

岐山县住房和城乡建设局

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业市场、城市管理、人民防空、防震减灾、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（2）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

(3) 负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物业服务行业管理工作。

(4) 负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(5) 负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。负责 县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工 作；按 规定征收和使用好城市维护建设资金。

(6) 贯彻执行国家、省、市城市管理执法工作的方针、政策和法规；研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的督促检查。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法 职能(包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外)，主要包括：行使房地产管理 方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面 的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规 章规定的行政执法职能；强制拆除不符合城市容貌标准、环境 卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施方面法律、法规、 规章规定的行政执法职能；行使园林

绿化管理方面法律、法规、 规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑 施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚 烧沥青塑料垃圾烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染 等执法职能。行使城区市场监管方面的户外公共场所无照经营、 乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能；行使城区户外 公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法 职能。

(7) 负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行；负责建筑市场监督管理工作，规范各主体行为；负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作；负责建筑企业的资质管理工作；负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；负责建筑工程的勘察 设计、施工、监理、造价咨询管理工作；负责城市建设工程消防 设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责建筑行业 技术人员的岗位培训等管理工作；负责城建档案的接收、整理、 保管和利用等工作；负责建筑

行业劳保统筹管理工作，负责建筑节能和墙体材料改革管理工作；做好装配式建筑的推广应用工作。

(8) 负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

(9) 负责人民防空管理工作。贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织实施；拟订全县人民防空工程建设规划、计划；实施人民防空组织指挥、防空通信、警报、工程建设等工作；负责全县人防建设工程的审查、促建和收费等工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

(10) 负责全县地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和县内典型地震遗址、遗迹；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，负责一般建设工程的抗震设防要求备案工作；承担抗震救灾具体工作；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(12) 职能转变

1、将城乡规划管理、测绘地理管理职责划入县自然资源局

2、将风景名胜区管理职责划入县林业局。

3、将赈灾应急救援的职责划入县应急管理局。

4、县建筑工程质量安全监督管理站的有关行政职能划归县住建局。

（二）内设机构

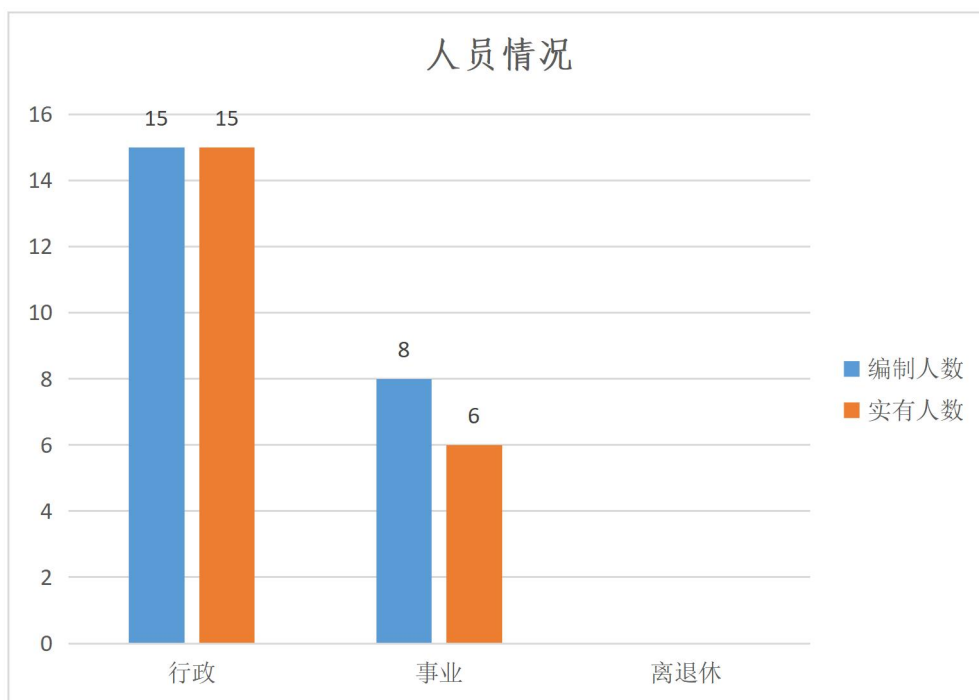
县住房和城乡建设局内设 7 个股室：行政办公室、住房保障和房地产管理办公室、基本建设管理办公室、城市管理执法办公室、村镇管理办公室、燃气供热管理办公室、人防地震办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县住建局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

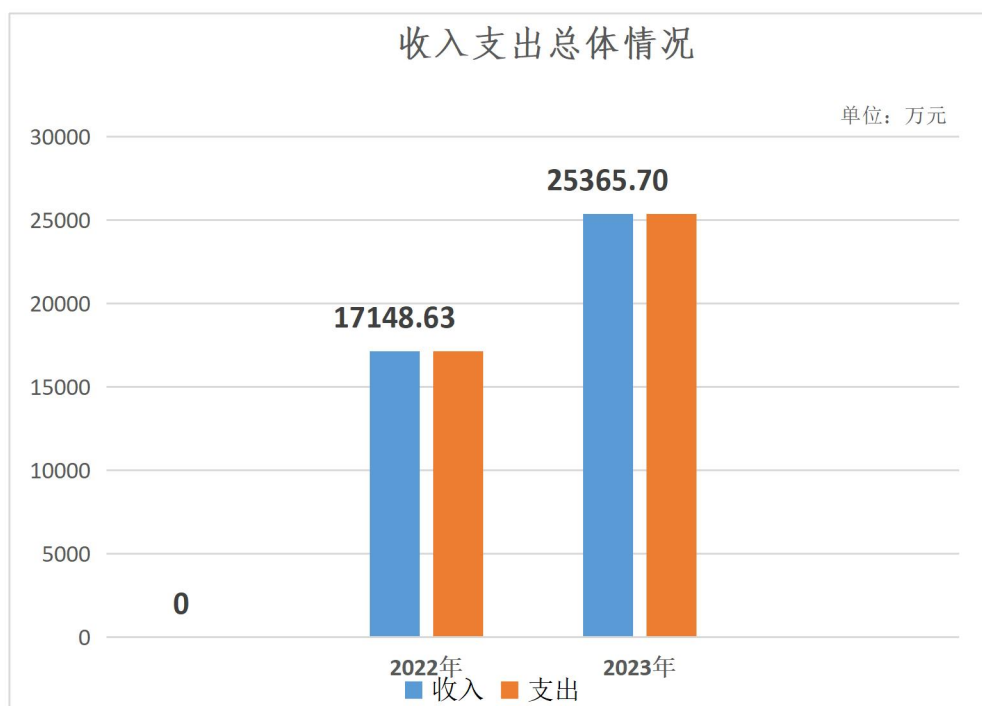
截至 2023 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 15 人、事业编制 8 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

