

# 千阳县市政工程养护服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要负责城市道路、排水、燃气、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作；负责城市燃气、污水处理、城市道路、路灯建设管理等行业的监管工作。

### （二）内设机构

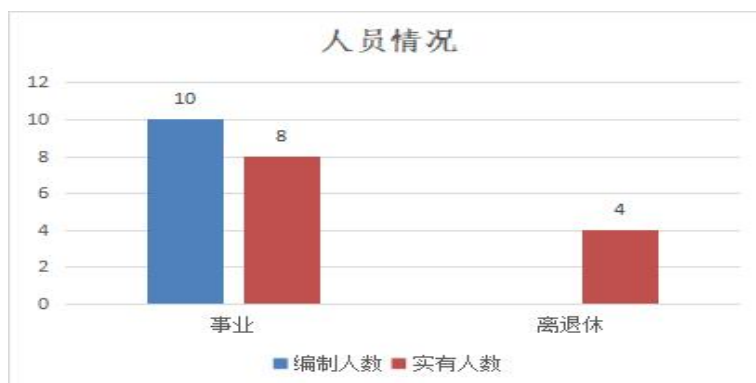
目前，本单位无内设机构

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县住房和城乡建设局的下设二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

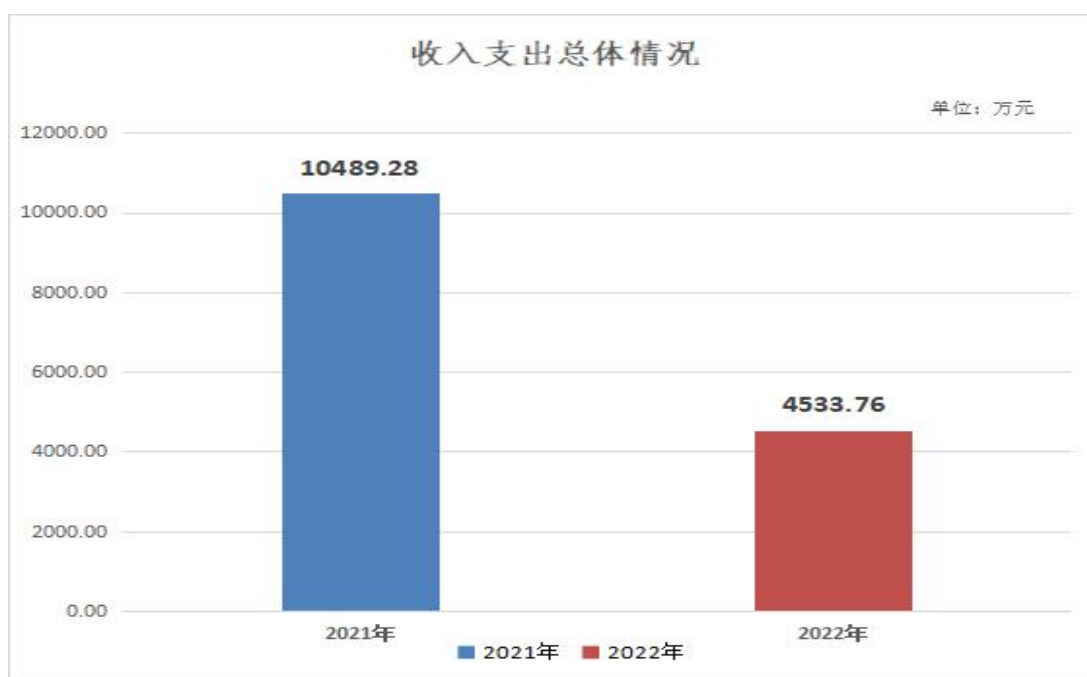
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 “10 人；实有人员 8 人，其中行政 “0 人、事业 “8 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

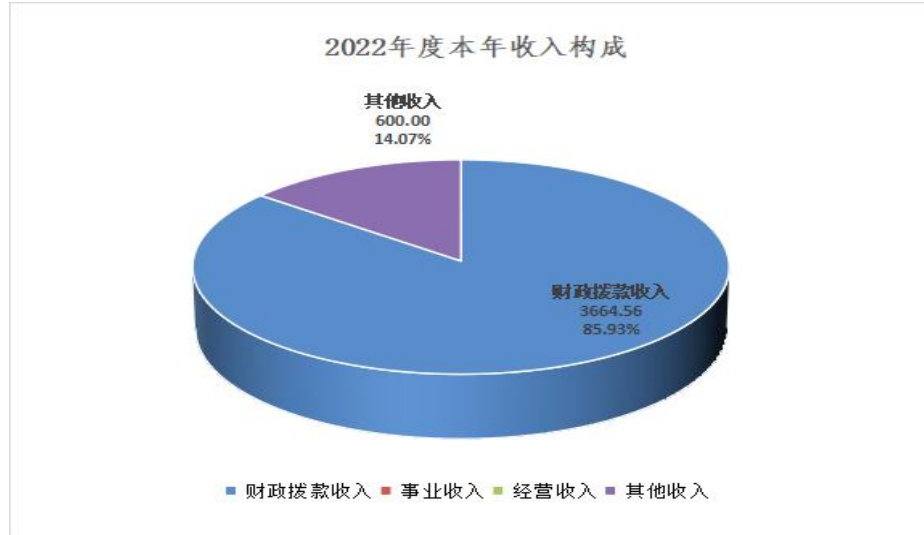
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,533.76 万元，与上年相比收、支总计减少 5,955.52 万元，下降 56.78%。主要是 2022 年度本单位市政公共基础设施建设类项目收支减少。



