

太白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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 为太白县市政设施建设提供保障；
2. 全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理辦法的提出；
3. 维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；
4. 县城街道、小区路灯新建、改建、维护；
5. 全县智慧城市信息平台建设。

(二) 内设机构

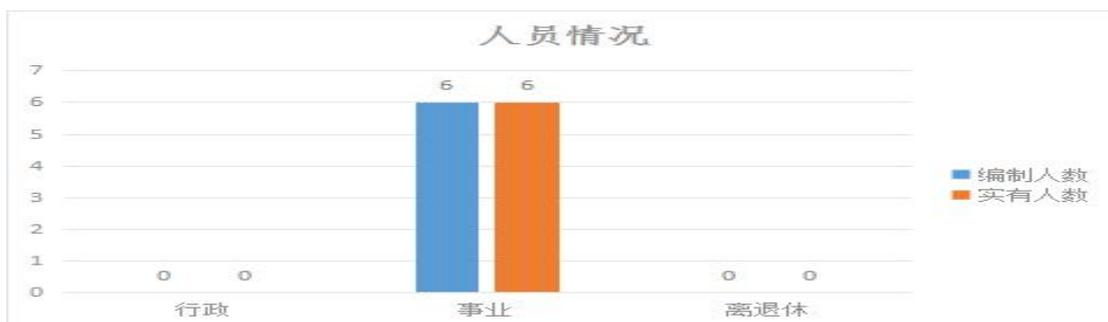
太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、业务室、市政办、财务室 4 个职能股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 307.74 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.27 万元，增长 19.06%。主要原因是 2023 年度人员薪级工资增长，项目增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 307.74 万元，其中：财政拨款收入 307.74 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 307.74 万元，其中：基本支出 88.51 万元，占 28.76%；项目支出 219.23 万元，占 71.24%。



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 307.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.27 万元，增长 21.89%。主要原因是 2023 年度人员薪级工资增长，项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 度一般公共预算财政拨款支出年初预算 196.57 万元，支出决算 298.51 万元，完成年初预算的 151.86%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 46.04 万元，增长 18.23%，主要原因是 2023 年度人员薪级工资增长，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

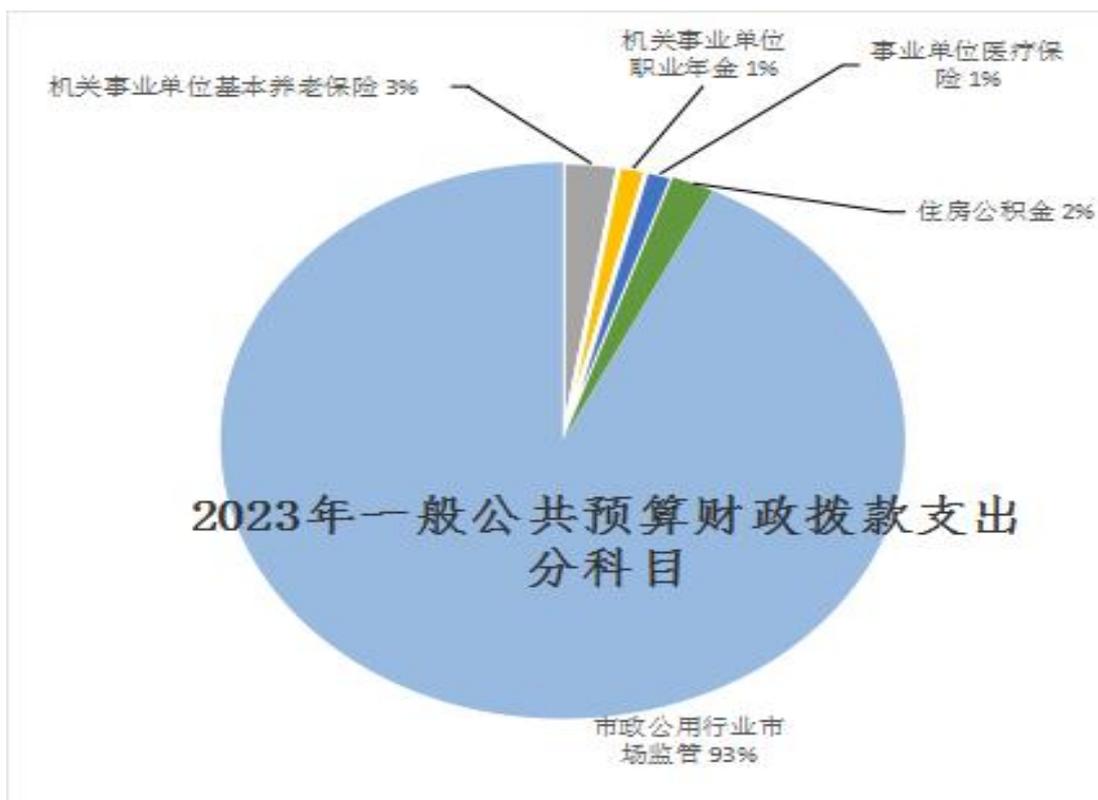
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 7.84 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 3.92 万元，支出决算 3.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 3.78 万元，支出决算 3.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 175.07 万元，支出决算 277.01 万元，完成年初预算的 158.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度人员薪级工资增长，项目增加。

