

# 镇安县住房和城乡建设局 2022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 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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、勘察设计单位、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发展战略、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，本单位 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。

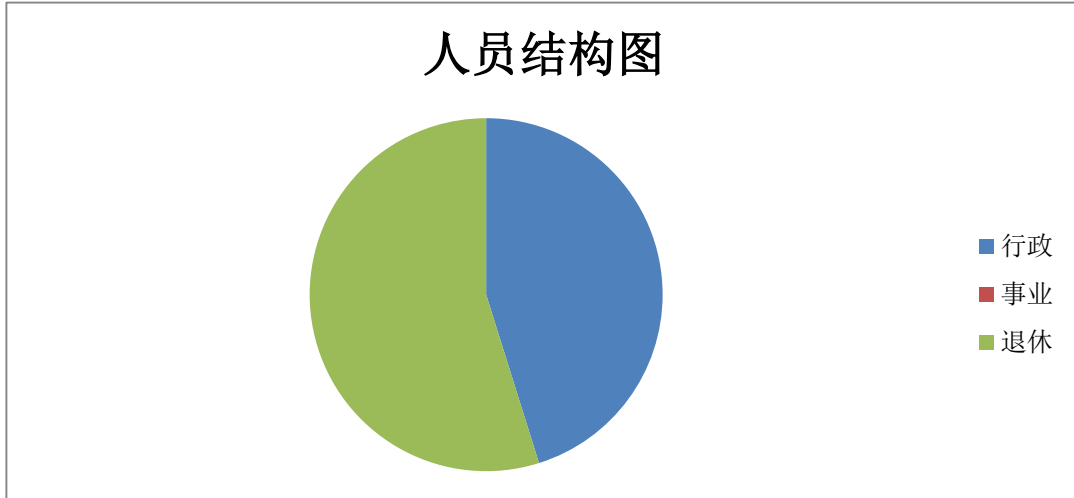
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即：镇安县住房和城乡建设局（机关）。

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局机关

## 三、单位人员情况

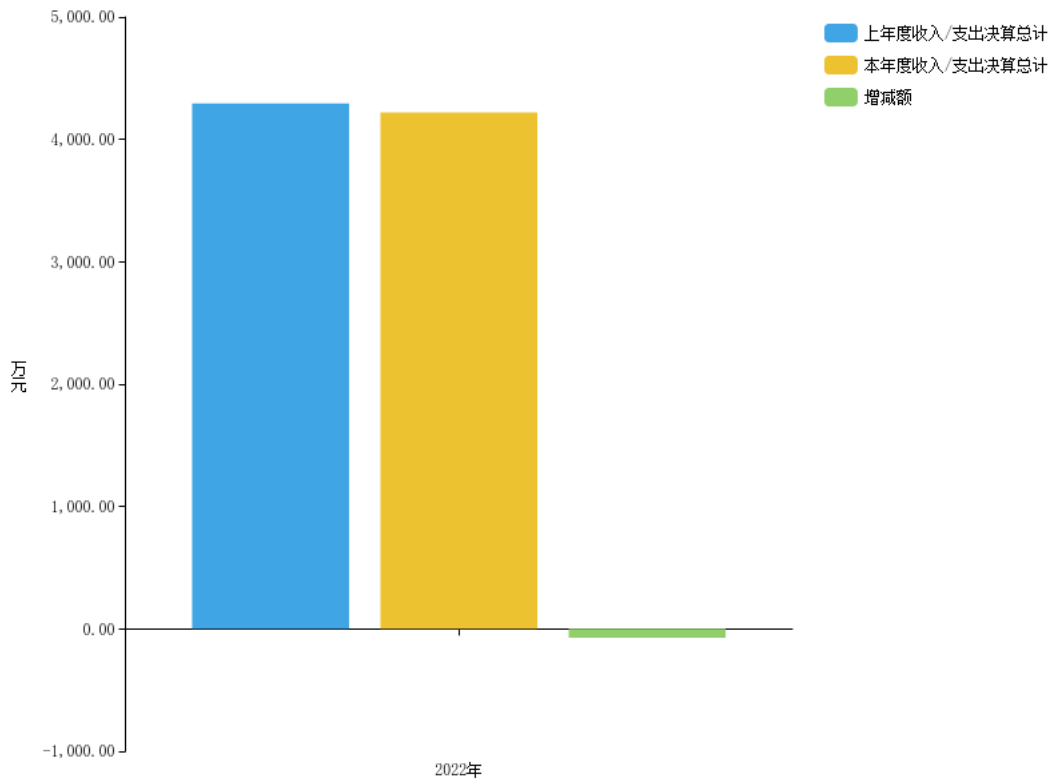
截止 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 17 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

