宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局
（本级）
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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2026 年我部门狠抓城市高质量发展要求，扎实推进城市更新各项工作：全面完成 47 个小区燃气管网更新改造，有效消除用气安全隐患；打通姜炎路、房开路-公园路、张庙路 3 条瓶颈路，龙山片区品质提升工程 8 项任务顺利完工；圆满完成 3946 套保交楼任务，切实保障购房群众合法权益；完成 13 户农村危房改造，审核 317 户公共租赁住房申请；全面实现“三无”小区物业管理全覆盖；常态化开展建设领域安全生产治本攻坚行动，采用“部门巡查+专家排查”模式开展安全检查 104 余次。

（一）主要职责

1.贯彻落实国家城乡住房、城市建设、市政公用事业、防震减灾、人民防空、建设工程管理的方针政策和法律法规。

2.负责辖区城乡建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性考察、申报立项，组织实施等工作。

3.负责辖区城市基础设施的建设、维护以及背街小巷维护、改造；负责城市内涝工作。

4.负责辖区建筑业企业三级资质审查工作；做好市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程施工许可管理、建筑工程节能和墙体材料改革、新工艺、新技术、新材料的推广应用和建筑工程劳保统筹基金收缴工作。

5.负责全区村镇建设和民房建设管理工作，指导各镇进行村庄建设管理工作；负责全区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。

6.负责辖区《燃气经营许可证》，《燃气燃烧器具安装维修许可证》的办理工作。

7.负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，并组织实施。负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各镇街防震减灾工作，负责市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程抗震设防要求备案。

8.负责全区住房保障工作，对辖区内享受租赁补贴和申请保障性住房的居民进行资格认定。

9.负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

10.负责区管城市道路的合法临时占用，开挖行政许可审批和城市管理数字化市政案件工作。

11.负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，管理人民防空经费和人民防空国有资产，编制人民防空经费预算决算，并对使用情况进行监督检查。

12.负责全区人民防空信息系统建设管理，防空指挥通讯网络建设和战备执勤，协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，依法对城市和经济目标的人民防空建设

进行监督检查，指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

13.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

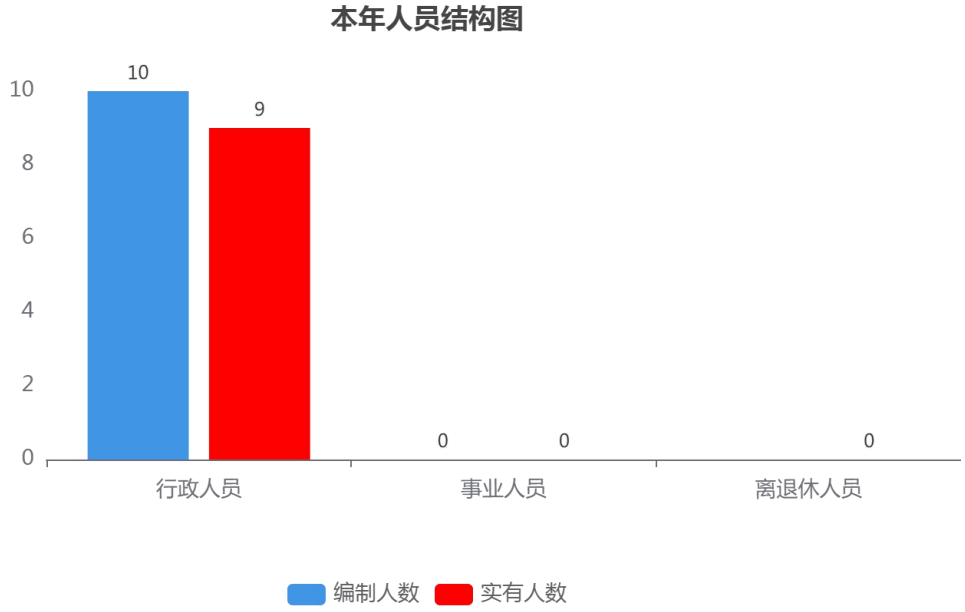
本单位共有内设机构3个，分别是办公室（政务信息股）、城市建设股（防震减灾人防股）、建设管理股（住房物业管理股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区住房和城乡建设局的本级，预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

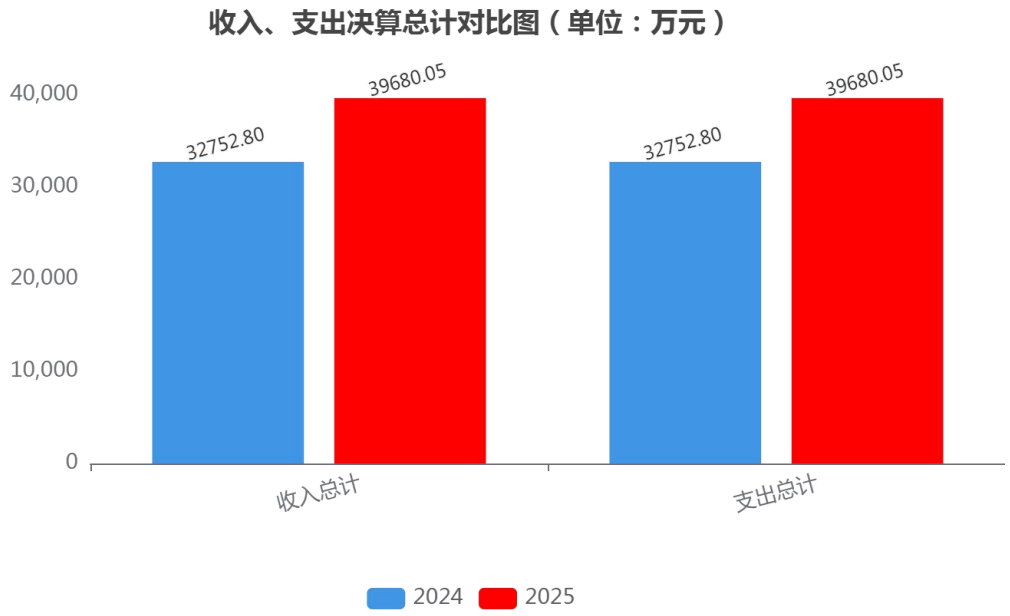
截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