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 5.96 万元，支出决算 5.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



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 88.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 85.42 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。

本年支出决算 9.23 万元，主要用于污水处理费和服务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以维护基础设施作为工作根本出发点和落脚点，加强市政监管，服务财政工作，全面提升业务水平。

本单位在部门决算中反映太白县污水处理厂运营费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 210 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(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 99 分,全年预算数 307.74 万元,执行数 307.74 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:精细养护城区照明,道路、排水等市政基础设施,道路完好率 95%,城区亮灯率 98%,污水处理率 98%。发现的问题及原因:单位整体支出绩效目标仍需进一步量化,市政养护服务中心各项工作精细化不够,监管的触角、范围、力度有待延伸、扩展和加强。下一步改进措施:强化自身建设,提高综合素质,服务好市政中心工作。

太白县市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县市政工程养护服务中心									
年度	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			
年度主要任务完成情况	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。	已完成	307.74	307.74		307.74	307.74		10	100%	10
	金额合计			307.74	307.74		307.74	307.74		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					
	保障单位各项工作正常运转, 人员工资正常发放。精细养护城区照明, 道路、排水等市政基础设施, 确保道路完好率、路灯亮灯率、污水处理率达标。						按时发放人员工资, 确保单位运转正常, 市政设施功能正常, 道路完好率 95%, 城区亮灯率 98%, 污水处理率 98%。					
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	维持正常运转的单位数量	1		1		15	15			
		质量指标	单位正常开展工作	100%		100%		15	15			
		时效指标	资金支出进度	100%		100%		10	10			
		成本指标	全年预算数	≤307.74 万元		307.74 万元		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动县域经济发展	显著提升		显著提升		10	10			
		社会效益指标	改善城乡人居环境	显著提升		显著提升		10	10			
		生态效益指标	城市环境得到改善	显著提升		显著提升		5	4			
		可持续影响指标	促进城乡建设发展	显著提升		显著提升		5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		95%		10	10			
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映太白县污水处理厂运营费等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太白县污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年处理污水量 153 万吨，出水水质达到一级 A 排放标准，污泥处置量 682 吨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白县污水处理厂运营费							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县市政工程养护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170.00	170.00	170.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170.00	170.00	170.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年处理污水量153万吨，出水水质达到一级A排放标准，污泥处置量682吨。			全面完成				
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	指标1：年处理污水量	153万吨	153万吨	5	5	
			指标2：年处理污泥量	682吨	682吨	5	5	
			指标3：年用电量	81万度	81万度	5	5	
		质量指标	指标1：COD指标	≤30	≤30	5	5	
			指标2：氨氮	≤1.5	≤1.5	5	5	
			指标3：总磷	≤0.3	≤0.3	5	5	
			指标4：处理后的污水排放	陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中A标准	完成A标准	5	5	
		时效指标	指标1：日处理污水量	4000吨	4000吨	5	5	
			指标2：时间	1年	已完成	5	5	
	成本指标	指标1：处理每吨污水成本	2.0元左右	2.0元左右	2	2		
		指标2：全年预算数	170万元	170万元	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善投资环境，增加农业养殖业、提高农副产品质量	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	指标1：保护中央水塔饮水安全	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：提升秦岭核心区水质质量	显著提升	显著提升	5	5	
生态效益指标		指标1：城市环境得到改善	显著提升	显著提升	5	5		
		指标2：地下水污染得到控制	显著提升	显著提升	5	5		
可持续影响指标	改善居民生活条件，提高人民健康水平	显著提升	显著提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100	

