

宝鸡市住房和城乡建设局

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2025年度部门决算情况说明

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

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一、2025年工作目标：

1. 城市承载功能不断完善。城市快速干道卧龙寺片区北向出口已完成项目建议书、可行性研究报告批复等，正在办理初步设计审批及涉河手续。全面开展城市体检，制定印发《2025年城市体检方案》，目前体检报告初稿已完成，正在征询意见。新福路改造提升工程基本完工，宝十路改造提升工程进入尾声，贯通断头路“瓶颈路”15条。“五片区一节点”照明提升工程、7个片区雨污分流改造和市区雨水排放口项目有序推进。修订暴雨强度公式以及《宝鸡市城市排水防涝应急预案》，编制《宝鸡市排水防涝规划（2024-2035）》《宝鸡市2025年城市（县城）排水防涝工作方案》，健全完善城市易涝点“一点一策”应急处置联动工作机制，起草《城市防洪能力提升工作方案》，组织开展市区排水防涝应急演练，城市防汛防洪能力持续提升。

2. 住房保障工作稳步提升。全力加快公租房项目建设收尾工作，建成公租房508套，基本建成公租房1483套。全市公租房申请“高效办成一件事”全面开通，优化分配程序，新增公租房分配3157套。开展“便民服务·幸福安居”联合进市本级公租房小区活动9次，提升公租房运营管理水平。制定印发《宝鸡市区配售型保障性住房管理暂行办法》，轮候库系统已正式上线运行，目前正面向社会开展需求摸底。2025年全市计划改造187个城镇老旧小区、600栋楼，惠及居民2.68万户，目前已全部开工，争取中省各类专项补助资金8.86亿元。2025年国家超长期特别国债支持全市

146台住宅老旧电梯实施更新改造，给予补助资金2190万元。

3. 房地产领域问题化解持续开展。修订完善《宝鸡市商品房预售资金监管实施办法》，联合市级相关部门制定《防范商品房项目延期交房增量问题工作措施》《关于完善房地产融资协调机制“白名单”项目预售资金监管有关措施的通知》，有效预防房地产领域风险。落实房地产项目融资协调机制，力促“白名单”项目扩围增效，截止目前全市共有60个项目入选，银行授信额度48.48亿元，放款40.5亿元。以物业领域群众身边不正之风与腐败问题集中整治为抓手，印发《宝鸡市2025年整治物业服务履约不到位侵占业主公共收益专项行动方案》《宝鸡市住宅小区公共收益管理办法》等，组织开展线上线下培训5场次，指导县区落实物业服务质量综合评价机制，发布物业企业信用分值与等级排名，提升服务质效、规范市场秩序。

4. 公用事业保障能力逐步增强。供水方面，宝十路供水管网更新改造工程目前已经完成DN300球墨铸铁管铺设2公里；输水二号线城区段更新改造项目已完成招标工作，准备进场施工。供气方面，开工建设市政燃气管道改造，累计完成改造5.8公里。供热方面，实施供热管网工程，新建、改造供热管网1.8公里。加快智慧供热系统建设、运用，实施393套换热站自控系统提升改造，实现热网动态自动调节与远程控制；优化用户室温监测系统，新增布点2800处，进一步增强热网运行监测和用户室温采集；实施AI客服系统二期项目，提高工单处置效率，目前已进入调试阶段。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道392.15公里、城市供热管道99.76公里、排水管道279.17公里、供水管道93.43公里，保障城市运行。

5. 建筑业发展稳中有进。及时召开调度会、座谈会安排部署，开展联企帮扶活动，助力建筑业稳增长，全市目前共有在建建筑项目186个，建筑面积1030.62万平方米。三季度在地产值757.56亿元，与上年同期持平。加快城乡建设绿色发展步伐，2025年新开工装配式建筑74.79万平方米、新建绿色建筑50.42万平方米，分别占新建建筑面积53.77%、100%。

6. 县城和村镇建设步伐加快。积极开展县城建设补短板提质行动，实施县城建设项目51个，年度计划投资13.79亿元。聚焦小城镇基础设施建设，争取省级补助资金6890万元，高标准推进水电网暖污等基础设施建设，全面提升镇容镇貌。建立农房安全动态监测长效机制，完成农村低收入群体危房改造335户，抗震改造399户。积极申报国家历史文化名城，开展全市历史文化资源普查，申报历史文化名镇1个、名村3个、街区1片，进一步扩充保护对象，丰富保护名录；邀请住建部专家实地考察，加强与住建部、省住建厅对接联系，赴住建部汇报工作，争取指导支持。

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场等行业管理工作。

2. 负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

4. 负责建筑业行业管理工作。

5. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。

6. 负责建筑节能管理工作。

7. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村

庄人居环境的改善工作。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

9. 负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

10. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

11. 依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现内设17个科室，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、建设工程消防科技科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科、直属机关党委。

二、部门决算单位构成

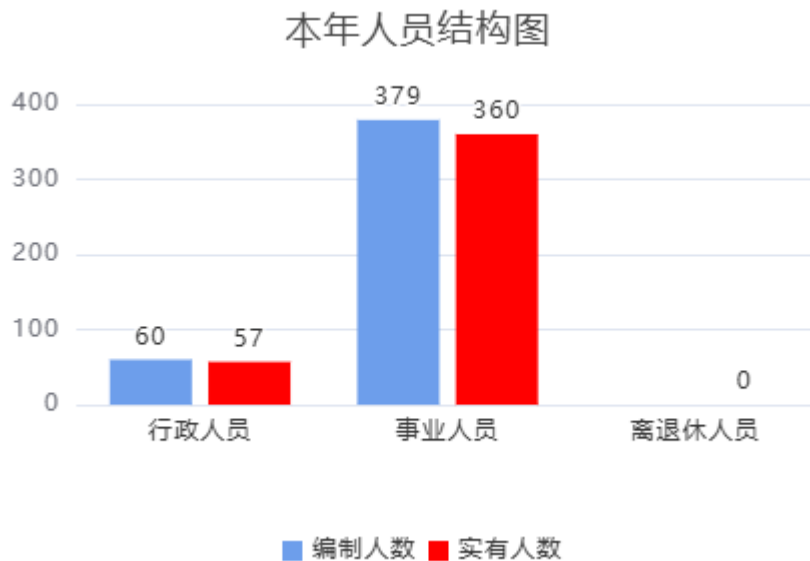
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房和城乡建设局本级
2	宝鸡市城市照明管理中心
3	宝鸡市市政工程养护服务中心
4	宝鸡市保障性住房管理中心
5	宝鸡市住房维修资金服务中心
6	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心
7	宝鸡市建设工程质量安全监督站

