



仙居县市政公用工程建设中心 2023 年度单  
位决算

# 目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
项目支出绩效自评表	32
四、名词解释	33
五、附件	38

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 履行负责市政公用工程建设的事务性、技术性工作；
2. 承担市政公用工程建设行政辅助工作；
3. 完成仙居县住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：财务室，负责单位出纳会计有关事宜；工程室，负责工程管理有关事宜；主任室，负责科室管理工作。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,074.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,050.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.00
	9		九、卫生健康支出	40	10.89
	10		十、节能环保支出	41	58.69
	11		十一、城乡社区支出	42	3,245.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,780.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,125.47	<b>本年支出合计</b>	58	9,125.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,125.47	<b>总 计</b>	62	9,125.47

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：仙居县市政公用工程建设中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,125.47	9,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仙居县市政公用工程建设中心	9,125.47	9,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：仙居县市政公用工程建设中心

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,125.47	9,125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.37	16.37	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,245.27	3,245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.65	129.65	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	1,270.46	1,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	816.91	816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	453.55	453.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.16	845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	845.16	845.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



229	其他支出	5,780.39	5,780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	780.39	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	780.39	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：仙居县市政公用工程建设中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,125.47	170.78	8,954.70	0.00	0.00	0.00
仙居县市政公用工程建设中心	9,125.47	170.78	8,954.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			9,125.47	170.78	8,954.70	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.37	16.37	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	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	3,245.27	129.65	3,115.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.65	129.65	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	1,270.46	0.00	1,270.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	816.91	0.00	816.91	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	453.55	0.00	453.55	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.16	0.00	845.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	845.16	0.00	845.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,780.39	0.00	5,780.39	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	780.39	0.00	780.39	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	780.39	0.00	780.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,074.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,050.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.00	17.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.69	58.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,245.27	974.81	2,270.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.24	13.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,780.39	0.00	5,780.39	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,125.47	<b>本年支出合计</b>	59	9,125.47	1,074.63	8,050.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	9,125.47	<b>总 计</b>	64	9,125.47	1,074.63	8,050.84	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,074.63	170.78	903.85
208		社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.37	16.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00

210	卫生健康支出	10.89	10.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
211	节能环保支出	58.69	0.00	58.69
21199	其他节能环保支出	58.69	0.00	58.69
2119999	其他节能环保支出	58.69	0.00	58.69
212	城乡社区支出	974.81	129.65	845.16
21201	城乡社区管理事务	129.65	129.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.65	129.65	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.16	0.00	845.16
2129999	其他城乡社区支出	845.16	0.00	845.16
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00



---

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

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	158.35	302	商品和服务支出	12.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	2.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	76.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.01	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.55	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.35	公用经费合计				12.43	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	8,050.84	8,050.84	0.00	8,050.84	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,270.46	2,270.46	0.00	2,270.46	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,270.46	1,270.46	0.00	1,270.46	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	816.91	816.91	0.00	816.91	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	453.55	453.55	0.00	453.55	0.00
21218		污水处理费对应专项债务收入安排的支	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121899		其他污水处理费对应专项债务收入安排	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	5,780.39	5,780.39	0.00	5,780.39	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	780.39	780.39	0.00	780.39	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支	0.00	780.39	780.39	0.00	780.39	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：仙居县市政公用工程建设中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：仙居县市政公用工程建设中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9125.47 万元，支出总计 9125.47 万元，与 2022 年度相比，各增加 9125.47 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位 2022 年合并到主管部门仙居县住房和城乡建设局中上报，并未单独编制决算。应要求，于 2023 年开始编制预决算。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9125.47 万元；包括财政拨款收入 9125.47 万元（其中，一般公共预算 1074.63 万元，政府性基金预算 8050.84 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9125.47 万元，其中基本支出 170.78 万元，占 1.87%；项目支出 8954.70 万元，占 98.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 9125.47 万元，支出总计 9125.47 万元，与 2022 年相比，各增加 9125.47 万元，增长

0.00%。主要原因是本单位 2022 年合并 in 主管部门仙居县住房和城乡建设局中上报,并未单独编制决算。应要求,于 2023 年开始编制预决算。财政拨款支出年初预算数 3190.84 万元,完成年初预算的 285.99%,主要原因是 2023 年中追加了政府性投资项目资金及专项债资金用于工程项目支出。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1074.63 万元,占本年支出合计的 11.78%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1074.63 万元,增长 0.00%。主要原因是:本单位 2022 年合并 in 主管部门仙居县住房和城乡建设局中上报,并未单独编制决算。应要求,于 2023 年开始编制预决算。

#### **2. 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 1074.63 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类) 17.00 万元,占 1.58%;卫生健康支出(类) 10.89 万元,占 1.01%;节能环保支出(类) 58.69 万元,占 5.46%;城乡社区支出(类) 974.81 万元,占 90.71%;住房保障支出(类) 13.24 万元,占 1.24%。

#### **3. 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



1765.83 万元，支出决算为 1074.63 万元，完成年初预算的 60.86%，主要原因是：年初安排的三级管网等项目因工程变更未完成，资金未按计划支付。

其中：

**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）**年初预算数为 11.88 万元，支出决算数为 11.01 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员养老保险正常变动。

**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）**年初预算数为 5.94 万元，支出决算数为 5.36 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员职业年金正常变动。

**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）**年初预算数为 0.63 万元，支出决算数为 0.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按规定合理列支其他社会保障和就业支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 5.80 万元，支出决算数为 5.63 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员基本医疗保险正常变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

疗补助（项）年初预算数为 5.35 万元，支出决算数为 5.26 万元，完成年初预算的 98.22%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员公务员医疗补助正常变动。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为 58.69 万元，支出决算数为 58.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于等于预算数的主要原因：精准预算。

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）年初预算数为 132.09 万元，支出决算数为 129.65 万元，完成年初预算的 98.15%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员工资正常变动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 1531.41 万元，支出决算数为 845.16 万元，完成年初预算的 55.19%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排的三级管网等项目因工程变更未完成，资金未按计划支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.03 万元，支出决算数为 13.24 万元，完成年初预算的 94.40%，决算数小于预算数的主要原因：单位人员住房公积金正常变动。

#### （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 170.78 万元，

其中：

人员经费 158.35 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 12.43 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8050.84 万元，占本年支出合计的 88.22%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8050.84 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位 2022 年合并 in 主管部门仙居县住房和城乡建设局中上报，并未单独编制决算。应要求，于 2023 年开始编制预决算。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 8050.84 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2270.46 万元，占 28.20%；其他（类）支出 5780.39 万元，占 71.80%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

1425.01 万元，支出决算为 8050.84 万元，完成年初预算的 564.97%，主要原因是 2023 年中追加了政府性投资项目资金及专项债资金用于工程项目支出。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 464.67 万元，支出决算数为 453.55 万元，完成年初预算的 97.61%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排的西部区域主干管工程、新水厂周边工程和永安溪绿道三期工程支出功能分类科目调整。

**城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**年初预算数为 6.34 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排的仙居县城区环境综合整治边角地处置工程支出功能分类科目调整。

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）**年初预算数为 954.00 万元，支出决算数为 780.39 万元，完成年初预算的 81.80%，决算数小于预算数的主要原因：排水系统提升项目因部分子工程项目招标时间较晚，资金支付进度受缓。

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 816.91 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了省耕路（西四路-西三路）等政府性投资项目资金。

城乡社区支出(类)污水处理费对应专项债务收入安排的支出(款)其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 1000.00 万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加了城乡污水改造工程专项债 1000 万元。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 5000.00 万元,决算数大于预算数的主要原因:年中追加了城区停车及基础设施工程专项债 5000 万元。

#### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

#### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年无资金安排。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,保持一致增加 0.00 万元,主要原因是本年无资金安

排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是本年无资金安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，保持一致增加 0.00 万元，主要原因是本年无资金安排具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无资金安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无资金安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无资金安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无资金安排。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(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。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于

