

太白县住房和城乡建设局（汇总） 2022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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局、县地震局牌子。主要职能有：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。

3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。

4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。

5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。

6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理;负责市政投资计划的组织实施;指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作;审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作;负责建筑市场准入工作;负责全县建设行业信用体系建设工作;指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管;负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作;负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任,负责全县建筑节能工作,推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、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等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理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执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共

场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县住房和城乡建设局内设办公室、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等 5 个股室，下设太白县城市管理执法大队、太白县园林绿化环境卫生管理站、太白县住房保障服务中心、太白县建设工程质量安全监督管理站、太白县市政工程养护服务中心等 5 个局属事业单位。

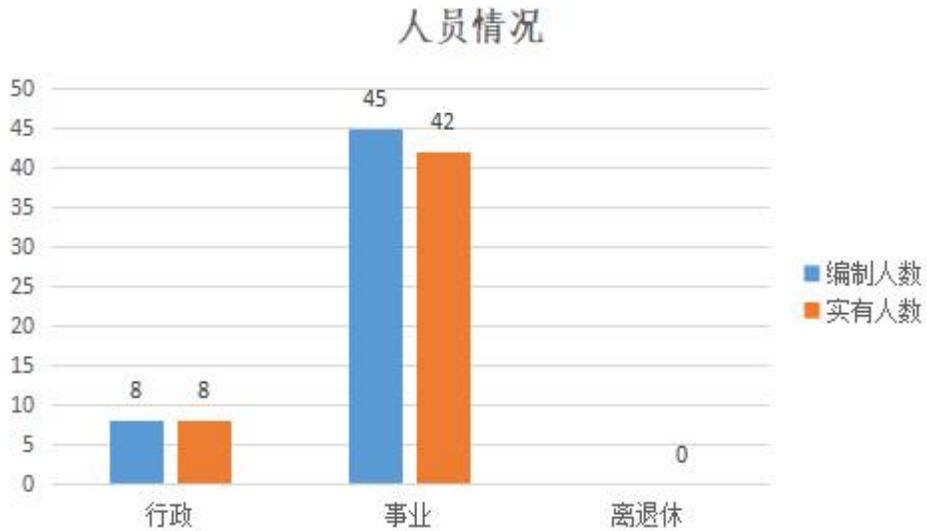
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县住房和城乡建设局（本级）
2	太白县城市管理执法大队
3	太白县园林绿化环境卫生管理站
4	太白县建设工程质量安全监督管理站
5	太白县住房保障服务中心
6	太白县市政工程养护服务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 8 人、事业编制 45 人；实有人员 50 人，其中行政 8 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

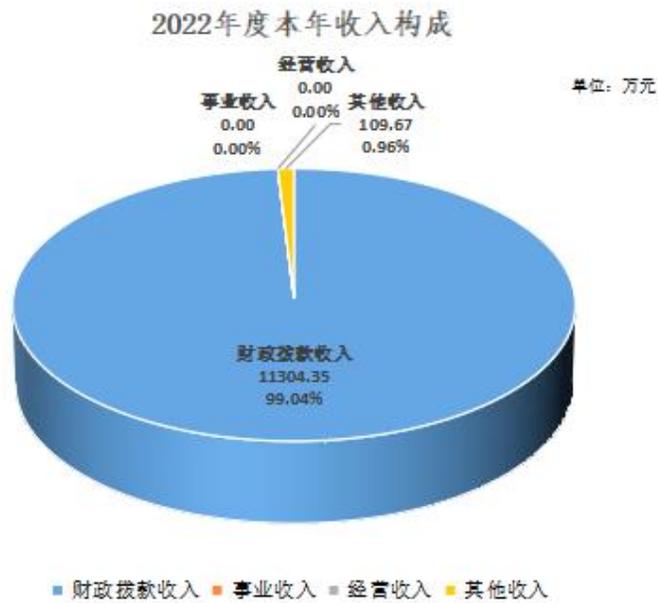
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11,414.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5,079.97 万元，下降 30.8%。主要原因是项目收支减少。



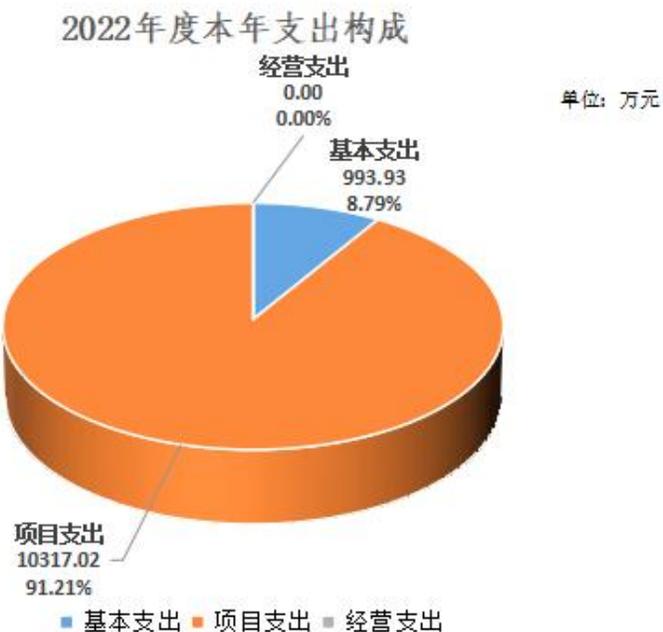
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11,414.01 万元，其中：财政拨款收入 11,304.35 万元，占 99.04%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.67 万元，占 0.96%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,310.95万元，其中：基本支出993.93万元，占8.79%；项目支出10,317.02万元，占91.21%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11,304.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5,185.04 万元，下降 31.44%。主要原因是项目收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,122.06 万元，支出决算 9,704.35 万元，完成年初预算的 864.87%，占本年支出合计的 85.8%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,785.04 万元，下降 28.06%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 47.64 万元，支出决算 52.11 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 23.82 万元，支出决算 26.04 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 5.4 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 21.3 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 200.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是既有建筑节能改造项目支出增加。

6. 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 109.33 万元，支出决算 144.82 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 126.66 万元，支出决算 186.05 万元，完成年初预算的 146.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

8. 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 165.42 万元，支出决算 204.02 万元，完成年初预算的 123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算 45.53 万元，支出决算 77.36 万元，完成年初预算的 169.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

10. 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 120 万元，支出决算 696 万元，完成年初预算的 580%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公租房建设资金、太白县虢川河两岸生态环境治理 PPP 项目可用性服务费及运营维护管理费等项目资金。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3434.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县世纪大道体育运动公园项目（I 期风貌提升工程）、县城建设等项目资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 372.65 万元，支出决算 443.74 万元，完成年初预算的 119.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 43.72 万元，支出决算 51.34 万元，完成年初预算的 117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

14. 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 万元，支出决算 1464.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育园区市政设施建设等项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 3.53 万元，支出决算 25.52 万元，完成年初预算的 722.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加生活垃圾收集储运设施维护及人员管理费用。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加翠砚山文旅城项目土地整理、拆迁安置资金。

15. 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 万元，支出决算 122.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年农村危房改造中央补助资金。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年保障性住房租赁补贴。

17. 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 万元，支出决算 454.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县 2022 年城镇老旧小区改造等项目资金。

18. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 44.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县公租房维修等资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 37.07 万元，支出决算 45.08 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

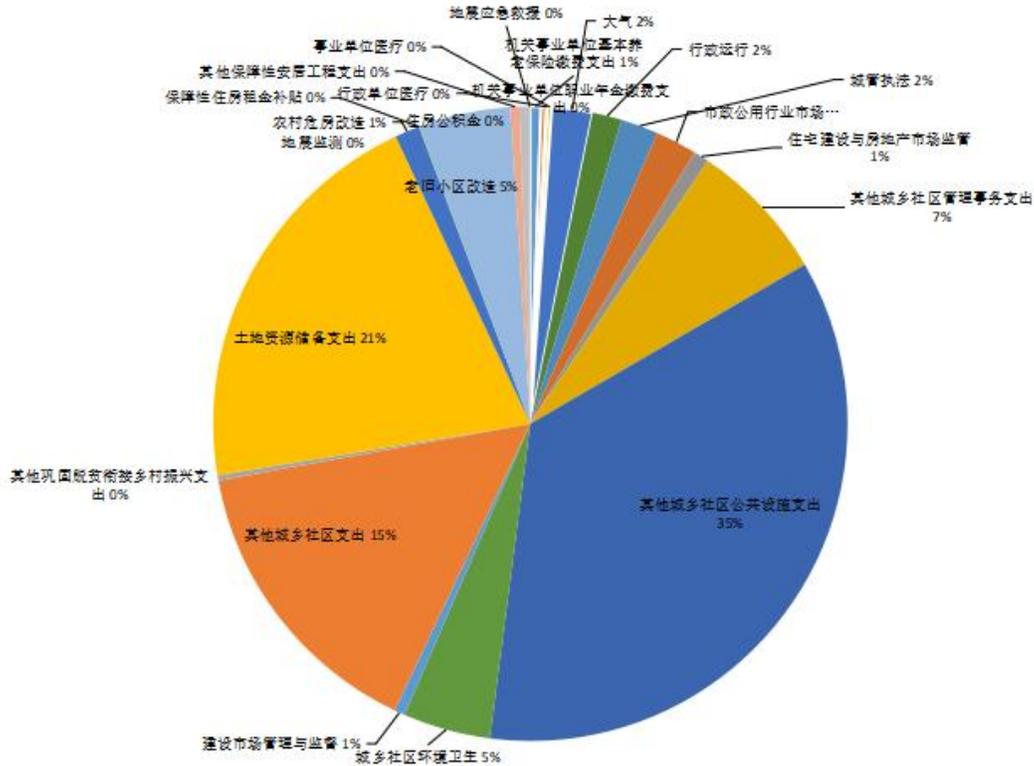
20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年地震宏观观测员工作经费。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急避难场所补助经费。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 987.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 923.85 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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

