

扶风县住房和城乡建设局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(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、物业市场、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标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

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、建设工程招投标监督管理、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。

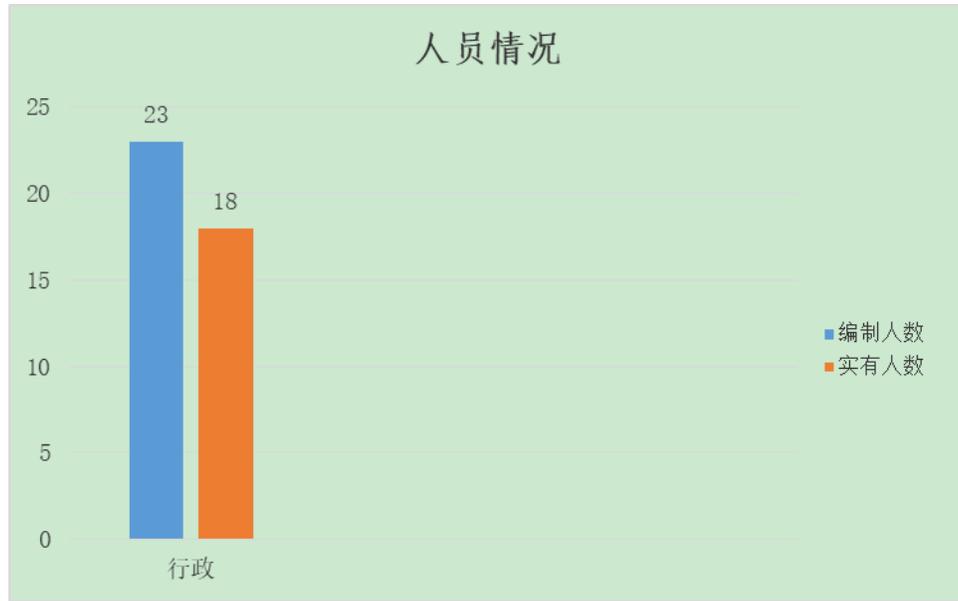
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局本级预算单位,编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	扶风县住房和城乡建设局(本级)

三、单位人员情况

截至2022年底,本单位人员编制23人,其中行政编制23人、事业编制0人;实有人员18人,其中行政18人、事业0人。单位退休人员12人,已全部移交机关事业单位养老保险管理中心。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,828.56万元，与上年相比收、支总计增加912.9万元，增长11.53%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,828.56万元，其中：财政拨款收入8,828.56万元，占100%；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%。



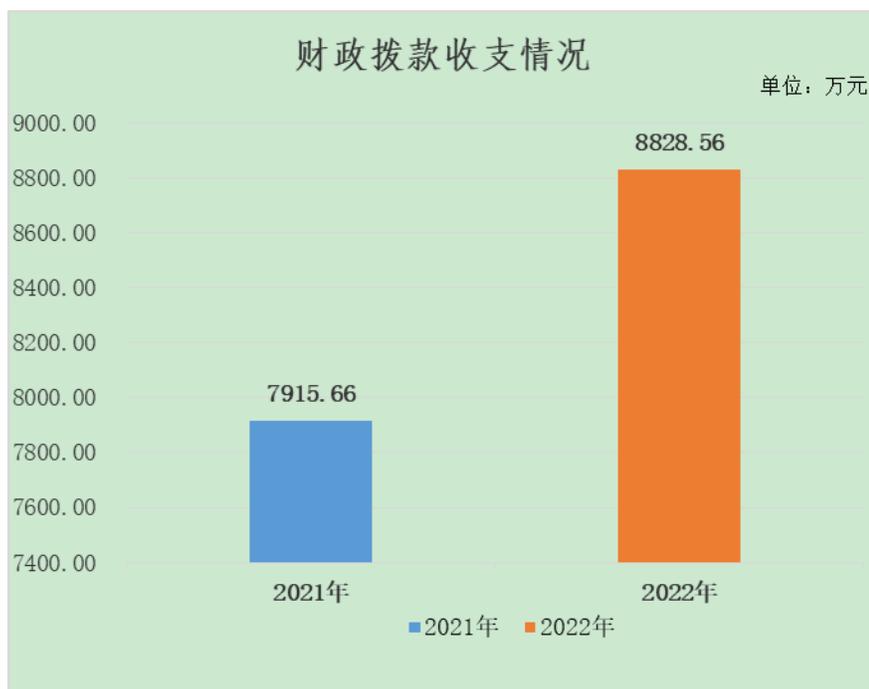
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,828.56万元，其中：基本支出305.94万元，占3.47%；项目支出8,522.61万元，占96.53%；经营支出0万元，占0%。



