

府谷县市政公用设施维护所 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

市政管理所成立于 1987 年，属住建局下设正科级事业单位，2020 年 8 月事业单位机构改革后与原路灯所合并为市政公用设施维护所。主要承担以下职责：

1. 贯彻执行国家及省、市、县有关市政管理的方针、政策、法律、法规和规章，结合我县实际，行使市政管理执法权力。

2. 负责城市道路、排水设施、隔离护栏等市政公用设施的日常巡查管理和养护维修工作。

3. 负责对损坏市政设施的行为进行调查和处罚。

4. 负责对城市道路挖掘进行现场勘察和恢复监督。

5. 负责对依附在城市道路的各类管线及井盖（供水、供电、供气、供热、通信等）的监督管理。

6. 负责城区排洪排水设施的疏通维护工作，同时做好城市防汛工作。

7. 负责搞好城区市政污水收集和污水输送泵站的日常管理维护工作。

8. 负责城区路灯照明设施的日常维护和亮化美化保洁工作。

9. 负责做好市政管辖范围内的举报投诉、群众来信来访、县长信箱所涉及的市政设施问题的核实、安排、处理、反馈工作。

10. 积极完成住建局交办的各项工作任务。

（二）内设机构。

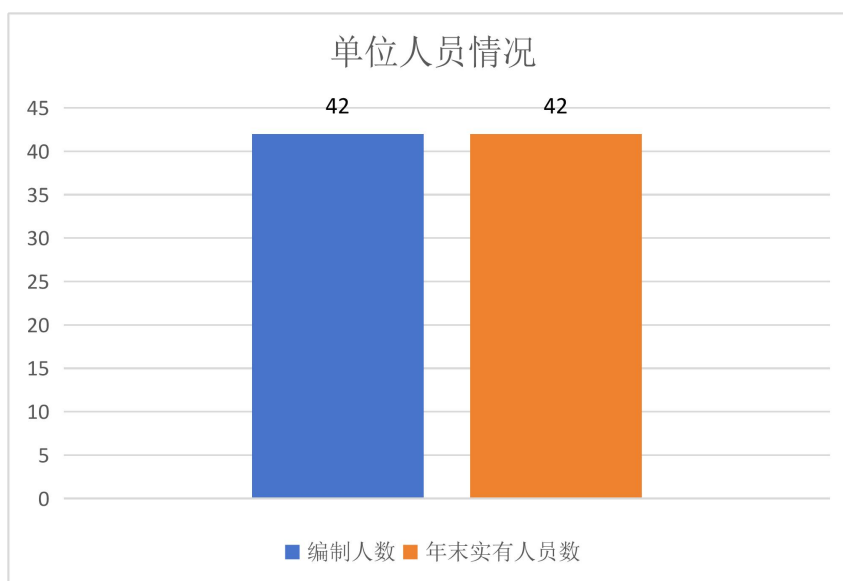
单位内设 11 个科室：办公室、财务室、综合科、市政巡查 6 个中队、路灯维修队、污水泵站。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

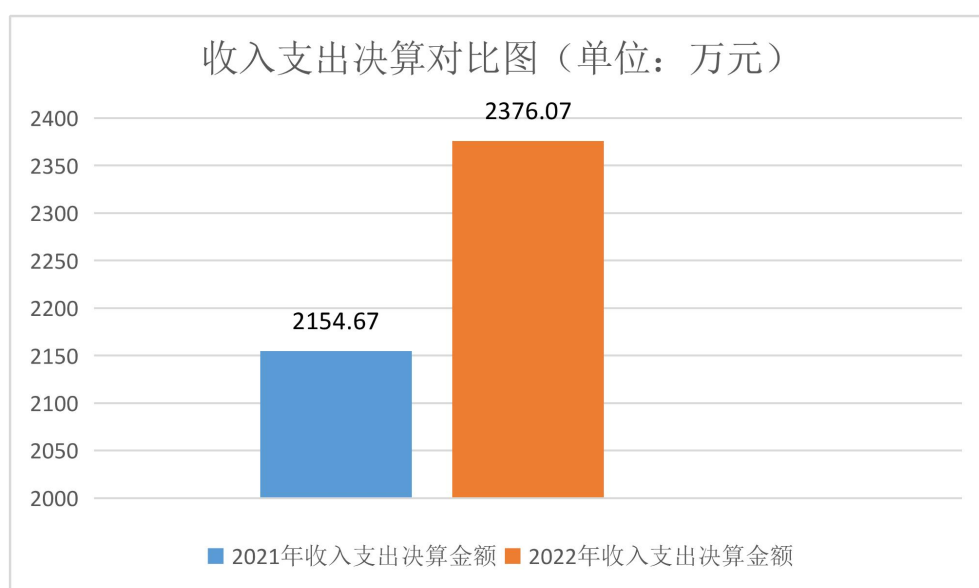
截至 2022 年底，本单位人员编制 42 人，均为事业编制；实有人员 42 人，均为事业人员。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

