

镇安县住房和城乡建设局

2022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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022年度部门决算表

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

1. 贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

2. 负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

3. 负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

4. 负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计公司、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招标投标活动的监督管理。

5. 负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

6. 负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

7. 负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

8. 负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理的工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

9. 负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理的工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

10. 负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

11. 负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

12. 负责管理全县城市建设档案工作。

13. 负责人民防空总体工作。

14. 承办县政府交办的其它工作

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设五个股室（包括：行

政办公室、房地产管理和住房保障股、建筑业管理股、城乡建设管理股、人民防空建设管理股等五个业务股室）。另有镇安县房产管理中心、镇安县棚户区改造办公室、等下属单位。

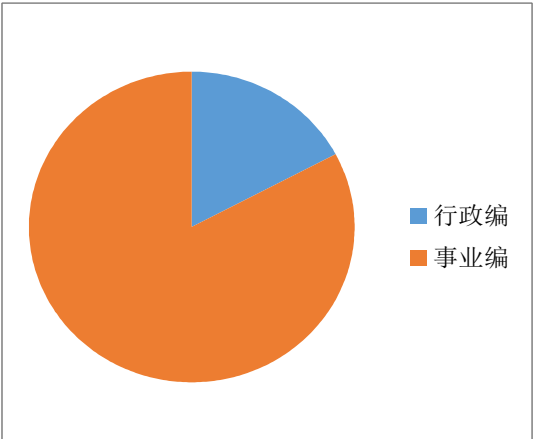
二、部门决算单位构成

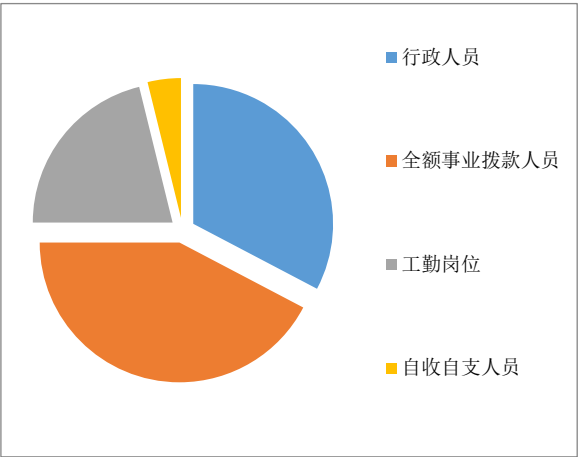
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局机关
2	镇安县房产管理中心
3	镇安县建筑节能发展中心
4	镇安县棚户区改造办公室
5	镇安县建设工程消防服务中心
6	镇安县建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 9 人、事业编制 28 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 27 人。另有自收自支人员 5 人，聘用制工勤岗位 10 人。