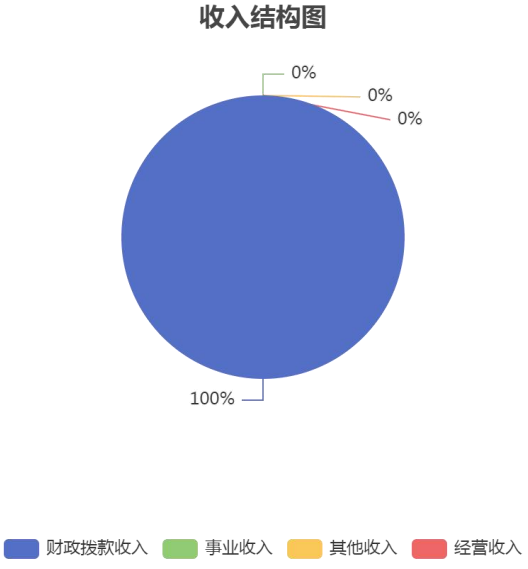
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 39,680.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 6,927.25 万元，增长 21.15%，主要是城市更新老旧小区配套基础设施、国债资金地下管网改造等项目收支增加。



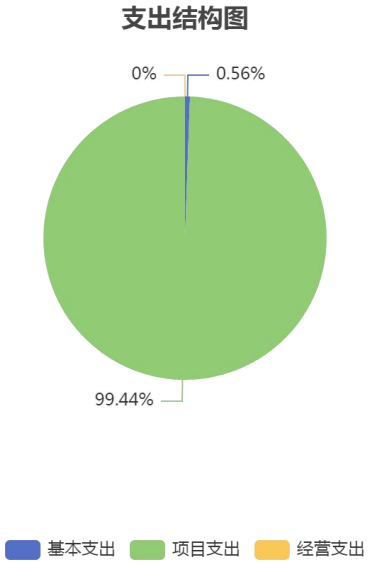
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 39,680.05 万元，其中：财政拨款收入 39,680.05 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



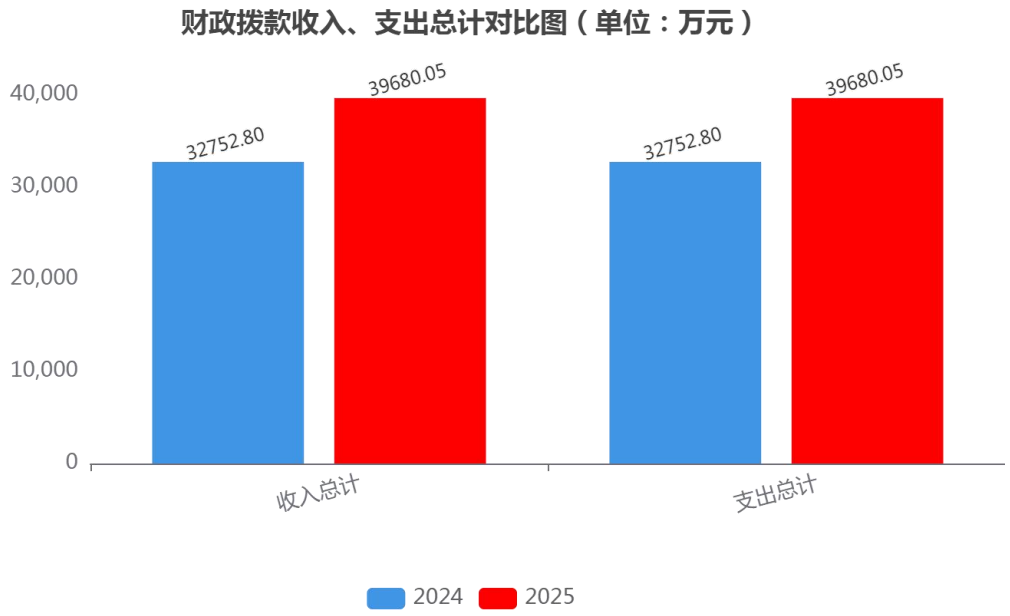
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 39,680.05 万元，其中：基本支出 223.70 万元，占 0.56%；项目支出 39,456.36 万元，占 99.44%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



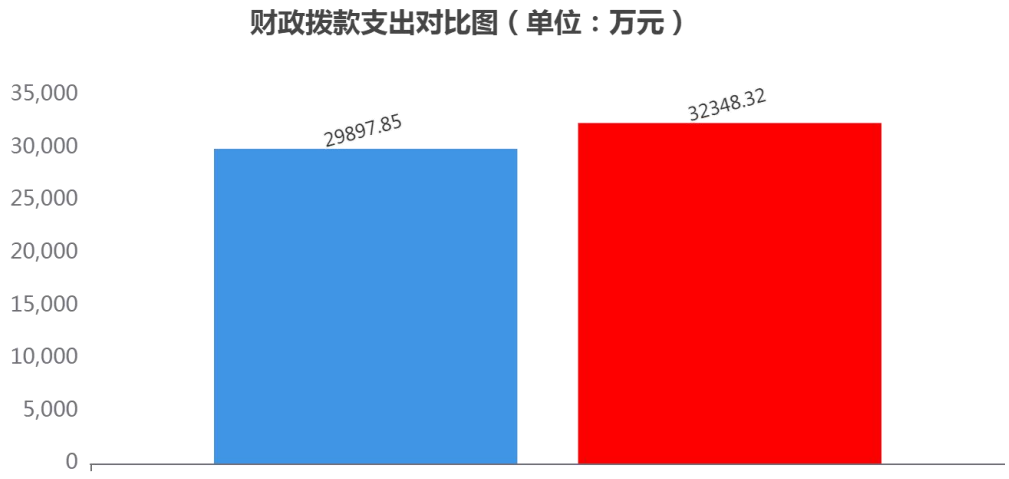
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

