

# 宝鸡市渭滨区住建局（汇总）

## 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

## **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 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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、负责防控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、区政府交办的其它工作任务。

2022 年度，本部门顺利完成年度目标任务，并呈现出以下亮点：全年完成固定资产投资 10.87 亿元，争取中省资金 2.27 亿元，招商引资 5 亿元，建筑业总产值 845.77 亿元，全面完成区上下达的目标任务，并荣获全省防震减灾先进县区、全市防震减灾先进县区、全市人防工作先进县区、全市建筑业产值增速任务优秀单位、全市地震应急抢险救援综合演练先进单位、全区 12345 政务服务热线办理先进单位、全

区人大建议办理先进单位、全区争取资金先进单位、全国节约型机关。

**1、围绕“精美”，提升城市品质。**坚持以“人民为中心”发展思想，配合市级相关单位强力推进火车站广场改造工程的前期工作等一批重点任务落地见效。完成打通西六路等4条城区“断头路”。争取既有建筑节能改造资金1820万元，对百合花城、九华园、凌云社区、长岭社区、宝成社区等五个小区实施52.37万平方米既有建筑节能改造，受益居民5576户，显著降低既有居住建筑采暖能耗，改善居民的生活质量，实现节能、环保。

**2、围绕“精品”，打造亮点品牌。**加速实施老旧小区改造提升工作，争取中央资金1.94亿元，全年完成60个老旧小区改造任务，惠及群众11413户，改造面积约80万平方米。同时为长岭、烽火、凌云等3个小区加装电梯16部，改造后的小区道路平整、设施配套、干净整洁、安全有序，新民路等29个小区成功创建为2022年度全省第一批绿色社区，小区居民的居住条件和生活品质得到极大提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强。

**3、围绕“精尖”，提高行业质量。**完成培育规上建筑业企业20户，准企业数30户；规上房地产企业5户，准企业数10户；规上服务业准企业数5户。将安全生产作为底线工作常抓不懈，逢会必讲。制定了《渭滨区建筑工地常态

化管理实施方案》，累计组织检查工地 120 余次以上，组织召开全区建设领域专题会议 2 次，利用“渭滨区建筑工地数字化监控平台”对扬尘污染防治工作实施统一监督管理，确保辖区建筑工地扬尘治理、安全生产管控有力。参与街道、社区、小区各类矛盾纠纷调解会 60 余场，协调处理业主与开发商，物业公司与业委会之间的矛盾与纠纷 30 余起，12345 市长热线 350 余条，网民留言 50 余件，办结率 100%，满意率达 95%以上。全面开展燃气隐患排查专项整治活动，落实各项安全防范措施，排查解决了 65 个燃气安全隐患问题。

（二）内设机构。

根据以上职能，本单位设 3 个内设机构：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）。

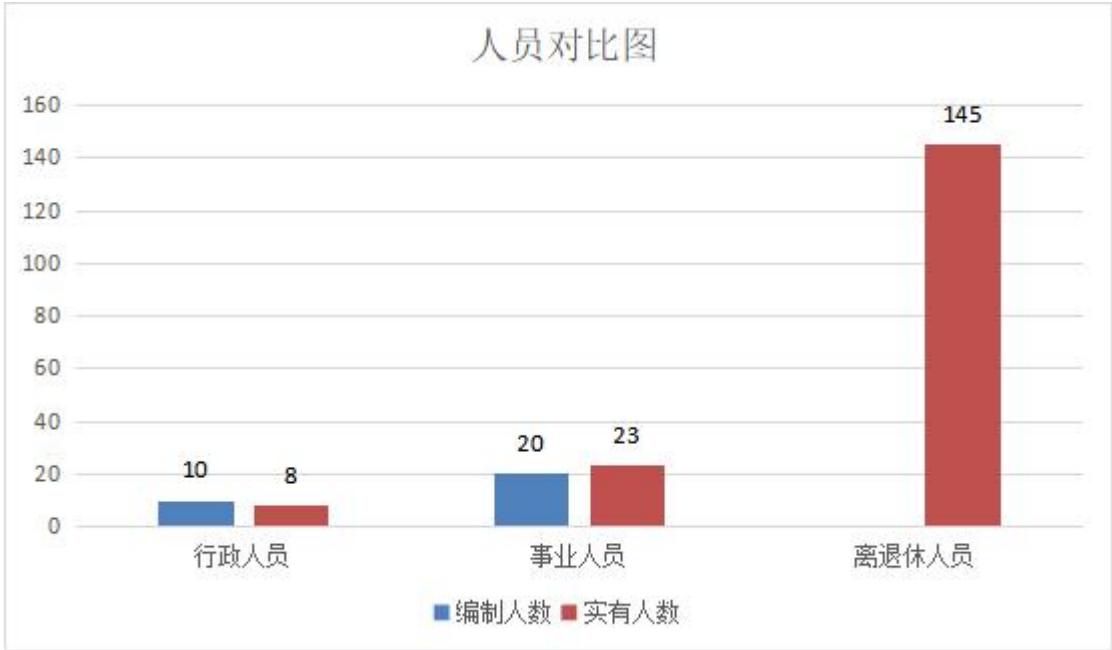
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 渭滨区住房和城乡建设局（机关） |
| 2  | 渭滨区住房保障服务中心     |
| 3  | 渭滨区市政养护服务中心     |

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人、事业编制 20 人；实有人员 31 人，其中行政 8 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 145 人。



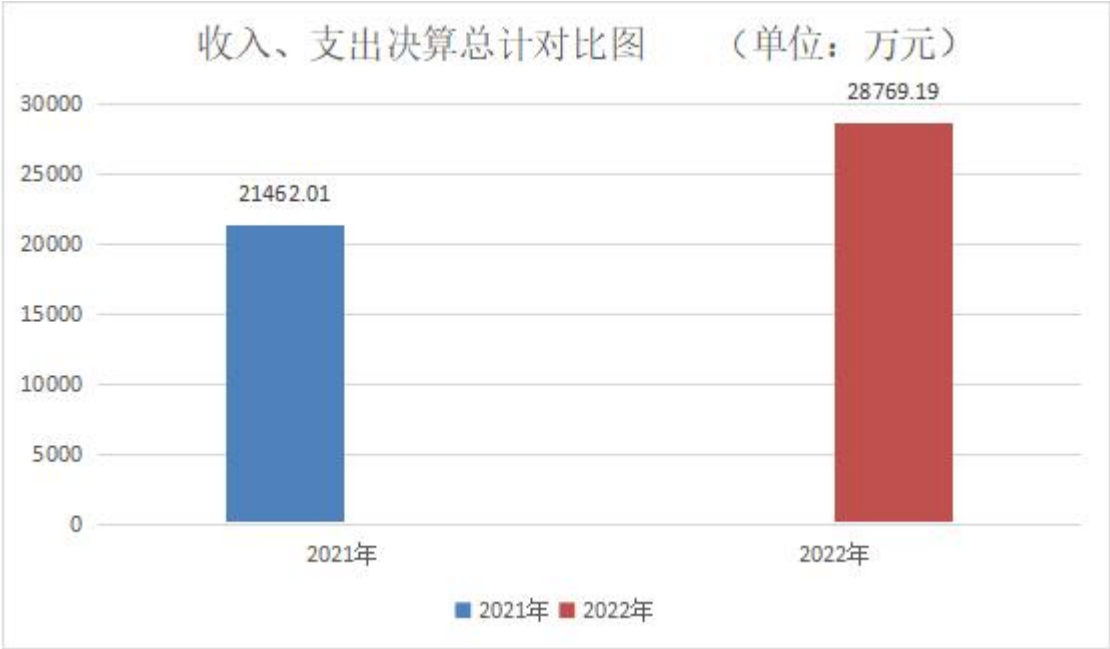
## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28,769.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7318.08 万元，增长 34.04%。