（二）公用经费 63.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培

训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1,600 万元，支出决算 1,600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 1,600 万元，主要用于太白县城市停车场提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.1 万元，支出决算 3.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 9 万元，原因是调整了环卫车辆运行费科目。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 1.1 万元。主要是本部门机关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 24 个，来宾 72 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

（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

2022 年度机关运行经费预算 24.69 万元，支出决算 24.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 40.06 万元，主要原因是压缩了机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 662.05 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600.45 万元、政府采购服务支出 61.6 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 11 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 1 辆，应急保障用车 2 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 8 辆，主要是垃圾清运车、压缩车等环卫车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要求，立足“四县”建设定位，抢抓机遇、克难攻坚，全力推进县域全域景区化，把县城作为 5A 级景

区来打造，通过实施功能提升、文化挖掘、商业培育、精细管理四大工程，城市基础设施更加完善，服务功能更加突显，旅游品位进一步提升，走出了一条独具太白特色的景区县城建设发展之路。本部门高效完成了 2022 年度工作，工作计划与产出情况基本一致。

本部门在部门决算中反映既有建筑能效提升改造项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400.38 万元，占部门预算项目支出总额的 3.88%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

组织对既有建筑能效提升改造等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 650.38 万元，从评价情况来看，截至 2022 年底，各项目预算资金落实到位，完成质量较好，县城基础设施更加完善，服务功能更加凸显，有效推动县域经济社会发展。

（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 97 分，全年预算数 9,704.35 万元，执行数 9,704.35 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局认真落实项目带动战略，以项目建设为抓手，通过推动项目建设实现老城区提质提品，加速新城区东扩南移，“跨河”发展。2022 年我局共谋划实施重点项目 19 个，计划年度投资 8.67 亿元，截至目前已完成投资 7 亿元。一是**加强基础设施建设，完善服务功能**。完成投资 4,100 万元，启动太白县城东区基础设施建设项目，铺设污水管网 8725 米、雨水管网 1344 米，

完成东区污水管网建设和凉峪桥至教育园区段道路建设；完成县第二污水处理厂、县城东区污水处理厂建设，现已通过环保验收，计划年底投运；完成投资 3,500 万元，实施太白县 5A 级景区县城基础设施配套项目，启动县城 3 条主干道的提升改造，完成了世纪大道建筑屋顶改造的 90%，建筑立面改造的 85%，道路改造的 35%。

二是优化城市人居环境，提高生活质量。太白县虢川河水环境综合治理工程完成投资 1.600 万元，正在进行河堤加工、生态护坡的建设工作；完成投资 1.000 万元，实施 2022 年建筑屋顶改造和立面风貌提升项目，完成县城北大街片区、北环路片区斜屋顶改造。

三是加速推进老旧小区改造。年度投资 2,000 万元，全力推进南大街片区、新建路南北片区公路段住宅楼、文教局住宅楼、房管所 AB 楼等 18 个小区 26 栋楼 574 户（建筑面积 4.21 万 m²）的老旧小区改造，对小区内的给排水管网、化粪池、停车位等公共设施进行修缮翻新，拆除原弱电线电缆，实施光缆地埋入户，有效改善了县城区居住条件。

四是全力推进停车位建设。为切实解决停车难问题，向上争取专项债 1,600 万元，对世纪大道、青年路、凤鸣路、军民路、太白路、北大街、滨河东路 7 条街道，划分 1067 个停车位，目前正在抢抓时机抓紧实施。持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事，确保实现民生安定、社会和谐的稳定局面。

发现的问题及原因：一是基本支出经费预算严重不足，人均 0.3 万元的公用经费难以保障单位工作的正常运转。二是绩

效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

下一步改进措施：

1、加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。一是在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年部门整体支出计划，为部门整体支出提供依据。二是严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。

2、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用计划、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

太白县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			太白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	保障单位正常运转、推进项目建设	保障单位正常运转、推进项目建设	11414.01	11304.35	109.67	11310.95	11304.35	6.6	—	99.1%	—
金额合计			11414.01	11304.35	109.67	11310.95	11304.35	6.6	10		9	
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					
	完成 2022 年工作任务,保障单位正常运转、推进项目建设。						完成 2022 年工作任务,保障单位正常运转、推进项目建设。					
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	单位个数			行政单位 1 个, 事业单位 5 个。	行政单位 1 个, 事业单位 5 个。	10	10			
		质量指标	单位正常工作			100%	100%	20	20			
		时效指标	资金拨付时限			2022 年	2022 年	10	10			
		成本指标	单位正常运转、工资发放、项目建设费用			11414.01 万元	11310.95 万元	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动县域经济发展			显著提升	显著提升	10	10			
		社会效益指标	改善城乡人居环境			显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	改善城区环境卫生,促进节能减排			显著提升	显著提升	5	5			
		可持续影响指标	促进城乡建设事业发展			显著提升	显著提升	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			99%	99%	10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映既有建筑能效提升改造项目、太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 既有建筑能效提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 200.38 万元，执行数 200.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米，改造县城楼房 14 栋，做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户，改造面积 3.2 万平方米。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

既有建筑能效提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	既有建筑能效提升改造项目							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白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	200.38	200.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	200.38	200.38	—	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				
	改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米,改造县城楼房 14 栋,做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户,改造面积 3.2 万平方米			改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米,改造县城楼房 14 栋,做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户,改造面积 3.2 万平方米				
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	既有建筑改造面积	7.4 万平 方米	7.4 万平 方米	10	10	
		质量指标	质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工工期	60 天	60 天	15	15	
		成本指标	财政下达资金	200.38 万 元	200.38 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改造完成后效果	改造完成后节约家庭相关取暖费用	改造完成后节约家庭相关取暖费用	10	10	
		社会效益指标	社会效果	减少能源消耗	减少能源消耗	5	5	
		生态效益指标	促进生态效益改善	减少二氧化碳排放量	减少二氧化碳排放量	5	5	
		可持续影响指标	促进节能减排	为居民提供舒适美好的居住条件	为居民提供舒适美好的居住条件	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

2. 太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 154.3 万元，完成预算的 77.15%。项目绩效目标完成情况：太白县忠诚路北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目、太白县忠诚路南片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目，于 2022 年 9 月 27 日完成招投标，2022 年 10 月 15 日开工建设，截至年底完成供销联社等 6 栋楼的地下排水管网的铺设。

发现的问题及原因：因工程前期手续办理时间较长，导致资金未全部支出。

下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支出效率。

太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效

自评表

（2022 年度）

项目名称	太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县住房保障服务中心			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	0	200	154.3	10	77.15%	8	
	其中：当年财政拨款	0	200	154.3	—	77.15%	—	
	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				
	1、确保项目按期完工；2、合理使用项目资金；3、保证项目质量			1、确保项目按期完工；2、合理使用项目资金；3、保证项目质量				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	改造老旧小区	5 个	5 个	10	9	
		质量指标	确保工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022 年	未全部支 出	15	13	
		成本指标	财政下达资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	引进物业企业	3 个	3 个	10	10	
		社会效益指标	带动就业人员	10 人	10 人	5	5	
		生态效益指标	优化老旧小区绿化环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	优化人居环境，改善城市面貌	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年太白县县城建设资金项目。评价得分 99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度太白县县城建设资金项目绩效评价报告》。

2. 太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目。评价得分 98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价报告》。

3. 2022 年度太白县既有建筑能效提升改造项目。评价得分 100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年度太白县既有建筑能效提升改造项目绩效评价报告》。

4. 太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目。评价得分 99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年太白县县城建设资金项目。评价得分 83.3，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年度太白县县城建设资金项目绩效评价报告》。

2. 太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目。评价得分 82.4，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年度太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价报告》。

3. 2022 年度太白县既有建筑能效提升改造项目。评价得分 88.8，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022 年度太白县既有建筑能效提升改造项目绩效评价报告》。

4. 太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目。评价得分 81.5，综合评价等级为“B”，详见所附报告《太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价报告》。

十四、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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951952。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,704.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.67	八、社会保障和就业支出	39	78.14
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	200.38
	11		十一、城乡社区支出	42	6,702.50
	12		十二、农林水支出	43	25.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	670.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.16
	23		二十三、其他支出	54	1,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,414.01	本年支出合计	58	11,310.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	60	103.67
	30			61	
总计	31	11,414.62	总计	62	11,414.62

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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		11,414.01	11,304.35					109.67
208	社会保障和 就业支出	80.65	78.14					2.51
20805	行政事业单 位养老支出	78.14	78.14					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	52.11	52.11					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	26.04	26.04					
20809	退役安置	2.51						2.51
2080999	其他退役安 置支出	2.51						2.51
210	卫生健康支 出	27.00	27.00					
21011	行政事业单 位医疗	27.00	27.00					
2101101	行政单位医 疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医 疗	21.48	21.48					
211	节能环保支 出	200.38	200.38					
21103	污染防治	200.38	200.38					

2110301	大气	200.38	200.38					
212	城乡社区支出	6,803.05	6,695.89					107.16
21201	城乡社区管理事务	1,307.64	1,307.64					
2120101	行政运行	144.82	144.82					
2120104	城管执法	186.05	186.05					
2120107	市政公用行业市场监管	204.02	204.02					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.76	76.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00	696.00					
21203	城乡社区公共设施	3,439.19	3,428.28					10.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,439.19	3,428.28					10.91
21205	城乡社区环境卫生	443.74	443.74					
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	443.74					
21206	建设市场管理与监督	51.34	51.34					
2120601	建设市场管理与监督	51.34	51.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.25						96.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.25						96.25
21299	其他城乡社区支出	1,464.90	1,464.90					
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90	1,464.90					
213	农林水支出	25.52	25.52					

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.52	25.52					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.52	25.52					
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00	2,000.00					
22001	自然资源事务	2,000.00	2,000.00					
2200112	土地资源储备支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	670.25	670.25					
22101	保障性安居工程支出	625.18	625.18					
2210105	农村危房改造	122.45	122.45					
2210107	保障性住房租金补贴	3.45	3.45					
2210108	老旧小区改造	454.28	454.28					
2210199	其他保障性安居工程支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	45.08	45.08					
2210201	住房公积金	45.08	45.08					
224	灾害防治及应急管理支出	7.16	7.16					
22405	地震事务	7.16	7.16					
2240504	地震监测	2.16	2.16					
2240507	地震应急救援	5.00	5.00					
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	1,600.00	1,600.00					

