2025 年度

定西市安定区住房和城乡建设局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究拟订全区住房和城乡建设局中长期发展规划和年度计划，并指导实施；规范住房和城乡建设管理秩序，进行行业管理。承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任；承担规范城镇规划管理秩序的责任；承担全区城市规划区外工程建设实施阶段综合管理的职责;承担所实施项目的质量安全监督管理职责;承担推进住房制度改革的责任；承担全区城市房屋征收管理职责；负责管理下属单位。

二、机构设置

定西市安定区住房和城乡建设局设 6 个内设机构,即办公室、住房和保障及房地产管理股、执法稽查股、行政审批股、村镇股、建设工程消防监督管理股。安定区住房和城乡建设局系行政单位，核定编制 72 名,其中：行政编 11 人，行政工勤 1 人,事业编 60 人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,800.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,179.14	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	169.49
	9		九、卫生健康支出	39	38.68
	10		十、节能环保支出	40	1,136.82
	11		十一、城乡社区支出	41	38,990.48
	12		十二、农林水支出	42	16.00
	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	3,221.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	69,407.00
	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	112,979.69	**本年支出合计**	57	112,979.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	112,979.69	**总计**	60	112,979.69

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　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		**112,979.69**	**112,979.69**					
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49					
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26					
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01					
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	38.68	38.68					
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68					
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49					
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
211	节能环保支出	1,136.82	1,136.82					
21102	环境监测与监察	86.82	86.82					
2110299	其他环境监测与监察支出	86.82	86.82					
21103	污染防治	1,050.00	1,050.00					
2110301	大气	1,050.00	1,050.00					
212	城乡社区支出	38,990.48	38,990.48					
21201	城乡社区管理事务	825.30	825.30					
2120101	行政运行	784.78	784.78					
2120102	一般行政管理事务	29.52	29.52					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	11.00					

21203	城乡社区公共设施	23,560.70	23,560.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,560.70	23,560.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.54	438.54					
2120801	征地和拆迁补偿支出	438.54	438.54					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.23	206.23					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.23	206.23					
21298	超长期特别国债安排的支出	13,662.37	13,662.37					
2129801	城乡社区公共设施	13,662.37	13,662.37					
21299	其他城乡社区支出	297.34	297.34					
2129999	其他城乡社区支出	297.34	297.34					
213	农林水支出	16.00	16.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	3,221.21	3,221.21					
22101	保障性安居工程支出	2,171.94	2,171.94					
2210105	农村危房改造	366.80	366.80					
2210108	老旧小区改造	954.00	954.00					
2210111	配租型住房保障	154.16	154.16					
2210199	其他保障性安居工程支出	696.98	696.98					
22102	住房改革支出	74.27	74.27					
2210201	住房公积金	74.27	74.27					
22103	城乡社区住宅	510.00	510.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.00	510.00					
22198	超长期特别国债安排的支出	465.00	465.00					
2219899	其他住房保障支出	465.00	465.00					
229	其他支出	69,407.00	69,407.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,107.00	69,107.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,630.00	44,630.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24,477.00	24,477.00					
22960	彩票公益金安排的支出	300.00	300.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　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		**112,979.69**	**1,067.23**	**111,912.46**			
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49				
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26				
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	38.68	38.68				
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68				
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49				
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
211	节能环保支出	1,136.82		1,136.82			
21102	环境监测与监察	86.82		86.82			
2110299	其他环境监测与监察支出	86.82		86.82			
21103	污染防治	1,050.00		1,050.00			
2110301	大气	1,050.00		1,050.00			
212	城乡社区支出	38,990.48	784.78	38,205.70			
21201	城乡社区管理事务	825.30	784.78	40.52			
2120101	行政运行	784.78	784.78				
2120102	一般行政管理事务	29.52		29.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00			
21203	城乡社区公共设施	23,560.70		23,560.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,560.70		23,560.70			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	438.54		438.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	438.54		438.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	206.23		206.23			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	206.23		206.23			
21298	超长期特别国债安排的支出	13,662.37		13,662.37			
2129801	城乡社区公共设施	13,662.37		13,662.37			
21299	其他城乡社区支出	297.34		297.34			
2129999	其他城乡社区支出	297.34		297.34			
213	农林水支出	16.00		16.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	3,221.21	74.27	3,146.94			
22101	保障性安居工程支出	2,171.94		2,171.94			
2210105	农村危房改造	366.80		366.80			
2210108	老旧小区改造	954.00		954.00			
2210111	配租型住房保障	154.16		154.16			
2210199	其他保障性安居工程支出	696.98		696.98			
22102	住房改革支出	74.27	74.27				
2210201	住房公积金	74.27	74.27				
22103	城乡社区住宅	510.00		510.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.00		510.00			
22198	超长期特别国债安排的支出	465.00		465.00			
2219899	其他住房保障支出	465.00		465.00			
229	其他支出	69,407.00		69,407.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69,107.00		69,107.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,630.00		44,630.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	24,477.00		24,477.00			
22960	彩票公益金安排的支出	300.00		300.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,800.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,179.14	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	169.49	169.49		
	9		九、卫生健康支出	41	38.68	38.68		
	10		十、节能环保支出	42	1,136.82	1,136.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,990.48	24,683.35	14,307.14	
	12		十二、农林水支出	44	16.00	16.00		
	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	3,221.21	2,756.21	465.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	69,407.00		69,407.00	
	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	112,979.69	**本年支出合计**	59	112,979.69	28,800.55	84,179.14	
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	
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			63				
总计	32	112,979.69	**总计**	64	112,979.69	28,800.55	84,179.14	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**28,800.55**	**1,067.23**	**27,733.32**
208	社会保障和就业支出	169.49	169.49	
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26	
2080501	行政单位离退休	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.70	94.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.01	33.01	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	34.49	34.49	
2101103	公务员医疗补助	3.75	3.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
211	节能环保支出	1,136.82		1,136.82
21102	环境监测与监察	86.82		86.82
2110299	其他环境监测与监察支出	86.82		86.82
21103	污染防治	1,050.00		1,050.00

2110301	大气	1,050.00		1,050.00
212	城乡社区支出	24,683.35	784.78	23,898.56
21201	城乡社区管理事务	825.30	784.78	40.52
2120101	行政运行	784.78	784.78	
2120102	一般行政管理事务	29.52		29.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00		11.00
21203	城乡社区公共设施	23,560.70		23,560.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23,560.70		23,560.70
21299	其他城乡社区支出	297.34		297.34
2129999	其他城乡社区支出	297.34		297.34
213	农林水支出	16.00		16.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00		16.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	2,756.21	74.27	2,681.94
22101	保障性安居工程支出	2,171.94		2,171.94
2210105	农村危房改造	366.80		366.80
2210108	老旧小区改造	954.00		954.00
2210111	配租型住房保障	154.16		154.16
2210199	其他保障性安居工程支出	696.98		696.98
22102	住房改革支出	74.27	74.27	
2210201	住房公积金	74.27	74.27	
22103	城乡社区住宅	510.00		510.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	510.00		510.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	937.96	302	商品和服务支出	88.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	366.38	30201	办公费	18.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.42	30202	印刷费	6.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.49
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.62	30206	电费	2.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	94.70	30207	邮电费	2.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.01	30208	取暖费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30209	物业管理费	4.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30211	差旅费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	1.49
30112	其他社会保障缴费	2.23	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.27	30213	维修（护）费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.55	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.81	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.34	30226	劳务费	2.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		977.51	公用经费合计					89.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**84,179.14**	**84,179.14**		**84,179.14**	**0.00**
212	城乡社区支出	0.00	14,307.14	14,307.14		14,307.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	438.54	438.54		438.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	438.54	438.54		438.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.23	206.23		206.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	206.23	206.23		206.23	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	13,662.37	13,662.37		13,662.37	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	13,662.37	13,662.37		13,662.37	0.00
221	住房保障支出	0.00	465.00	465.00		465.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	0.00	465.00	465.00		465.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	465.00	465.00		465.00	0.00
229	其他支出	0.00	69,407.00	69,407.00		69,407.00	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	69,107.00	69,107.00		69,107.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出	0.00	44,630.00	44,630.00		44,630.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	24,477.00	24,477.00		24,477.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	300.00	300.00		300.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	300.00	300.00		300.00	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：定西市安定区住房和城乡建设局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 112979.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20120.76 万元，增长 21.67%，主要原因是本年实施的市政基础设施项目增加，项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 112979.69 万元,其中：财政拨款收入 112979.69 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 112979.69 万元,其中：基本支出 1067.23 万元,占 0.94%; 项目支出 111912.46 万元,占 99.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 112979.69 万元。与上年相比,各增加 20120.76 万元，增长 21.67%。主要原因是本年实施的市政基础设施项目增加，项目资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，定西市安定区住房和城乡建设局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障工资、运转、基础设施建设等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2120101 行政运行，2025 年度决算数为 784.78 万元，占财政拨款支出总额的 2.72%，主要用于工资发放及单位基本运转；2120399 其他城乡社区公共设施支出，2025 年度决算数为 23560.70 万元，占财政拨款支出总额的 81.81%，主要用于实施市政基础设施项目建设。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28800.55 万元，较上年决算数增加 508.88 万元，增长 1.80%。主要原因是本年项目实施数量增加，项目资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 28800.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 169.49 万元，占 0.59%；卫生健康支出 38.68 万元，占 0.13%；节能环保支出 1136.82 万元，占 3.95%；城乡社区支出 24683.35 万元，占 85.70%；农林水支出 16.00 万元，占 0.06%；住房保障支出 2756.21 万元，占 9.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 925.18 万元，支出决算为 28800.55 万元，完成年初预算的 3112.95%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为101.17万元,支出决算为169.49万元,完成年初预算的167.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员晋升，2025年工资及社保增加。

2. **卫生健康支出**年初预算数为37.36万元,支出决算为38.68万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原因主要原因是人员晋升，2025年工资及社保增加。

3. **节能环保支出**年初预算数为0.00万元，支出决算为1136.82万元,决算数大于预算数的主要原因是本年实施的“全域无垃圾”视频监控平台运行维护及定西市安定区C区热源厂超低能排放改造项目年初预算时未安排项目资金。

4. **城乡社区支出**年初预算数为714.73万元,支出决算为24683.35万元,完成年初预算的3453.51%,决算数大于预算数的主要原因是本年实施的城市基础设施建设项目年初预算时未安排项目资金。

5. **农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为16.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村帮扶人员工作经费年初预算时未安排资金。

6. **住房保障支出**年初预算数为71.92万元,支出决算为2756.21万元,完成年初预算的3832.25%,决算数大于预算数的主要原因是实施的城市保障性安居工程年初预算时未安排项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.23 万元。其中:

人员经费 977.51 万元,较上年决算数增加 118.43 万元,增长 13.79%,主要原因是人员晋升，2025 年工资及社保增加。人员经费用途主要包括基本工资 366.39 万元、津贴补贴 220.05 万元、奖金 108.63 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 94.70 万元、职业年金缴费 33.01 万元、职工基本医疗保险缴费 34.93 万元、公务员医疗补助缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 2.23 万元、住房公积金 74.27 万元、退休费 6.40 万元、抚恤金 31.81 万元、生活补助 1.34 万元。

公用经费 89.72 万元,较上年决算数减少 33.20 万元，下降 27.01%,主要原因是 2025 年人员减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费 18.66 万元、印刷费 6.20 万元、邮电费 2.94 万元、电费 2.83 万元、差旅费 1.92 万元、物业管理费 4.50 万元、维修（护）费 4.00 万元、取暖费 7.83 万元、劳务费 2.4 万元、福利费 11.42 万元、工会经费 15.36 万元、其他交通费用 10.16 万元、办公设备购置费 1.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入84179.14万元,本年支出84179.14万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:

1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 44630.00 万元。

2.其他城市基础设施配套费安排的支出206.23万元。

3.其他住房保障支出465.00万元。

4.征地和拆迁补偿支出438.54万元。

5.城乡社区公共设施安排的支出13662.37万元。

6.其他政府性基金债务收入安排的支出24477.00万元。

7.用于体育事业的彩票公益金支出300.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，年初预算未安排，2025年实际未支出,较上年决算数持平,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用,较上年决算数持平,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后我

单位无公务用车，故没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是车改后我单位无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是车改后我单位无公务用车。较上年决算数持平,主要原因是车改后我单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公务用车编制，故没有公务用车购置费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，故无公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是严格执行政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出，节约财政资金，故无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆,**公务用车保有量**为 0 辆;**国内公务接待** 0 批次 0 人,其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 89.72 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 18.66 万元、印刷费 6.20 万元、邮电费 2.94 万元、电费 2.83 万元、差旅费 1.92 万元、物业管理费 4.50 万元、维修（护）费 4.00 万元、取暖费 7.83 万元、劳务费 2.4 万元、福利费 11.42 万元、工会经费 15.36 万元、其他交通费用 10.16 万元、办公设备购置费 1.50 万元。机关运行经费较上年决算数减少 33.20 万元，下降 27.01%,主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是单位未安排没有发生会议费用支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.09 万元，下降 100.00%,主要原因是业务需要培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 10448.09 万元,其中:政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 8244.10 万元、政府采购服务支出 2202.37 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门单位固定资产存量原值 164.19 万元，与上年 162.70 万元相比，增加 1.49 万元，增长 0.92%，主要原因是 2025 年采购笔记本电脑 1 台、办公家具一批。其中土地、房屋及构筑物原值 0.00 万元，占 0.00%；通用

设备原值 127.37 万元，占 77.58%；专用设备原值 2.05 万元，占 1.25%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 0.35 万元,占 0.21%;家具、用具、装具及动植物原值 34.42 万元，占 20.96%。无形资产 2.10 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对 2025 年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 28800.85 万元,结转 0.00 万元，决算总收入 112979.69 万元。1.基本支出 1067.23 万元。其中：工资福利支出 937.96 万元，占总支出的 87.89%;商品与服务支出 88.23 万元，占总支出 8.26%;对个人和家庭支 39.55 万元,占总支出 3.71%;资本性支出 1.49 万元,占总支出 0.14%。2.项目支出 111912.46 万元，其中：商品与服务支出 125.18

万元，占项目支出的 0.11%; 对个人和家庭补助 16.00 万元，占项目支出的 0.01%; 资本性支出 111286.28 万元，占项目支出的 99.44%; 对企业补助 485.00 万元，占项目支出的 0.44%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 59 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 111912.46 万元，财政拨款 111912.46 万元，全年支出 111912.46 万元，执行 100%。从评价情况来看，57 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”，从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 28800.85 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 112979.69 万元。1.基本支出 1067.23 万元。其中：工资福利支出 937.96 万元，占总支出的 87.89%; 商品与服务支出 88.23 万元，占总支出 8.26%; 对个人和家庭支 39.55 万元，占总支出 3.71%; 资本性支出 1.49 万元，占总支出 0.14%。2.项目支出 111912.46 万元，其中：商品与服务支出 125.18 万元，占项目支出的 0.11%; 对个人和家庭补助 16.00 万元，占项目支出的 0.01%; 资本性支出 111286.28 万元，占项目支出的 99.44%; 对企业补助 485.00 万元，占项目支出的 0.44%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得95.55分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金112979.69万元，到位资金112979.69万元，实际支出112979.69万元，资金完成率100%。

（2）履职效果：严格按照区住建局各项工作开展和正常运营的要求，资金使用规范。

（3）能力建设：根据区住建局各项工作开展和正常运行的要求，全面夯实住建部门履职基础，保障年度城乡建设、民生保障、行业监管、安全稳定等各项工作高质量完成。

（4）服务对象满意度：全体职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我局建立了各种财务管理制度并严格执行，及时进行预决算公开。需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映定西市安定区全民健身中心项目、定西市安定区中华路再就业市场及周边棚户区小区外配套基础设施中华路道路工程项目、定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路工程(排水防涝)项目、定西市安定区集中供热科创城热源厂建设项目等59个项

目绩效自评结果。

2025 年，本单位预算支出项目 59 个，当年财政拨款 111912.46 万元，全年支出 111912.46 万元，执行率 100%。通过自评，有 57 个项目结果为“优”，2 个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下:

（一）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 95.34 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 29.09 万元，资金到位 29.09 万元，实际完成支出 29.09 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：保障单位日常办公运转、人员履职需要，完成单位内部管理、业务办理等各项日常工作，规范开展单位各项业务活动，保障住建部门各项职能正常履行。

（3）效果目标：项目的实施，有效提升办公效率，改善办公条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二）2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 99 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 0.43 万元，资金到位 0.43 万元，实际完成支出 0.43 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：严格按照国家、地方残疾人就业保障金征收政策规定，如实核算本单位应缴残疾人就业保障金，规范完成参保申报、足额上缴财政，做到申报数据真实准确、资金及时足额缴纳。

（3）效果目标：通过足额缴纳残疾人就业保障金，为地方残疾人就业扶持、残疾人帮扶救助提供资金支撑，助力改善残疾人事业发展，营造关爱残疾人的良好社会环境。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三）驻村帮扶工作经费和县直单位驻村干部补助经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 16.00 万元，资金到位 16.00 万元，实际完成支出 16.00 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：保障驻村工作队正常开展驻村帮扶工作，落实各项驻村工作任务，为乡村产业、人居环境、民生改善等帮扶工作提供经费保障。

（3）效果目标：通过经费保障驻村帮扶工作落地，帮助解

决群众实际困难，助力改善村级发展条件；规范经费使用，提升驻村帮扶工作时效，提高群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四）定西市安定区中华路再就业市场及周边棚户区改造外配套基础设施中华路道路工程项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金4998.69万元,资金到位4998.69万元，实际完成支出4998.69万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施市政基础设施建设，完成道路、给排水管网、照明等工程施工建设，做好竣工验收、资料归档，建成合格的市政基础设施，实现项目交付使用。

（3）效果目标：按照全市加力建设“一区三地”发展定位和区委“3311”发展总体要求，围绕新城抓提升、旧城抓改造，全城抓精细化管理的工作思路，实施城市更新行动，不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设工作高质量发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，

建立全过程的绩效管理机制。

（五）“全域无垃圾”视频监控平台运行维护项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金86.82万元，资金到位86.82万元，实际完成支出86.82万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：建成全域无垃圾视频监控平台，完成监控设备安装、系统调试，实现视频监控实时查看，落实平台运维保障，形成可正常运行的环境卫生智慧监管平台。

（3）效果目标：依托视频监控平台，能大力提升环境卫生问题发现处置效率，及时整治垃圾乱堆乱放等环境问题，改善城乡人居环境，提升环卫精细化监管水平，巩固全域无垃圾治理成效，提高群众环境满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（六）定西市安定区C区热源厂超低排放改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.2分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金1100.00万元,资金到位1100.00万元，实际完成支出1100.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成热源厂超低排放改造，实施脱硫、脱硝、除尘环保设施升级，完成设备安装调试，通过竣工验收，做好项目资料归档，改造后的环保设施稳定使用，满足超低排放技术要求。

（3）效果目标：实现烟气污染稳定超低排放，减少大气污染排放，改善区域空气质量；保障冬季民生供热稳定，提升热源厂环保治理能力，推动供热行业绿色发展，提高群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（七）定西市安定区D区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.55分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金2900.00万元,资金到位2900.00万元，实际完成支出2900.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成热源厂超低排放改造，实施脱硫、脱硝、除尘环保设施升级，完成设备安装调试，通过竣工验收，做好项目资料归档，改造后的环保设施稳定使用，满足超低排放技术要求。

（3）效果目标：实现烟气污染稳定超低排放，减少大气污染排放，改善区域空气质量；保障冬季民生供热稳定，提升热

源厂环保治理能力，推动供热行业绿色发展，提高群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（八）定西市安定区全民健身中心项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得88.60分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金17872.28万元，资金到位17872.28万元,实际完成支出17872.28万元,资金完成率100%。

（2）产出目标：按期完成全民健身中心土建、场地铺装、功能场馆、配套设施建设及设备安装调试，严格按照设计标准施工，完成项目验收、资料归档，建成功能齐全、安全规范的公共体育健身场地，按期交付使用。

（3）效果目标：有效解决群众健身场地少、健身设施不足问题，满足居民日常锻炼需求，丰富群众文体生活，提升居民健康水平和群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（九）定西市安定区集中供热科创城热源厂建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得89.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金2347.77万元,资金到位2347.77万元，实际完成支出2347.77万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成热源厂建设，实施脱硫、脱硝、除尘环保设施，完成设备安装调试，通过竣工验收，做好项目资料归档，改造后的环保设施稳定使用，满足超低排放技术要求。

（3）效果目标：实现烟气污染稳定超低排放，减少大气污染排放，改善区域空气质量；保障冬季民生供热稳定，提升热源厂环保治理能力，推动供热行业绿色发展，提高群众满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十）定西城区供热管网改造及附属设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金970.00万元，资金到位970.00万元，实际完成支出970.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施市政基础设施建设，完成道路、给排水管网、供热管网、照明等工程施工建设，做好竣工验收、资料归档，建成合格的市政基础设施，实现项目交付使用。

（3）效果目标：按照全市加力建设“一区三地”发展定位

和区委“3311”发展总体要求，围绕新城抓提升、旧城抓改造，全城抓精细化管理的工作思路，实施城市更新行动，不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设工作高质量发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十一）2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.5分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金8000.00万元,资金到位8000.00万元，实际完成支出8000.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标:完成智慧供热管控一体化平台建设、数据联网对接、智能监控系统搭建;同步完成供热管网、换热站、设备机组等供热系统提级扩容改造。

（3）效果目标:通过供热系统提级扩容，提升区域供热承载能力，扩大供热覆盖范围，解决供热能力不足，管网负荷不足问题，保障辖区居民冬季安全、稳定、充足供暖，提升供热服务质量和群众供暖满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，

做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十二）棚户区改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得91.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金29580.76万元，资金到位29580.76万元,实际完成支出29580.76万元,资金完成率100%。

（2）产出目标：按期完成棚户区改造、安置房及配套设施建设，严格把控工程质量，完成项目验收，资料归档，全面完成年度棚户改建设任务。

（3）效果目标：有效消除老旧住房安全隐患，大幅改善棚户区居民居住条件和片区人居环境，完善城市配套功能，提升城市品质和群众安居满意度，推动城市更新和城乡建设高质量发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十三)定西市安定区2023年乡镇保障性租赁住房建设项目项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.65分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金735.98万元，资金到位735.98万元，实际完成支出735.98万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：按期完成乡镇保障性租赁住房主体及配套设施建设，严把工程质量，完成验收交付与资料归档，保质保量完成年度房源建设任务。

（3）效果目标：有效解决乡镇务工人员、基层人员住房困难问题，完善乡镇公共服务配套，改善人居环境，稳定基层人才队伍，提升群众居住满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十四）定西市安定区关川河生态保护治理新城滨河提升改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.43分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金202.00万元，资金到位202.00万元，实际完成支出202.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施市政基础设施建设，完成道路、给排水管网、供热管网、照明等工程施工建设，做好竣工验收、资料归档，建成合格的市政基础设施，实现项目交付使用。

（3）效果目标：按照全市加力建设“一区三地”发展定位和区委“3311”发展总体要求，围绕新城抓提升、旧城抓改造，

全城抓精细化管理的工作思路，实施城市更新行动，不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设工作高质量发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十五）定西市安定区人行过街天桥和关川河十座桥项目项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.6分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金239.46万元，资金到位239.46万元，实际完成支出239.46万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成人行过街天桥主体及配套设施建设，严格把控工程质量和建设进度，按期完成竣工验收、资料归档，项目顺利交付使用。

（3）效果目标：实现人车有效分流，消除道路过街安全隐患，保障行人出行安全，优化道路交通秩序，提升城市基础设施配套水平和群众出行满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十六）定西市安定区廉租房建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金976.34万元，资金到位976.34万元，实际完成支出976.34万元，资金完成率100%。

（2)产出目标:按期保质完成廉租房主体及配套设施建设，严格落实工程质量和安全管理，完成项目验收、资料归档，建成合格保障性住房并具备入住条件。

（3）效果目标：有效解决城镇低收入家庭住房困难问题，完善住房保障体系，改善困难群众居住条件，提升群众获得感和满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十七）定西市安定区燃煤锅炉合并项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金450.00万元，资金到位450.00万元，实际完成支出450.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：多台分散小锅炉关停整合，集中为大容量

高效热源，落实等容量减量替代，实现供热保障、节能降碳、污染物削减。

（3）效果目标：通过分散燃煤锅炉整合关停、集中热源改造，实现供热保障、节能降耗、污染物减排、管理提质多重效果，解决原有小锅炉效率低、排放点多、运维分散、安全隐患多等问题，完成煤炭减量替代，满足环保、能耗、产业管控相关要求。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十八）定西市安定区既有居住建筑集中供热及分户计量改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金1000.00万元，资金到位1000.00万元，实际完成支出1000.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对既有居住建筑实施供热系统改造，完善集中供热管网、楼栋热力入口装置，加装分户热量计量及温控装置，补齐供热设施短板，建成热源-管网-用户端完整的计量调控体系，具备分户用热计量、室温自主调节、按需供热能力，为供热收费改革、建筑节能、用户室温保障提供硬件支撑。

（3）效果目标：通过实施既有居住建筑供热系统与分户计

量改造，解决原有供热系统水力失调、冷热不均、室温不可调、按面积计费缺乏节能激励等突出问题,实现供热系统水力平衡、用户室温可控，降低建筑采暖能耗，减少供热碳排放与污染物排放，提升居民居住舒适度，推动供热从“按面积收费”向“按用热量收费”转变，促进供热精细化管理。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（十九）定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.55分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金4500.00万元,资金到位4500.00万元，实际完成支出4500.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：新建、改扩建重点建制镇污水收集管网、配套检查井、截污设施及泵站等附属工程，补齐镇区污水收集短板，完善城镇污水收集系统，提升镇区生活污水收集能力，为污水集中处理提供工程硬件支撑。