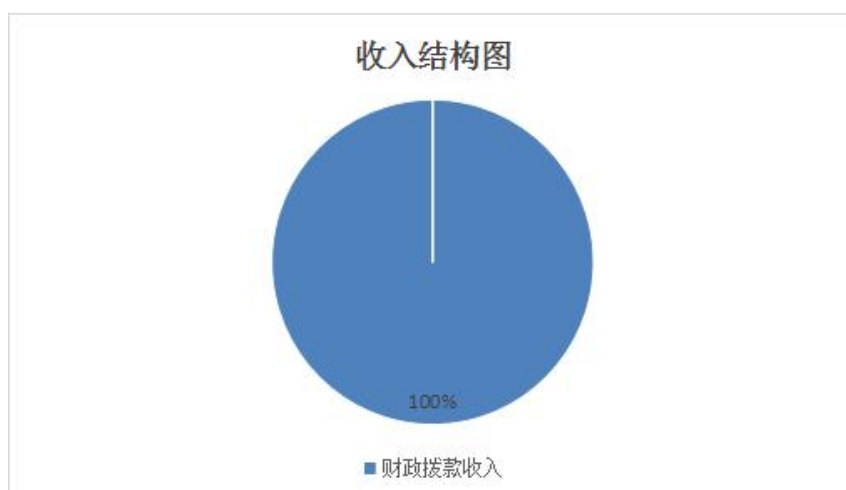
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2376.07 万元，与上年相比收、支总计增加 221.4 万元，增长 10.28%。主要是政府性基金预算收支增加。



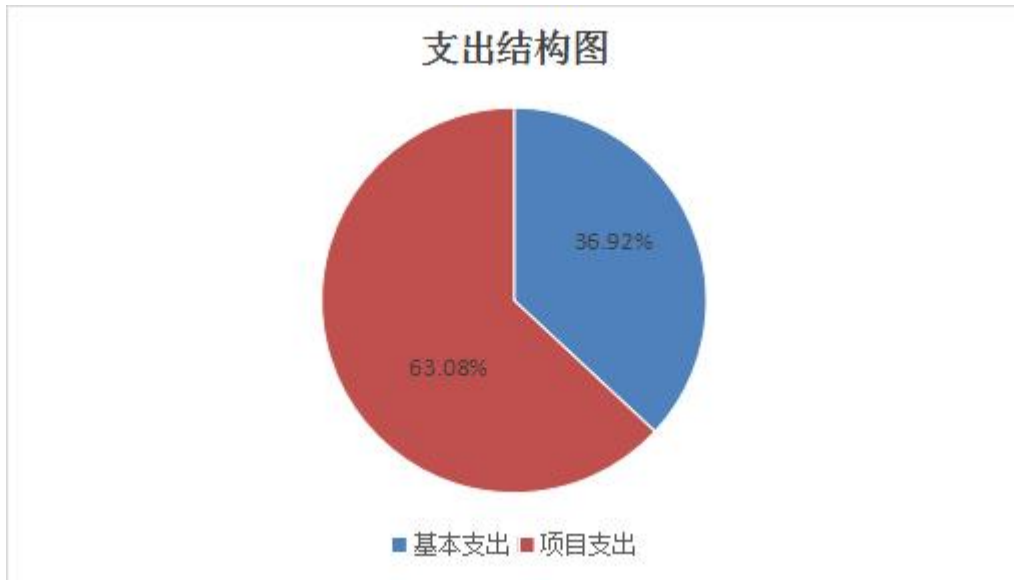
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2376.07 万元，均为财政拨款收入，占 100%。



