

# 广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德市住房和城乡建设局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

## 第三部分 广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及污水处理费及污泥干化费项目绩效评价报告

## 第一部分 广德市住房和城乡建设局概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县住房和城乡建设及人民防空工作方针政策及法律法规，拟订有关规范并组织监督实施；参与制订全市经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土规划、区域经济开发规划、产业发展规划及资源综合利用等规划。

（二）负责保障城镇中低收入家庭住房工作。牵头拟订棚户区改造和保障性住房相关政策并指导实施；会同有关部门做好有关保障性住房资金安排并组织实施和监督实施；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施和监督实施；负责政府直接投资的保障性住房的租赁、运营等管理及日常检查、维护和修缮工作。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合市情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并组织实施和指导实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责拟订城市建设发展规划、政策、城市建设项目计划，并指导监督实施。具体负责组织实施城市供水、排水、燃气、路灯、市政道路、园林绿化等城市基础设施建设、养护、管理工作；负责管理城市建设档案及综合利用管护工作；组织指导城市防洪工作。

（五）加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场责任；会同或配合有关部门执行国家和省、市、县房地产市场监管政策并组织实施和监督执行；承担房地产开发企业资质管理

有关工作。

（六）负责全市工程建设和城乡建设勘察设计、建筑施工、建设监理、造价咨询、施工图审查、工程检测等行业管理工作和技术政策执行的监督工作；组织并监督对建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

（七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责全市建筑施工、中介机构的资质审查及队伍管理；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇住房建设、安全和危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设；指导传统村落的保护和建设工作；指导农村工匠培训工作。

（九）承担推进建筑节能、发展绿色建筑、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能政策的执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。

（十）制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作；制定全市建设行业人才培养规划；负责全市建设行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（十一）管理机关及下属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职称评聘工作。

（十二）组织拟订本市人民防空行动方案 and 各项保障方案，负责人口疏散体系建设；组织开展防空演练；指导、监督城市重点目标单位制定防护方案并落实防护措施。

（十三）组织协调人民防空工程建设，依法开展人民防空工程项目的论证审核和监督管理；组织本市人民防空指挥工程、易地建设人员掩蔽工程和疏散干线工程的修建、维护管理和开发利用；指导、监督单位进行人防工程的维护管理。

（十四）负责本市人民防空通信、警报网的建设与管理；依法落实人民防空警报试鸣制度，指导全市通信警报建设和防空警报试鸣工作；负责人防警报设施拆除、迁移审批。

（十五）组织实施人民防空“平战结合”，整合人防战备资源，为抢险救灾和应急救援服务。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议；负责市本级政府性投资城市重点建设项目、城区市政建设项目和市政府指定的其他建设工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

（十七）外部政府权力、公共服务事项以市政府门户网站当年公布的《广德市住房和城乡建设局政府权力清单和责任清单》为准。

（十八）及时落实国家、省新增的相关职能。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减,说明单位机构无变化。

纳入广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	广德市住房和城乡建设局本级
2	广德市房地产管理中心

## 第二部分 广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：广德市住房和城乡建设局

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,854.62	一、一般公共服务支出	31	3,874.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,938.39	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	30.00
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	272.33
	9		九、卫生健康支出	39	98.45
	10		十、节能环保支出	40	2,300.79
	11		十一、城乡社区支出	41	40,971.49
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,814.78
	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	308.00
	23		二十三、其他支出	53	123.17
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	51,793.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	51,793.00
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	51,793.00	总计	60	51,793.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：广德市住房和城乡建设局

