

# 西安市鄠邑区市政设施管护中心 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位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、单位决算单位构成

本单位为鄠邑区住房和城乡建设局所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安鄠邑区市政设施管护中心

### **三、单位人员情况**

截止 2021 年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；  
实有人员 25 人，事业 25 人。单位管理的退休人员 14 人。

单位编制人数	事业编制	实有人员	事业人员	退休人员
25 人	25 人	25 人	25 人	14 人

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	1,093.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	471.00	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	686.89	8. 社会保障和就业支出	25.41
		9. 卫生健康支出	12.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	2,108.67
		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	26.83
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,251.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,173.11</b>
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	78.32
<b>收入总计</b>	<b>2,251.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,251.44</b>

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：西安市鄠邑区市政设施管护中心

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
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称				小 计	其中： 教 育 收 费			
	合 计	2,251.44	1,564.55						686.89
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41						
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	12.20	12.20						
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20						
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
212	城乡社区支出	2,186.99	1,500.10						686.89
21201	城乡社区管理事务	1,715.99	1,029.10						686.89
2120107	市政公用行业市场监管	1,715.99	1,029.10						686.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.00	471.00						
2121301	城市公共设施	471.00	471.00						
221	住房保障支出	26.83	26.83						
22102	住房改革支出	26.83	26.83						
2210201	住房公积金	26.83	26.83						

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：西安鄠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						
<b>合计</b>		2,173.11	341.39	1,831.72			
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
212	城乡社区支出	2,108.67	276.95	1,831.72			
21201	城乡社区管理事务	1,637.67	276.95	1,360.72			
2120107	市政公用行业市场监管	1,637.67	276.95	1,360.72			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.00		471.00			
2121301	城市公共设施	471.00		471.00			
221	住房保障支出	26.83	26.83				
22102	住房改革支出	26.83	26.83				
2210201	住房公积金	26.83	26.83				

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：西安鄠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	1093.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	471.00	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	25.41	25.41		
		9. 卫生健康支出	12.20	12.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1,500.10	1,029.10	471.00	
		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	26.83	26.83		
		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

编制单位：西安鄠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	1564.55	本年支出合计	1564.55	1,093.55	471.00	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1564.55	支出总计	1,564.55	1,093.55	471.00	

注：本表反映单位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入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

编制单位：西安鄠邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,093.55	341.39	282.12	59.27	752.15	
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	25.41			
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	25.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	12.20	12.20	12.20			
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20	12.20			
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	11.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			
212	城乡社区支出	1,029.10	276.95	217.68	59.27	752.15	
21201	城乡社区管理事务	1,029.10	276.95	217.68	59.27	752.15	
2120107	市政公用行业市场监管	1,029.10	276.95	217.68	59.27	752.15	
221	住房保障支出	26.83	26.83	26.83			
22102	住房改革支出	26.83	26.83	26.83			
2210201	住房公积金	26.83	26.83	26.83			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安鄠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				
<b>合计</b>		<b>341.39</b>	<b>282.12</b>	<b>59.27</b>	
301	工资福利支出	275.32	275.32		
30101	基本工资	87.42	87.42		
30107	绩效工资	29.84	29.84		
3010201	津贴补贴	50.14	50.14		
3010303	奖金	37.00	37.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	25.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84		
30112	其他社会保险缴费	0.53	0.53		
30109	职业年金	6.45	6.45		
30113	住房公积金	26.83	26.83		
302	商品和服务支出	59.27		59.27	
30201	办公费	39.19		39.19	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	0.13		0.13	
30211	差旅费	2.95		2.95	
30214	租赁费	2.88		2.88	
302228	工会经费	13.61		13.61	
30207	邮电费	0.46		0.46	
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81		
30305	生活补助	6.81	6.81		

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。

# 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

编制单位：西安鄠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	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位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

编制单位：西安鄠邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

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 09 表

编制单位：西安鄠邑区市政设施管护中心

金额单位：万元

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。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