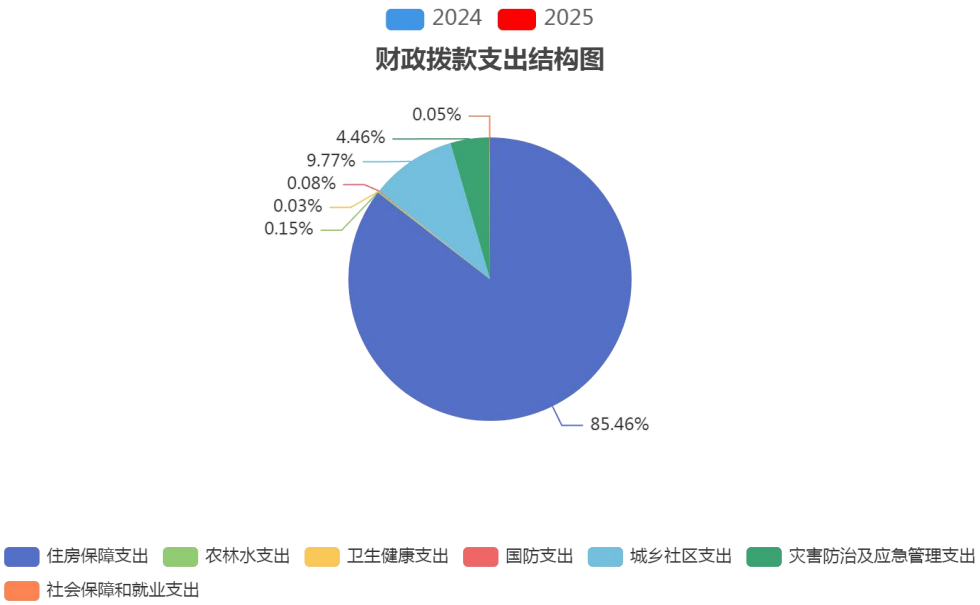
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 39,680.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 6,927.25 万元，增长 21.15%，增长的主要原因是：城市更新老旧小区配套基础设施及国债资金城市地下管网等项目收入支出增加。



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 175.54 万元，支出决算 32,348.32 万元，完成年初预算的 18427.89%。占本年支出合计的 81.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,450.47 万元，增长 8.20%，增长的主要原因是：城市更新老旧小区配套基础设施及国债城市地下管网等项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 26.40 万元，新增支出的主要原因是增加国防主题公园建设及人防工事灾害治理支出。

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13.50万元，支出决算14.71万元，完成年初预算的108.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及基数调整致养老缴费增加。

3.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7.03万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的97.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员去世，减少医保费缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.10万元，新增支出的主要原因是对区属困难企业的医保按标准进行缴纳。

5.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108.28万元，支出决算137.47万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世，增加丧抚费及增加人员、调资引起人员经费增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算200.00万元，新增支出的主要原因是增加保交楼工作经费及消防验收工作经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算36.80万元，支出决算49.30万元，完成年初预算的133.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务经费及统计工作经费。

8.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0.00万元，支出决算1,809.21万元，新增支出的主要原因是老旧小区燃气管道老化更新及道路提升项目等支出增加。

9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算965.90万元，新增支出的主要原因是城市地下管网建设项目支出增加。

10.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.23万元，新增支出的主要原因是增加乡村振兴项目支出。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.29万元，新增支出的主要原因是城市危旧房改造前期费用支出增加。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,000.43万元，新增支出的主要原因是增加2025年农村危房改造及农房抗震改造支出。

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）。年初预算0.00万元，支出决算13,032.25万元，新增支出的主要原因是保障性安居工程老旧小区主体改造及配套基础设施项目等支出。

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0.00万元，支出决算13,576.20万元，新增支出的主要原因是城市更新老旧小区配套基础设施项目增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.93万元，支出决算12.27万元，完成年初预算的123.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及调整基数致公积金汇缴增加。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算79.30万元，新增支出的主要原因是7.16暴雨洪涝灾害清淤费用支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,363.41万元，新增支出的主要原因是雨洪涝灾害灾后重建桥梁项目支出。

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 223.70 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 162.42 万元，主要包括：奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 61.27 万元，主要包括：福利费、办公费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2025 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 7,331.73 万元，支出决算 7,331.73 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）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 6,835.34 万元，主要用于城市燃气管道老化更新等地下管网改造支出。

2.住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。本年支出决算 108.00 万元，主要用于老旧电梯更新改造。

3.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388.39万元，主要用于老旧小区配套基础设施改造、道路提升改造、亮化等支出。

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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.30万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导燃气等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算61.27万元，支出决算61.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降11.23万元，主要原因是专项业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆4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2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，严格对各类专项资金做到专款专用，严格按照项目实施流程办理相关手续，项目支出合理、合规、及时。完成了2025年城市更新配套基础设施老旧小区改造、2025年老旧小区主体改造、2024-2025年度超长期特别国债城市地下管网燃气管道老化更新和城市排水防涝改造提升、2025年保障性安居工程棚户区城市危旧房改造、老旧电梯更新改造、灾后重建桥梁建设、2025年农村危房改造等各类改造项目，通过改造，极大地改善小区基础设施、城市地下管网、桥梁等硬件设施、减少因基础设施落后引起的社会成本增加、提升城市形象，增强城市吸引力，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

本单位在部门决算中反映城市更新、超长期国债、住宅老旧电梯更新、老旧小区主体改造、城市危旧房改造、农村危房改造、暴雨洪涝灾害桥梁建设等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26,557.20万元，占部门预算项目支出总额的67.31%。

（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95分，全年预算数38680.05万元，执行数38680.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，严格对各级各类专项资金做到专款专用，严格按照项目实施流程办理相关手续，项目支出合理、程序合规、支付及时。完成了2025年城市更新配套基础设施老旧小区改造、2025年老旧小区主体改造、2024-2025年度超长期特别国债城市地下管网燃气管道老化更新和城市排水防涝改造提升、2025年保障性安居工程棚户区城市危旧房改造、老旧电梯更新改造、灾后重建桥梁建设、2025年农村危房改造等各类改造项目，通过改造，极大地改善小区基础设施、城市地下管网、桥梁等硬件设施、减少因基础设施落后引起的社会成本增加、提升城市形象，增强城市吸引力，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。发现的问题及原因：城市地下管网燃气项目部分进展缓慢，主要原因是部分业主住房长年空置，导致无法入户点火。下一步改进措施：积极联系所在街道办、社区，联系业主尽快完成入户点火，进行最终的决算审计。