（3）效果目标：通过新建及改造镇区排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决镇区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善镇区水环境，防范内涝风险，完善建制镇基础设施，助力人居环境提质。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十）定西市老城区南山停车场项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金3300.00万元,资金到位3300.00万元，实际完成支出3300.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标:新建公共停车场，建设停车泊车、场内道路、配套附属设施及智慧管理系统，补齐区域停车设施短板，建成安全规范、配套完善的停车基础设施，提供机动车停放硬件载体。

（3）效果目标:通过新建公共停车场，有效增加区域机动车停车供给，缓解区域停车难、乱停车问题，规范停车秩序，改善道路交通环境，提升片区便民服务水平，完善城市配套基础设施。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十一）定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得98.86分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金4800.00万元,资金到位4800.00万元，实际完成支出4800.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对热源、供热管网、换热站等老旧设施实施升级改造，更换老化设备、管道及配套附件，补齐供热系统短板，完善供热调控硬件体系，形成安全可靠、可调控的供热基础设施，保障区域集中供热硬件支撑。

（3）效果目标：通过老旧供热管网、换热站等设施升级改造，消除供热设施安全隐患，解决管网跑冒滴漏、保温失效、水利失衡等问题，提升供热系统输配效率与供热稳定性，保障用户采暖温度，降低供热能耗，实现供热安全、节能、提质增效。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十二）定西市安定区福台生态公园建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.5分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金823.63万元，资金到位823.63万元，实际完成支出823.63万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施生态公园场地整治、地形塑造、绿化

种植园路广场、配套构筑物及生态设施建设，构建集生态修复、休闲休憩、科普展示于一体的城市绿地空间，建成生态稳定、设施完善的生态公园，形成可供群众使用的生态绿地载体。

（3）效果目标：通过生态公园建设，修复区域生态环境，构建城市绿色生态空间，提升区域绿地覆盖率，为群众提供休闲休憩场所，改善人居环境，提升城市风貌，实现生态效益、民生效益、景观效益协同提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十三）定西市安定区东河木材市场南侧段通道工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金319.50万元，资金到位319.50万元，实际完成支出319.50万元，资金完成率100%。

（2）产出目标:新建定西市安定区东河木材市场南侧段通道工程，实施路基、路面、排水、交通安全及附属设施建设，形成线形顺畅、结构安全、功能完善的通行通道，形成满足通行需求的道路基础设施。

（3）效果目标：通过东河木材市场南侧段通道工程建设，打通区域通行瓶颈，完善区域路网体系，改善沿线交通通行条件，提升通行安全水平，带动沿线人流物流便捷流畅，改善沿

线生产生活条件，促进区域联动发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十四）定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路工程（排水防涝）

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98.1分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1)成本目标:预算资金3009.64万元,资金到位3009.64万元，实际完成支出3009.64万元，资金完成率100%。

（2)产出目标:新建定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路工程污水收集管网、配套检查井、截污设施及泵站等附属工程，补齐污水收集短板，完善城市污水收集系统，提升城区生活污水收集能力，为污水集中处理提供工程硬件支撑。

（3)效果目标:通过新建及改造定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，

做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十五）定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区配套基础设施供热管网工程、定西市安定区2018年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得93.29分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金53.00万元，资金到位53.00万元，实际完成支出53.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：新建定西市安定区2018年南滨河西路、交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网、阀门井、支吊架、补偿器等配套设施，完善热源至小区换热站的供热输送通道，形成满足棚改居民采暖需求的室外供热配套管网硬件系统。

（3）效果目标：通过新建及改造定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十六）2021 年城区市政基础设施维修工程、2022 年城区市政基础设施维修工程、2023 年城区市政基础设施维修工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 91.72 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 1518.00 万元，资金到位 1518.00 万元，实际完成支出 1518.00 万元，资金完成率 100%。

（2）产出目标：对辖区内破损市政道路、排水管网、检查井、照明、护坡等市政设施开展维修、更换、清淤及恢复工程，修复市政设施破损病害，恢复设施原有功能，建成结构完好、运行正常的市政基础设施，保障市政设施安全稳定服务。

（3）效果目标：通过对破损市政道路、排水、照明、防护等设施开展维修整治，消除各类市政设施病害隐患，恢复市政设施原有使用功能，改善城市道路通行、排水、亮化条件，提升城市市容环境，保障群众出行安全便利，保障市政系统稳定运行。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十七）定西市安定区城乡生活垃圾收运、定西市安定区生活垃圾运转费用、定西市生活垃圾焚烧发电处理

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 96.67 分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金731.00万元，资金到位731.00万元，实际完成支出731.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：建设城乡生活垃圾中转站、收集点，购置密闭垃圾收集转运车辆，配套建设除臭、渗滤液处置及监控附属设施，构建覆盖镇村的生活垃圾收运基础设施，建成“户分类、村收集、镇转运”的硬件设施，形成规范生活垃圾收运载体。

（3）效果目标：项目建成后，规划范围内生活垃圾收集覆盖率大于95%，生活垃圾密闭化转运率达到100%，全面消除规划区内存量生活垃圾露天堆放点，有效减少垃圾污染沟渠、农田现象，降低蚊蝇滋生，区域人居环境明显提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十八）定西市安定区建制镇集中供热工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金595.23万元，资金到位595.23万元，实际完成支出595.23万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施建制镇集中供热热源、换热站、供热管网及配套设施，搭建热源至镇区用户的集中供热输配系统，

补齐建制镇供热基础设施短板，建成安全稳定、可控可调的集中供热硬件体系，满足镇区居民及公共建筑采暖需求。

（3）效果目标：项目建成后，替代镇区分散小燃煤锅炉，完善集中供热系统，解决原有采暖方式供热不稳定、污染大、能耗高等问题，保障镇区居民和公共建筑采暖需求，实现供热安全稳定、节能降碳、减污增效，提升镇区人居环境质量。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二十九）定西市安定区2024年老旧电梯更新改造项目、定西市安定区2024年城市老旧住宅加装电梯项目、定西市安定区2025年老旧电梯更新改造项目、定西市安定区2025年城市老旧住宅加装电梯项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金975.00万元，资金到位975.00万元，实际完成支出975.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对老旧住宅实施电梯更新、加装工程，建设电梯井道、机房、基坑等土建工程，购置安装电梯设备，配套改造管线、无障碍通道等附属设施，补齐老旧住宅垂直出行设施短板，建成安全、合规、满足居民使用的电梯设施。

（3）效果目标：通过老旧住宅电梯更新与加装，解决老旧

小区高层居民上下楼出行困难问题，消除老旧电梯安全隐患，改善住宅居住条件，提升居民生活品质，完善老旧小区配套功能。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十）定西市安定区2025年城镇老旧小区改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得90分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金972.00万元，资金到位972.00万元，实际完成支出972.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对城镇老旧小区内建筑本体、配套基础设施、公共服务设施实施改造提升，补齐小区设施短板，完善小区居住配套，建成设施完善、环境整洁、管理基础完备的居住小区，为居民营造良好居住条件。

（3）效果目标：通过对城镇老旧小区内建筑本体、配套基础设施、公共服务设施实施改造提升，解决小区房屋渗漏、管线老化、道路破损、环境脏乱、配套不足等突出问题，补齐居住短板，改善居民居住条件，健全小区长效管护机制，提升小区宜居水平和居民幸福感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，

做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十一）农房抗震改造项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金366.80万元，资金到位366.80万元，实际完成支出366.80万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：对符合条件的农村住房实施重建，消除住房安全隐患，建成满足抗震设防要求的农村住房，保障农户住房安全。

（3）效果目标：通过实施农房抗震改造，补齐农户住房抗震短板，提升农房抵御地震灾害能力，消除农村住房结构安全隐患，保障农民群众生命财产安全，改善农村居住条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十二)定西市安定区2025年乡镇保障性租赁住房建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金136.16万元，资金到位136.16

万元，实际完成支出136.16万元，资金完成率100%。

（2）产出目标:新建乡镇保障性租赁住房及配套基础设施，建设住宅、小区道路、给排水、供电、供热、绿化、安防等配套工程，建成户型适宜、配套齐全、安全可靠的保障性租赁住房，为乡镇引进人才、新就业职工、外来务工人员等群体提供保障性住房。

（3）效果目标：通过新建乡镇保障性租赁住房，增加乡镇小户型、低租金保障性住房供给，缓解乡镇新就业职工、产业工人、外来务工及引进人才住房困难，补齐乡镇住房保障短板，吸引人口留在乡镇就业创业，助推乡镇产业发展和新型城镇化建设。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十三）定西市安定区南川片区排水防涝设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得87分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标:预算资金1038.02万元,资金到位1038.02万元，实际完成支出1038.02万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：新建定西市安定区南川片区工程污水收集管网、配套检查井、截污设施及泵站等附属工程，补齐污水收集短板，完善城市污水收集系统，提升城区生活污水收集能力，

为污水集中处理提供工程硬件支撑。

（3）效果目标：通过新建及改造定西市安定区南川片区道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十四）城区路灯电费、维修项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金358.72万元，资金到位358.72万元，实际完成支出358.72万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：开展城区道路路灯日常巡检、故障维修，足额保障路灯用电，维持城区照明设施完好，保证路灯系统持续稳定运行，形成完整的路灯运维保障体系，满足城区夜间道路照明硬件保障需求。

（3）效果目标：保障城区路灯持续稳定供电，及时维修故障照明设施，消除路灯设施安全隐患，保持城区道路夜间照明正常，改善夜间出行环境，保障车辆和行人夜间通行安全，提升城市市容形象。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十五）案件执行费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金11.00万元，资金到位11.00万元，实际完成支出11.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障法院案件执行工作经费支出，支撑强制执行案件办理，保障各项执行业务顺利开展，为司法执行工作提供经费保障。

（3）效果目标：通过保障案件执行工作经费，保障强制执行各项工作顺利实施，推动生效法律文书落地兑现，维护司法权威，保障当事人合法权益，提升执行工作质效。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十六）定西市安定区正立广场公共地下停车场建设项目、定西市安定区西岩路公共停车场建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.33分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金560.60万元，资金到位560.60万元，实际完成支出560.60万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：新建公共停车场，建设停车泊车、场内道路、配套附属设施及智慧管理系统，补齐区域停车设施短板，建成安全规范、配套完善的停车基础设施，提供机动车停放硬件载体。

（3）效果目标：通过新建公共停车场，有效增加区域机动车停车供给，缓解区域停车难、乱停车问题，规范停车秩序，改善道路交通环境，提升片区便民服务水平，完善城市配套基础设施。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十七）定西市安定区凤凰城壹号院“三通一平”电路改迁工程、定西陇佑文旅康养苑“三通一平”项目电路改迁工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金300.00万元，资金到位300.00万元，实际完成支出300.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成项目场地范围内电力改迁施工，落实

场地“三通一平”电力配套工作，拆除原有影响地块开发的老旧电力设施，新建、改迁线路及配套设备，满足后续主体工程施工用电条件，工程资料完整归档，工程竣工验收合格交付使用。

（3）效果目标：通过实施电力线路改迁，消除地块内原有电力管线对项目开发建设的制约，保障项目场地具备可靠施工供电条件，消除线路安全隐患，满足后续工程建设时序要求，助力项目顺利落地落实。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十八）定西市新老城区市政基础设施更新项目(二期)

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金100.00万元，资金到位100.00万元，实际完成支出100.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成区域内道路、给排水、照明等市政基础设施更新改造，修复破损设施、升级配套功能，完成工程施工、设备安装、现场整治，竣工资料整理归档，项目竣工验收并投入使用，补齐片区市政设施短板。

（3）效果目标：通过市政基础设施更新改造，补齐片区市政配套短板，提升道路、给排水、照明等设施运行能力，改善

区域人居与出行环境，降低设施故障风险，完善城市基础承载能力，提升城市精细化管理水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十九）采暖季供热补贴

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89.06分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金35.00万元，资金到位35.00万元，实际完成支出35.00万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：落实采暖季供热补贴资金发放工作，规范补贴申报、审核、拨付流程，足额及时兑付供热补贴，完成补贴资料归集存档，保障供热企业稳定运营。

（3）效果目标：通过落实采暖季供热补贴政策，减轻供热企业运营压力，保障采暖季供热稳定连续，保障群众冬季采暖权益，维护供热市场平稳有序，提升民生保障水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十）定西市安定区西岩山基础设施及环境综合提升改造工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成1938.36万元，资金到位1938.36万元，实际完成支出1938.36万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成片区基础设施修缮更新与人居环境综合整治，实施配套工程建设、环境整治及配套设施安装，完成施工验收，竣工资料整理归档，全面补齐片区基础设施短板，建成功能完善、环境整洁的片区配套体系。

（3）效果目标：通过片区基础设施改造和环境综合整治，补齐市政配套短板，完善片区基础服务功能，消除各类设施安全隐患，改善人居环境面貌，提升群众生活品质与获得感，夯实片区发展基础。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施：需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十一）公租房运行管理费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成66.68万元，资金到位66.68万元，实际完成支出66.68万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：保障公租房小区日常运维管理有序开展，

落实房屋及配套设施巡检维修、环境卫生、安保值守等工作，规范公租房运营管理，保障公租房正常投入使用。

（3）效果目标：保障公租房持续正常运营，保持房屋及配套设施完好可用，营造安全、整洁、有序的居住环境，规范承租管理，切实保障住房困难群体基本居住权益，发挥保障性住房兜底民生作用，提升财政资金使用效益。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十二）项目前期费（定西生态科技创新城起步区土地整改

）1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成22.60万元，资金到位22.60万元，实际完成支出22.60万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施土地综合整治工程，完成地块土体平整、地块归并，清理废弃构筑物，完善基础设施，完成全套竣工、权属资料整理归档，项目竣工验收。

（3）效果目标：通过土地综合整治，优化项目区土地利用结构，提升土地利用质量，完善基础设施条件，改善农业生产条件，提升土地利用效率，保护农田生态环境。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十三）定西市安定区土地房屋征收审计费

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成7.30万元，资金到位7.30万元，实际完成支出7.30万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：委托第三方机构开展房屋征收审计工作，按规定完成审计实施，出具合规审计成果，归集全套审计资料，保障项目资金、工程实施情况真实合规，顺利完成审计工作任务。

（3）效果目标：通过开展项目审计，规范项目建设及资金使用管理，核查工程与财务真实性、合法性，防范资金风险，保障财政资金安全高效使用，推动审计发现问题整改落实。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十四）定西市安定区老城区地下管网及设施提升更新工程

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得73.34分，自评“良”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成9242万元，资金到位9242万元，实际完成支出9242万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成老城区地下给排水、雨水、污水等老旧管网及附属设施更新改造，实施管网敷设、检查井改造、破损设施拆除更换，完成检测、闭水试验等工序，整理全套工作档案，项目竣工验收交付使用，补齐地下管网设施短板。

（3）效果目标：通过地下管网及附属设施更新改造，解决老旧管网渗漏、堵塞、破损等突出问题，完善老城区排水、排污等管网系统，提升管网承载能力，消除地下管网安全隐患，保障城市地下管线安全稳定运行，改善片区民生基础条件。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十五）定西市安定区新城区排水防涝设施建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得89分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金完成4420.37万元，资金到位4420.37万元，实际完成支出4420.37万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：完成新城区雨水管网、泵站、调蓄设施、雨水口等排水防涝工程建设，实施管网新建、改造、清淤疏通，配套建设附属构筑物，开展工程检测调试，完成竣工验收资料

归集归档，项目竣工验收投入使用，完善新城区排水防涝工程体系。

（3）效果目标：构建完善新城区排水防涝体系，提升新城区雨水排放、调蓄能力，消除城市内涝风险点，减少汛期积水灾害，保障群众生命财产安全，改善城市水环境，提升城市安全韧性。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四十六）定西市安定区凤凰城壹号院供热项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金206.23万元，资金到位206.23万元，实际完成支出206.23万元，资金完成率100%。

（2）产出目标：实施市政基础设施建设，完成道路、给排水管网、供热管网、照明等工程施工建设，做好竣工验收、资料归档，建成合格的市政基础设施，实现项目交付使用。

（3）效果目标：按照全市加力建设“一区三地”发展定位和区委“3311”发展总体要求，围绕新城抓提升、旧城抓改造，全城抓精细化管理的工作思路，实施城市更新行动，不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设工作高质量发展。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

改进措施:需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

本部门对定西市安定区重点建制镇排水管网建设项目、定西市安定区园林绿化站整体支出开展了重点绩效评价，重点绩效评价报告见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造：反映用于老旧小区改造方面的支出。

2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能

定西市安定区住房和城乡建设局的主要职能：研究拟订全区住房和城乡建设局中长期发展规划和年度计划，并指导实施；规范住房和城乡建设管理秩序，进行行业管理。承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任；承担规范城镇规划管理秩序的责任；承担全区城市规划区外工程建设实施阶段综合管理的职责；承担所实施项目的质量安全监督管理职责；承担推进住房制度改革的责任；承担全区城市房屋征收管理职责；承担人民防空的责任；负责管理下属单位。

（二）内设机构及概况

定西市安定区住房和城乡建设局设6个内设机构，即办公室、住房和保障及房地产管理股、执法稽查股、行政审批股、村镇股。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评思路和目的

根据区财政局关于组织开展2025年度预算执行情况绩效自评工作要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升财政资金使用效益，按照有关要求，将2025年度预

算执行情况绩效自评工作，根据项目设定的绩效目标、中期监控等，确保预算执行情况自评工作顺利进行。

（二）自评范围和内容

1.自评时间及范围

自评时间:绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

自评范围:一般公共预算、政府性基金预算安排的所有支出。

2.自评内容

对年度预算执行情况、资金使用情况、支出管理情况、预定绩效完成情况开展全面梳理;对年度各项目标任务、各类指标完成情况，进行分析总结。

（三）自评工作组织实施情况

单位高度重视2025年度预算执行情况绩效自评工作，由局分管领导负责，局相关业务股室具体实施，整理项目资料，收集绩效自评信息、分析绩效自评信息、撰写绩效自评报告等，积极做好绩效自评工作，确保绩效自评真实客观。

通过开展2025年度预算执行情况绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系、了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、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，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理、提高财政预算资金使用效益，促进部门更好

地履行职责管理。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年财政拨款收入 112979.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 28800.55 万元、政府性基金预算财政拨款收入 84179.14 万元；实际支出 112979.69 万元，其中：基本支出 1067.23 万元（人员经费 977.51 万元，公用经费 89.72 万元），项目支出 111912.46 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2025 年项目支出 111912.46 万元，资金支付符合项目预算批复规定的用途，该项目资金主要用于市政基础设施项目、供热管网改造、防水排涝、建制镇集中供热、老旧小区电梯加装、老旧小区改造、保障性安居工程等各类项目及项目前前期费用，确保 2025 年度各类市政基础设施建设项目的顺利进行。

（三）各项指标完成情况分析

1.产出数量指标情况分析

人员经费保障 77 人，监督检查次数 5 次以上，监督检查问题整改情况完成率为 100%，综上所述，产出数量指标按时序进度完成。

2.产出质量指标情况分析

机关运行各类经费正常支出，各类费用正常缴纳，单位预算经费成本控制在一定范围内、设备购置安装到位及时安装、办公设备采购验收合格率为 100%，工作效率显著提升，综上所述，

产出质量指标按时序进度完成。

3.产出时效指标情况分析

单位职工社会保险及时缴纳，单位各股室业务工作及时开展，单位各类文书档案和会计档案及时收纳归档。办公用品采购手续及时办理。综上所述，产出时效指标按时序时进度完成。

4.产出成本指标情况分析

单位机关运行经费及其相关项目成本都控制在预算成本范围之内，没有超预算。严格落实机关过紧日子要求，大力压减一般支出，重点保障业务工作需求，确保财政资金最大限度发挥效益。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我局建立了各种财务管理制度并严格执行，及时进行预决算公开。需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025年，本单位预算支出项目59个，当年财政拨款111912.46万元，全年支出111912.46元，执行率100%。通过自评，有57个项目结果为“优”，2个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。分项目自评情况分析如下:

（一）项目1：单位运转经费

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金29.09万元。截至2025年12月31日，实际支出29.09万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，单位运转经费绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目保障单位正常运转，截至2025年12月底已完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，单位运转经费按期完成任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效提升办公效率，改善办公质量。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

单位运转经费下达资金29.09万元，截至2025年12月31日，实际支出29.09万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（二）项目 2: 2025 年机关事业单位残疾人就业保障金

1. 项目支出预算执行情况

该项目下达资金 0.43 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 0.43 万元，完成全年预算的 100%。该项目的实施有效改善单位内残疾人生活。

2. 总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效评价的相关要求，对照绩效监控指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，2025 年机关事业单位残疾人就业保障金绩效评价综合评价等级为“优”。通过 2025 年机关事业单位残疾人就业保障金项目的实施，有效改善单位年内残疾人生活。

3. 各项指标完成情况分析

（1）数量指标：项目保障单位 1 名残疾人生活保障，截至 2025 年 12 月底完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，督促进度，保质保量按期完成项目任务，确保 2025 年 2 月底完成任务。

（4）成本指标：项目预算成本根据下达资金，严格按照下达资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效保障单位年内残疾人生活保障。

（6）满意度指标：受益对象满意度达到95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

2025年机关事业单位残疾人就业保障金下达资金0.43万元，截至2025年12月31日，实际支出0.43万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三）项目3：驻村帮扶工作经费和县直单位驻村干部补助经费

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金16万元。截至2025年12月31日，实际支出16万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、8项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评

价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目保障8名驻村人员的生活及交通补助，截至2025年12月底全部发放到位。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：各项驻村帮扶工作按期完成，确保2025年12月底完成所有帮扶任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付

（5）效益指标：该项目的实施，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，提升群众生活质量。

（6）满意度指标：受益群众住房条件明显改善，满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

驻村帮扶工作经费和县直单位驻村干部补助经费下达资金16万元，截至2025年12月31日，实际支出16万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（四）项目4：定西市安定区中华路再就业市场及周边棚户

区小区外配套基础设施中华路道路工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金4998.69万元。截至2025年12月31日，实际支出4998.69万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、11项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标:该项目修拆除原有车行道及人行道50527.25平方米敷设DN150-DN300球墨铸铁给水管4143米，敷设电力排管组1650米，改造中华路道路1577.419米，铺设混凝土路面33882.94平方米，截至2025年12月底已完成总任务的100%。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：各项工程都如期进行，确保按期完成任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，改善交通状况，优化交通设施，改善城市基础设施条件，提升城市整体形象，增强居民的幸福感。

（6）满意度指标：受益群众满意度达96%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区中华路再就业市场及周边棚户区小区外配套基础设施中华路道路工程下达资金4998.69万元，截至2025年12月31日，实际支出4998.69万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（五）项目5：“全域无垃圾”视频监控平台运行维护费用项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金86.82万元。截至2025年12月31日，实际支出86.82万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目对7个乡镇进行安装视频监控。

（2）质量指标：为了确保人居环境整洁、监控垃圾乱堆乱放，我单位严格管控，保证监控率达到100%。

（3）时效指标：该视频监控平台全年运行正常，状态稳定。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，提高城乡人居环境，减少环境污染，提高城乡人居环境治理水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

“全域无垃圾”视频监控平台运行维护费用下达资金86.82万元。截至2025年12月31日，实际支出86.82万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（六）项目6：定西市安定区C区热源厂超低排放改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金1100.00万元。截至2025年12月31日，实际支出1100.00万元，完成全年预算的100%。

2.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。2025年完成安定区C区热源厂3台锅炉的超低排放改造，截止2025年底已完成所有建设任务，完成率100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理

条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2024年11月开工建设，于2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金1100万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资1100万元，下达资金1100万元，支付1100万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区C区热源厂超低排放改造项目年初预算1100万元，其中专项债券资金500万元，财政资金600万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目

建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（七）项目 7：定西市安定区 D 区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 2900 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 2900 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 3 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。2025 年完成 3 台锅炉进行超低排放改造及对可能影响供热效果的设备进行修缮，截止 2025 年底已完成所有建设任务，完成率 100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目 2025 年 7 月开工建设，于 2025 年 12 月底，已完成全部建设任务；下达资金 2900 万元，已于 2025

年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资2900万元，下达资金2900万元，支付2900万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区D区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目年初预算2900万元，其中专项债券资金2900万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（3）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（八）项目8：定西市安定区全民健身中心项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金17872.28万元。截至2025年12月31日，实际支出17872.28 万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。完成地上建筑面积19269.00㎡，地下建筑面积4294.81㎡，新增车位88个，配套铺装10866㎡。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2024年4月开工建设，开工完成率100%；年度建设目标完成率100%。

（4）成本指标。该项目下达资金17872.28万元。截至2025年12月31日，实际支出17872.28万元，完成全年全年预算的100%。

（5）效益指标。项目的建设，将有效承担省十六运会相关赛事功能，高标准满足竞赛及训练需求，进一步补齐城区公共体育设施短板，完善全民健身公共服务体系，极大丰富群众体育文化生活，不断提升城市功能品质与综合服务能力，有力推动定西体育事业和经济社会高质量发展。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区全民健身中心项目年初预算17872.28万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（九）项目9：定西市安定区集中供热科创城热源厂建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金2347.77万元。截至2025年12月31日，实际支出2347.77万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。建设热源厂一座，安装2台58MW煤粉锅炉

配套附属设施，敷设DN300～DN800供热一级管网10.219千米，截止2025年底已完成所有建设任务，完成率100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2024年5月开工建设，于2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金2347.77万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资2347.77万元，下达资金2347.77万元，支付2347.77万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区集中供热科创城热源建设项目年初预算2347.77万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（十）项目 10：定西城区供热管网改造及附属设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 970 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 970 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 3 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。敷设一级供热管网 2.1 公里热力站 1 座，截止 2025 年底已完成所有建设任务，完成率 100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2023年6月开工建设，于2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金970万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资970万元，下达资金970万元，支付970万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西城区供热管网改造及附属设施建设项目年初预算970万元，其中专项债券资金970万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（十一）项目11：2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金8000万元。截至2025年12月31日，实际支出8000万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。对安定区各热源厂、换热站作业损失大、安全性能低的相关设备进行更新，对部分破损的一、二级供热管网进行扩容更换，对现有供热系统进行智慧化提升等。主要包括购置各区锅炉配套设备、智慧供热管控一体化平台及各热用户户端智能调控、计量控制装置等设备合计53285台（套），扩容更换部分破损的一、二级供热管网10.15千米，对安定区内正在运行的现状供热系统进行智慧化提升，截止2025年底已完成所有建设任务，完成率100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2025年5月开工建设，于2025年

