

# 靖边县市政设施管护中心

## 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、单位主要职责及内设机构

为了提升我县城市形象，有效保护市政设施完好使用，实现人车分离的目标，2023年在民生路东段安装U型管156根，防护桩78根；长城路南段安装U型管83套、立柱398根，减少了沿街房屋建设时重型车辆对人行道的破坏和机动车挤占人行道乱停放现象，更好地保证行人的通行安全。春夏季整洁行动中，对统万路、长城路、人民路、东西大街、南北大街、新东西街破损严重的人行道马路砖进行修补，累计维修破损人行道2140平方米，维修道牙136米。

### （一）主要职责

管护城市主干道31条72.7千米，排水管网122千米，居民巷道41条24.2千米，排水管网28千米；管护街景护栏2409米、隔离墩1733个、大桥5座，人行天桥1座，3处强排站和8处提升泵站；管护城区16805盏路灯、54台路灯专用箱变、117台杆上控制箱、埋电缆310公里，架空线路151公里。并负责海则畔移民二区、张家畔镇、杨桥畔镇截流污水运输和公共自行车运行管理。

### （二）内设机构

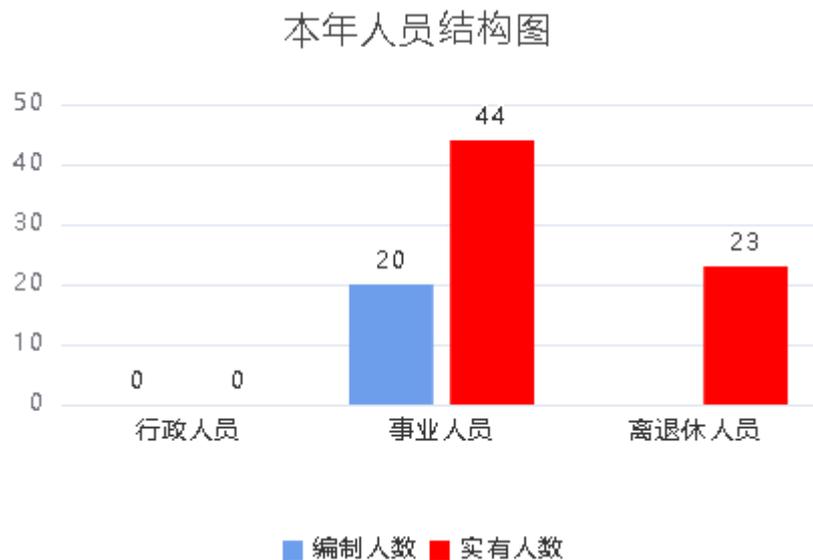
单位内设办公室、强排站、市政工程服务站、市政管护一队、二队、三队、市政巡查队、公共自行车管理公司8个部门。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县城市管理执法局的二级预算单位，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44人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员44人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员23人。

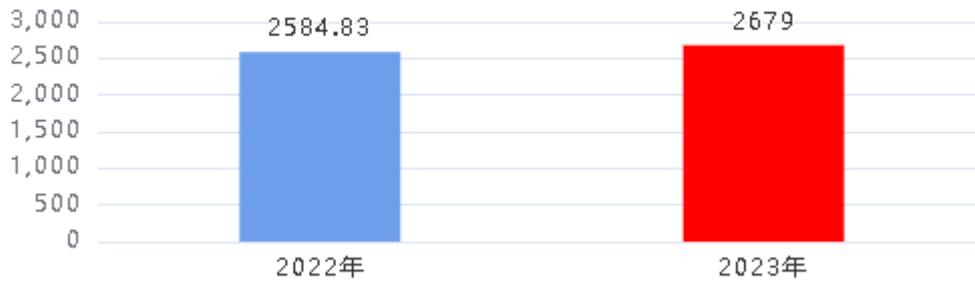


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,679万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.17万元，增长3.64%，增长的主要原因是：2023年度市政维护业务量增加。

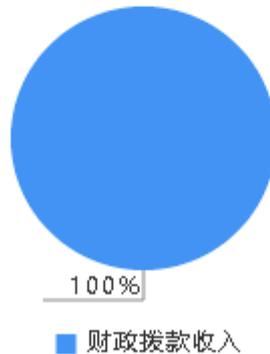
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,679万元，其中：财政拨款收入2,679万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

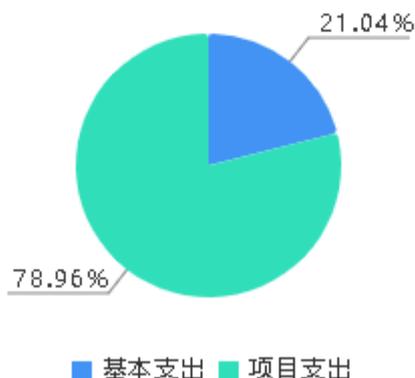
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,679万元，其中：基本支出563.73万元，占21.04%；项目支出2,115.27万元，占78.96%；经营支出0万元，占0%。

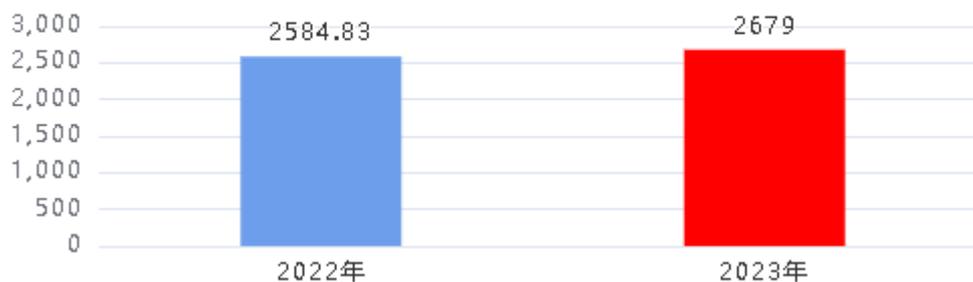
支出结构图



#### 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2,679万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.17万元，增长3.64%，增长的主要原因是：市政设施维护量增加。

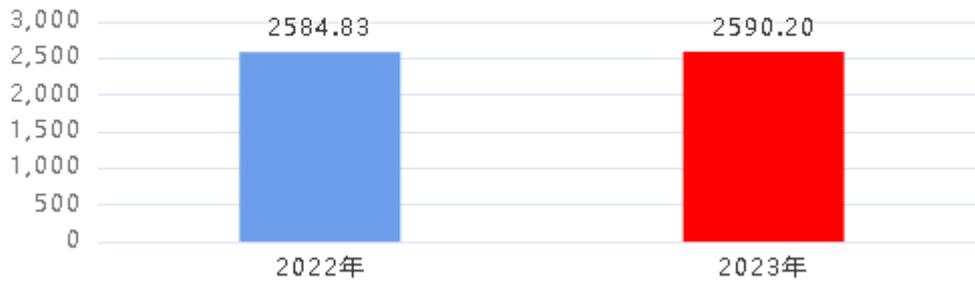
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