序号	单位名称
8	宝鸡市房屋交易管理服务中心
9	宝鸡市城市建设档案馆
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心
11	宝鸡市建设工程造价服务中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制439人，其中行政编制60人、事业编制379人；实有人员417人，其中行政57人、事业360人。单位管理的离退休人员0人。

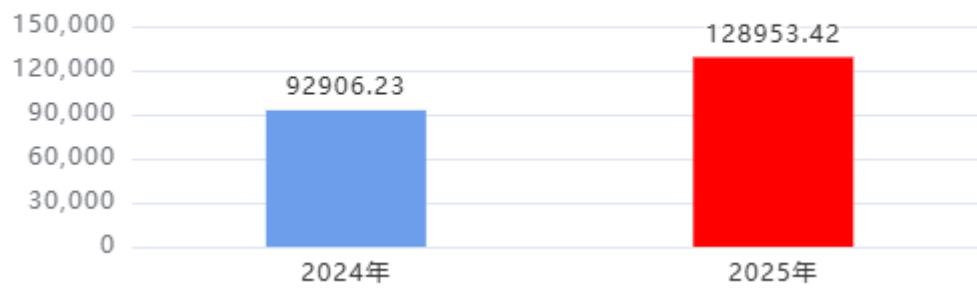


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为128,953.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36,047.19万元，增长38.80%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出和项目支出均增加。

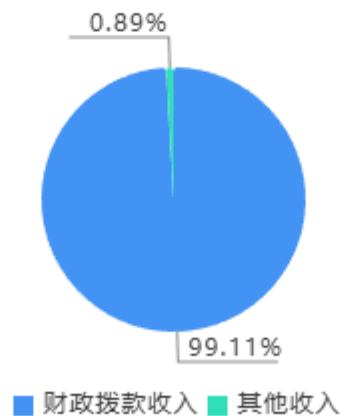
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计128,953.42万元，其中：财政拨款收入127,801.42万元，占99.11%；其他收入1,152万元，占0.89%。

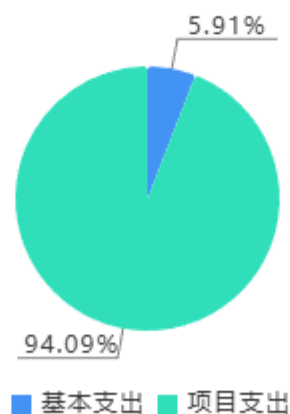
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计128,818.43万元，其中：基本支出7,610.06万元，占5.91%；项目支出121,208.37万元，占94.09%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为127,801.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34,895.19万元，增长37.56%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出和项目支出均增加。

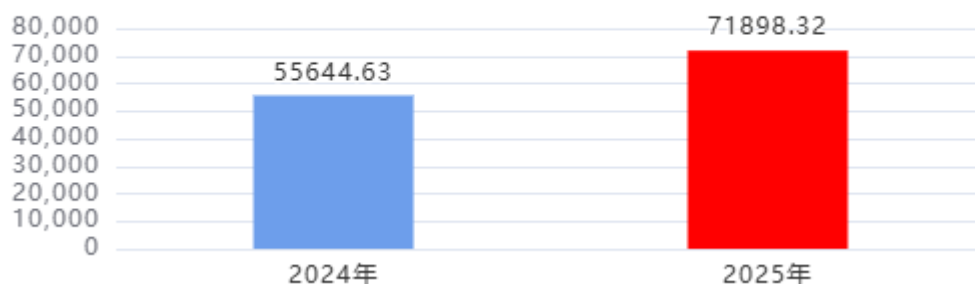
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



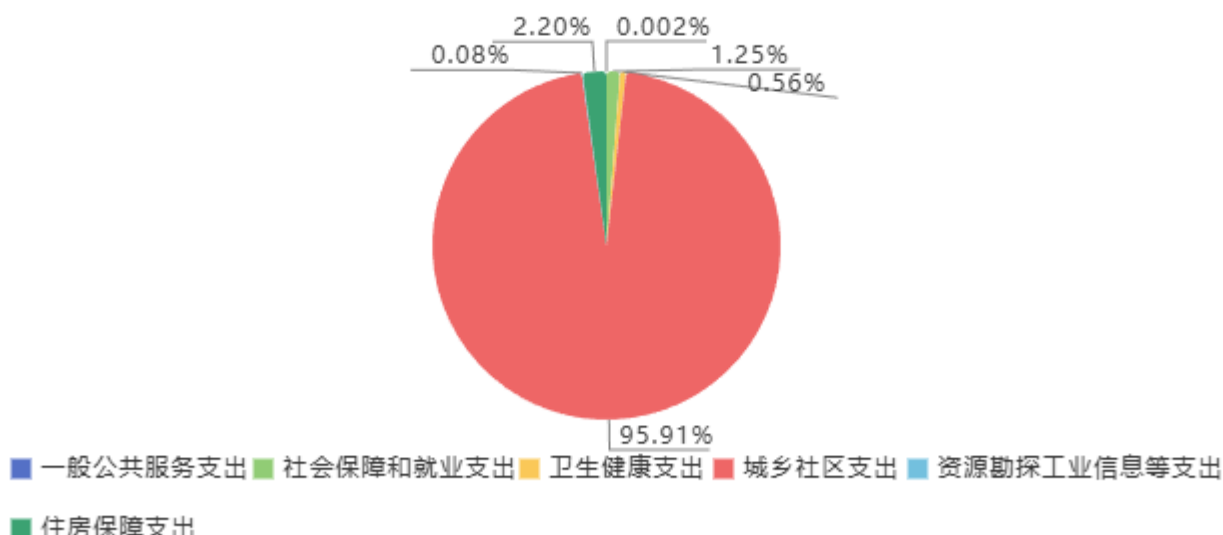
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,205.73万元，支出决算71,898.32万元，完成年初预算的1158.58%。占本年支出合计的55.81%。与上年相比，财政拨款支出增加16,253.69万元，增长29.21%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出和项目支出均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，支出增加。