12 月底，已完成全部建设任务；下达资金 8000 万元，已于 2025 年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目 2025 年度预算投资 8000 万元，下达资金 8000 万元，支付 8000 万元，执行率 100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到 96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到 18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到 96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

凤城热力 2024 年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目年初预算 8000 万元,其中专项债券资金 8000 万元，已全部支付，执行率 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（十二）项目 12：棚户区改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 29580.76 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，

实际支出 29580.76 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目对 776 户棚户区住户进行改造。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：按照建设任务于计划期限内完成建设任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，完善基础设施建设，提升群众生活质量。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区棚户区改造项目下达资金 29580.76 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 29580.76 万元，完成全年预算的 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。

加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（十三）项目 13：定西市安定区 2023 年乡镇保障性租赁住房建设项目项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 735.98 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 735.98 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、12 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区 2023 年乡镇保障性租赁住房建设项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：新建保租房 558 套，停车位 200 个，场地硬化 700 平方米。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢；城镇化率偏低。目前我区城镇属性的村数量偏少，城镇范围相对偏小，城镇化率低于省市平均水平，对创先争优不利。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（十四）项目 14：定西市安定区关川河生态保护治理新城滨河提升改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 202.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 202.00 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区关川河生态保护治理新城滨河提升改造项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：更换河道护栏4336.1米，绿化加密景观设施58766平方米，铺筑沿湖步道1200米，提升改造健身步道13008.3平方米，维修公共卫生间6个。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，改善城市面貌，加强生态环境保护。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢；城镇化率偏低。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（十五）项目15：定西市安定区人行过街天桥和关川河十

座桥项目项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金239.46万元。截至2025年12月31日，实际支出239.46万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、9项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区人行过街天桥和关川河十座桥项目项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：桥立面翻新3020平方米，人行道翻新2139平方米，维修更换路灯8组，绿化种植494平方米，侧面底部亮化532米，摆放花箱556组，原有护栏更换182米。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，缓解城区交通拥堵状况，保障行人通行安全。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢；城镇化率偏低。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（十六）项目 16：定西市安定区廉租房建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 976.34 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 976.34 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区廉租房建设资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：新建安置房 172 套，廉租房建设 473 套

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度

拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区廉租房建设资金下达资金976.34万元，截至2025年12月31日,实际支出976.34万元,完成全年预算的100%,不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施。

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（十七）项目17：定西市安定区燃煤锅炉合并项目

1.项目支出预算执行情况。

该项目下达资金450万元。截至2025年12月31日，实际支出450万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求,对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。对定西市建安物业服务有限公司建安供热站2台20吨燃煤锅炉（2×14MW燃煤锅炉）、定西大同物业有限责任公司3台20吨燃煤锅炉（3×14MW燃煤锅炉）的共5台燃煤供暖锅炉进行淘汰拆除（淘汰锅炉合计为100蒸吨），并入集中供热工程（B区4台58MW/80t热水高效煤粉锅炉，锦阳热力（南川热源厂）2台58MW/80t热水高效煤粉锅炉），截止2025年底已完成所有建设任务，完成率100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2024年8月开工建设，于2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金450万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资450万元，下达资金450万元，支付450万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的未

端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

安定区燃煤锅炉淘汰拆并项目年初预算450万元，其中中央财政资金450万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（十八）项目18：定西市安定区既有居住建筑集中供热及分户计量改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金1000万元。截至2025年12月31日，实际支出1000万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，目标责任书考核奖励资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。完成小区内室外二级管网改造3720米、楼

栋单元内供立管及引入管改造8670米、改装装分户热计量2773户、室内供热系统改造2773户。截至目前，已完成建设任务的60%，项目正在建设期。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2024年4月开工建设，于2025年12月底，已完成建设任务60%；下达资金1000万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资1000万元，下达资金1000万元，支付1000万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区既有居住建筑集中供热设施及分户计量改造项目一期年初预算1000万元，其中专项债券资金1000万元，已

全部支付，执行率 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（十九）项目 19：定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 4500 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 4500 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、13 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：安设检查井 1969 座，恢复道路 121952 平方米，新建充电桩 200 个，新建停车位 400 个，新建雨污水管网 DN200--DN400 管网 72097 米，新建雨水口 1631 座，截止 2025 年 12 月底已完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，项目按期完成任务

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善城市水环境和水体水质。

（6）可持续影响指标：管网使用年限为 30 年。

（7）满意度指标：受益群众满意度达 96%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十）项目 20：定西市老城区南山停车场项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 3300 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 3300 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、

分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目建设南山地下停车场一座，停车位488个。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：按照建设任务于计划期限内完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，完善基础设施建设，有效缓解居民停车难的问题。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市老城区南山停车场建设项目下达资金3300万元，截至2025年12月31日，实际支出3300万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十一）项目 21：定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 4800 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 4800 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 3 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。2025 年度建设任务为完成一级管网 4110 米、二级管网 3210 米，建设换热站 7 座，截止 2025 年底已完成所有建设任务，完成率 100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目 2025 年 6 月开工建设，于 2025 年 12 月底，已完成全部建设任务；下达资金 4800 万元，已于 2025 年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资4800万元，下达资金4800万元，支付4800万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目年初预算4800万元,其中专项债券资金4800万元,已全部支付,执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（二十二）项目22：定西市安定区福台生态公园建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金823.63万元。截至2025年12月31日，实际支出823.63万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、10 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区福台生态公园建设项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

（1）数量指标：安装四角景亭 2 座，新建框架式管理用房 1 座，新建汀步 40.86 平方米，新建面积 3235.71 平方米小碱沟停车场，种植乔灌、地被植物 3.8 万株，硬化园内道路 1010 平方米，截止 2025 年 12 月底已完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：资金下达后，资金于 2025 年 6 月 30 日前及时拨付到位。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善生态环境。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 96%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股

室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十三）项目 23：定西市安定区东河木材市场南侧段通道工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 319.50 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 319.50 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、6 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区东河木材市场南侧段通道工程资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：新建道路 349.682 米。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：资金下达后，资金于 2025 年 6 月 30 日前及时拨付到位。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，增加城市基础设施建设，提高居民生活水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十四）项目 24：定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路工程（排水防涝）

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 3009.64 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 3009.64 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、9 项二级指标、9 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区南川片区及周边棚户区改造配套基础设施交通路道路工程（排水防涝）资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：道路长度 9564.97 米，安装照明路灯 602

盖，铺设给水管 11988 米，铺设热力管网 9675 米，铺设污水管 11996 米，铺设雨水管 16962 米，铺设中水管 12116 米。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：资金下达后，资金于 2025 年 12 月 30 日前及时拨付到位。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，增加城市基础设施建设，提高居民生活水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十五）项目 25：定西市安定区 2018 年南滨河西路及周边棚户区配套基础设施供热管网工程、定西市安定区 2018 年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网工程

1.项目支出预算执行情况

定西市安定区2018年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网工程下达资金18万元,定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区配套基础设施供热管网工程下达资金35万元，截至2025年12月31日，实际支出53万元，完成全年全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求,对照绩效评价指标体系中3项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区配套基础设施供热管网工程、定西市安定区2018年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网工程资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。双向敷设一级供热管网0.78千米，二级供热管网0.571千米；2、新建交警支队、金荣花园小区换热站2座，配套建设排水、电气等附属工程，截止2025年底已完成所有建设任务，完成率100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查,工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金53万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资53万元，下达资金53万元，支付53万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区2018年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网工程年初预算15万元，定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区配套基础设施供热管网工程年初预算35万元，其中专项债券资金53万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（二十六）项目26：2021年城区市政基础设施维修工程、

2022年城区市政基础设施维修工程、2022年城区市政基础设施维修工程（补充项目）、2023年城区市政基础设施维修工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金1518.00万元。截至2025年12月31日，实际支出1518.00万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、10项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，城区市政更新、维修自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：交通标线恢复5290平方米、城区各路段不体面改造人行道平方米11408.2平方米、安装新公交站231个、沥青路面补修36440平方米等。

（2）质量指标：为了提高城乡人居环境，我单位严格监督跟进，垃圾运转率达到100%。

（3）时效指标：该项目2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金1518万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善了城乡人居环境、城乡居民生活质量，提升了群众的幸福感和安全感。

（6）满意度指标：城乡居民满意度为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

市政更新、维修项目下达资金1518万元，截至2025年12月31日，实际支出1518万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十七）项目27：定西市安定区城乡生活垃圾收运、定西市安定区生活垃圾运转费用、定西市生活垃圾焚烧发电处理

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金731万元。截至2025年12月31日，实际支出731万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，生活垃圾转运、焚烧发电费用自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：定西市安定区城乡生活垃圾收运项目拉运、焚烧发电垃圾160吨，截至2025年12月底已完成任务。

（2）质量指标：为了提高城乡人居环境，我单位严格监督

跟进，垃圾运转率达到100%。

（3）时效指标：在保证垃圾清运及时的前提下，垃圾清运吨位一年内按期全部完成。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善了城乡人居环境、城乡居民生活质量，提升了群众的幸福感和安全感。

（6）满意度指标：城乡居民满意度为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

生活垃圾转运、拉运、焚烧费用等下达资金731万元，截至2025年12月31日，实际支出731万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二十八）项目28：定西市安定区建制镇集中供热工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金595.23万元。截至2025年12月31日，实际支出595.23万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标

体系中 3 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区建制镇集中供热工程资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。完成敷设供热管网 8 千米、安装锅炉 4 台。项目建成后，将有效解决镇区居民的取暖问题，满足住户供热需求。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。该项目 2023 年 6 月开工建设，于 2025 年 12 月底，已完成全部建设任务；下达资金 595.23 万元，已于 2025 年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目 2025 年度预算投资 595.23 万元，下达资金 595.23 万元，支付 595.23 万元，执行率 100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到 96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到 18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到 96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区建制镇集中供热工程年初预算595.23万元，其中专项债券资金595.23万元，已全部支付，执行率100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

（二十九）项目29：定西市安定区2024年老旧电梯更新改造项目、定西市安定区2024年城市老旧住宅加装电梯项目、定西市安定区2025年老旧电梯更新改造项目、定西市安定区2025年城市老旧住宅加装电梯项目

1.项目支出预算执行情况

项目下达资金975万元。截至2025年12月31日，实际支出975万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、8项二级指标、9项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区老旧电梯更新改造、加装项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：改造户数 352 户，电梯部数 24 部。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区老旧电梯更新、加装改造项目下达资金 975 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 975 万元，完成全年预算的 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十）项目 30：定西市安定区 2025 年城镇老旧小区改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 972 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 972 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区2025年城镇老旧小区改造资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：改造户数100户。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区2025年城镇老旧小区改造项目下达资金972万元，截至2025年12月31日，实际支出972万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效

目标的完成。

（三十一）项目 31：农房抗震改造项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 366.80 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 366.80 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、8 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：符合条件的 140 户农村抗震改造户全面完成建设，改造率为 100%。

（2）质量指标：改造的农房有基本设计，房屋验收合格比例为 100%。

（3）时效指标：2025 年地方拟改造抗震房当年开工率为 100%，当年竣工率均为 100%.

（4）成本指标：2025 年 140 户改造任务其中：分散供养特困人员户均补助 3 万元；低保户、农村低保边缘户、易返贫致贫人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等其余五类重点人群户均补助 2.1 万元，一般农户补助 1.5 万元，施行分类

分级差异化补助。在改造的过程中，根据农户实际情况科学选择改造方式减轻了农户负担。

（5）效益指标：通过农房抗震改造后的房屋基本功能完善；并在实施过程中对建筑节能改造等新型建造技术进行了推广。不仅保障了群众生命财产安全，还降低了自然灾害损失，有效巩固拓展脱贫攻坚成果，同时改善了人居环境，提升居住水平。

（6）满意度指标：实施抗震改造的农户满意度为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年中央财政农村危房改造补助资金下达、使用合法合规，实现了中央财政农村危房改造补助资金绩效目标要求，未偏离绩效目标。

（三十二）项目32：定西市安定区2025年乡镇保障性租赁住房建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金136.16万元。截至2025年12月31日，实际支出136.16万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区2025年乡镇保障性租赁住房建设项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：补贴户数 100 户。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区 2025 年城镇保障性安居工程租赁补贴项目下达资金 136.16 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 136.16 万元，完成全年预算的 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十三）项目 33：定西市安定区南川片区排水防涝设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 1038.02 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 1038.02 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、8项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区南川片区排水防涝设施建设项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：新建检查井655座，新建雨水主管、支管28454米，新建雨水口1496座。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：资金下达后，资金于2025年12月30日前及时拨付到位。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，增加城市基础设施建设，提高居民生活水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

需要相关股室协助财务室构建好绩效管理体系，做好项目科

学预算、成本科学分类核算、科学绩效评价方法，建立全过程的绩效管理机制。

（三十四）项目 34：城区路灯电费、维修项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 358.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 358.72 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、6 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：对全城 9658 盏路灯进行维修，缴纳 2025 年 1-12 月份路灯电费。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证案件执行率达到 100%。

（3）时效指标：按照建设任务于 2025 年 12 月底完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有提升照明环境。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

城区路灯电费、维修项目下达资金358.72万元，截至2025年12月31日，实际支出358.72万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十五）项目35：案件执行费

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金11.00万元。截至2025年12月31日，实际支出11.00万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、6项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目解决经济案件纠纷2件。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证案件执行率达到100%。

（3）时效指标：按照建设任务于2025年12月底完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效化解了药草公司资产纠纷。

（6）满意度指标：受益群众满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

案件执行费下达资金11.00万元，截至2025年12月31日，实际支出11.00万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十六）项目36：定西市安定区正立广场公共地下停车场建设项目、定西市安定区西岩路公共停车场建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目下达资金560.60万元。截至2025年12月31日，实际支出560.60万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、9项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级

为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：西岩路公共停车场新建停车库1座，机械车位617个，控制室2间。正立广场公共地下停车场新建60KW新能源充电桩120个，广告牌位60处，机械车位240个。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到100%。

（3）时效指标：按照建设任务于计划期限内完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，完善基础设施建设，有效缓解居民停车难的问题。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市停车场建设项目下达资金560.60万元，截至2025年12月31日，实际支出560.60万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十七）项目 37：定西市安定区凤凰城壹号院“三通一平”电路改迁工程、定西陇佑文旅康养苑“三通一平”项目电路改迁工程

1.项目支出预算执行情况

项目下达资金 300.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 300.00 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、10 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：拆除架空线路 1.58 千米，新建电力线路 1.36 千米，拆除单回架 0.37 千米，改迁架空线路 1.598 千米，重新紧线 598 米。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，按照工程建设进度拨付资金。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活水平。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区凤凰城壹号院“三通一平”电路改迁工程、定西陇佑文旅康养苑“三通一平”项目电路改迁工程共下达资金300.00万元，截至2025年12月31日，实际支出300.00万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（3）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十八）项目38：定西市新老城区市政基础设施更新项目(二期)

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金100.00万元。截至2025年12月31日，实际支出100.00万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、9项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市新老城区市政基础设施更新项目(二期)自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：路缘石安砌1630平方米，乙型道牙安砌890平方米，塑胶步道修补加厚重新喷面7780平方米。

（2）质量指标：为了提高城乡人居环境，我单位严格监督跟进，垃圾运转率达到100%。

（3）时效指标：该项目2025年12月底，已完成全部建设任务；下达资金100.00万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善了城乡人居环境、城乡居民生活质量，提升了群众的幸福感和安全感。

（6）满意度指标：城乡居民满意度为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市新老城区市政基础设施更新项目(二期)项目下达资金100.00万元，截至2025年12月31日，实际支出100.00万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（三十九）项目39：采暖季供热补贴

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金35.00万元。截至2025年12月31日，实际支出35.00万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、7 项二级指标、8 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，采暖季供热补贴自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：对 6 价供热企业进行补贴。

（2）质量指标：供热覆盖率达到 95%以上。

（3）时效指标：该项目 2025 年 12 月底，已完成全部建设任务；下达资金 35 万元，已于 2025 年底全部拨付。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，保障居民冬季生活基本需求，缓解供热企业压力，提升供热质量。

（6）满意度指标：城乡居民满意度为 95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

采暖季供热补贴项目下达资金 35 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 35 万元，完成全年预算的 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十）项目 40：定西市安定区西岩山基础设施及环境综合提升改造工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 1938.36 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 1938.36 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、9 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：安设休闲座椅 43 个，铺装花岗岩休闲广场 10 处，修建道路 1.8 公路。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证公租房维修率达到 100%。

（3）时效指标：按照项目任务于 2025 年 12 月底完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，减少了保障人群的生活压力，促进社会安定和谐。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 96%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区西岩山基础设施及环境综合提升改造工程下达资金1938.36万元,截至2025年12月31日,实际支出1938.36万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十一）项目41：公租房运行管理费

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金66.68万元。截至2025年12月31日，实际支出66.68万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求,对照绩效评价指标体系中4项一级指标、7项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目符合承租条件的公租房为937套，收缴租金376.2万元。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，

我单位严控质量及进度，保证公租房维修率达到100%。

（3）时效指标：按照项目任务于2025年12月底完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，减少了保障人群的生活压力，促进社会安定和谐。

（6）满意度指标：受益群众满意度达95%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

2025年公租房运行管理费下达资金66.68万元，截至2025年12月31日，实际支出66.68万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十二）项目42：项目前期费（定西生态科技创新城起步区土地整改）

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金22.60万元。截至2025年12月31日，实际支出22.60万元，完成全年预算的100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中4项一级指标、6项二级指标、7项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：完成该项目的设计、监理。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证土地综合整治工程合格率达到100%。

（3）时效指标：按照任务于计划期限内完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：前期工作完成后，推动项目开工率。

（6）满意度指标：受益群众满意度达98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西生态科技创新城起步区土地整改项目前期费下达资金22.60万元，截至2025年12月31日，实际支出22.60万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效

目标的完成。

（四十三）项目 43：定西市安定区土地房屋征收审计费

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 7.3 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 7.3 万元，完成全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效自评的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，该项目绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：该项目对定西市安定区土地房屋征收服务中心 14 个项目进行审计。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证审计合格率达到 100%。

（3）时效指标：按照任务于计划期限内完成资金拨付任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：通过审计，加快房屋征收工作进度，使标准更加精准，更加合理。

（6）满意度指标：受益群众满意度达 98%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

房屋征收项目审计费下达资金 7.3 万元，截至 2025 年 12 月

31 日，实际支出 7.3 万元，完成全年预算的 100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十四）项目 44：定西市安定区老城区地下管网及设施提升更新工程

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 9242 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 9242 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、9 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区老城区地下管网及设施提升更新工程资金绩效自评综合评价等级为“良”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：改造污水检查井 215 座，改造污水主管及支管 6822 米，改造雨水检查井 259 座，改造雨水主管及支管 10404 米，改造供热管网 14092 米，改造污水检查井 186 座，改造污水主管及支管 4345 米，改造雨水检查井 138 座，改造雨水主管及

支管 5778 米，截止 2025 年 12 月底已完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：资金下达后，资金于 2025 年 12 月 31 日前及时拨付到位。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）社会效益指标：该项目的实施，有效改善居民生活质量。

（6）服务对象满意度指标：居民满意度达 99%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十五）项目 45：定西市安定区新城区排水防涝设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 4420.37 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，

实际支出 4420.37 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 4 项一级指标、6 项二级指标、8 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区新城区排水防涝设施建设项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：改造雨水管道 8.04 千米，改造雨水支管 1.7 千米，改造污水主管道 6.83 千米，截止 2025 年 12 月底已完成任务。

（2）质量指标：为了确保建设质量、提高资金使用效益，我单位严控质量及进度，保证项目验收合格率达到 100%。

（3）时效指标：在保证质量的前提下，项目按期完成任务。

（4）成本指标：预算成本严格按照预算资金支付。

（5）效益指标：该项目的实施，有效改善城市水环境和水体水质。

（6）可持续影响指标：管网使用年限为 30 年。

（7）满意度指标：受益群众满意度达 96%以上。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

预算编制不全面，部分项目年初未及时纳入预算。预算执行过程中，由于年初预算指标未全部下达，在资金使用中对原制定的执行进度有些调整，导致部分资金支付进度较慢。

（2）改进措施

细化预算编制工作，因地制宜地做好预算编制。各部门各股室协调配合，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和合理性。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（四十六）项目 46：定西市安定区凤凰城壹号院供热项目

1.项目支出预算执行情况

该项目下达资金 206.23 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 206.23 万元，完成全年全年预算的 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

根据项目支出绩效运行监控的相关要求，对照绩效评价指标体系中 3 项一级指标、6 项二级指标、7 项三级指标进行了认真审查、分析和评价。经综合审查和复核，定西市安定区凤凰城壹号院供热项目资金绩效自评综合评价等级为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标。定西市安定区凤凰城壹号院供热在符合环保法规规定标准要求范围内，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量，截止 2025 年底已完成所有建设任务，完成率 100%。

（2）质量指标。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规，全面落实工程建设各方主体质量终身责任制，确保工程建设质量达标。该项目由定西市安定区住房和城乡建设局质检中心工作人员现场监督检查，工

程建设质量符合质量标准，验收合格。

（3）时效指标。完成全部建设任务；下达资金206.23万元，已于2025年底全部拨付。

（4）成本指标。该项目2025年度预算投资206.23万元，下达资金206.23万元，支付206.23万元，执行率100%。

（5）效益指标。项目建成后供热费用收益增加；改善供热质量，提高人民生活满意度达到96%以上；有效改善供热质量，住户室内温度达到18℃以上，满足住户供热需求。

（6）受益居民满意度指标。经问卷调查、入户走访、分析研判，受益居民满意度达到96%，但因部分小区在供热公司的末端，供热管道老化等原因室内温度不达标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

定西市安定区凤凰城壹号院供热项目下达资金206.23万元，截至2025年12月31日，实际支出206.23万元，完成全年预算的100%，不存在偏离绩效目标的情况。

（2）下一步改进措施

一是优化绩效指标体系设置。结合项目实际，科学制定可量化、可操作的绩效指标。二是加强项目资金监管力度。督促项目建设单位积极筹措落实建设资金，确保项目按期完成建设任务，资金足额到位，及时拨付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025年绩效评价总分为95.55分，等级为优，部门预算安排

合理，执行情况较好，基本支出保障了机构正常运转，项目支出履行了部门职责。总之，按照区委、区政府工作部署、重点行动、部门职责职能和住房和城乡建设局发展规划等，认真履职履责，千方百计抓项目落地、推产业转型、促经济增效，全区经济保持了稳中有进的发展态势，做到社会公众、服务对象及项目受益人的满意。

六、其他需要说明的问题

无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区住房和城乡建设局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	9251839	1129796852.41	1129796852.41	100	10	
	(一)基本支出	9251839	10672284.38	10672284.38	100	10	
	1.人员经费	8243992	9775084.38	9775084.38	100	10	
	2.公用经费	1007847	897200.00	897200.00	100	10	
	(二)项目支出	0	1119124568.03	1119124568.03	100	10	
	1.一般性项目	0	2357453.25	2357453.25	100	10	
	2.重点项目	0	1116767114.78	1116767114.78	100	10	
预期目标	目标1：保障职工工资,遗属生活补助按时发放，各类社会保障缴费按时缴纳。 目标2：合理使用公用经费，有效改善优化单位办公环境，提高办公效率，保障单位日常工作的正常运行。 目标3：加强财务管理和监督，提高资金使用效益及提升工作执行效率。 目标4：不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设局工作高质量发展。						
实际完成情况	目标1：保障职工工资,遗属生活补助按时发放，各类社会保障缴费按时缴纳。 目标2：合理使用公用经费，有效改善优化单位办公环境，提高办公效率，保障单位日常工作的正常运行。 目标3：加强财务管理和监督，提高资金使用效益及提升工作执行效率。 目标4：不断完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，全力推动住房和城乡建设局工作高质量发展。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%（含）		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%（含）		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	采购办公设备	=1台/套	1	台/套	3.75	100.00%	3.75	
		新建市政基础设施项目	>=58个	58	个	3.75	100.00%	3.75	
		住建领域安全生产检查企业	>=70次	70	次	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		采购验收合格率	=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各项工作任务完成时限	2025年12月31日前	100%-80%（含）		3.75	100	3.38	
		各项资金拨付及时性	及时	100%-80%（含）		3.75	100	3.38	
	成本指标	预算成本控制数	<=925.18万元	925.18	万元	3.75	100.00%	3.75	
部门综合指标	经济效益	公用经费较上年降低	>=3.70万元	3.7	万元	6	100.00%	6	
	社会效益	完善基础设施	完善	100%-80%（含）		6	100	5.4	
		保障城建工作正常运转	保障	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	生态效益	改善人居环境，提高人民生活满意度	改善	100%-80%（含）		6	100	5.4	
	服务对象满意度	受众满意度	>=95%	95	%	6	100.00%	6	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	95	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%（含）		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%（含）		5	100	4.5	
总分						100		95.55	