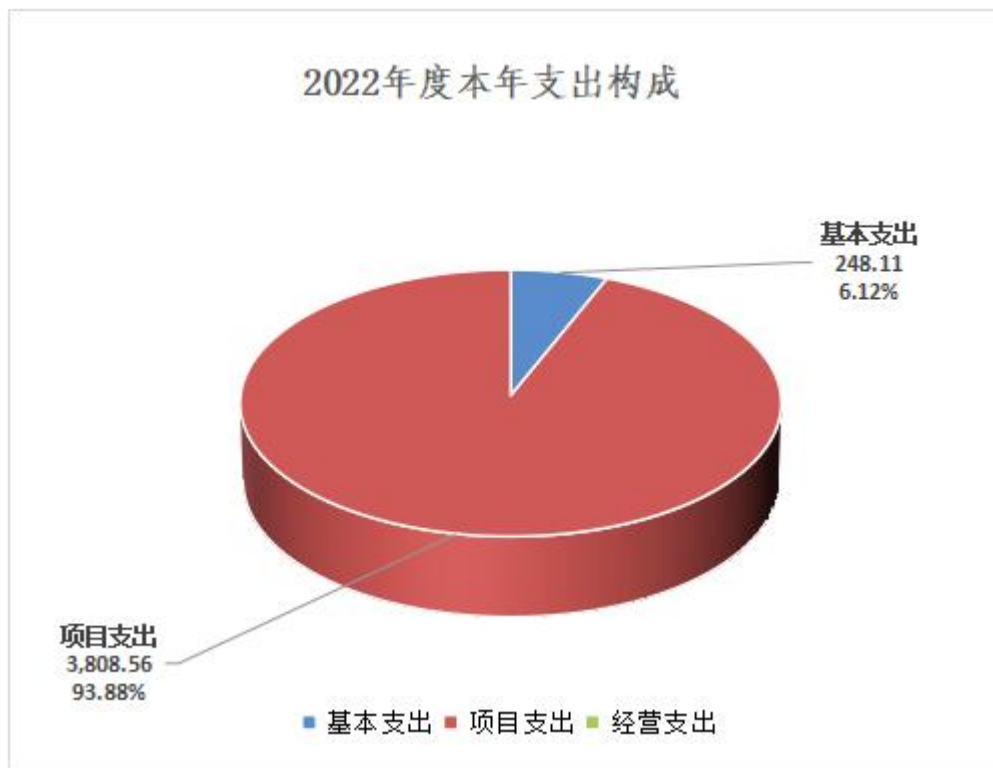
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,264.56 万元，其中：财政拨款收入 3,664.56 万元，占 85.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 600 万元，占 14.07%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4,056.67 万元，其中：基本支出 248.11 万元，占 6.12%；项目支出 3,808.56 万元，占 93.88%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,664.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4,024.72 万元，下降 52.34%。主要原因是 2022 年度本单位市政公共基础设施建设类项目收支减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 412.60 万元，支出决算 916.96 万元，完成年初预算的 222.24%，占本年支出合计的 22.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,525.92 万元，降低 83.15%，主要原因是 2022 年度本单位市政公共基础设施建设类项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。**

年初预算 95.40 万元，支出决算 364.80 万元，完成年初预算的 382%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了 2022 年度县污水处理厂二期运行费补拨付事项。

**2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 市政公用行业市场监管（项）。**

年初预算 208.78 万元，支出决算 222.33 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪、社保费增加。

**3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。**

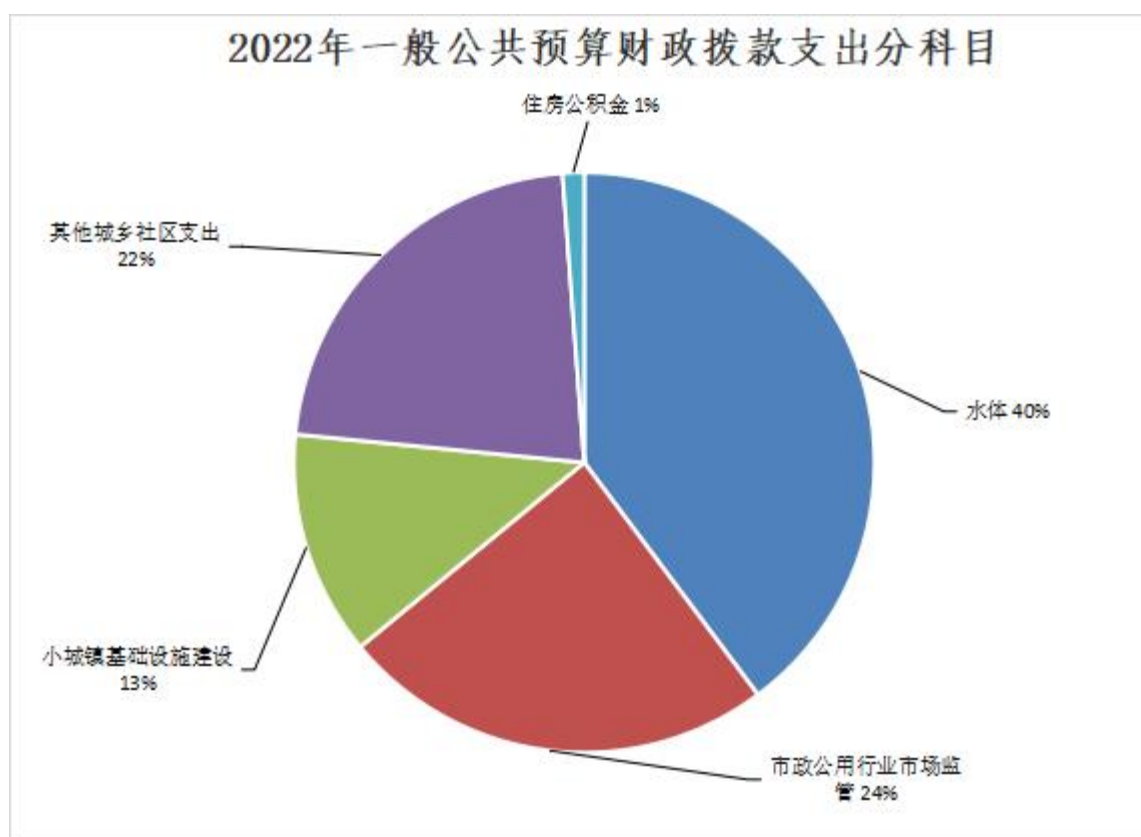
年初预算 100 万元，支出决算 114.83 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪、社保费、退休人员职业年金记实事项增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区支出（项）。

支出决算 204.05 万元为千阳县东城区排水项目开工建设进度款。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加千阳县东城区排水防涝工程支出事项。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算 8.43 万元，支出决算 10.95 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员正常升薪、住房公积金费用增加。



## 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 248.11 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 241.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。

（二）公用经费 7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2,747.60 万元，支出决算 2,747.60 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 1504.05 万元，主要用于：宝平路老旧小区改造外配套基础设施建设项目进度款支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 97.18 万元，主要用于：22 年度县城市政公用设施日常运行项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 816.75 万元，主要用于：县污水处理厂二期 2016 年 11 月至 2020 年 12 月待付费用项目和 2022 年度千阳县污水处理厂提标改造等 2 个项目支付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 136.8 万元，主要用于：新建千中路建设及附属绿地建设项目支付。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 2.82 万元，主要用于：22 年度县城市政公用设施日常运行项目支出。

6. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 190 万元，主要用于：22 年度县污水处理厂一期运行费及 8%年度回报支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022 年度政府采购支出总额共 44.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 44.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 44.77 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 44.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是市政路灯维修高空作业车、园林绿化作业车及市政设施巡察车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，市政公用设施精细化管理水平有了明显提升，群众反映强烈的西大街、南关路片区出行难、排水难问题得到解决；广场公园建设、管护水平得到明显提升；县域污水处理事业运行正常。提升改造后的燕伾大道成为县城西新区的又一亮点，市民对市政公用设施管理的获得感、满意度进一步提高，城市整体品位和城市服务功能得到提升。经过一年的努力工作，为千阳高质量发展、宝鸡后花园建设贡献了力量。

本单位在单位决算中反映 2022 年度县污水处理厂二期运行费、县污水处理厂一期运行费及成本回收等 4 个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金 1575.60 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。组织对本单位 2022 年度主管的基础设施建设项目等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1500 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （一）、单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.9 分，全年预算数 4533.76 万元，执行数 4533.76 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是燕伾大道提升改造项目工程完成燕伾大道、文化路式道牙 7000 米，人行道道拆除 15350.45 平方米、垫层浇筑 14300.85 平米，铺装 11639.58 平方米，安装树池 210 座，铺设电力管道、路灯管道及中水管道 4980 米，砌筑检查井 113 余座。完成路面景观、硬化铺装、路面柏油铺设。二是南关路西大街提升改造项目完成拆除垃圾转运站 2 处、公侧 1 座、绿化带 1510 m<sup>2</sup>、破除路面（砼）1486m<sup>3</sup>，挖运土方 6095.50m<sup>3</sup>，铺设雨污管道 939 米，浇筑检查井 33 座。完成管道铺设工作。三是南关路打通项目完成了涵洞以东 360 米雨污水管网铺设及路基回填工作，目前由于拆迁原因，导致工程停工。

发现的问题及原因：市政公用设施管护还需进一步提升管理水平，广场公园绿地建设品质尚待进一步提升，市政项目谋划工作需要持续推进。下一步改进措施：持续开展市政公用设施维护工作；加强园林绿化维护，提升城市品质；加强基础设施建设力度，大力改善市政设施管护水平，保障市政设施完好、安全、高效运行。

# 千阳县市政工程养护服务中心 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                 |                  | 千阳县市政工程养护服务中心   |           |         |           |                                                                                      |           |        |     |      |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                            | 主要内容             | 完成情况            | 全年预算数（万元） |         |           | 全年执行数（万元）                                                                            |           |        | 分值  | 执行率  | 得分  |
|            |                                                                                                                                 |                  |                 | 总额        | 财政拨款    | 其他资金      | 总额                                                                                   | 财政拨款      | 其他资金   |     |      |     |
|            | 任务1                                                                                                                             | 保证单位正常运行         | 完成              | 248.11    | 248.11  | 0         | 248.11                                                                               | 248.11    | 0      | —   | 100% | —   |
|            | 任务2                                                                                                                             | 市政公用设施维护建设项目顺利实施 | 完成              | 4285.65   | 3416.45 | 869.20    | 3808.56                                                                              | 3416.45   | 392.11 | —   | 89%  | —   |
|            | 任务3                                                                                                                             |                  |                 |           |         |           |                                                                                      |           |        | —   |      | —   |
|            | ……                                                                                                                              |                  |                 |           |         |           |                                                                                      |           |        | —   |      | —   |
| 金额合计       |                                                                                                                                 |                  |                 | 4533.76   | 3664.56 | 869.20    | 4056.67                                                                              | 3664.56   | 392.11 | 10  | 89%  | 8.9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                      |                  |                 |           |         |           | 目标实际完成情况                                                                             |           |        |     |      |     |
|            | 以打造山水田园城市，创建省级县城示范县建设为目标，以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引，全力加快基础设施建设，完善城市服务功能，提升城市建设水平，优化生态、宜居、营商环境，提升城市精细化管理水平，为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。 |                  |                 |           |         |           | 1.全年保障市政公用设施运业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。<br>2.县城污水处理运行正常。<br>3、县城西大街、南关路、什坊街提升履行项目顺利实施 |           |        |     |      |     |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标             | 指标内容            |           |         | 年度指标值     |                                                                                      | 实际完成值     |        | 分值  | 得分   |     |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                       | 数量指标             | 保障人员工资正常发放      |           |         | 全部人员      |                                                                                      | 全部人员      |        | 10  | 10   |     |
|            |                                                                                                                                 | 质量指标             | 无不安全事故发生        |           |         | 无         |                                                                                      | 无         |        | 15  | 15   |     |
|            |                                                                                                                                 | 时效指标             | 时效年度            |           |         | 12个月      |                                                                                      | 12个月      |        | 10  | 10   |     |
|            |                                                                                                                                 | 成本指标             | 财政拨款            |           |         | 3664.56万元 |                                                                                      | 3664.56万元 |        | 15  | 15   |     |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                       | 经济效益指标           | 助力县城经济发展        |           |         | 助力        |                                                                                      | 助力        |        | 10  | 10   |     |
|            |                                                                                                                                 | 社会效益指标           | 改善群众生活环境和居住条件   |           |         | 改善        |                                                                                      | 改善        |        | 10  | 10   |     |
|            |                                                                                                                                 | 生态效益指标           | 净化水质、空气质量       |           |         | 净化        |                                                                                      | 净化        |        | 5   | 5    |     |
|            |                                                                                                                                 | 可持续影响指标          | 城市服务水平提升、功能设施完善 |           |         | 提升        |                                                                                      | 提升        |        | 5   | 5    |     |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标                                                                                                                       | 群众满意度            |                 |           | 98%以上   |           | 达标                                                                                   |           | 10     | 10  |      |     |
| 总分         |                                                                                                                                 |                  |                 |           |         |           |                                                                                      |           |        | 100 | 98.9 |     |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年度县污水处理厂二期运行费、县污水处理厂一期运行费及成本回收等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年度县污水处理厂二期运行费、县污水处理厂一期运行费及成本回收项目绩效自评综述：全年预算数 364.80 万元，执行数 364.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。发现的问题及原因：污水处理工艺还需进一步更新，处理收集措施需要进一步完善。下一步改进措施：争取资金投入，进行设备更新。