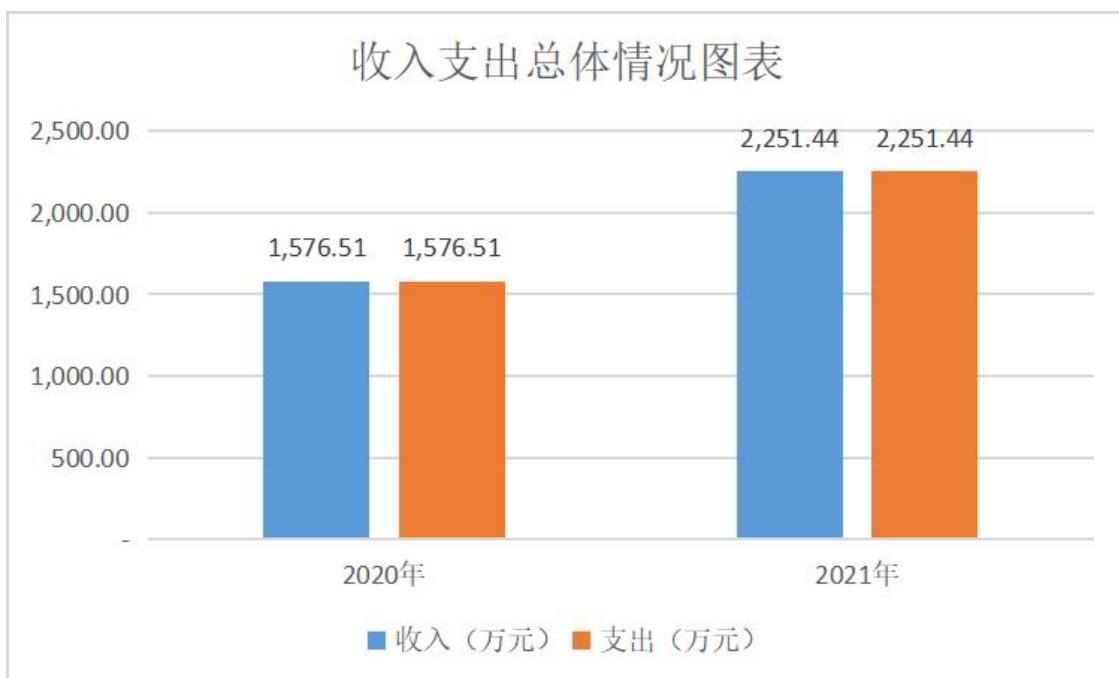
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 2,251.44 万元，比 2020 年增长 674.93 万元。

主要原因：财政预算安排增加，项目预算增加。

2021 年总支出 2,251.44 万元，比 2020 年增长 674.93 万元。

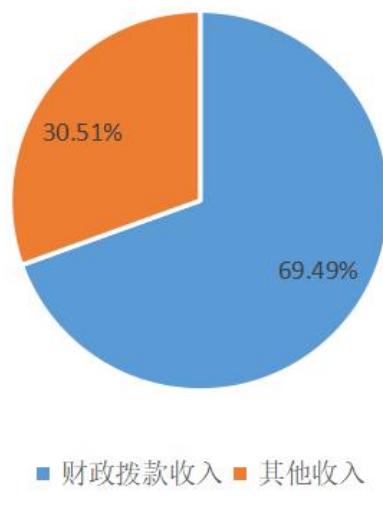
主要原因：项目支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2,251.44 万元，其中：财政拨款收入 1,564.55 万元，占 69.49%，其他收入 686.89 万元，占 30.51%。

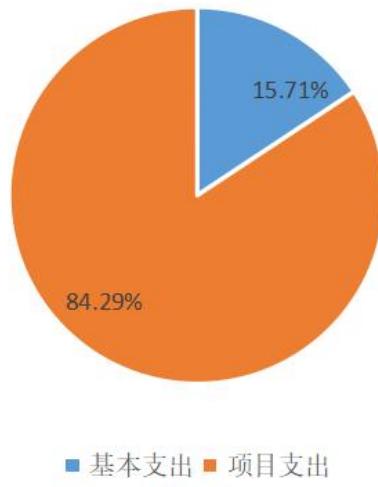
### 2021年收入情况图表



### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 2,173.11 万元，其中：基本支出 341.39 万元，占 15.71%；项目支出 1,831.72 万元，占 84.29%。

### 2021年支出情况图表



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1,564.55万元，比2020年减少11.96万元。主要原因：其他收入增加。

2021年财政拨款支出1,564.55万元，比2020年减少11.96万元。主要原因：其他收入增加。



#### 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。

2021年财政拨款支出1,093.55万元，占本年支出合计的50.32%，与上年相比，财政拨款支出减少482.96万元，减少30.63%。主要原因：其他收入（上级补助工程欠款）增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1,093.55 万元，支出决算为 1,093.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项），预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（20899 款） 其他社会保障和就业支出（2089999 项），预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项），年初部门预算 11.84 万元，决算支出 11.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（20111款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项），预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（21201款）市政公用行业市场监管（2120107项），年初部门预算1,029.10万元，决算支出1,029.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项），年初预算为26.83万元，支出决算为26.83万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出341.39万元，包括：人员经费支出282.11万元和公用经费支出59.27万元。

人员经费282.11万元，主要包括：工资福利275.3万元（基本工资137.58万元，绩效工资66.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.25万元，职业年金缴费6.46万元，职工基本医疗保险缴费11.85万元，其他社会保障缴费0.53万元，住房公积金26.83万元）；对个人和家庭的补助6.81万元（生活补助6.81万元）。

公用经费59.27万元，主要包括：商品和服务支出59.27万元（办公费39.19万元，印刷费0.05万元，水费0.13万元，邮电费0.46，差旅费2.95，租赁费2.88，工会经费13.61万元）。

## 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

本单位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**

2021 年政府性基金收入 471.00 万元，政府性基金支出 471.00 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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，本部门单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 386.27 万元，其中政府采购工程类支出 386.27 万元。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 6 个，共涉及资金 1,015 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位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、路灯设施维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区照明设施是城市化建设高低的重要标志，为进一步提升路灯管理水平，确保城区主要干道亮灯率设施完好率达到 98%以上。单位针对年度市政设施建设任务实际，在照明设施管理方面重点做好了三个方面的工作：一是单位每月定期排查，坚持白天与夜间巡查相结合制度，做到发现问题迅速，排除故障及时。

