

**扶风县住房和城乡建设局
2024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 2024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 2024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

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》(宝办字[2019]7号),制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。

第三条县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空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、防震减灾以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业服务、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理

工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

(八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

(十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四)负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

第七条 县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二) 内设机构

扶风县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构: 办公室。负责机关党务、政务、财务工作;负责机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明、共青团妇联、机关创建工作;负责机关岗责考核、督查督办、文件收发传阅、保密、会议组织、计划生育、后勤服务、档案等工作;负责机关和所属单位机构编制、干部人事、培训、岗位聘任专业技术评定等工作;负责机关财务、规费收缴、劳资、社保等工作 建筑管理股。拟定全县建筑市场各方责任主体行为的办法措施并组织实施;负责全县建设行业信用体系建设;负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作;负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理;负责建筑市场、建设工程招投标督管理、建筑市场安全生产和应急管理工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责建筑工程质量安全监督工作,组织参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案;负责城镇房屋安全

管理及鉴定工作;负责工程建设建筑节能实施工作,组织行业新技术新工艺的推广应用工作;负责全县建筑业统计工作。负责县城道路排水等市政设施建设;指导全县城镇及村庄建设;指导农村房屋建设;组织实施农村危房改造工作;指导村庄基础设施建设;组织村镇建设试点工作;负责村镇建设各项补助资金计划下达和监督管理工作。住房和城市管理股。负责指导城镇保障性住房建设和管理工作;负责全县保障性住房分配、运营、退出管理及租赁补贴发放工作;负责房地产开发、房屋交易、物业管理监督工作;负责商品房预售许可;负责房地产企业、物业服务企业、房屋交易中介机构资质管理工作;负责产权产籍管理工作;负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作;指导房屋征收管理、旧城改造工作负责编制城市燃气热力。防震减灾股(人民防空办公室)。负责县域内地震监测预报工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责建设工程抗震设防备案工作;负责人防工程建设规划制定、组织实施及人民防空日常工作。县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

二、部门决算单位构成

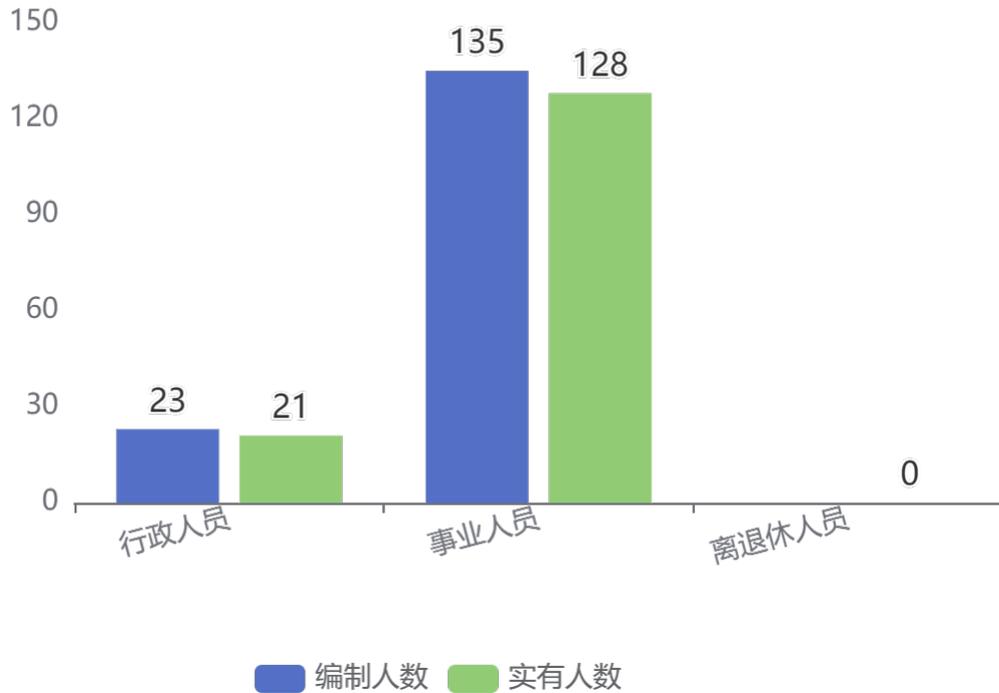
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个,包括本级及6个二级预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县住房和城乡建设局本级
2	扶风县住房保障服务中心
3	扶风县建筑工程质量安全监督管理站
4	扶风县环境卫生管理站
5	扶风县城市管理综合执法大队
6	扶风县市政工程养护服务中心
7	扶风县园林绿化管理站

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制158人，其中行政编制23人，事业编制135人；实有人员149人，其中行政21人、事业128人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

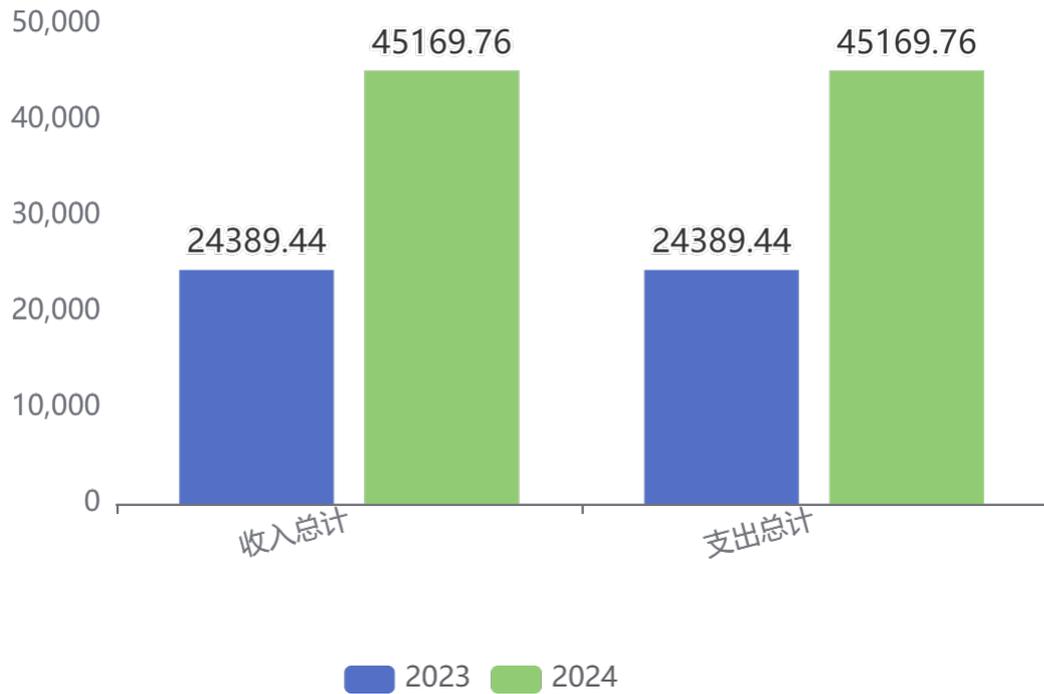


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为45169.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20780.32万元，增长85.20%，增长的主要原因是：项目支出增加。

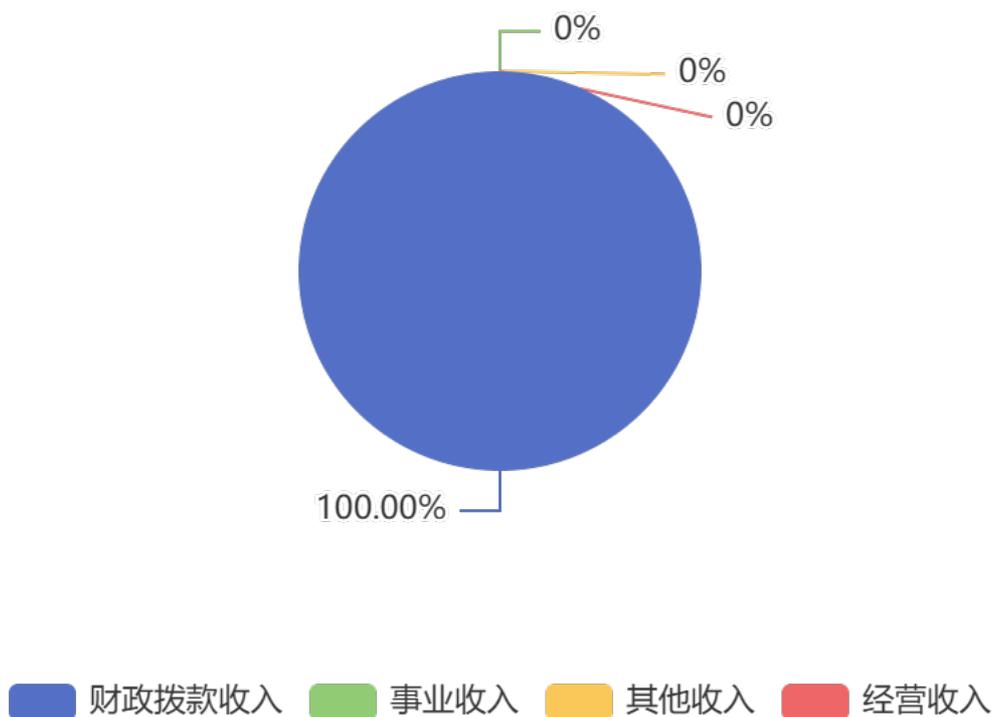
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

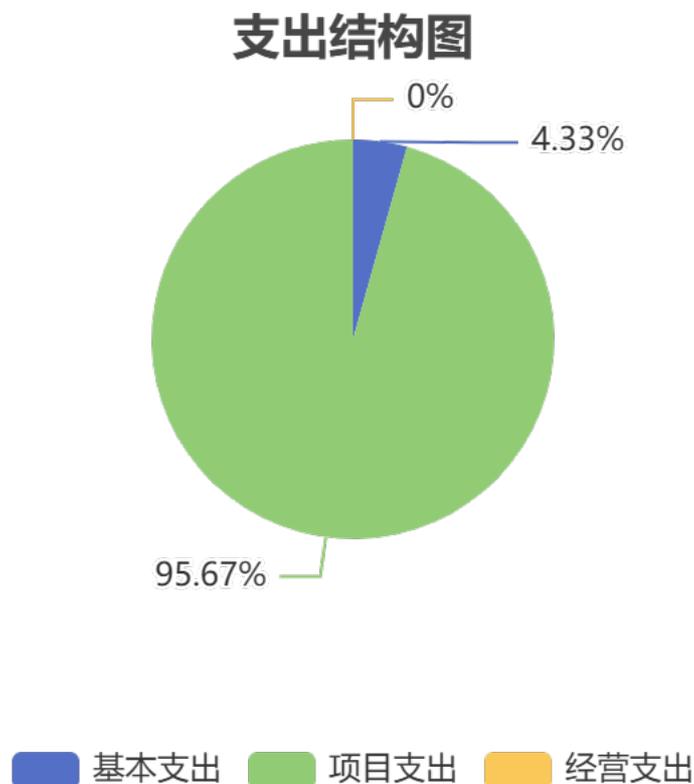
2024年度本年收入合计45169.76万元，其中：财政拨款收入45169.76万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计45169.76万元，其中：基本支出1957.59万元，占4.33%；项目支出43212.16万元，占95.67%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为45169.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20780.32万元，增长85.20%，增长的主要原因是：项目支出增加。

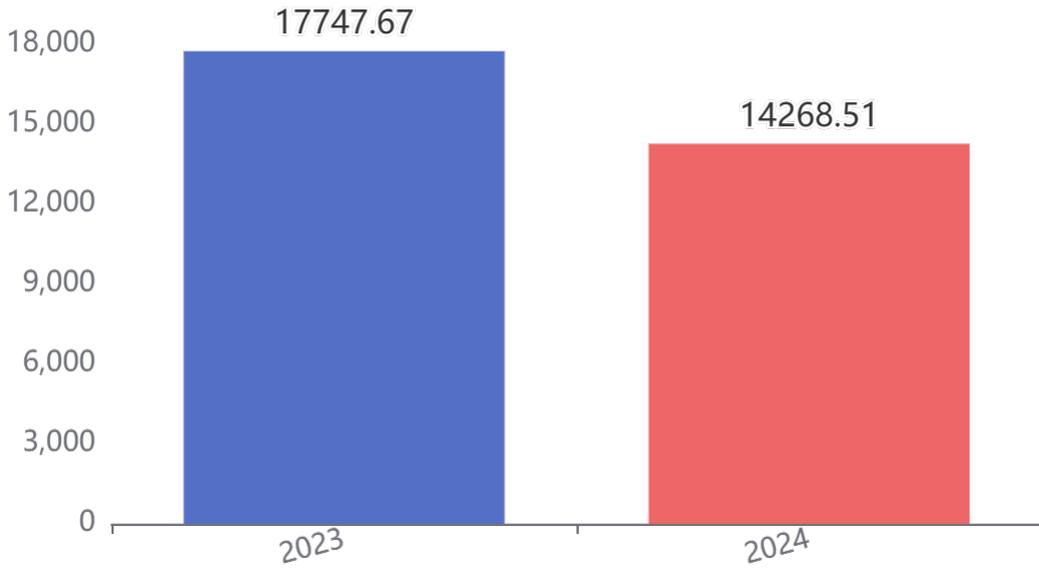
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



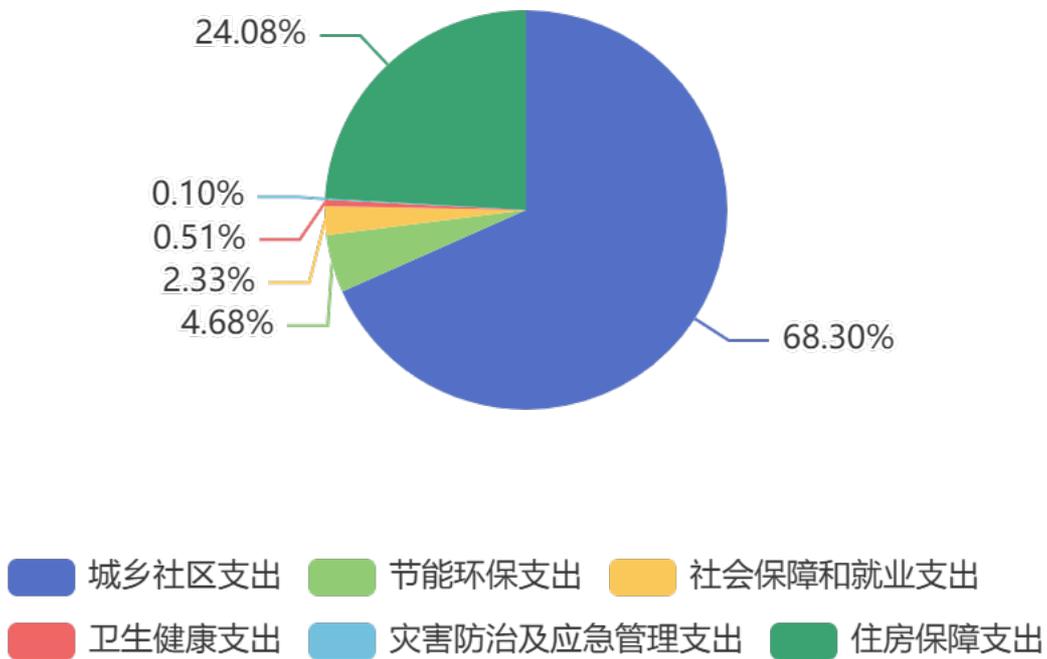
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6361.98万元，全年预算14268.51万元，支出决算14268.51万元，完成年初预算的224.28%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的31.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3479.16万元，下降19.60%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算192.09万元，全年预算190.15万元，支出决算190.15万元，完成年初预算的98.99%，完成全年

预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算3.86万元，全年预算3.7万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的95.85%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算138.82万元，全年预算138.82万元，支出决算138.82万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 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10.91万元，全年预算10.91万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5. 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58.85万元，全年预算61.97万元，支出决算61.97万元，完成年初预算的105.30%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.39万元，全年预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，全年预算359.15万元，支出决算359.15万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因

是年初该科目未预算。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算200万元，全年预算108.28万元，支出决算108.28万元，完成年初预算的54.14%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是绛帐污水处理厂运行补助调整到新兴产业园。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，全年预算200.00万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

10. 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225.41万元，全年预算235.33万元，支出决算235.33万元，完成年初预算的104.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

11. 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708.72万元，全年预算856.50万元，支出决算856.50万元，完成年初预算的120.85%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

12. 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576.58万元，全年预算784.76万元，支出决算784.76万元，完成年初预算的136.11%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 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2575.07万元，全年预算5972.96万元，支出决算5972.96万元，完成年初预算的231.95%，完成全年预算的

100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

14. 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1045.68万元，全年预算1183.55万元，支出决算1183.55万元，完成年初预算的113.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算711.89万元，支出决算711.89万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

16. 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14.25万元，全年预算29.28万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的205.47%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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648.00万元，全年预算1693.52万元，支出决算1693.52万元，完成年初预算的261.35%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

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0.00万元，全年预算511.78万元，支出决算511.78万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

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144.07万元，全年预算144.60万元，支出决算144.60万元，完成年初预算的100.37%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算

数的主要原因是缴费基数调整。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算1056.27万元，支出决算1056.27万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目年初未预算。

