

宝鸡市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明细表

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

宝鸡市市政工程养护服务中心，宝市编发（2013）13号文件批准成立，2019年更名为宝鸡市市政工程养护服务中心，隶属市宝鸡市住房和城乡建设局领导，是宝鸡市直属全额拨款、正县级事业单位。

2025年度我单位持续推进宝十路雨污分流改造、新福路道路提升改造、虢磻大桥东辅道等续建项目建设，严格把控工程质量与施工进度，确保项目按期竣工并投入使用；健全市政项目招标投标管理制度，细化招投标流程与评审标准，强化全流程监管，杜绝违规操作，保障交易公平公正；完善项目审计验收机制，开展在建项目跟踪审计与竣工项目结算审计，重点核查资金使用、工程质量及合同履行情况；规范验收流程，组建专业验收团队，严格对照相关标准开展项目验收，确保工程达标投用；加强市政设施养护维修管理，对城市主次干道、桥梁、排水管网等设施开展常态化排查，建立设施健康档案；开展路面、人行道板、井盖、照明等设施的日常维修养护，及时处置破损、故障问题，保障设施功能完好。针对老旧设施开展专项养护与加固改造，提升设施安全运行水平，延长使用寿命，改善市民出行环境；完善城市排水防涝体系，对易涝区域排水设施进行改造升级，提升雨水排放和调蓄能力；加强雨情水情监测预警，储备充足应急物资，组建专业应急抢险队伍，定期开展应急演练，提升汛期内涝处置和应急响应能力；加强市政设施日常巡查力度，优化升级数字化城市管理平台，推动巡查、上报、处置、反馈全流程闭环管理。结合

城市管理需求，拓展数字化、智能化应用场景，提升问题发现与处置效率，推动城市管理向精细化、智能化方向发展。

（一）主要职责

我单位目前共管养桥梁134座、涵洞52座，其中城市桥梁64座、涵洞19座；快速干道桥梁70座、涵洞33座；地下通道3座、综合管廊6座；城市道路180条，其中主干道39条，次干道65条，支路76条；排水管网总长度449.06公里，其中雨水管道176.13公里，污水管道208.36公里，雨污合流管道64.57公里；检查井8790座，收水井井篦10294座；雨水泵站（房）11座。

（二）内设机构

我单位内设科室13个，分别为党政办公室、计划财务科、生产保障科、技术科、安全监督科、桥涵科、设施科、工程科、城管监察大队、渭滨养护所、金台养护所、陈仓养护所及姜谭养护所。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市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

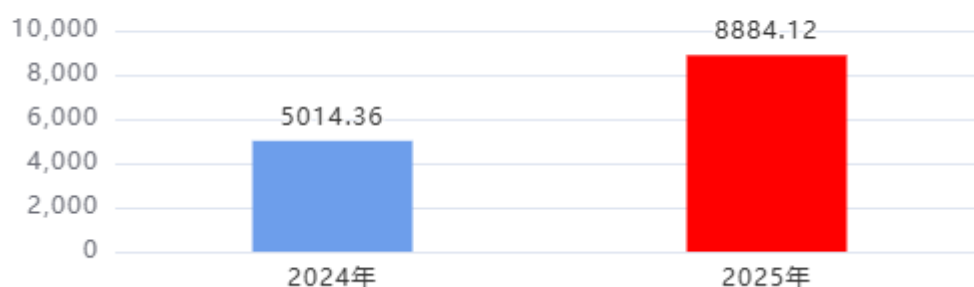
截至2025年底，本单位人员编制169人，其中行政编制0人、事业编制169人；实有人员163人，其中行政0人、事业163人。单位管理的离退休人员0人。

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8,884.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,869.76万元，增长77.17%，增长的主要原因是：增加市政基础设施新建、改建、扩建类建设项目。