2、千阳县东城区排水防涝工程项目绩效自评综述：全年预算数 204.05 万元，执行数 204.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：铺设雨水管网 1000 米，其中 D600~D1000 管道长 649 米、D200 管道 351 米，建设检查井 27 座、雨水口 14 个。有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。发现的问题及原因：施工建设现场安全还需进一步加强管理，项目施工进度还需要进一步加快。下一步改进措施：加强施工现场组织，增加劳力及设备投入，加快施工进度。

3. 县污水处理厂一期运行费及 8%年度回报项目绩效自评综述:全年预算数 190 万元,执行数 190 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上,保障了县城内生活污水的全面收集与处理,有效改善县城区域内的水环境质量,保护生态环境,为城乡居民创造良好生活环境。发现的问题及原因:污水处理工艺还需进一步更新,处理收集措施需要进一步完善。下一步改进措施:争取资金投入,进行设备更新。

4. 污水处理厂二期 2016 年 11 月至 2020 年 12 月待付费用项目和千阳县污水处理厂提标改造项目绩效自评综述:全年预算数 816.75 万元,执行数 816.75 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过提标改造,保障了县城内生活污水的全面收集与处理,有效改善县城区域内的水环境质量,保护生态环境,为城乡居民创造良好生活环境。发现的问题及原因:污水处理工艺还需进一步更新,处理收集措施需要进一步完善。下一步改进措施:争取资金投入,进行设备更新。

# 县级 2022 年度县污水处理厂二期运行费、县污水处理厂一期运行费及成本回收项目资金绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                                                                                         |                                     |                                                      |               |                                                                                 |               |              |                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                         | 2022 年度县污水处理厂二期运行费、县污水处理厂一期运行费及成本回收 |                                                      |               |                                                                                 |               |              |                     |
| 主管部门                       |                                                                                                                         | 千阳县住房和城乡建设局                         |                                                      |               | 实施单位                                                                            | 千阳县市政工程养护服务中心 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                         |                                     | 年初预算<br>数                                            | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                                                   | 分<br>值        | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                            |                                                                                                                         | 年度资金总额                              | 95.4                                                 | 364.8         | 364.8                                                                           | 10            | 100%         | 10                  |
|                            |                                                                                                                         | 其中: 当年财政拨款                          | 95.4                                                 | 364.8         | 364.8                                                                           | —             |              | —                   |
|                            |                                                                                                                         | 上年结转资金                              |                                                      |               |                                                                                 | —             |              | —                   |
|                            |                                                                                                                         | 其他资金                                |                                                      |               |                                                                                 | —             |              | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                                                                                                             |                                     |                                                      |               | 实际完成情况                                                                          |               |              |                     |
|                            | 为改善城市环境, 促进城市的可持续发展, 保障长期、稳定、可靠的污水处理服务, 投资 364.8 万元, 全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上, 有效改善县城区域内的水环境质量, 保护生态环境, 为城乡居民创造良好生活环境。 |                                     |                                                      |               | 投资 364.8 万元, 全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上, 有效改善县城区域内的水环境质量, 保护生态环境, 为城乡居民创造良好生活环境。 |               |              |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                                                                                                | 二级指标                                | 三级指标                                                 | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                                                       | 分<br>值        | 得<br>分       | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                   | 数量指标                                | 县城生活年污水处<br>理                                        | 250 万吨<br>以上  | 250 万吨<br>以上                                                                    | 20            | 20           |                     |
|                            |                                                                                                                         | 质量指标                                | 设备正常运行, 保障<br>出水质量, 依《城镇<br>污水处理厂污染物排<br>放标准》 一级 A 标 | 达标            | 达标                                                                              | 10            | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                         | 时效指标                                | 时效年度                                                 | 12 个月         | 12 个月                                                                           | 10            | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                         | 成本指标                                | 财政拨款                                                 | 364.8 万元      | 364.8 万元                                                                        | 10            | 10           |                     |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                   | 经济效益指<br>标                          | /                                                    | /             | /                                                                               | /             | /            |                     |
|                            |                                                                                                                         | 社会效益指<br>标                          | 保护宝鸡市饮用水<br>源, 市民生活质量                                | 明显提高          | 明显提高                                                                            | 10            | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                         | 生态效益指<br>标                          | 县城区域内水环境<br>质量、环境污染                                  | 有效改善          | 有效改善                                                                            | 10            | 10           |                     |
|                            |                                                                                                                         | 可持续影响<br>指标                         | 促进水资源保护,<br>提高市民生活质量                                 | 长期            | 长期                                                                              | 10            | 10           |                     |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>(20<br>分)                                                                                              | 服务对象满<br>意度指标                       | 居民满意度                                                | 95%以上         | 95%以上                                                                           | 20            | 20           |                     |
| 总分                         |                                                                                                                         |                                     |                                                      |               |                                                                                 | 100           | 100          |                     |

# 县级千阳县东城区排水防涝工程项目资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                    |              |                 |                             |                                                                                                             |               |          |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 千阳县东城区排水防涝工程 |                 |                             |                                                                                                             |               |          |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 千阳县住房和城乡建设局  |                 |                             | 实施单位                                                                                                        | 千阳县市政工程养护服务中心 |          |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                    |              | 年初预算数           | 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       | 204.05          | 204.05                      | 204.05                                                                                                      | 10            | 100%     | 10          |
|              |                                                                                                                                    | 其中：当年财政拨款    | 204.05          | 204.05                      | 204.05                                                                                                      | —             | 100%     | —           |
|              |                                                                                                                                    | 上年结转资金       |                 |                             |                                                                                                             | —             |          | —           |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金         |                 |                             |                                                                                                             | —             |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                         |              |                 |                             | 实际完成情况                                                                                                      |               |          |             |
|              | 为改善城市环境，促进城市的可持续发展，铺设雨水管网10900米，其中D600~D1000管道长6649米、D200管道4251米，建设检查井227座、雨水口454个。总投资2540万元。有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |              |                 |                             | 投资204.05万元，铺设雨水管网1000米，其中D600~D1000管道长649米、D200管道351米，建设检查井27座、雨水口14个。有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |               |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                               | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值                       | 实际完成值                                                                                                       | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标（50分）                                                                                                                          | 数量指标         | 完成工程量           | 雨水管网1000米，其中建设检查井27座、雨水口14个 | 雨水管网1000米建设检查井27座、雨水口14个                                                                                    | 20            | 20       |             |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标         | 施工质量            | 合格                          | 合格                                                                                                          | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标         | 时效年度            | 12个月                        | 12个月                                                                                                        | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                    | 成本指标         | 财政拨款            | 204.05万元                    | 204.05万元                                                                                                    | 10            | 10       |             |
|              | 效益指标（30分）                                                                                                                          | 经济效益指标       | 助力县城经济发展        | 助力                          | 助力                                                                                                          | 5             | 5        |             |
|              |                                                                                                                                    | 社会效益指标       | 改善群众生活环境和居住条件   | 改善                          | 改善                                                                                                          | 5             | 5        |             |
|              |                                                                                                                                    | 生态效益指标       | 净化水质、空气质量       | 净化                          | 净化                                                                                                          | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                    | 可持续影响指标      | 城市服务水平提升、功能设施完善 | 提升                          | 提升                                                                                                          | 10            | 10       |             |
|              | 满意度指标（20分）                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 群众满意度           | 98%以上                       | 达标                                                                                                          | 20            | 20       |             |
|              | 总分                                                                                                                                 |              |                 |                             |                                                                                                             |               | 100      | 100         |