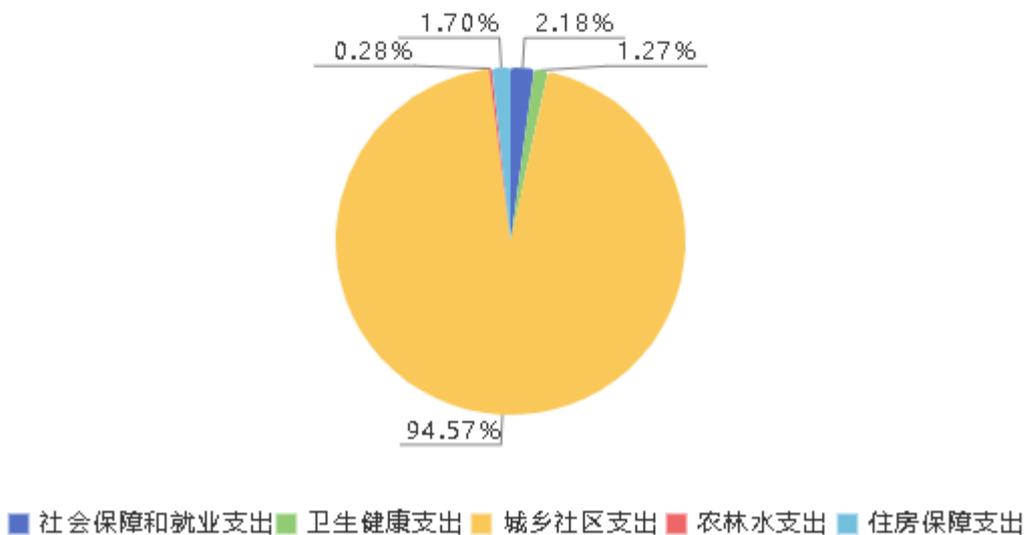
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,590.20万元，支出决算2,590.20万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出增加5.37万元，增长0.21%，增长的主要原因是：市政设施维护量增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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55.72万元，支出决算55.72万元，完成年初预算的100%。

2. 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0.7万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100%。

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32.91万元，支出决算32.91万元，完成年初预算的100%。

4. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

5. 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）。年初预算2409.67万元，支出决算2,409.67万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算7.16万元，支出决算7.16万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算44.03万元，支出决算44.03万元，完成年初预算的100%。

## 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563.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费541.13万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

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88.80万元，支出决算88.80万元，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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算88.80万元，主要用于：污水处理设施建设和运营。

## **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

截至2023年末，本单位共有车辆28辆，其中特种专业技术用车28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1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，靖边县市政设施管护中心：

一夯实基层基础，筑牢坚强堡垒。

认真组织学习二十大以及习总书记系列重要讲话精神，组织开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。不断加强

党员思想素质教育，积极开展领导班子民主生活会和党员组织生活会，进行自查自纠、互查互助活动，认真落实“三会一课”、党员活动日制度和网络学习《学习强国》等，2023年发展党员积极分子1名并完成了支部换届工作。严格执行“一岗双责”制度，并将党风廉政责任分解层层落实与单位业务工作紧密结合起来，通过上党课、观看廉政警示教育影片等，成立单位内控领导小组，“三重一大”召开支部会议研究决定，多形式多举措推进党风廉政建设，以服务树形象，用宣传营造氛围，全年无违反党风廉政建设责任制行为。

二做到警钟长鸣，狠抓安全生产。

我单位及时召开安全生产工作会议15次，制定安全生产工作应急预案，落实安全生产工作责任制。由于工作的特殊性，施工现场大都在人流、车流较为密集的场地，施工环境复杂、施工干扰多、难度大，安全领导小组积极采取措施，以预防为主、安全第一的原则开展工作，每项工程开工前与施工方签订《安全责任书》，施工过程中进行集中检查和不定期抽查，对检查中发现的问题及时纠正整改，全年对施工工地集中检查16次不定期抽查8次，对单位各办公场所安全检查4次。通过积极的预防措施和安全检查，全年实现安全生产零事故目标。

三加强城市道路管理，提高城市道路合理使用。

针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用。2023年累计办理城市道路开挖、占用手续160处。

四排水管网疏通清理彻底，城区防汛工作全面细致。

排水设施能否畅通运行直接关系到广大居民的排水和生命财产安全。我单位除了日常检查城市排水管网外，并设置举报电话，接听群众来电98次；2023年清理零散排水管道堵塞189次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水11万多立方米。对管理范围内城区主干道排水管网118千米进行集中清理疏通，清理排水检查井1894座、水篦子3527个，防汛5次，有效的确保全城区排水管道的畅通和城区安全度汛。

五城市道路维护抢修及时，保障城市道路平整畅通。

3月份对裂缝较为严重的5条柏油路进行灌缝，累计灌缝22210米；紧急抢修塌陷破损城市道路69处，累计抢修道路塌陷面积4270平方米。

六市政设施日常管护精细，设施设备安全运行。

工作人员坚持每日巡查，做到及时发现丢失、损坏、堵塞情况，及时上报，并监督处理。截止目前共上报丢失、损坏井盖、雨水网152个，全部进行为维修更换；城区护栏、隔离墩清洗11次，护栏损坏维修、更换28米；隔离墩维修42根。

七泵站设施设备安全运行，雨水污水抽排及时高效。

强排站各提升泵站设备进行一次全面集中维修、保养和日常养护保养相结合，2023年维修水泵29台次、保养24台次，发电机保养14台次，更换空开、接触器等配件12次，并对易损配件进行应急集中购置1次，确保各设备正常运行，通过强排站工作人员的多次抢修，有效地保证各提升泵站的正常运行。

2023年，污水处理厂厂外提升泵站移交至我单位管理，先后完成了泵站变压器闪爆抢修和格栅购置、维修工作。

八强化路灯照明设施管护，按时按点扮靓城市夜景。

1. 路灯管护是我单位一项重要工作，我单位制定了三个一百工作目标，即路灯亮灯率达100%、设施完好率达100%、安全生产率达100%的工作目标任务来更好的提升城市管理水平。

2. 我单位对撞损路灯及时处理并进行补装，2023年共补装路灯55盏，更换架空电线4900多米；残旧灯头89个；补装电器门口169个；校正灯杆142盏；维修路灯5000多盏。保证了路灯设施完好率达98%以上。

3. 我单位管护二队、三队每月定期对路灯箱变内电器元件进行检查维护，每季度对路灯专用箱变、和控制系统进行全面维修和保养，保证无一例安全事故发生。2023年，对路灯杆上控制箱日常检查共计40余次，更换破旧控制箱5台。

4. 管护二队、三队在安全生产月中对城区路灯设施进行安全检测，2023年共检测出路灯漏电42处，树木等其他电线搭设线路38处，都及时做出处理，对检测出的箱变、电缆、老旧路灯、景观灯等多方面存在的安全隐患，及时进行妥善处理。

5. 统万路、长城路路灯作为试点，对灯杆、灯臂、灯具、电缆型号规格等进行资产登记，强化路灯维修管理的规范化、自动化和科学化，提高工作效率。东西大街、长城路改造安装样板灯4盏。

6. 为保证路灯运行科学、合理、规范、有序，做到了绿色照明，我单位根据季节变化调整路灯开关灯时间30余次。

九缓解交通压力、低碳绿色出行。

1. 客服中心接听热线642次，对来电内容登记并及时处理，发出调度指令5896次，市民借车18.6万次，二维码租车0.65万次，

对超时借车进行电话督促还车。

2. 运营中心调度装卸车辆3.1万辆，排除站点设备故障652次，维修自行车1650辆，巡检员每天对站点设备检查2次，并将站点设备异常情况及时上报，上报异常车辆1042次，设备异常869次。

通过合理调配及和时维修，基本可以实现有车可借、有桩可还，站点设备干净整洁的管理目标。

## （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93，全年预算数25901994.86万元，执行数25901994.86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加强城市道路管理，提高城市道路合理使用，针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用，2023年累计办理城市道路开挖、占用手续160处。