说明　1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区住建局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	290872	290872	10	100	10
	其中：财政拨款		290872	290872	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常工作运转，提升办公效率。			保障单位正常工作运转，提升办公效率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=29.0872万元	29.0872	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位经费保障职工人数	=78人	78	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	服务工作及时性	及时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率，改善办公质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			95.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区住建局2025机关事业单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4298.75	4298.75	10	100	10
	其中：财政拨款		4298.75	4298.75	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位年内残疾人生活保障			保障单位年内残疾人生活保障			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=4298.75元	4298.75	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	保障人数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	残疾人保障率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	保障期限	=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	残疾人经济收入提高率	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付（定市财农[2025]22号　区住建局驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	160000	160000	10	100	10
	其中：财政拨款		160000	160000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。保障驻村帮扶队8名队员的日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队成员吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补助、通讯补贴等费用支出（驻村干部生活补助标准为100元/人/天，驻村干部通讯补贴80元/人/月）。保障驻村帮扶队8名队员的日常运转，提升驻村帮扶工作水平，确保所帮扶的村的贫困户能够巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=16万元	16	6.66	万元	100.00%	6.66	
			驻村干部生活补助标准	=100元/人/天	100	6.67	元/人/天	100.00%	6.67	
			驻村干部通讯补助	=80元/人/月	80	6.67	元/人/月	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村帮扶工作队人数	=8人	8	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	驻村补贴覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%（含）	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村帮扶人员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025暂存款资金（安财股加[2025]0612号区住建局定西市安定区中华路再就业市场及周边棚户区改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	49986900	49986900	10	100	10
	其中：财政拨款		49986900	49986900	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过提供多样化的住宅，满足不同人群的居住需求，改善居民的居住条件，带动产业发展促进经济增长，合理管理规划项目，优化城市的空间布局，提高土地综合利用率，完善城市配套实施，提升城市整体形象。			通过提供多样化的住宅，满足不同人群的居住需求，改善居民的居住条件，带动产业发展促进经济增长，合理管理规划项目，优化城市的空间布局，提高土地综合利用率，完善城市配套实施，提升城市整体形象。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4998.69万元	4998.69	10	万元	119.31%	7.67	
			新建安置房成本	<=4998.69万元	4998.69	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	新建安置房	=214套	214	10	套	100.00%	10	
			新建住宅面积	=24500平方米	24500	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	项目建成合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付	2025年7月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升城市形象和品质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025生态环保专项（安财股加[2025]0494号区住建局”全域无垃圾"视频监控平台运行维护费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	868230	868230	10	100	10
	其中：财政拨款		868230	868230	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建设智能监控体系，对乡镇居民乱扔乱倒现象进行监控，确保乡镇环境卫生干净整洁，为居民提供宜居的生活环境。			建设智能监控体系，对乡镇居民乱扔乱倒现象进行监控，确保乡镇环境卫生干净整洁，为居民提供宜居的生活环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=86.823万元	86.823	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装监控乡镇	=7个	7	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	垃圾乱堆乱放监控率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	监控费用期限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡人居环境	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0429号区住建局定西市安定区c区热源厂超低排放改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	11000000	11000000	10	100	10
	其中：财政拨款		11000000	11000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在符合环保法规规定标准要求范围内，通过c区热源厂超低排放改造项目，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			在符合环保法规规定标准要求范围内，通过c区热源厂超低排放改造项目，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1100万元	1100	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	除尘系统	=3套	3	8	套	100.00%	8	
			脱硫设施设备更换及改造	=3套	3	8	套	100.00%	8	
			脱硝系统	=3套	3	8	套	100.00%	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年7月31日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	供热费用收益	<=1300万元	1300	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	>=18℃	18	5	℃	100.00%	5	
		生态效益指标	PM10指标	<=53ug	53	5	ug	100.00%	5	
		可持续影响指标	PM2.5指标	<=25ug	25	5	ug	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.20	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0578号区住建局定西市安定区D区热源厂老旧设备更新及超低排放改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	29000000	29000000	10	100	10
	其中：财政拨款		29000000	29000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在符合环保法规规定标准要求范围内，通过D区热源厂超低排放改造项目，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			在符合环保法规规定标准要求范围内，通过D区热源厂超低排放改造项目，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=2900万元	2900	20	万元	100%	10	
	产出指标	数量指标	SNCR脱硫系统	=3项	3	4.44	项	100.00%	4.44	
			玻璃钢烟囱	=1座	1	4.44	座	100.00%	4.44	
			除尘系统	=3套	3	4.44	套	100.00%	4.44	
			锅炉本体改造	=3台	3	4.44	台	100.00%	4.44	
			煤粉锅炉房	=3座	3	4.44	座	100.00%	4.44	
			设备更新	=3套	3	4.44	套	100.00%	4.44	
			烟风系统	=1项	1	4.44	项	100.00%	4.44	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	资金拨付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	经济效益指标	供热费用收益	=2014.12万元	2014.12	4	万元	100.00%	4	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	>=18℃	18	4	℃	100.00%	4	
		生态效益指标	PM值10	<=53ug	53	4	ug	100.00%	4	
			PM值2.5	<=25ug	25	4	ug	100.00%	4	
		可持续影响指标	管网使用	=20年	20	4	年	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.55	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年预留指标（安财股加[2025]0575号区住建局定西市全民健身中心项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	178722784	178722784	10	100	10
	其中：财政拨款		178722784	178722784	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目建成后，将切实解决定西市体育设施短板问题，保障定西市人民群众就近开展体育活动，推动体育与文化、旅游产业融合发展，构筑区域产业协调发展格局，促进区域经济可持续高质量发展。			项目建成后，将切实解决定西市体育设施短板问题，保障定西市人民群众就近开展体育活动，推动体育与文化、旅游产业融合发展，构筑区域产业协调发展格局，促进区域经济可持续高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=17872.2784万元	17872.2784	20	万元	100.00%	15	
	产出指标	数量指标	钢结构工程	=1936吨	1936	4	吨	100.00%	4	
			钢筋工程	=5362.02吨	5362.02	4	吨	100.00%	4	
			混凝土工程	=39790.48平方米	39790.48	4	平方米	100.00%	4	
			膜结构	=10320.6平方米	10320.6	4	平方米	100.00%	4	
			幕墙工程	=9048平方米	9048	4	平方米	100.00%	4	
			砌筑工程	=6665.29立方米	6665.29	4	立方米	100.00%	4	
			网架结构工程	=4091.32平方米	4091.32	4	平方米	100.00%	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			项目建成合格率	=100%	4091.32	4	%	4091.32%	0	
		时效指标	项目完工时限	=2024年10月-2025年12月	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	提高全区居民生活质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			88.60	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区集中供热科创城热源建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	23477700	23477700	10	100	10
	其中：财政拨款		23477700	23477700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在符合环保法规规定标准要求范围内，通过定西市安定区集中供热科创城热源建设项目，进一步提升供热质量，降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			在符合环保法规规定标准要求范围内，通过定西市安定区集中供热科创城热源建设项目，进一步提升供热质量，降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=2347.77万元	2347.77	20	万元	100%	10	
	产出指标	数量指标	安装58MW锅炉	=1台	1	6.67	台	100.00%	6.67	
			扩建C区热源厂	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
			新建锅炉房	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
			一级供热管网	=10.219公里	10.219	6.67	公里	100.00%	6.67	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.99	
	效益指标	经济效益指标	供热费用收益	=2028.12万元	2082.12	4	万元	102.66%	4	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	>=18℃	18	4	℃	100.00%	4	
		生态效益指标	PM10指标值	<=53ug	53	4	ug	100.00%	4	
			PM2.5指标值	<=25ug	25	4	ug	100.00%	4	
		可持续影响指标	管网使用	=20年	20	4	年	100.00%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号区住建局定西城区供热管网改造及附属设施建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	9700000	9700000	10	100	10
	其中：财政拨款		9700000	9700000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）南川片区：新建热源厂1座，安装2台58MW高效煤粉热水锅炉，预留1台锅炉安装用地；近期敷设一级供热管网10.358*2公里、二级供热管网0.915*2公里，远期敷设一级供热管网2.841*2公里；建设热力站24座（其中近期建设11座，远期建设13座）。（二）西川片区：敷设一级供热管网0.15*2公里、二级供热管网8.36*2公里;建设热力站1座。			（一）南川片区：新建热源厂1座，安装2台58MW高效煤粉热水锅炉，预留1台锅炉安装用地；近期敷设一级供热管网10.358*2公里、二级供热管网0.915*2公里，远期敷设一级供热管网2.841*2公里；建设热力站24座（其中近期建设11座，远期建设13座）。（二）西川片区：敷设一级供热管网0.15*2公里、二级供热管网8.36*2公里;建设热力站1座。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=970万元	970	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装58MW高效煤粉热水锅炉	=2台	2	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加供热费用收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（区住建局凤城热力2024年智慧供热管控一体化平台及生产供热系统提级扩容项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	80000000	80000000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000000	80000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过对各热源厂、换热站作业损失大、安全性能低的城区供热相关设备进行更新，安装智慧监测系统，逐渐满足城市供热需求、完善城市供热基础设施，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			通过对各热源厂、换热站作业损失大、安全性能低的城区供热相关设备进行更新，安装智慧监测系统，逐渐满足城市供热需求、完善城市供热基础设施，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=8000万元	8000	20	万元	100.00%	15	
	产出指标	数量指标	供热一二级管网	=10.15公里	10.15	5	公里	100.00%	5	
			锅炉设备	=4台	4	5	台	100.00%	5	
			户端智能调控计量装置	=53285个	53285	5	个	100.00%	5	
			换热站	=13座	13	5	座	100.00%	5	
			消防系统	=2套	2	5	套	100.00%	5	
			智慧供热平台	=1座	1	5	座	100.00%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金支付时限	2025年7月31日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	经济效益指标	供热费用收益	=7028.96万元	7028.96	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	>=18℃	18	5	℃	100.00%	5	
		生态效益指标	指标值PM10	<=53ug	53	5	ug	100.00%	5	
			指标值PM2.5	<=25ug	25	5	ug	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			94.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	定西市安定区住建局棚户区改造项目						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	295807600	295807600	10	100	10
	其中：财政拨款		295807600	295807600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过棚户区改造完善基础设施，解决“住有所居”的民生问题，减少因住房问题引发的矛盾，增强居民对城市的归属感，维护社会和谐。			完善基础设施，解决“住有所居”的民生问题，减少因住房问题引发的矛盾，增强居民对城市的归属感，维护社会和谐。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=29580.76万元	29580.76	20	万元	100.00%	15	
	产出指标	数量指标	改造户数	<=4714户	4714	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋被征收户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]23号区住建局定西市安定区2023年乡镇保障性租赁住房建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	7359752	7359752	10	94.51	9.45
	其中：财政拨款		7359752	7359752	-	94.51	9.45
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目的建设进一步缓解新市民、青年人及服务基层人员住房困难问题，全面推进乡镇保障性租赁住房建设，该项目建成后将满足群众住房需求，推动全区经济社会高质量发展。			项目的建设进一步缓解新市民、青年人及服务基层人员住房困难问题，全面推进乡镇保障性租赁住房建设，该项目建成后将满足群众住房需求，推动全区经济社会高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=735.9752万元	735.9752	20	万元	100.00%	12	
	产出指标	数量指标	新建保租房	=558套	558	8	套	100.00%	8	
			新建停车位	=200个	200	8	个	100.00%	8	
			硬化场地	=700平方米	700	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	经济效益指标	租房收益	=212.17万元	212.17	10	万元	100.00%	10	
		社会效益指标	改善居住条件，优化人居环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.65	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区关川河生态保护治理新城滨河提升改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2020000	2020000	10	100	10
	其中：财政拨款		2020000	2020000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善城市面貌，加强生态环境保护，提升城市形象。			改善城市面貌，加强生态环境保护，提升城市形象。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=202万元	202	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	更换河道护栏	=4336.1米	4336.1	5.71	米	100.00%	5.71	
			绿化加密景观设施	=58766平方米	58766	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			铺筑沿湖步道	=1200米	1200	5.71	米	100.00%	5.71	
			提升改造健身步道	=13008.3平方米	13008.3	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			维修公共卫生间	=6个	6	5.71	个	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格率	>=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	改善		10			5	
		生态效益指标	加强生态环境保护	加强		10			5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%		10	%		10	
总分						100			89.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区人行过街天桥和关川河十座桥项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2394560	2394560	10	100	10
	其中：财政拨款		2394560	2394560	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高城区车流运行速度，缓解城区交通拥堵状况，保障行人通行安全。			提高城区车流运行速度，缓解城区交通拥堵状况，保障行人通行安全。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=239.456万元	239.456	20	万元	100.00%	12	
	产出指标	数量指标	摆放花箱	=556组	556	4	组	100.00%	4	
			侧面底部亮化	=532米	532	4	米	100.00%	4	
			绿化种植	=494平方米	494	4	平方米	100.00%	4	
			桥面立面翻新	=3020平方米	3020	4	平方米	100.00%	4	
			桥体两侧挂花	=556平方米	556	4	平方米	100.00%	4	
			人行道翻新	=2139平方米	2139	4	平方米	100.00%	4	
			维修更换路灯	=8组	8	4	组	100.00%	4	
			原有护栏更换	=182米	182	4	米	100.00%	4	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月31日前完成	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	社会效益指标	缓解城区交通拥堵状况，保障行人通行安全	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.6	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025] 0700号区住建局定西市安定区廉租房建设资金）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	9763345.11	9763345.11	10	100	10
	其中：财政拨款		9763345.11	9763345.11	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障低收入群体的住房需求，避免因经济能力不足面临的住房难问题，减少住房问题引发的矛盾，维护社会稳定。			保障低收入群体的住房需求，避免因经济能力不足面临的住房难问题，减少住房问题引发的矛盾，维护社会稳定。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=976.334511万元	976.334511	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成安置房建设	=172套	172	10	套	100.00%	10	
			完成廉租住房建设	=473套	473	10	套	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件，提高居民生活质量	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			97	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]79号区住建局安定区燃煤锅炉淘汰拆并项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4500000	4500000	10	100	10
	其中：财政拨款		4500000	4500000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成锅炉拆并任务，按照工程建设进度拨付资金。			年内完成锅炉拆并任务，按照工程建设进度拨付资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=450万元	450	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除热源厂	=2座	2	13.33	座	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加供热费用收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号区住建局定西市安定区既有居住建筑集中供热设备及分户计量改造项目一期）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10000000	10000000	10	100	10
	其中：财政拨款		10000000	10000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过分户改造改变原有的供热系统，分户供热，单户循环。采用新型的供热管材，可能有效延长其使用寿命，解决管线的腐蚀、老化、堵塞等问题，从而有效提高供热质量。			通过分户改造改变原有的供热系统，分户供热，单户循环。采用新型的供热管材，可能有效延长其使用寿命，解决管线的腐蚀、老化、堵塞等问题，从而有效提高供热质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=1000万元	1000	20	万元	100.00%	20	按项目进度支付，实际下达1000万元，已支付
	产出指标	数量指标	加装分户热计量	=3643户	3643	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工程建设期限	<=2年	2	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加供热费用收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（区住建局定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	45000000	45000000	10	100	10
	其中：财政拨款		45000000	45000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、解决现状排水问题。项目所在地由于年代久远，管道堵塞，管径设计不合理等因素，现状巷道均没有实现雨污分流，巷内道路狭小，导致一下雨就积水，给居民的出行造成严重的影响。因此本项目的实施将从根本上解决居民生活中的一大难题。2、项目建设是经济社会发展的需要。排水设施是一项系统工程，是城镇基础设施的重要组成部分。随着定西城镇化建设规模的不断扩大，合理的排水系统规划设计可以正确地指导城镇的排水管网建设，保证排水系统逐步有序地扩建，对水资源保护及人居环境保护起到重要作用。3、项目的建设有利于提高人民生活水平、有利于社会稳定。4、该项目减少溢流污染、改善人居环境。项目所在区域存在污水及雨水排出死角，在雨期，街道积水严重，出行不便，局部区域还存在污水无处排放的问题，造成雨水积水与污水混合，造成水环境污染。通过本项目的建设，大大提升城区及重点建制镇排水能力，降低积水概率，改善人居环境。			1、解决现状排水问题。项目所在地由于年代久远，管道堵塞，管径设计不合理等因素，现状巷道均没有实现雨污分流，巷内道路狭小，导致一下雨就积水，给居民的出行造成严重的影响。因此本项目的实施将从根本上解决居民生活中的一大难题。2、项目建设是经济社会发展的需要。排水设施是一项系统工程，是城镇基础设施的重要组成部分。随着定西城镇化建设规模的不断扩大，合理的排水系统规划设计可以正确地指导城镇的排水管网建设，保证排水系统逐步有序地扩建，对水资源保护及人居环境保护起到重要作用。3、项目的建设有利于提高人民生活水平、有利于社会稳定。4、该项目减少溢流污染、改善人居环境。项目所在区域存在污水及雨水排出死角，在雨期，街道积水严重，出行不便，局部区域还存在污水无处排放的问题，造成雨水积水与污水混合，造成水环境污染。通过本项目的建设，大大提升城区及重点建制镇排水能力，降低积水概率，改善人居环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4500万元	4500	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安设检查井	=1969座	1969	4.44	座	100.00%	4.44	
			道路恢复	=121952平方米	121952	4.44	平方米	100.00%	4.44	
			新建充电桩	=200个	200	4.44	个	100.00%	4.44	
			新建停车位	=400个	400	4.44	个	100.00%	4.44	
			新建雨污水管网DN200—DN400管网	=72097米	72097	4.44	米	100.00%	4.44	
			雨水口	=1631座	1631	4.44	座	100.00%	4.44	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			项目建成合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	项目完工时限	=2023年3月-2025年12月	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	生态效益指标	城市水环境和水体水质改善	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	管网使用年限	=30年	30	10	年	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.55	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号区住建局定西市老城区南山停车场项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	33000000	33000000	10	100	10
	其中：财政拨款		33000000	33000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建停车场一座，设计停车位488个，配套绿化场地504平方米，硬化场地及道路1340.5平方米等。			新建停车场一座，设计停车位488个，配套绿化场地504平方米，硬化场地及道路1340.5平方米等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=3300万元	3300	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建设停车位数量	=488个	488	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	建设工期	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加区域经济收入	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	有效缓解居民停车难问题	缓解	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（区住建局定西市安定区中华路、交通路及周边供热设施升级改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48000000	48000000	10	100	10
	其中：财政拨款		48000000	48000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.热源厂改造配套系统一套。2.老旧换热站内设备更换改造4座。 3.建设17座热力站，最大供热面积25万㎡，最小供热面积1.5万㎡。 4.对供热区域内老化严重的供热管网总长7.32km进行改造。 5.对神力大厦、润泽园、友谊小区小高层、敬东厂家属院小高层、北景园等室内地沟内管道及立管进行更换。			1.热源厂改造配套系统一套。2.老旧换热站内设备更换改造4座。3.建设17座热力站，最大供热面积25万㎡，最小供热面积1.5万㎡。4.对供热区域内老化严重的供热管网总长7.32km进行改造。5.对神力大厦、润泽园、友谊小区小高层、敬东厂家属院小高层、北景园等室内地沟内管道及立管进行更换。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4800万元	4800	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造供热管网	=7.32千米	7.32	5.71	千米	100.00%	5.71	
			更换室内地沟内管道及立管	神力大厦、润泽园、友谊小区高层	100%-80%（含）	5.71		100%	5.14	
			更新改造换热站	=17座	17	5.71	座	100.00%	5.71	
			热源厂改造配套系统	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
			新建热力站	=4座	4	5.71	座	100.00%	5.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月	100%-80%（含）	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	供热费用收益	>=1500万元	1500	5	万元	100.00%	5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	>=18℃	18	5	℃	100.00%	5	
		生态效益指标	PM10指标	<=53ug	53	5	ug	100.00%	5	
			PM2.5指标	<=25ug	25	5	ug	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.86	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0619号区住建局定西市安定区福台生态公园建设项目工程费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8236292.83	8236292.83	10	100	10
	其中：财政拨款		8236292.83	8236292.83	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施生态公园建设项目，不断改善生态环境，提升城市形象，促进居民健康，提高居民生活的幸福指数。			通过实施生态公园建设项目，不断改善生态环境，提升城市形象，促进居民健康，提高居民生活的幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=823.629283万元	823.629283	20	万元	100%	12	
	产出指标	数量指标	安装四角景亭	=2座	2	5	座	100.00%	5	
			新建框架式管理用房	=1座	1	5	座	100.00%	5	
			新建汀步	=40.86平方米	40.86	5	平方米	100.00%	5	
			新建小碱沟停车场	=3235.71平方米	3235.71	5	平方米	100.00%	5	
			硬化园内道路	=1010平方米	1010	5	平方米	100.00%	5	
			种植乔灌、地被植物	=3.8万株	3.8	5	万株	100.00%	5	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金拨付时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]30号区住建局定西市安定区东河木材市场南侧段通道工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3195000	3195000	10	100	10
	其中：财政拨款		3195000	3195000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建道路349.682米，道路南至恒正大桥，北至正龙路桥，道路等级为城市支路、单行道，道路红线宽约 12米,设计速度为20千米/小时。1.道路工程:修建车行道2205平方米、人行道2205平方米，安设甲型路缘石770米、乙型路缘石1422.96米，种植行道树117株;2.挡土墙工程：修建C35钢筋水泥混凝土挡土墙3108.62立方米;3.交通工程:布设交通标线120.75平方米，路名牌2个、人行道信号灯2盏、接线井和控制井各1座;4.给水工程：敷设 DN100-200 PE100给水管428米,安装钢砼消火栓井3座、给水阀门井8座;5.雨水工程：敷设DN300-500HDPE双壁波纹雨水管 488米，安装混凝土单箅雨水口20座、雨水检查井10座;6.污水工程:敷设DN200-300HDPE双壁波纹污水管360米，安装钢砼污水检查井32座;7.照明工程:安装太阳能路灯16套，			新建道路349.682米，道路南至恒正大桥，北至正龙路桥，道路等级为城市支路、单行道，道路红线宽约 12米,设计速度为20千米/小时。1.道路工程:修建车行道2205平方米、人行道2205平方米，安设甲型路缘石770米、乙型路缘石1422.96米，种植行道树117株;2.挡土墙工程：修建C35钢筋水泥混凝土挡土墙3108.62立方米;3.交通工程:布设交通标线120.75平方米，路名牌2个、人行道信号灯2盏、接线井和控制井各1座;4.给水工程：敷设 DN100-200 PE100给水管428米,安装钢砼消火栓井3座、给水阀门井8座;5.雨水工程：敷设DN300-500HDPE双壁波纹雨水管 488米，安装混凝土单箅雨水口20座、雨水检查井10座;6.污水工程:敷设DN200-300HDPE双壁波纹污水管360米，安装钢砼污水检查井32座;7.照明工程:安装太阳能路灯16套，			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=319.5万元	319.5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建道路	=349.682米	349.682	13.33	米	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]30号区住建局定西市安定区南川片区及周边棚户区改造基础设施交通路道路工程（排水防涝						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	30096390	30096390	10	100	10
	其中：财政拨款		30096390	30096390	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目主要建设内容为：交通路改造路线总长9564.970m，设计道路红线宽35.0m，设计时速40km/h，采用沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括：道路工程、污水工程、照明工程、道路绿化工程和交通设施工程等。其中：1.道路工程：交通路改造路线总长9564.970m，设计道路红线宽度35.0m，道路设计时速40km/h，路面结构采用沥青混凝土路面结构。2.污水工程：铺设DN600-DN800污水干管9564m,DN400污水支管2432m，采用钢筋混凝土管。3.照明工程：交通路的道路照明设计全长9564.970m，新建照明路灯602盏。			该项目主要建设内容为：交通路改造路线总长9564.970m，设计道路红线宽35.0m，设计时速40km/h，采用沥青混凝土路面结构。主要建设内容包括：道路工程、污水工程、照明工程、道路绿化工程和交通设施工程等。其中：1.道路工程：交通路改造路线总长9564.970m，设计道路红线宽度35.0m，道路设计时速40km/h，路面结构采用沥青混凝土路面结构。2.污水工程：铺设DN600-DN800污水干管9564m,DN400污水支管2432m，采用钢筋混凝土管。3.照明工程：交通路的道路照明设计全长9564.970m，新建照明路灯602盏。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=3009.639万元	3009.639	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装照明路灯	=602盏	602	4	盏	100.00%	4	
			道路长度	=9564.97米	9564.97	4	米	100.00%	4	
			铺设给水管	=11988米	11988	4	米	100.00%	4	
			铺设绿化给水干管	=19715米	19715	4	米	100.00%	4	
			铺设热力管网	=9675米	9675	4	米	100.00%	4	
			铺设污水管	=11996米	11996	4	米	100.00%	4	
			铺设雨水管	=16962米	16962	4	米	100.00%	4	
			铺设中水管	=12116米	12116	4	米	100.00%	4	
		质量指标	项目建成合格率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	4		100%	3.6	
	效益指标	经济效益指标	项目运营期总收入	>=98%	98	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	提升居民出行便捷度	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	增加城市基础设施建设	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	缓解交通问题	缓解	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.1	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区2018年交通路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、双向敷设一级供热管网0.78千米，二级供热管网0.571千米；2、新建交警支队、金荣花园小区换热站2座，配套建设排水、电气等附属工程。			1、双向敷设一级供热管网0.78千米，二级供热管网0.571千米；2、新建交警支队、金荣花园小区换热站2座，配套建设排水、电气等附属工程。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=18万元	18	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	二级供热管网	=0.571千米	0.571	5.71	千米	100.00%	5.71	
			换热站	=2座	2	5.71	座	100.00%	5.71	
			太空能供热机组	=1套	1	5.71	套	100.00%	5.71	
			一级供热管网	=0.78千米	0.78	5.71	千米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格情况	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	供热增加收益	增加	100%-80%(含)	5		100%	5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高住户室内温度	>=18℃	18	5	℃	100.00%	5	
			满足住户供热需求	满足	100%-80%(含)	5		100%	5	
		可持续影响指标	管网使用年限	>=20年	20	5	年	100.00%	5	
			节能减排	减少污染	100%-80%(含)	5		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.29	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	350000	350000	10	100	10
	其中：财政拨款		350000	350000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、改造D区热源厂锅炉房及屋顶、附属用房、附属用房、空压机房、脱硫机房、脱硫池等；2、双向敷设一级供热管网1.45千米；3、改造华联超市、商务局家属换热站2座，配套建设排水、电气等附属工程。在符合环保法规规定标准要求范围内，通过定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网及附属工程，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			1、改造D区热源厂锅炉房及屋顶、附属用房、附属用房、空压机房、脱硫机房、脱硫池等；2、双向敷设一级供热管网1.45千米；3、改造华联超市、商务局家属换热站2座，配套建设排水、电气等附属工程。在符合环保法规规定标准要求范围内，通过定西市安定区2018年南滨河西路及周边棚户区改造小区外配套基础设施供热管网及附属工程，进一步降低污染物排放，提升能源利用率，改善空气质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=35万元	35	15	万元	100.00%	10.00	
	产出指标	数量指标	D区热源厂锅炉房及屋顶、附属用房、脱硫机房等附属用房	=4座	4	5.71	座	100.00%	5.71	
			换热站	=1座	1	5.71	座	100.00%	5.71	
			脱硫池	=1座	1	5.71	座	100.00%	5.71	
			一级供热管网	=1.45千米	1.45	5.71	千米	100.00%	5.71	
		质量指标	工程验收合格情况	合格	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
		时效指标	工程完工及时性	及时	100%-80%(含)	5.71		100%	5.14	
			资金支付及时性	及时	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	经济效益指标	供热增加收益	增加	100%-80%(含)	5		100%	5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高住户室内温度	>=18℃	18	5	℃	100.00%	5	
			满足住户供热需求	满足	100%-80%(含)	5		100%	5	
		可持续影响指标	管网使用年限	>=20年	20	5	年	100.00%	5	
			节能减排	减少污染	100%-80%(含)	5		100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			93.29	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0615号区住建局2021年市政基础设施维修工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4270000	4270000	10	100	10
	其中：财政拨款		4270000	4270000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=427万元	427	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补修破损沥青路面	=24900平方米	24900	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			改造巷道口	=1200平方米	1200	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			更换路缘石	=7300块	7300	5.71	块	100.00%	5.71	
			更换人行道	=9700平方米	9700	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			沥青灌缝	=82000米	820000	5.71	米	1000.00%	0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	生态效益指标	城市生态、生活环境改善	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0615号区住建局2022市政基础设施维修工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4650000	4650000	10	100	10
	其中：财政拨款		4650000	4650000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=465万元	465	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安装新公交站	=231个	231	5.71	个	100.00%	5.71	
			城区各路段不体面改造人行道平方米	=11408.2平方米	11408.2	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			更换花岗岩	=1796平方米	1796	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			关川河西侧景观设施维修景观亭	=630.6平方米	630.6	5.71	平方米	100.00%	5.71	
			中和教育港现浇钢筋混凝土挡土墙	=150米	150	5.71	米	100.00%	0	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71	
		时效指标	资金拨付时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.17	
	效益指标	生态效益指标	城市生态、生活环境改善	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0615号区住建局2023年市政基础设施维修工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6260000	6260000	10	100	10
	其中：财政拨款		6260000	6260000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=626万元	626	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	交通标线恢复	=5290平方米	5290	6.67	平方米	100.00%	5.67	
			沥青路面补修	=36440平方米	36440	6.67	平方米	100.00%	5.67	
			排水管网更新	=267米	267	6.67	米	100.00%	5.67	
			人行道更新	=11476平方米	11476	6.67	平方米	100.00%	5.67	
		质量指标	工程验收合格率	=100工程验收合格率	100	6.67	工程验收合格率	100.00%	5.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.37	
	效益指标	生态效益指标	城市生态、生活环境改善	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0485号区住建局生活垃圾转运费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	600000	600000	10	100	10
	其中：财政拨款		600000	600000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成垃圾转运任务，按照垃圾转运量拨付资金。			年内完成垃圾转运任务，按照垃圾转运量拨付资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=60万元	60	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拉运数量	=160吨	160	13.33	吨	100.00%	13.33	
		质量指标	垃圾转运率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	垃圾清运期限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡人居环境	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市建设管护费（安财股加[2025]0528号区住建局定西鹭江环保电力有限责任公司生活垃圾处理费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2240000	2240000	10	100	10
	其中：财政拨款		2240000	2240000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定西市生活垃圾焚烧发电厂对安定区产生的生活垃进行无害化处理.			定西市生活垃圾焚烧发电厂对安定区产生的生活垃进行无害化处理.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=224万元	224	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	处理数量	=160吨	160	13.33	吨	100.00%	13.33	
		质量指标	垃圾处理率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高城乡人居环境	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	城乡人居环境改善情况	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0486号区住建局城乡生活垃圾收运费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4470000	4470000	10	100	10
	其中：财政拨款		4470000	4470000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年度全面完成安定区19个乡镇垃圾清运任务			2024年度全面完成安定区19个乡镇垃圾清运任务			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=447万元	447	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	垃圾清运乡镇数	=19个	19	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	拉运覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	清运期限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善人民的生活环境，提高人民生活质量。	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	人居生活环境改善、减少环境污染	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0232号区住建局定西市安定区建制镇集中供热工程）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5952300	5952300	10	100	10
	其中：财政拨款		5952300	5952300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目涉及安定区13各乡镇，总供热面积143万㎡，主要改造内容为热源厂、一二级供热管网和热力站建设			该项目涉及安定区13各乡镇，总供热面积143万㎡，主要改造内容为热源厂、一二级供热管网和热力站建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=595.23万元	595.23	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	供热管网	=2.9655公里	2.9655	8	公里	100.00%	8	
			锅炉房改扩建	=10个	10	8	个	100.00%	8	
			热源厂	=3座	3	8	座	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	<=2年	2	8	年	100.00%	8	
	效益指标	经济效益指标	增加供热费用收益	增加	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	PM10指标	<=53ug	53	5	ug	100.00%	5	
			PM2.5指标	<=25ug	25	5	ug	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0360号区住建局2024年城市老旧住宅电梯更新项目））						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2850000	2850000	10	100	10
	其中：财政拨款		2850000	2850000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	地税局家属院、移动公司家属院、建宁小区家属院、财税小区、瑞丽佳苑小区等加装电梯21部			地税局家属院、移动公司家属院、建宁小区家属院、财税小区、瑞丽佳苑小区等加装电梯21部			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=285万元	285	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	电梯加装任务数	=12部	12	13.33	部	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件，提升生活品质，带动经济增长	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0360号区住建局2024年城市老旧住宅电梯加装项目））						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2100000	2100000	10	100	10
	其中：财政拨款		2100000	2100000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	地税局家属院、移动公司家属院、建宁小区家属院、财税小区、瑞丽佳苑小区等加装电梯21部			地税局家属院、移动公司家属院、建宁小区家属院、财税小区、瑞丽佳苑小区等加装电梯21部			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=210万元	210	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	电梯加装任务数	=21部	21	13.33	部	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善居住条件，提升生活品质，带动经济增长。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]43号区住建局2025年老旧电梯更新改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1800000	1800000	10	100	10
	其中：财政拨款		1800000	1800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安定区实施的老旧住宅小区电梯使用时间基本都在 15年以上，因此，加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯，既是保障群众生命财产安全的必要之举，也是推动电梯行业可持续发展的重要环节。			安定区实施的老旧住宅小区电梯使用时间基本都在 15年以上，因此，加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯，既是保障群众生命财产安全的必要之举，也是推动电梯行业可持续发展的重要环节。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=180万元	180	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造户数	=352户	352	10	户	100.00%	10	
			更新电梯部数	=12部	12	10	部	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	新建住宅小区、完善基础设施配套项目	完善	100%-80%(含)	6.66		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新改造满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]43号区住建局2025年老旧电梯加装改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3000000	3000000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000000	3000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	安定区实施的老旧住宅小区电梯使用时间基本都在 15年以上，因此，加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯，既是保障群众生命财产安全的必要之举，也是推动电梯行业可持续发展的重要环节。			安定区实施的老旧住宅小区电梯使用时间基本都在 15年以上，因此，加快更新不符合现行产品标准、安全风险高的老旧住宅电梯，既是保障群众生命财产安全的必要之举，也是推动电梯行业可持续发展的重要环节。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=300万元	300	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改造户数	=352户	352	10	户	100.00%	10	
			更新电梯部数	=15部	15	10	部	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	带动经济增长	带动	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	提高居民生活水平	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		生态效益指标	新建住宅小区、完善基础设施配套项目	完善	100%-80%(含)	6.66		100%	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更新改造满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财综[2024]33号区住建局2025年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	9720000	9720000	10	100	10
	其中：财政拨款		9720000	9720000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施定西市安定区2025年城镇老旧小区改造项目，进一步解决柏林家属院、东河家属院、地税局家属院等11个小区11栋楼251户老旧小区管道老化，车位短缺等问题。改善居民居住条件，优化居住环境，提升小区整洁度和舒适度，增强居民幸福感。			通过实施定西市安定区2025年城镇老旧小区改造项目，进一步解决柏林家属院、东河家属院、地税局家属院等11个小区11栋楼251户老旧小区管道老化，车位短缺等问题。改善居民居住条件，优化居住环境，提升小区整洁度和舒适度，增强居民幸福感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=972万元	972	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	外侨保温	=10776平方米	10776	10	平方米	100.00%	10	
			排水管网	=405米	405	10	米		5	
			暖气管网	=2560米	2560	10	米		5	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	100%-80%(含)	10	年	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	以民生保障为契机，改善居民居住条件	改善	100%-80%(含)	10		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2024]108号区住建局农村危房改造补助资金）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3668000	3668000	10	100.34	10
	其中：财政拨款		3668000	3668000	-	100.34	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施农村危房改造，切实保障农村低收入群体等重点对象的住房安全，改善其居住条件，提升农村人居环境，助力乡村振兴战略实施，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感			通过实施农村危房改造，切实保障农村低收入群体等重点对象的住房安全，改善其居住条件，提升农村人居环境，助力乡村振兴战略实施，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=366.8万元	366.8	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	抗震农房改造户数	=140户	140	10	户	100.00%	10	
			其中：重点对象完成户数	=81户	81	10	户	100.00%	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	10	年	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	政策知晓率	>=95%	95	10	%	100.00%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财综[2024]33号区住建局2025年城镇保障性安居工程租赁补贴项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1361600	1361600	10	100	10
	其中：财政拨款		1361600	1361600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成发放任务，足额拨付补贴资金。			完成发放任务，足额拨付补贴资金。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	<=136.16万元	136.16	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	补贴户数	=100户	100	13.33	户	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	补贴期限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	以民生保障为契机，改善居民居住条件	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财发[2024]15号区住建定西市安定区南川片区排水防涝设施建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	10382000	10382000	10	100	10
	其中：财政拨款		10382000	10382000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过新建及改造定西市安定区南川片区道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。			通过新建及改造定西市安定区南川片区道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=1038.2万元	1038.2	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	检查井数量	=655座	655	10	座	100.00%	10	
			新建雨水主管、支管长度	=28454米	28454	10	米	100.00%	10	
			雨水口数量	=1496座	1496	10	座	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完工时限	2025年12月	100%-80%(含)	10		100%	8	
	效益指标	社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			87	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0286号区住建2024年度城区路灯维修费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2000000	2000000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000000	2000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对新旧城区所有主次干道、广场、桥梁的路灯照明设施进行巡查、管理及维护等。			对新旧城区所有主次干道、广场、桥梁的路灯照明设施进行巡查、管理及维护等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=200万元	200	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全城路灯盏数	=9658盏	9658	13.33	盏	100.00%	13.33	
		质量指标	路灯设施完好率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	维修期限	=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升照明环境	提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城市（城镇）建设管护费（安财股加[2025]0222号区住建局城区路灯电费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1587200	1587200	10	100	10
	其中：财政拨款		1587200	1587200	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年度分月实施路灯电费项目，保障城区路灯照明、桥体亮化等公共设施正常使用。			2025年度分月实施路灯电费项目，保障城区路灯照明、桥体亮化等公共设施正常使用。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=158.72万元	158.72	20	万元	100%	20	
	产出指标	数量指标	电费缴纳月数	=12月	12	13.33	月	100.00%	13.33	
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工程时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高居民出行舒适度	提高	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0829号区住建局定西市展鸿运能源科技有限公司诉安定区住建局集中供热投资建设经营协议行政补偿一案律师费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	60000	60000	10	100	10
	其中：财政拨款		60000	60000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为能精准把握案件争议焦点，识别潜在法律风险，确保案件处理在法律框架内规范推进，同时，借助专职律师对司法程序的熟悉度，降低因程序瑕疵或法律适用偏差导致的败诉风险，为行政行为筑牢法律防线。			为能精准把握案件争议焦点，识别潜在法律风险，确保案件处理在法律框架内规范推进，同时，借助专职律师对司法程序的熟悉度，降低因程序瑕疵或法律适用偏差导致的败诉风险，为行政行为筑牢法律防线。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=10万元	6	10	万元	100.00%	10	
			代理案件成本	<=10万元	6	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	代理案件数量	=1件	1	13.33	件	100.00%	13.33	
		质量指标	完成各项委托事项	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	降低因程序瑕疵或法律适用偏差导致的败诉风险	降低	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0828号区住建局烟草公司案件执行费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50000	50000	10	100	10
	其中：财政拨款		50000	50000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	烟草公司案件执行费，用于化解烟草公司资产纠纷.			烟草公司案件执行费，用于化解烟草公司资产纠纷.			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=5万元	5	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	解决经济纠纷案件件数	=1件	1	13.33	件	100.00%	13.33	
		质量指标	案件执行率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金拨付时限	2025年8月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提升案件执行情况	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区西岩路公共停车场建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2000000	2000000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000000	2000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、新建1栋停车库，停车层数为地下2层、地上8 层；共设有机械车位617个；2、停车库一层设置四间汽车换电站，充电桩185个，新增两间汽车配套商业间，控制室，其余均为停车位；3、设备购置及相关配套设施。			1、新建1栋停车库，停车层数为地下2层、地上8 层；共设有机械车位617个；2、停车库一层设置四间汽车换电站，充电桩185个，新增两间汽车配套商业间，控制室，其余均为停车位；3、设备购置及相关配套设施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=200万元	200	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	机械车位	=617个	617	6.67	个	100.00%	6..67	
			控制室	=2间	2	6.67	间	100.00%	6.67	
			设备购置及相关配套设施	=617个	617	6.67	个	100.00%	6.67	
			停车库	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月12日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	增加停车位收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	有效解决城市住户停车难，提升居民满意度	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]4号区住建局定西市安定区正立广场公共地下停车场建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	3606000	3606000	10	100	10
	其中：财政拨款		3606000	3606000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、新建1栋停车库，停车层数为地下2层、地上8 层；共设有机械车位240个；2、停车库一层设置四间汽车换电站，充电桩120个，新增两间汽车配套商业间，控制室，其余均为停车位；3、设备购置及相关配套设施。			1、新建1栋停车库，停车层数为地下2层、地上8 层；共设有机械车位240个；2、停车库一层设置四间汽车换电站，充电桩120个，新增两间汽车配套商业间，控制室，其余均为停车位；3、设备购置及相关配套设施。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=360.6万元	360.6	20	万元	100.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	机械车位	=240个	240	6.67	个	100.00%	6.67	
			广告牌位	=60处	60	6.67	处	100.00%	6.67	
			60KW 的新能源充电桩	=120个	120	6.67	个	100.00%	6.67	
			停车库	=1座	1	6.67	座	100.00%	6.67	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月12日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	经济效益指标	增加停车位收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	有效解决城市住户停车难，提升居民满意度	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边住户满意	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.33	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0626号区住建局定西市安定区陇佑文旅康养苑“三通一平”电路改迁工程						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1800000	1800000	10	100	10
	其中：财政拨款		1800000	1800000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据小区的建筑布局、功能分区等，将电力设施设置在合理位置，确保电力供应的高效性和安全性，保障居民用电安全，提升供电质量，确保居民能够享受到稳定、可靠的电力供应。			根据小区的建筑布局、功能分区等，将电力设施设置在合理位置，确保电力供应的高效性和安全性，保障居民用电安全，提升供电质量，确保居民能够享受到稳定、可靠的电力供应。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=180万元	180	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除单回架	=0.37千米	0.37	8	千米	100.00%	8	
			改迁架空线路	=1.598千米	1.598	8	千米	100.00%	8	
			重新紧线	=598米	598	8	米	100.00%	8	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	住宅宜居水平	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025城乡基础设施建设（维修）待下专项（安财股加[2025]0625号区住建局定西市安定区凤凰城壹号苑“三通一平”电路改迁工程						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1200000	1200000	10	100	10
	其中：财政拨款		1200000	1200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据小区的建筑布局、功能分区等，将电力设施设置在合理位置，确保电力供应的高效性和安全性，保障居民用电安全，提升供电质量，确保居民能够享受到稳定、可靠的电力供应。			根据小区的建筑布局、功能分区等，将电力设施设置在合理位置，确保电力供应的高效性和安全性，保障居民用电安全，提升供电质量，确保居民能够享受到稳定、可靠的电力供应。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=120万元	120	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	拆除空架线路	=1.58公里	1.58	10	公里	100.00%	10	
			新建电力线路	=1.36公里	1.36	10	公里	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日前	100%-80%(含)	10		100%	9.2	
	效益指标	社会效益指标	住宅宜居水平	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0110号区住建局定西市新老城区市政基础设施更新项目（二期）工程费用）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	1000000	1000000	10	100	10
	其中：财政拨款		1000000	1000000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			通过该项目的实施，保障基本民生需要，支撑经济发展，提升城市韧性，改善生态环境，缓解“城市病”，适应人口与城市化需求，提高居民幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=100万元	100	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	铺设步道砖	=4946平方米	4946	10	平方米	100.00%	10	
			维修文化广场	=2处	2	10	处	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100工程验收合格率	100	10	工程验收合格率	100.00%	10	
		时效指标	资金拨付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	生态效益指标	城市生态、生活环境改善	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	公共服务水平	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财建[2025]67号区住建局市区供热企业补贴资金）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8970000	350000	10	3.9	0.39
	其中：财政拨款		8970000	350000	-	3.9	0.39
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024-2025供暖季供热企业补贴、2025-2026供暖季供热企业补贴，保障居民冬季生活基本需求，缓解供热企业压力，提升供热质量。			2024-2025供暖季供热企业补贴、2025-2026供暖季供热企业补贴，保障居民冬季生活基本需求，缓解供热企业压力，提升供热质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=35万元	35	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	贴息供热企业	=6家	6	13.33	家	100.00%	13.33	
		质量指标	供热覆盖率	>=95%	95	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	拨付资金时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	热用户室内供热温度	>=18摄氏度	18	6.67	摄氏度	100.00%	6.67	
		生态效益指标	PM10指标	<=53ug	53	6.67	ug	100.00%	6.67	
			PM2.5指标	<=25ug	25	6.66	ug	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热用户满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			89.06	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]32号区住建局定西市安定区西岩山基础设施及环境综合提升改造项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	19383600	19383600	10	100	10
	其中：财政拨款		19383600	19383600	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目的建设将改善城区生态环境，提升城市品位及形象，美化环境，改善城市面貌，创造舒适宜人的环境。			本项目的建设将改善城区生态环境，提升城市品位及形象，美化环境，改善城市面貌，创造舒适宜人的环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=1938.36万元	1938.36	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安设休闲座椅	=43个	43	8	个	100.00%	8	
			铺装花岗岩休闲广场	=10处	10	8	处	100.00%	8	
			修建道路	=1.8公里	1.8	8	公里	100.00%	8	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金拨付时限	2025年7月30日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			97.2	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025公租房运行管理费（安财股加[2025]0867号区住建局2025年公租房运行管理费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	666800	666800	10	100	10
	其中：财政拨款		666800	666800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年全年符合承租条件的公租房共计937套，收缴租金376.2万元。严格完成2025年度公租房租费收缴，确保各项工作正常运行。			2025年全年符合承租条件的公租房共计937套，收缴租金376.2万元。严格完成2025年度公租房租费收缴，确保各项工作正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运行管理成本	<=66.68万元	66.68	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	房屋数量	=937套	937	13.33	套	100.00%	13.33	
		质量指标	维修质量	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	减少保障人群生活压力，促进社会安定和谐	减少	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	对住房保障体系的可持续支撑	避免因住房问题引发的社会排斥，确保公	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0359号区住建项目前期费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	226000	226000	10	100	10
	其中：财政拨款		226000	226000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对新旧城区所有主次干道、广场、桥梁的路灯照明设施进行巡查、管理及维护等。			对新旧城区所有主次干道、广场、桥梁的路灯照明设施进行巡查、管理及维护等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	<=22.6万元	22.6	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	完成项目前期数量	=5个	5	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时效	2025年10月	100%-80%（含）	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	提升	100%-80%（含）	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025项目前期（管理）费（安财股加[2025]0827号区住建局房屋征收项目审计费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	73000	73000	10	100	10
	其中：财政拨款		73000	73000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目的建设，能满足不同人群的居住需求，改善居民的居住条件，带动产业发展促进经济增长，合理管理规划项目，优化城市的空间布局，提高土地综合利用率，完善城市配套实施，提升城市整体形象。通过审计，使标准更加精准，更加合理。			项目的建设，能满足不同人群的居住需求，改善居民的居住条件，带动产业发展促进经济增长，合理管理规划项目，优化城市的空间布局，提高土地综合利用率，完善城市配套实施，提升城市整体形象。通过审计，使标准更加精准，更加合理。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=7.3万元	7.3	10	万元	100.00%	10	
			审计项目成本	<=7.3万元	7.3	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	审计项目个数	=14个	14	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	项目审计率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	加快房屋征收工作进度	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	房屋征收户满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.67	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财综[2025]4号区住建局定西市安定区老城区地下管网及设施提升更新工程（二期））						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	48410000	48410000	10	100	10
	其中：财政拨款		48410000	48410000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善城区管网建设，提高城区的排水防涝能力，改善老城区的综合环境质量，提高当地居民生活质量，促进经济社会可持续发展。			完善城区管网建设，提高城区的排水防涝能力，改善老城区的综合环境质量，提高当地居民生活质量，促进经济社会可持续发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4841万元	4841	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	改造污水检查井	=215座	215	6.67	座	100.00%	5.67	
			改造污水主管及支管	=6822米	6822	6.67	米	100.00%	5.67	
			改造雨水检查井	=259座	259	6.67	座	100.00%	5.67	
			改造雨水主管及支管	=10404米	10404	6.67	米	100.00%	5.67	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	5.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	6.65		100%	4.99	
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活质量	改善	100%-80%(含)	20		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			73.34	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财综[2025]4号区住建局定西市安定区老城区地下管网及设施提升更新工程（一期））						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	44010000	44010000	10	100	10
	其中：财政拨款		44010000	44010000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善城区管网建设，提高城区的排水防涝能力，改善老城区的综合环境质量，提高当地居民生活质量，促进经济社会可持续发展。			完善城区管网建设，提高城区的排水防涝能力，改善老城区的综合环境质量，提高当地居民生活质量，促进经济社会可持续发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4401万元	4401	20	万元	100%	10	
	产出指标	数量指标	改造供热管网	=14092米	14092	5.71	米	100.00%	4.71	
			改造污水检查井	=186座	186	5.71	座	100.00%	4.71	
			改造污水主管及支管	=4345米	4345	5.71	米	100.00%	4.71	
			改造雨水检查井	=138座	138	5.71	座	100.00%	4.71	
			改造雨水主管及支管	=5778米	5778	5.71	米	100.00%	4.71	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	4.71	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	5.74		100%	5.08	
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量，让群众获得感幸福感	提升	100%-80%(含)	20		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			73.43	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年上级转移支付资金（定市财发[2024]15号区住建定西市安定区新城区排水防涝设施建设项目）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	44203700	44203700	10	100	10
	其中：财政拨款		44203700	44203700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过新建及改造定西市安定区新城区道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。			通过新建及改造定西市安定区新城区道路排水管网，推进雨污分流，完善污水收集体系，解决城区生活污水直排、管网破损渗漏、雨污混流等问题，提升污水收集效能，改善城区水环境，防范内涝风险，完善城市基础设施，助力人居环境提质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	<=4420.37万元	4420.37	20	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	改造雨水主管道	=8.04千米	8.04	10	千米	100.00%	10	
			改造雨水支管	=1.7千米	1.7	10	千米	100.00%	10	
			改造污水主管道	=6.83千米	6.83	10	千米	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完工时限	2025年12月	100%-80%(含)	10		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民调查满意度	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
总分						100			89	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025政府性基金（安财股加[2025]0348号区住建局定西市安定区凤凰苑壹号苑供热项目基础设施配套费）						
主管部门	定西市安定区住房和城乡建设局			实施单位	定西市安定区住房和城乡建设局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2062300	2062300	10	100	10
	其中：财政拨款		2062300	2062300	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在集中供热管网难以覆盖地区，按照清洁替代、经济适用、居民可承受的原则，推进实施各类分散式清洁供暖，节能减排、绿色生态发展，对凤凰城壹号院进行空气源热泵清洁能源供热 。			在集中供热管网难以覆盖地区，按照清洁替代、经济适用、居民可承受的原则，推进实施各类分散式清洁供暖，节能减排、绿色生态发展，对凤凰城壹号院进行空气源热泵清洁能源供热 。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=206.23万元	206.23	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	空气源热泵主机	=12台	12	13.33	台	100.00%	13.33	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	<=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加供热费用收益	增加	100%-80%(含)	10		100%	9	
		社会效益指标	改善供热质量，提高人民生活满意度	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98	

