陇县市政工程养护服务中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为城市市政基础设施建设管理提供相关服务。县城规划区内道路、桥梁、隧道设施维护管理，县城道路路灯建设管理，县城排水设施和市政污水处理维护管理，县城市政基础设施的编制规划、建设管理。

（二）内设机构

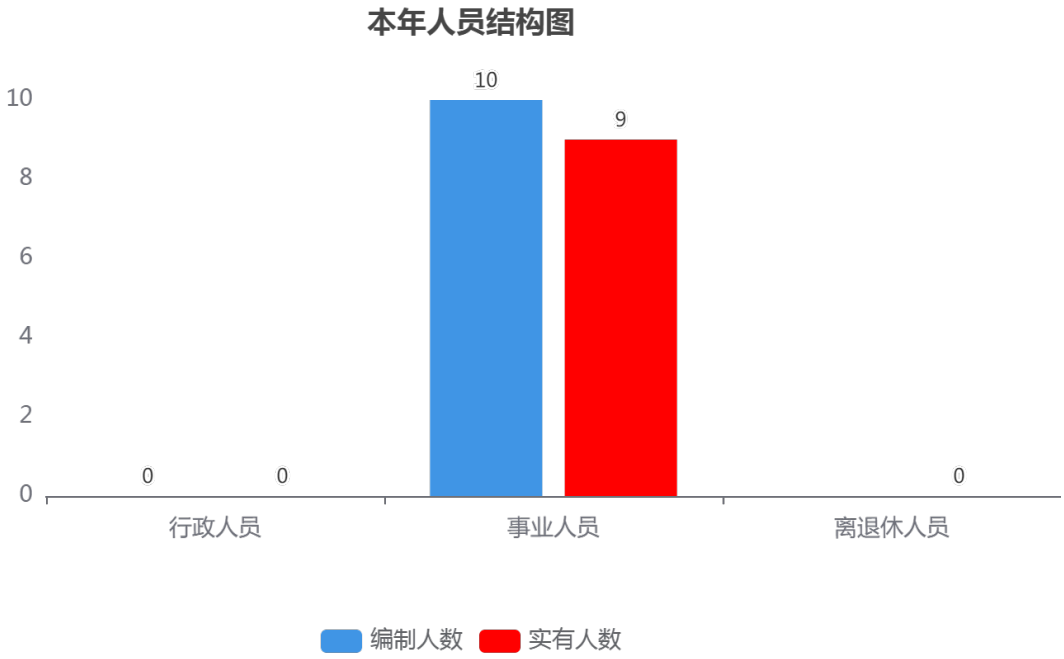
本单位下设办公室、市政设施管理股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

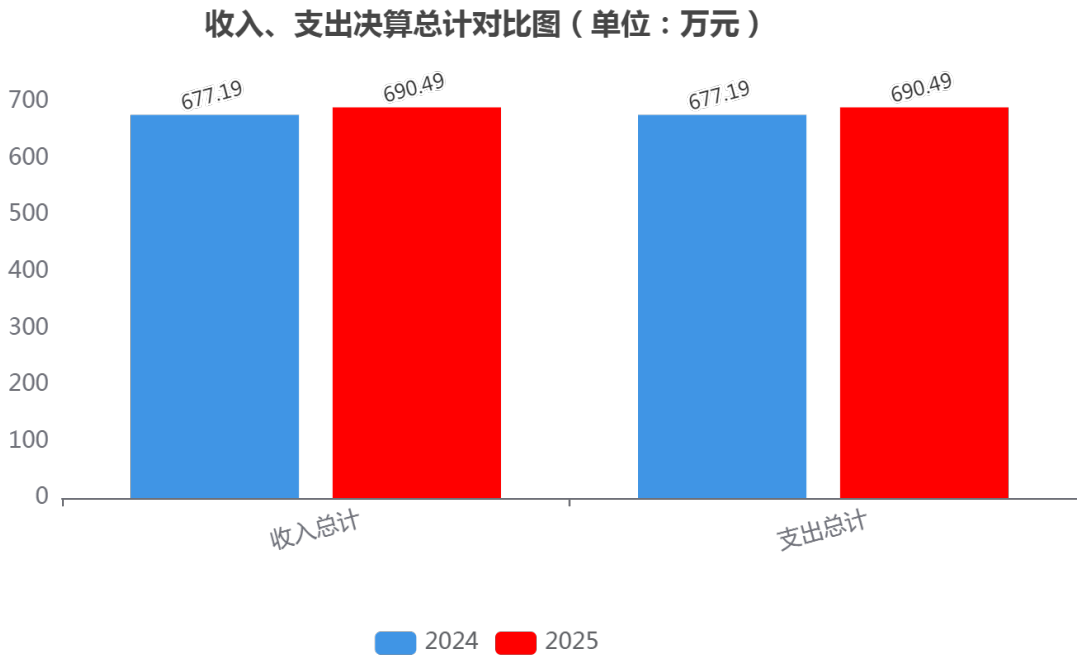
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

