

府谷县住房和城乡建设局 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设和管理工作的集中统一领导。

主要职责是：贯彻执行中、省、市关于城市建设、城市管理、工程建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策等；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场工作；承担建筑市政工程质量安全监管工作；承担保障城镇低收入家庭住房工作；承担规范村镇建设、指导全县村镇建设工作；负责全县棚户区改造的工作；承担人民防空的职责，依法监督管理本行政区域内人民防空工作；负责市政公用基础设施建设管理工作；负责城市燃气、集中供热、环境卫生、户外广告、园林绿化、景观灯光、停车场、城市市容环境综合整治管理工作；负责全县城乡建设、城市管理行政执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责城市管理执法工作等。

（二）内设科室

府谷县住房和城乡建设局内设机构 10 个：政秘科、财务科、项目管理科、建管科、公用事业科、城建科、住房保

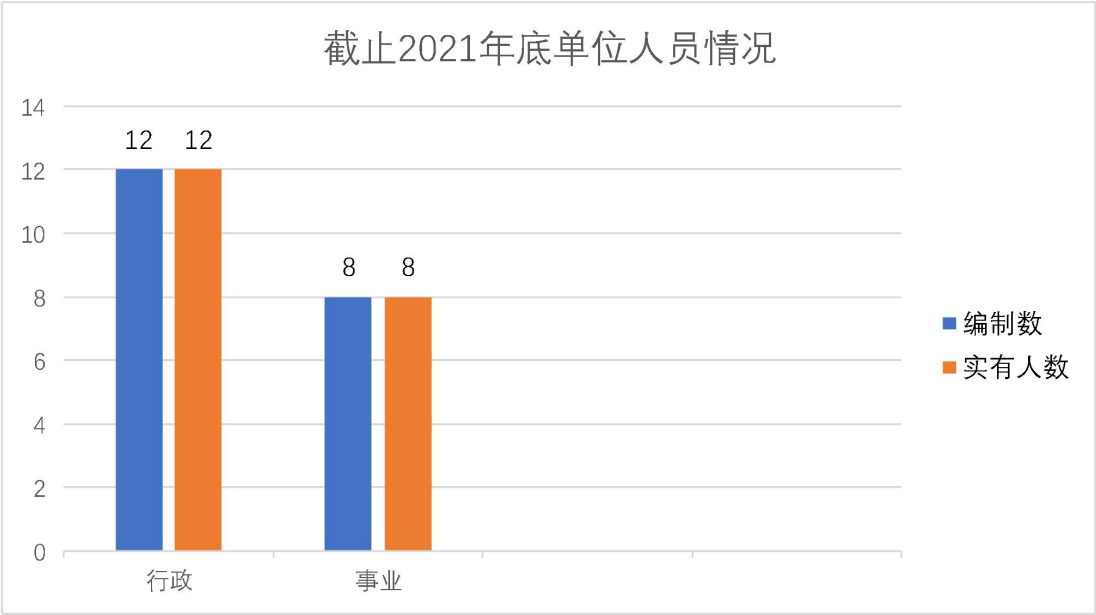
障管理和村镇建设科、人防消防科、综合督查科、新府山管理科。

二、决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县住房和城乡建设局。

三、单位人员情况

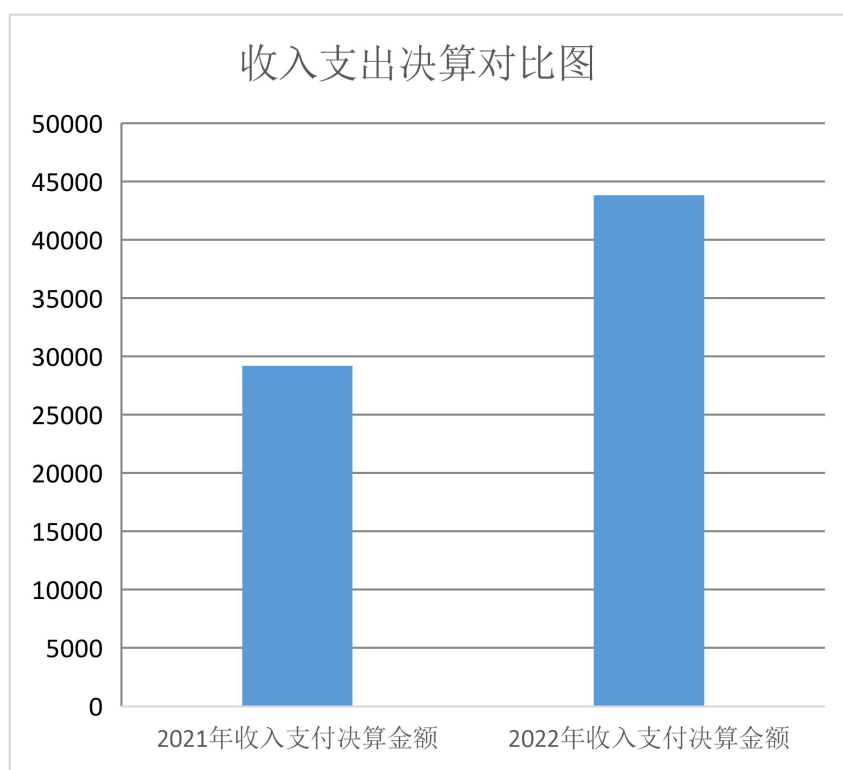
截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员20人，其中行政12人，事业8人。



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

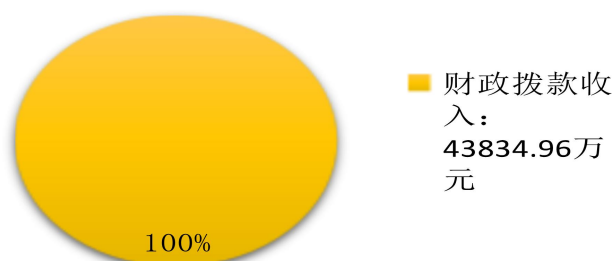
2022 年度收入总计、支出总计均为 43834.96 万元，与上年相比收、支总计增加 14660 万元，增长 50%。主要原因是财政资金安排实施项目增加、2022 年下达 2020 年全年考核金、2022 年基础考核奖。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 43834.96 万元，其中：财政拨款收入 43834.96 万元，占 100%。

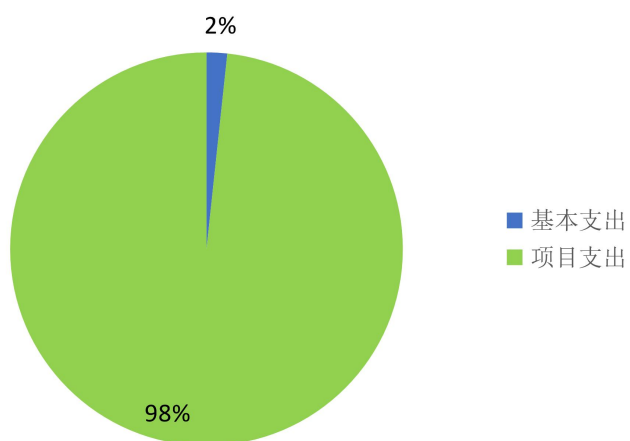
收入决算情况表



三、支出决算情况说明

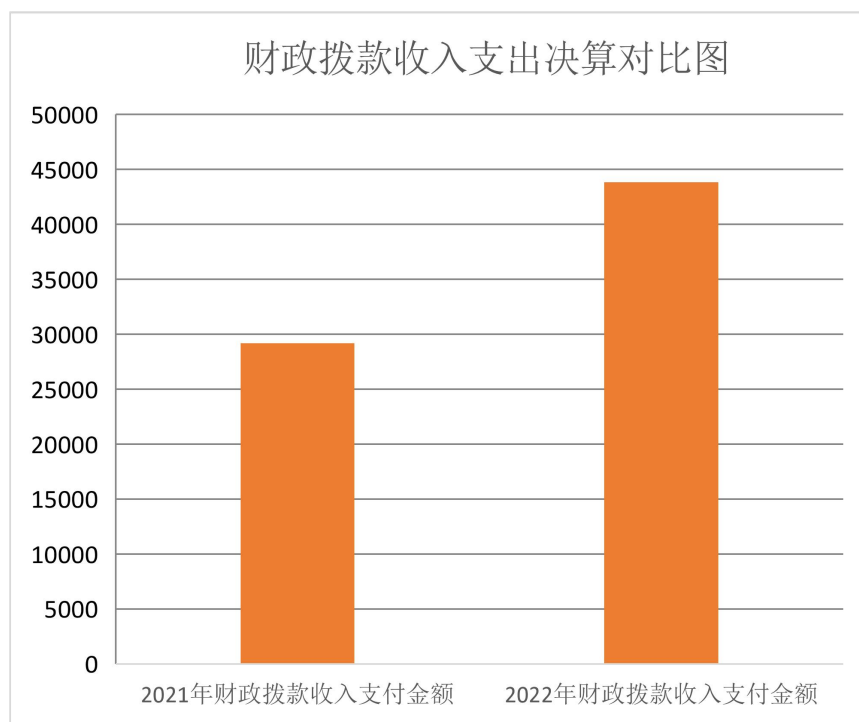
2022 年度本年支出合计 43834.96 万元，其中：基本支出 741.23 万元，占 2%；项目支出 43093.73 万元，占 98%。

2022年度本年支出情况



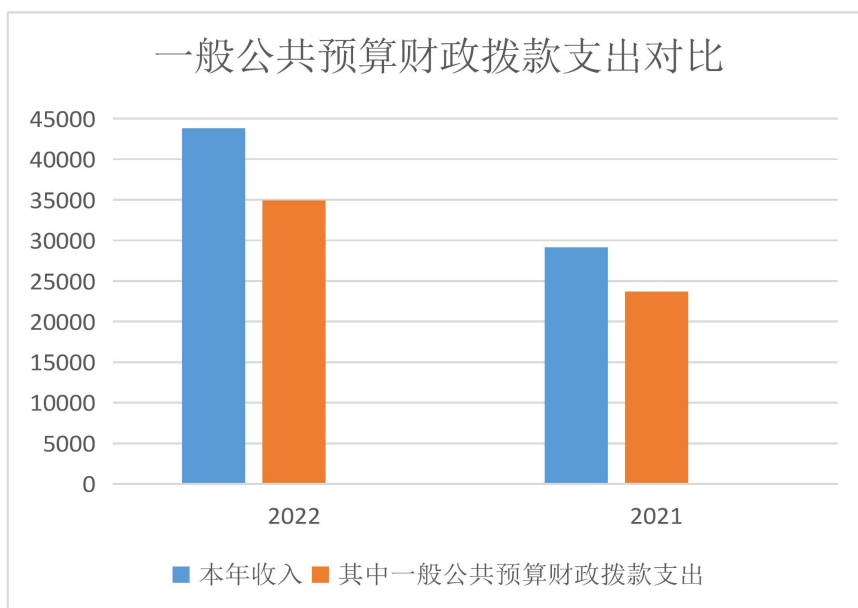
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 43834.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14660 万元，增长 50%。主要原因是财政资金安排实施项目增加、2022 年下达 2020 年全年考核金、2022 年基础考核奖。

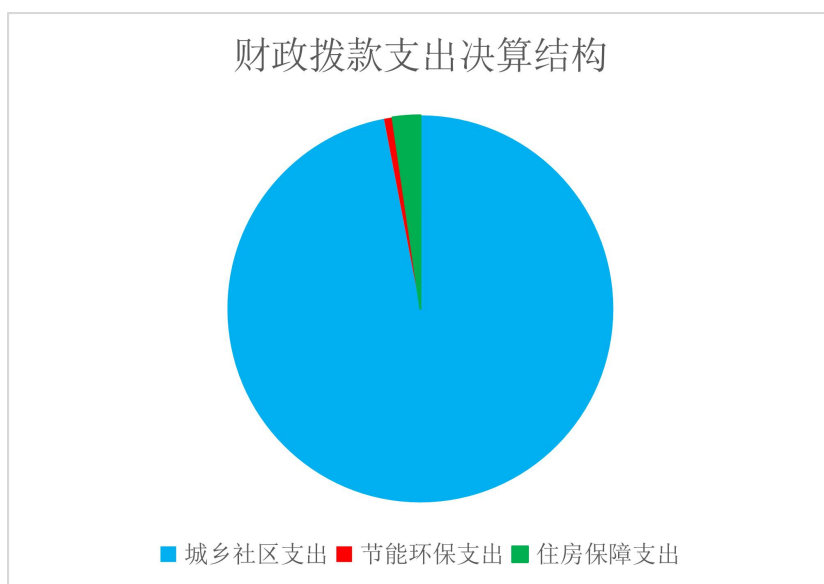


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 20914.91 万元，支出决算 34942.98 万元，完成年初预算的 167%，占本年支出合计的 80%。与上年相比，财政拨款支出增加 11246.78 万元，增长 50%，主要原因是财政资金安排实施项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算 2022 年疫情防控工作经费。

2. 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 336.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算 2022 年冬季清洁取暖资金。

3. 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 488 万元，支出决算 741.23 万元。完成年初预算的 151%。主要原因是：预算调整增加人员经费基础考核金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 133.48 万元，支出决算 133.48 万元。完成年初预算的 100%。

5. 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 0 万元，支出决算 100 万元，原因是调整预算增加住建系统重点领域缺口资金。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算 1100 万元，支出决算 1257.38 万元。完成年初预算的 114%。主要原因是：调整预算增加 2022 年污水处理费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 172 万元，支出决算 212.24 万元，完成年初预算的 123%。主要原因是：调整预算增加智慧降尘抑霾系统运行经费。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算 5875 万元，支出决算 7233.87

万元，完成年初预算的 123%。主要原因是：调整预算增加 2022 年创文项目（重大项目）、城区道路综合治理工程、城区地质灾害治理工程项目（重大项目）等。

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 13145.7 万元，支出决算 16723.48 万元。完成年初预算的 127%。主要原因是：调整预算增加城区道路综合治理工程、老旧小区道路综合改造项目、孤山川生态治理项目、新府山马家沟路道路拓宽改造工程、2021-2022 年采暖收费补贴等。

10.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 0 万元，支出决算 1235.22，主要原因是：调整预算增加环卫市场化运行费用。

11.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 2277.50 万元，主要原因是：调整预算增加府谷县富昌路老旧小区外部防洪排涝工程、城市道路旧区综合整治项目、住建系统重点领域缺口等资金。

12.农林水支出（类）国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 0 万元，支出决算 6 万元，主要原因是：调整预算增加 2022 年第一书记驻村工作队生活经费。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚

户区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1075.96 万元。主要原因是：调整预算增加人民东路棚户区改造项目资金。

14. 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 2331.69 万元。主要原因是：调整预算增加老旧小区改造项目资金。

15. 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 1250.82 万元。主要原因是：调整预算增加富昌路建设路老旧小区改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 741.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 704.11 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 37.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 8891.98 万元，支出决算 8891.98 万元，年末

结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 6498.8 万元，主要用于老旧小区道路综合改造项目。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 393.18 万元，主要用于老旧房屋检测鉴定、创文环境治理资金。

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 2000 万元，主要用于府谷县人民路项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 年度本单位无财政拨款安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.12 万元，支出决算 37.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.6 万元，主要原因是调入人员公用经费预算增加。

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 7165.7 万元，其中：政府采购工程支出 7165.70 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 7165.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门出台了预算绩效管理工作实施细则、管理制度等文件，为加快建成预算绩效管理体系提供制度支撑，明确了预算绩效管理工作目标、方案。

本单位在部门决算中反映老旧小区道路综合改造项目、建设路富昌路老旧小区改造项目、市容市貌整理项目等 27 个一级项目，涉及预算资金 31832.31 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 43834.96 万元，执行数 43834.96 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 推动城市高质量发展，努力打造高品质生活空间。

坚持人民城市人民建，人民城市为人民，围绕全国文明城市创建，努力为群众创造高品质的生活空间。一是实施基础设施补短板行动。全面开展城市体检，对华龙桥等城市桥梁有针对性地进行养护、维护、加固，确保桥梁“健康”。加快城市基础设施更新改造，投资 1.05 亿元，启动邮政巷、中银巷等 4 条巷道路面、给排水综合改造，畅通城市“微循环”。投资 6000 万元，实施氮肥厂路、柴家沟路、建设路等 7 条道路改造工程，最大限度方便广大市民出行。投资 2.89

亿元，全面打通高速引线与沿黄公路“万米大道”，将现有双向四车道扩宽为双向六车道，进一步改善府谷形象。二是全力做好老旧小区改造。继续推进河滨小区、学苑小区老旧小区改造项目，投资 1.01 亿元，启动桃园南北小区和天化路老旧小区改造项目。以“改什么”为切入点，广泛征求群众意见建议，在基础类应改尽改的同时，将居民反映强烈的改造内容纳入改造范围。因地制宜实施建筑节能改造、加装电梯、绿化、文化休闲、健身等服务设施，切实补齐配套设施和人居环境短板，让老旧小区“旧貌换新颜”。三是扎实推动县城建设示范县创建。继续推动县城建设示范县创建工作，统筹推进县城规划、建设、管理，不断完善基础设施建设和人居环境优化提升，确保县城建设示范县创建成功。四是强力推进国家历史文化名城创建。要坚持规划设计单位与本地专家历史记忆相结合、现场踏勘与现场指导相结合，深度挖掘历史文化遗存，做好街区景观风貌、商业设计，实现府州古城新旧建筑的共生、历史与商业的共存，逐步形成布局合理、功能完善、品质提升、业态活化的历史文化街区。