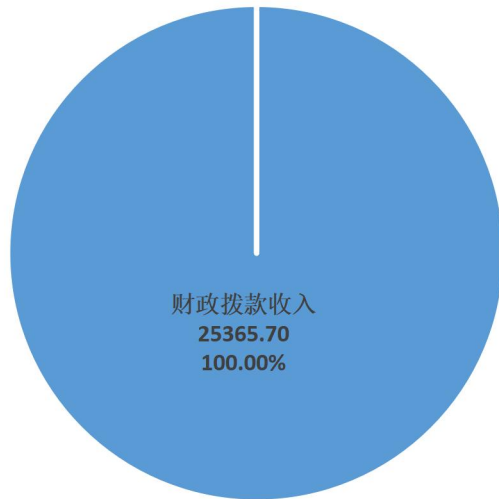
2023 年度收入总计、支出总计均为 25365.70 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8217.07 万元，增长 47.92%。主要是本年度人员工资调整，项目增加收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 25365.70 万元，其中：财政拨款收入 25365.70 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

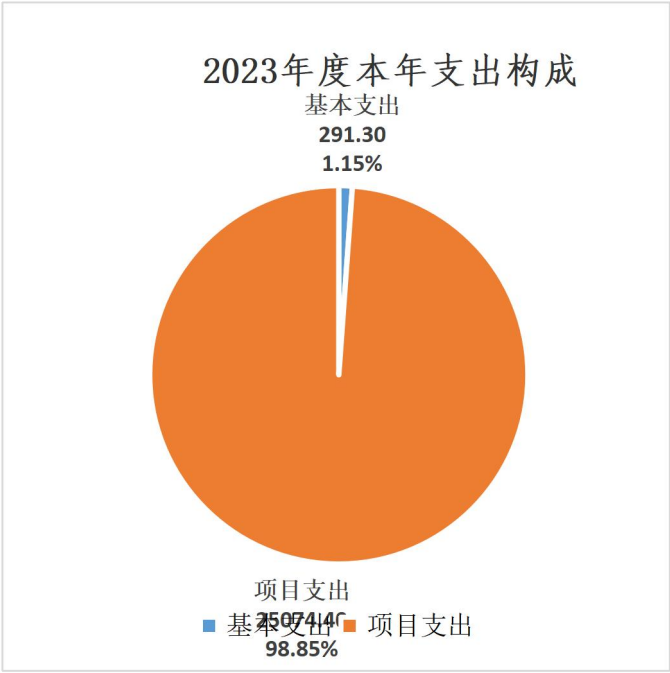
2023年度本年收入构成



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

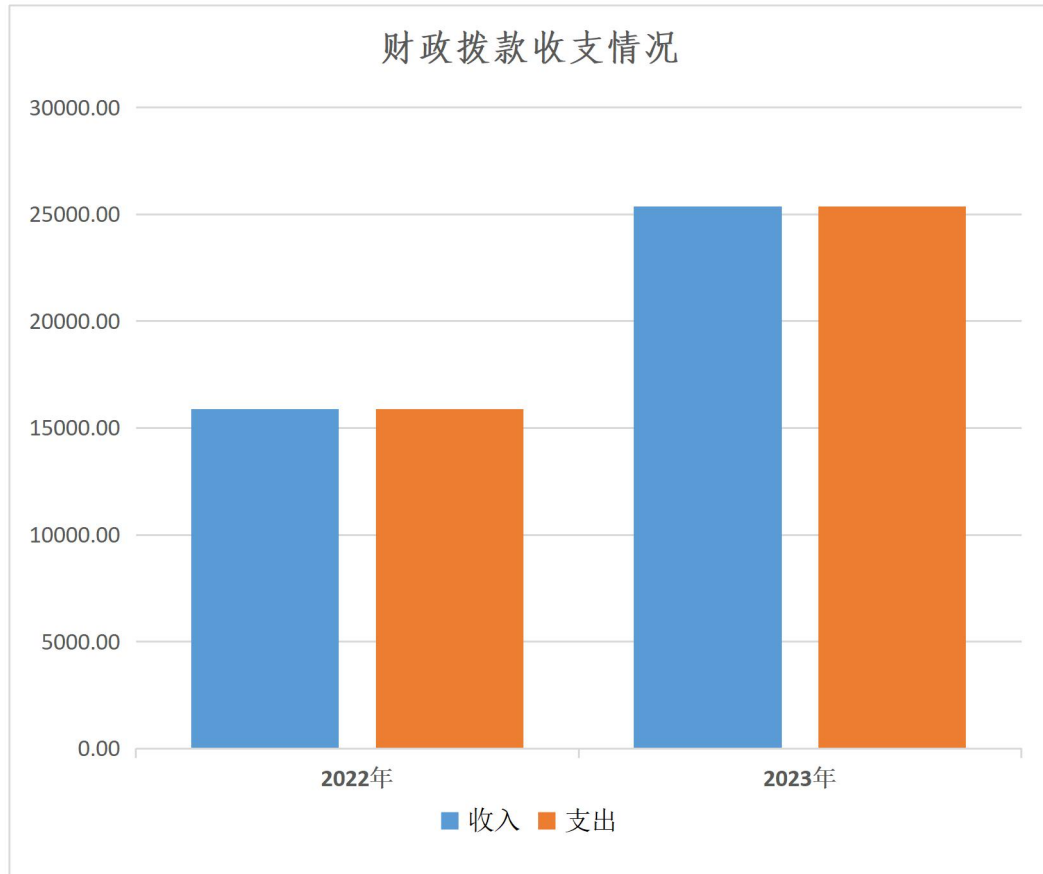
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 25365.70 万元，其中：基本支出 291.30 万元，占 1.15%；项目支出 25074.40 万元，占 98.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 25365.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9478.21 万元，增长 59.66%。主要原因是本年度人员工资调整，项目增加。



