

西安市鄠邑区市政设施管护中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、主要承担城区道路、照明设施、排水设施、防洪设施、桥涵等市政设施的管理维护工作。

2、负责城市道路、桥涵等市政设施巡查、管理工作；负责挖掘、占用城市道路及相关附属设施的审批、管理工作；参与新建城市道路、桥涵的竣工验收工作；负责接收区管新建城市道路、桥涵的管理和维护工作。

3、负责城市排水设施的管理与维护工作；参与城市排水管网竣工验收和移交接管工作；负责城区市政设施的防汛、排涝工作。

4、负责城市路灯、景观照明设施及相关附属设施的维护与管理工作；参与新建城市道路路灯照明设施竣工验收工作。

（二）内设机构。

根据上述职责市政设施管护中心设 5 个内设机构。分别为行政科、路灯科、管理科、排水科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个单位：

序号	单位名称
1	鄂邑区市政设施管护中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，事业编制 24 人；实有人员 24 人，事业 24 人。

部门编制人数	事业编制	实有人员	事业人员
24 人	24 人	24 人	24 人

第二部分 2020 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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 460. 71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	115. 80	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27. 55
		9. 卫生健康支出	8. 73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1, 513. 25
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26. 97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1, 576. 51	本年支出合计	1, 567. 51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1, 576. 51	支出总计	1, 567. 51

注：本表反映部门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

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	1,576.51	1,576.51						
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55						
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	8.73	8.73						
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73						
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37						
212	城乡社区支出	1,513.25	1,513.25						
21201	城乡社区管理事务	281.03	281.03						
2120107	市政公用行业市场监管	281.03	281.03						
21203	城乡社区公共设施建设	1,116.42	1,116.42						
2120303	小城镇基础设施建设	1,116.42	1,116.42						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.80	115.80						
2121301	城市公共设施	115.80	115.80						
221	住房保障支出	26.97	26.97						
22102	住房改革支出	26.97	26.97						
2210201	住房公积金	26.97	26.97						

注：本表反映部门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

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,576.51	292.77	1,283.74			
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55				
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
212	城乡社区支出	1,513.25	229.51	1,283.74			
21201	城乡社区管理事务	281.03	229.51	51.52			
2120107	市政公用行业市场监管	281.03	229.51	51.52			
21203	城乡社区公共设施	1,116.42		1,116.42			
2120303	小城镇基础设施建设	1,116.42		1,116.42			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.80		115.80			
2121301	城市公共设施	115.80		115.80			
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	26.97	26.97				

注：本表反映部门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

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,460.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	115.80	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.55	27.55		
		9. 卫生健康支出	8.73	8.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,513.25	1,397.45	115.80	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	26.97	26.97		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,576.51	本年支出合计	1,576.51	1,460.71	115.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,576.51	支出总计	1,576.51	1,460.71	115.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		1,460.71	292.77	285.72	7.04	1,167.94	
208	社会保障和就业支出	27.55	27.55	27.55			
20805	行政事业单位养老支出	26.75	26.75	26.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	8.73	8.73	8.73			
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	8.73			
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	8.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37			
212	城乡社区支出	1,397.45	229.51	222.47	7.04	1,167.94	
21201	城乡社区管理事务	281.03	229.51	222.74	7.04	51.52	
2120107	市政公用行业市场监管	281.03	229.51	222.74	7.04	51.52	
21203	城乡社区公共设施建设	1,116.42				1,116.42	
2120303	小城镇基础设施建设	1,116.42				1,116.42	
221	住房保障支出	26.97	26.97	26.97			
22102	住房改革支出	26.97	26.97	26.97			
2210201	住房公积金	26.97	26.97	26.97			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		292.77	285.72	7.04	
301	工资福利支出	284.58	284.58		
30101	基本工资	142.13	142.13		
30107	绩效工资	79.20	79.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73		
30112	其他社会保险缴费	0.80	0.80		
30113	住房公积金	26.97	26.97		
302	商品和服务支出	7.04		7.04	
30201	办公费	0.59		0.59	
30202	印刷费	4.42		4.42	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30225	专用燃料费	1.63		1.63	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30305	生活补助	1.14	1.14		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：鄂邑区市政设施管护中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			115.80	115.80		115.80	
212	城乡社区支出		115.80	115.80		115.80	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		115.80	115.80		115.80	
2121301	城市公共设施		115.80	115.80		115.80	