②排水管网疏通清理彻底，城区防汛工作全面细致，排水设施能否畅通运行直接关系到广大居民的排水和生命财产安全。我单位除了日常检查城市排水管网外，并设置举报电话，接听群众来电98次；2023年清理零散排水管道堵塞189次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水11万多立方米。对管理范围内城区主干道排水管网118千米进行集中清理疏通，清理排水检查井1894座、水篦子3527个，防汛5次，有效的确保全城排水管道的畅通和城区安全度汛。

③城市道路维护抢修及时，保障城市道路平整畅通。3月份对

裂缝较为严重的5条柏油路进行灌缝，累计灌缝22210米；紧急抢修塌陷破损城市道路69处，累计抢修道路塌陷面积4270平方米；累计维修人行道1200多平方米。

④市政设施日常管护精细，设施设备安全运行。

工作人员坚持每日巡查，做到及时发现丢失、损坏、堵塞情况，及时上报，并监督处理。截止目前共上报丢失、损坏井盖、雨水网152个，全部进行为维修更换；城区护栏、隔离墩清洗11次，护栏损坏维修、更换28米；隔离墩维修42根。

⑤泵站设施设备安全运行，雨水污水抽排及时高效。

强排站各提升泵站设备进行一次全面集中维修、保养和日常养护保养相结合，2023年维修水泵29台次、保养24台次，发电机保养14台次，更换空开、接触器等配件12次，并对易损配件进行应急集中购置1次，确保各设备正常运行，通过强排站工作人员的多次抢修，有效地保证各提升泵站的正常运行。

⑥强化路灯照明设施管护，按时按点扮靓城市夜景。

路灯管护是我单位一项重要工作，我单位制定了三个一百工作目标，即路灯亮灯率达100%、设施完好率达100%、安全生产率达100%的工作目标任务来更好的提升城市管理水平。

我单位对撞损路灯及时处理并进行补装，2023年共补装路灯55盏，更换架空电线4900多米；残旧灯头89个；补装电器门口169个；校正灯杆142盏；维修路灯5000多盏。保证了路灯设施完好率达98%以上。

我单位管护二队、三队每月定期对路灯箱变内电器元件进行检查维护，每季度对路灯专用箱变、和控制系统进行全面维修和保养，保证无一例安全事故发生。2023年，对路灯杆上控制箱日

常检查共计40余次，更换破旧控制箱5台。

管护二队、三队在安全生产月中对城区路灯设施进行安全检测，2023年共检测出路灯漏电42处，树木等其他电线搭设线路38处，都及时做出处理，对检测出的箱变、电缆、老旧路灯、景观灯等多方面存在的安全隐患，及时进行妥善处理。

为保证路灯运行科学、合理、规范、有序，做到了绿色照明，我单位根据季节变化调整路灯开关灯时间30余次。

#### ⑦缓解交通压力、低碳绿色出行。

客服中心接听热线642次，对来电内容登记并及时处理，发出调度指令5896次，市民借车18.6万次，二维码租车0.65万次，对超时借车进行电话督促还车。

2运营中心调度装卸车辆3.1万辆，排除站点设备故障652次，维修自行车1650辆，巡检员每天对站点设备检查2次，并将站点设备异常情况及时上报，上报异常车辆1042次，设备异常869次。

⑧驻村工作队各项补贴。2023年按时发放驻村工作队队员驻村期间各项补贴费用，共保障了3名驻村人员，补助发放及时，符合规定，有力的保障驻村人员基本权益。发现的问题及原因：项目进度落后：项目进度的延误是常见的问题，通常因为任务安排不合理、资源紧张、技术等原因造成的。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

## 市政设施管护中心单位整体支出绩效自评表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15分)	目标设定 (6分)	绩效目标合法合规合理性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分, 为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标清晰量化程度 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣0.2分, 扣完为止	1
		绩效目标与年度任务对应性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.1分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性 (2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.2分, 扣完为止	2
	预算配置 (9分)	在职人员控制率 (3分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得3分; 在职人员控制率在90%(含)~100%得2分; 在职人员控制率在80%(含)~90%得1分; 在职人员控制率超过100%得0分	0
		“三公经费”变动率 (3分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得3分; “三公经费”变动率在5%(含)~10%得2分; “三公经费”变动率在0(含)~5%得1分; “三公经费”变动率高于0得0分	3
		重点支出安排率 (3分)	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100% 重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的, 与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额	重点支出安排率在80%(含)以上得3分; 重点支出安排率在60%(含)~80%得2分; 重点支出安排率在40%(含)~60%得1分; 重点支出安排率在40%以下得0.5分	3

过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算完成率 (3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100% $1\leq 5\%$ ,得3分; 5% $< 1$ 支出预算完成率-100% $1\leq 10\%$ ,得2分; 10% $< 1$ 支出预算完成率-100% $1\leq 15\%$ ,得1分; I支出预算完成率-100% $1> 15\%$ ,得0分	2
		预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率为0得2分; 预算调整率在0~5%(含)得1.5分; 预算调整率在5%~10%(含)得1分; 预算调整率在10%~15%(含)得0.5分; 预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时间点应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分; 支付进度率在90%(含)~100%得1.5分; 支付进度率在80%(含)~90%得1分; 支付进度率在80%以下得0.5分	2
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分; 结转结余率在10%~20%(含)得1.5分; 结转结余率在20%~30%(含)得1分; 结转结余率在30%以上得0.5分	2
		结转结余变动率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度	结转结余变动率 $< -10\%$ ,得2分; $-10\% \leq$ 结转结余变动率 $< 0$ ,得1分; 结转结余变动率 $\geq 0$ ,得0分	2
		公用经费控制率 (2分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为90%(含)以下得2分; 公用经费控制率在90%~100%(含)得1分; 公用经费控制率在100%以上得0分	1
		“三公经费”控制率 (2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	“三公经费”控制率为80%(含)以下得2分; “三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分; “三公经费”控制率在90%~100%(含)得1分; “三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率 (3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分; 政府采购执行率在80%(含)~90%得2分; 政府采购执行率在70%(含)~80%得1分; 政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理	管理制度健全性 (3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况: 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; 部门内部财务管理制度是否完整、合规; 会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性 (5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否与批复用途一致; 是否存在截留、挤占、挪用情况		5

	(12分)	预决算信息公开性(2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况:部门(单位)是否;按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息;是否按规定内容公开预决算信息;是否按规定时限公开预决算信息。 注:预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2
		基础信息完善性(2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况:基础数据信息和会计信息资料是否真实;基础数据信息和会计信息资料是否完整;基础数据信息和会计信息资料是否准确		2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性(3分)	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况:部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整;是否已制定或具有资产管理制度;相关资产管理度是否合法、合规、完整;相关资产管理制度是否得到有效执行	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资产管理安全性(5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况:资产配置是否合理,是否存在超标准配置资产的情况;资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为;资产账务管理是否合规,是否账实相符;资产使用是否规范,是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率(2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	固定资产利用率≥90%,得2分;80%≤固定资产利用率<90%,得1分;固定资产利用率<80%,得0分	2
产出(20分)	职责履行 (20分)	实际完成率(5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率(5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率(5分)	部门(单位)履行职责,达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
		重点工作办结率(5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
经济效益 (4分)	市政设施完好(4分)	通过部门项目的实施,是否使得市政设施完好	市政设施完好得4分,否则不得分	4	
社会效益 (6分)	改善人们出行条件(3分)	通过部门项目的实施,是否达到改善居民出行条件的目标	效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”得1分;为“较差”不得分	2	
	加快基础设施建设(3分)	通过部门项目的实施,全市是否达到加快基础设施建设的目标		2	
生态效益 (6分)	新增亮化面积(3分)	通过部门项目的实施,全市是否有新增亮化面积	通过部门项目的实施,全市有新增亮化面积得3分,否则不得分	3	