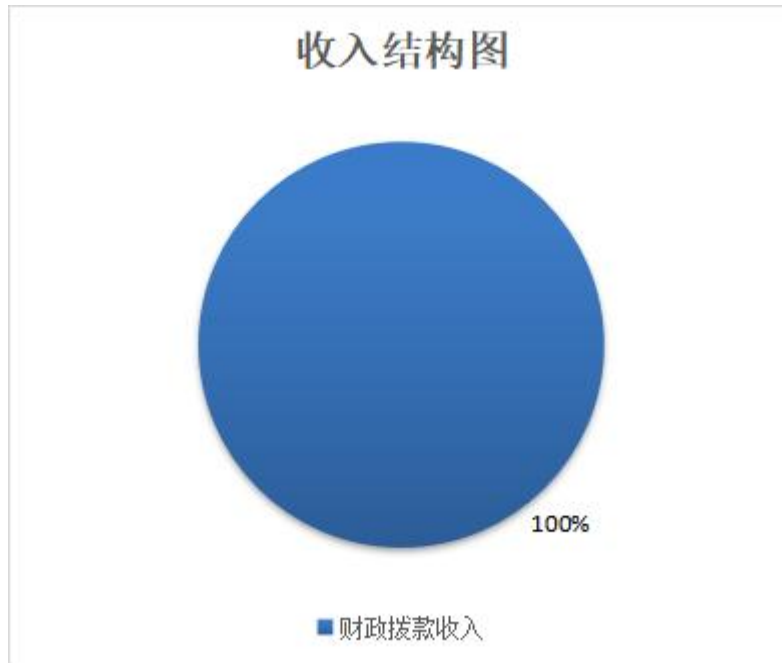


主要是保障性安居工程老旧小区改造项目、燃气管道改造项目资金收支增加。



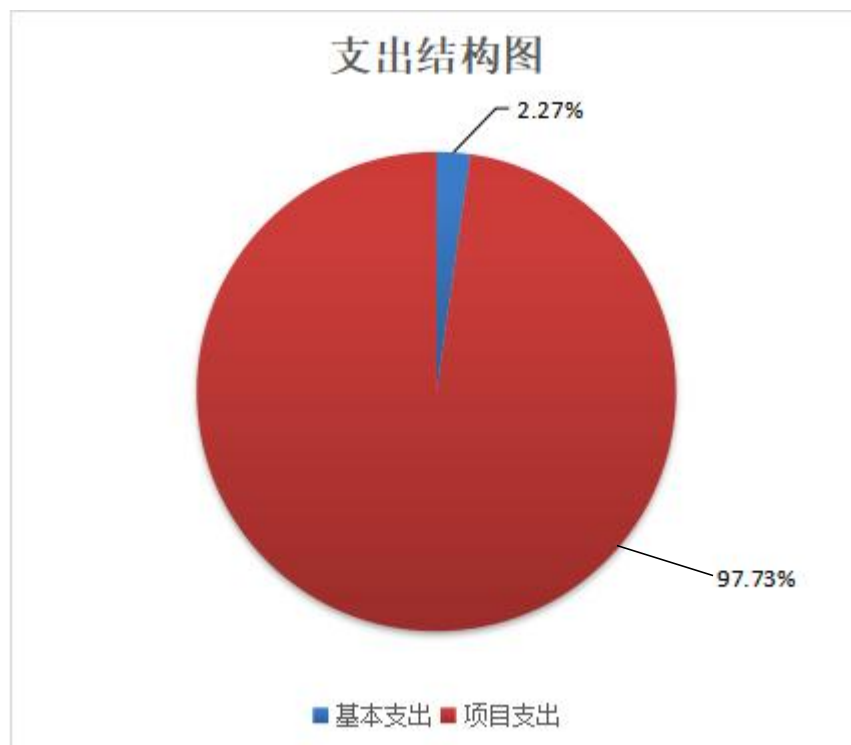
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28769.19 万元，其中：财政拨款收入 28,769.19 万元，占 100%。



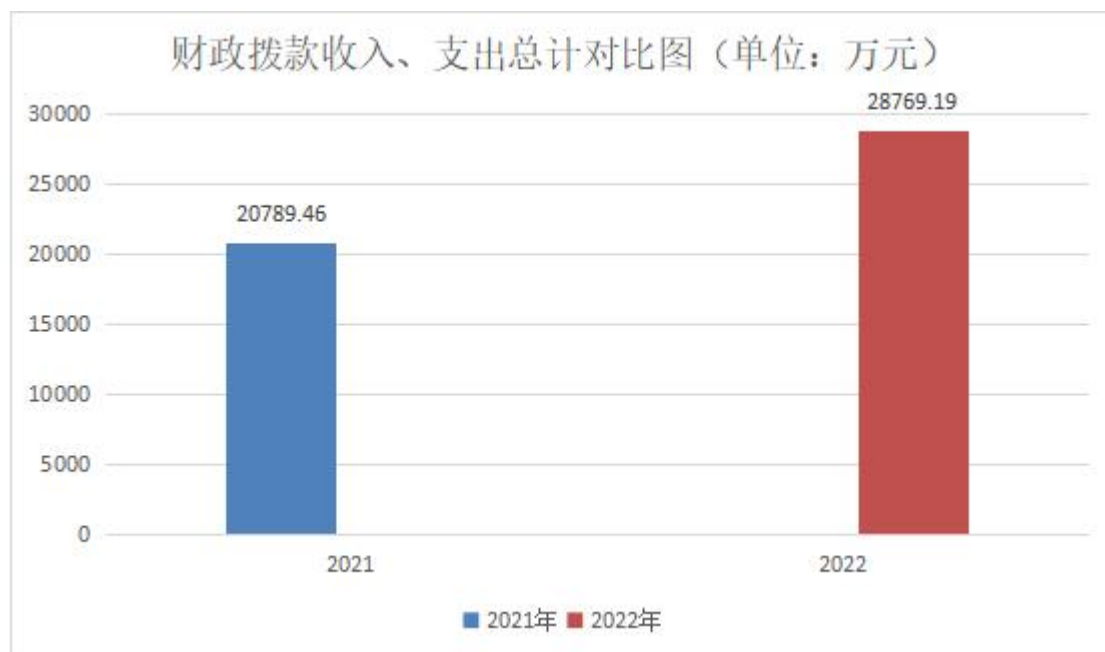
### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,769.19 万元，其中：基本支出 653.93 万元，占 2.27%；项目支出 28,115.26 万元，占 97.73%。



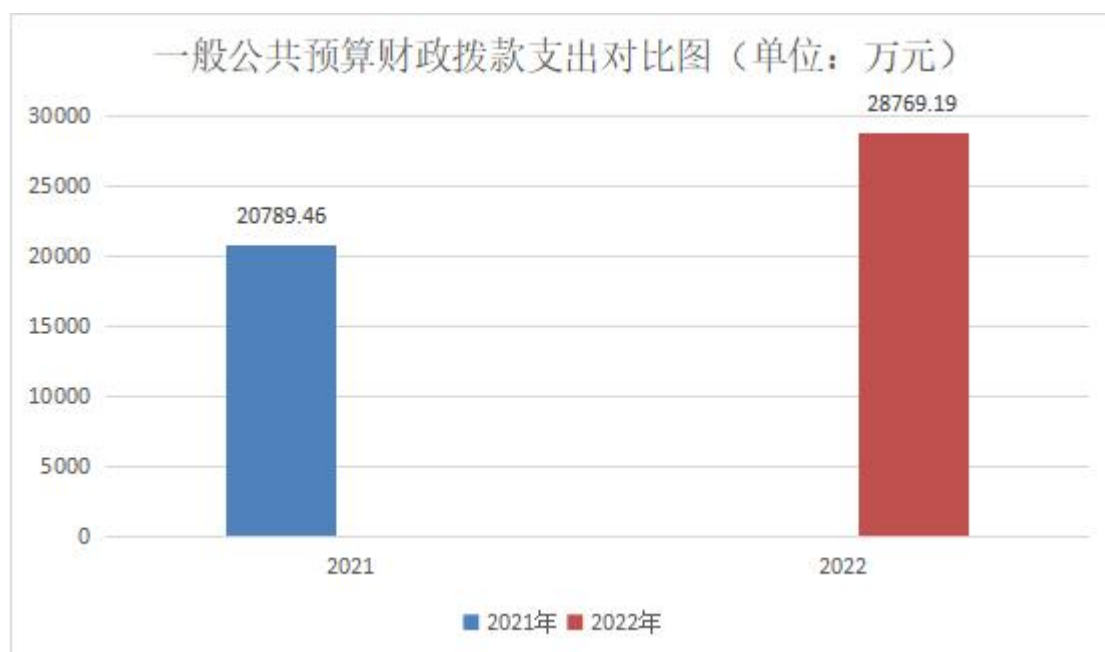
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 28,769.19 万元,与上年相比收、支总计各增加 7979.73 万元,增长 38.38%。主要原因是保障性安居工程老旧小区改造项目、燃气管道改造项目资金收支增加。