2. 强化城市精细化管理，提高城市治理水平。

聚焦全国文明城市创建，坚持“城市管理应该像绣花一样精细”理念，推动城市管理科学化、精细化、智能化，让城市运行更安全、更有序。一是全力助推全国文明城市创建。住建局作为创建全国文明城市的重要职能部门，统筹抓好各

项创建任务，要聚焦关键环节，攻难点、补弱点、出亮点，彻底根除一批城市建设管理的“疑难杂症”，争取不丢分、得高分。二是强化城市基础设施智慧监管。在人民路、河滨路、高石崖等地建设7处智能化公共停车场，提高停车场建设比例，解决群众“急难愁盼”问题。加快传统基础设施智能化升级，结合智慧城市建设项目，有序推进城市燃气、路灯、环卫和地下管网一张图等市政基础设施升级改造。三是大力推进市容环境整治。巩固深化“强基础、转作风、树形象”专项行动，持续性加大对乱摆乱卖、乱堆乱放、违章停车等巡查整治力度，发现一宗处理一宗，决不手软。严格做好责任区网格巡查值守，做到“勤巡查、早发现、早制止、早处理”，重点打击群众反映强烈的背街巷道、房前屋后环境问题，打造整洁有序的街道环境。四是扎实开展大气污染防治工作。加强对主干道、货车过境路段、建筑工地周边等易产生扬尘区域的管控，安排洒水车、抑尘车每天进行洒水、喷雾、降尘，结合创文要求增加洒水降尘、洗扫作业频次，确保城区全天候、无缝隙，清扫保洁率达到100%。严厉打击扬尘污染违法违规行为，严格执行扬尘管控“六个百分百”，对未严格落实扬尘污染管控措施的项目和单位，坚决予以停工整改，并依法依规严厉处罚。建立散煤治理常态化巡查检查制度，全面开展联合执法检查，通过“地毯式”排查，全力实现城区散煤清零。

3. 健全住房保障体系，解决好住房困难家庭居住问题。

坚定不移推进新府山宜居中心建设。新府山保障房项目历时 12 年未全面建成，既给县委、县政府背上沉重包袱，更无法向群众交代。要继续落实“一个小区接一个小区完善、一个项目接一个项目实施、一步一步稳扎稳打推进”的原则，坚决杜绝债务增量、逐步化解存量。一是加强与省保障房公司协商力度，就债务偿还事宜达成协议，最大限度降低融资成本和建设成本，为新府山保障房尾留工程全面启动打好基础。二是启动新府山 9 号小区 1510 套公租房尾留工程，力争到年底达到分配入住条件。三是全面查清全县保障房小区住房、停车位、地下室等所有固定资产，弄清家底，统筹考量建设和销售分配，年内至少要回笼 1 亿元的建设资金，用于新府山保障房小区滚动建设。四是加强保障房小区后续管理。一方面要与县法院建立常态化联动机制，落实好公租房动态调整政策，坚决查处违规转租、长期空置公租房行为。探索“降费提质、直接管理”的保障房后续服务模式，打造“住得进、稳得住、有尊严”的标杆保障房小区。另一方面要探索打造“人才公寓”等，利用现有的房源，结合公租房租金补贴发放，有序扩大保障面，着力解决新市民、新参加工作群体的住房问题，留住人才，真正把新府山打造成“幸福山”。

4. 统筹发展和安全“两件大事”，加快推动高质量发展和高水平安全良性互动。

坚持“两个至上”，以“时时放心不下”的责任感，守牢安全生产底线。一是抓紧抓牢建筑施工安全。树立“隐患即事故”理念，深入开展房屋市政工程安全生产专项整治行动，精准排查整治安全隐患。要督促各建筑企业严格落实企业主体责任，重点加强对建筑工地深基坑、脚手架、高支模、起重机械等危大工程的管理和防护，确保施工人员安全。二是紧盯不放城镇燃气安全。巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加快推进城市燃气管道老化更新改造，全力提升城镇燃气安全水平。三是切实保障市政公用设施安全运行。投资 1500 万元，实施环卫设施综合改造项目，强化城市供水、供气、污水垃圾处理等市政基础设施安全运行管理，常态开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。加强对一线作业人员安全培训，严格落实防范措施，避免出现人员伤亡事故。四是持续推进自建房专项整治。巩固提升自建房安全专项整治“百日行动”成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治回头看，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查漏补缺，对标整改，从源头上彻底消除安全隐患。五是切实做好城市防汛工作。加强排水设施维护管理，推进城区易涝点、老旧房屋、建筑工地等汛期隐患整治，全面清

理畅通排涝沟渠，做好雨水管网安全运行，确保外洪能防、内涝能排、人员能撤。争取在汛期到来之前完成县城区工程治理引发的地质灾害隐患点治理工作。要密切配合水利、应急管理等部门和府谷镇、富昌路、河滨路、府兴路便民服务中心，加强对新府山、石畔路、新尧渠、赵石尧、盐沟等区域山体泄洪通道的排查整治、人员摸底、预案制定，确保全县安全度汛。六是推动消防审验高质量发展。加大消防备案项目抽查比例，严厉打击违法违规行为，有效防范化解建设领域消防安全风险，确保人民群众生命和财产安全。

5. 精准施策，促进“两业”健康发展。

聚焦房地产和建筑业健康发展，坚决贯彻落实《城市房地产开发经营管理条例》《陕西省物业管理条例》等法律法规条例。一是加强风险防范。全面核查房地产运营情况，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，从严监管林悦城等11个在建房地产项目，建立房地产项目从开工建设到产权办理一张网监管体系，深入开展房地产乱象治理专项行动，净化房地产市场环境，维护群众合法权益。二是狠抓物业服务管理。围绕群众反映强烈的物业服务“质价不符”等突出问题，提请县政府出台《物业管理实施意见》，明确各部门单位责任。联合发科、市场监管等行业监管部门，规范物业企业准入和退出行为。做好物业服务企业星级评定的动态管理和定期抽查，确保优者上、劣者下。属地政府、便民服务中

心要指导各小区成立业委会，吸纳党员、人大代表、政协委员作为业委会成员参与小区自治，增强业委会依法协调和解决问题的能力，确保维权行为合法合规，业主各项合理诉求能够及时解决。三是不断推动人防工程建设高质量发展。不断提高人防工程维护管理水平，切实保障人防工程处于随时能够使用状态。按照省市要求，部署开展“9.27”防空警报试鸣演练和宣传教育系列活动，中心城区鸣响覆盖率达100%，同时，通过提前发布通告等提示信息，确保在警报试鸣期间市民工作、生活秩序井然。

6. 扎实推进村镇建设，全面助力乡村振兴。

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房改造和住房质量巩固提升任务，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。加强乡村建设工匠培训和管理，力争今年培训农村建筑工匠30人。二是全力推进乡村振兴示范镇创建。武家庄镇要把乡村振兴示范镇建设作为镇域经济高质量发展的有力抓手，加快项目建设，全力推进乡村振兴示范镇创建工作，加强基础设施建设，加强村容村貌建设。要打造建设经验可复制、可推广的乡村振兴示范镇，为全县其他乡镇的乡村振兴示范镇创建进行先行试点、后期推广提供经验。三是持续改善农村人居环境。投资9000余万元，实施乡镇污水提升改造项目，加快三道沟、大昌汗、黄甫镇污水处理厂托管运营，确保农村污

水稳定达标排放。加强非正规垃圾堆放点排查整治工作，防止农村生活垃圾非正规堆放点反弹新增。全面推进农村生活垃圾治理，力争农村生活垃圾有效治理率达到 90%。

发现的问题及原因：

1. 在开展绩效评价工作时，存在绩效量化目标不够细、报告不够规范等情况，工作推进难度较大，没有形成健全的预算绩效管理体系。

2. 预算绩效管理的工作虽由财务部门牵头，但大部分项目预算资金绩效目标表由单位财务人员填报，而单位财务人员而非项目负责人，对项目立项、申报、实施进展情况不了解，导致绩效目标不准确、不细化，同时无法进行预算项目绩效的监控与自评工作

下一步改进措施：

推动全面实施预算绩效管理在县级层面落地，单凭财政部门的一己之力很难达到预期效果，必须采取强有力措施，从培养人才队伍、健全体制机制、加强宣传力度、完善评价指标体系等方面入手，全方位、立体式推进预算绩效管理工作，不断提高全面预算绩效管理的工作质效。

府谷县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷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	完成人员工资发放	完成人员工资发放	704.11	704.11		704.11	704.11		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转支付	单位运转正常	37.12	37.12		37.12	37.12		—	100%	—
	任务3	保障专项资金专款专用	专项资金专款专用	43093.72	43093.72		43093.72	43093.72		—	100%	—
金额合计				43834.96	43834.95		43834.95	43834.95		10		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					
	保障财政供养人员工资福利正常按时发放,保障单位机构正常运转,保障重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费的正常支出。						财政供养人员工资福利正常按时发放,单位机构正常运转,重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费正常支出。					
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	保障工作完成率			≥95%		≥95%		20	20	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	保障单位正常运转			≥100%		≥100%		10	10	
			资金支付率			≥95%		≥95%		5	4	
		成本指标	运行运转费用			43834.96 万元		43834.96 万元		5	5	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率			≥95%		≥95%		10	10	

	(30分)	社会效益指标	服务人群数	≥20 万人	≥20 万人	10	9
		生态效益指标	人居环境改善率	≥95%	≥95%	5	4
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥85%	≥95%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老旧小区道路综合改造项目、建设路富昌路老旧小区改造项目、市容市貌整理项目等 27 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金 31832.31 万元，占部门预算项目支出总额的 72%。

1、老旧小区道路综合改造项目属于 2022 年重大民生工程，该项目于 8 月份前完成招投标手续并开工。2022 年 11 月完成通车。该项目 2022 年初安排资金 3500 万元，预算调整增加 6500 万元。

2、建设路富昌路老旧小区改造项目是指对建设路、富昌路 2 个老旧小区共 68 栋楼的主体和小区内道路、给排水、供气管网等市政基础设施进行改造。年初预算安排资金 500 万元，预算调整增加 500 万元。

3、市容市貌整理项目是指拆除城区违章建筑及部分老旧建筑、对街道两边建筑进行整理美化、门头牌匾更换工程。该项目年初安排资金 500 万元。已于 12 月底前完工。

4、农村旧房提升改造项目是指为了进一步巩固脱贫攻坚成果，

消除我县农村住房安全隐患，对各乡镇上报的疑似危房实施鉴定，对鉴定为 C、D 级的危房给与旧房提升改造补贴资金。该项目年初安排资金 500 万元。预算调整核减 200 万元。核减资金的主要原因是由于上报的户数经核定不具备享受补贴条件。

5、新府山马家沟道路拓宽改造工程项目是指对新府山马家沟路道路拓宽改造工程，全长 1069 米，机动车道宽 3.5 米，人行道宽 2.5 米，路面类型为沥青混凝土路面、花岗岩护栏 172 米。网工程、照明工程、景观绿化工程等附属配套，年初预算安排资金 2000 万元。该项目与 12 月底已部分完工。

6、城区道路综合治理项目主要是对人民南路、富昌路、大桥路、氮肥厂路、柴家沟路的路面、给排水、燃气、照明等进行改造。该项目属于跨年度项目，2022 年完成人民南路、富昌路、大桥路改造该项目年初安排资金 1500 万元。预算调整增加 3000 万元。

7、城区卫生间标准化建设项目指城区新建 30 座装配式水冲公厕和 20 座移动厕所。该项目年初安排资金 500 万元。预算调整核减 200 万元，核减资金的主要原因是一部分卫生间修建存在土地存在纠纷。

8、市政综合提升改造项目是指完成府州古城北门处、盐沟、快速通道、公园外环路、新区富康路等 13 处破损砼路面的补修维护工程，总维护面积 5000 m²、完成人行道提升改造及日常维修工程，维护面积 2800 m²，完成防汛应急抢修及邮政巷、氮肥厂门口、新闫巷等巷路排水管网改造工程，改造长度 500m。完成新区部分道路及五幼门口处增设车行道隔离护栏工程，总长度 1000m。完成老城区危墙

危堑应急抢修工程，维护体积 300m³。完成护栏、雨水井、检查井、截留槽、道牙等市政基础设施的日常零星维修工程。年初预算安排资金 300 万元。该项目已于 12 月前全部完工。

9、城区绿化和广场公园维修改造项目主要是指对新区黄河路及堤顶补植、新老城区绿地补植花灌木、新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植，城区部分老旧街头绿地进行提升改造。该项目已于 11 月底完成，年初安排资金 300 万元。

10、城区地质灾害治理工程项目是指对野芦沟崩塌和小石板沟、马家沟等 5 处城区地质灾害隐患治理，完成新民镇风险调查评价和 20 个隐患点监测预警。该项目已于 2022 年底完工。该项目年初预算安排资金 500 万元。预算调整增加 1500 万元。

11、孤山川生态治理工程项目是指对孤山川（城区段）两岸进行生态治理，长 4.79 千米，绿化面积 30.5 万平方米，在原坝体开凿缺口安装液压闸门三扇。该项目年初安排资金 1000 万元，已于 2022 年年底全部完工。预算执行率为 100%。

12、城乡建设专项规划项目指对我县城区编制雨污分流、建筑业、人防工程、中心城区供热工程、燃气工程、城区道路交通工程等 6 个专项规划。项目年初预算安排资金 200 万元。

13、河滨小区学苑小区老旧小区改造项目是指对府谷县学苑小区河滨小区两个老旧小区的房屋建设、外墙保温等进行改造。资金来源为申请中省财政、市级补助等补助资金及居民自筹。该项目年初预算安排资金 0 万元，预算调整增加 500 万元，为盘活财政县级资金，避免县财政资金大规模存量，在拨付中优先使用上级专款，县级配套资

金安排整体按照工程进度予以拨款。

14、新区经济适用房消防设施改造项目是指对新区经济适用房西区 1#-9#楼、东区 17#-29#楼、二期 1#-6#楼进行消防设施维修改造。该项目年初预算安排资金 0 万元，预算调整增加 400 万元。

15、2022 年创文项目是指对县城 24 个片区进行改造，改造项目包括：城区外墙立面的清洗与粉刷，道路破损的修复，缺失宣传标语牌的更换，短缺护栏、门头牌匾与公厕无障碍设施不规范的维修改造，盲道设置不规范，缘石坡缺失，违章建筑的拆除等。该项目年初预算安排资金 0 万元，预算调整增加 2500 万元。

16、河滨公园南侧道路提升改造项目由于疫情原因 2022 年 12 月底前只完成前期招投标手续，工程未开工。

17、城区市政工程（包含清淤），道路安全隐患整治。2. 租赁贾家湾闲置土地用于城市绿化 3. 市容市貌治理，创文五项，126 名城管执法人员制式服装。4. 扬尘治理，在孤山川河道两侧安装喷灌及智慧除尘系统。5. 环境卫生方面，购买两辆多功能静电抑尘车，一辆道路污染清除车。6. 消防专业技能培训及城镇消防、燃气便民超市建设，打造一处城市消防、燃气器材便民超市，全县燃气中压管线检测。

18、府谷县城市污水处理厂一期项目设计处理规模为 1.5 万吨/日，污水处理采用 SBR 法 CASS 工艺；二期项目设计处理规模为 2 万吨/日，污水处理采用 AAO 工艺，出水中污染物指标执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表 1 中 A 标准。

19、府谷县老城区供热管网改造资金财政应补贴 581 万元。府谷县城区集中供热项目的实施可以减少燃煤消耗量，降低燃煤污染，对

于改进城市燃料结构、改善人民生活质量、减少环境污染、节约能源、促进经济发展和社会文明进步具有十分重要的。

20、一是沿河健身步道提升改造项目，全长 3.64 公里，彩色沥青混凝土铺装；二是增设充电桩、无障碍停车位，并规划停车位、安装灭火器等设施；三是市政所法院判决债务资金及原路灯所工程项目及材料采购债务资金；四是欠付原机械厂租赁费用。

21、府谷县人民路公共停车场项目建设地址为府谷镇人民广场、旧税务所、旧老经委、旧消防队、旧外贸公司，建设内容：拆除废弃建筑 5200 平方米，硬化铺装 6000 平方米，灌木、草花绿化建设 1000 平方米，配套相关文体娱乐设施，施划停车位 200 个，配备停车场智能化运行系统 4 套；人民广场地下室配套消防设施改造 4600 平方米，配套建设消防蓄水池一座，水泵两台，施划停车位 240 个，改造地下停车场出入口两处，配备停车场智能化运行系统 1 套。

22、根据“县政府 2009 年 12 月 16 日常务会议纪要”，各类用户天然气工料费补贴标准为：沟沿线以上散户用户每户收取 4500 元，沟沿线以下及新区散户用户每户收取 3500 元，集中户按 2600 元每户收取，政府每户用户给予补贴 20%补贴标准。

23、府谷县城区集中供热项目的实施可以减少燃煤消耗量，降低燃煤污染，对于改进城市燃料结构、改善人民生活质量、减轻环境污染、优化投资环境、节约能源、促进经济发展和社会文明进步具有十分重要的意义。府谷县居民供热面积部分财政应补贴 3684 万元。