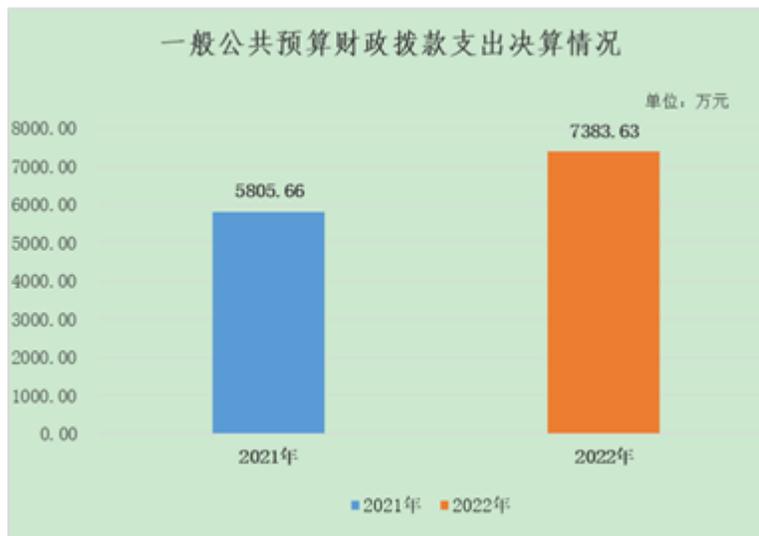
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,828.56万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加912.9万元，增长11.53%。主要原因是单位项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算201.62万元，支出决算7,383.63万元，完成年初预算的3,662.09%，占本年支出合计的83.63%。与上年相比，财政拨款支出增加1,577.98万元，增长27.18%，主要原因是单位今年项目支出增加。



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)**。年初预算为19.45万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的101.12%，决算数大与预算主要原因是缴费基数增加。

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)**。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持

平。

3、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 7.75 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 106.45%，决算数大与预算数的主要原因是增加新招录人员。

4、**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）**。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 490.58 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

6、**节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

7、**节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

8、**节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 119 万元，决算数大与预算数的主要是年中追加项目支出。

9、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 152.6 万元，支出决算为 189.09 万元，

完成年初预算的 123.91%，决算数大与预算数的主要原因是增加新招录人员。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 520.22 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出等。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1705.59 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

12、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 209.93 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

13、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 506 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村

危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.85 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3082.9 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

17、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 361.33 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.59 万元，支出决算为 15.47 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大与预算数主要原因是缴费基数增加。

19、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 6 元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 160%，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

