

2023 年度  
临夏市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 2023 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
- 十、部门整体支出绩效评价报告、自评表
- 十一、部门项目支出绩效评价报告、自评表

### 第三部分 2023 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

- 1、负责政府投资项目的建设管理工作，负责未验收的城市道路坑槽、人行道的修补。
- 2、负责全市建设项目初步设计的审核工作，负责编制市政建设工程招、投标办法，管理建设项目的招、投标工作。
- 3、负责开展市政公用设施的维护和管理，维护燃气用户、燃气企业的合法权益。同各有关职能部门开展燃气行业安全管理工作，指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、城市综合开发等工作。
- 4、拟定全市保障性住房实施方案，推进住房制度改革；负责棚改资金的管理；指导农村住房建设、农村住房安全和危旧房改造动态管理。
- 5、负责全市建设工程消防前期图纸审查备案，消防竣工验收备案。全市建筑工程消防违法行为的处罚；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内新建、扩建、改建工程 项目审批，建设工程地震安全性评价结果和抗震设防审批。
- 6、负责全市路灯采购、安装、维护、拆除工作；负责全市公用设施亮化维护、检修工作。
- 7、负责对全市 400 万元以下建设工程质量安全实施统一监督管理；负责所有建设项目竣工验收初审；监督管理在建建筑工程扬尘管控、文明施工等工作，组织或参与重大工程质量、安全事故的调查处理；依法对人民防空工程的质量、安全施工及维护管理进行监督检查；负责人民防空行政审批业务的受理与办理工作。

#### 二、机构设置

临夏市住房和城乡建设局隶属市政府财政一级预算拨款的行政单位，下属有市房屋征收安置中心、市供排水公司、市工程质量安全保障中心 3 个正科级事业单位和资料制图所、路灯所 2 个股级事业单位。核定编制数 77 个，其中行政编制 14 个，事业编制 63 个。现有干部职工 92 人，零就业、零时工 23 人。单位内设 13 个股、室，分别是办公室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、城建档案室、

行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、住房保障办、路灯管理所、工程质量保障中心、消防股。

## 第二部分 2023 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

请见附件

(若上述某个表为空表,请在表中备注:本部门没有相关数据,故本表无数据。)

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 53416.06 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 25769.94 万元,下降 32.54%,主要原因是项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 53416.06 万元,其中:财政拨款收入 53416.06 万元,占 100.00%;

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 53416.06 万元,其中:基本支出 1071.75 万元,占 2.01%;项目支出 52344.31 万元,占 97.99%;

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 53416.06 万元。与上年相比,各减少 25282.44 万元,下降 32.13%。主要原因是专项资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33355.98 万元,较上年决算数增加 12002.76 万元,增长 56.21%。主要原因是项目款拨付增加。

#### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33355.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.00 万元，占 0.18%；国防支出 501.33 万元，占 1.5%；文化旅游体育与传媒支出 18.93 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 171.10 万元，占 0.51%；卫生健康支出 82.64 万元，占 0.25%；节能环保支出 7901.82 万元，占 23.69%；城乡社区支出 3243.16 万元，占 9.72%；农林水支出 500.00 万元，占 1.5%；住房保障支出 20714.41 万元，占 62.1%；其他支出 162.60 万元，占 0.49%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5139.95 万元，支出决算为 33355.98 万元，完成年初预算的 648.96%。其中：

**1. 一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加清真寺阿式风格改造工程款。

**3. 国防支出**年初预算数为 25.00 万元，支出决算为 501.33 万元，完成年初预算的 2005.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加了第五中学人防工程项目工程款。

**7. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是增加了项目黄河国家牡丹文化公园前期费的支出。

**8. 社会保障和就业支出**年初预算数为 125.12 万元，支出决算为 171.10 万元，完成年初预算的 136.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加个人绩效考核、正常晋升。

**9. 卫生健康支出**年初预算数为 65.70 万元，支出决算为 82.64 万元，完成年初预算的 125.79%，决算数大于预算数的主要原因是支付了疫情防控项目费用。

**10. 节能环保支出**年初预算数为 3200.00 万元，支出决算为 7901.82 万元，完成年初预算的 246.93%，决算数大于预算数的主要原因是支付煤改电、煤改气项目费用。

**11. 城乡社区支出**年初预算数为 1724.13 万元，支出决算为 3243.16 万元，完成年初预算的 188.1%，决算数大于预算数的主要原因是支付了项目工程款。

**12. 农林水支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付了临夏市乡村振兴供水设施完善工程项目工程款。

**18. 住房保障支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 20714.41 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付了棚户区改造资金以及老旧小区改造项目资金。

**21. 其他支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 162.60 万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是支付了以前年度项目前期费欠款。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.75 万元。其中：

**人员经费** 1020.47 万元,较上年决算数减少 173.7 万元,下降 14.54%,主要原因是根据机构调整,部分人员调出。人员经费用途主要包括基本工资 357.5 万元、津贴补贴 75.2 万元、奖金 202 万元、绩效 224 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105 万元,职工基本医疗保险缴费 51.04 万元,对个人和家庭的补助 3 万元,生活补助 3 万元。

**公用经费** 51.27 万元,较上年决算数减少 56.89 万元,下降 52.6%,主要原因是节省开支。公用经费用途主要包括办公费 24.6 万元,邮电费 8.93 万元,差旅费 1.91 万元,工会经费 4.49 万元,其他交通费用 11.34 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 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 20060.07 万元,本年支出 20060.07 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下城东四路、关家台路及污水管网等工程款 3201.8 万元,污水处理设施建设和运营费 1043 万元,城发芳馨园、环西三路东侧棚户区改造专项债券资金 5000 万元,再生水综合利用工程、建筑垃圾再生处理工程、城发芳馨园棚户区改造安置小区补助资金 7000 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 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

“我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 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。

### (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。

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。

其中: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。

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。

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,。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置辆 0,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中 0:外事接待批次 0,0 人;国(境)外公务接待批次 0,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 51.27 万元,机关运行经费主要用于开支 30201 办公费 24.6 万元,30207 邮电费 8.93 万元,30211 差旅费 1.91 万元,30228 工会经费 4.49 万元,30239 其他交通费用 11.34 万元(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少 56.89 万元,下降 52.6%,主要原因是办公设施设备购置经费(减少)/资产运行维护支出(减少)/信息系统运行维护支出(减少)/人员编制数量(减少)/落实过紧日子要求压减办公材料支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%,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%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于路灯维修改造。单价 100 万元(含)以上设备 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 13 个,共涉及资金 53397.13 万元,占一般公共预算项目支出总额的 62%。组织对 2023 年老旧小区改造、2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程等、2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项等 13 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 53397.13 万元。从评价情况来看,所有项目绩效目标完成较好,但部分项目目前仍然存在改进空间。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年老旧小区改造、2023 年城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程等、2023 年灾后重建和防灾减灾能力建设专项等 9 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年老旧小区改造”项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 11091.35 万元，执行数为 11091.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完工主体工程，屋面防水 32613 m<sup>2</sup>、公共楼梯间墙面粉刷 52505 m<sup>2</sup>、楼梯间扶手 4535 米、楼梯间踏步修补 4080 m<sup>2</sup>、单元门(带门禁)144 个、雨水管 8614 米、单元垃圾道砌砖封堵 638 m<sup>2</sup>、木装饰幕墙拆除及复原（八坊片区）3465 m<sup>2</sup>等。更换住户及公共楼梯间窗。清洁取暖改造工程量：外墙面保温及粉刷 110197 m<sup>2</sup>、更换单元窗 1253 m<sup>2</sup>，更换住户窗 47339 m<sup>2</sup>。目前，3 个标段已全部进场施工，开工 48 栋楼、1671 户，完成年度既定目标。

发现的主要问题及原因：老旧小区杂物间及其他违章建筑数量较大，拆除难度大，增加了施工难度，极大影响了施工进度。

2. “2023 城市燃气管道等老化更新改造”项目支出绩效自评情况：主要工程内容为对涉及 6 个街道 134 栋 4905 户符合改造要求的小区燃气、供水、排水、供暖管道进行更新改造。其中：燃气市政管道、庭院管道及立管更新改造 15500m；100 级 PE 给水管 (DN100)1335m，100 级 PE 给水管 (DN70)15190m；排水管网：钢带增强 PE 螺旋波纹管 (DN200)34260m，钢筋混凝土方检查井 (1.0x1.0m)1266 个，砖砌出户地沟 (1.0x1.6m)8940m；室外供热管(聚氨酯保温管)长度约为 4200x2m。项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市 2023 城市燃气管道等老化更新改造项目按照年度既定计划全部开工，在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的老旧小区，居民居住条件得到了全面改善，约使 20000 人受益，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命≥50 年，已改造完成的小区，群众满意度达 95%以上。

3. “2023 年度既有建筑节能改造项目”支出绩效自评情况：临夏市城区既有建筑节能改造项目主要内容：对城区内 9647 户 96.47 万 m<sup>2</sup>的既有居住建筑进行节能改造，主要包括外墙、屋面、外立面窗户的保温改造及供热管网的节能改造等。其中，临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目任务 3000 户、30 万 m<sup>2</sup>。鉴于我市实施的老旧小区改造任务中的节能改造部分与既有建筑节能改造项目内容重复，建议将既有建筑节能改造项目纳入老旧小区改造任务当中，统一实施。项目实施过程中，将临夏市 2023 年既有建筑节能改造项目 3000 户改造任务，全部纳入 2022 年老旧小区改造任务中实施。项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的小区，保温效果得到了全面改善，约使 1.2 万人受益，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命≥50 年。更换了断桥铝合金窗户，既有保温性能，也更加美观，群众满意度达 95%以上。

通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 98 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

4. “2023 年农村“煤改气”取暖改造项目”支出绩效自评情况:临夏市农村“煤改气”取暖改造项目 2022-2024 年共 600 户、3.6 万 m<sup>2</sup>改造任务。其中 2023 年度任务 150 户、9000 m<sup>2</sup>。项目总投资约 265.5 万元(户均 17700 元)。建设内容包括:中压燃气主管、中压燃气分支管、阀门井、调压箱、低压架空管道、室内材料(波纹管、燃气计量表、天然气壁挂炉、可燃气体报警器、IC 智能表等户内设施)等设施。

项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析,包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市农村“煤改气”取暖改造项目在施工过程当中,严把施工质量,进场材料必须附有合格证明。同时,生态环境保护率达到 100%,工程使用寿命≥50 年。

通过自评,项目资料真实完整,工程质量合格,资金做到了专款专用,最终自评结果为 98 分,基本达到了项目绩效目标实现程度。

5. “2023 年煤改电取暖改造项目”支出绩效自评情况:本项目主要工程目标为“太阳能+空气源热泵采暖系统”方式,实施清洁取暖改造。南龙镇改造任务 500 户,城郊镇改造任务 240 户,枹罕镇改造任务 1250 户,折桥镇改造任务 447 户(慈王村、陈马村、后古村)。2022 年已提前招标 1215 户(中央大气污染防治资金及地方配套资金未下达),2023 年计划招标任务数为 1222 户。其中南龙镇改造任务 251 户,城郊镇改造任务 120 户,枹罕镇改造任务 627 户,折桥镇改造任务 224 户(慈王村、陈马村、后古村)建设项目总投资 2185.10 万元,其中工程费 1905.70 万元,工程建设其他费用 175.35 万元,预备费 104.05 万元。申请 2023 年中央大气污染防治资金 1340.35 万元(每户 5500 元),群众自筹 244.4 万元(每户 2000 元)。剩余 600.35 万元从生态功能区转移支付和市上多渠道筹措解决。使用情况:截止 2024 年 3 月 7 日已收到 2023 年中央大气污染防治资金 1339.54 万元(每户 5500 元);已支付 1339.54 万元。

