

# **周至县住房和城乡建设局（汇总）**

## **2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

完工项目10个：周至县环山路及尚九路沿线提升改造项目、周至县老旧小区改造项目、2023年美丽村庄建设项目、县城路灯维修更换及南北新街路灯提升改造工程、周塬公路及秦岭北麓环山路太阳能光伏LED亮化工程、2023年农村危房改造及抗震加固项目、亿科江山悦、2023年绿源公司供热项目、2023年供气工程、万联翡翠湾正按计划施工。在建项目8个：其中政府投资类8个北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、城区排水防涝治理、城河生态停车场、108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、周至县城市街道沿街小巷出入口提升改造工程、老旧小区红线外配套设施建设、集中供热项目。美丽村庄及农房建设工作：2023年共创建美丽村庄项目20个，涉及资金5200万元，已全部完成；完成危房改造82户，涉及资金340万元，已全面竣工。

### （一）主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项

目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化和村庄人居环境改善。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

## （二）内设机构

内设机构有：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、住房保障科、房地产管理科、工程技术科。

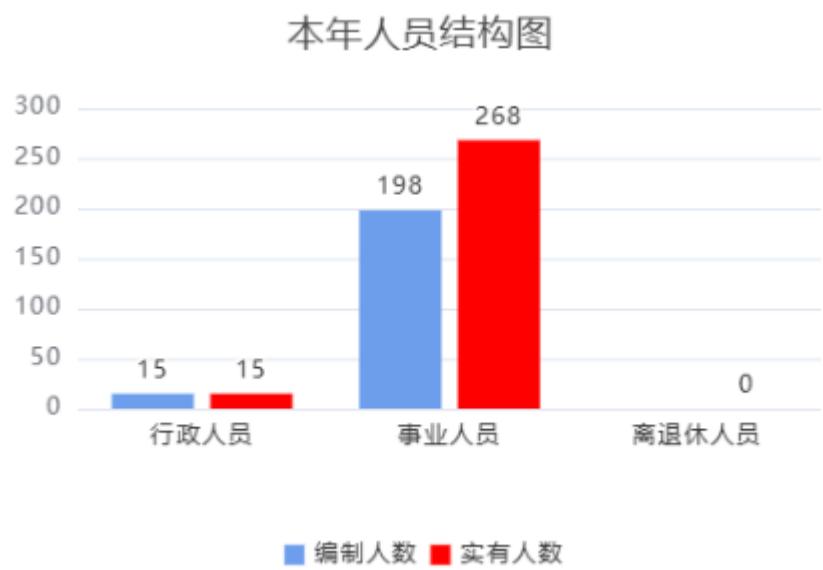
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 周至县住房和城乡建设局本级  |
| 2  | 周至县村镇建设管理站     |
| 3  | 周至县城建监察大队      |
| 4  | 周至县房地产管理所      |
| 5  | 周至县住房保障中心      |
| 6  | 周至县城镇路灯管理所     |
| 7  | 周至县城镇市政工程管理站   |
| 8  | 周至县建设工程质量安全监督站 |
| 9  | 周至县污水处理管理中心    |
| 10 | 周至县城镇拆迁安置服务中心  |
| 11 | 周至县建设工程招投标服务中心 |
| 12 | 周至县城建档案馆       |
| 13 | 周至县燃气服务中心      |
| 14 | 周至县园林绿化管理处     |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制213人，其中行政编制15人、事业编制198人；实有人员283人，其中行政15人、事业268人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

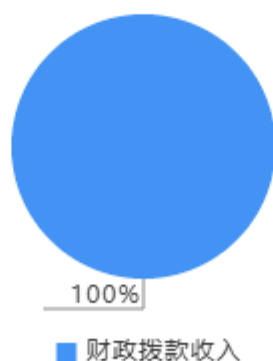
2023年度收入总计、支出总计均为77,512.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47,186.17万元，增长155.59%，增长的主要原因是：本年度项目增加，财政拨款收入及支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计77,512.79万元，其中：财政拨款收入77,512.79万元，占100%。

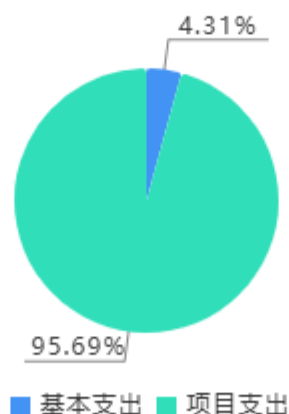
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77,512.79万元，其中：基本支出3,337.10万元，占4.31%；项目支出74,175.69万元，占95.69%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为77,512.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47,186.17万元，增长155.59%，增长的主要原因是：本年度周至县城河生态停车场项目、108国道沿线环境整治提升工作、城区排水防涝治理、县城集中供热、雨污水源头收集、农房抗震改造等项目支出增加，财政拨款收入支出均增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