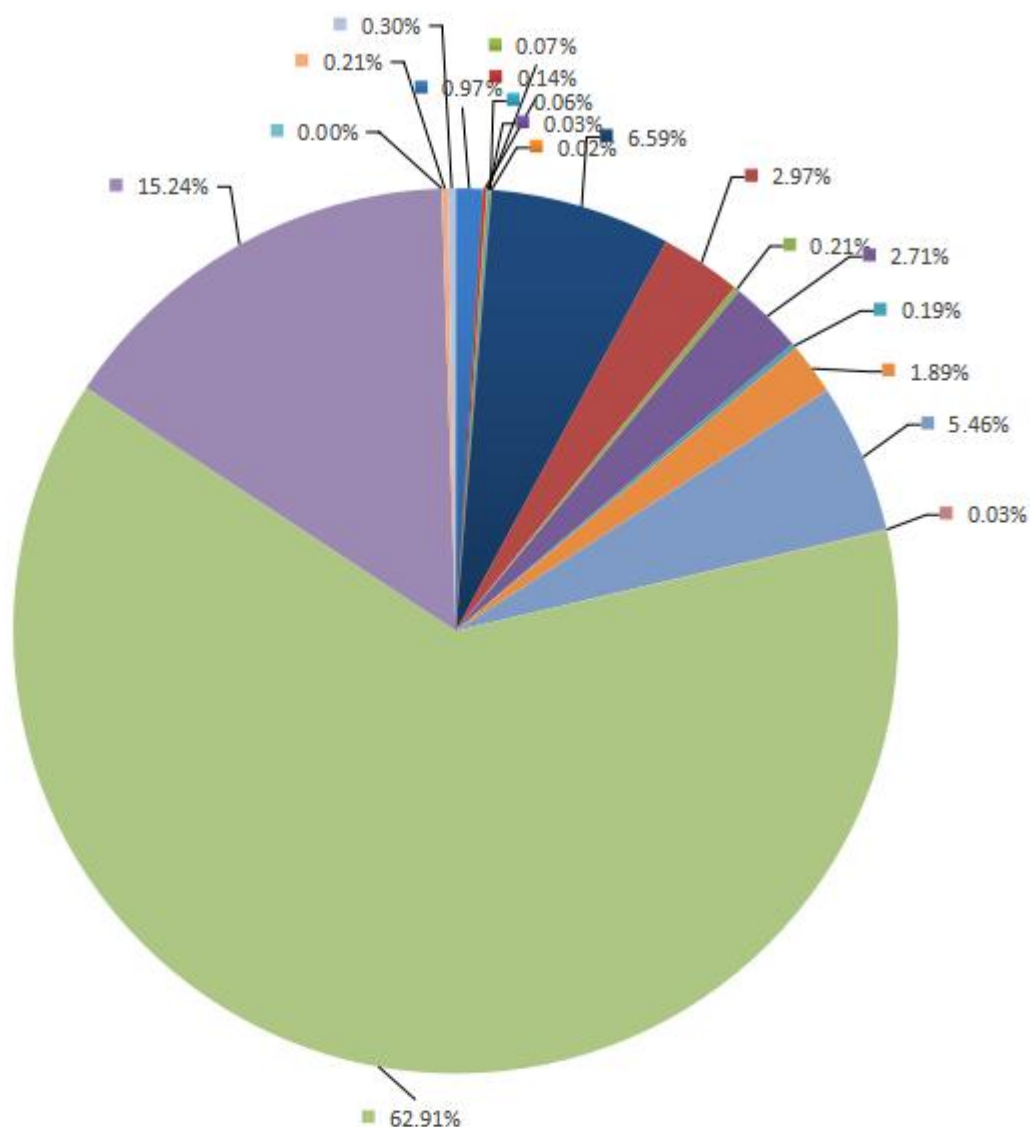
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 583.91 万元,支出决算 28,769.19 万元,完成年初预算的 4,927.08%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 7979.73 万元,增长 38.38%,主要原因是保障性安居工程老旧小区改造项目、燃气管道改造项目资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

# 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



- 人民防空
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 事业单位医疗
- 大气
- 小城镇基础设施建设
- 城乡社区环境卫生
- 农村危房改造
- 老旧小区改造
- 地震监测
- 其他地震事务支出
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 行政单位医疗
- 其他行政事业单位医疗支出
- 其他城乡社区管理事务支出
- 其他城乡社区公共设施支出
- 其他城乡社区支出
- 保障性住房租金补贴
- 其他保障性安居工程支出
- 地震应急救援

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。 年初预算 0 万元，支出决算 278.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人防维护费，主要用于人防空洞的维修与维护等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 38.4 万元，支出决算 41.04 万元。完成年初预算的 106.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险基数，补缴养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员，补缴退休人员的职业年金。

4. 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 7.2 万元，支出决算 9.22 万元。完成年初预算的 128.05% 决算数大于年初预算数的主要原因是医保缴费基数调整，增加在职、退休人员医保费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 18.4 万元，支出决算 16.5 万元。完成年初预算的 89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出和退休，减少医保缴费。

**6. 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 万元，支出决算 6.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加区属国有困难企业人员医保费。

**7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 1894.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级既有建筑节能改造项目支出。

**8. 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 424.92 万元，支出决算 853.92 万元。完成年初预算的 200.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加道路维修等项目支出。

**9. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村镇道路基础设施建设支出。

**10. 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 94.99 万元，支出决算 778.72 万元。完成年初预算的 819.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加道路、公厕等基础设施建设及亮化等项目支出。

**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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村镇垃圾清运费支出。

**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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 544.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加燃气管道老化更新、乡村振兴代建费支出。

**13. 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 万元，支出决算 1571.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村危房抗震改造补助支出。

**14. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 8.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性住房租赁补贴支出。

**15. 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 万元，支出决算 18099.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程老旧小区基础设施建设和燃气管道老化更新改造等支出。

**16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**



年初预算 0 万元，支出决算 4383.18 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程老旧小区基础设施建设支出。

#### **17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加地震监测工作经费支出。

#### **18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加地震应急救援演练支出。

#### **19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加地震风险普查、防震减灾工作经费等支出。

### **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 653.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 553.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、抚恤金等。

（二）公用经费 100.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 26.33%。决算数小于预算数的主要原因是根据当年业务开展情况，减少了相关业务招待。决算数较上年减少的主要原因是根据当年业务开展情况，减少了相关业务招待。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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用支出情况说明。**

本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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 26.33%，决算数较预算数减少 0.88 万元，主要原因是根据当年业务开展情况，减少了相关业务招待。其中：

国内公务接待支出 0.32 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相关业务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

#### （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

2022 年度机关运行经费预算 32.1 万元，支出决算 74.43 万元，完成预算的 231.86%。支出决算比上年增加 41.13 万元，主要原因是增加专项业务经费等支出。

### 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 272.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 269.4 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 272.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 272.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1.13%，

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 98.87%

## 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 3 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 1 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 2 辆，主要是小汽车。单价 100 万元及以上的设备（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，本年度部门总体运行情况良好，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 2022 年保障性安居工程老旧小区基础设施改造及燃气管道老化更新改造，小道路建设、数字化案件办理等各项工作，促进了区域城市建设及老旧小区基础设施改造工作，极大的改善了辖区群众的生活环境、提升了市容市貌，增强了群众的获得感、幸福感。

本部门在部门决算中反映保障性安居工程老旧小区改造、燃气管道老化更新、既有建筑节能改造、危房改造等 7

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27397.12 万元，占部门预算项目支出总额的 97.44%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

区财政部门组织对自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金 270 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分合理，数据采集汇交符合技术要求。该项目承担灾中房屋建筑、市政设施灾害风险普查工作，经初步测算和图斑统计，完成房屋建筑 2782.96 万平方米，市政设施（含市级管理）道路 125 条、桥梁 33 座，全面摸清我区房屋建筑和市政设施基础数据，有效应对自然灾害。

## （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 96 分，全年预算数 28769.19 万元，执行数 28769.19 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：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，按照各项目的工程进度付款，顺利推进各项目进度，按期按标准实施。发现的问题及原因：部分项目在后期审计阶段较慢。下一步改进措施：加强监督，多方协调，加大项目审计进度。

# 渭滨区住建部门整体支出绩效自评表

(2022 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 |     |      |    |
|            | 任务 1                                                                                  | 基本支出：人员工资、医保等待遇正常发放                               | 100%                                                                                 | 653.93    | 653.93   |             | 653.93                                                                                                                              | 653.93   |      | —   | 100% | —  |
|            | 任务 2                                                                                  | 基本民生、保障性安居工程老旧小区改造项目、燃气改造项目小道路建设项目及数字化案件等各项专项业务项目 | 100%                                                                                 | 28115.26  | 28115.26 |             | 28115.26                                                                                                                            | 28115.26 |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                                                                  |                                                   |                                                                                      | 28769.19  | 28769.19 |             | 28769.19                                                                                                                            | 28769.19 |      | 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、保证单位全年业务工作正常开展，保证人员工资、各项补贴等正常发放，养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。<br>2、数字化案件、道路维修及管护专项业务如期开展完成。 |                                                   |                                                                                      |           |          |             | 1. 全年住建业务正常有序开展，系统人员工资待遇按时、足额发放，养老保险、医保、工伤等按时缴纳；<br>2. 保障性安居工程老旧小区基础设施改造项目、保障性安居工程燃气管道老化更新项目、小道路建设项目、各类普查项目、数字化案件办理等各项专项业务按目标实施并完成。 |          |      |     |      |    |
| 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   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                             | 数量指标                                              | 完成任务                                                                                 |           |          | 2           |                                                                                                                                     | 2        |      | 15  | 15   |    |
|            |                                                                                       | 质量指标                                              | 按标准实施                                                                                |           |          | 100%        |                                                                                                                                     | 100%     |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                       | 时效指标                                              | 2022 年完成                                                                             |           |          | 100%        |                                                                                                                                     | 100%     |      | 15  | 13   |    |
|            |                                                                                       | 成本指标                                              | 预算控制数内完成                                                                             |           |          | 28769.19 万元 |                                                                                                                                     | 100%     |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                             | 经济效益指标                                            | 完成预期任务，促进地区经济发展                                                                      |           |          | 提升          |                                                                                                                                     | 90%      |      | 5   | 4    |    |
|            |                                                                                       | 社会效益指标                                            | 解决老旧小区楼体陈旧、基础设施、燃气管道老化问题，改善小区环境差等问题；市政设施等普查，建立数据，完成数字化案件处置，提高群众居住条件、提升城市品质，使群众获得幸福感。 |           |          | 90%         |                                                                                                                                     | 90%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                       | 生态效益指标                                            | 绿化覆盖率、环境卫生处置率提高                                                                      |           |          | 90%         |                                                                                                                                     | 90%      |      | 10  | 10   |    |
|            |                                                                                       | 可持续影响指标                                           | 保证改造后小区持续管理，长效运行。道路维修建设满足群众方便出行。                                                     |           |          | 90%         |                                                                                                                                     | 100%     |      | 5   | 5    |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                            | 服务对象满意度指标                                         | 群众满意度                                                                                |           |          | 90%         |                                                                                                                                     | 100%     |      | 10  | 9    |    |
| 总分         |                                                                                       |                                                   |                                                                                      |           |          |             |                                                                                                                                     |          |      | 100 | 96   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保障性安居工程老旧小区改造、保障性安居工程燃气管道老化更新改造、既有建筑节能改造、两河治理建设、农村危房改造等 7 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 保障性安居工程老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 12582.49 万元，执行数 12582.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造小区 67 个，涉及屋面防水、外立面改造、楼梯间粉刷，建设道路、铺设管网、绿化、路灯围墙等进行改造。努力做到基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求。发现的问题及原因：部分已完工项目进入后期决算审计阶段时间较长，无法及时进行项目最后核算，导致资金不能及时支付。下一步改进措施：加强监管，督促协调各方处理后续结算，加强决算审计进度。

