

千阳县市政工程养护服务中心 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入和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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 年度部门决算表

一、收入和支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入和支出决算总表

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和支出决算表

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、培训费等支出决算表

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，更换破损雨水箅子、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，丰富了群众节日生活。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、处理达标率均符合环保规定。

（二）内设机构

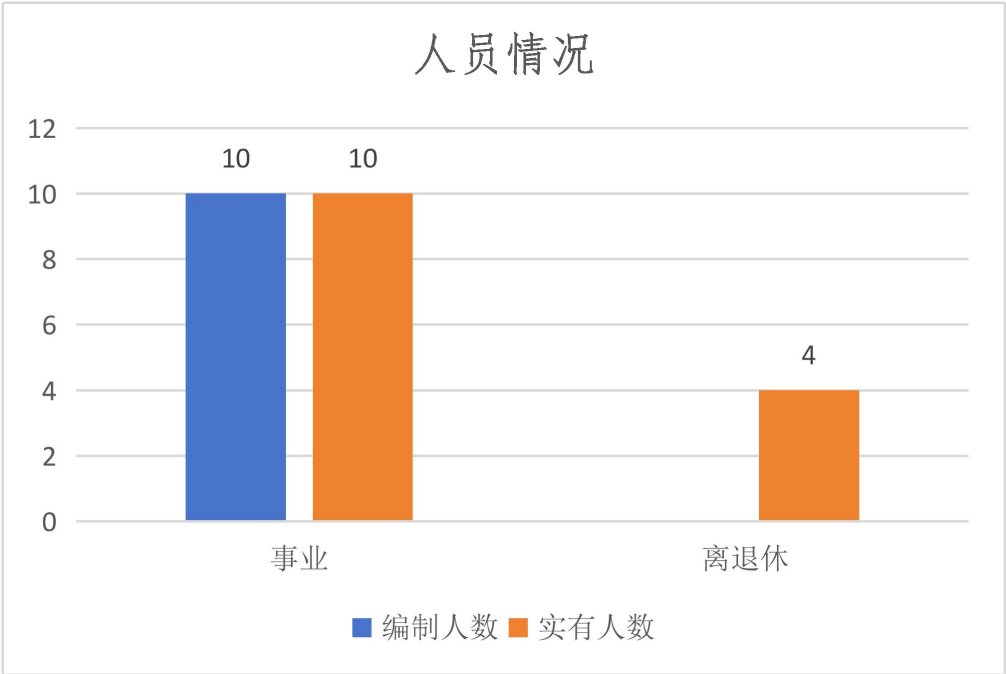
目前，本单位无内设机构。

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 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

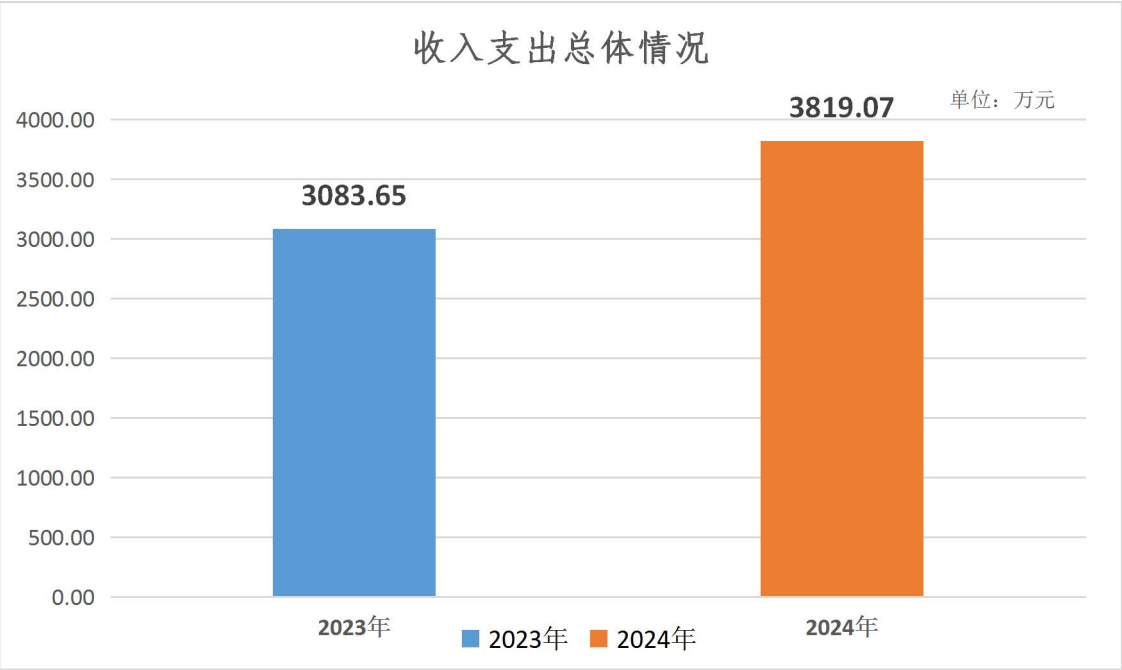
截至 2024 年底，本部门实有人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业人员 10 人。单位管理的离退休人员共 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