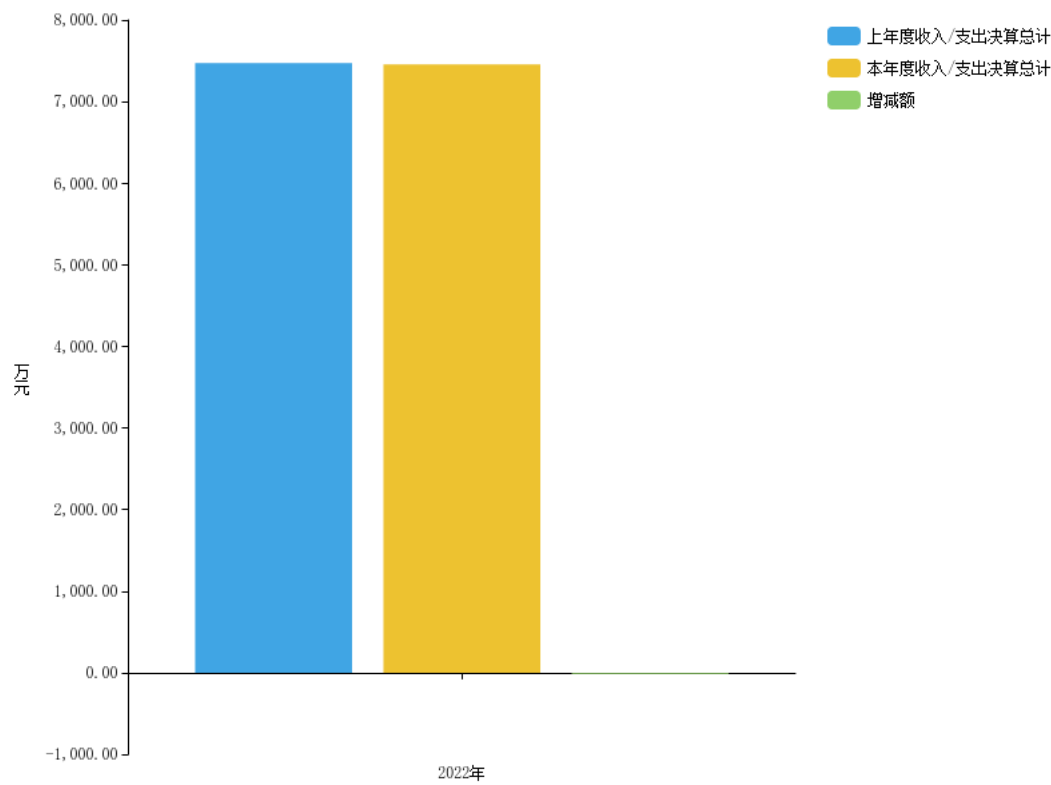




第二部分 2022年度部门决算情况说明

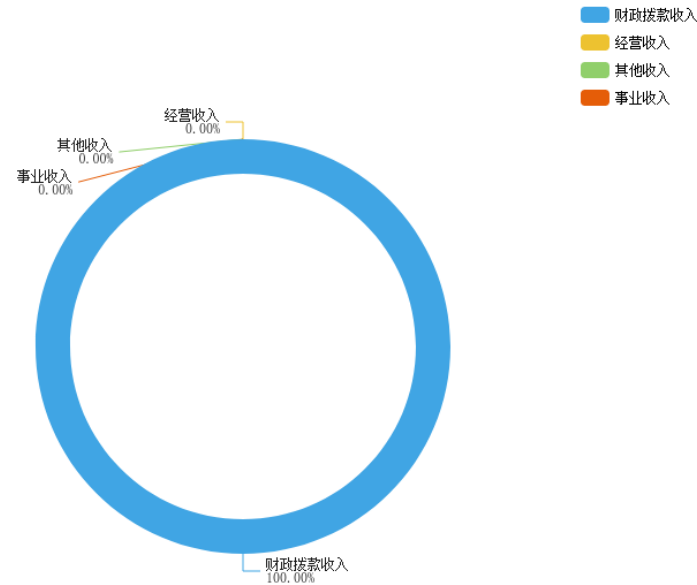
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7457.69万元，支出总计7457.69万元，与2021年相比收入总计减少14.13万元，下降0.19%。主要是节能环保支出减少，支出总计减少14.13万元，下降0.19%。主要是节能环保支出减少。



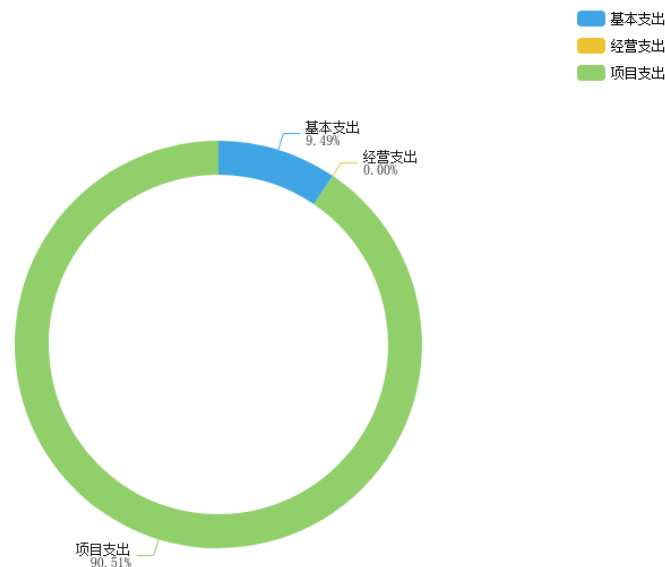
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7457.69万元，其中：财政拨款收入7457.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



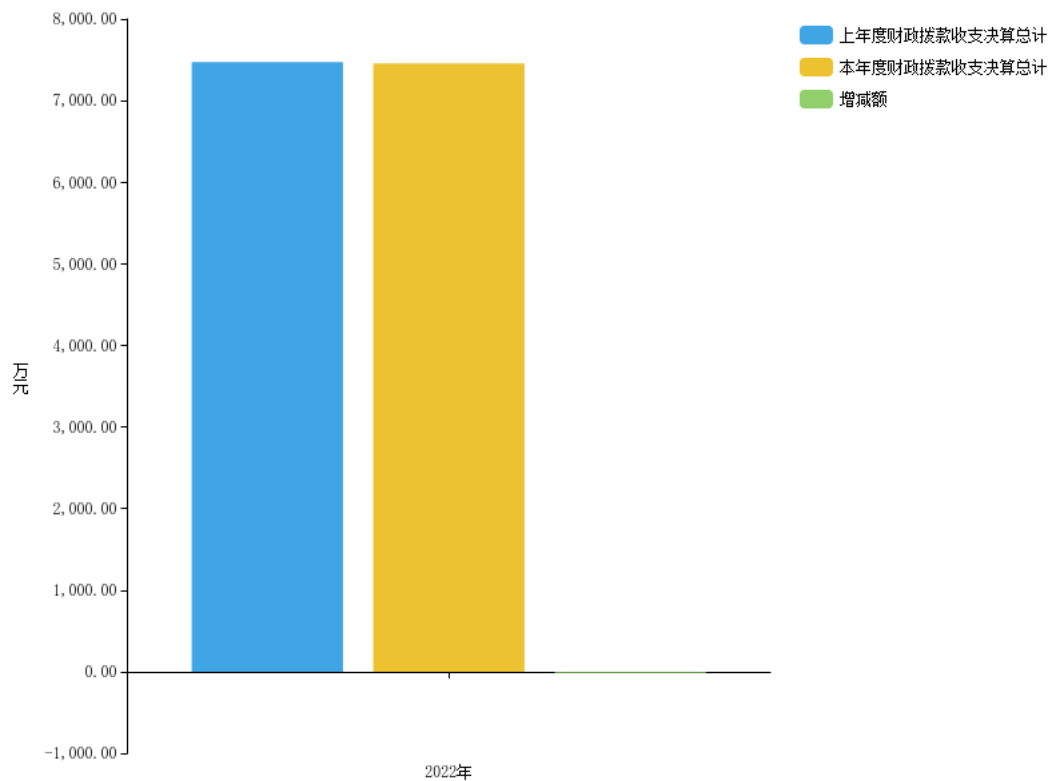
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7457.69万元，其中：基本支出707.96万元，占9.49%；项目支出6749.73万元，占90.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。（附支出结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7457.69万元，支出总计7457.69万元，与2021年相比收入总计减少14.13万元，下降0.19%。主要是节能环保支出减少，支出总计减少14.13万元，下降0.19%。主要是节能环保支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算676.89万元，支出决算5057.69万元，完成年初预算的747.19%，占本年支出合计的67.82%。与上年相比，财政拨款支出减少2414.13万元，增长（下降）32.31%，主要原因是节能环保支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100.00%。

2. 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）预算 165.32 万元，支出决算 165.32 万元，完成预算的 100.00%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算 365.93 万元，支出决算 365.93 万元，完成预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100.00%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算 59.88 万元，支出决算 59.88 万元，完成预算的 100.00%。

6. 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）预算 206.53 万元，支出决算 206.53 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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）预算 428.2 万元，支出决算 428.2 万元，完成预算的 100.00%。