2. 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627.86万元，支出决算711.93万元，完成年初预算的113.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员及缴费基数增加，支出增多。

3. 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0万元，支出决算183.62万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

4. 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0万元，支出决算1.70万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，支出增加。

5. 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78.70万元，支出决算83.41万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出增多。

6. 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274.18万元，支出决算316.71万元，完成年初预算的115.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员及缴费基数增加，支出增多。

7. 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1,307.04万元，支出决算1,422.15万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,895万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

9. 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1,811.24万元，支出决算2,332.48万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算181.80万元，支出决算269.54万元，完成年初预算的148.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算771.91万元，支出决算61,911.84万元，完成年初预算的8020.60%。决算数大于年初预算

数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算868.13万元，支出决算1,130.21万元，完成年初预算的130.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算59.67万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算187万元，新增支出的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算284.88万元，支出决算1,391.59万元，完成年初预算的488.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，业务增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出7,610.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**7,350.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**259.28万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算55,903.10万元，支出决算55,903.10万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。

本年支出决算1,917.03万元，主要用于：支付污水处理厂污水处理费。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。

本年支出决算176万元，主要用于：支付污水处理厂污水处理费手续费。

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)其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。

本年支出决算32,000万元，主要用于：龙丰村城中村改造项目建设。

4. 城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)。

本年支出决算242万元，主要用于：排水管网提升改造建设项目。

5. 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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

本年支出决算21,568.07万元，主要用于：连霍高速市政化改造，植物园、联盟等渭河大桥项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成预算的100%。决算数较上年减少1.37万元，减少的主要原因是：按照“过紧日子”要求，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门宝鸡市住房和城乡建设局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算8.7万元，支出决算6.20万元，完成预算的71.26%。决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是：因业务减少，培训减少，支出减少。决算数较上年减少28.76万元，减少的主要原因是：因业务减少，培训减少，支出减少。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2.4万元，支出决算0.52万元，完成预算的21.67%。决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是：按照“过紧日子”要求，压减不必要的会议，减少支出。决算数较上年增加0.12万元，增加的主要原因是：因业务需要，会议增加。主要用于：业务大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算74.78万元，支出决算67.33万元，完成预算的90.04%。支出决算比上年增加13.58万元，增长的主要原因是：因业务增加，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,730.69万元，其中：政府采购货物支出336.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,394.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,584.83万元，占政府采购支出合同总额的91.57%，其中：授予小微企业合同金额

1,059.79万元，占授予中小企业合同金额的66.87%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的89.54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆38辆，其中应急保障用车2辆，特种专业技术用车29辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，宝鸡市住建局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“一四五十”发展战略，围绕“加快建设副中心、全力打造先行区”目标，聚焦民生和民心实事，解放思想、改革创新，加压奋进、砥砺前行，在城乡建设、产业发展、民生保障等领域多点突破，城市品质进一步提升，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

本部门在部门决算中反映污水处理费项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7532.89万元，占部门预算项目支出总额的6.22%。

组织对本部门2025年度主管的市政公用项目建设及维护等5个专项资金进行自评，涉及预算金额113674.78万元。

组织对龙丰村城中村改造项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金32000万元，从评价情况来看，通过该项目的实施，宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目专项债券使用基本符合相关规定，项目按照相关政策要求组织实施并完成全部建设任务，安置房顺利交付，满足村民回迁安置需求。项目实施提升了卧龙寺片区人居环境和城市整体风貌，保障了村民安置居住权益，在一定程度上取得了城市更新提质、民生改善、区域发展和社会稳定的综合效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数128818.43万元，全年执行数128818.43万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 城市承载功能不断完善。城市快速干道卧龙寺片区北向出口已完成项目建议书、可行性研究报告批复等，正在办理初步设计审批及涉河手续。全面开展城市体检，制定印发《2025年城市体检方案》，目前体检报告初稿已完成，正在征询意见。新福路改造提升工程基本完工，宝十路改造提升工程进入尾声，贯通断头路“瓶颈路”15条。“五片区一节点”照明提升工程、7个片区雨污分流改造和市区雨水排放口项目有序推进。2. 住房保障工作稳步提升。全力加快公租房项目建设收尾工作，建成公租房508套，基本建成公租房1483套。全市公租房申请“高效办成一件事”全面开通，优化分配程序，新增公租房分配3157套。开展“便民服务·幸福安居”联合进市本级公租房小区活动9次，提升公租房运营管理水平。制定印发《宝鸡市区配售型保障性住房管理暂行办法》，轮候库系统已正式上线运行，目前正面向社会开展需求摸底。2025年全市

计划改造187个城镇老旧小区、600栋楼，惠及居民2.68万户，目前已全部开工，争取中省各类专项补助资金8.86亿元。3. 房地产领域问题化解持续开展。修订完善《宝鸡市商品房预售资金监管实施办法》，联合市级相关部门制定《防范商品房项目延期交房增量问题工作措施》《关于完善房地产融资协调机制“白名单”项目预售资金监管有关措施的通知》，有效预防房地产领域风险。落实房地产项目融资协调机制，力促“白名单”项目扩围增效，截止目前全市共有60个项目入选，银行授信额度48.48亿元，放款40.5亿元。1-11月，全市房地产开发投资93.54亿元，同比下降15.6%；商品房累计销售135.03万平方米，同比增长17.3%，其中市区商品房累计销售70.18万平方米，同比增长18.4%。4. 公用事业保障能力逐步增强。供水方面，宝十路供水管网更新改造工程目前已经完成DN300球墨铸铁管铺设2公里；输水二号线城区段更新改造项目已完成招标工作，准备进场施工。供气方面，开工建设市政燃气管道改造，累计完成改造5.8公里。供热方面，实施供热管网工程，新建、改造供热管网1.8公里。加快智慧供热系统建设、运用，实施393套换热站自控系统提升改造，实现热网动态自动调节与远程控制；优化用户室温监测系统，新增布点2800处，进一步增强热网运行监测和用户室温采集；实施AI客服系统二期项目，提高工单处置效率，目前已进入调试阶段。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道392.15公里、城市供热管道99.76公里、排水管道279.17公里、供水管道93.43公里，保障城市运行。5. 建筑业发展稳中有进。及时召开调度会、座谈会安排部署，开展联企帮扶活动，助力建筑业稳增长，全市目前共有在建建筑项目186个，建筑面积1030.62万平方米。三季度在地产值