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				小计	其中： 教育 收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51, 793. 00	51, 793. 00						
201			一般公共服务支出	3, 874. 00	3, 874. 00						
20104			发展与改革事务	3, 874. 00	3, 874. 00						
2010450			事业运行	22. 70	22. 70						
2010499			其他发展与改革事务支出	3, 851. 30	3, 851. 30						
203			国防支出	30. 00	30. 00						
20306			国防动员	30. 00	30. 00						
2030603			人民防空	30. 00	30. 00						
208			社会保障和就业支出	272. 33	272. 33						
20805			行政事业单位养老支出	262. 84	262. 84						
2080501			行政单位离退休	22. 31	22. 31						
2080502			事业单位离退休	73. 57	73. 57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 31	111. 31						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	55. 65	55. 65						
20808			抚恤	5. 80	5. 80						
2080801			死亡抚恤	5. 80	5. 80						
20899			其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69						
2089999			其他社会保障和就业支出	3. 69	3. 69						
210			卫生健康支出	98. 45	98. 45						
21011			行政事业单位医疗	98. 45	98. 45						
2101101			行政单位医疗	13. 83	13. 83						
2101102			事业单位医疗	84. 62	84. 62						
211			节能环保支出	2, 300. 79	2, 300. 79						
21103			污染防治	2, 300. 79	2, 300. 79						
2110302			水体	2, 300. 79	2, 300. 79						
212			城乡社区支出	40, 971. 49	40, 971. 49						
21201			城乡社区管理事务	2, 828. 00	2, 828. 00						
2120101			行政运行	193. 50	193. 50						
2120107			市政公用行业市场监管	200. 00	200. 00						
2120109			住宅建设与房地产市场监管	683. 43	683. 43						
2120199			其他城乡社区管理事务支 出	1, 751. 07	1, 751. 07						



21203	城乡社区公共设施	205.10	205.10						
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.10	136.10						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,925.90	3,925.90						
2120803	城市建设支出	3,925.90	3,925.90						
21214	污水处理费安排的支出	1,012.49	1,012.49						
2121401	污水处理设施建设和运营	1,012.49	1,012.49						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00						
2121601	征地和拆迁补偿支出	33,000.00	33,000.00						
221	住房保障支出	3,814.78	3,814.78						
22101	保障性安居工程支出	3,654.05	3,654.05						
2210103	棚户区改造	642.00	642.00						
2210105	农村危房改造	310.10	310.10						
2210106	公共租赁住房	99.40	99.40						
2210107	保障性住房租金补贴	13.01	13.01						
2210108	老旧小区改造	2,589.53	2,589.53						
22102	住房改革支出	160.73	160.73						
2210201	住房公积金	130.23	130.23						
2210202	提租补贴	30.50	30.50						
224	灾害防治及应急管理支出	308.00	308.00						
22402	消防救援事务	20.00	20.00						
2240299	其他消防救援事务支出	20.00	20.00						
22406	自然灾害防治	288.00	288.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00	288.00						
229	其他支出	123.17	123.17						
22999	其他支出	123.17	123.17						
2299999	其他支出	123.17	123.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	3,874.00	22.70	3,851.30			
20104			发展与改革事务	3,874.00	22.70	3,851.30			
2010450			事业运行	22.70	22.70				
2010499			其他发展与改革事务 支出	3,851.30		3,851.30			
203			国防支出	30.00		30.00			
20306			国防动员	30.00		30.00			
2030603			人民防空	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	272.33	272.33				
20805			行政事业单位养老支出	262.84	262.84				
2080501			行政单位离退休	22.31	22.31				
2080502			事业单位离退休	73.57	73.57				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	111.31	111.31				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	55.65	55.65				
20808			抚恤	5.80	5.80				
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80				
20899			其他社会保障和就业支 出	3.69	3.69				
2089999			其他社会保障和就业 支出	3.69	3.69				
210			卫生健康支出	98.45	98.45				
21011			行政事业单位医疗	98.45	98.45				
2101101			行政单位医疗	13.83	13.83				
2101102			事业单位医疗	84.62	84.62				
211			节能环保支出	2,300.79		2,300.79			
21103			污染防治	2,300.79		2,300.79			
2110302			水体	2,300.79		2,300.79			
212			城乡社区支出	40,971.49	1,369.66	39,601.83			
21201			城乡社区管理事务	2,828.00	1,369.66	1,458.34			
2120101			行政运行	193.50	193.50				
2120107			市政公用行业市场监 管	200.00		200.00			
2120109			住宅建设与房地产市	683.43	332.06	351.37			