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 2087.88 万元，支出决算 19065.70 万元，完成年初预算的 913.16%，占本年支出合计的 75.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 3228.71 万元，增长 20.39%，主要原因是本年度人员工资调整，项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

年初预算 281.52 万元，支出决算 291.3 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资及社保费调整。

5. 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 84.36 万元，支出决算 95.69 万元，完成年初预算的 113.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是燃气站人员工资及社保费调整。

6. 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 232 万元，支出决算 362.77 万元，完成年初预算的 156.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员工资调整，项目增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 16.16 万元，完成年初预算的 161.6%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度项目增加。

8. 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）。

支出决算 121 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了杨柳村垃圾填埋场道路工程项目。

9. 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 1480 万元，支出决算 781.21 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是全县基础设施建设与维护。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

支出决算 10336.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度各类项目增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算 10 万元，支出决算 616.04 万元，完成年初预算的 6160.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度危改任务加大，费用增加。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

支出决算 3090 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度老旧小区改造项目增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

支出决算 1750 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增保障性住房小区外排水工程等。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

支出决算 3.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度新增地震宏观观测员工作经费。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）

支出决算 0.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度市级教科文部门下达了专项工作经费。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）

支出决算 9.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度城乡居民住宅地震巨灾保险。

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 291.30 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 279.07 万元，主要包括：基本工资 92.75 万元、津贴补贴 51.83 万元、绩效工资 44.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.08 万元、职业年金缴费 28.08 万元、职工基本医疗保险缴费 15.09 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 26.19 万元、生活补助 0.42 万元、医疗费补助 5.18 万元。

（二）公用经费 12.22 万元，主要包括：、公务接待费 1.85 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 6300.00 万元，支出决算 6300.00 万元，

年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于岐山县城集中供热及管网改造工程。

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 5300 万元，主要用于岐山县太平塔广场项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.85 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

国内公务接待支出 1.85 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 257 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 12.22 万元，支出决算 12.22 万元。支出决算比上年减少 8.76 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 400.33 万元，其中：政府采购货物支出 27.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 372.50 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 6.95%，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

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的 93.05%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以饱满姿态、硬核作为不断推进城市建设管理主责主业，提升监管效能，增进民生福祉，住房和城乡建设事业取得显著成绩，有力推动县域经济社会高质量发展。

本单位在部门决算中反映 13 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 24349.41 万元，占部门预算项目支出总额 97.71%。

本单位 2023 年度无主管的专项资金。

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 2097.88 万元，执行数 25365.7 万元，完成预算的 1209.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦“四个着力”重要要求，积极融入全省“六个体系”建设，以实施“高质量项目推进年”活动为契机，围绕“十项重点任务”，高质量编制县城建设三年行动计划，全力推动项目提速增效。今年，总投资 6.31 亿元，实施重点项目 10 个，其中，市政建设类 6 个、景观提升类 2 个、老旧小区改造类 1 个、公租房建设类项目 1 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县住房和城乡建设局									
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1	基本支出		281.52	281.52		291.3	291.3		—	100%	—
	任务2	专项支出		1816.36	1816.36		25074.4	25074.4		—	100%	—
金额合计				2097.88	2097.88		25365.7	25365.7		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					
	确保职工福利待遇按时发放、单位正常运转,提高全县市容、市貌、人居环境水平、营造良好的生活环境。						确保职工福利待遇按时发放、单位正常运转,提高全县市容、市貌、人居环境水平、营造良好的生活环境。					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	下属单位补助及偿还债务本息项目			下属单位补助及偿还债务本息项目	全额拨付	10	10			
		质量指标	保量完成城市基础设施建设			保证城区道路及照明设施正常运转	≥95%	10	10			
时效指标		计划规定时间内完成			100%完成	100%	10	10				

	成本指标	成本控制有效性	支出不超过预算安排	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	100%	10	10
	社会效益指标	提高全县人居环境水平、营造良好的生活环境	长期	100%	10	10
	生态效益指标	提高县城市容、市貌	提高	100%	10	10
	可持续影响指标	提高全县人居环境水平、营造良好的生活环境	长期	100%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众生活指数	提升	100%	10	10
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水处理项目绩效自评综述：全年预算数 580 万元，执行数 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于污水处理，完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水处理							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局		
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	580	580	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	580	580	—	100%	—	
	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				
	2023 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水处理，完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。			2023 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金用于污水处理，完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	5000方/日	5000方/日	15	15		
		质量指标	排污口水质达标	陕西省黄河流域污水综合排放标准 (DB61/224-2018)	陕西省黄河流域污水综合排放标准 (DB61/224-2018)	15	15		
		时效指标	资金及时下达	资金及时下达	资金及时下达	10	10		
		成本指标	成本最低化	580万元	580万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10		
		社会效益指标	群众生活质量	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10		
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

2
2022年污染治理和节能减碳项

目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米，改善人居居住环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年污染治理和节能减碳项目							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局		
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	1000	1000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标（年初设定）			实际完成情况				

标完成情况	完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米，改善人居居住环境。				完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米，改善人居居住环境。			
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分)	数量指标	完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米。	完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米。	完成雨污管道及相应的污水处理设施，管道总长度为 17560 米。	15	15	
		质量指标	所涉及工程质量符合建设行业标准	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	不超预算	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	群众生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
可持续影响指标		提升群众生活幸福指数	长期	长期	10	10		

3.

