岐山县住房和城乡建设局（本级）
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

（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、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，规范各方主体行为；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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）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

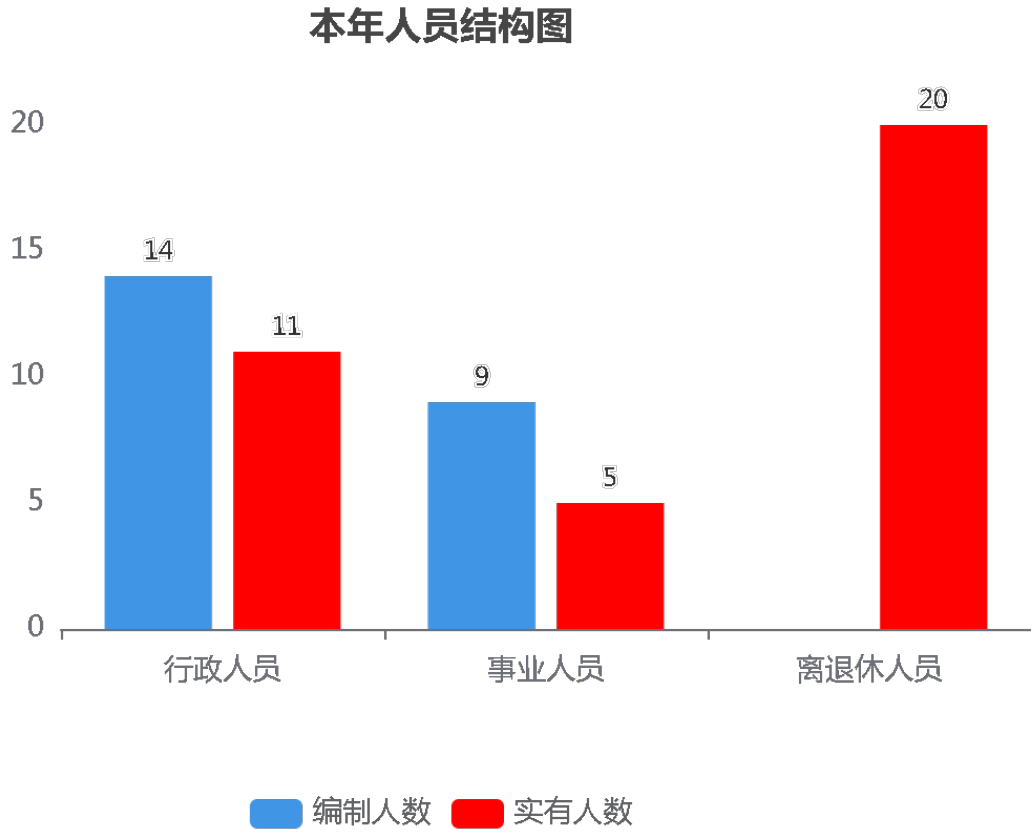
县住房和城乡建设局内设8个股室：办公室、建管股、城管股、房管股、财务股、村镇股、燃气管、消防股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

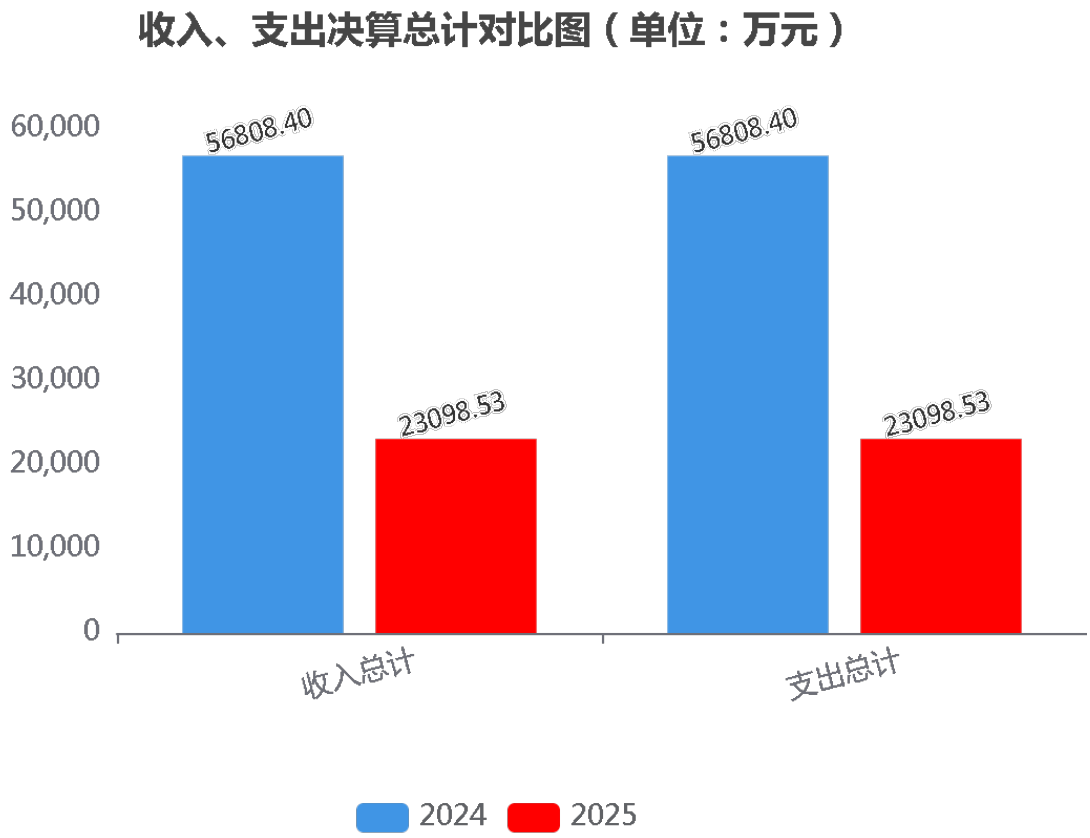
截至2025年底，本单位人员编制23人，其中行政编制14人，事业编制9人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

