

陇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、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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我中心在住建局党组的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，充分发挥党建引领作用，稳步推进市政设施养护管理、着重抓好重点项目建设、落实各项民生保障措施、加大污水排放监管力度、不断促进乡村振兴、积极参与创文创卫等工作，扎实推进县域经济高质量发展，圆满地完成了局党组赋予我中心的各项工作任务。

（一）主要职责

为城市市政基础设施建设管理提供相关服务。县城规划区内道路、桥梁、隧道设施维护管理，县城排水设施和市政污水处理设施维护管理，县城市政基础设施的编制规划、建设管理。

（二）内设机构

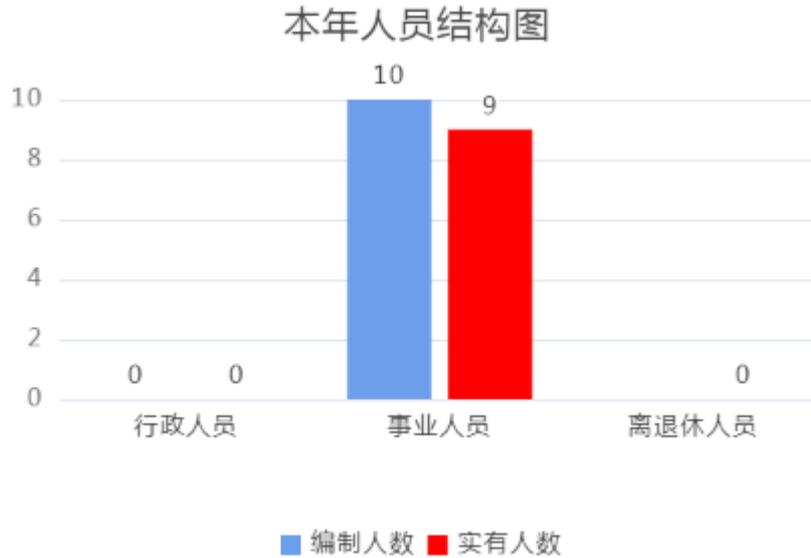
本单位下设办公室、市政设施管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0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

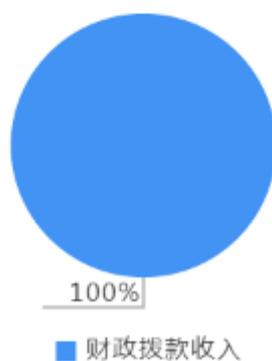
2023年度收入总计、支出总计均为967.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少790.72万元，下降44.98%，下降的主要原因是：全县市政设施费用收支减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计967.35万元，其中：财政拨款收入967.35万元，占100%。

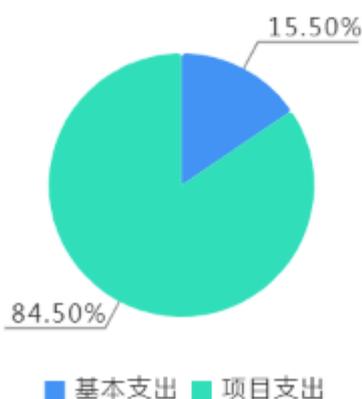
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计967.35万元，其中：基本支出149.94万元，占15.50%；项目支出817.40万元，占84.50%。

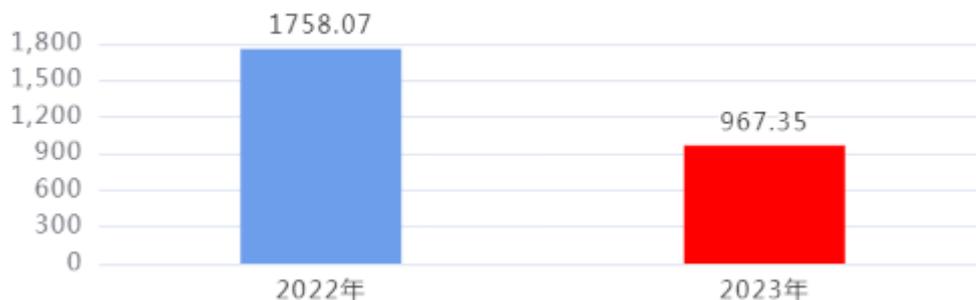
支出结构图



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967.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少790.72万元，下降44.98%，下降的主要原因是：全县市政设施维修费用减少。