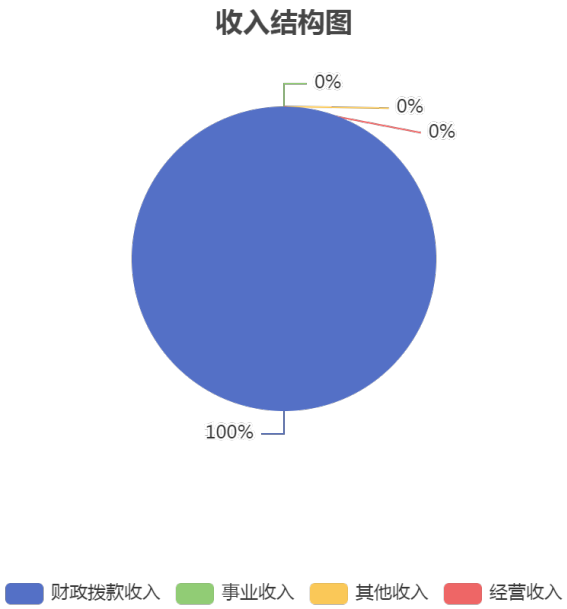
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为690.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.30万元，增长1.96%，主要是全县市政设施费用收支增加。



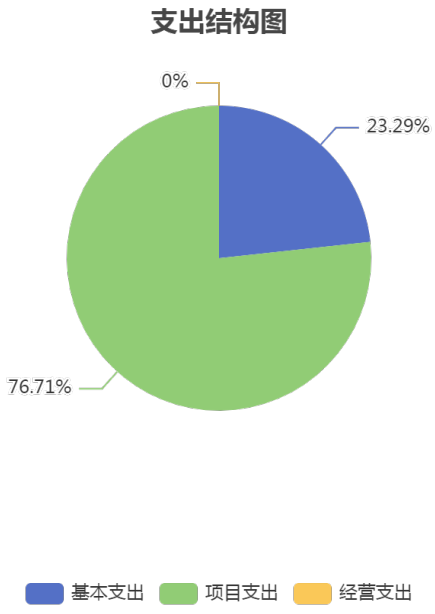
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计690.49万元，其中：财政拨款收入690.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



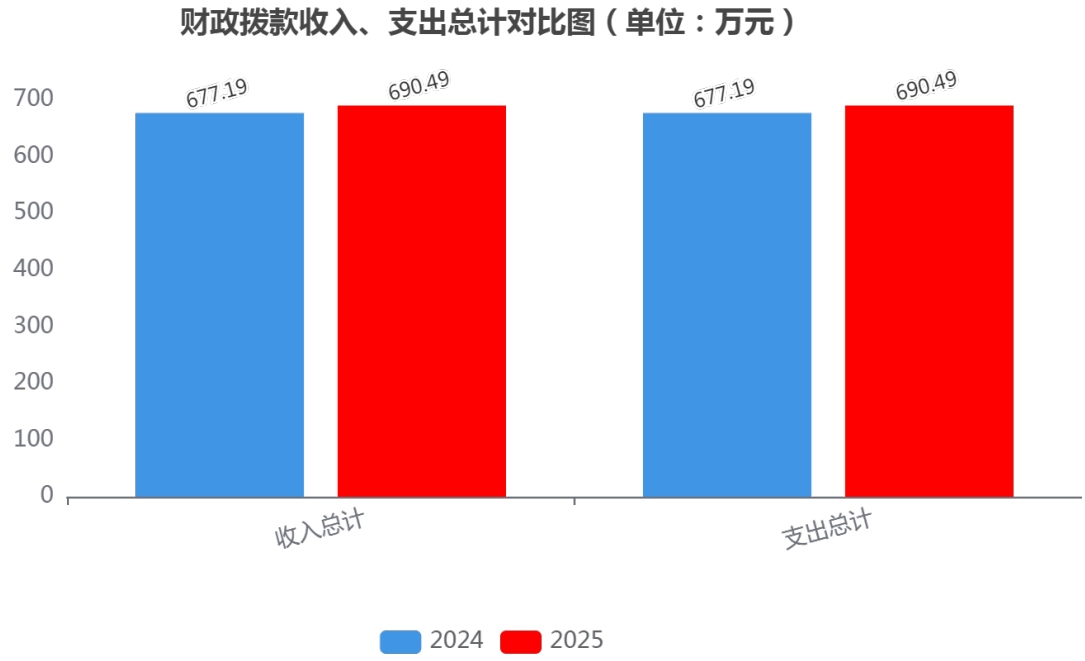
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计690.49万元，其中：基本支出160.79万元，占23.29%；项目支出529.70万元，占76.71%；经营支出0.00万元，占0%。