8. 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）预算 63.34 万元，支出决算 63.34 万元，完成预算的 100.00%。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）预算 998.44 万元，支出决算 998.44 万元，完成预算的 100.00%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）预算 701.1 万元，支出决算 701.1 万元，完成预算的 100.00%。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100.00%。

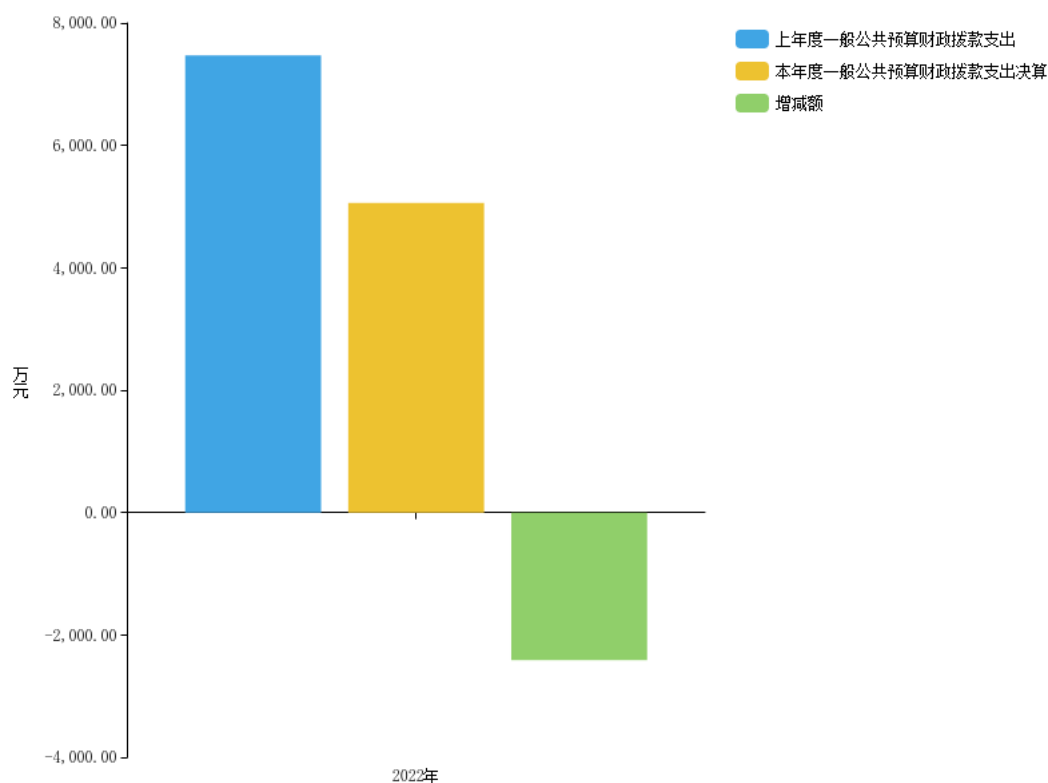
12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算 92 万元，支出决算 92 万元，完成预算的 100.00%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算 292.2 万元，支出决算 292.2 万元，完成预算的 100.00%。

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）预算 1325.94 万元，支出决算 1325.94 万元，完成预算的 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，完成预算的 100.00%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100.00%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出707.96万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费562.27万元，主要包括：基本工资231.07万元、津贴补贴48.52万元、奖金52.86万元、绩效工资41.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.51万元、职业年金缴费23.18万元、职工基本医疗保险缴费38.43万元、其他社会保障缴费4.11万元、住房公积金37.01万元、医疗费0.06万元、其他工资福利支出40.27万元、生活补助0.3万元。

（二）公用经费145.69万元，主要包括：办公费11.65万元、印刷费10.05万元、手续费5万元、水费0.36万元、电费4.76万元、邮电费0.56万元、取暖费1.26万元、差旅费12.69万元、维修（护）费69.15万元、租赁费0.95万元、公务接待费2万元、劳务费5万元、委托业务费4万元、工会经费5.57万元、

其他交通费用9.91万元、其他商品和服务支出2.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算2400.00万元，支出决算2400.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于城市基础设施建设。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1900万元，主要用于城市污水管网建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待活动减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）活动。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，持平的原因是严格按照年初预算支出。

外宾接待支出0万元。主要用于开展住建工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城市建设、房产管理、人防建设等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾110人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算108.6万元，支出决算108.60万

元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28.24万元，主要原因是本年度人员增加，以及本年增加预算工会经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2900.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出2900.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年初预算676.89万元，追加预算6780.8万元，总预算数7457.69万元，

年末完成预算 7457.69 万元。本单位预算完成率 100%，根据评分标准，本部门该项指标为优。

本部门在部门决算中反映城区雨污分流（一期）、危房改造、城市基础设施建设、老旧小区改造、保障性安居工程、棚户区改造等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5368.29 万元，占部门预算项目支出总额的 79.53%。

组织对本部门 2022 年度主管的保障性安居工程等一个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 292 万元。

组织对老旧小区改造等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 623.84 万元，从评价情况来看，2022 年新启动实施公检法住宅小区、农行职工住宅楼、青槐园中路、镇安中学住宅楼、电信局住宅楼、电力局职工住宅小区、黑窑沟林场职工住宅小区、涝巷街住宅小区、西环路物资局住宅小区、前街东段住宅小区等“十大”老旧小区改造项目，共改造房屋 1169 户 15.01 万平方米，总投资 7000 万元。通过该项目的实施，共有效改善 1169 户 3952 人的住房条件和居住环境，目前全部完成年度计划改造任务。2022 年完成年度目标任务 623.84 万元。年度评审任务完成率 100%。

（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 97 分，综合评价等级为优，全年预算数 7457.69 万元，执行数 7457.69 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是 2022 年农村危房改造开工率 100%、竣工率为 100%、安全入住率 100%。完成年度危改资金 701.05 万元拨付工作。二是镇安县城雨污分流管道（一期）工程项目总投资约 9600 万元。该工程改造城区防洪渠 1.7 公里，建