乡建
员工

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

资及大楼运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 223.01 万元，执行数 223.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保 11 名乡建员工工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡建员工工资及大楼运转经费项目						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	228	223.01	223.01	10	100%	
	其中：当年财政拨款	228	223.01	223.01	—	100%	—
	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				
	确保 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。				确保 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费	15	15	
		质量指标	确保单位正常运转	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	228 万元	228 万元	228 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	确保系统稳定团结	长期	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	保工资、保稳定	100%	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10		

	指标 (10分)							
总分						100	100	

4.
2021
年度

城镇化发展专项资金（杨柳村垃圾填埋场道路工程）项目绩效自评综述：全年预算数 121 万元，执行数 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建杨柳村垃圾填埋场道路及附属工程。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2021 年度城镇化发展专项资金（杨柳村垃圾填埋场道路工程）						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	121	121	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	121	121	—	100%	—
	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			
	新建杨柳村垃圾填埋场道路及附属工程				新建杨柳村垃圾填埋场道路及附属工程			
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分)	数量指标	2021年度城镇化发展专项资金(杨柳村垃圾填埋场道路工程项目)	2021年度城镇化发展专项资金(杨柳村垃圾填埋场道路工程项目)	2021年度城镇化发展专项资金(杨柳村垃圾填埋场道路工程项目)	15	15	
		质量指标	施工现场质量安全达标率;竣工验收合格率。	100%	100%	15	15	
		时效指标	计划规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	让人民群众满意	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	

5.

基础设施
建设与维
护

	可持续影响 指标	全县施工现场管理水 平	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	群众对竣工工程满意 度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目绩效自评综述：全年预算数 501 万元，执行数 501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础设施建设与维护						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	700	501	501	10	100%	

	其中：当年财政拨款	700	501	501	—	100%	—	
	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				
	用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行			用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县城区内公共设 施建设与维护	全县城	全县城	15	15	
		质量指标	确保公共设施正常 运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	700万元	700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
社会效益指标		确保公共基础设施 正常运行	长期	长期	10	10		

		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高县城区域公共设施	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

6. 县城集中供暖燃煤采购资金项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县城集中供暖燃煤采购资金		
主管部门	岐山县住房和城乡建设局	实施单位	岐山县住房和城乡建设局

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	1000	1000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖			确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖				
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分)	数量指标	县城集中供热用户	全县城	全县城	15	15	
		质量指标	户内供暖温度	18±2 摄氏度	18±2 摄氏度	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	1000 万元	1000 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	确保广大群众温暖过冬	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民生活幸福感	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

7. 太平塔广场PPP项目可用性服务费和运营维护费项目绩效自评综述：全年预算数8387.94万元，执行数8387.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：岐山县太平塔广场PPP项目4.395亿元投资，用于岐山县重点项目回款，完成太平塔广场后期正常运营维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	太平塔广场 PPP 项目可用性服务费和运营维护费							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局		
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	8387.94	8387.94	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	8387.94	8387.94	—	100%	—	
	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				
	岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资，用于岐山县重点 项目回款，完成太平塔广场后期正常运营维护			岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资，用于 岐山县重点项目回款，完成太平塔广场后期正常运 营维护				
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	产出指标 (50分)	数量指标	岐山县太平塔广场PPP项目4.395亿元投资,用于岐山县重点项目回款。	岐山县太平塔广场PPP项目4.395亿元投资,用于岐山县重点项目回款。	岐山县太平塔广场PPP项目4.395亿元投资,用于岐山县重点项目回款。	15	15	
		质量指标	按照合同完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	8387.94万元	8387.94万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众满意度。	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

8. 2022年排水设施建设中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数3103万元，执行数3103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沿太平路、凤栖路、三民路铺设管径D300-D1000的雨水管道4998米，设置雨水检查井115座，雨水口245座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2022年排水设施建设中央基建投资项目					
主管部门		岐山县住房和城乡建设局		实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
		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
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	3103	3103	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	3103	3103	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况		

完成情况	沿太平路、凤栖路、三民路铺设管径 D300-D1000 的雨水管道 4998 米，设置雨水检查井 115 座，雨水口 245 座				沿太平路、凤栖路、三民路铺设管径 D300-D1000 的雨水管道 4998 米，设置雨水检查井 115 座，雨水口 245 座			
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分)	数量指标	沿太平路、凤栖路、三民路铺设管径 D300-D1000 的雨水管道 4998 米，设置雨水检查井 115 座，雨水口 245 座	按期完成	按期完成	15	15	
		质量指标	所涉及工程质量符合建设行业标准	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	按照合同完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众满意度。	长期	长期	10	10	

		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

9. 城镇老旧小区改造配套项目自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城镇老旧小区改造配套						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	300	300	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	300	300	—	100%	—	
	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				
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				
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分)	数量指标	改造面积	13.38万平方 米	13.38万平方米	15	15	
		质量指标	所涉及工程质量符合 建设行业标准	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效指标	按照合同完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
社会效益指标		提升全县人民群众 满意度。	长期	长期	10	10		