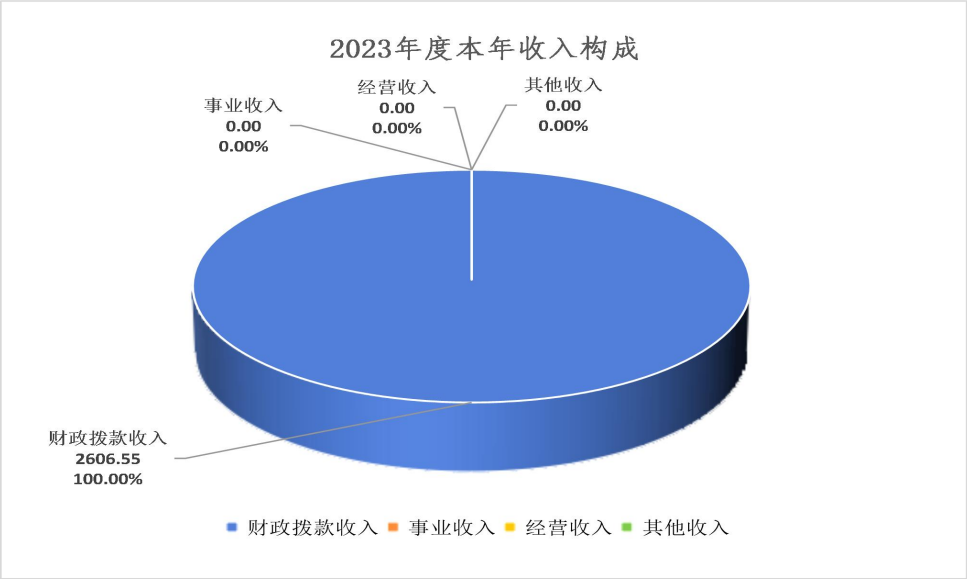
一、收入和支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3819.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 735.42 万元，上升 23.85%。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和支出增加。



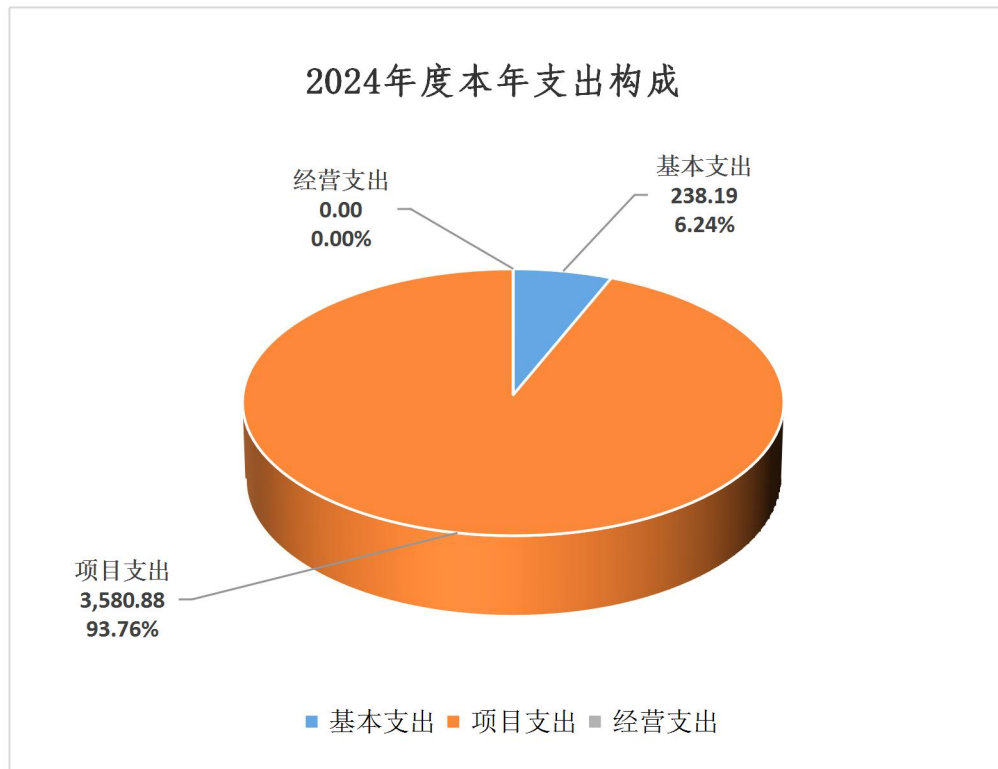
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3819.07 万元，其中：财政拨款收入 3819.07 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%。