2. 保障性安居工程燃气管道老化更新项目绩效自评综述：全年预算数 10400 万元，执行数 10400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成改造小区个数 180 个，更新改造燃气管网、供水供热管网、排水管网、更新户内燃气软管、加装燃气安全装置，做到基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，提升城市安全韧性。发现的问题及原因：部分小区因户主空置，导致个别入户施工项目进展较慢，下一步改进措施：积极协调社区联系户主，提高入户完成率。

3. 既有建筑节能改造项目绩效自评综述：全年预算数

1894.57 万元，执行数 1894.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对百合花城等 5 个小区进行建筑节能改造，完成改造面积 48 万平方米，推动我市清洁取暖试点城市建设工作任务顺利完成。发现的问题及原因：项目已完工进入后期决算审计阶段时间较长，无法及时进行项目最后核算。下一步改进措施：加强督促协调各方处理后续决算，加强审计进度。

4. 两河治理项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已于 2016 年完工，按相关协议，该项目已全部支付完毕。发现的问题及原因：项目后期因双方原因对审计结果未达成一致，导致付款时间延长。下一步改进措施：经多方协调，达成一致，已全部支付完毕。

5. 自然灾害风险普查项目绩效自评综述：全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目承担灾中房屋建筑、市政设施灾害风险普查工作，经初步测算和图斑统计，完成房屋建筑 2782.96 万平方米，市政设施（含市级管理）道路 125 条、桥梁 33 座，全面摸清我区房屋建筑和市政设施基础数据，有效应对自然灾害。发现的问题及原因：部分绩效目标不够明确，未量化，无衡量。下一步改进措施：认真研究项目绩效目标指标值的设定标准，做到目标设定明确合理、可操作、使各项指标值做到能量化、可衡量的指标值。

6. 农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数



1571.22 万元，执行数 1571.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，完成农村低收入群体等重点对象农房抗震改造和农村危房改造户数超 655 户，保障其基本住房安全。发现的问题及原因：部分农户因认识及其他原因，在推行过程中有难度，延长项目实施进度。下一步改进措施：加大宣传力度，和镇村做好协调沟通，改进项目实施方式，推进农村危房改造工作顺利实施。

7. 人防工程维修费项目绩效自评综述：全年预算数 278.84 万元，执行数 278.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人防信息指挥中心后期建设工作和红旗路、清姜路等人防空洞灾害治理、清淤修复等工程。及时排出人防地下工程隐患问题，为战时提供人员疏散条件打好基础。发现的问题及原因：部分人防空洞因汛情等原因，洞内积水严重，对人防设施损坏较大。下一步改进措施：加强人防设施灾害治理修护力度，及时排除了安全隐患，使其发挥效能，为人民群众战时疏散提供了安全保障。

# 区级保障性安居工程老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                                                               |                   |                                                               |                                                                                               |           |              |           |                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                               | 保障性安居工程老旧小区改造项目   |                                                               |                                                                                               |           |              |           |                                                    |
| 主管部门                       |                                                                                               | 渭滨区住建局            |                                                               |                                                                                               | 实施单位      |              | 渭滨区发展投资公司 |                                                    |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                               | 年初<br>预算<br>数     | 全年预算<br>数 (A)                                                 | 全年执行数 (B)                                                                                     | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分        |                                                    |
|                            | 年度资金总额                                                                                        |                   | 12582.49                                                      | 12582.49                                                                                      | 10        | 100%         | 10        |                                                    |
|                            | 其中：当年财政拨款                                                                                     |                   | 12582.49                                                      | 12582.49                                                                                      | —         | 100%         | —         |                                                    |
|                            | 上年结转资金                                                                                        |                   |                                                               |                                                                                               | —         |              | —         |                                                    |
|                            | 其他资金                                                                                          |                   |                                                               |                                                                                               | —         |              | —         |                                                    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                    |                   |                                                               | 实际完成情况                                                                                        |           |              |           |                                                    |
|                            | 改造渭滨区建安集团、宝运一村二村、货场路片区、军队家属院、宝鸡文理学院家属院等 67 个老旧小区，涉及屋面防水、外立面改造、楼梯间粉刷，改造道路、铺设供排水供热管网、绿化及路灯安装等设施 |                   |                                                               | 改造渭滨区建安集团、宝运一村二村、货场路片区、军队家属院、宝鸡文理学院家属院等 67 个老旧小区，涉及屋面防水、外立面改造、楼梯间粉刷，改造道路、铺设供排水供热管网、绿化及路灯安装等设施 |           |              |           |                                                    |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                                                                      | 二级<br>指标          | 三级指标                                                          | 年度<br>指标值                                                                                     | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分        | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施                                |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                         | 数量指标              | 完成改造小区个数                                                      | 67 个                                                                                          | 100%      | 12           | 11        | 部分小区<br>项目进入<br>后期收尾<br>阶段，下<br>一步加大<br>决算审计<br>进度 |
|                            |                                                                                               | 质量指标              | 年度工程质量合格率                                                     | 100%                                                                                          | 100%      | 13           | 12        |                                                    |
|                            |                                                                                               | 时效指标              | 完成目标任务时限                                                      | 一年内                                                                                           | 100%      | 12           | 12        |                                                    |
|                            |                                                                                               | 成本指标              | 概算控制基本符合要求的项目比例                                               | ≥80%                                                                                          | 100%      | 13           | 12        |                                                    |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                         | 经济效益<br>指标        | 基本实现年度经济效益目标的项目比例                                             | ≥80%                                                                                          | 100%      | 7            | 7         |                                                    |
|                            |                                                                                               | 社会效益<br>指标        | 解决老旧小区基础设施老化问题，改善小区道路陈旧、管道老化，环境差等问题，美化小区环境、提高城市品质，提升群众获得感幸福感。 | 90%                                                                                           | 100%      | 9            | 9         |                                                    |
|                            |                                                                                               | 生态效益<br>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%                                                                                          | 100%      | 7            | 7         |                                                    |
|                            |                                                                                               | 可持续影响<br>指标       | 保证改造后小区持续管理，长效运行。                                             | ≥90%                                                                                          | 100%      | 7            | 6         |                                                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益群众满意率                                                       | ≥90%                                                                                          | 100%      | 10           | 9         | 提高质<br>量，提升<br>满意度                                 |
|                            | 总分                                                                                            |                   |                                                               |                                                                                               |           | 100          | 95        |                                                    |

