

# 千阳县市政工程养护服务中心 2023 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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 2023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。

一年来，按照“完善功能、增加容量、提升形象”的建设思路，进一步加强市政基础设施建设管理工作和市政设施巡查维护力度，不断完善城市服务功能，一是多措并举，累计完成投资 4000 多万元全力推动千阳县东城区排水防涝工程、千阳县燕伾大道提升改造工程、千阳县南关路打通项目、千河公园一期、二期提升改造工程、千阳县东大街片区老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目（一期）及千阳县 2022 年老旧小区城市燃气管道等老化更新改造工程等 6 大重点项目建设，极大地提升了县城基础设施建设水平，提升了市民的生活幸福指数，优化了招商环境。

二是年内加大市政设施巡查维护力度。年检修路灯累计 120 余盏，修补破损人行道 230 平方米，维修道沿石 50 米，更换破损雨水算子、雨污水井盖 60 余处。清理雨污井、雨水算子

783个。更新改造路灯100盏。及时完成春节、国庆节期间节日氛围营造，丰富了节日群众生活。有力保障了县城内市政路灯亮灯率达到98%以上。广场公园绿化植物病虫害发生率、苗木成活率均达到行业标准。年内累计完成市政设施维修费支出200万元。

三是加强燃气行业安全、污水处理行业监管。对4家燃气企业开展安全检查20余次，配合相关部门对燃气企业检查18次。保障了燃气企业及用气企业安全运行。县污水处理厂运行正常，污水收集率、处理达标率符合环保规定。