2025年定西市安定区园林绿化部门
整体支出绩效评价报告

单位名称：定西市安定区园林绿化站

评价实施部门：定西市安定区住房和城乡建设局

评价机构名称：定西市安定区住房和城乡建设局

2026年8月26日

目　录

一、基本情况.....1

（一）机构设置.....1

（二）主要职责.....1

（三）人员编制.....2

（四）部门预决算情况.....2

二、整体绩效目标.....3

三、评价基本情况.....3

（一）评价目的.....3

（二）评价对象与范围.....3

（三）评价依据.....4

（四）评价原则与方法.....4

（五）绩效评价指标体系.....7

（六）评价人员组成.....11

（七）绩效评价工作工程过程.....12

四、评价结论与分析.....14

五、绩效评价指标与分析.....17

六、项目主要经验及做法.....27

七、存在的问题及原因.....31

八、有关建议.....32

九、其他需要说明的问题.....32

十、相关附件.....32

附件 1 绩效评价得分表

附件 2 绩效评价问题清单

定西市安定区园林绿化站年度部门整体支出绩效评价报告

为全面规范预算绩效管理，提升财政资金使用效益，根据财政预算绩效管理相关要求，结合年度工作实际，现就我局下属园林绿化站年度部门整体支出绩效情况开展综合评价，现就评价情况报告如下:

一、单位基本情况

（一）主要职能职责

定西市安定区园林绿化站隶属安定区住房和城乡建设局正科级建制事业单位，其主要职责是负责城区园林绿化建设、养护管理和技术指导工作。主要负责城区园林绿化养护管护、补植补造、加密提升、设施维修维护、城区公园、广场的清扫保洁、公园广场公厕管理、西岩山公园日常管护、西山冬季森林防火工作及“绿满陇中”行动面山责任单位技术指导工作，持续改善城市生态人居环境。

（二）机构人员情况

园林绿化站内设 4 个机构：综合办公室、监察股、管理规划股、公园广场管理办公室。2025 年年底定西市安定区园林绿化站核定事业编制 64 人(其中全额编制 26 个，差额编制 38 个)，实有在职人数 75 人。班子成员 4 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。

园林绿化站机构设置规范，岗位职责清晰，现有在岗位人员能够满足辖区园林绿化日常管护、应急保障、巡查督导等工作需要，能够保障各项绿化工作有限开展。

（三）部门预决算情况

本部门2025年部门收支总预算2762.78万元，其中基本支出预算1038.79万元，项目支出预算1724万元。根据本部门2025年部门决算数据，2025年度部门决算收入合计3891.25万元，基本支出1178.24万元，项目支出2713.01万元，全部为财政拨款收入。

表1-1 2025年部门决算收入支出情况表

单位：万元

收入		支出	
财政拨款收入	3891.25	基本支出	1178.24
上级补助收入		项目支出	2713.01
事业收入		上缴上级支出	
经营收入		经营支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
其他收入		其他支出	
本年度收入合计	3891.25	本年度支出合计	3891.25
年初结转和结余		年末结转和结余	

二、整体绩效目标

根据《2025年定西市安定区园林绿化站整体绩效自评表》，得出2025年度定西市安定区园林绿化站年度绩效目标如下：

目标 1：保障在职人员工资、津贴、奖金及退休人员津贴按时发放。

目标 2：保障城区绿化工作正常运转，城市绿化面积达标。

目标 3：保障单位各项工作正常运转。

三、评价基本情况

（一）评价目的

绩效评价工作以结果为导向，运用符合项目特点且合理的绩效评价指标，采用定量与定性相结合的方法，通过资料核查、问卷调查等方式，在全面了解项目实施情况的基础上，从部门规划-运行成本-管理效率-履职效能-部门效益-可持续发展能力-服务对象满意度七个维度对定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出进行综合评价，全面反映财政资金使用的效率和效益，总结部门在规划执行、成本控制、管理效能等方面的不足，并总结经验和做法，提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。

（二）评价对象与范围

评价对象：定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出。

评价范围：2025 年度所有财政资金。

（三）评价依据

结合实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《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）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

本次定西市安定区园林绿化站 2025年度部门整体支出绩效评价工作应当运用科学合理的方法，严格按照规范的评价程序流程步骤，对定西市安定区园林绿化站 2025年度部门整体支出进行客观、公正地反映。

（2）绩效相关

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（3）激励约束

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规

公开并接受监督。

2.绩效评价方法:

本次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，以指标评价为基础，绩效评价工作采用以下评价方法:

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。结合预算支出确定的目标，比较支出所产生的效益及所付出的成本，通过比较分析，选择以最小成本取得最大效益的方案。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价过程中，评价组对城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作等进行产出效益调查，并在调研之后对2025年定西市安定区园林绿化站相关项目的成本投入和实际完成情况进行数据分析，明确项目带来的实际效益。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价中，评价组对城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作与往年作比较、与目标做对比，确定当年项目实施情况。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。通过综合分析影响财政绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的

方法。在此次定西市安定区园林绿化站部门整体绩效评价中将城市道路配套基础设施建设工作、安定城区园林绿化养护管理工作实施过程中遇到的问题进行因素分析。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。通过公众调查问卷或直接对公众进行抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在本次绩效评价工作中，与定西市安定区园林绿化站相关工作人员、相关受益群众，结合问卷调查，获取公众对于定西市安定区园林绿化站2025年履职情况的客观评价。

（五）绩效评价指标体系

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）“围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、部门效益、可持续发展能力、服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果”的要求，本次绩效评价以定西市安定区园林绿化站2025年部门整体支出资金为导向，通过查阅定西市安定区园林绿化站相关资料，结合部门职责、战略目标及工作计划，由评价组按照逻辑分析法独立研制科学的指标体系。指标体系包括评价指标体系和基础表两部分，评价指标体系是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。按照逻辑分析法设计思路，结合对部门整体支出评价的要求，评价指标体系包括部门规划、运行成本、管理效

率、履职效能、部门效益、可持续发展能力、服务对象满意度等七部分内容。指标体系整体框架由七个大类组成，包括七项一级指标、13 项二级指标、28 项三级指标组成。指标数据来源于部门相关资料、财务相关资料、工作计划、问卷等。指标框架如下：按照《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）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.部门规划：占权重分 15 分，评价部门规划与预算配置的科学性和战略性，主要对部门规划的合理性、部门整体支出绩效目标的设定情况以及部门预算保障情况进行评价。

2.运行成本：占权重分 10 分，评价资金使用的经济性和成本控制能力，主要对基本经费成本和项目经费成本两方面进行评价，基本经费成本主要考核财政供养人员控制率、公用经费控制率及“三公经费”控制率；项目经费成本主要考核项目成本节约率。

3.管理效率：占权重分 20 分，评价部门内部管理流程的规范性和效率，主要从预算管理、资产管理、业务管理及基础管理四个角度进行评价。预算管理主要有预算编制、预算执行、收支管理、预算绩效管理及预决算信息公开情况；资产管理主要考核管理制度建设情况、资产日常管理情况及固定资产利用率；业务管理主要有业务管理规范情况；基础管理主要考核行政能力建设、基础能力建设以及综合管理能力建设情况。

4.履职效能：占权重分20分，评价部门核心职能的完成质量，主要对年度目标和重点工作完成情况进行评价，考核部门项目完成及资金拨付情况。

5.部门成效：占权重分15分，评价资金投入产生的经济社会效益，主要对政治效应和社会效应进行评价，考核党建工作开展情况和部门社会效益情况。

6.可持续发展能力：占权重分10分，评价部门发展的长期潜力和创新性，主要对管理机制及创新驱动发展能力进行评价，考核长效管理机制、法治建设、行政管理机制改革、人才支撑及科技支撑情况。

7.服务对象满意度：占权重分10分，评价部门整体工作以及开展实施各个项目后，部门工作人员满意度以及受益群众满意度情况。

本次绩效评价各指标的权重由评价组根据绩效评价原理和评价需求，结合《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件，在调研基础上依据指标的重要性产生，结合部门整体绩效评价原则最终确定。指标分值见表3-1。

表 3-1 定西市安定区园林绿化站指标权重分布

序号	指标名称	权重
1	部门规划	15
2	运行成本	10
3	管理效率	20
4	履职效能	20
5	部门效益	15
6	可持续发展能力	10
7	服务对象满意度	10
总　分		100

本次评价等级依据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）规定：绩效评价结果采用综合评分定级的方法，并按照得分率确定绩效评级的方法开展。评价得分在 90（含）-100 分的，绩效评级为优；得分在 80（含）-90 分的，绩效评级为良；得分在 60（含）分-80 分的，绩效评级为中；得分在 60 分以下的，绩效评级为差，评价指标体系简表请见表 3-2

表 3-2 定西市安定区园林绿化站 2025 年部门

整体绩效评价综合评分表（简表）

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划 A	部门规划合理性 A_a	部门规划合规性 A_{a1}	合规	2	2
		部门规划明确性 A_{a2}	明确	2	2
	绩效目标 A_b	绩效目标的相关性、完整性 A_{b1}	相关、完整	2	1
		绩效目标的科学性、合理性 A_{b2}	科学、合理	3	2
	预算保障 A_c	对部门战略和绩效目标的保障 A_{c1}	保障	3	2
		重点支出的安排率 A_{c2}	≥50%	3	3
运行成本 B	基本经费成本 B_a	财政供养人员控制率 B_{a1}	≤100%	5	5
		公用经费控制率 B_{a2}	≤100%	5	5
管理效率 C	预算管理 C_a	预算编制 C_{a1}	合理合规	3	3
		预算执行 C_{a2}	高效	3	3
		预算绩效管理 C_{a3}	规范	3	2
		预决算信息公开 C_{a4}	公开透明	2	2
	财务管理 C_b	会计核算规范性 C_{b1}	健全	3	2
		资产日常管理 C_{b2}	安全	3	3
	制度管理 C_c	管理制度规范性 C_{c1}	规范	3	3
履职效能 D	年度目标 D_a	单位履职目标完成度 D_{a1}	100%	4	4
		党政理论学习工作完成度 D_{a2}	100%	3	3
		清廉机关建设工作完成度 D_{a3}	100%	3	3
		项目建设工作完成度 D_{a4}	100%	4	4
		项目完成及时率 D_{a6}	100%	3	3
		资金支付进度 D_{a7}	及时	3	3
部门效益 E	政治效应 E_a	坚持党的领导，持续加强党建工作 E_{a1}	显著	5	5
	社会效应 E_b	实施项目产生良好社会效益 E_{b1}	显著	5	5
		负面事件影响控制力度 E_{b2}	显著	5	5
可持续性发展能力 F	管理机制 F_a	长效管理机制 F_{a1}	完善	4	3
	创新驱动发展 F_b	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装 F_{b1}	完备	6	5
受益对象满意度 G	服务对象满意度 Ga	部门工作人员满意度 Ga1	≥98%	4	4
		受益对象满意度 Ga2	≥96%	6	6
合　计					93

（六）绩效评价工作过程

1.协调推进

评价组整理单位基本信息资料，对前期资料进行分析，并结合部门整体评价核心要点，明确评价关注点，同时合理设置指标体系，确定需要收集的数据资料。通过查阅相关政策制度，了解部门基本情况，分析部门职责和人员规划，从而分析部门特点，找出部门基本情况的评价要点。解读各类政策目标，包括中央、省级相关的中长期目标、部门中长期目标和年度目标等，从政策的覆盖广度及深入度，寻找政策要求的评价要点。明确资金拨付流程，分析各环节的时间节点和金额，对资金的管理、资金的时效、到位和使用等情况进行体现，找出受益对象的评价要点。

2.实地调研

本次绩效评价在组织现场核查时，评价组进行了现场查看、收集资料，与工作人员、受益职工群众等进行了问卷调查，充分了解2025年定西市安定区园林绿化站城市道路配套基础设施建设工作、定西城区园林绿化养护管理工作等方面的实际实施情况。

3.绩效打分

评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划

分为以下四档:

优：90（含）-100 分;

良：80（含）-90 分;

中：60（含）-80 分;

差：60 分以下为差。

4.撰写评价报告

根据评价需要，结合实际情况，拟定《2025 年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价报告》各部分内容，部门整体支出绩效评价报告主要包括以下内容：评价对象基本情况、评价工作开展情况以及评价指标体系和方法、综合评价结论、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、工作改进建议等方面。找出存在的问题，提出相应的改进意见或建议，按照绩效评价要求和规定的文本格式撰写评价报告，在要求时间范围内提交内容完整、结论明确的报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

运用已论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出情况进行客观评价，最终结果：定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出绩效评价总得分为 93 分，根据《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号），定西市安定区园林绿化站 2025 年部门整体支出绩效评价结果等级为：优。具体得分情况见表 4-1:

表 4-1 定西市安定区园林绿化站整体支出

绩效评价评分总分

指标	权重	得分	得分率
A 部门规划	15.00	12.00	80.00%
B 运行成本	10.00	10.00	100.00%
C 管理效率	20.00	18.00	90.00%
D 履职效能	20.00	20.00	100.00%
E 部门效益	15.00	15.00	100.00%
F 可持续发展能力	10.00	8.00	80.00%
G 服务对象满意度	10.00	10.00	100.00%
合计	100	93.00	93.00%

总体认为：定西市安定区园林绿化站制定了明确的中长期规划，在中长期规划中明确了总体目标、规划实施内容及时间安排等内容，中长期目标对部门各项职能的履行均进行了完整规划，同时将中长期规划中目标分解至各个职能处室。

2025 年制定了明确的年度工作计划，其中包含了明确的总体目标、计划实施内容、责任主体等相关内容，且年度工作计划针对部门全部职能的履行进行了计划安排；定西市安定区园林绿化站部门项目绩效目标符合部门三定方案中确定的职责以及部门中长期规划；定西市安定区园林绿化站预算编制根据部门职责和工作计划进行编制；部门 2025 年度

预算编制完整、预算依据充分；制定了财务管理制度；部门资金分配合理。但在评价过程中发现，定西市安定区园林绿化站在开展信息化工作执行过程中，定西市安定区园林绿化站在开展信息化工作执行过程中仍存在短板，主要是绩效指标设置不规范，部分指标量化程度不足，指标与项目实际工作匹配度不高，不能精准衡量信息化工作实际成效。

1.部门规划方面。部门规划合规明确，重点支出安排达标，预算保障总体较好。存在绩效指标设置不规范，量化程度不足，和实际业务匹配度不高，绩效目标完整性、科学性有待提升，预算对战略目标保障尚有短板。

2.运行成本方面。财政供养人员控制达标，基本经费成本管控到位，资金使用较为规范。无重大超支浪费，但仍需进一步强化资金使用的经济性，提高资金配置精准度。

3.管理效率方面。内部业务流程基本健全，日常工作运转正常。绩效管理审核把关不够严谨，绩效指标论证不充分，内部绩效管理流程需进一步规范。

4.履职效能方面。单位履职、理论学习、清廉机关建设、项目建设、项目及时完成、资金支付进度均全部完成，各项任务落实到位，履职成效较好。

5.运行成效：坚持党的领导，党建工作持续加强，项目社会效益良好，负面事件管控有力，运行成效显著

6.可持续发展能力：领导干部学法用法、思想理论武装机制完备。但长效管理机制存在短板，制度落地执行不够充分。后续要强化长效管理机制执行落实，完善配套监督举措，

巩固现有工作成效，提升单位可持续发展水平。

7.服务对象满意度：部门整体工作以及开展实施各个项目后，部门工作人员满意度以及受益群众满意度情况。

（二）非现场评价情况分析

本次非现场评价主要收集查阅项目实施方案、财务凭证、资金拨付资料、工作台账、学习记录、项目建设档案、绩效自评材料等书面资料，对照绩效评价指标体系开展资料梳理、数据核对、指标初判。开展非现场评价，目的是通过书面资料先行掌握项目整体实施概况，梳理基础数据，初步筛查项目实施、资金使用、目标完成情况，为后续综合评价奠定基础。

经非现场资料分析：项目履职目标、理论学习、清廉机关建设、项目建设任务均按计划完成，资金支付及时，党建工作、项目社会效益资料齐全完整。但也发现部分短板，长效管理机制相关制度文件虽已建立，但配套执行台账、过程跟踪记录不够完善；部分绩效指标佐证材料深度不足。

（三）现场评价情况分析

现场评价通过与单位业务负责人、财务人员开展访谈，实地核查项目相关档案台账、财务会计资料，核实项目实际落地情况，核对非现场评价发现的疑点信息。现场评价的目的是核实书面资料真实性，印证非现场评价初步结论，挖掘书面材料无法体现的实际执行情况，进一步找准项目实施中的现实问题。

结合现场核查及绩效指标体系来看，项目总体执行较

好，年度各项履职任务落实到位，项目按期完工，社会效益、党建工作成效体现明显。同时现场核查印证非现场评价发现问题：长效管理机制重制度建立、轻日常落地执行，制度运行效果未能充分发挥；创新驱动相关工作虽基础完备，但常态化运用仍有待加强。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六个方面对定西市安定区园林绿化站2025年度部门整体管理情况进行分析评价。

（一）部门规划（15分）

2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价部门规划类各项指标具体得分情况如下表所示：

表5-1 部门规划类各类指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门规划A	部门规划合理性Aa	部门规划合规性Aa1	2	2
		部门规划明确性Aa2	2	2
	绩效目标Ab	绩效目标的相关性、完整性Ab1	2	1
		绩效目标的科学性、合理性Ab2	3	2
	预算保障Ac	对部门战略和绩效目标的保障Ac1	3	2
		重点支出的安排率A_{c2}	3	3
合计			15	12

1.部门规划合理性

“部门规划合规性 Aa1”指标分值 2 分，得分 2 分。

部门规划符合国家法律法规及政策要求，与单位职能定位及年度重点工作任务高度契合。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“部门规划明确性 Aa2”指标分值 2 分，得分 2 分。

年度目标制定清晰具体，阶段性计划部署科学合理，岗位职责分工明确，规划执行与动态调整规范，保证了各项重点工作高质量、按时序落地见效。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

（1）绩效目标

“绩效目标的相关性、完整性 Ab1”指标分值 2 分，得分 1 分。

①整体绩效目标能够体现部门“三定”方案规定的部门职能；②体现部门规划和年度工作计划；③在指标细化、全覆盖、量化程度方面仍有优化空间。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 1 分。

“绩效目标的科学性、合理性 Ab2”指标分值 3 分，得分 2 分。

①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

（2）预算保障

“对部门战略和绩效目标的保障 Ac1”指标分值 3 分，得分 2 分。

①部门各项工作紧紧对标单位发展战略和年度绩效目标，健全工作保障机制，将战略任务、绩效指标逐项分解压实到岗到人，统筹调配人员力量，常态化开展绩效运行监控，②绩效目标动态管控力度不足，目标转化细化不够深入。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“重点支出的安排率 Ac2”指标分值 3 分，得分 3 分。

①预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；②资金分配额度合理，与实际工作相适应。2025 年部门决算支出数 3891.25 万元，重点项目预算调整数 2713.01 万元，基本支出 1178.24 万元，执行率 100%，达到目标值。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（二）运行成本（10 分）

2025 年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价运行成本类指标具体得分情况表如下表:

表 5-2 运行成本类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成本 B	基本经费成本 Ba	财政供养人员控制率 B_{a1}	5	5
		公用经费控制率 B_{a2}	5	5
合计			10	10

“财政供养人员控制率 Ba1”指标分值 5 分，得分 5 分。

2025 年度定西市安定区园林绿化站严格执行机构编制管理规定，人员总量在核定综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

“公用经费控制率 Ba2”指标分值 5 分，得分 5 分。

定西市安定区园林绿化站各个项目落地实施后，解决了群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，达到了预期社会效益目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

（三）管理效率（20 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价管理效率指标具体得分情况如下表:

表 5-3 管理效率类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率 C	预算管理 Ca	预算编制 C_{a1}	3	3
		预算执行 C_{a2}	3	3
		预算绩效管理 C_{a3}	3	2
		预决算信息公开 C_{a4}	2	2
	财务管理 Cb	会计核算规范性 C_{b1}	3	2
		资产日常管理 C_{b2}	3	3
	制度管理 Cc	管理制度规范性 C_{c1}	3	3
合计			20	18

1.预算管理

“预算编制 Ca1”指标值 3 分，得分 3 分。①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务项匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 4 分。

“预算执行 Ca2”指标值 3 分，得分 3 分。2025 年部门决算支出 3891.25 万元，调整后预算金额 3891.25 万元，部门预算执行率 100%，达到目标值。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

“预算绩效管理 Ca3”指标值 3 分，得分 2 分。

按要求开展预算绩效管理工作，绩效目标标准、绩效运行监控、绩效自评及结果应用等工作基本规范。但在绩效目标编制精细化方面仍有待提高空间，办法项目绩效指标量化程度不足。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“预决算信息公开 Ca4”指标值 2 分，得分 2 分。

①按照规定公开预决算信息；②按规定公开相关信息。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（2）财务管理

“会计核算规范性 Cb1”指标值 3 分，得分 2 分。

严格执行政府会计制度，财务处理总体合规，不存在虚列支出、挤占挪用资金等重大财务违纪问题。但个别业务科目归集不够精准，报销审核、凭证归档等细节工作有待加强。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 2 分。

“资产日常管理 Cb2”指标值 3 分，得分 3 分。

①资产配置、领用、处置审批流程完整，②资产账务与核算管理合规、账实相符。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（3）制度管理

“管理制度规范性 Cc1”指标值 3 分，得分 3 分。

①单位高度重视内部管理制度建设，结合部门职能和工作实际，建立健全财务管理、资产管理、预算管理、内部控制等各项内部管理制度，②按照相关管理制度严格执行。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（一）履职效能（20 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价管理效率指标具体得分情况如下表:

表 5-4 履职效能类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率 D	年度目标 Da	单位履职目标完成度 Da1	4	4
		党政理论学习工作完成度 Da2	3	3
		清廉机关建设工作完成度 Da3	3	3
		项目建设工作完成度 Da4	4	4
		项目完成及时率 Da6	3	3
		资金支付进度 Da7	3	3
合计			20	20

“单位履职目标完成度 Da1”指标值 4 分，得分 4 分。

2025 年度部门计划完成年度目标 3 个，实际完成 3 个，

年度目标完成率100%，达到目标值。综上所述，依据评分标准，该项指标得分4分。

“党政理论学习工作完成度Da2”指标值3分，得分3分。

严格落实理论学习相关工作部署，按计划完成各类学习任务，规范开展集中学习、专题研讨等任务，学习流程完整、资料留存齐全，理论学习各项工作目标全部达成，思想政治建设落实到位。综上所述，依据评分标准，该项指标得分3分。

“清廉机关建设工作完成度Da3”指标值3分，得分3分。

有序推进清廉机关建设各项工作任务，落实廉政教育、风险防控、作风建设等相关举措，建设工作按时间节点有序开展，圆满完成年度建设目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分3分。

“项目建设工作完成度Da4”指标值4分，得分4分。

本年度实施的各类项目均按实施方案推进，项目各项建设内容全部落地，建设质量达到预期要求，既定项目建设目标全部完成。综上所述，依据评分标准，该项指标得分4分。

“项目完成及时率Da6”指标值3分，得分3分。

强化项目全过程时序管控，合理安排实施计划，所有项目均在规定时限内完工，不存在延期实施问题，项目实施时效性良好。综上所述，依据评分标准，该项指标得分3分。

“资金支付进度Da7”指标值3分，得分3分。

严格按照项目进度办理资金支付，资金支付时序合理，资金拨付与项目实施进度匹配，财政资金执行率较高。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（一）部门效率（15 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价部门效率指标具体得分情况如下表:

表 5-5 部门效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门效益 E	政治效应 Ea	坚持党的领导，持续加强党建工作 Ea	5	5
	社会效应 Eb	实施项目产生良好社会效益 Eb1	5	5
		负面事件影响控制力度 Eb2	5	5
合计			15	15

1.政治效应

“坚持党的领导,持续加强党建工作 Ea”指标分值 5 分，得分 5 分。

2025 年度定西市安定区园林绿化站坚持党的全面领导，以党建引领项目实施，严格落实党建工作部署要求。保障项目沿着正确的方向有序实施。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

2.社会效应

“实施项目产生良好社会效益 Eb1”指标分值 5 分，得

分 5 分。

定西市安定区园林绿化站各个项目落地实施后，解决了群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，达到了预期社会效益目标。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

“负面事件影响控制力度 Eb2”指标分值 5 分，得分 5 分。

项目在实施前提前排查各类风险隐患，做好舆情、安全、信访党等风险预判。项目在运行过程中管理规范，未发生安全生产事故、信访投诉、负面舆情等不良事件。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价可持续影响指标具体得分情况如下表:

表 5-6 可持续影响类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
可持续性发展能力 F	管理机制 Fa	长效管理机制 Fa1	4	3
	创新驱动发展 Fb	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装 Fb1	6	5
合计			10	8

（1）管理机制 Fa

“长效管理机制 Fa1”指标分值 4 分，得分 3 分。

①制度部门及项目的发展规划目标，②建立工作相关流

程，③定期监督检查和改进，④但部分绿地养护标准未完全落实，后续维护流程不够明确。综上所述，依据评分标准，该项指标得分 3 分。

（2）创新驱动发展 Fb

“领导干部坚持学法用法，思想理论武装 Fb1”指标分值 6 分，得分 5 分。①单位在干部思想建设、法治学习等基础工作方面落实较为到位，②但在学习活动频次、成果转化落地的细节中仍需提升综上所述，依据评分标准，该项指标得分 5 分。

（七）服务对象满意度（10 分）

2025 年定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价服务对象满意度指标具体得分情况如下表:

表 5-7 服务对象满意度各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
服务对象满意度 G	服务对象满意度 Ga	部门工作人员满意度 Ga1	4	4
		受益群众满意度 Ga2	6	6
合计			10	10

六、项目主要经验及做法

（一）抓主抓重部署工作，持续推进城区公共绿化建设

依据安住建发[2023]591 号《定西市安定区住房和城乡建设局关于定西市安定区 2025 年城市道路配套基础设施项目实施方案的批复》文件要求，统筹推进城区公共区域绿化

补植、景观提升等各项园林绿化重点工作。一是统筹推进绿化建设，锚定宜居智慧韧性城市建设目标，遵循“缺什么、补什么”原则，构建“设计－施工－养护”闭环监管体系，推行标准化建设。2025 年完成 6 个公园广场、20 条道路补植补造及街头美化，补植灌木 77.7 万株、乔木 965 株，打造花卉景观 2200 平方米，布设花箱花架 147 组、桥体美化 3 处；高质量完成定西公园提升改造、西岩路 404 株刺柏造型修剪；技术指导新建交通路绿篱 2.4 万平方米，栽植国槐行道树 675 株，红叶榆叶梅、卫矛等花灌木球 1505 株，黄杨、四季玫瑰等灌木 75.1 万株。二是完善绿化配套设施，聚焦管护与安全需求，在交通路、西岩路、正龙路等路段安装护栏 4.6 万米；在关川西路绿化带安装灌溉系统 1400 米，在东西关川绿化带重点区域安装监控设备。三是加大设施维修维护。对凤城公园、玉湖公园、安定广场等 9 处公园广场跌水、建筑、步道、公厕等设施进行了维修；及时维修处置日常破损设施，共维修道牙、木栈道、湖堤桩等设施逾 800 米，修复园路及防水等 783 平方米，更换喷灌设施 427 个（支）；更新公益宣传版面及警示标识等 266 块，检修照明、变电等设施，新建防火值守点 1 座，对公厕设施及时更换维修，保障各类设施完好运行。