	场监管						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,751.07	844.10	906.97			
21203	城乡社区公共设施	205.10		205.10			
2120303	小城镇基础设施建设	69.00		69.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.10		136.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,925.90		3,925.90			
2120803	城市建设支出	3,925.90		3,925.90			
21214	污水处理费安排的支出	1,012.49		1,012.49			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,012.49		1,012.49			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,000.00		33,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	33,000.00		33,000.00			
221	住房保障支出	3,814.78	160.73	3,654.05			
22101	保障性安居工程支出	3,654.05		3,654.05			
2210103	棚户区改造	642.00		642.00			
2210105	农村危房改造	310.10		310.10			
2210106	公共租赁住房	99.40		99.40			
2210107	保障性住房租金补贴	13.01		13.01			
2210108	老旧小区改造	2,589.53		2,589.53			
22102	住房改革支出	160.73	160.73				
2210201	住房公积金	130.23	130.23				
2210202	提租补贴	30.50	30.50				
224	灾害防治及应急管理支出	308.00		308.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240299	其他消防救援事务支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	288.00		288.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	288.00		288.00			
229	其他支出	123.17		123.17			
22999	其他支出	123.17		123.17			
2299999	其他支出	123.17		123.17			
201	一般公共服务支出	3,874.00	22.70	3,851.30			
20104	发展与改革事务	3,874.00	22.70	3,851.30			
2010450	事业运行	22.70	22.70				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,851.30		3,851.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	13,854.62	一、一般公共服务支出	30	3,874.00	3,874.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,938.39	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	30.00	30.00		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	272.33	272.33		
	9		九、卫生健康支出	38	98.45	98.45		
	10		十、节能环保支出	39	2,300.79	2,300.79		
	11		十一、城乡社区支出	40	40,971.49	3,033.10	37,938.39	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3,814.78	3,814.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	308.00	308.00		
	23		二十三、其他支出	52	123.17	123.17		
本年收入合计	24		二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	51,793.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56				
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	51,793.00	13,854.62	37,938.39	
总计	29		总计	58				

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：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				13, 854. 62	1, 923. 87	11, 930. 74	13, 854. 62	1, 923. 87	11, 930. 74				
201			一般公共服务支出				3, 874. 00	22. 70	3, 851. 30	3, 874. 00	22. 70	3, 851. 30				
20104			发展与改革事务				3, 874. 00	22. 70	3, 851. 30	3, 874. 00	22. 70	3, 851. 30				
2010450			事业运行				22. 70	22. 70		22. 70	22. 70					
2010499			其他发展与改革事务支出				3, 851. 30		3, 851. 30	3, 851. 30		3, 851. 30				
203			国防支出				30. 00		30. 00	30. 00		30. 00				
20306			国防动员				30. 00		30. 00	30. 00		30. 00				
2030603			人民防空				30. 00		30. 00	30. 00		30. 00				
208			社会保障和就业支出				272. 33	272. 33		272. 33	272. 33					
20805			行政事业单位养老支出				262. 84	262. 84		262. 84	262. 84					
2080501			行政单位离退休				22. 31	22. 31		22. 31	22. 31					
2080502			事业单位离退休				73. 57	73. 57		73. 57	73. 57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				111. 31	111. 31		111. 31	111. 31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				55. 65	55. 65		55. 65	55. 65					

20808	抚恤				5.80	5.80		5.80	5.80					
2080801	死亡抚恤				5.80	5.80		5.80	5.80					
20899	其他社会保障和就业支出				3.69	3.69		3.69	3.69					
2089999	其他社会保障和就业支出				3.69	3.69		3.69	3.69					
210	卫生健康支出				98.45	98.45		98.45	98.45					
21011	行政事业单位医疗				98.45	98.45		98.45	98.45					
2101101	行政单位医疗				13.83	13.83		13.83	13.83					
2101102	事业单位医疗				84.62	84.62		84.62	84.62					
211	节能环保支出				2,300.79		2,300.79	2,300.79		2,300.79				
21103	污染防治				2,300.79		2,300.79	2,300.79		2,300.79				
2110302	水体				2,300.79		2,300.79	2,300.79		2,300.79				
212	城乡社区支出				3,033.10	1,369.66	1,663.44	3,033.10	1,369.66	1,663.44				
21201	城乡社区管理事务				2,828.00	1,369.66	1,458.34	2,828.00	1,369.66	1,458.34				
2120101	行政运行				193.50	193.50		193.50	193.50					
2120107	市政公用行业市场监管				200.00		200.00	200.00		200.00				
2120109	住宅建设与房地产市场监管				683.43	332.06	351.37	683.43	332.06	351.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				1,751.07	844.10	906.97	1,751.07	844.10	906.97				
21203	城乡社区公共设施				205.10		205.10	205.10		205.10				
2120303	小城镇基础设施建设				69.00		69.00	69.00		69.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				136.10		136.10	136.10		136.10				
221	住房保障支出				3,814.78	160.73	3,654.05	3,814.78	160.73	3,654.05				
22101	保障性安居工程支出				3,654.05		3,654.05	3,654.05		3,654.05				
2210103	棚户区改造				642.00		642.00	642.00		642.00				