21. 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3.00万元，全年预算6.60万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的220.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算6.84万元，全年预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的118.42%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1957.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1861.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费96.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

2024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30901.24万元，支出决算30901.24万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500.00万元，主要用于二期棚改城关街道办小留村扶托寺一二组拆迁工作经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算5563.90万元，主要用于偿还棚户区改造项目贷款及基金收益、二期棚户区改造项目补助、二期棚改项目城关小留村一二组拆除及垃圾清运费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算128.20万元，主要用于二期棚改城关街道办小留村扶托寺一二组拆迁工作经费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算268.94万元，主要用于县城建设项目补助。

5. 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300.00万元，主要用于县城建设项目补助。

6. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算140.20万元，主要用于县城老区排水防涝工程。

7. 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24000.00万元，主要用于二期棚户区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.70万元，全年预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成预算的97.66%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩。决算数较上年减少的主要原因是经费支出压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.00万元，支出决算6.92万元，完成年初预算的98.86%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是经费压缩。主要用于公务用车运行费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.70万元，支出决算0.60万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是经费压缩。其中：

国内公务接待支出0.60万元。主要是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6个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算10.45万元，支出决算26.06万元，完成预算的249.38%。支出决算比上年增长2.44万元，主要原因是支出项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共94.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆36辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，主要是工地降尘喷雾。单价100万元（含）以上设

备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委、县政府的坚强领导和上级部门的精心指导下，深化拓展“三个年”活动，以年度目标任务和“十项重点任务”为重点，聚焦住房和城乡建设重点工作任务，精心谋划实施县城建设项目，统筹提升城市精细化管理水平，促进县城提质升级，助力“三县五区”建设。（一）项目谋划工作加快推进。围绕“十四五”规划、“三县五区”建设目标，重点领域申报项目32个，申请中央预算内资金、超长期国债、县城建设资金6.62亿元，7个项目已被省级锁定并推送国家平台审核，其他项目正在积极争取中。（二）积极为群众办实事。一是加快推进民生实事项目3个，其中，祥云路北段排水管网工程已完工，县城新区污水处理工程土建工程预计12月底完成，新区环城东路公租房项目完成年度建设任务。二是完成景龙星城、铭德仁府住宅项目共计86套保交楼保交房任务，督促锦逸花园小区物业办理房产证95户，完成仁和家园、鑫怡住宅、福怡苑住宅3个小区不动产办证难历史遗留问题任务。（三）园林管护经验被宣传报道。实施大叶女贞、红叶李风景树高枝嫁接技术改良经验，4月10日被宝鸡日报三版报道。（四）已交楼未消防验收工作进度位居全市第一。排查录入“三年攻坚平台”项目553个，截至目前组织省建设工程消防专家开展技术服务201次，服务单体建筑535个，下发技术服务函

217份，整治率91.98%，全市排名第一。

本部门在部门决算中反映2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目等24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22738.91万元，占部门预算项目支出总额的52.62%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98分，全年预算数45169.76万元，执行数45169.76万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从履职及履职效益情况来看，总体效果较好。从经济性来看，各负责股室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各股室对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作效率；从有效性来看，各专项工作均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。发现的问题及原因：存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落

实；三是加强业务知识培训，进一步提高人员业务技能。

2024年度扶风县住房和城乡建设局
单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			扶风县住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务	主要	完成	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
	名称	内容	情况	(万元)			(万元)					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	1861.47	1861.47		1861.47	1861.47		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	96.12	96.12		96.12	96.12		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	43212.16	43212.16		43212.16	43212.16		—	100%	—
									—		—
	金额合计			45169.75	45169.75		45169.75	45169.75		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						
	目标1: 确保人员经费按时足额发放到位 目标2: 确保单位正常运行 目标3: 确保项目进展顺利					目标1完成情况: 人员经费按时足额发放到位 目标2完成情况: 单位运行正常 目标3完成情况: 项目进展顺利						
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 (40分)	数量指标	单位财务支出公开覆盖率			100%	100%	10	10			
			资金使用率			100%	100%					
		质量指标	按时完成年度工作任务			2024年底	2024年底	10	10			
			严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定					
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
			公共服务效率和质量水平			提高	提高					
		生态效益 指标	创建节能型单位			达标	达标	5	5			
			政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期					
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度	社会公众满意度			100%	大于98%	10	8			

	物 (10分)	两总及相 标				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扶风县城新区公租房项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

扶风县城新区公租房项目绩效自评综述：全年预算数4000万元，全年执行数4000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：扶风县城新区公租房项目（含科技工业园公租房）资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。发现的问题及原因：项目进展缓慢，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位。下一步改进措施：一是加快推进建设进度，尽快完成建设任务。二是加强概（预）算管理，提高概（预）算精准度。三是早日交付使用公租房，发挥财政资金效能。四是强化项目相关管理，确保项目顺利实施。五是增强绩效意识，强化绩效管理。

2024年环卫工人工资及运行项目绩效自评综述：全年预算数915.44万元，全年执行数915.44万元，预算执行率100%。项目绩效完成情况：已完成。

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量

指标完成较好。发现的问题及原因：项目实施方案及考核指标不明确，相关管理工作及绩效管理工作不到位；部分路段电力线路由于运行年度较长、负荷不足出现线路老化现象，导致路灯故障率较高。下一步改进措施：（一）精心编制实施方案和计划，为项目实施提供指导。项目单位应根据项目中长期发展规划及其工作总体安排等情况，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效、考核方式、资金使用及保障措施等具体、切实可行的项目年度工作计划及实施方案，为项目顺利建设提供依据和指导。（二）建立考核机制，明确考核指标，签订整体运行维护合同。一要建立项目考核与监督机制，明确责任，责任到人，加强监督管理。二要根据项目特点及实施内容，制订切实可行的包括路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等在内的考核指标体系，并按照指标体系进行必要考核，按考核结果进行奖惩。三应签订整体运行维护合同，将考核指标及相关要求贯穿其中，没有必要就设施维护单独签订合同协议（设施维护应该是整体合同的一个方面）。（三）认真排查相关路段电力线路情况，做好升级改造规划。针对部分路段电力线路存在运行年代较长，负荷逐年增大，线路出现老化及故障频发的现象和问题。电力部门应制订排查及升级改造方案或发展规划，认真开展电力线路专项排查与升级改造行动，将问题化解在可控范围内，并通过数字赋能，积极构建电网GIS系统，实现线路状态实时监测与故障智能预警，为扶风县路灯电力线路红绿灯等设施稳定运行提供保障。（四）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度

的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强资料档案管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）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。

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风绿盛城建有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	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				
	扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作。			扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作。				
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	城新老区及绛帐镇区路灯及红绿灯	4352盏	4352盏	10	10	
		质量指标	日常维护运行正常率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	2024年度全年运行故障处置及时率	100%	80%	15	8	路灯故障处置不及时
	成本指标	项目运行维护成本(万元)	≤360	360	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供夜间照明的作用,保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况	明显	较为明显	3	2	路灯故障处置不及时
			提高城市的公共安全水平作用情况	明显	明显	3	3	
			提升城市的整体形象作用情况	明显	明显	4	3	路灯故障处置不及时
		生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	10	10	
可持续影响指标	项目长效运营及可持续发展情况	良好	良好	10	8	考核指标体系不够健全,在一定程度上影响了项目可持续发展		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥95%	92.70%	10	7.9	一些群众对路灯故障处置时效性不够满意	
总分						100	86.9	

2024年度扶风县城新区公租房建设项目
专项债券资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		扶风县城新区公租房建设项目专项债券资金							
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风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	4000	4000	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		4000	4000	—		—		
	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					
	提高财政资金使用效益，推动县城新区公租房建设。			已按期完成我县新区公租房建设项目					
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	数量指标	公租房504套		100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成目标任务		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	资金使用合规性		合规	合规	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标			大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		社会效益指标	改善低收入家庭居住条件		100%	100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	此项目不适用						
		可持续影响	提升城市品位，推进城市建设		100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度		大于95%	大于95%	20	18	无偏差
总分					100	98			

扶风县环境卫生管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫工人工资及运行						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县环境卫生管理站		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	915.44	915.44	915.44	10	100%	9.8
		其中：当年财政拨款	915.44	915.44	915.44	—	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				
	做好道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，定期集中清理城区范围内的小广告；做好环卫工人人身安全和身体健康得到保障；做好环卫工人高温补贴发放工作；通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。			提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，实现清扫保洁全覆盖；提升环卫工人的工作积极性和热情，体现党和政府对清洁工人的关心和关爱，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉心				
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	工作任务完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5	
		质量指标	重点任务实施后达到预期效果	完成	达成预期效果	12.5	12.5	
		时效指标	人员经费按月支付，项目经费按规定支付	符合	达成预期目标	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出按实际支付	执行	达成预期目标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施后，在维修维护中节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目的实施，保证各项工作顺利开展，提升公共服务效率和质量水平	高效	达成预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目的实施，使环境卫生整洁绿化保持且不断提升。	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目的实施，使各项公共实施设备得以维护并正常运行。	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于96%	达成预期目标	10	9.8	
总分					100	99.6		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价。评价得分86.9，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价报告》。

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价，评价得分80.35，综合评价等级为“B”。详见所附报告《扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价报告》

2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价，评价得分84.13，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价报告》

扶风县城新区公租房项目绩效评价，评价得分77.8，综合评价等级为“C”。详见所附报告《扶风县城新区公租房项目绩效评价报告》

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县住房和城乡建设局的决算数据反映7个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5227528。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开01表
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	14,268.51	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,901.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	332.67
	9		九、卫生健康支出	39	73.27
	10		十、节能环保支出	40	667.43
	11		十一、城乡社区支出	41	16,646.24
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,435.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14.70
	23		二十三、其他支出	53	24,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	45,169.76	本年支出合计	57	45,169.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	45,169.76	总计	60	45,169.76

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	45,169.76	45,169.76					
208	社会保障和就业支出	332.67	332.67					
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.15	190.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70					
20899	其他社会保障和就业支出	138.82	138.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	138.82	138.82					
210	卫生健康支出	73.27	73.27					
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
211	节能环保支出	667.43	667.43					
21103	污染防治	467.43	467.43					
2110301	大气	359.15	359.15					
2110302	水体	108.28	108.28					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	16,646.24	16,646.24					
21201	城乡社区管理事务	1,876.59	1,876.59					
2120101	行政运行	235.33	235.33					
2120104	城管执法	856.50	856.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.76	784.76					
21203	城乡社区公共设施	5,972.96	5,972.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,972.96	5,972.96					
21205	城乡社区环境卫生	1,183.55	1,183.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1,183.55	1,183.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,192.10	6,192.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120810	棚户区改造支出	5,563.90	5,563.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.20	128.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.94	568.94					
2121301	城市公共设施	268.94	268.94					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	140.20	140.20					
2129801	城乡社区公共设施	140.20	140.20					
21299	其他城乡社区支出	711.89	711.89					
2129999	其他城乡社区支出	711.89	711.89					
221	住房保障支出	3,435.44	3,435.44					
22101	保障性安居工程支出	2,234.58	2,234.58					
2210105	农村危房改造	29.28	29.28					
2210108	老旧小区改造	1,693.52	1,693.52					
2210199	其他保障性安居工程支出	511.78	511.78					
22102	住房改革支出	144.60	144.60					
2210201	住房公积金	144.60	144.60					
22103	城乡社区住宅	1,056.27	1,056.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,056.27	1,056.27					
224	灾害防治及应急管理支出	14.70	14.70					
22405	地震事务	14.70	14.70					
2240504	地震监测	6.60	6.60					
2240599	其他地震事务支出	8.10	8.10					
229	其他支出	24,000.00	24,000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		45,169.76	1,957.59	43,212.16			
208	社会保障和就业支出	332.67	193.85	138.82			
20805	行政事业单位养老支出	193.85	193.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.15	190.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.70	3.70				
20899	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82			
210	卫生健康支出	73.27	73.27				
21011	行政事业单位医疗	73.27	73.27				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
2101102	事业单位医疗	61.97	61.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
211	节能环保支出	667.43		667.43			
21103	污染防治	467.43		467.43			
2110301	大气	359.15		359.15			
2110302	水体	108.28		108.28			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	16,646.24	1,545.88	15,100.36			
21201	城乡社区管理事务	1,876.59	1,426.52	450.08			
2120101	行政运行	235.33	235.33				
2120104	城管执法	856.50	746.06	110.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	784.76	445.13	339.63			
21203	城乡社区公共设施	5,972.96		5,972.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,972.96		5,972.96			
21205	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,192.10		6,192.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120810	棚户区改造支出	5,563.90		5,563.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.20		128.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.94		568.94			
2121301	城市公共设施	288.94		288.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	140.20		140.20			
2129801	城乡社区公共设施	140.20		140.20			
21299	其他城乡社区支出	711.89		711.89			
2129999	其他城乡社区支出	711.89		711.89			
221	住房保障支出	3,435.44	144.60	3,290.85			
22101	保障性安居工程支出	2,234.58		2,234.58			
2210105	农村危房改造	29.28		29.28			
2210108	老旧小区改造	1,693.52		1,693.52			
2210199	其他保障性安居工程支出	511.78		511.78			
22102	住房改革支出	144.60	144.60				
2210201	住房公积金	144.60	144.60				
22103	城乡社区住宅	1,056.27		1,056.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,056.27		1,056.27			
224	灾害防治及应急管理支出	14.70		14.70			
22405	地震事务	14.70		14.70			
2240504	地震监测	6.60		6.60			
2240599	其他地震事务支出	8.10		8.10			
229	其他支出	24,000.00		24,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000.00		24,000.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000.00		24,000.00			
---------	-------------------------	-----------	--	-----------	--	--	--

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开04表
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	14,268.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,901.24	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	332.67	332.67		
	9		九、卫生健康支出	41	73.27	73.27		
	10		十、节能环保支出	42	667.43	667.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,646.24	9,745.00	6,901.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,435.44	3,435.44		
	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	14.70	14.70		
	23		二十三、其他支出	55	24,000.00		24,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45,169.76	本年支出合计	59	45,169.76	14,268.51	30,901.24	
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	45,169.76	总计	64	45,169.76	14,268.51	30,901.24	

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			14,268.51	1,957.59	12,310.92
208	社会保障和就业支出		332.67	193.85	138.82
20805	行政事业单位养老支出		193.85	193.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.15	190.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.70	3.70	
20899	其他社会保障和就业支出		138.82		138.82
2089999	其他社会保障和就业支出		138.82		138.82
210	卫生健康支出		73.27	73.27	
21011	行政事业单位医疗		73.27	73.27	
2101101	行政单位医疗		10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗		61.97	61.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.39	0.39	
211	节能环保支出		667.43		667.43
21103	污染防治		467.43		467.43
2110301	大气		359.15		359.15
2110302	水体		108.28		108.28
21104	自然生态保护		200.00		200.00
2110402	农村环境保护		200.00		200.00
212	城乡社区支出		9,745.00	1,545.88	8,199.12
21201	城乡社区管理事务		1,876.59	1,426.52	450.08
2120101	行政运行		235.33	235.33	
2120104	城管执法		856.50	746.06	110.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出		784.76	445.13	339.63
21203	城乡社区公共设施		5,972.96		5,972.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,972.96		5,972.96
21205	城乡社区环境卫生		1,183.55	119.36	1,064.19
2120501	城乡社区环境卫生		1,183.55	119.36	1,064.19
21299	其他城乡社区支出		711.89		711.89
2129999	其他城乡社区支出		711.89		711.89
221	住房保障支出		3,435.44	144.60	3,290.85
22101	保障性安居工程支出		2,234.58		2,234.58
2210105	农村危房改造		29.28		29.28
2210108	老旧小区改造		1,693.52		1,693.52
2210199	其他保障性安居工程支出		511.78		511.78
22102	住房改革支出		144.60	144.60	
2210201	住房公积金		144.60	144.60	
22103	城乡社区住宅		1,056.27		1,056.27
2210399	其他城乡社区住宅支出		1,056.27		1,056.27
224	灾害防治及应急管理支出		14.70		14.70
22405	地震事务		14.70		14.70
2240504	地震监测		6.60		6.60
2240599	其他地震事务支出		8.10		8.10

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表

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开06表
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	1,844.66	302	商品和服务支出	90.77	310	资本性支出	5.35
30101	基本工资	577.87	30201	办公费	16.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.03	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	5.35
30103	奖金	123.55	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	463.38	30205	水费	0.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.15	30206	电费	4.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.11	30208	取暖费	1.33	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.23	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	10.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	197.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.16	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.20	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,861.47	公用经费合计					96.12

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			30,901.24	30,901.24		30,901.24
212	城乡社区支出		6,901.24	6,901.24		6,901.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,192.10	6,192.10		6,192.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00
2120810	棚户区改造支出		5,563.90	5,563.90		5,563.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		128.20	128.20		128.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出		568.94	568.94		568.94
2121301	城市公共设施		268.94	268.94		268.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00
21298	超长期特别国债安排的支出		140.20	140.20		140.20
2129801	城乡社区公共设施		140.20	140.20		140.20
229	其他支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

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

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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.62		6.92		6.92	0.70		
决算数	7.52		6.92		6.92	0.60		

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

扶风县城新区公租房项目 绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

扶风县城新区公租房项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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）、宝鸡市财政局《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）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，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，对扶风县城新区公租房项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