区级保障性安居工程燃气管道老化更新项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目 名称                      |                                                                                                                             | 保障性安居工程燃气管道老化更新项目 |                                   |              |                                                                                                                             |     |              |                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------|
| 主管 部门                      |                                                                                                                             | 渭滨区住建局            |                                   |              | 实施单位                                                                                                                        |     | 渭滨区发展投资公司    |                                |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                                                             |                   | 年初预<br>算数                         | 全年预<br>算数（A） | 全年执<br>行数（B）                                                                                                                | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                             |
|                            |                                                                                                                             | 年度资金总额            |                                   | 10400        | 10400                                                                                                                       | 10  | 100%         | 10                             |
|                            |                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款         |                                   | 10400        | 10400                                                                                                                       | —   | 100%         | —                              |
|                            |                                                                                                                             | 上年结转资金            |                                   |              |                                                                                                                             | —   |              | —                              |
|                            |                                                                                                                             | 其他资金              |                                   |              |                                                                                                                             | —   |              | —                              |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                  |                   |                                   |              | 实际完成情况                                                                                                                      |     |              |                                |
|                            | 改造宝鸡市中心医院、宝运二村、渭滨区区政府、渭滨区建材公司家属等院共 180 个老旧小区，更新改造燃气管网、供水供热管网、排水管网、更新户内燃气软管、加装燃气安全装置，及燃气安全装置，做到基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，提升城市安全韧性。 |                   |                                   |              | 改造宝鸡市中心医院、宝运二村、渭滨区区政府、渭滨区建材公司家属等院共 180 个老旧小区，更新改造燃气管网、供水供热管网、排水管网、更新户内燃气软管、加装燃气安全装置，及燃气安全装置，做到基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，提升城市安全韧性。 |     |              |                                |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                                                                                                    | 二级<br>指标          | 三级指标                              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                   | 分值  | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施                |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                                       | 数量指标              | 完成改造小区个数                          | 180 个        | 90%                                                                                                                         | 12  | 11           | 部分入户项目因空置无法施工，加大与社区沟通力度，加快施工进度 |
|                            |                                                                                                                             | 质量指标              | 年度工程质量合格率                         | 100%         | 100%                                                                                                                        | 13  | 12           |                                |
|                            |                                                                                                                             | 时效指标              | 完成目标任务时限                          | 一年内          | 100%                                                                                                                        | 12  | 11           | 部分入户项目因空置无法施工，加大与社区沟通力度，加快施工进度 |
|                            |                                                                                                                             | 成本指标              | 概算控制基本符合要求的项目比例                   | ≥80%         | 100%                                                                                                                        | 13  | 13           |                                |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                                                                       | 经济效益指标            | 基本实现年度经济效益目标的项目比例                 | ≥80%         | 100%                                                                                                                        | 7   | 7            |                                |
|                            |                                                                                                                             | 社会效益指标            | 通过改造，排除小区燃气管道发生泄漏风险，确保小区居民生活安全、稳定 | ≥85%         | 100%                                                                                                                        | 9   | 9            |                                |
|                            |                                                                                                                             | 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%         | 100%                                                                                                                        | 7   | 7            |                                |
|                            |                                                                                                                             | 可持续影响指标           | 改造后，排除用气安全隐患，保障居民用气安全，提高城市安全韧性    | ≥90%         | 100%                                                                                                                        | 7   | 7            |                                |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                                      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 居民满意度                             | ≥90%         | 100%                                                                                                                        | 10  | 9            | 提高质量，提升满意度                     |
| 总分                         |                                                                                                                             |                   |                                   |              |                                                                                                                             | 100 | 96           |                                |

## 区级既有建筑节能改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                             | 既有建筑节能改造项目 |                                                   |               |                                                                                                                                             |     |          |                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------|
| 主管部门              |                                                                                                                                             |            |                                                   |               | 实施单位                                                                                                                                        |     | 渭滨区住建局   |                                 |
| 项目资金<br>(万元)      |                                                                                                                                             |            | 年初预算数                                             | 全年<br>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     |                                                   | 1894.57       | 1894.57                                                                                                                                     | 10  | 100%     | 10                              |
|                   |                                                                                                                                             | 其中：当年财政拨款  |                                                   | 1894.57       | 1894.57                                                                                                                                     | —   | 100%     | —                               |
|                   |                                                                                                                                             | 上年结转资金     |                                                   |               |                                                                                                                                             | —   |          | —                               |
|                   |                                                                                                                                             | 其他资金       |                                                   |               |                                                                                                                                             | —   |          | —                               |
| 年度<br>总目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                  |            |                                                   |               | 实际完成情况                                                                                                                                      |     |          |                                 |
|                   | 认真落实市级《关于下达 2019 年度建筑节能改造专项资金预算的通知》相关文件，严格按照《宝鸡市清洁取暖试点城市建设工作方案》任务要求，对百合花城小区、九华园小区、长岭小区、宝成小区等进行建筑节能改造，计划完成面积 48 万平方米，推动我市清洁取暖试点城市建设工作任务顺利完成。 |            |                                                   |               | 认真落实市级《关于下达 2019 年度建筑节能改造专项资金预算的通知》相关文件，严格按照《宝鸡市清洁取暖试点城市建设工作方案》任务要求，对百合花城小区、九华园小区、长岭小区、宝成小区等进行建筑节能改造，计划完成面积 48 万平方米，推动我市清洁取暖试点城市建设工作任务顺利完成。 |     |          |                                 |
| 绩效<br>指标          | 一级<br>指标                                                                                                                                    | 二级<br>指标   | 三级指标                                              | 年度<br>指标<br>值 | 实际<br>完成值                                                                                                                                   | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                     |
|                   | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                                                       | 数量指标       | 改造小区数                                             | 5 个           | 100%                                                                                                                                        | 12  | 12       |                                 |
|                   |                                                                                                                                             | 质量指标       | 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                     | 合格<br>≥95%    | 100%                                                                                                                                        | 13  | 12       | 因户外搭建拆除原因，未能达到 100%，积极沟通协调，配合解决 |
|                   |                                                                                                                                             | 时效指标       | 完成补助时间                                            | 2022 年        | 100%                                                                                                                                        | 12  | 12       |                                 |
|                   |                                                                                                                                             | 成本指标       | 概算控制基本符合要求的项目比例                                   | ≥80%          | 100%                                                                                                                                        | 13  | 13       |                                 |
|                   | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                                                                       | 经济效益指标     | 基本实现年度经济效益目标的项目比例                                 | ≥80%          | 100%                                                                                                                                        | 7   | 7        |                                 |
|                   |                                                                                                                                             | 社会效益指标     | 提升我区冬季清洁取暖试点城市建设工作，改善小区楼宇设施，居住环境，提高居民居住舒适度，提升城市品质 | 90%           | 100%                                                                                                                                        | 9   | 7        | 因户外搭建拆除原因，未能达到 100%，积极沟通协调，配合解决 |
|                   |                                                                                                                                             | 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                          | ≥80%          | 100%                                                                                                                                        | 7   | 7        |                                 |
|                   |                                                                                                                                             | 可持续影响指标    | 改善小区居民居住条件，提升城市品质，提高居民获得感、幸福感                     | 90%           | 100%                                                                                                                                        | 7   | 7        |                                 |
|                   | 满意度<br>指标（10<br>分）                                                                                                                          | 服务对象满意度指标  | 居民满意度                                             | 80%           | 100%                                                                                                                                        | 10  | 9        | 提高质量，提升满意度                      |
| 总分                |                                                                                                                                             |            |                                                   |               |                                                                                                                                             | 100 | 96       |                                 |

区级两河治理项目绩效自评表

（2022 年度）

|                            |                            |                   |                                                    |              |                       |     |              |                                        |
|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----|--------------|----------------------------------------|
| 项目名称                       |                            | 两河治理项目            |                                                    |              |                       |     |              |                                        |
| 主管部门                       |                            |                   |                                                    |              | 实施单位                  |     | 渭滨区住建局       |                                        |
| 项目资金<br>(万元)               |                            |                   | 年初预<br>算数                                          | 全年预算<br>数（A） | 全年执行<br>数（B）          | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                                     |
|                            |                            | 年度资金总额            |                                                    | 400          | 400                   | 10  | 100%         | 10                                     |
|                            |                            | 其中：当年财政拨款         |                                                    | 400          | 400                   | —   | 100%         | —                                      |
|                            |                            | 上年结转资金            |                                                    |              |                       | —   |              | —                                      |
|                            |                            | 其他资金              |                                                    |              |                       | —   |              | —                                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                 |                   |                                                    |              | 实际完成情况                |     |              |                                        |
|                            | 完成两河治理改造，按相关协议，支付工程尾款      |                   |                                                    |              | 完成两河治理改造，按相关协议，支付工程尾款 |     |              |                                        |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                   | 二级<br>指标          | 三级指标                                               | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值             | 分值  | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施                    |
|                            | 产出<br>指标<br>（50<br>分）      | 数量指标              | 改造项目                                               | 1 个          | 100%                  | 12  | 12           |                                        |
|                            |                            | 质量指标              | 质量合格率                                              | 100%         | 100%                  | 13  | 13           |                                        |
|                            |                            | 时效指标              | 工程支付时间                                             | 2022 年       | 100%                  | 12  | 11           | 因后续纠<br>纷，造成工<br>程款支付时<br>间过长，现<br>已解决 |
|                            |                            | 成本指标              | 预算范围内完成                                            | 400 万元       | 100%                  | 13  | 13           |                                        |
|                            | 效益<br>指标<br>（30<br>分）      | 经济效益<br>指标        | 改善辖区环境，促<br>进经济发展                                  | 80%          | 100%                  | 7   | 7            |                                        |
|                            |                            | 社会效益<br>指标        | 改善河道及河堤基<br>础设施，提升居民<br>居住休闲环境，提<br>升群众舒适度、幸<br>福感 | 90%          | 100%                  | 9   | 9            |                                        |
|                            |                            | 生态效益<br>指标        | 生态环境影响控制<br>及生态效益发挥基<br>本符合要求的项目<br>比例             | 80%          | 100%                  | 7   | 5            | 加强河流后<br>期维护                           |
|                            |                            | 可持续影<br>响<br>指标   | 提升城市品味，改<br>善居民居住休闲环<br>境，提升群众舒适<br>感、幸福感          | 90%          | 100%                  | 7   | 6            | 加强河流后<br>期维护                           |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众满意度                                              | 90%          | 100%                  | 10  | 9            |                                        |
|                            | 总分                         |                   |                                                    |              |                       | 100 | 97           |                                        |