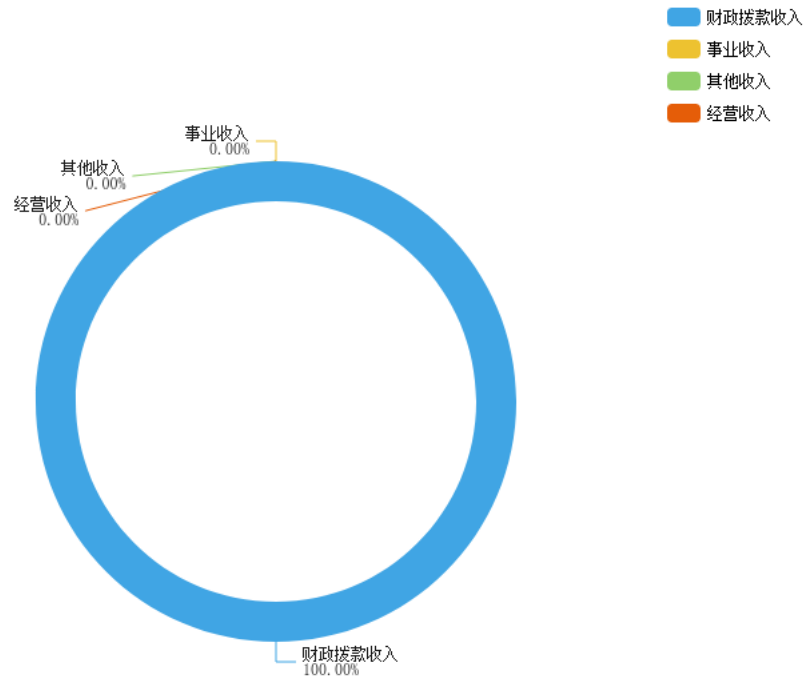
2022年度收入总计4220.44万元，与上年相比收入总计减少72.19万元，下降1.68%。主要是节能环保支出减少。2022年度支出总计4220.44万元，与上年相比支出总计减少72.19万元，下降1.68%。主要是节能环保支出减少。



## 二、收入决算情况说明

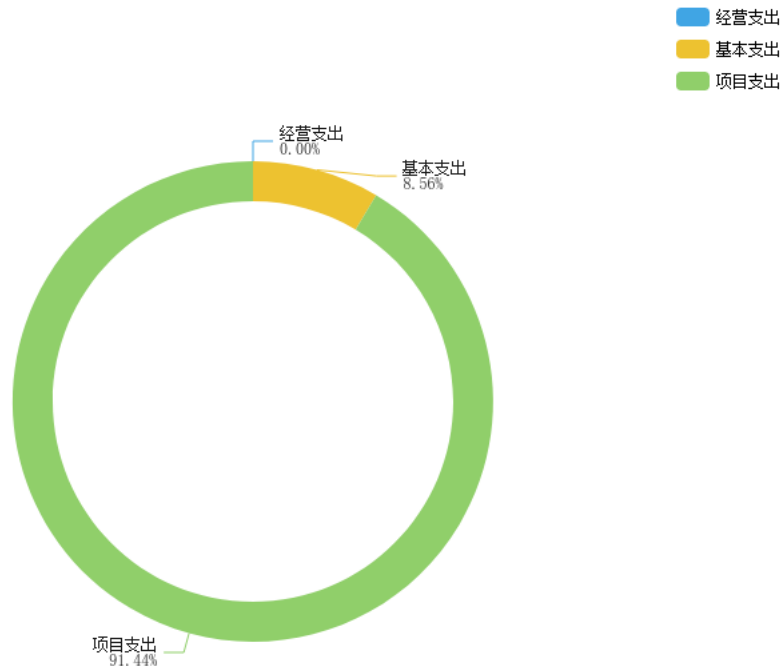
2022年度本年收入合计4220.44万元，其中：财政拨款收入4220.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。