2. 太白县城路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区亮灯率达到 98%，完成运行时间，提升夜间出行质量和居民生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白县城路灯电费项目							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县市政工程养护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城区亮灯率达到98%，确保运行时间，改善居民生活环境，提升夜间出行安全质量。			县城区亮灯率达到98%，完成运行时间，提升夜间出行质量和居民生活环境。				
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	县城照明路灯景观灯数量	1290盏	1290盏	5	5	
		质量指标	城市照明景观灯亮灯率	98%	98%	5	5	
		时效指标	年度开启时间	4380小时	4380小时	5	5	
		成本指标	年度运行费用	20万元	20万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象，促进经济发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	保证夜间交通及居民出行质量	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	严格控制路灯启闭时间，避免电力浪费	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	改善居民生活条件	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

3. 太白县市政设施维护费项目绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 19.9986 万元, 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况: 加强道路巡查, 对城区损坏的市政基础设施进行及时维修, 路面、人行道及时修补, 排水管网进行全面疏通, 井盖井篦子及时更换, 路灯随坏随修, 确保市政基础设施完好率达到 95%以上。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	太白县市政设施维护费							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县市政工程养护服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.9986	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.9986	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	太白县市政基础设施是太白县重要的市政基础设施之一，确保市政基础设施管理和维护工作。加强道路巡查，对城区损坏的市政基础设施进行及时维修，路面、人行道及时修补，排水管网进行全面疏通，井盖井篦子及时更换。			全面完成				
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	指标1：井篦子、井圈及井盖	69个、126套	69个、126套	5	5	
			指标2：新建人行道	6245.88平方米	6245.88平方米			
			指标3：新建路缘石	3460.6米	3460.6米			
			指标4：绿篱	119平方米	119平方米			
			指标5：草皮	1803平方米	1803平方米			
			指标6：栽植乔木	106株	106株			
		质量指标	指标1：维护率	一年内维护	一年内维护	5	5	
			指标2：市政设施完好率	≥95%	≥95%			
		时效指标	及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	市政设施维护成本	20万元	19.9986万元	3	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升城市形象，促进经济发展	显著提升	显著提升	5	5	
		社会效益指标	改善人居环境	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	保证市政设施正常运转	显著提升	显著提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	98	

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4952931。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
金额单位：万元

单位：太白县市政工程养护服务中心

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	298.51	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	9.23	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		八、社会保障和就业支出	39	11.76
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	286.24

	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	5.96
	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	307.74	本年支出合计	58	307.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	307.74	总计	62	307.74

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：太白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		307.74	307.74					
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76					
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78					
212	城乡社区支出	286.24	286.24					
21201	城乡社区管理事务	277.01	277.01					
2120107	市政公用行业市场监管	277.01	277.01					
21214	污水处理费安排的支出	9.23	9.23					
2121499	其他污水处理费安排的支出	9.23	9.23					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

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：太白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		307.74	88.51	219.23			
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76				
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78				
212	城乡社区支出	286.24	67.01	219.23			
21201	城乡社区管理事务	277.01	67.01	210			
2120107	市政公用行业市场监管	277.01	67.01	210			
21214	污水处理费安排的支出	9.23		9.23			
2121499	其他污水处理费安排的支出	9.23		9.23			
221	住房保障支出	5.96	5.96				
22102	住房改革支出	5.96	5.96				
2210201	住房公积金	5.96	5.96				

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
金额单位：万元

单位：太白县市政工程养护服务中心

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	1	298.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.23	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	11.76	11.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	286.24	277.01	9.23	
	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	5.96	5.96		
	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	307.74	本年支出合计	59	307.74	298.51	9.23	
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	307.74	总计	64	307.74	298.51	9.23	