24、环卫市场化府谷县城区（东至东门湾高架桥，西至黄河路高

速口引线入口，北至新府山、石条沟、后河川、转龙湾收费站一线，南至黄河路，河滨公园一线）总面积 2359879.2 m²，其中二级道路 1974922.05 m²、三级道路 384957.16 m²，公共卫生间 126 座。预算资金安排 1167.6419 万元，决算资金 1167.6419 万元。

25、解决外贸公司 26 名职工购回公司债权的自筹资金及利息。解决外贸公司办公楼租户陈巨才、陈彦华有关补助。解决外贸公司临时工唐引仓一次性清退补偿金。解决拆除煤炭公司门面房时合同未到期租户贾海平（刘改河）补助金。旧五金厂、反修缝纫社拆除整治工程按应急工程实施。

26、老城区 5 处老旧房屋检测鉴定和拆除，是县政府为改善老城区居民生活环境，而实施的项目。具体内容包括：拆除老纪委大院 1843.43 平方米、老城关税务所 792.86 平方米、旧公安消防大院 1274.4 平方米、旧乡镇企业局 790.5 平方米、旧外贸公司大楼 1142.9 平方米，共计 5844.1 平方米。

27、根据“县政府 2009 年 12 月 16 日常务会议纪要”，各类用户天然气工料费补贴标准为：沟沿线以上散户用户每户收取 4500 元，沟沿线以下及新区散户用户每户收取 3500 元，集中户按 2600 元每户收取，政府每户用户给予补贴 20%补贴标准。

建设路富昌路老旧小区改造项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		建设路富昌路老旧小区改造							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	500	443.0687	443.0687	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	443.0687	443.0687	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平切实解决老旧小区建筑和配套设施老化，管网设施不完善环境脏乱差和管理机制不完善的问题。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平切实解决老旧小区建筑和配套设施老化，管网设施不完善环境脏乱差和管理机制不完善的问题。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成维修老旧管网项目数		≥3个	4个	15	15	
		质量指标	维修、改造工程达标率		≥80%	90%	15	15	
		时效指标	维修改造工程完工及时率		≥80%	95%	10	10	
		成本指标	老旧小区改造投入资金节约率		≥2%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	小区居民居住环境改善情况		显著提升	显著提升	10	9	小区居民居住环境有所改善
		生态效益指标	绿化美化亮化区域环境小区绿化覆盖率		≥30%	33%	10	10	
		可持续影响指标	城区发展意义		十分重要	十分重要	10	9	城区发展环境有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90%	97%	10	10	
总分						100	98		

老旧小区道路综合改造项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		老旧小区道路综合改造（重大项目）							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3500	9998.8007	9998.8007	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3500	9998.8007	9998.8007	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善人民生活质量和生活环境，方便居民舒适出行。内完成改造，使居民能够舒适出行。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善人民生活质量和生活环境，方便居民舒适出行。内完成改造，使居民能够舒适出行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成路面改造长度		8.2KM	8.2KM	10	10	
			实施道路数量		4条	4条	10	10	
		质量指标	路面质量指数		荷载等级 城-B 100%	荷载等级 城-B 100%	10	10	
		时效指标	开工时间完成时间		2022.7-2022	按时完成	10	10	
		成本指标	投入财政金额		100000000	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否缓解交通		明显缓解	明显缓解	10	9	未彻底解决
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响		无	几乎无影响	10	10	
		可持续影响指标	路面使用年限		15年	15年及以上	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对该道路改造服务满意度		≥90%	97%	10	9	有不足之处，还需进一步提升服务能力
总分						100	98		

市容市貌整理项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		市容市貌整理项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	396.1956	396.1956	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	396.1956	396.1956	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力整理市容市貌 解决人居环境和生活环境，脏乱差的问题。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力整理市容市貌 解决人居环境和生活环境，脏乱差的问题。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市容市貌整理项目任务完成比例	≥96%	97%	10	10	
		质量指标	工作质量率	≥98%	97%	10	10	
		时效指标	整理项目是否按时开工、完工率	≥98%	98%	10	9	由于疫情原因，工程进度有影响
		成本指标	市容市貌整理项目资金执行率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	工作运行率	≥99%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务群众人数	≥9万人	9万人	10	10	
		生态效益指标	整理过程中有无发生环境事故	≤0	0	10	10	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	99%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容市貌整理涉改群众满意率	≥96%	97%	10	10	
总分						100	99	

农村旧房提升改造项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		农村旧房提升改造						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	323.4585	323.4585	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	323.4585	323.4585	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接，为进一步消除我县农户住房安全隐患。				为巩固脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接，为进一步消除我县农户住房安全隐患。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村旧房提升改造认定户数	294户	294户	15	15	
		质量指标	实际改造户数	294户	294户	15	15	
		时效指标	按期完工户数	294户	294户	10	10	
		成本指标	按期完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	旧房提升改造政策知晓率	98%	97%	15	14	服务能力需进一步提升
		生态效益指标						
	可持续影响指标	公开旧房提升改造户名单率	100%	99%	15	14	服务能力需进一步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	旧房改造户满意度	≥98%	97%	10	10	
总分						100	98	

新府山马家沟路道路拓宽改造项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		新府山马家沟路道路拓宽改造工程							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2000	1031.978	1031.978	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	1031.978	1031.978	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证市政设施完好，改善人居环境，提升城市品位				保证市政设施完好，改善人居环境，提升城市品位				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	路面拓宽米数	长1069米、宽3.5米	长1069米、宽3.5米	15	15		
		质量指标	路面质量指数	荷载等级城-B、道路抗震六级	荷载等级城-B、道路抗震六级	15	15		
			时效指标	项目计划完成率	≥90%	≥95%	10	10	
	成本指标	投入资金金额	1500万元	1031.978万元	10	7	资金指标核减		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善周边居民出行条件、缓解交通压力	极大提高道路通行能力	极大提高道路通行能力	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	该路面使用年限	≥15年	15年以上	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对改造该条道路服务满意度	≥90%	97%	10	10			
总分						100	97		

城区道路综合治理项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城区道路综合治理工程						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2000	3314.2863	3314.2863	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	2000	3314.2863	3314.2863	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对人民南路、富昌路、大桥路、氮肥厂路、柴家沟路的路面、给排水、燃气、照明等改造工程				已完成对人民南路、富昌路、大桥路、氮肥厂路、柴家沟路的路面、给排水、燃气、照明等改造工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划完成人民南路、大桥路改造	≥80%	90%	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目是否按时开工、完工率	≥80%	95%	10	10	
		成本指标	资金执行率	≥90%	62.54%	10	7	氮肥厂路、柴家沟路项目启动时间后延
	效益指标	经济效益指标	完成人民南路、大桥路改造	提升了道路畅通能力、完善管网建设	提升了道路畅通能力、完善管网建设	10	10	
		社会效益指标	群众出行条件是否改善	是	是	10	10	
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	是否提高城区道路畅通能力	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	97%	10	10	
总分						100	97	

城区公共卫生间标准化建设项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城区公共卫生间标准化建设项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	245.1576	245.1576	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	245.1576	245.1576	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善城区居民如厕条件，提高市政基础设施能力，提升城市定位及品位。				改善城区居民如厕条件，提高市政基础设施能力，提升城市定位及品位。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修建公厕数量	50座	24座	15	12	由于部分公厕选址地与居民有争议未实施
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	工程完成期限	2022年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	单座建设金额	10万元/座	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高城乡居民生活便利程度	不断提高	不断提高	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	改善城乡和持续发展、改善居民如厕条件	中长期	中长期	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡社区居民满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	97	

市政综合提升项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		市政综合提升项目							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证市政设施完好，改善人居环境，提升城市品位				保证市政设施完好，改善人居环境，提升城市品位				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	砼路面补修维护面积		5000平方米	5000平方米	15	15	
		质量指标	人行道维护面积		2800m²	2800m²	15	15	
		时效指标	排水管网清淤长度		500m	500m	10	10	
		成本指标	增设隔离护栏长度		1000m	1000m	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证市政设施完好		≥ 95%	97%	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	效益可持续时间		≥ 1年	1年	15	13	部分设施有损耗
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%	97%	10	10		
总分						100	98		

城区绿化和广场公园维修项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城区绿化和广场公园维修改造项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新区黄河路及堤顶补植胸径20cm馒头柳247株；新老城区绿地内补植花灌木50000株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植茉莉264株，时令花卉380000株；对城区部分老旧街头绿地进行提升改造；新区黄河路、府兴大街，老城区建设路等路段补植更换1.5m圆柏5200株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植羽衣甘蓝100000株。				新区黄河路及堤顶补植胸径20cm馒头柳247株；新老城区绿地内补植花灌木50000株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植茉莉264株，时令花卉380000株；对城区部分老旧街头绿地进行提升改造；新区黄河路、府兴大街，老城区建设路等路段补植更换1.5m圆柏5200株；新老城区人行道和广场公园花池、花箱内栽植羽衣甘蓝100000株。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽植苗木花卉数量，铺设草坪面	乔木247株、花灌木：55200株、各类花卉：500000株	乔木247株、花灌木：55200株、各类花卉：500000株	15	14	部分植株存在损耗，后续补植
		质量指标	绿化成活率	98%	98%	15	14	部分植株存在损耗，后续补植
		时效指标	完成时间	2022年11月30日	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算	300万元	300万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		对居民生活水平与生活质量的影响	显著提升	显著提升	10	9	对居民生活水平与生活质量的影响有所改善
	生态效益指标		绿化美化亮化区域环境	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标		对地区社会经济可持续发展意义	十分重要	十分重要	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	97	

项目名称		城区地质灾害治理工程						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	1936.469	1936.469	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	500	1936.469	1936.469	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施兴旺庄滑坡、野芦沟崩塌和小石板沟、马家沟等5处城区地质灾害隐患治理，完成新民镇风险调查评价和20个隐患点监测预警				已实施兴旺庄滑坡、野芦沟崩塌和小石板沟、马家沟等5处城区地质灾害隐患治理，完成新民镇风险调查评价和20个隐患点监测预警			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害隐患点排查数量	5个	5个	10	10	
		质量指标	购买应急物资合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目治理建设周期	12月前	12月完成	10	8	疫情对建设周期有所影响
		成本指标	应急物资循环利用率	95%	94%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	治理工程保护财产	≥1.5亿元	1.5亿元	10	10
	社会效益指标		治理工程保护人员	≥3000人次	≥3000人次	10	10	
	生态效益指标		应急物资储备对生态环境保护作用	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标		项目对灾害治理保护的影响度	中长期	中长期	10	9	需后续常态化检查、维护、评估设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥96%	97%	10	10	
	总分						100	97
				</				

孤山川生态治理项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		孤山川生态治理项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	0	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	0	1000	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对孤山川（城区段）两岸进行生态治理，长4.79千米，绿化面积30.5万平方米；在原坝体开凿缺口安装液压闸门三				完成对孤山川（城区段）两岸进行生态治理，长4.79千米，绿化面积30.5万平方米；在原坝体开凿缺口安装液压闸门三			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	绿化面积、园林铺装面积	绿化面积： 305395平方米 园林铺装面积：	绿化面积： 305395平方米 园林铺装面	15	15	
		质量指标	绿化成活率、工程合格率	绿化成活率、工程合格率均为 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	本年度项目投资金额	1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对城区居民生活水平与生活质量的影响	显著提升	显著提升	10	9	对城区居民生活水平与生活质量的影响有所提升
		生态效益指标	绿化美化亮化区域环境	极大改善	极大改善	10	9	绿化美化亮化区域环境有所提升
		可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义	十分重要	十分重要	10	9	需后续进一步不断完善设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	97	

新区经济适用房消防设施改造工程项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		新区经济适用房消防设施改造工程							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	400	400	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	400	400	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	消防设施维修改造完成，进行手动或联动消防测试，确保消防设施设备正常运行，使系统处于准工作状态和正常发挥作用。				消防设施维修改造完成，进行手动或联动消防测试，确保消防设施设备正常运行，使系统处于准工作状态和正常发挥作用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造小区		3处	3处	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率		≥90%	95%	15	15	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	≥95%	10	10	
		成本指标	按照预算执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	及时完成维修改造防范重大安全风险	降低重大安全风险	降低重大安全风险	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	使用年限		≤12年	8年	15	14	需后续制定完善维护维修制度
满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度		≥95%	94%	10	9	改造对象基本满意	
总分						100	98		

2022年创文项目项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2022年创文项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1843.42665	1843.42665	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1843.42665	1843.42665	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对24个片区进行改造，改造项目包括：城区外墙立面的清洗与粉刷，道路破损的修复，缺失宣传标语牌的更换，短缺护栏、门头牌匾与公厕无障碍设施不规范的维修改造，盲道设置不规范等。实现创文成功。				已完成对24个片区的改造，改造项目包括：城区外墙立面的清洗与粉刷，道路破损的修复，缺失宣传标语牌的更换，短缺护栏、门头牌匾与公厕无障碍设施不规范的维修改造，盲道设置不规范等。实现创文成功。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	24片区改造工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	片区工程改造质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工时间完成时间	2022.5-2022.11	按时完成	10	10	
		成本指标	按照预算执行率	100%	98%	10	9	疫情对进度有所影响
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以点带面，带动周边社会环境提升	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	通过改造周边环境，改善周边生态环境的提升	显著提升	显著提升	15	14	居民居住总体环境有所改善
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	97%	10	9	服务对象基本满意
总分						100	97	

污水处理厂污水处理费项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		污水处理厂污水处理费						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1104.25	1104.25	1104.25	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1104.25	1104.25	1104.25	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好县城生活污水处理工作，出水水质合格率达到100%，完成减排任务，改善周围水体水质，增加城市可持续发展的动力。				做好县城生活污水处理工作，出水水质合格率达到100%，完成减排任务，改善周围水体水质，增加城市可持续发展的动力。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年污水处理量	1200万/m3	1200万/m3	15	15	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	运行时间	24小时/天， 365天/年	按时使用	10	10	
		成本指标	吨污水处理成本	1.09元	1.09元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	企业年收入增加	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益 指标	依法合发排污许可证	依法合发	依法合发	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	改善	改善	10	9	生态环境质量有所提升
		可持续影响 指标	有力保证黄河生态安全	有利	有利	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	自然生态环境保护主管 部门满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	99	

老城区供热管网改造项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		老城区供热管网改造							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	581	581	581	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	581	581	581	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成老城区供热管网改造工程				按时完成老城区供热管网改造工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民供热补贴面积		398万m²	398万m²	15	15	
		质量指标	项目供热面积占补贴供热面积比例		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目施工期限		7个月	8个月	10	9	疫情对施工进度有所影响
		成本指标	可研批复投资偏离(±%)		≤±10%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数		1.28	1.28	10	10	
		社会效益指标	新增社会就业		96人	96人	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善当地供热环境		是	是	10	9	供热环境有所改善
	可持续影响指标	是否有效改善供热效能，提升居民对供热质量需求		是	是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民对供热满意程度		100%	100%	10	10	
总分						100	98		

健身步道、停车场项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		健身步道、停车场建设改造等资金							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	442.4839	442.4839	8	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	291.58	291.58	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善居民健身环境，提高城市居民健康水平。				目标1：按建设计划及时完成施工、监理招标，合同签订，开工建设，完成改造，改善居民健身环境，提高城市居民健康水平。				
	目标2：按建设项目计划及时竣工并投入使用，符合相关要求。				目标2：按符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	健身步道长度		2.5千米	2.5千米	15	15	
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间		2023年6月1日	按时完成	10	10	
		成本指标	步道每平方米造价		277.8元	277.8元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城市形象		有效提升	有效提升	10	9	城市形象有所提升
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化		有所促进	城市整体清洁	10	9	还需继续规划完善
		可持续影响指标	使用年限		10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95%	10	10	
总分						100	98		

府谷县人民路公共停车场项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		府谷县人民路公共停车场项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2000	2000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2000	2000	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，通过建设人民路公共停车场项目，能够合理利用土地资源，着力解决城区“停车难、停车贵”问题，助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。本项目目前正在施工预算审查。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，通过建设人民路公共停车场项目，能够合理利用土地资源，着力解决城区“停车难、停车贵”问题，助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。本项目目前正在施工预算审查。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	8500m²	8500m²	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	97%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022.7	2022.7	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	2000万元	2000万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目年收入	379.70万元	379.70万元	10	10	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	有所提升	10	8	有不足之处，还需不断改进提升
		生态效益指标	建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响	无	无	10	10	
		可持续影响指标	城区发展意义	十分重要	十分重要	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

城区环卫市场化项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		城区环卫市场化项目						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1164.6413	1164.6413	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1164.6413	1164.6413	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，通过建设人民路公共停车场项目，能够合理利用土地资源，着力解决城区“停车难、停车贵”问题，助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。本项目目前正在施工预算审查。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，通过建设人民路公共停车场项目，能够合理利用土地资源，着力解决城区“停车难、停车贵”问题，助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。本项目目前正在施工预算审查。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承包面积	1、公共卫生间126座 2、总面积2,359,879.2 m²	1、公共卫生间126座 2、总面积2,359,879.2 m²	15	15	
		质量指标	达到县级卫生要求	≥92%	95%	15	15	
		时效指标	承包时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	99.74%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境	有所改善	有所改善	15	14	城市环境有所提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续服务期限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	9	服务对象基本满意
总分						100	98	