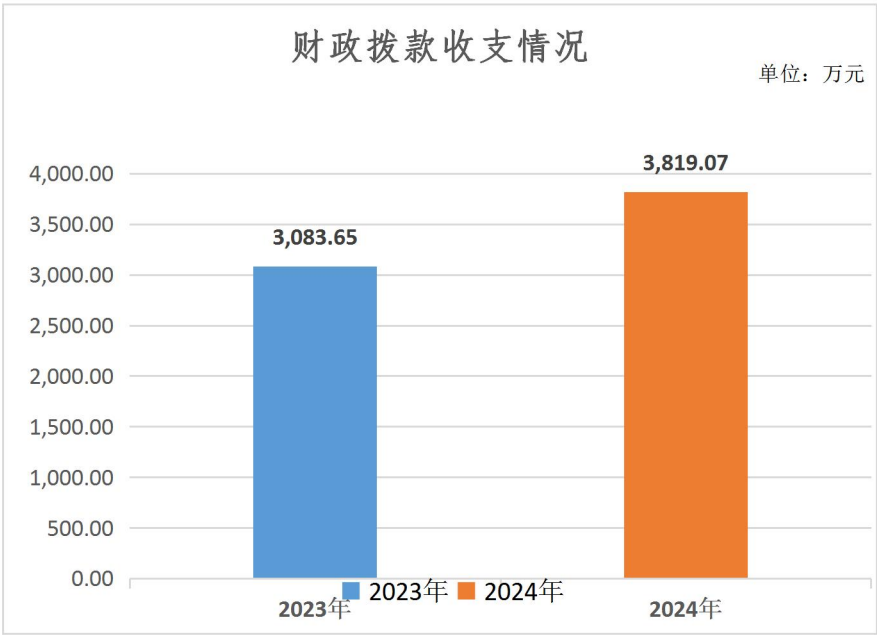
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3819.07 万元，其中：基本支出 238.19 万元，占 6.24%；项目支出 3580.88 万元，占 93.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