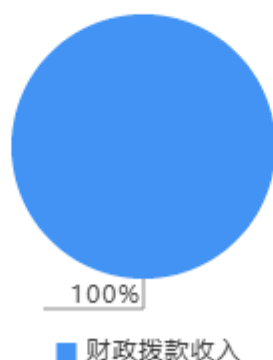
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计8,884.12万元，其中：财政拨款收入8,884.12万元，占100%。

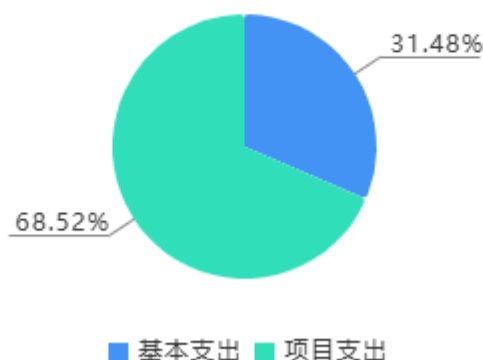
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计8,884.12万元，其中：基本支出2,797.13万元，占31.48%；项目支出6,086.99万元，占68.52%。

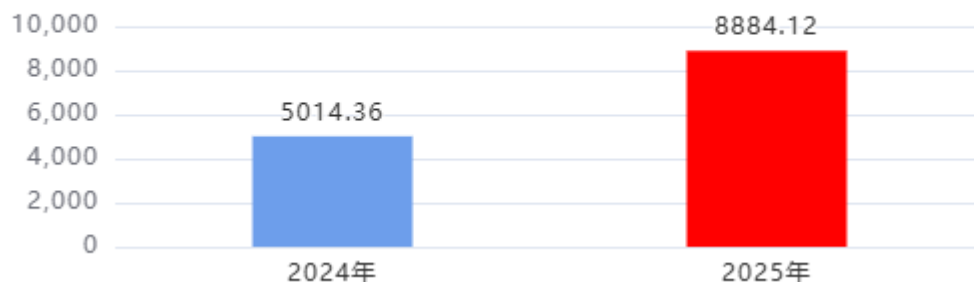
支出结构图



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8,884.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,869.76万元，增长77.17%，增长的主要原因是：增加市政基础设施新建、改建、扩建类建设项目。

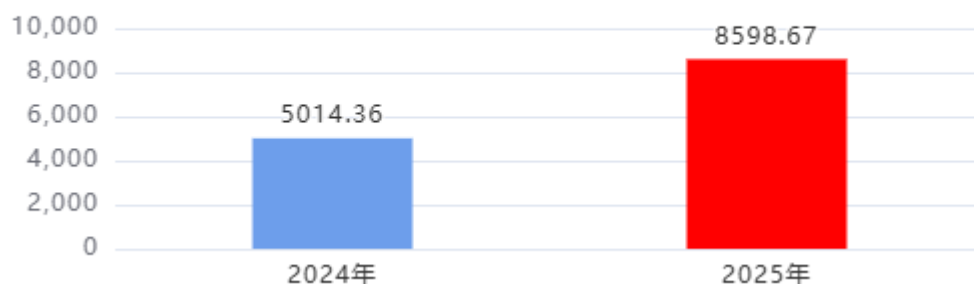
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