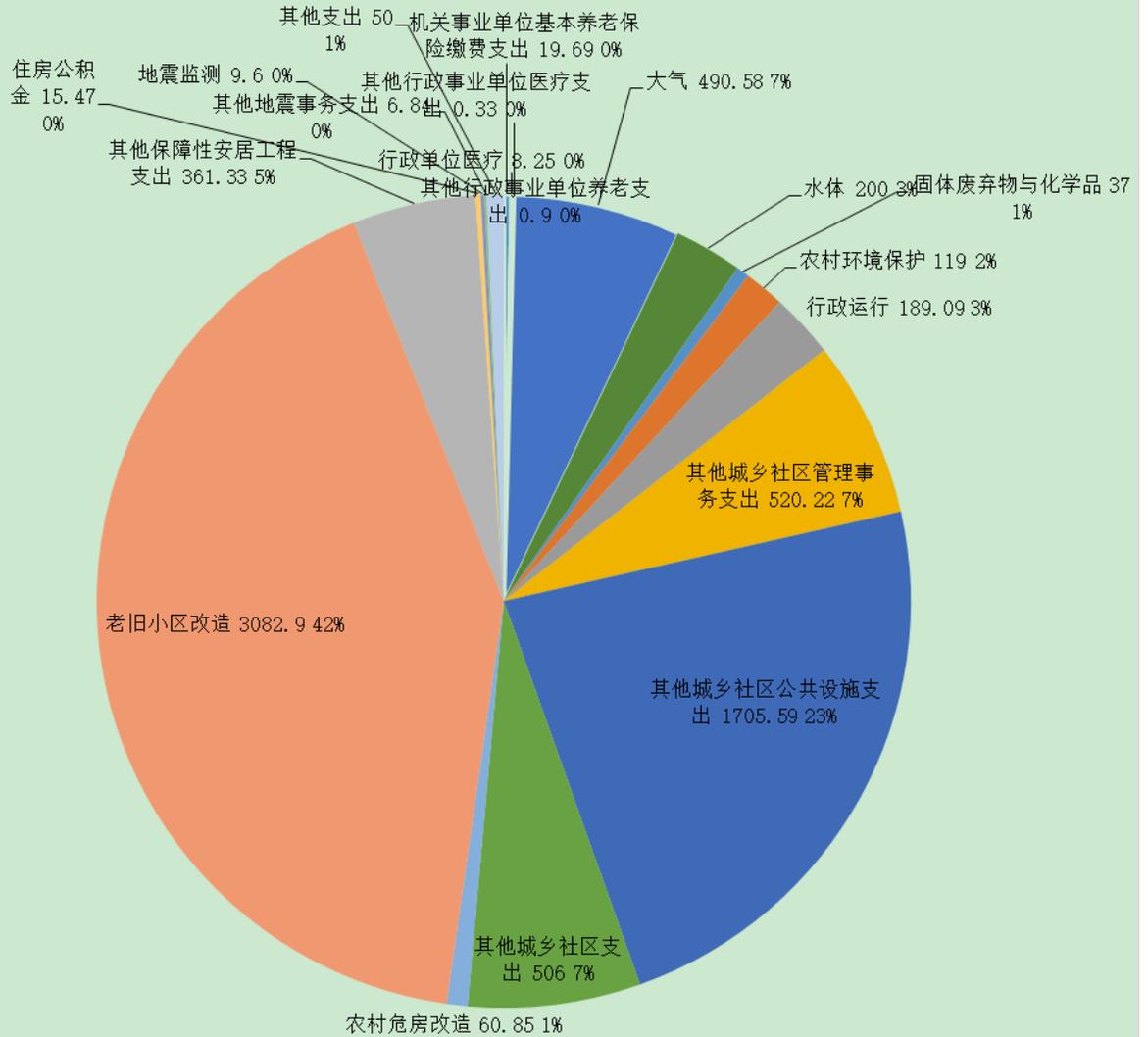
20、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

21、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大与预算数的主要原因是年中追加项目支出。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出305.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费266.77万元，主要包括：基本工资73.7万元、津贴补贴58.33万元、奖金57.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.57万元、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费39.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,444.93万元，支出决算1,444.93万元，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)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209.93万元，主要用于城市基础设施建设项目支出。

2、城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。本年支出决算35万元，主要用于绛帐污水处理厂运行补助。

3、其他(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1200万元，主要用于县城老区城隍庙东侧停车场项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算0.73万元，完成预算的24.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位今年经费压缩，公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是单位今年经费压缩，公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款购置公务用车费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算3万元，支出决算0.73万元，完成预算的24.2%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是单位今年经费压缩，公务接待减少。

国内公务接待支出0.73万元。主要是本部门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4个，来宾45人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0万元，支出决算39.18万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少9.53万元，主要原因是单位今年经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共570.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出570.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委、县政

府的坚强领导和上级部门的精心指导下，认真落实省市县全委会精神，聚焦全省住房和城乡建设十方面重点工作任务，紧紧围绕《政府工作报告》提出的目标任务，坚持把县城当作景区来建设，把镇街当作景点来打造，精心谋划县城建设，提升城市管理水平，促进县城提质增效，助力“三县五区”建设。