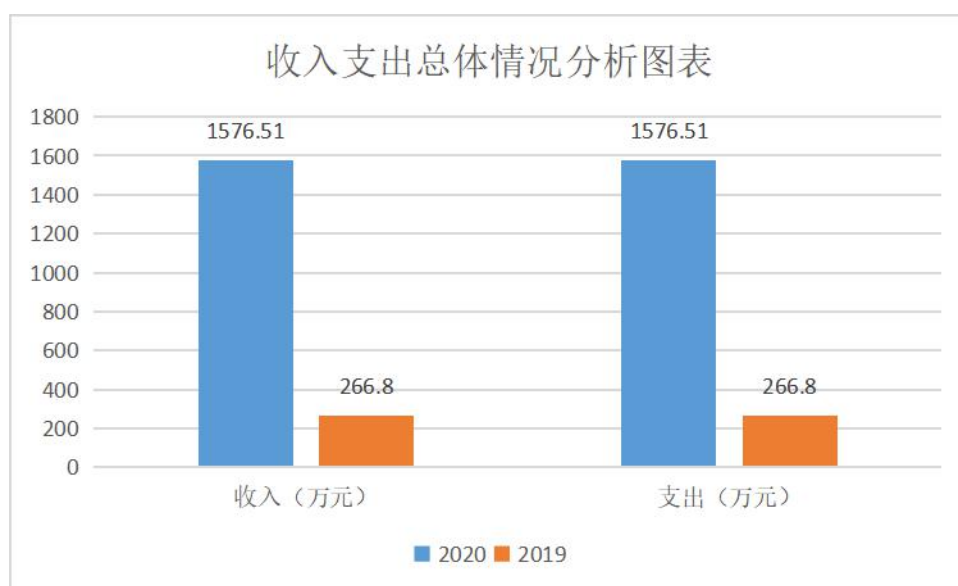
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年决算总收入 1,576.51 万元,比 2019 年增长 1,309.91 万元。主要原因: 财政预算安排增加, 项目预算增加。

2020 年总支出 1,576.51 万元, 比 2019 年增长 1,309.91 万元。主要原因: 项目支出增加。



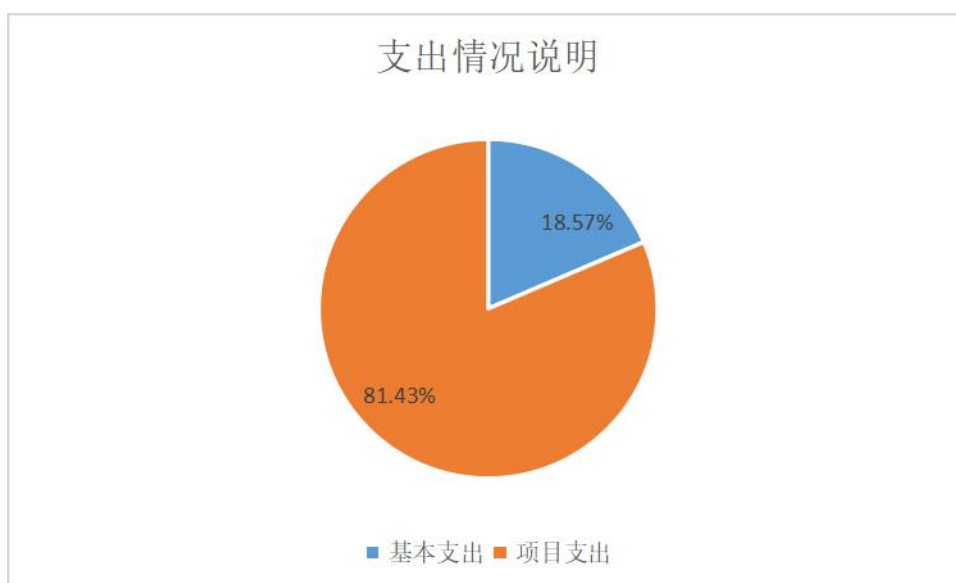
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,576.51 万元, 其中: 财政拨款收入 1,576.51 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