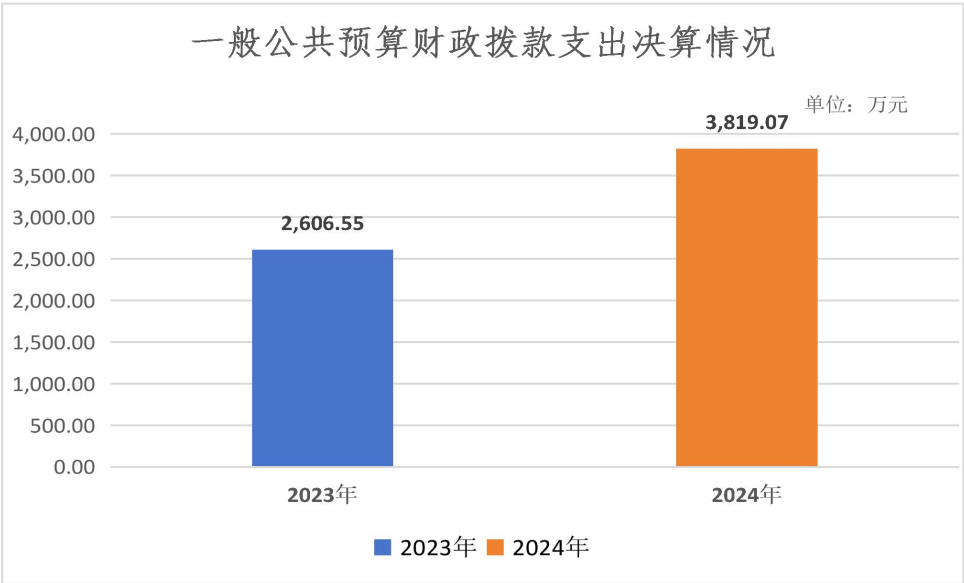
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3819.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 735.42 万元，增加 23.85%。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和支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 241.19 万元，支出决算 3819.07 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%，主要原因是本年度财政局追加项目资金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加了“2023 年东城区排水防涝”项目支出事项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算 12.65 万元，年初预算为 14.64 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

支出决算 5.85 万元，年初预算为 7.32 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 6.2 万元，年初预算为 0 万元。新增主要原因是：年中新调入工作人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

支出决算 10.41 万元，年初预算为 10.41 万元。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 416.53 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加了“2024 年千阳县污水处理厂一期和二期项目运行应付费”支出事项。

7. 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）。

支出决算 203.03 万元，年初预算为 201.75 万元，新增主要原因是：年中追加公用经费。

8. 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 163.59 万元，年初预算为 100 万元，新增主要原因是：年中追加设施维护费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算 2005 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是：年中追加了“千阳县西城区排水防涝”项目支出事项。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 618.37 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中追加老旧小区外配套及东城区排水防涝项目支出。

11. 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 167.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加了“东大街片区老旧小区基础设施建设”项目支出事项。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 9.46 万元，年初预算为 10.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 233.88 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** 4.31 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和支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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）。

2024 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 2024 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 2024 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。

（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为 94 分，全年预算数为 3819.07 万元，执行数为 3819.07 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 2024 年东城区排水防涝项目，一般公共预算 200 万元，支出 200 万元。二是千阳县污水处理厂一期和二期 2024 年应付费项目，一般公共预算 416.53 万元，支出 416.53 万元。三是 2024 年市政公用设施日常运行维护费，一般公共预算 118.59 万元，支出 118.59 万元。四是千阳县西城区排水防涝项目，一般公共预算 2005 万元，支出 2005 万元。五是宝平路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 500 万元，支出 500 万元。六是东城区排水防涝项目，一般公共预算 114.37 万元，支出 114.37 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，形成的年度预算数变动大，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。四是绩效目标设立还不够精准,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

(2024 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	238.19	238.19	0	238.19	238.19	0	—	100%	—
	任务 2	市政公用设施维护建设项目顺利实施	完成	3580.88	3580.88	0	3580.88	3580.88	0	—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				3819.07	3819.07	0	3819.07	3819.07	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					
	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. 县城污水处理系统运行正常。 3. 县城西大街、南关路、什坊街等提升改造项目顺利实施。					
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			3580.88 万元		3580.88 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	
		可持续性影响指标	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 2023 年东城区排水防涝项目等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 2023 年东城区排水防涝项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元。

项目绩效目标完成情况：至 2024 年底项目完成总工程量的 90%以上，形象进度达 95%，在县城东城区建设排水防涝工程，铺设雨水管网 10900 米，其中 D600-D1000 管道长 6649 米、D200 管道长 4251 米，建设检查井 227 座、雨水口 454 个。完成投资 3200 万元，其中 2024 年完成财政资金投资 200 万元。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. 24 年千阳县污水处理厂一期和二期项目运行应付费用的绩效自评综述：全年预算数 416.53 万元，执行数 416.53 万元。

项目绩效目标完成情况：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，24 年三期提标改造及 24 年一期、二期运行费 416.53 万元，全

面收集、处理县城区域内生活污水 220 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，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，增加劳动及设备投入，加快施工进度。