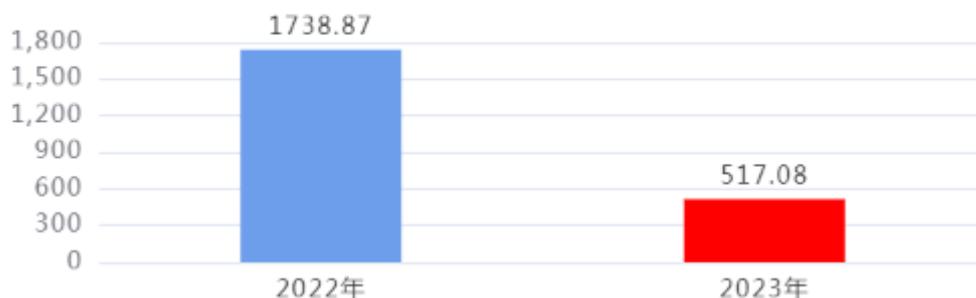
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



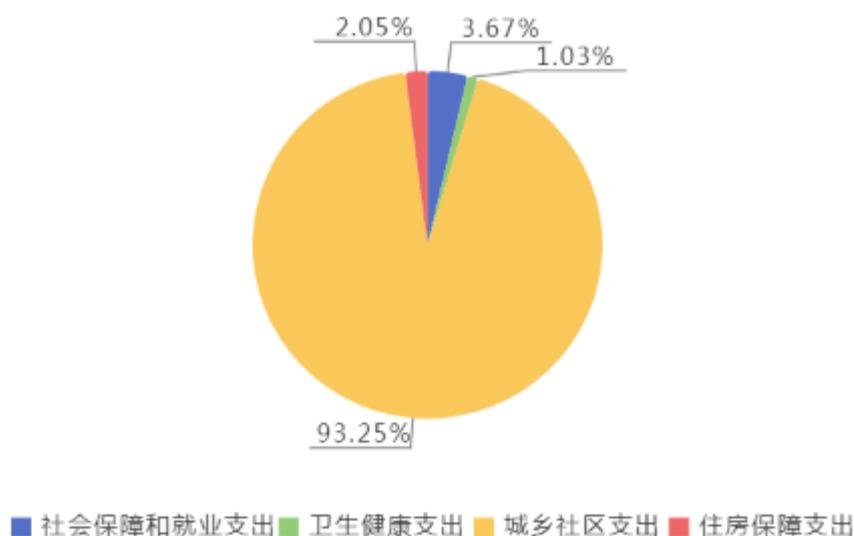
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195.51万元，支出决算517.08万元，完成年初预算的264.48%。占本年支出合计的53.45%。与上年相比，财政拨款支出减少1,221.79万元，下降70.26%，下降的主要原因是：全县市政设施维修费用减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算14.14万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.07万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的75.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

3. 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）。年初预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100%。

5. 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督（项）。年初预算0万元，支出决算27万元，新增支出的主要原因是：全年县城市政设施维修变化。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算117.64万元，支出决算115.05万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年县城市政设施维修变化。

7. 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40万元，支出决算340.14万元，完成年初预算的850.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年

县城市政设施维修变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.18万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数变动。

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149.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.12万元，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、生活补助。

（二）公用经费9.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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450.26万元，支出决算450.26万元，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）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110.19万元，主要用于：陇县城区路灯电费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算240.08万元，主要用

于：陇县县城过境段路灯安装等工程。

3. 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100万元，主要用于：陇县县城市政设施维修费。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共12.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出12.23万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额12.23万元，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12.23万元，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金额的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金额的100%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是路灯维修车及市政设施巡查车各一辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：财务管理情况，实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算，坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算，按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制部门决算。绩效管理情况，严格执行绩效考核制度，将财政预算资金的使用全部纳入绩效考核范畴，运用绩效理念和方法，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等融入预算编制、执行、监督全过程，实现了“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式。严格执行国家相关政策，建立健全各项收费管理制度，任何股室不得以任何理由收取任何款项；使用财政部门统一监制的收费票据，切实加强收入票据的核查监控，确保收入真实、完整、及时准确入账；严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