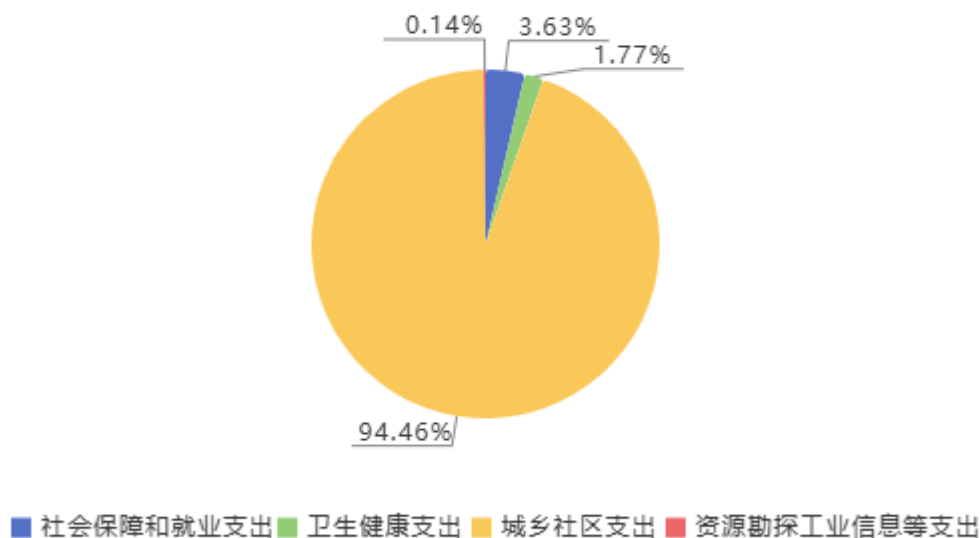
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,164.57万元，支出决算8,598.67万元，完成年初预算的397.25%。占本年支出合计的96.79%。与上年相比，财政拨款支出增加3,584.31万元，增长71.48%，增长的主要原因是：增加市政基础设施新建、改建、扩建类建设项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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226.16万元，支出决算274.24万元，完成年初预算的121.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、养老保险基数增加；2、补缴2024年度新进人员基本养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.81万元，新增支出的主要原因是：支出为退休人员职业年金纪实。

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127.18万元，支出决算152.60万元，完成年初预算的119.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、医疗保险基数增加；2、补缴2024年度新进人员医疗保险。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算1,811.24万元，支出决算2,332.48万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加绩效考核奖、丧葬费、日常公用经费等。

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0万元，支出决算5,789.56万元，新增支出的主要原因是：年中追加项目经费。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.99万元，新增支出的主要原因是：年中追加安可替项目资金。

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2,797.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,682.76万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费**114.37万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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285.45万元，支出决算285.45万元，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)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)**。

本年支出决算242万元，主要用于：排水管网提升改造建设项目。

2. **其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)**。

本年支出决算43.45万元，主要用于：清欠以前年度款项。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.41万元，减少的主要原因是：响应号召，厉行节约。

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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：1辆应急车辆的日常运维。

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

2025年度财政拨款安排培训费预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.26万元，增加的主要原因是：专业技术人员增加。主要用于：专业技术人员继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：年度职工大会。

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1,390.88万元，其中：政府采购货物支出298.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,092.77万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,312.06万元，占政府采购支出合同总额的94.33%，其中：授予小微企业合同金额890.71万元，占授予中小企业合同金额的67.89%；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金额的73.56%，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金额的0%，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金额的100%。

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32辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车24辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）4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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了单位正常运转和人员经费，项目支出围绕安全运维各项市政设施，加快保障市

政基础设施新建、改建、扩建类项目按期完工，大力推进城市更新改造。在履职成效方面，全年修补沥青路面1.47万平方米，循环清掏、维修收水井、检查井2.49万座，沥青路面灌缝2.64万米，维修人行道地砖6.46平方千米，维修盲道1.58千米；快速干道安装防护网230米，维修焊接波形梁护栏30处，清理边沟2.09万米，疏通泄水孔265个，路面结冰巡查8次。完成龙山河一桥桥下堤防及河床衬砌垮塌维修，完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换及蟠龙大桥、斗鸡渭河大桥桩基加固养护，完成宝鸡市雨污水管网错混接改造工程等市政基础设施新建、改建、扩建类项目。

本单位在部门决算中反映宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5011.62万元，占部门预算项目支出总额的82.33%。