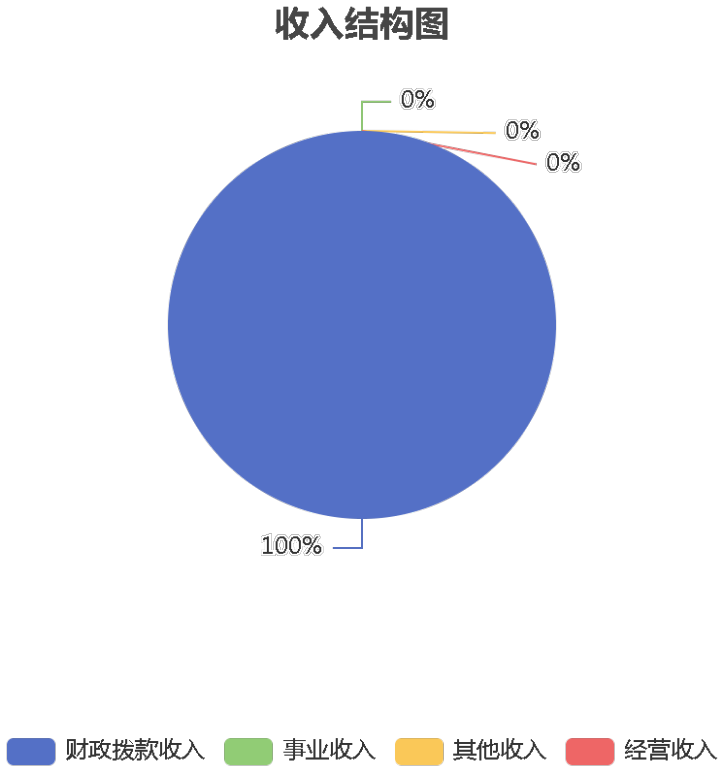
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为23,098.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33709.87万元，下降59.34%，主要是本年度政府性基金项目减少。



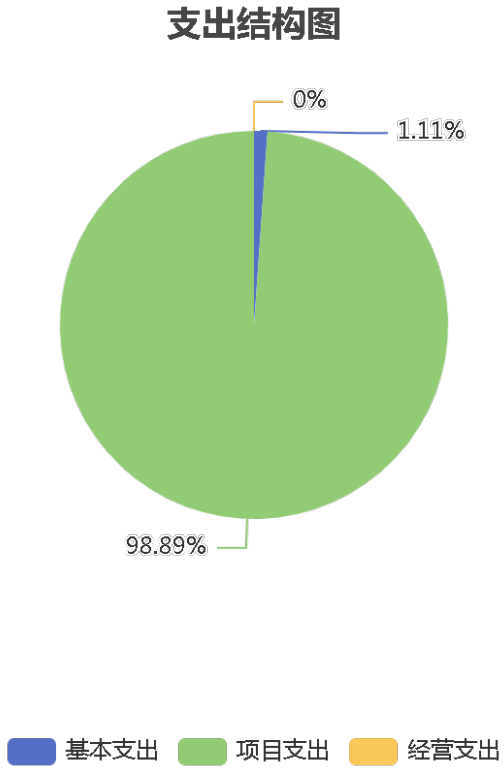
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计23,098.53万元，其中：财政拨款收入23,098.53万元，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