3. 2024 年市政公用设施日常运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数 118.59 万元，执行数 118.59 万元。

4. 千阳县西城区排水防涝项目绩效自评综述：全年预算数 2005 万元，执行数 2005 万元。

项目绩效目标完成情况：城区建设排水防涝工程，敷设雨水管道 9156 米，其中主管道管径为 D600—D1000，长 5585 米；雨水连接管管径为 D200，长 3571 米；管道均为 II 级钢筋混凝土管道，布置检查井 190 座，雨水口 380 个。有效改善了东大街片区内群众出行环境，为城乡居民创造了良好生活环境。

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。

5. 千阳县宝平路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 500 万元，执行数 500 万元。

项目绩效目标完成情况：北至全平路口，西至高速路口，由西向东，途经新建路、望鲁路，终点至燕级大道，道路全长 2.694km，道路红线宽度 53-68 米，标准横断面采用 12 米（东

西人行道)+6米(绿化景观)+22米(机动车路面)+6米(绿化景观)+12米(东西人行道)，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。

6.24年千阳县东城区排水防涝工程绩效自评综述：全年预算数114.37万元，执行数114.37万元。

项目绩效目标完成情况：为了更好地贯彻落实党中央、省、市相关文件精神，加强县城防洪排涝设施配套建设、逐步消除县城东城区、南关路等易涝积水区段水患，提升县城防洪排涝能力。努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。依照千发改发〔2022〕40号、千审服发〔2022〕33号文件精神，在县城东城区建设排水防涝工程，铺设雨水管网10900米，其中D600-D1000管道长6649米、D200管道长4251米，建设检查井227座、雨水口454个。完成投资3200万元，其中2024年完成财政资金投资114.37万元。

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。

2024 年千阳县东城区排水防涝项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		千阳县 2023 年东城区排水防涝项目						
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	200	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	0.00	200		—		—
		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			
	在县城东城区建设排水防涝工程，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。完成投资 3200 万元，其中 2024 年完成财政资金投资 200 万元。				至 2024 年底项目完成总工程量的 90%以上，形象进度达 95%，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。			
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	铺设排水管网	454 个雨水检查井	454 个雨水检查井	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	8 个月	/	10	10	
		成本指标	严格控制各项成本	200 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			/			
		可持续性影响指标	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		

2024 年千阳县污水处理厂一期二期项目运行应付费用绩效自评表

(2024 年)

项目名称		24 年千阳县污水处理厂一期二期项目运行应付费用						
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	416.53	0	10	0	10
		其中：当年财政拨款	0.00	416.53		—		—
		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			
	保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，24 年一期、二期运行费 416.53 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。				保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，24 年·年一期、二期运行费 416.53 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	10	10	
		质量指标	设备正常运行	达标	/	20	20	
		时效指标	按期完成项目任务	12 个月	/	10	10	
		成本指标	运行应付费用	416.53 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	明显提高	/	15	14	
		生态效益指标			/			
		可持续性影响指标	提升群众居住环境	长期	/	15	15	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%以上	/	10	8	
总分						100	97	

2024 年市政设施维护费项目绩效自评表

(2024 年)

项目名称		2024 年市政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	114.37	114.37	10	100%	10
		其中，当年财政拨款	0.00	114.37	114.37	—	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			
	1. 保障县城建成区内路灯 2230 盏，道路 21 公里、雨污水管网正常运行。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 114.37 万元，全面完成了年度工作任务			
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	114.37 万元	114.37 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	
		可持续性影响指标	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（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	96

千阳县西城区排水防涝工程项目绩效自评表

(2024 年)

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	2005	2005	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	2005	2005	—	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			
	敷设雨水管道 9156 米，其中主管道管径为 D600—D1000，长 5585 米；雨水连接管管径为 D200，长 3571 米；管道均为Ⅱ级钢筋混凝土管道，布置检查井 190 座，雨水口 380 个。				敷设雨水管道 9156 米，其中主管道管径为 D600—D1000，长 5585 米；雨水连接管管径为 D200，长 3571 米；管道均为Ⅱ级钢筋混凝土管道，布置检查井 190 座，雨水口 380 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 9156 米	建设雨水管网长 9156 米	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	2005 万元	2005 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	
		可持续性影响指标	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	10	8	
总分						100	96	