效益 (25分)	生态效益 (6分)	降低环境污染 (3分)	通过部门项目的实施, 是否完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务	通过部门项目的实施, 完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务得3分, 否则不得分	3
	可持续影响效益 (4分)	单位发展长效机制 (4分)	单位是否建立健全长效发展机制, 有利于部门以及部门职责的长效发展	单位建立健全长效发展机制得4分, 否则不得分	4
	满意度 (5分)	群众信访办理情况 (2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		市民满意度 (3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分; 或根据设置的满意度指标数值, 按照实现程度进行评分	3
合计	100分	100分		93	

注: 职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及年度完成情况自行设置

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年全年度市政道路塌陷抢修工程项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1市政道路塌陷抢修工程项目绩效自评综述：全年预算数905.8万元，执行数905.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市政道路畅通无阻、路面平整。发现的问题及原因：项目进度落后。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

2.公共自行车经费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障绿色、安全、方便出行。发现的问题及原因：项目进度落后。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

3.城区路灯设施管护经费项目绩效自评综述：全年预算数188.48万元，执行数188.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障路灯基础设施正常运转。发现的问题及原因：项目进度落后。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

4.城区市政设施管护经费项目绩效自评综述：全年预算数350

万元，执行数350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障市政设施正常运转。发现的问题及原因：项目进度落后。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

5. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目进度落后。下一步改进措施：在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政道路塌陷抢修工程项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局			实施单位	靖边县市政设施管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	905.8	905.8	905.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	905.8	905.8	905.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政道路畅通无阻、路面平整			保障市政道路畅通无阻、路面平整				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路塌陷抢修量	102处	102处	10	10	
		质量指标	工程完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	道路抢修及时	及时	及时	20	20	
		成本指标	维修成本	9058000元	9058000元	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	道路完好率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）王小琴

联系方式：1592922804 自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年公共自行车经费项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局			实施单位	靖边县市政设施管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障绿色、安全、方便出行			保障绿色、安全、方便出行				
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	自行车数量	1000辆、50站点	1000辆、50站点	10	10	
		质量指标	自行车完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年运行完成率	12/15/2023	12/15/2023	20	20	
		成本指标	路灯维护管护经费成本	1100000元	1100000元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	业务保障能力	有效	有效	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境保障人们 出行安全畅通	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	综合利用率	提高	提高	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）王小琴

联系方式：15929228048

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城区路灯设施管护经费项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局			实施单位	靖边县市政设施管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	188.48	188.48	188.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	188.48	188.48	188.48	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障路灯设施正常运转			保障路灯基础设施正常运转				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯设施管护经费	路灯设施完好	路灯设施完好	10	10	
		质量指标	路灯设施完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年完成	12/15/2023	12/15/2023	20	20	
		成本指标	路灯维护管护经费成本	1884800元	1884800元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	路灯设施综合完好率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填表人（签字）王小琴

联系方式：15929228048

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城区市政设施管护经费项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局			实施单位	靖边县市政设施管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市政设施正常运转			保障市政设施正常运转				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市政设施管护经费	市政设施完好	市政设施完好	10	10	
		质量指标	市政设施完好率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	当年完成	12/15/2023	12/15/2023	20	20	
		成本指标	市政维护管护经费成本	3500000元	3500000元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境保障人们出行安全畅通	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	市政设施综合完好率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填表人（签字）王小琴

联系方式：15929228048

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年路灯电费项目支出绩效自评表						
主管部门及代码		靖边县城市管理执法局			实施单位	靖边县市政设施管护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	800	800	800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	203年全城区路灯电费	8000000元	8000000元	10	10	
		质量指标	及时上缴	8000000元	8000000元	10	10	
		时效指标	当年上缴	8000000元	8000000元	20	20	
		成本指标	电费	8000000元	8000000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	路灯电费	8000000元	8000000元	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	业务保障能力	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）王小琴

联系方式：15929228048 自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门及代码			实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

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

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. 靖边县市政设施管护中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管靖边县通达公共自行车管理有限责任公司的收支情况。

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：（王小琴）15929228048。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	否	
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：靖边县市政设施管护中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,590.20	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	88.80	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	56.42
	9		九、卫生健康支出	39	32.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,538.47
	12		十二、农林水支出	42	7.16
	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	44.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,679.00	<b>本年支出合计</b>	57	2,679.00
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	
<b>总计</b>	30	2,679.00	<b>总计</b>	60	2,679.00

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：靖边县市政设施管护中心

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	2,679.00	2,679.00					
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42					
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	32.91	32.91					
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91					
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91					
212	城乡社区支出	2,538.47	2,538.47					
21201	城乡社区管理事务	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	2,409.67	2,409.67					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,409.67	2,409.67					
21214	污水处理费安排的支出	88.80	88.80					
2121401	污水处理设施建设和运营	88.80	88.80					
213	农林水支出	7.16	7.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16	7.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16	7.16					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					

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：靖边县市政设施管护中心

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	2,679.00	563.73	2,115.27			
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42				
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	32.91	32.91				
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91				
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91				
212	城乡社区支出	2,538.47	430.36	2,108.11			
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	2,409.67	430.36	1,979.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,409.67	430.36	1,979.31			
21214	污水处理费安排的支出	88.80		88.80			
2121401	污水处理设施建设和运营	88.80		88.80			
213	农林水支出	7.16		7.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16			
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	44.03	44.03				

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：靖边县市政设施管护中心

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	2,590.20	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	88.80	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	56.42	56.42		
	9		九、卫生健康支出	41	32.91	32.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,538.47	2,449.67	88.80	
	12		十二、农林水支出	44	7.16	7.16		
	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	44.03	44.03		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,679.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,679.00</b>	<b>2,590.20</b>	<b>88.80</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,679.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,679.00</b>	<b>2,590.20</b>	<b>88.80</b>	

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：靖边县市政设施管护中心

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	2,590.20	563.73	2,026.47
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	55.72	55.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.72	55.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	32.91	32.91	
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	
212	城乡社区支出	2,449.67	430.36	2,019.31
21201	城乡社区管理事务	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	2,409.67	430.36	1,979.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,409.67	430.36	1,979.31
213	农林水支出	7.16		7.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.16		7.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.16		7.16
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

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：靖边县市政设施管护中心

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	534.67	302	商品和服务支出	19.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.40	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.73	30203	咨询费		310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.69	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.91	30208	取暖费	2.35	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	0.70	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	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	6.45	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	1.32	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	3.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.39			
人员经费合计		541.13	公用经费合计				22.60	

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：靖边县市政设施管护中心

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		88.80	88.80		88.80	
212	城乡社区支出		88.80	88.80		88.80	
21214	污水处理费安排的支出		88.80	88.80		88.80	
2121401	污水处理设施建设和运营		88.80	88.80		88.80	

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：靖边县市政设施管护中心

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：靖边县市政设施管护中心

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。

## 第五部分 附件

# 2023 年度靖边县市政设施管护中心 部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

## （一）单位基本情况

### 1. 部门职能、机构和人员。

#### （1）部门职能。

为生产生活正常提供市政设施管护保障。城市道路、桥梁、隧道设施管护；城市排水设施管护；城市照明设施管护；市政设施管护。

#### （2）机构设置情况。靖边县市政设施管护中心共有预算单位 1 个。

（3）人员情况。本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。

### 2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

#### （一）夯实基层基础，筑牢坚强堡垒。

认真组织学习二十大以及习总书记系列重要讲话精神，组织开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。不断加强党员思想素质教育，积极开展领导班子民主生活会和党员组织生活会，进行自查自纠、互查互助活动，认真落实“三会一课”、党员活动日制度和网络学习《学习强国》等，2023 年发展党员积极分子 1 名并完成了支部换届工作。严格执行“一