特别说明：本项目原安排主要对扶风县城新区公租房项目所发行的4000万元专项债券资金使用情况及其绩效进行评价。但专项债券4000万元与项目其他方面的资金来源，以及

扶风县科技工业园公租房项目投资之间根本无法区分开来。因此，本次绩效评价只好将两个项目资金使用、项目建设及绩效等情况合并一起进行评价。

（一）项目背景

近年来，随着经济适用房、廉租房建设和棚户区改造力度的逐步加大，城市低收入家庭的住房条件得到较大改善，而进城务工人员由于是一个非正式、非固定、收入低廉、无城市户口、无城市居民待遇和社会保障的群体，他们的住房需求一直处于被漠视的状态；城市中高涨的商品房价格远远超出了他们的承受能力，而国家的廉租房、经济适用房等优惠政策又只针对城市居民，这些进城务工人员被排除在住房改革制度之外，即没能在城市住房分配制度的改革中获益，也很难有机会获得经济适用房和住房公积金。只能选择住在环境比较差的企业集体宿舍或租住民房。随着一些员工逐步进入婚恋、安家、生育子女的人生阶段，各种社会矛盾更是层出不穷。住房问题是重要的民生问题，据国家统计局城市农民工生活质量调查显示，改善住房条件是当前在外务工经商的农民工最迫切的愿望。安居才能乐业，居住问题不解决，其它问题如子女教育、社会保障、业余精神文化生活等都无从谈起。住房是城市归属感的主要来源之一，进城务工人员住房问题在很大程度上影响农民工的留城意愿。在城市

拥有或租用比较固定并可以满足一定生活标准的住房，农民工才有可能摆脱“过客”心态、产生在城市长期生活的预期，进而更努力工作，从长计议生活其他方面如带眷属迁移、子女教育等，并不断学习城市文明和行为方式，最终真正融入城市。因此，可以说住房问题是城市流动人口在城市生活遇到的最基本、最严峻的问题之一。

为了解决城市中等偏低收入家庭的住房困难，改善外来务工人员的居住条件，建设部、发改委、财政部、劳动和社会保障部和国土资源部五部委印发《关于改善农民工居住条件的指导意见》，意见中提出：有条件的地方，可以参照经济适用住房建设的相关优惠政策，建设符合农民工特点的住房，以农民工可承受的合理租金向农民工出租。农民工集中的开发区和工业园区，应按照集约用地的原则，集中建设农民工集体宿舍，由用工单位承租后向农民工提供或由农民工直接承租，但不得按商品住房出售或出租。根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发

[2010] 10 号) 和《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发 [2010] 4号) 精神，为加快发展公共租赁住房建设，经国务院同意，国家发布关于加快发展公共租赁住房的指导意见（建保 [2010]87 号），强调各地要把公共租赁住房建设用地纳入年度土地供应计划，予

以重点保障，并将加大对公共租赁住房的投入，中央以适当方式给予资金补助；同时，对公共租赁住房的建设和运营给予税收优惠，涉及的行政事业性收费和政府性基金，按照经济适用住房的相关政策执行。因此，为解决进城务工人员的住房问题，保障扶风进城务工人员的合法权益，提高和改善他们的生活质量，进一步构建和谐社会。2019年7月25日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县科技工业园公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕187号）和《关于扶风县县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕188号）文件分别批复两个项目立项。2019年11月11日，陕西省住建厅以《关于宝鸡市调整陈仓区千渭街道办事处公租房项目规模的批复》（陕建保发〔2019〕29号）文件批复其中扶风县两个公租房项目总建筑面积为60240平方米（含新城区53040平方米，科技工业园7200平方米），总套数1004套（含新城区884套，科技工业园120套）。项目计划2019年初开工建设，2021年12月底完工。项目实际从2020年2月1日开工建设，项目一期于2023年1月13日完工及竣工验收；项目二期工程主体工程2025年4月已完工，并完成初验，目前正在室外工程建设之中，预计2025年7月工程可整体竣工。

2024年5月项目单位编制完成了《宝鸡市扶风县城新区公租房建设项目专项债券实施方案》，2024年9月通过相关单位审核出具“一案两书”，并申请发行政府专项债券，2024年10月成功发行20年期项目专项债券资金4,000.00万元；2024年10月31日和2024年11月22日分别到位专项债券资金2,000.00万元，共4,000.00万元。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：扶风县城新区公租房项目
2. 项目属性：新增项目
3. 主管部门：扶风县住房和城乡建设局
4. 项目实施及运营单位：扶风县住房保障服务中心
5. 项目建设地点：陕西省扶风县环城东路东侧及绛帐镇
6. 项目建设内容和规模

（1）前期可研批复建设内容和规模（仅供参考）

该项目（新城区公租房及科技工业园公租房）前期可行性研究报告立项批复总建筑面积65520平方米（含新城区53040平方米，科技工业园12480平方米），总套数1092套（含新城区884套，科技工业园208套）；两个可研报告批复建设内容及规模如下：

①扶风县城新区公租房项目。该项目规划用地面积 33027.67 平方米（合 49.54 亩），建筑物占地面积 5201.03 平方米，总建筑面积 58664.59 平方米，总套数 884 套，新建住宅建筑面积 53040 平方米，商业用房 685.82 平方米，物业用房及配套用房 611.84 平方米，地下室建筑面积 4326 平方米。

②扶风县科技工业园公租房项目。该项目规划用地面积 6278.51 平方米（合 9.418 亩），建筑物占地面积 1559.16 平方米，总建筑面积 14552.61 平方米，总套数 208 套，新建住宅建筑面积 12480.00 平方米，商业用房 1045.71 平方米，地下室建筑面积 1026.90 平方米。

（2）陕西省住建厅审批的建设内容和规模（以此为准）

2019 年 11 月 11 日，陕西省住建厅《关于宝鸡市调整陈仓区千渭街道办事处公租房项目规模的批复》（陕建保发〔2019〕29 号）文件批复其中 .0 扶风县两个公租房项目房总建筑面积为 60240 平方米（含新城区 53040 平方米，科技工业园 7200 平方米），总套数 1004 套（含新城区 884 套，科技工业园 120 套）。

7. 计划建设期限：2019 年至 2021 年

8. 项目概算：概算总投资为 21,000.00 万元，其中：新城区 16,000.00 万元，科技工业园 5,000.00 万元。

9. 资金来源：中央、省、市、县级财政资金

10. 预期效益及作用：通过项目实施，不仅可解决进城经商、务工和困难群众的住房问题、优化旧城区土地资源、改善扶风县的基础设施，对区域环境建设、生态保护具有重要作用；也可为城市居民和各类创业者、投资者提供更为广阔的发展空间和良好的发展环境；还可为周边的农民进城经商、务工创造更多的就业机会和岗位，为扶风县经济全面快速协调可持续发展创造良好的社会环境。

11. 项目报批情况：项目已取得了以下相关报批批复文件和手续。详见表 1 《项目批复情况一览表》。

表 1 项目批复情况一览表

序号	文件名称	文件批号
1	扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房建设项目建议书的批复》	扶发改发（2019）169 号
2	扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》	扶发改发（2019）188 号
3	扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房建设项目初步设计的批复》	扶发改发（2019）208 号
4	扶风自然资源局《关于县城新区（环城东路以东）公租房项目选址意见的函》	扶自然资函（2019）36号
5	扶风自然资源局《关于县城新区（环城东路以东）公租房项目二期选址意见的函》	扶自然资函（2020）25号
6	扶风自然资源局《关于扶风县城新区公租房项目国有土地划拨决定书》	扶自然资发（2020）7 号
7	扶风自然资源局《关于扶风县城新区公租房项	扶自然资发（2020）26号

序号	文件名称	文件批号
	目（二期）国有土地划拨决定书》	
8	《建设项目环境影响登记表》	20190618
9	《社会稳定风险评估备案登记表》	20190725
10	《建设用地规划许可证》	扶字第 610324202200015
11	《建设工程规划许可证》	扶自然资建字第（2020）22号
12	《不动产权证书》	陕（2024）扶风县不动产权 0000014 号
13	《不动产权证书》	陕（2024）扶风县不动产权 0000015 号
14	《建设工程规划许可证》	扶自然资建字第（2021）33号
15	《建筑工程施工许可证》	扶建施字（2021）16号
16	《建筑工程施工许可证》	扶建施字（2021）17号
17	《建筑工程施工许可证》	扶建施字（2021）18号
18	《建筑工程施工许可证》	扶建施字（2022）46号

（三）项目预算资金安排情况

1. 项目资金概算情况

该项目（新城区公租房及科技工业园公租房）前期可行性研究报告立项批复总投资概算为21,000.00万元，其中：

（1）新城区公租房项目概算总投资为16,000.00万元；

（2）科技工业园公租房项目 5,000.00 万元。

以上详见表 2。

表 2-1 项目资金概算情况表 单位：万元

序号	项目名称	概算资金	批复文号	批复日期	备注
1	新城区公租房项目	16,000.00	扶发改发〔2019〕188号	2019.07.25	可研批复
2	科技工业园公租房项目	5,000.00	扶发改发〔2019〕187号	2019.07.25	可研批复
合计		21,000.00			

表 2-2 项目资金计划情况表 () 单位: 万元

序号	项目名称	计划资金	下达文号	批复日期	备注
1	新城区公租房项目	16,000.00	陕建保发〔2019〕29号	2019.11.11	省住建厅批复
2	科技工业园公租房项目	5,000.00	陕建保发〔2019〕29号		
合计		21,000.00			

2. 项目资金到位情况

截至 2025 年 5 月 31 日, 该项目 (新城区公租房项目及科技工业园公租房项目) 共拨付到位项目资金 186,465,891.71 元, 详见表 3。

表 3 项目预算资金到位情况表 单位: 万元

序号	专项资金建设内容	拨付项目名称	资金来源	拨付资金文号	资金金额	下达日期
1	保障房专项补助资金	新区公租房	中央、省、市	宝市财办综(2020)5号	4,862.00	2020.01.10
		科技园公租房			660.00	
2	公租房县级补助	新区公租房	县级财政	扶财预字(2019)177号	491.00	2019.07.12
3	公租房县级补助资金	新区公租房	县级财政	扶财预字(2019)320号	780.00	2019.12.29
4	公租房县级补助资金	保障房县级配套	县级财政	扶财预专(2020)012号	600.00	2020.01
		保障房配套工程			403.00	
5	县城新区公租房项目	专项债券	县财政转	扶财预字(2024)331号	2,000.00	2024.10.22
					2,000.00	
6	扶风县公租房项目	各级财政资金			6,850.589171	
	合计				18,646.589171	

注：专项债券资金分别于 2024 年 10 月 31 日和 2024 年 11 月 27 日各到位 2,000.00 万元。

(四) 项目预算资金执行情况

1. 项目总预算执行情况

截至 2025 年 5 月 31 日，项目共支出各项资金 186,465,891.71 元，各级财政预算及到位资金（含 4,000.00 万元专项债券资金）执行率为 100%。详见表 4。

表 4-1 项目预算资金执行情况表 单位：元

序号	资金来源	预算到位金额	执行资金	预算执行率	备注
1	中央、省、市及县级配套资金	146,465,891.71	186,465,891.71	100%	
2	专项债券资金	40,000,000.00		100%	
	合计	186,465,891.71	186,465,891.71	100%	

表 4-2 项目预算资金执行情况明细表 单位：元

序号	用途	支出金额	备注
一	公租房项目一期	119,189,276.09	
1	耕地占用税	485,127.76	
2	征地款	6,974,785.92	
3	地勘	202,500.00	
4	设计费	1,106,860.00	
5	测量费	33,640.00	
6	电梯款	3,299,800.00	
7	土方回填	7,456,569.10	
8	图审费	238,900.00	
9	预算编制	234,680.00	
10	招标代理费	320,000.00	
11	文明措施费	4,037,097.48	
12	工程款	90,839,194.93	
13	清表费	70,000.00	
14	施工围墙	588,195.49	
15	施工用电设施	368,000.00	
16	线路改迁	48,000.00	
17	土方回填审核费	80,400.00	
18	箱变租赁费	129,626.00	
19	地基检测	486,500.00	
20	监理费	1,558,244.41	
21	垫层检测费	16,320.00	
22	二次土方监理费	45,000.00	
23	水土保持编制费	60,000.00	
24	可研稳评服务费	138,000.00	
25	其他	37,183,500.00	
二	公租房二期	67,276,615.62	含科技工业园项目
1	地勘费	108,500.00	
2	招标代理费	318,050.00	
3	文明措施费	3,910,980.38	
4	工程款	57269812.09	
5	地基检测费	476,750.00	
6	沉降观测费	186,400.00	
7	土方回填	1,700,000.00	
8	电梯	2,030,923.15	
9	监理费	1,198,400.00	

2. 专项债券资金执行情况

在项目总支出资金（186,465,891.71元）中，专项债券资金（4,000.00万元）收支明细情况详见表 4-3。

表 4-3 项目专项债券资金收入及支出情况表（4000万元） 单位：元

序号	日期	专项债券到位及利息收入	支付金额	收款单位
1	2024.10.31	20,000,000.00		扶风县住房和城乡建设局
2	2024.11.13		13,340,000.00	周秦建设有限公司
3	2024.11.13		1,030,923.15	陕西龙腾通泰实业有限公司
4	2024.11.27	20,000,000.00		扶风县住房和城乡建设局
5	2024.12.19		3,500,000.00	周秦建设有限公司
6	2024.12.21	2,963.62		利息
7	2025.0113		140,811.41	永明项目管理有限公司
8	2025.01.13		280,000.00	普迈项目管理集团有限公司宝鸡分公司
9	2025.01.13		134,400.00	永明项目管理有限公司
10	2025.01.13		165,200.00	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司
11	2025.01.13		1,500,000.00	陕西建工机械施工集团有限公司
12	2025.01.13		1,000,000.00	周秦建设有限公司
13	2025.01.13		1,500,000.00	周秦建设有限公司
14	2025.01.13		7,693,547.84	周秦建设有限公司
15	2025.01.20		2,550,000.00	周秦建设有限公司
16	2025.01.20		3,550,000.00	周秦建设有限公司

17	2025.01.2 2		2,000,000.0 0	陕西建工机械施工集团有限公司
18	2025.01.2 4		300000.00	周秦建设有限公司
19	2025.03.2 1	1,837.08		利息
20	2025.06.0 9		38,458.00	宝鸡市辉真建设工程质量检测有限公司
21	2025.06.0 9		476,941.79	陕西龙腾通泰实业有限公司
22	2025.06.0 9		32689.00	甘肃诚邦防雷检测有限公司陕西分公司
23	2025.06.0 9		3,000.00	宝鸡卓瑞恒诚项目管理有限公司
24	2025.06.0 9	3000.00		退汇
25	2025.06.0 9		3,000.00	重汇
26	2025.06.1 1		768,829.51	周秦建设有限公司
	合计	40,007,800.7 0	40,007,800. 70	

(五) 项目实施情况

1. 工程立项及可行性研究批复

(1) 扶风县县城新区公租房建设项目。2019年7月25日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕188号）文件批复项目可研，核准工程设计、监理、施工、主要设备材料采购等采用公开招标方式；2019年7月31日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县县城新区公租房建设项目初步设计的批复》（扶发改发（2019）208号）同意县城新

区公租房建设项目初步设计，核定工程概算总投资 16,000.00 万元，资金来源为申请中省补助及地方专项债券，批准项目 8 栋楼共计 884 户，分为两期建设，项目建设年限为 2019 年至 2021 年。

(2) 扶风县科技工业园公租房建设项目。2019 年 7 月 25 日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县科技工业园公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发（2019）187 号）文件同意项目建设，核定工程概算总投资 5,000.00 万元，资金来源为申请中省补助及地方配套资金，批准项目 2 栋楼共计 208 户。

2. 项目招投标及合同签订情况

(1) 项目一期招投标及合同签订情况

该项目由扶风县住房保障服务中心委托陕西恒瑞项目管理有限公司承担本项目的招标事宜。双方 2020 年 11 月签订招标代理合同。2021 年 1 月，陕西恒瑞项目管理有限公司对扶风县项城新区公租房（一期）建设项目的设计、施工、监理等进行了公开招标。工程设计由西安长安大学工程设计研究院有限公司中标，中标价 600,720.00 元，2020 年 1 月，扶风县住房保障服务中心与西安长安大学工程设计研究院有限公司签订了设计合同。

工程施工（一标段，包含 1.3.4 号楼）由周秦建设有限

公司中标，中标价 41,382,814.94元；工程施工（二标段，2号楼）由周秦建设有限公司中标，中标价 26,439,569.84元；工程施工（三标段，5号楼）由陕西建工机械施工集团有限公司中标，中标价 38,023,633.86元；2021年2月，扶风县住房保障服务中心与周秦建设有限公司签订了一标段、二标段施工合同，与陕西建工机械施工集团有限公司签订了三标段施工合同，合同总价 105,846,018.64元。

工程一标段（1、3、4号楼）监理由陕西中安工程管理咨询有限公司中标，中标价 604,189.00元；工程二标段（2、5号楼）监理由永明项目管理有限公司陕西直属分公司中标，中标价 954,055.41元；2021年2月，扶风县住房保障服务中心与陕西中安工程管理咨询有限公司签订了一标段施工监理合同，与永明项目管理有限公司陕西直属分公司签订了二标段施工监理合同。