宝鸡市渭滨区住建局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			渭滨区住建局									
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			
	基本支出	基本支出：人员工资、津补贴、养老保险、医保等人员经费；日常公用经费等支出	100%	223.7	223.7		223.7	223.7		—	100%	—
	项目支出	保障性安居工程老旧小区主体修缮、城市更新配套基础设施建设、国债资金城市地下管网燃气管道老化更新、城市排水防涝，电梯更新、城市危旧房改造、农村危房改造、桥梁建设、道路维修等各项专项业务项目	100%	39456.36	39456.36		39456.36	39456.36		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			39680.05	39680.05		39680.05	39680.05		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、保证部门全年业务工作正常开展，保证人员工资、各项补贴等“三保”正常发放，养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。 2、非税返还、大楼经费等专项业务如期开展完成。 3、老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施建设、城市地下管网燃气管道老化更新、城市排水防涝、电梯更新、城市危旧房改造、农村危房改造等按期完成。						1、保证部门全年业务工作正常开展，保证人员工资、各项补贴等“三保”正常发放，养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。 2、非税返还、大楼经费等项业务如期开展完成。 3、老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施建设、城市地下管网燃气管道老化更新、城市排水防涝、电梯更新、城市危旧房改造、农村危房改造等按期完成。					
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	预算控制数				39680.05万元	39680.05万元		8	8	
		社会成本	无				无	无		8	8	
		生态环境成本	无				无	无		8	8	
	产出指标（40分）	数量指标	完成任务				2类	2类		8	8	
		质量指标	按预算完成				100%	100%		8	7	
		时效指标	2025年完成				100%	100%		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济增长				≥80%	≥80%		8	7	
		社会效益指标	各项工作按期完成，“三保”支出按时保障，项目支出主要解决老旧小区楼体陈旧、基础设施、燃气管道等地下管网老化问题，改善小区环境差、提高群众居住条件、提升城市品质，使群众获得幸福感。				有效提升	有效提升		9	8	
		生态效益指标	雨污管道分离、绿化覆盖率、环境卫生处置率提高				≥80%	≥80%		8	8	
		可持续影响指标	保证改造后小区持续管理，长效运行。城市地下管网及道路维修建设有效提升，满足群众方便出行。				有效提升	有效提升		9	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度				≥90%	≥90%		8	7	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城市更新、老旧小区主体改造、国债资金地下管网改造、城市危旧房改造、老旧电梯改造、农村危房改造、暴雨洪涝灾害桥梁建设等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城市更新项目绩效自评综述：全年预算数 25,563.00 万元，全年执行数 12,805.69 万元，预算执行率为 50%。项目绩效目标完成情况：改造桥南片区、川陕路片区、经二路片区、航空大院、清姜街道南片区等 8 大片区 226 栋 10463 户，对屋面防水、供排水、雨污、供热燃气等管网进行改造，对路面进行绿化和铺设，安装路灯等基础设施进行全方位改造；区外主要改造石榴花园、翡翠城、雨虹馨园 3 个小区，对电力通讯管网及路面进行改造。发现的问题及原因：项目前期手续繁杂及受资金到位时间影响，导致当年项目进展缓慢。下一步改进措施：后期加快项目进度，按期完工。

2.老旧小区主体改造自评综述：全年预算数 5009 万元，全年执行数 4695.49 万元，预算执行率为 94.00%。项目绩效目标完成情况：2025 年老旧小区主体改造分为 5 大项目，共改造 44 个小区，惠及户数 5708 户，128 栋楼，改造面积 43.68 万㎡，涉及屋面防水、保温、外立面改造、楼梯间粉刷、管网改造、路面铺设等。发现的问题及原因：项目已全部完工并验收，正

在审计，部分项目决算审计较慢；下一步改进措施：积极联系审计公司，加快审计进度，未送审的项目，督促施工方整理资料，尽快进行审计。

3.国债资金地下管网改造自评综述：全年预算数12030.05万元，全年执行数6835.34万元，预算执行率为57.00%。项目绩效目标完成情况：24年改造广元路18号楼等11个老旧小区燃气管道配套基础设施及龙山片区排水防涝两大项目，服务改造计划2094户；25年改造烽火一现场、航天小区北区、桥新家园、桥南电信小区等24个老旧小区，8972户，主要改造燃气管网、供排水、雨污管网、供热管网、加装户内安全装置、建设检查井、雨水口，并配套建设其他附属设施等。发现的问题及原因：燃气项目已完工，因入户空置房多，无法点火；排水防涝项目已全部完工并验收，等待审计；下一步改进措施：积极联系街道办、社区，联系业主尽快完成入户点火。

4、城市危旧房改造自评综述：全年预算数2809.00万元，全年执行数22.28万元，预算执行率为1.00%。项目绩效目标完成情况：改造辖区内7栋危旧房屋共490户居民，按照“一楼一策”原则，根据每栋房屋的建筑结构、鉴定等级、区位特点及周边环境等因素，因地制宜、精准施策，采取修缮加固与安置拆除两类工程措施进行解危处置。发现的问题及原因：项目前期手续及程序复杂，占用较长时间及因项目部分小区居民不配合，阻止施工，导致个别项目进展缓慢，目前项目已全部

进场施工；下一步改进措施：做好沟通协调，政策宣传，让老百姓充分认识危楼改造的重要性，联合街道办、社区快速化解阻力，保证项目正常施工。

5.老旧电梯改造自评综述：全年预算数1725.00万元，全年执行数108.00万元，预算执行率为6.00%。项目绩效目标完成情况：对区内老旧小区的115处使用超过15年的电梯进行整体更新更换，已完成合同签订，75台已完成安装，31台电梯正在制造中。发现的问题及原因：部分电梯业主正在进行征询意见流程；下一步改进措施：加快与业主的协商等流程，推进项目进展。