		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

10. 2016 棚改等项目借款本息项目自评综述：全年预算数 3078.24 万元，执行数 3078.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快岐山县重点项目建设，根据县政府安排，分别向宝鸡市投资（集团）有限公司、省保障公司、中国农发重点建设基金公司为 2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、项目贷款 7000 万元、8200 万元、5900 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2016 棚改等项目借款本息
------	----------------

主管部门		岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	3078.24	3078.24	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	3078.24	3078.24	—	100%	—	
	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			
	为加快岐山县重点项目建设，根据县政府安排，分别向宝鸡市投资（集团）有限公司、省保障公司、国开行、中国农发重点建设基金公司为 2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目贷款 7000 万元、8200 万元、3800 万元和 1500 万元				为加快岐山县重点项目建设，根据县政府安排，分别向宝鸡市投资（集团）有限公司、省保障公司、国开行、中国农发重点建设基金公司为 2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目贷款 7000 万元、8200 万元、3800 万元和 1500 万元			
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分)	数量指标	2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目 2、3、4 季	2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水	2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水	15	15	

			度贷款本息 2289 万元	处理项目 2、3、4 季度贷款本息 2289 万元	处理项目 2、3、4 季度贷款本息 2289 万元			
		质量指标	按照合同完成	100%	100%	15	15	
		时效指标	合同约定时间归还	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	市政基础设施建设。让人民群众满意。	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	全县施工现场管理水平	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

11. 2022 年农村危房改造中央和省级补助资金项目自评综述：全年预算数 565.22 万元，执行数 565.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，接续推动乡村全面振兴，健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成我县农村危房改造计划任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年农村危房改造中央和省级补助资金						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	10	565.22	565.22	10	100%	
	其中：当年财政拨款	10	565.22	565.22	—	100%	—
	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			
	为巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，接续推动乡村全面振兴，健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成我县农村危房改造计划任务。				为巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果，接续推动乡村全面振兴，健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，完成我县农村危房改造计划任务。			
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分)	数量指标	危房改造数量	符合标准	符合标准	15	15	
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	565.22万元	565.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	提高人民居住安全	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响 指标	提高人民生活幸福 指数	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	≥90%	10	10	

	(10分)							
总分						100	100	

12. 2022年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算资金项目自评综述：全年预算数4490万元，执行数4490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行岐山县城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年农村危房改造中央和省级补助资金						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
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	4490	4490	10	100%	
	其中：当年财政拨款	0	4490	4490	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成情况	进行岐山县城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				进行岐山县城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。			
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分)	数量指标	改造面积	22.92 万平方米	22.92 万平方米	15	15	
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
可持续影响指标		长效管理机制建立覆盖率	100%	100%	10	10		

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

13. 岐山县城集中供热及管网改造工程项目自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设污水收集管网 11.9 千米，建设中水管网 5.8 千米，设置检查井 443 座，绿化恢复 3000 平方米，路面恢复 7080 平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山县城集中供热及管网改造工程						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山县住房和城乡建设局	
项目资金		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

(万元)	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	建设污水收集管网 11.9 千米，建设中水管网 5.8 千米，设置检查井 443 座，绿化恢复 3000 平方米，路面恢复 7080 平方米。			建设污水收集管网 11.9 千米，建设中水管网 5.8 千米，设置检查井 443 座，绿化恢复 3000 平方米，路面恢复 7080 平方米。				
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 分)	数量指标	建设污水收集管网 11.9 千米	完成	完成	15	15	
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
社会效益指标		提高人民居住环境	长期	长期	10	10		

		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展部门专项资金绩效自评。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 凤鸣污水厂污水处理项目。评价得分 95.9，综合评价等级为 A, 详见所附报告《污水处理项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8214088）。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	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

金额单位：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	19,065.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,300.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	11.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,580.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,004.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,456.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.54
	23		二十三、其他支出	54	6,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	25,365.70	本年支出合计	58	25,365.70
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
	31	25,365.70	总计	62	25,365.70

注：1. 本表反映部门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

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,365.70	25,365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,004.92	12,004.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.75	749.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.77	362.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.21	902.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	781.21	781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,336.79	10,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,336.79	10,336.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,456.04	5,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,456.04	5,456.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	616.04	616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,365.70	291.30	25,074.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,004.92	291.30	11,713.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	749.75	291.30	458.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	95.69	0.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.77	0.00	362.77	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.21	0.00	902.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	781.21	0.00	781.21	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,336.79	0.00	10,336.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,336.79	0.00	10,336.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,456.04	0.00	5,456.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,456.04	0.00	5,456.04	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	616.04	0.00	616.04	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	19,065.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.20	11.20	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,004.9	12,004.92	0.00	0.00

					2			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,456.04	5,456.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.54	13.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	27	25,365.70	本年支出合计	59	25,365.70	19,065.70	6,300.00
						0		0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,365.70	总计	64	25,365.70	19,065.70	6,300.00	0.00

注：本表反映部门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

金额单位：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		19,065.70	291.30	18,774.40
203	国防支出	11.20	0.00	11.20
20306	国防动员	11.20	0.00	11.20
2030603	人民防空	11.20	0.00	11.20
211	节能环保支出	1,580.00	0.00	1,580.00
21103	污染防治	1,580.00	0.00	1,580.00
2110302	水体	580.00	0.00	580.00
2110399	其他污染防治支出	1,000.00	0.00	1,000.00
212	城乡社区支出	12,004.92	291.30	11,713.62
21201	城乡社区管理事务	749.75	291.30	458.46
2120101	行政运行	291.30	291.30	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	95.69	0.00	95.69