设市政道路长约 2.0 公里，平均宽度 12 米。该工程于 2021 年 10 月 23 日正式开工，计划于 2022 年 10 月下旬正式交付使用。该项工程 2022 年投入资金 1900 万元，使用资金 1900 万元。年度评审任务完成率 100%。三是城区路灯提升改造建设项目：2022 年镇安县财政局下拨城区路灯提升改造等基础设施建设资金 742.4 万元。该项工程 2022 年投入资金 742.4 万元，使用资金 742.4 万元。年度评审任务完成率 100%。四是老旧小区改造项目资金共计 623.84 万元，完成小区配置基础设施建设，其中：世纪豪城 A 区 1/3 楼老旧小区改造项目，改造楼栋 2 栋 84 户，建筑面积 0.8 万平方米；花园小区老旧小区改造项目，改造楼栋 3 栋 288 户，建筑面积 3.84 万平方米；税务局迎宾路老旧小区改造项目，改造楼栋 1 栋 35 户，建筑面积 0.565 万平方米；供销社家属楼改造项目，改造楼栋 1 栋 12 户，建筑面积 0.22 万平方米。世纪豪城 A 区 1/3 楼老旧小区改造项目、花园小区老旧小区改造项目、税务局迎宾路老旧小区改造项目、供销社家属楼改造项目四个老旧小区改造资金总体目标任务 292 万元，完成年度目标任务 292 万元。年度评审任务完成率 100%。五是保障房租赁补贴专项资金：2022 年保障性住房租赁补贴专项资金目标任务 92 万元，保障房维护费资金 200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日累计发放户数 793 户，共计 92 万元。维修维护保障房 200 余套，支出 200 万元。年度评审任务完成率 100%。发现的问题是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统

计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城区雨污分流（一期）等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **城区雨污分流（一期）项目绩效自评综述：**全年预算数 1900 万元，执行数 1900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：镇安县城雨污分流管道（一期）工程项目由中联西北设计院设计，根据城区道路划分为五个标段施工，经公开招标，自 1 至 5 标段分别由陕西商洛秦都建设有限公司、陕西华德建设工程有限公司、陕西润澜建设工程有限公司、陕西天德运成建设工程有限公司、陕西博泰园林古建工程有限公司中标承建，总投资约 9600 万元。2022 年启动实施了桂花路、文卫路、西沟路、骊珠路、茨沟、锦湖公园、河北街、青河社区雨污分流管网建设，新铺设雨污分流管网 5.5 公里，大大改善了城市环境质量水平。该项工程 2022 年投入资金 1900 万元，使用资金 1900 万元。年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

2. **危房改造项目绩效自评综述：**2022 年农村危房改造开工率 100%、竣工率为 100%、安全入住率 100%。完成年度危改

资金 701.05 万元拨付工作。完成 191 户建档立卡贫困户危房改造对象信息录入及户档“14+2”项档案上传工作，确保对象信息真实，系统无预警。年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录 表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

3、城市基础设施建设项目：一是**公园建设**。新建、改造公园 13 个，其中东关三角公园、政务大厅公园、迎宾路人大家属楼口袋公园、文化巷口袋公园、高速路口公园、青河步道、渔洞峡公园、绣屏公园、永安路口袋公园、迎宾大桥口袋公园全面完成，青河水家湾公园、表功铺公园、王家坪滨河绿地有序实施，基本形成了“10 分钟健身圈、15 分钟公园圈”。二是**照明提升**。色彩斑斓的夜景灯光，不仅能再现城市风情，还能为人们提供良好的夜视环境和生活环境。通过中国结、红灯笼、灯带、投光灯等元素，对迎宾路、永安路、文卫路、河南路、前街、后街、南新街、岭南路等城区主街路及县河河床及桥梁亮化，打造流光溢彩的五彩县城，同时对城区所有路灯进行全面维修，维修路灯 810 盏，新安装路灯 152 盏，县城亮灯率达到 98%以上。通过该项目的实施，提升了城市品位、焕发了城市活力，将城市夜间描绘得丰富多彩、特色鲜明、层次清晰，使市民夜间更有安全感，增加了温馨的舒适感。三是**健身休闲步道**。围绕打造“一厅四地”目标定位，聚焦“精致、宜居、特色”三大要素，充分运用县城四面环山、河流穿城而过的自然优势，

作好“山水”文章，按照“山水融合、景城融合、人城融合”的理念，以金沙河、乾佑河为依托，依山傍水实施了市民休闲健身步道建设项目。该项目共分二期实施，主要建设内容为健身步道拓宽、木塑栏杆安装、塑胶路面铺设、绿化景观改造、河堤护岸美化及照明亮化提升。项目建成后，既为市民提供了良好的休闲健身场所，而且以健身步道为纽带、水体生态为底色，把口袋公园、休闲广场、人行步道等串珠成线、聚点成面，城区基本形成了“山水融合、景城融合、人城融合”的生态宜居格局。一期工程已全面建成，全长 4.12 千米。共计铺设塑胶步道 20000 平方米、安装路灯 160 盏、绿化 6200 平方米、景观小品 8 处。同时，将健身步道向老城区延伸，已完成河南路（中医院大桥至宏华桥）2100 米健身步道、迎宾路（中医院大桥至三角公园）1700 米健身步道改造提升，共铺设塑胶步道 13440 平方米。

四是线缆落地。通过招商引资方式，引入独立第三方进行建设，计划铺设通信管道约 41 公里、建设通信机房 2 个、通信基站（落地宏站）20 个，总投资 5600 万元。目前教场路、西环路、迎宾路、河南路、新春路、永安路、坪中路等街路全面实施，铺设通信管道 18 公里，高速路口至开元酒店全段、永安路东段通信线缆全部实现落地，使城市空间更清朗、让城市环境更美丽。

