

# 勉县住房和城乡建设管理局（本级） 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度单位决算表

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全县住房建设，城市建设，村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理，城市管理、房地产业管理、人民防空等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议，行政应诉等相关工作，对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责全县项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作，承担城镇保障性住房建设和中低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设，承担县本级直管公房、公租房的分配入住租金收缴房屋维修、资产管理等工作。指导各镇(街道)开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导县级房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责县城房屋转让、抵

押、租赁面积管理，保障性住房、个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作。负责商品房销(预)售管理工作，承担房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理县城房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、承担县公用事业发展和市政基础设施建设管理的职责，负责城市道路(桥梁)、排水、照明、燃气等市政公用管理工作。负责城区配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施县城基础设施年度建设计划。指导和管理全县城建档案工作。

7、指导并组织开展城区城市设计、风貌塑造、城市雕塑工作。组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划；做好《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

8、组织编制和实施城区防洪专项规划和防洪预案，指导城区防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各

方主体行为和建设工程招投标、造价，监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作，负责规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责全县建设工程消防设计审核、验收备案工作。承担本行业领域的安全生产监管工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作，编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项验收、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名(镇、村)历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作，指导镇、村各类基础设施建设工作，协调推进省级文化旅游名镇和重点镇建设工作。

13、负责全县建筑队伍建设和优秀人才在勉安居住住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县住房安全保障推进工作，组织本县农村房屋安全评级鉴定，指导镇村实施农村危房改造工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责；负责本系统专业技术初级职称评定报批等事项；负

责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作。

14、贯彻执行《人民防空法》及相关法律、法规，承担人民防空事业发展的责任以及全县人民防空指挥责任。制定全县人民防空建设总体规划和中、长期发展计划，并组织实施。负责全县人民防空工程和疏散地域(基地)建设管理工作。负责防空地下室建设，会同自然资源、发展改革、行政审批等部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作，兼顾城市地下空间开发利用和人民防空防护要求；在法定权限内，负责全县人防工程立项和审计，监督管理人防工程质量，负责人防直管工程建设实施并验收。负责拟定人民防空指挥机构转入战时体制方案、防空袭方案、战时人口疏散计划、党政军机关要地及重要经济目标防护方案和各项保障方案，保障战时组织指挥全县人民防空斗争负责全县人防指挥所、指挥通信网、警报网、疏散基地的建设管理与指导工作。依法发布防空警报试鸣公告，定期组织防空警报试鸣。制定全县人防宣传教育计划，开展人民防空知识教育。依法查处违反《人民防空法》等法律法规的行为。

15、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理的法律法规和政策。牵头组织起草勉县城市管理方面的行政规范性文件行业标准及专项规划，研究制定城市管理的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。牵头负责城区道路、市容秩序、环境卫生、园林绿化、广场游园、市政公用设施、广告

设置、车辆停放、渣土治理、一江两岸的日常管理、行政执法工作，负责城市生活垃圾和污水处理、城区亮化工作。牵头负责城区内农贸市场、停车场、公厕、垃圾中转收集站点、便民服务点、夜市等公共设施的建设管理。牵头负责数字化城市管理平台搭建，建立“12319”城市管理服务热线，确保高效运转。依据相关法律法规和规章制度，按照“成熟一项，划转一项”的原则，对城区的城市管理工作实施综合执法。监督指导镇(街道)户外广告等城市空间占用野广告、小广告清理工作。统筹拟定城市管理联创工作计划方案牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

16、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担的各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果。

17、负责本系统党的建设、党风廉政建设、精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

18、完成县委、县政府交办的其它工作。

## (二) 内设机构

按照“三定”方案，本单位含内设机构 7 个，分别为：行政办公室、政策法规股、房产和住房保障管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设管理股、综合执法管理股。