全年预算数的主要原因是本年无资金安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1.20 万元，其中：政府采购货物支出 1.20 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 1.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，仙居县市政公用工程建设中心共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，仙居县市政公用工程建设中心组织对 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 903.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度仙居县省耕路(西四路-西三路)工程、仙居县中心城区指路系统提升工程等 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8050.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“仙居县城区停车及基础设施提升改造工程”“仙居县城乡污水改造工程”“排水系统提升项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6780.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目综合评价得分 81 分，绩效评价等次为良；仙居县城乡污水改造工程项目综合评价得分 85 分，绩效评价等次为良；排水系统提升项目综合评价得分 92 分，绩效评价等次为优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是累计改造道路 4.2 千米，



完成大于等于 500 米的目标；二是累计新建管道 3.858 千米，完成大于等于 1 千米；三是完善路网，增强城市宜居性和安全性；四是新建修复管网，提升城市污水处理能力；五是建成基础设施的群众满意率 74%，完成大于等于 70%的目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

仙居县市政公用工程建设中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。市政基础建设项目绩效自评具体情况如下：

市政基础建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12888.07 万元，执行数为 8954.7 万元，完成预算的 69.48%。项目绩效目标完成情况：一是累计改造路长 4200 米；二是新建管道长度 3.858 千米；三是完善城市路网，增强城市宜居性和安全性；四是新建修复管网，提升城市污水处理能力；五是建成基础设施的群众满意率 74%。发现的问题及原因：是项目刚刚完成建设，提升没有那么显著。下一步改进措施：是后续持续监控项目效果。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政基础设施建设							
主管部门		315-仙居县住房和城乡建设局		预算单位	315002-仙居县市政公用工程建设中心				
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额		3015.11	12888.07	8954.7	0	69.48%		
	一般债券		1421.68	3921.68	803.28	0	20.48%		
	一般公共预算资金		168.42	168.42	100.57	0	59.72%		
	专项债券		0	6000	6000	0	100.00%		
政府性基金预算资金		1425.01	2797.97	2050.84	0	73.30%			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		完成污水管网建设，完善城市排水系统；完成老旧小区改造，共建和谐社区；完成道路提升改造、道路新建工作，提升城市品质。		本年度健全污水管网体系建设、提升城市排水系统、改善水质，完成了多个老旧小区的改造、提升居民生活质量，完成了多条道路的提升改造及建设工作。					
目标偏离原因分析		项目刚刚完成建设，提升没有那么显著							
整改措施及建议		后续持续监控项目效果							
其他需说明的问题									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(50.00分)	累计改造路长		≥500米	4200米	25.00	25.00	
			新建管道长度		≥1千米	3.858千米	25.00	25.00	
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(20.00分)	解决交通问题	完善城市路网，增强城市宜居性和安全性	良	20.00	16.00	项目刚刚完成建设，提升没有那么显著	
		生态效益(20.00分)	改善水环境	新建修复管网，提升城市污水处理能力	优	20.00	20.00		
		可持续影响(0分)						0	
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	建成基础设施的群众满意率	≥70%	74%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	96		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“仙居县城区停车及基础设施提升改造工程”“仙居县城乡污水改造工程”“排水系统提升项目”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6780.39 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分，仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目综合评价得分 81 分，绩效评价等次为良；仙居县城乡污水改造工程项目综合评价得分 85 分，绩效评价等次为良；排水系统提升项目综合评价得分 92 分，绩效评价等次为优。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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费支出。

18. 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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支

出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农村农业直接相关的以工代赈等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：反映污水处理费对应专项债务收入安排的其他公益性资本支出。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券

收入安排的支出。

## 五、附件



## 2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

## 仙居县市政公用工程建设中心

预算单位	项目名称	自评结论
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县水厂周边道路—艺城中路、北环路工程	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区污水三级管网工程	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县永安溪绿道改造工程三期	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区市政公用工程有机改造更新	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县西部区域污水主干管工程	良
仙居县市政公用工程建设中心	公安业务用房东侧道路	优
仙居县市政公用工程建设中心	老 35 省道改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县河埠大桥及连接线改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县邮电宿舍老旧小区改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县法院检察院宿舍老旧小区改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县中心菜场集体宿舍老旧小区改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	泰和北路排水工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区污水三级管网	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县省耕路(西四路-西三路)工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县东门森林健身公园	优
仙居县市政公用工程建设中心	水孔头社区工业集聚点零直排项目	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县景观照明提升工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县穿城北路道路提升项目	优
仙居县市政公用工程建设中心	退绿化补偿费押金	优
仙居县市政公用工程建设中心	排水系统提升项目	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县中心城区指路系统提升工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县环城南路建筑立面改造 工程	优

仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城市道路交通组织提升工程(交警 队周边及二中天桥)	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程(第三期)	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居新区晨曦路东延道路工程	良
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城乡污水改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区停车及基础设施提升改造工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区畅通工程（停车场）	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县环城北路西延段工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县孟溪绿道（下园大桥-晨曦大桥）提升工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县西四路道路改造工程（南五路-南三路）	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县屠宰场场外市政配套工程	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县城区环境综合整治边角地处置工程（第二期）	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县西门公园项目	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县污水处理厂淤泥处置设施	优
仙居县市政公用工程建设中心	仙居县环城南路人行道整治工程（环城西路-福应洞）	优

# 仙居县市政公用工程建设中心单位预算 整体绩效评价报告

项目名称 仙居县市政公用工程建设中心单位2023年度单位预算整体绩效评价

项目单位 仙居县市政公用工程建设中心

主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024 年 3 月 15 日

一、财政资金收支基本情况			
单位负责人	柯汝友	联系电话	13906556236
地 址	仙居县城北路242号		邮编 317300
起止时间	2023. 1. 1---2023. 12. 31		
年初预算（万元）	3190. 8398	实际到位（万元）	9125. 474615
其中：中央财政	954	其中：中央财政	780. 3874
省财政		省财政	1300
市县财政	653. 9817	市县财政	6184. 759248
上年结转	1582. 8581	上年结转	860. 327967
其他收入		其他收入	
实际支出（万元）	9125. 474615		

## 二、部门基本情况表

单位基本情况	本单位为仙居县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。2023年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，人员编制10人，实有人员9人。
主要职责	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 履行负责市政公用工程建设的事务性、技术性工作；</li><li>2. 承担市政公用工程建设行政辅助工作；</li><li>3. 完成仙居县住房和城乡建设局交办的其他任务。</li></ol>

### 三、财政资金收支出明细表

支出内容 (经济科目)	年度部门收入			年度实 际支出 数 (4)	年末结转 结余(5) = (3) - (4)	预算调整 率 (6) = (2) ) / (1)	预算执行 率 (7) = (4) / (3) )
	年初预 算安排 (1)	预算 追加(2) )	调整后预 算收入(3) ) = (1) + (2)				
<b>基本支出合计</b>	<b>175.7257</b>	<b>-4.947182</b>	<b>170.778518</b>	<b>170.778518</b>	<b>0</b>	<b>-2.81%</b>	<b>100%</b>
工资福利支出	161.2357	-2.888948	158.346752	158.346752	0	-1.79%	100%
商品服务支出	14.49	-2.058234	12.431766	12.431766	0	-14.2%	100%
个人家庭补助支出	0	0	0	0	0	/	100%
<b>项目支出合计</b>	<b>3015.1141</b>	<b>5939.581997</b>	<b>8954.696097</b>	<b>8954.696097</b>	<b>0</b>	<b>196.99%</b>	<b>100%</b>
仙居县水厂周边道路—艺城中路、北环路工程	3.5847	0	3.5847	3.5847	0	/	100%
仙居县城区污水三级管网工程	0	0	0	0	0	/	100%
仙居县永安溪绿道改造工程三期	1.479	1.464081	2.943081	2.943081	0	98.99%	100%
仙居县城区市政公用工程有机改造更新	0	0	0	0	0	/	100%
仙居县西部区域污水主干管工程	68.14	-38.386484	29.753516	29.753516	0	-56.33%	100%