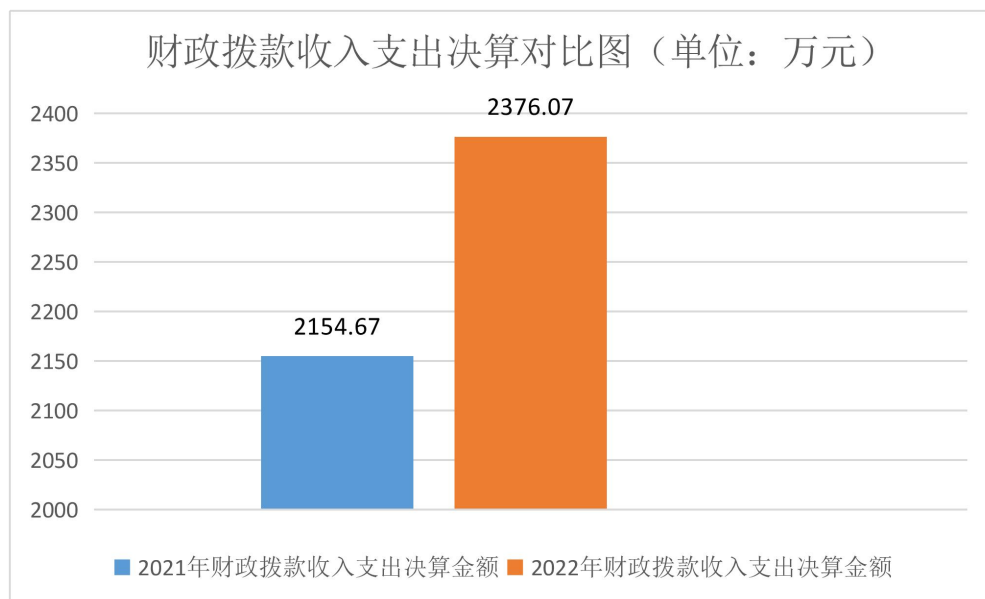
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2376.07 万元，其中：基本支出 877.3 万元，占 36.92%；项目支出 1498.77 万元，占 63.08%。



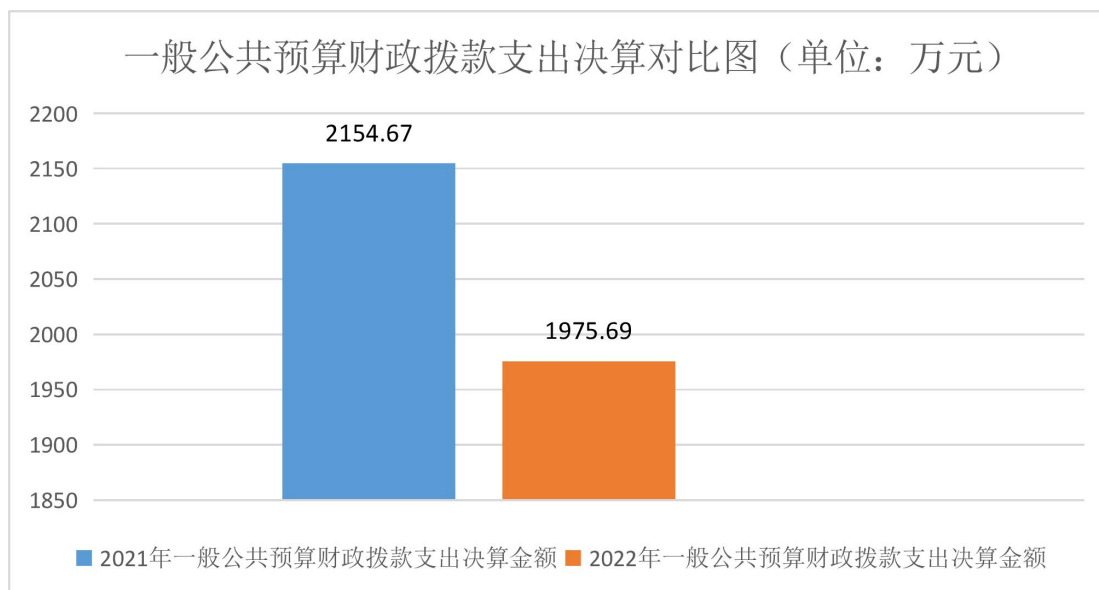
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2376.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加 221.4 万元，增长 10.28%。主要原因是政府性基金预算收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1470.04 万元，支出决算 1975.69 万元，完成年初预算的 134.4%，占本年支出合计的 83.15%。与上年相比，财政拨款支出减少 178.97 万元，下降 8.31%，主要原因是专项预算减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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 1470.04 万元，支出决算 1975.69 万元，完成年初预算的 134.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加专项预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