## (三) 工作亮点及成效

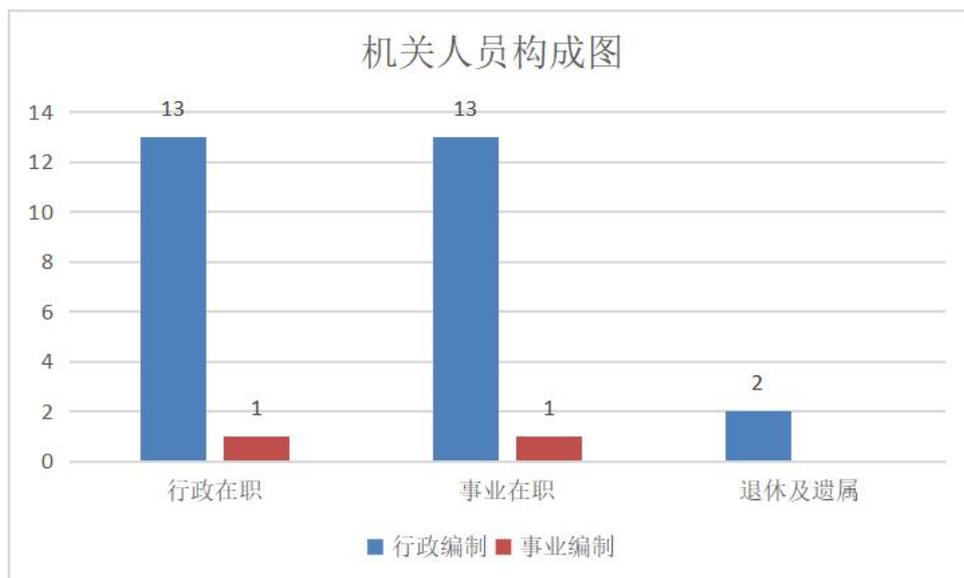
开展燃气业宣传及危房改造工作、城区路灯正常运行，世行项目勉县子项目、城乡环卫一体化项目正常运行，积极为我县城乡公共事业发展谋划，有力保障了城乡广大居民群众安全、卫生环境，有序推进城区雨污水管网工程、公园城市建设、活力镇街建设、道路提升改造、市政基础设施维护、房地产业、建筑业发展等重点领域工作高效落实，按时完成阶段性目标任务。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止 2023 年年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 13 人、事业编制 1 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员及遗属 2 人。



## 第二部分 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、支出总计均为 9367.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2341.34 万元，增长 33.3%。主要是财政拨款收支增加。



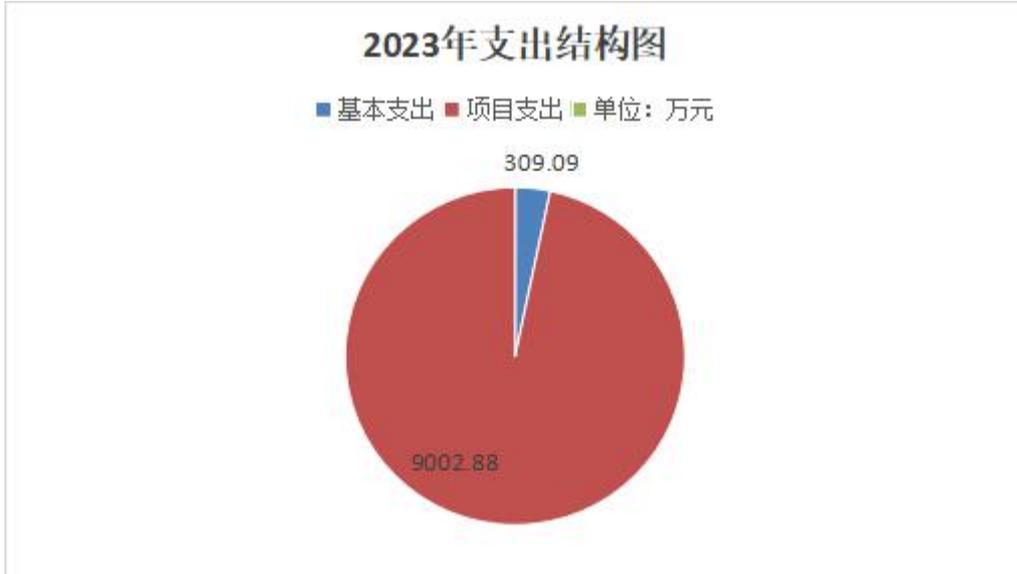
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9293.74 万元，其中：财政拨款收入 6621.24 万元，占 71.24%；其他收入 2672.5 万元，占 28.76%。