2210105	农村危房改造				310.10		310.10	310.10		310.10				
2210106	公共租赁住房				99.40		99.40	99.40		99.40				
2210107	保障性住房租金补贴				13.01		13.01	13.01		13.01				
2210108	老旧小区改造				2,589.53		2,589.53	2,589.53		2,589.53				
22102	住房改革支出				160.73	160.73		160.73	160.73					
2210201	住房公积金				130.23	130.23		130.23	130.23					
2210202	提租补贴				30.50	30.50		30.50	30.50					
224	灾害防治及应急管理支出				308.00		308.00	308.00		308.00				
22402	消防救援事务				20.00		20.00	20.00		20.00				
2240299	其他消防救援事务支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
22406	自然灾害防治				288.00		288.00	288.00		288.00				
2240699	其他自然灾害防治支出				288.00		288.00	288.00		288.00				
229	其他支出				123.17		123.17	123.17		123.17				
22999	其他支出				123.17		123.17	123.17		123.17				
2299999	其他支出				123.17		123.17	123.17		123.17				

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

部门：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,634.05	302	商品和服务支出	147.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	475.22	30201	办公费	15.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.74	30202	印刷费	6.25	310	资本性支出	0.44
30103	奖金	390.19	30203	咨询费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31002	办公设备购置	0.44
30107	绩效工资	322.16	30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	30206	电费	5.30	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.65	30207	邮电费	15.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.83	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	14.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	130.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.43	30215	会议费	2.30	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.67	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	104.23	30217	公务接待费	15.08	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	



30307	医疗费补助	26.40	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.34	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.42	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.11	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,775.48	公用经费合计					148.39

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

部门：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				37,938.39		37,938.39	37,938.39		37,938.39				
212			城乡社区支出				37,938.39		37,938.39	37,938.39		37,938.39				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3,925.90		3,925.90	3,925.90		3,925.90				
2120803			城市建设支出				3,925.90		3,925.90	3,925.90		3,925.90				
21214			污水处理费安排的支出				1,012.49		1,012.49	1,012.49		1,012.49				
2121401			污水处理设施建设和运营				1,012.49		1,012.49	1,012.49		1,012.49				
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00				
2121601			征地和拆迁补偿支出				33,000.00		33,000.00	33,000.00		33,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市住房和城乡建设局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：广德市住房和城乡建设局单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 广德市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 51793 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 51793 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 35986.55 万元,增长 227.67%,主要原因:一是增加 33000 万元广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目;二是增加 3925.90 万元广德县市政道路及排水防涝 PPP 项目等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 51793 万元,其中:财政拨款收入 51793 万元,占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51793 万元,其中:基本支出 1923.87 万元,占 3.71%;项目支出 49869.13 万元,占 96.29%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 51793 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 51793 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 35986.55 万元,增长 227.67%,主要原因:一是增加 33000 万元广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目;

二是增加 3925.90 万元广德县市政道路及排水防涝 PPP 项目等。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13854.62 万元，占本年支出的 26.75%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8925.76 万元，增长 181.09%。主要原因一是污水处理费及污泥干化费支付（第一、二阶段）；二是老旧小区改造；三是健康驿站建设项目（省级）（M 件）。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13854.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3874 万元，占 27.96%；国防（类）支出 30 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 272.33 万元，占 1.97%；卫生健康（类）支出 98.45 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 2300.79 万元，占 16.61%；城乡社区支出（类）支出 3033.1 万元，占 21.89%；住房保障（类）支出 3814.78 万元，占 27.53%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 308 万元，占 2.22%；其他支出（类）支出 123.17 万元，占 0.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4165.49 万元，支出决算为 13854.62 万元，完成年初预算的