	入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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		11,310.95	993.93	10,317.02			
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14				
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48				
211	节能环保支出	200.38		200.38			
21103	污染防治	200.38		200.38			
2110301	大气	200.38		200.38			
212	城乡社区支出	6,702.50	840.19	5,862.30			
21201	城乡社区管理事务	1,308.25	467.70	840.55			

2120101	行政运行	144.82	144.82			
2120104	城管执法	186.05	183.33	2.71		
2120107	市政公用行业市场监管	204.02	65.14	138.88		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	77.36	74.40	2.96		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00		
21203	城乡社区公共设施	3,434.28	6.00	3,428.28		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,434.28	6.00	3,428.28		
21205	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57		
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57		
21206	建设市场管理与监督	51.34	51.34			
2120601	建设市场管理与监督	51.34	51.34			
21299	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90		
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90		
213	农林水支出	25.52	3.52	22.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.52	3.52	22.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.52	3.52	22.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00		2,000.00		
22001	自然资源事务	2,000.00		2,000.00		

2200112	土地资源储备支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	670.25	45.08	625.18			
22101	保障性安居工程支出	625.18		625.18			
2210105	农村危房改造	122.45		122.45			
2210107	保障性住房租金补贴	3.45		3.45			
2210108	老旧小区改造	454.28		454.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	44.99		44.99			
22102	住房改革支出	45.08	45.08				
2210201	住房公积金	45.08	45.08				
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16			
22405	地震事务	7.16		7.16			
2240504	地震监测	2.16		2.16			
2240507	地震应急救援	5.00		5.00			
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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	9,704.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.14	78.14		
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00		
	10		十、节能环保支出	42	200.38	200.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,695.89	6,695.89		

	12		十二、农林水支出	44	25.52	25.52		
	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	2,000.00	2,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	670.25	670.25		
	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	7.16	7.16		
	23		二十三、其他支出	55	1,600.00		1,600.00	
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	11,304.35	本年支出合计	59	11,304.35	9,704.35	1,600.00	
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	11,304.35	总计	64	11,304.35	9,704.35	1,600.00	

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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		9,704.35	987.33	8,717.02
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	
20805	行政事业单位养老支出	78.14	78.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
210	卫生健康支出	27.00	27.00	
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	21.48	21.48	
211	节能环保支出	200.38		200.38
21103	污染防治	200.38		200.38
2110301	大气	200.38		200.38
212	城乡社区支出	6,695.89	833.59	5,862.30
21201	城乡社区管理事务	1,307.64	467.09	840.55
2120101	行政运行	144.82	144.82	
2120104	城管执法	186.05	183.33	2.71
2120107	市政公用行业市场监管	204.02	65.14	138.88
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.76	73.80	2.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00
21203	城乡社区公共设施	3,428.28		3,428.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,428.28		3,428.28
21205	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57
21206	建设市场管理与监督	51.34	51.34	
2120601	建设市场管理与监督	51.34	51.34	
21299	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90
213	农林水支出	25.52	3.52	22.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.52	3.52	22.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	25.52	3.52	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00		2,000.00
22001	自然资源事务	2,000.00		2,000.00

2200112	土地资源储备支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	670.25	45.08	625.18
22101	保障性安居工程支出	625.18		625.18
2210105	农村危房改造	122.45		122.45
2210107	保障性住房租金补贴	3.45		3.45
2210108	老旧小区改造	454.28		454.28
2210199	其他保障性安居工程支出	44.99		44.99
22102	住房改革支出	45.08	45.08	
2210201	住房公积金	45.08	45.08	
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16
22405	地震事务	7.16		7.16
2240504	地震监测	2.16		2.16
2240507	地震应急救援	5.00		5.00

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：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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	919.79	302	商品和服务支出	62.28	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	173.34	30201	办公费	17.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.16	30202	印刷费	5.82	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	88.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	112.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	30208	取暖费	4.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	317.82	30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.88	30225	专用燃料费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费	0.79	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	39999	其他支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.04				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.91				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		923.85	公用经费合计					63.48	

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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

部门：太白县住房和城乡建设局（汇总）

公开 09 表
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	3.10		2.00		2.00	1.10		0.05
决算数	3.10		2.00		2.00	1.10		0.05

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：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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年度太白县县城建设资金项目绩效评价报告

2. 2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目绩效评价报告

3. 2022 年度太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价报告

4. 2022 年度太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价报告

2022年度太白县县城建设资金项目资金 绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。我局认真落实项目带动战略，以项目建设为抓手，通过推动项目建设实现老城区建设提质提品，加速新城区建设东扩南移，在推进城市建设过程中，实施了步行街风貌提升改造、垃圾填埋场等项目，在争取中省市资金外仍存在部分资金缺口，需县级财政予以支持。

（二）项目绩效目标。解决在推进县城建设各项工作中形成的部分账款。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对县城建设资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象：本次项目绩效评价对象是县城建设资金110万元。

范围：本次绩效评价范围为2022年度财政拨付的县城建设资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、管理指标及效益指标三个部分,具体评价指标体系见《项目绩效评价表》。

3、评价方法

本项目采用定量指标评定方法,总分由各项指标得分汇总形成。

4、评价标准

与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备: 下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价: 整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目决策、项目管理、项目绩效等三方面,得出县城建设资金绩效评价综合得分 99 分,详细评分情况见附件(项目绩效评价表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 20 分,实际得分 19 分。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目决策过程合法合规。

(二) 项目管理情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成,分值为 25 分,实际得分 25 分。该项目支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金到位率 100%,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(三) 项目绩效情况。

项目绩效类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 55 分,实际得分 55 分。项目绩效实际实现值与绩效目标一致。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、绩效目标填写不够准确;
- 2、绩效监控力度不足,预算执行力有待提高。

六、项目改进打算及措施

1、进一步加强预算管理工作,参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况,进行科学合理的单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无

附件：县城建设资金项目绩效评价表

县城建设资金项目绩效评价表

单位：太白县住房和城乡建设局

指标对象	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	备注
项目绩效评价 指标 100 分	项目决策	20	绩效目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化。	目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分）	4	
			决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2	
					决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	
			资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理 办法，并在管理办法中明确资金分 配办法；资金分配因素是否全面、 合理。	办法健全、规范（1分）因素选择全面、合理（1分）	2	
					分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法； 分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	
			项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到 位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	
	资金管理	10		资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7		
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3		
	组织实施	10		组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9		
	项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	9	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（9分）	9	
					产出时效	6	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（6分）	6	
			项目效果	40	社会效益	15	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（15分）	15	
					可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	10	
					满意度	15	项目预期服务对象对项目实施的满意度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（15分）	15	
	总分	100		100		100		99		

2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级 补助资金项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。在全县实施改造面积7万平方米，工程总投资1080万元。其中：县城改造4万平方米，农村改造3万平方米。改造内容：对原有建筑物没有保温层的增加外墙保温层、窗户为单玻更换为中空双玻、在斜坡瓦屋面下增加屋面保温层等。改造后的居住建筑保温隔热性能有大幅度提高，综合能耗明显减少，冬季室温将提高，大大降低能源消耗，同时节能改造后的小区焕然一新，将大幅提升房屋品质和小区环境。财政下达既有建筑能效提升改造项目资金200.38万元，已全部支付给建设单位，资金支付率100%。

（二）项目绩效目标。改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料4.2万平方米，改造县城楼房14栋，做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户，改造面积3.2万平方米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对既有建筑能效提升改造支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象：本次项目绩效评价对象是既有建筑能效提升改造项目资金 200.38 万元。

范围：本次绩效评价范围为 2022 年度财政拨付的既有建筑能效提升改造项目资金。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、管理指标及效益指标三个部分，具体评价指标体系见《项目绩效评价表》。

3、评价方法

本项目采用定量指标评定方法，总分由各项指标得分汇总形成。

5、评价标准

与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效评价工作过程。

1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展

调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价:整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目决策、项目管理、项目绩效等三方面,得出既有建筑能效提升改造绩效评价综合得分100分,详细评分情况见附件(项目绩效评价表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标、5个三级指标构成,分值为20分,实际得分20分。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目决策过程合法合规。

(四)项目管理情况。

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成,分值为25分,实际得分25分。该项目支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金到位率100%,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(五)项目绩效情况。

项目绩效类指标由2个二级指标、5个三级指标构成,分值为55分,实际得分55分。项目绩效实际实现值与绩效目标

一致。

八、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

九、项目改进打算及措施

无

十、其他需要说明的问题

无

附件：2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助
资金项目绩效评价表

既有建筑能效提升改造项目绩效评价表

单位：太白县住房和城乡建设局

指标对象	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	备注
项目绩效评价 指标 100 分	项目决策	20	绩效目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化。	目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分）	4	
			决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3	
					决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	
			资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理 办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分）因素选择全面、合理（1分）	2	
					分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	
			项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	
	资金管理	10		资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7		
				财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3		
	组织实施	10		组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1		
				管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9		
	项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	9	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（9分）	9	
					产出时效	6	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（6分）	6	
			项目效果	40	社会效益	15	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（15分）	15	
					可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	10	
					满意度	15	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（15分）	15	
	总分	100		100		100		100		

2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效自评报告

一、基本情况

1. 项目背景及主要内容：2022年度市发改委下达我县保障性安居工程中央预算内投资项目4个，总投资5440万元，其中下达中央预算内资金200万元。具体为太白县忠诚路北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目，总投资639万元，下达中央预算内资金100万元；太白县忠诚路南片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目，总投资682万元，下达中央预算内资金100万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的。根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2022年度老旧小区改造项目资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。2、绩效评价对象。本次项目绩效评价对象是2022年度老旧小区改造项目管理的财政性资金。3、绩效评价范围。本次绩效评价范围为2022年度财政拨付的2022年度老旧小区改造项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、管理指标及效益指标三个部分,具体评价指标体系见《项目绩效评价表》。