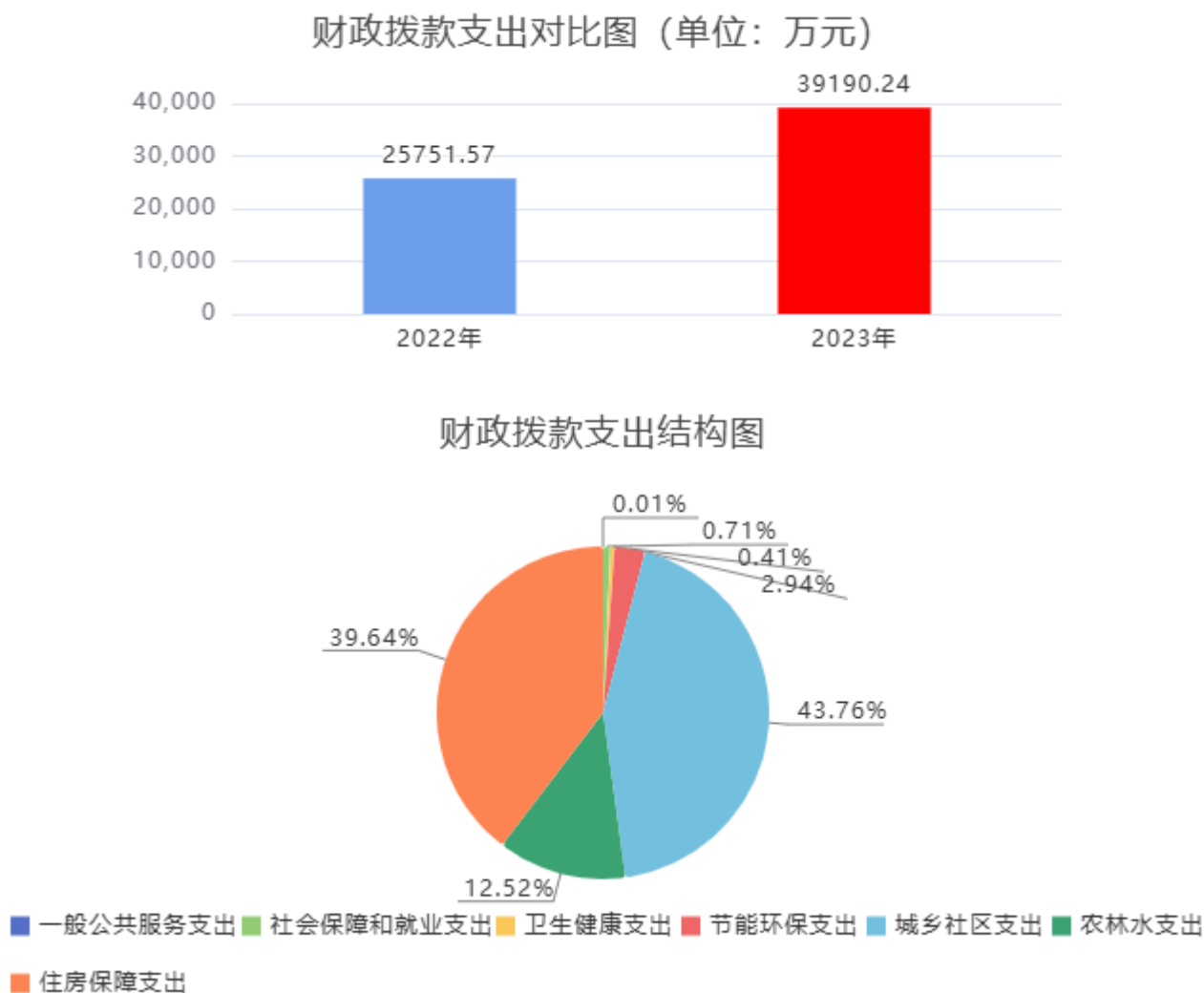


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,620.08万元，支出决算39,190.24万元，完成年初预算的454.64%。占本年支出合计的50.56%。与上年相比，财政拨款支出增加13,438.67万



元，增长52.19%，增长的主要原因是：本年度周至县城河生态停车场项目、108国道沿线环境整治提升工作、城区排水防涝治理、县城集中供热、雨污水源头收集、农房抗震改造等项目支出增加，财政拨款收入支出均增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.34万元，新增支出的主要原因是：会计科目调整。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算285.31万元，支出决算277.35万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.99万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算10.73万元，新增支出的主要原因是：一场两站防控专项经费。