通过自评,项目资料真实完整,工程质量合格,资金做到了专款专用,最终自评结果为 98 分,基本达到了项目绩效目标实现程度。

6. “临夏市路灯电费及维修费项目”支出绩效自评情况: 强化路灯维护工作,确保道路照明运行正常。实施前河沿西路、团结路等 11 条道路路灯节能改造工程安装路灯盏 496 杆,河州大道维修 LED 玉米灯 650 杆,更换维修玉米灯 86 盏,更换维修刘临路疝气灯 170 盏,维修新华街景观灯 32 杆,民主西路更换维修 LED 灯具 13 套,邓家桥、华寺西路更换维修 LED 灯具 10 套,环城西路更换 LED 灯 26 套,更换南滨河东路玉米灯 100 只,灯芯 100 只,全市架设线路 2770 米。维修市区主街道及小街巷节能灯 388 盏,更换交流接触器 86 个,更换时控钟 73 个,查看维修控制柜 139 处,检修线路 127 处,确保了路灯设备的正常运行。

全力维修检查了大夏河两岸的路灯亮化。我所维护人员对大夏河两岸的主干道路路灯及亮化设施进行了全面细致的维护检修,对牡丹节的顺利召开作出了贡献。

加强巡查管理,确保路灯设施安全运行。我所制定了详细全面的巡查制度,维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查,对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏等情况进行巡查,发现问题及时处理。这些制度有效确保了路灯设施的安全运行。

通过自评,根据评价指标,我们完成了全年的维修任务。最终自评结果为 96 分,基本达到了项目绩效目标实现程度。

7.“临夏市乡村振兴供水设施完善工程”项目支出绩效自评情况:改造刘临路(城东四路至三岔口段)、慈王村村道、后杨村村道、石头洼村村道及青寺村村道给水管道。其中刘临路(城东四路至三岔口段)改造给水管网总长 2238 米,主管管径 dn160,采用 PE100 聚乙烯给水管;新建主管阀门井及预留阀门井 23 座,新建水表井 2 座,新建排气井 2 座,新建排泥井 2 座;新建慈王村巷道给水管道 dn63 主管 352 米,采用 PE100 聚乙烯给水管;新建主管阀门井及预留阀门井 6 座,新建排气井 1 座,新建排泥井 1 座。后杨村村道新建给水管道共计 523 米,各类检查井 19 座,主管管径 dn110,采用 PE100 聚乙烯给水管;石头洼村村道新建给水管道共计 821 米,各类检查井 22 座,主管管径 dn110,采用 PE100 聚乙烯给水管;青寺村村道新建给水管道共计 121 米,各类检查井 9 座,主管管径 dn110,采用 PE100 聚乙烯给水管。

改造临夏市城郊镇、折桥镇、南龙镇、枹罕镇共 33 个行政村 26096 户的 26972 块水表改造,水表改选用 NB-IOT 远传阀控水表,水表前后设置截至阀。

增设临夏市城郊镇、折桥镇、南龙镇、枹罕镇共 33 个行政村 123 处 NB-IOT 远传阀控水表。

搭建乡村振兴供水展示信息系统管理平台,包括 1 个领导驾驶舱(综合大屏系统)与 5 个管理系统:管网管理系统、移动 APP 管理、运维管理系统、智慧服务系统和后台管理系统。项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析,包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市乡村振兴供水设施完善工程在施工过程当中,严把施工质量,进场材料必须附有合格证明。同时,生态环境保护率达到 100%,工程使用寿命 $\geq 10$  年。

通过自评,项目资料真实完整,工程质量合格,资金做到了专款专用,最终自评结果为 98 分,基本达到了项目绩效目标实现程度。

8.“2023 年城市老旧住宅加装电梯省级预算”项目支出绩效自评情况:根据《甘肃省住房和城乡建设厅关于做好 2023 年城市老旧住宅加装电梯有关工作的通知》文件,下达临夏市老旧住宅加装电梯任务 30 部。3 月份,政府办公室印发了《临夏州 2023 年城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》,在卫生局属院、州烟草公司家属楼等 5 个小区实施老旧住宅加装电梯 30 部。截止 12 月底,30 部电梯全部安装完成。2023 年省上下达临夏州老旧住宅电梯改造奖补资金 300 万元,拨付率 100%。

2023 年城市老旧住宅加装电梯项目,计划执行情况良好,资金拨付及时,资金使用和项目施工过程中没有发生违规违纪问题,项目管理制度健全,运行规范,项目完成较好,项目效益突出,群众满意度较高,充分发挥了专项资金效益。全州自评得分 100 分。

9.“临夏市污水处理改扩建 PPP 项目”项目支出绩效自评情况:

原污水处理厂现状规模 3.0 万 m<sup>3</sup>/d,出水达到“一级 B”标准,占地 2.83ha,提标改造后将现有污水处理厂规模降至 2.0 万 m<sup>3</sup>/d 运行,使出水达到“一级 A”标准。

污水处理厂建设总规模:扩建增加 7.0 万 m<sup>3</sup>/d 处理规模,其中近期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d,远期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d,加上原厂提标改造后 2.0 万 m<sup>3</sup>/d,达到 9.0 万 m<sup>3</sup>/d。

估算投资:本项目第一系列(一期),扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d 及现有污水处理厂提标改造处理规模 2.0 万 m<sup>3</sup>/d,共计处理规模 5.5 万 m<sup>3</sup>/d,概算总投资约 1.5 亿元,其中:①工程改扩建部分总投资约 1 亿元;②根据甘肃公信资产评估事务所的资产评估结果,原污水处理厂固定资产评估转让金设定为 0.5 亿元。项目动态总投资 15,001.50 万元,其中静态投资 14,814.57 万元,建设期利息 127.93 万元,流动资金 59.00 万元。

2024年1月19日，根据项目实施机构及特邀专家对项目2023年7月至12月数据分析以及现场调研、召开座谈会等方式采集了绩效评价数据，经数据分析，得出以下结论：

(1) 通过特邀专家及实施机构对污水处理运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为100分、100分、100分、100分、98分、100分、100分，平均分为99.71分。

(2) 通过特邀专家及实施机构对污泥处置运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为99分、97分、97分、97分、97分、97分、95分，平均分为97分。

(3) 通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污水处理中处理质量、污水处理能力、设施设备、厂容厂貌及员工风貌等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评估得分为100分。

(4) 通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污泥处置中生产管理目标、污泥安全贮存情况、设备管理情况、制度落实情况等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评估得分为100分。

(5) 根据《临夏市污水处理改扩建PPP项目补充协议1》18.8条款绩效考核中约定：在特许经营期内，项目公司在项目范围内依据协议规定独家使用和运营维护本协议所涉及设施，通过绩效考核方式，依据项目公司对项目运营绩效水平，实施机构及授权方支付项目相应绩效水平对应的金额。项目运营期考核实行打分制，日常运营维护考核结果系数作为半年度运营维护状况绩效付费的基数。本次考核定期评估污水处理得分为99.71分、污泥处置得分为97分；不定期评估中污水处理得分为100分，污泥处置得分为100分。根据合同约定，运营维护绩效考核支付系数为100%。

根据对《临夏市污水处理改扩建PPP项目绩效考核方案》及专家打分进行数据分析。本次考核主要扣分项有以下几个方面：

(1) 有1名专家在审查污水处理资料时发现在出水水质的基本控制指标中有1天记录为“不达标”，因此扣分2分。

(2) 关于污泥处置存在没有渗滤液排入污水处理设施的措施，因此扣分3分。

### 三、部门绩效评价结果

我方遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组织财务会计、绩效评价以及基建工程等领域的3名专家成立部门评价组，对项目的决策情况、管理情况、产出情况以及效益情况等方面进行评价。本次自评涉及基本支出1071.75万元，项目支出52344.31万元。截至评价基准日，基本支出实际支出总金额为1071.75万元，项目支出实际支出52344.31万元。资金支出率为100%，整体资金支出情况良好。2023年预算中实行绩效目标管理的项目64个，部门整体支出53416.06万元，完成绩效评价64个，完成率100%。

其中涉及中央转移支付的项目12个，涉及24719万元。完成绩效评价12个，完成率100%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333,559,849.28	一、一般公共服务支出	32	600,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200,600,737.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5,013,320.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	189,285.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,711,006.65
	9		九、卫生健康支出	40	826,416.86
	10		十、节能环保支出	41	79,018,159.70
	11		十一、城乡社区支出	42	163,032,348.93
	12		十二、农林水支出	43	5,000,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	207,144,050.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	71,626,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	534,160,587.14	<b>本年支出合计</b>	58	534,160,587.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	534,160,587.14	<b>总计</b>	62	534,160,587.14

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。

公开01表  
金额单位：元

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

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		<b>534,160,587.14</b>	<b>534,160,587.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5,013,320.00	5,013,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5,013,320.00	5,013,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5,013,320.00	5,013,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	189,285.00	189,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	189,285.00	189,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	189,285.00	189,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,711,006.65	1,711,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057,716.65	1,057,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,716.65	1,057,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	653,290.00	653,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	653,290.00	653,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	826,416.86	826,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	510,416.86	510,416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	464,128.08	464,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46,288.78	46,288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79,018,159.70	79,018,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	79,018,159.70	79,018,159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	57,086,600.00	57,086,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,431,559.70	6,431,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163,032,348.93	163,032,348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,200,318.29	9,200,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,200,318.29	9,200,318.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,231,292.78	23,231,292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,231,292.78	18,231,292.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,018,498.81	32,018,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,018,498.81	32,018,498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38,152,239.05	38,152,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	38,152,239.05	38,152,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	10,430,000.00	10,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10,430,000.00	10,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207,144,050.00	207,144,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	201,644,050.00	201,644,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	97,296,375.00	97,296,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,204,600.00	1,204,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	103,143,075.00	103,143,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71,626,000.00	71,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,626,000.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,626,000.00	1,626,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：临夏市住房和城乡建设局

公开03表  
金额单位：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		<b>534,160,587.14</b>	<b>10,717,451.80</b>	<b>523,443,135.34</b>			
201	一般公共服务支出	600,000.00		600,000.00			
20134	统战事务	600,000.00		600,000.00			
2013499	其他统战事务支出	600,000.00		600,000.00			
203	国防支出	5,013,320.00		5,013,320.00			
20306	国防动员	5,013,320.00		5,013,320.00			
2030603	人民防空	5,013,320.00		5,013,320.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	189,285.00		189,285.00			
20702	文物	189,285.00		189,285.00			
2070205	博物馆	189,285.00		189,285.00			
208	社会保障和就业支出	1,711,006.65	1,057,716.65	653,290.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,057,716.65	1,057,716.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,716.65	1,057,716.65				
20808	抚恤	653,290.00		653,290.00			
2080801	死亡抚恤	653,290.00		653,290.00			
210	卫生健康支出	826,416.86	510,416.86	316,000.00			
21004	公共卫生	316,000.00		316,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316,000.00		316,000.00			
21011	行政事业单位医疗	510,416.86	510,416.86				
2101101	行政单位医疗	464,128.08	464,128.08				
2101103	公务员医疗补助	46,288.78	46,288.78				
211	节能环保支出	79,018,159.70		79,018,159.70			
21103	污染防治	79,018,159.70		79,018,159.70			
2110301	大气	57,086,600.00		57,086,600.00			
2110302	水体	15,500,000.00		15,500,000.00			
2110304	固体废物与化学品	6,431,559.70		6,431,559.70			
212	城乡社区支出	163,032,348.93	9,149,318.29	153,883,030.64			