3、评价方法

本项目采用定量指标评定方法,总分由各项指标得分汇总形成。

6、评价标准

与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

(六) 绩效评价工作过程。

1、前期准备: 下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价: 整理分析获取的基础数据等资料,依据制定的评价标准进行评价指标打分,根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则,重点评价项目决策、项目管理、项目绩效等三方面,得出 2022 年太白县忠诚路北(南)片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价综合得分 98 分,详细评分情况见附件(项目绩效评价表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 20 分,实际得分 20 分。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,项目决策过程合法合规。

(六) 项目管理情况。

项目决策类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成,分值为 25 分,实际得分 25 分。该项目支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定,项目资金到位率 100%,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(七) 项目绩效情况。

项目绩效类指标由 2 个二级指标、5 个三级指标构成,分值为 55 分,实际得分 53 分。项目绩效实际实现值与绩效目标一致。将该项目建成后,老旧小区将实现了旧貌换新颜,小区内道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居;真正地实现“老”居民享受“新”生活的改造要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）做到小区柴房应拆尽拆。针对部分小区柴房难以拆除，群众工作难做问题。我们将从三方面开展工作，一是对于抱有“他拆我就拆、他不拆我就不拆”等观望态度的群众，上门宣传政策，描述改造后美好蓝图、柴房拆除后的好处，转变其思想认识。二是对于将柴房拆除与商业拆迁混为一谈，漫天要价的群众，加大政策宣传力度，使其明白老旧小区改造是公益性项目，与商业拆迁有本质性区别。三是对于态度顽固的群众，会同业主单位，形成合力，攻坚克难，逐个击破。同时，对于私自搭建的柴房，敢于动真格，敢于硬碰硬，启动城市管理执法程序，进行强制拆除。

（二）加强工作对接，加大资金投入。老旧小区改造工作任务繁重，我们将主动作为，该申报的改造项目我们全面申报，最大限度地争取中央预算内投资资金，同时，协助地方财政保障地方投资到位，助力老旧小区改造项目加快实施，严格按照申报规范要求，备齐资料数据，制定老旧小区改造资金管理办法，确保改造工程顺利开展。

（三）科学规划方案，解决群众诉求。对于部分住宅楼管道生锈破损、线路老化、屋顶漏水等问题。拿出解决方案，争取上级资金支持，积极与相关政策配套，尽全力解决群众诉求，让老旧小区改造工作真正深入人心，赢得口碑。

十一、项目改进打算及措施

无

十二、其他需要说明的问题

无

附件：2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改

造配套基础设施建设项目绩效自评表

太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价表

单位：太白住房和城乡建设局

指标对象	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	备注
项目绩效评价 指标 100 分	项目决策	20	绩效目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化。	目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分）	4	
			决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3	
					决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	
			资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分）因素选择全面、合理（1分）	2	
					分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	
			项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	
	资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7	
					财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	
	组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1	
					管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9	
	项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	9	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（9分）	9	
					产出时效	6	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（6分）	4	
			项目效果	40	社会效益	15	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（15分）	15	
					可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	10	
					满意度	15	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（15分）	15	
	总分	100		100		100			98	

2022 年度太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目资金绩效自评报告

一、基本情况

(一) 项目概况。城区集中供热工程是县委、县政府致力于造福广大人民群众、改善生态环境、打造宜居县城而实施的一项惠民工程。截至目前，城区集中供热已运行 10 个采暖季，其中海浪热力公司实际供热面积 33 万平方米左右，负责东大街和南大街片区集中供热。为确保我县城区集中供热工作正常运行，根据县政府安排，我局自 2018 年供暖季至今，对供热企业运营及费用收支进行全面监管，由于 2021 至 2022 年供暖季燃煤价格上涨，该项支出为向供热企业支付的供暖亏损补贴 100 万元。

(二) 项目绩效目标。保障城区燃煤集中供暖正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：根据财政部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对 2021 年供暖季运行补贴资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

对象：本次项目绩效评价对象是 2021 年供暖季运行补贴资金 100 万元。

范围：本次绩效评价范围为 2022 年度财政拨付的 2021 年供暖季运行补贴资金。

(七) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、管理指标及效益指标三个部分,具体评价指标体系见《项目绩效评价表》。

3、评价方法

本项目采用定量指标评定方法,总分由各项指标得分汇总形成。

7、评价标准

与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

(八) 绩效评价工作过程。

1、前期准备: 下发通知,单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案,为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施: 通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况,整理项目相关资料,设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目决策、项目管理、项目绩效等三方面，得出2021年供暖季运行补贴资金绩效评价综合得分99分，详细评分情况见附件(项目绩效评价表)。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策类指标由3个二级指标、5个三级指标构成，分值为20分，实际得分19分。该项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目决策过程合法合规。

(八) 项目管理情况。

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标构成，分值为25分，实际得分25分。该项目支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金到位率100%，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

(九) 项目绩效情况。

项目绩效类指标由2个二级指标、5个三级指标构成，分值为55分，实际得分55分。项目绩效实际实现值与绩效目标一致。

十三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

十四、项目改进打算及措施

无

十五、其他需要说明的问题

无

附件：2022 年度太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目
绩效评价表

2022 年度太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价表

单位：太白县住房和城乡建设局

指标对象	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	备注
项目绩效评价 指标 100 分	项目决策	20	绩效目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化。	目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分）	4	
			决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	2	
					决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续。	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5	
			资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理。	办法健全、规范（1分）因素选择全面、合理（1分）	2	
					分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理。	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6	
			项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）
	到位时效	2					资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度。	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2	
	资金管理	10			资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。	7	
					财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	
	组织实施	10			组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确。	机构健全、分工明确（1分）	1	
					管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9	
	项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	9	项目产出数量是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出数量（9分）	9	
					产出时效	6	项目产出时效是否达到绩效目标。	对照绩效目标评价产出时效（6分）	6	
			项目效果	40	社会效益	15	项目实施是否产生社会综合效益。	对照绩效目标评价社会效益（15分）	15	
					可持续影响	10	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	对照绩效目标评价可持续影响（10分）	10	
					满意度	15	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	对照绩效目标评价服务对象满意度（15分）	15	
	总分	100		100		100		99		

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年度太白县县城建设资金项目绩效评价报告

2. 2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目绩效评价报告

3. 2022 年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价报告

4. 2022 年度太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价报告

2022年度太白县县城建设资金 项目绩效评价报告

太白县住房和城乡建设局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及太白县财政局相关文件，太白县财政预算评审中心与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月13日至4月14日对贵单位实施的2022年度太白县县城建设资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022年度太白县县城建设资金项目
2. 主管部门：太白县住房和城乡建设局
3. 实施单位：太白县住房和城乡建设局、太白县市政工程建设管理站、太白县建设工程质量安全监督站、太白县住房保障中心、太白县园林环境卫生管理站、太白县城市管理执法大队。
4. 项目预算：110.00万元
5. 项目内容：2022年度太白县县城建设资金项目共安排财政预算资金110.00万元，主要用于步行街城市街道风貌提

升改造和绿化管护、环卫站公厕建设、垃圾填埋场渗滤液处理、垃圾填埋场雨污分流和管理、既有建筑节能改造项目设计费、市政站市政维修补助、住房保障中心工作经费补助、质监站工作经费补助、城管队工作经费补助、支付 2017 年住建局办公楼暖气维修改造工程款等。

6. 预期效益：项目的实施可实现老城区建设的提质提品，加速新城区建设的东扩南移，在推进城市建设过程中，通过实施步行街风貌提升改造和绿化管护、公共厕所建设、垃圾填埋场渗滤液处理等工程，对加强太白县的基础设施建设，提升城市的形象品位和群众的生活品质，促进太白县经济社会的高质量发展作用明显。

（二）项目预算资金安排情况

1. 项目资金计划情况

2022 年度太白县县城建设资金项目计划安排资金 110.00 万元。

2. 项目资金到位情况

截至评价时，县财政共拨付到位资金 110.00 万元，资金到位率 100%。详见表 1。

表 1 项目资金到位情况表 单位：万元

预算资金	到位资金	资金文号	资金下达时间
110.00	110.00	太财办预〔2022〕17 号	2022 年 4 月

（三）项目预算资金执行情况

截至评价时，项目实施单位 2022 年实际到位资金 110.00 万元，实际支出资金 110.00 万元，预算执行率为 100.00%。

（四）项目绩效目标完成情况

截至评价时，2022年度太白县县城建设项目预算资金110.00万元已全部到位并支出，预算执行率为100%。该项目资金预期目标是解决在推进县城建设各项工作中形成的部分外欠账，但实际使用时将部分资金用于工作经费补助，项目绩效目标完成一般。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度太白县县城建设资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次。具体见表 2:

表 2 项目评价等次表

评价等次	优好	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是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；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性影响，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10.3 分。具体得分详见表 3。

表 3 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
			资金分配合理性	2	1.8
合计	12	—	—	12	10.3

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，属于公共财政支持范围，符合太白县县城建设和社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标设置较为合理，较符合客观实际，主要目标能够在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，部分绩效目标设置规范性、完整性不足。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制较为科学，预算内容与项目内容较匹配。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配合理，资金额度较符合项目实施的实际需求。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但部分绩效目标设置不够规范，预算编制较为科学。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项

目过程满分为 15 分，实际得分为 11 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1
合计	15	—	—	15	11

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金 110.00 万元，实际到位资金 110.00 万元，资金到位率为 100.00%。

(2) 预算执行率方面。截至评价时，项目实施单位共执行预算资金约 110.00 万元，预算执行率为 100.00%。

(3) 资金使用合规性方面。项目能做到专款专用，项目支出基本符合财务管理制度及有关规定，资金支付手续齐全、程序合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象发生。

2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。项目相关管理制度较为健全、规范。

(2) 制度执行有效性方面。一是项目总结、绩效自评、信息采集工作不够完整、规范；二是项目个别合同签订不够规范，存在个别合同内容与实际不符合、合同内容填写不完整的现象；三是项目实施单位财务基础工作有待加强，存在现金支出票据未有报账人及领款人签字、部分资金用于工作经费补助等现象。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目不同程度存在制度执行不够到位、项目总结、绩效自评等工作不够规范等问题。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 12 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	3
合计	13	—	—	13	12