（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99，全年预算数8884.12万元，全年执行数8884.12万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：安全运营、管养城市桥梁64座、涵洞19座；快速干道桥梁70座、涵洞33座；地下通道3座、综合管廊6座。全年修补沥青路面1.47万平方米，循环清掏、维修收水井、检查井2.49万座，沥青路面灌缝2.64万米，维修人行道地砖6.46平方千米，维修盲道1.58千米；快速干道安装防护网230米，维修焊接波形梁护栏30处，清理边沟2.09万米，疏通泄水孔265个，路面结冰巡查8次。完成龙山河一桥桥下堤防及河床衬砌垮塌维修，完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换及蟠龙大桥、斗鸡渭河大桥桩基加固养护。积极组织

开展2025年度市政重点项目建设。目前，“7.16”特大暴雨水毁市政设施维修工程已完成竣工验收；宝鸡市金台大道和公园路片区排水管网老化更新改造工程、宝鸡市雨污水管网错混接改造工程、宝鸡市金陵一桥泵站工程、市区防涝雨水排放口建设工程总承包（金陵河雨水排放口）（二次）4项工程已完成竣工预验收；新福路道路提升改造工程、宝十路雨污分流改造工程、打通西七路、虢磻大桥东辅道断头路、瓶颈路3项工程已完工；阳平物流大道工程12月底达成市政府要求的通车目标；东风路片区、文化路等8条道路、宝光路等7条道路及建国路和南环路项目10月份开工建设，计划2026年完工。发现的问题及原因：部分新建、改造市政项目工序多、交叉作业多，前期筹备、现场统筹衔接不够极致，个别项目施工节奏偏慢，项目建设提速增效空间较大。下一步改进措施：持续做细项目前期筹备，优化施工组织方案、强化施工现场统筹调度，减少施工阻滞空档。紧盯建设进度并压实各方责任，健全多方协同联动机制，及时协调化解施工难点堵点，持续提升项目建设效能。

宝鸡市市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市市政工程养护服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务一	人员工资、遗属生活补助等	按期足额发放	2682.76	2682.76	0	2682.76	2682.76	0	—	100%	—
	任务二	公用经费	按规定使用	114.37	114.37	0	114.37	114.37	0	—	100%	—
	任务三	日常工程养护维修项目及城市维护建设专项	依据相关制度专款专用	6086.99	6086.99	0	6086.99	6086.99	0	—	100%	—
金额合计			8884.12	8884.12	0	8884.12	8884.12	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按期足额发放职工工资、遗属补助等。 目标2：按规定使用公用经费，严控三公经费。 目标3：依据相关制度专款专用，按期完工，确保工程质量，及时消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，为市民提供安全便捷的交通，促进社会全面协调可持续发展。						目标1：按期足额发放职工工资、遗属补助等。 目标2：按规定使用公用经费，严控三公经费。 目标3：依据相关制度专款专用，按期完工，确保工程质量，及时消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全，为市民提供安全便捷的交通，促进社会全面协调可持续发展。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标 （10分）	经济成本	拉动区域经济		有效提升		有效提升		3	3		
		社会成本	交通封闭、拥堵问题		有效降低		有效降低		3	3		
		生态环境成本	扬尘问题		有效降低		有效降低		4	4		
	产出指标 （40分）	数量指标	人数		163		163		10	10		
			工程项目数		3项		3项		10	10		
		质量指标	质量达标率		100%		100%		10	10		
		时效指标	工程项目完工时限		按期完工		按期完工		10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	有效带动社会资本投入		成效显著		成效显著		10	9		
		社会效益指标	维护社会稳定		成效显著		成效显著		10	10		
		生态效益指标	减排降碳		成效显著		成效显著		5	5		
		可持续影响指标	市政设施可使用年限		30年		30年		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程项目绩效自评综述：全年预算数1567.33万元，全年执行数1567.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在2025年汛期前完成市区防涝雨水排放口建设工程，保证汛期安全平稳度过。发现的问题及原因：工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵。下一步改进措施：加强高峰期交通疏导工作。

2. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数132万元，全年执行数132万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：满足单位集中办公和业务工作开展，保障2025年度单位正常运转。发现的问题及原因：因单位距离姜谭养护所较远，往来办公大多为职工私家车出行。下一步改进措施：将工作分类规整，减少往来次数，鼓励职工公共交通出行，节能减排。

3. 城市排水防涝及道路提升改造项目绩效自评综述：全年预算数1106.62万元，全年执行数1106.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年安全运营、管养城市桥梁64座、涵洞19座；快速干道桥梁70座、涵洞33座；地下通道3座、综合管廊6座。发现的问题及原因：工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵。下一步改进措施：加强高峰期交通疏导工作。

4. 城市地下管网及设施绩效自评综述：全年预算数1319.26万元，全年执行数1319.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：有序推进宝鸡市金台大道和公园路片区排水官网老化

更新改造项目，按期竣工。发现的问题及原因：工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵。下一步改进措施：加强高峰期交通疏导工作。

5. 市政基础设施养护维修、泵站运维、防汛、市政设施大中修及应急抢险等项目绩效自评综述：全年预算数892.96万元，全年执行数892.96万元，预算执行率为89.3%。项目绩效目标完成情况：全年安全管养市政设施，保障市民安全出行。发现的问题及原因：工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵。下一步改进措施：加强高峰期交通疏导工作。

市级宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程							
主管部门		宝鸡市住建局			实施单位		陕西萃贲建设工程有限公司等		
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	0	1567.33	1567.33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1567.33	1567.33	—	100.00%	—	
		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				
	计划在2025年汛期前完成市区防涝雨水排放口建设，做好应对汛期突发状况的准备。				在2025年汛期前完成市区防涝雨水排放口建设，做好应对汛期突发状况的准备。				
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（10分）	经济成本	工程决算成本		1567.33万	1567.33万	4	4	
		社会成本	交通封闭、拥堵问题		良好	良好	3	2	工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵，加强交通疏导。
		生态环境成本	扬尘问题		良好	良好	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	项目数		10	10	13	13	
		质量指标	质量是否达标		是	是	13	13	
		时效指标	解决问题及时性		及时	及时	14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济		效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	维持社会稳定		效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	降低扬尘颗粒		效果显著	效果显著	8	5	持续提升工作能力，进一步降低扬尘颗粒。
		可持续影响指标	市政设施可使用年限		50年	50年	6	6	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	96		

市级办公场所租赁项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市城投资产管理有限公司	
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	0	132	132	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	132	132	—	100.00%	—
		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			
	满足单位集中办公和业务工作开展需要，确保单位工作正常开展。				满足了单位集中办公和业务工作开展需要，保障单位工作正常开展。			
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（10分）	经济成本	经济成本	项目总成本	132万	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	租赁面积	2290.98m²	2290.98m²	13	13	
		质量指标	租赁房产合规达标率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目完成时效性	2026年12月31日前	2026年12月31日前	14	14	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动社会资本投入额	132万	132万	8	8	
		社会效益指标	保障市政工作正常开展	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	降低颗粒物排放	效果显著	效果显著	8	5	加强环保宣传，鼓励职工公共交通出行
		可持续影响指标	项目是否可持续	是	是	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