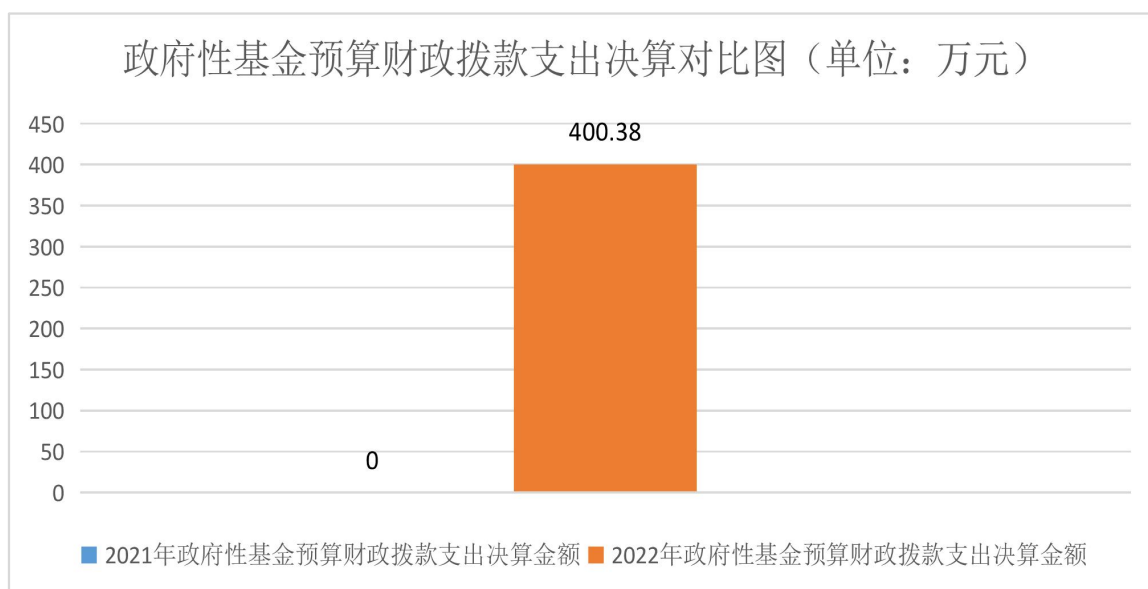
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 877.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 828.44 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 48.86 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

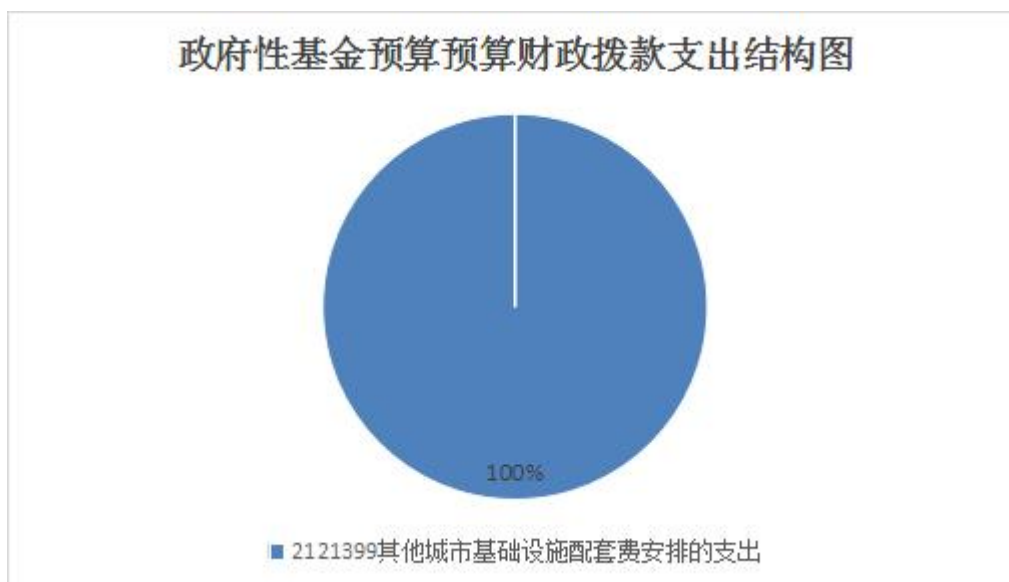
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 400.38 万元，支出决算 400.38 万元，年末结转和结余 0 万元。



具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出
（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 400.38 万元，主要用于市政基础设施维修改造。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无“三公”经费支出决算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 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