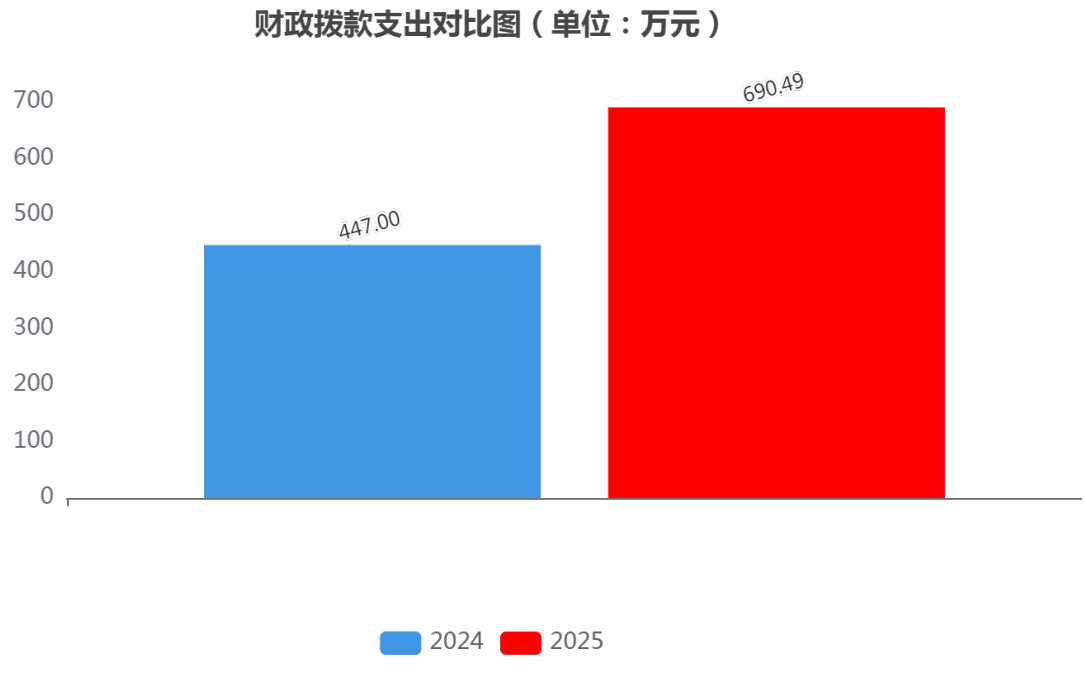
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