市级城市排水防涝及道路提升改造项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城市排水防涝及道路提升改造项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市政工程有限公司等	
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	0	1106.62	1106.62	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1106.62	1106.62	—	100.00%	—
		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			
	安全运营、管养城市城市桥梁64座、涵洞19座；快速干道桥梁70座、涵洞33座；地下通道3座、综合管廊6座。				全年修补沥青路面1.47万平方米，循环清掏、维修收水井、检查井2.49万座，沥青路面灌缝2.64万米，维修人行道地砖6.46平方千米，维修盲道1.58千米；快速干道安装防护网230米，维修焊接波形梁护栏30处，清理边沟2.09万米，疏通泄水孔265个，路面结冰巡查8次。完成龙山河一桥桥下堤防及河床衬砌垮塌维修，完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换及蟠龙大桥、斗鸡渭河大桥桩基加固养护。			
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（10分）	经济成本	工程决算成本	1106.62万	1106.62万	5	5	工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵，加强交通疏导。
		社会成本	交通封闭、拥堵问题	有效降低	有效降低	5	3	
	产出指标（40分）	数量指标	排水管网清淤数量	约40公里	约40公里	5	5	
			管养桥梁及涵洞数量	桥梁141座，涵洞49座	桥梁141座，涵洞49座	5	5	
			购买养护材料	1批	1批	5	5	
			桥梁检测数量	25座	25座	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025.12.31	2025.12.31	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济	有效提升	有效提升	8	8	
		社会效益指标	维持社会稳定	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	空气扬尘问题	有效降低	有效降低	8	8	
		可持续影响指标	市政设施可使用年限	15年	15年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

市级城市地下管网及设施项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		城市地下管网及设施						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市市政工程有限公司等	
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	0	1319.26	1319.26	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1319.26	1319.26	—	100.00%	—	
	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			
	按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，完成宝鸡市金台大道和公园路片区排水官网老化更新改造、城市排水防涝设施建设改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。				有序推进宝鸡市金台大道和公园路片区排水官网老化更新改造项目，按期竣工。			
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 (10分)	经济成本	项目成本	1319.26万	1319.26万	5	5	
		社会成本	交通封闭、拥堵问题	良好	良好	5	3	工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵，加强交通疏导。
	产出指标 (40分)	数量指标	改造雨水管道	4161米	4161米	5	5	
			改造污水管道	3057米	3057米	5	5	
			改造双篦雨水口	124座	124座	5	5	
			改造检查井	181座	181座	5	5	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完工	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动区域经济	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	维持社会稳定	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	降低扬尘颗粒	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	市政设施可使用年限	50年	50年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

市级市政基础设施养护维修、泵站运维、防汛、市政设施大中修及应急抢险等项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称		市政基础设施养护维修、泵站运维、防汛、市政设施大中修及应急抢险等项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		陕西建工第二建设集团有限公司等	
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	0	892.96	892.96	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	892.96	892.96	—	100.00%	—
		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			
	安全运营、管养城市城市桥梁64座、涵洞19座；快速干道桥梁70座、涵洞33座；地下通道3座、综合管廊6座。				全年修补沥青路面1.47万平方米，循环清掏、维修收水井、检查井2.49万座，沥青路面灌缝2.64万米，维修人行道地砖6.46平方千米，维修盲道1.58千米；快速干道安装防护网230米，维修焊接波形梁护栏30处，清理边沟2.09万米，疏通泄水孔265个，路面结冰巡查8次。完成龙山河一桥桥下堤防及河床衬砌垮塌维修，完成联盟大桥桥梁主塔全面检查保养更换及蟠龙大桥、斗鸡渭河大桥桩基加固养护。			
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 （10分）	经济成本	工程决算成本	892.96万	892.96万	5	5	工程期间道路半幅通行，高峰期造成交通拥堵，加强交通疏导。
		社会成本	交通封闭、拥堵问题	良好	良好	5	3	
	产出指标 （40分）	数量 指标	项目数	10项	10项	15	15	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	解决问题及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	拉动区域经济	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	维持社会稳定	效果显著	效果显著	7	7	
		生态效益指标	降低扬尘颗粒	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响 指标	市政设施可使用年限	15年	15年	8	8	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	98	

(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，合理保障人员经费、市政基础设施养护维修、泵站运维、防汛、市政设施大中修及应急抢险项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出(项)，2025年度决算数为5,789.56万元，占财政拨款支出总额的65.17%，主要用于宝鸡市区防涝雨水排放口建设工程、市政基础设施养护维修、泵站运维、防汛、市政设施大中修及应急抢险项目等方面。