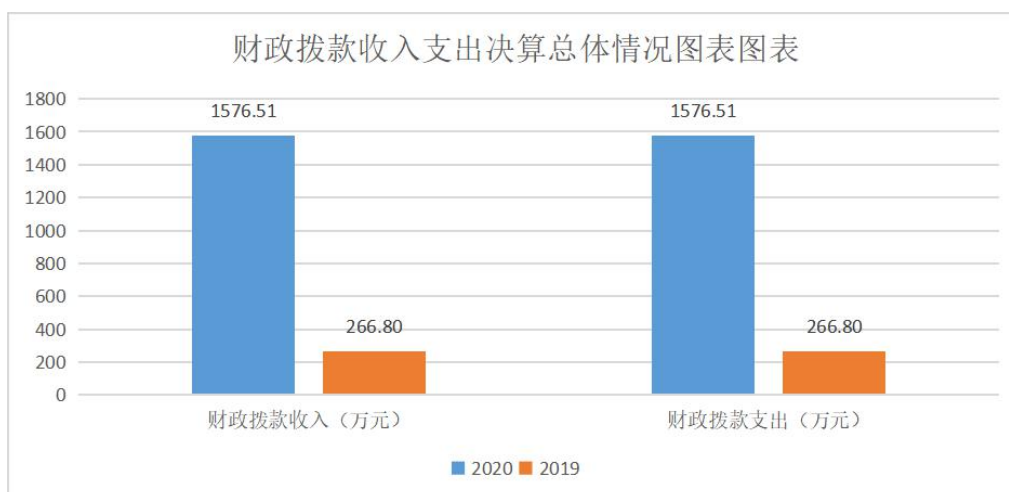
2020 年支出合计 1,576.51 万元，其中：基本支出 292.77 万元，占 18.57%；项目支出 1,283.74 万元，占 81.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1,576.51 万元，比 2019 年增长 1,309.71 万元。主要原因：财政预算安排增加，项目预算增加。

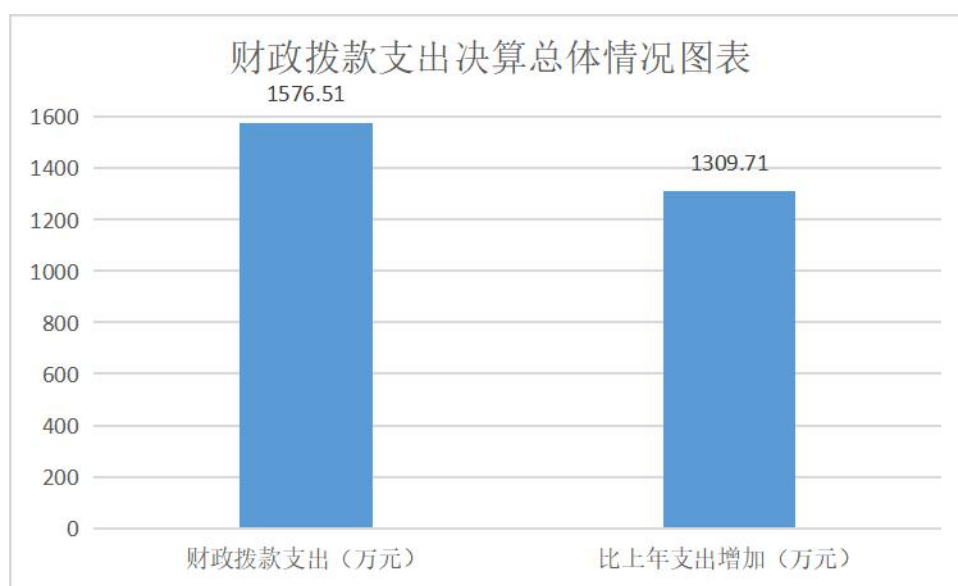
2020 年财政拨款支出 1,576.51 万元，比 2019 年增长 1,309.71 万元。主要原因：项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,576.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,309.71 万元，增长 490.89%。主要原因：项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,576.51 万元，支出决算为 1,576.51 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 208 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)，预算为 26.75 万元，支出决算为 26.75 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

2、210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初部门预算 8.36 万元决算支出 8.36 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

210 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

3、212 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)，年初部门预算 **281.03** 万元，决算支出 281.03 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

212 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），年初部门预算 1,116.42 万元，决算支出 1,116.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

212 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），年初部门预算 115.80 万元，决算支出 115.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 26.97 万元，支出决算为 26.97 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 292.77 万元，包括：人员经费支出 285.72 万元和公用经费支出 7.04 万元。

人员经费 285.72 万元，主要包括：工资福利 284.25 万元（基本工资 142.13 万元，绩效工资 79.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.75 万元，职工基本医疗保险缴费 8.73 万元，其他社会保障缴费 0.80 万元，住房公积金 26.97 万元）；对个人和家庭的补助 1.14 万元（生活补助 1.14 万元）。