757.56亿元，与上年同期持平。加快城乡建设绿色发展步伐，2025年新开工装配式建筑74.79万平方米、新建绿色建筑50.42万平方米，分别占新建建筑面积53.77%、100%。6. 县城和村镇建设步伐加快。积极开展县城建设补短板提品质行动，实施县城建设项目51个，年度计划投资13.79亿元，截止11月底完成年度投资12.95亿元。聚焦小城镇基础设施建设，争取省级补助资金6890万元，高标准推进水电网暖污等基础设施建设，全面提升镇容镇貌。建立农房安全动态监测长效机制，完成农村低收入群体危房改造335户，抗震改造399户。积极申报国家历史文化名城，开展全市历史文化资源普查，申报历史文化名镇1个、名村3个、街区1片，进一步扩充保护对象，丰富保护名录。发现的问题及原因：绩效结果评价的运用体系还有加强空间，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决，由于部分临时、紧急的工作任务导致年中追加预算的情况仍然存在。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。从项目管理、公共服务等角度进一步优化调整个性化指标，科学化、准确化的设置绩效目标。二是细化预算编制。严格按照预算编制的相关要求，充分考虑年内工作的安排布局，尽可能全面、不漏项，控制年中追加预算规模，进一步提高预算编制的严谨性、预见性、合理性和可控性。

宝鸡市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位正常运转	保障	7610.06	7610.06	0	7610.06	7610.06	0	—	100%	—
	任务2	年初既定任务完成	完成	121208.37	121208.37	0	121208.37	121208.37	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
金额合计			128818.43	128818.43	0	128818.43	128818.43	0	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障各单位正常运转；2. 保障污水厂正常运转；3. 保障各项市政项目正常实施。						1. 保障各单位正常运转；2. 保障污水厂正常运转；3. 保障各项市政项目正常实施。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款			128818.43万元		128818.43万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	保障单位个数			11个		11个		10	10	
		质量指标	资金拨付率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年度时效			2025年度		2025年度		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			促进		促进		10	10	
		社会效益指标	改善群众出行环境			改善		改善		5	4	
		生态效益指标	改善城市水体环境			改善		改善		5	5	
		可持续影响指标	提升城市品质			提升		提升		10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度			大于等于95%		大于等于95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映污水处理费项目等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数2751万元，执行数2751万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3892万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付2751万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水平。

2. 新福路片区雨污分流改造项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，新福路片区实现雨水和污水分开收集和处理，促进水资源循环利用，减少河流水体污染和城市内涝，保障人民群众生命财产安全和城市正常运转。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水平。

3. 热力基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2000万

元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有效解决了高新一路至高新二路沿线用户采暖效果不佳问题，同时完成时光印象B区空气源热泵供热项目、大庆路嘉福宝小区空气源热泵供热项目，拓宽了新的居民采暖形式，解决了末端用户的用热需求。发现的问题及原因：一方面近年来资金压力较大，另一方面项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：一方面加大资金筹措力度；另一方面提高对绩效管理的认识，加强相关业务的培训及学习。

4. 虢磻大桥东辅道工程项目绩效自评综述：全年预算数239万元，全年执行数239万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市虢磻大桥东辅道工程包括道路及交通工程、排水工程、照明工程。项目南起现状虢蔡路，西接现状224省道，道路全长512.82米，由于受用地限制影响，本次仅施工至K0+465处。路基宽度9.5米，其中车行道宽7.5米，人行道2米。该项目已于2026年3月竣工验收。通过该项目的实施，改善了当地交通环境，提升了通行效率。发现的问题及原因：一是项目资金压力较大；二是施工过程现场精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是加强作业人员技术交底，严格按设计及规范控制施工。

5. 宝十路雨污分流改造工程项目绩效自评综述：全年预算数987万元，全年执行数987万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市宝十路雨污分流改造工程内容是工程西起宝十桥头，东至供电北区涵洞北口，全长3049米。新建

DN600~DN1500雨水管道2841米、DN500~DN800污水管道1736米，配套实施道路、交通、照明、绿化等工程。该项目已于2026年7月竣工验收。通过该项目的实施，改善了排水系统，提升环境质量，促进经济发展和社会稳定。对环境和经济效益带来直接积极影响，提高了周边居民的生活质量和幸福感。发现的问题及原因：一是项目资金压力较大；二是施工过程中现场精细化管理有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是加强作业人员技术交底，严格按设计及规范控制施工。

6. 杨平物流大道工程项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。新建北半幅车行道；南北两侧人行道；交通标线及标牌；全线雨、污水管道；雨水渭河出水口管道；应急雨水出水管及配套设施。通过该项目的实施，有效方便了当地群众的出行，缓解了当地的交通压力，提升了居民幸福感。发现的问题及原因：项目资金压力较大。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度。

7. 城市快速路塔稍河桥重建（抢险救灾专项资金）项目绩效自评综述：全年预算数255.89万元，全年执行数255.89万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年7月16-17日，宝鸡市主城区发生大范围强降雨，造成宝鸡市快速干道塔稍河桥南幅桥梁西侧桥台垮塌，进而引起快速干道塔稍河桥南幅桥梁西侧第一跨桥跨结构塌陷。经应急检查评定和结构验算，需拆除塔稍河桥南幅桥梁西侧桥台、桥墩和第一和第二跨桥跨结构及附属设施进行重建。该项目已于2025年3月竣工验收。通过该项目的实施，保障了人民群众的人身及财产安全。发现的问题及原因：一是项目资金压力较大；二是受到年底低温雨雪天气影响，导致总