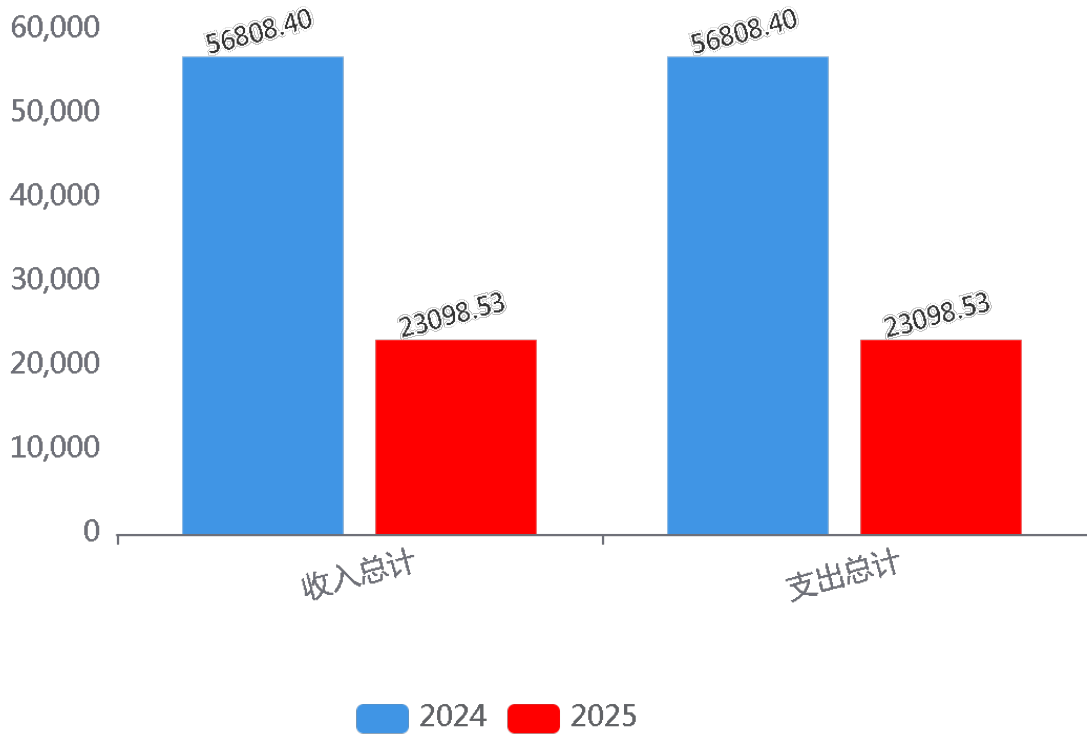
2025年度本年支出合计23,098.53万元，其中：基本支出257.04万元，占1.11%；项目支出22,841.49万元，占98.89%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

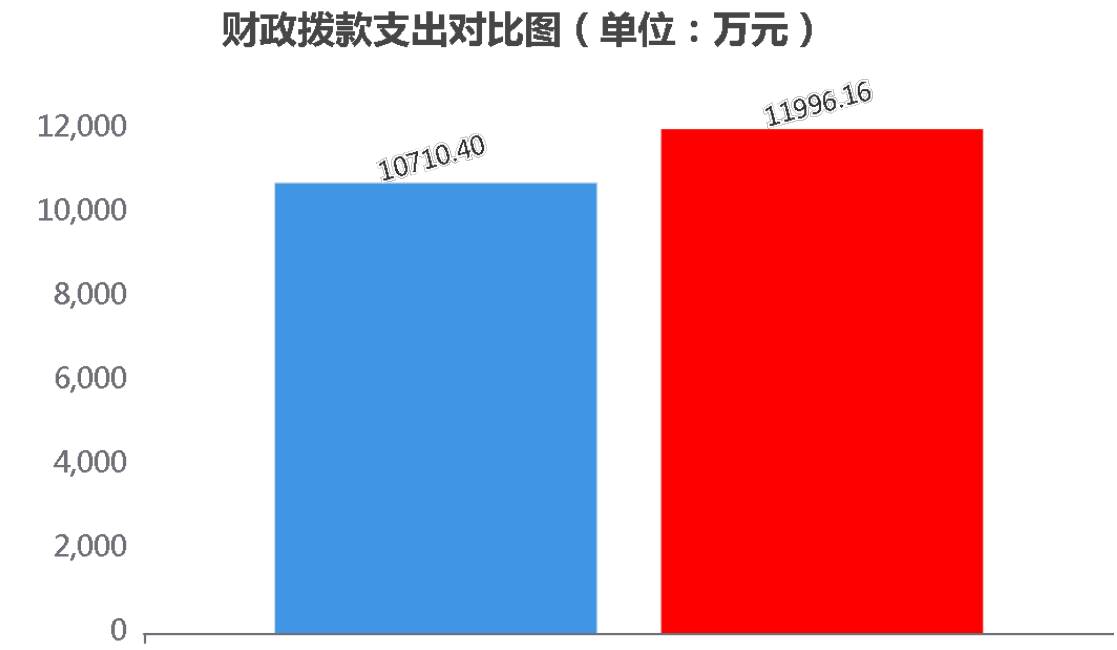
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,098.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少33709.87万元，下降59.34%，下降的主要原因是：主要是本年度政府性基金项目减少。