五是建筑外立面改造方面，按照规划引领、一街一景、因地制宜、经济适用的思路，遵循安全、美观、整洁、环保原则，对城区除棚户区改造、老旧小区改造范围外的所有外观陈旧、色彩零乱、与规划及周边环境不协调的建筑物外墙进行改造，同时对私自搭建的构筑物、附属物进行拆除，对墙面附着的通信管线进行梳理，对空调外机进行规整、装饰美化，对临街陈旧门窗进行刷新，对陈旧、破损落水管进行维护更新，

共完成改造面积 50 万平方米。同时，对原仿唐化建筑进行全面排危改造，对影响安全的屋面全面修复，对剥落、破损的油漆进行返修，城区所有仿唐化建筑焕然一新，既排除了安全隐患，又美化了市容环境。**六是道路白改黑方面**，镇安县城道路大部分建于 2005 年以前，路面破损严重、地下管网配套不全，为解决这一问题，结合地下管网建设，实施城市道路白改黑工程，目前已完成迎宾路、坪中路、中坪路 4.8 公里白改黑，正在实施桂花路、文卫路、西沟路、骊珠路、河北街、白改黑工作，计划 2023 年 5 月底全面完成。**七是人行道改造提升**。由于受用地因素制约，镇安县人行道相对狭窄，部分路段被电杆、垃圾箱占用，加之店外经营，人行通道被严重挤压，且部分人行道砖年久抢修，破损严重，针对这一问题，在加大“三拆”工作腾空间的同时，结合环境综合整洁，按照海绵城市理念，采取铺设渗水砖、透水混凝土、塑胶等多种方式，对人行道进行改造提升，铺设渗水砖人行道 5.6 公里，铺设透水混凝土人行道 1.2 公里，铺设塑胶人行道 1.8 公里。以上城市建设项目 2022 年总投资 747.2 万元，完成投资 747.2 万元，年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录 表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

4、**老旧小区改造项目**：2022 年新启动实施公检法住宅小区、农行职工住宅楼、青槐园中路、镇安中学住宅楼、电信局

住宅楼、电力局职工住宅小区、黑窑沟林场职工住宅小区、涝巷街住宅小区、西环路物资局住宅小区、前街东段住宅小区等“十大”老旧小区改造项目，共改造房屋 1169 户 15.01 万平方米，总投资 7000 万元。通过该项目的实施，共有效改善 1169 户 3952 人的住房条件和居住环境，目前全部完成年度计划改造任务。2022 年完成年度目标任务 123.84 万元。年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录 表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

5、**棚户区改造专项资金：**2022 年实施西环路片区、南新街中段、永安路东段（二期）、永安路西段、姚家湾片区、电力局住宅小区、青槐园中路片区、青槐月亮湾、岭南路、县城东片区、金源片区、三角公园片区、后街中段等十三个棚户区改造项目，其中续建项目 7 个，新建项目 6 个，征迁 2254 户 24.617 万平方米，总投资 55.3 亿元。截止目前，青槐月亮湾、金源片区、三角公园片区、永安路西段、县城东片区正在进行前期调查摸底和规划设计方案编制工作；西环路片区、南新街中段、青槐园中路片区棚改项目完成前期规划设计工作，姚家湾片区、永安路东段（二期）、后街中段棚改项目正在进行征迁工作，岭南路片区、电力局家属楼棚改项目正在进行基础施工。2022 年完成资金使用 2598.74 万元，年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，

绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

6、保障房安居工程专项资金：2022 年保障性住房租赁补贴专项资金目标任务 92 万元，截止 2021 年 12 月 31 日累计发放户数 793 户，发放 92 万元。保障性住房市级配套资金 200 万元，用于保障房的管理及维修维护，完成预算支付 200 万元。年度评审任务完成率 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的保障房安居工程等一个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 292 万元。

1. 保障房安居工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，完成预算的 292%。项目绩效目标完成情况：全年预算数 292 万元，执行数 292 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成保障房维护维修套数 200 套，保证保障房正常使用率达到 100%。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一

步改进措施：规范预算绩效信息 基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录 表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系， 定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待 加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息 基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录 表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2022 本部门对城区雨污分流（一期）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为。详见所附报告《城区雨污分流（一期）项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

(2022 年度)

部门（单位）名称				镇安县住房和城乡建设局								
年度 主要 任务	任务名称	主要任务	完成情况	全年预算数			全年执行数			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	人员经费及公用经费支出	100%	707.96	707.96		707.96	707.96			100%	
	任务 2	保障性安居工	100%	292	292		292	292				
	任务 3	老旧小区改造	100%	123.84	123.84		123.84	123.84				
	任务 4	城区路灯电费及维护费资金	100%	280	280		280	280				
	任务 5	品质县城雨污分流专项	100%	1900	1900		1900	1900				
	任务 6	棚户区改造专项资金	100%	2598.74	2598.74		2598.74	2598.74				
	任务 7	农村危房改造资金	100%	701.05	701.05		701.05	701.05				
	任务 8	自然灾害风险评估专项资金	100%	100	100		100	100				
	任务 9	五上企业纳规入统奖励资金	100%	6.9	6.9		6.9	6.9				
	任务 10	市政基础设施建设资金	100%	747.2	747.2		747.2	747.2				
金额合计			7457.69	7457.69		7457.69	7457.69		10		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						
	目标 1：发放保障保租赁补贴 795 户，维修保障房 2500 平方米					目标 1 完成情况：完成补贴发放 106 万元，维修费 200 万元；						
	目标 2：实施老旧小区改造 5.07 万平方米					目标 2 完成情况：完成小区改造支出 123.84 万元；						
	目标 3：城区路灯亮化提长工程					目标 3 完成情况：保证城区路灯正常有效使用；						
	目标 4：实施县城雨污分流，改造防洪渠及道路硬项目					目标 4 完成情况：完成雨污分流一期改造项目 1900 万元						
目标 5：实施县城棚户区改造					目标 5 完成情况：完成棚改项目投资 2598.74 万元							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值		实际完成指标值			分值	得分	
	产出指标	数量指标	指标 1：发放租赁补贴		发放 793 户		100%			15	15	
			指标 2：实施丰景家园小区改造		实施改造 5.07 万平方米		100%					
			指标 3：路灯电费及维户费		保证城区路灯使用率		100%					
			指标 4：完成雨污分流投资计划		改造道路 2000 米		100%					
			指标 5：实施棚户区改造投资计划		完成投资率		100%					
		质量指标	指标 1：租赁补贴发放完成率		100%		100%			15	15	
			指标 2：工程验收合格率		100%		100%					
		时效指标	指标 1：按季度发放租赁补贴		100%		100%			10	10	
			指标 2：按合同期限完成目标任务		100%		100%					
		成本指标	指标 1：完成租赁补贴发放		92 万元		100%			10	10	
			指标 2：完成小区改造投资		123.84 万元		100%					
			指标 3：完成道路改造投资		1900 万元		100%					
			指标 4：完成城区路灯电费维护费		280 万元		100%					
			指标 5：完成棚户区改造投资额		2598.74 万元		100%					
		效益指标	经济效益指标	指标 1：完成全部投资计划		7457.69 万元		100%			10	10
	指标 2：提高低收入人群经济收入			是		是						
	指标 3：提升城市整体形象			是		是						
	社会效益指标		指标 1：提升城市品味		是		是			10	10	
			指标 2：为低收入人群增加收入		是		是					
	生态效益指标		指标 1：改善人居环境		是		是			10	10	
			指标 2：改善民生		是		是					
	可持续影响指标		指标 1：提升城市整体品味		是		是			5	5	
			指标 2：改善生态环境		是		是					
	满意度指标	社会公众满意度	指标 1：居民满意度		90%以上		90%以上			10	8	
服务对象满意度		指标 1：居民满意度		90%以上		90%以上			5	3		
总分										100	97	