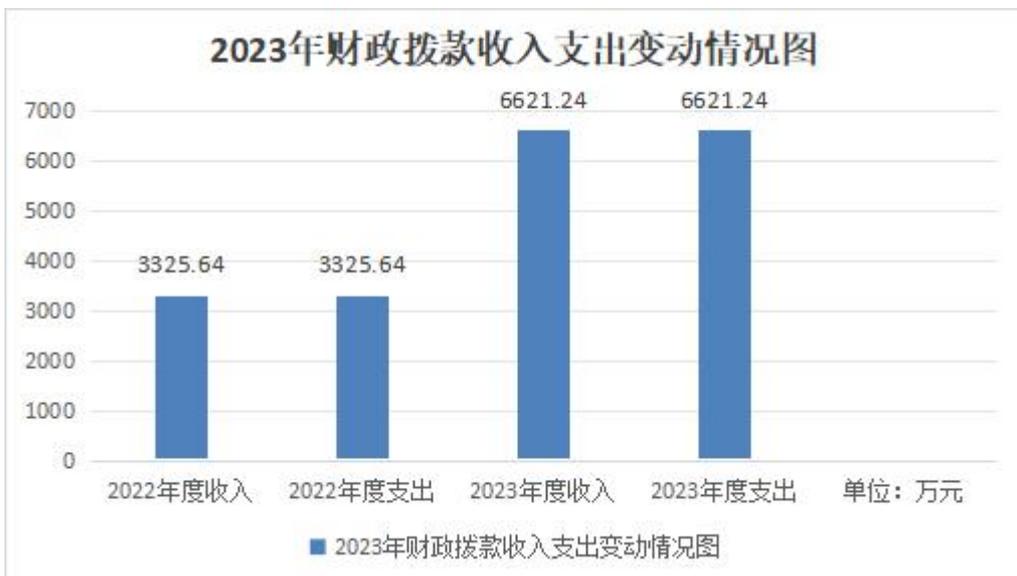
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9311.97 万元，其中：基本支出 309.09 万元，占 3.32%；项目支出 9002.88 万元，占 96.68%。



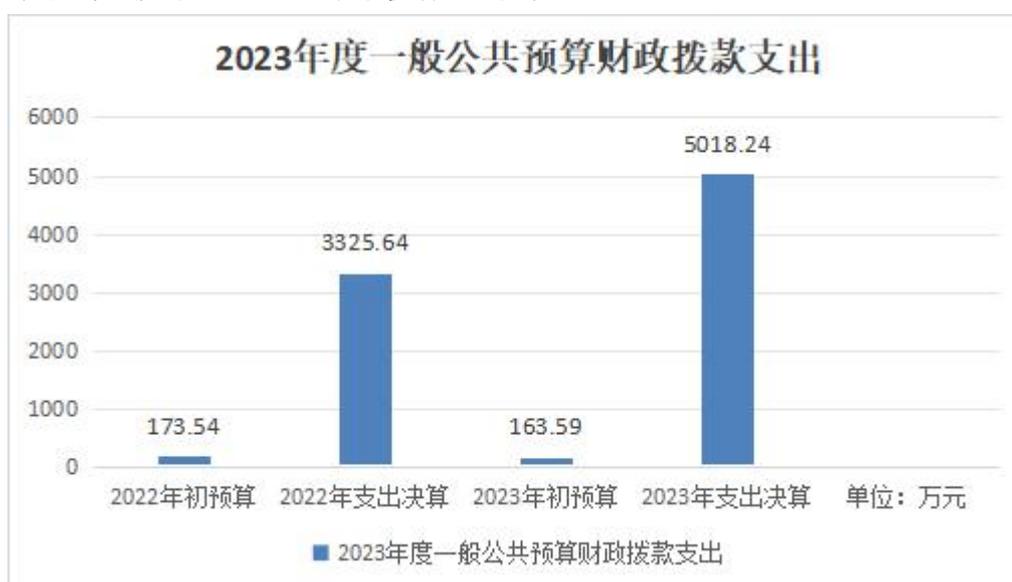
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6621.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3295.6 万元，增长 99.1%。主要原因是 2022 年因财力紧张，财政拨款数较上年大幅度下降，本年财政安排债券资金及政府性基金做为化债资金，使财政拨款较 2022 年度增长较大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 163.59 万元，支出决算 5018.24 万元，完成年初预算的 3100%，占本年支出合计的 53.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 1692.5 万元，增长 50.89%，主要原因是 2023 年初预算下达偏紧，县财政通过一般公共预算财政拨款安排的年内追加项目资金较多，2022 年因财力紧张，财政拨款数较上年大幅度下降，本年财政安排债券资金及政府性基金做为化债资金，使财政拨款较 2022 年度增长较大。