## （二）内设机构

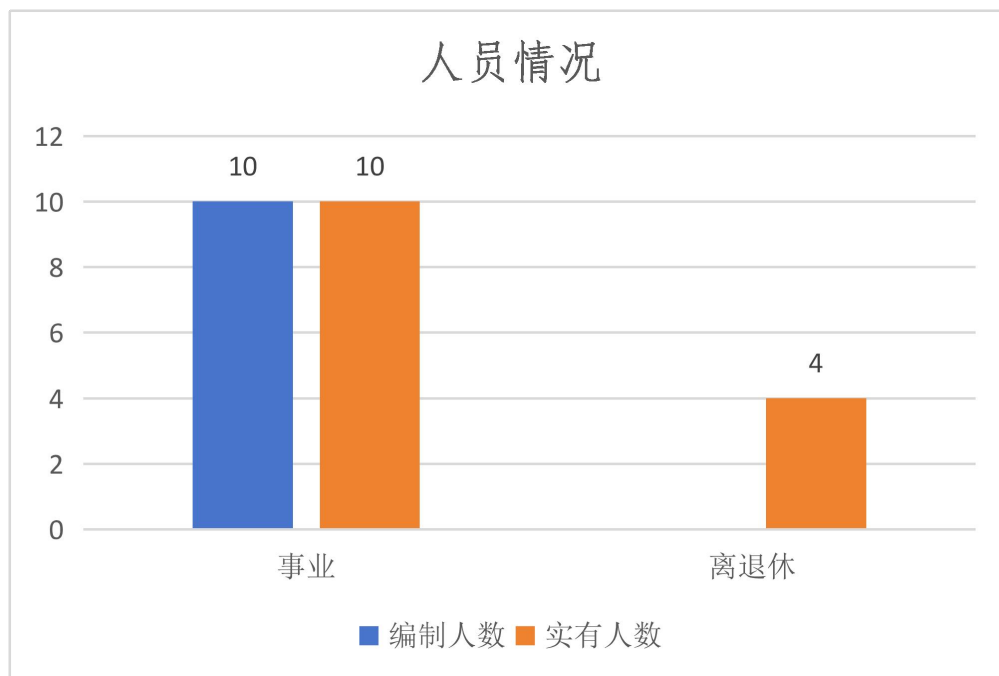
目前，本单位无内设机构。

## 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2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

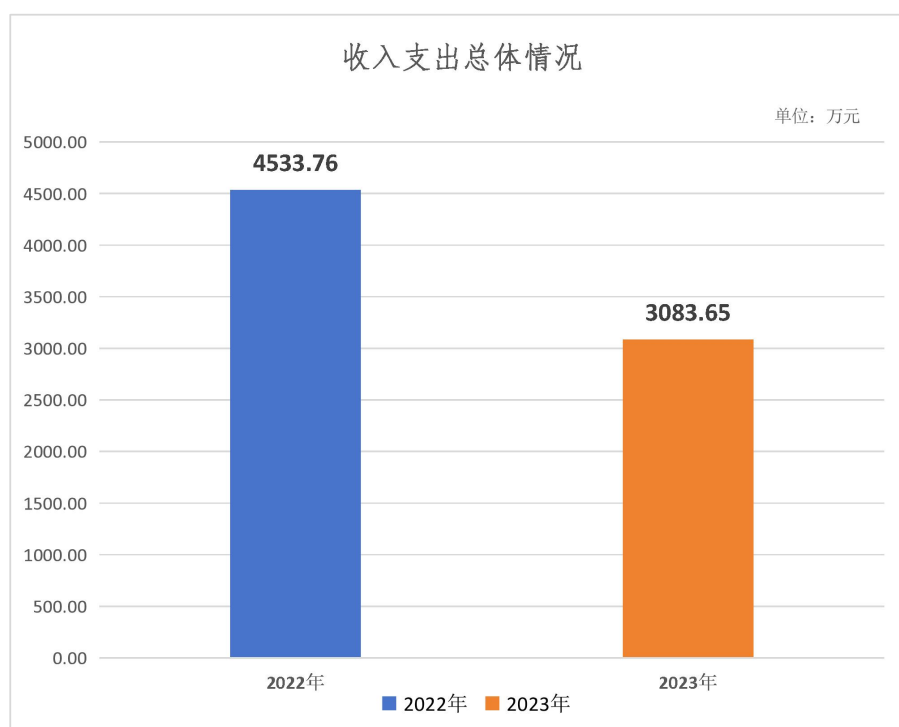
截至2023年底，本部门实有人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业人员10人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

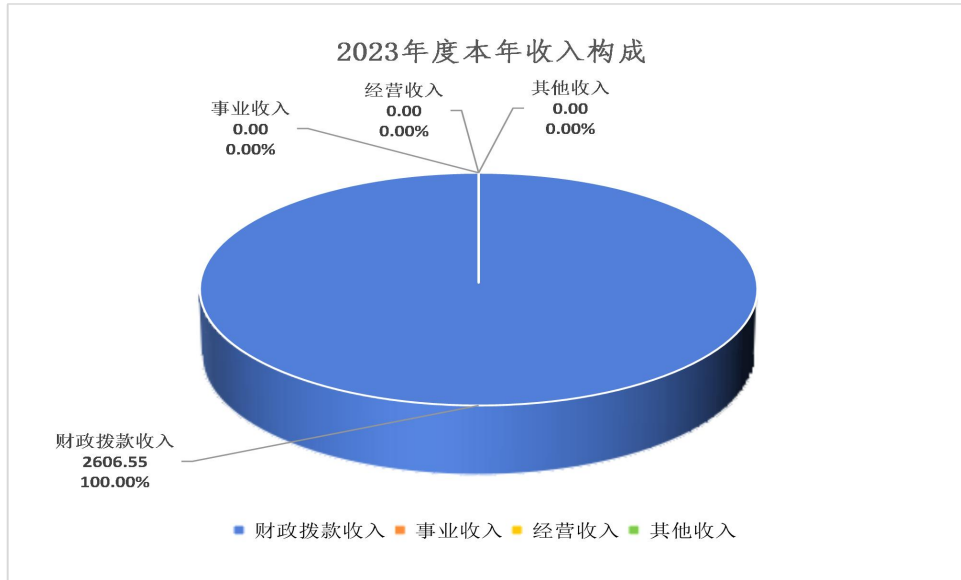
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3083.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 850.11 万元，下降 21.61%。主要是本年度单位市政公共基础设施类基本建设项目收入支出减少。