1. 经济成本方面。项目成本基本与同行业成本控制标准相符，经济成本控制较好。

2. 社会成本方面。项目的实施，提升了城市风貌，完善健全了公共基础设施建设，优化了城市人居环境，促进了太白县经济社会高质量发展。因此，无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。主要是垃圾填埋场项目对生态环境会产生一些负作用，但只要妥善处理及利用垃圾，生态环境成本还是可以得到有效控制。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面存在自然生态环境负作用。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 24 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	24

1. 产出数量方面。截至本次评价时，项目实施单位已将 2022 年度县城建设资金 110.00 万元全部支出。

2. 产出质量方面。从现场察看、问卷调查等情况分析，实施的建设项目质量总体较好。

3. 产出时效方面。项目基本均已完工，时效性好。

评价组认为，项目产出从整体上看，整体目标任务完成较好，项目实施对太白县基础设施完善、人居环境优化作用明显。

(五) 效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 26 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	间接促进招商引资作用情况	5	4

		社会效益	优化城市人居环境情况	4	3
			加强太白县基础设施建设，提升居住品质情况	4	3
			促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	对生态环境的影响情况	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8
			项目受益人认可程度		
合计	35	—	—	35	26

1. 经济效益方面。项目的实施，完善了太白县基础设施，扮靓了城市面貌，从而可吸引外来投资，达到间接促进招商引资的作用。同时，也可带动当地相关产业的发展，促进太白县经济社会全面、协调、可持续发展。

2. 社会效益方面。项目预期社会效益较好，通过项目的实施，优化了居民生活环境，完善了太白县基础设施，对促进太白县城市发展作用明显。

3. 生态效益方面。项目生态效益较好，对提高人民生活环境质量及经济社会可持续发展具有积极地促进作用。

4. 受表彰情况方面。无。

5. 服务对象满意度方面。通过走访周边群众，整体满意度约为 85.5%，大部分群众对项目实施比较满意，但有个别群众反映去垃圾场倒垃圾有被劝返的现象。

评价组认为，项目预期经济效益、社会效益、生态效益较好，财政资金的社会效益能得到较好的发挥。但服务对象满意度还不够高，个别群众对项目实施有不太满意的现象。

四、综合评价结论

2022年度太白县县城建设资金项目安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县城市发展的需要，立项依据充分、资金安排合理，项目进展顺利，项目受益面广，惠及人口多，促进太白县经济社会可持续发展效果较好。但不同程度存在绩效指标不够明确、制度执行不够到位、实施单位财务基础工作管理不足等现象。结合单位自评、信息采集、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为83.3分，总体绩效级别为良好。得分情况详见附件2。

五、存在问题

（一）部分资金使用与预期绩效目标偏离。该项目预期绩效总体目标主要是解决在推进县城建设各项工作中形成的部分外欠账，但其中部分资金用于住房保障中心、质监站、城管队工作经费补助，部分资金用途与目标任务不匹配。

（二）项目相关管理工作不够规范。一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，缺乏项目实施中的管理、监督、考核、财务等相关管理制度；二是存在制度执行不到位，财务管理不够规范等现象和问题；三是项目资料管理工作不够重视，基础资料不严谨，个别资料缺少盖章或签字或日期；四是合同管理不到位，签订的合同或协议存在内容不完整、不规范等现象和问题。

（三）项目绩效管理工作基础薄弱。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩

效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）加强资金管理，规范资金支出。财政专项资金要具有明确的绩效目标，主管部门要按照该绩效目标使用专项资金，确保财政专项资金按规定用途合理使用，从而使有限的财政资金发挥出最大的效益。

（二）重视项目相关管理工作，发挥财政专项资金效能。一要加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核、财务等相关管理制度，用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把制度转化为行为准则和自觉行动，发挥制度的保障性作用；二要严格执行财政专项资金项目支出管理办法和建设合同相关约定，规范支出行为，加强财务管理和会计核算，定岗定员，明确职责，强化责任意识，并设专职财务人员记账，认真搞好财务管理工作，以保证会计核算的合法性和严肃性；三是加强项目资料管理工作，尽快建立资料及档案管理制度，认真做好资料的收集、整理、立卷、归档、保管等工作，确保资料完整保存，便于相关信息的查阅和调用，做到建设与管理并举；四要重视合同文本管理。签订合同是为了公平的进行交易，因此，不仅要高度重视合同管理工作，而且要注重合同文本的管理和审定，规范和完善合同内容，明确各方权利义务、合同期限和签订日期，合同的签订必须有相关单位及人员签字确认等，从而使合作的结果合法化。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必

问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县县城建设资金项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚勇陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

龙军林陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

何欣华陕西大可工程咨询监理有限公司高级会计师

宋燕陕西大可工程咨询监理有限公司工程师

程玉月陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

邓倩陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 22022 年度太白县县城建设资金项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	1.8
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	3
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效益	35	经济效益	间接促进招商引资作用情况	5	4
		社会效益	优化城市人居环境	4	3
			加强太白县基础设施建设，提升居住品质情况	4	3
			促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	生态效益	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8
项目受益人认可程度					
合计	100	—	—	100	83.3

2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设 项目绩效评价报告

太白县住房和城乡建设局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及太白县财政局相关文件，太白县财政预算评审中心与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月13日至4月14日对贵单位实施的2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目。

2. 主管部门：太白县住房和城乡建设局

3. 实施单位：太白县住房保障服务中心

4. 项目概算：1,321.00万元

5. 项目预算下达资金：200.00万元

6. 项目内容：2022 年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目，2022 年下达财政预算资金 200.00 万元，主要用于建设道路、铺设供水管网、排水管网、供暖管网（双管）、燃气管网、铜芯电缆、通信电缆、改造围墙、绿化、硬化、设置停车位、路灯、垃圾桶、安装大门、安防系统、改造自行车棚等。

7. 预期效益：老旧小区改造项目的实施，可着力解决老旧小区设施不完善、环境脏乱差、建筑物破损、物业管理混乱、管道老化、路面毁损等问题，还可消除小区危险隐患，创造美丽环境，完善社区功能，提高人们生活质量，使人民群众在“家门口”有了更多幸福感，进一步增进民生福祉，构建和谐社区，提升城市良好形象。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

2022 年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目安排预算资金 200.00 万元。资金来源为中央资金。

2. 资金到位情况

截至评价时，县财政共拨付到位资金 200.00 万元，资金到位率 100%。详见表 1。

表 1 项目资金到位情况表

到位时间	金额（万元）	资金批复文件
2022.6	200.00	太财办建〔2022〕26 号
合计	200.00	-

（三）项目预算资金执行情况

截至评价时，项目实施单位 2022 年实际到位资金 200.00 万元，实际支出资金 154.30 万元，项目预算执行率为 77.15%。

（四）项目绩效目标完成情况

太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目 2 个项目，2022 年 9 月 27 日完成招投标工作，2022 年 10 月 15 日开工建设，截至 2023 年 3 月底，项目具体完成情况详见表 2。

表 2 项目主要绩效目标完成情况表

项目	计划目标值	实际完成情况
太白县忠诚路北片区老旧小区内改造配套基础设施建设	改造计划 96 户。建设道路 214 米，铺设供水管网 243 米、排水管网 510 米、供暖管网（双管）436 米、燃气管网 217 米、铜芯电缆 290 米，通信电缆 310 米，改造围墙 164 米，绿化面积 136 平方米，设置停车位 7 个，路灯 11 盏，垃圾桶 12 个，安装大门 2 座，安防系统 4 套。	完成改造 32 户。建设道路 54 米，铺设供水管网 158 米、排水管网 98 米、燃气管网 102 米，地面硬化 352 平方米。
太白县忠诚路南片区老旧小区内改造配套基础设施建设	改造计划 95 户。建设道路 124 米，铺设供水管网 148 米、排水管网 306 米、燃气管网 140 米、铜芯电缆 163 米、通信电缆 166 米，改造自行车棚 24 平方米，围墙 227 米，绿化面积 159 平方米，硬化面积 507 平方米，设置停车位 10 个，路灯 8 盏，垃圾桶 12 个，安装大门 3 座，安防系统 3 套。	完成改造 32 户。建设道路 24 米，铺设供水管网 148 米、排水管网 102 米、燃气管网 98 米。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 县财政局相关文件；

3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：

表3 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价过程中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是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；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望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；四是由于本次评价时项目未全面完工，产出、效益等指标只能参照历史值、预期值分析，会对评价结论带来影响。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10.6 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.8
				资金分配合理性	2	1.8
合计	12	—	12	—	12	10.6

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标设置较为合理，基本符合客观实际，为完善社区功能、提高人们生活质量所必须。主要目标能够在一定期限内如期实现。

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

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制科学精准，投资额与建设任务基本匹配。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，资金额度与实际需求基本适应。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但部分绩效目标设置不够规范、完整。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 12.8 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.5
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2.8
				制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	15	—	15	12.8

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金 200.00 万元，2022 年县财政拨付到位资金为 200.00 万元，资金到位率为 100.00%，拨付程序符合相关要求。

(2) 预算执行率方面。截至评价时，项目实施单位实际支出资金为 154.30 万元，实际到位资金 200.00 万元，预算执行率为 77.15%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、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。项目相关管理制度较为健全、规范。

(2) 制度执行有效性方面。项目实施单位能遵守相关法律法规和各项管理规定，项目相关资料也基本齐全并能及时归档。但项目总结、绩效自评、信息采集工作不够认真，资料编写不够规范、详实；财务管理基础工作不够规范，资金支付存在工程量未达到支付标准，先将资金转入三方（太白县住房保障服

务中心、施工单位、银行) 监管账户, 监管账户户名为项目施工单位。

评价组认为, 项目过程从整体上看, 项目资金使用合规, 手续齐全, 未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但存在项目总结、绩效自评、信息采集工作不够认真, 资料编写不够规范、详实, 财务管理基础工作不够规范等现象。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分, 实际得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位通过公开招标的方式, 对项目成本严格把控, 基本与同行业成本控制标准相符, 经济成本方面控制较好。