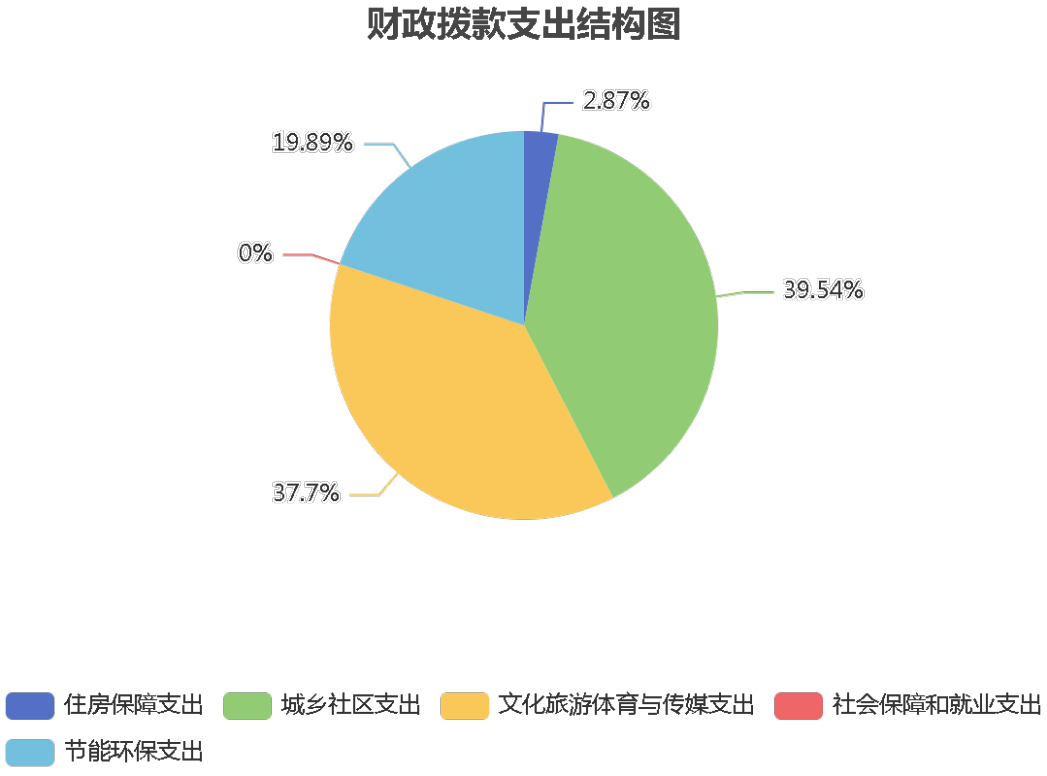
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,948.20万元，支出决算11,996.16万元，完成年初预算的615.76%。占本年支出合计的51.93%。与上年相比，财政拨款支出增加1285.76万元，增长12.00%，增长的主要原因是：本年度人员调资、社保费增加及中途追加各类专用项目。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
10710.40
11996.16
2024
2025


财政拨款支出结构图
2.87%
19.89%
0%
39.54%
37.7%
住房保障支出
城乡社区支出
文化旅游体育与传媒支出
社会保障和就业支出
节能环保支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4,523.00万元，新增支出的主要原因是增加岐山太平塔广场项目。

2.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.33万元，增支出的主要原因是增加2025年安置士官待安置期养老保险费。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算960.69万元，新增支出的主要原因是增加清算2019-2021年北方清洁取暖城市既有建筑能效提升改造项目资金。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算800.00万元，支出决算1,425.00万元，完成年初预算的178.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2024年第一批污染治理专项中央基建投资。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算204.62万元，支出决算257.04万元，完成年初预算的125.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员增资及社保费增加等。

6.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93.58万元，支出决算102.63万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是燃气站各类支出增加。

7.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150.00万元，支出决算382.40万元，完成年初预算的254.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加各类专用项目。

8.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0.00万元，支出决算286.00万元，新增支出的主要原因是增加2023年岐山县城区排水防涝设施建设项目。

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700.00万元，支出决算1,131.63万元，完成年初预算的161.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加各类专用项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算2,582.65万元，新增支出的主要原因是增加各类专用项目。