本单位在部门决算中反映2022年度老旧小区改造项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7994.4万元。其中2021年度清洁取暖试点城市建设专项资金490.58万元，绛帐污水处理厂运行补助200万元，新区污水处理厂施工设计及垃圾处理厂改造项目初设448万元，城镇基础设施建设等重点项目建设补助1705.59万元，扶风县城排水防涝设施建设项目（县城新区南大街延伸段排水防涝建设工程）506万元，2022年老旧小区改造项目补助3082.9万元，扶风县保障性安居工程（老旧小区改造）361.33万元，老城区隍庙东侧停车场建设（2022年专项债券项目）1200万元，组织对本部门2022年城镇老旧小区改造项目等3个专项资金进行自评，涉及预算金额5735万元。

组织对县城新区南大街延伸段排水防涝工程开展了部门重点评价，涉及预算资金1300万元，从评价情况来看，县城新区南大街延伸段排水防涝工程起点为南大街向环城南路预埋的雨水管道（d1800）接口处，沿环城南路由东向西至廉洁路（新老区连接路），顺廉洁路（新老区连接路）西侧非机动车道至西

宝北线红绿灯一期管道接口处，最终排入七星河。该项目设计雨水管线主管道管径为 d1500mm~d1800mm，长1122.5米，预埋管道管径为d800mm~d1200mm，长度为192米，全部采用顶管施工；雨水口连接管管径为d300mm~d400mm，长度为684米，采用开槽施工。包含工作坑15座，检查井17座。施工单位为陕西鑫博市政工程有限公司，监理单位为一鼎项目管理有限公司。项目投资额为1722万元，建设工期270天，分两段施工，第一段为G1(Y1)-G9(Y9)，第二段为G9(Y9)-G15(Y15)，2022年8月18日正式开工，计划于2023年4月12日竣工验收完成。本工程建成后，将形成南二路东段——南大街——环城南路——廉洁路（新老区连接路）——西宝北线北侧连接路——七星河（出口）雨水主干管系统，实现该路段区域雨污分流

（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95分，全年预算数201.62万元，执行数8828.56万元，完成预算的4378.81%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：95分。

扶风县住建局部门整体支出绩效自评表

(2022 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	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费支出	已完成	175.24	175.24		266.77	266.77		—	152.23%	—
	任务 2	项目支出	已完成	6	6		8522.61	8522.61		—	117961.5%	—
	任务 3	公用经费支出	已完成	20.38	20.38		39.17	39.17		—	192.2%	—
	……									—		—
	金额合计			201.62	201.62		8828.55	8828.55		10	4378.8%	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					
	年初预算财政拨款 201.62 万元，其中人员经费预算 175.24 万元，公用经费预算 20.38 万元，项目预算 6 万元。						本年支出 8825.55 万元；其中人员经费支出 266.77 万元，公用经费支出 39.17 万元，项目支出 8522.61 万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2022 年 12 月底	按时	10	10			
		成本指标	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	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	5	5			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%	大于 98%	10	5				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2022年老旧小区改造项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绛帐污水处理厂运行项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 财政衔接推进乡村振兴资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数119万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 2022年度老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数3082.9万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 新区污水处理厂施工设计及垃圾处理厂改造项目初设绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数448万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 城镇基础设施建设等重点项目建设绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1705.6万元，完成预算的0。项目绩效目

标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

6. 基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数209.93万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

7. 扶风县城排水防涝设施建设项目（县城新区南大街延伸段排水防涝建设工程）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数506万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

8. 扶风县保障性安居工程（老旧小区改造）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数361.33万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

9. 老区域隍庙东侧停车场建设（2022年专项债券项目）项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1200万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

10. 2021年度清洁取暖试点城市建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数490.58万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