项目名称		住建系统重点领域缺口资金						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	530.646325	530.646325	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	530.646325	530.646325	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升城市治理能力，改善城区市政、园林绿化、市容市貌、扬尘治理、环境卫生等重点领域人居环境，促进城市精细化管理水平，解决重点领域缺口资金。				进一步提升城市治理能力，改善城区市政、园林绿化、市容市貌、扬尘治理、环境卫生等重点领域人居环境，促进城市精细化管理水平，解决重点领域缺口资金。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	六项工作	六项工作	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率工作	≥98%	达到优质标准/技术参数	15	15	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城市环境	有所改善	有所改善	15	14	总体城市环境有所改善
		生态效益指标	改善城市环境	有所提高	有所提高	15	14	城市生态环境还需
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	98	

城乡建设专项规划编制项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		城乡建设专项规划编制项目							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200	111.34	111.34	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200	111.34	111.34	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制雨污水分离建筑业人防工程中心城区供热燃气工程城区交通工程等6个专项规划				编制雨污水分离建筑业人防工程中心城区供热燃气工程城区交通工程等6个专项规划				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项规划		6个	50座	15	15	
		质量指标	专项规划评审合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	按时完成	10	10	
		成本指标	本年度项目投资金额		200万元	111.34万元	10	7	指标资金核减
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为县城总体规划提供可靠数据	达到预期目	达到预期目标	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	对地区社会经济可持续发展意义		十分重要	十分重要	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	责任部门对本项目满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	97		

(2022年度)									
项目名称		河滨小区学苑小区老旧小区改造项目							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	127.2394	127.2394	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	127.2394	127.2394	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平 切实解决老旧小区建筑和配套设施老化，管网设施不完善环境脏乱差和管理机制 不完善的问题。努力实现改造后小区道路平整，设施配套，干净整洁，安全有序 管理规范，和谐宜居的目标。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平切 实解决老旧小区建筑和配套设施老化，管网设施不完善环境脏乱差和管理机制不完 善的问题。努力实现改造后小区道路平整，设施配套，干净整洁，安全有序管理规 范，和谐宜居的目标。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成维修老旧管网项目数		≥3个	3个	15	15	
		质量指标	维修、改造工程达标率		≥80%	85%	15	15	
		时效指标	维修改造工程完工及时率		≥80%	95%	10	10	
		成本指标	老旧小区改造投入资金节 约率		≥2%	2%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	小区居民居住环境改善情 况		显著提高	显著提高	10	9	小区居民居住环境 有所改善
		生态效益 指标	小区绿化覆盖率		≥30%	30%	10	9	部分植株有损耗后 续补植
		可持续影响 指标	城区发展意义		十分重要	十分重要	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	98		

外贸公司办公楼项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		外贸公司办公楼等老旧建筑遗留问题							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	127.86856	127.86856	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	127.86856	127.86856	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决拆除外贸公司办公楼等老旧建筑遗留问题				解决拆除外贸公司办公楼等老旧建筑遗留问题				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成量		拆除5项	拆除5项	10	10	
		质量指标	拆除完工比例		100%	100%	10	10	
		时效指标	固体废弃物处置及时率		100%	100%	10	9	疫情对工程进度有所影响
		成本指标	工业固体废物资源化综合利用成本		<1413685.00元	1413685.00元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升周边经济效益		95%	95%	10	9	周边经济效益有所改善
		社会效益指标	周边生活居住环境		显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	居住环境		明显改善	改善	10	9	居住环境有所改善
		可持续影响指标	老旧小区改造		明细改善老旧小区周边	明细改善老旧小区周边	5	5	
			周边群众满意度		100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意度		100%	99%	10	9	住户基本满意
总分						100	96		

2021-2022年天然气工料费补贴项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2021-2022年天然气工料费补贴						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	199.29	199.29	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	310	199.29	199.29	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，提高生活环境质量，方便居民生活用气，创建绿色家园。			运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，提高生活环境质量，方便居民生活用气，创建绿色家园。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天然气安装工料费户数	3117户	3117户	15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率	100%	达到要求	15	15	
		时效指标	天然气安装期限	1年	按时完成	10	10	
		成本指标	入户安装成本	沟沿线以上 散户：4500元/户 沟沿线以下及新 区散户：3500元/户 集中户：2600元/户	沟沿线以上 散户：4500元/户 沟沿线以下及新 区散户：3500元/户 集中户：2600元/户	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	方便居民用气	基本满足	基本满足	10	10	
		生态效益指标	清洁能源，保护环境	符合要求	符合要求	10	10	
	可持续影响指标	利于城区发展	长期	长期	10	9	需后续制定详细维护计划	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	燃气安装涉及群众满意率	≥95%	95%	10	9	服务群众基本满意
总分						100	98	

2022年用气补贴项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2022年用气补贴							
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	291.58	291.58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	291.58	291.58	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，提高生活环境质量，方便居民生活用气，创建绿色家园。				运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的方法努力提高保障和改善民生水平，提高生活环境质量，方便居民生活用气，创建绿色家园。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天然气安装工料费户数		3117户	3117户	15	15	
		质量指标	安装工程验收合格率		100%	达到要求	15	15	
		时效指标	天然气安装期限		1年	按时完成	10	10	
		成本指标	入户安装成本		沟沿线以上 散户：4500 元/户 沟沿 线以下及新 区散户：	沟沿线以上 散户：4500 元/户 沟沿 线以下及新 区散户：	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	方便居民用气		基本满足	基本满足	10	10	
		生态效益 指标	清洁能源，保护环境		符合要求	符合要求	10	10	
	可持续影响 指标	利于城区发展		长期	长期	10	9	需后续完善监管制度，利于长期城区发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	燃气安装涉及群众满意率		≥95%	95%	10	9	服务群众基本满意
总分						100	98		

2021-2022年采暖收费补贴项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		2021-2022年采暖收费补贴						
主管部门及代码		府谷县住房和城乡建设局840001			实施单位	府谷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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3700	3620.7	3620.7	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	3700	3620.7	3620.7	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完工，保障居民取暖。				按时完工，保障居民取暖。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	居民供热补贴面积	398万m²	398万m²	10	10	
		质量指标	项目供热面积占补贴供热面积比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	5.5个月-6个月	5.5个月-6个月	10	10	
		成本指标	可研批复投资偏离（±%）	≤±10%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益覆盖融资本息倍数	1.28	1.28	10	10	
		社会效益指标	新增社会就业	96人	96人	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善当地供热环境	是	是	10	9	当地供热环境有所改善
	可持续影响指标	是否有效改善供热效能，提升居民对供热质量需求	是	是	10	9	供热效能有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民对供热满意程度	100%	98%	10	8	服务群众基本满意
	总分						100	96

（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

1. 2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价报告评价得分 82 分，综合评价等级为良好，详见所附报告《2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价报告》。

2. 三忻路路面改造工程项目的绩效评价报告得分 84 分，综合评价等级为良好，详见所附报告《三忻路路面改造工程项目的绩效评价报告》。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县住房和城乡建设局决算数据反映了本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8720903。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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县住房和城乡建设局

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	34,942.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,891.98	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	336.45
	11		十一、城乡社区支出	42	40,423.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,075.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
本年收入合计	24	43,834.96	本年支出合计	58	43,834.96
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	27	0.00		61	
总计	28	43,834.96	57 总计	62	43,834.96

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								
单位：府谷县住房和城乡建设局			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		43,834.96	43,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,423.51	40,423.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,422.46	2,422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	741.23	741.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.20	396.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,285.04	1,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,439.26	28,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,846.21	12,846.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,593.05	15,593.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,498.80	6,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,498.80	6,498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,669.80	2,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,669.80	2,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表							
单位：府谷县住房和城乡建设局			2022年度			公开03表 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		43,834.96	741.23	43,093.73	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,423.51	741.23	39,682.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,422.46	741.23	1,681.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	741.23	741.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	396.20	0.00	396.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,285.04	0.00	1,285.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	28,439.26	0.00	28,439.26	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,846.21	0.00	12,846.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,593.05	0.00	15,593.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,498.80	0.00	6,498.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,498.80	0.00	6,498.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	393.18	0.00	393.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,669.80	0.00	2,669.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,669.80	0.00	2,669.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：府谷县住房和城乡建设局

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	34,942.98	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,891.98	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	336.45	336.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	40,423.51	33,531.53	6,891.98	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	2 4	43,834.96	本年支出合计	53	43,834.96	34,942.98	8,891.98	0.00
年初结转和结余	2 5	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 6	0.00		55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2 7	0.00		56	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	2 8	0.00		57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2 9	43,834.96	总计	58	43,834.96			

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

单位：府谷县住房和城乡建设局

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		34,942.98	741.23	34,201.75
211	节能环保支出	336.45	0.00	336.45
21103	污染防治	336.45	0.00	336.45
2110301	大气	336.45	0.00	336.45
212	城乡社区支出	33,531.53	741.23	32,790.30
21201	城乡社区管理事务	2,422.46	741.23	1,681.23
2120101	行政运行	741.23	741.23	0.00
2120104	城管执法	396.20	0.00	396.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,285.04	0.00	1,285.04
21203	城乡社区公共设施	28,439.26	0.00	28,439.26
2120303	小城镇基础设施建设	12,846.21	0.00	12,846.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,593.05	0.00	15,593.05
21299	其他城乡社区支出	2,669.80	0.00	2,669.80
2129999	其他城乡社区支出	2,669.80	0.00	2,669.80
221	住房保障支出	1,075.00	0.00	1,075.00
22101	保障性安居工程支出	1,075.00	0.00	1,075.00
2210103	棚户区改造	1,075.00	0.00	1,075.00

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明细表

公开 06 表

单位：府谷县住房和城乡建设局

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	673.50	302	商品和服务支出	37.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.70	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗 补助缴费	12.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会保 障缴费	0.49	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	1.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	30.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列 品购置	0.00
30304	抚恤金	24.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性	0.00

							支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		704.11	公用经费合计					37.12

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

单位：府谷县住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	8,891.98	8,891.98	0.00	8,891.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,891.98	6,891.98	0.00	6,891.98	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	6,498.80	6,498.80	0.00	6,498.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,498.80	6,498.80	0.00	6,498.80	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	393.18	393.18	0.00	393.18	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出	0.00	393.18	393.18	0.00	393.18	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行 试点项目收益专 项债券收入安排 的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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

单位：府谷县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县住房和城乡建设局

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价报告评价得分 82 分，综合评价等级为良好，详见所附报告《2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价报告》。

2. 三忻路路面改造工程项目的绩效评价报告得分 84 分，综合评价等级为良好，详见所附报告《三忻路路面改造工程项目的绩效评价报告》。

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目 绩效评价报告

项目单位：府谷县住房和城乡建设局

项目名称：2021 年府谷县老城区环境综合整治项目

委托单位：府谷县财政绩效评价中心

评价机构：榆林益智企业服务有限公司

报告日期：二〇二二年十月

摘 要

一、项目基本情况

为贯彻执行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，践行以人民为中心，牢记初心使命，运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念和方法，努力提高保障和改善民生水平，切实解决老城区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，中共中央、国务院印发《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号），文件中提出要健全完善城乡社区治理体系，不断提升城乡社区治理水平，着力补齐城乡社区治理短板，强化组织保障。根据此意见及《中共陕西省委 陕西省人民政府印发关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（陕发〔2018〕8号），府谷县住建局印发关于《老城区环境综合整治项目设施方案的报告》（住建发〔2021〕34号）文件，结合县委、县政府通过的《府谷县2021年国民经济和社会发展规划（草案）》努力实现改造后的老城区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使居民的居住条件和生活品质得到提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

根据府谷县财政局下达了关于《府谷县2021年财政细化到目的预算草案报告》。该项目建设共需投资2000万元，2021年计划安排资金1000万，全部县财政出资。截止2021年12月31日，已实施完成氮肥厂、粮站坡口袋公园建设，铁厂、氮肥厂综合治理和改造大型生态停车场、改造城区旱厕等项目，项目的实施整体上立竿见影，解决了附近居民停车难的问题，给周边居民创造了活动场所，提高了人居舒适度。

二、综合评价结论

府谷县老城区综合整治项目的实施，让老城区的面貌焕然一新，改

造后县城区设施配套更加完整、城市环境干净整洁，达到和谐宜居的目标，提升了居民的居住条件和生活品质，使得人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强，基本完成了项目的绩效目标。

经评价，项目综合评价得分 82 分，综合评价结果等级为“良好”。

三、主要经验及做法

- 1、加强管理提升崭新形象；
- 2、整合资源优化配置；
- 3、翻天覆地的整改行动。

四、存在主要问题

- 1、预算绩效指标不够明确；
- 2、项目预算编制不够科学；
- 3、项目管理过程不规范、后期管护不到位。

五、有关建议

- 1、提高预算绩效管理水平；
- 2、加强预算管理，提高财政资金使用效益；
- 3、加强项目管理过程，提高项目监督力度。

目 录

一、基本情况	75
(一) 项目概况	75
(二) 项目绩效目标	81
二、绩效评价工作开展情况	82
(一) 绩效评价目的、对象和范围	82
(二) 绩效评价原则、方法、指标体系、依据	83
(三) 评价工作过程	86
(四) 绩效评价的局限性	88
三、评价结论及绩效分析	88
(一) 评价结论	88
(二) 绩效分析	89
四、绩效评价指标分析	94
(一) 项目决策情况	94
(二) 项目过程情况	97
(三) 项目产出情况	99
(四) 项目效益情况	100
五、主要成效与经验、存在的问题及原因分析	102
(一) 主要成效与经验	102
(二) 存在问题及原因分析	103
六、有关建议	104
(一) 提高预算绩效管理水平	104
(二) 加强预算编制，提高财政资金使用效益	104
(三) 加强项目管理过程，提高项目管护力度	105
七、绩效评价附件	105

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为贯彻执行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，践行以人民为中心，牢记初心使命，运用“美好环境与幸福生活共同缔造”的理念和方法，努力提高保障和改善民生水平，切实解决老城区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，中共中央、国务院印发《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号），文件中提出要健全完善城乡社区治理体系，不断提升城乡社区治理水平，着力补齐城乡社区治理短板，强化组织保障；根据此意见及《中共陕西省委 陕西省人民政府印发关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（陕发〔2018〕8号）、《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34号），结合县委、县政府通过的《府谷县2021年国民经济和社会发展规划（草案）》努力实现改造后的老城区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使居民的居住条件和生活品质得到提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

2. 项目名称

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目

3. 项目内容

2021 年府谷县住房和城乡建设局按照县委县政府的安排部署，计划

在粮站坡旧粮库、地毯厂、畜牧局兽医站建设三座口袋公园，其中旧粮库口袋公园，铺装面积 2767.5 平方米，绿化面积 359.2 平方米；地毯厂口袋公园，铺装面积 4200 平方米，绿化面积 1086 平方米；畜牧兽医站口袋公园铺装面积 2040 平方米，绿化面积 420 平方米。铁厂厂区进行综合治理，用地面积 5000 平方米；氮肥厂厂区综合治理，用地面积 34100 平方米，改造为大型生态停车场，停车位 246 个；改造城区 8 座旱厕，零星市政、抢险工程及污水管网。截至评价日，项目实施情况如下：

表 1-1：项目实施情况明细表

单位：元

项目基本情况						
序号	项目名称	项目承担单位	施工单位	中标金额	开工时间	工期
1	府谷县旧铁厂下院综合治理及东侧挡土墙砌筑工程	府谷县住房和城乡建设局	榆林市华升源建设工程有限公司	1206760.25	2021 年 10 月	30 天
2	府谷县闫家洼大暖换热站旁公厕工程	府谷县住房和城乡建设局	榆林市政江建设工程有限公司	351482.25	2021 年 3 月	30 天
3	前石畔建材市场院内旱厕拆除、硬化以及围墙砌筑工程	府谷县住房和城乡建设局	榆林富凯利建筑工程有限公司	78417.77	2021 年 3 月	10 天
4	府谷县旧铁厂上院围墙拆除及建筑垃圾倒运	府谷县住房和城乡建设局	陕西蓝天绿城建设工程有限公司	211330.82	2021 年 4 月	30 天
5	府谷县氮肥厂围墙拆除及铁艺栏杆安装工程	府谷县住房和城乡建设局	陕西旺骅建设工程有限公司	197000.00	2021 年 11 月	10 天
6	府谷县前石畔建材市场公厕工程	府谷县住房和城乡建设局	府谷县华恒市政工程有限公司	555099.72	2021 年 3 月	30 天
7	府谷县东路社区杨瓦北路 46 号公厕等 N3 标段	府谷县住房和城乡建设局	陕西普惠亨通建设有限公司	372000.00	2021 年 6 月	30 天