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：太白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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		298.51	88.51	210
208	社会保障和就业支出	11.76	11.76	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	
212	城乡社区支出	277.01	67.01	210
21201	城乡社区管理事务	277.01	67.01	210
2120107	市政公用行业市场监管	277.01	67.01	210
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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
金额单位：
万元

单位：太白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	85.37	302	商品和服务支出	2.47	310	资本性支出	0.62
30101	基本工资	23.07	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金		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	23.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		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		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	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	0.22			
			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		85.42	公用经费合计				3.09	

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：太白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			9.23	9.23		9.23	
212	城乡社区支出		9.23	9.23		9.23	
21214	污水处理费安排的支出		9.23	9.23		9.23	
2121499	其他污水处理费安排的支出		9.23	9.23		9.23	

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：太白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

单位：太白县市政工程养护服务中心

金额单位：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而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、项目绩效评价报告

2023年度太白县污水处理厂运营费项目资金绩效 自评报告

一、项目概况

太白县污水处理厂运行模式是依据太白县政府 2015 年第 5 次会议和 2016 年第 2 次会议纪要精神落实并执行，招标人委托陕西容远市政工程有限公司负责运营管理。太白县污水处理厂是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，但通过改善城市环境、提高生态环境质量，改善水体水质，避免和减少污水排放对工农业造成的间接经济效益是巨大的，即把污水处理后，变为第二水源实现污水资源化，有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。

二、绩效自评工作开展情况

我单位将污水处理厂运行费 170 万元支付陕西容远市政工程有限公司，2023 年全年实施运行，已开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

通过绩效评价，污水处理厂运行费项目支出绩效状况良好。自评结论为“优秀”得分 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

财政下达的污水处理厂运行费 170 万元，至 2023 年底分三次将所有资金支付陕西容远市政工程有限公司，用于污水厂污水处理运营支出。

项目资金实际使用情况分析。

污水处理厂运行费用包括：处理城区产生的污水，年处理污水量 153 万吨，年处理污泥量 682 吨，年用电量 81 万 KW.h，经过处理后污染物排放标准：COD \leq 30 mg/L，BOD \leq 6，SS \leq 10，总氮（以 N 计） \leq 15，氨氮 \leq 1.5mg/L，总磷 \leq 0.3mg/L，PH 值 6-9，粪大肠菌群数（个/L）低于 1000 个，动植物油低于 1，石油类低于 1，阴离子表面活性剂低于 0.5。按照环保要求，2023 年太白县污水处理厂执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中 A 标准排入红岩河所运行的所有费用。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

贯彻执行国家的各项方针、政策和法规，执行污水处理厂职责、安全管理制度、生产技术岗位职责、化验室岗位职责、运行岗位职责、运行操作员岗位职责、污泥处理岗位职责、机电检修岗位职责等保证本厂生产经营活动的顺利进行。编制企业年度、季度、月度生产技术财务计划，落实计划完成的各项措施，不定时检查与监督。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实际产出情况已运行、污水处理等相关的配套设施，绩效情况与目标无差异。

（三）绩效指标完成情况分析

我单位将污水处理厂运行费 170 万元支付陕西容远市政工程有限公司，2023 年污水处理厂运行费项目资金已完成。

五、存在的问题和改进措施

该项目绩效目标完成较好，无存在问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平和。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度太白县路灯电费项目资金绩效自评报告

一、项目概况

县城路灯电费项目的运行是太白县重要的市政基础设施之一，其本身并不产生经济效益，县城景观照明是现代城市夜间生活的标配，保障城区路灯照明及公共亮化，提升夜间交通及居民的出行质量，路灯电费按时结算缴纳，保证城区亮灯率，确保各路段及附属设施的正常运行，提升夜间交通及居民出行质量，已成为城市规划中不可或缺的一部分。

二、绩效自评工作开展情况

2023 年度财政下达县城路灯电费 20 万元已运行，并开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

通过绩效评价，县城路灯电费项目支出绩效状况良好。自评结论为“优秀”，得分 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年财政下达的县城路灯电费 20 万元，用于保障县城路灯照明及日常运营维护。