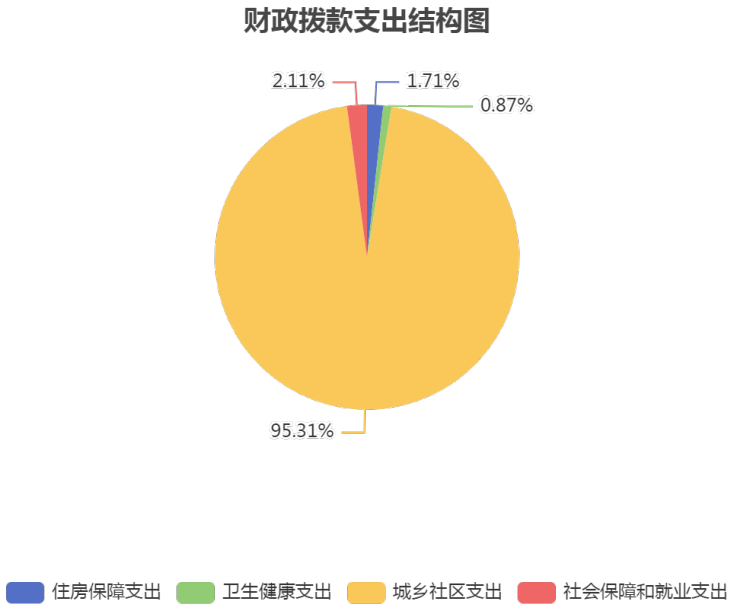
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为690.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.30万元，增长1.96%，增长的主要原因是：全县市政设施费用收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算418.67万元，支出决算690.49万元，完成年初预算的164.92%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加243.49万元，增长54.47%，增长的主要原因是：本年度县城市政设施工程量增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.93万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的

104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出基数变化。

2.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5.13万元，支出决算6.04万元，完成年初预算的117.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出基数调整变化。

3.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103.63万元，支出决算128.38万元，完成年初预算的123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度县城市政设施工程量增加。

4.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）。年初预算278.00万元，支出决算430.72万元，完成年初预算的154.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度县城市政设施工程量增加。

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0.00万元，支出决算98.98万元，新增支出的主要原因是本年度市政设施维修费用增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.02万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因

是本年度人员支出基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出160.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.28万元，主要包括：奖励金、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。

（二）公用经费12.50万元，主要包括：工会经费、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共267.23万元，其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出196.41万元、政府采购服务支出49.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额267.23万

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267.23万元，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7.90%，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73.50%，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18.60%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，其中，路灯维修车1辆，市政设施巡查车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财务管理情况实行全面预算管理，建立健全预算管理制度，按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制部门决算。绩效管理情况，格执行绩效考核制度，严格执行国家相关政策，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控

制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。

本单位在部门决算中反映县城路灯电费等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金335.00万元，占部门预算项目支出总额的63.24%。

（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100分，全年预算数690.49万元，执行数690.49万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：重点项目推进，南街道路及照明设施提升改造项目更换环城东路路灯12盏、南街路灯26盏，配套更换重型铸铁检查井和雨水井22套。城区排水设施清理维护项目上半年对城区清理排水管网长1800米，清理检查井和收水井2358座，更换城区防坠网检查井911座，城区排水设施零星维修上半年检查井28座，更换检查井75座，维修加固南岸排水管网长100米，检查井5座。陇县城区广场设施维修项目对社火广场、泰和广场大震关广场、关山月广场、秦凤湿地公园等石材破损、木质坐凳、凹陷部位进行修复。对社火广场廊架进行喷漆翻新处理，更换社火广场音响设备，优化监控点位布局，提升广场安全监控能力，保障市民人身财产安全。南道巷人行道提升改造工程，2025年10月15日开

工，对南道巷738米人行道和南街（南道巷到宝平路段）212米人行道进行提升改造，工期90天，现已完成拆除原人行道砖7515平方米，拆除了全段的绿化带及树木，拆除原有路灯检查井及市政井盖98套；新铺贴人行道砖7515平方米，安装路缘石1906米，浇筑混凝土垫层7515㎡，新安装路灯检查井盖45套，市政及自来水井盖41套，安装树池144套，栽植北美海棠144株。市政设施精细化管理：认真做好市政设施管理相关工作，坚持每周对城区路灯及亮化设施进行两次全面巡查、排查，发现问题和故障及时处理，统计问题和故障，及时组织维修并建立台账。维修人行道共1500平方米、维修更换检查井、雨水井150座，清理管网1500米，共维修路灯和城区亮化设施22次，其中零星维修20次，集中维修及大修2次，累计维修路灯160盏。质量管理严格把控。建立工程质量监督体系，加强对原材料进场、隐蔽工程验收、关键工序施工等环节的监管。组织工程项目专项质量检查60次，下发整改通知单8份，督促整改质量问题5项，确保工程质量合格率达100%。在检查井加固工程中，通过严格把控混凝土浇筑工艺、钢筋绑扎规范等，有效提升了工程质量，获得验收组的好评。安全管理常抓不懈：始终将安全生产作为工程管理的重中之重，组织开展安全培训5场，覆盖施工人员240人次；定期进行安全隐患排查，共发现并整改安全隐患6处，整改完成率