5. 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11.97万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

6. 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102.52万元，支出决算101.97万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37.41万元，支出决算37.18万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整。

8. 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172万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩补助收入。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算859.75万元，新增支出的主要原因是：委托业

务费，污水处理厂处理污水费用。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算119万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩补助收入。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算202.06万元，支出决算225.95万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资调整，财政拨款增加，支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算211.97万元，支出决算253.48万元，完成年初预算的119.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算5万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，控制支出。

14. 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145.58万元，支出决算204.47万元，完成年初预算的140.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防工作宣传教育及演练经费、百人执法专项工作经费、建筑企业职工维稳经费、住宅专项维修资金专用票据电子系统项目费用。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算365.81万元，支出决算429.89万元，完成年初预算的117.52%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：人员工资。

16. 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850.57万元，支出决算15,319.69万元，完成年初预算的1801.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、县城路灯维修更换工程及南北新街路灯提升改造工程、周至县城区小型市政设施维修改造工程等项目支出增加。

17. 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122.66万元，支出决算135.57万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构性调整，预算项目科目根据实际情况调整，更加注重预算的科学性。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算498.16万元，支出决算577.40万元，完成年初预算的115.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，预算相应调整。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,908.08万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴，美丽村庄建设资金。

20. 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4,759.65万元，支出决算12,606.53万元，完成年初预算的264.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造支出、农房抗震支出。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算490万元，支出决算825万元，完成年初预

算的168.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：周至县城公租房建设前期准备工作。

22. 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20.25万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的100%。

23. 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1,511.77万元，新增支出的主要原因是：老旧小区改造支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算213.36万元，支出决算220.74万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，缴费增多。

25. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算294.80万元，支出决算349.59万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全系统工作人员公积金费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,337.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,255.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费81.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、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决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算38,322.55万元，支出决算38,322.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：纬一路中断建设拆迁补偿资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算3,657.50万元，主要用于：2023年度三无小区红线内雨污分流改造工程、周至县城源头收集雨污水改造工程项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算7,171.41万元，主要用于：美丽乡村建设项目、农村基础设施建设，涉农整合项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算69.38万元，主要用于：翠峰镇丁家凹美丽乡村建设项目资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算134.26万元，主要用于：土地使用权出让金。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算590万元，主要用于：市政公用设施维修维护费。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算2,400万元，主要用于：环山路路灯改造项目资金。

8. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算23,800万元，主要用于：周至县城区排水防涝治理项目、周至县县城集中供热（地热）项目、周至县城河生态停车场项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.54万元，支出决算6.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.47万元，下降的主要原因是：开源节流，控制经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成了



行政运行、其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、节能环保支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、危房改造等7个部门重点工作，主要以城市基础设施建设道路建设和美丽乡村建设为主，县城基础设施得到提升，农村人居环境得到改善。

本部门在部门决算中反映北环路东段和环城东路拓宽改造工程、城乡社区规划与管理、公共租赁住房、建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督、老旧小区改造、农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、污水处理、周至县城河生态停车场等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额57%。

组织对本部门2023年度主管的保障住房租金补贴、公共租赁住房、农村基础设施建设、农村危房改造、新能源充电桩补助发放等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额15795.12万元。

组织对周至县城河生态停车场项目、老旧小区改造等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4111.77万元，从评价情况来看，停车位184个，其中标准停车位145个，无障碍停车位4个，新能源停车位35个；建设公共卫生间90.6平方米、管理用房30平方米，自助洗车区223平方米，配套建设地下涵洞及绿化等基础设施；完成对周至县城内20个老旧小区的改造。

## （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98，全年预算数77512.79万元，执行数77512.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.全面保障了机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务；2.完成了住房

和城乡建设领域职能职责内各项社会事务；3. 完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务。

发现的问题及原因：1. 北环路东段和环城东路项目全段道路沿线强弱电杆及弱电线路需要迁改，此项工作需地方电力部门和4家通信运营商共同推进，我局向4家通信运营商已发迁改函，但未得到答复，目前只有我局单方面推进，强弱电杆和弱电线路迁改工作进展缓慢，严重影响施工进度。2. 108国道沿线电杆通往住户的强电线路和建筑外立面强弱电线路需要规整，需电力和通信部门配合，尽快制定实施方案，统筹安排强弱电线规整工作，确保工程进度有序推进。同时需资规、城管部门配合协调解决部分立面改造建筑顶层乱搭乱建，严重影响立面改造效果的问题。