21201	城乡社区管理事务	9,200,318.29	9,149,318.29	51,000.00		
2120101	行政运行	9,200,318.29	9,149,318.29	51,000.00		
21203	城乡社区公共设施	23,231,292.78		23,231,292.78		
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,231,292.78		18,231,292.78		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,018,498.81		32,018,498.81		
2120803	城市建设支出	32,018,498.81		32,018,498.81		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38,152,239.05		38,152,239.05		
2121301	城市公共设施	38,152,239.05		38,152,239.05		
21214	污水处理费安排的支出	10,430,000.00		10,430,000.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	10,430,000.00		10,430,000.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的	50,000,000.00		50,000,000.00		
213	农林水支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000,000.00		5,000,000.00		
2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00		
221	住房保障支出	207,144,050.00		207,144,050.00		
22101	保障性安居工程支出	201,644,050.00		201,644,050.00		
2210103	棚户区改造	97,296,375.00		97,296,375.00		
2210105	农村危房改造	1,204,600.00		1,204,600.00		
2210108	老旧小区改造	103,143,075.00		103,143,075.00		
22103	城乡社区住宅	5,500,000.00		5,500,000.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,500,000.00		5,500,000.00		
229	其他支出	71,626,000.00		71,626,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	70,000,000.00		70,000,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	70,000,000.00		70,000,000.00		
22999	其他支出	1,626,000.00		1,626,000.00		
2299999	其他支出	1,626,000.00		1,626,000.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

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	333,559,849.28	一、一般公共服务支出	33	600,000.00	600,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,600,737.86	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	5,013,320.00	5,013,320.00		
	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	189,285.00	189,285.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,711,006.65	1,711,006.65		
	9		九、卫生健康支出	41	826,416.86	826,416.86		
	10		十、节能环保支出	42	79,018,159.70	79,018,159.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	163,032,348.93	32,431,611.07	130,600,737.86	
	12		十二、农林水支出	44	5,000,000.00	5,000,000.00		
	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	207,144,050.00	207,144,050.00		
	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	71,626,000.00	1,626,000.00	70,000,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>534,160,587.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>534,160,587.14</b>	<b>333,559,849.28</b>	<b>200,600,737.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>534,160,587.14</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>534,160,587.14</b>	<b>333,559,849.28</b>	<b>200,600,737.86</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市住房和城乡建设局

金额单位：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		333,559,849.28	10,717,451.80	322,842,397.48
201	一般公共服务支出	600,000.00		600,000.00
20134	统战事务	600,000.00		600,000.00
2013499	其他统战事务支出	600,000.00		600,000.00
203	国防支出	5,013,320.00		5,013,320.00
20306	国防动员	5,013,320.00		5,013,320.00
2030603	人民防空	5,013,320.00		5,013,320.00
207	文化旅游体育与传媒支出	189,285.00		189,285.00
20702	文物	189,285.00		189,285.00
2070205	博物馆	189,285.00		189,285.00
208	社会保障和就业支出	1,711,006.65	1,057,716.65	653,290.00
20805	行政事业单位养老支出	1,057,716.65	1,057,716.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,057,716.65	1,057,716.65	
20808	抚恤	653,290.00		653,290.00
2080801	死亡抚恤	653,290.00		653,290.00
210	卫生健康支出	826,416.86	510,416.86	316,000.00
21004	公共卫生	316,000.00		316,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	316,000.00		316,000.00
21011	行政事业单位医疗	510,416.86	510,416.86	
2101101	行政单位医疗	464,128.08	464,128.08	
2101103	公务员医疗补助	46,288.78	46,288.78	
211	节能环保支出	79,018,159.70		79,018,159.70
21103	污染防治	79,018,159.70		79,018,159.70
2110301	大气	57,086,600.00		57,086,600.00

2110302	水体	15,500,000.00		15,500,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	6,431,559.70		6,431,559.70
212	城乡社区支出	32,431,611.07	9,149,318.29	23,282,292.78
21201	城乡社区管理事务	9,200,318.29	9,149,318.29	51,000.00
2120101	行政运行	9,200,318.29	9,149,318.29	51,000.00
21203	城乡社区公共设施	23,231,292.78		23,231,292.78
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,231,292.78		18,231,292.78
213	农林水支出	5,000,000.00		5,000,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,000,000.00		5,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00
221	住房保障支出	207,144,050.00		207,144,050.00
22101	保障性安居工程支出	201,644,050.00		201,644,050.00
2210103	棚户区改造	97,296,375.00		97,296,375.00
2210105	农村危房改造	1,204,600.00		1,204,600.00
2210108	老旧小区改造	103,143,075.00		103,143,075.00
22103	城乡社区住宅	5,500,000.00		5,500,000.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,500,000.00		5,500,000.00
229	其他支出	1,626,000.00		1,626,000.00
22999	其他支出	1,626,000.00		1,626,000.00
2299999	其他支出	1,626,000.00		1,626,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
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	10,168,475.51	302	商品和服务支出	512,706.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,575,092.00	30201	办公费	245,966.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	751,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,025,750.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,247,900.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,057,716.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	89,291.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	510,416.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19,149.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36,270.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	36,270.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113,400.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10,204,745.51	公用经费合计				512,706.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

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			200,600,737.86	200,600,737.86		200,600,737.86	0.00
212	城乡社区支出		130,600,737.86	130,600,737.86		130,600,737.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32,018,498.81	32,018,498.81		32,018,498.81	0.00
2120803	城市建设支出		32,018,498.81	32,018,498.81		32,018,498.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		38,152,239.05	38,152,239.05		38,152,239.05	0.00
2121301	城市公共设施		38,152,239.05	38,152,239.05		38,152,239.05	0.00
21214	污水处理费安排的支出		10,430,000.00	10,430,000.00		10,430,000.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		10,430,000.00	10,430,000.00		10,430,000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00
229	其他支出		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

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			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏市住房和城乡建设局

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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据

附件 10

# 临夏市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

(一) 部门职能概述。

- 1、负责城市道路、桥梁及污水管网建设工作；
- 2、负责城市道路坑槽、人行道的修补；
- 3、负责拟定全市城市棚户区改造政策并监督实施；
- 4、负责指导村镇、农村住房建设和安全及危旧房改造；
- 5、负责全市燃气安全运行；
- 6、负责全市路灯日常维修及大夏河两岸亮化管理；
- 7、负责全市建筑工地安全生产监管和扬尘污染治理工作；
- 8、负责总投资 400 万元以下建设项目的施工许可证核发，总投资 400 万元以下建设项目的建设工程质量监督书核发，负责市辖区内总投资 400 万元以下建设项目的建设工程竣工验收备案，负责市辖区内总投资 400 万元以下的建设工程质量安全监管及配合州住房与城乡建设局对总投资 400 万元以上的建设工程质量安全及相关职能监管。

## （二）部门组织机构及人员情况

单位内设 13 个股、室、队、所、站，分别是办公室、城建档案室、党建办公室、财务室、信访室、建设工程管理股、总工室、行政审批股、项目办公室、城市建设办公室、棚户区改造改造办公室、村镇股、指挥通信股。人员 92 共计人，其中行政人员 14 人，事业人员 78 人。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）基本支出。

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1071.75 万元。其中社会保障和就业支出 108.77 万元，卫生健康支出 51.04 万元，城乡社区支出 914.93 万元。

### （二）项目支出。

本单位 2023 年项目支出 53397.13 万元。其中一般公共服务支出 60 万元，国防支出 501.33 万元，社会保障和就业支出 65.32 万元，卫生健康支出 31.6 万元，节能环保支出 7901.82 万元，城乡社区支出 15388.30 万元，农林水支出 500 万元，住房保障支出 20714.41 万元，其他支出 7162.60 万元。

### （三）“三公”经费情况。

本单位无“三公”经费支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 64 个，部门整体支出 53416.06 万元，完成绩效评价 64 个，完成率 100%。

其中涉及中央转移支付的项目 12 个，涉及 24719 万元。完成绩效评价 12 个，完成率 100%。

#### **四、绩效评价工作情况**

我方遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，组织财务会计、绩效评价以及建设工程等领域的 3 名专家成立部门评价组，对项目的决策情况、管理情况、产出情况以及效益情况等方面进行评价。本次自评涉及基本支出 1071.75 万元，项目支出 52344.31 万元。截至评价基准日，基本支出实际支出总金额为 1071.75 万元，项目支出实际支出 52344.31 万元。资金支出率为 100%，整体资金支出情况良好。

#### **五、存在的主要问题**

我方组织部门评价组对单位自评结果进行复核。经复核发现，单位自评分数虚高，单位自评结果公正性和客观性普遍不足。部分项目存在未提供佐证材料的情况，从一定程度上说明项目单位对项目的产出或产出相关佐证材料的收集不够重视。

#### **六、改进措施和有关建议**

本单位将对部门评价组进行培训学习，努力争取做到更加客观、公正、科学、规范以更好地进行自评工作，对项目自评报告提出更高要求，并要求提供佐证材料。

建议上级领导部门组织统一的第三方机构绩效评价，以求达到客观公正的评价结果。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市住房和城乡建设局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	基本支出	完成	1071.75		1071.75	
	一般公共服务支出	完成	60		60	
	国防支出	完成	501.33		501.33	
	社会保障和就业支出	完成	65.32		65.32	
	卫生健康支出	完成	31.6		31.6	
	节能环保支出	完成	7901.82		7901.82	
	城乡社区支出	完成	15388.3		15388.3	
	农林水支出	完成	500		500	
	住房保障支出	完成	20714.41		20714.41	
	其他支出	完成	7162.6		7162.6	
	金额合计			53397.13		53397.13
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：确保住建局部门各单位工作正常运行 目标2：确保各项目资金及时支付。 目标3：公用经费保障单位正常运转。		目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	项目完成量	64	64	
			保障部门数量	13	13	
		质量指标	绩效评价优良率	90%	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	
		成本指标	预算支出资金	15939万元	53397.13万	
		社会效益指标	提升城市人居环境	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%		

# 临夏市路灯电费及维修费 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

1. 全临夏市共有路灯 24222 盏，具体明细如下： 117 条主干道共有路灯 22831 盏； 97 条小街巷共有路灯 1391 盏。路灯所共有职工 15 人，其中所长 1 人，副所长 2 人，其中正式职工 7 人，临时工 8 人。全部职工分为三组，钠灯维修组 5 人，职责是及时处理大面积灭灯故障，保障路灯的正常运行，并且每日按计划逐一维修更换故障钠灯；节能灯维修组 5 人，每日对全市小街巷路灯维修养护，确保全市小街巷路灯亮灯率保持在 95%以上； 巡查组 4 人，每晚对全市路灯进行巡查，做到及时汇报，及时修复； 各组职能明确，责任到人。

2、路灯所现有高空作业车一辆，小货车一辆。

3、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏等情况进行巡查，发现问题及时处理。这些制度有效确保了路灯设施的安全运行。

## 二、项目申报的绩效目标

项目绩效目标：维修维护全市路灯及亮化，给临夏市居民提供一个明亮的夜间出行环境。

## 三、项目执行情况

1、强化路灯维护工作，确保道路照明运行正常。实施前河沿西路、团结路等 11 条道路路灯节能改造工程安装路灯盏 496 杆，河州

大道维修 LED 玉米灯 650 杆，更换维修玉米灯 86 盏，更换维修刘临路疝气灯 170 盏，维修新华街景观灯 32 杆，民主西路更换维修 LED 灯具 13 套，邓家桥、华寺西路更换维修 LED 灯具 10 套，环城西路更换 LED 灯 26 套，更换南滨河东路玉米灯 100 只，灯芯 100 只，全市架设线路 2770 米。维修市区主街道及小街巷节能灯 388 盏，更换交流接触器 86 个，更换时控钟 73 个，查看维修控制柜 139 处，检修线路 127 处，确保了路灯设备的正常运行。

2、全力维修检查了大夏河两岸的路灯亮化。我所维护人员在大夏河两岸的主干道路灯及亮化设施进行了全面细致的维护检修，对牡丹节的顺利召开作出了贡献。

3、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行。我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每天必须对区域内路灯设备进行巡查，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏等情况进行巡查，发现问题及时处理。这些制度有效确保了路灯设施的安全运行。

#### **四、项目绩效目标实现的自我评价**

通过自评，根据评价指标，我们完成了全年的维修任务。最终自评结果为 96 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