100%。在东西大街雨污分流改造工程中，针对深基坑作业风险，制定专项安全防护方案，配备专职安全员全程监督，实现了全年安全生产“零事故”。协调沟通有序开展。统筹全县城雨污水分流改造项目、管理，通过制定详细的施工进度计划，动态跟踪各环节进展，协调解决施工中的堵点问题。各项工程均提前完工，积极协调建设、设计、监理、施工等多方单位，及时解决工程中的技术、施工等问题。主动与周边居民、商户沟通，收集并处理意见建议40条，化解矛盾纠纷13起，为工程顺利实施营造了良好的外部环境。

陇县市政工程养护服务中心整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">陇县市政工程养护服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>各类人员支出按进度发放到位。</td><td>完成</td><td>160.79</td><td>160.79</td><td></td><td>160.79</td><td>160.79</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率。</td><td>完成</td><td>529.7</td><td>529.7</td><td></td><td>529.7</td><td>529.7</td><td></td><td>5</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>690.49</td><td>690.49</td><td></td><td>690.49</td><td>690.49</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。
目标2：严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。
目标3：市政设施建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率。</td><td colspan="6">目标1:各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。
目标2：严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。
目标3：市政设施建设项目开工率达98%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="3">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">促进县域经济有效发展。</td><td>不断提高</td><td colspan="3">不断提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">提高城乡居民生活便利程度。</td><td>不断提高</td><td colspan="3">不断提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">改善群众居住环境。</td><td>明显提升</td><td colspan="3">明显提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">指标1:财政供养人员控制率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：公用经费控制率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">指标1：资金使用效率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：市政设施建设项目正常开工，按期完工。</td><td>≥98%</td><td colspan="3">≥98%</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">指标1:人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位。</td><td>12月底前</td><td colspan="3">12月底前</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">指标2：各类社保缴费按时缴费。</td><td>每月按时缴纳</td><td colspan="3">每月按时缴纳</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">资金使用效率</td><td>100%</td><td colspan="3">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提高城乡居民生活便利程度</td><td>不断提高</td><td colspan="3">不断提高</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	生态效益指标	做好城区市政设施日常管护，确保市政设施完好率。	明显提升	明显提升	5	5
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，不断提高城市品位。	明显提升	明显提升	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映县城路灯电费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

县城路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数165.00万元，全年执行数165.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：目前部分路段仍依赖人工巡查发现故障，对线路漏电的监测存在盲区，容易造成不必要的电费损失。下一步改进措施：1.优化资金支付流程：提前做好第四季度及春节前后的电费资金申报计划，确保电费按时足额支付。2.推进绿色照明改造：积极争取上级专项资金和县级财政支持，继续推进城区路灯节能改造项目，从源头降低电费支出。3.强化智慧管控：推广安装单灯控制器和漏电监测系统，实现“按需照明”。利用数字化手段实时监控用电负荷，一旦发现异常波动立即排查，杜绝能源浪费。

县城市政设施维修项目绩效自评综述：全年预算数170.00万元，全年执行数170.00万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：城区市政设施部分路段反复破损问题：城区部分主干道因重载车辆频繁碾压，且维修期间受天气影响保养期不足，导致极个别点位出现反复修补的情况，增加了维修成本。地下

管网维修难度大：老城区部分排水管网老化严重，且图纸资料缺失，维修时易受地下光缆、燃气管线交叉影响，施工难度大，维修周期略长于计划。下一步改进措施：推广应用新技术新材料：针对重载路段，尝试应用高强度、快硬性混凝土或沥青材料，提高路面抗压能力和耐久性，减少重复维修频次。完善地下管线协调机制：加强与电力、通信、燃气等管线单位的沟通协调，建立信息共享机制，在施工前进行精准探测，优化施工方案，缩短抢修工期，减少对市民生活的影响。

陇县市政中心县城路灯电费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县市政中心县城路灯电费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县市政工程养护服务中心		
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	165	165	165	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	165	165	165	—		—	
	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				
	目标1:加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。			目标1:加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。				