2022 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

2022 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

2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 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 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 749.98 万元，其中：政府采购货物支出 46.06 万元、政府采购工程支出 585.39 万元、政府采购服务支出 118.53 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 749.98 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 749.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 9 辆，其中特种专业技术用车 4 辆，其他用车 5 辆。

2022 年当年购置特种专业技术用车（排涝抢险车）1 辆。

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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本单位总体运行情况良好，取得以下成绩：

1. 精细维护，全力做好市政基础设施日常维修工作。

为保证市政设施完好，运行正常，市政监察大队每天对管区内道路、人行道、路灯、检查井、雨水井篦、护栏等基础设施进行巡查管理，一经发现设施坏损，及时更换维护，保证设施完好。具体维护项目如下：

（1）完成快速通道、府中坡、城关派出所、盐沟、地毯厂口袋公园外侧、府准路入口等 26 处破损路面补修维护工程，维修砼路面 4671.4 m²；完成河滨路破损柏油路面补修维护工程，补修面积 622 m²。

（2）完成人民东路、新桥市场、食品厂、创业大厦、四完小东侧等 8 处破损人行道补修工程，补修人行道 522.4 m²，更换道牙 26 块；完成法院门前人行道拓宽工程，铺设大理石人行道 201 m²。

（3）完成黄河路德源小区对面河堤石堑坍塌抢修工程，新砌挡墙 35 m²；完成官井沟及污水处理厂门口砖砌围墙抢修工程，砌砖墙 85 m²；对畔沟污水渗漏石砌挡墙进行维修加固。

(4) 完成石油公司北巷破损渠顶提升改造工程，浇筑渠顶 445 m²；

(5) 更换曙光巷、粮贸巷盖板 2 处；维修百安美居巷、电信巷渠、官井沟渠、政府西渠渠墙及渠底，保证排洪安全；

(6) 完成盐沟赵石堡截留槽增设工程，增设截留槽 2 座；维修焊接电厂路破损截流槽 1 处，补修赵石堡坡道破损截流槽 2 处，维修百安美居、电厂路、华龙桥前、文华酒店路段等 11 处护栏。

(7) 更换维修检查井、雨水井 78 套，疏通堵塞排水管网 69 次。

(8) 安装太阳能路灯 40 盏，维修路灯盏 390 盏，更换 LED 灯头 223 个，维修镇流器 23 个，配电柜 4 处，维修更换交流接触器 8 个、恒流源 110 个、光源板 120 块、智能时控 16 个。

2. 完成水毁抢修工程 10 处，消除安全隐患。

一是完成杨瓦西路水毁边沟挡墙维修工程；二是完成东海巴茆梁煤炭家园西侧路面维系工程；三是完成小石板沟 31 号氮肥厂家属楼北侧路面维修工程；四是完成杨瓦观景楼南侧路面维修工程；五是完成新闫路砖瓦厂转角处路面维修工程；六是完成红城大楼后原铁厂西坡路面挡墙维修工程；七是完成首信后泰安路路面挡墙维修工程；八是完成公园外环人行步道水毁排洪渠口抢修工程；九是完成新闫路 6 号路面

塌空、挡墙渗水抢修工程；十是完成新闫路 68 号路面塌空渗漏抢修工程。

3. 完成排水管网改造 7 处，保证排水畅通。

一是完成马道崖、韩家湾后巷破损壁挂排污管道更换工程，更换 $\Phi 400$ 钢带波纹管 24m， $\Phi 100$ PVC 管 32m；二完成向宏国际对面破损排污管道更换工程，更换排污管道 54m；三是完成火电厂路排水管网更换工程；四是完成邮政巷排水管网改造工程，更换 $\Phi 500$ 钢带波纹管 40m；五是完成兴茂国际门前排水管网增设工程；六是完成牛家沟排水管网增设工程，增设 $\Phi 100$ 钢带波纹管 128m；七是完成新华路排水管网渗漏抢修改造工程，更换钢带波纹管 150 米。