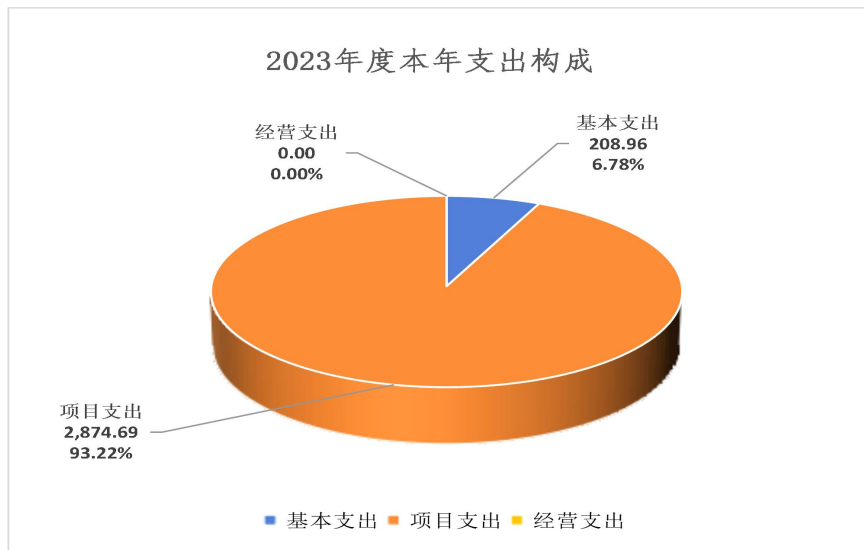
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2606.55万元，其中：财政拨款收入2606.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



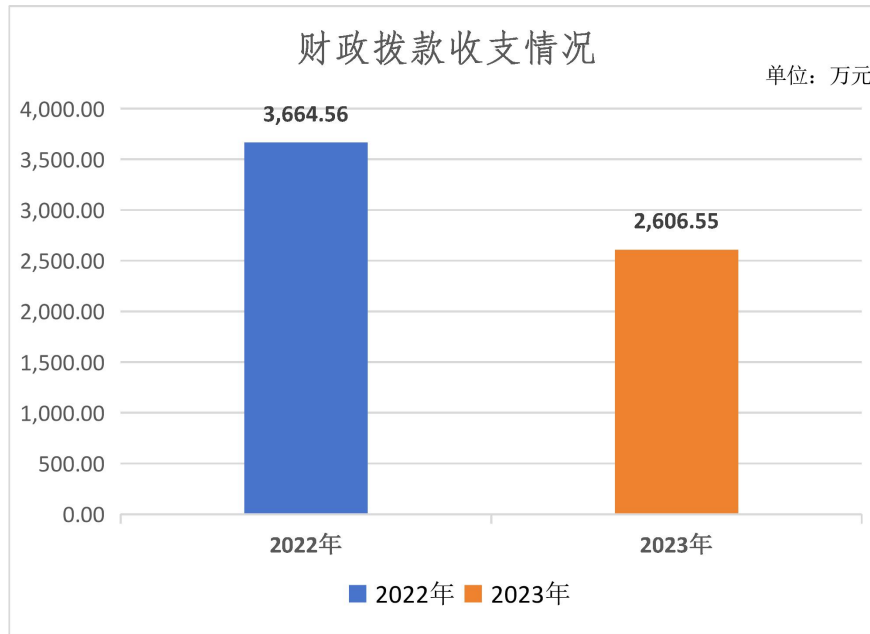
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3083.65万元，其中：基本支出208.96万元，占6.78%；项目支出2874.69万元，占93.22%；经营支出0.00万元，占0.00%。