按照政府功能分类科目，其中：



4. 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）（2120199）。

年初预算 8.1 万元，支出决算 8.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）（2120399）。

年初预算 0.22 万元，支出决算 135.59 万元，完成年初预算的 61632%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算安排紧张，只列入预算财政专网使用费一项，年内追加项目支出安排增加。

6. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）（2130803）。

支出决算 0 万元，年初预算为 5.52 万元，减少主要原因是年内预算安排紧张，年内未安排该项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 12.63 万元，支出决算 10.50 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数少于年初预算数的主要原因是事业人员变动及人员降薪使全年住房公积金费用减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）（2110304）。

支出决算 600 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加城乡环卫一体化项目支出安排增加。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）（21103099）**

支出决算 14.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加城乡环卫一体化项目支出安排增加。

**10.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）（2120303）。**

支出决算 3072.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加项目支出安排增加。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）。**

支出决算 83.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加城乡环卫一体化项目支出安排增加。

**12.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）（2129999）。**

支出决算 300 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加城乡环卫一体化项目支出安排增加。

**13.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。**

支出决算 427.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加道路建设项目支出安排增加。

**14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）（2210105）。**

支出决算 187.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加农村危房改造项目支出安排增加。

**15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）（2299999）。**

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初预算安排紧张，年内追加项目支出安排增加。

## **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 278.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 231.29 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 47.21 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1603 万元，支出决算 1603 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）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）（2120899）。本年支出决算3万元，主要用于城市基础设施建设及改造支出。

2. 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）（2290403）。本年支出决算1600万元，主要用于偿还黄龙大道二期工程到期债务支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.77万元，支出决算1.24万元，完成预算的1.61%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制偏紧，年内相关工作量大，支出控制稍显不足。决算数较上年减少的主要原因是经费紧张，财政压减公用经费支出预算，单位严控支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数较预算数增加万元，主要原因是经费紧张，财政压减公用经费支出预算，单位年初预算未编列此项。主要用于下乡检查督导工地及住房安全有关工作。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.77 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 122%，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是年初预算编制偏紧，年内支出控制稍显不足。其中：

**国内公务接待**支出 0.94 万元。主要是本单位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 9 个，来宾 43 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.396 万元，支出决算 47.2 万元，完成预算的 166%。支出决算比上年减少 16.43 万元，主要原因是年初预算编制偏紧，部门严控支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，单价 50 万元以上的 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全体干部职工紧紧围绕县委“11366”战略，克难攻坚，紧扣重点，高质高效推进项目建设，超额完成涉考指标，有序推进城区雨污水管网工程、公园城市建设、活力镇街建设、道路提升改造、市政基础设施维护、房地产业、建筑业发展等重点领域工作高效落实，按时完成阶段性目标任务，为勉县经济高质量发展做出巨大贡献。

本单位在决算中反映勉县世行贷款项目县级内配资金等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7213.13 万元，占部门预算项目支出总额的 69%。

本单位未开展单位重点评价工作。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 12659.99 万元，执行数 12603.3 万元，完成预算的 99.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障机关正常运行，人员工资及社保正常发放缴纳、开展燃气业宣传及危房改造工作、城区路灯正常运行，世行项目勉县

子项目、城乡环卫一体化正常运行，有序推进城区雨污水管网工程、公园城市建设、活力镇街建设、道路提升改造、市政基础设施维护、房地产业、建筑业发展等重点领域工作高效落实，按时完成阶段性目标任务。发现的问题及原因：在预算项目支出的目标设立上还欠缺精准。下一步改进措施：我局将加强项目推进及管理等专业学习，积极向财政局及其他单位学习，力争精确设立目标，按时完成任务，保证项目绩效目标工作出色完成。