（2）项目二期（含科技工业园公租房项目）项目招投标及合同签订情况

2021年1月，由陕西恒瑞项目管理有限公司对扶风县项城新区公租房（二期）建设项目的设计、施工、监理等进行了公开招标。项目（二期）设计仍由西安长安大学工程设计研究院有限公司中标。

项目（二期，包含6、7、8、9、10号楼）及室外

工程施工由周秦建设有限公司中标，中标价 125,099,110.66 元；项目（二期 6、7 号楼）监理由陕西中兴国防工业工程咨询有限公司中标，中标价 826,000.00 元；项目（二期 8、9、10 号楼）监理由永明项目管理有限公司中标，中标价 672,000.00 元；项目（一二期室外）监理由陕西鼎一誉诚项目管理有限公司中标，中标价 310,000.00 元。2021 年 2 月，扶风县住房保障服务中心分别与上述中标单位签订施工、监理合同。

3. 项目建设情况

扶风县新区公租房项目从 2020 年 2 月 1 日开工建设，项目一期于 2023 年 1 月 13 日完工，并通过竣工验收；县城新区项目二期（含科技工业园公租房项目）主体工程已于 2025 年 4 月完工并完成初验，目前正在进行室外工程建设之中，预计 2025 年 7 月工程可全部竣工。

表 5-1 项目参建单位及招投标、合同签订情况表 单位：元

序号	参建单位	参建内容	中标/合同价	中标/合同日期	合同建设期限	备注
1	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	一期勘察	156,000.00	2019.12.16/2020.01.13	合同签订后 30 日内	
2		二期勘察	155,000.00	2020.05.11/2020.05.14	合同签订后 30 日内	
3	西安长安工程大学工程设计研究院有限公司	一期设计	600,720.00	2019.12.16/2020.01.08	合同签订后 30 日内	
4		二期设计	713,800.00	2020.05.09/2020.05.16	合同签订后 30 日内	
5	周秦建设有限公司	县城新区（一期一	41,382,814.94	2021.01.19/2021.02.01	2021.02.01 至	1、3、4 号楼

		标段) 施工			2022.07.31	
6	周秦建设有限公司	县城新区(一期二标段) 施工	26,439,569.84	2021.01.19/2021.02.01	2021.02.01至 2022.08.01	2号楼
7	陕西建工机械施工集团有限公司	县城新区(一期三标段) 施工	38,023,633.86	2021.01.19/2021.02.01	2021.02.01至 2022.07.31	5号楼
8	陕西中安工程管理咨询有限公司	县城新区(一期一标段) 监理	604,189.00	2021.01.19/2021.02.01	2021.02.01至 2022.07.26	1、3、4号楼
9	永明项目管理有限公司	县城新区(一期二标段) 监理	954,055.41	2021.01.19/2021.02.01	2021.02.01至 2022.08.01	2、5号楼
10	周秦建设有限公司	县城新区(二期) 及室外工程施工	125,099,110.66	2022.09.07/2022.09.10	2022.09.10至 2024.03.02	6、7、8、9、10号楼及二期室外(含科技园项目)
11	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	县城新区(二期6、7号楼) 监理	826,000.00	2022.08.17/2022.08.30	同上	
12	永明项目管理有限公司	县城新区(二期8、9、10号楼) 监理	672,000.00	2022.08.17/2022.08.30	同上	
13	陕西鼎一誉诚项目管理有限公司	县城新区(一二期室外) 监理	310,000.00	2022.08.17/2022.08.30	同上	
	合计		235,936,893.71			

表 5-2 项目施工招投标及合同签订情况表 单位：元

序号	参建单位	参建内容	中标/合同价	中标/合同日期	建筑面积(m ²)	备注
1	周秦建设有限公司	县城新区(一期一标段) 施工	41,382,814.94	2021.02.01	14,465.37	1、3、4号楼
2	周秦建设有限公司	县城新区(一期二标段) 施工	26,439,569.84	/021.02.01	9,619.86	2号楼
3	陕西建工机械施工集团	县城新区(一期三标段) 施	38,023,633.86	2021.02.01	13,960.37	5号楼

	有限公司	工				
4	周秦建设有限公司	县城新（二期）及室外工程施工	125,099,110.66	2022.09.10	33,839.70	6、7、8、9、10号楼及一二期室外（含科技园项目）
	合计		230,945,129.30		71,885.30	

表 5-3 项目一期工程建验收面积及审计情况表 单位：元

序号	参建单位	参建内容	中标/合同价	审定价	建筑面积 (m ²)	备注
1	周秦建设有限公司	县城新区（一期一标段）施工	41,382,814.94	45,424,797.69	14465.37	1、3、4号楼
2	周秦建设有限公司	县城新区（一期二标段）施工	26,439,569.84	28,752,857.03	9619.86	2号楼
3	陕西建工机械施工集团有限公司	县城新区（一期三标段）施工	38,023,633.86	41,530,740.61	13960.37	5号楼
	合计		105,846,018.64	115,708,395.33	38045.60	

表 5-4 项目一期审定（应支付）金额及二期合同价情况表 单位：元

序号	参建单位	参建内容	中标/合同价	一期应支付及二期合同价	备注
1	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	一期勘察	156,000.00	156,000.00	
2		二期勘察	155,000.00	155,000.00	
3	西安长安大学工程设计研究院有限公司	一期设计	600,720.00	600,720.00	
4		二期设计	713,800.00	713,800.00	
5	周秦建设有限公司	县城新区（一期一标段）施工	41,382,814.94	45,424,797.69 (审定价)	1、3、4号楼
6	周秦建设有限公司	县城新区（一期二标段）施工	26,439,569.84	28,752,857.03 (审定价)	2号楼
7	陕西建工机械施工集团有限公司	县城新区（一期三标段）施工	38,023,633.86	41,530,740.61 (审定价)	5号楼
8	陕西中安工程管理咨询有限公司	县城新区（一期一标段）监理	604,189.00	604,189.00	1、3、4号楼
9	永明项目管理有限公司	县城新区（一期二标段）监理	954,055.41	954,055.41	2、5号楼
10	周秦建设有限公司	县城新（二期）及室外工程施工	125,099,110.66	125,099,110.66	6、7、8、9、10号楼及一二期室外（含科技园项目）
11	陕西中兴国防工业工程咨询有限公司	县城新（二期6、7号楼标）监理	826,000.00	826,000.00	
12	永明项目管理有限公司	县城新（二期8、9、10号楼标）监理	672,000.00	672,000.00	
13	陕西鼎一誉诚项目管理有限公司	县城新（一二期室外）监理	310,000.00	310,000.00	

合计		235,936,893.71	245,799,270.40	
----	--	----------------	----------------	--

(五) 项目绩效目标及完成情况

项目从 2020 年 2 月 1 日起实施，截至 2025 年 5 月 31 日，基本完成了项目主要建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表 6。

表 6-1 项目（县城新区及科技园公租房）建成面积汇总表

楼号	楼号		公租房计划建筑面积 (m ²)	公租房实际建筑面积 (m ²)		计划建设户数	实际建成户数		备注	
一期工程	1号楼		53040		4821.79	884		68	544	
	2号楼				9619.86			136		
	3号楼				4821.79			68		
	4号楼				4821.79			68		
	5号楼				14373.57			204		
二期工程	6号楼		7200		9626.11		136	340		
	7号楼				9671.65		136			
	8号楼				8441.33		68			
	科技工业园公租房项目	9号楼				4841.33	120	136	68	136
		10号楼				4859.28				
合计			60240	75898.50		1004	1020			
全部附属工程	附属用房		2343.3	1423.62						
	商业用房		7	150						
合计			2343.37	1573.62						

注：1. 根据（陕建保发〔2019〕29号）文件批复扶风县两个公租房项目房总建筑面积为 60240 平方米（含新城区 53040 平方米，科技工业园 7200 平方米），总套数 1004 套（含新城区 884 套，科技工业

园 120套)。2. 本表数据由项目实施单位提供, 但所提供的 5号楼建筑面积 (14373.57 m²) 与验收面积 (13960.37 m²) 不一致, 暂以本表为准。

表 6-2 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	项目公租房总面积 (m ²)	60240	75898.50	√
		项目公租房总套数 (套)	1004	1020	√
		县城新区公租房项目面积 (m ²)	53040	66197.89	√
		县城新区公租房项目套数 (套)	884	884	√
		科技工业园公租房项目 2 栋楼面积 (m ²)	7200	9700.61	√
		科技工业园公租房项目 2 栋楼 (套)	120	136	√
	质量指标	一期项目验收合格	100%	竣工验收	√
		二期项目验收合格	100%	初验	—
	时效指标	一期项目按期完成时效	2022.07.30	2023.01.13	✗
		二期项目按期完成率时效	2024.03.02	2025.05 尚未全部完工	✗
	成本指标	项目建设投资 (万元)	≤ 21,000.00	24,579.92704	✗
效益指标	经济效益指标	减轻困难职工群众家庭负担, 促进区域经济发展作用情况	明显	—	—
	社会效益指标	改善和保障困难职工群众住房的作用情况	明显	—	—
		促进经济社会发展作用情况	明显	—	—
		提高困难职工群众幸福感的的作用情况	明显	—	—
	生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	√
可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	明显	—	—	

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥ 95%	95.9%	√
-------	-----------	---------------	-------	-------	---

注： 1. 此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。 2. 一期项目已建成两年多，因地下管网问题至今尚未交付使用，其经济效益、社会效益、可持续发展作用尚未显现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县住建局、财政局等相关文件；
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，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 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。

2. 评价重点

(1) 项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

(3) 项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3. 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，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。

4. 评价标准

扶风县城新区公租房项目（含科技工业园公租房）绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17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7。

表7 评价结果等次表

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

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（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限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

扶风县城新区公租房项目（含科技工业园公租房）资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目进展缓慢，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位。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 77.8 分，整体评价结论为一般，详见表 8。

表 8 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	9.3	77.50%
过程	15	13.2	88.00%
成本	13	8.0	61.54%
产出	25	18.5	74.00%
效益	35	28.8	82.29%
合计	100	77.8	77.80%
绩效评价得分：77.8 综合评价结果等级：一般			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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 12 分，得分 9.3 分。具体得分详见表 9。

表 9 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	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	1.5
		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
			资金分配合理性	2	1.8
合计	12	—	—	12	9.3

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，符合扶风县社会事业及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本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。但项目前期初步设计及评审工作不够到位，室外排水管网设计不够合理（项目设计成一期要联通二期管网方可使用；如果将一二期管网设计为分别与市政大网连接，则一期项目两年前就

可交付使用)，影响了一期工程的交付使用进程；项目事前绩效评估等工作存在不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目概算金额

(21,000.00万元)与项目需求执行资金(一期审定金额与二期合同总价合计约为24,579.92704万元)存在一定的差异(差异率达17.05%)，预算不精准。

(2) 资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金基本一致。但项目部分资金来源情况不够明晰。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目预算不够精准，前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

(二) 项目过程情况

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15分，得分13.2分。具体得分详见表10。

表 10 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	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	2.8
			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	2.4
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	13.2

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。截至 2025 年 5 月 31 日，财政共拨付到位资金 186,465,891.71 元，预算到位率已超过 100%，其中有中央、省、市、县级财政到位的 68,505,891.71 元资金来源及到位情况不明晰。

(2) 预算执行率方面。截至 2025 年 5 月 31 日，项目共支出各项建设资金 186,465,891.71 元，财政到位资金执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，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。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

(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管理规定，做好项目实施相关工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整；二是财务管理不到位，对于各级财政到位的68,505,891.71元资金，其来源及具体到位情况缺乏清晰的账务记录，因此无法准确说明资金的来源及到位的详细情况；三是项目相关资料档案不健全、归档管理不到位；四是项目绩效管理工作不到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但相关制度不够健全，制度执行存在不足，项目总结、自评及信息采集工作不够规范。

(三) 项目成本控制情况

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，得分 8 分。具体得分详见表 11。

表 11 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	得分
------	----	------	------	----	----

成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	0
		社会成本	公众支持和认可情况	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	8

1. 经济成本方面。从项目一期已审定金额及二期签订的各项合同总价情况看，远超过前期项目总概算（最终支出情况待项目二期审计结果），其项目经济成本控制不力，根据评分规定不予以赋分。

2. 社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3. 生态成本方面。项目在无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响，但经济成本控制不力。

（四）项目产出情况

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，得分 18.5 分。具体得分详见表 12。

表 12 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	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9.5
		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	0
合计	25	—	—	25	18.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已基本完成，完工率约95%。但一期工程尚未交付使用；二期工程尚未完成室外工程建设和竣工验收。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目已建成的工程质量好，且一期项目已通过竣工验收，确定为项目合格；二期也完成了项目初验，确定为合格。但二期项目及全部室外工程质量尚未完成竣工验收，其工程质量仍存在一定的不确定性。

3. 产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目进展缓慢（因疫情、土地等因素影响），时效性差，延期较为严重。其中项目一期在延期的情况下，竣工后迟迟未能交付使用；项目二期至今尚未完工，比计划建设期限延迟达三、四年之久。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量、时效均存在一定的不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35

分，得分为 28.8 分。具体得分详见表 13。

表 13 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	得分
效益	35	经济效益	减轻困难职工群众家庭负担，促进区域经济发展作用情况	5	4
		社会效益	改善和保障困难职工群众住房的作用情况	3	2.4
			促进经济社会发展作用情况	3	2.4
			提高困难职工群众幸福感的作用情况	3	2.4
		生态效益	生态环境方面的作用情况	4	4
		可持续影响	项目长效运管及可持续发展情况	4	4
		受表彰情况	相关工作是否受到市级以上表彰奖励	3	0
	满意度	服务对象满意程度	10	9.6	
合计	35			35	28.8

1. 经济效益方面。项目具有良好的预期经济效益，不仅可减轻困难职工群众的家庭负担；也可促进区域经济发展。但由于项目实施进展缓慢，在一定程度上影响了项目经济效益。

2. 社会效益方面。项目预期社会效益好，该项目的实施，不仅可解决进城经商、务工和困难群众的住房问题、优化旧城区土地资源、改善扶风县的基础设施，对区域环境建设、生态保护具有重要作用；还将为城市居民和各类创业者、投资者提供更为广阔的发展空间和良好的发展环境；也将为周边的农民进城经商、务工创造更多的就业机会和岗

位，为扶风县经济全面快速协调可持续发展创造了良好的社会环境。但由于项目实施进展缓慢，在一定程度上影响了社会效益的发挥。

3. 生态环境方面。通过项目的实施，可使改善困难职工、群众居住条件和环境质量。因此，项目生态环境效益好。

4. 可持续影响方面。通过项目实施，可解决进城务工和困难群众的住房问题，提高和改善他们的生活质量，进一步构建和谐社会，对于促进扶风县经济社会高质量可持续发展具有重要作用和意义。因此，项目可持续影响较为长远。

5. 受表彰情况。项目实施单位相关工作近3年未受到市级以上表彰奖励。

6. 满意度方面。通过走访部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为95.9%，大多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目进展不大满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

五、主要经验、做法及亮点

（一）政策支持力度大

党中央、国务院非常重视公租房建设项目，出台了一系列政策文件，并强调各地要把公共租赁住房建设用地纳入年度土地供应计划，予以重点保障，并将加大对公共租赁住房的投入，中央以适当方式给予资金补助。中央和省市政府先后安排了政策性项目建设资金，扶风县委、县政府高度重视项目建设，县级财政及时配套政策资金支持，并全力支持项目申请发行政府专项债券，为项目建设提供政策支持和资金保障。

（二）群众期盼度高

公租房作为一项重要的民生工程，对于解决中低收入群体的住房问题具有重要意义。从扶风县相关部门获悉，已报名申请公租房的群众及房屋户数已远超过目前建成公租房的户数，经常有群众前来看房。由此可以看出，群众对公租房的期盼度高，这不仅因为其租金相对较低，能够为收入有限或住房条件不佳的进城务工等人群提供改善住房条件的机会，也说明项目设计较为合理、建设质量好、环境优美，吸引力大。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目进展缓慢。项目可行性研究报告批复建设期限为 2019 年至 2021 年。但由于受疫情，土地手续等因素的影响，项目推迟到 2020 年 2 月 1 日开工建设，项目一期于

2023年1月13日竣工；项目二期（含科技工业园公租房项目）直到2025年4月主体工程才完工，目前正在进行室外工程建设之中，预计2025年7月有望竣工。总之，一是建设进展缓慢，比计划完工期延迟长达三四年时间；二是项目一期在延期的情况下，竣工后迟迟未能交付使用；三是项目二期进展缓慢，至今仍未竣工。

（二）预算不精准，存在超概算的现象。项目原概算总投资为21,000.00万元，但项目建设应支付金额已达24,579.92704万元（项目二期工程施工尚未审计，暂以合同价），超出概算总额约达3,579.93万元。

（三）一期项目迟迟未能交付使用。项目一期已于2023年1月13日完工，并通过竣工验收，已过去两年多时间，因排水管网问题至今尚未交付使用，造成了544套房子迟迟不能投入使用，房屋资源长期空置与浪费。