雨污分流（一期）项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		镇安县城雨污分流项目			项目负责人及联系电话			5322805	
主管部门		镇安县住房和城乡建设局				实施单位		镇安县住房和城乡建设局	
资金情况 （万元）			年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值 （10分）	执行率 （B/A）	得分	
		资金总额：	1900	1900	1900	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1900	1900	1900	（10分）	100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	改造防洪渠约 3.4 公里，建设市政道路长 5.5 公里，平均宽度 12 米，实施雨污分流改造约 5.5 公里及沿线亮化等				改造防洪渠约 3.4 公里，建设市政道路长 5.5 公里，平均宽度 12 米，实施雨污分流改造约 5.5 公里及沿线亮化等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	道路硬化改造 5500 米	100%	100%	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	12 个月内完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	完成投资 1900 万元	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成投资 1900 万元	100%	100%	8	8		
		社会效益指标	改造 5500 米城市道路	100%	100%	8	8		
		生态效益指标	提升城市形象	100%	98%	8	7		
		可持续影响指标	改善城市排污功能	100%	98%	6	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	居民满意率	≥ 80%	≥ 80%	5	5		
		综合满意度	群众满意度	≥ 80%	≥ 80%	5	4		
总分						100	97		

农村危房改造项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村危房改造补助资金			项目负责人及联系电话			5322805	
主管部门	镇安县住房和城乡建设局				实施单位		镇安县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	701.05	701.05	701.05	10	100%	10	
	其中:财政拨款	701.05	701.05	701.05	10分)	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	巩固脱贫攻坚成果,支持符合条件对象实施危房改造,确保农村低收入群体等重点对象基本住房安			巩固脱贫攻坚成果,支持符合条件对象实施危房改造,确保农村低收入群体等重点对象基本住房安				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标 指标值	实际 完成 值	分值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	符合条件对象危房改造率	100%	100%	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	危房改造当年开工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资701.05万元	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	完成投资701.05万元	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	改善农村住房条件	100%	98%	8	7	
		可持续影响指标	提升农村人居环境	100%	98%	6	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5	
		综合满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	5	4	
总分						100	97	

保障性安居工程项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程补助资金			项目负责人及联系电话			5322805	
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			实施单位		镇安县棚户区改造办公室		
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际执行数		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	292	292	292		10	100%	10
		其中:财政拨款	292	292	292		(10分)	100%	10
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,发放廉(公)租房租金补贴共计 378 户。			发放住房租赁补贴 739 户,发放补贴资金 106 万元,加大房租收缴力度,向县级财政上交租金收入 897 万元。分配入住空置廉(公) 540 套,维修维护保障房 920 套,投入资金 200 余万元。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	完成租赁补贴市级考核指标任务 793 户	100%	100%	20	20	
			质量指标	审查入住验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
			成本指标	完成投资 292 万元	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市住房困难户解决住房难题	100%	100%	8	8	
			社会效益指标	保证国有资产长期有效使用	100%	100%	8	8	
			生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	95%以上	90%	8	7	
			可持续影响指标	提升城市居民幸福指数	100%	98%	6	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥ 80%	≥ 80%	5	5	
综合满意度	群众满意度		≥ 80%	≥ 80%	5	4			
总分						100	97		

基础设施建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县城雨污分流项目			项目负责人及联系电话			5322805	
主管部门		镇安县住房和城乡建设局				实施单位		镇安县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		资金总额:	742.4	742.4	742.4	10	100%	10	
		其中:财政拨款	742.4	742.4	742.4	(10分)	100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标		预期目标(年初设定)			实际完成情况				
		一是新建改造13个公园;二是城区路灯增补维修;三是休闲健身步道建设;四是线缆落地;五是实施建筑外墙改造;六是道路白改黑;七是人行道的提升改造。			一是新建改造13个公园;二是实施路灯增补维修962盏;三是建设休闲健身步道4.12千米;四是实施线缆落地41公里;五是实施建筑外墙改造50成平方米;六是道路白改黑4.8公里;七是人行道提升改造8.6公里。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	目标 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及 拟采取的改进措施
		产出 指标 (50分)	数量指标	基础设施建设完成投资742.4万元	100%	100%	20	20	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	12个月内完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	完成投资742.4万元	100%	100%	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	完成投资742.4万元	100%	100%	8	8	
			社会效益指标	改造5500米城市道路	100%	100%	8	8	
			生态效益指标	提升城市形象	100%	98%	8	7	
			可持续影响指标	改善城市排污功能	100%	98%	6	5	
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5	
综合满意度	群众满意度		≥80%	≥80%	5	4			
总分						100	97		