# 勉县住房和城乡建设管理局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			勉县住房和城乡建设管理局(本级)									
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			
年度主要任务完成情况	人员经费	人员工资等	完成	143.22	143.22		256.88	256.88		—	100	3
	公用经费	单位运行	完成	6.08	6.08		52.21	52.21		—	100	3
	项目支出	部门项目	完成	1514.29	1514.29		9002.88	9002.88		—	100	4
	……									—		—
	金额合计				1663.59	1663.59		9311.97	9311.97		10	100
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					
	目标 1: 保障机关正常运行, 人员工资及社保正常发放缴纳 目标 2: 开展燃气业宣传及危房改造工作 目标 3: 城乡环卫一体化正常运行 目标 4: 房地产业、建筑业发展等重点领域工作高效落实, 重点项目稳步推进						目标 1 完成情况: 人员工资发放正常, 机关运行正常 目标 2 完成情况: 相关工作均已在年度内完成 目标 3 完成情况: 相关项目年度内均正常运行 目标 4 完成情况: 相关项目年度内均正常运行					
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			
	产出指标 (50分)	数量指标	保证机关正常运行、市政设施及时维护			正常运行	正常运行	17	17			
		质量指标	年度工作完成质量、路灯亮灯率			完成市县的考核任务、亮灯率≥98%	考核任务已完成、亮灯率≥98%	12	11			
		时效指标	执行进度率			100%	99.5%	11	10			
		成本指标	按进度支付资金、节约成本, 控制支出			与预算保持一致	完成预算的 99.5%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善城乡环境人居环境			有效提升	有效提升	10	10			
		社会效益指标	方便群众夜间出行			得到社会认可	得到社会认可	10	10			
		生态效益指标	通过城乡环卫一体化垃圾清运项目实施, 有效提升生态环境指标值			有效提升	有效提升	5	5			
		可持续影响指标	加快推进汉中副中心城市建设			有序推进	有序推进	5	4			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映勉县世行贷款项目县级内配资金等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 勉县世行贷款项目县级内配资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内按时完成项目形象进度，按时拨付资金，雨污分流管网及道路工程质量达到质检要求，助力我县进一步完善污水处理等县城基础设施功能，解决县城交通瓶颈制约，缓解交通压力。发现的问题及原因：地方财政压力较大，配套资金较为欠缺。下一步改进措施：加大争取力度，促进项目进展。

2. 勉县城乡环卫一体化资金项目绩效自评综述：全年预算数 3750 万元，执行数 3750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县 18 个镇办的道路清扫、公厕保洁和生活垃圾集中清运工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续深入推进，加大资金争取力度，促进项目进展。

3. 勉县 2023 年市政基础设施建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉江路亮化绿化提升改造项目、文明路道路建设工程、城市廊桥项目、城市口袋公园建设项目全面完成，为我县凸显城市魅力、提升城市品位，

树立了良好对外形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续深入推进，加大资金争取力度，促进项目进展。

4. 勉县追加重点项目征地拆迁等相关资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 263.13 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：所有财政拨款资金，在下达至我局后即按照进度进行了拨付。未完成原因是 2023 年度暂无相关支出需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续深入推进，加大资金争取力度，促进项目进展。

5. 勉县勉县黄龙大道二期、仓台支路二期资金项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金下达后，我局按照相关施工单位债务实际情况进行了拨付，助力我县企业脱困，进一步化解政府债务。发现的问题及原因：地方财政压力较大，配套资金较为欠缺。下一步改进措施：加大争取力度，推进城市建设欠债化解工作。

# 勉县世行贷款项目县级内配资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	勉县世行贷款项目县级内配资金							
主管部门	勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县住房和城乡建设管理局		
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		500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		500	500	—	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				
	完成我县 2023 年度陕西省特色小镇发展项目勉县子项目建设任务			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	陕西省特色小镇发展项目勉县子项目	100%	已完成	17	17	
		质量指标	达到质检要求	达标	已完成	12	12	
		时效指标	年度内	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按进度支付	100%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	改善路网结构,方便群众出行	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到社会公众认可	95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 勉县 2023 年城乡环卫一体化资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡环卫一体化生活垃圾集中清运项目							
主管部门	勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县住房和城乡建设管理局		
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		3750	3750	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3750	3750	—	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				
	做好县域范围内城区及各乡镇道路清扫、公厕保洁和生活垃圾集中清运等工作。			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	勉县城区勉阳街道办及 17 个乡镇道路清扫、公厕保洁和生活垃圾集中清运等工作	100%	已完成	17	17	
		质量指标	达到合同约定验收标准	达标	已完成	12	12	
		时效指标	完成全年道路清扫、公厕保洁和生活垃圾集中清运等工作	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按合同约定完成项目进度支付	100%	已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善城乡环境卫生,提高勉县对外形象	有效提升	已完成	10	9	
		社会效益指标	营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境	提升	已完成	10	9	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响指标	持续改善城乡环境卫生	提升	已完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到社会公众认可	95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