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0.00万元，支出决算37.80万元，新增支出的主要原因是本年度增加危房改造项目。

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）。年初预算0.00万元，支出决算307.00万元，新增支出的主要原因是增加2024年省级财政城镇老旧小区改造项目。

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257.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.95万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费4.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、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0.00万元，收入决算11,102.36万元，支出决算11,102.36万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,702.36万元，主要用于岐山县2025年金凤路、创业路北侧人行道等城市配套工程项目。

2.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1,100.00万元，主要用于2025年超长期特别国债（“两重”领域）。

3.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8,300.00万元，主要用于岐山县城集中供热及管网改造工程。

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0.80万元，支出决算0.39万元，完成预算的48.75%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变

动。

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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.80万元，支出决算0.39万元，完成预算的48.75%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：

国内人员接待7批次、34人次

（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

2025年度机关运行经费预算4.50万元，支出决算4.09万元，完成预算的90.89%。支出决算比上年下降

32.07万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约，加强管理，严格控制相关费用，支出相应变动。

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280.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出159.47万元、政府采购服务支出120.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额280.08万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额280.08万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%，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56.94%，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43.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，2025年实施老旧小区改造、市政基础设施建设、雨污分流和道路提升改造、垃圾处理设施等7个重点项目。

本单位在部门决算中反映岐山太平塔广场项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21,879.32万元，占部门预算项目支出总额的95.79%。

（二）单位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23098.53万元，执行数23098.53万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，总投资2.18亿元，实施老旧小区改造、市政基础设施建设、雨污分流和道路提升改造、垃圾处理设施等7个重点项目。发现的问题及原因：绩效指标精细化不足，部分指标较为宏观；预算执行均衡性有待优化；绩效过程监控偏弱，评价结果运用不够到位。下一步改进措施：今后将细化量化绩效目标，强化业财联动调度，抓实绩效动态监控，深化绩效结果运用，切实提高财政资金使用效益。

岐山县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

（2025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		257.04	257.04		257.04	257.04		—		—
	任务2	专项支出		22841.49	22841.49		22841.49	22841.49		—		—
	金额合计			23098.53	23098.53		23098.53	23098.53		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
	成本指标（20分）	经济成本	成本控制有效性			支出不超过预算安排		100%		10		10
		社会成本	项目无额外社会成本			无		无		5		5
		生态环境成本	项目无负面生态成本			无		无		5		5
	产出指标（40分）	数量指标	下属单位补助及偿还债务本息项目等			下属单位补助及偿还债务本息项目等		已全额拨付到位		15		15
		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%		15		15
		时效指标	计划规定时间内完成			100%完成		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%		5		5
		生态效益指标	提高县城市容、市貌			提高		100%		5		5
		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。

本单位在单位决算中反映岐山太平塔广场项目等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

岐山太平塔广场项目绩效自评综述：全年预算数6,357.70万元，全年执行数6,357.70万元，预算执行率为100.00%。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。

清算2019-2021年北方清洁取暖城市既有建筑能效提升改造项目资金项目绩效自评综述：全年预算数960.69万元，执行数960.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成建筑节能改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善改造后运维管护机制。

2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数647.00万元，执行数647.00万元，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。

2025年县城污水处理费项目绩效自评综述：全年预算

数153.00万元，执行数153.00万元，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。

2024年第一批污染治理专项中央基建投资预算项目绩效自评综述：全年预算数610.00万元，执行数610.00万元，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，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。

2025年乡建员工资及大楼运转经费项目绩效自评综述：全年预算数153.25万元，执行数153.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保乡建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。

2023年岐山县城区排水防涝设施建设项目绩效自评综述：全年预算数786.00万元，执行数786.00万元，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，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。

基础设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数493.27万元，执行数493.27万元，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2025年金凤路、创业路北侧人行道等城市配套工程项目绩效自评综述：全年预算数1702.36万元，执行数1702.36万元，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，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。

2025年超长期特别国债（“两重”领域）项目绩效自评综述：全年预算数1100.00万元，执行数1100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于城市雨水管网2844米，污水管网2633米。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。

2023年度岐山县凤鸣镇污水厂污水资源化利用及配套污水收集管网建设项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，执行数250.00万元，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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

2025年县城集中供暖燃煤采购专项资金项目绩效自评综述：全年预算数500.00万元，执行数500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保冬季采暖期正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

2024年省级财政城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数307.00万元，执行数307.00万元，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，2025年完成9个老旧小区改造计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县城集中供热及管网改造工程项目绩效自评综述：全年预算数8300.00万元，执行数8300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保冬季采暖期正常供暖，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。