332.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是污水处理费及污泥干化费支付(第一、二阶段)；二是老旧小区改造；三是健康驿站建设项目(省级)(M件)。其中：基本支出 1923.87 万元，占 13.89%；项目支出 11930.74 万元，占 86.11%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业人员基础绩效奖工资。

**2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3851.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加健康驿站建设项目(省级)(M件)项目。

**3. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)**。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**年初预算为 12.97 万元，支出决算为 22.31 万元，完成年初预算的 172.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员绩效奖励。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**年初预算为 63.16 万元，支出

决算为 73.57 万元，完成年初预算的 116.48%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 111.31 万元，支出决算为 111.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 55.65 万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员不可预计。

**9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 84.62 万元，支出决算为 84.62 万元，完成年初预算的 107.09%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2300.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算在政府性基金申报污水处理费项目。

**13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**年初预算为 182.58 万元，支出决算为 193.50 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员正常上调。

**14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年城市更新专项资金(省级)项目。

**15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**年初预算为 699.74 万元，支出决算为 683.43 万元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目成本控制支出减少。

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算为 1677.52 万元，支



出决算为 1751.07 万元，完成年初预算的 104.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费上调。

**17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年小城镇建设专项资金(省级)项目，2022 年绿道建设项目资金(省级)项目。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 136.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2021 年城市工作五统筹专项资金(省级)项目，2022 年绿道建设项目资金(省级)项目。

**19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 642 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加广德市四小安置区配套基础设施建设(中央)等棚改项目。

**20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 310.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村危房改造补助资金项目。

**21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**年初预算 501 万元，支出决算为 99.40 万

元，完成年初预算的 19.84%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年实际维修公租房较少。

**22. 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）**年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 247.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性住房租金补贴项目。

**23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 2589.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加老旧小区改造项目。

**24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 130.23 万元，支出决算为 130.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算为 29.20 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 106.03%，决算数大于预算数的主要原因是财政供给人员工资增加。

**26. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制数执行。

**27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 123.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2020 年建筑业改革发展奖励金项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1923.87 万元，其中：人员经费 1775.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 148.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 37938.39 万元，本年支出 37938.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）**年初预算为 0 万元，支出决

算为 3925.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加广德县市政道路及排水防涝 PPP 项目。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）年初预算为 1100 万元，支出决算为 1012.49 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是营商环境要求，第四季度收入减少。

3. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33000 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度住建局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市住房和城乡建设局部门机关运行经费支出 148.39 万元，比 2021 年减少 142.99 万元，下降 49.07%，主要原因是办公大楼租赁费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，广德市住房和城乡建设局政府采购支出总额 24.44 万元，其中：政府采购货物支出 24.44 万元。授予中

小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 24.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市住房和城乡建设局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 43 个项目，涉及资金 64939.47 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对“污水处理费及污泥干化费”、“2022 年中央财政老旧小区改造补助资金(中央)”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 9202.81 万元。以上项目开展绩效评价方式：第三方机构评价和部门自评。从评价情况看，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对“广德市住房和城乡建设局”、“广德市房地产管理中心”等 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 64939.47 万元。从评价情况看，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

### 第一部分：

我局在 2022 年度部门决算中反映“污水处理费及污泥干化费”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

污水处理费及污泥干化费支付(第一阶段)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1177.47 万元，执行数为 1177.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是污水处理数量 $\geq 3.8$ 万吨/天；二是污水处理排放情况一级 A 排放标准。发现的主要问题及原因：一是经费不足问题，原因是水质提升，费用增加。下一步改进措施：一是积极向上申请，提前谋划资金来源。

污水处理费及污泥干化费支付(第一阶段)项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		污水处理费及污泥干化费支付(第一阶段)						
主管部门		045-广德市住房和城乡建设局			实施单位	045001-广德市住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1177.471	1177.471	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0	1177.471	1177.471	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
效 年 目 度 标 绩	预期目标				实际完成情况			
	解决污水处理费第一阶段欠费问题，为确保污水处理厂正常运行。				解决污水处理费第一阶段欠费问题，为确保污水处理厂正常运行。			
指 绩 标 效	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改