# 勉县 2023 年市政基础设施建设项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市政基础设施建设项目资金							
主管部门	勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县住房和城乡建设管理局		
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		1500	1500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1500	1500	—	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				
	做好县域范围内城区完善市政道路设施管护,完成年度重点市政项目建设任务。			已完成				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完善县城道路 市政设施	100%	已完成	17	17	
		质量指标	达到质检要求	达标	已完成	12	12	
		时效指标	年度内	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按进度支付	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	完善县城基础 设施功能	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响 指标	凸显城市魅力 提升城市品位	提升	已完成	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	得到社会公众 认可	95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 追加重点项目征地拆迁等相关资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	追加重点项目征地拆迁等相关资金							
主管部门	勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县住房和城乡建设管理局		
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		300	263.13	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款		300	263.13	—	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				
	用于解决重点工程建设期间征地、拆迁等相关工作			已完成				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完善县城道路 市政设施	100%	已完成	17	17	
		质量指标	达到质检要求	达标	已完成	12	12	
		时效指标	年度内	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按进度支付	88%	已完成	10	8	当年暂无相关 支出需求
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	完善县城基础 设施功能	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
	可持续影响 指标	凸显城市魅力 提升城市品位	提升	已完成	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	得到社会公众 认可	95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

# 勉县黄龙大道二期、仓台支路二期资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		勉县黄龙大道二期、仓台支路二期资金						
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局			实施单位		勉县住房和城乡建设管理局	
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	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款		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				
	完成陕西省特色小镇发展项目勉县子项目建设			已完成				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	黄龙大道二期、 仓台支路二期 项目	100%	已完成	17	17	
		质量指标	达到质检要求	达标	已完成	12	12	
		时效指标	年度内	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按进度支付	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完善县城基础 设施功能	提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	解决县城交通 瓶颈制约,缓解 交通压力	提升	已完成	10	10	
		生态效益指标	树立良好对外 形象	提升	已完成	5	5	
		可持续影响 指标	完善城市功能、 提升对外形象	提升	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	得到社会公众 认可	95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的 2023 年度农村危房改造资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 187.5 万元。

2023 年度农村危房改造资金县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 187.5 万元，执行数 187.5 万元，其中包括中央补助资金 176.57 万元、市级补助资金 7.33 万元、县级补助资金 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前已完成符合危改补助条件的农户房屋改造工作，资金到位后，我局已将符合危改补助条件的 187.5 万元资金拨付给各乡镇及部分农户一卡通资金账户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 2023 年度农村危房改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度农村危房改造资金							
主管部门				实施单位				
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		187.5	187.5	10		10	
	其中:当年财政拨款		187.5	187.5	—		—	
	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				
	实施 2023 年度农村危房改造			已完成 100%				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	在全县相关镇 办实施危房改 造任务	100%	已完成	17	17	
		质量指标	项目实施的精 准率及合格率	100%	已完成	12	12	
		时效指标	年度内	2023 年度	已完成	11	11	
		成本指标	按照文件要求 按时支付	100%	已完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	通过项目建设, 提升低收入群 体居住条件,减 轻生产生活成 本	达标	已完成	10	10	
		生态效益指标	无			5	5	
		可持续影响 指标	实施改造后房 屋后续使用年 限	拆除重建≥ 30 年维修加 固≥15 年	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	得到社会公众 认可	95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## (五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、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. 勉县住房和城乡建设管理局（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2728916。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 2023 年度单位决算表