2. 社会成本方面。项目实施可使小区内道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居, 可减少潜在风险的存在, 消除危险因素, 创造美丽环境, 完善社区功能, 提高人们生活质量, 构建和谐社区, 提升城市良好形象, 无社

会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。该项目的实施可完善配套基础设施，改善人居环境，优化生态环境，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施可让居民的居住环境条件得到改善，环境变得优美，生活更加幸福，从而提高了居民的幸福指数，增强了社会凝聚力，促进了社会和谐发展。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 19 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	8
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	3
合计	25	—	25	—	25	19

1. 产出数量方面。截至评价时，项目计划建设内容尚未全部完成。其中：太白县忠诚路北片区老旧小区内改造已完成的建设内容：完成改造 32 户，建设道路 54 米，铺设供水管网 158 米、排水管网 98 米、燃气管网 102 米，地面硬化 352 平方米；太白县忠诚路南片区老旧小区内改造已完成的建设内容：完成

改造 32 户，建设道路 24 米，铺设供水管网 148 米、排水管网 102 米、燃气管网 98 米。

2. 产出质量方面。根据现场查看以及问卷调查的情况看，截至评价时，质量目标总体完成情况较好，因项目未完工、未验收，项目最终质量情况无法评定。

3. 产出时效方面。项目批复中建设期限为 2021 年-2022 年，项目开工时间为 2022 年 10 月 15 日，截至评价时，项目尚未完工，时效性较差。

评价组认为，项目产出从整体上看，目标任务完成一般。由于疫情、文明县城创建、图纸变更等各因素影响，导致项目进展缓慢，工期延长。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 27 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	5	间接促进招商引资作用情况	5	4
		社会效益	12	优化城市人居环境情况	4	3
				加强太白县基础设施建设，提升居住品质情况	4	3
				促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	5	对生态环境的影响情况	5	5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
		受表彰情况	3	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	9
				项目受益人认可程度		
合计	35	—	35	—	35	27

1. 经济效益方面。老旧小区改造是城市市场化的一种自我调节方法，对不适合城市规划的地区进行必要的、有计划的改造，解决影响和阻碍城市化进程的各种问题。通过改造促进区域城镇化，充分解决城市顽固问题，使人民安居乐业，营造良好的营商环境。

2. 社会效益方面。项目社会效益较好，完善老旧小区配套设施，让老旧小区管理“死角”旧貌换新颜，焕发出新的活力，同时，还可改善村民的居住环境，提升生活质量，对太白县经济社会高质量发展起到一定的促进作用。

3. 生态效益方面。项目生态效益好，不仅优化了居住环境，提高了居住质量，还对太白县经济社会可持续发展具有积极的促进作用。

4. 受表彰情况方面。无

5. 服务对象满意度方面。通过走访周边群众，整体满意度约为 90%，群众对项目的实施效果基本满意。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度较好，财政资金的社会效益得到了较好的发挥。

四、综合评价结论

2022 年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内改造配套基

基础设施建设项目资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县老旧小区改造项目需要。立项依据充分、程序规范，资金使用合规，受益面广，惠及人口多，生态效益好，经济、社会效益成效较好。但不同程度存在项目总结、绩效自评、信息采集工作不够完整、清晰，绩效管理不够规范、制度执行不够到位等问题。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为 82.4 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

（一）项目建设进度缓慢。项目批复中建设期限为 2021 年-2022 年，项目开工时间为 2022 年 10 月 15 日，截至评价时，项目尚未完工。项目实施单位反映未完工原因是疫情、文明县城创建、图纸变更等各因素影响，导致项目进展缓慢，工期延长。

（二）项目相关管理工作不够规范。一是项目实施过程中相关管理制度不够健全，缺乏项目实施中的管理、监督、考核、财务等相关管理制度；二是存在制度执行不到位，财务管理不够规范等现象和问题；三是项目资料管理工作不够重视，基础资料不严谨，个别资料不够齐全。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）层层落实责任，加快项目建设进度。一是层层压实责任。抓好规划实施、任务落实、监督评价等工作，把老旧小区改造工作任务逐级落实到位。二是加强定期调度。对项目制定切实可行的年度实施方案和保障措施，根据气候条件、工程建设周期严格落实定期调度制度，及时分析研判建设进度，采取督查、通报、约谈、现场督导等方式，确保年度建设任务按期完成。三是强化激励措施。对任务完成、资金投入等内容开展综合评价，切实奖优罚劣。

（二）重视项目相关管理工作，发挥财政专项资金效能。一要加强项目管理，建立健全项目实施过程中的监督、管理、考核、财务等相关管理制度，用制度管权、按制度办事、靠制度管人，把制度转化为行为准则和自觉行动，发挥制度的保障性作用；二要严格执行财政专项资金项目支出管理办法和建设合同相关约定，规范支出行为，加强财务管理和会计核算，定岗定员，明确职责，强化责任意识，并设专职财务人员记账，认真搞好财务管理工作，以保证会计核算的合法性和严肃性；三是加强项目资料管理工作，尽快建立资料及档案管理制度，认真做好资料的收集、整理、立卷、归档、保管等工作，确保资料完整保存，便于相关信息的查阅和调用，做到建设与管理并举。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各

项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年度太白县忠诚北（南）片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚勇 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级工程师

龙军林 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级工程师

何欣华 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级会计师

宋燕 陕西大可工程咨询监理有限公司 工程师

程玉月 陕西大可工程咨询监理有限公司 助理会计师

邓倩 陕西大可工程咨询监理有限公司 助理会计师

附件 2

2022 年太白县忠诚路北（南）片区老旧小区内
改造配套基础设施建设项目项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.8
			资金分配合理性	2	1.8
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	2.5
		组织实施	资金使用合规性	3	3
			管理制度健全性	3	2.8
			制度执行有效性	3	1.5
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	8
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8
		产出时效	项目按期完成情况	5	3
效益	35	经济效益	间接促进招商引资情况	5	4
		社会效益	优化城市人居环境情况	4	3
			加强太白县基础设施建设，提升居住品质情况	4	3
			促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	对生态环境的影响情况	5	5
		受表彰情况	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	9
项目受益人认可程度					
总分	100	-	-	100	82.4

2022年度太白县既有建筑能效提升改造 市级补助资金项目绩效评价报告

太白县住房和城乡建设局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）及太白县财政局相关文件，太白县财政预算评审中心与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于2023年4月13日至4月14日对贵单位实施的2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目。

2. 主管部门：太白县住房和城乡建设局

3. 实施单位：太白县住房和城乡建设局

4. 项目预算：200.38万元（工程实际总投资1083万元，目前，已到位上级补助资金661.38万元，本次只对该项目到位资金中200.38万元进行绩效评价）。

5. 项目内容：主要是对太白县县城内 4 万平方米、农村 3 万平方米既有建筑的外墙、门窗、屋面等外围护结构进行节能改造。具体改造内容：对原有建筑物没有保温层的增加外墙保温层、窗户为单玻更换为中空双玻、在斜坡瓦屋面下增加屋面保温层等。

6. 预期效益：项目的实施，可使改造后的居住建筑保温隔热性能提升，综合能耗减少，冬季室温提高，降低能源消耗。同时，还可提升房屋品质和小区环境，提高小区的内在价值，实现群众利益和城市建设的和谐共赢。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目共安排预算资金 200.38 万元。资金来源为市财政资金。

2. 资金到位情况

截至评价时，县财政共拨付到位资金 200.38 万元，资金到位率 100%。详见表 1。

表 1 项目资金到位情况表 单位：万元

预算资金	到位资金	资金文号	资金下达时间
200.38	200.38	太财办预〔2022〕23 号	2022 年 6 月

（三）项目预算资金执行情况

截至评价时，项目实施单位 2022 年实际到位资金 200.38 万元，实际支出资金 200.38 万元，项目预算执行率为 100.00%。

（四）项目绩效目标完成情况

截至评价时，2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目年度计划任务基本完成。太白县计划改造总面积7万平方米，其中：县城改造面积4万平方米，农村改造面积3万平方米。实际改造总面积7.4万平方米，其中：农村改造面积4.2万平方米，改造内容：外墙保温层及粉刷外墙涂料等。县城改造面积3.2万平方米，改造内容：对县城中的14栋居民楼，做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层，并将塑钢单玻窗户更换为双玻窗户等。详见表2。

表2 项目主要绩效目标完成情况表

项目	计划目标值	实际完成情况	完成率
县城改造面积	4万平方米	3.2万平方米	80%
农村改造面积	3万平方米	4.2万平方米	140%
太白县总改造面积	7万平方米	7.4万平方米	106%
群众满意度	≥95%	91%	96%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 县财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 3：

表 3 项目评价等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价过程中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人

员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望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、绩效指标分析

(一) 决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	1.5
合计	12	—	12	—	12	10

1. 项目立项方面

(1) 立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白县社会发展实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目预期绩效目标设置较为合

理，基本符合客观实际，主要目标能够在一定期限内如期实现。

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

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，预算编制较为科学，项目资金存在不足现象。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金分配较合理，资金额度与项目实际需求不够匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但部分绩效目标设置不够规范，资金额度与项目实际需求不够匹配。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 13.8 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2.8
				制度执行有效性	3	2
合计	15	—	15	—	15	13.8

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目预算资金 200.38 万元，到位资金为 200.38 万元，资金到位率为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

(2) 预算执行率方面。截至评价时，项目实施单位实际支出资金为 200.38 万元，实际到位资金 200.38 万元，预算执行率为 100.00%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、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。项目相关管理制度较为健全、规范。

(2) 制度执行有效性方面。项目实施单位能遵守相关法律法规和各项管理规定，项目相关资料也基本齐全并能及时归档。但项目总结、绩效自评、信息采集工作不够认真，资料编写不够规范、详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但存在项目总结、绩效自评、信息采集工作不够认真，资料编写不够规范、详实等问题。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。项目实施单位能通过公开招标的方式，对项目成本进行严格把控，基本与同行业成本控制标准相符。具体详见下表。