2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.77	0.00	362.77
21202	城乡社区规划与管理	16.16	0.00	16.16
2120201	城乡社区规划与管理	16.16	0.00	16.16
21203	城乡社区公共设施	902.21	0.00	902.21
2120303	小城镇基础设施建设	121.00	0.00	121.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	781.21	0.00	781.21
21299	其他城乡社区支出	10,336.79	0.00	10,336.79
2129999	其他城乡社区支出	10,336.79	0.00	10,336.79
221	住房保障支出	5,456.04	0.00	5,456.04
22101	保障性安居工程支出	5,456.04	0.00	5,456.04
2210105	农村危房改造	616.04	0.00	616.04
2210108	老旧小区改造	3,090.00	0.00	3,090.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,750.00	0.00	1,750.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.54	0.00	13.54
22405	地震事务	13.54	0.00	13.54
2240504	地震监测	3.12	0.00	3.12
2240507	地震应急救援	0.97	0.00	0.97
2240599	其他地震事务支出	9.44	0.00	9.44

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	273.47	302	商品和服务支出	12.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.75	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44.49	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.18	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		279.07	公用经费合计				12.22	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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		0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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		0.00	

注：本表反映部门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

部门（单位）：岐山县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	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	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85		
决算数	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：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：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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

污水处理项目绩效评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对污水处理项目开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着工业化、城市化的快速发展，水资源日益短缺，污水处理的重要性日益凸显。污水处理不仅对于保护水资源、促进水资源的可持续利用具有重要意义。

首先，未经处理的污水含有大量的污染物质，这些物质会对环境产生严重的负面影响。例如，污水中的有毒物质会污染土壤和水体，导致水生生物和农作物死亡，破坏生态平衡。而经过处理的污水可以减少这些污染物质，保护生态环境。

其次,污水处理也是人类社会发展的必然要求。随着城市化进程加快,水资源日益紧张,可用水量越来越少。为了满足日益增长的水资源需求,我们需要通过污水处理的方式,将污水转化为可再利用的水资源。这样不仅可以缓解水资源短缺的压力,还可以为工业、农业提供更多的水资源。

此外,污水处理也是一项重要的环保举措。随着环保意识的增强,人们越来越重视环境保护。污水处理不仅可以减少污染物质排放,还可以通过回收利用废水,减少能源消耗和浪费。这也是实现可持续发展的重要途径之一。

综上所述,处理污水对于保护环境、促进水资源可持续利用、推动人类社会的发展都具有非常重要的意义。因此,我们需要加强污水处理设施建设,提高污水治理水平,为实现水资源可持续发展贡献力量。

2. 资金投入

据岐财办预〔2022〕1号我县财政局关于拨付下达项目资金780万元,实际到位资金772.6万元,资金到位率99.05%。

3. 使用情况

污水处理项目总支出为 7890988.22 元。具体支出明细见表 1:

表 1 污水处理项目补贴支出明细表

单位：元

序号	支付内容	网银	现金	总支出额	备注
1	1 月支付空调维修费、车辆维修费、材料、药品、碳源、电费、广告费、污泥处理费、安装服务费工资、养老、公积金、差费、餐补等费用。	697190.96	11529.6	708720.56	
2	2 月支付电费、除磷、技术咨询费、核酸检测费、雨鞋、雨衣、打印纸、记录表费用、固话、加油费、广告费、碳源、泵配件、聚合氯化铝、氯化铁等原料及鼎蓝骏业尾款等费用。	465296.88	2885	468181.88	
3	3 月支付电费、油费、餐补、工资、加班费、固话、医用口罩、质测试纸、酒精、创可贴等费用。	134507.02	11638.9	146145.92	
4	4 月支付核酸检测费、碳源、氯化铁、尼龙衬板、电费、聚丙稀酰胺、电机换线、机械密封、轴承、修轴、化验耗材、工资、公积金、社保等费用	751117.48	15882.5	766999.98	
5	5 月支付更换幕墙更换玻璃维修费、氯化铁、城镇垃圾处理费、除磷、维修费、聚丙烯酰胺、复合碳源、学习材料、零星采购等费用。	648797.29	19505.5	668302.79	
6	6 月支付碳源、维修费、齿轮、公积金、养老、医疗油费、固话、墨水、差费等费用。	108179.67	2179.2	110358.87	

7	7月支付工资、7月降温费、在线监测运营费、仪表维护费、仪表耗材、技术咨询费、碳源、铁盐、除磷剂、图书、电机换线、轴承、机械密封、聚丙烯酰胺阳离子（益维凝）、1-5月污泥处置费、办公楼、门房、车间外墙及屋面修缮工程费、电费、工资、公积金、社保、化验室耗材等费用。	1072328.65	18543.6	1090872.25	
8	8月支付复合碳源、除磷剂、聚丙烯酰胺、化验耗材吊顶、办公楼、门房、车间外墙及屋面修缮工程、电磁流量计维修、社保、公积金、工资等费用。	463723.5	10027.3	473750.8	
9	9月预付电费，支付三氯化铁、聚合氯化铝、电机换线、机械密封、轴承、咨询费、公积金、工资、社保、中秋节加班费、零星材料费、固话等费用。	279814.21	12734.4	292548.61	
10	10月预缴电费、水泵款，支付污泥处置费、除磷剂、碳源、化验室耗材、聚合氯化铝、防虫打药、泥运输费、污脱设备反冲洗、记账公司服务费、工资、国庆节加班费、绿化打草机汽油、差费、固话等费用。	540904.15	16073.15	556977.3	
11	11月支付购买碳源、柴油机防冻液用于发电机、除磷剂、电费、取暖费、空调维修费、财务软件费、办公用品、宣传板，条幅，标识牌、差费、电暖器、零星采购等费用。	383711.21	41496.33	425207.54	
12	12月支付除磷剂、修水泵、复合碳源、三氯化铁、切割泵、化验室耗材、聚合氯化铝、电费、差费、固话等费用。	463409.47	2708.25	466117.72	
13	支付杨柳村，1-12月污水处理运行经费	1716804.00	0	1716804.00	
总计		7890988.22			