### 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	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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	5018.24	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1603.0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	26,72.5	八、社会保障和就业支出	21	14.95
			九、卫生健康支出	22	6.86
			十、节能环保支出	23	614.10
			十一、城乡社区支出	24	6409.60
			十二、农林水支出	25	427.14
			十九、住房保障支出	32	198.00
			二十三、其他支出	36	1641.32
<b>本年收入合计</b>	10	9293.74	<b>本年支出合计</b>	37	9311.97
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	38	0.00
年初结转和结余	12	73.94	年末结转和结余	39	55.72
<b>总计</b>	13	9367.68	<b>总计</b>	40	9367.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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		9293.74	6621.24					2672.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
2080506	行政单位医疗	6.86	6.86					
2080507	固体废弃物与化学品	600.00	600.00					
2080508	其他污染防治支出	14.10	14.10					
2080509	行政运行	126.95	126.95					
2080510	其他城乡社区管理事务支出	8.10	8.10					
2080511	小城镇基础设施建设	3072.86	3072.86					
2080512	其他城乡社区公共设施支出	136.64	135.59					1.05
2080513	城乡社区环境卫生	83.70	83.70					
2080514	征地和拆迁补偿支出	263.13	0.00					263.13
2080515	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00	3.00					2397.00
2080516	其他城乡社区支出	300.00	300.00					
2080517	农村道路建设	427.14	427.14					
2080518	农村危房改造	187.50	187.50					
2080519	住房公积金	10.50	10.50					
2080520	其他政府性基金债务收入安排的支出	1600.00	1600.00					
2080521	其他支出	41.32	30.00					11.32

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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		9311.97	309.09	9002.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00			
2080506	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00			
2080507	固体废弃物与化学品	600.00	0.00	600.00			
2080508	其他污染防治支出	14.10	0.00	14.10			
2080509	行政运行	126.95	126.95	0.00			
2080510	其他城乡社区管理事务支出	8.10	3.86	4.24			
2080511	小城镇基础设施建设	3072.86	0.00	3072.86			
2080512	其他城乡社区公共设施支出	154.86	134.65	20.22			
2080513	城乡社区环境卫生	83.70	0.00	83.70			
2080514	征地和拆迁补偿支出	263.13	0.00	263.13			
2080515	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.00	0.00	2400.00			
2080516	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00			
2080517	农村道路建设	427.14	0.00	427.14			
2080518	农村危房改造	187.50	0.00	187.50			
2080519	住房公积金	10.50	10.50	0.00			
2080520	其他政府性基金债务收入安排的支出	1600.00	0.00	1600.00			
2080521	其他支出	41.32	11.32	30.00			

注：本表反映单位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

单位：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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	5,018.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,603.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
			八、社会保障和就业支出	18	14.94792 6	14.94792 6		
			九、卫生健康支出	19	6.855224	6.855224		
			十、节能环保支出	20	614.1	614.1		
			十一、城乡社区支出	21	3,730.20	3,727.20	3	
			十二、农林水支出	22	427.14	427.14		
			十九、住房保障支出	23	198.0032	198.0032		
			二十三、其他支出	24	1,630.00	30	1,600.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>6,621.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>6,621.24</b>	<b>5,018.24</b>	<b>1,603.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>6,621.24</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,621.24</b>	<b>5,018.24</b>	<b>1,603.00</b>	

注：本表反映单位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

单位：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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		5,018.24	278.50	4,739.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	0.00
2080506	行政单位医疗	6.86	6.86	0.00
2080507	固体废弃物与化学品	600.00	0.00	600.00
2080508	其他污染防治支出	14.10	0.00	14.10
2080509	行政运行	126.95	126.95	0.00
2080510	其他城乡社区管理事务支出	8.10	3.86	4.24
2080511	小城镇基础设施建设	3,072.86	0.00	3,072.86
2080512	其他城乡社区公共设施支出	135.59	115.38	20.22
2080513	城乡社区环境卫生	83.70	0.00	83.70
2080514	其他城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
2080515	农村道路建设	427.14	0.00	427.14
2080516	农村危房改造	187.50	0.00	187.50
2080517	住房公积金	10.50	10.50	0.00
2080518	其他支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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	228.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.15	30201	办公费	10.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.55	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	7.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					47.21

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：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

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			1,603.00	1,603.00		1,603.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120900	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：勉县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.77					0.77		
决算数	1.24				0.30	0.94		

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：指单位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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无