项目基本情况						
序号	项目名称	项目承担单位	施工单位	中标金额	开工时间	工期
8	府谷县高家湾神龙山公厕工程	府谷县住房和城乡建设局	榆林市祥华建筑工程有限公司	585090.50	2021年6月	30天
9	老城区环境综合整治府谷县旧地毯厂口袋公园	府谷县住房和城乡建设局	榆林诺钰昌建筑工程有限公司	2465233.44	2021年6月	30天
10	老城区环境综合整治工程款府谷县铁厂改造景观工程	府谷县住房和城乡建设局	榆林市东娇建筑有限责任公司	2193316.28	2021年6月	30天
11	2021年市政工程新窑渠东巷16号赵明明房后治理	府谷县住房和城乡建设局	府谷县聚泰康建筑工程有限公司	86213.66	2021年6月	30天
12	2021老城区综合提升改造府谷县中心粮站旧址改建口袋公园	府谷县住房和城乡建设局	府谷县援发建筑工程有限公司	1014727.54	2021年5月	90天
13	2021年市政工程三小西侧铁质围栏更换二中西巷隔离护栏安装工程	府谷县住房和城乡建设局	陕西嘉万达路桥建设工程有限公司	86234.05	2021年10月	20天
14	2021年市政工程新府山与旧城区污水管网连接	府谷县住房和城乡建设局	府谷县华康建筑工程有限公司	2892280.93	2021年5月	30天
15	2020年市政工程府谷县汽车站周边绿化	府谷县住房和城乡建设局	榆林吉顺祥建筑工程有限公司	475120.87	2021年4月	30天
16	2021年老城区综合治理工程赵石尧公厕	府谷县住房和城乡建设局	府谷县泰安建设工程有限公司	199300.00	2021年6月	30天
17	2021年市政工程府谷县东路社区杨瓦北路46号公厕等三座公厕工程N2标段	府谷县住房和城乡建设局	陕西德腾源建设有限公司	268100.00	2021年7月	30天

项目基本情况						
序号	项目名称	项目承担单位	施工单位	中标金额	开工时间	工期
18	2021 市政工程府谷县东路社区杨瓦北路 46 号公厕等三座公厕工程 N1 标段	府谷县住房和城乡建设局	榆林市政江建设工程有限公司	265500.00	2021 年 6 月	30 天
19	2021 年市政工程府谷县河滨公园公厕工程	府谷县住房和城乡建设局	府谷县鼎世祥建筑工程有限公司	707296.80	2021 年 7 月	30 天
20	2021 年老城区综合提升改造府谷县粮站口袋公园	府谷县住房和城乡建设局	榆林务实建设有限公司	274000.00	2021 年 9 月	30 天
21	2021 年市政工程石庙塬道路上挡墙水毁治理工程	府谷县住房和城乡建设局	陕西亚新建筑工程有限公司	149000.00	2021 年 7 月	30 天
22	2021 年市政工程府谷县福泽圪堵 19 至 25 号门前公厕	府谷县住房和城乡建设局	陕西圣新建筑工程有限公司	345946.94	2021 年 9 月	30 天
23	2021 年市政工程河滨公园草坪处公厕拆除及地面恢复	府谷县住房和城乡建设局	府谷县锦渊昌兴维修工队	99245.40	2021 年 4 月	30 天
23	2021 年市政工程贾家湾综合市场公厕	府谷县住房和城乡建设局	榆林市韦彤建筑工程有限公司	1184539.92	2021 年 7 月	30 天
24	氮肥厂改造景观工程	府谷县住房和城乡建设局	陕西旺骅建设工程有限公司	3679926.88	2021 年 6 月	60 天
合 计				19943164.02		

4、项目资金拨付与使用情况

(1) 项目预算资金情况

府谷县住房和城乡建设局下发《关于 2021 年部门预算支出指标通知》（府政财预发〔2021〕2 号）和《府谷县住房和城乡建设局专项资金管理办法》，2021 年度下达老城区环境综合整治项目资金 1000 万元。

(2) 预算资金执行率

截止跟踪日（2021 年 12 月 31 日）2021 年度各项目费用支出合计 1000 万元，财政资金预算执行率 100%。

表 1-2：老城区环境综合整治项目支出明细表

序号	资金用途	金额(元)	收款人全称	支付日期
1	支付 2021 年市政工程贾家湾综合市场公厕	350,000.00	榆林市韦彤建筑有限公司	2021-12-14
2	支付老城区环境综合整治府谷县旧地毯厂口袋公园	1,500,000.00	榆林诺钰昌建筑工程有限公司	2021-12-13
3	支付老城区环境综合整治工程款府谷县铁厂改造景观工程	600,000.00	榆林市东娇建筑有限责任公司	2021-12-13
4	支付 2021 年市政工程新窑渠东巷 16 号赵明明房后治理	26,000.00	府谷县聚泰康建筑工程有限公司	2021-12-15
5	支付地毯厂旧址改建口袋公园设计费	38,296.00	陕西省现代建筑设计研究院	2021-12-15
6	支 2021 年市政工程府谷县中心粮站旧址改建	300,000.00	府谷县援发建筑工程有限公司	2021-12-15
7	支 2021 市政工程三小西侧铁质围栏更换二中西巷隔离护栏安装工程	68,000.00	陕西嘉万达路桥建设工程有限公司	2021-12-15
8	支府谷县氮肥厂改造景观工程	400,000.00	陕西旺骅建设工程有限公司	2021-12-15
9	支付府谷县新府山与旧城区污水管网连接工程	600,000.00	府谷县华康建筑工程有限公司	2021-12-15
10	府谷县地毯厂旧址建设口袋公园	300,000.00	榆林诺钰昌建筑工程有限公司	2021-12-15
11	支 2021 年市政工程旧电石厂停车场等八个公厕项目设计费	97,300.00	中榆工程设计有限公司	2021-12-15
12	支 2021 年老城区综合提升改造新府山与旧城区污水管网连接工程预算编制费	14,500.00	华夏城投项目管理有限公司府谷分公司	2021-12-15
13	支付 2021 老城区综合提升改造粮站旧址改建口袋公园设计费	45,900.00	陕西省现代建筑设计研究院	2021-12-15
14	支付 2020 年市政工程府谷县汽车站周边绿化	100,000.00	榆林吉顺祥建筑工程有限公司	2021-12-15

15	支付 2021 年老城区综合治理工程 赵石尧公厕	60,000.00	府谷县泰安建设工程有限公司	2021-12-15
16	支付 2021 年市政工程府谷县东路社区 杨瓦北路 46 号公厕等三座公厕工程 N2 标段	100,000.00	陕西德腾源建筑工程有限公司	2021-12-15
17	支付 2021 年市政工程府谷县东路社区 杨瓦北路 46 号公厕等 3 座公厕 N1 标段	100,000.00	榆林市政江建设工程有限公司	2021-12-15
18	支付 2021 年市政工程府谷县河滨公园 公厕	210,000.00	府谷县鼎世祥建筑工程有限公司	2021-12-15
19	支付 2021 年市政工程高石崖家属房 等五个公厕设计费	51,100.00	中榆工程设计有限公司	2021-12-15
20	支付 2021 年市政工程旧电石厂停车场 等八个公厕项目造价资	16,085.00	陕西圣达招标有限公司	2021-12-15
21	支付 2021 年老城区综合提升改造府 谷县粮站口袋公园	80,000.00	榆林务实建设有限公司	2021-12-15
22	支付 2021 老城区综合提升改造新府 山与旧城区污水管网收集连接工程 工程监理费	20,000.00	榆林市天瑞建设监理有限责任公司	2021-12-15
23	支 2021 年市政工程石庙塬道路上档 墙水毁治理工程	80,000.00	陕西亚新建筑工程有限公司	2021-12-15
24	支付 2021 老城区综合提升改造府谷 氮肥厂铁厂景观改造工程造价费	13,919.00	陕西俊杰项目管理有限公司	2021-12-15
25	支付 2021 老城区综合提升改造铁厂 改造景观工程施工图设计	95,000.00	西安新领地城市规划设计有限公司	2021-12-14
26	支付 2021 年市政工程府谷县福泽圪 堵 19 至 25 号门前公厕	100,000.00	陕西圣霸建筑工程有限公司	2021-12-14
27	支付 2021 年市政工程河滨公园草坪 处公厕拆除及地面恢复	30,000.00	府谷县锦渊昌兴维修队	2021-12-14
28	支付 2021 年市政工程贾家湾综合 市场公厕	69,700.00	榆林市韦彤建筑有限公司	2021-12-14
29	支付 2021 老城区综合提升改造府谷 县中心粮站旧址改建口袋公园	300,000.00	府谷县援发建筑工程有限公司	2021-12-14
30	支付府谷县氮肥厂改造景观工程	2,200,000.00	陕西旺骅建设工程有限公司	2021-12-14
31	支付 2021 年市政工程新府山与旧城 区污水管网连接	870,000.00	府谷县华康建筑工程有限公司	2021-12-14

32	支付 2021 年市政工程府谷县高家湾神龙山公厕工程	175,000.00	榆林市祥花建筑工程有限公司	2021-12-14
33	支付 2021 年市政工程东路社区杨瓦北路 46 号公厕等 N3 标段祠堂公厕	110,000.00	陕西普惠亨通建设有限公司	2021-12-14
34	支付 2021 年市政工程沙后河新农村公共卫生间	9,200.00	陕西榆林市规划建筑设计院	2021-12-14
35	支付 2020 年市政工程府谷县前石畔建材市场公厕	160,000.00	府谷县华恒市政工程有限公司	2021-12-14
36	支付府谷县氮肥厂国墙拆除及铁艺栏杆安装	120,000.00	陕西旺骅建设工程有限公司	2021-12-14
37	支付 2021 年老城区综合治理工程府谷县旧铁厂上院围墙拆除及建筑垃圾倒运	100,000.00	陕西蓝天绿城建设工程有限公司	2021-12-14
38	支付 2021 年老城区综合提升改造前石畔建材市场旱厕拆除硬化及围墙	20,000.00	榆林富凯利建筑工程有限公司	2021-12-14
39	支付 2021 年市政工程款府谷县闫家洼大暖换热站旁公厕工程	100,000.00	榆林市政江建设工程有限公司	2021-12-14
40	支付 2021 年市政工程高石崖家属房等五个公厕项目造价费	10,000.00	陕西圣达招标有限公司	2021-12-14
41	支付 2021 年老城区综合提升改造旧铁厂下院综合治理及东侧挡土墙砌筑工程	360,000.00	榆林市华升源建设工程有限公司	2021-12-14
合计		10,000,000.00		

（二）项目绩效目标

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目改造提升工程，积极响应了国家政策号召，力争实现“多搞一些改善生产生活条件的项目，多办一些惠民生的实事，多解决一些群众牵肠挂肚的问题”的宏伟目标，该项目是一项重大的惠民工程，有效解决了府谷老城区人居环境问题。评价组查阅了项目实施方案，项目实施单位设置了绩效目标，具体如下：

表 1-3：绩效目标表

项目名称		老城区环境综合整治		
项目主管部门		住房和城乡建设局		
资金金额（万元）		年度资金总额：	1000 万	
		其中：县级财政拨款	1000 万	
年度目标	综合治理城区环境，改善人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治项目数	25
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	任务按时完成率	98%
			预算支出进度	12 月底前完成
		成本指标	项目费用	≥1000 万
	效益指标	经济效益指标	老城区改造对经济带动作用	逐渐提高
		社会效益指标	城老区环境改善情况	显著提高
		生态效益指标	老城区人居环境质量	有所改善
		可持续影响指标	环境可持续影响	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

榆林益智企业服务有限公司接受府谷县财政绩效评价中心委托，通过绩效评价工作的开展，全面了解府谷县 2021 年老城区环境综合整治项

目的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

本项目评价的业务对象为府谷县 2021 年老城区环境综合整治项目专项资金使用绩效。评价的业务范围为府谷县粮站坡旧粮库、地毯厂、畜牧局兽医站三座口袋公园；铁厂厂区、氮肥厂厂区综合治理；改造城区 8 座旱厕；零星市政、抢险工程及污水管网。项目分为：列入国民经济和社会投资发展计划的重大工程项目、年中按照府谷县政府安排以及工作过程中实际需要实施的重大工程项目和零星项目。

本次绩效评价将以走访项目现场的实际情况为主，对资金拨付及使用情况、项目工程建设完工及投入使用情况等进行全面、综合评价。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系、依据

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，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

（2）公正公开原则

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信

息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

（4）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和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2、评价方法

本次绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、公众评判法、抽样复核法等。

（1）成本效益分析法。通过 2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效目标的设定，从成本、投入、产出、效益的逻辑路径，结合老城区综合整治项目实施方案，达到优化资源配置的效果。

（2）比较法。通过对府谷县老城区环境综合整治项目 2021 年绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比等。通过对项目实施前的现场资料与现场走访后的鲜明对比反映出老城区治理效果显著改善。

（3）公众评判法。我们针对府谷县老城区涉及改造范围内的公众进行意见调查，了解老城区居民对项目实施后的态度是否发生变化，从而为下一步老城区环境综合整治奠定基础。

（4）抽样复核法。调研对象选取项目实施区域部分受益群众，同时抽取涉及资金量大的项目实施单位进行现场评价。通过分层抽样的方法，

进行调研抽样，确保项目类型全覆盖。由于该项目属于打包类项目，包含 3 项口袋公园、3 项旧厂区改造、8 个公厕、1 个新旧城区污水管网项目及几个市政零星工程。本次抽样选取旧粮库、地毯厂口袋公园，老城区 3 座公厕生态停车场等进行现场评价，节省人力、物力和时间，体现调查的客观性，反映调查的真实性。

3、评价指标体系

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，在整个评价过程中，选择了具有相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等具有代表性的原则，选择能反映评价要求和最具有可操作性的指标进行评价。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《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）有关要求设置，该项目的绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，12 个二级指标和 26 个三级指标，满分为 100 分，具体指标设置见附件一。

（1）决策：分值 15 分，从项目立项、项目目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值 25 分，从资金管理、组织实施两个方面评价业务资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）产出与效益：分值 60 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、满意度等内容。

4、评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

(2) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《中华人民共和国会计法》；

(4) 《行政单位会计制度》；

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(6) 《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

(7) 《榆林市人民政府关于全面推进预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

(8) 《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）；

(9) 《府谷县财政局〈府谷县部门（单位）预算绩效目标管理办法〉的通知》（府政财发〔2022〕20号）；

(10) 《府谷县住房和城乡建设局专项资金管理办法》；

(11) 《关于老城区项目实施方案的批复》（府发科发〔2021〕58号）；

(12) 《府谷县政府投资项目管理办法》（府办发〔2021〕49号）；

(13) 项目绩效资料（预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、绩效佐证资料等档案资料）。

（三）评价工作过程

1、成立评价小组

为保持项目团队的独立性、客观性和良好职业操守，保障绩效评价结果的真实、客观和公正。保证本次绩效评价工作顺利开展，充分把控项目风险及控制绩效管理相关工作成果质量，经研究讨论，成立了由温

芳为现场评价小组组长，刘彦飞、高洁等为小组成员的工作小组。

表 2-1：评价小组成员表

姓 名	职称/职务	单位
温 芳	绩效评价小组成员 高级会计师	榆林益智企业服务有限公司
刘彦飞	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
李 靓	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
高 洁	绩效评价小组成员 助理会计师	榆林益智企业服务有限公司

2、评价工作安排

（1）前期准备阶段

评价工作小组在听取府谷县财政绩效评价中心的委托需求后，组织成立评价小组，全面了解评价目的、评价对象、评价范围、工作要求及项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等方面的内容，向相关部门或单位介绍绩效评价工作流程，获取基础资料，确定各项目单位评价工作具体联系人，建立工作沟通对接机制。

（2）制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价依据、评价目的、评价思路及重点、评价方法、评价指标体系和评价标准，并针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表。

（3）评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。评价小

组设计评价指标与评分标准，计算绩效评价指标得分，得出评价结论，提交绩效评价报告初稿。

（4）撰写提交绩效评价报告

根据与项目单位进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善，提交正式绩效评价报告。

（四）绩效评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以实施单位提供数据为准，受获取资料及现场勘查的影响，评价时主要依靠项目实施单位提供的资料及现场勘查资料来评价。所获取的资料即便通过多种方式校验，但不能绝对保证其真实准确；再者，接受访谈人群不同，访谈对象对于问题的理解偏差，也将影响本次评价的满意度调查结果。

三、评价结论及绩效分析

根据《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）文件要求，该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分，绩效评价结果分为四档：

综合得分在90分及以上（含90分）为“优秀”；

综合得分在80-90分（含80分）为“良好”；

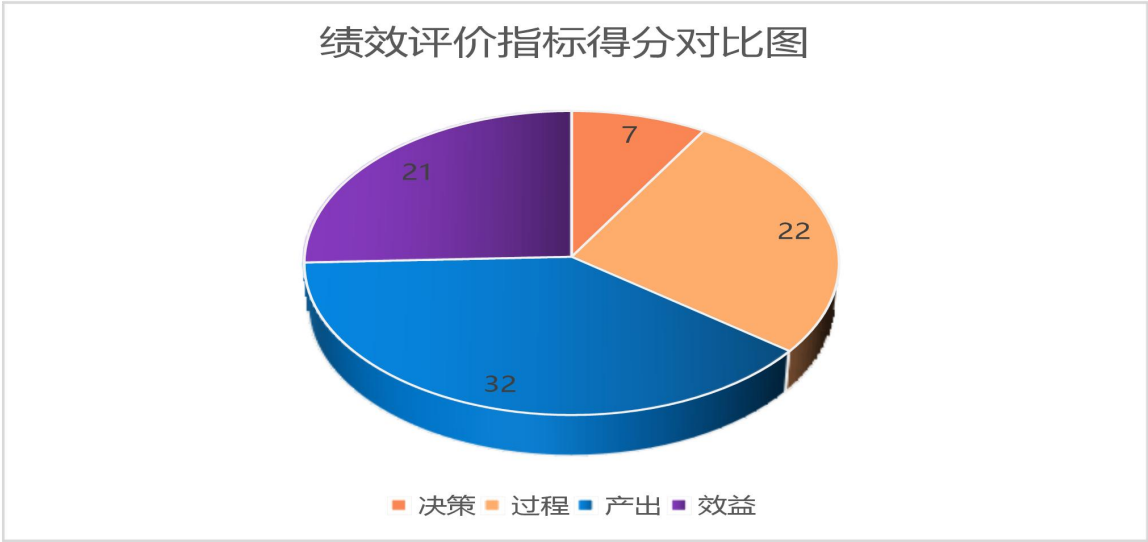
综合得分在70-80分（含70分）为“一般”；

综合得分在70分以下为“较差”。

（一）评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合得分为82分，评级为“良好”。根据对决策、过程、产出、效益指标评分标准，4项指标得分为7分、22分、32分、21分。