# 县级县污水处理厂一期运行费及 8%成本回收项目

## 资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                               |                     |                                       |          |                                                                           |               |          |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                               | 县污水处理厂一期运行费及 8%成本回收 |                                       |          |                                                                           |               |          |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                               | 千阳县住房和城乡建设局         |                                       |          | 实施单位                                                                      | 千阳县市政工程养护服务中心 |          |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                                               |                     | 年初预算数                                 | 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              | 190                                   | 190      | 190                                                                       | 10            | 100%     | 10          |
|              |                                                                                                                                               | 其中：当年财政拨款           | 190                                   | 190      | 190                                                                       | —             |          | —           |
|              |                                                                                                                                               | 上年结转资金              |                                       |          |                                                                           | —             |          | —           |
|              |                                                                                                                                               | 其他资金                |                                       |          |                                                                           | —             |          | —           |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                    |                     |                                       |          | 实际完成情况                                                                    |               |          |             |
|              | 为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，投资 190 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |                     |                                       |          | 投资 190 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |               |          |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标                | 三级指标                                  | 年度指标值    | 实际完成值                                                                     | 分值            | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（50分）                                                                                                                                 | 数量指标                | 县城生活年污水处理                             | 250 万吨以上 | 250 万吨以上                                                                  | 20            | 20       |             |
|              |                                                                                                                                               | 质量指标                | 设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标 | 达标       | 达标                                                                        | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                               | 时效指标                | 时效年度                                  | 12 个月    | 12 个月                                                                     | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                               | 成本指标                | 财政拨款                                  | 190 万元   | 190 万元                                                                    | 10            | 10       |             |
|              | 效益指标<br>（30分）                                                                                                                                 | 经济效益指标              | /                                     | /        | /                                                                         | /             | /        |             |
|              |                                                                                                                                               | 社会效益指标              | 保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量                      | 明显提高     | 明显提高                                                                      | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                               | 生态效益指标              | 县城区域内水环境质量、环境污染                       | 有效改善     | 有效改善                                                                      | 10            | 10       |             |
|              |                                                                                                                                               | 可持续影响指标             | 促进水资源保护，提高市民生活质量                      | 长期       | 长期                                                                        | 10            | 10       |             |
|              | 满意度指标<br>（20分）                                                                                                                                | 服务对象满意度指标           | 居民满意度                                 | 95%以上    | 95%以上                                                                     | 20            | 20       |             |
|              | 总分                                                                                                                                            |                     |                                       |          |                                                                           | 100           | 100      |             |

# 县级污水处理厂二期 2016 年 11 月至 2020 年 12 月待付费 用项目和千阳县污水处理厂提标改造项目

## 项目资金绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                                                                                                                |                                                      |                                       |           |                                                                              |               |     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 污水处理厂二期 2016 年 11 月至 2020 年 12 月待付费项目和千阳县污水处理厂提标改造项目 |                                       |           |                                                                              |               |     |             |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 千阳县住房和城乡建设局                                          |                                       |           | 实施单位                                                                         | 千阳县市政工程养护服务中心 |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                | 年初预算数                                                | 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                                                                                                                         | 816.75                                               | 816.75                                | 816.75    | 10                                                                           | 100           | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                      | 816.75                                               | 816.75                                | 816.75    | —                                                                            |               | —   |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                         |                                                      |                                       |           | —                                                                            |               | —   |             |
|              | 其他资金                                                                                                                           |                                                      |                                       |           | —                                                                            |               | —   |             |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |                                                      |                                       |           | 实际完成情况                                                                       |               |     |             |
|              | 为改善城市环境，促进城市的可持续发展，通过提升改造污水处理设施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，投资 816.75 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |                                                      |                                       |           | 投资 816.75 万元，全面收集、处理县城区域内生活污水 250 万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。 |               |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                           | 二级指标                                                 | 三级指标                                  | 年度指标值     | 实际完成值                                                                        | 分值            | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                                 | 数量指标                                                 | 县城生活年污水处理                             | 250 万吨以上  | 250 万吨以上                                                                     | 20            | 20  |             |
|              |                                                                                                                                | 质量指标                                                 | 设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标 | 达标        | 达标                                                                           | 10            | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 时效指标                                                 | 时效年度                                  | 12 个月     | 12 个月                                                                        | 10            | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 成本指标                                                 | 财政拨款                                  | 816.75 万元 | 816.75 万元                                                                    | 10            | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                                 | 经济效益指标                                               | ……                                    |           |                                                                              |               |     |             |
|              |                                                                                                                                | 社会效益指标                                               | 保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量                      | 明显提高      | 明显提高                                                                         | 10            | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 生态效益指标                                               | 县城区域内水环境质量、环境污染                       | 有效改善      | 有效改善                                                                         | 10            | 10  |             |
|              |                                                                                                                                | 可持续影响指标                                              | 促进水资源保护，提高市民生活质量                      | 长期        | 长期                                                                           | 10            | 10  |             |
|              | 满意度指标<br>(20 分)                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                            | 居民满意度                                 | 95%以上     | 95%以上                                                                        | 20            | 20  |             |
|              | 总分                                                                                                                             |                                                      |                                       |           |                                                                              | 100           | 100 |             |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目