## 临夏市住建局城乡社区支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		城乡社区支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15388.3	执行数:	15388.3
		其中:财政拨款	15388.3	其中:财政拨款	15388.3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年临夏市城市燃气管道更新。 2、2023年路灯电费。 3、2023年度城市老旧管网改造。 4、2023年城市维护。 5、项目前期费。			1、2023年临夏市城市燃气管道更新。 2、2023年路灯电费。 3、2023年度城市老旧管网改造。 4、2023年城市维护。 5、项目前期费。城市维护。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成城乡社区支出项目	完成城乡社区支出项目	36
		质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
	指标3:没有违规违纪行为		在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为	
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%	

# 临夏市 2023 年度老旧小区改造项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市 2023 年老旧小区改造项目，总投资 11091.35 万元，共包含 7 个镇（街道）18 个社区中部分年代久，维修改造待进行的小区，分别为：红园街道、八坊街道、西关街道、城南街道、东关街道、城北街道、折桥镇。本工程改造小区 35 个，共计 48 栋楼、144 个单元，居民户数共计 1671 户。改造住宅楼建筑面积 161355 m<sup>2</sup>。主要建设内容包括以下 3 部分：主体工程工程量：屋面防水 32613 m<sup>2</sup>、公共楼梯间墙面粉刷 52505 m<sup>2</sup>、楼梯间扶手 4535 米、楼梯间踏步修补 4080 m<sup>2</sup>、单元门（带门禁）144 个、雨水管 8614 米、单元垃圾道砌砖封堵 638 m<sup>2</sup>、木装饰幕墙拆除及复原（八坊片区）3465 m<sup>2</sup>等。更换住户及公共楼梯间窗。清洁取暖改造工程量：外墙保温及粉刷 110197 m<sup>2</sup>、更换单元窗 1253 m<sup>2</sup>，更换住户窗 47339 m<sup>2</sup>

## 二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对 2023 临夏市老旧小区改造项目进行申报。

### （一）产出指标

数量指标：临夏市 2023 年老旧小区改造项目 35 个小区、48 栋楼全面开工建设。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为 2023.08-2024.08

成本指标：按项目进度拨付补助资金

## （二）效益指标

经济效益指标：老旧小区居民居住条件全面改善

社会效益指标：项目约 6680 人受益

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年）

## （三）服务对象满意度指标

老旧小区改造辖区内群众满意度

## 三、项目执行情况

临夏市 2023 年老旧小区改造项目资金已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。目前，3 个标段已全部进场施工，开工 48 栋楼、1671 户，完成年度既定目标。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响

临夏市 2023 年老旧小区改造项目按照年度既定计划开工了 48 栋、1671 户，在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的老旧小区，居民

居住条件得到了全面改善，约使 6680 人受益，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命 $\geq$ 50 年。拆除了原有的杂物间，拓宽了小区使用空间。更换了断桥铝合金窗户，既有保温性能，也更加美观。已改造完成的小区，群众满意度达 95% 以上。

**（二）采取的措施和经验。**项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验

**一是突出改造重点，不断提高老旧小区改造成效。**针对临夏市老旧小区普遍存在着建设年限早、公共设施老化破损严重的问题，在老旧小区改造设计阶段，及时将屋面防水更换、外墙保温设置、楼梯间及小区内供暖、供水、排水管网、通信管线改造全部列入改造计划，并协调同步实施分户供暖改造和小区环境整治，提高了老旧小区改造的前瞻性。同时，多次召开老旧小区民情大会，通过征求居民意见合理确定提升小区内公共部位维修和基础设施改造内容，并反复勘察现场，充分论证方案，科学规划设计，制定改造方案并组织实施，彻底解决群众最关心的管网管线更换、小区设施配备等问题，进一步提高了老旧小区改造的成效。**二是全力加快项目建设进度。**在老旧小区改造过程中，督促施工单位科学制定施工计划，抽调专业技术骨干进驻施工现场，定期召开例会及时协调解决项目建设过程中遇到的困难问题，尤其是针对各小区杂物房拆除、施工过程中给群众造成的影响等问题，及时协调街道办事处、社区对每户进行动员协调，得到了广大群众的理解支持，确保了项目的顺利实施；**三是严把**

**工程质量安全关。**改造项目严格按照住建部、省住建厅关于城镇老旧小区改造工程质量安全系列文件精神，由专业技术人员对项目进行全程监督，严格落实设计、监理、施工单位质量安全责任，严格落实安全防护和文明施工措施，严把设计标准关、施工程序关和施工材料关，对发现的问题及时督促返工整改。并积极借鉴先进质量安全管理理念、先进材料工艺和先进工作方法，各施工单位及时在现场公示项目改造内容、参建各方信息、建设期限、安全常识、使用材料等信息，积极开展质量安全标准化工地创建，提高了项目建设的透明度。**四是积极打造特色亮点。**为确保改造后的老旧小区与城市风貌相融合，积极邀请行业部门专家对老旧小区外立面色调、施工材料等进行了专业论证，按照城市色彩规划科学确定老旧小区改造方案，使改造后老旧小区和所处街道的建筑风貌充分融合，全面带动全市建筑风貌的提升。

**（三）存在的问题和困难，项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题**

老旧小区杂物间及其他违章建筑数量较大，拆除难度大，增加了施工难度，极大影响了施工进度。

**（四）自评得分情况**

临夏市严格按照省住房和城乡建设厅、财政厅《关于报送 2023 年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价情况的通知》（甘建函〔2024〕3 号）文件要求，依照资金管理、项目管理、项目产出效益、服务对象满意度 4 项绩效指标和评分标准对 2023 年城镇保障性安居工程（临夏市 2023 年老

旧小区改造)项目认真进行了绩效评价工作。通过自评,项目资料真实完整,工程质量合格,资金做到了专款专用,最终自评结果为98分,基本达到了项目绩效目标实现程度。

#### (五) 相关建议和意见,进一步做好项目工作的建议和意见

建议与各办事处、社区工作人员积极协调,做好前期调研,逐栋逐户走访,主动做群众思想工作,有序推进老旧小区改造工作进展。

## 临夏市住建局住房保障支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		住房保障支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20714.41	执行数:	20714.41
		其中:财政拨款	20714.41	其中:财政拨款	20714.41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。			1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成城乡社区支出项目	完成城乡社区支出项目	14
		质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
	指标3:没有违规违纪行为		在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为	
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
	可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%	

# 临夏市污水处理改扩建 PPP 项目

## 支出绩效考核评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

项目地点：临夏市污水处理改扩建 PPP 项目厂址位于东郊公园东北方向，滨河东路折桥下游 500m 处，临夏市污水处理厂东南侧，新增占地 5.48ha。

建设规模：原污水处理厂现状规模 3.0 万 m<sup>3</sup>/d，出水达到“一级 B”标准，占地 2.83ha，提标改造后将现有污水处理厂规模降至 2.0 万 m<sup>3</sup>/d 运行，使出水达到“一级 A”标准。

污水处理厂建设总规模：扩建增加 7.0 万 m<sup>3</sup>/d 处理规模，其中近期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d，远期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d，加上原厂提标改造后 2.0 万 m<sup>3</sup>/d，达到 9.0 万 m<sup>3</sup>/d。

估算投资：本项目第一系列（一期），扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d 及现有污水处理厂提标改造处理规模 2.0 万 m<sup>3</sup>/d，共计处理规模 5.5 万 m<sup>3</sup>/d，概算总投资约 1.5 亿元，其中：①工程改扩建部分总投资约 1 亿元；②根据甘肃公信资产评估事务所的资产评估结果，原污水处理厂固定资产评估转让金设定为 0.5 亿元。项目动态总投资 15,001.50 万元，其中静态投资 14,814.57

---

万元，建设期利息 127.93 万元，流动资金 59.00 万元。

产出说明：在临夏市建设总处理规模为 9.0 万 m<sup>3</sup>/d 的污水处理厂，包括近期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d、远期扩建处理规模 3.5 万 m<sup>3</sup>/d 和现有处理规模 3 万 m<sup>3</sup>/d 的污水处理厂提标改造后规模降至 2.0 万 m<sup>3</sup>/d 运行，使出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级 A”标准。

## （二）项目绩效目标

项目绩效考核体系包括定期评估与不定期考核相结合的方式。

根据《临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目 PPP 合同》、《临夏市污水处理改扩建 PPP 项目补充协议 1》对项目污水处理运营期提出绩效考核共包括项目产出、项目内部控制、相关利益者满意度等 3 个大类、8 个小类、31 个具体指标；《临夏市污水处理改扩建 PPP 项目补充协议 2》对污泥处置提出项目产出、项目内部控制等 2 个大类、6 个小类、17 个具体指标。

## （三）项目主要参与方

项目实施机构、第三方绩效评价机构、特邀专家。

## （四）项目实施情况

项目进展：

2017 年 3 月，经临夏市政府常务会议审议通过 PPP 模式开展临夏市污水处理厂改扩建 PPP 项目。

---

2017年3月，临夏市住房和城乡建设局通过公开招标方式选择天津创业环保水务集团股份有限公司作为本项目社会投资人。并在临夏市成立临夏市创业水务有限公司作为项目公司，于2017年5月13日签订《临夏市污水处理厂改扩建PPP项目PPP合同》。

2018年12月，本项目一期完成竣工验收，2019年5月项目一期正式运营。

#### （五）资金来源和使用情况。

项目估算投资约15,001.50万元，其中静态投资14,814.57万元，建设期利息127.93万元，流动资金59.00万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

PPP项目绩效评价是PPP项目全生命周期绩效管理的重要环节，是各级财政预算管理的重要组成部分，也是PPP项目规范运作的必然要求。通过开展PPP绩效评价工作，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据及时发现PPP项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标。

### （二）绩效评价对象、范围与时段。

本评价对象为临夏市污水处理厂改扩建PPP项目进行建设、运营、管理的项目公司临夏市创业水务有限公司。评价范围为临

---

夏市污水处理厂一期项目的运营维护情况，主要考核处理质量、

---

污水处理能力、设施设备完好程度、运营管理情况、安全管理情况、化验分析情况、厂容厂貌及员工风貌以及各相关利益者的满意度调查。评价时段为 2023 年 7 月—2023 年 12 月。

### （三）绩效评价工作方案及制定过程。

2024 年 1 月 12 日，受临夏市住房和城乡建设局的委托，由第三方咨询机构中铭工程设计咨询有限公司开展对临夏市污水处理改扩建 PPP 项目 2023 年 7 月至 2023 年 12 月期间的绩效考核评价。根据项目《实施方案》及《PPP 合同》制定了绩效考核评价办法以及绩效考核评价指标体系。

### （四）绩效评价实施过程。

2024 年 1 月 12 日，根据项目绩效评价的计划安排，首先由第三方咨询机构中铭工程设计咨询有限公司根据项目实施方案、采购文件、PPP 合同等相关信息整理了《临夏市污水处理改扩建 PPP 项目绩效考核实施方案》，并对运营资料进行了梳理，初步确定了数据采集时间、方式、地点等内容。2024 年 1 月 19 日，由第三方咨询机构组织项目实施机构及特邀专家开展临夏市污水处理改扩建 PPP 项目 2023 年 7 月-2023 年 12 月绩效考核评价进行了打分。

其次，根据绩效考核约定需对项目公司进行不定期考核，其中不定期考核的指标污水处理包括处理质量、污水处理能力、设施设备、厂容厂貌及员工风貌等四项，此项指标通过抽查项目公

---

司监测数据为主。污泥处置包括生产管理目标、污泥安全贮存情况、设备管理情况、制度落实情况等四项。1月19日，由第三方咨询机构组织项目实施机构及特邀专家开展临夏市污水处理改扩建PPP项目2023年7月-2023年12月绩效考核中的不定期评估，由于以上指标均有第三方出具的检测报告作为依据，特邀专家及评估单位采纳检测报告数据作为不定期评估的数据来源。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