2. 项目资金实际使用情况分析。

项目实施情况及趋势分析：根据县城精细化管理要求和局党组会议决议，一是坚持每周巡查。每周巡查县城主次干道三次，发现问题，及时解决。二是坚持雨后必查。由于路灯线埋

于地下，雨雪天气过后，线路渗水，造成短路，所以每次雨后，都要逐一检查，尽力排除故障，恢复照明。三是坚持故障排查。随着县城扩建，道路施工较多，施工过程中损伤电缆事件频发。因此，在施工过程中，都要指派专人守护，督促电缆规范地埋，确保照明正常安全。

预算执行进度及趋势分析：2023 年全年顺利完成目标任务。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

通过本项目，县城路灯电费围绕路灯亮化，维护两大方面展开工作，有效保证了亮灯率，给夜晚交通及居民出行带来便利与保障，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升了城市夜景美化程度

同时，为加强和规范各专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我单位做到专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、截留、挤占、挪用支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

保障城区路灯照明及公共亮化，提升夜间交通及居民的出行质量，路灯电费按时结算缴纳，保证城区亮灯率，确保各路段及附属设施的正常运行，提升夜间交通及居民出行质量。

（三）绩效指标完成情况分析

财政下达的县城路灯电费 20 万元，2023 年一次将所有资金支付给县供电分公司，保障县城路灯电费支出。

五、存在的问题和改进措施

该项目绩效目标完成较好，无存在问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平和。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

七、其他需要说明的问题

无

2023 年度太白县市政设施维护费项目资金绩效 自评报告

一、项目概况

太白县城区现有井篋子 649 个，污水井圈、井盖 720 套，雨水井圈、井盖 452 套，车行道 26.58 万平方米、人行道 9.69 万平方米、污水管道 10.287 公里、雨水管道 9.177 公里、雨污合流管道 7.8 公里，木凳、木椅、木亭 70 个，城市雕塑 15 个。

二、绩效自评工作开展情况

2023 年度财政下达 20 万元已运行、维护市政基础设施。

三、综合评价结论

通过绩效评价，市政设施维护费项目支出绩效状况良好。自评结论为“优秀”，得分 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

财政下达的市政设施维护费 20 万元，至 2023 年全年用于市政设施维修维护费用支出。

2. 项目资金实际使用情况分析。

项目实施情况及趋势分析：太白县市政基础设施是太白县重要的市政基础设施之一，搞好市政基础设施管理和维护工作。加强道路巡查，对城区损坏的市政基础设施进行及时维修，路面、人行道及时修补，排水管网进行全面疏通，井盖井篋子及时更换，路灯随坏随修，做到井盖井篋子维修不过天，路灯维修不过周，路面维修不过月，保证路面平整、排水畅通、路灯亮灯率 98% 以上。按照 5A 级景区标准建设管理和运营县城，

太白的影响力和美誉度不断攀升，吸引力和辐射力不断提高，旅游越来越火爆，全域旅游势头迅猛。

预算执行进度及趋势分析：太白县市政设施维护费项目不定期召开市政设施维修会议，督促维修进度，发现问题及时维修。2023年全年顺利完成目标任务。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

通过本项目，有效解决市政基础设施的维修维护问题，取得了社会、环境、生态效益，改善人居环境和提高人民生活水平。

同时，为加强和规范各专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我单位做到专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、截留、挤占、挪用支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实际维修维护情况已运行、市政维修维护等相关的配套设施，绩效情况与目标无差异。

（三）绩效指标完成情况分析

我单位将2023年市政设施维护费20万元，严格落实按照维修天数按月结算市政工人费用及维修维护费。

五、存在的问题和改进措施

该项目绩效目标完成较好，无存在问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平和公开情况。同时自评结果在政府网站

进行预决算公开。

七、其他需要说明的问题

无

二、单位整体支出绩效评价报告

太白县市政工程养护服务中心 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

太白县市政工程养护服务中心属于太白县住房和城乡建设局，为公益一类正科级全额拨款事业单位。单位内设办公室、财务室、市政股 3 个职能股室。现有事业编制 6 人，2023 年末实有人数 6 人。