县级 2022 年度污水处理运行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度污水处理运行						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县绛帐污水处理有限公司		
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	0	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200	200	—	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				
	1、按照相关部门有关规定，处理绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理工作，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 类标准。 2、完善污泥处理处置方面的设施及环境，以及规范化储存、合理化处理危固废液			1、按照相关部门有关规定，处理绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理工作，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级 A 类标准。 2、完善污泥处理处置方面的设施及环境，以及规范化储存、合理化处理危固废液				
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	日处理污水规模	5000 吨/日	5000 吨/日	20	20	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	污水处理治理完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	污水处理成本	13 元/吨	13 元/吨	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	提高绛帐镇区人民生活质量	提高绛帐镇区人民生活质量	提高绛帐镇区人民生活质量	10	10	
		生态效益指标	环境改善方面	改善镇区环境，防止渭河污染	改善镇区环境，防止渭河污染	5	5	
	可持续影响指标	改善生态环境方面	解决水污染问题，保障人民生活环境	解决水污染问题，保障人民生活环境	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	10	8	继续加强管理，提升群众满意度	
总分						100	98	

县级 2021 年度清洁取暖试点城市建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度清洁取暖试点城市建设专项资金						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	490.58	490.58	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	490.58	490.58	—	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				
	按时完成百合花园小区的管网热平衡和外墙保温及屋面保温防水进行改造提升, 建筑面积 17.8 万平方米。按时完成绛帐镇、段家镇、午井镇、杏林镇、召公镇、天度镇、绛帐卫生院、绛帐初中等单位外墙保温及屋面保温防水改造提升, 建筑面积共计 5 万平方米。			按时完成百合花园小区的管网热平衡和外墙保温及屋面保温防水进行改造提升, 建筑面积 17.8 万平方米。按时完成绛帐镇、段家镇、午井镇、杏林镇、召公镇、天度镇、绛帐卫生院、绛帐初中等单位外墙保温及屋面保温防水改造提升, 建筑面积共计 5 万平方米。				
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	当年批复计划项目全部开工建设	100%	100%	20	20	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年批复计划项目全部开工建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算投资	490.58 万	490.58 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	8	基础设施项目没有经济收益
		社会效益指标	财政支出稳增长效应	充分发挥	充分发挥	10	10	
		生态效益指标	城镇人居环境	更加宜居	更加宜居	5	5	
可持续影响指标		城镇流入人口	持续流入	持续流入	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	98	

县级 2022 年度城镇老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度城镇老旧小区改造项目						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	3082.9	3082.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	3082.9	3082.9	—	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				
	目标 1: 认真贯彻落实宝鸡市住房和城乡建设局《关于下 2022 年度城镇老旧小区改造任务的通知》(宝住建发[2021]410 号) 精神。 目标 2: 努力做到配套基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境, 满足多样化居住需求。 目标 3: 计划下达一年内开工率达到 95%、中央预算内投资完成率达到 50% 以上。			目标 1: 认真贯彻落实宝鸡市住房和城乡建设局《关于下 2022 年度城镇老旧小区改造任务的通知》(宝住建发[2021]410 号) 精神。 目标 2: 努力做到配套基础设施完备, 使群众享有更好的居住环境, 满足多样化居住需求。 目标 3: 计划下达一年内开工率达到 95%、中央预算内投资完成率达到 50% 以上。				
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设	20	20	20	20	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥100%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥80%	≥70%	10	5	群众满意度不高
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的 2022 年第一批城镇老旧小区改造配套基础设施建设中央预算内投资计划等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 5018 万元。

1. 2022年第一批城镇老旧小区改造配套基础设施建设中央预算内投资计划专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2580万元，项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 扶风县房屋安全鉴定专项资金绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数100万元，项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 排水设施中央预算内资金（县城新区南大街延伸段排水防涝建设工程）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1038万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资项目绩效综述：全年预算数0万元，执行数1300万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

扶风县房屋安全鉴定专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		扶风县房屋安全鉴定						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		100	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				
	1. 项目进展顺利; 2. 资金专款专用、合规使用; 3. 出具鉴定报告及隐患消除建议。			1. 项目进展顺利; 2. 资金专款专用、合规使用; 3. 出具鉴定报告及隐患消除建议。				
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	鉴定经营性自建房	149 个	149 个	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目按时完工率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

(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

2022年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查项目绩效评价87.5分，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2022年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查项目绩效评价报告》。