（二）精管细护深耕，绿化管护水平全面提档。运用“网格化+精细化”“自行养护+市场化运作”双结合养护管理体系，突出日常考核监督的导向作用，细化量化考核指标，强化结果运用，有效激发养护活力，城市绿地管护质量实现提

档升级。一是按苗木生长规律对城区乔木精准修剪，重点剪除徒长枝、病虫枝及遮挡设施、影响采光的枝条；对绿化带、公园广场绿篱同步修剪塑形，全年平均修剪 8—10 次；对新移交绿篱、街头绿地，实施高标准整形修剪与地毯式杂草清理，彻底改善新接管区域绿化面貌。二是科学实施病虫害防治，秉持“预防为主、综合防治”理念，开展全域病虫害防治 8 次，对高发区域苗木实施多次防治。三是抓实绿地肥水管理。统筹推进春灌、冬灌及常态化浇水作业，全年累计浇水量超 30 万吨；在春秋季针对性施用菌剂、复合肥等改良土壤结构。四是深化环境整治。以“垃圾革命”为抓手，推行“集中整治+日常养护”模式，清理绿地垃圾、水域水草和漂浮物，清洗园路、设施，清理各类杂物 400 余吨，清洗护栏 10 余次、喷泉 6 次。聚焦渭水公园专项整治，清理枯树，落实抗旱、修剪、病虫害防治等举措，彻底清除积存垃圾与卫生死角，公园品质实现显著提升。五是强化执法监管与诉求响应。健全执法巡查常态化机制，及时查处各类毁绿损绿行为；配合电力、交通等部门，对存在安全隐患的行道树开展跟班指导修剪，最大限度降低苗木损伤；在住建城市排洪、道路改造等工程施工期间，同步做好绿化防护保障工作，全力将苗木损失降至最低。严格落实市民诉求“接诉即办”要求，高效办理民生诉求事件，做到件件有回音、事事有着落。

（三）强化工作落实，提升公园广场服务质量

各公园广场以构建“和谐公园、精品广场”为目标，紧

紧围绕创建“优美环境、优良秩序、优质服务、优化管理”的工作定位，着力实施精细化管理。一是加大日常卫生保洁力度。对公园、广场等公共场所及道路绿化带内的纸屑、枯枝、喷泉漂浮物等进行集中清理整治，确保每块绿地洁、靓、清、美，给市民营造一个整洁有序、清新舒适的景观环境。二是加强公共设施管理，对已有公共设施进行排查，对缺损设施及时更换维修，确保公共设施的正常使用及安全，公共设施完好率达 99%。

（四）加强西岩山公园日常管理、西山防火及春秋季面山加密技术指导工作

班子深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，秉持“安全第一、预防为主、综合治理”理念，将安全生产与业务工作同部署、同落实、同督查，层层压实责任，筑牢全领域安全防线。一是筑牢森林防灭火安全防线。全面落实西岩山 4130 亩林区防灭火责任，在日常巡查基础上，针对冬春、除夕、清明、寒衣节等关键防火节点，将林区划分为 18 个网格单元，组建专项防火工作组，抽调 50 余名人员划片包干、责任到人，强化机动巡查与火源闭环管控和值班值守，实现全年森林火灾“零发生”。二是抓实辖区常态化安全监管。聚焦绿化施工、公园景点等重点场所，从严从细开展游乐设施、电气管线、景观构筑物、水域等安全隐患排查整治，在玉湖公园、定西湖等水域规范配置救生圈、救生衣、救生绳等应急救援物资。三是强化重点时段专项安全管控。针对玉湖公园“五月十八”人员疏导、除夕重点区域

人流管控、城区“寒衣节”火源监管等关键任务，坚持靠前指挥、周密部署，细化防控举措、科学调配力量，通过加密巡逻巡查、深化宣传引导，织密织牢安全防护网络。四是做足防汛防灾应急准备。超前开展隐患排查整治，对西岩山1.5公里防汛水渠实施全域清淤除杂，完成行道树扶正加固工作；备齐备足防汛物资，严格执行值班值守制度，全面提升防汛应急处置能力。五是高效处置极端天气险情。针对大风、雨雪导致的断枝险情，组建应急抢险队伍，及时开展绿植扶正、断枝修剪清运等清障排险工作，及时消除安全隐患，确保道路畅通。

（五）抓党建、促廉洁、筑牢思想防线。

一是规范党支部工作。结合主题党日、谈心谈话等基本制度的落实，切实将党支部建设标准化融入日常、抓在平常。二是抓好党员干部学习教育。专题学习甘肃省第十四次党代会精神，并组织党员开展学习讨论、撰写心得，进一步提高党员干部的政治领悟。三是认真贯彻落实党中央和区住建党工委关于意识形态工作的决策部署，严守政治纪律和政治规矩。及时分析研判排查各领域风险隐患。四是切实加强党风廉政建设，通过对《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《关于新时期下党内政治生活的若干准则》等党风廉政建设基础法律法规的学习、组织观看的警示教育片及学习纪检部门发出的违规违纪通报，从思想源头上消除贪腐之念，自觉抵制各种诱惑，不踩“红线”，守住“底线”，有效杜绝了不正之风出现，防止干部职工违反廉洁自律情况

的发生。

（六）抓帮扶、防返贫，助推乡村振兴

认真贯彻落实省、市、区关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内持续做好全区帮扶工作会议文件精神，专题研究部署，针对所驻村杏园乡康庄村、李河村及刘湾村村情民意，调整产业结构，多方百计持续增加农民收入。同时，结合单位实际，集思广益、因地制宜建设帮扶村人居环境，提升村级示范小花园、点缀美丽乡村建设。

七、存在的问题及原因

定西市安定区园林绿化站在2025年资金使用过程中，基本能够积极落实主体责任，履行自身职责，在资金使用、项目实施及管理等方面认真按照各项政策要求执行，确保了财政资金的安全，发挥了应有的效益。但在本次绩效评价过程中，仍存在问题：一是绩效指标设置不规范，绩效编制业务水平有待提升；二是对绩效指标编制规则理解不够透彻，造成部分指标设置不合理。

出现上述问题的原因是：定西市安定区园林绿化站对预算绩效工作培训不到位，内部绩效管理工作力量薄弱，基本仅以财务人员开展绩效管理工作，没有形成有效的工作合力。

八、有关建议

（一）深化全过程绩效管理

细化量化绩效指标，加强日程绩效运行监控，做好绩效自评，强化绩效结果预算安排、工作自评，提升绩效管理质

效。

（二）健全长效管护机制，巩固提升工作成效

建立日常巡查、问题台账、闭环整改机制，常态化排查绿化隐患、设施破损、缺株断带等问题，做到发现及时、处置到位。持续做好极端天气、汛期绿化应急保障，稳步提升城市绿化生态效益和社会效益。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

附件 1 绩效评价得分表

附件 2 绩效评价问题清单

2025年度定西市安定区园林绿化站部门整体支出绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	计算公式	标杆值	评分标准及规则	得分
部门规划A			15				
	部门规划合理性Aa		4				
		部门规划合规性Aa1	2	—	合规	部门规划符合国家法律法规及政策要求，与单位职能定位及年度重点工作任务高度契合。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣50%的权重分。	2
		部门规划明确性Aa2	2	—	明确	①具有明确的职能；②各科室均具有明确职能且职能划分明确；以上两个各占50%权重分，符合则得分，分则扣除对应权重分。	2
	绩效目标Ab		5				
		绩效目标的相关性、完整性Ab1	2	—	相关、完整	①整体绩效目标能够体现部门“三定”方案规定的部门职能；②体现部门规划和年度工作计划；③绩效指标细化、量化规范具体。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣50%的权重分。	1
		绩效目标的科学性、合理性Ab2	3	—	科学、合理	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2
	预算保障Ac		6				
		对部门战略和绩效目标的保障A_{c1}	3		保障	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2
		重点支出的安排率Ac2	3		⩾50%	①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣25%的权重分。	3
运行成本B	基本经费成本B_a		10				
			10				
		财政供养人员控制率B_{a1}	5	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%	⩽100%	在职人员控制率达到目标值得满分，若超过目标值1%，扣除权重分5%，扣完为止。	5
		公用经费控制率B_{a2}	5	公用经费支出预决算差异率=（2023年决算数-2023年年初预算数）/2023年年初预算数	⩽0%	公用经费支出预决算差异率达到目标值得满分，每增加1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5
管理绩效C			23				
	预算管理Ca		11				
		预算编制C_{a1}	3	—	合理合规	①预算编制经过讨论；②预算额度测算依据充分，按照相关标准编制；③预算分配资金与预算申请资金和工作任务相匹配；④资金分配额度合理，与实际工作相适应。符合所有评价要点得满分，每出现一项不符合要求扣25%的权重分。	3
		预算执行C_{a2}	3	执行率=2023年实际支出金额/调整后预算金额*100%	高效	部门预算执行率达到目标值得满分，每偏离1%扣除权重分5%，扣完为止	3
		预算绩效管理C_{a3}	3	-	规范	①绩效目标严格依据部门工作职责、实施的内容、政策依据及年度工作重点进行设定，整体设置科学规范、合理可行，②但部分指标细化程度不足、定性描述较大，量化考核数据支撑不够充足。	2
		预决算信息公开C_{a4}	2	-	公开透明	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目单位或评价对部门实际是否相适应。以上各要素各占50%权重分，满足则得分，否则不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	计算公式	标杆值	评分标准及规则	得分
管理绩效C	财务管理C_b		6				
		会计核算规范性C_{b1}	3	-	健全	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上各项中①占70%权重分，②③④各占10%	2
		资产日常管理C_{b2}	3	—	安全	①资产配置、使用、处置等符合相关规定；②资产账务与核算管理合规、账实相符；③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴。符合所有评价要点得满分。以上每出现一项不符合要求扣除1/3 的相应权重分。	3
	制度管理C_c		3				
		管理制度规范性Cc1	3	-	规范	①建立部门管理制度；②按照相关管理制度严格执行。要素①占50%权重分，要素②占50%权重分。符合相关要点得相应权重分，否则扣除相应权重分。	3
履职效能D			20				
	年度目标Da		20				
		单位履职目标完成度D_{a1}	4	年度目标完成率=实际完成目标数/计划目标数*100%	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	4
		党政理论学习工作完成度D_{a2}	3	年度目标完成及时率=计划时限内及时完成的实际目标数/计划目标数*100%	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	3
		清廉机关建设工作完成度D_{a3}	3	—	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	3
		项目建设工作完成度D_{a4}	4	—	=100%	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	4
		项目完成及时率D_{a6}	3	—	=100%	①完成建设工程造价咨询工作；②完成项目概算；以上要素各占25%权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。	3
		资金支付进度D_{a7}	3	—	及时	①资金支付进度达到或超过既定序时进度等满分；②实际进度低于目标进度的，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止。	3
部门效益E			15				
	政治效应E_a		5	—			5
		坚持党的领导，持续加强党建工作E_{a1}	5		显著	达到目标值得满分，每低于1%扣除2%权重分，扣完为止；	5
	社会效应E_b		10				
		实施项目产生良好社会效益E_{b1}	5	—	显著	①解决群众实际需求，提升了服务保障水平，获得了市民的认可，②达到了预期社会效益目标。以上要素各占50%权重分，符合则得分，不符合扣除相应权重分。	5
		负面事件影响控制力度E_{b2}	5		显著	①考核期无责任类负面事件、风险隐患提前化解得满分；②发生一般负面事件、处置及时有效按比例扣发；③处置迟缓导致影响扩大加大扣分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	计算公式	标杆值	评分标准及规则	得分
可持续性发展能力F			10				
	管理机制F_a		4				
		长效管理机制F_{a1}	4	—	完善	①制定部门及项目明确的发展规划目标；②建立完善流程和规范；③实现持续监督和改进；④具备档案管理机制，各个项目档案单独成册，专项管理。要素①②③要素各占1/6 权重分，要素④占1/2 权重分，符合考察要素得相应权重分，不符合扣除相应权重分，扣完为止。	3
	创新驱动发展F_b		6				
		领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装F_{b1}	6		完备	①未制定年度学法计划，扣30%-50%分值；②无中心组学法、会前学法记录，缺少签到、学习材料，缺1次扣对应分值；③应知应会法规清单未建立、未动态更新，酌情扣发。	5
受益对象满意度G	服务对象满意度Ga		10				
			10				
		部门工作人员满意度Ga1	4	—	—	部门工作人员满意度=满意度*权重	4
		受益对象满意度Ga2	6	—	—	受益群众满意=满意度*权重	6

附件2：定西市安定区园林绿化站单位整体支出绩效评级问题清单

问题分类	序号	问题描述
部门规划方面存在的问题	1	年度绩效目标细化分解不够精细，阶段性动太管控不足
管理效率方面存在的问题	1	预算绩效常态化过程管理不够扎实
	2	制度进一步细化，提高可操作性
运行成不方面存在的问题	1	个别零星养护项目成不精细化管控存在提升空间
履职效能方面存在的问题	1	主要职能履行情况良好，不能完全达到履职目标
	2	部分资金支付进度缓慢
运行成效方面存在的问题	1	运行效果总体达标，但项目产生的效益有待提升
可持续发展能力方面存在的问题	1	养护管理创新举措较少，智慧化、精细化管护力度不足
	2	长效管理机制需要精细化

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程
重点绩效评价报告

项目名称：定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程

项目主管单位：定西市安定区财政局

评价实施部门：定西市安定区住房和城乡建设局

评价机构名称：定西市安定区住房和城乡建设局

2026 年 9 月 10 日

目　录

摘　要

一、项目基本情况.....2

（一）项目立项背景.....3

（二）项目预算安排及使用情况.....4

（三）项目计划内容和实施情况.....5

（四）项目组织管理.....5

二、项目绩效目标.....6

三、评价基本情况.....5

（一）评价目的.....5

（二）评价对象与范围.....6

（三）评价依据.....7

（四）评价原则与方法.....9

（五）绩效评价指标体系.....10

（六）评价人员组成.....11

（七）绩效评价工作过程 11

四、评价结论及分析 13

（一）综合评价情况及评价结论 13

（二）非现场评价情况分析 17

（三）现场评价情况分析 17

五、绩效评价指标分析 17
（一）项目决策 17
（二）项目过程 21
（三）项目产出 24
（四）项目效益 27
六、项目主要经验及做法 31
七、存在的问题及原因 31
八、有关建议 32
九、其他需要说明的问题 32
十、附件 32

摘　要

为规范财政资金管理，提升政府投资项目资金使用效益，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及甘肃省、定西市预算绩效管理相关规定，我们对定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程开展重点绩效评价。本项目针对安定区重点建制镇镇区雨污管网短板，实施排水管网新建与改造工程，配套建设检查井、支管接入等设施，旨在完善镇区排水基础设施体系，推进雨污分流改造，提升污水收集处理能力，改善镇区人居环境，防范镇区发生内涝灾害，助力乡镇人居环境品质提升与乡村振兴战略实施。

本项目计划投资金额11200万元，计划申请专项债券资金6700万元、申请中央预算内资金4500万元。项目实施周期为2023—2025年，覆盖安定区中华路社区、北街路社区、新市区社区、火车站社区、铁路新村社区、汽车站社区、南川社区、西河社区、西街社区、中西社区、东街社区、东关社区、西川社区、焦家坡社区、凤台社区、南川福台安置点、薛家岔安置点、永定安置点、凤凰新村、康家庄新村、巉口村、内官营镇等22个社区及重点建制镇所在村镇，完成上述区域的雨水、污水管网设计以及部分村街道的停车位设计。本次绩效评价通过查阅项目批复、招投标文件、财务凭证、监理资料、竣工验收资料，结合现场踏勘、访谈、受益群众问卷调查等多种方式开展工作。

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程
重点绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号）中共甘肃省委 甘肃省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号） 甘肃省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号） 定西市人民政府办公室《定西市加快推进重点镇建设实施方案》等文件精神，对定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程开展了重点绩效评价，现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

为持续补齐乡镇市政基础设施短板，完善重点建制镇镇区排水体系，有效解决镇区雨污合流、排水不畅、污水直排、雨季积水内涝等突出问题，持续改善乡镇人居环境和流域水环境质量，助力乡村振兴和新型城镇化建设，本项目经定西市安定区发展和改革局《关于定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程的批复》（安发改审批〔2021〕179号）批准建设。2025年度预算资金下达后，定西市安定区住房和城乡建设局认真组织实施，自2023年3月工程开工以来，新建雨污水管网DN200—DN400管网9597米,新建安设检查井719座，新建雨水口628座，新建充电桩67个，道路恢复11848平方米，新建停车位155个。

（一）项目立项背景

为持续补齐乡镇市政基础设施短板，完善重点建制镇镇区排水体系，有效解决镇区雨污合流、排水不畅、污水直排、雨季积水内涝等突出问题，改善乡镇人居环境和流域水环境质量，助力乡村振兴和新型城镇化建设，本项目经定西市安定区发展和改革局《关于定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程的批复》（安发改审批〔2021〕179号）批准建设。截至2025年，本项目共到位专项债券资金4500万元，实际拨付资金4500万元，全部用于定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程。

（二）项目预算安排及使用情况

本项目预算安排坚持以批复的可行性研究、初步设计概算及工程量清单为依据，结合管网建设规模、工程量、材料及人工机械价格、地形地质与施工条件等因素测算确定，实行专款专用、量入为出。项目计划总投资为11200万元，预算按建筑安装工程费、设备购置费及勘察设计、监理等工程建设其他费用分项分配，项目计划投资金额11200万元，资金来源为申请专项债券资金6700万元、申请中央预算内资金4500万元。截止2025年12月31日，专项债券资金到位4500万元，已拨付资金4500万元。

（三）项目计划内容和实施情况

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程计划新建DN200-DN400管网72097米、安设检查井1969座、雨水口1631座、道路恢复121952平方米。项目实施周期为2023—

2025 年，覆盖安定区中华路社区、北街路社区、新市区社区、火车站社区、铁路新村社区、汽车站社区、南川社区、西河社区、西街社区、中西社区、东街社区、东关社区、西川社区、焦家坡社区、凤台社区、南川福台安置点、薛家岔安置点、永定安置点、凤凰新村、康家庄新村、巉口村、内官营镇等 22 个社区及重点建制镇所在村镇的雨水、污水设计，部分村街道的停车位设计。自 2023 年 3 月工程开工以来，项目完成了雨污水管网 DN200—DN400 管网 9597 米，新建安设检查井 719 座，新建雨水口 628 座，新建充电桩 67 个，道路恢复 11848 平方米，新建停车位 155 个。

（四）项目组织管理

定西市安定区住房和城乡建设局作为本项目的责任单位，安排定西市安定区陇水源水务发展有限公司具体负责项目实施。区住建局全面统筹推进项目开展，定期按实际进展向安定区财政局申请项目经费拨付；同时加强对项目建设全过程的监督管理，确保工程质量和进度符合规范要求。定西市安定区陇水源水务发展有限公司严格按照基本建设程序组织实施，建立健全内部管理制度，落实安全生产责任制，规范资金使用，提高投资效益，及时协调解决项目实施过程中出现的问题，保障项目按期完工，助力改善乡镇人居环境，提升城镇基础设施服务水平，促进区域经济社会可持续发展。

二、项目绩效目标

根据项目绩效目标申报表和项目申报书，项目总体目标

为:新建改造重点建制镇排水管网 72097 米(DN200—DN400),配套检查井 1969 座、雨水口 1631 座，恢复道路 121952 平方米，同步建设停车位 400 个，实现镇区雨污分流、排水防涝能力明显提升，补齐建制镇基础设施短板，改善人居环境;本项目 2022 年完成立项、可研及初设批复等前期工作并启动主体工程，2023—2026 年建设期分阶段推进、2025 年完成大部分管网铺设和道路恢复。绩效目标紧紧围绕立项批复确定的建设内容和立项目的一一对应设定，设立依据为项目可行性研究报告、初步设计及概算批复、项目申报书、绩效目标申报表及《项目支出绩效评价管理办法》等有关规定。根据绩效目标申报表实际设定情况，项目共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标和满意度指标五类，各项均填报明确目标值，绩效目标体系完整。

三、评价基本情况

（一）评价目的

为深化预算管理改革，进一步对财政预算资金使用和管理的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》国办发〔2024〕52 号 地方政府专项债券项目资金绩效管理办法（财预〔2021〕61 号）等国家有关绩效及专项债券规章制度，通过资料核查、访谈及问卷调查等方式，全面核查项目建设进度、征地拆迁、工程实施及专项债资金拨付使用、财务管理等情况，客观评估阶段性绩效目标完成

成效，及时查找项目推进、资金管理、制度执行中的问题短板，压实各方管理责任，强化全过程绩效管理，防范资金闲置、低效使用等风险，保障项目有序推进，切实改善片区居民居住条件，提升民生保障水平。对“定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目”从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、群众满意度等五个方面进行客观公正的评价。通过绩效评价展示项目阶段性建设成效、专项债券资金使用合规性与使用效益，体现项目在改善人居环境、完善城市功能、保障民生福祉等方面的阶段性成果，客观反映项目管理水平、工程推进质量及全过程绩效管理落实情况，为后续项目建设、资金监管、政策优化提供实证支撑。

（二）评价对象与范围

1、评价对象

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目支出及专项债券资金4500万元。

2、评价范围

本次绩效评价范围是定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目相关实施内容，包括项目资金管理和使用情况、项目组织实施情况、项目完成情况、项目建成运行情况、项目效益发挥情况，评价项目时段为2025年初预算批复至2025年末年度保障工作完成。主要评价范围如下:

（1）项目决策情况：一是立项依据充分性；二是立项程序规范性；三是绩效目标合理性；四是绩效指标明确性；五是预算编制规范性；六是资金分配合理性。

（2）项目管理情况：一是资金到位率；二是预算执行率；三是资金使用合规性；四是管理制度健全性；五是审核流程全面性；六是档案资料管理规范性。

（3）项目产出情况：一是产出数量充足性；二是分项工程完成质量情况；三是项目开工及时性；四是资金支付及时性；五是成本节约率。

（4）项目效益情况：一是完善城市基础设施；二是提升人居环境质量；三是提升防灾减灾能力；四是增加当地群众劳务收入；五是改善区域水体水质；六是降低对农业、水利等方面的危害；七是改善大气环境，减少异味污染；八是完善长效管护机制；九是推动环境治理制度化。

（三）评价依据

结合定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目的实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1、绩效相关依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）；

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

（4）国务院办公厅《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）；

（5）财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）；

（6）《财政部关于印发中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）；

（7）《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）；

（8）《财政部关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）；

（9）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

（10）《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）；

（11）《定西市安定区委托第三方机构参与预算绩效管理暂行办法》。

2、行业相关依据

（1）《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》国办函〔2022〕7号;

（2）《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》发改环资〔2022〕1932号;

（3）《定西市人民政府办公室转发市发展改革委等部门关于推进城镇环境基础设施建设的实施意见的通知》定政办发〔2022〕87号;

（4）定西市人民政府办公室关于印发《定西市新型城镇化规划(2021—2035年)》的通知 定政办发〔2021〕99号。

3、其他依据

绩效评价过程中获取的其他文件及凭证等资料。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，做到指标合理、结果可行。

（2）绩效相关原则

绩效评价将针对项目具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的紧密对应关系。

（3）激励约束原则

绩效评价结果应与项目的设立、整合、政策调整挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，低效要压减、无效要问责，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

坚持绩效评价结果依法依规公开，评价指标、评价标准、评价程序、评价结果及资金使用情况等依据相关规定予以公开，自觉接受社会公众和有关部门监督。

2.绩效评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》的规定，绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。具体如下:

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目支出实际情况，本项目采用因素分析法、比较法和公众评判法相结合的绩效评价方法，因素分析法通过核查项目执行、产出等全过程资料评价项目实施的整体情况是否符合实际需要，对比法则反映项目实现的产出和效果情况，公众评判法则是采用现场问卷调查方式对项目满意度进行评价。

（五）绩效评价指标体系

1、评价指标体系

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）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》（甘财

绩〔2020〕5号）财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（财预〔2021〕61号）的相关要求，结合定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目支出情况，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及群众满意度五大方面制定绩效评价指标体系，其中：项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入；项目管理包括：资金管理、组织实施；项目产出包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；项目效益包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、受益群众满意度，其各项指标权重设计依据“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分；指标数据来源于相关法规、政府文件、施工管理文件、基础数据采集、问卷调查等。

（六）评价人员组成

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程

项目绩效评价组成员表

姓名	职务	职责
田 虎	副局长	组长
何永国	区城市服务中心主任	副组长
刘 军	一般干部	成员
李艳红	一般干部	成员
付国华	一般干部	成员

（七）绩效评价工作过程

1、项目协调推进

2026年8月30日至2026年8月31日，组织评价组相

关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》文件精神，明确工作任务、时间安排及相关要求，准备绩效评价工作所需材料，编制项目满意度调查问卷、资金明细表及工作底稿样表等，为编制绩效评价工作方案做准备。

2、项目实地调研

绩效评价工作组前往项目实施单位开展实地调研，现场收集项目相关资料，具体包括查阅项目实施单位基本概况、管理制度，以及项目预算申请文件、资金下达文件、项目实施进度记录、重点决策会议纪要、财务收支资料，同时核对绩效目标完成情况与项目自评报告等文件资料，全面收集基础信息，梳理汇总相关材料。随后，工作组向项目实施单位及其他利益相关方发放调查问卷，梳理项目实施过程中存在的问题，了解项目实施单位的实际需求，既为项目后续优化发展明确方向，也为后续开展绩效评价打分奠定基础。在系统梳理项目整体情况的基础上，工作组安排评价组成员开展实地现场核查，该阶段主要完成项目全部相关佐证材料的收集工作，为后续绩效分析与评价报告撰写做好充分准备。