（四）相关管理工作不到位。一是制度建设及制度执行存在不足。已有的管理办法、制度不规范，既没有发布日期，也没有盖章；未看到制度执行考核、检查等记录资料，制度的规范性和执行力不足。二是财务管理不到位，对于各级财政到位的68,505,891.71元资金，其来源及具体到位情况缺乏清晰的账务记录，因此无法准确说明资金的来源及到位的详细情况。三是项目相关资料档案不健全、归档管理不

到位。

（五）项目绩效管理工作存在不足。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，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加快推进建设进度，尽快完成建设任务。一是项目实施单位应针对工程项目进度较为迟缓的问题，提前谋划，倒排工期，尽快制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程；二是主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，加快推进建设进度，确保项目顺利完成。

（二）加强概（预）算管理，提高概（预）算精准度。项目单位应充分搞好预算前的调研和实际需求分析、论证工作，特别是项目概（预）算，力求细化、合理、准确。主管部门应加强对重点项目单位预算编制工作的前期指导与审

核，重点审核项目预算编制的真实性、合理性与支出的完整性，增强概（预）算的严肃性、准确性和科学性。同时，应严格控制项目前期概（预）算执行资金，项目建设出现重大变更事宜（建设内容、工期、投资等）应及时向上级有关部门报告，并获得认可及批复；原则上不得出现超预算的现象发生。

（三）早日交付使用公租房，发挥财政资金效能。项目单位要督促施工方，加紧项目建设进度及室外配套设施的建设步伐，对已完工、且验收合格项目楼盘，应按照建成一栋投入使用一栋的原则，早日交付使用，为符合条件条件的城镇中等以下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员早日提供住房保障，既发挥财政资金使用效能，又可实现“美好环境与幸福生活共同缔造”。让公租房这件好事更实、实事更好，让群众的生活更方便、更舒心、更幸福。

（四）强化项目相关管理，确保项目顺利实施。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，并以正式行文的方式发布制度，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为确保项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。要切实强化

制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强财务管理。要明确资金管理流程，确保每一笔资金的来源和去向都有据可查；要对现有资金进行彻底清查，建立详细的资金台账，记录每一笔资金的来源、到位时间、用途等信息；要加强财务人员培训，提高其专业素养和责任意识，确保账务处理的准确性和及时性；要定期进行财务审计，及时发现和纠正问题，确保资金使用的合法合规性。四要加强项目资料管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）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。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局

2025 年 7 月 16 日

附件

扶风县城新区公租房项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 (12分)	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.5	项目前期初步设计评审工作不规范，室外排水管网设计不够合理，事前绩效评估等工作存在不足。
	绩效目标 4分	绩效目标合理性	①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不合理。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不明确。
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；	2	1	预算不够精准。

			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。			
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目实施内容相适应,得1分。	2	1.8	部分资金来源情况不够明晰。
过程 (15分)	资金管理 9分	资金到位率	资金到位率 $a=(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$,且 $a<60\%$ 不得分。	3	2.8	部分资金到位情况不清晰。
		预算执行率	预算执行率 $=(\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金})\times 100\%$ 。 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。	3	3	
		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,得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.5分; ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的用途,得1分; ④按时拨付、使用资金,得1分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣3分。	3	3	
	组织实施 6分	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和项目管理(含后期管护)等各项管理制度,得1分; ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整,得1分; ③各项管理制度健全、科学合理,得1分。	3	2.4	制度不健全。
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定,考核记录规范、完整,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位,得0.5分; ④项目招投标工作规范,得0.5分; ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档,得1分; ⑥项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实,得1分。	3	2	制度执行存在不足。一是项目相关管理不到位,主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。三是项目绩效管理不够到位,项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。
成本 (5分)	经济成本 5分	单位成本或分项成本 节约率	成本节约率 $=[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}]\times 100\%$ 。 评分标准:成本节约率 ≤ 0 不得分;工程建设类项目:成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分;0%-5%之间按比重赋分,得分=成本节约率 $\times 20\times$ 指标分值。	5	0	存在超过前期概算的问题,根据评分规定不予以赋分。

13 分)			其他类项目：成本节约率 $\geq 0\%$ 即可得满分。			
	社会成本 4分	公众支持认可情况	公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	生态环境成本 4分	自然生态环境负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
产出 (25 分)	产出数量 10分	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数） $\times 100\%$ 。 评分标准：实际完成率小于 60%不得分；大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） \times 指标分值。	10	9.5	二期工程尚未完成室外工程建设及验收。
	产出质量 10分	项目质量目标完成情况	考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时扣 1 分；现场发现一处质量瑕疵的扣 1 分；有安全质量方面的投诉的扣 6 分；质量管理效果不佳的扣 6 分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。	10	9	项目及全部室外工程质量有待竣工验收，其质量仍存在一些不确定性。
	产出时效 5分	项目按期完成情况	实现目标得 4（含）~5 分；部分实现目标得 3（含）~4 分；实现目标程度较低得 0~3 分。	5	0	时效性不强。

效益 (35分)	经济效益 5分	减轻困难职工群众家庭负担, 促进区域经济发展作用情况	减轻困难职工群众家庭负担, 促进区域经济发展作用情况。 因本项目无法量化, 按评判等级赋分, 分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	5	4	实施进展缓慢, 影响了项目经济效益和社会效益。
	社会效益 9分	改善和保障困难职工群众住房的作用情况	改善和保障困难职工群众住房的作用情况, 3分。 注: 按评判等级赋分, 分效果非常显著、显著、一般三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	3	2.4	
		促进经济社会发展作用情况	促进经济社会发展作用情况, 3分。 注: 按评判等级赋分, 分效果非常显著、显著、一般三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	3	2.4	
		提高困难职工群众幸福感的作用情况	提高困难职工群众幸福感的作用情况, 3分。 注: 按评判等级赋分, 分效果非常显著、显著、一般三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	3	2.4	
	生态效益 (4分)	生态效益情况	项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化, 按评判等级赋分, 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	可持续影响 (4分)	项目长效运营及可持续发展情况	因本项目无法量化, 按评判等级赋分, 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次, 并分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	受表彰情况 (3分)	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分; ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分; ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分; ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	相关工作未受到市级以上表彰奖励。

	社会公 众满意 度 10分	社会公 众满 意度 10分	社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值	10	9.6	调查问卷综合结果。
总 分	100			100	77.80	

2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价报告

扶风县财政局
2025年7月17日

2024年扶风县政府购买公租房运营管理

服务费项目绩效评价报告

扶风县住房保障服务中心：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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）、宝鸡市财政局《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）、扶风县财政局《关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目单位及实施现场，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2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费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）项目背景

2010年以来，为解决中低收入群体、新市民等住房困难问题，我国启动了大规模保障性住房建设，其中公租房（含廉租房并轨后）是核心组成部分。截至2023年，全国累计建设公租房超过1600万套，覆盖上亿人口。随着公租房数量激增，管理任务从“建设为主”转向“建管并重”，的转型需求：传统由政府部门直接管理的模式因人员编制有限、专业能力不足，难以应对入住审核、租金收缴、物业维护、社区服务等精细化服务，导致效率低下、服务缺位等问题；而在政府职能向服务型转变及公共服务市场化改革推动下，2013年起国家明确将保障性住房运营管理纳入政府购买服务范围，通过引入专业社会力量承接运营，既破解了行政包办模式的弊端，又能以竞争性采购和按效付费提升服务质量

与财政资金使用效率，最终满足租户从“有房住”到“住有宜居”的民生需求，实现住房保障从规模扩张到质量提升的跨越。

2019年2月27日，扶风县人民政府第四次常务委员会会议指出，我县被列为全省政府购买公租房运营管理试点县，会议确定了购买公租房运营管理服务试点的实施方案，明确了服务范畴、购买主体、购买内容，确定了承接主体等措施，具体由住建局负责，确保按要求完成试点工作任务。

2019年3月6日，扶风县人民政府办公室《关于印发扶风县政府购买公租房运营管理服务试点实施方案的通知》，开始贯彻落实此方案；2019年4月16日，扶风县住房保障服务中心通过招投标，确定扶风福兴物业服务有限公司保障管理分公司为中标服务单位，并与其签订合同，由其公司对公租房进行运营管理。

（二）项目概况

1. 项目名称：2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费

2. 主管部门：扶风县住房和城乡建设局

3. 实施单位：扶风县住房保障服务中心

4. 项目预算：项目预算为 148.00 万元

5. 建设内容：2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目，共安排财政资金 148.00 万元，主要用于扶风县购买七个保障性公租房小区（150000 m²）物业管理服务费补贴。

6. 预期效益：通过项目的实施和专业化的运营管理，不仅可为全县七个保障性住房小区（150000 m²）、2670 户住户、8000 多人口提供专业化物业服务，有效解决公租房维护、租户管理、安全保障等问题，提高租户的居住满意度；还有助于减轻政府的运营负担，优化资源配置，提升公

共服务水平。总之，通过政府购买服务能够引入市场竞争机制，可激发服务提供者的创新活力，为公租房居民提供更加多元化、个性化的服务，促进社会和谐稳定。

(三) 项目预算资金安排情况

1. 资金预算情况

2024年5月18日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预专〔2024〕020号）文件预算安排项目专项资金148.00万元。资金来源为县级财政专项资金。

表 1 项目资金预算情况表

序号	项目名称	预算金额 (万元)	下达时间	备注
1	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费	148.00	2024.05.18	扶财办预专〔2024〕020号
合计	-	148.00	-	-

2. 资金到位情况

2024年5月18日，县财政已拨付到县住房保障服务中心资金148.00万元，资金到位率100.00%。具体如下表2。

表 2 项目预算资金到位情况表

序号	项目名称	到位金额 (万元)	到位时间	实施单位
1	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费	148.00	2024.05.18	扶风县住房保障服务中心
合计	-	148.00	-	-

(四) 项目预算资金执行情况

2024年5月30日，扶风县住房保障服务中心已将148.00万元支付扶风福兴物业有限公司保障房管理分公司，项目预算执行率为100.00%。具体如下表3。

表 3 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	实际执行资金	预算执行率
1	2024 年扶风县政府购买公租房运营管理服务费	148.00	148.00	148.00	100.00%
合计	-	148.00	148.00	148.00	100.00%

表 3-1 项目预算资金执行明细表

序号	项目名称	支出金额（万元）	支出时间	收款方
1	2024 年扶风县政府购买公租房运营管理服务费	148.00	2025.05.30	扶风福兴物业服务有限公司保障房管理分公司
合计	-	148.00	-	-

（五）项目实施相关情况

根据 2029 年扶风县人民政府第四次常务委员会会议决议及《关于印发扶风县政府购买公租房运营管理服务试点实施方案的通知》精神，2019 年 4 月 16 日扶风县住房保障服务中心通过招投标，确定扶风福兴物业服务有限公司保障管理分公司为中标服务单位，并与其签订合同，由其公司对公租房进行运营管理，合同管理服务期限为 5 年（2019 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日）。本次评价提供的合同为续签合同，期限为 2024 年 4 月 16 日起至 2029 年 4 月 15 日。

（六）绩效目标完成情况

截至评价日，项目承担单位已履行了七个保障性公租房小区的保洁、绿化、安保、设施维护等基本物业管理服务，较好完成了项目绩效目标任务。具体完成情况如下表 4。

表 4 项目主要绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	服务管理公租房住户	≥ 2500 户	2670 户	√
		服务管理公租房人口数	≥ 7500 人次	8000 人次	√
		服务管理面积	≥ 150000 m ²	150000	√

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
				m ²	
	质量指标	公租房管理专业化、规范化	实现	实现	√
	时效指标	完成管理服务目标	按时	按时	√
	成本指标	财政预算资金（万元）	≤ 148.00万元	148.00万元	√
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展作用情况	明显	明显	√
	社会效益指标	改善人居环境情况	明显	明显	√
		提高居住者的安全感、幸福感，促进社会稳定情况	明显	明显	√
		促进区域均衡发展情况	明显	明显	√
	生态效益指标	生态效益情况	明显	明显	√
可持续影响指标	项目长效运营及可持续发展情况	建立	基本建立	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目满意度	≥95%	85.83%	X

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 县住房和城乡建设局，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、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 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。

2. 评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成果：考察项目的产出质量和成果的实用性等。

（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述，在进行财政专项资金项目绩效评价时，需要遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。

（三）绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3. 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，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。

4. 评价标准

2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费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、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、

差 4 个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表 5。

表 5 评价结果等级表

评价等级	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

(四) 绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

(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限制，群众及服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会发展和经济高质量发展需要，立项依据充分、程序规范、预算精准，资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规，项目产出数量较好，项目经济效益、社会效益、生态效益较为明显。但项目仍存在制度执行、项目监管不到位，物业管理服务不规范、不及时，绩效管理有待加强等问题。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 **84.13** 分，整体评价结论为良，详见表 6。

表 6 2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目指标评分

表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	10.60	88.33%
过程	17	14.5	85.29%
成本	11	10	90.90%
产出	25	22	88.00%
效益	35	27.03	77.23%
合计	100	84.13	84.13%
绩效评价得分：84.13 综合评价结果等级：良			

四、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 7。

表 7 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	1.6
		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	2
				资金分配合理性	2	2
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，符合扶风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。但项目事前绩效评估等工作存在不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但个别绩效目标设置不合理。

(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。但部分绩效目标设置不够明确，不够清晰。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。财政预算资金 148.00 万元，实际需要 148.00 万元。预算资金与实际工作任务匹配度高。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，项目实际执行资金与预算金额一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策，预算精准。但项目事前绩效评估工作仍存在不足，部分绩效目标设置不合理、不明确。

(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 17 分，实际得分为 14.5 分。具体得分详见表 8。

表 8 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	17	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	8	管理制度健全性	3	2

				制度执行有效性	5	3.5
合计	17	—	17	—	17	14.5

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目资金拨付程序符合相关要求。项目预算资金 148.00 万元，2024 年 5 月 18 日县财政共拨付到县住房保障服务中心资金 148.00 万元，资金到位率 100.00%。

(2) 预算执行率方面。2024 年 5 月 30 日，项目预算到位资金 148.00 万元，实际支出资金为 148.00 万元，预算执行率 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、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。项目相关管理制度不够健全，项目运营管理制度不够规范。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能较好地遵守相关法律法规和相关管理制度及规定，做好项目实施和财务管理相关工作，但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核、奖惩不到位，措施不得力。二是制度执行有效性不足，项目单位虽然有相关管理制度，但制度的执行、检查、考核不到位，如一些绿化设施管护不到位，保洁不及时、不到位。三是项目绩效管理存在不足，总结自评、信息采集工作有待进一步规范。

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、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目相关管理制度不够健全，制度执行不够到位。

(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 10 分。具体得分详见表 9。

表 9 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	11	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	3	社会发展负作用	3	2.5
		生态环境成本	3	自然生态环境负作用	3	2.5
合计	11	—	11	—	11	10

1. 经济成本方面。从项目单位提供的相关资料、报告情况看，项目财政预算资金为 148.00 万元，实际应投入资金为 148.00 万元，经济成本能控制在预算之内。

2. 社会成本方面。项目的实施，深受人民群众广泛支持。但由于项目承担单位在七个小区的保洁、绿化维护、环境卫生等物业服务方面不同程度存在不到位的现象和问题。造成了一定的负面影响。

3. 生态环境成本方面。项目实施可有效保障项目区内生态环境质量，为群众提供良好的生活环境。但由于项目承担单位在七个小区的保洁、绿化维护、环境卫生等服务方面不同程度存在不到位的现象和问题。因此，在生态环境成本方面也有一定的负面影响。

评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本和生态环境成本有一定的负面影响。

(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 22 分。具体得分详见表 10。

表 10 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
		产出时效	5	项目按期完成情况	5	4
合计	25	—	25	—	25	22

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已基本完成了服务全县七个保障性住房小区（150000 m²）、2670户住户、8000多人口等数量目标任务。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在着不到位的现象和问题。

3. 产出时效方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在不及时的现象和问题，有的小区楼道和电梯间有异味，有的活动广场地面有落叶和一些花坛落叶堆积等处置不及时。

评价组认为，项目产出数量完成较好。但产出质量及时效任务仍存在一些不足。

（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27.03分。具体得分详见表11。

表 11 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	4	促进区域经济发展情况	4	3.5
		社会效益	12	改善人居环境	4	3.2
				提高居住者的安全感、幸福感，促进社会稳定情况	4	3.2
				促进区域均衡发展情况	4	3.2
		生态效益	3	生态效益	3	2.7
可持续影响指标	3	项目长效运管及可持续发展情况	3	2.4		

		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	8.83
				项目受益人认可程度		
合计	35	—	35	—	35	27.03

1. 经济效益方面。项目属于基础设施和民生方面的服务项目，虽然没有直接的经济效益，但其间接经济效益较好，不仅可增加服务机构收入，还可提供更多就业岗位，增加就业人员收入，也有助于减轻政府的运营负担。

2. 社会效益方面。项目的实施，不仅解决了低收入群体住房困难，还有效提升了居住条件和环境，缓解了因住房问题导致的贫富差距扩大和社会分化，维护了社会稳定与和谐，提升了低收入人群的幸福感和获得感；也有助于减轻政府的运营负担，优化资源配置，提升公共服务水平。但由于物业公司的部分管理和服务工作不到位，影响了社会效益的充分发挥。