# 区级自然灾害风险普查项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                                                                                 |                       |                                               |               |                                                                                                                    |                                    |              |        |                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 项目名称                       |                                                                                                                 | 自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查项目 |                                               |               |                                                                                                                    |                                    |              |        |                                 |
| 主管部门                       |                                                                                                                 |                       |                                               |               | 实施单位                                                                                                               |                                    | 渭滨区住建局       |        |                                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                 |                       | 年初预<br>算数                                     | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                                                                                      | 分<br>值                             | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 年度资金总额                |                                               | 270           | 270                                                                                                                | 10                                 | 100%         | 10     |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 其中:当年财政拨款             |                                               | 270           | 270                                                                                                                | —                                  | 100%         | —      |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 上年结转资<br>金            |                                               |               |                                                                                                                    | —                                  |              | —      |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 其他资金                  |                                               |               |                                                                                                                    | —                                  |              | —      |                                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标 (年初设定)                                                                                                     |                       |                                               |               | 实际完成情况                                                                                                             |                                    |              |        |                                 |
|                            | 承担灾中房屋建筑、市政设施灾害风险普查工作,经初步测算和图斑统计,我区需完成房屋建筑 2100 万平方米,市政设施 (含市级管理) 道路 114 条、桥梁 33 座,全面摸清我区房屋建筑和市政设施基础数据,有效应对自然灾害 |                       |                                               |               | 承担灾中房屋建筑、市政设施灾害风险普查工作,经初步测算和图斑统计,我区需完成房屋建筑 2782.96 万平方米,市政设施 (含市级管理) 道路 125 条、桥梁 33 座,全面摸清我区房屋建筑和市政设施基础数据,有效应对自然灾害 |                                    |              |        |                                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                            | 二级<br>指标              | 三级指标                                          |               | 年度<br>指标值                                                                                                          | 实际<br>完成值                          | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施             |
|                            | 产出指标<br>(50 分)                                                                                                  | 数量指标                  | 房屋建筑/市政设施 (含市级管理) 道路、桥梁                       |               | 2100 万平方<br>米/114<br>条/33 座                                                                                        | 2782.96<br>万平方<br>米/125 条<br>/33 座 | 12           | 12     |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 质量指标                  | 全面性原则/可行性原则                                   |               | ≧98%                                                                                                               | 100%                               | 13           | 11     | 绩效目标不够明确,要<br>具体细化              |
|                            |                                                                                                                 | 时效指标                  | 完成时间                                          |               | 2022 年                                                                                                             | 100%                               | 12           | 12     |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 成本指标                  | 概算成本范围内执行                                     |               | 100%                                                                                                               | 100%                               | 13           | 11     | 扣除部分质<br>保金,未支<br>付完毕,到<br>期后支付 |
|                            | 效益指标<br>(30 分)                                                                                                  | 经济效益<br>指标            | 无                                             |               | 无                                                                                                                  | 100%                               | 7            | 7      |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 社会效益<br>指标            | 全面摸清我区房屋建筑和市政设施基础数据,对以后自然灾害等自然灾害救援中能做到精准施策的效率 |               | 90%                                                                                                                | 100%                               | 9            | 8      | 进一步提<br>高社会效<br>益               |
|                            |                                                                                                                 | 生态效益<br>指标            | 无                                             |               | 无                                                                                                                  | 100%                               | 7            | 7      |                                 |
|                            |                                                                                                                 | 可持续影响<br>指标           | 有利于上级全面了解我区房屋建筑和市政设施基本情况,在以后自然灾害应急救援中能做到精准施救  |               | 90%                                                                                                                | 100%                               | 7            | 6      | 进一步提<br>高可持续<br>影响力             |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10 分)                                                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标     | 辖区群众满意度                                       |               | 90%                                                                                                                | 100%                               | 10           | 9      | 提高满意度                           |
| 总分                         |                                                                                                                 |                       |                                               |               |                                                                                                                    |                                    | 100          | 93     |                                 |

## 区级农村危房改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                        | 农村危房改造项目   |                          |                    |                                        |     |              |                     |
|------------------------|----------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                        |            |                          |                    | 实施单位                                   |     | 渭滨区住建局       |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                        |            | 年初预<br>算数                | 全年预算<br>数（A）       | 全年执行<br>数（B）                           | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                        |                                        | 年度资金总额     |                          | 1571.22            | 1571.22                                | 10  | 100%         | 10                  |
|                        |                                        | 其中：当年财政拨款  |                          | 1571.22            | 1571.22                                | —   | 100%         | —                   |
|                        |                                        | 上年结转资<br>金 |                          |                    |                                        | —   |              | —                   |
|                        |                                        | 其他资金       |                          |                    |                                        | —   |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                             |            |                          |                    | 实际完成情况                                 |     |              |                     |
|                        | 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |            |                          |                    | 支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。 |     |              |                     |
| 绩效指标                   | 一级指<br>标                               | 二级<br>指标   | 三级指标                     | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值                              | 分值  | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>（50<br>分）                  | 数量指标       | 农村低收入群体等重点对象危房改造户数       | 5                  | 100%                                   | 6   | 6            |                     |
|                        |                                        | 数量指标       | 农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数     | ≥650               | 100%                                   | 6   | 6            |                     |
|                        |                                        | 质量指标       | 改造后房屋验收合格率               | 100%               | 100%                                   | 13  | 13           |                     |
|                        |                                        | 时效指标       | 当年改造开工、竣工率               | 100%               | 100%                                   | 12  | 12           |                     |
|                        |                                        | 成本指标       | 执行分类分级补助标准               | 100%               | 100%                                   | 13  | 13           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>（30<br>分）                  | 经济效益指标     | 保障群众固定资产安全               | 80%                | 100%                                   | 7   | 5            | 提升经济保障力度            |
|                        |                                        | 社会效益指标     | 改造后房屋在我区抗震设防烈度地震中表现      | 无严重损毁              | 100%                                   | 9   | 8            | 进一步提高社会效益           |
|                        |                                        | 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 | ≥80%               | 100%                                   | 7   | 7            |                     |
|                        |                                        | 可持续影响指标    | 改造后房屋保持安全期限              | 拆除重建的≥30年维修加固的≥15年 | 100%                                   | 7   | 6            | 进一步提高可持续影响力         |
| 满意度<br>指标<br>（10<br>分） | 服务对象满意度指标                              | 改造户满意度     | ≥90%                     | 100%               | 10                                     | 9   | 提高群众满意度      |                     |
| 总分                     |                                        |            |                          |                    |                                        | 100 | 95           |                     |

# 区级人防工程维修费项目绩效自评表

(2022 年度)

|                            |                                                    |                   |                                                                                                         |               |                                                    |        |              |                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|
| 项目名称                       |                                                    | 人防工程维修费项目         |                                                                                                         |               |                                                    |        |              |                        |
| 主管部门                       |                                                    |                   |                                                                                                         |               | 实施单位                                               |        | 渭滨区住建局       |                        |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                    |                   | 年初预算<br>数                                                                                               | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B)                                      | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                     |
|                            |                                                    | 年度资金总额            |                                                                                                         | 278.84        | 278.84                                             | 10     | 100%         | 10                     |
|                            |                                                    | 其中：当年财政拨款         |                                                                                                         | 278.84        | 278.84                                             | —      | 100%         | —                      |
|                            |                                                    | 上年结转<br>资金        |                                                                                                         |               |                                                    | —      |              | —                      |
|                            |                                                    | 其他资金              |                                                                                                         |               |                                                    | —      |              | —                      |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                         |                   |                                                                                                         |               | 实际完成情况                                             |        |              |                        |
|                            | 完成人防信息指挥中心建设及后期工程款支付，红旗路、新宝路、清姜路、石油主干道等人防工事大型修缮等项目 |                   |                                                                                                         |               | 完成人防信息指挥中心建设及后期工程款支付，红旗路、新宝路、清姜路、石油主干道等人防工事大型修缮等项目 |        |              |                        |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标                                           | 二级<br>指标          | 三级指标                                                                                                    | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值                                          | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施    |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                              | 数量指标              | 完成人防项目                                                                                                  | 2 个           | 100%                                               | 12     | 12           |                        |
|                            |                                                    | 质量指标              | 按时保质保量完成人防工程建设及灾害治理。                                                                                    | 100%          | 100%                                               | 13     | 12           | 因地势低洼，个别空洞易反复积水，加强日常修护 |
|                            |                                                    | 时效指标              | 完成项目时间                                                                                                  | 2022 年        | 100%                                               | 12     | 11           | 未审计，加快审计进度             |
|                            |                                                    | 成本指标              | 预算范围内完成                                                                                                 | 278.84 万元     | 100%                                               | 13     | 13           |                        |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                              | 经济效益<br>指标        | 无                                                                                                       | 无             | 100%                                               | 7      | 7            |                        |
|                            |                                                    | 社会效益<br>指标        | 提高平时以及战时防空防灾应急指挥能力；及时排出人防地下工程隐患问题，为战时提供人员疏散条件打好基础                                                       | 90%           | 100%                                               | 9      | 8            | 进一步提高社会效益              |
|                            |                                                    | 生态效益<br>指标        | 无                                                                                                       | 无             | 100%                                               | 7      | 7            |                        |
|                            |                                                    | 可持续影响<br>指标       | 连通市人防办指挥所、重要目标单位、各专业救援分队和大型人防工事，引入公安、消防地震、气象、供电等专业指挥中心的灾害事故应急救援信息，提高指挥效能。及时排出人防地下工程隐患问题，为战时提供人员疏散条件打好基础 | 90%           | 100%                                               | 7      | 6            | 进一步提升可持续影响力            |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                             | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 及时排除了安全隐患，使其发挥效能，为人民群众战时疏散提供了安全保障。                                                                      | 90%           | 100%                                               | 10     | 9            | 提升群众满意度                |
|                            | 总分                                                 |                   |                                                                                                         |               |                                                    | 100    | 95           |                        |