本单位在部门决算中反陇县县城城区桥梁亮化提升工程等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金790.41万元，占部门预算项目支出总额的96.7%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数967.35万元，执行数967.35万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、民生保障有力有效，持

续推进市政养护服务工作。2023年中心党支部将基础设施管理维护作为工作重心，扎实做好基本民生保障，不断满足群众美好生活需要。一是人行道及道路维修，全年结合创文维修盲道口50处共45平方米，维修人行道3000平方米，对城区环城东路、南街、北大街、崇文路破损沥青路面进行修补，共修补破损沥青路面900平方米；维修更换各类检查井120座；清理检查井、雨水井2246座，二是城区排水设施清淤维修更换检查井，全年维修更换检查井、雨水井100多座，清理管网1700米，对主城区检查井安装防坠网100个；三是城区路灯及亮化设施维修，全年共维修路灯30次，集中维修4次，零星维修26次，共维修城区广场、道路路灯230盏；四是扎实开展防汛排涝工作，汛前检查防汛物资，易涝点位放置防汛沙袋，疏通堵塞排水井，全年共参加排水防涝6次。全年办理市、县部门各类文件45份。完成今年人大、政协提案办理2件，办理检察建议书两次，涉及6个问题。回复市长热线、县长信箱40多份，主要涉及城区路灯亮灯、污水排放不畅、道路坑洼不平等问题，均得到妥善解决，处理率100%，答复满意率98%。

2、聚焦服务项目攻坚，全力推动市政重点项目建设。为进一步完善城区道路及排水功能，县委县政府年初分解民生实施项目，确定一批由我中心负责实施的重点市政设施工程，助力县城高质量发展，提升城市品质，改善民生质量。千邑路道路及排水工程自3月10日开工以来截止12月30日两个标段共完成雨水管道敷设1995米，污水管敷设1600米，雨污检查井75座，道路清表11538平方米，安装道缘石2440米，拆除路灯53盏，顶管工作井及接受井8座，完成DN1200雨水管顶管96米，DN1500雨水管顶管36米，DN800污水管顶管160米。敷设穿线管2880米，完成自来水主管敷

设840米，热力管敷设752米，强电、弱电等共计714米。陇马路道路及排水工程完成污水管道安装770米，污水井31座；雨水管道DN1000安装690米，DN800安装508米，支管DN300安装552米，DN500安装45米，雨水井36座，雨水收水井68座。埋设强电套管7200：784米，过路支管95米，砌筑强电井28座。埋设弱电套管5100：750米，过路支管95米，砌筑弱电井15座。水泥稳定层11927平方米。安装道沿2200平方米；人行道砼垫层7770平方米，人行道面层铺设5800平方米，浇筑路灯井底座45座。共完成投资1100.00万元。陇县城区排水防涝设施建设工程于2023年11月8日开工建设。建设工期180天。一标段拆除水泥混凝土路面2840m²；二标段拆除牛场围墙一堵，拆除铁丝网围墙30米，破除混凝土路面1300平方米；三标段已完成地上附着物清理，敷设800钢筋混凝土雨水管道300米，600钢筋混凝土污水管道120米。

3、狠抓污水排放运行监管，守护碧水清流。污水处理提质增效，事关百姓切身利益，我中心将污水处理监管纳入常态化日常管理，压实巡查责任，重点监管污水处理设施，加强污水处理厂日常监管，对污水处理厂日常检查30次，并做了检查记录。迎接省、市、县各类检查16次，定期向县节水办每月报送再生水利用情况。陇县污水处理厂截止2023年10月底进水331.20万吨，出水322.21万吨。千河南岸新城污水处理厂截止2023年10月底进水267.52万吨，出水262.15万吨，各项指标均达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》。发现的问题及原因：一年来，县市政中心所取得的成绩，是在住建局党组的坚强领导下，市政中心全体干部职工共同努力的结果，在肯定成绩的同时，面对新时代新机遇要有新思想，我中心工作中还有不少需要加强和改进的地方，