2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款）项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 0.00 万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：至 2022 年 12 月 31 日，项目因设施为变更待批复中，项目进度 0%，支付进度款 0.00 万元。发现的问题及原因：项目施工中设计变更方案审定涉及的部门较多，办理花费的时间较长，影响施工进度。下一步改进措施：在 2023 年，我单位将加快项目设计调整、施工进度，力争 23 年 11 月底全部完成项目规划建设任务。目前此项目，施工队已入场进行施工建设中。

# 2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资 （拨款）项目绩效自评表

（2022 年度）

|                        |                                                                                                           |                              |                 |                           |           |              |               |                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                                                                                                           | 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资（拨款） |                 |                           |           |              |               |                                                                                                                                                                   |
| 主管部门                   |                                                                                                           | 千阳县住房和城乡建设局                  |                 |                           | 实施单位      |              | 千阳县市政工程养护服务中心 |                                                                                                                                                                   |
| 项目资金<br>（万元）           |                                                                                                           | 年初预<br>算数                    | 全年预算<br>数（A）    | 全年执<br>行数（B）              | 分<br>值    | 执行率<br>（B/A） | 得分            |                                                                                                                                                                   |
|                        | 年度资金总额                                                                                                    | 1500                         | 1500            | 0                         | 10        | 0            | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 其中：当年财政拨款                                                                                                 |                              |                 |                           | —         |              | —             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 上年结转资金                                                                                                    |                              |                 |                           | —         |              | —             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 其他资金                                                                                                      |                              |                 |                           | —         |              | —             |                                                                                                                                                                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                |                              |                 | 实际完成情况                    |           |              |               |                                                                                                                                                                   |
|                        | 实施县城老旧小区内燃气管道更新 26458 米，广<br>入户燃气软管 3915 米，加装居民户内燃气安全装置<br>783 套，完成投资 1500 万元。顺利完成燃气管道更<br>新改造，搞居民放心用所系数。 |                              |                 | 完成了项目初设方案变更工作。进入<br>待招标阶段 |           |              |               |                                                                                                                                                                   |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标                                                                                                  | 二级<br>指标                     | 三级指标            | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值 | 分<br>值       | 得分            | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                                                                                                                               |
|                        | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                     | 数量指标                         | 燃气管道更新<br>改造    | 1500 米                    | 0         | 10           | 0             | 项目施工<br>中设计变<br>更方案审<br>定涉及的<br>部门较多，<br>办理花费<br>的时间较<br>长，影响施<br>工进度。在<br>2023 年，<br>我单位将<br>加快项目<br>设计调整、<br>施工进度，<br>力争 23 年<br>11 月底全<br>部完成项<br>目规划建<br>设任务。 |
|                        |                                                                                                           | 质量指标                         | 符合质量检测<br>标准    | 达标                        | /         | 20           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                           | 时效指标                         | 保障按期完工          | 12 个月                     | /         | 10           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                           | 成本指标                         | 严格控制各项<br>成本    | 1500 万元                   | /         | 10           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                                                     | 经济效益指标                       |                 |                           |           |              |               |                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                           | 社会效益指标                       | 提高居民安全<br>用所系数  | 明显提高                      | /         | 15           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                           | 生态效益指标                       |                 | 有效改善                      | /         |              |               |                                                                                                                                                                   |
|                        |                                                                                                           | 可持续影响<br>指标                  | 保障城市用所<br>安全    | 长期                        | /         | 15           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                | 服务对象满意<br>度指标                | 受益群众基本<br>满意的比例 | 95%以上                     | /         | 10           | 0             |                                                                                                                                                                   |
|                        | 总分                                                                                                        |                              |                 |                           |           | 100          | 0             |                                                                                                                                                                   |

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 千阳县市政工程养护中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比一致，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4243877。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

部门：千阳县市政工程养护服务中心

公开01表

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  | 916.96   | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,747.60 | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 600.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 364.80   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,288.81 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 403.06   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 4,264.56 | 本年支出合计          | 58 | 4,056.67 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 269.20   | 年末结转和结余         | 60 | 477.09   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,533.76 | 总计              | 62 | 4,533.76 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

|                  |                    |            |            |        |      |      |          |         |  | 公开02表   |  |
|------------------|--------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|---------|--|---------|--|
| 部门：千阳县市政工程养护服务中心 |                    |            |            |        |      |      |          |         |  | 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               |                    | 4, 264. 56 | 3, 664. 56 |        |      |      |          | 600. 00 |  |         |  |
| 211              | 节能环保支出             | 364. 80    | 364. 80    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21103            | 污染防治               | 364. 80    | 364. 80    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2110302          | 水体                 | 364. 80    | 364. 80    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 212              | 城乡社区支出             | 3, 288. 81 | 3, 288. 81 |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 222. 33    | 222. 33    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120107          | 市政公用行业市场监管         | 222. 33    | 222. 33    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21203            | 城乡社区公共设施           | 114. 83    | 114. 83    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120303          | 小城镇基础设施建设          | 114. 83    | 114. 83    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2, 554. 78 | 2, 554. 78 |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120803          | 城市建设支出             | 1, 504. 05 | 1, 504. 05 |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120804          | 农村基础设施建设支出         | 97. 18     | 97. 18     |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出         | 816. 75    | 816. 75    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136. 80    | 136. 80    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排的支出     | 2. 82      | 2. 82      |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2121302          | 城市环境卫生             | 2. 82      | 2. 82      |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21214            | 污水处理费安排的支出         | 190. 00    | 190. 00    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2121401          | 污水处理设施建设和运营        | 190. 00    | 190. 00    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 21299            | 其他城乡社区支出           | 204. 05    | 204. 05    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2129999          | 其他城乡社区支出           | 204. 05    | 204. 05    |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 221              | 住房保障支出             | 610. 95    | 10. 95     |        |      |      |          | 600. 00 |  |         |  |
| 22101            | 保障性安居工程支出          | 600. 00    |            |        |      |      |          | 600. 00 |  |         |  |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出        | 600. 00    |            |        |      |      |          | 600. 00 |  |         |  |
| 22102            | 住房改革支出             | 10. 95     | 10. 95     |        |      |      |          |         |  |         |  |
| 2210201          | 住房公积金              | 10. 95     | 10. 95     |        |      |      |          |         |  |         |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