图 3-1：指标得分对比图



（二）绩效分析

表 3-1：2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
项目决策	项目立项	3	立项依据充分性	1. 项目符合要求,符合相关文件要求得 2 分, 否则不得分; 2. 项目符合当地年度实施计划,符合得 1 分, 否则不得分。	3	
		2	项目立项规范性	1. 项目符合要求,项目符合申报条件, 得 1 分, 否则不得分; 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法,得 1 分, 否则不得分。	2	
	项目目标	3	绩效目标合理性	1. 项目有绩效目标,绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 1 分, 否则不得分; 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 2 分, 否则不得分。	1	该项目设有绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关, 但部分绩效指标的設置不科学、不合理, 如成本指标设置为“项目费用 $\geq$ 1000 万元”, 年度县级财政预算资金总金额为 1000 万元, 成本指标值超出预算范围, 没有体现控制成本, 成本节约。設置不合理; 本项目为民生类工程, 不能直接产生经济效益, 此处設置经济效益

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
						指标不合理；扣 2 分。
		3	绩效指标明确性	1. 项目有绩效目标表，得 1 分，否则不得分； 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分； 3. 项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。	1	1. 根据实施单位 2021 年绩效目标申报表，绩效指标设置得不够清晰、不够细化，比如，产出质量指标设置“合格率 100%”，未明确合格率为项目验收合格率；效益指标设置的不明确，如效益指标的指标值设置为“逐渐提高、显著提高、有所改善”等，扣 1 分。 2. 绩效目标的设置与项目目标任务数未一一对应，如产出成本指标仅设置了“项目费用 $\geq$ 1000 万元”，未按时工程实施类型划分成本，扣 1 分。
	资金投入	2	预算编制科学性	1. 预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分； 2. 预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分； 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分； 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。	0	根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34 号），项目预算金额为概算造价，项目实施单位未通过精准、科学的编制，无法准确判断编制内容的科学性和匹配性，测算依据不充分，根据评分标准扣 2 分。

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
		2	资金分配合理性	1. 预算资金分配依据充分,按照特定用途使用资金,得1分,否则不得分; 2. 资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分,否则不得分。	0	根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》(府住建发〔2021〕34号),项目预算金额为概算造价,项目实施单位未通过精准、科学的编制,分配依据不充分,无法科学判断资金分配额度的合理性,根据评分标准扣2分。
项目过程	资金管理	5	资金到位率	资金到位率为100%得5分,每下降一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	5	
		5	预算执行率	1. 项目预算资金按照计划执行,得3分,否则不得分; 2. 预算执行率为100%,得2分,每下降一个百分点,扣0.1分,扣完为止。	5	
		5	资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得2分,否则不得分; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分,否则不得分; 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途,得2分,否则不得分; 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此项不得分。	3	根据项目实施方案,改造畜牧局兽医站口袋园资金安排为79.1万元,通过实地走访,该处项目未实施;但全年预算资金已全部支付,体现出预算资金分配额度与项目单位实际分配不相适应,且资金支付全部集中在12月14-15日,不合理。扣2分。
	组织实施	5	管理制度健全性	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分,否则不得分; 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分,否则不得分。	5	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
		5	制度执行有效性	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得 2 分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得 1 分，否则不得分。	4	根据《府谷县住建局工程实施管理规定》，项目必须严格执行工程基本建设程序。通过资料核查，项目决议、项目实施方案、项目预算、施工合同签订、项目施工及验收等流程符合规定。但项目实施内容存在变更时未履行相关的变更流程，；2021 年实施完工项目有验收手续，未见决算审计手续等，扣 1 分。
项目产出	产出数量	10	粮站坡旧粮库口袋公园	1. 建成粮站坡旧粮库口袋公园的面积，得 2 分；	9	根据 2021 年项目实施内容安排和实施情况统计，畜牧局兽医站口袋公园未建设，扣 1 分。
			地毯厂口袋公园	2. 建成地毯厂口袋公园的面积，得 2 分；		
			畜牧局兽医站口袋公园	3. 建成畜牧局兽医站口袋公园的面积，得 1 分；		
			铁厂厂区综合治理	4. 建成铁厂厂区综合治理的面积，得 1 分；		
			氮肥厂厂区综合治理	5. 建成氮肥厂厂区综合治理的面积，得 1 分；		
			改造大型生态停车场	5. 建成改造大型生态停车场的面积，得 1 分；		
			改造城区旱厕	6. 建成改造城区旱厕的面积，得 1 分；		
			零星市政、抢险工程及污水管网	7. 零星市政及抢险工程项目，得 1 分。		
	产出质量	5	完工验收合格率	验收合格率=(验收项目/实施项目)×100%；每个验收合格率达到 100%，得 5 分，每下降 1%扣 0.1 分。	5	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
	产出时效	5	项目完工时间	1. 项目按照其实施方案及时施工, 得 2 分; 2. 项目按时完工并完成验收, 得 3 分。	3	除畜牧局兽医站口袋公园外, 各分项目均按照实施方案及时施工, 按时完工、完成验收; 根据评分标准, 项目未按照实施方案及时施工扣 2 分。
	产出成本	15	成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%; 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。未超出预算得满分, 每超出预算 2%扣 1 分。	15	
效益指标	社会效益	5	提升居民的居住条件和生活品质, 解决周围居民停车难问题	1. 项目的实施有助于提高居民居住条件和城区环境质量, 效果显著得 3 分, 效果一般得 2 分, 没有效果不得分; 2. 项目的实施能解决铁厂附近居民停车难的问题得 2 分, 否则不得分。	5	
	环境效益	5	改善城区环境卫生	项目的实施能有效改善城区环境卫生, 效果良好得 5 分, 效果一般得 3 分, 没有效果不得分。	3	老城区环境综合整治项目推进城市化进程, 综合治理脏、乱、差改善居民的居住环境, 不仅使旧粮库、旧铁厂、地毯厂、氮肥厂等改造区域内居民的生活得到了很大的改善, 改善城区环境卫生, 而且使得全县环境面貌达到了整洁、卫生、美化、亮化、绿化的目的。但通过现场走访, 已建成的旧粮库、地毯厂 2 座口袋公园内绿化坪内未种植花草, 未达到美化环境的效果; 因后期管护不到位, 倒垃圾、随地大小便时有发生, 未达到预期的目标, 整体效

一级指标	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分
						果一般，根据评分扣 2 分。
	可持续影响	5	对居民和环境的持续影响	项目的实施是实现新时代城市高质量发展的重要战略安排，体现了绿色可持续的发展理念，得 5 分。	5	
	满意度指标	10	改造区域居民满意度	合格问卷调查样本量中，对满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	8	该项目问卷调查结果显示，老城区环境综合整治项目整体满意度不高。共收回有效问卷 32 份，“满意”的样本量为 80%，满意度扣 2 分。
合 计		100			82	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入方面内容。权重分 15 分，实际得分 7 分，得分率为 46.67%。

表 4-1：项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项	依据充分性	3	3	100%
	程序规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	1	33.33%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	绩效指标明确性	3	1	33.33%
资金投入	预算编制科学性	2	0	0%
	资金分配合理性	2	0	0%
合计		15	7	46.67%

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

该项目全面贯彻执行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，践行以人民为中心，牢记初心使命。努力提高保障和改善民生水平，切实解决老城区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。积极响应中共中央、国务院印发《关于加强和完善城乡社区治理的意见》（中发〔2017〕13号）的文件精神，同时府谷县住建局印发关于《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目设施方案的报告》（府住建发〔2021〕34号）文件，结合县委、县政府通过的《府谷县2021年国民经济和社会发展规划（草案）》努力实现改造后的老城区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序、管理规范、和谐宜居的目标，使居民的居住条件和生活品质得到提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。该项目立项符合国家法律法规、相关政策、发展规划，与项目单位或部门职责范围相符，属于部门履职所需，且属于公共财政支持范围。

此项满分3分，得3分。

(2) 立项依据规范性

该项目立项严格按照相关程序申请设立，事前经过府谷县住房和城乡建设局局务扩大会议（2020年7月13日）审议通过，会议内容包括项目的基本信息、立项依据等内容，逐级上报审批，得到批复后予以立

项。

此项满分 2 分，得 2 分。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，但部分绩效指标的设置不科学、不合理，如成本指标设置为“项目费用 $\geq$ 1000 万元”，年度县级财政预算资金总金额为 1000 万元，成本指标值超出预算范围，设置不合理；本项目为民生类工程，不能直接产生经济效益，此处设置经济效益指标不合理；扣 2 分。

此项满分 3 分，得 1 分。

（2）绩效指标明确性

根据实施单位 2021 年绩效目标申报表，绩效指标设置得不够清晰、不够细化，比如，产出质量指标设置“合格率 100%”，未明确合格率为项目验收合格率；效益指标设置的不明确，如效益指标的指标值设置为“逐渐提高、显著提高、有所改善”等，扣 1 分。

绩效目标的设置与项目目标任务数未一一对应，如产出成本指标仅设置了“项目费用 $\geq$ 1000 万元”，未按时工程实施类型划分成本，扣 1 分。

此项满分 3 分，得 1 分。

3、资金投入

（1）预算编制科学性

根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34 号），项目主要建设内容包括旧粮库口袋公园建设，用地面积 3126.7 平方米，概算造价 102.5 万元；地毯厂口袋公园建设，用地面积 5286 平方米，概算造价 213.4 万元；畜

牧兽医站口袋公园建设，用地面积 2460 平方米，概算造价 79.1 万元；铁厂厂区进行综合治理，用地面积 5000 平方米，概算造价 356.7 万元；氮肥厂厂区进行综合治理，用地面积 34100 平方米，停车位 246 个，概算造价 559 万元；改造城区 8 座旱厕，概算造价 240 万元；零星市政及抢险工程，概算造价 449.3 万元。

项目预算金额为概算造价，项目实施单位未通过精准、科学的编制，无法准确判断编制内容的科学性和匹配性，测算依据不充分，根据评分标准扣 2 分。

此项满分 2 分，得 0 分。

(2) 资金分配合理性（满分 2 分，实得 0 分）

根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34 号），项目预算金额为概算造价，项目实施单位未通过精准、科学的编制，分配依据不充分，无法科学判断资金分配额度的合理性，根据评分标准扣 2 分。

此项满分 2 分，得 0 分。

(二) 项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金管理、组织实施两方面内容，权重分 25 分，实际得分 22 分，得分率为 88%。

表 4-2：项目过程指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	5	5	100%
	预算执行率	5	5	100%
	资金使用合规性	5	3	60%
组织实施	管理制度健全性	5	5	100%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	制度执行有效性	5	4	80%
合计		25	22	88%

1、资金管理

(1) 资金到位率

老城区环境综合整治项目预计总投资 2000 万元，其中 2021 年财政预算 1000 万元，通过核查财务资料，实际到位资金 1000 万元，资金到位率 100%。

此项满分 5 分，得 5 分。

(2) 预算执行率

项目资金到位 1000 万元，实际支付资金 1000 万元，预算执行率= $(1000/1000) * 100\% = 100\%$ 。

此项满分 5 分，得 5 分。

(3) 资金使用合规性

该项目资金使用应符合国家财经法规和《府谷县住房和城乡建设局专项资金管理办法》。根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34 号），改造畜牧局兽医站口袋公园概算资金安排为 79.1 万元，但根据项目实施单位提供的资料得知，此项目并未实施。评价小组核实 2021 年的财务支付凭证，县财政 1000 万元的拨款已经全部支付完毕，预算资金分配额度与项目单位实际分配不相适应，扣 2 分。

此项满分 5 分，得 3 分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

通过梳理项目实施单位资料，项目实施单位已制定《府谷县住房和城乡建设局主要职责岗位设置和人员编制规定》、《府谷县住建局工程实施管理规定》、《府谷县住房和城乡建设局专项资金管理办法》、《府谷县住房和城乡建设局财务管理制度》等文件，各项财务和工程管理制度合法合规。

此项满分 5 分，得 5 分。

（2）制度执行有效性

根据《府谷县住建局工程实施管理规定》，项目必须严格执行工程基本建设程序。通过资料核查，项目决议、项目实施方案、项目预算、施工合同签订、项目施工及验收等流程符合规定。但项目实施内容存在变更时未履行相关的变更流程，；2021 年实施完工项目有验收手续，未见决算审计手续等，扣 1 分。

此项满分 5 分，得 4 分。

（三）项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分 35 分，实际得分 32 分，得分率为 91.43%。

表 4-3：项目产出指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量	项目实施数量	10	9	90%
产出质量	验收合格率	5	5	100%
产出时效	完工及时率	5	3	60%
产出成本	项目计划支出	15	15	100%
合计		35	32	91.43%

1、产出数量

根据 2021 年项目实施内容安排和实施情况统计，畜牧局兽医站口袋公园建设未实施，根据评分标准扣 1 分。

此项满分 10 分，得 9 分。

2、产出质量

2021 年老城区环境综合整治项目中已完工项目建设合格率均已达标。

此项满分 5 分，得 5 分。

3、产出时效

除畜牧局兽医站口袋公园外，各分项目均按照实施方案及时施工，按时完工、完成验收；根据评分标准，项目未按照实施方案及时施工扣 2 分。

此项满分 5 分，得 3 分。

4、产出成本

项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标，补助资金均按计划已安排支出。

此项满分 15 分，得 15 分。

（四）项目效益情况

该项目效益指标主要包括社会效益、生态效益、服务对象满意度三方面内容，权重分 25 分，实际得分 21 分，得分率为 84%。

表 4-4：项目效益指标得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益	使人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。	5	5	100%
环境效益	改善城区环境卫生等	5	3	60%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
可持续影响	对居民和环境的持续影响	5	5	100%
满意度	改造区域居民满意度	10	8	80%
合计		25	21	84%

1、社会效益

府谷是省级民营经济转型升级试验区，在商业利益的驱使下，人口越来越多，绿地、空间越来越小，出行难、停车难、空气质量差等问题日益凸显。急需改造的区域迫在眉睫，县政府给予的优惠政策，惠及居民群众、为县城发展所用，项目的实施不仅缓解了出行难的问题，解决了老城区内群众停车难的问题，使人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

此项满分 5 分，得 5 分。

2、环境效益

老城区环境综合整治项目推进城市化进程，综合治理脏、乱、差改善居民的居住环境，不仅使旧粮库、旧铁厂、地毯厂、氮肥厂等改造区域内居民的生活得到了很大的改善，改善城区环境卫生，而且使得全县环境面貌达到了整洁、卫生、美化、亮化、绿化的目的。

但通过现场走访，已建成的旧粮库、地毯厂 2 座口袋公园内绿化坪内未种植花草，未达到美化环境的效果；因后期管护不到位，倒垃圾、随地大小便时有发生，未达到预期的目标，整体效果一般，根据评分扣 2 分。

此项满分 5 分，得 3 分。

3、可持续影响

项目的实施是实现新时代城市高质量发展的重要战略安排，体现了绿色可持续的发展理念。

此项满分 5 分，得 5 分。

4、服务对象满意度

评价组设计了调研问卷小程序二维码，问卷调查结果显示，老城区环境综合整治项目整体满意度不高。共收回有效问卷 32 份，“满意”的样本量为 80%，满意度扣 2 分。

此项满分 10 分，得 8 分。

五、主要成效与经验、存在的问题及原因分析

（一）主要成效与经验

1、加强管理提升崭新形象

在县城环境综合整治建设上，采取对城市局部空间进行修复、改建的方式，配置公共设施、对破旧部分拆除，对功能发挥良好以及具有历史文化价值的地区进行保护。根据县城总体规划，确立了大力实施旧城综合整改，将县城建设成市级卫生、园林、环境保护县，倾力打造宜居人居环境，提升了县城形象和品味。

2、整合资源优化配置

旧城综合整改资金坚持以政府投资为主渠道，在建设过程中本着立足地方，巧借外力，精建工程的思想进行设计，确保了旧城改造设计方案的高标准。在园林绿化上，确定了立足地方，引入竞争的方法，以地方沙枣树、槐树等适生树种为主，同时引进外地品种，极大丰富和提高了绿化品质。

3、翻天覆地的整改行动

旧城综合整改工程自大规模正式开启。完成了旧粮库口袋公园、地毯厂口袋公园建设和铁厂厂区改造大型生态停车场改建；完成了氮肥厂厂区综合治理；建成 8 座水冲式厕所改造；完成了新府山与旧老城区污水管网连接工程；完成计划区内违章、暂时、过期建筑拆除；使得如今