6.农村危房改造自评综述：全年预算数1011.27万元，全年执行数1000.43万元，预算执行率为99.00%。项目绩效目标完成情况：支持符合条件对象实施农村危房改造、农房抗震改造，提高房屋安全性能、抗震性能，保障农村低收入群体基本住房安全。全年完成农村危房改造13户、完成农房抗震改造359户。改造项目已全部完工，补助资金已全额拨付至农户。

7.暴雨洪涝灾害桥梁建设自评综述：全年预算数1200.00万元，全年执行数1089.97万元，预算执行率为91.00%。项目绩效目标完成情况：实施内容：1、拆除石坝河街道、八音街以及秦奎小区原桥梁；2、新建石坝河街道桥梁25米，改建东西两侧引道400米及配套设施；新建八音街桥梁15米，改造提升南北引道310米及配套设施；对秦奎小区桥梁进行顶升，抬高

东西两侧340米引道衔接。发现的问题及原因：已竣工验收，正在编制决算；下一步改进措施：督促施工方加快竣工决算资料编制进度，尽快送审。

区级2025年城市更新专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年城市更新专项中央预算内投资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭滨区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>25563.00</td><td>12805.69</td><td>10.00</td><td>50%</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>25563.00</td><td>12805.69</td><td>—</td><td>50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》，市发展和改革委员会《关于下达城市更新专项2025年中央预算内投资计划的通知》；2025年老旧小区配套基础设施改造分为区内区外两大项目，区内主要改造桥南片区、川陕路片区、经二路片区、航空大院、清姜街道南片区等8大片区226栋10463户，对屋面防水、供排水、雨污、供热燃气等管网进行改造，对路面进行绿化和铺设，安装路灯等基础设施进行全方位改造；区外主要改造石榴花园、翡翠城、雨虹馨园3个小区，对电力通讯管网及路面进行改造。通过改造，解决小区内外基础设施陈旧及城市排水防涝问题，提升市政公用设施，改善群众居住环境。</td><td colspan="4">按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》，市发展和改革委员会《关于下达城市更新专项2025年中央预算内投资计划的通知》；2025年老旧小区配套基础设施改造分为区内区外两大项目，区内主要改造桥南片区、川陕路片区、经二路片区、航空大院、清姜街道南片区等8大片区226栋10463户，对屋面防水、供排水、雨污、供热燃气等管网进行改造，对路面进行绿化和铺设，安装路灯等基础设施进行全方位改造；区外主要改造石榴花园、翡翠城、雨虹馨园3个小区，对电力通讯管网及路面进行改造。通过改造，解决小区内外基础设施陈旧及城市排水防涝问题，提升市政公用设施，改善群众居住环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政补助金额</td><td>25563.00万元</td><td>12805.69</td><td>8.00</td><td>6.00</td><td>项目按进度实施，已完工工程量的70%，后期加快项目进度，按期实施</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">区内改造户数/楼栋数</td><td>10463户/226栋</td><td>10463户/226栋</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量符合标准率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目开工率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

效指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动周边地区经济增长	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
		社会效益指标	通过基础设施的改造，解决老旧小区各类管道老化、道路等设施破损、小区环境差等问题、增强安全性，美化小区、提高小区居民的生活质量、增强群众获得感、幸福感。	同比提升	同比提升	9.00	8.00	项目尚未实施完毕，后期需加快项目进度
		生态效益指标	减少环境污染，控制项目区域内的水质安全	≥90%	≥90%	8.00	7.00	生态效益值影响较低，项目建成后降低污染风险
		可持续影响指标	改善小区基础设施，有助于提升城市形象，增强城市吸引力，减少因基础设施落后引起的社会成本增加。让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。	≥90%	≥90%	9.00	8.00	后期加大项目持续管理力度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
总分						100	92.00	

区级2024-2025年超长期国债专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向						
主管部门				实施单位		渭滨区住建局	
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		12030.05	6835.34	10	57%	8
	其中：当年财政拨款		12030.05	6835.34	—	57%	—
	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
	根据省财政厅《关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）资金的通知》和市发展和改革委员会《关于转发下达2025年第二批“两重”建设项目清单的通知》等要求；计划改造广元路18号楼等11个老旧小区燃气管道配套基础设施及龙山片区排水防涝两大项目；具体改造宝光路44号院、渭滨人民商场家属楼、中滩路东段、人民家园等11个老旧小区，服务改造计划2094户、更新改造供水管网4097米、雨污管网6187米、供热管网4189米、燃气管网24874米、加装户内安全装置2094套；改造龙山片区排水防涝设施，涉及道路9条。改造DN500-DN1200 雨水管网 5241米，建设检查井131座，雨 水口210座，并配套建设其他附属设施；通过改造，解决群众用气安全及城市排水防涝问题，增强排水功能，提升市政公用设施，解决老百姓出行难问题、改善群众居住环境。	根据省财政厅《关于下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）资金的通知》和市发展和改革委员会《关于转发下达2025年第二批“两重”建设项目清单的通知》等要求；计划改造广元路18号楼等11个老旧小区燃气管道配套基础设施及龙山片区排水防涝两大项目；具体改造宝光路44号院、渭滨人民商场家属楼、中滩路东段、人民家园等11个老旧小区，服务改造计划2094户、更新改造供水管网4097米、雨污管网6187米、供热管网4189米、燃气管网24874米、加装户内安全装置2094套；改造龙山片区排水防涝设施，涉及道路9条。改造DN500-DN1200 雨水管网 5241米，建设检查井131座，雨 水口210座，并配套建设其他附属设施；通过改造，解决群众用气安全及城市排水防涝问题，增强排水功能，提升市政公用设施，解决老百姓出行难问题、改善群众居住环境。