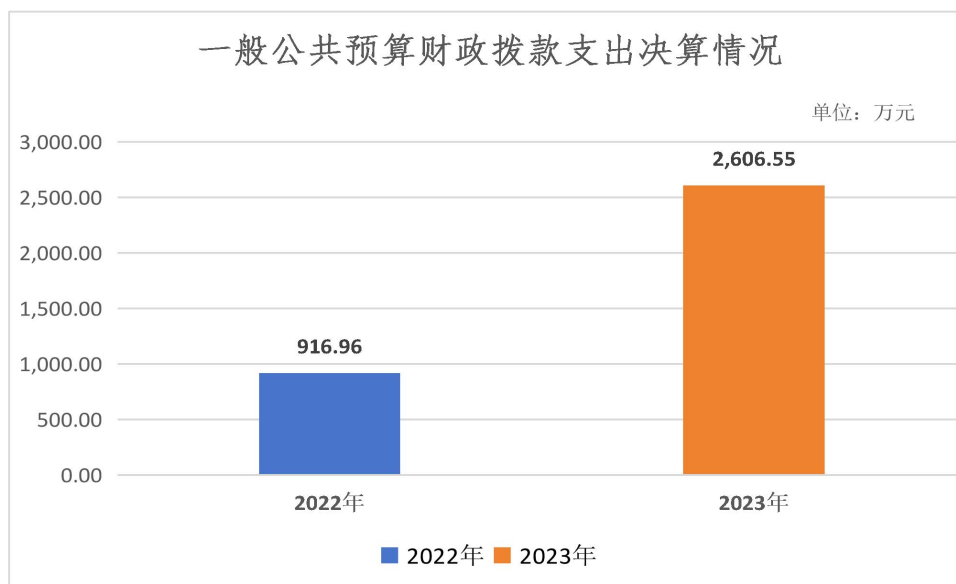
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2606.55万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1058.01万元，下降28.87%。主要原因是本年度单位市政公共基础设施类基本建设项目收入支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算217.72万元，支出决算2606.55万元，完成年初预算的1197.23%，占本年支出合计的84.53%。与上年相比，财政拨款支出增加1689.60万元，增长184.26%，主要原因是本年度单位无政府性基金等方面的收入。



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）。**

支出决算 1030.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加了“污水处理厂二期 2021 年 8%回收回报及千阳县污水处理厂一期二期 2023 年应付费用”等两个 BOT 项目经费支出事项。

**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 209.46 万元，支出决算 200.71 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位派出乡村振兴人员数量减少，费用减少。

**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）。**

支出决算数为 248 万元，年初预算为零，新增项目主要原因是：年中增加了“2023 年市政设施维修维护项目 48 万元、2023

年市政公用设施日常运行维护费 200 万元”等两个市政公用设施维护保障类项目支出事项。

#### 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）。

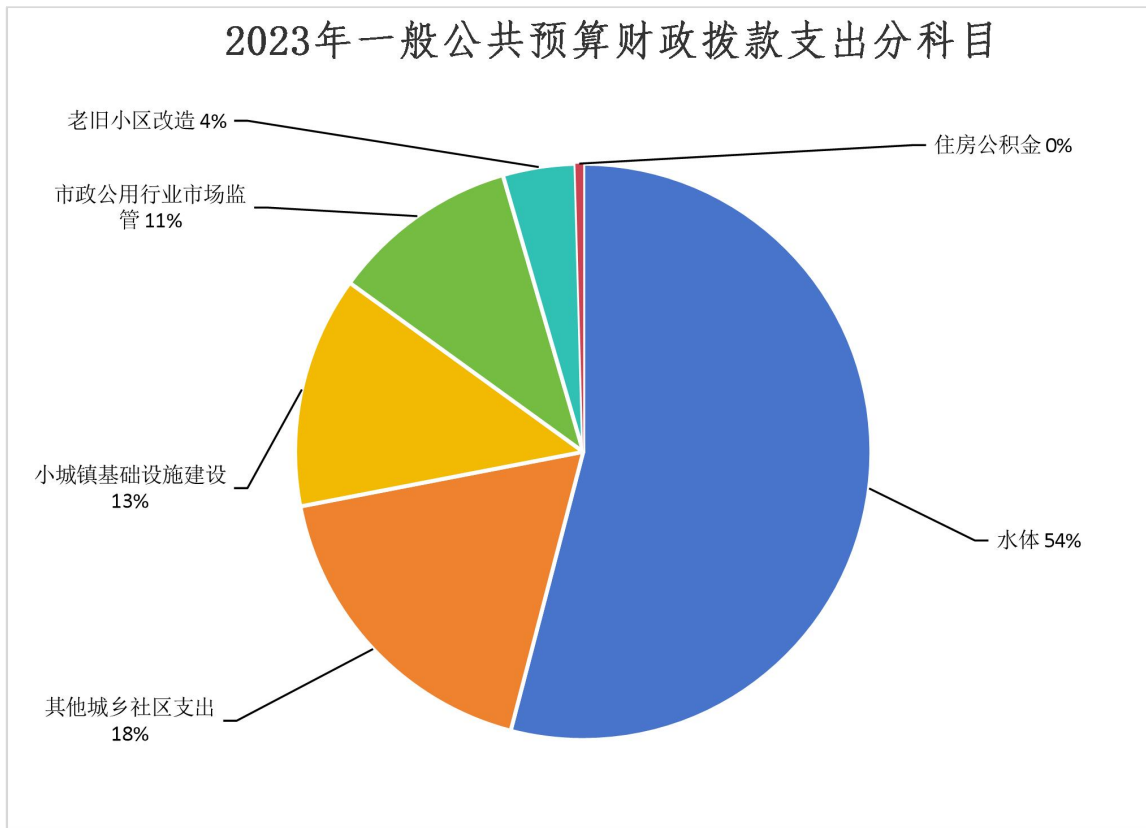
支出决算 341.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加千阳县东城区排水项目开工建设进度款支出事项 341.58 万元。