的县城焕然一新，城区楼多了，路宽了，变绿了，整洁了。

（二）存在问题及原因分析

1、绩效指标设置不够科学

根据实施单位提供的 2021 年的绩效目标申报表，绩效指标设置得不够清晰、不够细化，产出指标三级指标设置得不明确，难以量化。如产出绩效和效益指标设置不清晰、可衡量性差，2021 年度“时效指标”指标值设置为“任务按时完成率”未量化具体完工时间；“成本指标”指标值设置为“项目费用”未分类量化；“经济指标”指标值设置为“逐渐提高”，未量化；“社会指标”指标值设置为“显著提高”未量化；“生态效益指标”指标值设置为“有所改善”未量化；“可持续影响”指标值为“中长期”可衡量性较差。成本指标设置为“项目费用 $\geq$ 1000 万元”，年度县级财政预算资金总金额为 1000 万元，成本指标值超出预算范围，没有体现控制成本，成本节约，设置不合理。。

2、项目预算编制不够科学

根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34 号），项目主要建设内容包括旧粮库口袋公园建设、地毯厂口袋公园建设、畜牧兽医站口袋公园建设、铁厂厂区综合治理、氮肥厂厂区综合治理、停车位 246 个、改造城区 8 座旱厕、零星市政及抢险工程，概算总造价 2000 万元。项目预算金额为概算造价，项目实施单位未通过精准、科学的编制，预算编制的依据不够合理。本项目为打包类项目，未进行可行性研究，对项目前期的调研不够充分，编制项目预算时缺乏客观、合理的依据。

3、项目管理过程不规范、后期管护不到位

部分资金使用不合规。通过查阅项目实施方案及批复文件，原计划实施的“畜牧局兽医站口袋公园”项目未实施，铺装面积 2040 m²，概算

造价为 79.1 万元；但根据支付明细，2021 年 1000 万元财政资金已全部支付完成。项目实施单位未按照其财务管理制度管理资金，对财政资金使用过程中监管不严格。

后期管护不到位。通过现场走访，旧粮站和铁厂口袋公园、生态停车场等内绿化坪内未种植花草，未达到美化环境的效果。部分绿化场地前期种植过花草，但无人后期管护，逐渐成为社区内儿童的游乐场所。建成的口袋公园内未设文明标语，宣传不到位。

六、有关建议

（一）提高预算绩效管理水平

建议项目各实施单位全面夯实预算绩效管理的基础性工作，力求预算完整细化，多组织绩效跟踪和评价相关方面的学习，逐级渗透，加深各部门对绩效跟踪和评价项目的了解和认识，提高重视程度。组织相关业务人员学习中省市财政部门出台的有关预算绩效管理的政策文件，提高项目绩效目标的设置水平，提高绩效目标与实际工作内容的匹配度，设置科学、合理、全面的绩效目标。项目建设单位应根据项目内容合理设置对应的绩效指标，将绩效指标充分细化量化，使绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（二）加强预算编制，提高财政资金使用效益

项目实施单位在编制预算过程中，应提前进行可行性论证分析，根据项目实际资金需求编制零基预算，量力而行的安排项目预算。并充分调动业务部门和财务部门的积极性，科学的编制预算，充分考虑项目专业性，有业务部门进行标准制定或聘请第三方机构进行编制。

严格按照项目实施方案开展项目，不得改变资金用途；既要注重申报项目和争取资金，又要注重调查研究，做到合规使用专项资金。针对

未实施的专项资金，应当及时上报说明；或者通过调整预算，将未实施项目的资金调整到新增加的项目上，从而提高项目预算资金的使用效率，实现资金的有效监管。

（三）加强项目管理过程，提高项目管护力度

针对未实施的项目，府谷县住建局应当及时做出调整方案，一方面应当做好前期的规划，比如，可以针对该部门的职责设置调查问卷，让城区群众切实的关注与之相关的民生问题，同时通过问卷调查提高部门的公信力。另一方面，要充分做好拆迁工作，认真就拆迁情况汇报上级。制定合理的拆迁补偿方案，确保绩效目标顺利完成。

对已实施的项目中期做好过程监督，加强对建设单位督导工作，定期对项目实施的合规性进行检查与管理。实施“口袋公园”为的就是提升绿化景观带给周边居民的休闲游憩场所，建议实施单位加强绿植养护工作，更好地满足群众活动、休闲、观景的需要。设计一些文化走廊，打造出富有历史文化特色的绿化景观，体现“美丽府谷”的建设目标。

七、绩效评价附件

附件一：2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价指标体系

附件二：2021 年府谷县老城区环境综合整治项目问题清单

附件三：关于 2021 年府谷县老城区环境综合整治项目社会公众满意度调查问卷

附件四：关于 2021 年府谷县老城区环境综合整治项目社会公众满意度调查问卷结果

附件五：现场走访照片

附件一

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评分标准	得分
项目决策	15	项目立项	3	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项情况。	1. 项目符合要求，符合相关文件要求得 2 分，否则不得分； 2. 项目符合当地年度实施计划，符合得 1 分，否则不得分。	
			2	项目立项规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1. 项目符合要求，项目符合申报条件，得 1 分，否则不得分； 2. 项目申报、批复程序符合相关管理办法，得 1 分，否则不得分。	
		项目目标	3	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 项目有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分； 2. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 2 分，否则不得分。	
			3	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1. 项目有绩效目标表，得 1 分，否则不得分； 2. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分； 3. 项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。	
		资金投入	2	预算编制科学性	项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1. 预算编制经过科学论证，得 0.5 分，否则不得分； 2. 预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分，否则不得分； 3. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制，得 0.5 分，否则不得分； 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配，得 0.5 分，否则不得分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评分标准	得分
			2	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算分配的科学性、合理性情况。	1. 预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，得 1 分，否则不得分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分，否则不得分。	
项目过程	25	资金管理	5	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率为 100%得 5 分，每下降一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	
			5	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	1. 项目预算资金是否按照计划执行，得 3 分，否则不得分； 2. 预算执行率为 100%，得 2 分，每下降一个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。	
			5	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 2 分，否则不得分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 2 分，否则不得分； 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。	
		组织实施	5	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 3 分，否则不得分； 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分，否则不得分。	
			5	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1. 遵守相关法律法规和业务管理规定，得 2 分，否则不得分； 2. 项目申请及资金批复手续完备，得 2 分，否则不得分； 3. 项目审批资料，验收手续、施工合同等项目相关资料齐全并及时归档得 1 分，否则不得分。	
项目产出	35	产出数量	10	粮站坡旧粮库口袋公园	铺装面积 2767.5 平方米，绿化面积 359.2 平方米。	1. 建成粮站坡旧粮库口袋公园的面积，得 2 分；	
				地毯厂口袋公园	铺装面积 4200 平方米，绿化面积 1086 平方米。	2. 建成地毯厂口袋公园的面积，得 2 分；	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评分标准	得分
				畜牧局兽医站口袋公园	铺装面积 2040 平方米，绿化面积 420 平方米。	3. 建成畜牧局兽医站口袋公园的面积，得 1 分；	
				铁厂厂区综合治理	用地面积 5000 平方米。	4. 建成铁厂厂区综合治理的面积，得 1 分；	
				氮肥厂厂区综合治理	用地面积 34100 平方米。	5. 建成氮肥厂厂区综合治理的面积，得 1 分；	
				改造大型生态停车场	停车位 246 个	6. 建成改造大型生态停车场的面积，得 1 分；	
				改造城区旱厕	8 座	7. 建成改造城区旱厕的面积，得 1 分；	
				零星市政抢险工程、污水管网	/	8. 零星市政及抢险工程项目，得 1 分；	
		产出质量	5	完工验收合格率	95.07%	验收合格率=（验收项目/实施项目）×100%；每个验收合格率达到 100%，得 5 分，每下降 1%扣 0.1 分。共计 5 分。	
		产出时效	5	项目完工时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	1. 项目按照其实施方案及时施工，得 2 分； 2. 项目按时完工并完成验收，得 3 分。	
		产出成本	15	成本节约率	项目概算总成本 1000 万元	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%；实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。未超出预算得满分，每超出预算 2%扣 1 分。	
效益指标	5	社会效益	5	提升居民的居住条件和生活品质，使人民群众的获得感、幸福感和安全感	项目实施后对提升居民的居住条件等以及对城区环境的整体质量的改善程度，解决停车难问题。	1. 项目的实施有助于提高居民居住条件和城区环境质量，效果显著得 3 分，效果一般得 2 分，没有效果不得分； 2. 项目的实施能解决铁厂附近居民停车难的问题得 2 分，否则不得分。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评分标准	得分
				显著增强。			
	5	环境效益	5	改善城区环境卫生	反映改善城区环境卫生的情况	项目的实施能有效改善城区环境卫生，效果良好得 5 分，效果一般得 3 分，没有效果不得分。	
	5	可持续影响	5	对居民和环境的持续影响	环境、经济和社会可持续发展状况	项目的实施是实现新时代城市高质量发展的重要战略安排，体现了绿色可持续发展的理念，得 5 分。	
	10	满意度指标	10	改造区域居民满意度	反映老城区居民对改善城区环境卫生的情况的满意度	合格问卷调查样本量中，对满意度大于等于 90% 的得 10 分，满意度小于 90% 且大于等于 80% 的得 8 分，满意度小于 80% 且大于等于 60% 的得 5 分，满意度小于 60% 不得分。	
合计	100						

附件二

2021 年府谷县老城区环境综合整治项目问题清单

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
项目立项	绩效指标设置不够科学。根据实施单位提供的 2021 年的绩效目标申报表，绩效指标设置得不够清晰、不够细化，产出指标三级指标设置得不明确，难以量化。如产出绩效和效益指标设置不清晰、可衡量性差，2021 年度“时效指标”指标值设置为“任务按时完成率”未量化具体完工时间；“成本指标”指标值设置为“项目费用”未分类量化；“经济指标”指标值设置为“逐渐提高”，未量化；“社会指标”指标值设置为“显著提高”未量化；“生态效益指标”指标值设置为“有所改善”未量化；“可持续影响”指标值为“中长期”可衡量性较差。成本指标设置为“项目费用 $\geq$ 1000 万元”，年度县级财政预算资金总金额为 1000 万元，成本指标值超出预算范围，没有体现控制成本，成本节约，设置不合理。。	提高预算绩效管理水平。建议项目各实施单位全面夯实预算绩效管理的基础性工作，力求预算完整细化，多组织绩效跟踪和评价相关方面的学习，逐级渗透，加深各部门对绩效跟踪和评价项目的了解和认识，提高重视程度。组织相关业务人员学习中省市财政部门出台的有关预算绩效管理的政策文件，提高项目绩效目标的设置水平，提高绩效目标与实际工作内容的匹配度，设置科学、合理、全面的绩效目标。项目建设单位应根据项目内容合理设置对应的绩效指标，将绩效指标充分细化量化，使绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	府谷县住建局

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
项目决策	项目预算编制不够科学。根据《府谷县住房和城乡建设局关于报送老城区环境综合整治项目实施方案的报告》（府住建发〔2021〕34号），项目主要建设内容包括旧粮库口袋公园建设、地毯厂口袋公园建设、畜牧兽医站口袋公园建设、铁厂厂区综合治理、氮肥厂厂区综合治理、停车位 246 个、改造城区 8 座旱厕、零星市政及抢险工程，概算总造价 2000 万元。项目预算金额为概算造价，项目实施单位未通过精准、科学的编制，预算编制的依据不够合理。本项目为打包类项目，未进行可行性研究，对项目前期的调研不够充分，编制项目预算时缺乏客观、合理的依据。	加强预算编制，提高财政资金使用效益。 项目实施单位在编制预算过程中，应提前进行可行性论证分析，根据项目实际资金需求编制零基预算，量力而行的安排项目预算。并充分调动业务部门和财务部门的积极性，科学的编制预算，充分考虑项目专业性，有业务部门进行标准制定或聘请第三方机构进行编制。 严格按照项目实施方案开展项目，不得改变资金用途；既要注重申报项目和争取资金，又要注重调查研究，做到合规使用专项资金。针对未实施的专项资金，应当及时上报说明；或者通过调整预算，将未实施项目的资金调整到新增加的项目上，从而提高项目预算资金的使用效率，实现资金的有效监管。	府谷县住建局
项目产出与项目效益	项目管理过程不规范、后期管护不到位。部分资金使用不合规。通过查阅项目实施方案及批复文件，原计划实施的“畜牧局兽医站口袋公园”项目未实施，铺装面积 2040 m²，概算造价为 79.1 万元；但根据支付明细，2021 年 1000 万元财政资金已全部支付完成。项目实施单位未按照其财务管理制度管理资金，对财政资金使用过程监管不严格。 后期管护不到位。通过现场走访，旧粮站和铁厂口袋公园、生态停车场等内绿化坪内未种植花草，未达到美化环境的效果。部分绿化场地前期种植过花草，但无人后期管护，逐渐成为社区内儿童的游乐场所。建成的口袋	加强项目管理过程，提高项目管护力度。针对未实施的项目，府谷县住建局应当及时做出调整方案，一方面应当做好前期的规划，比如，可以针对该部门的职责设置调查问卷，让城区群众切实的关注与之相关的民生问题，同时通过问卷调查提高部门的公信力。另一方面，要充分做好拆迁工作，认真就拆迁情况汇报上级。制定合理的拆迁补偿方案，确保绩效目标顺利完成。 对已实施的项目中期做好过程监督，加强对建设单位	府谷县住建局

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
	公园内未设文明标语，宣传不到位。	督导工作，定期对项目实施的合规性进行检查与管理。实施“口袋公园”为的就是提升绿化景观带给周边居民的休闲游憩场所，建议实施单位加强绿植养护工作，更好地满足群众活动、休闲、观景的需要。设计一些文化走廊，打造出富有历史文化特色的绿化景观，体现“美丽府谷”的建设目标。	

附件三

关于府谷县老城区环境综合整治项目社会公众满意度 调查问卷

您主要的生活区域？

您对该项目建设的口袋公园是否满意？

您对该项目建设的生态停车场及旱厕是否满意？

您认为老城区带来的不便有？

您所在城区的新老程度对您生活工作的影响？

您认为老城区改造的难点是？

您对老城区改造所持意见？

请您根据关心的老城区改造项目排序？

您觉得政府部门关于老城区改造的措施是否达到以下效果？

对于政府改造工程的成效，您的反馈是？

您认为老城区改造应该注意什么？

附件四

关于府谷县老城区环境综合整治项目社会公众满意度
调查问卷结果

第 1 题 您主要的生活区域： [单选题]

选项	小计	比例
老城区	23	71.88%
新城区	7	21.88%
跨新老城区	2	6.25%
不清楚	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 2 题 您对该项目建设的口袋公园是否满意？ [单选题]

选项	小计	比例
满意	26	81.25%
一般	6	18.75%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 3 题 您对该项目建设的生态停车场及早厕是否满意？ [多选题]

选项	小计	比例
满意	24	75%
一般	7	21.88%
不满意	1	3.13%
本题有效填写人次	32	

第 4 题 您认为老城区带来的不便有 [多选题]

选项	小计	比例
基础设施老旧	27	84.38%
环境不够美观	13	40.63%
社会治安较差	3	9.38%
交通拥挤	25	78.13%
资源集中且紧张	9	28.13%
人口集中	9	28.13%
城市规划杂乱无章	18	56.25%
居住体验差	12	37.5%
本题有效填写人次	32	

第 5 题 您所在城区的新老程度对您生活工作的影响 [单选题]

选项	小计	比例
影响较大	18	56.25%
一般	11	34.38%
不受影响	3	9.38%
本题有效填写人次	32	

第 6 题 您认为老城区改造的难点是 [多选题]

选项	小计	比例
人口密集，不便于改造	14	43.75%
守旧拒新思想的影响	14	43.75%
老城区历史久，需改造时间长	19	59.38%
资金投入大	18	56.25%
居民的配合程度低	15	46.88%

政府的执行力度不足	14	43.75%
其他	2	6.25%
本题有效填写人次	32	

第 7 题 您对老城区改造所持意见 [单选题]

选项	小计	比例
支持，期待城区焕发新活力	31	96.88%
一般，与我关系不大	1	3.13%
不支持，习惯原生活	0	0%
本题有效填写人次	32	

第 8 题 请您根据关心的老城区改造项目排序 [排序题]

选项	平均综合得分	
合理规划城区布局	7.47	
完善基础设施	5.94	
维护更新老旧设备	4.19	
提升文化氛围	3.94	
进行城区内的产业管理	3.28	
美化城区景观	2.47	
加强治安保护	1.44	
其他	0.31	

第 9 题 您觉得政府部门关于老城区改造的措施是否达到以下效果。 [单选题]