公用经费 7.04 万元，主要包括：商品和服务支出 7.04 万元（办公费 0.59 万元，印刷费 4.42 万元，咨询费 0.4 万元，专用燃料费 1.63 万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费收支，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 115.80 万元，支出 115.80 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

不涉及，本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

不涉及，本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 2 个，共涉及资金 1,167.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 115.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映路灯、道路排水、泵站维护和城区夜景提升工程、城市公共设施（东城路路灯改造项目）等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、路灯、道路排水、泵站维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 51.52 万元，执行数 51.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：城区范围加大，管理难度加大，市政设施日常维护专项资金不足。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，加强项目计划、质量管理，按预算科目规范资金使用，按照上级文件精神足额预算项目实施工作经费，并认真执行，强化监督。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		路灯、道路排水、泵站维护项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	鄠邑区市政设施管护中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			51.52	51.52	51.52	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			51.52	51.52	51.52	—	100%	—
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			
	项目管理做到管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区排水畅，路灯亮灯率高。实现城市管理的大提质，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。				对城区 66 条市政道路设施进行维护：更换维修破损井篦 79 套、井盖 53 套，清理疏通雨水口 55 座，检查井 11 座，管道 32 处；维修路灯 704 余盏，处理线路故障 123 余起，更新地理线路约 650 米，处理高压线、变压器、箱变等故障 36 余起，更新路灯控制柜 2 台。			
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	数量 指标	市政道 路设施 维护	66	100%	20	20	
		质量 指标	设施完 好率	100%	98%	10	9	提高更换、维修 及时率

		时效指标	故障处理及时率	100%	98%	10	9	提高故障处理及时率
		成本指标	人员经费	100%	98%	10	9	经费不足
	效益指标 30	经济效益指标	材料节约率	5%	3%	10	9	提高节约力度
		社会效益指标	安全事故率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能材料	100%	98%	5	4	提高节能材料使用力度
		可持续影响指标	节能减排	100%	96%	5	4	减少建筑垃圾污染
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	10	基本满意
总分						100	94	

2、城区夜景提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,116.42 万元，执行数 1,116.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升鄂邑城区夜间环境品质，美化城市夜景，为市民创造丰富、健康、安全、高品质的夜间公共活动空间。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城区夜景提升工程						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	鄠邑区市政设施管护中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）		1,116.42	1,116.42	1,116.42	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		1,116.42	1,116.42	1,116.42	—	100%	—	
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			
	提升鄠邑城区夜间环境品质，美化城市夜景，为市民创造丰富、健康、安全、高品质的夜间公共活动空间				完成主城区城市主轴一横、三纵、多节点亮化			
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	数量 指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
		质量 指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:	100%	98%	10	8	
		成本 指标	夜景提升 预算执行	100%	100%	10	8	

			数					
效益 指标 30	社会 效益 指标	安全事 故 率	100%	100%	10	10		
	生态 效益 指标	节能材料	100%	98%	10	9	提高节能材料 使用力度	
	可持 续 影响指标	节能减排	100%	96%	10	9	减少建筑垃圾 污染	
满意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	98%	10	9	基本满意	
总分					100	93		

3、城市公共设施（东城路路灯改造项目）绩效自评综述：项目全年预算数 115.80 万元,执行数 115.80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升道路夜间照明质量,为市民创造丰富、健康、安全、高品质的夜间公共活动空间。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名 称	城市公共设施（东城路路灯改造项目）						
主管部 门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	鄠邑区市政设施管护中心		
项目资 金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
年度资金总额（万元）	115.80	115.80	115.80	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	115.80	115.80	115.80	—	100%	—	

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			
	提升鄂邑城区夜间环境品质，美化城市夜景，为市民创造丰富、健康、安全、高品质的夜间公共活动空间				完成主城区城市主轴一横、三纵、多节点亮化			
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	数量指标	指标 1:	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 1:	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	100%	98%	10	8	
		成本指标	路灯改造预算执行数	100%	100%	10	8	
	效益指标 30	社会效益指标	安全事故率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能材料	100%	98%	10	9	提高节能材料使用力度
		可持续影响指标	节能减排	100%	96%	10	9	减少建筑垃圾污染
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	满意
	总分					100	94	

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：指部门使用一般公共预算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。