#### 5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算 777.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加了“千阳县东大街片区老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目、千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目”等两个市政公用设施基本建设类项目支出事项。

#### 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.25 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出208.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 203.28万元，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、生活补助等费用。

（二）**公用经费** 5.68万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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查车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，全面完成了 2023 年各项目标任务，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；县域污水处理设施运行正常。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。

本单位决算中反映的千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2349.59 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

#### （二）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 94 分，全年预算数 2606.55 万元，执行数 2606.55 万元。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要是完成了年度预算绩效目标，有力地保障了县城公共基础设施的正常运行，推动了县城公共设施的建设步伐，提升了县城整体形象。

具体情况如下：一是 2023 年市政设施维修维护项目，一般公共预算 48 万元，支出 48 万元。二是 2023 年市政公用设施日常运行维护费，一般公共预算 200 万元，支出 200 万元。三

是千阳县污水处理厂一期二期 2023 年应付费用项目，一般公共预算 789.49 万元，支出 789.49 万元。四是污水处理厂二期 2021 年度 8%回收回报项目。一般公共预算 241 万元，支出 241 万元。五是千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目，一般公共预算 670.53 万元，支出 670.53 万元。六是千阳县东城区排水防涝工程，一般公共预算 341.58 万元，支出 341.58 万元。七是千阳县东大街片区老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目。一般公共预算 107 万元，支出 107 万元。

发现的问题及原因，一是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。二是单位资金预算精确度不高，部分项目年中临时调整实施计划和年度预算计划，形成年度预算数变动大，单位整体预算执行准确率不高。三是预算执行进度均衡性不够，个别月份支付进度慢，影响整体预算执行进度。主要是建设类项目，大多在开工初期完成工程量小，应支付费用少；项目实施中期，完成工程量及应付项目费明显增加，从而出现项目资金支付有的月份占比大，有的月份占比少的问题。四是目标绩效设立还不够精准，主要是受客观因素影响较大的指标，较难把握指标值的设定，如开工日期、竣工日期、社会效益、经济效益及生态效益等指标。

下一步改进措施，一是持续开展市政公用设施维护工作；加强园林绿化，提升城市品质；加强基础设施建设，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。二

是完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务学习。三是督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。四是加强绩效评价结果应用，以项目绩效管理推动日常工作计划落实有效性。

# 千阳县市政工程养护服务中心

## 整体支出绩效自评表

(2023 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	208.96	208.96	0	208.96	208.96	0	—	100%	—
	任务 2	市政公用设施维护建设项目顺利实施	完成	2874.69	2874.69	0	2874.69	2874.69	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			3083.65	3083.65	0	3083.65	3083.65	0	10	100%	10
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					
	<p>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。</p>						<p>1. 全年保障市政公用设施运营业务正常有序开展,确保单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 县城污水处理运行正常。 3. 县城西大街、南关路、什坊街提升履行项目顺利实施</p>					
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			2606.55万元		2606.55万元		15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力县域经济发展			助力		助力		10	9	
		社会效益指标	改善群众生活环境和居住条件			改善		改善		10	9	
		生态效益指标	净化水质、空气质量			净化		净化		5	4	
		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	4	
	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	8	
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果