	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	预算控制额	12030.05万元	6835.34万元	8.00	8.00	燃气项目已完工，因入户空置房多，无法点火，下一步积极联系街道办、社区，联系业主尽快完成入户点火；排水防涝项目已全部完工并验收，等待审计
		社会成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
		生态环境成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	支持项目类别	2类	2类	8.00	8.00	
		质量指标	老旧小区开工目标完成率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	老旧小区开工目标完成率	100%	≥95%	8.00	7.00	空置房较多，影响项目进度，后期加快户内燃气施工，尽快点火
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
		社会效益指标	通过改造，排除小区燃气管道潜在风险，改善供排水、雨污、暖气管网陈旧问题，解决城市内涝问题，提升市政公用设施，确保居民生活安全、稳定、舒适。	持续改善	持续改善	9.00	8.00	入户空置房较多，无法入户施工，影响项目进度，下一步积极协调社区，联系户主，完成施工
		生态效益指标	提高用气安全，供暖温度	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		可持续影响指标	改造后，排除用气安全隐患，提高区域排洪能力，解决老百姓出行难问题，提高群众获得感、幸福感。	≥90%	≥90%	9.00	8.00	加大后期施工及管理力度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
总分						100	94.00	

区级老旧电梯更新中央专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宝鸡市渭滨区住宅老旧电梯更新项目							
主管部门				实施单位		渭滨区住建局		
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		1725.00	108.00	10	6%	8	
	其中：当年财政拨款		1725.00	108.00	—	6%	—	
	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
	为了保障居民生命安全与改善民生福祉，从根本上消除老旧电梯故障等安全隐患，避免安全事故对居民财产造成伤害，让老旧小区居民享受便捷的居住体验，提升生活幸福感，对区内老旧小区的115处使用超过15年的电梯进行整体更新更换。	为了保障居民生命安全与改善民生福祉，从根本上消除老旧电梯故障等安全隐患，避免安全事故对居民财产造成伤害，让老旧小区居民享受便捷的居住体验，提升生活幸福感，对区内老旧小区的115处使用超过15年的电梯进行整体更新更换。

	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	单部电梯补助额	≤15万元	≤15万元	8.00	6.00	已完成合同签订，75台已完成安装，31台电梯正在制造中，部分电梯业主正在进行征询意见流程，下一步加快与业主的协商等流程，推进项目进展。
		社会成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
		生态环境成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	更新电梯数量	115部	12部	8.00	8.00	
		质量指标	更新电梯质量合格	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	2026年底前改造完成	100%	≥95%	8.00	7.00	尚未施工完毕，正加紧业主征询意见，完成安装
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻户主经济负担	90%	90%	8.00	8.00	
		社会效益指标	解决小区电梯使用安全度	不断提升	不断提升	9.00	8.00	部分业主不配合，影响进度，正加紧与业主协调
		生态效益指标	0	0.00	0.00	8.00	8.00	
		可持续影响指标	居民幸福感	不断提升	不断提升	9.00	8.00	加强后期电梯持续管理
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	8.00	7.00	电梯安装经业主同意
总分						100.00	92.00	

区级2025年主体改造中省专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年中省财政城镇保障性安居工程补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭滨区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5009.00</td><td>4695.49</td><td>10</td><td>94%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>5009.00</td><td>4695.49</td><td>—</td><td>94%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综【2024】15号），《省住建厅等四部门联合印发关于下达2025年度全省城镇老旧小区改造计划的通知》；2025年老旧小区主体改造分为5大项目，共改造44个小区，惠及户数5708户，128栋楼，改造面积43.68万㎡，涉及屋面防水、保温、外立面改造、楼梯间粉刷、管网改造、路面铺设等。</td><td colspan="5">按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》（财综【2024】15号），《省住建厅等四部门联合印发关于下达2025年度全省城镇老旧小区改造计划的通知》；2025年老旧小区主体改造分为5大项目，共改造44个小区，惠及户数5708户，128栋楼，改造面积43.68万㎡，涉及屋面防水、保温、外立面改造、楼梯间粉刷、管网改造、路面铺设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制额</td><td>5009.00万元</td><td>4695.49万元</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td>已全部完工并验收，正在审计，已送审的项目，积极联系审计公司，加快审计进度，未送审的项目，督促施工方整理资料，尽快进行审计</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	数量指标	改造小区数/楼栋数	44个/128栋	44个/128栋	8.00	8.00	
		质量指标	工程质量符合标准率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	老旧小区开工目标完成率	100%	≥95%	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
		社会效益指标	解决老旧小区楼体陈旧、管道老化、小区环境差等问题、美化小区、改善居住条件、提升知晓率、认知度、环保意识，增强群众幸福感。	持续改善	持续改善	9.00	9.00	
		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项目比例	≥80%	≥80%	8.00	7.00	影响生态环境比例较低
		可持续影响指标	改善群众居住环境，保证改造后小区持续管理，长效运行	有效提高	有效提高	9.00	8.00	后期加强小区长效运行，持续管理力度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	≥90%	8.00	7.00	倾听百姓心声，努力使更多的居民享受老旧小区改造的利益
总分						100	96.00	

区级2025年城市危旧房中央专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中央城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区（城市危旧房）改造						
主管部门				实施单位		渭滨区住建局	
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		2809.00	22.28	10	1%	8
	其中：当年财政拨款		2809.00	22.28	—	1%	—
	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
	依据《关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（陕建发（2024）188号等省市相关报送文件及渭滨区城市危旧房改造安排，计划改造辖区内7栋危旧房屋共490户居民，按照“一楼一策”原则，根据每栋房屋的建筑结构、鉴定等级、区位特点及周边环境等因素，因地制宜、精准施策，采取修缮加固与安置拆除两类工程措施进行解危处置。通过改造，解除房屋安全隐患，确保房屋结构安全可靠，提升居民居住条件，	依据《关于报送2025年保障性住房、城中村改造和棚户区（城市危旧房）改造计划的通知》（陕建发（2024）188号等省市相关报送文件及渭滨区城市危旧房改造安排，计划改造辖区内7栋危旧房屋共490户居民，按照“一楼一策”原则，根据每栋房屋的建筑结构、鉴定等级、区位特点及周边环境等因素，因地制宜、精准施策，采取修缮加固与安置拆除两类工程措施进行解危处置。通过改造，解除房屋安全隐患，确保房屋结构安全可靠，提升居民居住条件，