#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

根据宝渭财发（2023）11号文件所附“财政事后续效评价重点项目清单”，涉及部门直接使用本次重点项目自评报告及报表。

自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查经费。评价得分93分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《宝鸡市渭滨区住建局自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查项目绩效评价报告》。

### **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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区住建局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：

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 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明细表     | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：元

| 收入               |    |                  | 支出              |    |                  |
|------------------|----|------------------|-----------------|----|------------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1          | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 287, 691, 893.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |                  | 二、外交支出          | 33 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |                  | 三、国防支出          | 34 | 2, 788, 437.14   |
| 四、上级补助收入         | 4  |                  | 四、公共安全支出        | 35 |                  |
| 五、事业收入           | 5  |                  | 五、教育支出          | 36 |                  |
| 六、经营收入           | 6  |                  | 六、科学技术支出        | 37 |                  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |                  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |                  |
| 八、其他收入           | 8  |                  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 625, 534.56      |
|                  | 9  |                  | 九、卫生健康支出        | 40 | 319, 687.52      |
|                  | 10 |                  | 十、节能环保支出        | 41 | 18, 945, 700.00  |
|                  | 11 |                  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 22, 926, 161.85  |
|                  | 12 |                  | 十二、农林水支出        | 43 |                  |
|                  | 13 |                  | 十三、交通运输支出       | 44 |                  |
|                  | 14 |                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |                  |
|                  | 15 |                  | 十五、商业服务业等支出     | 46 |                  |
|                  | 16 |                  | 十六、金融支出         | 47 |                  |
|                  | 17 |                  | 十七、援助其他地区支出     | 48 |                  |
|                  | 18 |                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |                  |
|                  | 19 |                  | 十九、住房保障支出       | 50 | 240, 624, 372.50 |
|                  | 20 |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |                  |
|                  | 21 |                  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |                  |
|                  | 22 |                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1, 462, 000.00   |
|                  | 23 |                  | 二十三、其他支出        | 54 |                  |
|                  | 24 |                  | 二十四、债务还本支出      | 55 |                  |
|                  | 25 |                  | 二十五、债务付息支出      | 56 |                  |
|                  | 26 |                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                  |
| 本年收入合计           | 27 | 287, 691, 893.57 | 本年支出合计          | 58 | 287, 691, 893.57 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                  | 结余分配            | 59 |                  |
| 年初结转和结余          | 29 |                  | 年末结转和结余         | 60 |                  |
|                  | 30 |                  |                 | 61 |                  |
| 总计               | 31 | 287, 691, 893.57 | 总计              | 62 | 287, 691, 893.57 |

注：1. 本表反映部门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

金额单

位：元

部门：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（汇总）

| 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      |                  | 287, 691, 893.57 | 287, 691, 893.57 |        |      |      |          |      |
| 203     | 国防支出             | 2, 788, 437.14   | 2, 788, 437.14   |        |      |      |          |      |
| 20306   | 国防动员             | 2, 788, 437.14   | 2, 788, 437.14   |        |      |      |          |      |
| 2030603 | 人民防空             | 2, 788, 437.14   | 2, 788, 437.14   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 625, 534.56      | 625, 534.56      |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625, 534.56      | 625, 534.56      |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410, 438.73      | 410, 438.73      |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215, 095.83      | 215, 095.83      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 319, 687.52      | 319, 687.52      |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 319, 687.52      | 319, 687.52      |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92, 242.00       | 92, 242.00       |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165, 045.52      | 165, 045.52      |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 62, 400.00       | 62, 400.00       |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 18, 945, 700.00  | 18, 945, 700.00  |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 18, 945, 700.00  | 18, 945, 700.00  |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 18, 945, 700.00  | 18, 945, 700.00  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 22, 926, 161.85  | 22, 926, 161.85  |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 8, 539, 223.65   | 8, 539, 223.65   |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 8, 539, 223.65   | 8, 539, 223.65   |        |      |      |          |      |
| 21203   |                  | 8, 397, 238.20   | 8, 397, 238.20   |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 610, 000.00      | 610, 000.00      |        |      |      |          |      |

|         |              |                  |                  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7, 787, 238.20   | 7, 787, 238.20   |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 540, 000.00      | 540, 000.00      |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 540, 000.00      | 540, 000.00      |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700.00   | 5, 449, 700.00   |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700.00   | 5, 449, 700.00   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 240, 624, 372.50 | 240, 624, 372.50 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 240, 624, 372.50 | 240, 624, 372.50 |  |  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造       | 15, 712, 200.00  | 15, 712, 200.00  |  |  |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 87, 280.00       | 87, 280.00       |  |  |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 180, 993, 068.00 | 180, 993, 068.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 43, 831, 824.50  | 43, 831, 824.50  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 1, 462, 000.00   | 1, 462, 000.00   |  |  |  |  |  |
| 22405   | 地震事务         | 1, 462, 000.00   | 1, 462, 000.00   |  |  |  |  |  |
| 2240504 | 地震监测         | 12, 000.00       | 12, 000.00       |  |  |  |  |  |
| 2240507 | 地震应急救援       | 600, 000.00      | 600, 000.00      |  |  |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出     | 850, 000.00      | 850, 000.00      |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表



部门：宝鸡市  
渭滨区住房  
和城乡建设  
局（汇总）

公

金额

| 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 | 对附属单位支出 |
|---------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |                   |                 |                 |        |      |         |
| 栏次      |                  | 1                 | 2               | 3               | 4      | 5    | 6       |
| 合计      |                  | 287, 691, 893. 57 | 6, 539, 307. 73 | 281,152,585. 84 |        |      |         |
| 203     | 国防支出             | 2, 788, 437. 14   |                 | 2, 788, 437. 14 |        |      |         |
| 20306   | 国防动员             | 2, 788, 437. 14   |                 | 2, 788, 437. 14 |        |      |         |
| 2030603 | 人民防空             | 2, 788, 437. 14   |                 | 2, 788, 437. 14 |        |      |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 625, 534. 56      | 625, 534. 56    |                 |        |      |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625, 534. 56      | 625, 534. 56    |                 |        |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410, 438. 73      | 410, 438. 73    |                 |        |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215, 095. 83      | 215, 095. 83    |                 |        |      |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 319, 687. 52      | 319, 687. 52    |                 |        |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 319, 687. 52      | 319, 687. 52    |                 |        |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92, 242. 00       | 92, 242. 00     |                 |        |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165, 045. 52      | 165, 045. 52    |                 |        |      |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 62, 400. 00       | 62, 400. 00     |                 |        |      |         |



|         |              |                  |                |                 |  |  |  |
|---------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出       | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00 |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00 |  |  |  |
| 2110301 | 大气           | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00 |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 22, 926, 161.85  | 5, 282, 085.65 | 17, 644, 076.20 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 8, 539, 223.65   | 5, 282, 085.65 | 3, 257, 138.00  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8, 539, 223.65   | 5, 282, 085.65 | 3, 257, 138.00  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 8, 397, 238.20   |                | 8, 397, 238.20  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 610, 000.00      |                | 610, 000.00     |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7, 787, 238.20   |                | 7, 787, 238.20  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 540, 000.00      |                | 540, 000.00     |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 540, 000.00      |                | 540, 000.00     |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700.00   |                | 5, 449, 700.00  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700.00   |                | 5, 449, 700.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 240, 624, 372.50 |                | 240,624,372.50  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 240, 624, 372.50 |                | 240,624,372.50  |  |  |  |
| 2210105 | 农村危房改造       | 15, 712, 200.00  |                | 15, 712, 200.00 |  |  |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 87, 280.00       |                | 87, 280.00      |  |  |  |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 180, 993, 068.00 |                | 180,993,068.00  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 43, 831, 824.50  |                | 43, 831, 824.50 |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 1, 462, 000.00   | 312, 000.00    | 1, 150, 000.00  |  |  |  |
| 22405   | 地震事务         | 1, 462, 000.00   | 312, 000.00    | 1, 150, 000.00  |  |  |  |
| 2240504 | 地震监测         | 12, 000.00       | 12, 000.00     |                 |  |  |  |
| 2240507 | 地震应急救援       | 600, 000.00      |                | 600, 000.00     |  |  |  |
| 2240599 | 其他地震事务支出     | 850, 000.00      | 300, 000.00    | 550, 000.00     |  |  |  |