本单位决算中反映千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目绩效自评综述：全年预算数 670.53 万元，执行数 670.53 万元。

项目绩效目标完成情况：至 2023 年底项目完成总工程量的 90%以上，形象进度达 95%，燃气管道更新率、入户燃气软管更新率达 80%以上，施工开挖地面恢复率达 100%，加装户内燃气安全装置 783 套。有效改善了南关路片区群众用气安全的环境，为城乡居民创造良好生活环境。项目资金支付无挤占、挪用现象，无拖欠农民工工资，无新增政府债务。

发现的问题及原因，项目建设进度不均衡，资金支付慢。主要是因本项目按已验收的部分支付进度款，形成资金支付不均衡。下一步我们将统筹项目进度，尽快完成项目收尾工作，并促进项目资金支付进度。

2. 千阳县东城区排水防涝工程项目绩效自评综述：全年算数 341.58 万元，执行数 341.58 万元。

项目绩效目标完成情况：累计完成铺设雨水管网 1000 米，其中 D600—D1000 管道长 649 米、D200 管道长 351 米，累计建设检查井 27 座、雨水口 14 个。有效提升了东城区内的市政基础设施建设水平，保护了生态环境，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：我们将加强施工现场组织，增加劳力及设备投入，加快施工进度。

3. 千阳县东大街片区老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 107 万元。

项目绩效目标完成情况：累计完成铺设雨水管网 780.1 米，其中 D600—D1000 管道长 601 米、D200 管道长 179.1 米，累计建设检查井 23 座、雨水口 26 个。有效改善了东大街片区内群众出行环境，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。

4. 千阳县污水处理厂一期二期 2023 年应付费用项目和污水处理厂二期 2021 年度 8%回收回报项目绩效自评综述：全年预算数 1030.49 万元，执行数 1030.49 万元。

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，处理收集措施还需进一步完善。下一步将改进措施，我们积极争取资金，进行设备更新。

5. 2023 年市政设施维修维护项目和 2023 年市政公用设施  
日常运行维护费绩效自评综述：全年预算数 248 万元，执行数  
248 万元。

项目绩效目标完成情况：项目投资 248 万元，提升了市政  
公用设施服务质量，完善了城市景观功能，实现市政设施运行  
正常率达 90%以上、绿化植物病死率不超过 10%、市民满意率  
达 92%以上的年度目标。

发现的问题及原因，市政设施维修质量有待进一步提升，  
设施维修完好率、保障措施需要进一步完善。下一步改进措施：  
我们将积极争取资金，加大市政设施新材料、新设备的推广运  
用力度，提升市政设施管理水平。

# 千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县老旧小区城市燃气管道更新改造项目							
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 (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	0.00	670.53	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	670.53		—		—	
	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				
	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，累计完成投资 1500 万元。顺利完成燃气管道更新改造，提高居民放心用气安全系数。			至 2023 年底项目完成总工程量的 90% 以上，形象进度达 95%，燃气管道更新、入户燃气软管更新率达 80% 以上，施工开挖地面恢复率达 100%，加装户内燃气安全装置 783 套。				
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	燃气管道更新改造	1500 米	1500	10	10	
		质量指标	符合质量检测标准	达标	/	20	20	
		时效指标	保障按期完工	6 个月	/	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本	670.53 万元	/	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民安全用气安全系数	明显提高	/	15	12	
		生态效益指标			/			
	可持续影响指标	保障城市用气安全	长期	/	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	95% 以上	/	10	8	
总分					100	95		

# 千阳县东大街片区老旧小区改造小区 外配套基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县东大街片区老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目							
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 (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	0.00	107	0	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	107		—		—	
	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				
	计划改造 216 户。建设道路 1830 米，铺设供水管网 1750 米、排水管网 3460 米，绿化 366 平方米，安装路灯 37 盏。			完成道路建设长 1830 米，铺设供水管网 1750 米、排水管网 3460 米，绿化 366 平方米，安装路灯 37 盏。				
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	完成配套基础设施建设 1 个	设计数量	设计数量	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格	达标	/	20	20	
		时效指标	保障按期完工 6 个月	6 个月	/	10	10	
		成本指标	项目总概算 107 万元	107 万元	/	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			/			
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例大于 80%	明显提高	/	15	14	
		生态效益指标			/			
	可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例大于 80%	长期	/	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例达 90%以上	95%以上	/	10	8	
总分					100	97		