体工期较计划出现延误。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是提高作业效率，加大有效作业时间，同时优化了各工序的衔接，最大限度减少了工期延误。

市级2025年度污水处理费专项项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			2025年度污水处理费专项						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市中水公司		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	2751	2751	2751	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2751	2751	2751	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。				通过污水处理提质增效工作，污水处理厂收集处理量增加，减少了排入水体的污染物，为改善城市水环境作出了贡献。建立健全工作推进体制机制，提升城镇污水收集处理效能，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款	2751	2751	5	5		
		生态环 境成本	出水水质	达标	达标	5	5		
	产出指标 （40分）	数量 指标	污水厂个数	1个	1个	10	10		
		质量 指标	支付率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	年度时效	2025年度	2025年度	20	20		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	政府资金	2751	2751	10	10		
		社会效 益指标	惠及县区	2区	2区	10	10		
		生态效 益指标	改善水体环境	改善	改善	5	5		
		可持续 影响 指标	提升城市品质	提升	提升	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	9	持续提升满意度		
总分						100	99		

市级新福路片区雨污分流改造项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			新福路片区雨污分流改造项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	600	600	600	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	600	600	600	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完善新福路片区城市排水系统，逐步解决城市内涝问题				完善我市城市排水系统，逐步解决城市内涝问题				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		600	600	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位个数		1家	1家	10	10	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效 益指标	完善城市排水		完善	完善	5	5	
			逐步解决城市内涝		逐步解决	逐步解决	5	5	
			可持续 影响 指标	提升城市品质		提升	提升	10	10
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	8	持续提升满意度
总分							100	98	

市级宝十路雨污分流改造工程项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		宝十路雨污分流改造工程项目							
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市市政工程养护服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	987	987	987	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	987	987	987	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	雨污分流改造工程的绩效目标旨在通过改善排水系统，提升环境质量，促进经济发展和社会稳定。这些目标的实现不仅能够带来直接的环境和经济效益，还能够提高居民的生活质量和幸福感。				通过改善排水系统，提升环境质量，促进经济发展和社会稳定。对环境和社会效益带来直接积极影响，提高了周边居民的生活质量和幸福感。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		987	987	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位个数		1家	1家	10	10	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效 益指标	改善排水管网		改善	改善	5	5	
			缓解城市内涝		缓解	缓解	5	5	
		可持续 影响 指标	提升城市品质		提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	6	持续提升满意度
总分							100	96	

市级城市快速路塔稍河桥重建专项项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			城市快速路塔稍河桥重建专项项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市市政工程养护服务中心		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	255.89	255.89	255.89	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	255.89	255.89	255.89	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2024年7月16日我市发生大范围强降雨塔稍河水位暴涨，该中心在巡查时发现城市快速路塔稍河桥出现桥梁坍塌险情。对塔稍河桥水毁应急养护项目进行整体拆除重建。				工程项目2025年1月20日完成施工，2025年3月18日验收合格，有效确保了桥梁安全，避免了汛期安全隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		255.89	255.89	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位个数		1家	1家	10	10	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效 益指标	完善城市路网		完善	完善	5	5	
			完善城市照明		完善	完善	5	5	
		可持续 影响 指标	提升城市品质		提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	7	持续提升满意度
总分							100	97	

市级虢蟠大桥东辅道项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		虢蟠大桥东辅道项目							
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市市政工程养护服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	239	239	239	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	239	239	239	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：提高道路的通行能力，减少居民的出行时间成本；目标2：促进区域经济的可持续发展。				按照前期工程项目批复，完成了虢蟠大桥东辅道的市政道路提升，提高了道路通行能力，减少了居民的出行时间成本，提升了市政设施完善程度，提升了群众幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		239	239	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	项目个数		1家	1家	10	10	
		质量 指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效 益指标	完善城市路网		完善	完善	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市品质		提升	提升	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	7	持续提升满意度
总分						100	97		

市级热力基础设施建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			热力基础设施建设项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市热力有限责任公司		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1. 完成高新一路—高新二路管网工程等管网工程14项，长度1.8KM；2. 完成时光印象B区空气源热泵供热项目、大庆路嘉福宝小区空气源热泵供热项目				1. 完成高新一路—高新二路管网工程等管网工程14项，长度1.8KM；2. 完成时光印象B区空气源热泵供热项目、大庆路嘉福宝小区空气源热泵供热项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款		2000	2000	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位个数		1家	1家	10	10	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	完善城市供热管网		完善	完善	5	5	
			提高供热面积		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	提升城市品质		提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	8	持续提升满意度
总分							100	98	

市级阳平物流大道项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			阳平物流大道项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	700	700	700	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	700	700	700	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	新建北半幅车行道；南北两侧人行道；交通标线及标牌；全线雨、污水管道；雨水渭河出水口管道；应急雨水出水管及配套设施。					按照工程进度积极推进中。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款		700	700	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位个数		1家	1家	10	10	
		质量指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济发展		拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	完善城市路网		完善	完善	5	5	
			完善排水管网		完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	提升城市品质		提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		大于等于95%	大于等于95%	10	8	持续提升满意度
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的市政公用项目建设及维护项目等5个专项资金进行自评，涉及预算金额113675.48万元。

1. 市政公用项目建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数78372.35万元，全年执行数78372.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新福路改造提升工程基本完工，贯通断头路“瓶颈路”15条。“五片区一节点”照明提升工程、7个片区雨污分流改造和市区雨水排放口项目有序推进。供水方面，宝十路供水管网更新改造工程目前已经完成DN300球墨铸铁管铺设2公里；输水二号线城区段更新改造项目已完成招标工作，准备进场施工。供气方面，开工建设市政燃气管道改造，累计完成改造5.8公里。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道392.15公里、城市供热管道99.76公里、排水管道279.17公里、供水管道93.43公里，保障城市运行。发现的问题及原因：一是近年来资金压力较大。二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是提高对绩效管理的认识，加强相关业务的培训及学习。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数1917.03万元，执行数1917.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3892万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付1917.03万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有