岐山太平塔广场项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	岐山太平塔广场项目						
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	6357.7	6357.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6357.7	6357.7	—	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	项目资金控制	不超预算	6357.7万元	4	4	
		社会成本	提升全县人民群众满意度	长期	100%	4	4	
		生态环境成本	项目对环境无影响	绿色环保	绿色环保	2	2	
	产出指标（40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	塔广场PPP项目4.395亿元投资，用于岐山县重点	投资，用于岐山县重点项目回款，完成太平塔	10	10	
		质量指标	按照合同完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	2025年完成	100%	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	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	100%	5	5	
		生态效益指标	项目对环境无影响	绿色环保	绿色环保	5	5	
		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	98%	98%	10	10	

总分	100	100	

清算2019-2021年北方清洁取暖城市既有建筑能效提升改造项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">清算2019-2021年北方清洁取暖城市既有建筑能效提升改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>960.69</td><td>960.69</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>960.69</td><td>960.69</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全县改造既有建筑总面积33万平方米。其中：城区改造22万平方米，主要改造内容为增加外墙聚苯板保温系统11万平方米；外墙涂料11万平方米；制作加装新窗2.2万平方米；楼梯道增加单元门920樘。农村改造面积11万平方米，主要改造内容为增加外墙聚苯板保温系统5.5万平方米，外墙涂料,5.5万平方米。</td><td colspan="5">全县改造既有建筑总面积33万平方米。其中：城区改造22万平方米，主要改造内容为增加外墙聚苯板保温系统11万平方米；外墙涂料11万平方米；制作加装新窗2.2万平方米；楼梯道增加单元门920樘。农村改造面积11万平方米，主要改造内容为增加外墙聚苯板保温系统5.5万平方米，外墙涂料,5.5万平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>960.69万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">33万平方米外墙保温，2.2万平方米双玻</td><td>33万平方米外墙保温，2.2万平方米双玻</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合验收标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>647</td><td>647</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>647</td><td>647</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，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。</td><td colspan="4">2025年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>647万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">污水处理量</td><td>5000方/日</td><td>5000方/日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">排污口水质达标</td><td>流域污水综合排放标准（DB61/224-</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年县城污水处理费项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年县城污水处理费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>153</td><td>153</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>153</td><td>153</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</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">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>153万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7500方/日</td><td>7500方/日</td><td>7500方/日</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">排污口水质达标</td><td>流域污水综合排 放标准（DB61/224-</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2024年第一批污染治理专项中央基建投资预算项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年第一批污染治理专项中央基建投资预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>0</td><td>610</td><td>610</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>610</td><td>610</td><td>—</td><td>100%</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>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">项目建设钢筋混凝土排水管网总长6300米，设置检查井158座，雨水口105个，沟渠硬化45000平方米，栽植行道树1260棵。</td><td colspan="5">项目建设钢筋混凝土排水管网总长6300米，设置检查井158座，雨水口105个，沟渠硬化45000平方米，栽植行道树1260棵。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>610万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升城镇公共服务水平，改善群众居住环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升城镇公共服务水平，改善群众居住环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		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	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年乡建员工资及大楼运转经费项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年乡建员工资及大楼运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>153.25</td><td>153.25</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>153.25</td><td>153.25</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">12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费用，确保单位正常运转。</td><td colspan="5">12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费用，确保单位正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>153.25万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">确保系统稳定团结</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">12名乡建员、档案室4名财供人员工资经费</td><td>16人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">确保单位正常运转</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保系统稳定团结</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	保工资、保稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023年岐山县城区排水防涝设施建设项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年岐山县城区排水防涝设施建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>786</td><td>786</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>786</td><td>786</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>786万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>径D300-D1000的雨水管道4998米，设置雨水</td><td>径D300-D1000的雨水管道4998米，设置雨水</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照合同完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

基础设施建设与维护项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">基础设施建设与维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>493.27</td><td>493.27</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>493.27</td><td>493.27</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">基础设施建设与维护，确保全县公共基础设施正常运行。</td><td colspan="4">基础设施建设与维护，确保全县公共基础设施正常运行。</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>493.27万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县城区内公共设施建设与维护</td><td>长期</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">全县公共基础设施正常运行</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