3. 生态效益方面。项目生态效益较好，使七个保障性住房小区内生活环境有了一定的保障，避免了环境的“脏乱差”现象出现，提升七个小区人居环境和生态环境质量作用明显。但七个小区在保洁、绿化维护、环境卫生服务等方面不同程度存在不到位的现象和问题。

4. 可持续影响方面。通过市场化服务，提升了小区的宜居性和安全性，让低收入人群真正享受到有尊严、有品质的居住生活，基本实现了保障性住房“保障基本、改善民生”的核心目标。但由于物业公司的部分管理和服务工作不到位，在一定程度上影响了项目可持续发展。

5. 受表彰情况方面。扶风县住房保障服务中心 2024 年未受到上级表彰奖励。

6. 服务对象满意度方面。通过走访部分保障性住房小区的一些住户群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，服务对象整体满意度约为 88.33%，多数服务对象对项目的实施、实施过程、实施效果较为满意。仍有部分群众对项目的服务质量、及时性等实施效果不够满意。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，但仍存在一些不足。

五、 存在的问题及原因分析

(一) 物业服务质量存在不足。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在着不及时、不到位的现象和问题；有的小区楼道和电梯间有异味，有的活动广场地面有落叶、地砖缝隙中残留有瓜子皮、水泥地上有口香糖粘结以及一些花坛落叶堆积等处置不到位，一些住户群众对此意见较大。

(二) 项目监督管理不到位。一是监督管理不到位。项目实施单位虽有相关管理制度，也有相关检查记录等资料，但制度的落实及有效监督、考核、奖惩不到位，措施不得力。二是制度执行有效性不足。项目承担单位虽然有相关管理制度，但制度的执行、检查、考核不到位，如一些小区的绿化等设施管护不到位，保洁不及时、不到位。

(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) 加强服务质量管理，提高物业整体服务水平。在当今竞争激烈的市场环境中，物业管理行业面临着诸多挑战。加强服务质量管理，提高物业整体服务水平，是物业企业发展的关键。因此，一是物业公司应建立完善的服务质量管理体系，明确服务标准和流程。二是要加强员工培训，提升其专业技能和服务意识，使员工能主动、热情地为业主提供服务。三是要定期收集业主反馈，及时了解需求和意见，对存在的问题迅速整改。四要利用现代科技手段，提高服务效率，如建立智能物业管理平台。五要注重细节服务，从环境卫生到设施维护，从安全保卫到社区活动，全方位提升服务质量。总之，只有不断提高服务水平，方能赢得业主的信任和满意，树立良好的形象，在竞争中立于不败之地。

(二) 强化物业监督管理，提高项目监管水平。一是要建立健全相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核等制度，为项目顺利实施提供制度保障；同时，要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性。二是要利用现代科技手段，如智能监控系统等，提升监管效率。三是要强化物业监督管理。要提高监管标准，明确物业的服务范围和质量要求；要建立完善的投诉处理机制，及时回应业主诉求；要定期开展物业服务质量评估，对不达标者进行整改；要注重细节把控，从环境卫生到设施维护都要严格监督；要加强与业主的沟通互动，

听取意见和建议；总之，只有强化物业监督管理，不断提高项目监管水平，才能为业主创造舒适、安全、和谐的居住环境，推动物业行业健康有序发展，让所服务小区成为温馨的家园。

（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。

附件：项目绩效评价指标体系及综合评分表

扶风县财政局

2025年 7月 17日

附件

2024年度扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价指标体系表及打分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策指标 (12分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.6	绩效评价不详实
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	①符合国家相关法律法规和中省市县委、政府决策得0.5分； ②与项目实施单位职责密切相关得0.5分； ③项目是为提升公租房管理水平及社会发展所必需得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.5	个别绩效目标设置不合理
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。	2	1.5	个别绩效目标设置不明确
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	2	2	
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分，得1分；	2	2	

			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。			
过程 指标 (17分)	资金 管理 (9分)	资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 得分 = 资金到位率 $a \times$ 指标分值，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $a = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$ 得分 = 资金到位率 $a \times$ 指标分值，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		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，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。	3	3	
	组织 实施 (8分)	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分； ②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③项目招标投标工作规范，得1分。	3	2	业务管理制度不完整
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，2分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。	5	3.5	自评报告、信息采集表不 详实
成本 指标 (11分)	经济 成本 (5分)	单位成本或 分项成本节约率	成本节约率 = $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。 评分标准：成本节约率 < 0 不得分；工程建设类等相关项目成本节约率 = 0 按 60% 赋基础分（60% × 指标分值）；成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分；0% - 5% 之间按比重赋分，得分 = $(60\% \times \text{指标分值}) + (\text{成本节约率} \times 8 \times \text{指标分值})$ ；其他类项目成本节约率 ≥ 0 即可得满分 得分 = 成本节约率 $\times 10 \times$ 指标分值。	5	5	
	社会 成本 (3分)	社会发展负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100% - 80%（含）、80% - 60%（含）、60% - 0% 合理确定分值。	3	2.5	管理及服务不到位，产生 一定的负作用

	生态环境成本 (3分)	自然生态环境负作用	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	2.5	卫生服务不到位,产生一定的负作用
产出 指标 (25分)	产出数量 (10分)	项目数量目标完成情况	计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 评分标准:实际完成率小于60%不得分;大于等于60%的按超过的比重赋分,得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值。	10	10	
	产出质量 (10分)	项目质量目标完成情况	计算公式:质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 评分标准:质量达标率小于60%不得分;大于等于60%的按超过的比重赋分,得分=(质量达标率-60%)/(1-60%)×指标分值。 (项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料)。	10	8	管理及服务不到位
	产出时效 (5分)	项目按期完成情况	全部按期完成目标得5分;部分按期实现目标得4-2分(含);按期实现目标程度较低得2-0分。	5	4	服务不到位
	经济效益 (4分)	促进经济社会发展情况	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	4	3.5	间接促进经济社会发展
	社会效益 (12分)	改善居民居住条件情况			4	3.2
提高居住者的安全感、幸福感,促进社会稳定情况		因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。		4	3.2	
推动区域均衡发展情况				4	3.2	
效益 指标 (35分)	生态效益 (3分)	生态效益	项目对生态环境的影响情况。因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次,并分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	卫生服务不到位,一定程度上影响了生态效益。
	可持续发展	切实保障经济社会	因本项目无法量化,按评判等级赋分,分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标	3	2.4	卫生打扫不彻底、服务不

	展 (3分)	可持续发展情况	程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。			及时一定程度上影响了可持续发展。
	受表彰 (3分)	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得 3 分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得 2 分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得 1 分； ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	无市级以上受表彰情况
	服务对象满意度 (10分)	服务对象认可程度 项目受益人认可程度	按照区间进行赋分,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。	10	8.83	调查问卷平均分
总分	100			100	84.13	

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等 设施运行维护项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施 运行维护项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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）、宝鸡市财政局《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）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，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2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

随着城市的快速发展，路灯和红绿灯在提升交通安全、优化交通流量、节能环保以及增强城市美观等方面发挥着越来越重要的作用。路灯、红绿灯及其电力线路在现代城市交通和公共照明系统中扮演着至关重要的角色，它们各自的功能和作用在城市运行不可或缺的一部分，不仅体现在提高交通效率和保障交通安全上，还体现在提升城市形象和居民生活质量等方面。其中：路灯不仅提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引发的交通事故；还可增强治安防范能力（通过路灯照明，其明亮的街道有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为）；也可提升城市形象（良好的路灯设计可以美化城市夜景，提升城市的整体形象和文化内涵）；其智慧路灯可集成多种功能，如视频监控、环境监测、信息发布等，为智慧城市的建设提供支持。而红绿灯不仅可控制交通流量，通过红、黄、绿三种信号的变换，指示车辆和行人的通行与停止，确保交通秩序，还可减少交通事故，明确交通参与者之间的优先权，有效避免交叉路口处的冲突，降低事故发生率；更可提高交通效率（合理设置红绿灯的配时方案，可以优化交通流，减少车辆等待时间，提高道路通行能力）。

为保障扶风县部分区域路灯、红绿灯正常运行，2022年12月12日，扶风县人民政府召开第二十四次专题问题会

议，就关于扶风县部分区域路灯运行费用有关问题进行了专题研究，会议指出，2021年8月，国家电网有限公司合并陕西省地方电力（集团）有限公司后，按照国网公司资金账户管理规定，国网扶风供电公司无法办理银行账户开立手续，导致路灯资金不能正常划转及核算，无法落实承担路灯费用的收支管理。会议确定：

1. 国网扶风供电公司主要承担县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园区东西大道等区域（不含县住建局新建及管理的路灯）所涉及的电力线路、路灯、红绿灯等设施的运行维护工作，县财政每年支付运行维护费用为360.00万元。

2. 由县财政局负责，县住建局配合，县财政局每年将路灯运行维护费用按程序拨付县住建局，由县住建局下属扶风绿盛城建有限责任公司与国网扶风供电公司签订相关协议，支付路灯运行维修等费用，从2022年下半年开始执行。

3. 由国网扶风供电公司负责，强化路灯、红绿灯等设施管理，加强对街道两旁路灯用电设施运行情况的排查、检查和维护，确保路灯、红绿灯等设施安全运行。

2024年2月20日，扶风县住房和城乡建设局召开——关于扶风县老城区市政设施管理维护职责移交专题工作会，

就县城新老区路灯、市政道路、园林绿化设施管理维护职责等事项进行研究，会议形成以下决议：

1. 对县城新老区路灯（含新兴产业园）管理维护职责进行移交。根据目前县城路灯管理维护现状，县城区（含新区、老区、新兴产业园区）共有路灯灯杆 2355 个，灯头 4975 个，总功率约 591 千瓦。依据《扶风县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（扶办字〔2019〕72 号）及 2022 年扶风县人民政府第二十四次专题会议《关于我县部分区域路灯运行费用有关问题的会议纪要》等文件精神，介绍了县城路灯管理维护职能有关情况。会议进行充分讨论，并一致同意：一是依据《扶风县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（扶办字〔2019〕72 号）文件要求，县城市管理执法局负责县城新老区（含新兴产业园、美阳大道）所有路灯、景观灯的管理维护职责。由县市政工程养护服务中心负责日常具体管理和维护，并指导县电力公司调控县城路灯各季节开关时间；及时向县电力公司推送路灯故障问题；协调解决县电力公司在路灯维修过程中遇到的问题；处理县城各类工程在实施过程中与路灯管线、灯杆、控制箱等设施相冲突、相打架及被破坏等问题；追踪损坏路灯设施线索，并依法追究赔偿和行政处罚；同时做好各类涉及路灯问题的投诉建议处理回

复等相关工作。二是县电力公司在县市政工程养护服务中心全面安排下，做好县城新老区（含新兴产业园、美阳大道）所有路灯、景观灯日常运行维护工作；负责对电路管线、灯杆、灯头以及控制箱、变电箱等设施的日常安全巡查、故障维修、开关时间调控等工作，确保各个路段路灯夜间正常开启，方便市民出行；同时配合县市政工程养护服务中心做好各类涉及路灯问题的投诉建议处理回复工作。三是县住建局（扶风县绿盛城建有限责任公司），负责建成区路灯和景观灯的安装建设工作，并按季度支付路灯电费、按半年支付路灯维护费用等相关工作。

2. 对新老区部分市政道路、园林绿化设施及其附属设施管理维护职责进行移交。会议一致同意，一是将 2022 年以来提升改造后的新老区 13 条道路及附属设施管理维护职责移交县市政工程养护服务中心。二是将 2022 年以来提升改造好的西大街游园广场等 11 条绿化带及附属设施管理维护职责移交县园林绿化管理站（具体以书面道路、绿化带详细移交清单为准）。

3. 县城新老区市政设施管理维护职责移交要求。一是县住建局要摸清县城新老区路灯、市政道路、园林绿化设施及附属设施数量、长度、保修期限等底数，形成移交清单，必要的时候双方去现场查看，确保底数清楚，责任明确。二

是经移交双方确认无误后，在移交清单上签字确认，按会议要求履行职责。

按照区政府第 24 次会议纪要要求，2024 年 2 月 9 日，扶风县财政局以《关于批复 2024 年度部门综合预算的通知》（扶财办预〔2024〕1号）文件预算安排项目资金 360.00 万元。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目。

2. 主管部门：扶风县住房和城乡建设局

3. 实施单位：扶风县绿盛城建有限责任公司

4. 建设地点：扶风县城新老区及绛帐镇

5. 项目建设内容和规模：扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作。

6. 预算资金：360.00 万元

7. 资金来源：县财政专项资金

8. 建设年限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

9. 预期效益及作用：通过项目实施，不仅可提供夜间照明，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引

发的交通事故；还可增强治安防范作用。有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为；也可提升城市的整体形象和文化内涵，促进经济社会高质量发展。

（三）项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2024年2月9日，扶风县财政局以《关于批复2024年度部门综合预算的通知》（扶财办预〔2024〕1号）文件预算安排项目资金360.00万元，详见表1。

2. 项目资金到位情况

截至2024年10月底，项目共拨付到位项目资金360.00元，预算资金到位率100%，详见表1。

表1 项目资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位日期	到位率	文件号
1	路灯电力线路红绿灯等设施运行维护	360.00	360.00	2024.05-2024.10	100%	扶财办预(2024)1号
	合计	360.00	360.00		100%	

（四）项目预算资金执行情况

截至2024年12月31日，项目共支出各项资金360.00元，预算资金执行率为100%。详见表2。

表2-1 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	预算执行资金	预算执行率	支出日期
1	路灯电力线路红绿灯等设施运行维护	360.00	360.00	100%	2024.05-2024.12
	合计	360.00	360.00	100%	

表 2-2 项目预算资金执行情况表 单位：万元

序号	收款单位	金额	支付日期	备注
一	县住建局下拨到项目实施单位—扶风县绿盛城建有限责任公司	360.00		
1	扶风县绿盛城建有限责任公司	40.00	2024.05.10	
2	扶风县绿盛城建有限责任公司	140.00	2024.06.28	
3	扶风县绿盛城建有限责任公司	180.00	2024.10.16	
二	扶风县绿盛城建有限责任公司支付给项目运行维护单位—宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司	360.00	2024.05-2024.12	

表 2-3 项目预算资金执行情况明细表 单位：万元

序号	项目名称	执行金额	执行时间	执行内容	收款单位
1	路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目	40.00	2024.05.14	支付2024年上半年县城新区及绛帐镇路灯电费	宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司
2		80.00	2024.06.28	路灯电费	
3		60.00	2024.11.12	县城新老区及绛帐镇区路灯维护费	
4		20.00	2024.11.27	县城新区及绛帐镇路灯电费	
5		70.00	2024.12.13	2024年下半年路灯电费	
6		90.00	2024.12.13	县城新老区及绛帐镇区路灯维护费	
合计		360.00			

（五）项目实施情况

1. 签订合同情况

2024年1月2日和2024年4月30日，扶风县绿盛城建有限责任公司与宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司两次签订了扶风县城新老区及绛帐镇区2024年度（1-4月份和5-12月份）路灯维护工程合同。

2. 项目实施情况

项目实施期限为2024年1月1日至2024年12月31日，在此期间，扶风县绿盛城建有限责任公司按约定时效支付了相关运行维护费用。宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司较好的履行了扶风县城新老区及绛帐镇区2024年度路灯的运行和维护工作职责，项目运行维护基本到位，故障处置较为及时有效，路灯、红绿灯及线路运转正常，运行较为良好。但仍有部分群众对一些路段路灯故障处置不及时表示不满。

（六）项目绩效目标及完成情况

在2024年1月1日至2024年12月31日期间，扶风县绿盛城建有限责任公司及宝鸡先行电力（集团）有限责任公司秦宇电力工程分公司较好的完成了各自职责和工作任务，较圆满的完成了项目实施内容和相关绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表3。

表3 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	城新老区及绛帐镇区路灯及红绿灯	4352盏	4352盏	√
	质量指标	日常维护运行正常率	100%	100%	√
		资金使用合格率	100%	100%	√
	时效指标	2024年度全年运行故障处置及时率	100%	-	-
成本指标	项目运行维护成本（万元）	≤ 360	360	√	
效益指标	经济效益指标	控制运行成本，促进区域经济发展作用情况	明显	明显	√
	社会效益指标	提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况	明显	较为明显	—
		提高城市的公共安全水平作用情况	明显	明显	√
		提升城市的整体形象作用情况	明显	明显	√
	生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	√
可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	良好	良好	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥ 95%	92.7%	X

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县住建局、财政局等相关文件；
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，项目实施及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5. 其他相关资料。

(二) 评价目的与重点

1. 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。

2. 评价重点

(1) 项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

(3) 项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3. 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，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。

4. 评价标准

2024 年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护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、17 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 4：

表 4 评价结果等次表

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

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小

组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（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限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目实施方案

及考核指标不明确，相关管理工作及绩效管理工作不到位；部分路段电力线路由于运行年度较长、负荷不足出现线路老化现象，导致路灯故障率较高。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 86.9 分，整体评价结论为良好，详见表 5。

表 5 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	10.8	90.00%
过程	15	12.6	84.00%
成本	13	13	100%
产出	25	20.5	82.00%
效益	35	30	85.71%
合计	100	86.9	86.90%
绩效评价得分：86.9 综合评价结果等级：良好			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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 12 分，得分 10.8 分。具体得分详见表 6。