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. 扶风县住房和城乡建设局决算数据反映1个单位收支情况，其中没有包含代管单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,383.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,444.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.59
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41	846.58
	11		十一、城乡社区支出	42	3,165.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,520.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.44
	23		二十三、其他支出	54	1,250.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,828.56	本年支出合计	58	8,828.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,828.56	总计	62	8,828.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,828.56	8,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	846.58	846.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.58	727.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,165.82	3,165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.31	709.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.22	520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,705.59	1,705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,705.59	1,705.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,520.55	3,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,505.08	3,505.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,082.90	3,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	361.33	361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,828.56	305.94	8,522.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	846.58	0.00	846.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	727.58	0.00	727.58	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	490.58	0.00	490.58	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,165.82	261.31	2,904.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	709.31	261.31	448.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	189.09	189.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.22	72.22	448.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,705.59	0.00	1,705.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,705.59	0.00	1,705.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	209.93	0.00	209.93	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	506.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,520.55	15.47	3,505.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,505.08	0.00	3,505.08	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,082.90	0.00	3,082.90	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	361.33	0.00	361.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
					小计			
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,383.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,444.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.59	20.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	846.58	846.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,165.82	2,920.90	244.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,520.55	3,520.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.44	16.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,250.00	50.00	1,200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,828.56	本年支出合计	59	8,828.56	7,383.63	1,444.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,828.56	总计	64	8,828.56	7,383.63	1,444.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,383.63	305.94	7,077.69
208	社会保障和就业支出	20.59	20.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.59	20.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	8.58	8.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
211	节能环保支出	846.58	0.00	846.58
21103	污染防治	727.58	0.00	727.58
2110301	大气	490.58	0.00	490.58
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	37.00	0.00	37.00
21104	自然生态保护	119.00	0.00	119.00
2110402	农村环境保护	119.00	0.00	119.00
212	城乡社区支出	2,920.90	261.31	2,659.59
21201	城乡社区管理事务	709.31	261.31	448.00
2120101	行政运行	189.09	189.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.22	72.22	448.00
21203	城乡社区公共设施	1,705.59	0.00	1,705.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,705.59	0.00	1,705.59
21299	其他城乡社区支出	506.00	0.00	506.00
2129999	其他城乡社区支出	506.00	0.00	506.00
221	住房保障支出	3,520.55	15.47	3,505.08
22101	保障性安居工程支出	3,505.08	0.00	3,505.08
2210105	农村危房改造	60.85	0.00	60.85
2210108	老旧小区改造	3,082.90	0.00	3,082.90
2210199	其他保障性安居工程支出	361.33	0.00	361.33
22102	住房改革支出	15.47	15.47	0.00
2210201	住房公积金	15.47	15.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.44	0.00	16.44
22405	地震事务	16.44	0.00	16.44
2240504	地震监测	9.60	0.00	9.60
2240599	其他地震事务支出	6.84	0.00	6.84
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：扶风县住房和城乡建设局（本级）

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	235.43	302	商品和服务支出	37.18	310	资本性支出	1.99
30101	基本工资	73.70	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.33	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	30206	电费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	10.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	6.28	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	266.77		公用经费合计				39.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,444.93	1,444.93	0.00	1,444.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.93	244.93	0.00	244.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	209.93	209.93	0.00	209.93	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	209.93	209.93	0.00	209.93	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：扶风县住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：扶风县住房和城乡建设局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
决算数	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

7. 结转资金：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

附：2022年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点
隐患普查项目绩效评价报告。

2022 年度扶风县房屋
建筑、市政设施及地震灾害
重点隐患普查项目绩效评价报告

陕大可绩评字（2023）011 号

扶风县财政局

陕西大可工程咨询监理有限公司

2023 年 4 月 10 日



2022 年度扶风县房屋建筑、市政设施 及地震灾害重点隐患普查项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16 号）、扶风县财政局《关于开展 2022 年财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9 号）及扶风县财政局相关文件，扶风县财政局（绩效监督股）与陕西大可工程咨询监理有限公司联合成立绩效评价工作组，按照科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2023 年 3 月 20 日对贵单位实施的 2022 年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2022 年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查项目。
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. 项目概算：6,390,000.00 元
5. 项目预算下达资金：2,280,000.00 元
6. 项目内容：2022 年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查项目共下达的财政预算资金 2,280,000.00 元，主要用于城镇、农村房屋图斑、市政道路、市政桥梁、地震灾害重点隐患普查。