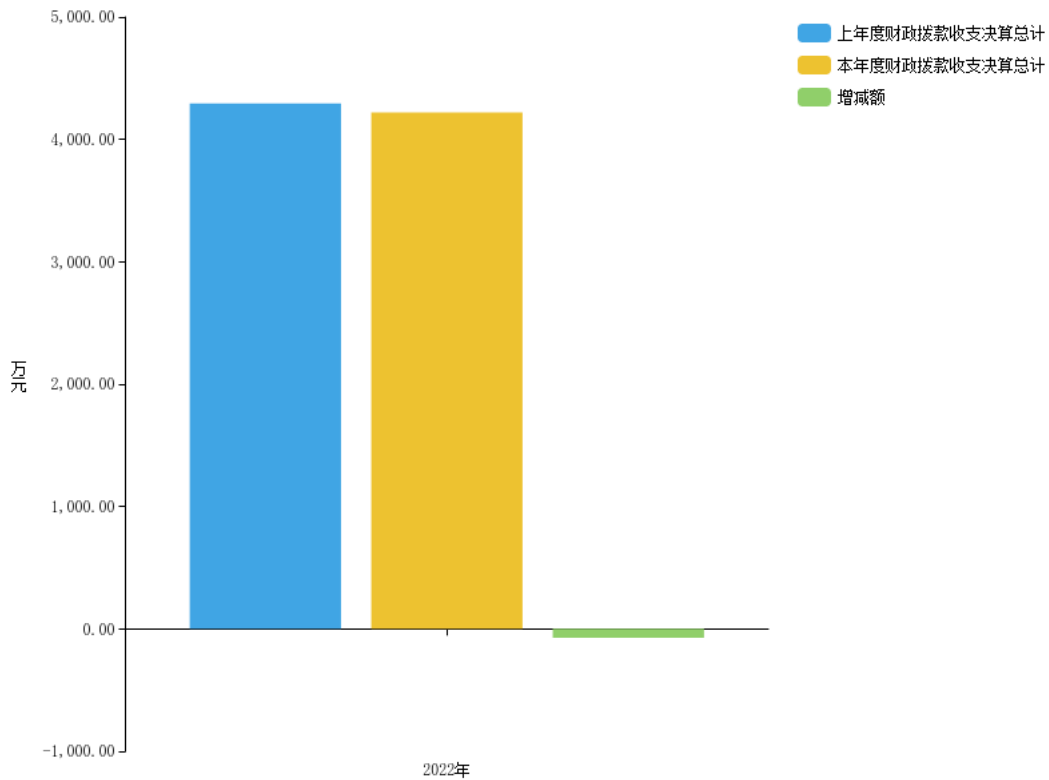
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4220.44万元，其中：基本支出361.45万元，占8.56%；项目支出3858.99万元，占91.44%；经营支出0.00万元，占0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4220.44万元，与上年相比收入总计减少72.19万元，下降1.68%。主要是节能环保支出减少。2022年度支出总计4220.44万元，与上年相比支出总计减少72.19万元，下降1.68%。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381.96万元，支出决算1820.44万元，完成年初预算的476.60%，占本年支出合计的43.13%。与上年相比，财政拨款支出减少2472.19万元，下降57.59%，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%。决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算 276.41 万元，支出决算 276.41 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

3.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%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

4.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 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

5.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 104 万元，支出决算 104 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

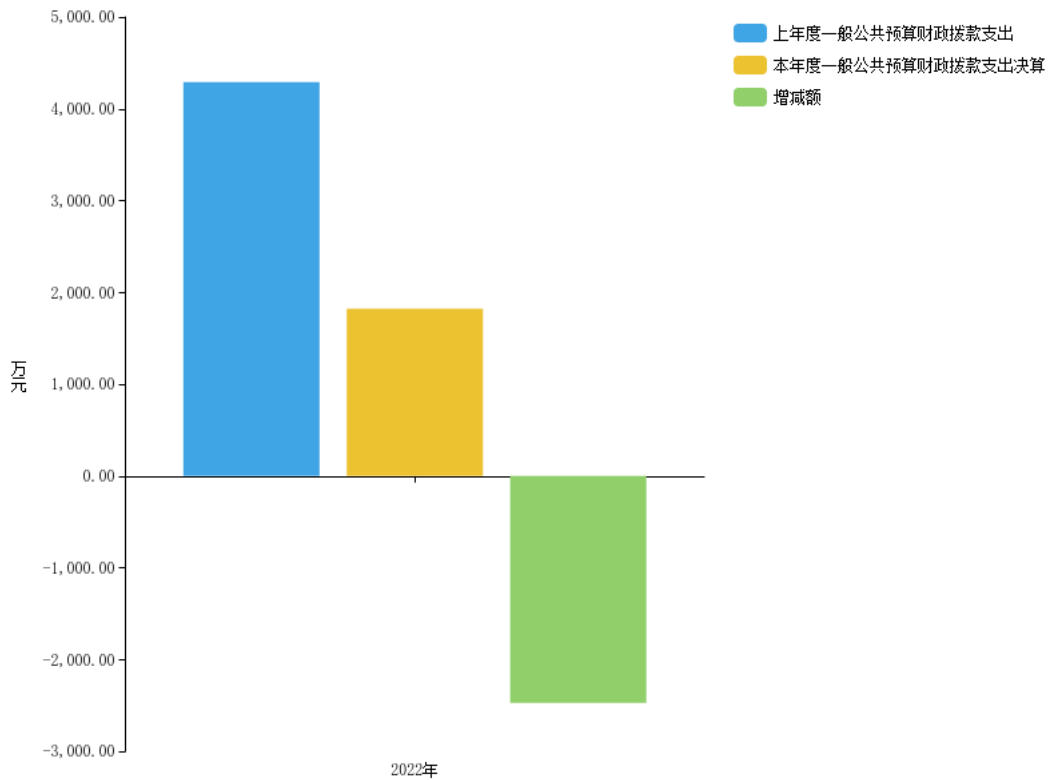
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算 428.2 万元，支出决算 428.2 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