							进措施
产出指标 (50分)	数量指标	污水处理数量	≥3.8万吨/天	3.8	10	10	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		污水处理排放情况	一级A排放标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	支付时效	按月支付	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	= 11774212.21元	11774212.21	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		对城市品质提升的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	对改善人居环境持续影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	
总分					100	100.00	

第二部分：所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度住建局项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

第一部分：《2022年度污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目绩效评价报告》

# 2022 年度污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目 绩效评价报告

项目名称:污水处理厂污水处理费及污泥干化费

项目单位:市政园林管理中心

主管部门:广德市住房和城乡建设局

2023 年 5 月



# 目录

摘要 .....	16
一、项目基本情况 .....	17
（一）项目立项 .....	17
（二）项目预算 .....	17
（三）项目计划实施内容 .....	17
（四）项目组织管理 .....	18
二、项目绩效目标 .....	18
三、评价基本情况 .....	18
（一）评价目的 .....	18
（二）评价对象与范围 .....	19
（三）评价依据 .....	19
（四）评价原则、评价方法 .....	19
（五）绩效评价指标体系 .....	19
（六）评价人员组成 .....	20
（七）绩效评价工作过程 .....	20
四、评价结论及分析 .....	20
五、绩效评价指标分析 .....	22
（一）项目决策情况 .....	22
（二）项目过程情况 .....	22
（三）项目产出情况 .....	22
（四）项目效益情况 .....	22
六、项目主要经验及做法 .....	23
七、存在的问题及原因分析 .....	23
八、意见建议 .....	23

## 摘 要

根据《关于污水处理费收入分配方案的请示》(广开【2019】81号)文件要求,按照污水收集“谁处理、谁受益”的原则,主城区及新城区范围内收取的污水处理费由市财政局拨付给市住房和城乡建设局,用于支付广德市污水处理厂污水处理费。绩效评价对象是市政园林管理中心,范围是污水处理厂污水处理费及污泥干化费。通过项目绩效自评掌握市政园林管理中心项目支出情况及取得的成效,全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容,总结经验,查找不足,为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

目前,我市城区与开发区共有两座污水处理厂,其中:广德市城区污水处理厂位于广德市凤凰社区,污水收集处理范围为新城区与老城区,处理费用由广德市住房和城乡建设局支付。广德市第二污水处理厂位于市经济开发区西北侧,污水收集处理范围为经开区,处理费用由广德经济开发区管委会支付。根据《关于污水处理费收入分配方案的请示》(广开【2019】81号)文件要求,按照污水收集“谁处理、谁受益”的原则,主城区及新城区范围内收取的污水处理费由市财政局拨付给市住房和城乡建设局,用于支付广德市污水处理厂污水处理费;经开区区域收取的污水处理费由市财政拨付给市经开区管委会,用于支付广德市第二污水处理厂污水处理费。

### （二）项目预算

按照污水收集“谁处理、谁受益”的原则,主城区及新城区范围内收取的污水处理费由市财政局拨付给市住房和城乡建设局,用于支付广德市污水处理厂污水处理费。

### （三）项目计划实施内容

污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目为常年项目,项目经由市财政局批复,项目经费主要用于支付广德市污水处理厂污水处理费。项目所在区域为广德区域,项目实施时间从2022年1月1日至2022年12月31日。

#### **（四）项目组织管理**

该项目主管部门为广德市住房和城乡建设局，具体实施单位为市政园林管理中心。主要职能：**1.** 贯彻执行有关市政管理、园林绿化的法律、法规、规章和方针政策；拟订市政、园林绿化相关的发展战略和政策措施并指导实施。**2.** 参与全市市政道路、给排水、桥梁、亮化、广场公园等有关公用设施的规划设计，拟订城市市政园林项目改造计划，并组织实施；负责城市规划区范围内市政园林项目管理与维护。**3.** 负责对挖掘市政道路、给排水入网、开设路口及市政设施的有偿使用审批；负责园林绿化设计方案的审批；负责绿化养护项目招投标工作。**4.** 参与政府投资市政园林建设项目的规划设计工作，负责设计方案和施工图审查、施工招标工作以及施工质量、进度、安全、造价控制等管理工作，组织竣工验收。

### **二、项目绩效目标**

项目绩效目标是保证现状污水处理厂正常运转，结合远期的城市规划，对污水处理厂进行扩容，保障后期可能增加的污水处理费用。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