老旧小区改造项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		老旧小区改造补助资金			项目负责人及联系电话			5322805	
主管部门		镇安县住房和城乡建设局				实施单位		镇安县住房和城乡建设局	
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
		资金总额:	623.84	623.84	623.84	10	100%	10	
		其中:财政拨款	623.84	623.84	623.84	(10分)	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。				配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成小区配套基础设施建设年初计划投资指标		100%	100%	20	20	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	改造当年开工率		100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资 623.84 万元		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		100%	100%	8	8	
		社会效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		95%以上	90%	8	7	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		100%	98%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率		≥80%	≥80%	5	5	
综合满意度		群众满意度		≥80%	≥80%	5	4		
总分						100	97		

附件 3:

棚户区改造项目支出绩效评价表

(2022 年度)

项目名称		2022 年棚户区改造项目建设资金			项目负责人及联系电话			0914-5339616		
主管部门		县住建局			项目实施单位			县棚改办		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值		执行率 (B/A)	得分
		资金总额:	1109		1051	10	95%	5		
		其中: 财政拨款	975.65		500.00	6				
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款	1109		1051	10	95%	5		
		其他资金								
总体目标	设定目标				完成情况综述					
	完成征迁任务 334 户，新建安置房 334 套。				已完成协议签订 330 户					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采取的改进措施		得分	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	安置房套数	5	334		征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
			安置房面积	5	46800		征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
			拆迁安置户数	5	334	216	征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
		质量指标	符合现行的国家有关 建筑设计规范标准率	5	100%				3	
			工程验收合格率	5	100%		征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
			集中安置率	5	100%		征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
		时效指标	按时开工率	10	100%		征迁进度缓慢，加快征迁进度。		3	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	增加本地块的经济增 长点和人气	10	100%				9	
		社会效益指标	改观住房面貌，优化 人居环境	10	90%				10	
		生态效益指标	小区绿化、生活污水 集中处理、生活垃圾 分类处理	10	100%				8	
		可持续发展指标	安置房使用年限	10	≥50 年				10	
	满意度 指标 (10 分)	综合满意度	棚户区拆迁居民	10	90%				5	
总分				100					63	

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. 镇安县住房和城乡建设局部门的决算数据反映镇安县住房和城乡建设局机关及下属5个事业单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比已做变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5335659)。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 2022年度部门决算表

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	本部门不涉及国有资本经营，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：镇安县住建局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5057.69	1. 一般公共服务支出	172.22
2. 政府性基金预算财政拨款	2,400.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1638.87
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3646.6
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	100.00
		23. 其他支出	1,900.00
本年收入合计	7,457.69	本年支出合计	7,457.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	7,457.69	支出总计	7,457.69

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：住建局

金额单位：万元

功能		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		7457.69	7457.69						
201	一般公共服务支出	172.22	172.22						
20113	商贸事务	6.90	6.90						
2010399	其他商贸事务支出	6.90	6.90						
20199	其他一般公共服务支出	165.32	165.32						
2019999	其他一般公共服务支出	165.32	165.32						
212	城乡社区支出	1,638.87	1,638.87						
21201	城乡社区管理事务	647.34	647.34						
2120101	行政运行	365.93	365.93						
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2120106	工程建设管理	59.88	59.88						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.53	206.53						
21203	城乡社区公共设施	428.20	428.20						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.20	428.20						
21206	建设市场管理与监督	63.34	63.34						
2120601	建设市场管理与监督	63.34	63.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00						
221	住房保障支出	3,646.60	3,646.60						
22101	保障性安居工程支出	3,609.63	3,609.63						
2210103	棚户区改造	998.44	998.44						
2210105	农村危房改造	701.05	701.05						
2210106	公共租赁住房	200.00	200.00						
2210107	保障性住房租赁补贴	92.00	92.00						
2210108	老旧小区改造	292.20	292.20						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,325.94	1,325.94						
22102	住房改革支出	36.97	36.97						
2210201	住房公积金	36.97	36.97						
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
22401	应急管理事务	100.00	100.00						
2240102	一般应急管理事务	100.00	100.00						
229	其他支出	1,900.00	1,900.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00	1,900.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.00	1,900.0						

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

编制部门：镇安县住建局

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合 计		7457.69	707.96	6749.73			
合 计		7457.69	707.96	6749.73			
201	一般公共服务支出	172.22		172.22			
20113	商贸事务	6.90		6.90			
2010399	其他商贸事务支出	6.90		6.90			
20199	其他一般公共服务支出	165.32		165.32			
2019999	其他一般公共服务支出	165.32		165.32			
212	城乡社区支出	1,638.87	611.67	1027.2			
21201	城乡社区管理事务	647.34	548.34	99.00			
2120101	行政运行	365.93	365.93				
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2120106	工程建设管理	59.88	59.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.53	122.53	84.00			
21203	城乡社区公共设施	428.20		428.2			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.20		428.2			
21206	建设市场管理与监督	63.34	63.34				
2120601	建设市场管理与监督	63.34	63.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	3,646.60	96.28	3,550.31			
22101	保障性安居工程支出	3,609.63	59.32	3,550.31			
2210103	棚户区改造	998.44	57.44	941.00			
2210105	农村危房改造	701.05		701.05			
2210106	公共租赁住房	200.00		200.00			
2210107	保障性住房租赁补贴	92.00		92.00			
2210108	老旧小区改造	292.20		292.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,325.94	1.88	1,324.06			
22102	住房改革支出	36.97	36.97				
2210201	住房公积金	36.97	36.97				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240102	一般应急管理事务	100.00		100.00			
229	其他支出	1,900.00		1900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,900.0		1900.00			