公安业务用房 东侧道路	0	0.3356	0.3356	0.3356	0	/	100%
老35省道改造 工程	0	187.45 3	187.453	187.453	0	/	100%
仙居县河埠大 桥及连接线改 造工程	0	0.9752	0.9752	0.9752	0	/	100%
仙居县邮电宿 舍老旧小区改 造工程	0	3.49	3.49	3.49	0	/	100%
仙居县法院检 察院宿舍老旧 小区改造工程	0	0.09	0.09	0.09	0	/	100%
仙居县中心菜 场集体宿舍老 旧小区改造工 程	0	44.370 86	44.37086	44.3708 6	0	/	100%
泰和北路排水 工程	821.681 8	-75.64 6044	746.0357 56	746.035 756	0	-9.21%	100%
仙居县城区污 水三级管网	6,00	-579.0 37685	20.96231 5	20.9623 15	0	-96.51%	100%
仙居县省耕路(西四路-西三路)工程	174.283 7	103.78 6003	278.0697 03	278.069 703	0	59.55%	100%
仙居县东门森 林健身公园	28.2227	3.0229 64	31.24566 4	31.2456 64	0	10.71%	100%
水孔头社区工 业集聚点零直 排项目	158.688 6	-67.84 6404	90.84219 6	90.8421 96	0	-42.75%	100%
仙居县景观照 明提升工程	0	32.116 2	32.1162	32.1162	0	/	100%
仙居县穿城北	116.451	53.552	170.0039	170.003	0	45.99%	100%

路道路提升项目	1	833	33	933			
退绿化补偿费押金	7.242	0.00	7.242	7.242	0	0.00%	100%
排水系统提升项目	954	-173.6 126	7,803,87 4.00	7,803,8 74.00	0	-18.20%	100%
仙居县中心城区指路系统提升工程	75	107.66 56	182.6656	182.665 6	0	143.55%	100%
仙居县城区环境综合整治边角地处置工程	6.3405	17.285 8	23.6263	23.6263	0	272.63%	100%
仙居县环城南路建筑立面改造工程	0	88.977 203	88.97720 3	88.9772 03	0	/	100%
仙居县城市道路交通组织提升工程(交警大队周边及二中天桥)	0	6.8	6.8	6.8	0	/	100%
仙居县城区环境综合整治边角地处置工程(第三期)	0	0.548	0.548	0.548	0	/	100%
仙居新区晨曦路东延道路工程	0	0	0	0	0	/	100%
仙居县城乡污水改造工程	0	1000	1000	1000	0	/	100%
仙居县城区停车及基础设施提升改造工程	0	5000	5000	5000	0	/	100%



仙居县城区畅通工程（停车场）	0	0.3218	0.3218	0.3218	0	/	100%
仙居县环城北路西延段工程	0	4.831	4.831	4.831	0	/	100%
仙居县孟溪绿道（下园大桥-晨曦大桥）提升工程	0	0.365	0.365	0.365	0	/	100%
仙居县西四路道路改造工程（南五路-南三路）	0	0.4355	0.4355	0.4355	0	/	100%
仙居县屠宰场场外市政配套工程	0	80.13167	80.13167	80.13167	0	/	100%
仙居县城区环境综合整治边角地处置工程（第二期）	0	0.352	0.352	0.352	0	/	100%
仙居县西门公园项目	0	5	5	5	0	/	100%
仙居县污水处理厂淤泥处置设施	0	20.2375	20.2375	20.2375	0	/	100%
仙居县环城南路人行道整治工程（环城西路-福应洞）	0	118.0139	118.0139	118.0139	0	/	100%
<b>合计</b>	<b>3190.8398</b>	<b>5934.634815</b>	<b>9125.474615</b>	<b>9125.474615</b>	<b>0</b>	<b>185.99%</b>	<b>100%</b>



四、项目（重点工作）绩效目标及实施计划完成情况		
绩效目标	计划预期	实际完成情况
累计改造路长	大于等于500米	累计改造道路4.2千米
新建管道长度	大于等于1千米	累计新建管道3.858千米
解决交通问题	完善路网，增强城市宜居性和安全性	完善路网，增强城市宜居性和安全性
改善水环境	新建修复管网，提升城市污水处理能力	新建修复管网，提升城市污水处理能力
建成基础设施的群众满意率	大于等于70%	74%

### 五、评价人员

	姓 名	职称/职务	单 位	签 字
评 价 人 员	柯汝友	科长	仙居县市政公用工程建设中 心	
	应童	科员	仙居县市政公用工程建设中 心	
	朱礼乐	科员	仙居县市政公用工程建设中 心	

填报人：

评价组长：

评价机构负责人（签字）：

单位盖章

年 月 日

# 仙居县市政公用工程建设中心单位 2023 年度单位预算整体绩效 评价报告

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《关于开展 2023 年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县市政公用工程建设中心决定对 2023 年度单位预算整体绩效自评工作。

仙居县市政公用工程建设中心成立由柯汝友、应童、朱礼乐同志组成的评价小组，具体负责本项目的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对所涉及的资金使用情况、项目产出效益等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。

评价小组认为，仙居县市政公用工程建设中心单位 2023 年度工作目标较为明确合理，全面履行中心工作职责，各项工作成绩明显：2023 年，围绕“2023 年重点建设项目”、“2023 年政府投资项目”，开展市政建设工作，推动城市有机更新。

评价小组根据仙居县市政公用工程建设中心单位整体支出实际情况，经评价组综合评价，仙居县市政公用工程建设中心单位 2023 年度整体支出绩效评价结论为优秀，综合得分 97 分，投入与过程管理 27 分、产出与效益 55 分、社会评价 15 分。项目指标体系及评分标准、扣分说明详见附件 1。

仙居县市政公用工程建设中心单位 2023 年度单位预算整体绩效评价情况汇总如下：

## 一、2023 年预算执行情况

### （一）预算执行情况分析

由前述财政资金收支明细表可知，年初预算安排 3190.8398 万元，其中基本支出预算 175.7257 万元，项目支出 3015.1141 万元。年中基本支出追减预算 4.947182 万元，调整后部门预算总收入 170.778518 万元，追减资金主要是未使用的工会经费和福利费的，追减原因主要为工会经费和福利费未用完。

2023年部门整体支出9125.474615万元，预算执行率100%。部门2023年项目实际支出8954.696097万元，而预算金额为8954.696097万元，项目支出结余0万元，执行率100%。

## （二）重点行政经费开支情况

本报告所称重点行政经费是指三公经费和会议培训费支出。2023年仙居县市政公用工程建设中心单位无重点行政经费。

## 二、部门工作成效评价

2023年，市政建设中心在局党组正确领导下，按照美丽城市的要求，主要围绕“2023年重点建设项目”、“2023年政府投资项目”，开展市政建设工作，推动城市有机更新。主要表现在：

（一）穿城北路道路提升项目已完工并通车，给道路修塑“新颜”，让城市道路更靓丽、更安全、更通畅，不断增强群众的幸福感和满意度。

（二）三桥溪桥梁拓宽工程已完工并通车，极大缓解了交通咽喉“痛点”，让该片区的居民出行更加畅通、安全。

（三）仙居县排水系统提升项目——晨曦大桥下游排水口市政雨水管道CCTV检测已完工，有效检测出管道存在问题和污水来源。

（四）仙居县东门未来社区建设工程，为我县第一个旧改类未来社区，现装修已完工，硬件已完工，准备初验，目标今年完成省级验收。

## 三、发现的问题

财务决算工作需要加以完善：因市政工程项目量大且部分项目建设时间较早，部分项目资料难以找全，财务决算工作开展困难，未能将在建工程及时转为公共基础设施。

## 四、意见和建议

加强财务决算工作，财务科和工程科共同协作，由财务科牵头，工程科配合完成资料的提供，在第三方会计师事务所的帮助下，加快推进财务决算工程，对资料不可考的工程项目可以在建工程金额暂时转为公共基础设施。