一是干部职工自身建设还需进一步加强，思想上缺乏闯劲，工作中开拓创新不够。二是监管效能有待提升，存在联系实际不够实，方式方法不够灵活。下一步改进措施：我中心将继续围绕局党组赋予的各项任务，以更高的标准抓好党建工作，认真落实局党组安排的各项学习任务，党员干部带头学，加强督促检查，在理论联系上下足功夫。进一步抓好工作作风建设，培养市政队伍的实干精神和勇于创新的勇气，把与时俱进落实到新时代的市政工作当中，奋力谱写陇县高质量发展新篇章。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇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	基本支出	完成	149.94	149.94		149.94	149.94		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	817.41	817.41		817.41	817.41		—	100%	—
金额合计				967.35	967.35		967.35	967.35		10	100%	
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					
	目标1: 各类人员支出按进度发放到位, 保护工作人员的工作积极性和创造性, 确保公益事业顺利进行。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出, 保证财政资金运行合规安全。 目标3: 保证城市基础设施建设工作开展, 财政资金使用效率明显提升。						目标1: 市政设施建设项目开工率达98%以上, 确保工期、质量达到合同约定要求。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。					
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	县城基础设施日常维护。	县城区域		县城区域		20				
		质量指标	市政设施建设项目正常运转。	≥98%		≥98%		10				
		时效指标	资金支付进度	12月底前		12月底前		10				
		成本指标	专项资金支出率	100%		100%		10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显提升		明显提升		10				
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护。	不断提高		不断提高		10				
		生态效益指标	提升城市服务承载能力, 不断提高城市品味。	明显提升		明显提升		5				
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 设施利用率、完好率持续向好, 不断提高城市品味。	中长期		不断提高		5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%		≥90%		10				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县县城城区桥梁亮化提升工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县县城城区桥梁亮化提升等项目绩效自评综述：全年预算数340.14万元，执行数340.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：对县城东南大桥、千邑大桥、营沟桥、G344过境桥、东河大桥、迎宾大桥、汭河大桥、汭河廊桥、秦源大桥共九座桥梁进行整体亮化设计，随着城市的快速发展，人们对夜间照明的要求越来越高，城市路灯的建设将有效提高人们夜间出行的安全性，减少夜间交通事故的发生。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时，要根据城市的布局和规划恰当地选择不同档次和规格的路灯，使其与城市的道路建设和建筑景观相协调。

2. 陇县城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数110.19万元，执行数110.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：全县共有路灯1814盏（包括广场景观灯），确保全年路灯设施正常运转。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时保证路灯完好，使群众出行安全。

3. 陇县县城县城过境段路灯安装等项目绩效自评综述：全年预算数240.08万元，执行数240.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：G344国道县城过境东段路灯建设安装工程，由原规划设计的道路两侧对称布置；穆家寨村东丁字路口至建设路变更为：在道路中间安装路灯；穆

家寨村东丁字路口至千陇南线。变更后的道路长度为2200米，安装10米高LED双挑200W×2路灯64盏。加强城市路灯管理，提高城市市政设施的服务功能，保障出行安全畅通，以创立生态、宜居城市为基本方向。下一步改进措施：解决市政设施加强管理，提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，提高我县整体城市品味和质量。