主要职能：

为太白县市政设施建设提供保障。

全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出。

维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施。

县城街道、小区路灯新建、改建、维护。

全县智慧城市信息平台建设。

太白县城区现有井篋子 649 个，污水井圈、井盖 720 套，雨水井圈、井盖 452 套，车行道 26.58 万平方米、人行道 9.69 万平方米、污水管道 10.287 公里、雨水管道 9.177 公里、雨污合流管道 7.8 公里，木凳、木椅、木亭 70 个，城市雕塑 15 个。

二、绩效自评工作开展情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 307.74 万元。其中：基本支出 88.51 万元，主要是保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出 219.23 万元，其中：污水处理厂运行费 170 万元，专项用于 2023 年污水处理厂运行费用支出；县城路灯电费 20 万元，专项用于城区路灯、亮

化灯费用支出；市政设施维护资金 20 万元专项用于太白县城区基础设施维修维护费用支出；其他污水处理费 9.23 万元，专项用于污水处理服务费支出。预算支出执行率 100%。

三、综合评价结论

通过绩效评价，单位整体支出绩效状况良好。自评结论为“优秀”，得分 99 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

财政下达的 307.74 万元，至 2023 年全年用于单位基本支出、项目支出。

2. 项目资金实际使用情况分析。

污水处理厂运营费项目实施情况及趋势分析：污水处理厂运行费用包括：处理城区产生的污水，年处理污水量 153 万吨，年处理污泥量 682 吨，年用电量 81 万 KW.h，经过处理后污染物排放标准：COD \leq 30 mg/L，BOD \leq 6，SS \leq 10，总氮（以 N 计） \leq 15，氨氮 \leq 1.5mg/L，总磷 \leq 0.3mg/L，PH 值 6-9，粪大肠菌群数（个/L）低于 1000 个，动植物油低于 1，石油类低于 1，阴离子表面活性剂低于 0.5。按照环保要求，2023 年太白县污水处理厂执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）中 A 标准排入红岩河所运行的所有费用。

县城路灯电费项目实施情况及趋势分析：根据县城精细化管理要求和局党组会议决议，一是坚持每周巡查。每周巡查县城主次干道三次，发现问题，及时解决。二是坚持雨后必查。由于路灯线埋于地下，雨雪天气过后，线路渗水，造成短路，所以每次雨后，都要逐一检查，尽力排除故障，恢复照明。三是坚持故障排查。随着县城扩建，道路施工较多，施工过程中

损伤电缆事件频发。因此，在施工过程中，都要指派专人守护，督促电缆规范地埋，确保照明正常安全。

市政设施维护费项目实施情况及趋势分析：太白县市政基础设施是太白县重要的市政基础设施之一，搞好市政基础设施管理和维护工作。加强道路巡查，对城区损坏的市政基础设施进行及时维修，路面、人行道及时修补，排水管网进行全面清疏，井盖井篦子及时更换，路灯随坏随修，做到井盖井篦子维修不过天，路灯维修不过周，路面维修不过月，保证路面平整、排水畅通、路灯亮灯率 98%以上。按照 5A 级景区标准建设和运营县城，太白的影响力和美誉度不断攀升，吸引力和辐射力不断提高，旅游越来越火爆，全域旅游势头迅猛。

预算执行进度及趋势分析：单位不定期召开会议，督促路灯、市政设施、污水厂运营等维修维护及运营进度，发现问题及时维修维护。2023 年全年顺利完成目标任务。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

通过本项目，有效解决市政基础设施、县城路灯的维修维护、污水处理等问题、取得了社会、环境、生态效益，改善人居环境和提高人民生活水平。

同时，为加强和规范各专项资金的使用管理，提高专项资金使用效益，我单位做到专款专用、拨付及时。资金支出范围符合文件规定，财务管理规范。不存在支出依据不合理、截留、挤占、挪用支出等现象，项目资金安全运用得到了有效控制。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实际已运行、市政基础设施、县城路灯的维修维护、污水处理等相关的配套设施，绩效情况与目标无差异。

（三）绩效指标完成情况分析

我单位将 2023 年财政下达的 307.74 万元,严格落实专款专用支出,已全面完成。

六、存在的问题和改进措施

该项目绩效目标完成较好,无存在问题。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评,我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,切实加强评价结果的应用,坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则,进一步提高单位预算绩效管理水平和。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

七、其他需要说明的问题

无