岗双责”制度，并将党风廉政责任分解层层落实与单位业务工作紧密结合起来，通过上党课、观看廉政警示教育影片等，成立单位内控领导小组，“三重一大”召开支部会议研究决定，多形式多举措推进党风廉政建设，以服务树形象，用宣传营造氛围，全年无违反党风廉政建设责任制行为。

## （二）做到警钟长鸣，狠抓安全生产。

我单位及时召开安全生产工作会议 15 次，制定安全生产工作应急预案，落实安全生产工作责任制。由于工作的特殊性，施工现场大都在人流、车流较为密集的场地，施工环境复杂、施工干扰多、难度大，安全领导小组积极采取措施，以预防为主、安全第一的原则开展工作，每项工程开工前与施工方签订《安全责任书》，施工过程中进行集中检查和不定期抽查，对检查中发现的问题及时纠正整改，全年对施工工地集中检查 16 次不定期抽查 8 次，对单位各办公场所安全检查 4 次。通过积极的预防措施和安全生产检查，全年实现安全生产零事故目标。

## （三）加强城市道路管理，提高城市道路合理使用。

针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用。2023 年累计办理城市道路开挖、占用手续 160 处。

## （四）排水管网疏通清理彻底，城区防汛工作全面细致。

排水设施能否畅通运行直接关系到广大居民的排水和生命财产安全。我单位除了日常检查城市排水管网外，并设置举报电话，接听群众来电 98 次；2023 年清理零散排水管道堵塞 189 次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水 11 万多立方

米。对管理范围内城区主干道排水管网 118 千米进行集中清理疏通，清理排水检查井 1894 座、水篦子 3527 个，防汛 5 次，有效的确保全城区排水管道的畅通和城区安全度汛。

（五）城市道路维护抢修及时，保障城市道路平整畅通。

3 月份对裂缝较为严重的 5 条柏油路进行灌缝，累计灌缝 22210 米；紧急抢修塌陷破损城市道路 69 处，累计抢修道路塌陷面积 4270 平方米；累计维修人行道 1200 多平方米。

（六）市政设施日常管护精细，设施设备安全运行。

工作人员坚持每日巡查，做到及时发现丢失、损坏、堵塞情况，及时上报，并监督处理。截止目前共上报丢失、损坏井盖、雨水网 152 个，全部进行为维修更换；城区护栏、隔离墩清洗 11 次，护栏损坏维修、更换 28 米；隔离墩维修 42 根。

（七）泵站设施设备安全运行，雨水污水抽排及时高效。

强排站各提升泵站设备进行一次全面集中维修、保养和日常养护保养相结合，2023 年维修水泵 29 台次、保养 24 台次，发电机保养 14 台次，更换空开、接触器等配件 12 次，并对易损配件进行应急集中购置 1 次，确保各设备正常运行，通过强排站工作人员的多次抢修，有效地保证各提升泵站的正常运行。

（八）强化路灯照明设施管护，按时按点扮靓城市夜景。

1. 路灯管护是我单位一项重要工作，我单位制定了三个一百工作目标，即路灯亮灯率达 100%、设施完好率达 100%、安全生产率达 100%的工作目标任务来更好的提升城市管理水平。

2. 我单位对撞损路灯及时处理并进行补装，2023 年共补装路灯 55 盏，

更换架空电线 4900 多米；残旧灯头 89 个；补装电器门口 169 个；校正灯杆 142 盏；维修路灯 5000 多盏。保证了路灯设施完好率达 98%以上。

3. 我单位管护二队、三队每月定期对路灯箱变内电器元件进行检查维护，每季度对路灯专用箱变、和控制系统进行全面维修和保养，保证无一例安全事故发生。2023 年，对路灯杆上控制箱日常检查共计 40 余次，更换破旧控制箱 5 台。

4. 管护二队、三队在安全生产月中对城区路灯设施进行安全检测，2023 年共检测出路灯漏电 42 处，树木等其他电线搭设线路 38 处，都及时做出处理，对检测出的箱变、电缆、老旧路灯、景观灯等多方面存在的安全隐患，及时进行妥善处理。

5. 为保证路灯运行科学、合理、规范、有序，做到了绿色照明，我单位根据季节变化调整路灯开关灯时间 30 余次。

#### （九）缓解交通压力、低碳绿色出行。

1. 客服中心接听热线 642 次，对来电内容登记并及时处理，发出调度指令 5896 次，市民借车 18.6 万次，二维码租车 0.65 万次，对超时借车进行电话督促还车。

2. 运营中心调度装卸车辆 3.1 万辆，排除站点设备故障 652 次，维修自行车 1650 辆，巡检员每天对站点设备检查 2 次，并将站点设备异常情况及时上报，上报异常车辆 1042 次，设备异常 869 次。

通过合理调配及时维修，基本可以实现有车可借、有桩可还，站点设备干净整洁的管理目标。

#### （十）收费情况

2023 年我单位行政收费共计 6524557.01 元，其中城市道路挖掘修复

费 181266.2 元；城市道路占用费 125109.44 元；市政公用设施赔偿费 89537 元，污水处理费收入 6128644.37 元。

### 3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，我单位共安排预算资金 2678.9994 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 2678.9994 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

#### (2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度我单位基本支出合 563.726686 万元，其中，人员支出 541.126686 万元，日常公用支出 22.6 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出包括一般项目支出和重点专项支出。2023 年度我单位项目支出合计 2040.6894 万元，其中，用于市政设施管护维护工作。2023 年的 5 个重点项目，与民生息息相关，它们的实施，极大地提升了城市出行环境，保证了城市的健康可持续发展，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位账面资产总额 370.107756 万元，其中，固定资产 2034.299337 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 28 辆，其中，其他用车 28 辆(主要是业务用车)；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

## (二) 绩效评价工作的要求及实施

### 1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体

上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

① 计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

② 行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③ 历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④ 以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤ 其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

① 案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

② 座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规画，从而进行综合评价。

③ 专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④ 现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤ 比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，

综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。我单位具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策(15分)	目标设定(6分)	绩效目标合法合规合理性(1分)
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)
		绩效指标清晰量化程度(1分)
		绩效目标与年度任务对应性(1分)
		绩效目标与预算资金匹配性(2分)
	预算配置(9分)	在职人员控制率(3分)
		“三公经费”变动率(3分)
		重点支出安排率(3分)
	过程(40分)	预算执行(18分)
预算调整率(2分)		
支付进度率(2分)		
结转结余率(2分)		
结转结余变动率(2分)		
公用经费控制率(2分)		

		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（6分）	改善农村住房条件（3分）
		加快基础设施建设（3分）
	经济效益（4分）	建筑产业值增加（4分）
	生态效益（6分）	新增绿地面积（3分）
		完成“节水型”城市和国家黑臭水体整治示范城市创建任务（3分）
	可持续影响（4分）	单位发展长效机制（4分）

	满意度 (5 分)	群众信访办理情况 (2 分)
		市民满意度 (3 分)
合计	100 分	100 分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1) 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2) 组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规画，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

### (三) 总体评价结论

经评价，我单位 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 93 分(见表 10-12)。其中，决策 12 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 23 分，综合绩效级别为“优”。