4. 陇县县城市政设施维修等项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，执行数100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：市政设施管护有待加强。要加大对市民和企业宣传教育、引导，增强其自觉维护市政设施的意识 and 行为。下一步改进措施：加强市政设施日常巡查和维护，做到巡查常态化、责任化，维修精细化、及时化、标准化。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县县城城区桥梁亮化提升等工程							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	340.14	340.14	340.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	340.14	340.14	340.14	—	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				
	<p>目标1:对县城城区东南大桥等九座大桥进行夜景亮化施工。</p> <p>目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。</p> <p>目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。</p>			<p>目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。</p> <p>目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。</p>				
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	城区桥体亮化	9座	9座	20	20	
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县城区路灯电费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	110.19	110.19	110.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110.19	110.19	110.19	—	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				
	目标1:加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2：加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率。 目标3：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。			目标1:加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。				
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	县城路灯设施正常使用。	1814盏	1814盏	20	20	
		质量指标	路灯（含灯饰）正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县县城过境段路灯安装等工程							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	240.08	240.08	240.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	240.08	240.08	240.08	—	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				
	目标1:对县城城区县城过境段路灯安装施工。 目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。 目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。			目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。				
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	城区道路安装路灯	64盏	64盏	20	20	
		质量指标	市政设施建设项目正常开工、按期完工。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	制定的工作目标按时完成。	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	做好城市路灯安装工程的设施日常管护,确保市政设施完好率。	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,设施利用率持续向好,不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县县城市政设施维修费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	<p>目标1:市政建设项目开工率达95%以上,确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:道路设施(含人行道)完好率达到95%以上。</p> <p>目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。</p>			<p>目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:道路设施(含人行道)完好率达到95%以上。</p> <p>目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。</p>				
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	县城市政设施道路日常维护、修补。	88.95万平方米	88.95万平方米	20	20	
		质量指标	道路设施(含人行道)平整、完好无损。	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力,设施完好率持续向好,不断提高城市品味。	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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) 单位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. 陇县市政工程养护服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4601111。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 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	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

公开01表

编制单位：陇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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	517.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.26	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.98
	9		九、卫生健康支出	39	5.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	932.45
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	967.35	本年支出合计	57	967.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	967.35	总计	60	967.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

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	967.35	967.35					
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98					
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33					
212	城乡社区支出	932.45	932.45					
21201	城乡社区管理事务	142.05	142.05					
2120107	市政公用行业市场监管	27.00	27.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.05	115.05					
21203	城乡社区公共设施	340.14	340.14					
2120303	小城镇基础设施建设	340.14	340.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.19	110.19					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.19	110.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.08	340.08					
2121301	城市公共设施	240.08	240.08					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					

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
221	住房保障支出	10.59	10.59					
22102	住房改革支出	10.59	10.59					
2210201	住房公积金	10.59	10.59					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

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	967.35	149.94	817.40			
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98				
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33				
212	城乡社区支出	932.45	115.05	817.40			
21201	城乡社区管理事务	142.05	115.05	27.00			
2120107	市政公用行业市场监管	27.00		27.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.05	115.05				
21203	城乡社区公共设施	340.14		340.14			
2120303	小城镇基础设施建设	340.14		340.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.19		110.19			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.19		110.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	340.08		340.08			
2121301	城市公共设施	240.08		240.08			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			

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
221	住房保障支出	10.59	10.59				
22102	住房改革支出	10.59	10.59				
2210201	住房公积金	10.59	10.59				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

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收入	1	517.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	18.98	18.98		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	932.45	482.19	450.26	
	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	10.59	10.59		
	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	967.35	本年支出合计	59	967.35	517.08	450.26	
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				
合计	32	967.35	合计	64	967.35	517.08	450.26	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇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	517.08	149.94	367.14
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	
212	城乡社区支出	482.19	115.05	367.14
21201	城乡社区管理事务	142.05	115.05	27.00
2120107	市政公用行业市场监管	27.00		27.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.05	115.05	
21203	城乡社区公共设施	340.14		340.14
2120303	小城镇基础设施建设	340.14		340.14
221	住房保障支出	10.59	10.59	
22102	住房改革支出	10.59	10.59	
2210201	住房公积金	10.59	10.59	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

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	139.70	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	69.57	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.60	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	20.45	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.45	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	2.07	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	0.42	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	0.42	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	1.41	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	5.00	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					
人员经费合计		140.12	公用经费合计						9.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇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		450.26	450.26		450.26	
212	城乡社区支出		450.26	450.26		450.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.19	110.19		110.19	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.19	110.19		110.19	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		340.08	340.08		340.08	
2121301	城市公共设施		240.08	240.08		240.08	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。