2024年1月19日，根据项目实施机构及特邀专家对项目2023年7月至12月数据分析以及现场调研、召开座谈会等方式采集了绩效评价数据，经数据分析，得出以下结论：

1、通过特邀专家及实施机构对污水处理运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为100分、100分、100分、100分、98分、100分、100分，平均分为99.71分。

2、通过特邀专家及实施机构对污泥处置运营期进行综合专家打分，最终5名打分专家及实施机构分数分别为99分、97分、97分、97分、97分、95分，平均分为97分。

3、通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污水处理中处理质量、污水处理能力、设施设备、厂容厂貌及员工

---

风貌等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评估得分为 100 分。

4、通过对项目公司提供的第三方出具的检测报告指标，污泥处置中生产管理目标、污泥安全贮存情况、设备管理情况、制度落实情况等四项指标在不定期评估过程中均符合指标要求，不定期评估得分为 100 分。

5、根据《临夏市污水处理改扩建 PPP 项目补充协议 1》18.8 条款绩效考核中约定：在特许经营期内，项目公司在项目范围内依据协议规定独家使用和运营维护本协议所涉及设施，通过绩效考核方式，依据项目公司对项目运营绩效水平，实施机构及授权方支付项目相应绩效水平对应的金额。项目运营期考核实行打分制，日常运营维护考核结果系数作为半年度运营维护状况绩效付费的基数。本次考核定期评估污水处理得分为 99.71 分、污泥处置得分为 97 分；不定期评估中污水处理得分为 100 分，污泥处置得分为 100 分。根据合同约定，运营维护绩效考核支付系数为 100%。

# 临夏市污水处理改扩建PPP项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		一般公共服务支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款	800万元	其中: 财政拨款	476万元
		其他资金	500万元	其他资金	1067万元
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	接纳临夏市污水管网全部来水, 保证出水水质稳定达标排放(一级A标准), 处置消纳产生的污泥。			目标1完成情况: 2023年污水处理量2050万吨 目标2完成情况: 2023年污泥结算量18615吨	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指
	产出指标	数量指标	指标1: 接纳临夏市污水管网全部	2023年污水处理量2050	全部完成
			指标2: 处置消纳产生的污泥	2023年污泥结算量18615	全部完成
			.....		
		质量指标	指标1: 保证出水水质稳定达标排		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 及时处理临夏市管网全部		100%
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 降本增效		100%
	指标2:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 筑牢黄河上游生态安全屏		100%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 助力打造山水临夏、绿色		100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 助力打造山水临夏、绿色		100%
指标2: 肩负起黄河上游生态保护				100%	
.....					
可持续影响指标		指标1: 夯实生态环境保护工作基		100%	
	指标2: 筑牢黄河上游生态安全屏		100%		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临夏市污水达标排放		100%	
		指标2:			
		.....			

# 临夏市 2023 年农村“煤改气”取暖改造 项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市农村“煤改气”取暖改造项目 2022-2024 年共 600 户、3.6 万 m<sup>2</sup> 改造任务。其中 2023 年度任务 150 户、9000 m<sup>2</sup>。项目总投资约 265.5 万元（户均 17700 元）。建设内容包括：中压燃气主管、中压燃气分支管、阀门井、调压箱、低压架空管道、室内材料（波纹管、燃气计量表、天然气壁挂炉、可燃气体报警器、IC 智能表等户内设施）等设施。

## 二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对 2023 临夏市农村“煤改气”取暖改造项目进行申报。

### （1）产出指标

数量指标：临夏市农村“煤改气”取暖改造项目任务 150 户、9000 m<sup>2</sup>。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为 2023.01-2023.10

成本指标：按项目进度拨付补助资金

### （2）效益指标

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年）

### **(3) 服务对象满意度指标**

改造辖区内群众满意度

### **三、项目执行情况**

临夏市农村“煤改气”取暖改造项目补助资金 70.5 万元已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。同时，已完成年度既定任务。

### **四、项目绩效目标实现的自我评价**

项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市农村“煤改气”取暖改造项目在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。同时，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命 $\geq 50$  年。

通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 98 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

## 临夏市住建局节能环保支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		节能环保支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7901.82	执行数:	7901.82
		其中:财政拨款	7901.82	其中:财政拨款	7901.82
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年度煤改电项目。 2、2023年度煤改气项目。 3、2023年度中央大气污染防治资金。			1、2023年度煤改电项目。 2、2023年度煤改气项目。 3、2023年度中央大气污染防治资金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成节能环保支出项目	完成节能环保支出项目	3
		质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
			指标3:没有违规违纪行为	在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%

# 临夏市 2023 年度老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造）支出绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市 2023 年老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造），总投资 10943 万元，涉及 6 个街道 134 栋 4905 户，主要工程内容为：对符合改造要求的小区燃气、供水、排水、供暖管道进行更新改造。其中：燃气市政管道、庭院管道及立管更新改造 15500m；100 级 PE 给水管（DN100）1335m，100 级 PE 给水管（DN70）15190m；排水管网：钢带增强 PE 螺旋波纹管（DN200）34260m，钢筋混凝土方检查井（1.0x1.0m）1266 个，砖砌出户地沟（1.0x1.6m）8940m；室外供热管（聚氨酯保温管）长度约为 4200x2m。

## 二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对 2023 临夏市老旧小区改造项目（城市燃气管道等老化更新改造）进行申报。

### （一）产出指标

数量指标：2023 临夏市老旧小区改造项目全部开工。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为 2022.07-2024.07

成本指标：按项目进度拨付补助资金

### （二）效益指标

经济效益指标：老旧小区居民居住条件全面改善

社会效益指标：项目约 20000 人受益

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年）

### （三）服务对象满意度指标

老旧小区改造辖区内群众满意度

## 三、项目执行情况

临夏市 2022 年老旧小区改造项目资金 8754 万元已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。目前，6 个标段已全部进场施工，完成总工程量的 85%，完成年度既定目标。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市 2022 年老旧小区改造项目按照年度既定计划全部开工，在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的老旧小区，居民居住条件得到了全面改善，约使 20000 人受益，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命 $\geq 50$  年，已改造完成的小区，群众满意度达 95%以上。

（二）采取的措施和经验。项目在实施过程中采取的主要措施及取得的经验。

一是突出改造重点，不断提高老旧小区改造成效。针对临夏市老旧小区普遍存在着建设年限早、公共设施老化破损严重的问题，在老旧小区改造设计阶段，及时将屋面防水更换、外墙保温设置、楼梯间及小区内供暖、供水、排水管网、

通信管线改造全部列入改造计划，并协调同步实施分户供暖改造和小区环境整治，提高了老旧小区改造的前瞻性。同时，多次召开老旧小区民情大会，通过征求居民意见合理确定提升小区内公共部位维修和基础设施改造内容，并反复勘察现场，充分论证方案，科学规划设计，制定改造方案并组织实施，彻底解决群众最关心的管网管线更换、小区设施配备等问题，进一步提高了老旧小区改造的成效。

**二是全力加快项目建设进度。**在老旧小区改造过程中，督促施工单位科学制定施工计划，抽调专业技术骨干进驻施工现场，定期召开例会及时协调解决项目建设过程中遇到的困难问题，尤其是针对各小区杂物房拆除、施工过程中给群众造成的影响等问题，及时协调街道办事处、社区对每户进行动员协调，得到了广大群众的理解支持，确保了项目的顺利实施；

**三是严把工程质量安全关。**改造项目严格按照住建部、省住建厅关于城镇老旧小区改造工程质量管理系列文件精神，由专业技术人员对项目进行全程监督，严格落实设计、监理、施工单位质量安全责任，严格落实安全防护和文明施工措施，严把设计标准关、施工程序关和施工材料关，对发现的问题及时督促返工整改。并积极借鉴先进质量安全管理理念、先进材料工艺和先进工作方法，各施工单位及时在现场公示项目改造内容、参建各方信息、建设期限、安全常识、使用材料等信息，积极开展质量安全标准化工地创建，提高了项目建设的透明度。

**四是积极打造特色亮点。**为确保改造后的老旧小区与城市风貌相融合，积极邀请行业部门专家对老旧小区外立面色调、施工材料等进行了专业论证，按照城市色彩规划科学确定老旧小区改造方案，使改造后老旧小区和所处街

道的建筑风貌充分融合，全面带动全市建筑风貌的提升。

（三）存在的问题和困难。项目实施中存在的问题以及项目可持续方面存在的问题。

老旧小区杂物间及其他违章建筑数量较大，拆除难度大，增加了施工难度，极大影响了施工进度。

#### （四）自评得分情况

临夏市严格按照省住房和城乡建设厅、财政厅《关于报送2022年城镇保障性安居工程财政资金绩效评价情况的通知》（甘建函〔2023〕3号）文件要求，依照资金管理、项目管理、项目产出效益、服务对象满意度4项绩效指标和评分标准对2022年城镇保障性安居工程（临夏市2022年老旧小区改造）项目认真进行了绩效评价工作。通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为98分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

（五）相关建议和意见。进一步做好项目工作的建议和意见。

建议与各办事处、社区工作人员积极协调，做好前期调研，逐栋逐户走访，主动做群众思想工作，有序推进老旧小区改造工作进展。

临夏市住房和城乡建设局

2024年4月29日

## 临夏市住建局城乡社区支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		城乡社区支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15388.3	执行数:	15388.3
		其中: 财政拨款	15388.3	其中: 财政拨款	15388.3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年临夏市城市燃气管道更新。 2、2023年路灯电费。 3、2023年度城市老旧管网改造。 4、2023年城市维护。 5、项目前期费。			1、2023年临夏市城市燃气管道更新。 2、2023年路灯电费。 3、2023年度城市老旧管网改造。 4、2023年城市维护。 5、项目前期费。城市维护。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成城乡社区支出项目	完成城乡社区支出项目	36
		质量指标	指标1: 工程质量	工程质量符合标准, 不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1: 评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2: 政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1: 建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2: 编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
	指标3: 没有违规违纪行为		在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格评估对政承受能力	提出年度计划时, 应当提交市、县财政承受能力论证评估报告, 确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内, 坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1: 加人配套基础设施建设力度, 改善周边环境和服务条件, 让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1: 建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%

## 临夏市 2023 年城市老旧住宅加装电梯省级预算 执行情况项目支出绩效评价报告

根据《关于开展2023年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，住建局高度重视，认真对照绩效评价工作内容，迅速安排部署，扎实开展2023年度全市城市老旧小区电梯改造工程省级预算执行情况绩效自评工作，现将自评工作开展情况报告如下：

### 一、项目基本情况

根据《甘肃省住房和城乡建设厅关于做好2023年城市老旧住宅加装电梯有关工作的通知》文件，下达临夏市老旧住宅加装电梯任务30部。3月份，政府办公室印发了《临夏州2023年城市老旧住宅加装电梯工作实施方案》，在卫生局属院、州烟草公司家属楼等5个小区实施老旧住宅加装电梯30部。截止12月底，30部电梯全部安装完成。2023年省上下达临夏州老旧住宅电梯改造奖补资金300万元，拨付率100%。

### 二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价的目的、对象及范围。**为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，规

范和加强财政资金管理，提高资金使用效益，从整体上提升全州老旧小区电梯改造工程管理水平，确保电梯改造工作顺利实施，产生积极的社会效益，州住建局按省住建厅要求对老旧小区电梯改造项目资金、质量、效益等进行绩效评价。

**（二）评价依据、原则、方法、指标体系。**按照《预算法》及相关规定，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、部门职责等为依据，采取县(市)自评和州级评价相结合的方式，科学合理地设定了绩效评价的资金指标、产出指标、效益指标、满意度指标和评价标准。

**（三）评价过程。**根据州上通知，临夏市抓紧开展2023年度老旧小区电梯改造工程省级预算执行情况绩效自评工作。对照自评要求，临夏市对2023年老旧住宅加装电梯奖补资金开展了绩效评价工作，自评得分100分。

### **三、综合评价情况及结论**

2023年城市老旧住宅加装电梯项目，计划执行情况良好，资金拨付及时，资金使用和项目实施过程中没有发生违规违纪问题，项目管理制度健全，运行规范，项目完成较好，项目效益突出，群众满意度较高，充分发挥了专项资金效益。全州自评得分100分。