表 6 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	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	1.6

		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.6
			绩效指标明确性	2	1.6
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	12	—	—	12	10.8

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，符合扶风县社会事业及经济社会发展的需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目基本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。但项目实施方案不明确，事前绩效评估等工作存在不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目概算金额与项目需求执行资金一致，预算精准。

(2) 资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，预算精准，分配合理，符合相关政策。但项目实施方案不明，部分绩效目标设置不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

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 15 分，得分 12.6 分。具体得分详见表 7。

表 7 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	得分
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	1.6
合计	15	—	—	15	12.6

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能按计划将资金（360.00 万元）及时拨付到位，预算资金到位率 100%。

（2）预算执行率方面。截至 2024 年 12 月 31 日，项目共支出各项资金 360.00 万元，预算资金执行率为 100%。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，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。项目各相关单位有相关管理制度，但仍存在一些不足。一是制度不够规范；二是未建立考评机制及考核指标体系。

(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管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。四是项目绩效管理工作不够到位，未对项目实施执行情况进行必要的绩效考核，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但仍存在相关制度不够健全，制度执行不足，考核不到位，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

(三) 项目成本控制情况

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，得分 13 分。具体得分详

见表 8。

表 8 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	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	公众支持和认可情况	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目建设成本控制好，实际支出资金规范，执行金额能控制在项目预算资金之内。

2. 社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3. 生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。

(四) 项目产出情况

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，得分 20.5 分。具体得分详见表 9。

表 9 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	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	8.5

		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	4
合计	25	—	—	25	20.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已基本完成。但项目仅有路灯数量，没有故障方面数量考核指标体系，其数量完成情况难以准确判定。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目质量方面完成较好，故障处置较为及时。但由于没有建立路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等考核指标体系，也未进行必要的考评，其质量完成情况难以准确判定。加之，还有群众对一些路灯故障处置不及时表示不满意，在一定程度上也影响了项目产出质量。

3. 产出时效方面。从项目单位提供的相关资料及调查问卷显示，项目时效性较强，故障处理较为及时。但仍有一些群众对路灯故障处置时效性不够满意。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量、时效较好，但仍存在一定的不足或不确定性。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表

彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 30 分。具体得分详见表 10。

表 10 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	得分
效益	35	经济效益	控制运行成本，促进区域经济发展作用情况	5	5
		社会效益	提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况	3	2.7
			提高城市的公共安全水平作用情况	3	2.7
			提升城市的整体形象作用情况	3	2.7
		生态效益	生态环境方面的作用情况	4	4
		可持续影响	项目长效运管及可持续发展情况	4	3.6
		受表彰情况	相关工作是否受到市级以上表彰奖励	3	0
		满意度	服务对象满意程度	10	9.3
合计	35	—	—	35	30

1. 经济效益方面。项目实施可有效控制财政支出成本，节约经费。因此，项目经济效益较为明显。

2. 社会效益方面。通过项目实施，不仅可提供夜间照明，保障行人和车辆夜间出行的安全，减少因视线不良引发的交通事故；还可增强治安防范作用。有助于提高城市的公共安全水平，威慑犯罪行为；也可提升城市的整体形象和文化内涵。但因群众满意度未达标，在一定程度上影响了项目社会效益。

3. 生态环境方面。通过项目的实施，可提供夜间照

明，具有美化亮化城市的明显作用和效果。因此，项目生态环境效益好。

4. 可持续影响方面。通过项目实施，有助于提高城市的公共安全水平，促进经济社会高质量可持续发展。但由于考核指标体系不够健全，在一定程度上影响了项目可持续发展。

5. 受表彰情况。项目实施单位相关工作 2024 年未受到市级以上表彰奖励。

6. 满意度方面。通过走访扶风县部分环卫人员，公安交警及群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为 92.7%，大多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目实施中存在一些路段的路灯故障处置不及时的现象，表示不满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远。但仍有一些群众对项目故障处置及时性方面不够满意。

五、主要经验、做法及亮点

（一）项目预算编制科学合理。一是预算编制科学合理、精准贴合实际需求，不仅为项目顺利开展奠定了坚实基础，也充分彰显了相关部门的管理成效。二是项目预算执行率高，既确保了资金的有效利用，又保障了项目顺利实施，

达成预期目标，值得充分肯定。

（二）运行成本控制成效明显。通过项目的实施，不仅具有明显的社会效益，也有良好经济效益，能将扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护费用控制在财政预算范围内，有效防止了不可控的电费和维护费支出，成本控制成效明显。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目实施方案不明确。项目实施单位未编制项目实施方案，致使项目实施的数量、质量、时效、考核方式等计划内容，以及保障措施不明确，无法为项目顺利实施提供指导和支撑。

（二）考核指标不明确，未签订整体运行维护合同。一是项目未建立路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等考核指标体系。因此，也无法对项目实施情况进行有效的考评。二是项目实施单位仅与电力公司方面签订了设施维护方面的协议，而没有就 360.00 万元所对应的实施内容及目标任务实现情况签订相关协议，其已签订合同约束性不强。

（三）部分路段电力线路有老化现象。部分路段电力线路由于运行年代较长，加之负荷逐年增大，导致线路出现老化及故障频发的现象，给运维工作增加了一定的难度。

（四）相关管理工作不到位。一是制度建设存在不足，

一方面是项目相关制度的不健全；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录等资料不够完整。二是项目资料档案管理不够到位。

（五）项目绩效管理工作存在不足。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，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）精心编制实施方案和计划，为项目实施提供指导。项目单位应根据项目中长期发展规划及其工作总体安排等情况，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效、考核方式、资金使用及保障措施等具体、切实可行的项目年度工作计划及实施方案，为项目顺利建设提供依据和指导。

（二）建立考核机制，明确考核指标，签订整体运行维护合同。一要建立项目考核与监督机制，明确责任，责任到人，加强监督管理。二要根据项目特点及实施内容，制订切实可行的包括路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等在内的考核指标体系，并按照指标体系进行必要考核，按考核

结果进行奖惩。三应签订整体运行维护合同，将考核指标及相关要求贯穿其中，没有必要就设施维护单独签订合同协议（设施维护应该是整体合同的一个方面）。

（三）认真排查相关路段电力线路情况，做好升级改造规划。针对部分路段电力线路存在运行年代较长，负荷逐年增大，线路出现老化及故障频发的现象和问题。电力部门应制订排查及升级改造方案或发展规划，认真开展电力线路专项排查与升级改造行动，将问题化解在可控范围内，并通过数字赋能，积极构建电网 GIS 系统，实现线路状态实时监测与故障智能预警，为扶风县路灯电力线路红绿灯等设施稳定运行提供保障。

（四）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要

资料档案管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）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。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局

2025年7月16日

附件

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 (12分)	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.6	项目实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足
	绩效目标 4分	绩效目标合理性	①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.6	个别绩效目标设置不合理
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。	2	1.6	个别绩效目标设置不明确
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	2	2	

		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目实施内容相适应,得1分。	2	2	
过程 (15分)	资金管理 9分	资金到位率	资金到位率 $a=(\text{实际到位资金}/\text{预算资金})\times 100\%$,且 $a<60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $=\text{实际支出资金}/\text{实际到位资金}\times 100\%$ 。 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。	3	3	
		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,得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.5分; ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的用途,得1分; ④按时拨付、使用资金,得1分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣3分。	3	3	
	组织实施 6分	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和项目管理(含后期管护)等各项管理制度,得1分; ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整,得1分; ③各项管理制度健全、科学合理,得1分。	3	2	制度不完善
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定,考核记录规范、完整,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位,得0.5分; ④项目招标投标工作规范,得0.5分; ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档,得1分; ⑥项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实,得1分。	3	1.6	一是制度执行不到位;二是项目管理不到位;三是资料档案管理不到位;四是项目绩效管理工作不够到位,项目总结、自评等工作不够规范、详实。
成本 (13分)	经济成本 5分	单位成本或分项成本 节约率	成本节约率 $=[\text{计划成本}-\text{实际成本}]/\text{计划成本}\times 100\%$ 。 评分标准:成本节约率 ≤ 0 不得分;工程建设类项目:成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分;0%-5%之间按比重赋分,得分=成本节约率 $\times 20\times$ 指标分值。 其他类项目:成本节约率 $\geq 0\%$ 即可得满分。	5	5	

社会成本 4分	公众支持认可情况	公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
	自然生态环境负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
产出 (25分)	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	10	8.5	项目仅有路灯数量，没有故障方面数量考核指标体系，其数量完成情况难以准确判定。
	项目质量目标完成情况	考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时扣1分；现场发现一处质量瑕疵扣1分；有安全质量方面的投诉扣6分；质量管理效果不佳扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。	10	8	由于项目绩效目标和计划不明确，医联体还不够成熟，其产出质量方面仍存在一定的不足。
	项目按期完成情况	实现目标得4（含）~5分；部分实现目标得3（含）~4分；实现目标程度较低得0~3分。	5	4	相关时效信息不清晰
效益 (35分)	控制运行成本，促进区域经济发展作用情况	控制运行成本，促进区域经济发展作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	5	因群众满意度不高，在一定程度上影响了项目社会效益。
	提供夜间照明	提供夜间照明的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况，3分。	3	2.7	

	的作用，保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况	注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
效益 9分	提高城市的公共安全水平作用情况	提高城市的公共安全水平作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	
	提升城市的整体形象作用情况	提升城市的整体形象作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	
生态效益（4分）	生态效益情况	项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
可持续影响（4分）	项目长效运营及可持续发展情况	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3.6	由于考核指标肢体不够健全，在一定程度上影响了项目可持续发展
受表彰情况（3分）	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	相关工作未受到市级以上表彰奖励
社会公众满意	社会公众满意度	社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值	10	9.3	调查问卷综合结果

	度 10分	10分			
总分	100			100	86.9

扶风县七星大道雨水管网工程县级配 套补助项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，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）、宝鸡市财政局《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）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，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，对扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

七星大道建设工程起始于法门文化景区南环路西延伸

段，向南依次经过南佐村原树组、张家沟、均谊村西王、杨家堡，随后向东与 S209 乾汤线相接，全长约 4 公里，包含主线和连接线。本项目是七星大道建设工程中的关键环节，其工程质量对当地交通状况有着直接影响。由于七星大道存在雨水管网敷设不完善的问题，导致区域雨水收集率不达标。每逢雨天，街道积水成河，暴雨期更是内涝成灾，严重影响了当地的卫生环境和居民的居住质量。为彻底解决这些问题，扶风县政府决定实施七星大道雨水管网工程项目，旨在提升雨水收集和排放能力，改善交通状况，保障居民生活质量，促进区域环境的整体提升。2020 年 8 月 7 日，扶风县发展和改革局以《关于七星大道雨水管网工程县级配套补助项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2020〕258 号）文件批复项目立项。随后，项目单位通过勘察、设计确定项目施工方案，并通过招投标确定了项目施工和监理单位，项目于 2020 年 12 月 23 日开工建设。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目。
2. 主管部门：扶风县住房和城乡建设局
3. 实施单位：扶风县住房和城乡建设局
4. 建设地点：扶风县城新区

5. 项目建设内容和规模：该工程主要修建雨水管网总长 982.93 米，其中 482.93 米的管网采用 2mx2m 的钢筋混凝土箱涵，其余 500 米管网，管径为 DN600-DN1200。

6. 投资估算：项目估算总投资 2,100.00 万元

7. 资金来源：申请 2020 年抗疫特别国债资金 1,500.00 万元，自筹资金 600.00 万元。

8. 计划建设年限：2020 年 9 月至 2021 年 6 月

9. 预期效益及作用：通过项目实施，不仅可完善七星大道雨水管网工程，改善县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高，还有利于进一步改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发；对于扩大就业，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。

(三) 项目预算资金安排情况

1. 项目财政预算安排情况

2020 年 8 月 5 日，县财政局以《关于下达 2020 年抗疫特别国债（中央直达资金）安排专项支出预算指标的通知》（扶财办预〔2020〕095 号）文件下达专项资金 1,500.00 万元（2021 年财政收回 845.67 万元）；2024 年 9 月 18 日县财政局以《关于下达财政预算支出的通知》（扶财办预〔2024〕290 号）文件下达专项资金 153.00

万元。以上详见表 1。

表 1 项目资金预算情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	批复文号	预算日期	备注
1	七星大道雨水管网工程县级配套补助项目	1,500.00	扶财办预〔2020〕095号	2020.08.05	特别国债
2		153.00	扶财办预〔2024〕290号	2024.09.18	
合计		1,653.00			

2. 项目资金到位情况

截至 2024 年 10 月底，该项目共拨付到位项目资金 1,653.00 万元，预算资金到位率 100%，详见表 2。

表 2-1 项目资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算资金	到位资金	到位日期	退回财政
1	七星大道雨水管网工程县级配套补助项目	1,500.00	1,500.00	2020.08	845.67
2		153.00	153.00	2024.10.21	0.00
合计		1,653.00	1,653.00		845.67

表 2-2 项目资金到位情况表 单位：万元

序号	项目名称	到位资金	退回财政 (2021年)	实际可 使用资金	备注
1	七星大道雨水管网工程县级配套补助项目	1,500.00	845.67	654.33	
2		153.00	0.00	153.00	
合计		1,653.00	845.67	807.33	

(四) 项目预算资金执行情况

截至 2025 年 6 月 20 日，项目共支出各项资金 9,232,127.30 元（其中使用本项目预算资金 8,073,300.00 元，使用其他项目资金 1,158,827.30 元），可使用资金执行

率为 100%。按财政全部预算资金 1,653.00 万元计算，则预算执行率为 48.84%。详见表 3。

表 3-1 项目预算资金执行情况表 单位：元

序号	资金来源	到位资金	支出金额	预算执行率	备注
1	本项目财政预算资金	8,073,300.00	8,073,300.00	100%	实际可使用资金
2	执行其他项目资金	1,158,827.30	1,158,827.30	100%	
	合计	9,232,127.30	9,232,127.3	100%	

表 3-2 项目预算执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算到位金额	财政收回资金	本项目可使用资金	预算执行资金	预算执行率	可使用资金执行率	备注
1	七星大道雨水管网工程县级配套补助项目	1,653.00	845.67	807.33	807.33	48.84%	100%	
	合计	1,653.00	845.67	807.33	807.33	48.84%	100%	

表 3-3 项目预算资金执行表 单位：元

序号	费用类型	合同价	应付款（审定价）	已支付资金（元）	备注
1	工程建设费	6,973,342.02	9,955,765.9	8,195,668.11	
1.1	项目 1 标段工程建设费	3,829,766.54	5,253,394.85	5,253,394.85	
1.2	项目 2 标段建设工程费	3,143,575.48	4,702,371.05	2,942,273.26	
2	工程建设其他费	1,085,959.19	1,085,959.19	1,036,459.19	
	合计	8,059,301.21	11,041,725.09	9,232,127.30	

情况说明：已支付款 9,232,127.30 元，其中：本项目预算资金 8,073,300.00 元，使用其他项目资金 1,158,827.30 元。

表 3-4 项目预算资金执行明细表 单位：元

序号	支付时间	收款方	款项事项	合同价	应付款	已付款（元）	备注
一			工程建设其他费	1,085,959.1	1,085,959.19	1,036,459.19	

				9			
1	2021.01.22	宝鸡市建设工程交易中心	工程交易服务费	9,500.00	9,500.00	9,500.00	1 标段 4750 元, 2 标段 4750 元
2	2021.01.22	西安长安大学工程设计研究院有限公司	工程施工图设计费	173,000.00	173,000.00	100,000.00	
3	2023.05.16	西安长安大学工程设计研究院有限公司	工程施工图设计费			50,000.00	
4	2021.01.22	宏业国际项目管理有限公司宝鸡分公司	工程预算费	13,935.45	13,935.45	13,935.45	
5	2021.09.10	扶风县城关街道办事处	租地款	535,000.00	535,000.00	535,000.00	后沟村及峪村 25 亩 (租期 1 年 (2021.08.09 至 2022.08.08))
6	2021.09.10	陕西工程勘察研究院有限公司	地质勘察费	34,000.00	34,000.00	34,000.00	
7	2021.09.10	陕西中安工程管理咨询有限公司	工程监理费	111,500.00	111,500.00	50,000.00	
8	2021.12.24	陕西中安工程管理咨询有限公司	工程监理费			35,000.00	
9	2021.12.24	国正聚源工程咨询集团有限公司宝鸡分公司	工程招标代理费	43,850.00	43,850.00	43,850.00	
10	2021.12.24	宝鸡市苏秦项目管理有限公司	工程可研	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
11	2022.06.06	扶风县法门镇人民政府	租地款及附着	114,940.00	114,940.00	114,940.00	