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：镇安县住建局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5057.69	1. 一般公共服务支出		172.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	2,400.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1638.87	1138.87	500.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3646.6	3646.6		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00		
		23. 其他支出	1900.00		1900.00	
本年收入合计	7457.69	本年支出总计	7457.69	5057.69	2400.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	7457.69	支出总计	7457.69	7457.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县住建局

金额单位：万元

功能		合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	科目名称			
合计		7457.69	707.96	6749.73
合计		7457.69	707.96	6749.73
201	一般公共服务支出	172.22		172.22
20113	商贸事务	6.90		6.90
2010399	其他商贸事务支出	6.90		6.90
20199	其他一般公共服务支出	165.32		165.32
2019999	其他一般公共服务支出	165.32		165.32
212	城乡社区支出	1,638.87	611.67	1027.2
21201	城乡社区管理事务	647.34	548.34	99.00
2120101	行政运行	365.93	365.93	
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2120106	工程建设管理	59.88	59.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.53	122.53	84.00
21203	城乡社区公共设施	428.20		428.2
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.20		428.2
21206	建设市场管理与监督	63.34	63.34	
2120601	建设市场管理与监督	63.34	63.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	3,646.60	96.28	3,550.31
22101	保障性安居工程支出	3,609.63	59.32	3,550.31
2210103	棚户区改造	998.44	57.44	941.00
2210105	农村危房改造	701.05		701.05
2210106	公共租赁住房	200.00		200.00
2210107	保障性住房租赁补贴	92.00		92.00
2210108	老旧小区改造	292.20		292.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1,325.94	1.88	1,324.06
22102	住房改革支出	36.97	36.97	
2210201	住房公积金	36.97	36.97	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240102	一般应急管理事务	100.00		100.00
229	其他支出	1,900.00		1900.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,900.00		1900.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债权收入安排的支出	1,900.0		1900.00

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县住建局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		562.27	公用经费合计		145.69
301	工资福利支出	562.27	302	商品和服务支出	145.69
30101	基本工资	231.07	30201	办公费	11.65
30102	津贴补贴	48.52	30202	印刷费	10.05
30103	奖金	52.86	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	41.25	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	30206	电费	4.76
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	30208	取暖费	1.26
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	12.69
30113	住房公积金	37.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.06	30213	维修（护）费	69.15
30199	其他工资福利支出	40.27	30214	租赁费	0.95
303	对个人和家庭的补助	0.15	30217	公务接待费	2.00
30305	生活补助	0.15	30226	劳务费	5.00
			30227	委托业务费	4.00
			30228	工会经费	5.57
			30239	其他交通费用	9.91
			30299	其他商品和服务支出	2.80

注：本表反映部门本年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：镇安县住建局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			2400.00	2400.00		2400.00	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		1900.00	1900.00		1900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1900.00	1900.00		1900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1900.00	1900.00		1900.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县住建局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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	2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

（一）城区雨污分流项目（一期）概况。

2022 年镇安县财政局下拨住建局城区雨污分流项目资金 3500 万元。专项用于镇安县城雨污分流管道（一期）工程项目。

镇安县城雨污分流管道（一期）工程项目由中联西北设计院设计，根据城区道路划分为五个标段施工，经公开招标，自 1 至 5 标段分别由陕西商洛秦都建设有限公司、陕西华德建设工程有限公司、陕西润澜建设工程有限公司、陕西天德运成建设工程有限公司、陕西博泰园林古建筑工程有限公司中标承建，总投资约 9600 万元。启动实施了桂花路、文卫路、西沟路、骊珠路、茨沟、锦湖公园、河北街、青河社区雨污分流管网建设，新铺设雨污分流管网 5.5 公里，大大改善了城市环境质量水平。该项工程 2022 年投入资金 1900 万元，使用资金 1900 万元。

（二）项目绩效目标。

2022 年雨污分流项目资金总体目标任务 3500 万元，于 5 月 31 日开工，于 2023 年 3 月下旬基本完工交付使用，完成年度目标任务 3500 万元。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟定了绩效评价工作方案，组成本项目评价工作组。

2. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

单位根据绩效评价要求，制定绩效评价的具体办法并按行业规定，参照上级评价办法，制作单位绩效评价具体指标和使用效率和各种技术参数。绩效评价指标体系是从投入到过程，进行全面的运行轨迹进行综合评价。评价标准是参考行业标准和使用效果，运行水平，实施的数量、技术参数、达到的质量、数量标准及服务对象的满意度等。

3. 绩效评价工作过程。

按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过实地调研、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目绩效评价为“良好”。本项目符合镇安县民生工程

政策，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。该工程建成后，有效改善了城区车辆，桂花路—西沟路沿线车辆通行条件，缓解了城区交通压力；实施了沿线的雨污分流改造，解决了桂花路—西沟路防洪渠沿线约 3000 户居民和商户的排污问题，服务人口约 5 万人。对于提升城市功能，改善人居环境及防治水污染等方面具有重要意义。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

项目适应县级财政评审管理的战略目标、立项依据充分、立项规范、项目绩效目标设定合理、绩效指标清晰可衡量。

2. 项目过程情况。

预算执行及时，专项资金全部用于县级财政资金专项评审管理、财务管理制度健全、项目内部管理制度较为健全、项目档案管理良好。本次雨污分流项目投入资金 1900 万元，投入及时、质量高效，执行高效。

3. 项目产出情况。

年度评审任务完成率 100%，评审报告集体审核率 100%，评审及时完成、预算主管部门对评审反馈意见及时确认、评审报告无重大差错。本次雨污分流项目投入资金 3500 万元，投入及时、质量高效，执行高效。产出指标总分 50 分，评价得分 50 分。

4. 项目效益情况。

通过评审，提高项目单位对项目预算编制重视程度和项目预算编制的规范水平，对评审中发现的问题提出项目政策或项目管理建议。本项目效益指标 30 分，得分 28 分。满意度指标 10 分，得分 9 分。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

建立健全了预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、项目管理人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的格局。

存在的问题是绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。

（七）有关建议

规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。