7.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 701.05 万元，支出决算 701.05 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

8.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 123.84 万元，支出决算 123.84 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 15.04 万元，支出决算 15.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

10.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%，决算数等于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。



## 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361.45万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一)人员经费252.84万元，主要包括：基本工资80.87万元、津贴补贴45.74万元、奖金26.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.84万元、职业年金缴费9.42万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金15.04万元、其他工资福利支出36.27万元。

(二)公用经费108.60万元，主要包括：办公费5.06万元、印

刷费5.39万元、手续费5万元、水费0.16万元、电费2万元、差旅费7.1万元、维修（护）费65.04万元、公务接待费1.5万元、劳务费5万元、工会经费3.12万元、其他交通费用9.25万元。

## **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**

本单位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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平，主要原因是本单位严格按照年初预算数控制支出。

#### 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，主要原因是本年度本单位无公务用车。

#### 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1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数较上年持平，主要原因是本单位严格按照年初预算数控制支出。

**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1.5万元。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 15 个，来宾 95 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，主要原因是本年度增加城区路灯电费支出。

## **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%（需要自行计算），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%；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%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年初预算 381.96 万元，追加预算 3838.48 万元，总预算数 4220.44 万元，年末完成预算 4220.44 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、城市基础设施建设等三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3343.45 万元，占部门预算项目支出总额的91.52%。

### （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 分，

综合评价等级为优，全年预算数 4220.44 万元，执行数 4220.44 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%。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

本单位在决算中反映城区雨污分流(一期)等三个一级项目的

绩效自评结果。

具体见下：

**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、清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。

**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，结合环境综合整治，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。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。



# 镇安县住建局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇安县住房和城乡建设局								
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			
年度主要任务	任务 1	人员经费及公用经费支出	100%	361.45	361.45		361.45	361.45		100%	
	任务 2	老旧小区改造	100%	123.84	123.84		123.84	123.84		100%	
	任务 3	城区路灯电费及维护费资金	100%	280	280		280	280		100%	
	任务 4	品质县城雨污分流专项	100%	1900	1900		1900	1900		100%	
	任务 5	农村危房改造资金	100%	701.05	701.05		701.05	701.05		100%	
	任务 7	自然灾害风险评估专项资金	100%	100	100		100	100		100%	
	任务 8	五上企业纳入统奖励资金	100%	6.9	6.9		6.9	6.9		100%	
	任务 9	市政基础设施建设资金	100%	747.2	747.2		747.2	747.2		100%	
	金额合计				4220.44	4220.44		4220.44	4220.44		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: 实施危房改造, 完成预算投资计划 701.05 万元。 目标 2: 城区路灯亮化提升工程 目标 3: 实施县城雨污分流, 改造防洪渠及道路硬项目					目标 1: 实施危房改造, 完成预算投资 701.05 万元。 目标 2: 城区路灯亮化提升工程 目标 3: 实施县城雨污分流, 改造防洪渠及道路硬项目					
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		
			指标 2: 实施丰景家园小区改造	实施改造 5.07 万平方米		100%	100%		40	40	
			指标 3: 路灯电费及维护费	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 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%	100%		10	10	
			指标 2: 按合同期限完成目标任务	100%		100%					
			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%					
		经济效益指标	指标 1: 完成全部投资计划	7457.69 万元		100%	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	100%			
	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	100%		10	10		
指标 2: 改善民生		是		是							
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 提升城市整体品味	是		是	100%		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	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	4		
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		