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. 宝鸡市市政工程养护服务中心决算数据反映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：（0917）3662502。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

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明细表	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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市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	8,598.67	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	285.45	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	312.05
	9		九、卫生健康支出	39	152.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,364.03
	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	11.99
	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	
	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	43.45
	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	8,884.12	本年支出合计	57	8,884.12
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	8,884.12	总计	60	8,884.12

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：宝鸡市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	8,884.12	8,884.12					
208	社会保障和就业支出	312.05	312.05					
20805	行政事业单位养老支出	312.05	312.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81					
210	卫生健康支出	152.60	152.60					
21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60					
2101102	事业单位医疗	152.60	152.60					
212	城乡社区支出	8,364.03	8,364.03					
21201	城乡社区管理事务	2,332.48	2,332.48					
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48					
21203	城乡社区公共设施	5,789.56	5,789.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,789.56	5,789.56					
21298	超长期特别国债安排的支出	242.00	242.00					
2129801	城乡社区公共设施	242.00	242.00					
215	资源勘探工业信息等支出	11.99	11.99					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.99	11.99					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.99	11.99					
229	其他支出	43.45	43.45					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.45	43.45					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	43.45	43.45					

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：宝鸡市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	8,884.12	2,797.13	6,086.99			
208	社会保障和就业支出	312.05	312.05				
20805	行政事业单位养老支出	312.05	312.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81				
210	卫生健康支出	152.60	152.60				
21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60				
2101102	事业单位医疗	152.60	152.60				
212	城乡社区支出	8,364.03	2,332.48	6,031.56			
21201	城乡社区管理事务	2,332.48	2,332.48				
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48				
21203	城乡社区公共设施	5,789.56		5,789.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,789.56		5,789.56			
21298	超长期特别国债安排的支出	242.00		242.00			
2129801	城乡社区公共设施	242.00		242.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99			
229	其他支出	43.45		43.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43.45		43.45			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	43.45		43.45			

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：宝鸡市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收入	1	8,598.67	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	285.45	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	312.05	312.05		
	9		九、卫生健康支出	41	152.60	152.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,364.03	8,122.03	242.00	
	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	11.99	11.99		
	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				
	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	43.45		43.45	
	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	8,884.12	本年支出合计	59	8,884.12	8,598.67	285.45	
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				
合计	32	8,884.12	合计	64	8,884.12	8,598.67	285.45	

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：宝鸡市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	8,598.67	2,797.13	5,801.54
208	社会保障和就业支出	312.05	312.05	
20805	行政事业单位养老支出	312.05	312.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.24	274.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.81	37.81	
210	卫生健康支出	152.60	152.60	
21011	行政事业单位医疗	152.60	152.60	
2101102	事业单位医疗	152.60	152.60	
212	城乡社区支出	8,122.03	2,332.48	5,789.56
21201	城乡社区管理事务	2,332.48	2,332.48	
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48	
21203	城乡社区公共设施	5,789.56		5,789.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,789.56		5,789.56
215	资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.99		11.99

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市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	2,647.95	302	商品和服务支出	114.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.62	30201	办公费	16.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.04	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	875.83	30206	电费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	104.10	30208	取暖费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.36	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	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	360.82	30213	维修（护）费	9.33	31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.45	30214	租赁费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.81	30216	培训费	1.60	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	29.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.01	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	36.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.13	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	0.45			
人员经费合计		2,682.76	公用经费合计					114.37

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：宝鸡市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		285.45	285.45		285.45	
212	城乡社区支出		242.00	242.00		242.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		242.00	242.00		242.00	
2129801	城乡社区公共设施		242.00	242.00		242.00	
229	其他支出		43.45	43.45		43.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43.45	43.45		43.45	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		43.45	43.45		43.45	

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：宝鸡市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	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：宝鸡市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	4.00		4.00		4.00		0.40	1.60
决算数	4.00		4.00		4.00		0.40	1.60

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。