# 千阳县东城区排水防涝工程项目绩效自评表

(2023 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 (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	0.00	341.58	341.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	341.58	341.58	—	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				
	铺设雨水管网长 10900 米, 建设检查井 227 座、雨水口 454 个, 总投资 2540 万元。			投资 341.58 万元, 铺设雨水管网长 1000 米, 建设检查井 27 座、雨水口 14 个。				
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	建设雨水管网长 1000 米, 检查井、雨水口 41 个	建设雨水管网长 1000 米, 检查井、雨水口 41 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	341.58 万元	341.58 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	助力县域经济发展	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	18	
总分					100	98		

# 2023 年市政设施维修维护项目、2023 年市政公用设施日常运行维护费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市政设施维修维护项目、2023 年市政公用设施日常运行维护费项目							
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 (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	0.00	248.00	248.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	248.00	248.00	—	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				
	计划投资 288 万元，1. 保障县城建成区内路灯 2230 盏，道路 21 公里、御污水管网正常运行。2. 路面完好率 95%以上、路灯亮灯率 90%以上、市政管网管理正常运行率 95%以上。3. 广场公园管理，保障绿化植物病死率不超过 10%。4. 公厕正常运行率达 96%以上。5. 节日氛围布置及其他临时任务全额完成。			累计投资 248 万元，全面完成了年度工作目标任务				
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	设施维修维护的总投资	设施维修维护的总投资	20	20	
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	8	
		时效指标	时效年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	248 万元	248 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力县域经济发展	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	18	
总分					100	96		

# 千阳县污水处理厂一期二期 2023 年应付费用、污水处理厂二期 2021 年度 8%回收回报项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县污水处理厂一期二期 2023 年应付费用、污水处理厂二期 2021 年度 8%回收回报项目							
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 (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		0.00	1030.49	1030.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.00	1030.49	1030.49	—		—	
	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				
	投资 1030.49 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。				资 1030.49 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 (50分)	数量指标	县城生活污水处理	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, 依据《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	10	12 个月	10	10		
		成本指标	财政拨款	1030.49 万元	1030.49 万元	10	10		
	效益指标 (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 (20分)	服务对象满意度指标	提高居民满意度	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

无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

### 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，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开01表

单位：千阳县市政工程养护服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,030.49
	11		十一、城乡社区支出	42	790.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,262.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,606.55	本年支出合计	58	3,083.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	477.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,083.65	总计	62	3,083.65

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  
单位：万元

单位：千阳县市政工程养护服务中心

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		2,606.55	2,606.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.53	777.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	341.58	341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,030.49	1,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：千阳县市政工程养护服务中心

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		3,083.65	208.96	2,874.69	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	777.53	0.00	777.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	341.58	0.00	341.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1030.49	0.00	1030.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	477.09	0.00	477.09	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：千阳县市政工程养护服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,606.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,030.49	1,030.49	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	790.29	790.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	785.78	785.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,606.55	本年支出合计	59	2,606.55	2,606.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,606.55	总计	64	2,606.55	2,606.55	0.00	0.00

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

单位：千阳县市政工程养护服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,606.55	208.96	2,397.59
2210108	老旧小区改造	777.53	0.00	777.53
2129999	其他城乡社区支出	341.58	0.00	341.58
2210201	住房公积金	8.25	8.25	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	200.71	200.71	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	248.00	0.00	248.00
2110302	水体	1,030.49	0.00	1,030.49

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  
单位：万元

单位：千阳县市政工程养护服务中心

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	114.79	302	商品和服务支出	5.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	35.80	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.40	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.92	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	88.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.83	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	203.28		公用经费合计				5.68

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

单位：万元

单位：千阳县市政工程养护服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

单位：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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

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 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
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

本单位无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