# 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	

#### 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决算数据反映镇安县住房和城乡建设局一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(09145335818)。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年度单位决算表

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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	1820.44	1. 一般公共服务支出	6.9
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	1373.61
		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	839.93
		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
<b>本年收入合计</b>	4220.44	<b>本年支出合计</b>	4220.44
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	
<b>收入总计</b>	4220.44	<b>支出总计</b>	4220.44

注：本表反映单位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

编制单位：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			
<b>合计</b>		4220.44	4220.44						
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	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						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1373.61	1373.61						
21201	城乡社区管理事务	445.41	445.41						
2120101	行政运行	276.41	276.41						
2120102	一般行政管理事务	15.00	15.00						
2120106	工程建设管理	50.00	50.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	104.00						
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						
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						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	839.93	839.93						
22101	保障性安居工程支出	824.89	824.89						
2210105	农村危房改造	701.05	701.05						
2210199	其他保障性安居工程支出	123.84	123.84						
22102	住房改革支出	15.04	15.04						
2210201	住房公积金	15.04	15.04						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	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						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	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	1,900.00						

注：本表反映单位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

编制单位：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						
<b>合计</b>		<b>4220.44</b>	<b>361.45</b>	<b>3858.99</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	6.90		6.90			
20113	商贸事务	6.90		6.90			
2010399	其他商贸事务支出	6.90		6.90			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	1373.61	<b>346.41</b>	1027.2			
21201	城乡社区管理事务	445.41	346.41	99.00			
2120101	行政运行	276.41	276.41				
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2120106	工程建设管理	50.00	50.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	20.00	84.00			
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			
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			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	839.93	15.04	824.89			
22101	保障性安居工程支出	824.89		824.89			
2210105	农村危房改造	701.05		701.05			
2210199	其他保障性安居工程支出	123.84		123.84			
22102	住房改革支出	15.04	15.04				
2210201	住房公积金	15.04	15.04				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	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			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	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		1,900.00			

注：本表反映单位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

编制单位：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	1820.44	1. 一般公共服务支出		6.9		
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	1373.61	837.61	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	839.93	839.93		
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>4220.44</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>4220.44</b>	<b>1820.44</b>	<b>2400.00</b>	
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						
<b>收入总计</b>	<b>4220.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>4220.44</b>	<b>1820.44</b>	<b>2400.00</b>	

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

编制单位：镇安县住建局

功能		合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		<b>1820.44</b>	<b>361.45</b>	<b>1458.99</b>
<b>合计</b>		<b>1820.44</b>	<b>361.45</b>	<b>1458.99</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	6.90		6.90
20113	商贸事务	6.90		6.90
2010399	其他商贸事务支出	6.90		6.90
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1373.61</b>	<b>346.41</b>	<b>527.2</b>
21201	城乡社区管理事务	445.41	346.41	99.00
2120101	行政运行	276.41	276.41	
2120102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2120106	工程建设管理	50.00	50.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.00	20.00	84.00
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
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>839.93</b>	<b>15.04</b>	<b>824.89</b>
22101	保障性安居工程支出	824.89		824.89
2210105	农村危房改造	701.05		701.05
2210199	其他保障性安居工程支出	123.84		123.84
22102	住房改革支出	15.04	15.04	
2210201	住房公积金	15.04	15.04	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240102	一般应急管理事务	100.00		100.00

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。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

编制单位：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
<b>人员经费合计</b>		252.84	<b>公用经费合计</b>		108.61
301	工资福利支出	252.84	302	商品和服务支出	108.61
30101	基本工资	80.87	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	26.06	30204	手续费	5.0
30107	绩效工资		30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	9.42	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	7.10
30113	住房公积金	15.04	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.04
30199	其他工资福利支出	36.27	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30217	公务接待费	1.50
30305	生活补助		30226	劳务费	5.00
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	3.12
			30239	其他交通费用	9.25
			30299	其他商品和服务支出	

注：本表反映单位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

编制单位：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	
<b>合计</b>			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	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		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：本表反映单位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

编制单位：镇安县住建局

金额单位：万元

项目	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	1.50		1.5					
决算数	1.50		1.5					

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。