	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	预算控制数	1878.00万元	22.28万元	8.00	7.00	已全部进场施工，因项目部分小区居民不配合，阻止施工，导致个别项目进展缓慢，下一步将做好沟通协调，联合街道办、社区快速化解阻力，保证项目正常施工
		社会成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
		生态环境成本	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
		数量指标	区内改造楼栋/户数	7栋/490户	7栋/490户	8.00	8.00	

绩效指标	产出指标（40分）	质量指标	符合国家和地方相关质量标准和安全规范	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	符合国家和地方相关质量标准和安全规范	≥90%	≥90%	8.00	7.00	前期手续繁杂及部分居民不配合导致前期项目进展缓慢，现已全部进场施工
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
		社会效益指标	通过改造，显著提升居民的居住条件，加固房屋结构。确保房屋结构安全可靠，提升区域居民生活水平。	提升	提升	9.00	8.00	加快项目施工，尽快完成审计
		生态效益指标	改造符合环保要求，对大气、水、土壤无污染	合格	合格	8.00	8.00	
		可持续影响指标	排除房屋安全隐患，改善居民居住条件，使群众住的放心，提升城市形象，促进社会和谐稳定	提升	提升	9.00	8.00	加强小区后期创新管理
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	≥90%	8.00	7.00	解决老百姓急难愁盼问题，增强居民幸福感
总分						100.00	93.00	

区级2024-2025年农村危房改造中省专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024-2025年中省财政农村危房、抗震改造补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭滨区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1011.27</td><td>1000.43</td><td>10</td><td>99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1011.27</td><td>1000.43</td><td>—</td><td>99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持符合条件对象实施农村危房改造、农房抗震改造，提高房屋安全性能、抗震性能，保障农村低收入群体基本住房安全。</td><td colspan="5">支持符合条件对象实施农村危房改造、农房抗震改造，提高房屋安全性能、抗震性能，保障农村低收入群体基本住房安全。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>1011.27万元</td><td>1000.43万元</td><td>8.00</td><td>7.00</td><td>项目已完工，补助资金已全额拨付至农户</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>数量指标</td><td colspan="2">农村低收入群体等重点对象危房改造户数/农房抗震户数</td><td>13户/359户</td><td>13户/359户</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	符合条件对象危房改造和农房抗震改造当年开工率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障群众固定财产安全	有效提高	有效提高	8.00	8.00	
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	9.00	9.00	
		生态效益指标	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
		可持续影响指标	农村危房改造后房屋保持安全期限	拆除重建≥30年维修加固≥15年	拆除重建≥30年维修加固≥15年	9.00	9.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	≥90%	≥90%	8.00	7.00	加大政策宣传力度，使更多老百姓享受国家危房改造优惠红利
总分						100.00	98.00	

区级第三批暴雨洪涝灾害中央专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">关于下达第三批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭滨区住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>1200.00</td><td>1089.97</td><td>10</td><td>91%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>1200.00</td><td>1089.97</td><td>—</td><td>91%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">依据：根据省财政厅、市发展和改革委员会《关于下达2024年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资计划的通知》及2024年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复资金预算安排：实施宝鸡市渭滨区石坝河街道和八音街桥梁灾后重建项目，实施内容：1、拆除石坝河街道、八音街以及秦奎小区原桥梁；2、新建石坝河街道桥梁25米，改建东西两侧引道400米及配套设施；新建八音街桥梁15米，改造提升南北引道310米及配套设施；对秦奎小区桥梁进行顶升，抬高东西两侧340米引道衔接。目标：恢复受灾基础设施，提高工程质量和资金使用效益，改善交通条件，减少出行成本，方便群众，促进区域经济发展。</td><td colspan="4">依据：根据省财政厅、市发展和改革委员会《关于下达2024年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央预算内投资计划的通知》及2024年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复资金预算安排：实施宝鸡市渭滨区石坝河街道和八音街桥梁灾后重建项目，实施内容：1、拆除石坝河街道、八音街以及秦奎小区原桥梁；2、新建石坝河街道桥梁25米，改建东西两侧引道400米及配套设施；新建八音街桥梁15米，改造提升南北引道310米及配套设施；对秦奎小区桥梁进行顶升，抬高东西两侧340米引道衔接。目标：恢复受灾基础设施，提高工程质量和资金使用效益，改善交通条件，减少出行成本，方便群众，促进区域经济发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算成本控制额</td><td>1200.00万</td><td>1089.97万元</td><td>8.00</td><td>7.00</td><td>已竣工验收，正在编制决算，下一步督促施工方加快竣工决算资料编制进度，尽快送审</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">生态环境成本0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">重建、改造桥梁</td><td>2座</td><td>2座</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（40分）	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	8.00	8.00	
		时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	8.00	8.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目受益人数	≥18000人	≥18000人	8.00	8.00	
		社会效益指标	建成后桥梁能跨越河流、山谷等障碍，有效连接被分割区域，改善交通条件，减少人们的出行成本，促进区域经济发展	有效增强	有效增强	9.00	8.00	加快项目进展，尽快投入使用，惠利百姓
		生态效益指标	提升区域排洪能力	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		可持续影响指标	改善交通条件，减少人们的出行成本，方便群众，促进区域经济发展	有效增强	有效增强	9.00	8.00	加大后期桥梁长效运行能力，方便群众
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	8.00	7.00	加快施工，尽早投入使用
总分						100.00	95.00	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（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、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，合理保障三保等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城市更新老旧小区改造方面的支出规模较大，主要是：其他保障性安居工程支出，2025 年度决算数为 13,576.20 万元，占财政拨款支出总额的 34.21%，主要用于城市更新配套基础设施建设等方面。

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.宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

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：3128536。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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	32,348.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,331.73	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	26.40
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		八、社会保障和就业支出	38	14.71
	9		九、卫生健康支出	39	9.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,997.23
	12		十二、农林水支出	42	49.23
	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	
	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	27,751.44
	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	1,442.71
	23		二十三、其他支出	53	388.39
	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	39,680.05	**本年支出合计**	57	39,680.05
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	
总计	30	39,680.05	**总计**	60	39,680.05