岐山县2025年金凤路、创业路北侧人行道等城市配套工程项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">岐山县2025年金凤路、创业路北侧人行道等城市配套工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>1702.36</td><td>1702.36</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1702.36</td><td>1702.36</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">金凤路道路建设，南起创业路北至杏园村火锅店现状水泥路，全长510米，规划道路红线宽度24米，总面积12240平方米。创业路北侧人行道等市政配套工程建设，西起体育馆东至召公路，全长610米，规划道路红线宽度11米，总面积6710平方米。</td><td colspan="5">金凤路道路建设，南起创业路北至杏园村火锅店现状水泥路，全长510米，规划道路红线宽度24米，总面积12240平方米。创业路北侧人行道等市政配套工程建设，西起体育馆东至召公路，全长610米，规划道路红线宽度11米，总面积6710平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>1702.36万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">泥路，全长510米，规划道路红线宽度24米，总面积12240平方米。创业路北侧人行道等市政配套工程建设，西起体育馆东至召公路，全长610</td><td>24米，总面积12240平方米。创业路北侧人行道等市政配套</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照合同完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年超长期特别国债（“两重”领域）项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年超长期特别国债（“两重”领域）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1100</td><td>1100</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1100</td><td>1100</td><td>—</td><td colspan="2">100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</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">雨水管网2844米，污水管网2633米</td><td colspan="5">雨水管网2844米，污水管网2633米</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>1100万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">超规模、超标准、超概算项目比例</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">雨水管网2844米，污水管网2633米</td><td>雨水管网2844米，污水管网2633米</td><td>雨水管网2844米，污水管网2633米</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效指标按期完工率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高县城形象</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目持续发挥作用期限</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2023年度岐山县凤鸣镇污水厂污水资源化利用及配套污水收集管网建设项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023年度岐山县凤鸣镇污水厂污水资源化利用及配套污水收集管网建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>250</td><td>250</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">岐山县城区内建设管网总长度为 4968 米（其中：污水管网2176米，雨水2792 米）</td><td colspan="4">岐山县城区内建设管网总长度为 4968 米（其中：污水管网2176米，雨水2792 米）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>250万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">岐山县城区内建设管网总长度为 4968 米（其中：污水管网2176米，雨水2792 米）</td><td>总长度为4968 米（其中：污水管网2176米，</td><td>总长度为4968 米（其中：污水管网2176米，</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">所涉及工程质量符合建设行业标准</td><td>合格率100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同约定时间完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2025年县城集中供暖燃煤采购专项资金项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2025年县城集中供暖燃煤采购专项资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>500</td><td>500</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">确保冬季采暖期正常供暖，进一步改善群众居住条件。</td><td colspan="5">确保冬季采暖期正常供暖，进一步改善群众居住条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>500万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">县城集中供暖用户</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">户内供暖温度</td><td>18±2摄氏度</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开始结束时间</td><td>11月15日—3月15日</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保今冬采暖期正常供暖</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人民生活幸福感</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

2024年省级财政城镇老旧小区改造项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年省级财政城镇老旧小区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>307</td><td>307</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>307</td><td>307</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，2025年完成9个老旧小区改造计划。</td><td colspan="5">进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，2025年完成9个老旧小区改造计划。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>307万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">是否改善群众居住环境</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造小区数</td><td>9个</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同约定时间完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">群众居住条件是否改善</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老旧小区长效机制建立覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

岐山县城集中供热及管网改造工程项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">岐山县城集中供热及管网改造工程项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">岐山县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>8300</td><td>8300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>8300</td><td>8300</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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">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，确保冬季采暖期正常供暖，进一步改善群众居住条件。</td><td colspan="5">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，确保冬季采暖期正常供暖，进一步改善群众居住条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金控制</td><td>不超预算</td><td>8300万元</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">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</td><td>中水管网5.8千米，设置检查井443座，绿化恢复</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照合同完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">专项资金使用效益</td><td>专款专用</td><td>专款专用</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升全县人民群众满意度</td><td>长期</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目对环境无影响</td><td>绿色环保</td><td>绿色环保</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提高人民群众生活幸福指数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">全县人民满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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，合理保障各类基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025年度决算数为8,300.00万元，占财政拨款支出总额的35.93%，主要用于岐山县城集中供热及管网改造工程等方面。

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.岐山县住房和城乡建设局（本级）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：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 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	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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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	11,996.16	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	11,102.36	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	4,523.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.33
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,385.69
	11		十一、城乡社区支出	41	7,544.70
	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	344.80
	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	8,300.00
	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	23,098.53	本年支出合计	57	23,098.53
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	23,098.53	总计	60	23,098.53