### **四、绩效评价指标分析**

**1. 资金情况分析。**2023年，省财政厅、省住建厅下达临

夏州电梯改造省级奖补资金 300 万元。根据省财政厅、省建设厅《关于印发〈甘肃省老旧小区电梯改造省级奖补资金管理办法（试行）〉的通知》第四条“每部电梯省级财政补助 10 万元，市级财政再给予不少于 10 万元的配套补助”临夏市老旧小区电梯改造州级配套资金 800 万元，执行率 100%。本模块设定分值 10 分，自评得分 10 分。

**2. 产出指标分析。** 2023 年实施老旧小区电梯改造 30 部，至 2023 年 12 月底，全部加装完成，经特种设备检验检测研究所监督检验完毕，质量全部合格，投入使用。本模块设定分值 50 分，自评得分 50 分。

**3. 效益指标分析。** 在各部门及各相关单位的通力协作下，2023 年，老旧小区电梯改造工作圆满完成并顺利投入使用。老旧小区电梯改造这一利民惠民政策的出台实施极大方便了群众的日常出行，电梯改造工作成效显著，进一步改善了老旧小区居民出行条件。本模块设定分值 30 分，自评得分 30 分。

**4. 满意度指标分析。** 通过对加装电梯小区居民满意度进行调查了解，老旧小区居民，特别是老年人及出行不便的群众对老旧小区电梯改造工作给予了高度评价，普遍认为城市老旧小区电梯改造工程是真正的惠民工作，加装电梯后自身出行条件得到极大改善，群众满意度 100%。本模块设定分值 10 分，自评得分 10 分。

临夏州住房和城乡建设局

2024 年 4 月 28 日

## 临夏市住建局住房保障支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		住房保障支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20714.41	执行数:	20714.41
		其中:财政拨款	20714.41	其中:财政拨款	20714.41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。			1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成城乡社区支出项目	完成城乡社区支出项目	14
		质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
			指标3:没有违规违纪行为	在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
	可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%

# 临夏市 2023 年度既有建筑节能改造项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

临夏市城区既有建筑节能改造项目主要内容：对城区内 9647 户 96.47 万 m<sup>2</sup> 的既有居住建筑进行节能改造，主要包括外墙、屋面、外立面窗户的保温改造及供热管网的节能改造等。其中，临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目任务 3000 户、30 万 m<sup>2</sup>。鉴于我市实施的老旧小区改造任务中的节能改造部分与既有建筑节能改造项目内容重复，建议将既有建筑节能改造项目纳入老旧小区改造任务当中，统一实施。项目实施过程中，将临夏市 2023 年既有建筑节能改造项目 3000 户改造任务，全部纳入 2022 年老旧小区改造任务中实施。

## 二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对 2023 临夏市老旧小区改造项目进行申报。

### (1) 产出指标

数量指标：临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目任务 30 万 m<sup>2</sup>，计划 11 月底前全部完工。

质量指标：项目实施过程中工程质量合格。

时效指标：项目建设期限为 2023.03-2023.12

成本指标：按项目进度拨付补助资金

## (2) 效益指标

社会效益指标：项目约 1.2 万人受益

生态效益指标：建设项目保护生态环境率

可持续影响指标：项目工程质量寿命（年）

## (3) 服务对象满意度指标

老旧小区改造辖区内群众满意度

## 三、项目执行情况

临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目补助资金 1800 万元已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。同时，完成年度既定任务 30 万 m<sup>2</sup>，完成年度既定目标。

## 四、项目绩效目标实现的自我评价

项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市 2023 年城区既有建筑节能改造项目在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。已经改造完成的小区，保温效果得到了全面改善，约使 1.2 万人受益，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命 $\geq 50$  年。更换了断桥铝合金窗户，既有保温性能，也更加美观，群众满意度达 95%以上。

通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 98 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

## 临夏市住建局住房保障支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		住房保障支出			
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	20714.41	执行数:	20714.41
		其中:财政拨款	20714.41	其中:财政拨款	20714.41
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。			1、2023年棚户区改造。 2、2023年老旧小区改造。 3、2023年农村危房改造。 4、2023年老旧小区加装电梯改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成城乡社区支出项目	完成城乡社区支出项目	14
		质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制
			指标3:没有违规违纪行为	在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
			.....		
	可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%

# 临夏市 2023 年煤改电取暖改造项目 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

#### 1.项目立项背景

“冬季清洁取暖”工程是一个系统工程，也是一项极其繁重的政治任务，这就需要中央部门统筹各方面、各部门的力量，协同推进。为了更好的推进“煤改清洁能源”工程，环境保护部、国家发改委、国家能源局、财政部等部门互相联动，形成工作合力，加强顶层设计工作。

目前，全球已有 127 个国家和地区承诺兑现“碳中和”目标，其中 22 个国家和地区通过纳入国家立法、提交协定或政策宣示的方式正式提出了“碳中和”相关承诺。如欧盟、英国、瑞典等欧洲国家和地区，以及日本、韩国、新加坡等亚洲国家。中美作为无论是经济规模、国际影响力还是碳排放总量都具有全球系统性影响的国家，也分别宣布了“3550”（美国）、“3060”（中国）目标和自主贡献度。不可避免地，世界各国围绕“碳中和”展开的能源革命与竞争将成为 21 世纪最激烈的竞争领域之一。推进“碳达峰”、“碳中和”是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，不仅要有口头承诺，更需要全面落实的时间表和路线图。习

近平总书记向全球庄严提出了中国的控碳时间表。2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

目前我国将单位GDP二氧化碳排放下降作为约束性指标纳入五年规划，明确“十四五”时期单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低13.5%与18%、非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右等硬性指标之外，各部委、各省市以及重点行业正层层分解“碳达峰”、“碳中和”目标并制定措施。发改委、生态环境部、能源局、工信部、中国人民银行等部委相继出台文件，从发展清洁能源、完善碳排放权交易市场、压缩粗钢产量、落实总量和强度双控制度、建立绿色金融政策框架等方面，为实现“碳达峰”、“碳中和”目标加紧制定行动方案。而中国多地也将“碳达峰”纳入“十四五”规划布局。截至目前，北京、天津、山西、山东、海南等都提出了明确的“碳达峰”目标。据不完全统计，已有80多个城市制定了相关政策。实现碳达峰、碳中和的目标，需要全国各个省份、地区通力合作，方可完成。对于甘肃而言，积极做好减碳工作，责无旁贷，在自治区勾勒的“四权”改革中，明确提出排污权改革重在“降污增益”。围绕这一任务，甘肃提出的目标是：今年要全面启动排污权的有偿使用和交易改

革，明年要建立排污权的许可确权、有偿使用、市场交易、监测监管等制度机制和政策体系，通过两年的努力，实现污染因子、市场区域、行业类型“三个全覆盖”。为了做到“三个全覆盖”，甘肃确定了排污权改革的九项重点任务：精准核定初始排污权、合理确定排污权基价、实行排污权有偿取得、构建排污权交易机制、建立排污权调控机制、创新排污权抵押融资、规范排污权交易行为、完善排污监管体系、协同开展碳排放交易。在2021年开展“百千万”工业企业碳排放和工业气体行业发展普查调查，建立控制温室气体排放重点企业名单及能源消费档案，开展碳排放核算，测算碳排放趋势和峰值，制定自治区工业碳达峰目标、路线图和实现路径。

按照《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅生态环境部办公厅国家能源局综合司关于组织申报北方地区冬季清洁取暖项目的通知》（财办资环(2021)19号）文件，为深入贯彻落实党中央、国务院有关深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳中和有关决策部署，促进减污降碳，改善大气生态环境质量，“十四五”期间，中央财政将进一步扩大北方地区冬季清洁取暖支持范围，持续推进绿色发展。冬季实行清洁取暖且有改造需求的北方地区地级以上城市均可申请纳入支持范围。中央财政对纳入支持范围的城市给予清洁取暖改造定额奖补，连续支持3年，每年奖补标准为省会城市7亿元、一般地级市3亿元。资金主要支持有

关城市开展“煤改气”、“煤改电”以及地热能，生物质能、太阳能、工业余热、清洁燃煤集中供暖（满足超低排放标准）等多种方式清洁取暖改造，同时开展既有建筑节能改造等工作。按照《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 生态环境部办公厅 国家能源局综合司关于组织申报 2022 年北方地区冬季清洁取暖项目的通知》（财办资环〔2022〕4 号）明确的程序，财政部、住房城乡建设部、生态环境部和国家能源局组织专家对申报项目实施方案进行了竞争性评审。甘肃省临夏市被确定为 2022 年大气污染防治资金支持的北方地区冬季清洁取暖项目的 25 个城市之一。

根据《临夏州冬季清洁取暖项目推进实施方案》（2022-2024），要按照习近平总书记在中央财经领导小组第 14 次会议上关于推进北方地区冬季清洁取暖重要讲话精神和党中央国务院关于冬季清洁取暖工作的决策部署及省委省政府工作要求，牢固树立新发展理念，坚持“企业为主、政府推动、居民可承受，宜气则气、宜电则电”的冬季清洁取暖方针，统筹推进冬季清洁取暖工作。要坚持“清洁替代，安全发展”“因地制宜，居民可承受”“试点带动，分步推进”“政府主导，企业参与”四大原则，立足临夏资源优势、经济实力、基础设施等条件及大气污染防治要求，按照“先行试点、总结经验、稳步推进”的思路，逐年分步有序推进我市冬季清洁取暖工作。

同时，充分调动企业和用户的积极性，鼓励民营企业进入清洁供暖领域，参与清洁取暖项目实施。

## 2.项目实施情况

对临夏市南龙镇、城郊镇、枹罕镇、折桥镇区域内的 2437 户农居民平房冬季常住房间（每户改造面积 60 平方米）统一采取“太阳能+空气源热泵采暖系统”方式，实施清洁取暖改造。南龙镇改造任务 500 户，城郊镇改造任务 240 户，枹罕镇改造任务 1250 户，折桥镇改造任务 447 户（慈王村、陈马村、后古村）。2022 年已提前招标 1215 户（中央大气污染防治资金及地方配套资金未下达），2023 年计划招标任务数为 1222 户。其中南龙镇改造任务 251 户，城郊镇改造任务 120 户，枹罕镇改造任务 627 户，折桥镇改造任务 224 户（慈王村、陈马村、后古村）。

## 3.经费来源和使用情况

经费来源：建设项目总投资 2185.10 万元，其中工程费 1905.70 万元，工程建设其他费用 175.35 万元，预备费 104.05 万元。

申请 2023 年中央大气污染防治资金 1340.35 万元（每户 5500 元），群众自筹 244.4 万元（每户 2000 元）。剩余 600.35 万元从生态功能区转移支付和市上多渠道筹措解决。

使用情况：截止 2024 年 3 月 7 日已收到 2023 年中央大气污染防治资金 1339.54 万元（每户 5500 元）；已支付 1339.54 万元。

## （二）项目绩效目标：

1. 总目标：促进国民经济的发展，提高人类的生活质量为目的

2. 阶段性目标：本项目利用太阳能+热泵进行供热，可以有效降低供热燃料消耗，降低建筑标准煤耗量，有利于国家节能减排的目标实现。

3. 经济效益：本项目在设备选择上，选用能耗低、效率高的设备，在满足使用要求的条件下，尽可能增加设备使用舒适性。一方面节约投资，另一方面也提高了能源利用率。本项目的实施，有利于缓解了当地 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 污染情况，其创造的其它经济效益价值难以用货币量化。改造小煤炉后节能降耗效果明显，符合国家相关能源政策和节约能源法，是一个值得实施的节能环保项目。通过供暖绿色智慧化，拉动全州税收、新就业和绿色 GDP 再造与升级，减少政府在供暖项目上的财政补贴压力。使用太阳能+空气源热泵采暖系统可以有效提高经济性和减少了污染物的排放。