通过项目绩效自评掌握市政园林管理中心项目支出情况及取得的成效，全面了解项目管理过程是否规范、产出指标是否完成以及效益指标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基

础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

## （二）评价对象与范围

绩效评价对象是污水处理厂污水处理费及污泥干化费。评价范围包括项目产出、项目实施效果和项目管理等，本次被评价的时间范围自2022年1月1日至2022年12月31日。

## （三）评价依据

评价依据是《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预〔2019〕198号），《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》（财绩〔2020〕130号）。

## （四）评价原则、评价方法

评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

## （五）绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为11个二级指标、20个三级指标。对项目

立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

#### （六）评价人员组成

姓名	单位	专业	技术职称	分工
汪蕾	广德市住房和城乡建设局	工程管理	无	分管领导
沈俊	市政园林管理中心	土木工程	中级	项目负责人
周君浩	市政园林管理中心	土木工程	无	成员
冯为杰	市政园林管理中心	土木工程	无	成员
雷洋	广顺环保工程水务有限公司	自动化	中级	生产负责人
董晓璇	广顺环保工程水务有限公司	给排水	中级	技术员

#### （七）绩效评价工作过程

此次绩效评价根据项目绩效目标进行，一是前期准备。对项目支出的数据采集和填报，了解工作完成情况。二是评价打分，根据工作完成情况和评价指标体系的各项指标对照打分；三是对照检查落实，提出意见建议，并对绩效评价指标体系进行完善。

### 四、评价结论及分析

本次项目评价综合得分96分，评价等次优。

2022年污水处理厂项目支出绩效部门评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	评分依据 的基础资料或取得	得分	扣分原因
1	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	5.00	评价要点: ①项目立项是否符合同家法律法规、国家和政策规划和发展要求; ②项目立项是否符合同行业规划和发展要求; ③项目立项是否符合同地区发展规划,且与部门职能相符; ④项目立项是否符合同级政府支持政策,是否符合同中央、地方财政支出政策规划要求; ⑤项目立项是否与相关部门规划或部门内部规划项目衔接。	符合一个评分要素得1分		5.00	
2			立项程序规范性	5.00	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申报设立; ②申报材料、材料是否符合同家要求; ③项目是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合一个评分要素得1分		5.00	
3		绩效目标	绩效目标合理性	4.00	评价要点: ①绩效设定依据绩效目标、项目特点其他工作任务等; ②项目是否有效绩效目标; ③项目绩效目标与实际工作内容和项目是否有效衔接; ④项目绩效目标数量和质量是否符合同级政府的总体水平; ⑤项目与同级财政的项目资金预算是否衔接。	符合一个评分要素得1分		4.00	
4			绩效目标明确性	2.00	评价要点: ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②项目指标清晰,可测量的指标便于体现; ③项目与预算项目绩效指标设计数值的对应。	符合一个评分要素得1分		2.00	
5		资金投入	预算编制科学性	4.00	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算绩效指标设置是否充分,是否按照绩效指标;	符合一个评分要素得1分		4.00	
6			资金分配合理性	1.00	评价要点: ①项目资金分配是否合理; ②项目资金分配是否合理,与项目支出或地方支出是否衔接。	符合一个评分要素得0.5分		1.00	
7		小计			20.00			17.00	
8	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	4.00	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到位项目的资金。	实际得分=资金到位率×4。		4.00	
9			预算执行率	4.00	预算执行率=(实际支出资金/预算支出资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际执行的支出。	实际得分=预算执行率×4。		4.00	
10			资金使用规范性	4.00	评价要点: ①项目是否符合同家法律法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目是否符合同级财政或主管部门的要求; ④项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合一个评分要素得1分		4.00	
11		绩效管理	管理制度健全性	4.00	评价要点: ①项目是否建立有相应的财务和资产管理规定; ②财务和资产管理规定是否健全、有效、完善。	符合一个评分要素得2分		4.00	
12			制度执行有效性	4.00	评价要点: ①项目是否遵守财务管理制度和资产管理规定; ②项目核算及支出是否真实、完整; ③项目是否真实、准确报告、控制成本等支出是否公示及时准确; ④项目实际的人员条件、物质条件、信息条件等是否落实到位。	符合一个评分要素得1分		4.00	
13		小计			20.00			20.00	
14	产出 (30分)	产出数量	实际完成量	10.00	数量指标:28.03万平方米,实际完成 28.73万平方米 数质户数:3123户, 实际完成3128户 数质小区:3个, 实际完成 3个	实际得分=实际完成量×10。		10.00	
15			质量指标	10.00	绩效目标完成率100%	实际得分=质量指标×10。		10.00	
16			完成及时性	5.00	开工日期完成率100%	符合一个评分要素得5分		5.00	
17			成本节约率	5.00	项目总成本45456.13万元, 实际完成4546.13万元	实际得分=成本节约率×5。		5.00	
18		小计			30.00			30.00	
19	效果 (30分)	社会效益	经济效果	6.00	促进地方经济发展	符合一个评分要素得6分		6.00	
20			社会效果	6.00	改善城市居民居住条件	符合一个评分要素得6分		6.00	
21			生态效果	6.00	保护生态环境	符合一个评分要素得6分		6.00	
22			管理效果	6.00	对单位要求,促进单位发展的持续性和发展的质量	符合一个评分要素得6分		6.00	
23		满意度	社会公众或服务对象满意度	6.00	社会公众或服务对象对项目实施效果满意度评价(单位)、群体或个人,一般采用问卷调查的方式。	按照满分等分85%,得满分,低于85%,低于80%,扣0.2分,扣完为止。		6.00	
24		小计			30.00			29.00	
总分得分				100.00				96.00	