3、项目绩效打分

定西市安定区重点建制镇建设工程项目绩效实行百分制考评，决策（满分 16 分）重点考评项目立项审批、预算编制、绩效目标设置的合规合理性；过程（满分 22 分）主要考核专项资金专款专用、工程招投标监理及台账管理、项目实施进度管控情况；产出（满分 26 分）围绕建设工程量

完成情况、工程质量验收结果、项目竣工交付时效开展评价；效益（36分）看镇区基础设施改善、人居环境提升、镇村公共服务带动成效；满意度（满分8分）调查镇区群众、受益对象对项目建设成效的认可程度，对照各项标准据实扣分，综合得出项目绩效得分。

4、撰写评价报告

2026年9月4日至2026年9月10日，评价组整理完善工作底稿，全面与综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的主要经验、存在的问题及原因分析并提出有关建议，形成绩效评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程预算支出综合评价得98.22分，根据财预〔2020〕10号文评级为“优”。项目支出4500万元，自2023年3月工程开工以来，项目完成了雨污水管网DN200—DN400管网9597米，新建安设检查井719座，新建雨水口628座，新建充电桩67个，道路恢复11848平方米，新建停车位155个。解决了定西市安定区重点建制镇原有排水设施老旧落后、雨污合流严重、镇区排水不畅、雨季积水内涝、生活污水直排外泄等突出民生和环境问题，彻底补齐了乡镇市政基础设施短板。有效改善了镇区街巷排水条件、人居环境卫生面貌和区域流域水环境质量，大幅提升了城镇污水收集处置效率和镇区防洪排涝能

力，消除了乡镇水体污染隐患。同时，项目实施有效带动了重点建制镇城镇化基础设施标准化升级，为镇区商户经营、居民生产生活提供了良好的环境保障，具备良好的社会效益、生态效益与长效可持续发展价值。

1.决策方面。本项目整体决策科学规范、合规有序。项目紧扣定西市安定区重点建制镇基础设施补短板、城镇污水治理及生态环境保护相关政策要求，贴合区域城镇发展规划与民生需求，立项依据充分、贴合实际。项目严格履行立项审批、方案论证、公示报批等法定程序，决策流程完整规范、合规严谨。同时，项目绩效目标设定清晰合理、贴合工程建设实际，预算编制科学精准，与项目建设内容、实施规模高度匹配，能够有效指导项目落地实施。经核查，本项目决策环节无短板、无偏差，未发现决策失误、程序违规、目标不合理、预算编制失当等问题，整体决策质量良好，为项目高效规范实施奠定了坚实基础。

2.过程方面。本项目实施过程管理规范有序，预算资金安排到位，资金拨付、使用管控严格，资金执行率达到预期水平；项目建设严格按照批复建设内容推进，工程招投标、合同管理、施工管控、监理监督等内部管理制度健全并落实到位，项目实施流程合规，建设管控措施落实有力。经核查，项目过程管理未发现资金挤占挪用、制度执行缺位、建设程序不规范等问题，全过程管控到位，保障了项目建设工作平稳推进。

3.产出方面。本项目各项产出目标总体实现较好，对照

设定绩效产出指标，排水管网铺设等主要建设任务均按批复内容完成，实际完成数量与计划目标基本一致，各项产出指标完成率达到预期，工程建设规模、建设内容落实到位，项目实物产出按期落地，较好完成既定产出任务。

4.效益方面。项目实施完成后，有效完善重点建制镇排水基础设施体系，提升镇区污水收集处理能力，改善镇区人居环境与水环境质量，减少污水直排现象，助力城镇生态环境提质，为建制镇城镇化发展提供基础设施支撑，社会效益、生态效益得到有效发挥，达到项目预期实施效益，指标体系如下表：

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程

项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	16	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	6	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	2	2
项目过程	22	资金管理	8	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	2
				资金使用合规性	4	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
		组织实施	14	管理制度健全性	4	4
				审核流程全面性	6	6
				档案资料管理规范性	4	4
项目产出	26	产出数量	6	产出数量充足性	6	6
		产出质量	5	分项工程完成质量情况	5	5
		产出时效	10	项目开工及时性	5	5
				资金支付及时性	5	5
		产出成本	5	成本节约率	5	5
项目效益	36	社会效益	9	完善城市基础设施	3	3
				提升人居环境质量	3	3
				提升防灾减灾能力	3	3
		经济效益	2	增加当地群众劳务收入	2	2
		生态效益	9	改善区域水体水质	3	3
				有效降低对环境的不利影响	3	3
				改善区域内人居环境	3	3
		可持续影响	8	完善长效管护机制	4	4
				推动环境治理制度化	4	4
		满意度	8	受益群体满意度	8	6.72
合计					100	97.72

（二）非现场评价情况分析

经综合核查分析，本次绩效非现场评价工作，通过全面收集梳理项目立项批复、招投标资料、施工合同、资金拨付凭证、财务台账、工程竣工资料及绩效佐证台账等全套项目资料，对照项目绩效评价指标体系、建设实施方案及相关管理制度开展系统性核查与综合分析。开展非现场评价旨在通过书面资料审核，全面掌握项目决策、实施过程、资金使用、产出成效等整体执行情况，客观核验项目各项指标完成真实性、合规性与完整性，精准研判项目实施质量与绩效水平。

（三）现场评价情况分析

本次现场评价通过实地踏勘项目管网建设现场，访谈项目主管单位、实施单位及镇区相关人员，抽查工程现场实体建设情况，开展满意度问卷调查，复核部分工程及财务佐证资料，对照绩效评价指标体系开展核实研判；开展现场评价旨在印证非现场评价资料真实性，直观掌握项目实际建设现状与受益主体真实感受，核实项目产出效益落地实效。经现场核查，项目实体工程建设完成情况与批复内容一致，工程质量总体良好，群众认可度较高，项目决策、过程管理、产出及效益均达到预期，现场未发现建设实施、运行成效等方面突出问题。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策（总分 16 分）（扣分 0.5 分）

表 3　定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目

决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	值	得分
项目决策（16 分）	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	2	1.5
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	2	2
合计			16	15.5

1、项目立项（分值 6 分，得分 6 分）

（1）立项依据充分性（分值 3 分，得分 3 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。”设立此指标。

为规范财政资金管理，提升政府投资项目资金使用效益，安定区发展和改革局发布《关于定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程的批复》（安发改审批〔2021〕179 号）文件，以该批复作为项目直接立项审批依据；同时参照国家《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》、甘肃省人民政府办公厅《转发省发展改革委等部门关于推进城镇环境基础设施建设实施方案的通知》等政策文件开展谋划实施，立项政策依据、审批文件完备，立项依据充分。

根据评分标准，该指标得 3 分。

（2）立项程序规范性（分值 3 分，得分 3 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况”设立此指标。

经核查，本项目立项程序规范完整，严格按照政府投资项目管理相关规定开展工作，项目依次完成项目谋划、可行性研究编制、审查评估、发改部门批复等工作，可行性研究报告编制要件齐全，履行了必要的论证审查程序，取得安定区发改部门可行性研究批复文件（安发改审批〔2021〕179 号），立项审批流程符合政府投资项目管理要求，审批要件完备，未存在简化程序、越权审批等情况，立项程序合规。根据评分标准。

根据评分标准，该指标得 3 分。

2、绩效目标（分值 4 分，得分 3.5 分）

（1）绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况”设立此指标。

经查阅资料，定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目绩效目标申报表，设置了产出、效益、可持续影响、满意度等各项指标；项目绩效目标指标与实际工作内容具有

较强的相关性，项目预期产出、效益及实施效果贴合行业常规标准，各项指标均处于正常业绩水平，预期目标合理可行。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）绩效指标明确性（分值 2 分，得分 1.5 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况”设立此指标。

通过检查定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目绩效目标申报表，本项目虽已将绩效目标细化为具体绩效指标，但三级指标内容混杂、部分条目重复，划分不够规范，难以形成清晰可衡量的标准，也无法精准对应项目目标任务及计划数。

根据评分标准，该指标得 1.5 分。

3、资金投入（分值 6 分，得分 6 分）

（1）预算编制规范性（分值 4 分，得分 4 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况”设立此指标。

经核查，本项目预算编制规范合理，严格按照部门预算编制、政府投资项目造价管理相关要求开展，结合项目可研批复建设内容、建设规模测算项目投资，预算内容完整，测

算依据充分，各项费用列支符合相关规定，项目预算与项目实施内容相匹配，财政资金申报程序合规，预算编制要素齐全，未出现高估冒算、漏项缺项等情况，预算编制质量较好。

根据评分标准，该指标得 4 分。

（2）资金分配的合理性（分值 2 分，得分 2 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目预算资金分配是否有测算依据，与项目实际情况是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况”设立此指标。

经核查，本次财政及专项债券资金安排规模贴合项目实际建设需求，供需匹配。项目实施期间未出现债券资金变更使用用途的情况，资金分配合规合理。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（二）项目过程（总分 22 分）（扣分 0 分）

表 4　定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（22 分）	资金管理（8 分）	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	2
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（14 分）	管理制度健全性	4	4
		审核流程全面性	6	6
		档案资料管理规范性	4	4
合计			22	22

1、资金管理（分值 8 分，得分 8 分）

（1）资金到位率（分值 2 分，得分 2 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“资金拨付是否符合相关规定；是否有完整的审批程序和手续；专项债券资金拨付是否及时”设立此指标。

经查阅资金拨付台账及银行凭证，资金拨付均遵守管理制度，审批程序合规、资料手续完整。项目财政资金已按项目实施进度安排下达，资金及时到位，能够保障项目工程建设有序推进。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）预算执行率（分值 2 分，得分 2 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况”设立此指标。

经测算，本项目专项债券资金累计到位 4500 万元，累计实际支出 4500 万元，预算执行率为 100%，执行情况良好。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（3）资金使用合规性（分值 4 分，得分 4 分）

依据《中华人民共和国预算法》《政府投资条例》（国务院令第 712 号）《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）“项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反

映和考核项目资金的规范运行情况”设立此指标。

经核查，本项目资金使用严格执行国库集中支付制度，资金拨付审批手续完整，支出用途与预算批复、合同约定保持一致，会计核算规范，严格专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形，资金使用合规安全。

根据评分标准，该指标得 4 分。

2、组织实施（分值 14 分，得分 14 分）

（1）管理制度健全性（分值 4 分，得分 4 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况”设立此指标。

经核查，本单位已建立并完善预算管理、资产管理、项目管理、绩效管理等相关制度，各项管理制度内容合法合规、条款完整、贴合项目实施实际，能够有效规范项目全过程管理工作。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

（2）审核流程全面性（分值 6 分，得分 6 分）

依据《政府投资条例》（国务院令第 712 号）《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）“项目审核流程是否符合法律法规，审核流程机制是否合规、科学，审核流程的可操作性及监督性的规范情况”设立此指标。

经核查，本项目审核流程全面完整，工程价款结算、资

料复核等关键环节均落实分级审核审批程序，岗位权责清晰，审批链条闭环，审核要件、过程记录完整规范，不存在审核缺位、流程缺失等情况。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

（3）档案资料管理规范性（分值 4 分，得分 4 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目档案资料是否完整并归档保管，用以反映和考核项目档案资料的管理情况”设立此指标。

经核查，项目全程严格遵守法律法规与各项管理要求，如有变更均按规定完善审批手续，合同书等现有资料完整且归档及时，项目实施所需人员、场地、设备等条件均已落实。

根据评分标准，该指标得分 4 分。

（三）项目产出（总分 26）（扣分 0 分）

表 5　定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目

产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（26 分）	产出数量	产出数量充足性	6	6
	产出质量	分项工程完成质量情况	5	5
	产出时效（10 分）	项目开工及时性	5	5
		资金支付及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
合计			26 分	26 分

1、产出数量（分值 6 分，得分 6 分）

（1）产出数量充足性（分值 6 分，得分 6 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目实际产出数量与计划产出数量比较，用以反映和考核项目产出数量目标的实现情况”设立此指标。

经核查，该项目计划新建 DN200-DN400 管网 72097 米、安设检查井 1969 座、雨水口 1631 座、道路恢复 121952 平方米。实际完成了雨污水管网 DN200—DN400 管网 9597 米，安设检查井 719 座，雨水口 628 座，充电桩 67 个，道路恢复 11848 平方米，新建停车位 155 个。

根据评分标准，该指标得分 6 分。

2、产出质量（分值 6 分，得分 6 分）

（1）分项工程完成质量情况（分值 6 分，得分 6 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目完成的质量是否符合达标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度”设立此指标。

经查阅监理验收资料，已完工分项工程施工工艺、实体质量均契合设计图纸相关标准；建筑原材料进场报验、取样复检、各分项工序自检及监理抽检等质量管控程序完整规范，管控措施落实到位。

根据评分标准，该指标得分 6 分。

3、产出时效（分值 10 分，得分 10 分）

（1）项目开工及时性（分值 5 分，得分 5 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目是否按照计划方案如期开工”设立此指标。

经查阅工程开工令及项目实施方案，项目按既定计划时间如期开工，开工时限符合方案约定要求。

根据评分标准，该指标得分 5 分。

（2）资金支付及时性（分值 5 分，得分 5 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“项目资金实际支付时间与计划约定时间比较，用以反映和考核项目资金对项目进度的保障程度”设立此指标。

经查阅施工合同、工程款支付凭证、工程进度计量资料，专项债券资金严格依照合同条款及项目实际施工进度及时拨付至施工单位；能够有效保障项目施工连续推进。

根据评分标准，该指标得 5 分。

4、产出成本（分值 5 分，得分 5 分）

（1）成本节约率（分值 5 分，得分 5 分）

依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）《地方政府专项债券信息公开办法》（财预〔2021〕109 号）“截至目前项目实际投资是否超过项目

预算、项目实际投资是否超出批复预算总额”设立此指标。

经核查，项目严格按照批复概算开展建设，工程实施过程强化造价管控，规范变更签证及价款审核，项目实际完成投资控制在批复概算范围内，实现一定程度成本节约，成本节约率达到预期，未发生超概算、不合理支出等情形。

根据评分标准，该指标得分 5 分。

（四）项目效益（总分 36 分）（扣分 1.28 分）

表 6　定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（36 分）	社会效益（9 分）	完善城市基础设施	3	3
		提升人居环境质量	3	3
		提升防灾减灾能力	3	3
	经济效益	增加当地群众劳务收入	2	2
	生态效益（9 分）	改善区域水体水质	3	3
		有效降低对环境的不利影响	3	3
		改善区域内人居环境	3	3
	可持续影响（8 分）	完善长效管护机制	4	4
		推动环境治理制度化	4	4
	满意度	受益群体满意度	8	6.72
合计			36	34.72

1、社会效益（分值 9 分，得分 9 分）

（1）完善城市基础设施（分值 3 分，得分 3 分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目建设过程中，进一步完善区域城市基础设施体系，补齐市政设施

短板，优化城市功能布局。有效提升市政基础设施供给能力，改善城镇配套条件，夯实城市运行保障基础，增强城市承载能力，为群众生产生活、城镇产业发展提供硬件支撑，助力城镇人居环境提质，推动城市建设高质量发展。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）提升人居环境质量（分值3分，得分3分）

通过完善排水管网设施，有效解决区域污水收集、雨水排涝问题，减少污水溢流、路面积水现象，降低环境污染风险，改善城镇环境卫生状况，优化居民居住环境，显著提升城镇人居环境质量。

根据评分标准，该指标得3分。

（3）提升防灾减灾能力（分值3分，得分3分）

项目通过完善区域排水管网体系，补齐防汛排涝设施短板，有效提升城镇雨水收集、输送、排放能力，显著增强区域防灾减灾与防汛排涝能力。有效解决城镇低洼区域积水、汛期内涝等隐患，缩短暴雨积水消退时长，降低极端降雨天气引发的洪涝灾害风险，减少洪涝灾害对群众生命财产、城镇设施及农田水利的损害，全面提升城市安全韧性与应急防灾保障水平，筑牢区域安全防护屏障。

根据评分标准，该指标得3分。

2、经济效益（分值2分，得分2分）

（1）增加当地群众劳务收入（分值2分，得分2分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目在实施过程中，带动片区建筑施工、建材运输、劳务服务、物业

运维等多领域岗位扩容，优先吸纳本地富余劳动力、中低收入群众就近就业，有效拓宽当地居民就业渠道、增加群众劳务收入，缓解区域就业压力，助力地方民生保障与经济稳定发展。

根据评分标准，该指标得2分。

3、生态效益（分值9分，得分9分）

（1）改善区域水体水质（分值3分，得分3分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目通过完善污水收集管网体系，提高区域污水收集处置率，减少生活污水直排溢流现象，降低污染物入河入湖量，有效削减水体污染负荷，改善区域水体水质状况，缓解水环境污染压力，维护区域水生态环境，助力水环境持续向好。

根据评分标准，该指标得3分。

（2）有效降低对环境的不利影响（分值3分，得3分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目严格落实生态环保要求，施工期间规范做好扬尘、噪声、建筑垃圾管控处置，及时清运废弃物，从源头减少污染源，最大限度降低项目建设对周边生态环境的不利影响，实现建设发展与生态保护协同推进。

根据评分标准，该指标得3分。

（3）改善区域内人居环境（分值3分，得分3分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目通过完善排水管网配套设施，有效解决区域积水内涝、污水溢流等突出问题，消除环境脏乱差隐患，优化城镇居住空间，改

善区域内人居环境，为居民营造干净整洁的生活环境，提升群众生活品质，增强群众的获得感、幸福感。

根据评分标准，该指标得3分。

4、可持续影响（分值8分，得分8分）

（1）完善长效管护机制（分值4分，得分4分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目同步健全设施运维管理体系，完善长效管护机制，明确管护责任，规范排水管网等市政设施日常巡检、维修养护工作流程，保障建成设施持续稳定发挥效益，避免重建轻管问题，实现项目设施长期有效运行，巩固项目建设成效。

根据评分标准，该指标得4分。

（2）推动环境治理制度化（分值4分，得分4分）

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目通过完善设施运维与监管体系，推动区域环境治理工作制度化开展，规范环境治理标准与管理流程，形成常态化、规范化的环境治理机制，提升区域环境治理整体水平。

根据评分标准，该指标得4分。

5、满意度（分值8分，得分6.72分）

（1）受益群体满意度（分值8分，得分6.72分）

通过现场对项目实施单位相关负责人访谈，实施单位相关人员认为定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目的实施，项目通过优化基础设施、改善生态人居环境，切实解决群众急难愁盼问题，有效提升居民生活舒适度与便利度。获得周边居民及社会各界的广泛认可。同时绩效评价组

根据定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目具体内容，通过微信小程序“问卷星”向社会公众发放电子调查问卷，本次改造工程总体满意度调查共回收有效问卷50份，其中非常满意24份、比较满意18份、基本满意0份、不满意8份，满意度≥84%。

根据评分标准，该指标得6.72分。

六、项目主要经验及做法

项目在实施过程中，立足绩效目标导向，在项目决策、资金管理、工程建设等方面举措务实有效。一是项目前期论证充分，严格执行政府投资项目管理规定，立项审批、预算编制程序规范，立项依据充足，预算测算贴合建设实际，从源头保障项目科学实施。二是强化资金全过程管控，资金拨付使用合规，落实分级审核审批流程，专款专用、会计核算规范，造价审核把关严格，投资控制在批复范围之内。三是抓实工程建设管理，对照既定产出指标推进管网、检查井、雨水口及道路恢复等建设任务，各项实物产出按期保质完成。四是压实项目实施各环节管理责任，规范履行招投标、合同、监理管理程序，充分发挥项目生态与社会效益，较好实现项目预期绩效目标，为同类建制镇排水基础设施项目实施提供了参考借鉴。

七、存在的问题及原因

经核查，本项目存在三方面突出问题：一是绩效目标申报表三级指标设置不够规范，指标内容混杂、部分条目重复，未形成清晰可衡量的评判标准，与项目目标任务及计划数匹

配度不足；二是通过“问卷星”开展社会公众满意度调查，回收有效问卷 50 份，仍存在部分群众反馈不满意，整体满意度未达到理想水平。究其原因，主要是绩效目标编制阶段对指标逻辑梳理、审核把关不够严谨，项目建设实际成效和部分群众心理预期仍存在一定差距，多重因素共同造成上述问题，也对项目整体绩效得分造成相应扣减。

八、有关建议

一是科学规范设置绩效指标。严格对照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）文件要求，强化绩效目标申报表编制审核，厘清各级指标逻辑关系，剔除重复交叉指标，建立清晰可衡量的评价标准，确保指标设置与项目建设任务、计划数值精准匹配。二是强化资金调度统筹对接。进一步加强财政部门与项目实施单位沟通联动，结合项目施工计划提前做好资金申报调度，推动资金下达时序与工程施工节点有效衔接，力争实现资金同步足额到位，提升财政资金保障效能。三是做实群众诉求回应工作。畅通群众意见反馈渠道，针对问卷收集到的不满意意见梳理研判，做好项目运维管理及政策解释工作，持续优化项目实施成效，不断提升社会公众满意度。

九、其他需要说明的问题

无

十、附件

附件 1 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

附件 1：

定西市安定区重点建制镇排水管网建设工程项目

重点绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	评价要点	评分标准
项目决策（16 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性（3 分）	充分	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； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 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； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
		立项程序规范性（3 分）	规范	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
	绩效目标（4 分）	绩效目标合理性（2 分）	合理	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
		绩效指标明确性（2 分）	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
	资金投入（6 分）	预算编制规范性（4 分）	科学 合理	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
		资金分配合理性（2 分）	资金分配	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或实际情况相适应。	符合相关评价要点得相应分值，否则扣除相应分值
项目过程（22 分）	资金管理（8 分）	资金到位率（2 分）	100%	资金到位率（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：指一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率=100%，得满分；②资金到位率<100%，则以资金到位率偏离的目标值为权重扣除相应分值
		预算执行率（2 分）	100%	预算执行率（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：指一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率=100%，得满分；②预算执行率<100%，则以预算执行率偏离的目标值为权重扣除相应分值
		资金使用合规性（4 分）	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合相关评价要点得相应分值，否则对①④扣除相应分值，对②③根据实际情况适当扣分
	组织实施（14 分）	管理制度健全性（4 分）	健全	①已制定或具有相应的财务、审核、项目和绩效管理制度； ②财务、审核、项目和绩效管理制度合法、合规、完整。	符合相关评价要点得相应分值，否则按制度健全情况适当扣分
		审核流程全面性（6 分）	全面	①项目采购方式、采购程序符合法律法规，采购程序与采购方式匹配；	符合相关评价要点得相应分值，否则按制度健全情况适当扣分

				②按规定程序签订合同，合同内容合法合规、项目按合同条款执行；	
				③项目变更理由合理，按程序审批变更流程，变更经审核后开始实施；	
				④项目聘请的监理具有资质，监理记录、资料完整。	
		档案资料管理规范性（4分）	规范	①项目立项、审批、实施及验收等各阶段档案资料完整；	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
				②有专人及场所进行档案归档保管。	
项目产出（26分）	产出数量（6分）	产出数量充足性（6分）	100%	①新建雨污水管网DN200—DN500管网9597米；	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
				②安设检查井719座；	
				③雨水口628座；	
				④道路恢复11848平方米；	
				⑤新建停车位155个；	
				⑥新建充电桩67个。	
	产出质量	分项工程完成质量情况（5分）	合格	项目符合验收标准。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
	产出时效	项目开工及时性（5分）	及时	项目按照施工合同约定时间完工；	项目按照预定的时间节点完成
		资金支付及时性（5分）	及时	按照项目绩效目标申报规定的时间节点及合同约定及时支付项目资金。	资金支付符合项目约定的时间节点
	产出成本	成本节约（5分）	≥0%	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%； 实际成本：指项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；计划成本：指项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率≧0%得满分；②成本节约率<0%则以成本节约率偏离目标值的绝对值为权重扣除相应分值
项目效益（36分）	社会效益（9分）	完善城市基础设施（3分）	完善	提高城市人口集聚、产业发展、商业服务业的支撑能力，优化营商环境，有利于吸引小微企业、个体经营户入驻，促进城市经济活力的提升。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
		提升人居环境质量（3分）	提升	解决雨天内涝、污水横流问题。区域卫生环境面貌明显改善，居民生活环境舒适度显著提高。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
		提升防灾减灾能力（3分）	提升	提高城市防洪排涝标准，减轻暴雨内涝造成的房屋进水、道路阻断、财产损毁等损失。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
	经济效益	增加当地群众劳务收入（2分）	增加	拓宽本地就业渠道，拉动城镇消费。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
	生态效益（9分）	改善区域水体水质（3分）	改善	通过污水管网收集、集中处理，大幅减少生活污水直排，降低污染物排放总量，减轻纳污河道、坑塘水体污染负荷，遏制水体恶化趋势，逐步改善城镇河水环境。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
		有效降低对环境产生的不利影响	降低	改变污水漫流、渗坑排放等方式，避免生活污水下渗污染土壤和浅层地下水，减少土壤氮磷、有机物累积。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
		改善区域内人居环境（3分）	改善	污水封闭收集、密闭输送，减少污水发酵产生的硫化氢等恶臭气体无组织排放。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
	可持续	完善长效管护机制（4分）	完善	保障排水设施长期发挥效益，实现建管并重、良性运行。	符合相关评价要点得相应分值，否则根据偏离目标值的情况适当扣分
		推动环境治理制度化（4分）	提升	以排水设施运行为抓手，健全城镇水环境巡查、排污管控、居民监督等管理制度，完善镇、村两级环境治理责任链条。推动环境问题常态化排查处置，提升城镇精细化治理能力，形成环境治理长效模式，治理成果可复制、可推广。	
	满意度（8分）	受益群体满意度（8分）	满意	社会群众对该项目的实施所产生社会、经济、可持续发展等方面的影响的满意程度，通过问卷调查方式获得，满意度=有效问卷满意人数/有效问卷数量×100%。	得分=满意度*分值