4. 社会效益：本项目的实施改善了临夏市区域环境状况，将显著改变临夏市区域环境的大气污染问题，有效的改善了当地生

态环境。保护环境的同时，增强了城市的可持续发展能力，与临夏市作为旅游、环保城镇的发展方向相一致，带动了新型产业的健康发展，对临夏市的发展和进步将产生积极而深远的影响，其社会效益显著。

### （三）项目实施情况。

1. 项目资金到位情况：截止 2024 年 3 月 6 日已收到 2023 年中央大气污染防治资金 1339.54 万元（每户 5500 元）。

截至 2024 年 3 月 6 日，中央大气污染防治计划到位 1340.35 万元，实际到位 1339.54 万元，到位率为 99.94%。（到位率 = 实际到位资金/计划到位资金×100%）

截至 2024 年 3 月 6 日，生态功能区转移支付计划到位资金 600.35 万元，实际到位 0.00 万元，到位率为 0。（到位率 = 实际到位资金/计划到位资金×100%）

资金使用情况：收到的 2023 年中央大气污染防治资金后支付给施工方。

### 2. 资金管理：

#### （1）财务管理制度

1、明确专项应付款的财务科目；

2、专项应付款的支付需要经过通过董事会决议后提交的汇款申请单由部门负责人、分管领导、总经理、董事长签字之后交由出纳付款；

3、合理评估专项应付款的风险；

4、定期进行专项应付款的核对，确保余额与实际情况一致；

#### (2) 资金使用情况

1、收到煤改电大气污染防治资金实行专款专用、公开透明、规范有序的资金管理办法，符合财务会计制度的相关规定。

2、专项资金实行专账核算、专款专用，不存在随意改变用途，设立专项应付款会计科目，进行独立核算；

3、申请项目资金拨付流程严格按照国库集中支付制度的相关规定：准备施工方合同、成交通知书、监理方提供的工程进度单、开具的增值税发票、资金申请报告报送至住建局和物业指导中心申请专项资金。

#### (3) 财务监控有效性

财务监控机制健全，财务监控严格按照相关制度执行。

3、项目组织：为确保本项目的顺利建成，在建设期，本项目将成立建设项目实施领导小组。领导小组由建设单位派专人组成。领导小组全面负责该项目的建设。

##### (1) 实施领导小组：

组长：1 人、副组长：2 人、成员：3 人。

##### (2) 工程建设项目领导小组的职责：

研究决定项目的重大问题和建设方案；对资金的主要使用方向和工程规模的增减与设计内容的变更做出决策；对办公室的工作提出阶段性的方向和要求；审批大宗工程款项的划拨。

4、项目管理情况：为确保本项目的顺利建成，在建设期，必须健全组织，加强管理，精心实施。要求执行项目法人责任制，招投标制，工程监理制和合同管理制，严把投资、质量、进度关，把项目建设成优良工程，据此要求。

(1) 项目法人负责组织实施，严格履行法人职责；

(2) 严格执行国家有关项目招投标的管理规定，制定标书，公开招标，保证公开、公平、公正，选择好施工单位；

(3) 签订施工合同，合同中必须包括质量、进度、投资并要包括安全、环保、廉政及奖惩，施工合同一经签订，须严格执行兑现；

(4) 加强资金管理。本项目主要为国家专项资金项目，必须按国有资金的使用规定，专款专用，专户管理，要以严格的财经制度和高度的责任心，保证资金使用得当，不能发生流失、浪费和其它不廉洁行为；

(5) 严格按照工程

监理制规定，聘请有监理资质的监理单位进行监理，以保证工程质量。

项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标。在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的。

1. 优化资源配置：通过对项目实施情况的全面评估，可以为后续资金的分配和使用提供科学依据，确保有限的资源能够得到更有效的利用。

2. 提高资金使用效率：通过绩效评价，可以找出项目中存在的浪费和不合理的开支，从而减少不必要的损失，提高财政资金的利用率。

3. 增强管理者的责任心和绩效意识：绩效评价有助于管理层认识到自己在项目管理中的角色和职责，促使他们在日常工作中更加注重质量和效果，而不是仅仅关注任务的完成。

4. 提升项目管理水平：通过定期对项目进行绩效评价，可以不断发现和改正管理过程中的问题和漏洞，从而使项目管理逐渐规范化、制度化。

5. 促进持续改进：绩效评价的结果可以作为衡量标准，用于指导和督促项目管理者在未来继续改进工作方法和流程，不断提高项目的质量和效益。

6. 增加透明度：通过公开和透明的绩效评价过程，可以提高政府或企业的公信力和信誉度，增强公众对项目管理工作信任。

## （二）绩效评价工作过程。

1. 项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

2. 前期准备：明确评价目的，确定评价要解决的问题，提交的成果；明确评价内容，划清评价范围与职责；明确评价方向，清晰实施路径。

3. 组织实施；了解评价标的政策背景；梳理政策执行要点、重点及关键点；各项工作时限与成果提交要求；评价指标、评分标准。分析评价按照编制的书面评审工作底稿，汇总分析数据，提炼亮点与问题。其中，对定量的评价指标，要初步完成指标打分。为提高书面评审的准确率。通过仔细查阅实施、管理等各项过程材料，补充书面评审评价深度的不足进一步把握被评价单位项目及预算执行的规范性。

## （三）绩效评价框架。

### 1. 绩效评价原则：

- （1）全面评审，重点覆盖；
- （2）细化标准，保障客观；

(3) 明确责任，有迹可循。

2. 评价指标体系：工程完成进度、生态环境成本指标、数量指标、质量指标、服务对象满意度指标

3. 绩效标准：

4. 评价方法：审核法、专家评议法

### 三、项目主要绩效及评价结论

#### (一) 绩效分析

1. 项目经济性分析。

本技术采用太阳能集热器与空气源热泵相结合的方式供暖，考虑到该地区日照时间长，太阳辐射强的特点，加装一组Φ58\*1.8\*25 支的太阳能集热器，在日照充足的情况尽可能多的启动太阳能集热器，空源热泵作为阴天和制热量不足的补充热源，有效提供供暖的能效比大到节能降低运行费用的目的。

采暖面积：60 平米					
序号	设备名称	规格型号	单位	数量	备注
1	太阳能集热器	25 支真空管、水箱、支架等配套	套	1	太阳能取暖专用机（内含换热盘管）
2	空气能（大 3P）		台	1	/
3	暖气片	1360mm*500mm	片	3	
4	控制系统	智能控制	套	1	/

5	循环泵	太阳能热交换泵功率≤ 150W、供热系统循环泵≤ 300W	台	2	/
6	辅材配件		套	1	补水处需加装 24V 或 12V 电磁阀
7	防冻液	-20℃	L	80	乙二醇
8	水箱	30L	个		乙二醇
9	安装	/	套	1	

初投资约：15595 元；

所需电力负荷：2.6kW；

月平均运行费用估算： $2.6\text{kW} \times 10 \text{ 小时/天} \times 0.52 \text{ 元/kW} \times 30 \text{ 天/月} \div 200\% = 405.6 \text{ 元/月}$

（电单价：0.52 元/kW，每天平均运行时间 10 小时/天。

60 平米

供暖面积，供暖期 5 个月时，采暖期运行费用为 2028 元。

以上数据保证室内温度 24 小时均在 20℃左右，如室内温度要求为

18℃，运行费用可下降 20%，如只供夜间，白天不供暖运行费用可下降约 30%。

2. 项目效率性分析。

项目实施进度：截止 2023 年 12 月底完成进度为 100%

项目完成质量：截止 2023 年 12 月底完成质量为 100%

### 3. 项目效益性分析。

(1) 项目产出数量：完成清洁取暖改造户数 2437 户

(2) 项目产出质量：项目验收合格率达到 100%

(3) 项目时效：项目按照计划于 2023 年 6 月按时完成。

(4) 项目实施对经济和社会的影响：

本项目属于民生工程，工程建成后供暖惠及千家万户，是临夏市政府和广大市民十分拥护和支持的项目。该项目符合国家、甘肃省和临夏州现行的相关要求，项目建设有利于使临夏市大气污染防治工作落到实处，项目是改善临夏市环境空气质量，保护人群健康，落实民族政策，构建和谐社会的利民福祉工程。项目建设的指导思想明确，目标切合实际，工程措施合理，规模适中，可以有效解决临夏市小煤炉污染严重的现状，具有较好的经济效益和社会效益。项目采用的技术措施得当，组织保障有利，是改善当地环境空气质量的环保工程项目，对今后临夏市清洁能源取暖改造工作具有示范和指导意义。

项目建设的意义主要体现在社会和环境效益方面，是临夏市大气污染防治形势的迫切要求，是构建和谐社会的环境工程项目，项目实施是完全必要和可行的，应尽早建设早日发挥其社会和环境效益。

## （二）评价结论

1. 评分结果

2. 主要结论

## 四、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要经验及做法

一是抓部署保障组织领导，花辰公司牢固树立以人民为中心的发展理念，始终将确保群众清洁取暖放在突出重要位置，通过多次召开“煤改电”、集中供暖改造专项工作部署会、推进会，统一思想认识，强化组织领导，保持攻坚态势，周密细致、扎实有序推进了辖区“煤改电”、集中供暖改造工作。

二是抓责任保障排查统计，施过程中工作人员分街道包片的方式整体在全市开展“煤改电”清洁能源改造工作，9个工作组通过社区（村）、街道（镇）摸排统计上报、工作人员实地查看现场、签订协议改造等方式在全市范围内大力开展“煤改电”取暖改造。

三是抓宣传保障工作氛围，充分利用各社区宣传栏、微信公众平台等宣传载体，以线上线下同步宣传推进的方式，开展“煤改电”项目政策宣传、以及集中供暖改造工作的重要意义，切实提高了居民群众的环保意识。

四是抓档案信息管理，验收过程中、工程部督促监理方施工队收集统计已完成的2023年“煤改电”验收工作的一档一户资

料，对已上交合格的一档一户资料进行整理归档，按照要求，将档案进行分类、整理、排序以及入库，并对档案信息进行管理，把纸质档案转换成电子档案，包括扫描、录入、数据审核等。确保档案管理工作规范有序。

## （二）存在的问题

1、在实施临夏市 2023 年农村煤改电取暖改造项目时，由于施工单位设备设施不全，施工人员不足。施工队伍配置不足，施工材料不能正常供应等问题导致工程进展缓慢。

2、由于项目实施要求时间紧，任务重，在加班加点地进行了安装工作后，相关资料没有第一时间跟进完善，致使资料整理工作中出现不少问题，实施地点分散、后期验收工作也进展缓慢。

## （三）建议和改进举措

针对以上出现的问题，公司工程部第一时间与工程施工单位进行沟通、协商，提出有效的意见和建议，并全程跟踪施工进度，确保项目工程有序推进和落实，并组织人员认真梳理验收档案，查漏补缺，完善资料，为项目后期的省级、国家部门验收工作提供有力的支撑。

在接下来的工作学习中，工程部将正视问题，在工作中及时做出总结并找出不足，提出整改计划，针对发现的问题逐条进行整改，增强工作主动性，以实际行动推动保质保量完成大气污染防治攻坚任务，确保“煤改电”这项民生工程取得实效。

## 五、其他需说明的问题

附件:

### 1. 绩效评价指标体系

本次绩效评价根据 2023 年度省对下转移支付绩效自评清单，按照《甘肃省省级预算绩效评价管理暂行办法》和《甘肃省省直专项、省对市县转移支付绩效管理暂行办法》的要求开展自评。设计指标框架，项目绩效指标设计思路遵循指标明确、细化量化、合理可行及相应匹配。结合预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从产出、效益、满意等方面进行细化量化，尽量进行定量表述；不能以量化形式表述的，采用定性表述，具有可衡量性；经过数据分析、调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；与计划期内的任务数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。