表 10-12

## 2023 年度靖边县市政设施管护中心部门整体支出绩效评价报告 指标体系打分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策 (15分)	目标设定 (6分)	绩效目标合法合规合理性 (1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划	结果为“是”得1分,为“否”得0分	1
		绩效目标	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定		1

	标 与 部 门 职 责 的 相 符 性 (1 分)	的职责		
	绩 效 指 标 清 晰 量 化 程 度 (1	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得 1 分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣 0.2 分, 扣完为止	1



	金 匹 配 性 (2 分)			
预 算 配 置 (9 分)	在 职 人 员 控 制 率 ( 3 分 )	<p>部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%</p> <p>在职人员数为部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。</p> <p>编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。</p>	<p>在职人员控制率在 100%得 3 分;</p> <p>在职人员控制率在 90%(含)~100%得 2 分; 在职人员控制率在</p> <p>80%(含)~90%得 1 分; 在职人员控制率超过 100%得 0 分</p>	0
	“ 三 公	<p>部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变</p>	<p>“三公经费”变动率低于 10%(含)得 3 分; “三公经</p>	3

		<p>变动比率,用以反映和考核“三公经费”部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。</p> <p>“三公经费”变动率=<math display="block">\frac{[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100\%}{}</math></p> <p>“三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费</p>	<p>费”变动率在5%(含)~10%得2分;“三公经费”变动率在0(含)~5%得1分;“三公经费”变动率高于0得0分</p>	
		<p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。</p> <p>重点支出安排率=<math display="block">\frac{重点项目支出}{项目总支出} \times 100\%</math></p> <p>重点项目支出为部门(单位)年度预算安排的,与</p>	<p>重点支出安排率在80%(含)以上得3分;重点支出安排率在60%(含)~80%得2分;重点支出安排率在40%(含)~60%得1分;重点支出安排率在40%以下得0.5分</p>	3

		<p>本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。</p> <p>项目总支出为部门(单位)年度预算安排的项目支出总额</p>		
过程 (40分)	预算 执行 (18分)	<p>预算 完成 率 (3分)</p> <p>部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。</p> <p>支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100%</p> <p>支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。</p> <p>预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。</p>	<p>I 支出预算完成率</p> <p>-100%<math>1 \leq 5\%</math>, 得 3 分; 5%<math>&lt; 1</math> 支出预算完成率-100%<math>1 \leq 10\%</math>, 得 2 分;</p> <p>10%<math>&lt; 1</math> 支出预算完成率-100%<math>1 \leq 15\%</math>, 得 1 分; I 支出预算完成率</p> <p>-100%<math>1 &gt; 15\%</math>, 得 0 分</p>	2

		<p>部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%</p> <p>预算调整数为部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>预算调整率为0得2分;预算调整率在0~5%(含)得1.5分;预算调整率在5%~10%(含)得1分;预算调整率在10%~15%(含)得0.5分;预算调整率在15%以上得0分</p>	2
		<p>部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%</p> <p>实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预</p>	<p>付进度率在100%(含)以上得2分;支付进度率在90%(含)~100%得1.5分;支付进度率在80%(含)~90%得1分;支付进度率在80%以下得0.5分</p>	2

		<p>算执行总数与年度支出预算数的比率。</p> <p>既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。</p>		
	结转结余率(2分)	<p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%</p> <p>结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。</p>	<p>结转结余率为10%(含)及以下得2分;结转结余率在10%~20%(含)得1.5分;结转结余率在20%~30%(含)得1分;结转结余率在30%以上得0.5分</p>	2
	结转	<p>部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度</p>	<p>结转结余变动率&lt;-10% ,得2分;</p>	2

		<p>结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结余结转资金的努力程度</p>	<p>-10%≤结转结余变动率&lt;0,得1分;结转结余变动率≥0,得0分</p>	
		<p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%</p>	<p>公用经费控制率为90%(含)以下得2分;公用经费控制率在90%~100%(含)得1分;公用经费控制率在100%以上得0分</p>	1
		<p>“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率</p>	<p>“三公经费”控制率为80%.(含)以下得2分;“三公经费”控制率在80%~90%(含)得1.5分;“三公经</p>	2

	制 率 (2 分)	=(“三公经费”实际支出 数/“三公经费”预算安 排数)×100%	费”控制率在 90%~100%(含)得1 分 “三公经费”控 制率在100%以上 得0分	
	政 府 采 购 执 行 率 (3 分)	反映部门(单位)政府采 购预算情况,考核部门 (单位)本年度实际政府 采购金额与年初政府采 购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际 政府采购金额/政府采购 预算数)×100% 政府采购预算为采购机 关根据事业发展规划和 行政任务编制的,并经过 规定程序批准的年度政 府采购计划。	政府采购成本节 约率在 90%(含)~100%得 3分;政府采购执 行率在 80%(含)~90%得2 分;政府采购执行 率在70%(含)~80% 得1分;政府采购 执行率在70%以下 得0分	3
预 算 管 理 (12	管 理 制 度 健	用以反映和考核部门(单 位)预算管理制度对完成 主要职责或促进事业发 展的保障情况:预算资金 管理办法、绩效跟踪管理	每项结果为“是” 得1分,根据实际 情况打分	3

	分)	全	办法、资产管理办法等各		
		性	项制度是否健全; 部门内		
	(3	部财务管理制度是否完			
	分)	整、合规; 会计核算制度	是否完整、合规。		
		资	用以反映和考核部门(单		5
		金	位) 预算资金的规范运行		
		使	情况: 部门(单位) 使用预		
		用	算资金是否符合相关的		
		合	预算财务管理制度的规		
		规	定; 资金的拨付是否有完		
		性	整的审批程序和手续; 项		
		(5	目的重大开支是否经过		
		分)	评估论证; 是否与批复用		
			途一致; 是否存在截留、		
			挤占、挪用情况		
		预	用以反映和考核部门(单	每项结果为“是” 得 1 分, 根据实际 情况打分	2
		决	位) 预决算管理的公开透		
		算	明情况: 部门(单位) 是否		
		信	按照政府信息公开有关		
		息	规定公开相关预决算信		
		公	息; 是否按规定内容公开		
		开	预决算信息; 是否按规定		

	性	时限公开预决算信息。		
(2分)		注：预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		
	基础信息完善性	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
(2分)				
	资产管理制度健全性	用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况：部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整；是否已制定或具有资		3
(10分)				

	分)	产管理制度; 相关资产管理度是否合法、合规、完整; 相关资产管理制度是否得到有效执行		
	资产 管 理 安 全 性 (5 分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况: 资产配置是否合理, 是否存在超标准配置资产的情况; 资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为; 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
	固 定 资 产 利	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。固	固定资产利用率 ≥90%, 得2分; 80% ≤固定资产利用 率<90%, 得1分; 固定资产利用率	2

		用 率 (2 分)	定资产利用率=(实际在 用固定资产总额/所有固 定资产总额)×100%	<80%,得0分	
产出 (20 分)	职 责 履 行 (20 分)	实 际 完 成 率 (5 分)	反映和考核部门(单位) 履职工作任务目标的实 现程度。 实际完成率=(实际完成 工作数/计划工作数)× 100% 实际完成工作数为一定 时期(年度或规划期)内 部门(单位)实际完成工 作任务的数量。 计划工作数为部门(单位) 整体绩效目标确定的一 定时期(年度或规划期) 内预计完成工作任务的 数量	得分=实际完成率 ×指标分值	5
		完 成 及 时	部门(单位)在规定时限 内及时完成的实际工作 数与计划工作数的比率, 用以反映和考核部门履	得分=完成及时率 ×指标分值	5