序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水平和。

3. 龙丰村城中村改造项目绩效自评综述：全年预算数32000万元，执行数32000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙丰村城中村改造项目于2022年1月开始筹备，2023年2月开工建设，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建住宅128639.51平方米，新建三产用房39999.53平方米，地下室、车库及人防工程42573.52平方米。按照市财政局有关文件要求，我局已足额拨付，并督促专项用于宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目，宝鸡安龙城市改造开发有限公司收到该笔专项资金后，已按工程进度及时拨付给各施工单位。全年预算执行率达100%。发现的问题及原因：项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的准确性和科学性还有待加强。下一步改进措施：加强工作人员对绩效工作的认识，提高绩效评价的业务水平。

4. 2025年度城市体检等单位运转项目自评综述：全年预算数386.84万元，执行数386.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目预期目标，主动担当作为，攻坚克难，将资金专项用于城市体检及日常工作运转保障，完成了宝鸡市2025年自体检报告编制工作，也顺利保障局机关及局属其他有关单位

正常运转，完成了市委、市政府交办的各项工作任务，切切实实提高了人民群众的获得感和幸福感。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理工作有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水

5. 宝鸡市城市住房更新项目自评综述：全年预算数999.26万元，全年执行数999.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照市政府《关于印发宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展若干政策的通知》要求，购房契税补贴于2024年9月30日政策期间结束，收集契税补贴申请陆续审核、公示。截至2025年底，已完成3011户契税补贴发放，发放金额999.26万元，发放时间、满意度等绩效目标全部达成，整体绩效完成度高，惠民利民政策落地见效，首次购房契税补贴工作全面收官。发现的问题及原因：部分申请人信息错误、无法联系，对应金额未执行；信息核验、后续跟进机制存在不足。改进措施：强化申请信息核验，从源头减少错误；建立未发放人员台账，多渠道联系补发放；优化预算测算，提升执行精准。

市级2025年度城市体检等单位运转专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年度城市体检等单位运转专项						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市住房和城乡建设局等单位	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
	年度资金总额	386.84	386.84	386.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	386.84	386.84	386.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障局机关局等下属单位正常运转；积极开展城市体检工作，收集数据资料，查找城市存在问题，对照问题提出解决方案；同时根据年初项目完成目标，推进各项工作开展，完成市委、市政府交办的各项工作任务。				局机关局正常运转，按照项目预期目标，主动担当作为，攻坚克难，将资金专项用于城市体检及日常工作运转保障。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款	386.84万元	386.84万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位个数	11个	11个	10	10	
		质量 指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效	2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	拉动区域经济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益 指标	改善出行环境	改善	改善	10	10	
		生态效益 指标	改善城市水体环境	改善	改善	5	5	
		可持续影 响指标	提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	8	后续持续提升满意度
	总分					100	98	

市级2025年度污水处理费专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年度污水处理费专项						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市中水公司	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	1917.03	1917.03	1917.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1917.03	1917.03	1917.03	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。				通过污水处理提质增效工作，污水处理厂收集处理量增加，减少了排入水体的污染物，为改善城市水环境作出了贡献。建立健全工作推进体制机制，提升城镇污水收集处理效能，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款	1917.03	1917.03	5	5	
		生态环境 成本	出水水质	达标	达标	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	污水厂个数	1个	1个	10	10	
		质量 指标	支付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效	2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	政府资金	1917.03	1917.03	10	10	
		社会效益 指标	惠及县区	2区	2区	10	10	
		生态效益 指标	改善水体环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市品质	提升	提升	5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	9	持续提升满意度	
总分						100	99	

市级宝鸡市城市住房更新项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市城市住房更新项目							
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡安龙城市改造开发有限公司		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		999.26	999.26	999.26	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		999.26	999.26	999.26	—	100%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	按照宝市政办发【2023】37号文，《关于<宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展若干政策>修订和延期的通知》对符合要求的购房者缴纳契税的50%进行补贴，2025年发放2024年审核通过批次。					该截止2025年年底，已完成发放契税补贴第六、七批次，共3011户，发放金额999.26万元。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		999.26万元	999.26万元	10	10		
	产出指标 （40分）	数量 指标	补贴户数		3011户	3011户	10	10		
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进房地产交易		促进	促进	10	10		
		社会效 益指标	收益户数		3011户	3011户	10	10		
		可持 续影 响指 标	房屋交易市场可持续发展		促进	促进	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	8	持续提升满意度	
总分							100	98		

市级宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称			宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡安龙城市改造开发有限公司	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	32000	32000	32000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	32000	32000	32000	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	该项目改造用地523.364亩，涉及拆迁村民686户拆迁房屋面积288154.00平方米，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建八栋建筑高度80米以内的21层-26层高层住宅楼共128639.51平方米，新建一栋建筑高度100米以内的24层三产用房39999.53平方米，配套地下室、车库及人防工程42573.52平方米				该项目改造用地523.364亩，涉及拆迁村民686户拆迁房屋面积288154.00平方米，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建八栋建筑高度80米以内的21层-26层高层住宅楼共128639.51平方米，新建一栋建筑高度100米以内的24层三产用房39999.53平方米，配套地下室、车库及人防工程42573.52平方米				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		32000万元	32000万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	建筑总面积（平方米）		211212.56	211212.56	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	政府投资		32000万元	32000万元	10	10	
		社会效 益指标	受益人数		大于3万人	大于3万人	10	10	
		可持续 影响 指标	改善居住环境		改善	改善	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意度		大于等于 95%	大于等于 95%	10	8	持续提升满意度	
总分							100	98	