项目绩效评价指标体系及权重的设计，财政和部门项目绩效评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于 60%。同一评价对象处于不同实施阶段性，指标权重应体现差异性，其中，实施期间的评价更加注重决策和过程，实施期结束后的评价更加注重产出和效益”。

### 2. 面访、座谈会和实地调研提纲及记录

煤改电项目面访座谈会和实地调研是评价热源厂建设和运行情况的重要手段。

## 1. 面访座谈会

面访座谈会应邀请多方参与，包括施工单位、监理单位等，以确保问题的全面性和客观性。

座谈会前应制定详细的问题提纲，确保问题的全面性和准确性。问题应具有针对性和具体性，以便更好地解决问题。

座谈会结束后，应详细记录会议情况，包括会议时间、地点、参与人员、讨论内容等，并形成书面记录，以便后续分析和总结。

## 2. 实地调研的问题

在进行实地调研前，应制定详细的调研计划，包括调研时间、地点、内容、人员等，以确保调研的有序性和有效性。

实地调研应采用多种方法，如观察、测量、测试等，以确保调研结果的准确性和可靠性。同时，应根据实际情况选择合适的调研方法。

在实地调研过程中，应详细记录调研情况，包括调研时间、地点、内容、人员等，并形成书面记录，以便后续分析和总结。

## 3. 其他问题

在进行面访座谈会和实地调研时，应注意沟通问题，与相关人员保持良好的沟通和协调，以便更好地解决问题。

综上所述，煤改电项目访座谈会和实地调研需要制定详细的提纲和记录说明，以确保评价结果的客观性和准确性。同时，应根据实际情况进行调整和改进，不断提高评价工作的质量和效率。

### 3. 社会调查问卷

通过问卷调查调查的方式发放调查问卷，煤改电项目的实施范围以及临夏市内居民开展调查，获取第一手资料。通过项目执行者、管理者访谈及受益对象发放问卷，收集利益相关者感知信息，利用访谈分析及受益对象满意度评价项目履职情况。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的方法。

### 4. 项目单位绩效报告情况

绩效目标和具体指标涵盖项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个一级指标，并从项目立项、资金管理、产出数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等二级指标方面对一级指标进行了细化，针对每一项二级指标设置了对应的三级指标，总体绩效目标层次分明，指标内容完整，含义明确，定量指标与定性指标相结合，指标评价要点明晰，评价可操作性较强。

综上，本项目绩效目标明确合理，内容设定将绩效目标细化量化为具体指标。

### 5. 自评表及其他

## 一、项目基本情况

项目负责人	张俊	联系电话	13993000349
项目地址	临夏市	邮 编	731100
项目起止时间	2023 年 9 月起至 2023 年 12 月止		
计划安排资金（万元）	1340.35	实际到位资金（万元）	1339.54
其中：中央财政	1340.35	其中：中央财政	1339.54
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其它		其它	
实际支出（万元）		实际支出（万元）	1339.54
其中：中央财政		其中：中央财政	1339.54
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其它		其它	
结余（万元）		结余（万元）	0.00
其中：中央财政		其中：中央财政	0.00
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政		县财政	
其它		其它	

## 二、项目支出明细情况

支出内容	实际支出数	会计凭证号	备注
------	-------	-------	----

支付煤改电设备款	500.00 万元	2023 年 08 月 08#凭证	中央大气污染防治资
支付煤改电设备款	500.00 万元	2023 年 10 月 23#凭证	中央大气污染防治资
支付煤改电设备款	100.00 万元	2023 年 11 月 20#凭证	中央大气污染防治资
支付煤改电设备款	207.09 万元	2024 年 01 月 08#凭证	中央大气污染防治资
支付煤改电设备款	32.45 万元	2024 年 03 月 01#凭证	中央大气污染防治资
支出合计	<b>1339.54 万元</b>		

### 三、项目影响

### 四、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成
	完成 2023 年度临夏市煤改电取暖改造工程项目,完成户数 2437 户。通过支持清洁能源改造,降低全市大气污染指标,推动产业结构、能源结构不断优化调整,促进全省环境空气质量持续稳定改善。				<b>现已全部完成</b>
项目绩效定量目标(指标)及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值
	项目产出指标	数量指标	清洁取暖改造户数 2437 户	2437 户	2437 户
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
			清洁取暖绩效评分结果	平均在 80 分以上	85 分
		时效指标	项目开工率	100%	100%
			项目完工率	100%	100%
成本指标	按每年每户 2 吨煤计算,每吨 2100 元,年需要支出 4000 元,使用清洁能源设备每户每天电费 20 元,月 600 元,年 3000 元,每户年节约资金 1000 元。	节能减排	节约燃料消耗量,减少有害气体的排放量		

	项目 效益 指标	经济效益指标	每户选用能低、效率高的设备，节约投资，提高能源利用率	预测合理性	合理性程度较高
		社会效益指标	增强临夏市城市可持续发展能力，与临夏市作为旅游、环保城镇的发展方向相一致，带动新型产业的健康发展	提升程度	提升程度较高。
		生态效益指标	将有效的控制大气环境污染，显著改善区域大气环境质量	改善效果	改善效果显著。
		满意度指标	群众满意度达到	100%	100%
	覆盖人群，涉及企业等政策知晓率		≥95%	≥95%	
绩效自评综合得分					
评价等次					
<b>五、评价人员</b>					
姓名	职称/职务	单 位		签 字	
评价组组长（签字）：					
年 月 日					
项目单位意见：					
负责人（签字）：					
年 月 日					

主管部门意见:

负责人(签字):

年 月 日

财政局主管股室意见:

负责人(签字):

年 月 日

## 临夏市住建局节能环保支出（项目）绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		节能环保支出				
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7901.82	执行数:	7901.82	
		其中:财政拨款	7901.82	其中:财政拨款	7901.82	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况		
	1、2023年度煤改电项目。 2、2023年度煤改气项目。 3、2023年度中央大气污染防治资金。			1、2023年度煤改电项目。 2、2023年度煤改气项目。 3、2023年度中央大气污染防治资金。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	完成节能环保支出项目	完成节能环保支出项目	3	
			质量指标	指标1:工程质量	工程质量符合标准,不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性	按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送	
			指标2:政策公开	城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开	
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制	建立机制	已建立	
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作	制定目标、按时开展评价	已编制	
			指标3:没有违规违纪行为	在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为	
		效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力	提出年度计划时,应当提交市、县财政承受能力论证评估报告,确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内,坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
	社会效益指标		指标1:加人配套基础设施建设力度,改善周边环境和服务条件,让群众住得放心、舒心、暖心。	配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套	
			生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率	保护率100%	100%
	.....					
	可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命(年)	工程寿命≥50年	50		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上	指标达到90%以上	满意度95%		

# 临夏市乡村振兴供水设施完善工程 绩效项目支出自评报告

## 一、项目概况

### 1、建设内容：

改造刘临路（城东四路至三岔口段）、慈王村村道、后杨村村道、石头洼村村道及青寺村村道给水管道。其中刘临路（城东四路至三岔口段）改造给水管网总长 2238 米，主管管径 dn160，采用 PE100 聚乙烯给水管；新建主管阀门井及预留阀门井 23 座，新建水表井 2 座，新建排气井 2 座，新建排泥井 2 座；新建慈王村巷道给水管道 dn63 主管 352 米，采用 PE100 聚乙烯给水管；新建主管阀门井及预留阀门井 6 座，新建排气井 1 座，新建排泥井 1 座。后杨村村道新建给水管道共计 523 米，各类检查井 19 座，主管管径 dn110，采用 PE100 聚乙烯给水管；石头洼村村道新建给水管道共计 821 米，各类检查井 22 座，主管管径 dn110，采用 PE100 聚乙烯给水管；青寺村村道新建给水管道共计 121 米，各类检查井 9 座，主管管径 dn110，采用 PE100 聚乙烯给水管。

改造临夏市城郊镇、折桥镇、南龙镇、枹罕镇共 33 个行政村 26096 户的 26972 块水表改造，水表改选用 NB-IOT 远传阀控水表，水表前后设置截至阀。

增设临夏市城郊镇、折桥镇、南龙镇、枹罕镇共 33 个行政村 123 处 NB-IOT 远传阀控水表。

搭建乡村振兴供水展示信息管理系统管理平台，包括 1 个领

导驾驶舱（综合大屏系统）与 5 个管理系统：管网管理系统、移动 APP 管理、运维管理系统、智慧服务系统和后台管理系统。

## 2、项目投资及资金来源：

项目总投资 5421.32 万元。其中工程费 4464.05 万元；工程建设其他费用 584.01 万元；预备费 252.40 万元；建设期利息 113.96 万元；铺地流动资金 6.89 万元。资金来源为申请地方政府专项债券，申请中央、省、州专项资金及地方政府自筹等多渠道解决。

## 二、项目申报的绩效目标

项目依照产出指标、效益指标、服务对象满意度 3 大项绩效指标和评分标准对临夏市乡村振兴供水设施完善工程进行申报。

### （1）产出指标

数量指标：临夏市乡村振兴供水设施完善工程改造及新建给水管网 4055 米，改造户表 26972 块。

质量指标：项目完工率和形成实物工作量达到 100%，达到市、州建设标准。

时效指标：项目完成及时率达到 100%，资金支付率达到 100%。

成本指标：按项目进度拨付乡村振兴财政衔接资金

### （2）效益指标

生态效益指标：建设项目保护生态环境率达到 95%，将显著提升周边环境质量和生态环境。

可持续影响指标：项目工程质量寿命  $\geq 10$  年。

### （3）服务对象满意度指标

群众政策知晓度和满意度达到 100%。

### **三、项目执行情况**

临夏市乡村振兴供水设施完善工程乡村振兴财政衔接资金 930 万元已全部到位，并严格按照《资金管理办法》执行，定期按照已编制的绩效目标开展绩效评价。同时，已完成年度既定任务。

### **四、项目绩效目标实现的自我评价**

项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

临夏市乡村振兴供水设施完善工程在施工过程当中，严把施工质量，进场材料必须附有合格证明。同时，生态环境保护率达到 100%，工程使用寿命 $\geq 10$  年。

通过自评，项目资料真实完整，工程质量合格，资金做到了专款专用，最终自评结果为 98 分，基本达到了项目绩效目标实现程度。

## 临夏市住建局农林水支出（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		农林水支出				
主管部门及代码		临夏市人民政府		实施单位	临夏市住建局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	500	执行数：	500	
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	完成乡村振兴供水设施完善工程			完成乡村振兴供水设施完善工程		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	指标1:工程质量		工程质量符合标准，不存在工程质量问题。	合格
		时效指标	指标1:评价报告报送及时、完整性		按时报送绩效自评表、绩效评价报告且内容完整	及时报送
			指标2:政策公开		城镇保障性安居工程管理相关政策、项目年度计划等及时对外公开	已公开
		成本指标	指标1:建立预算执行、绩效监控机制		建立机制	已建立
			指标2:编制绩效目标及时开展绩效评价工作		制定目标、按时开展评价	已编制
			指标3:没有违规违纪行为		在资金使用过程中没有违规违纪行为	无违规违纪行为
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格评估对政承受能力		提出年度计划时，应当提交市、县财政承受能力论证评估报告，确保任务计划在所在城市财政承受能力范围之内，坚决遏制地方政府隐性债务增量。	已评估
		社会效益指标	指标1:加人配套基础设施建设力度，改善周边环境和服务条件，让群众住得放心、舒心、暖心。		配套完善老旧小区居住环境、提升城市形象	已配套
		生态效益指标	指标1:建设项目保护生态环境率		保护率100%	100%
			.....			
		可持续影响指标	指标1:项目工程质量寿命（年）		工程寿命≥50年	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标达到90%以上		指标达到90%以上	满意度95%