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
	成本指标	经济成本指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		社会成本指标	专项资金支出率	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态环境成本指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	10	10	
	产出指标	数量指标	县城路灯设施正常使用。	1814盏	1814盏	10	10	
		质量指标	指标1：县城市政基础设施日常维护。	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2：路灯（含灯饰）正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成。	12月底前	12月底前	5	5	
		经济效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	

	效益指标	社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护，做到巡查常态化、责任化，维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	较上年提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，不断提高城市品位。	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

陇县县城市政设施维修费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陇县县城市政设施维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县市政工程养护服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>170</td><td>170</td><td>170</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1:市政建设项目开工率达95%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。
目标2：加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到95%以上。县城西门口广场、泰和广场、社火文化广场、秦风湿地公园、关山月广场、大震关广场的日常管理；路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。
目标3：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。</td><td colspan="5">目标1:市政建设项目开工率达95%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。
目标2：加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到95%以上。县城广场的日常管理；路灯（含灯饰）亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。
目标3：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">提高市政设施管理服务能力</td><td>不断提高</td><td>不断提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">加强市政设施日常巡查和维护，做到巡查常态化、责任化，维修精细化、及时化、标准化。</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">改善群众居住环境</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">指标1：县城市政设施道路日常维护、修补。</td><td>88.95万平方米</td><td>88.95万平方米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：县城市政排水设施日常维护、修补。</td><td>90.55公里</td><td>90.55公里</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：城区路灯维修及大修。</td><td>1814盏</td><td>1814盏</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：道路设施（含人行道）平整、完好无损。</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：路灯（含灯饰）正常亮灯、路灯设施完好。</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：城区路灯维修及大修。</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	5	5	
		社会效益指标	加强市政设施日常巡查和维护，做到巡查常态化、责任化，维修精细化、及时化、标准化。	较上年提高	较上年提高	5	5	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好，不断提高城市品位。	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：外来旅游人口随机满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障县城市政设施维修等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区公共设施方面的支出规模较大，主要是：小城镇基础设施建设，2025年度决算数为430.72万元，占财政拨款支出总额的62.38%，主要用于县城市政设施维修等方面。

十五、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.陇县市政工程养护服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09174601111。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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	690.49	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		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	14.58
	9		九、卫生健康支出	39	6.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	658.08
	12		十二、农林水支出	42	
	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	11.79
	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	
本年收入合计	27	690.49	本年支出合计	57	690.49
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	
总计	30	690.49	总计	60	690.49

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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		690.49	690.49					
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58					
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58					
210	卫生健康支出	6.04	6.04					
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04					
212	城乡社区支出	658.08	658.08					
21201	城乡社区管理事务	128.38	128.38					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.38	128.38					
21203	城乡社区公共设施	529.70	529.70					
2120303	小城镇基础设施建设	430.72	430.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.98	98.98					
221	住房保障支出	11.79	11.79					
22102	住房改革支出	11.79	11.79					
2210201	住房公积金	11.79	11.79					

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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		690.49	160.79	529.70			
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58				
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	6.04	6.04				
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04				
212	城乡社区支出	658.08	128.38	529.70			
21201	城乡社区管理事务	128.38	128.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.38	128.38				
21203	城乡社区公共设施	529.70		529.70			
2120303	小城镇基础设施建设	430.72		430.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.98		98.98			
221	住房保障支出	11.79	11.79				
22102	住房改革支出	11.79	11.79				
2210201	住房公积金	11.79	11.79				

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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	1	690.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.58	14.58		
	9		九、卫生健康支出	41	6.04	6.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	658.08	658.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.79	11.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	690.49	本年支出合计	59	690.49	690.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	690.49	总计	64	690.49	690.49		

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支出决算表

公开05表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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		690.49	160.79	529.70
208	社会保障和就业支出	14.58	14.58	
20805	行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	6.04	6.04	
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04	
212	城乡社区支出	658.08	128.38	529.70
21201	城乡社区管理事务	128.38	128.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.38	128.38	
21203	城乡社区公共设施	529.70		529.70
2120303	小城镇基础设施建设	430.72		430.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	98.98		98.98
221	住房保障支出	11.79	11.79	
22102	住房改革支出	11.79	11.79	
2210201	住房公积金	11.79	11.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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	147.86	302	商品和服务支出	12.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.86	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.35	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	30207	邮电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.79	30213	维修（护）费	6.02	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.28	公用经费合计					12.50

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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							

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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				

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

编制单位：陇县市政工程养护服务中心　　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。