7. 预期效益：全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。房屋建筑是重要的承灾体，开展房屋建筑调查是为了摸清房屋建筑底数，建立互联共享反映房屋建筑数量、空间分布与设防水平的调查成果数据集，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑载体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估与区划，提升防灾减灾能力。

（二）项目预算资金安排情况

1. 资金计划情况

项目 2022 年计划安排资金 2,280,000.00 元。资金来源为县级财政专项资金。

2. 资金到位情况

截至 12 月底，县财政共拨付到位资金 2,280,000.00 元。具体如下表 1：

表 1 项目资金到位情况表

到位时间	金额（元）	资金批复文件
2022.7	2,280,000.00	扶财办预（2022）90号
合计	2,280,000.00	-

（三）项目预算资金执行情况

截至 12 月底，项目实施单位 2022 年实际到位资金 2,280,000.00 元，实际支出资金 2,280,000.00 元，项目预算执行率为 100.00%。

（四）绩效目标完成情况

截至 2022 年 12 月底，项目工作内容已全部完成，完成率为 100%。已完成房屋建筑总栋数为 269402 栋，其中，城镇房屋调查 5202 栋，农村房屋调查 264200 栋；市政设施调查



数据 57 条；地震灾害完成 3 类数据集及报告。具体完成情况如下表 2：

表 2 项目主要绩效目标完成情况表

项目	计划目标值	实际完成情况	完成率
城镇房屋建筑图斑	5202 个	5202 个	100%
农村房屋建筑图斑	264200 个	264200 个	100%
市政道路图斑	50 个	50 个	100%
市政桥梁图斑	7 个	7 个	100%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

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

（二）评价目的

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

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价



组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022 年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患普查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、15 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表：

表 3 项目评价等次表

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

（五）评价局限性

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

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 12 分，实际得分为 10.5 分。具体得分详见表 4。



表4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1
				资金分配合理性	2	1.5
合计	12	—	12	—	12	10.5

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。

2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定合理，符合项目发展客观实际，为地震灾害预防及社会发展所必须的，主要目标能够在一定期限内如期实现。

(2) 绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定明确，可衡量。绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，与项目年度任务数相对应。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目预算编制科学精准，但预算额度测算依据不够充分，未见到相关测算资料。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排不够合理，预算资金额度与项目实际需求存在一定的差异。



评价组认为，项目决策从整体上看，目标明确，立项规范、决策依据充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。但预算额度测算依据不够充分，资金安排方面与实际需求还存在差异。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 12.0 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	1.5
				制度执行有效性	3	1.5
合计	15	—	15	—	15	12

1. 资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目预算资金 2,280,000.00 元，2022 年财政拨付到位资金为 2,280,000.00 元，资金到位率约为 100.00%。拨付程序符合相关要求。

（2）预算执行率方面。截至 2022 年 12 月底，项目实施单位实际支出资金为 2,280,000.00 元，实际到位资金 2,280,000.00 元，预算执行率约为 100.00%。

（3）资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全、



规范。

(2) 制度执行有效性方面。项目相关制度执行不够到位。一是缺乏完整的制度执行、考核等记录资料；二是绩效评价报告报送工作规范性不足；三是项目招投标工作不够规范，因疫情等因素影响，存在滞后现象。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但存在项目相关管理制度不够健全，项目招投标工作滞后的现象。

(三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13.0 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

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

1. 经济成本方面。项目实施单位通过公开招标的方式，对项目成本严格把控，基本与同行业成本控制标准相符。项目概算为 6,390,000.00 元，中标合同价为 5,708,800.00 元，经济成本方面控制较好。

2. 社会成本方面。项目实施为扶风县社会经济可持续发展的科学布局和功能区划提供科学依据，也为开展自然灾害应急处理、自然灾害的防治、综合灾害风险防范等工作提供



科技支撑，可减少潜在风险的存在。因此，无社会发展和稳定的负作用。

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

评价组认为，项目成本控制较好，项目社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施是保障人民生命安全，财产安全的有力依据，为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供了权威的灾害风险信息科学决策依据。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，实际得分 25.0 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	25	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	5	完成及时性	5	5
合计	25	—	25	—	25	25