4. 完成创文提升改造工程 5 处，助力创文达标。

一是完成盐沟创文综合治理提升改造工程。主要包括：

①完成盐沟破损人行道补修，共补修面包砖 1767 m^2 ，更换大理石道牙 1806m，改造缘石坡 52 个；②完成盐沟火车桥下裸露土地硬化，硬化面积 825 平方米，新砌花式蓝砖墙 120 米；③完成新材料补修盐沟破损坑洼路面 50 处；④完成盐沟仓储站排水管网及沉淀池增设工程；⑤完成盐沟前段路面拓宽工程，拓宽砼路面 1000 m^2 。二是完成氮肥厂路人行道提升改造工程。主要包括：①完成氮肥厂路西侧人行道面包砖补修工程，补修面积 66 m^2 ，更换道牙 9.6m；②完成交通巷南侧洗车城门口人行道提升改造工程，补修面包砖 164.08

m²；③完成交通巷原交通局门口西混凝土人行道改造工程，补修混凝土人行道 55 m²。三是完成老城区、新区、新府山人行道缘石坡及盲道改造工程，改造缘石坡 326 个，增设盲道 651.35 m²。四是完成第五幼儿院车行道隔离护栏安装工程，安装隔离护栏 69 米，挡车柱 50 根。五是运用新材料对黄河路破损龟裂路面进行沥青灌缝和新型材料补修。

5. 完成路灯提升改造工程 5 处，提升城市品位。

一是完成三忻路至七幼路灯提升改造，共安装 10 米异型路灯 22 盏；二是完成大石板沟路灯线路改造工程，共恢复路灯照明 13 盏；三是完成海富巷路灯改造安装工程，安装 10 米异型路灯 4 盏；四是完成新府山坏损路灯点亮工程，共计更换路灯电缆 15m，更换 LED 灯头 75 个，更换恒流源 68 个；五是完成城区路灯杆装饰灯笼点亮工程，维修灯笼 210 个，更换电缆 370m。

6. 未雨绸缪，精心安排，确保安全度汛。

为了保证排洪畅通，安全度汛，市政所从 4 月 14 日至 4 月 28 日，安排工队对城区 25 条主排洪渠、3 条支渠及 4 座沉淀池、3840 个雨水井、1748 个检查井进行彻底清挖。

今年汛期，我所提前谋划，精心准备，制定了周密的防汛工作预案，成立了防汛抢险领导小组，分片包干，落实责任。将县城分成 7 大片，成立 7 支应急抢险分队，每队 10 人，负责一片抢险任务，同时安排专业叉车负责起吊盖板，随时待命，保证及时有效抢险。严格执行防汛值班制度，从 6 月 1 日到 9 月 30 日，每天安排两名同志 24 小时值班，要

求值班人员认真填写值班日志，及时传递汛情信息及防汛抢险指挥命令等，确保政令畅通。今年汛期共出动抢险 12 次，尤其是七八月份，我县连降几次暴雨，各抢险队昼夜奋战在各重点防汛点位，疏堵结合、严防死守，守护了人民的生命和财产安全，城区安全度汛。

7. 严值守，勤维护，确保污水提升泵站运行正常。

今年，我们在继续搞好三座污水提升泵站日常运行值班工作的同时，重点加强设备维护和污水管网疏通维护工作。一是完成新区黄河路（县政府段）北侧污水管网老化断裂抢修工程，经过 7 昼夜连续奋战，更换钢带增强聚乙烯（PE）波纹管 265.6 米，保障了污水总动脉的正常运行；二是在孤山川入口两侧收集箱涵增设两座较大沉淀池，有效降低了孤山川新建泵站设备的维修次数；三是彻底清挖了孤山川泵站、小河川泵站、新区泵站、贾家湾泵站及造船厂至黄河二桥段 13 座沉淀池淤泥；四是清挖了孤山川两岸污水收集口淤泥及贾家湾段排洪渠垃圾，保证了污水管网畅通；五是在小河川泵站安装吊料架一套，对污水处理厂泵池顶棚进行更换制作；六是完成泵站断裂地埋管道、断裂自来水管、断裂污水管道的抢修，保证了污水正常输送；七是做好泵站水泵、电机电器设备的日常维护工作；八是加大孤山川、黄河沿线污水排放口的巡查力度，每天安排专人巡查，确保不发生污水外流现象。

8. 为民办实事，做好服务工作。

对“县长信箱”、“百姓问政”及主管局来文督办事件，群众居民来电来访反映的路不平、水不通、灯不亮等市政设施损坏问题，我所都一一登记在册，并及时安排市政监察中队和路灯维修队进行实地察看，属于我所管辖范围的，立即安排实施处理，不属于我所管辖的，上报相关部门，并协调处理，争取做到事不过夜，件件有落实，事事有回音。今年共计为东路社区、官井社区、石畔路社区等实施民生工程 23 项，有效解决了这些落后地方的居民出行及生活不便问题，真正为群众办实事办好事，受到群众一致好评，群众给我所送来 7 面锦旗。