|                  |                    |          |        |          |        |      |           | 公开03表   |
|------------------|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|---------|
| 部门：千阳县市政工程养护服务中心 |                    |          |        |          |        |      |           | 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               |                    | 4,056.67 | 248.11 | 3,808.56 |        |      |           |         |
| 211              | 节能环保支出             | 364.80   |        | 364.80   |        |      |           |         |
| 21103            | 污染防治               | 364.80   |        | 364.80   |        |      |           |         |
| 2110302          | 水体                 | 364.80   |        | 364.80   |        |      |           |         |
| 212              | 城乡社区支出             | 3,288.81 | 237.16 | 3,051.65 |        |      |           |         |
| 21201            | 城乡社区管理事务           | 222.33   | 222.33 |          |        |      |           |         |
| 2120107          | 市政公用行业市场监管         | 222.33   | 222.33 |          |        |      |           |         |
| 21203            | 城乡社区公共设施           | 114.83   | 14.83  | 100.00   |        |      |           |         |
| 2120303          | 小城镇基础设施建设          | 114.83   | 14.83  | 100.00   |        |      |           |         |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,554.78 |        | 2,554.78 |        |      |           |         |
| 2120803          | 城市建设支出             | 1,504.05 |        | 1,504.05 |        |      |           |         |
| 2120804          | 农村基础设施建设支出         | 97.18    |        | 97.18    |        |      |           |         |
| 2120816          | 农业农村生态环境支出         | 816.75   |        | 816.75   |        |      |           |         |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 136.80   |        | 136.80   |        |      |           |         |
| 21213            | 城市基础设施配套费安排的支出     | 2.82     |        | 2.82     |        |      |           |         |
| 2121302          | 城市环境卫生             | 2.82     |        | 2.82     |        |      |           |         |
| 21214            | 污水处理费安排的支出         | 190.00   |        | 190.00   |        |      |           |         |
| 2121401          | 污水处理设施建设和运营        | 190.00   |        | 190.00   |        |      |           |         |
| 21299            | 其他城乡社区支出           | 204.05   |        | 204.05   |        |      |           |         |
| 2129999          | 其他城乡社区支出           | 204.05   |        | 204.05   |        |      |           |         |
| 221              | 住房保障支出             | 403.06   | 10.95  | 392.11   |        |      |           |         |
| 22101            | 保障性安居工程支出          | 392.11   |        | 392.11   |        |      |           |         |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出        | 392.11   |        | 392.11   |        |      |           |         |
| 22102            | 住房改革支出             | 10.95    | 10.95  |          |        |      |           |         |
| 2210201          | 住房公积金              | 10.95    | 10.95  |          |        |      |           |         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 部门：千阳县市政工程养护服务中心 |    |          |                 |    |          |                |                 | 公开04表            |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
|                  |    |          |                 |    |          |                |                 | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 916.96   | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 2,747.60 | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                 |                  |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                 |                  |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |                |                 |                  |
|                  | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                 |                  |
|                  | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                 |                  |
|                  | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                 |                  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 364.80   | 364.80         |                 |                  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 3,288.81 | 541.21         | 2,747.60        |                  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                 |                  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                 |                  |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                 |                  |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                 |                  |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                 |                  |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                 |                  |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                 |                  |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.95    | 10.95          |                 |                  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                 |                  |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                 |                  |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                 |                  |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                 |                  |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                 |                  |
| 本年收入合计           | 27 | 3,664.56 | 本年支出合计          | 59 | 3,664.56 | 916.96         | 2,747.60        |                  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |          |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |          |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 3,664.56 | 总计              | 64 | 3,664.56 | 916.96         | 2,747.60        |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：千阳县市政工程养护服务中心

| 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      |            | 916.96 | 248.11 | 668.85 |
| 211     | 节能环保支出     | 364.80 |        | 364.80 |
| 21103   | 污染防治       | 364.80 |        | 364.80 |
| 2110302 | 水体         | 364.80 |        | 364.80 |
| 212     | 城乡社区支出     | 541.21 | 237.16 | 304.05 |
| 21201   | 城乡社区管理事务   | 222.33 | 222.33 |        |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 222.33 | 222.33 |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施   | 114.83 | 14.83  | 100.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设  | 114.83 | 14.83  | 100.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出   | 204.05 |        | 204.05 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出   | 204.05 |        | 204.05 |
| 221     | 住房保障支出     | 10.95  | 10.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 10.95  | 10.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 10.95  | 10.95  |        |
|         |            |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：千阳县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

| 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         | 154.18 | 302    | 商品和服务支出   | 7.00 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 54.00  | 30201  | 办公费       | 1.58 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.03  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 20.31  | 30203  | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30107  | 绩效工资           | 24.60  | 30205  | 水费        | 0.05 | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.52  | 30206  | 电费        | 0.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.24  | 30207  | 邮电费       | 0.08 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.52   | 30208  | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.02   | 30211  | 差旅费       | 2.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 10.95  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            | 3.07   | 30213  | 维修(护)费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.93   | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 86.92  | 30215  | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30305  | 生活补助           | 86.92  | 30225  | 专用燃料费     |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.64 | 39999 | 其他支出               |      |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |      |       |                    |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      |       |                    |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.20 |       |                    |      |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 241.11 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 7.00 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：千阳县市政工程养护服务中心

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      |                    |         | 2,747.60 | 2,747.60 |      | 2,747.60 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 2,747.60 | 2,747.60 |      | 2,747.60 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 2,554.78 | 2,554.78 |      | 2,554.78 |         |
| 2120803 | 城市建设支出             |         | 1,504.05 | 1,504.05 |      | 1,504.05 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |         | 97.18    | 97.18    |      | 97.18    |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         |         | 816.75   | 816.75   |      | 816.75   |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 136.80   | 136.80   |      | 136.80   |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     |         | 2.82     | 2.82     |      | 2.82     |         |
| 2121302 | 城市环境卫生             |         | 2.82     | 2.82     |      | 2.82     |         |
| 21214   | 污水处理费安排的支出         |         | 190.00   | 190.00   |      | 190.00   |         |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营        |         | 190.00   | 190.00   |      | 190.00   |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：千阳县市政工程养护服务中心

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：千阳县市政工程养护服务中心

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 栏次         | 1  | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8   |
| 预算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |
| 决算数        |    |              |              |             |               |       |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年度，本单位对财政重点项目，“2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款）项目进行了评价，并形成了《2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款）项目绩效评价报告》，具体报告如下：

#### 2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款） 财政专项资金绩效评价报告

县财政局：

为了加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》和县财政局等相关要求，现将 2022 年保障性安居工程（第三批）中央基建投资（拨款）财政专项资金绩效报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况：