		<p>率 职时效目标的实现程度。</p> <p>(5 完成及时率=(及时完成 分) 实际工作数/计划工作数) ×100%</p> <p>及时完成实际工作数为 部门(单位)按照整体绩 效目标确定的时限实际 完成的工作任务数量</p>		
		<p>部门(单位)履行职责,达 到质量标准(绩效标准值) 的实际工作数与计划工 作数的比率,用以反映和 考核部门履职质量目标 的实现程度。</p> <p>质量 达 质量达标率=(质量达标 标 实际工作数/计划工作数) 率 ×100%</p> <p>(5 质量达标实际工作数为 分) 一定时期(年度或规划期) 内部门(单位)实际完成 工作数中达到部门绩效 目标要求(绩效标准值) 的工作任务数量。</p>	<p>得分=质量达标率 ×指标分值</p>	5

		<p>部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%</p> <p>(5分)</p> <p>重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务</p>	<p>得分=重点工作办结率×指标分值</p>	5
效益 (25分)	经济效益 (4分)	<p>耕地复耕面积 (4分)</p> <p>通过部门项目的实施,是否使得耕地复耕面积增加</p>	<p>耕地复耕面积增加得4分,否则不得分</p>	4
	社会效益	<p>改善城市</p> <p>通过部门项目的实施,是否达到改善城市人居环境的目标</p>	<p>效益实现情况为“显著”得3分;为“较显著”得2分;为“一般”</p>	2

	(6分)	人居环境(3分)		得1分;为“较差”不得分		
		增加耕地面积,提高粮食安全(3分)	通过部门项目的实施,全市是否达到提高粮食安全的目标			2
	生态	降低	通过部门项目的实施,全市是否有降低大气、土壤			通过部门项目的实施,全市有新增

<p>效益 (6分)</p>	<p>大气土壤等环境污染 (6分)</p>	<p>等污染的目标</p>	<p>绿地面积得 3 分，否则不得分</p>	
<p>可持续影响效益 (4分)</p>	<p>保障城市健康可持续发展 (4分)</p>	<p>单位是否建立健全长效机制，有利于城市可持续发展实现</p>	<p>单位建立健全长效机制得 4 分，否则不得分</p>	<p>4</p>

		分			
	满意度 (5分)	群众信访 办理情况 (2分)	对群众信访案件是否及时受理并按时办结	对群众信访案件及时受理并按时办结得满分	2
		市民满意度 (3分)	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式	得分=满意度×3分; 或根据设置的满意度指标数值, 按照实现程度进行评分	3
合计	100分	93分			

注：职责履行指标和效益指标可根据部门实际开展的相关业务及

年度完成情况自行设置

#### (四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 12 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标清晰量化程度	1	1
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	1
预算配置	在职人员控制率	3	0
	“三公经费”变动率	3	3
	重点支出安排率	3	3
合计		15	12

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标依据充分，符合客观实际，符合客观实际，符合国家法律法规、靖边县经济社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。详细绩效目标和完成情况如下：2023 年，我单位紧紧围保障市政设施运转正常，改善出行环境，促进城市可持续发展，具体包括：

①加强城市道路管理，提高城市道路合理使用。针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用。2023年累计办理城市道路开挖、占用手续160处。

②排水管网疏通清理彻底，城区防汛工作全面细致。

排水设施能否畅通运行直接关系到广大居民的排水和生命财产安全。我单位除了日常检查城市排水管网外，并设置举报电话，接听群众来电98次；2023年清理零散排水管道堵塞189次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水11万多立方米。对管理范围内城区主干道排水管网118千米进行集中清理疏通，清理排水检查井1894座、水篦子3527个，防汛5次，有效的确保全城区排水管道的畅通和城区安全度汛。

③城市道路维护抢修及时，保障城市道路平整畅通。3月份对裂缝较为严重的5条柏油路进行灌缝，累计灌缝22210米；紧急抢修塌陷破损城市道路69处，累计抢修道路塌陷面积4270平方米；累计维修人行道1200多平方米。

④市政设施日常管护精细，设施设备安全运行。

工作人员坚持每日巡查，做到及时发现丢失、损坏、堵塞情况，及时上报，并监督处理。截止目前共上报丢失、损坏井盖、雨水网152个，全部进行为维修更换；城区护栏、隔离墩清洗11次，护栏损坏维修、更换28米；隔离墩维修42根。

⑤泵站设施设备安全运行，雨水污水抽排及时高效。

强排站各提升泵站设备进行一次全面集中维修、保养和日常养护保养相结合，2023年维修水泵29台次、保养24台次，发电机保养14台次，更换空开、接触器等配件12次，并对易损配件进行应急集中购置1次，确保各设备正常运行，通过强排站工作人员的多次抢修，有效地保证各提升泵站的正常运行。

⑥强化路灯照明设施管护，按时按点扮靓城市夜景。

路灯管护是我单位一项重要工作，我单位制定了三个一百工作目标，即路灯亮灯率达100%、设施完好率达100%、安全生产率达100%的工作目标任务来更好的提升城市管理水平。

我单位对撞损路灯及时处理并进行补装，2023年共补装路灯55盏，更换架空电线4900多米；残旧灯头89个；补装电器门口169个；校正灯杆142盏；维修路灯5000多盏。保证了路灯设施完好率达98%以上。

我单位管护二队、三队每月定期对路灯箱变内电器元件进行检查维护，每季度对路灯专用箱变、和控制系统进行全面维修和保养，保证无一例安全事故发生。2023年，对路灯杆上控制箱日常检查共计40余次，更换破旧控制箱5台。

管护二队、三队在安全生产月中对城区路灯设施进行安全检测，2023年共检测出路灯漏电42处，树木等其他电线搭设线路38处，都及时做出处理，对检测出的箱变、电缆、老旧路灯、景观灯等多方面存在的安全隐患，及时进行妥善处理。

为保证路灯运行科学、合理、规范、有序，做到了绿色照明，

我单位根据季节变化调整路灯开关灯时间 30 余次。

⑦缓解交通压力、低碳绿色出行。

客服中心接听热线 642 次，对来电内容登记并及时处理，发出调度指令 5896 次，市民借车 18.6 万次，二维码租车 0.65 万次，对超时借车进行电话督促还车。

2 运营中心调度装卸车辆 3.1 万辆，排除站点设备故障 652 次，维修自行车 1650 辆，巡检员每天对站点设备检查 2 次，并将站点设备异常情况及时上报，上报异常车辆 1042 次，设备异常 869 次。

⑧驻村工作队各项补贴。2023 年按时发放驻村工作队队员驻村期间各项补贴费用，共保障了 3 名驻村人员，补助发放及时，符合规定，有力的保障驻村人员基本权益。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，我单位核定事业编制 20 人，实际在职人员 43 人在职人员控制率为 215%，根据评分标准，此项扣减 3 分，得 0 分。2023 年我单位本年度“三公经费”总额 0 万元，“三公经费”变动率为 0%。根据评分标准，此项得 3 分不予扣分。2023 年度我单位预算安排项目支出计 2040.6894 万元，其中，市政设施保障经费项目支出 530 万元，路灯电费 800 万元，公共系行车运行经费 110 万元，当年及历年道路塌陷抢修 566.6894 万元，历年全城区防坠网安装费 34 万元；重点项目安排率为 80.6%。根据评分标准，此项得 3 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 38 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	2
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	结转结余变动率	2	2
	公用经费控制率	2	1
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	38

(1) 预算执行指标分析。我单位 2023 年度支出预算完成数 2678.999486 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 2678.999486 万元，支出预算完成率 100%。因此预算完成率指标得 3 分。2023 年度我单位除正常调资、重点任务追加等事项外预