市级2025年度市政基础设施建设及养护维护专项资金绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年度市政基础设施建设及养护维护专项						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市住房和城乡建设局、宝鸡市市政工程养护服务中心等单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	78372.35	78372.35	78372.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	78372.35	78372.35	78372.35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面完成2025年度市政基础设施建设及养护、城市照明等年度目标，完成清欠企业账款工作。系统性推进城市建设发展，有效提升城市形象，提高生活品质，改善人居环境。			全面完成2025年度市政基础设施建设及养护、城市照明等年度目标，完成清欠企业账款工作。系统性推进城市建设发展，有效提升城市形象，提高生活品质，改善人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款	78372.35	78372.35	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位个数	3家	3家	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效	2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	完善城市路网	完善	完善	5	5	
			完善城市照明	完善	完善	5	5	
		可持续影响指标	提升城市品质	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	8	持续提升满意度
	总分					100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

龙丰村城中村改造项目。本部门对龙丰村城中村改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分81分，综合评价等级为B。详见所附报告《龙丰村城中村改造项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

龙丰村城中村改造项目。评价得分81分，综合评价等级为B，详见所附报告《龙丰村城中村改造项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政基础设施建设养护维护、污水处理费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出(项)，2025年度决算数为61,911.84万元，占财政拨款支出总额的48.44%，主要用于连霍高速市政化改造、植物园联盟等渭河大桥等市政项目。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市住房和城乡建设局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260280。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	71,898.32	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,903.10	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,152.00	八、社会保障和就业支出	38	897.24
	9		九、卫生健康支出	39	400.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	104,313.25
	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	59.67
	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	1,578.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21,568.07
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	128,953.42	本年支出合计	57	128,818.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	134.99
总计	30	128,953.42	总计	60	128,953.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	128,953.42	127,801.42					1,152.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	897.24	897.24					
20805	行政事业单位养老支出	895.54	895.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.93	711.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.62	183.62					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	400.11	400.11					
21011	行政事业单位医疗	400.11	400.11					
2101101	行政单位医疗	83.41	83.41					
2101102	事业单位医疗	316.71	316.71					
212	城乡社区支出	104,448.24	103,296.24					1,152.00
21201	城乡社区管理事务	5,649.62	5,649.62					
2120101	行政运行	1,422.15	1,422.15					
2120106	工程建设管理	1,895.00	1,895.00					
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48					
21202	城乡社区规划与管理	269.54	269.54					
2120201	城乡社区规划与管理	269.54	269.54					
21203	城乡社区公共设施	63,063.84	61,911.84					1,152.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,063.84	61,911.84					1,152.00
21206	建设市场管理与监督	1,130.21	1,130.21					
2120601	建设市场管理与监督	1,130.21	1,130.21					
21214	污水处理费安排的支出	2,093.03	2,093.03					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,917.03	1,917.03					

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
2121402	代征手续费	176.00	176.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	242.00	242.00					
2129801	城乡社区公共设施	242.00	242.00					
215	资源勘探工业信息等支出	59.67	59.67					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.67	59.67					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.67	59.67					
221	住房保障支出	1,578.59	1,578.59					
22101	保障性安居工程支出	187.00	187.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00	187.00					
22103	城乡社区住宅	1,391.59	1,391.59					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,391.59	1,391.59					
229	其他支出	21,568.07	21,568.07					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,568.07	21,568.07					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,568.07	21,568.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	128,818.43	7,610.06	121,208.37			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50				
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	897.24	895.54	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	895.54	895.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.93	711.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.62	183.62				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	400.11	400.11				
21011	行政事业单位医疗	400.11	400.11				
2101101	行政单位医疗	83.41	83.41				
2101102	事业单位医疗	316.71	316.71				
212	城乡社区支出	104,313.25	5,992.91	98,320.34			
21201	城乡社区管理事务	5,649.62	3,754.62	1,895.00			
2120101	行政运行	1,422.15	1,422.15				
2120106	工程建设管理	1,895.00		1,895.00			
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48				
21202	城乡社区规划与管理	269.54	223.32	46.22			
2120201	城乡社区规划与管理	269.54	223.32	46.22			
21203	城乡社区公共设施	62,928.85	995.01	61,933.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62,928.85	995.01	61,933.84			
21206	建设市场管理与监督	1,130.21	1,019.96	110.25			
2120601	建设市场管理与监督	1,130.21	1,019.96	110.25			
21214	污水处理费安排的支出	2,093.03		2,093.03			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,917.03		1,917.03			

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
2121402	代征手续费	176.00		176.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	242.00		242.00			
2129801	城乡社区公共设施	242.00		242.00			
215	资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67			
221	住房保障支出	1,578.59	319.99	1,258.59			
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00		187.00			
22103	城乡社区住宅	1,391.59	319.99	1,071.59			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,391.59	319.99	1,071.59			
229	其他支出	21,568.07		21,568.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,568.07		21,568.07			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,568.07		21,568.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

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收入	1	71,898.32	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,903.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	897.24	897.24		
	9		九、卫生健康支出	41	400.11	400.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	103,296.24	68,961.21	34,335.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	59.67	59.67		
	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	1,578.59	1,578.59		
	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	21,568.07		21,568.07	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127,801.42	本年支出合计	59	127,801.42	71,898.32	55,903.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	127,801.42	合计	64	127,801.42	71,898.32	55,903.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	71,898.32	7,610.06	64,288.26
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	897.24	895.54	1.70
20805	行政事业单位养老支出	895.54	895.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.93	711.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.62	183.62	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	400.11	400.11	
21011	行政事业单位医疗	400.11	400.11	
2101101	行政单位医疗	83.41	83.41	
2101102	事业单位医疗	316.71	316.71	
212	城乡社区支出	68,961.21	5,992.91	62,968.30
21201	城乡社区管理事务	5,649.62	3,754.62	1,895.00
2120101	行政运行	1,422.15	1,422.15	
2120106	工程建设管理	1,895.00		1,895.00
2120107	市政公用行业市场监管	2,332.48	2,332.48	
21202	城乡社区规划与管理	269.54	223.32	46.22
2120201	城乡社区规划与管理	269.54	223.32	46.22
21203	城乡社区公共设施	61,911.84	995.01	60,916.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61,911.84	995.01	60,916.83
21206	建设市场管理与监督	1,130.21	1,019.96	110.25
2120601	建设市场管理与监督	1,130.21	1,019.96	110.25
215	资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67