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

根据《关于污水处理费收入分配方案的请示》(广开【2019】81号)文件要求,按照污水收集“谁处理、谁受益”的原则,主城区及新城区范围内收取的污水处理费由市财政局拨付给市住房和城乡建设局,用于支付广德市污水处理厂污水处理费;经开区区域收取的污水处理费由市财政拨付给市经开区管委会,用于支付广德市第二污水处理厂污水处理费。

### （二）项目过程情况

按决策目标进行组织实施,目前已完成。

### （三）项目产出情况

项目产出:2022年,广德市城区污水处理厂完成二期扩建工程,并于6月完成竣工验收并正式运行,扩建完成后处理污水数量6万吨/天,经费支出严格执行相关财经法规、制度,污水处理排放符合一级A排放标准。

2022年度实际产生污水处理费及污泥干化费36667748.44元。实付情况:1、污水处理费及污泥干化费项目:按月支付的新东方代征污水处理费10124883.02元;2、污水处理费项目:支付2022年上半年的欠费11233159.97元;3、污水处理费及污泥干化费支付(第一阶段)项目:支付2019年11月-2021年11月的欠费11774712.21元。

### （四）项目效益情况

项目效益:稳定及改善水质影响明显,对城市品质提升的



影响程度明显,对改善提升人居环境影响程度明显,对城市污水、生活垃圾处理能力提升,有效改善生态环境影响程度明显,对改善人居环境持续影响程度明显。

## **六、项目主要经验及做法**

污水处理厂污水处理费及污泥干化费项目符合国家、省、县相关规划的要求,项目立项规范,目标合理、明确、细化、量化,项目资金能及时到账,遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则,相关管理制度完备,并能严格遵守,达到了预期的各项绩效指标,项目经济和社会效益比较显著,项目生态环境效益良好。

## **七、存在的问题及原因分析**

提标改造后,水质达到一级A排放标准运营成本资金压力大。征收的污水处理费政府性基金收入不,足以支付每月产生的污水处理费及污泥干化费,部分资金需靠财政补足。

## **八、意见建议**

1. 加强政策学习,提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2. 搞好预算编制,提高单位预算编制质量。应安排足够的时间,按照严格的程序,科学测定收入支出规模,细化预算支出,使预算资金落实到具体单位和具体项目,增加预算的完整性和透明性,切实提高预算编制的质量,减少预算追加的弹性和预算支出的随意性;增强综合预算观念,完善预算管理机制,

进一步加强对所有财政资金的预算控制，强化计划管理，确保各项资金收支纳入预算管理，切实规范预算收支行为。

**第二部分：2022 年度广德市 2020 年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目等 6 个项目绩效评价报告**详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度部门项目支出绩效自评表及部门评价报告**