千阳县宝平路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

(2024 年)

项目名称		千阳县宝平路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	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	500	500	—	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			
	北至全平路口，西至高速路口，由西向东，途经新建路，望鲁路，终点至燕级大道，道路全长 2.694km，道路红线宽度 53-68 米，标准横断面采用 12 米（东西人行道）+6 米（绿化景观）+22 米（机动车路面）+6 米（绿化景观）+12 米（东西人行道）				北至全平路口，西至高速路口，由西向东，途经新建路，望鲁路，终点至燕级大道，道路全长 2.694km，道路红线宽度 53-68 米，标准横断面采用 12 米（东西人行道）+6 米（绿化景观）+22 米（机动车路面）+6 米（绿化景观）+12 米（东西人行道）			
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	完成项目数	1	1	10	10	
		质量指标	施工质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	时效年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	500 万元	500 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	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						
		可持续性影响指标	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	10	8	
总分						100	96	

(2024 年)

项目名称		24 年东城区排水防涝项目						
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	114.37	114.37	10	0	10
		其中：当年财政拨款	0.00	114.37	114.37	—		—
		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			
	在县城东城区建设排水防涝工程，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。完成投资 3200 万元，其中 2024 年完成财政资金投资 114.37 万元。				至 2024 年底项目完成总工程量的 90%以上，形象进度达 95%，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。			
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	铺设排水管网	454 个 雨水检 查井	454 个雨 水检查 井	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	8 个月	/	10	10	
		成本指标	严格控制各项 成本	114.37 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			/			
		可持续性影响 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	

（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

本年度对千阳县污水处理厂一期二期应付费用项目进行了财政重点评价，评价得分均为 89.5 分。（评价报告在第五部分附件展示）

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保持一致，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	3,819.07	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	200.00
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	24.70
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	416.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,990.00
	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	177.44
	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	3,819.07	本年支出合计	58	3,819.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,819.07	总计	62	3,819.07

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		3,819.07	3,819.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险费	12.65	12.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.85	5.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41					
2110302	水体	416.53	416.53					
2120107	市政公用行业市场监管	203.03	203.03					
2120303	小城镇基础设施建设	163.59	163.59					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,005.00	2,005.00					

				支出决算批复表						
										财决批复03表
部门：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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	3, 819. 07	238. 19	3, 580. 88				
2069999			其他科学技术支出	200. 00		200. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	12. 65	12. 65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 85	5. 85					
2089999			其他社会保障和就业支出	6. 20		6. 20				
2101102			事业单位医疗	10. 41	10. 41					
2110302			水体	416. 53		416. 53				
2120107			市政公用行业市场监管	203. 03	199. 83	3. 20				
2120303			小城镇基础设施建设	163. 59		163. 59				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2, 005. 00		2, 005. 00				
2129999			其他城乡社区支出	618. 37		618. 37				
2210108			老旧小区改造	167. 98		167. 98				
2210201			住房公积金	9. 46	9. 46					

			财政拨款收入支出决算批复表						
部门：千阳县市政工程养护服务中心								财决批复04表	
收 入						支 出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,819.07	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	200.00	200.00			
	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	24.70	24.70			
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41			
	10		十、节能环保支出	42	416.53	416.53			
	11		十一、城乡社区支出	43	2,990.00	2,990.00			
	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	177.44	177.44			
	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	3,819.07	本年支出合计	59	3,819.07	3,819.07			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3,819.07	总计	64	3,819.07	3,819.07			

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：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	本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
												项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,819.07	238.19	3,580.88	3,819.07	238.19	3,580.88				
2069999			其他科学技术支出	200.00		200.00	200.00		200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	12.65	12.65		12.65	12.65					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	5.85	5.85		5.85	5.85					
2089999			其他社会保障和就业支出	6.20		6.20	6.20		6.20				
2101102			事业单位医疗	10.41	10.41		10.41	10.41					
2110302			水体	416.53		416.53	416.53		416.53				
2120107			市政公用行业市场监管	203.03	199.83	3.20	203.03	199.83	3.20				
2120303			小城镇基础设施建设	163.59		163.59	163.59		163.59				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,005.00		2,005.00	2,005.00		2,005.00				
2129999			其他城乡社区支出	618.37		618.37	618.37		618.37				
2210108			老旧小区改造	167.98		167.98	167.98		167.98				
2210201			住房公积金	9.46	9.46		9.46	9.46					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：千阳县市政工程养护服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.41	302	商品和服务支出	4.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.55	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.65	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	30208	取暖费	0.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.17			
人员经费合计		233.88	公用经费合计					4.31

