 293.35 万元。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效未完成，维修材料清单未及时申报，导致不能按时支付。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是进一步完善相关制度、强化项目实施过程的管理和监

督，确保项目顺利进行。二是进一步加强资金管理，确保资金使用规范、合理、专款专用。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

1. 主要经验及做法：通过此次绩效自评，总结了项目资金管理经验，为今后预算项目编制提供了经验，为今后项目绩效评价提供了依据。

2. 存在问题和建议：因对绩效指标设置缺乏深入了解，致使2022年初绩效设置不够合理，建议加强财务人员培训，进一步提高专业知识。