（二）绩效目标

项目总目标：完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。

二、绩效评价工作展开情况

（一）评价目的

本次绩效评价的目的是分析和综合评价政府投资公共产品在资金使用管理以及给广大人民群众服务带来的实际效益为后续类似项目资金投入、分配和管理提供参考依据。

（二）评价对象、范围

本次绩效评价的对象为污水处理项目；评价范围为宝环岐函[2020]11号宝鸡市生态环境局岐山分局关于凤鸣污水处理有限公司污水处理提标改造项目环境影响报告表的批复文件、据岐财办预〔2022〕1号涉及资金，主要对项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行评价。

（三）评价工作的思路与重点

充分了解项目内容，建立评价指标体系，实际现场作业，收集有效资料，客观公正评价，分析存在问题，得出评价结论撰写评价报告。根据项目具体情况和事后续效评价要求，评价的重点是项目完成后产生的效益和市民对项目满意度。

（四）评价指标体系、标准和方法及过程

1. 指标体系设定情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）和陕西省

《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩[2020]18号）等文件要求，结合项目实际设定了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表2 污水处理项目指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5
		立项规范性	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2
		绩效指标明确性	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2
		资金分配合理性	1
过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施（5分）	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	2
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5
	产出质量（10分）	质量达标率	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5
效益（30分）	项目效益（30分）	经济效益	10
		社会效益	10
		生态效益	10
满意度（10分）	服务对象满意度（10分）	服务对象认可程度	10

2. 评价方法、标准

结合污水处理项目特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

表 3 污水处理项目评价等级表

等级	优秀	良好	一般	差
区间	≥ 90 分	$90 \text{ 分} < \text{分值} \leq 80 \text{ 分}$	$80 \text{ 分} < \text{分值} \leq 60 \text{ 分}$	$< 60 \text{ 分}$

4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价组对污水处理项目实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、问卷调查等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打

分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

（五）评价工作的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；二是受现场随机询问调查等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效评价指标分析

（一）决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 15 分。评分结果详见下表：

表 4 决策指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5	5.5
		立项规范性	1.5	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	1
	合计		15	15

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的程序申请立项，审批文件、材料符合相关要求。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有较为完整的绩效目标，绩效目标设定较为合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期指标设定较为明确，可衡量。但部分绩效指标设置不够完整、明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分。

(2) 预算编制合理性方面。项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求相匹配。

(二) 过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 14.9 分。评分结果详见下表：

表 5 过程指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
------	------	------	----	----

过程（15分）	资金管理（10分）	资金到位率	2	1.9
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（5分）	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	2	2
	合计		15	14.9

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。据岐财办预〔2022〕1号我县财政局关于拨付下达项目资金780万元，实际到位资金772.6万元，资金到位率99.05%。

(2) 预算执行率方面。项目总投资780万元，实际共支出789.098822万元，预算执行超出。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。我县均已制定污水处理制度及后期管理维护制度，项目管理制度健全。

(2) 制度执行有效性方面。我县能认真落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、公示制等制度，项目资料齐全并能及时归档。

(三) 成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为10分，实际得分6分。评分结果详见下表：

表6 成本指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4	0
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2	2
	合计		10	6

从经济成本看，项目实施单位未能控制在预算建设成本以内，成本节约率-1.15%，

从社会发展负作用看，污水处理并未有对居民生活负面影响。

从自然生态环境负作用看，污水处理厂对污水处理，各项质量指标验收合格。

（四）产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分为20分，实际得分20分。评分结果详见下表：

表7 产出指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	5
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
	合计		20	20

本项目产出数量 5000 方/日，达到项目指标值，质量方面，达到陕西省黄河流域污水综合排放标准（DB61/224-2018），时效方面也能达到及时处理，三个指标均合格。

（五）效益

从项目社会效益、经济效益、生态效益三方面进行评价满分为 30 分，实际得分 30 分。评分结果详见下表：

表 8 效益指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（30 分）	项目效益（30 分）	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		生态效益	10	10
	合计		30	30

经济效益方面：废水处理的直接经济效益与当地水资源短缺密切相关。处理后的生活污水可用作灌溉用水或其他目的，以节省淡水资源。同时，改善农村环境条件可以减少与污染有关的疾病的传播并减少由此造成的经济损失。

社会效益方面：污水处理不仅可以改善水资源的再利用，缓解水的供需矛盾，促进农业生产的发展，而且可以改善农村的生态环境条件，减轻城市人口的压力，促进和谐。污水处理在改善水质的同时，也减少了病原微生物的传播，降低了水源性疾病的发生率，提升了居民的生活质量。社会发展和我国的社会经济。健康和可持续发展具有积极作用。

生态效益方面：污水处理在改善水质的同时，也减少了病原微生物的传播，降低了水源性疾病的发生率，提升了居民的生活质量。

（六）满意度

从服务对象满意度方面进行评价满分为 10 分，实际得分 10 分。评分结果详见下表：

表 9 项目满意度指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度（10 分）	服务对象满意度(10 分)	服务对象认可程度	10	10

满意度方面：通过现场随机询问的调查方式，被调查群众 15 人，满意度 100%。

四、综合评价和结论

污水处理项目立项程序和项目管理规范，工程建设任务完成情况良好，资金管理规范，社会效益和生态效益明显，周边居民满意度很高。但也存在一些薄弱环节，主要是：成本超出预算，成本的把控不足，成本节约率为-1.17%，通过综合评价分析，经评价组综合分析污水处理项目绩效评价得分为 95.9 分，绩效等级为优秀。