选项	小计	比例
推动了县城城市化进程	0	0%

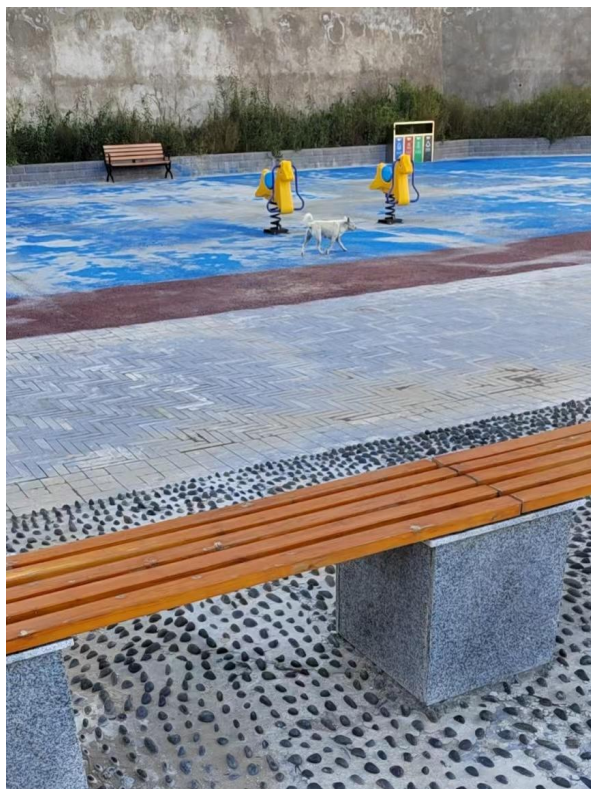
综合治理脏、乱、差现象	10	31.25 %
改善居民的居住环境	9	28.13 %
达到全县环境面貌的整治、卫生、美化、亮化、绿化	13	40.63 %
本题有效填写人次	32	

第 10 题 对于政府改造工程的成效，您的反馈是 [单选题]

选项	小计	比例
效果明显	9	47.37%
改造中，效果不明显	9	47.37%
不清楚	1	5.26%
本题有效填写人次	19	

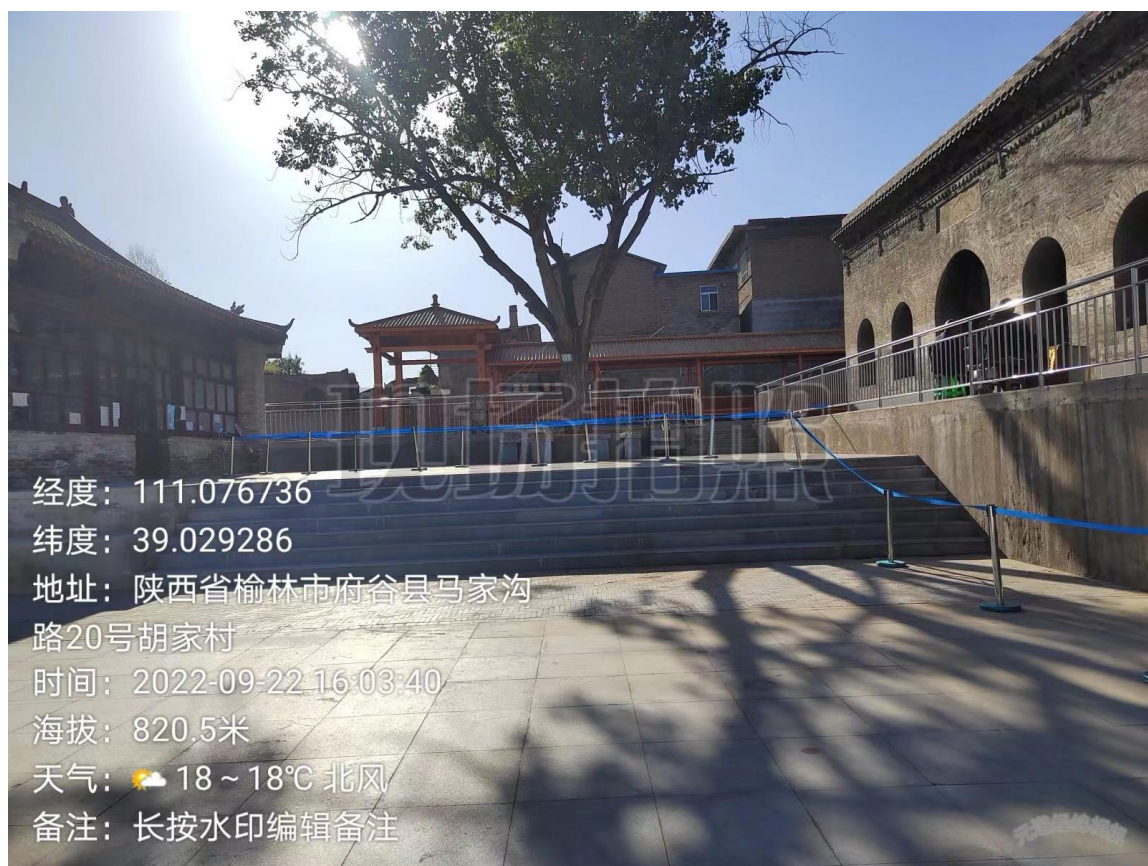
附件五

现场走访照片



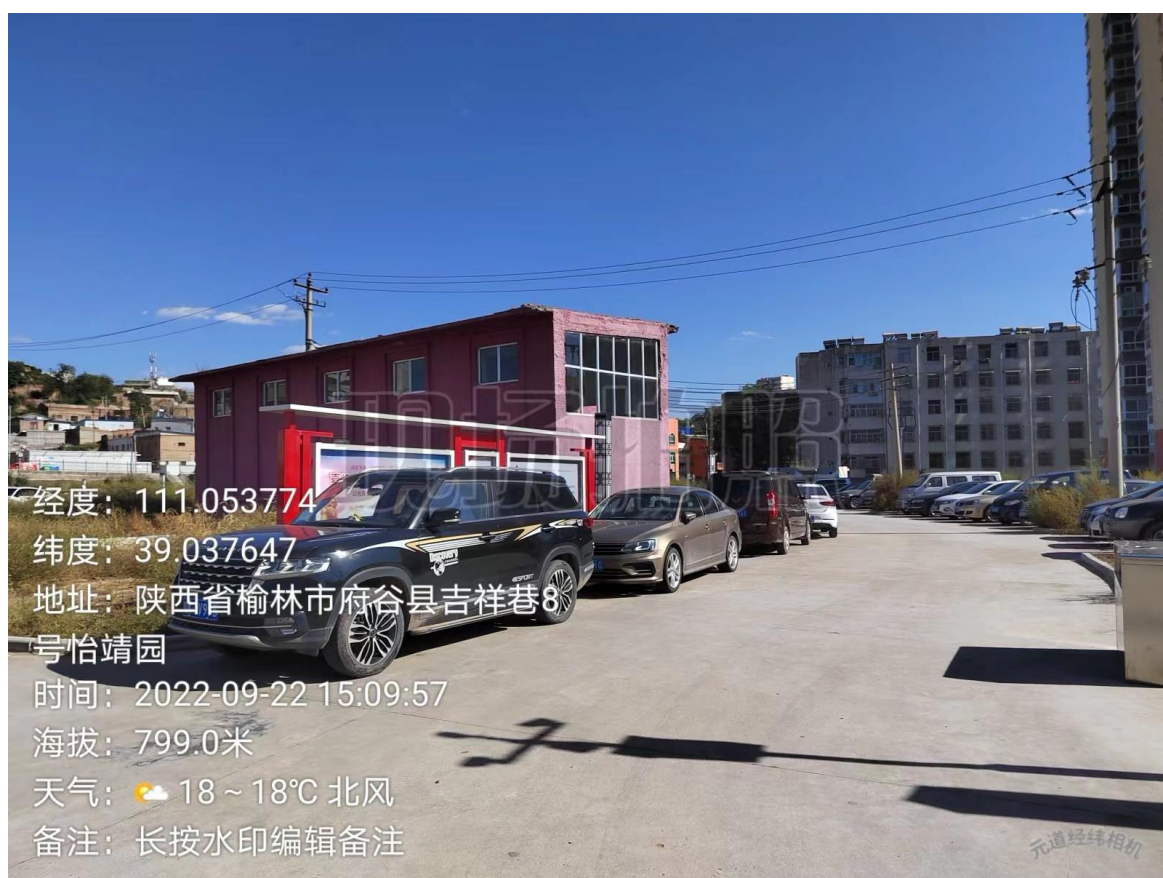


经度: 111.056359
纬度: 39.031983
地址: 陕西省榆林市府谷县粮油巷
32号新尧渠社区
时间: 2022-09-22 15:27:10
海拔: 817.8米
天气: 🌤️ 18 ~ 18°C 北风
备注: 长按水印编辑备注













关于三忻路路面改造工程项目的 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目概况

三忻路是府谷县城连接河滨西路重要通道，道路等级为城市支路。项目预算资金 2789588 元。道路全长 448.462 米，

设计为一幅路，车行道宽为 6.5 米，两侧人行道至房角，车行道采用沥青混凝土路面，上面层为 4cm 厚 SBS 改性沥青混凝土，下面层为 6cm 厚中砾式沥青混凝土，封层为 1cm 厚热沥青同步碎石，基层为 20cm 厚 5%水泥稳定碎石；底基层为 20cm 厚水泥稳定土，总厚 50cm. 人行道结构组成为 6cm 厚荷兰砖；2cm 厚 M10 水泥砂浆；5cm 厚 C20 细粒式混凝土；15cm 厚水泥土，总厚 28cm。

2. 项目资金拨付与使用情况

(1) 项目预算资金情况

2021 年府谷县财政局下发《府谷县财政局关于下达 2021 年财政预算调整支出指标的通知》府政财预发〔2021〕300 号，本项目调整预算 200 万元。

(2) 预算资金执行率

截止 2022 年 12 月，2021 年度该项目共支出 192 万元，其中财政调整预算 200 万元，财政资金预算执行率 96%。

(二) 绩效目标

年度目标	三忻路是府谷县城连接河滨西路重要通道，道路等级为城市支路。项目预算资金 2789588 元。道路全长 448.462 米，设计为一幅路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	路面维修改造	≥98%

	出 指 标	质量指标	项目设计变更率	≤2%
		时效指标	项目按计划开工率、完工率	100%
		成本指标	超概率项目比例	≤2%
绩效 指标	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工程综合利用率	≥90%
		可持续影响指标	城区发展意义	十分重要
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

府谷县财政绩效评价中心通过绩效评价工作的开展，全面了解财政重点项目和资金的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范资金使用，提高使用效益。

2、评价对象和范围

本项目评价的对象为三忻路口至华阳学校全长 448.5 米的路段。工程内容主要是破除原混凝土路面，铺设沥青混凝土，并对两侧人行道及地下排水、供水、供电等多种管网进行改造。

本次绩效评价将以该项目资金拨付及使用情况、项目工程建设完工及投入使用情况等为重点，进行全面、综合评价。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系、依据

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，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

（2）公正公开原则

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

（4）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和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（6）结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2、评价方法

绩效评价采用数据审核和现场抽查复核相结合、定量与定性相结合、项目单位自评与审核复核相结合的方法。

绩效评价工作组在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。

绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比，与横向、纵向对比等。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《府谷县财政支出绩效评价管理办法》（财办字〔2022〕16号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益一级指标，满分为100分。

4、评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3) 《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令71号，2012年12月5日财政部部务会议审议通过）；

(4) 《政府会计准则制度》（财政部发布，于2019年1月1日起实施）；

(5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(6) 《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1号）；

(7) 《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（榆政财绩效发〔2021〕32号）；

(8) 《府谷县财政支出绩效评价管理办法》（府办字〔2022〕16号）；

(9) 《府谷县关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》（府字〔2022〕4号）；

(10) 《关于开展2021年度第一批重点项目绩效评价工作的通知》（府政财发〔2022〕40号）；

(11) 项目绩效资料（预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、绩效佐证资料等档案资料）。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、项目目标、资金投入。权重分20分，实际得分18分。

1、项目立项

（1）立项依据充分性（满分5分，实得5分）

项目立项的依据是《关于府谷县三忻路路面改造工程招

标实施方案的批复》（府发科基建〔2021〕162号）、《府谷县财政局关于下达2021年财政预算调整支出指标的通知（府政财预发〔2021〕300号）。

该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（2）立项程序规范性（满分5分，实得5分）

项目建设单位根据实际需求，及时获得项目审批，文件、材料、上报流程基本符合相关要求。

该指标满分5分，根据评分标准得5分。

2、项目目标

（1）绩效目标合理性（满分4分，实得3分）

道路全长448.462米，设计为一幅路，目标不够具体化。

该指标满分4分，根据评分标准得3分。

（2）绩效指标明确性（满分3分，实得2分）

项目单位确定绩效目标后，绩效目标不够细化、指标值不够清晰。

该指标满分3分，根据评分标准得2分。

3. 资金投入

预算编制科学性（满分3分，实得3分）

该指标满分3分，根据评分标准得3分。

（二）项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金管理、组织实施内容，权重分25分，实际得分23分。

1. 资金管理

(1) 资金到位率（满分 3 分，得 3 分）

《府谷县财政局关于下达 2021 年财政预算调整支出指标的通知（府政财预发〔2021〕300 号）支出 200 万元，财政配套资金及时到位得 3 分。

(2) 预算执行率（满分 10 分，实得 9 分）

下达资金 200 万元，支出 192 万元，结余资金 8 万元。财政资金预算执行率 96%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 9 分。

(3) 资金使用合规性（满分 5 分，实得 5 分）

未发现支出依据不合规、虚列项目支出、未发现截留挪用资金情况。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

执行府谷县住房和城乡建设局项目资金管理制度、府谷县住房和城乡建设局资产管理制度、府谷县住建局工程项目实施管理规定、执行招投标及监理制度，管理制度基本健全。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 制度执行有效性（满分 5 分，实得 4 分）

项目技术鉴定、人员条件、信息支撑佐证资料不全或者未完全落实到位。未及时进行竣工验收。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 4 分。

（三）项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分 30 分，实际得分 21 分。

1、产出数量（满分 10 分，实得 8 分）

工程已完工未进行验收已投入使用，无法判断工程数量完成情况。该指标满分 10 分，根据评分标准得 8 分。

2、产出质量（满分 10 分，实得 8 分）

未及时组织验收，人行道一路灯倾斜。路面与井盖不平行，凹凸最大差距 5cm。该指标满分 10 分，根据评分标准得 8 分。

3、产出时效（满分 5 分，实得 3 分）

未及时组织验收。该指标满分 5 分，根据评分标准得 3 分。

4、产出成本（满分 5 分，实得 2 分）

决算审计结果未出，无法准确计算资金成本。施工合同总价 2777711.39 元。该指标满分 5 分，根据评分标准得 2 分。

（四）项目绩效

该项目绩效指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五方面内容，权重分 25 分，实际得分 22 分。

1. 经济效益（满分 5 分，实得 5 分）

带动周边多产业发展，该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2. 社会效益（满分 5 分，实得 5 分）

缓解交通压力，改善出行环境，完善公路网，促进均衡发展。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

3. 生态效益（满分 3 分，实得 3 分）

尚无佐证资料判断项目建设对周边环境有重大不利影响。该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

4. 可持续影响（满分 2 分，实得 1 分）

工程未验收，无法对使用寿命进行判断。该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

5. 服务对象满意度（满分 10 分，实得 8 分）

满意度 90%-95%。该指标满分 10 分，根据评分标准得 8 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90（含）-100 分为“优”；综合得分在 80（含）-90 分为“良”；综合得分在 60（含）-80 分为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分

析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 84 分，评级为良。详见附件一《府谷县财政重点项目绩效评价指标评分表》。

五、存在问题

项目改造未达到预期的社会效益。项目改造得到了公路使用群众的支持，满意度较高，取得了较好的社会效益。但部分路段未达到预期的修补效果，路面电线杆倾斜，有安全隐患，道路使用环境质量有待提高。

六、相关建议

加强项目建设管理与监督，确保工程质量。及时解决项目实施中存在的问题，保证工程质量与建设工期，有效提升项目改造的环境效益与社会效益，同时，及时督促施工承包单位履行缺陷责任期责任，使项目改造效益更加有可持续性。关注民生，实时掌握居民在公共领域存在的问题，切实解决居民出行难的问题，综合提升居民生活的幸福指数。

七、附件

三忻路面改造工程绩效评价指标评分表

三忻路面改造工程绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	备注
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	3	目标不够具体化

		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2	不够细化，准确性一般，清晰度不够
	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3	
过程（25分）	资金管理（18分）	资金到位率	资金到位率=实际到位/预算到位×100%	资金及时到位得（3分）。	3	3	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	9	财政资金预算执行率96%

		资金使用 合规性	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；是否存在超标开支情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	组织实 施（7 分）	管理制 度 健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	2	
		制度执 行 有效性	项目实施是否符合相关规定	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	4	未及时进行竣工验收
产出 （30 分）	产出数 量	实际完 成率	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率， 用以反映和 考核项目 产出数量 目标的实 现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	8	工程已完工未进行验收已投入使用，无法判断工程数量完成情况

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	8	未及时组织验收,人行道一路灯倾斜
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	3	未及时组织验收
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	2	决算审计结果未出,无法准确计算资金成本
效益 (25分)	项目效益 (25分)	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	5	5	
		社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	5	5	

			间接影响情况。			
		生态效益	项目实施对项目区生态环境所带来的直接或间接影响情况。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	3	3
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	2	1
		服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	根据问卷调查情况评价服务对象满意度， ≥95%得（10分）， 90%-95%得（8分）， 低于90%得（5分）	10	8
总 分					100	84