## 五、附件

附件1：预算单位整体支出评价指标及扣分说明表

附件1：预算单位整体支出评价指标及扣分说明表

预算单位整体支出评价指标及扣分说明							
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标评价标准及对应分值	分值	得分	扣分说明
投入与过程管理 30分	预算管理 13分	预算绩效目标设定合理性	部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度部门整体预算绩效目标与项目绩效目标；绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符，目标设定是否清晰、细化、可衡量。	按要求设定整体与项目绩效目标1分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化0.5分；目标可衡量0.5分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	项目预算执行情况：90%≤结果≤100%，得2分；每下降1%，扣0.5分，扣完为止；	2	2	
			公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100%。公用经费包括三公经费、会议培训费等。	公用经费控制率：结果≤100%，得2分；结果>100%，得0分。	2	2	
		预算调整率	预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。	结果≤5%，得3分；每提高2%，扣0.5分，扣完为止。	3	0	本单位在2023年年中追加政府性投资项目资金，下发了专项债资金。
	预决算公开	按规定内容和时限公开预决算信息。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	3	3		

过程管理 8分	绩效主体责任落实	全面实施预算绩效管理相关要求落实情况（含部门预算绩效管理机构设置、绩效管理规程、事中跟踪、事后绩效评价、评价结果应用、责任追究等）。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	3	3	
	在职人员控制率	在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100%；在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)	在职人员考核结果占3分，考核结果≤100%，得3分；结果>100%，得0分。	3	3	
	管理制度健全有效	预算资金管理办法、部门相关工作管理制度、财务管理制度等管理制度健全，且得到有效执行。	每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。	2	2	
管理效率 9分	部门履职完成	部门工作开展是否涵盖部门主要职能安排，以部门三定方案中规定的部门职能为参考标准，结合部门工作实际开展情况，评价部门职能履行完成情况。	部门工作开展涵盖所有部门职能，并完成职责工作得2分，发现一项未履行扣0.5分，扣完为止。	2	2	
	资产管理	反映部门（单位）的资产使用合规、配置合理、处置规范。	部门（单位）资产管理情况好的得2分，比较好的得1.6分，一般得1.2分，否则不得分。	2	2	
	支出合规	部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定的规定；预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	部门预算资金支出全部合规得3分，每发现一处不合规，扣0.5分，扣完为止。	3	3	



		部门履行勤俭节约	部门是否从实际出发安排公务活动，取消不必要的公务活动；公务活动中的资金、资产、资源使用等情况是否按要求公开，接受各方面监督；履行公务中是否存在超出规定范围、标准和要求，不当使用公共资金、资产和资源，给国家和社会造成损失的行为。	核查部门公务活动的必要性，支出合理合规性，按规定公开公务活动信息；未发现相关问题得2分，发现一项不符合规定扣0.5分，扣完为止。	2	2	
产出与效益 55分	数量产出 30分	重点工作完成率	反映部门履职核心绩效指标下设年度重点工作关键指标完成情况。	年度重点工作完成率=完成任务数/任务总数×100%。得分=完成率×5	5	3	
		部门工作完成率	反映部门履职绩效指标下设年度项目指标完成情况。	年度部门工作完成率=部门工作完成项目数/项目总数×100%。得分=完成率×5	5	3	
		累计改造道路长	反映部门累计改造道路长度情况大于等于500米。	累计改造道路长度大于等于500米满分。得分=(实际完成长度/目标完成长度)*10	10	10	
		新建管道长度	反映部门累计新建管道长度情况大于等于1千米	累计新建管道大于等于1千米满分。得分=(实际完成长度/目标完成长度)*10	10	10	
	质量产出 5分	完成及时性	反映部门有无按计划规定时间完成工作及项目任务。	按计划完成工作及项目任务的得5分，调查每发现1例未按计划时间要求完成的扣0.5分，扣完为止。	5	5	
	生态效益 10分	改善水环境	反映建成项目对水环境的影响。	显著改善得10分，有效改善得5分，小幅度改善得2分，不改善得0分。	10	10	
	社会效益	解决交通问题	反映建成项目对交通环境的影响。	显著改善得10分，有效改善得5分，小幅度改善得2分，不改善得0分。	10	10	

	10分					
社会 评价 15 分	政府考核	县政府对部门年度目标责任制考核情况。	考核优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5	
	廉政建设	反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。	发生廉政问题的，此项不得分。	5	5	
	整改落实	是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。	没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得1分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。	1	1	
	满意度指标	政府相关部门对被评价部门工作的满意度。	根据问卷调查结果进行统计分析，加权平均计算得出。	2	2	
部门服务对象对被评价部门工作的满意度。		根据问卷调查结果进行统计分析，加权平均计算得出。	2	2		
总分合计		90分（含）以上为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。		100	97	



# 项目支出绩效评价报告

项目名称 仙居县城区停车及基础设施提升改造工程  
项目单位 仙居县市政公用工程建设中心  
主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024 年 3 月 15 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	柯汝友	联系电话	13906556236

地 址	仙居县	邮编	317300
项目起止时间	2023年 1月 1日 ~ 2025年 12月 31日		
计划安排资金（万元）	5000	实际到位资金（万元）	5000
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	5000	省财政	5000
县财政		县财政	
自筹资金		自筹资金	
其它		其它	
实际支出（万元）	20		

## 二、项目支出明细情况

支出内容 (具体经济用途)	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
		支出数	占比%
专项债咨询服务费用	9	9	100%
财务评价费用	6	6	100%
项建、可研、平衡方案、事前绩效评估、实施方案费用	5	5	100%
支出合计(万元)	20	20	100%

三、评价报告摘要		
概况	项目建设内容主要为停车位改造及周边基础设施提升。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	项目的建设是响应国家政策，解决民生需求的需要；是提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发，促进区域经济持续健康发展的需要；是优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞的需要。内容主要包括建设停车位 4450个、雨棚 200 个以及沥青混凝土路面、标志标线、路灯、排水管道等周边配套基础设施改造提升等。	项目的建设是响应国家政策，解决民生需求的需要；是提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发，促进区域经济持续健康发展的需要；是优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞的需要。内容主要包括建设停车位400个、雨棚8个以及沥青混凝土路面、标志标线、路灯、排水管道等周边配套基础设施改造提升等。
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分，自评结论为“良”。	
主要绩效情况	一是建设停车位400个；二是建设雨棚8个；三是推动了当地经济发展，是区域经济持续健康发展的需要；四是优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞；五是提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发。	

<p>主要问题及原因分析</p>	<p>一是资金使用率不高；二是项目建设过程中有民众提出意见；三是系统所设计录入的年度目标和绩效指标为总体目标和绩效指标，难以在一年内完成。</p>
<p>相关建议</p>	<p>一是加快推进工程进度，加快资金支付；二是积极与民众沟通，解释项目必要性；三是按照每年的实际进展，重新规划年度目标和绩效指标。</p>



#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
柯汝友	科长	仙居县市政公用工 程建设中心	
应童	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	
泮永平	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《仙居县项目支出绩效评价管理办法》（仙财监督〔2021〕2号）、《关于开展2023年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县市政公用工程建设中心决定对2023年度仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县市政公用工程建设中心成立由柯汝友、应童、泮永平等同志组成的评价小组，具体负责仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的资金管理办法、项目资料等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目背景

为了环境城市交通拥堵现象，仙居县市政公用工程建设中心申请设立仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目用于停车位改造及周边基础设施提升等方面工作。2023年，仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目下设仙居县城区停车及基础设施提升改造工程（商城西路、艺城中路）、

仙居县城区停车及基础设施提升改造工程（湖滨路周边新区  
一生水岸橡胶坝西段栈道改造提升）、仙居县城区停车及基  
础设施提升改造工程（穿城路、解放街、庆丰南街、泰和南  
路等）3个子项目，涉及3个具体管理和实施单位。

具体情况如下：

子项目名称	项目金额（万元）	具体实施单位	备注
仙居县城区停车及基础设施提升改造工程( 商城西路、艺城中路 )	2390.2	仙居县市政公用工程建设中心	
仙居县城区停车及基础设施提升改造工程( 湖滨路周边新区一生水岸橡胶坝西段栈道改造提升 )	375.9	仙居县永安绿道旅游开发有限公司	
仙居县城区停车及基础设施提升改造工程( 穿城路、解放街、庆丰南街、泰和南路等 )	5630.43	仙居县综合行政执法局	