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：千阳县市政工程养护服务中心

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							

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

单位：千阳县市政工程养护服务中心

公开08表
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		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

单位：千阳县市政工程养护服务中心

公开09表
单位：万元

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，或者因故中止，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

本年度对千阳县污水处理厂一期二期应付费用项目进行了财政重点评价，评价得分均为 89.5 分。（评价报告在第五部分附件展示）

财政专项资金绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称：2024 年度千阳县污水处理厂一期二期应付
费用项目

项目单位：千阳县市政工程养护服务中心

主管部门：千阳县住房和城乡建设局

评价时间：2025 年 9 月 9 日

组织方式：☒财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

千阳县财政局

2025 年 9 月 9 日

2024 年度千阳县污水处理厂一期二期应付费项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县财政局成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度千阳县污水处理厂一期二期应付费项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

千阳县污水处理厂一期二期 2024 年应付费项目为城市生活污水处理类民生项目，项目实施能改善城市环境，促进城市可持续发展，保证城市污水处理事业长期、稳定、可靠运行。2024 年度，县市政养护服务中心代县政府拨付给县污水处理厂 416.53 万元，用于县污水处理厂一期二期项目日常运行及 2023 年度 8%回收回报费用兑付。实现全面收集、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的生态保护目标。

2. 项目主要内容

保障污水处理设备正常运行，保证出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》、《陕西省黄河流域污水综合排放标准》一级 A 标，落实污水处理厂运行经费的支付。

3. 项目实施情况

项目以提升市政公用设施服务质量，完善城市功能，市政设施运行正常率达 90%以上，群众满意率达 95%以上，提升新老城区城市品位为目标，截止 2024 年年底，共完成项目资金支付 416.53 万元，占总到位资金的 100%。

4. 项目资金投入及使用情况

2024 年度，财政安排资金 416.53 万元，实际到位 416.53 万元，全部通过陕西财政云系统下达管理。至年底，共完成项目资金支付 416.53 万元，占总到位资金的 100%。

（二）项目绩效目标

该项目实现全面收集、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的生态保护目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

全面掌握项目资金使用管理情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

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，对千阳县污水处理厂一期二期 24 年应付

费用财政专项资金进行绩效评价，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。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（7）反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（8）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为12个二级指标，对二级指标细分为22个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21分、产出指标赋予30分、效益指标赋予22.5分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县财政局组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度千阳县污水处理厂一期二期应付费用项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

（1）成立评价工作组。由千阳县财政局相关业务股室组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组督促千阳县市政工程养护服务中心，及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合县市政工程养护服务中心属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。评价组深入县市政工程养护服务中心，听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、财务决算报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。绩效评价组对县市政工程养护服务中心提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合县市政工程养护服务中心的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题 原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对县市政工程养护服务中心的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对县市政工程养护服务中心意见。

（4）完成正式报告。结合县市政工程养护服务中心的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论

县财政局遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采

用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与实际所产生的效益进行对比，对2024年度千阳县污水处理厂一期二期应付费用项目的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济、生态效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度千阳县污水处理厂一期二期应付费用项目绩效评价得分为89.5分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21	91.30%
产出指标	32	30	93.75%
效益指标	28	22.5	80.36%
合计	100	89.5	89.50%

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 资金到位情况分析。

2024 年度,财政安排资金 416.53 万元,实际到位 416.53 万元,全部通过陕西财政云系统下达管理。至年底:共完成项目资金支付 416.53 万元,占总到位资金的 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

本年度,按项目进度,分 5 个月 7 次支出项目费用 416.53 万元。资金来源为县本级一般公共预算资金,有相关凭证,无滞留、结余。

3. 项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本项目按有关规定,通过公开招标的形式完成项目施工方确定。县市政工程养护服务中心制定有项目资金管理制度,在陕西财政云系统中按规定对项目资金单独核算,资金支付审批程序为施工方提出申请书,经监理单位审核,建设方现场负责人初审支付金额后,报单位负责人同意后,填写项目资金审批单位,经单位领导、局主管局长、局长审核后,交财务人员按财政授权支付流程完成支付。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。