算调整数为 0 万元，预算调整率 0%。2023 年 12 月末支付进度率 100%，重点项目支出支付进度率 100%，支付进度率指标不予扣分。我单位 2023 年度结转结余 0 万元，结转结余率为 0%，结转结余率指标不予扣分。

(2) 我单位 2023 年度结余与上年度结转结余资金变动率 0%，不予扣分。2023 年度公用经费实际支出 22.6 万元，预算安排公用经费 22.6 万元，公用经费控制率为 100%，按照评分规则，此处扣 1 分。年度“三公经费”实际支出 0 万元，“三公经费”控制率指标不予扣分。实际政府采购金额 329.85 万元，采购预算 329.85 万元，政府采购执行率 100%，政府采购执行率指标得 2 分。

(3) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标：我单位出台《靖边县市政设施管护中心预算管理》《靖边县市政设施管护中心财务管理制度》等一系列管理制度和规定，目前，各项制度健全；部门内部财务管理制度完整、合规；会计核算制度完整、合规，因此此项指标不予扣分。资金使用合规性指标：我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；与批复用途一致；不存在截留、挤占、挪用情况，因此此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标：严格按照政府信息公开有关规定要求、内容、时限公开我单位相关预决算信息、绩效等管理相关的信息，此项指标不予扣分。基础信息完善性指标：基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，此项指标不予扣分。

(4) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标：我单位出台《靖

边县市政设施管护中心固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，符合我单位实际，并得到严格执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标：目前资产配置无超标情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标：2023 年末固定资产总额 370.107756 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，根据评分标准，此项不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示单位根据部门工作职责、客观实际设定工作目标：（1）多措并举，开展街面秩序治理。2023 年，按照县委县政府提升城市市政设施的目标要求，我单位及时召开安全生产工作会议 15 次，制定安全生产工作应急预案，落实安全生产工作责任制。由于工作的特殊性，施工现场大都在人流、车流较为密集的场地，施工环境复杂、施工干扰多、难度大，安全领导小组积极采取措施，以预防为主、安全第一的原则开展工作，每项工程开工前与施工方签订《安全责任书》，施工过程中进行集中检查和不定期抽查，对检查中发现的问题及时纠正整改，全年对施工工地集中检查 16 次不定期抽查 8 次，对单位各办公场所安全检查 4 次。通过积极的预防措施和安全检查，全年实现安全生产零事故目标。（2）加强城市道路管理，提高城市道路合理使用。

针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力

度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用。2023年累计办理城市道路开挖、占用手续160处。

(3) 排水管网疏通清理彻底，城区防汛工作全面细致。排水设施能否畅通运行直接关系到广大居民的排水和生命财产安全。我单位除了日常检查城市排水管网外，并设置举报电话，接听群众来电98次；2023年清理零散排水管道堵塞189次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水11万多立方米。对管理范围内城区主干道排水管网118千米进行集中清理疏通，清理排水检查井1894座、水篦子3527个，防汛5次，有效的确保全城区排水管道的畅通和城区安全度汛。

(4) 城市道路维护抢修及时，保障城市道路平整畅通。3月份对裂缝较为严重的5条柏油路进行灌缝，累计灌缝22210米；紧急抢修塌陷破损城市道路69处，累计抢修道路塌陷面积4270平方米；累计维修人行道1200多平方米。

(5) 市政设施日常管护精细，设施设备安全运行。工作人员坚持每日巡查，做到及时发现丢失、损坏、堵塞情况，及时上报，并监督处理。截止目前共上报丢失、损坏井盖、雨水网152个，全部进行为维修更换；城区护栏、隔离墩清洗11次，护栏损坏维修、更换28米；隔离墩维修42根。(6) 泵站设施设备安全运行，雨水污水抽排及时高效。强排站各提升泵站设备进行一次全面集中维修、保养和日常养护保养相结合，2023年维修水泵29台次、保养24台次，发电机保养14台次，更换空开、接触器等配件12次，

并对易损配件进行应急集中购置 1 次，确保各设备正常运行，通过强排站工作人员的多次抢修，有效地保证各提升泵站的正常运行。（7）强化路灯照明设施管护，按时按点扮靓城市夜景。1. 路灯管护是我单位一项重要工作，我单位制定了三个一百工作目标，即路灯亮灯率达 100%、设施完好率达 100%、安全生产率达 100%的工作目标任务来更好的提升城市管理水平。因此部门产出指标不予扣分。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	
	完成及时率	5	
	质量达标率	5	
	重点工作办结率	5	
合计		20	

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 25 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
经济效益	节约施工费用(4分)	4	4

社会效益	改善市民出行环境(3分)	3	2
	保障市政设施完好(3分)	3	2
生态效益	减少环境污染(6分)	6	6
可持续影响	保障城市健康可持续发展(4分)	4	4
满意度	群众信访办理情况(2分)	2	2
	市民满意度	3	3
合计		25	23

(1)经济效益方面。针对矛盾突出的乱开挖、占道问题，加大日常检查、监管力度，并对开挖、占用城市道路进行跟踪管理，以确保城市道路的正常使用和防止安全事故的发生，提高城市道路合理使用。2023年累计办理城市道路开挖、占用手续160处。本项得分4分。

(2)社会效益方面。一是较显著改善市民出行环境。二是加强路面的平整度和交通的流畅性，本项得分4分。

(3)生态效益方面。2023年清理零散排水管道堵塞189次，对容易发生堵塞的金华路、教堂巷等居民巷道重点清理；海则畔移民二区运送截流污水11万多立方米。对管理范围内城区主干道排水管网118千米进行集中清理疏通，清理排水检查井1894座、水篦子3527个，防汛5次，有效的确保全城排水管道的畅通和城区安全度汛。。

(4)可持续影响效益方面。2023年保障城市健康可持续发展，按照县委县政府“加强市政管护、提高服务水平”的目标要求，以开展城市“道路平、路灯明、管道通、泵站灵、绿色行”行动

为基础，同时采取常态化巡查、错时执勤、夜间巡查、部门协作等方式不间断加强巡查整改，保障城市健康可持续发展。

(5) 社会公众或服务对象满意度方面。严格落实“三定”信访工作机制，即定办理要求、定办理时限、定完成质量，确保群众各类信访诉求、投诉举报及时处置。2023年，累计查办各类群众诉求信件事项823件，其中陕西省信访平台10件，榆林市12345平台703件，百姓问政平台68件，县长信箱3件，市民举报反馈39件。办理省委巡视组反馈案件1件，纪委反馈案件5件，执法局督察反馈案件6件。协助“扫黑除恶”工作组调查事项1件。各类信访案件全部处置完毕，答复率100%。2023年人民群众对于亮化、排水、道路工作满意度 $\geq 90\%$ 。

#### (五) 主要经验及做法

财务内控管理制度的建立与完善：我单位建立和完善了财务内控管理制度，以提高会计信息质量和管理效率，确保财政资金的有效使用，并防止贪污舞弊行为的发生。这包括提高财务内控管理意识、建立健全联动制度、提升管理人员的专业能力，以及创建良好的财务内控环境。

#### (六) 存在的问题及建议

##### 1. 存在的主要问题。

项目进度落后：项目进度的延误是常见的问题，通常因为任务安排不合理、资源紧张、技术等原因造成的。

##### 2. 相关建议。

在项目初期，进行充分而系统的需求分析和规划将有助于确

定目标并为后续工作提供指导。通过明确预期成果，并将其与实际达到结果相比较，及时调整工作进度。