## 2. 立项依据

仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目拟通过停车位改造及周边道路基础设施配套改造等建设内容的实施，完善城市交通运输体系，为当地居民提供更优质的道路出行

及停车条件。2023年，根据《关于仙居县城区停车及基础设施提升改造工程可行性研究的批复》（【2023】38号）精神，按照《关于仙居县城区停车及基础设施提升改造工程可行性研究的批复》（【2023】38号）要求，经预算程序，设立**仙居县城区停车及基础设施提升改造工程**项目。项目旨在改善城市运行秩序、优化居住环境、满足百姓急需、增强市民幸福指数。

### 3. 立项过程

仙居县住房和城乡建设局城乡建设科与仙居县发展和改革局、仙居县财政局等部门积极对接，依次完成决策和资金审批、可行性研究、初步设计工作，完成立项。

### 4. 项目绩效目标

#### （1）项目绩效总目标

根据仙居县住房和城乡建设局的统一部署，本单位明确了该项目的总体绩效目标是响应国家政策，解决民生需求的需要；是提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发，促进区域经济持续健康发展的需要；是优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞的需要。内容主要包括建设停车位 4450个、雨棚 200 个以及沥青混凝土路面、标志标线、路灯、排水管道等周边配套基础设施改造提升等。

#### （2）项目绩效年度目标

为实现项目的总体目标，本单位统筹安排落实了以下年度任务：项目的建设是响应国家政策，解决民生需求的需要；是提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发，促进区域经济持续健康发展的需要；是优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞的需要。内容主要包括建设停车位 4450个、雨棚 200 个以及沥青混凝土路面、标志标线、路灯、排水管道等周边配套基础设施改造提升等。

### (3) 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (具体任务名称)	任务描述	指标目标值	年度完成值	备注
产出指标	数量指标	建设停车位	建设停车位	4450个	400个	
		建设雨棚	建设雨棚	200个	8个	
效益指标	经济效益指标	对当地经济环境的影响	对当地经济环境的影响	推动了当地经济发展，是区域经济持续健康发展的需要	推动了当地经济发展，是区域经济持续健康发展的需要	
	社会效益指标	对交通环境的影响	对交通环境的影响	优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞	优化交通组织，方便附近居民出行，改善出行条件，缓解交通堵塞	
	社会效益指标	对城市基础建设的影响	对城市基础建设的影响	提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发	提升城市基础设施配套，促进沿线土地开发	

## 5. 项目实施情况

该项目由柯汝友、郑作斌、曹燕军负责牵头，周辅臻、泮永平配合，并成立了城区停车及基础设施工作领导小组，

明确工作责任，加强部门协作，有序推进项目实施。具体实施情况如下：

项目执行阶段，根据项目计划和进度安排，按照预定的方案和程序，稳步推动仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目的建设。工程经办人常驻现场与施工单位和监理单位一起实时关注现场情况、保障进度按计划完成。

#### 6. 资金使用情况

2023年度批复项目年初预算0万元，追加(追减)预算5000万元，上年结转资金0万元，合计计划投入5000万元。截止2023年12月31日实际使用支出20万元，项目预算执行率为0.4%。

项目支出明细如下：

支出内容	支出金额（万元）
专项债咨询服务费用	9
财务评价费用	6
项建、可研、平衡方案、事前绩效评估、实施方案费用	5
支出合计	20

### （二）绩效分析及评价结论。

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。对仙居县城区停车及基础设施提升改造工程的产出、效益等情况开展绩效评价，成立了专门的绩效评价小组，将相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议。

2. 绩效分析。

(1) 数量指标：开展建设停车位400个、雨棚8个，该项目指标的完成，增加了城区停车位和雨棚数量，为居民停车提供便利，同时有效治理了乱停车现象，一定程度上缓解了交通拥堵。但因年度绩效目标设计完成建设停车位和雨棚的数量过大，未能完成当年绩效指标。

(2) 对经济环境的影响：“道路通，则百业兴”，一个地区的经济发达程度往往与当地的基础设施有着密切的关系，尤其与道路交通条件的关联性最大。随着台州市仙居县社会经济的快速发展，城市化进程的加快以及人民生活水平的迅速提高，现有的停车及相关基础设施已经跟不上社会经济的发展，甚至限制了仙居县未来的经济发展。一个地区的经济发达程度往往与当地的基础设施有着密切的关系，尤其与停车及相关基础设施条件的关联性最大。本项目将改善改善城市运行秩序、优化居住环境、满足百姓急需、增强市民幸福指数，加强本区域与周边地区间的经济往来，使得区域间物资、信息、文化交流更为便捷、顺畅。项目的实施有助于提高区域基础设施配套水平，为招商引资打下坚实的基础，同时项目的建设也有利于改善当地居民的居住条件，能够完善停车出行及其相配套的基础设施，能有效提升城市品质及形象，带动区域经济发展。

(3) 对交通环境的影响：近年来中国社会经济快速发展、机动车保有量迅速增加，致使城市交通状况不断恶化。城市交通拥堵现象不断由特大城市、大城市向中小城市蔓延，交通

拥堵状况不断恶化。本项目建成将方便周边居民出行，改善城市运行秩序、提升城市基础设施服务水平，提高沿线居民的生活品质，有利于改善区域内交通条件，减少居民通勤时间，提升通行效率，缓解交通压力。

（4）对市基础建设的影响：根据公安部交通管理局发布最新统计数据：2020年，全国汽车保有量达到2.81亿辆，城市是其中的“大车库”。国内汽车保有量保持快速增长，停车位的需求量也随之扩大，按照汽车保有量和停车位总需求1:1.3，现有车位远远无法满足需求。中共中央政治局会议就将城市停车场建设列入“基础设施短板”范畴，中央经济工作会议明确，要引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费“双升级”。本项目的建设有利于响应国家号召，加快基础设施短板建设，落实相关政策，能够切实解决民生需求。

### 3. 评价结论。

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分（附表说明，详见绩效评价指标体系附件），**仙居县城区停车及基础设施提升改造工程项目**综合评价得分**81**分，绩效评价等次为良。

### （三）主要经验及做法。



该项目拥有完善的工程项目管理制度，项目配备了专门的项目领导小组对项目进行管理。项目管理严格管控施工现场的项目进展，针对施工现场潜在的问题，及时与施工单位和监理单位沟通，保障项目按工期进展。

#### （四）主要问题分析。

1. 项目资金支付执行率不高：项目支付进度缓慢，由于部分项目开工时间较晚，资金支付需与工程进度相关联，未完成相应的工程量不能支付相应资金。

2. 项目建设过程中有民众提出意见：因部分施工点位位于中心菜场，施工过程中，部分民众指出存在影响他们销售物品的情况。

3. 年度目标和绩效指标设计有误：系统所设计录入的年度目标和绩效指标为总体目标和绩效指标，难以在一年内完成。

#### （五）相关建议。

针对绩效评价中发现的问题和不足提出以下两点建议：

1. 项目管理人员加强对施工现场的施工管理工作，在确保工程质量的前提下，加快推进工程进度，加快资金支付进度，早日完成剩余资金的支付。

2. 对提出意见的民众进行安抚，向民众解释项目实施的必要性和未来会带来的效益。项目管理人员与项目建设人员沟通，施工现场日夜开工，力争早日完成项目。

3. 按照每年的实际进展，重新规划年度目标和绩效指标。

(六) 其他需要说明的问题。

无

(七) 评价相关附件资料。

1. 绩效评价指标体系；
2. 项目资金管理办法、相关政策制度等文件；
3. 资金分配拨付文件等相关管理资料；
4. 项目产出、效益等相关佐证材料

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 仙居县城乡污水改造工程  
项目单位 仙居县市政公用工程建设中心  
主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024 年 3 月 15 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	柯汝友	联系电话	13906556236

地 址	仙居县	邮编	317300
项目起止时间	2023年 1月 1日 ~ 2026年 12月 31日		
计划安排资金（万元）	1000	实际到位资金（万元）	1000
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政	1000	省财政	1000
县财政		县财政	
自筹资金		自筹资金	
其它		其它	
实际支出（万元）	80.396715		