五、存在到问题及原因分析

财政局批复共计 780 万元，实际到位 772.6 万元，2022 年污水处理项目实际支出 789.098822 万元。实际支付资金超出预算批复金

额，项目单位未按规定程序进行预算调整。

通过污水站运行费用的核算可看出，运行费用中管理费和人工费、工资水平有关外，动力能源、固定资产大修、固定资产维修、药剂费用，污水处理成本与污水处理量有直接关系。

六、有关建议

建议项目单位按照国家关于加强预算绩效管理意见的要求，不断完善预算绩效管理制度和机制，深入推进绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用的全过程预算绩效管理；强化预算执行，严格落实先有预算后支出，支出以经批准的预算为依据。

污水处理单位应对其管理机制进行不断改革和完善，加大对处理后水量、水质的有效监管力度，并将水体指标纳入处理后的考核范围，从而更好地提高处理后水质的标准，同时依据污水处理特许经营协议约定的监管责任，制定监督检查方案、明确检查范围、确定监督检查实施主体，在内控制度框架下进一步完善项目管理制度，包括对污水处理厂的监督检查、定期上报、定期通报、定期检测、培训制度、服务费核定制度及水质水量管理、运行管理、设施设备管理、安全管理、污泥处置管理等相关制度，定期对污水处理厂的污水处理达标率、处理成本、节能降耗、安全生产、管理制度等进行综合评估，严格控制成本支出。

附件：污水处理项目绩效评价得分表

污水处理项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	5.5	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1.5 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分； 4. 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分。	5.5	
				立项程序规范性	1.5	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 0.5 分； 3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。	1.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	

				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 0.5 分。	3	
		资金投入	3	预算编制科学性	2	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分； 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制 0.5 分； 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5 分。	2	
				资金分配合理性	1	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5 分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应 0.5 分	1	
过程	15			资金管理	10	资金到位率	2	1. 资金到位率 ($a = \text{实际到位资金} / \text{合同金额} \times 100\%$) 小于 60% 不得分 2. 大于等于 60% 的按超过的比重赋分，得分 = $(\text{资金到位率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}$
		预算执行率	4			1. 预算执行率 ($a = \text{实际支出资金} / \text{合同金额} \times 100\%$) 小于 60% 不得分； 2. 大于等于 60% 的按超过的比重赋分，得分 = $(\text{预算执行率} - 60\%) / (1 - 60\%) \times \text{指标分值}$	4	
		资金使用合规性	4			1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1 分； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分； 3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1 分；	4	

						4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分； 5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况，本指标得分为 0。		
		组织实施	5	管理制度健全性	3	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 1.5 分； 2. 业务管理制度是否健全、完整 1.5 分	3	
				制度执行有效性	2	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 0.5 分； 4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 0.5 分。	2	
成本	10	经济成本	4	成本节约率	4	1. 成本节约率=（原成本-节约成本）/原成本； 2. 成本节约率小于等于 0%扣 4 分，大于 0 小于等于 10%扣 3 分，大于等于 10%小于等于 30%扣 2 分，大于 30%扣 4 分。	0	成本节约率 -1.17% 扣 4 分
		社会成本	4	社会发展负作用	4	1. 排入下水道的各类物质会发生相互反应，这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。（2分） 2. 污水管道是遍布企业区的，出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播，如未及时阻止，就很可能发生连锁性破坏。（2分）	4	
		生态环境成本	2	自然生态环境负作用	2	1. 经水浸泡、溶解，污染物伴随污水流入河道，会污染地表水，进入地下水，造成二次污染，对生态环境和人类生活造成了严重的威胁。（1分） 2. 污泥含水率高，未脱水污泥含水率大于 90%，初步脱水污泥含水率也高达 80%，造成运输成本高、堆放面积	2	

						大，挤压垃圾填埋场库容，堵塞垃圾渗滤液管等问题。 (1分)		
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	1. 计算公式: 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%; 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分; 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	5	
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任 (2.5分); 2. 符合国家相关工程质量标准 (2.5分); 3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(质量达标率- 60%)/(1-60%)*指标分值 (5分)。	10	
		产出时效	5	完成及时率	5	1. 按计划建成投入使用 (5分); 2. 完成及时率小于 60%不得分; 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(完成及时率- 60%)/(1-60%)*指标分值	5	
效益	30	项目效益	30	经济效益	10	1. 污水处理行业的发展带动了相关产业的兴起, 如污水设备制造、运营管理和技术研发等。这些产业的兴起不仅提供了大量的就业机会, 还推动了当地经济的发展。(6分); 2. 污水处理过程中, 可以回收利用废水中的可再生资源, 如有机物、肥料和能量等。这不仅有助于资源的节约利用, 降低生产成本, 还能推动资源循环经济的发展。(2分); 3. 污水处理能够改善水域环境, 提高河湖水质, 吸引	10	

						更多游客前来观光和休闲度假，从而带动旅游业的发展，增加地方收入。(2分)。		
				社会效益	10	1. 经过处理的污水可以大幅度改善水质，并减少水体富营养化和其他污染问题的发生。这对于维护生态系统的稳定性以及为居民提供清洁的饮用水具有重要的意义。(6分)； 2. 居民幸福感提升(4分)。	10	
				生态效益	10	1. 污水处理可以有效减少废水直接排放到河流、湖泊和海洋等水域中，从而保护水资源的安全。通过去除污水中的有害物质，污水处理帮助维护水环境的生态平衡，保护水生生物的生存环境。(5分)； 2. 通过污水处理，排放入水体的有害物质得到最大限度地减少，有助于减缓水生生物的生态破坏，并为保护湿地、水生植物等重要生态系统提供支持。(5分)	10	
满意度	10	服务对象满意度	10	项目区域民众及社会公众认可度	10	按照区间进行赋分： 1. 满意度 $\geq 90\%$ 得10分； 2. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 得8分； 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 得5分； 4. 满意度 $< 60\%$ 不得分。	10	
总分	100		100		100		95.9	