1、基本情况：2022 年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款）主管部门为千阳县住房和城乡建设局，建设单位为千阳县市政工程养护服务中心。

为了更好的贯彻落实中省市相关文件精神，提升和改善城市卫生质量、优化人居环境，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使城市成为水碧、天蓝、地绿，干净、整洁、有序，人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的卫生县城，让老百姓生活得更加安逸、舒心。通过实施县城

老旧小区城市燃气管道等老化更新改造工作，提升城市管理与服务能力得到整体，提高居民健康卫生水平。依千审服发[2022]45号文件批准，实施县城老旧小区内燃气管道更新26458米，入户燃气软管3915米，加装居民户内燃气安全装置783套，完成投资1500万元。顺利完成燃气管道更新改造，提升居民放心用气系数。

**2、项目建设内容：**项目主要为实施县城老旧小区内燃气管道更新26458米，入户燃气软管3915米，加装居民户内燃气安全装置783套，完成投资1500万元。

**3、资金投入和使用情况：**2022年财政安排一般公共预算资金1500万元，至2022年12月31日，项目因设计变更待批复中，项目进度0%，支付进度款0.00万元。

**项目缓慢的主要因素是：**项目施工中，因设计变更方案审定涉及的部门较多，办理花费的时间较长，影响施工进度。

**下一步计划打算：**在2023年，我单位将加快项目设计调整、施工进度，力争23年11月底全部完成项目规划建设任务。目前此项目，施工队已入场进行施工建设。

**4、财务管理情况：**我单位严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，按预算、按计划使用资金，做到了专款专用。

## **（二）项目绩效目标：**

**1、总体目标：**为提升、改善城市卫生质量、优化人居环境，彻底改变城市脏、乱、差的面貌，使城市成为水碧、天蓝、地绿，干净、整洁、有序，人与自然和谐统一，社会与经济协调发展，具有可持续发展潜力与实力的卫生县城，让老百姓生活得更加安逸、舒心。保障城区市政公用设施正常运转，在千阳县城老旧小区内实施2022年保障性安居工程（第三批）基建投资（拨款）。工程量为燃气管道更新26458米，入户燃气软

管 3915 米, 加装居民户内燃气安全装置 783 套。项目投资 1500 万元。

**2、2022 年年度目标:** 完成前期设计调整及招标, 做开工准备。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围:**

**1、评价目的:** 按照国家法律、预算管理制度、专项资金管理制度、财务会计制度要求, 对 2022 年保障性安居工程 (第三批) 基建投资 (拨款) 财政专项资金支出绩效进行评价, 旨在加强建设项目财政资金支出管理, 强化支出责任, 提高资金使用效益。

**2、评价对象和范围:** 对 2022 年保障性安居工程 (第三批) 基建投资 (拨款) 财政专项资金支出绩效进行科学、公正评价。

### **(二) 绩效评价的原则、评价体系:**

**1、评价原则。** 评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明原则, “谁支出, 谁自评”, 职责明确, 相互衔接。

**2、评价体系。** 根据要求, 对 2022 年保障性安居工程 (第三批) 基建投资 (拨款) 论证、立项申报、组织实施、资金管理效益的经济性、效率性、效益性、和公平性进行综合评判。

### **(三) 绩效评价工作过程:**

**1、前期准备。** 制定评价工作方案, 选定评价对象, 完善指标体系, 收集熟悉资料, 掌握评价流程和标准。

**2、绩效自评。** 经自评, 该项目总体实施情况良好, 项目基本贴合实际, 绩效目标已实施基本到位。该项目未偏离年初绩效目标。各项指标明确, 专项资金使用正确。

## **三、综合评价情况及结论**

按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法, 经综合评价, 该项目最终得分 0 分。

## **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况：**一是项目立项依据充分，程序规范，绩效指向明确，资金分配合理。二是项目的实施助推我县新城区不断发展，全面增强新城区基础设施服务功能。三是满足人民群众对美好生活的向往，增加城乡群众获得感和幸福感。

**（二）项目过程情况：**一是项目实施明确建设主体，健全管理制度，明晰建设责任，落实管理人员。二是健全资金管理制度，落实负责人监管责任。有按照项目建设形象进度和全过程造价咨询审核意见，依据建设项目财务制度合理支出的管理制度。三是项目实施进度缓慢，有待加强进度管理。四是项目建设，在今后的工作要不断克服地质、天气、市场等带来的不利因素，主动作为，积极想办法破解各种施工难题，确保项目建设按期完成。

**（三）项目产出情况：**

1、该项目严格按照建设规模、内容、标准实施，项目建设进度基本符合投资计划要求。完成前期准备。

2、建设过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，坚持规范性、实用性、前瞻性原则，建成后达到了设计规范、结构合理的设计效果。

3、项目实际完成预期投资、拨付资金、工程进度与计划一致，不存在虚报、挪用和挤占情况，截至 2022 年底已经完成项目前期准备。

**（四）项目效益情况：**

1、**社会效益：**市民生活幸福感、生活质量、城市形象，未达到预期社会效益目标。

2、**经济效益：**项目实施改善了城市居民生活环境，提升了县城生活污水收集达标率，未达到预期经济效益目标。

3、**可持续影响：**进一步提升城市建设水平，改善民生，满足人民群众对美好生活的向往，不断增加城乡群众获得感和幸福感的预期目标暂未达成。

**4、满意度分析：**加快市政设施的投资建设，是促进我县县域经济可持续发展有力保证；是县域内物质文明和精神文明的重要保障及发展基础，未开工，此项目未做评测。

## **五、主要经验做法、存在问题及原因分析**

**（一）主要做法：**在项目实施过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，确保建设质量达标。**一是严格设计，认真执行建设规范。**依据城市道路、燃气管网等工程设计规范及现行的各专业勘测、设计、施工技术规范，坚持规范性、实用性、前瞻性和经济性的原则，达到了设计规范、结构合理设计效果。**二是加强沟通协调，全力解决建设过程中的难点问题。**坚持协商制度，及时协调解决设计中的具体问题。

在前期工作工作中，我们克服不确定因素带来的影响，严格按照以人为本的理念，坚持规划设计、技术标准、施工要求、时间节点、分项要求、整体效果等事项统筹谋划、确保项目设计基本达到预期目标，使人民群众对日益增长的幸福期盼成为现实。

**（二）存在问题：**项目建设进度缓慢。

## **六、建议：**

做好项目建设进度追赶，确保项目尽早完成。

千阳县市政工程养护服务中心

2023年7月31日