二、项目支出明细情况			
支出内容 (具体经济用途)	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
		支出数	占比%
工程咨询服务费用	5	5	100%
代编事前绩效评估、项目实施方案、平衡方案及财务评价费用	6.5	6.5	100%
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程(蟠滩温都水城污水压力管)预算编制费	0.9352	0.9352	100%
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程(蟠滩温都水城污水压力管)预算审核费	0.584515	0.584515	100%
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程(蟠滩温都水城污水压力管)招标代理费	1.627	1.627	100%
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程(蟠滩温都水城污水压力管)公证费	0.62	0.62	100%
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程(蟠滩温都水城污水压力管)交易服务费	0.25	0.25	100%
(2023-2024年)设计费	56.4	56.4	100%
项建、可研	8.5	8.5	100%
支出合计(万元)	80.396715	80.396715	100%

三、评价报告摘要		
概况	项目主要包括城区市政排水管道排查修复和扩面工程、乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程以及附属工程等。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	项目的建设是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要；是改善项目区域生态环境，保护人民身体健康的需要；是区域经济发展的必要要求。项目拟新建农村生活污水处理纳厂设施35套，改建现有农村生活污水处理设施纳厂40套。	项目的建设是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要；是改善项目区域生态环境，保护人民身体健康的需要；是区域经济发展的必要要求。项目拟新建农村生活污水处理纳厂设施12套，改建现有农村生活污水处理设施纳厂40套。
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。	
主要绩效情况	一是计划新建农村生活污水处理纳厂设施12套；二是计划改建现有农村生活污水处理设施纳厂40套；三是推动当地经济发展，是区域经济发展的必要要求；四是通过治理改善水质，改善了周边居民的生活质量，保护人民生活健康的需要；五是改善了当地水环境，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要。	
主要问题及原因分析	一是项目前期规划时间长，开工时间较晚；二是资金使用率不高。	

相关建议	一是总结归纳相关经验，为该项目其他子项目的前期规划做铺垫；二是加快推进工程进度，加快资金支付。
------	---

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
柯汝友	科长	仙居县市政公用工 程建设中心	
应童	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	
朱礼乐	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日



## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《仙居县项目支出绩效评价管理办法》（仙财监督〔2021〕2号）、《关于开展2023年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县市政公用工程建设中心决定对2023年度仙居县城乡污水改造工程项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县市政公用工程建设中心成立由柯汝友、应童、朱礼乐等同志组成的评价小组，具体负责仙居县城乡污水改造工程项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的资金管理办法、项目资料等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目背景

为改善水环境、加强污水处理，仙居县市政公用工程建设中心申请设立仙居县城乡污水改造工程项目用于城区市政排水管道排查修复和扩面工程、乡镇市政管网排查检测修复与扩面等方面工作。2023年，仙居县城乡污水改造工程项目下设仙居县城乡污水改造工程（2023-2024）、乡镇市政管网

排查检测修复与扩面工程（蟠滩温都水城污水压力管）2个子项目，涉及2个具体管理和实施单位。

具体情况如下：

子项目名称	项目金额（万元）	具体实施单位	备注
仙居县城乡污水改造工程(2023-2024)	5447.64	仙居县住房和城乡建设局	
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（蟠滩温都水城污水压力管）	523.9	仙居县市政公用工程建设中心	

## 2. 立项依据

仙居县城乡污水改造工程项目是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目区生态环境，保护人民身体健康的需要；是项目建设是区域经济发展的必然要求。2023年，根据《关于仙居县城乡污水改造工程可行性研究的批复》（【2023】39号）精神，按照《关于仙居县城乡污水改造工程可行性研究的批复》（【2023】39号）要求，经预算程序，设立仙居县城乡污水改造工程项目。项目旨在加强污水处理、改善水质、提高居民生活质量。

## 3. 立项过程

仙居县住房和城乡建设局城乡建设科与仙居县发展和改革局、仙居县财政局等部门积极对接，依次完成决策和资金审批、可行性研究、初步设计工作，完成立项。

#### 4. 项目绩效目标

##### (1) 项目绩效总目标

根据仙居县住房和城乡建设局的统一部署，本单位明确了该项目的总体绩效目标是项目的建设是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要；是改善项目区域生态环境，保护人民身体健康的需要；是区域经济发展的必要要求。项目拟新建农村生活污水处理纳厂设施35套，改建现有农村生活污水处理设施纳厂40套。

##### (2) 项目绩效年度目标

为实现项目的总体目标，本单位统筹安排落实了以下年度任务：项目拟新建农村生活污水处理纳厂设施35套，改建现有农村生活污水处理设施纳厂40套，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理，改善项目区域生态环境，保护人民身体健康，推动区域经济发展。

##### (3) 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (具体任务名称)	任务描述	指标目标值	年度完成值	备注
产出指标	数量指标	新建农村生活污水处理纳厂设施数	新建农村生活污水处理纳厂设施数	35套	12套	
		改建现有农村生活污水处理设施纳厂数	改建现有农村生活污水处理设施纳厂数	40套	40套	
效益指标	经济效益指标	对当地经济环境的影响	对当地经济环境的影响	区域经济发展的必要要求	推动了当地经济发展，是区域经济发展的必要要	

				求	
社会效益指标	对周边居民生活环境的影响	对周边居民生活环境的影响	保护人民生活健康的需要	通过治理改善水质，改善了周边居民的生活质量，保护人民生活健康的需要	
生态效益指标	对水环境的影响	对水环境的影响	是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要	改善了当地水环境，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要	

## 5. 项目实施情况

该项目由柯汝友、方希负责牵头，俞卓然、陈文贤、朱礼乐配合，并成立了城乡污水工作领导小组，明确工作责任，加强部门协作，有序推进项目实施。具体实施情况如下：

项目执行阶段，根据项目计划和进度安排，按照预定的方案和程序，稳步推动仙居县城乡污水改造工程（2023-2024）子项目和乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（皤滩温都水城污水压力管）子项目的建设。工程经办人常驻现场与施工单位和监理单位一起实时关注现场情况、保障进度按计划完成。

## 6. 资金使用情况

2023年度批复项目年初预算0万元，追加（追减）预算1000万元，上年结转资金0万元，合计计划投入1000万元。截止2023年12月31日实际使用支出80.396715万元，项目预算执行率为8%。

项目支出明细如下：

支出内容	支出金额（万元）
工程咨询服务费用	5
代编事前绩效评估、项目实施方案、平衡方案及财务评价费用	6.5
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（嵛滩温都水城污水压力管）预算编制费	0.9352
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（嵛滩温都水城污水压力管）预算审核费	0.584515
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（嵛滩温都水城污水压力管）招标代理费	1.627
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（嵛滩温都水城污水压力管）公证费	0.62
乡镇市政管网排查检测修复与扩面工程（嵛滩温都水城污水压力管）交易服务费	0.25
（2023-2024年）设计费	56.4
项建、可研	8.5
支出合计	80.396715

## （二）绩效分析及评价结论。

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。对仙居县城乡污水改造工程的产出、效益等情况开展绩效评价，成立了专门的绩效评价小组，将相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议。

2. 绩效分析。

(1) 数量指标：新建农村生活污水处理纳厂设施数12套、改建现有农村生活污水处理设施纳厂数40套，通过对农村生活污水处理设施的新建和改建，提升当地农村生活污水处理量和质量，该指标完成情况较年度目标有所变动，主要体现在新建农村生活污水处理纳厂设施数原计划35套，现完成12套，究其原因是其他子项目因前期规划时间较长，未能于2023年开工。

(2) 经济指标：推动了当地经济发展，是区域经济发展的必要要求。基础市政设施建设是给人民生产、生活提供必备条件的公共事业，直接为城镇生产、生活服务，是城镇赖以生存和发展的基础，与人民生活息息相关，也是改善城镇环境、促进城市经济和社会发展的前提。基础市政设施的优先发展并不仅仅指在经济起飞阶段，而是整个经济发展过程中都应优先于其他产业的发展，这不仅仅是因为经济各个产业对基础设施存在的需求，而是人口的不断上升，社会生活质量的逐步提高也要求基础设施部门在数量和质量方面提供更多更好的服务。基础设施是支撑和推动区域经济各个产业发展的重要因素，对基础设施进行持续大量的先行投入是保证区域经济持续、稳定、高速发展的必要条件。