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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	59.67		59.67
221	住房保障支出	1,578.59	319.99	1,258.59
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00		187.00
22103	城乡社区住宅	1,391.59	319.99	1,071.59
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,391.59	319.99	1,071.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,278.11	302	商品和服务支出	259.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,190.79	30201	办公费	48.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	475.70	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	408.26	30204	手续费	0.03	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,994.52	30206	电费	4.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.01	30207	邮电费	4.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	249.91	30208	取暖费	10.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	391.83	30209	物业管理费	0.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	22.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	649.94	30213	维修（护）费	11.15	31009	土地补偿	
30114	医疗费	71.31	30214	租赁费	1.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.68	30216	培训费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.92	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	103.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.55	30231	公务用车运行维护费	4.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		7,350.78	公用经费合计					259.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		55,903.10	55,903.10		55,903.10	
212	城乡社区支出		34,335.03	34,335.03		34,335.03	
21214	污水处理费安排的支出		2,093.03	2,093.03		2,093.03	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,917.03	1,917.03		1,917.03	
2121402	代征手续费		176.00	176.00		176.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		242.00	242.00		242.00	
2129801	城乡社区公共设施		242.00	242.00		242.00	
229	其他支出		21,568.07	21,568.07		21,568.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,568.07	21,568.07		21,568.07	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		21,568.07	21,568.07		21,568.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.20		4.00		4.00	0.20	2.40	8.70
决算数	4.20		4.00		4.00	0.20	0.52	6.20

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

龙丰村城中村改造项目绩效评价报告

按照市财政局要求，本部门对龙丰村城中村改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 81，综合评价等级为“B”。

一、项目基本情况

1. 项目概况：金台区龙丰村开发改造范围涵盖宝鸡峡引渭渠以南、连霍高速公路以北、光明村以东、刘家台村以西，总占地 927 亩，包括龙丰村城中村改造、伟宝粤片区旧城改造及连霍高速宝鸡收费站迁建工程项目。龙丰村城中村改造项目于 2021 年 12 月启动签约、征收、拆迁、建设、安置、补偿、腾退和回收工作。共计签订村民安置补偿协议 710 份(户)，涉及被征收村民 1858 人，拆除村民 453 院，累计拆除建筑面积 27.9 万 m²，其中：村民房屋 13.6 万 m²、附属物 6 万 m²，村、组集体三产房 8.3 万 m²。建设安置房屋 8 栋、1205 套，24 层三产综合楼 1 栋。安置住宅房屋共计 1388 套，其中：外购现房安置 240 套(如紫汀苑等市域内建成小区，由村民自行选择，货币补偿)，安置区安置 1148 套(1145 套位于龙丰新城小区，3 套位于伟宝粤小区)。三产综合楼 33444 m²(按照 1858 人、人均 18m²)，作为对村集体三产用房的安置

补偿。

2. 投入资金：2025 年，市财政拨付该项目 32000 万元。

3. 项目目的：完成拆除任务及龙丰村城中村改造范围土地规整，对被征收村民按征收补偿安置办法给与安置补偿，完成本村安置房建设并按期交付，配套建成社区服务、养老文化、标准化幼儿园、地下车库、小区绿化、道路管网等基础及公共配套设施，全面满足村民回迁安置需求。提升片区人居环境、公共服务水平和城市整体风貌，稳步壮大村集体经济，保障村民安置居住权益，实现城市更新提质、民生改善、区域发展和社会稳定的综合效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目(专项债券)进行绩效评价，了解和掌握项目绩效目标完成情况、专项债券资金的管理使用情况、专项债券项目收益实现情况及债券存续期内支付利息等情况。

2. 绩效评价对象及内容

本次绩效评价对象为宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目(专项债券)。采用项目绩效自评方法，评价内容为该项目决策情况、专项债券发行使用情况以及项目管理、成本、产出及效益等方面的情况

（二）评价依据

本次绩效评价主要依据包括《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《陕西省政府债务管理绩效评价暂行办法(试行)》（陕财办预〔2018〕109号）等政策文件及项目专项债券实施方案及相关项目资料。

（三）绩效评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目(专项债券)进行综合评价。

（四）评价工作的局限性

本次评价为事后绩效评价，但该专项债券项目尚处于债券存续期内，项目三产楼未交付、征收安置成本未核定，腾退土地尚未实现出让。评价之时项目尚未完成工程结算审核及竣工决算审计等客观因素影响，本次绩效评价工作在一定程度上不能全面反映专项债券资金使用的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据项目单位专项债项目目标和指标完成情况，评价综合得分 81 分，评价等级为“B”。

（二）评价结论

通过综合评价分析，宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项

目专项债券使用基本符合相关规定，项目按照相关政策要求组织实施并完成全部建设任务，安置房顺利交付，满足村民回迁安置需求。项目实施提升了卧龙寺片区人居环境和城市整体风貌，保障了村民安置居住权益，在一定程度上取得了城市更新提质、民生改善、区域发展和社会稳定的综合效益。同时，评价中也发现，本项目实施中还存在一些问题，主要是：项目建设管理不够规范，项目后续偿债压力大。这些问题，应当引起项目单位和相关部门重视，在今后项目管理中采取切实措施加以解决。

四、有关建议

（一）严格规范项目建设管控。一是严格执行规划变更公示程序。完善楼栋层数、住宅套数、停车位规模等设计变更审批流程。二是限期整改配套设施短板。针对小区积水、地下车库标识缺失、无电动车充电棚等问题制定整改清单，限时完成维修改造，组织村民代表、村集体联合验收；建立配套设施常态化巡检维保机制，提升群众居住满意度。

（二）拓展偿债资金渠道。开展全口径融资平衡测算，全面覆盖各类融资本息。特别是针对土地出让收益不足、安置住宅楼地下室车位收益由村集体管理使用等形成的偿债资金缺口，发债单位要研究拓展新的项目收益渠道，确保按期足额偿还专项债券本息。