五、绩效指标完成情况分析

1. 社会效益指标。通过项目实施,可减少污水排放对水体、土壤等的污染,改善周边生态环境,为居民提供更清洁的水源和居住环境。此外,还可带动周边相关产业发展,如环保维修等。进一步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,保护千阳县饮用水源,群众生活质量,保障长期、稳定、可靠的污水处理服务,进一步

提升了城市建设水平，改善民生，满足人民群众对美好生活的向往，不断增加城镇群众获得感和幸福感。

2. 经济效益。通过处理后的中水可回用于工业生产或城市绿化，节约了新鲜水资源，降低了用水成本。

3. 生态效益指标。改善水质，减少污水对土壤的污染，保护了土壤生态环境，使得县城区域内水环境质量有效改善。

4. 可持续效益。符合可持续发展战略，为县域经济社会的长期发展提供了环境保障。政府的政策支持和稳定的资金投入，保障了污水处理厂可持续运营。

5. 满意度指标。通过问卷调查等方式，了解周边居民对污水处理厂运行效果及污水处理服务的满意度，群众满意度达 95%以上。

五、存在问题和下一步改进措施

（一）存在问题

1. 尽管项目实施单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效自评不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

2. 内控管理制度体系不健全。

（二）下一步改进措施

一要增强绩效意识，强化绩效管理。项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的

各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。

二要建立健全财务管理制度、内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，强化对内控执行效果的监督，提高内控管理水平。结合单位的实际情况，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略。

三要以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果运用机制。我单位将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，确保下年度预算执行绩效评价结果更优，持续提高财政资金使用效益。

附件：2024 年污水处理厂一期二期运行应付费项目财政资金绩效评价表

千阳县财政局财政资金绩效评价表						
单位名称：千阳县市政工程养护服务中心			项目名称：2024年污水处理厂一期二期运行应付费用项目			
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	标准分	得分	备注
决策指标 (17分)	项目立项	立项依据充分、程序规范	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求。	6	6	
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	7	6	
	资金投入	预算编制科学、资金分配合理	预算编制是否经过科学论证；预算资金分配依据是否充分	4	4	
过程指标 (23分)	资金管理	资金到位情况	资金是否实际到位	11	11	
		预算执行情况	资金是否实际支出			
		资金使用是否合规	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途。			
	组织实施	项目质量可控	是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；	12	10	
管理制度健全		是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。				
产出指标 (32分)	数量目标	项目实际完成率	项目实际完成率：按照{建设项目实际完成数}/{建设项目计划完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	8	
	质量目标	项目验收合格率	项目验收合格率：按照{质量达标项目数}/{建设项目实际完成数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8	14	
	时效目标	项目完成及时率	项目完成及时率：按照{建设项目计划完成天数}/{建设项目实际完成天数}*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））×赋分值得分。	8		
	成本目标	项目成本节约率	项目成本节约率：按照{（建设项目计划成本）-（建设项目实际成本）}/{建设项目计划成本}*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））×赋分值得分。	8	8	
效益指标 (28分)	经济效益	通过处理后的中水可回用于工业生产或城市绿化，节约了新鲜水资源，降低了用水成本。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	6	5	
	社会效益	改善周边生态环境，为居民提供更清洁的水源和居住环境。此外，还可带动周边相关产业发展。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	6	4.5	
	生态效益	改善水质，减少污水对土壤的污染，保护了土壤生态环境，使得县城区域内水环境质量有效改善。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	6	5	
	可持续影响	符合可持续发展战略，为县域经济社会的长期发展提供了环境保障。政府的政策支持和稳定的资金投入，保障了污水处理厂可持续运营。	基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。	5	4	
	群众满意度	受益群众满意度达95%以上。	社会公众满意度：按照非常满意、满意、基本满意、不满意、非常不满意确定分值。非常满意得 100%分，满意得 75%分，基本满意得 50%分，不满意得 25%分，非常不满意得 0%分。	5	4	
合 计				100	89.5	
评价等次		良				
2025年8月5日						