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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		23,098.53	23,098.53					
207	文化旅游体育与传媒支出	4,523.00	4,523.00					
20701	文化和旅游	4,523.00	4,523.00					
2070199	其他文化和旅游支出	4,523.00	4,523.00					
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33					
20809	退役安置	0.33	0.33					
2080999	其他退役安置支出	0.33	0.33					
211	节能环保支出	2,385.69	2,385.69					
21103	污染防治	2,385.69	2,385.69					
2110301	大气	960.69	960.69					
2110302	水体	1,425.00	1,425.00					
212	城乡社区支出	7,544.70	7,544.70					
21201	城乡社区管理事务	742.07	742.07					
2120101	行政运行	257.04	257.04					
2120107	市政公用行业市场监管	102.63	102.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.40	382.40					
21202	城乡社区规划与管理	286.00	286.00					
2120201	城乡社区规划与管理	286.00	286.00					
21203	城乡社区公共设施	1,131.63	1,131.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.63	1,131.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.36	1,702.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.36	1,702.36					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,100.00	1,100.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,100.00	1,100.00					
21299	其他城乡社区支出	2,582.65	2,582.65					
2129999	其他城乡社区支出	2,582.65	2,582.65					
221	住房保障支出	344.80	344.80					
22101	保障性安居工程支出	344.80	344.80					
2210105	农村危房改造	37.80	37.80					
2210108	老旧小区改造	307.00	307.00					
229	其他支出	8,300.00	8,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00	8,300.00					

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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		23,098.53	257.04	22,841.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,523.00		4,523.00			
20701	文化和旅游	4,523.00		4,523.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4,523.00		4,523.00			
208	社会保障和就业支出	0.33		0.33			
20809	退役安置	0.33		0.33			
2080999	其他退役安置支出	0.33		0.33			
211	节能环保支出	2,385.69		2,385.69			
21103	污染防治	2,385.69		2,385.69			
2110301	大气	960.69		960.69			
2110302	水体	1,425.00		1,425.00			
212	城乡社区支出	7,544.70	257.04	7,287.67			
21201	城乡社区管理事务	742.07	257.04	485.03			
2120101	行政运行	257.04	257.04				
2120107	市政公用行业市场监管	102.63		102.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.40		382.40			
21202	城乡社区规划与管理	286.00		286.00			
2120201	城乡社区规划与管理	286.00		286.00			
21203	城乡社区公共设施	1,131.63		1,131.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.63		1,131.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.36		1,702.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,702.36		1,702.36			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,100.00		1,100.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,100.00		1,100.00			
21299	其他城乡社区支出	2,582.65		2,582.65			
2129999	其他城乡社区支出	2,582.65		2,582.65			
221	住房保障支出	344.80		344.80			
22101	保障性安居工程支出	344.80		344.80			
2210105	农村危房改造	37.80		37.80			
2210108	老旧小区改造	307.00		307.00			
229	其他支出	8,300.00		8,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,300.00		8,300.00			

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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	11,996.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,102.36	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	4,523.00	4,523.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.33	0.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,385.69	2,385.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,544.70	4,742.34	2,802.36	
	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	344.80	344.80		
	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	8,300.00		8,300.00	
	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	23,098.53	本年支出合计	59	23,098.53	11,996.16	11,102.36	
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	23,098.53	总计	64	23,098.53	11,996.16	11,102.36	

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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		11,996.16	257.04	11,739.12
207	文化旅游体育与传媒支出	4,523.00		4,523.00
20701	文化和旅游	4,523.00		4,523.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,523.00		4,523.00
208	社会保障和就业支出	0.33		0.33
20809	退役安置	0.33		0.33
2080999	其他退役安置支出	0.33		0.33
211	节能环保支出	2,385.69		2,385.69
21103	污染防治	2,385.69		2,385.69
2110301	大气	960.69		960.69
2110302	水体	1,425.00		1,425.00
212	城乡社区支出	4,742.34	257.04	4,485.30
21201	城乡社区管理事务	742.07	257.04	485.03
2120101	行政运行	257.04	257.04	
2120107	市政公用行业市场监管	102.63		102.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.40		382.40
21202	城乡社区规划与管理	286.00		286.00
2120201	城乡社区规划与管理	286.00		286.00
21203	城乡社区公共设施	1,131.63		1,131.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.63		1,131.63
21299	其他城乡社区支出	2,582.65		2,582.65
2129999	其他城乡社区支出	2,582.65		2,582.65
221	住房保障支出	344.80		344.80
22101	保障性安居工程支出	344.80		344.80
2210105	农村危房改造	37.80		37.80
2210108	老旧小区改造	307.00		307.00

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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	248.66	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.69	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.59	30206	电费	2.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	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	1.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.94	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.56	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	4.29	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.39	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	0.13	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	3.87	30228	工会经费		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		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	0.04			
人员经费合计		252.95	公用经费合计					4.09

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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			11,102.36	11,102.36		11,102.36	
212	城乡社区支出		2,802.36	2,802.36		2,802.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,702.36	1,702.36		1,702.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,702.36	1,702.36		1,702.36	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,100.00	1,100.00		1,100.00	
229	其他支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,300.00	8,300.00		8,300.00	

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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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：岐山县住房和城乡建设局（本级）　　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	0.39					0.39		
决算数	0.39					0.39		

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。