9. 积极做好社会扶贫和农村危房改造工作

一是对包抓的“双百”帮扶村府谷镇老庄村给予农村点亮工程帮扶，为该村安装太阳能路灯 12 盏；为该村幸福院送去白面、大米等物资帮扶。二是积极完成包抓的清水镇、东路社区、赵石尧社区自建房安全排查鉴定工作。三是完成清水镇 1 户低保户、4 户一般农户的危房改造工作，目前 5 户危改房已竣工，验收合格。

本单位在部门决算中反映城市照明费等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 961 万元，占部门预算项目支出总额的 64.12%。

（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 96，全年预算数 2376.07 万元，执行数 2376.07 万元，完成预算

的 100%。

发现的问题及原因：

1. 市政所现有正式人员 40 名，大多数是 40 岁以上的工人，年龄偏大，文化层次较低，急需年青专业人员。申请上级部门和人事部门招聘安排市政维护及文秘专业方面年青人员。

2. 新区部分排污管网不畅，存在管网“断头”，无法排污现象，急需大动手术改造；老城区排水雨污不分，需政府投资逐步改造。

3. 全县市政公用基础设施缺乏统一的统计数据，市政渠道、管线网络埋设没有明确的图文记载和标志，探查、维修全凭当事人经验进行，给维修改造带来极大的不便，急需进行市政公用设施普查，并绘制详尽可操作的图样及数字记录，逐步将市政管理维护向数字化迈进。

下一步改进措施：

2023 年，我所将一如既往，不断改进，重点搞好以下几项市政工作任务。

一是继续做好破损砼路面维修工作；二是做好破损人行道维修及提升改造工作；三是完成排水设施清淤及管道疏通维护；四是对县城区 2900 多个排污井安装防坠网；五是做好城市易涝积水路段的整治改造工作和城区防汛工作；六是完成郭家巷、石畔路等巷道的提升改造；七是完成水地湾、天化医院、后河川东侧排洪渠的提升改造工程；八是对背街小巷路灯进行摸排，制定维修计划，逐步实施巷道点亮工程，

保证居民夜间出行安全；九是完成护栏、挡墙、路灯、雨水井、检查井、截流槽等日常零星维修工作；十是完成好住建局交办的其它工作任务。

府谷县市政公用设施维护所单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县市政公用设施维护所									
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			
	基本支 出	人员经费和公 用经费	已完 成	877.3	877.3		877.3	877.3		—		—
	项目支 出	专项业务经费	已完 成	1498.77	1498.77		1498.77	1498.77		—		—
	金额合计			2376.07	2376.07		2376.07	2376.07		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						
	1. 加强党组织建设和领导班子建设，为市政事业发展提供强大的组织保障。 2. 精细维护，确保市政公用设施安全运行。 3. 强化管理，确保污水提升泵站正常平稳运行。 4. 未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作。 5. 做好来电来访工作，切实解决群众的热点难点问题。 6. 认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好2022 年各项年度目标工作任务。					1. 精细维护，全力做好市政基础设施日常维修工作。 2. 完成水毁抢修工程 10 处，消除安全隐患。 3. 完成排水管网改造 7 处，保证排水畅通。 4. 完成创文提升改造工程 5 处，助力创文达标。 5. 完成路灯提升改造工程 5 处，提升城市品位。 6. 未雨绸缪，精心安排，确保安全度汛。 7. 严值守，勤维护，确保污水提升泵站运行正常。 8. 为民办实事，做好服务工作。 9. 积极做好社会扶贫和农村危房改造工作。						
年 度 绩 效 指 标 完 成 情	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	保障单位工作人数			67 人		67 人		5	5	
			保障内设科室运行数量			10 个		10 个		5	5	
		质量指标	财政资金管理			确保财政资金安 全运行性		财政资金安全运 行		6	5	
			内部控制			不断加强		不断加强		6	6	
			干部业务水平			不断提高		不断提高		6	6	
			保障市政公用设施正常维护率			≥95%		95%		6	6	