表 7 项目施工监理合同（审定）金额汇总表

序号	项目名称	施工（元）			监理（元）	
		中标单位	中标合同价	审定造价	监理单位	监理费
1	太白县既有建筑节能改造项目（桃川、鹦鸽片区）	陕西盛鑫建筑安装工程有限公司	2,645,244.83	2,618,661.04	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	32,006.90
2	太白县既有建筑节能改造工程（太白河镇、靖口镇）	陕西金丝路建设工程有限公司	982,608.17	975,335.52	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	41,369.00
3	太白县既有建筑节能改造工程（咀头镇方才关村、鹦鸽镇瓦窑坡村）	宝鸡建业建筑工程有限公司	1,315,799.42	1,472,710.49		
4	太白县既有建筑节能改造工程（县城区）	陕西本庆建筑工程有限公司	3,219,467.03	3,121,779.19	河南正源建设工程有限公司	73,500.00
5	太白县既有建筑节能改造工程（百合小区廉租房 1#-6#楼）	陕西宇天建设工程有限公司	2,297,627.86	2,232,964.69	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	27,800.90

序号	项目名称	施工（元）			监理（元）	
		中标单位	中标合同价	审定造价	监理单位	监理费
合计	-	-	10,460,747.31	10,421,450.93	-	174,676.80

2. 社会成本方面。项目的实施提升了居民的生活品质，改善了生活环境，有利于维护社会的和谐稳定。因此，无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。该项目的实施没有破坏生态环境，故无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目成本控制好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施有利于提升住房品质、建筑物外立面形象、优化小区环境，从而改善居民生活质量，增加居民生活幸福感。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 25 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	25	—	25	25

1. 产出数量方面。截至评价时，项目已全部完工。原计划太白县县城内改造面积40000m²、农村改造面积30000m²，合计改

造70000m²；实际县城改造面积为32000m²，农村改造面积为42000m²，合计改造74000m²。

2. 产出质量方面。截至评价时，该项目已完成竣工验收及审计，验收结论均合格。从现场察看、问卷调查等情况分析，该项目总体质量情况好。

3. 产出时效方面。项目能按国家有关要求实施，且能按期完成建设任务，时效性好。

评价组认为，项目产出从整体上看，目标任务完成好，建设质量经验收后均合格。项目的实施有效改善了居住生活品质，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分35分，实际得分27分。具体得分详见表9。

表9 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	5	间接促进招商引资作用情况	5	4
		社会效益	12	优化城市人居环境情况	4	3
				加强太白县基础设施建设，提升居住品质情况	4	3
				促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	5	对生态环境的影响情况	5	5
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	9
				项目受益人认可程度		
合计	35	—	35	—	35	27

1. 经济效益方面。项目的实施，提升了建筑物的观感，扮靓了城市面貌，从而可吸引外来投资，达到间接促进招商引资的作用。同时，也可带动当地相关产业的发展，促进太白县经济社会全面、协调、可持续发展。

2. 社会效益方面。项目社会效益较好，不但能够改善老旧建筑品质、提升太白县的外在形象，而且能够引导居民的消费观念和生活方式向良性、环保、可持续方面发展，对社会稳定具有积极作用。

3. 生态效益方面。项目生态效益好，不仅优化了居住环境，提高了居住质量，还对太白县经济社会可持续发展具有积极的促进作用。

4. 受表彰情况方面。无。

5. 服务对象满意度方面。通过走访周边群众，整体满意度约为91%，群众对项目的实施效果基本满意。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度较好，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。

四、综合评价结论

2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县经济社会发展、人民生活的需要，立项

依据充分、资金使用合规，项目进展顺利，项目受益面广，惠及人口多，项目社会效益成效好。但不同程度存在项目总结、绩效自评、信息采集工作不够完整、清晰，绩效管理工作不够规范等问题。结合单位自评、信息采集、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价平均得分为88.8分，总体绩效级别为良好。得分情况详见附件。

五、存在问题

（一）到位资金与实际需求存在差异。项目实际总投资约为1083万元，实际到位资金661.38万元，实际支出约868万元，不足部分用其他资金进行了弥补，资金缺口约215万元。

（二）缺乏节能改造必要的资金扶持。我国既有建筑面积数量非常多，建筑物围护结构的节能改造和北方地区供热系统的改造工作量巨大，需要大量资金投入。目前，由于地方政府经济财政有限，往往不能有效地支持既有建筑的节能改造项目，资金问题成为既有建筑节能的最大瓶颈。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）加大项目资金投入，尽快结清项目余款。因为该项目到位资金存在不足现象，导致项目余款尚未结清，故在2023年预算下达时，建议太白县财政局将该项目的配套资金及时拨

付到位，使项目实施单位尽快结清该项目余款。

（二）加大政策支持，争取多方融资渠道。为确保建筑节能工作的顺利进行，可按照政府、房屋产权单位和个人三方按比例共同分摊的原则，兼顾到各方面的利益，多渠道筹措建筑节能改造资金。同时，可积极争取国债项目对既有建筑节能改造和居住环境改善项目的支持，积极组织策划建筑节能项目，争取国家有关部门的项目资金支持。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表

2. 2022年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金

项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023年5月8日

附件 1

绩效考评组成员表

尚勇 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级工程师

龙军林 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级工程师

何欣华 陕西大可工程咨询监理有限公司 高级会计师

宋燕 陕西大可工程咨询监理有限公司 工程师

程玉月 陕西大可工程咨询监理有限公司 助理会计师

邓倩 陕西大可工程咨询监理有限公司 助理会计师

附件 2

2022 年度太白县既有建筑能效提升改造市级补助资金项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	2
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1.5
			资金分配合理性	2	1.5
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	3	2
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效益	35	经济效益	间接促进招商引资作用情况	5	4
		社会效益	优化城市人居环境情况	4	3
			加强太白县基础设施建设,提升居住品质情况	4	3
			促进太白县经济社会高质量发展情况	4	3
		生态效益	生态效益	5	5
		受表彰情况	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	9
项目受益人认可程度					
总分	100	—	—	100	88.8

2022 年度太白县 2021 年供暖季运行 补贴资金项目绩效评价报告

太白县住房和城乡建设局：

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》、《太白县全面实施预算绩效管理实施方案》（太发〔2020〕25号）、《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》（太办发〔2021〕29号）、太白县财政局《关于开展 2022 年度项目支出绩效评价工作的通知》（太财字〔2023〕6号）等相关文件要求，太白县财政预算评审中心与陕西大可工程咨询监理有限公司联合组成绩效评价工作组，于 2023 年 4 月 11 日深入项目实施单位及项目现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对太白县住房和城乡建设局实施的 2021 年供暖季运行补贴资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2021 年供暖季运行补贴资金项目
2. 主管部门：太白县住房和城乡建设局
3. 实施单位：太白县海浪热力工程有限公司
4. 项目预算：项目预算为 100.00 万元

5. 建设内容：2022 年太白县财政预算安排资金 100.00 万元，主要用于补贴太白县海浪热力工程有限公司保障辖区供热正常运行。

6. 预期效益：实现集中供热是城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的一个重要标志，也是国家能源合理分配和利用的一项重要措施，更是关乎千家万户和社情民意的民生工程。通过项目的实施，不仅可有效保障海浪热力公司正常运营，为辖区群众及企事单位提供供热保障，提高辖区人民群众的获得感和幸福感，同时，还可提高能源利用率、节约能源，降低运行费用，改善生态环境卫生和环境质量，推动区域经济社会绿色低碳高质量发展。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金预算情况

项目预算安排资金 100.00 万元。资金来源为县级财政专项资金。

2. 资金到位情况

2022 年 2 月 24 日，县财政一次性拨付到位资金 100.00 万元，资金到位率为 100%。详见下表 1。

表 1 项目资金到位情况表

年度	金额（万元）	备注
2022.2.24	100.00	太财办预（2022）7 号
合计	100.00	-

（三）项目预算资金执行情况

2022年2月25日,项目实施单位共支持资金100.00万元,其中支付80.00万元,用于购买供热用煤;支付20.00万元,用于购买供热用电。预算执行率为100.00%。

(四) 绩效目标完成情况

2021年太白县冬季供暖,从2021年11月开始实施,到2022年3月份结束。截至2022年3月25日,项目单位已基本完成了2021年冬季供暖季供热目标任务,详见表2。

表2 项目主要目标任务完成情况表

项目名称	计划情况	完成情况		备注
		完成数量	完成率	
数量指标	33万平方米	33万平方米	100.00%	
	居民4800户,单位122户,学校医院9所	居民2496户,单位122户,学校医院9所	居民52%,单位100%,学校医院100%	
质量指标	供热室温18度(±2度)	18度以上	100%	
时效指标	供暖季4个月又10天	达成目标	100%	
成本指标	100万	100万	100%	
社会效益	提升居民生活品质	基本达成目标	基本达标	
生态指标	节约能源保护生态	基本达成目标	基本达标	
群众满意度	100%	85%	85%	

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件;
2. 太白县财政局《关于开展2022年度项目支出绩效评价工作的通知》(太财字〔2023〕6号)文件要求;
3. 项目单位提供的相关资料,包括项目申报资料、项目自

评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表 3。

表 3 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
------	----	----	----	---

分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$
------	-------------	------------------	------------------	----------

（五）评价局限性

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：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是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；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望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、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 8 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	1
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5
				绩效指标明确性	2	0.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1
				资金分配合理性	2	2
合计	12	—	12	—	12	8

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合太白

县供热实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较规范。但项目事前研究、风评、论证、绩效评估等工作不够到位；项目实施方案和相关报告的完整性不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有绩效目标，但有一些绩效目标设置不够合理，预期目标与客观实际完成存在一定的差异。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有绩效目标。但目标设置不够明确，可量化方面不足。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制不够科学精准，预算资金与项目实际需求不够匹配。根据陕西永元会计师事务所有限公司审计结果显示，太白县 2021 年供暖季，承担供暖的太白县海浪热力工程有限公司亏损 1,263.00 多万元。根据 2022 年 11 月 8 日太白县人民政府专项问题会议纪要，要求项目单位——太白县住房和城乡建设局就 2021 年采暖季运营亏损问题和项目运营企业——太白县海浪热力工程有限公司对接磋商，坚持公平原则，合理确定政府和企业亏损金额分摊比例，报县政府研究审定。但距供暖季结束已经一年有余，至今仍未与企业达成一致。