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：宝鸡市渭滨区住房和

| 收 入         |    |           | 支 出          |    |                 |              |       |       |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------------|--------------|-------|-------|
| 项目          | 行次 | 金额        | 项目           | 行  | 合计              | 一般公共预算       | 政府性基金 | 国有资本经 |
| 栏 次         |    | 1         | 栏 次          |    | 2               | 3            | 4     | 5     |
| 栏次          |    | 1         | 栏次           |    | 2               | 3            | 4     | 5     |
| 一、一般公共预算财政拨 | 1  | 287, 691, | 一、一般公共服务支出   | 33 |                 |              |       |       |
| 二、政府性基金预算财政 | 2  |           | 二、外交支出       | 34 |                 |              |       |       |
| 三、国有资本经营预算财 | 3  |           | 三、国防支出       | 35 | 2, 788, 437. 14 | 2, 788,      |       |       |
|             | 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 | 39 |                 |              |       |       |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出  | 40 | 625, 534. 56    | 625, 534. 56 |       |       |
|             | 9  |           | 九、卫生健康支出     | 41 | 319, 687. 52    | 319, 687. 52 |       |       |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出     | 42 | 18,945,700. 00  | 18, 945,     |       |       |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出    | 43 | 22,926,161. 85  | 22, 926,     |       |       |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出     | 44 |                 |              |       |       |
|             | 13 |           | 十三、交通运输支出    | 45 |                 |              |       |       |
|             | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等 | 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 | 50 |                 |              |       |       |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 51 | 240, 624,       | 240, 624,    |       |       |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 52 |                 |              |       |       |
|             | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算 | 53 |                 |              |       |       |
|             | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 | 1, 462, 000. 00 | 1, 462,      |       |       |
|             | 23 |           | 二十三、其他支出     | 55 |                 |              |       |       |
|             | 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 | 58 |                 |              |       |       |
| 本年收入合计      | 27 | 287, 691, | 本年支出合计       | 59 | 287, 691,       | 287, 691,    |       |       |
| 年初财政拨款结转和结  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余  | 60 |                 |              |       |       |
| 一般公共预算财政拨   | 29 |           |              | 61 |                 |              |       |       |
| 政府性基金预算财政   | 30 |           |              | 62 |                 |              |       |       |
| 国有资本经营预算财   | 31 |           |              | 63 |                 |              |       |       |

总计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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      |                  | 287, 691, 893.57 | 6, 539, 307.73 | 281, 152, 585.84 |
| 203     | 国防支出             | 2, 788, 437.14   |                | 2, 788, 437.14   |
| 20306   | 国防动员             | 2, 788, 437.14   |                | 2, 788, 437.14   |
| 2030603 | 人民防空             | 2, 788, 437.14   |                | 2, 788, 437.14   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 625, 534.56      | 625, 534.56    |                  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 625, 534.56      | 625, 534.56    |                  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410, 438.73      | 410, 438.73    |                  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 215, 095.83      | 215, 095.83    |                  |
| 210     | 卫生健康支出           | 319, 687.52      | 319, 687.52    |                  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 319, 687.52      | 319, 687.52    |                  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 92, 242.00       | 92, 242.00     |                  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 165, 045.52      | 165, 045.52    |                  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 62, 400.00       | 62, 400.00     |                  |
| 211     | 节能环保支出           | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00  |
| 21103   | 污染防治             | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00  |
| 2110301 | 大气               | 18, 945, 700.00  |                | 18, 945, 700.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 22, 926, 161.85  | 5, 282, 085.65 | 17, 644, 076.20  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 8, 539, 223.65   | 5, 282, 085.65 | 3, 257, 138.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 8, 539, 223.65   | 5, 282, 085.65 | 3, 257, 138.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 8, 397, 238.20   |                | 8, 397, 238.20   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 610, 000.00      |                | 610, 000.00      |

|         |              |                   |              |                   |
|---------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7, 787, 238. 20   |              | 7, 787, 238. 20   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 540, 000. 00      |              | 540, 000. 00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 540, 000. 00      |              | 540, 000. 00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700. 00   |              | 5, 449, 700. 00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 5, 449, 700. 00   |              | 5, 449, 700. 00   |
| 221     | 住房保障支出       | 240, 624, 372. 50 |              | 240, 624, 372. 50 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 240, 624, 372. 50 |              | 240, 624, 372. 50 |
| 2210105 | 农村危房改造       | 15, 712, 200. 00  |              | 15, 712, 200. 00  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 87, 280. 00       |              | 87, 280. 00       |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 180, 993, 068. 00 |              | 180, 993, 068. 00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 43, 831, 824. 50  |              | 43, 831, 824. 50  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 1, 462, 000. 00   | 312, 000. 00 | 1, 150, 000. 00   |
| 22405   | 地震事务         | 1, 462, 000. 00   | 312, 000. 00 | 1, 150, 000. 00   |
| 2240504 | 地震监测         | 12, 000. 00       | 12, 000. 00  |                   |
| 2240507 | 地震应急救援       | 600, 000. 00      |              | 600, 000. 00      |
| 2240599 | 其他地震事务支出     | 850, 000. 00      | 300, 000. 00 | 550, 000. 00      |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表  
金额单位：元

| 部      | 科目名称  | 决算   | 科      | 科目名称 | 决算   | 科 | 科目名称         | 决算数 |
|--------|-------|------|--------|------|------|---|--------------|-----|
| 3      | 工资福利支 | 5.   | 3      | 商品和服 | 1.   | 3 | 资本性支出        |     |
| 3      | 基本工资  | 1.   | 3      | 办公费  | 45.  | 3 | 房屋建筑物购       |     |
| 3      | 津贴补贴  | 560. | 3      | 印刷费  | 6.   | 3 | 办公设备购置       |     |
| 3      | 奖金    | 991. | 3      | 咨询费  |      | 3 | 专用设备购置       |     |
| 3      | 伙食补助  |      | 3      | 手续费  | 1.   | 3 | 基础设施建设       |     |
| 3      | 绩效工资  | 793. | 3      | 水费   | 5.   | 3 | 大型修缮         |     |
| 3      | 机关事业  | 410. | 3      | 电费   | 40.  | 3 | 信息网络及软       |     |
| 3      | 职业年金  | 215. | 3      | 邮电费  | 36.  | 3 | 物资储备         |     |
| 3      | 职工基本  | 257. | 3      | 取暖费  | 35.  | 3 | 土地补偿         |     |
| 3      | 公务员医  |      | 3      | 物业管  |      | 3 | 安置补助         |     |
| 3      | 其他社会  | 72.  | 3      | 差旅费  | 3.   | 3 | 地上附着物和       |     |
| 3      | 住房公积  | 360. | 3      | 因公出  |      | 3 | 拆迁补偿         |     |
| 3      | 医疗费   | 43.  | 3      | 维修   | 34.  | 3 | 公务用车购置       |     |
| 3      | 其他工资  |      | 3      | 租赁费  | 18.  | 3 | 其他交通工具       |     |
| 3      | 对个人和家 | 364. | 3      | 会议费  |      | 3 | 文物和陈列品       |     |
| 3      | 离休费   |      | 3      | 培训费  |      | 3 | 无形资产购置       |     |
| 3      | 退休费   |      | 3      | 公务接  | 3.   | 3 | 其他资本性支       |     |
| 3      | 退职（役） |      | 3      | 专用材  |      | 3 | 其他支出         |     |
| 3      | 抚恤金   | 312. | 3      | 被装购  |      | 3 | 国家赔偿费用       |     |
| 3      | 生活补助  | 8.   | 3      | 专用燃  |      | 3 | 对民间非营利       |     |
| 3      | 救济费   |      | 3      | 劳务费  | 88.  | 3 | 经常性赠与        |     |
| 3      | 医疗费补  | 42.  | 3      | 委托业  | 388. | 3 | 资本性赠与        |     |
| 3      | 助学金   |      | 3      | 工会经  | 68.  | 3 | 其他支出         |     |
| 3      | 奖励金   | 1.   | 3      | 福利费  | 1.   |   |              |     |
| 3      | 个人农业  |      | 3      | 公务用  |      |   |              |     |
| 3      | 代缴社会  |      | 3      | 其他交  | 221. |   |              |     |
| 3      | 其他对个  |      | 3      | 税金及  |      |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 其他商  | 4.   |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 债务利息 |      |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 国内债  |      |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 国外债  |      |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 国内债  |      |   |              |     |
|        |       |      | 3      | 国外债  |      |   |              |     |
| 人员经费合计 |       | 5.   | 公用经费合计 |      |      |   | 1,003,909.50 |     |

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

部门：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（汇总）

| 项目   |      | 年初结转<br>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   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（汇总）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



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（单位）：宝鸡市渭滨区住房和城乡建

设局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |            |              |              |             |               |            | 会议费  | 培训费  |
|------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|------|------|
| 项目         | 合计         | 因公出国<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |            |      |      |
| 栏次         | 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6          | 7    | 8    |
| 预算数        | 12, 000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 12, 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 3, 159.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 3, 159.00  | 0.00 | 0.00 |

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门《宝鸡市渭滨区住建局自然灾害风险普查房屋建筑和市政设施调查项目绩效评价报告》，评价得分 93 分，综合评价等级为“A”。