况		时效指标	按时高效完成年度工作任务	12月底前	12月底前	6	6
		成本指标	人员经费和公用经费	877.3万元	877.3万元	5	5
			专项业务经费	1498.77万元	1498.77万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	为居民日常生活提供便利，改善城市环境，提升城市形象。	显著提高	显著提高	15	14
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	89%	5	4
			服务群众满意度	≥95%	84%	5	4
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城市照明费等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市照明费项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市照明费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县市政公用设施维护所	
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	400	400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—		—
		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			
	保障路灯照明设施正常运行，为居民夜间出行提供便利，改善城市夜间景观，提升城市形象。				保障路灯照明设施正常运行，为居民夜间出行提供便利，改善城市夜间景观，提升城市形象。			
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	保障路灯照明设施数量	4300 盏	4300 盏	10	10	
		质量指标	保障路灯照明设施正常运转率	≥ 95%	≥ 97%	10	10	
		时效指标	持续时间	1-12 月	1-12 月	8	8	河滨路改造期间未产生电费
		成本指标	路灯照明费	200 万	184 万	6	4	
			路灯维修费	72 万	73 万	5	5	
			专用材料费	120 万	135 万	6	6	
			放置路灯维修材料场地租赁费	8 万	8 万	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	为居民夜间出行提供便利，改善城市夜间景观，提升城市形象	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

2. 污水泵站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 421 万元，执行数 421 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水泵站运行经费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县市政公用设施维护所	
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	300	421	421	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	300	421	421	—		—
		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			
	及时支付 3 个污水泵站运行电费、设备维护费及人工维护费，确保污水无外排，保证人居环境整洁。				及时支付 3 个污水泵站运行电费、设备维护费及人工维护费，确保污水无外排，保证人居环境整洁。			
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	保证污水泵 站正常运行 数量	3 座	3 座	15	15	
		质量指标	保证污水泵 站正常运转 率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	持续时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	污水泵站运 行经费	421 万	421 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	确保污水无 外排，提升 人居环境	效果显著	效果显著	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	效益可持续 时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

3. 清淤费项目绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清淤费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县市政公用设施维护所	
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		140	140	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		140	140	—		—
		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			
	对全县 32 条合计 49.5 千米排洪渠、3984 个雨水井、1968 个检查井进行一次清淤作业,以保证汛期正常排洪。				对全县 30 条排洪渠、39866 个雨水井、1955 个检查井进行清淤作业,保证汛期正常排洪。			
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	清淤排洪渠数量	32 条	30 条	8	7.5	
			清淤雨水井数量	3984 个	3966	8	7.5	
			清淤检查井数量	1968 个	1955	7	6.5	
		质量指标	工程验收合格率	≥97%	≥98%	7	7	
		时效指标	工程完工时间	6 月底	6 月底	10	10	
		成本指标	清淤作业费用	140 万	140 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保证汛期正常排洪	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	效益可持续时间	≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98.5	

（四）专项资金绩效自评结果

2022 年本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

2022 年本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年本单位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. 府谷县市政公用设施维护所决算数据反映 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：
（0912）8732085。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	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	本单不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县市政公用设施维护所

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	1975.69	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	400.38	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2376.07
	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	
	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	
本年收入合计	24	2376.07	本年支出合计	58	2376.07
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2376.07	总计	62	2376.07

注：1. 本表反映单位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：府谷县市政公用设施维护所

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		2376.07	2376.07					
212	城乡社区支出	2376.07	2376.07					
21201	城乡社区管理 事务	1975.69	1975.69					
2120107	市政公用行业 市场监管	1975.69	1975.69					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	400.38	400.38					
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	400.38	400.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县市政公用设施维护所

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		2376.07	877.3	1498.77			
212	城乡社区支出	2376.07	877.3	1498.77			
21201	城乡社区管理事务	1975.69	877.3	1098.39			
2120107	市政公用行业市场监管	1975.69	877.3	1098.39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.38		400.38			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.38		400.38			

注：本表反映单位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：府谷县市政公用设施维护所

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	1	1975.69	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.38	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2376.07	1975.69	400.38	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2376.07	本年支出合计	53	2376.07	1975.69	400.38	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2376.07	总计	58	2376.07	1975.69	400.38	

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。

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：府谷县市政公用设施维护所

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	502.17	302	商品和服务支出	48.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.89	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.59	30205	水费		31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.65	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.41	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	0.69	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.35	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	326.27	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	14.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.3	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	276.82	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	14	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		828.44	公用经费合计					48.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县市政公用设施维护所

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		0	400.38	400.38		400.38	0
212	城乡社区支出	0	400.38	400.38		400.38	0
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	0	400.38	400.38		400.38	0
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0	400.38	400.38		400.38	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县市政公用设施维护所

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。

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：府谷县市政公用设施维护所

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目