(2) 资金分配合理性方面。预算项目资金分配依据较为充

分，资金分配安排较为合理。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据较为充分，立项程序较规范，符合相关政策和管理办法，绩效目标设定较合理，资金分配较为合理，为供热所必需。但预算编制科学性依据不够充分，缺乏必要的论证可测算依据；项目实施方案不够完整；项目绩效目标不够明确，事前研究论证、风评、绩效评估等工作不够到位。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 12 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	1
合计	15	—	15	—	15	12

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金 100.00 万元，2022 年 2 月 24 日财政一次性拨付到位资金为 100.00 万元，资金到位率为 100.00%。

（2）预算执行率方面。2022 年 2 月 25 日，项目单位实际支出资金为 100.00 万元，预算执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，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。项目单位有相关管理制度。但制度不够健全。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关规定，项目支出手续完备，项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料比较齐全。但项目绩效自评报告及信息采集工作内容不够完整，不够详实；相关资料管理不到位。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金预算执行到位，使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但相关管理制度不够健全，项目绩效自评报告及信息采集工作内容不够完整、不够详实，自评报告质量有待提高。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 11 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	4
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境	4	自然生态环境负	4	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
		成本		作用		
合计	13	—	13	—	13	11

1. 经济成本方面。项目虽然已 100%完成了项目支付工作任务。但在没有与企业达成任何补贴数额协议的情况下，已分四次向运营企业拨付财政补贴累计达 550.00 万元，其中本项目财政补贴 100.00 万元。由此可以看出，项目成本控制方面存在不足。

2. 社会成本方面。县区集中供暖涉及千家万户，关乎社情民意，是打造宜居县城而实施的最大的民生工程。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3. 生态环境成本方面。虽然城市集中供热可提高能源利用率、节约能源，降低运行费用，改善生态环境卫生和环境质量。但项目单位-太白县住房和城乡建设局签署的太白县海浪热力工程有限公司属老式燃煤热力公司，其设备老旧、能耗高、热效率低、污染大，对当地生态环境造成了一定的影响。因此，生态环境成本存在负面作用。

评价组认为，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，积极作用明显。但成本控制存在不足，生态环境成本方面存在一定的负面影响作用。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 23 分。具体得分详见表

7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	10	项目质量目标完成情况	10	8.5
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4.5
合计	25	—	25	—	25	23

1. 产出数量方面。2021 采暖季，项目单位所签署的运营单位-太白县海浪热力工程有限公司，已完成了辖区（太白县成东大街和南大街片区）供暖目标任务，总供暖面积 33 万平方米，涉及 2496 户居民、122 家单位和 9 所医院和学校。

2. 产出质量方面。2021 采暖季，项目供热辖区（太白县成东大街和南大街片区）居民和单位室内供热基本可达到 18（±2）度以上，符合相关要求；再者，根据问卷调查显示。供热辖区多数群众对供暖质量较为满意，但也有一些群众对供暖温度不够满意。

3. 产出时效方面。项目时效性好。2021 年采暖季为 2021 年 11 月 10 日至 2022 年 3 月 20 日，整个采暖季无延迟供暖、中途断暖、提前停暖等现象。但距采暖季结束已经一年有余，项目单位-太白县住房和城乡建设局至今仍未与企业达成一致性的资金补贴数额标准，说明相关工作时效性存在不足。

评价组认为，项目产出从整体上看完成好，产出数量、产出时效良好，产出质量较好，偶有因管网老旧维修影响供暖。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 27.5 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	5	保障供热单位正常运行及发展状	5	4
		社会效益	12	区域供热保障能力提升状况	4	4
				提升居民生活品质方面	4	4
				节约能源、保护环境情况	4	3
		生态效益	5	对生态环境的影响	5	4
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0
服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	8.5		
		项目受益人认可程度				
合计	35	—	35	—	35	27.5

1. 经济效益方面。项目虽然没有直接经济效益。但间接经济效益较好，对促进区域经济发展作用明显。

2. 社会效益方面。通过项目的实施，不仅可有效保障海浪热力公司正常运营，为辖区群众及企事业单位提供供热保障，提高辖区人民群众的生活品质，以及获得感和幸福感，推动区域经济社会和谐发展作用较为明显。因此，社会效益较好。

3. 生态效益方面。虽然城市集中供热可提高能源利用率、节约能源，降低运行费用，改善生态环境卫生和环境质量。但项目运营单位-太白县海浪热力工程有限公司所采用的燃煤供暖设备比较老旧、能耗高、热效率低、污染大，对当地生态环

境造成会构成一定的负面影响。

4. 受表彰情况方面。在太白县 2021 年供暖季及其 2022 年，项目单位尚未受到上级表彰奖励。

5. 服务对象满意度方面。通过走访海浪热力供热辖区的省太林小区、夏都花园、太白家园、靖口林场四个小区居民，整体满意度约为 85%，多数群众对供热效果比较满意。但也有个别老旧小区（如，省太林小区有部分职工宿舍楼）的个别住户，因为设施陈旧供热效果受到一定的影响，供热温度与大多数住户供热温度存在一些差距。

评价组认为，项目社会效益、服务对象满意度较高，财政资金的社会效益得到了很好的发挥。但生态效益方面存在一定的不足。

四、综合评价结论

太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目，资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合太白县供暖需要，立项依据较充分、资金到位及时，资金拨付程序规范，项目目标任务完成较好，受益面广，惠及人口多，社会效益较为显著。但项目总结自评及信息采集工作不够规范，管理制度执行不够到位。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为 81.5 分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

（一）预算编制依据不充分。2021 年供暖季，因为煤价上

涨、采暖系统维修改造等原因，太白县海浪热力工程有限公司出现严重亏损。经陕西永元会计师事务所有限公司审计，认定亏损金额为12,633,668.24元。根据审定结果显示，太白县2021年供暖季，承担供暖的太白县海浪热力工程有限公司亏损1,263.00多万元。根据2022年11月8日太白县人民政府专项问题会议纪要，要求项目单位--太白县住房和城乡建设局就2021年采暖季运营亏损问题与项目运营企业-太白县海浪热力工程有限公司对接磋商，坚持公平原则，合理确定政府和企业亏损金额分摊比例，报县政府研究审定。但距供暖季结束已经一年有余，至今仍未与企业达成一致。

（二）热力公司运行效率低、成本高，造成亏损较大。由于太白县海浪热力工程有限公司采用比较老式的燃煤供热系统，设备陈旧，占用空间大、能耗（燃煤量和用电量）高、管网老化，热效率低，以及维修成本和用工多、人工成本支出较大，导致运营成本高、企业亏损较为严重。加之辖区供热住户占比低（辖区共4800户居民，供热2496户，供热户占比仅52%），也影响了运营企业的收益。

（三）相关管理工作不规范。一是相关管理制度不够规范。项目单位制定的《太白县集中供热管理办法》无发布、执行起始日期。二是供热补贴磋商工作力度欠佳，进展缓慢。县政府要求项目单位和供热公司磋商，确定亏损额分摊比例。但距2021年供暖季结束已经一年有余，至今仍未完成与企业达成一致性补贴数额的工作任务。

（四）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）科学编制财务预算，提高资源配置效率。项目单位应加强与供热公司的磋商力度，尽快确定补贴标准，从实际出发，科学精准编制项目预算，提高经费预算的能力水平和预算匹配度，保证预算编制依据的充分性、科学性和预算执行的有效性，维护预算的严肃性，推动财政资源优化配置，提高财政资金的使用效率。

（二）积极采用新型供暖设备，提高城市供热效能。集中供热是国家能源合理分配和利用的一项重要措施，同时也是一个城市能源建设的一项基础设施，是城市现代化的重要标志，随着城市化进程的快速推进，我国城市集中供热事业得到了快速发展，但仍存在管网设备老化、水力失调、供热系统智能化水平较差等现象，管理与技术急需转型升级，切实发挥集中供热优越性。因此，建议太白县在选择集中供热方运营时，要重视运营商的技术水平；应对老旧系统制定改造提升方案，加强新技术的研究与应用，提高供热效能，促进区域经济社会绿色节能高质量发展。

（三）加强制度建设，提高管理水平。一是项目单位要加强合同（协议）管理。要高度重视合同的严肃性和有效性，按

时签订、续签相关合同，为项目建设、运行提供法律保证和支撑。二是项目单位要高度重视制度建设。要不断完善相关管理制度或办法，并做到严格执行制度，做好制订执行的检查、考核和相关记录工作。三是认真落实县政府 2022 年 11 月 8 日专项会议精神，积极与太白县海浪热力工程有限公司沟通磋商，尽早确定对亏损额分摊的比例和数额。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管

理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。五是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：

1. 绩效考评组成员表
2. 2022 年 2021 年供暖季运行补贴资金项目得分表

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 5 月 8 日

附件 1

绩效考评组成员表

尚勇陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

龙军林陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师

张晓利陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

史静齐陕西大可工程咨询监理有限公司助理会计师

附件 2:

太白县 2021 年供暖季运行补贴资金项目得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.5
			绩效指标明确性	2	0.5
		资金投入	预算编制科学性	2	1
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2
			制度执行有效性	3	1
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	4
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	3
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.5
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
效益	35	经济效益	保障供热单位正常和运行及发展	5	4
		社会效益	区域供热保障能力提升情况	4	4
			提升居民生活品质情况	4	4
			节约能源、环境保护情况	4	3
		生态效益	对生态环境的影响情况	5	4
		受表彰情况	是否受到国家、省级、市级表彰	3	0
		服务对象满意度	服务对象认可程度	10	8.5
项目受益人认可程度					
总分	100			100	81.5