### 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	路灯设施维护					
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
年度资金总额（万元）	50	50	50	10	100%	10
其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
上年结转资金				—		—

	其他资金			—		—		
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	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。			全年累计维修路灯 846 余盏，处理线路故障 328 余起，处理高压线、变压器、箱变等故障 51 余起，更换路灯(LED)灯头 143 个，处理因交通事故损坏的路灯杆 18 处。二是持续加强对路灯灯容灯貌整治。全年累计修复倾斜路灯杆 26 处，修复中国结、红灯笼 22 组，更换破损景观灯接线盖板 9 个，拆除高速路转盘、三球仪转盘内亮化设施，拆除宏桥路沿线景观灯 35 盏。拆除余下惠民路损坏、氧化严重中国结 116 组，配合拆除移交改造路段路灯杆共计 564 杆。				
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	路灯设施维护	66	100%	20	20		
	质量指标	设施完好率	100%	98%	10	9	提高亮灯率	
	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、30 年以上老旧管道检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区 15 条老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	30 年以上老旧管道检测							
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）		50	50	50	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		50	50	50	—	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				
	对城区 15 条老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。			利用潜望镜 QV 和爬行机器人 CCTV 对老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。				
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 1:	100%	98%	10	8		

		指标					
		成本指标	管道检测预算执行数	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	提高节能力度
	可持续影响指标	节能减排	100%	96%	10	9	排水管道畅通
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、城区井篦井盖的更换及维修项目绩效自评综述：项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对城区 15 条老旧管道进行检测，利用潜望镜 QV 和爬行机器人 CCTV 对老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区井篦井盖的更换及维修					
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
年度资金总额（万元）	45	45	45	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	对城区 77 条道路 6785 套雨水口、6198 座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护，确保排水设施正常运行。			加强市政设施日常巡查和监管，严格执行每日巡查制度，发现问题及时处理，并做好巡查记录。对道路、人行道、井盖、井篦等市政设施破损情况汇总上报，保障群众安全出行，有效提升城市面貌。今年共报修人行道 3056.7 m <sup>2</sup> ，道路 2207 m <sup>2</sup> ，道沿石 89.5m；排查占压城市公共空间问题 17 个，已整改 15 个；处理回复 12345 政府服务热线工单及网站投诉 48 件。				
	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
绩效指标 50	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	井篦井盖预算执行数	100%	100%	10	8	
绩效指标 30	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	为城区提供服务
	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		

4、架空线缆落地整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对大庞路等 9 条道路 9.38 公里的废旧通信架空杆线，废旧杆线清理彻底，杆洞恢复 100% 达标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	架空线缆落地整治						
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）		50	50	50	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		50	50	50	—	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			
	为进一步推动三改一通一落地工程，加强城市道路架空线缆管理，充分利用城市地下空间资源、美化城市环境，根据市委市政府工作安排部署对架空线缆落地工作进行考核。对大庞路等 9 条道路 9.38 公里的废旧通信架空杆线。			完成通信管沟 10.42 公里，完成线缆落地 10.42 公里（含自加任务永丰巷 0.26 公里、锦玉路 0.42 公里），按期超额完成 2021 年度通信架空线落地项目工程建设，完成评估验收。另完成户祖路、东新路、北极路线缆落地 3.09 公里。			
绩效	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

指标 50	产出 指标	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	线缆落地 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	提高节约使用 力度
		可持续 影响指标	节能减排	100%	96%	10	9	为城区提供服 务
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		

5、城区路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成 2021 年全年路灯电费。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	城区路灯电费						
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
年度资金总额（万元）		420	420	420	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		420	420	420	—	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			
	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成 2021 年全年路灯电费。			按月支付实际发生电量			
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
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	电费预算执行数	100%	100%	10	8	
效益指标	社会效益	亮灯率	100%	100%	10	10	

30	指标						
	生态 效益 指标	节能材料	100%	98%	10	9	提高节能使用 力度
	可持续 影响指标	节能减排	100%	96%	10	9	为城区提供服 务
	满意度指 标 10	服务对象满 意度指标	群众满意 度	100%	100%	10	满意
总分				100	94		

6、排水管网维护及清淤项目绩效自评综述：项目全年预算数 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：对城区排水管网进行管理维护；对 25 条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名 称	排水管网维护及清淤						
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）		400	400	400	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		400	400	400	—	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				
	对城区排水管网进行管理维护；对 25 条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。			对城区排水管网进行管理维护，确保城市基础设施正常运行，打造宜居的生活环境				
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	数量指标	指标 1:	100%	100%	20	20		
		指标 1:	100%	100%	10	10		
		指标 1:	100%	98%	10	8		
	成本指标	清淤预算执行数	100%	100%	10	8		
效益指标 30	社会效益指标	安全事故率	100%	100%	10	10		
		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	为城区提供服务	
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。