(3) 社会指标：环境保护是我国的一项基本国策，水是宝贵资源，必须严格保护。加强农村生活污水的处理是村容整洁的组成部分，也是社会主义新农村建设的重要内容，农村生活污水造成的环境污染不仅是农村水源地潜在的安全隐

患，还会加剧淡水资源的危机，使耕地灌溉得不到有效保障，危害农民的生存发展。因此，加强农村生活污水收集、处理与资源化设施建设，避免因生活污水直接排放而引起的农村水体、土壤和农产品污染，确保农村水源的安全和农民身心健康，是新农村建设中加强基础设施建设、推进村应整洁工作的重要内容，也是改善农村人居环境需要解决的迫切问题。本项目的建设将有效改善农村生态环境，改善人民居住环境，避免人们因环境因素带来的健康威胁。项目的建设有利于农村整体形象的提升，对实现社会、经济、环境和谐发展有着积极重要的作用。

（4）生态指标：改善了当地水环境，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要。《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出“统筹农村改厕和污水、黑臭水体治理，因地制宜建设污水处理设施”。仙居县农村现有污水处理设施落后，小型污水处理设施建设年限较早，无法满足现行的建设标准要求，难以保证出水达标。随着《浙江省农村生活污水处理设施管理条例》的颁布，浙江省住建厅对农村生活污水处理设施的建设、运维、管理工作提出了更高的“精细化管理”要求，谋求高质量发展，同时农村生活污水治理也已经纳入中央环保督察范围。为响应该文件精神，本单位开展了城乡污水改造工程，本项目对仙居县农村生活污水处理设施进行改造，

是落实国家、省生活污水污染防治相关政策，推进污水污染防治，改善水环境质量的需要。

### 3. 评价结论。

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分（附表说明，详见绩效评价指标体系附件），**仙居县城乡污水改造工程**项目综合评价得分**85**分，绩效评价等次为良。

### （三）主要经验及做法。

该项目拥有完善的工程项目管理制度，项目配备了专门的项目领导小组对项目进行管理。项目管理严格管控施工现场的项目进展，针对施工现场潜在的问题，及时与施工单位和监理单位沟通，保障项目按工期进展。

### （四）主要问题分析。

1. 项目资金支付执行率不高：项目支付进度缓慢，由于部分项目开工时间较晚，资金支付需与工程进度相关联，未完成相应的工程量不能支付相应资金。

2. 项目前期规划时间长，开工时间较晚：因项目太过于庞大，前期规划用了很长时间，部分子项目开工时间较晚。

### （五）相关建议。

针对绩效评价中发现的问题和不足提出以下两点建议：

1. 项目管理人员加强对施工现场的施工管理工作，在确保工程质量的前提下，加快推进工程进度，加快资金支付进度，早日完成剩余资金的支付。



2. 针对已完成的项目前期工作进行总结归纳相关经验，沿袭精华、改良不足部分，为早日完成该项目其他子项目的前期规划做铺垫。

**（六）其他需要说明的问题。**

无

**（七）评价相关附件资料。**

1. 绩效评价指标体系；
2. 项目资金管理办法、相关政策制度等文件；
3. 资金分配拨付文件等相关管理资料；
4. 项目产出、效益等相关佐证材料

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 排水系统提升项目  
项目单位 仙居县市政公用工程建设中心  
主管部门 仙居县住房和城乡建设局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2024 年 3 月 15 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	柯汝友	联系电话	13906556236

地 址	仙居县	邮编	317300
项目起止时间	2022年 1月 1日 ~ 2025年 12月 31日		
计划安排资金（万元）	1460	实际到位资金（万元）	1460
其中：中央财政	1460	其中：中央财政	1460
省财政		省财政	
县财政		县财政	
自筹资金		自筹资金	
其它		其它	
实际支出（万元）	780.3874		

## 二、项目支出明细情况

支出内容 (具体经济用途)	计划支出数 (万元)	实际支出数(万元)	
		支出数	占比%
城南道路预算编制费	3.8439	3.8439	100%
排水系统-城区市政雨污水管网CCTV检测第一期进度款	68.0838	68.0838	100%
城南道路施工图设计费第一期、第二期	11.8	11.8	100%
城南道路招标代理费	5.4395	5.4395	100%
城南道路工程预付款	404.6315	404.6315	100%
城南道路改造工程施工图设计费第三期	14.75	14.75	100%
晨曦路出水口预付款	203.39	203.39	100%
排水系统-城区市政雨污水管网CCTV检测第二期进度款	68.4487	68.4487	100%
支出合计(万元)	780.3874	780.3874	100%

三、评价报告摘要		
概况	项目主要包括项目建设内容主要包括新建污水主管道配套附属设施等，新建雨水主管道及雨水附属设施等，新建雨水立管、路面修复共约8883平方米；对选址范围内8条市政道路进行“白改黑”改造；对香格里拉南苑东北角5幢居民楼内合流管道进行改造；对浙江仙琚制药股份有限公司西侧易涝农田进行改造。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	新建D300-D400污水主管道约 1214 米及配套附属设施等，新建D300-D1200雨水主管道约 2547米及雨水附属设施等，新建dn160雨水立管约 1190米. 落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目区生态环境，保护人民身体健康的需要；满足区域经济发展的要求。	新建D300-D400污水主管道约 1214 米及配套附属设施等，新建D300-D1200雨水主管道约 2547米及雨水附属设施等，新建dn160雨水立管约1190米. 落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目区生态环境，保护人民身体健康的需要；满足区域经济发展的要求
评价结论	根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。	
主要绩效情况	一是累计新建D300-D400污水主管道1214米；二是累计新建D300-D1200雨水主管道2547米；三是累计新建DN160雨水立管1190米；四是推动了当地经济发展，满足区域经济发展的要求；五是过治理改善水质，改善了周边居民的生活质量，保护人民生活的需要；六是改善了当地水环境，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要；七是居民满意度达73%。。	

主要问题及原因分析	一是：本项目资金执行数较预算数略有偏移；二是封路路段周围的商户颇有微词，多次向建设单位反应；三是部分人行道不在项目规划范围内但群众诉求进行建设改造。
相关建议	一是加快推进工程项目建设，争取早日完成资金支付；二是向群众详细阐述了项目建设的必要性、加强与施工单位的沟通早日完成项目；三是及时倾听群众的声音、耐心与群众解释项目规划的范围，并建议负责日常道路养护的执法局及时吸收群众的呼声。

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字
柯汝友	科长	仙居县市政公用工 程建设中心	
应童	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	
吴昊	科员	仙居县市政公用工 程建设中心	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

为了进一步加强项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，据《中共仙居县委 仙居县人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》精神，按照《仙居县项目支出绩效评价管理办法》（仙财监督〔2021〕2号）、《关于开展2023年预算绩效自评的通知》文件要求，仙居县市政公用工程建设中心决定对2023年度排水系统提升项目项目实施情况进行绩效自评工作。

仙居县市政公用工程建设中心成立由柯汝友、应童、吴昊等同志组成的评价小组，具体负责排水系统提升项目项目绩效评价的实施工作。在查阅、分析了项目报表及相关资料的基础上，对项目所涉及的资金管理办法、项目资料等内容实施情况进行了实地抽查与核实，在对相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议打分，采用一定的统计方法形成该项目综合分值，得出自评结论，形成自评报告。现将具体情况报告如下：

### （一）项目基本情况。

#### 1. 项目背景

为改善水环境、加强污水处理，仙居县市政公用工程建设中心申请设立排水系统提升项目项目用于污水管道建设、路面修复白改黑等方面工作。2023年，排水系统提升项目项目下设城南道路改造工程、城区市政雨污水管网CCTV检测、