1. 产出数量方面。截至 2022 年 12 月 31 日，项目工作内容已全部完成，完成率为 100%。已完成房屋建筑总栋数为 26 9402 栋；市政设施调查数据 57 条；地震灾害完成 3 类数据集及报告。

2. 产出质量方面。针对房屋建筑、市政设施及地震灾害



重点隐患普查项目进行自检核查率达 100%，并对自检核查出的问题进行了系统性修改。按照省市级检查要求在全县范围内抽样检查 5% 以上，抽样检查完成后合格率 95% 以上，通过县级检查；市级核查 4%，全县通过率 90% 以上，通过市级核查；省级核查 3%，全县通过率 90% 以上，通过省级核查。项目现已通过县级、市级、省级、国家级核查。

3. 产出时效方面。项目从 2022 年 3 月开始外业调查到 7 月完成数据汇交，历时 5 个月按期完成目标任务，时效性好。

评价组认为，项目产出从整体上看完成好，各类普查数据质检合格率 100%，并通过了县级、市级、省级、国家级核查，且能按期完成了工作任务。

（五）效益

项目效益从社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度四个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 27.0 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	社会效益	16	保障人民生命财产安全情况	6	5
				维护社会稳定情况	5	4
				切实保障经济社会可持续发展情况	5	4
		生态效益	6	生态效益	6	6
		受表彰情况	3	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励	3	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	项目受益人认可程度
合计	35	—	35	—	35	27



1. 社会效益方面。项目社会效益较好，对于加强自然灾害防治和应急管理工作、提升自然灾害防御能力和水平作用明显。

2. 生态效益方面。项目生态效益好，对保障人民生命财产安全及经济社会可持续发展具有积极的促进作用。

3. 受表彰情况方面。无。

4. 服务对象满意度方面。通过走访周边群众问卷调查，整体满意度约为86%。大部分群众对项目都很满意，但部分群众对项目还存在不清楚、不了解的现象。

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

四、综合评价结论

2022年度扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患排查项目资金安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合扶风县房屋建筑、市政设施及地震灾害重点隐患排查项目需要，立项依据充分、项目质量好，受益面广，惠及人口多，项目社会效益成效好。但项目到位资金与实际需求存在差异，相关制度不够健全，项目招投标工作不够规范。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为87.5分，绩效等次为良好。得分情况详见附表。

五、存在问题

(一) 到位资金与项目实际存在差异。项目中标合同价



为 5,708,800.00 元，实际到位资金 2,280,000.00 元，已全部将到位资金支付给中标的第三方服务单位（西安天穹勘测规划设计有限公司），资金缺口为 3,428,800.00 元。

（二）管理制度不够规范。管理制度的制定不够完善、规范，制度的更新修订不够及时，制度执行不够到位，缺乏完整的制度执行、考核等记录资料，并且管理制度未装订成册、未加盖单位公章。

（三）宣传引导不足。项目虽已完成风险普查工作，但是对广大群众的宣传力度还不够，未能充分发挥基层干部群众参与普查试点工作的积极性。

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

六、建议

（一）优先考虑项目经费投入，促使项目成果早日应用。因为 2022 年项目到位资金存在不足现象，导致项目余款尚未结清，故在 2023 年预算下达时，扶风县财政局需优先考虑该项目的经费投入，促使该项目的普查成果尽快得以应用，为切实推进扶风县自然灾害防治体系和防治能力现代化贡献力量。

（二）完善规章制度，规范管理工作。要尽快完善各项规章制度，及时更新、修订不合时宜的规章制度，应保持单位内部规章制度的有效性和适用性，适应单位的管理和发展



需要。同时，要加强制度的贯彻落实，强化制度的约束性作用，提高制度的执行力。

（三）加大培训宣传，营造良好氛围。协调指导试点县开展内容丰富，形式多样的宣传培训工作，促进自然灾害综合风险防范知识进机关、进企业、进单位、进学校、进村组等，加大宣传普及自然灾害风险隐患知识力度，让广大人民群众“知风险，避风险”，切实提升人民群众的自然灾害风险防御能力。

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