			物补偿款				
1 2	2024.11.07	长信项目管理 有限公司宝鸡 分公司	1 标段 审计费	30,233.74	30,233.74	30,233.74	县级配套 补助
二	项目 1 标段工程建设费			3,829,766.54	5,253,394.85	5,253,394.85	
1	2020.12.24	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款	3,829,766.54	5,253,394.85	1,200,000.00	
2	2021.8.30	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			1,000,000.00	
3	2021.12.9	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			1,000,000.00	
4	2021.12.24	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			338,300.00	
5	2024.2.6	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			100,000.00	2023 年 县城建设 项目补助
6	2024.10.21	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			1,457,493.00	县级配套 补助
7	2025.6.13	周秦建设有限 公司	1 标段 工程款			157,601.85	
三	项目 2 标段建设工程费			3,143,575.48	4,702,371.05	2,942,273.26	
1	2020.12.24	陕西方泰建设 工程有限公司	2 标段 工程款	3,143,575.48	4,702,371.05	900,000.00	
2	2021.08.30	陕西方泰建设 工程有限公司	2 标段 工程款			1,000,000.00	
3	2021.12.09	陕西方泰建设 工程有限公司	2 标段 工程款			1,000,000.00	
4	2024.12.23	陕西方泰建设 工程有限公司	2 标段 工程款			42,273.26	县级配套 补助
四	总计			8,144,301.21	11,126,725.09	9,232,127.30	

表 3-5 项目预算资金（153万元）执行情况明细表 单位：元

序号	项目名称	预算到位金额	执行金额	执行时间	收款单位	备注
1	七星大道 雨水管网 建设工程	1,530,000.00	30,233.74	2024.11. 11	长信项目管理有限 公司宝鸡分公司	1 标段审计费
			42,273.26	2024.11.	陕西方泰建设工程	2 标段工程款

				22	有限公司	
	县级配套		1,457,493.00	2024.10.21	周秦建设有限公司	1 标段工程款
	补助		0			
	合计	1,530,000.00	1,530,000.00			

(五) 项目实施情况

1. 工程立项及可行性研究批复

2020年8月7日，扶风县发展和改革局以《关于七星大道雨水管网工程县级配套补助项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2020〕258号）文件批复项目立项。随后，项目单位通过勘察、设计确定了项目施工方案。

2. 项目招投标及合同签订情况

2020年12月10日，通过招投标确定了项目施工和监理单位，2020年12月17日至12月22日期间分别与施工、监理单位签订了相关合同。详见表4。

表4 项目招投标及合同签订情况表 单位：元

序号	中标单位	实施内容	中标合同价	中标日期	合同签订日期	备注
一	工程建成		6,973,342.02			
1	周秦建设有限公司	1 标段工程	3,829,766.54	2020.12.14	2020.12.22	
2	陕西方泰建设工程有限公司	2 标段工程	3,143,575.48	2020.12.10	不明	
二	工程监理、勘察、设计等		338,500.00			
2.1	陕西中安工程管理咨询有限公司	工程监理费	111,500.00	不明	2020.12.17	
2.2	陕西工程勘察研究院有限公司	地质勘察费	34,000.00		2020.10.24	

2.3	西安长安大学工程设计研究院有限公司	工程施工图设计	173,000.00		2020.10	不明
2.4	宝鸡市苏秦项目管理有限公司	工程可研	20,000.00		—	
	合计		7,311,842.02			

3. 项目实施情况

项目可研报告批复建设期为 2020 年 9 月至 2021 年 6 月；因新冠疫情、建设中协商租用土地、本项目管网与石油管线冲突及进行方案调整等因素影响，项目 1 标段实际从 2021 年 8 月 10 日开工建设，项目 2 标段实际从 2022 年 3 月 20 日开工建设，直到 2023 年 5 月两个标段工程才完工，2023 年 6 月 9 日两个标段工程通过竣工验收（确定为合格），比计划工期延迟约 2 年时间。

4. 项目结算审计情况

2024 年 6 月 4 日和 2024 年 12 月 26 日，由长信项目管理有限公司分别完成了对项目 1、2 标段的工程结算审核工作，审核审定结果情况详见表 5。

表 5 工程结算审核审定情况表 单位：元

序号	项目标段	实施单位	合同价	送审金额	审定金额	审减金额
1	1 标段 工程施工	周秦建设有限公司	3,829,766.54	5,691,978.56	5,253,394.85	438,592.71
2	2 标段 工程施工	陕西方泰建设工程有	3,143,575.48	5,720,562.63	4,702,371.05	1,018,191.48

		限公司				
	合计		6,973,342.02	11,412,541.19	9,955,765.9	1,456,784.19

(六) 项目绩效目标及完成情况

项目从 2021 年 8 月 10 日起实施，2023 年 6 月 9 日通过竣工验收，确认项目完成了全部建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表 6。

表 6 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
产出指标	数量指标	1 标段雨水管网工程	492	560 米	√
		2 标段雨水管网工程	282	282 米	√
	质量指标	项目验收合格	100%	竣工验收合格	√
	时效指标	项目按期完成时效	2021.06.30 前	2023.06.09	✗
	成本指标	项目建设投资（万元）	≤ 2,100.00	1,112.67	√
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展作用情况	明显	较明显	—
	社会效益指标	完善市政基础设施的作用情况	明显	较明显	—
		提升城市排涝能力的作用情况	明显	较明显	—
		促进经济社会发展作用情况	明显	较明显	—
	生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	√
可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	明显	较明显	—	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥ 95%	94.5%	✗

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价

组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中央、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县住建局、财政局等相关文件；
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，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 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。

2. 评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

(2) 项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

(3) 项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

(4) 项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3. 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，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。

4. 评价标准

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助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、17 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 7。

表 7 评价结果等次表

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

(四) 绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

(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限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限

性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县基础设施建设和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目仍存在进展较为缓慢，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位等问题。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80.35分，整体评价结论为良好，详见表 8。

表 8 七星大道雨水管网工程县级配套补助项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	8.1	67.50%
过程	15	10.4	69.33%
成本	13	12	92.31%
产出	25	22.5	90.00%
效益	35	27.35	78.14%
合计	100	80.35	80.35%
绩效评价得分：80.35 综合评价结果等级：良好			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

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 12 分，得分 8.1 分。具体得分详见表 9。

表 9 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	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	1.5
		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	0
			资金分配合理性	2	1.6
合计	12	—	—	12	8.1

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，符合扶风县市政基础设施建设及经济社会发展的需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目基本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。但项目前期可研、勘察设计工作不到位，致使项目实际建成管网长度与可研批复存在一定的差距；再者，项目实施方案和事前绩效评估等工作存在不足。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目概算总投资额(2,100.00 万元)与项目需求执行资金(审定总价1,112.67 万元)存在较大差异(偏差率高达47.02%)，预算不精准。

(2) 资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金较为一致。但首次拨款，由于使用不及时被财政收回资金量较大。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目预算不精准，前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

(二) 项目过程情况

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15分，得分10.4分。具体得分详见表10。

表 10 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	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	0
			资金使用合规性	3	3

		组织实施	管理制度健全性	3	2.4
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	10.4

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。财政共分两批次拨付到位资金 1,653.00 万元（其中第一批次到位资金 1,500.00 万元，第二批次到位资金 153.00 万元），预算资金到位率 100%。

(2) 预算执行率方面。项目共预算到位资金 1,630.00 万元，被财政收回 845.67 万元后，预算资金为 807.33 万元。截至目前，项目共支出各项建设资金 9,232,127.30 元（其中本项目预算资金 8,073,300.00 元，其他资金 1,158,827.30 元），尽管项目可使用预算资金执行率为 100%，但财政总预算（包括被财政收回资金）执行率仅为 48.84%，低于 60% 不得分。

(3) 资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，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。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律

法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。三是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规。但预算执行率偏低，相关制度不够健全，制度执行不足，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本控制情况

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，得分 12 分。具体得分详见表 11。

表 11 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	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	公众支持和认可情况	4	3
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	12

1. 经济成本方面。项目建设成本控制好，实际支出资金规范，执行金额能控制在项目预算资金之内。

2. 社会成本方面。项目基本无社会成本方面负面影响。但在部分路段道路尚未规划和建设的情况下，提前铺设雨水管网，存在过于超前的现象，也因此造成一些群众不理解，支持度不高，有关村配合不积极，存在一定的负面影响。

3. 生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。但社会成本方面存在一定的负面影响。

（四）项目产出情况

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，得分 22.5 分。具体得分详见表 12。

表 12 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	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	10
		产出时效	项目按期完成情况	5	2.5
合计	25	—	—	25	22.5

1. 产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已超额完成，完工率超 100%。

2. 产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场

评价情况看，项目已建成的工程质量好，且已通过竣工验收，确定为项目合格。

3. 产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目时效性不强，主要由于受多方面因素影响（①因新冠疫情影响。②建设中协商租用土地影响了实施进度。主要是工程施工中要在地下铺设污水管网，需租用沿线村民部分土地在地下进行打洞施工，在租地费用及相关事宜协商中花费了一定时间，影响了建设工期。③在项目建设初期发现本管网与石油管线有冲突，随后进行了项目方案的调整，影响了项目进程），造成项目进展缓慢，比计划工期延迟约两年时间。

评价组认为，从项目产出方面看，项目建设质量较好，但项目产出数量、时效均存在一定的不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 27.35 分。具体得分详见表 13。

表 13 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	得分
效益	35	经济效益	促进区域经济发展作用情况	5	3.5
		社会效益	完善市政基础设施的作用情况	3	2.4
			提升城市排涝能力的作用情况	3	2.4
			促进经济社会发展作用情况	3	2.4
		生态效益	生态环境方面的作用情况	4	4
		可持续影响	项目长效运管及可持续发展情况	4	3.2
		受表彰情况	相关工作是否受到市级以上表彰奖励	3	0
		满意度	服务对象满意程度	10	9.45
合计	35			35	27.35

1. 经济效益方面。通过项目建设，有利于改善当地的投资环境，加快沿线区域建设与开发，以及区域经济的发展。但由于在部分路段尚未规划和建设的情况下，过于超前铺设雨水管网，目前项目的经济效益发挥还不充分。

2. 社会效益方面。通过项目实施，不仅可完善七星大道雨水管网工程，改善县城基础设施状况，解决经济发展与环境危害的矛盾，使排水消纳能力显著提高；还有利于改善当地的投资环境，加快沿线区域的建设与开发；对于扩大就业，促进区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。但由于在部分路段尚未规划和建设的情况下，超前铺设雨水管网，目前项目作用发挥还不充分，也对项目社会效益有一定的负面影响。

3. 生态环境方面。通过项目的实施，可改善区域环境

质量。因此，项目生态环境效益好。

4. 可持续影响方面。通过项目实施，对于完善市政基础设施，促进区域经济社会高质量可持续发展具有较为重要的作用和长远影响。但目前作用发挥不充分，未来仍存在一定的不确定性。

5. 受表彰情况。项目实施单位相关工作近3年未受到市级以上表彰奖励。

6. 满意度方面。通过走访项目沿线部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为94.5%，多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目的规划与实施方案不够满意，有的群众认为项目作用发挥不充分。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远。但群众满意度方面存在不足。

五、主要经验、做法及亮点

（一）财政资金调配有效。财政共分两批次及时拨付到位资金 1,653.00 万元，其中第一批次到位资金 1,500.00 万元，但资金到位后，由于项目单位未能在年末及时使用，财政及时收回剩余资金 845.67 万元，有效防止了资金沉淀。

（二）项目施工难度大，工程建设质量好。从项目单位

提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目施工难度大，有的管网施工深入地下多达十几米，给项目建设带来很多困难。但从已建成的项目质量情况看，项目工程质量好，且已通过竣工验收，确定为项目合格。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目进展缓慢。项目可研报告批复建设期为2020年9月至2021年6月；因新冠疫情、建设中协商租用土地、本项目管网与石油管线冲突及进行方案调整等因素影响，项目1标段实际从2021年8月10日开工建设，项目2标段实际从2022年3月20日开工建设，直到2023年6月9日两个标段才通过竣工验收，比计划工期延迟约2年时间。

（二）项目估算不精准。项目可研报告批复估算资金2,100.00万元，实际应支付资金（审计后总价）为1,112.67万元，相差约987.33万元，偏差率高达47.02%。

（三）项目相关管理不到位。一是制度建设存在不足，一方面是项目相关制度的修订不及时，日期不明确，发布不规范；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录等资料不够完整。二是合同管理不到位，个别合同签订日期和工期不明确。三是施工管理不到位，部分工程

施工、监理日志记录及工程确认签单不规范，有的仅有签名，无日期。

（四）项目绩效管理工作存在不足。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，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）重视项目建设进度，按期完成建设任务。一是项目实施单位在今后的相关项目建设中，应提前谋划，倒排工期，制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，确保在预定的时间内完成工程。二是主管部门应加强对项目生产、质量、进度、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，加快推进建设进度，确保项目顺利完成。

（二）加强概算管理，提高项目概算精准度。项目单位应要求可研、初设等单位认真做好前期调研、分析及论证工作，科学精准编制项目投资概（估）算，力求细化、合理、

科学准确。主管部门应加强对重点项目前期概（估）编制工作指导与审核，重点审核项目概（估）编制的真实性、合理性，增强项目概（估）的严肃性、准确性和科学性。同时，项目单位应严格控制项目预算执行资金，项目建设出现重大变更事宜（建设内容、工期、投资额度等）应及时向上级有关部门报告，并获得认可及批复。

（三）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运营、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力。各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理。合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；还要加大合同审核力度，要严格按照合同管理相关审核要求，组织合同审核复查，不仅审查合同的内容（数量、质量、时效）、主体等方

面，还要审核合同质保、售后服务、信息要素等条款是否齐全、完备、严谨，以及签字及签署日期是否到位和规范，以保证所签订的合同合法有效、切实可行。四要加强施工管理。建立科学合理的施工管理体系，设立项目施工管理机构，明确职责和权限，制定施工管理规章制度，做好施工各项管理，尤其要认真做好工程施工、监理日志记录等相关工作，为确保工程项目的质量、安全和进度，实现项目的顺利完成夯实基础。五要加强资料档案管理。首先要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；其次要建立施工管理资料档案体系，确保档案资料的完整性、准确性、可读性和可追溯性，为工程项目的顺利实施和后期维护提供有力支持；然后要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（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。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局

2025 年 7 月 16 日

附件

扶风县七星大道雨水管网工程县级配套补助项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策（12分）	项目立项 4分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	1.5	项目可研及勘察设计存在不足，实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足。
	绩效目标 4分	绩效目标合理性	①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不合理。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。	2	1.5	部分绩效目标设置不明确。
	资金投入 4分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；	2	0	预算与实际需要偏差大。

			④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。			
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目实施内容相适应,得1分。	2	1.6	项目单位未及时使用资金,被收回部分资金。
过程 (15分)	资金管理 9分	资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$,且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分;项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。	3	0	预算执行率低,不足60%。
		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,得0.5分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得0.5分; ③符合项目预算批复或合同以及专项资金管理办法的用途,得1分; ④按时拨付、使用资金,得1分; ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,扣3分。	3	3	
	组织实施 6分	管理制度健全性	①已制定或具有相应的财务和项目管理(含后期管护)等各项管理制度,得1分; ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整,得1分; ③各项管理制度健全、科学合理,得1分。	3	2.4	制度不健全。
		制度执行有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定,考核记录规范、完整,得0.5分; ②项目调整及支出调整手续完备,得0.5分; ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位,得0.5分; ④项目招投标工作规范,得0.5分; ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档,得1分; ⑥项目总结(自评)及信息采集报送工作认真、内容完整、详实,得1分。	3	2	一是制度执行不到位;二是项目管理不到位;三是资料档案管理不到位;四是项目绩效管理工作不够到位,项目总结、自评等工作不够规范、详实。
成本(13分)	经济成本 5分	单位成本或分项成本节约率	成本节约率 $= [(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。 评分标准:成本节约率 ≤ 0 不得分;工程建设类项目:成本节约率 $\geq 5\%$ 得满分;0%~5%之间按比重赋分,得分=成本节约率 $\times 20 \times$ 指标分值。 其他类项目:成本节约率 $\geq 0\%$ 即可得满分。	5	5	

	社会成本 4分	公众支持认可情况	公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3	
	生态环境成本 4分	自然生态环境负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
产出（ 25分）	产出数量 10分	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	10	10	
	产出质量 10分	项目质量目标完成情况	考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时的扣1分；现场发现一处质量瑕疵的扣1分；有安全质量方面的投诉的扣6分；质量管理效果不佳的扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。	10	10	
	产出时效 5分	项目按期完成情况	实现目标得4（含）~5分；部分实现目标得3（含）~4分；实现目标程度较低得0~3分。	5	2.5	项目进展缓慢，比计划工期延迟约2年。
效益（ 35分）	经济效益 5分	促进区域经济发展作用情况	间接促进区域经济发展情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	3.5	由于在部分路段道路尚未规划和建设的情况下，提前铺设雨水管网，存在过于超前建设，目前项目作用发挥不充分，在一定程度上影响了项目的社会效益和经济效益。
	社会	完善市政基础	完善市政基础设施的作用情况，3分。	3	2.4	

效益 9分	设施的作用情况	注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			
	提升城市排涝能力的作用情况	提升城市排涝能力的作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.4	
	促进经济社会发展作用情况	促进经济社会发展作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.4	
生态效益（4分）	生态效益情况	项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	4	
可持续影响（4分）	项目长效运管及可持续发展情况	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3.2	目前作用发挥不充分，未来仍在一定的不确定性。
受表彰情况（3分）	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	相关工作未受到市级以上表彰奖励。
社会公众满意度 10分	社会公众满意度 10分	社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值	10	9.45	调查问卷综合结果。

总分	100			100	80.35	
----	-----	--	--	-----	-------	--