晨曦路出水口工程、城南排水及基础设施配套提升工程4个子项目，涉及1个具体管理和实施单位。

具体情况如下：

子项目名称	项目金额（万元）	具体实施单位	备注
城南道路改造工程	1911	仙居县市政公用工程建设中心	
城南排水及基础设施配套提升工程	3622	仙居县市政公用工程建设中心	
晨曦路出水口工程	3452.65	仙居县市政公用工程建设中心	
城区市政雨污水管网CCTV检测	350	仙居县市政公用工程建设中心	

## 2. 立项依据

**排水系统提升项目**项目是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目区生态环境，保护人民身体健康的需要；是项目建设是区域经济发展的必然要求。2022年，根据《关于排水系统提升项目可行性研究

的批复》（【2022】107号）精神，按照《关于排水系统提升项目可行性研究的批复》（【2023】107号）要求，经预算程序，设立排水系统提升项目。项目旨在加强污水处理、改善水质、提高居民生活质量。

### 3. 立项过程

仙居县住房和城乡建设局城乡建设科与仙居县发展和改革局、仙居县财政局等部门积极对接，依次完成决策和资金审批、可行性研究、初步设计工作，完成立项。

### 4. 项目绩效目标

#### （1）项目绩效总目标

根据仙居县住房和城乡建设局的统一部署，本单位明确了该项目的总体绩效目标是新建D300-D400污水主管道约1214米及配套附属设施等，新建D300-D1200雨水主管道约2547米及雨水附属设施等，新建dn160雨水立管约1190米。落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目区生态环境，保护人民身体健康的需要；满足区域经济发展的要求。

#### （2）项目绩效年度目标

为实现项目的总体目标，本单位统筹安排落实了以下年度任务：新建D300-D400污水主管道约1214米及配套附属设施等，新建D300-D1200雨水主管道约2547米及雨水附属设施等，新建dn160雨水立管约1190米。落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的需要；是改善项目

区生态环境，保护人民身体健康的需要；满足区域经济发展的要求。

### (3) 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标 (具体任务名称)	任务描述	指标目标值	年度完成值	备注
产出指标	数量指标	累计新建D300-D400污水主管道	累计新建D300-D400污水主管道	1214米	1214米	
		累计新建D300-D1200雨水主管道	累计新建D300-D1200雨水主管道	2547米	2547米	
		累计新建DN160雨水立管	累计新建DN160雨水立管	1190米	1190米	
效益指标	经济效益指标	对当地经济环境的影响	对当地经济环境的影响	满足区域经济发展的要求	推动了当地经济发展，满足区域经济发展的要求	
	社会效益指标	对周边居民生活环境的影响	对周边居民生活环境的影响	保护人民生活健康的需要	通过治理改善水质，改善了周边居民的生活质量，保护人民生活健康的需要	
	生态效益指标	对水环境的影响	对水环境的影响	是落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要	改善了当地水环境，落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水治理的需要	

### 5. 项目实施情况

该项目由柯汝友负责牵头，吴昊、王胜兵、陈文贤、王志伟配合，并成立了排水系统提升项目工作领导小组，明确工作责任，加强部门协作，有序推进项目实施。具体实施情况如下：

项目执行阶段，根据项目计划和进度安排，按照预定的方案和程序，稳步推动排水系统提升项目建设。工程经办人

常驻现场与施工单位和监理单位一起实时关注现场情况、保障进度按计划完成。

## 6. 资金使用情况

2023年度批复项目年初预算954万元，追加（追减）预算506万元，上年结转资金0万元，合计计划投入1460万元。截止2023年12月31日实际使用支出780.3874万元，项目预算执行率为53%。

项目支出明细如下：

支出内容	支出金额（万元）
城南道路预算编制费	3.8439
排水系统-城区市政雨污水管网CCTV检测第一期进度款	68.0838
城南道路施工图设计费第一期、第二期	11.8
城南道路招标代理费	5.4395
城南道路工程预付款	404.6315
城南道路改造工程施工图设计费第三期	14.75
晨曦路出水口预付款	203.39
排水系统-城区市政雨污水管网CCTV检测第二期进度款	68.4487
支出合计	780.3874

## （二）绩效分析及评价结论。

1. 简述评价对象和范围、评价实施过程与评价方法。对排水系统提升项目的产出、效益等情况开展绩效评价，成立了专门的绩效评价小组，将相关资料进行汇总、整理、分析后对照评价指标和标准进行评议。

## 2. 绩效分析。

(1) 数量指标：累计新建D300-D400污水主管道1214米，累计新建D300-D1200雨水主管道2547米，累计新建DN160雨水立管1190米。该项目指标的完成，完善了城区的管网系统。

(2) 经济指标：基础市政设施建设是给人民生产、生活提供必备条件的公共事业，直接为城镇生产、生活服务，是城镇赖以生存和发展的基础，与人民生活息息相关，也是改善城镇环境、促进城市经济和社会发展的前提。该项目通过对雨污水管网及污水处理设施等基础设施开展建设，支撑和推动区域经济各个产业发展，完成了满足区域经济发展的绩效指标。

(3) 社会指标：本项目的建设有效改善生态环境，改善人民居住环境，避免人们因环境因素带来的健康威胁。项目的建设有利于城市整体形象的提升，对实现社会、经济、环境和谐健康发展有着积极重要的作用。通过改善周边水质，提高了居民居住的宜居性和安全性，完成了保护人民身体健康的绩效指标。

(4) 生态指标：考虑到仙居县农村现有污水处理设施落后，小型污水处理设施建设年限较早，无法满足现行的建设标准要求，难以保证出水达标的情况，本项目对仙居县农村生活污水处理设施进行改造，完善了雨污水管网的建设，落实了国家、省生活污水污染防治相关政策，推进了污水污染

防治，改善了水环境质量的需要。完成了落实国家水环境保护相关政策，强化农村生活污水污染治理的绩效指标。

（5）居民满意度指标：走访周边居民，通过现场调研、发放问卷的形式开展周边居民对项目建设效果满意度的调查。收集资料统计后得出，有 73%的居民对该项目总体呈满意状态，27%的居民认为该项目尤有可以改进的部分。对比 70%的年度目标，该项目居民满意度绩效指标已完成。

### 3. 评价结论。

在收集查阅了相关评价资料的基础上，通过自评小组实地抽查验证，并对照评价指标及标准进行评议与打分（附表说明，详见绩效评价指标体系附件），**排水系统提升项目**项目综合评价得分**92**分，绩效评价等次为优。

### （三）主要经验及做法。

该项目拥有完善的工程项目管理制度，项目配备了专门的项目领导小组对项目进行管理。项目管理严格管控施工现场的项目进展，针对施工现场潜在的问题，及时与施工单位和监理单位沟通，保障项目按工期进展。

### （四）主要问题分析。

1. 资金管理的问题分析及改进措施：本项目资金执行数较预算数略有偏移。因项目工程量大且子项目众多，部分子项目尚未完成前期工作、开展建设，资金未能完全按照预算计划金额支出。

2. 项目实施过程中的问题分析及改进措施：

(1) 为保障行人车辆的安全和项目的顺利实施，在项目的建设过程中对部分路段进行了封路。封路路段周围的商户颇有微词，多次向建设单位反应。

(2) 项目实施过程中，部分人行道不在项目规划范围内但群众诉求进行建设改造。

#### (五) 相关建议。

针对绩效评价中发现的问题和不足提出以下三点建议：

1. 项目管理人员加强对施工现场的施工管理工作，在确保工程质量的前提下，加快推进工程进度，加快资金支付进度，早日完成剩余资金的支付。

2. 了解到群众的意见和诉求后，建设单位一方面及时安抚群众情绪，向群众详细阐述了项目建设的必要性，另一方面加强与施工单位的沟通，推进项目在安全、保质的情况下加快建设速度。

3. 在了解到群众的强烈诉求后，建设单位及时倾听群众的声音、耐心与群众解释项目规划的范围，并建议负责日常道路养护的执法局及时吸收群众的呼声。

#### (六) 其他需要说明的问题。

无

#### (七) 评价相关附件资料。

1. 绩效评价指标体系；
2. 项目资金管理办法、相关政策制度等文件；
3. 资金分配拨付文件等相关管理资料；

#### 4. 项目产出、效益等相关佐证材料