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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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		39,680.05	39,680.05					
203	国防支出	26.40	26.40					
20306	国防动员	26.40	26.40					
2030699	其他国防动员支出	26.40	26.40					
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71					
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71					
210	卫生健康支出	9.95	9.95					
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95					
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10					
212	城乡社区支出	9,997.23	9,997.23					
21201	城乡社区管理事务	386.77	386.77					
2120101	行政运行	137.47	137.47					
2120102	一般行政管理事务	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	49.30					
21203	城乡社区公共设施	1,809.21	1,809.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.21	1,809.21					
21298	超长期特别国债安排的支出	6,835.34	6,835.34					
2129801	城乡社区公共设施	6,835.34	6,835.34					
21299	其他城乡社区支出	965.90	965.90					
2129999	其他城乡社区支出	965.90	965.90					
213	农林水支出	49.23	49.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	49.23	49.23					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49.23	49.23					
221	住房保障支出	27,751.44	27,751.44					
22101	保障性安居工程支出	27,631.17	27,631.17					
2210103	棚户区改造	22.29	22.29					
2210105	农村危房改造	1,000.43	1,000.43					
2210108	老旧小区改造	13,032.25	13,032.25					
2210199	其他保障性安居工程支出	13,576.20	13,576.20					
22102	住房改革支出	12.27	12.27					
2210201	住房公积金	12.27	12.27					
22198	超长期特别国债安排的支出	108.00	108.00					
2219899	其他住房保障支出	108.00	108.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,442.71	1,442.71					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,442.71	1,442.71					
2240703	自然灾害救灾补助	79.30	79.30					
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,363.41	1,363.41					
229	其他支出	388.39	388.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.39	388.39					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	388.39	388.39					

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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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		39,680.05	223.70	39,456.36			
203	国防支出	26.40		26.40			
20306	国防动员	26.40		26.40			
2030699	其他国防动员支出	26.40		26.40			
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71				
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	9.95	9.95				
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95				
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10				
212	城乡社区支出	9,997.23	186.77	9,810.46			
21201	城乡社区管理事务	386.77	186.77	200.00			
2120101	行政运行	137.47	137.47				
2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	49.30				
21203	城乡社区公共设施	1,809.21		1,809.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.21		1,809.21			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,835.34		6,835.34			
2129801	城乡社区公共设施	6,835.34		6,835.34			
21299	其他城乡社区支出	965.90		965.90			
2129999	其他城乡社区支出	965.90		965.90			
213	农林水支出	49.23		49.23			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	49.23		49.23			

2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	49.23		49.23			
221	住房保障支出	27,751.44	12.27	27,739.17			
22101	保障性安居工程支出	27,631.17		27,631.17			
2210103	棚户区改造	22.29		22.29			
2210105	农村危房改造	1,000.43		1,000.43			
2210108	老旧小区改造	13,032.25		13,032.25			
2210199	其他保障性安居工程支出	13,576.20		13,576.20			
22102	住房改革支出	12.27	12.27				
2210201	住房公积金	12.27	12.27				
22198	超长期特别国债安排的支出	108.00		108.00			
2219899	其他住房保障支出	108.00		108.00			
224	灾害防治及应急管理支出	1,442.71		1,442.71			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,442.71		1,442.71			
2240703	自然灾害救灾补助	79.30		79.30			
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,363.41		1,363.41			
229	其他支出	388.39		388.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388.39		388.39			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	388.39		388.39			

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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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	32,348.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,331.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	26.40	26.40		
	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	14.71	14.71		
	9		九、卫生健康支出	41	9.95	9.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,997.23	3,161.88	6,835.34	
	12		十二、农林水支出	44	49.23	49.23		
	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				
	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	27,751.44	27,643.44	108.00	
	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	1,442.71	1,442.71		
	23		二十三、其他支出	55	388.39		388.39	
	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	39,680.05	**本年支出合计**	59	39,680.05	32,348.32	7,331.73	
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				
总计	32	39,680.05	**总计**	64	39,680.05	32,348.32	7,331.73	

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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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		32,348.32	223.70	32,124.62
203	国防支出	26.40		26.40
20306	国防动员	26.40		26.40
2030699	其他国防动员支出	26.40		26.40
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	9.95	9.95	
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
212	城乡社区支出	3,161.88	186.77	2,975.11
21201	城乡社区管理事务	386.77	186.77	200.00
2120101	行政运行	137.47	137.47	
2120102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49.30	49.30	
21203	城乡社区公共设施	1,809.21		1,809.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,809.21		1,809.21
21299	其他城乡社区支出	965.90		965.90
2129999	其他城乡社区支出	965.90		965.90
213	农林水支出	49.23		49.23
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	49.23		49.23
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	49.23		49.23
221	住房保障支出	27,643.44	12.27	27,631.17

22101	保障性安居工程支出	27,631.17		27,631.17
2210103	棚户区改造	22.29		22.29
2210105	农村危房改造	1,000.43		1,000.43
2210108	老旧小区改造	13,032.25		13,032.25
2210199	其他保障性安居工程支出	13,576.20		13,576.20
22102	住房改革支出	12.27	12.27	
2210201	住房公积金	12.27	12.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1,442.71		1,442.71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,442.71		1,442.71
2240703	自然灾害救灾补助	79.30		79.30
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,363.41		1,363.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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	146.74	302	商品和服务支出	61.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.73	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.46	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	7.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	30207	邮电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	30209	物业管理费	5.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.27	30213	维修（护）费	0.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	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	12.41	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30226	劳务费	4.37	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.88	30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.43	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		162.42	公用经费合计					61.27

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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			7,331.73	7,331.73		7,331.73	
212	城乡社区支出		6,835.34	6,835.34		6,835.34	
21298	超长期特别国债安排的支出		6,835.34	6,835.34		6,835.34	
2129801	城乡社区公共设施		6,835.34	6,835.34		6,835.34	
221	住房保障支出		108.00	108.00		108.00	
22198	超长期特别国债安排的支出		108.00	108.00		108.00	
2219899	其他住房保障支出		108.00	108.00		108.00	
229	其他支出		388.39	388.39		388.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		388.39	388.39		388.39	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		388.39	388.39		388.39	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）　　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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30		

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。