下一步改进措施：加快推进道路建设织密县城路网：计划实施四合路北段、农商街东段、育才路、县城新区中环东路、仙游路等五条市政道路工程。加快推进市政基础设施建设：北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、排水防涝治理、老旧小区红线外配套设施建设、周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程。全力推动保障性住房建设：涉及周至县城公租房，851小区保障性租赁住房。全力推动城市维护管理：涉及中心街和南北大街综合治理项目、中心街和南北大街提升改造工程、县城路灯维修更换工程、县城路灯安装工程、2024年老旧小区改造。

周至县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 单位名称       |   |                | 周至县住房和城乡建设局              |           |          |                          |   |                          |      |     |      |    |
|------------|---|----------------|--------------------------|-----------|----------|--------------------------|---|--------------------------|------|-----|------|----|
| 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 |     |      |    |
|            | 人员工资  | 确保单位人员工资足额发放   | 按期完成                     | 3204.73   | 3204.73  |                          | 3204.73   | 3204.73                  |      | —   | 100% | —  |
|            | 商品和服务支出   | 保障单位基本运转       | 按期完成                     | 81.51     | 81.51    |                          | 81.51   | 81.51                    |      | —   | 100% | —  |
|            | 对个人和家庭补助  | 退休人员降温费        | 按期完成                     | 50.86     | 50.86    |                          | 50.86   | 50.86                    |      | —   | 100% | —  |
|            | 专项业务费   | 危房改造支出、项目经费支出等 | 按期完成                     | 74175.69  | 74175.69 |                          | 74175.69  | 74175.69                 |      | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计  |                |                          | 77512.79  | 77512.79 |                          | 77512.79  | 77512.79                 |      | 10  |      | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |                |                          |           |          |                          | 目标实际完成情况  |                          |      |     |      |    |
|            | 目标1：保障社会机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务。<br>目标2：全面完成住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务<br>目标3：完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务 |                |                          |           |          |                          | 1. 全面保障社会机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务。<br>2. 完成了住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务<br>3. 完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务 |                          |      |     |      |    |
| 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           | 单位人员工资按时发放、保障单位基本运行      |           |          | 2023年1-12月               |   | 按期完成                     |      | 20  | 20   |    |
|            |   | 质量指标           | 工资发放及单位正常运转率             |           |          | 100%                     |   | 100%                     |      | 10  | 10   |    |
|            |   | 时效指标           | 是否按照时间节点完成               |           |          | 按期完成                     |   | 100%                     |      | 10  | 10   |    |
|            |   | 成本指标           | 预算控制指标                   |           |          | ≤100%                    |   | 100%                     |      | 10  | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标         | 维护系统正常运行，为社会提供服务         |           |          | 系统正常运行，达到合格标准            |   | 系统正常运行，达到合格标准            |      | 10  | 10   |    |
|            |   | 社会效益指标         | 营造良好营商环境，方便群众生活          |           |          | 方便群众生活                   |   | 方便群众生活                   |      | 10  | 9    |    |
|            |   | 生态效益指标         | 改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障 |           |          | 改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障 |   | 改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障 |      | 5   | 4    |    |
|            |   | 可持续影响指标        | 项目是否可持续执行                |           |          | 可持续                      |   | 可持续                      |      | 5   | 5    |    |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意率                  |           |          | ≥95%                     |   | 100%                     |      | 10  | 10   |    |
| 总分         |   |                |                          |           |          |                          |   |                          |      | 100 | 98   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映北环路东段和环城东路拓宽改造工程、城乡社区规划与管理、公共租赁住房、建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督、老旧小区改造、农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区公共设施支出、污水处理、周至县城河生态停车场等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北环路东段和环城东路拓宽改造工程项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成45%目标安排。发现的问题及原因：因天气等自然因素2023年施工受阻。下一步改进措施：督促施工方加快进度，保障路段快速通行。

2. 城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：全年预算数429.89万元，执行数429.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成职能职责内城乡社区规划与管理事务。发现的问题及原因：年初项目安排资金少。下一步改进措施：积极与上级部门对接，加大对该项目的预算资金安排。

3. 公共租赁住房项目专项资金绩效自评综述：全年预算数825万元，执行数825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年城中公租房的前期准备工作，如施工图的确认，前期咨询费。发现的问题及原因：城中公租房项目资金不足，未能及时开工。下一步改进措施：积极联系财政，同时督促施工方，尽快开工，确保城中公租房的建设顺利完成。

4. 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督项目绩效

自评综述：全年预算数577.4万元，执行数577.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑市场管理与建筑安全质量监督目标任务完成。发现的问题及原因：年初项目安排资金少。下一步改进措施：积极与上级部门对接，加大对该项目的预算资金安排。

5. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1511.77万元，执行数1511.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成城中社22个小区29栋楼、建筑面积10.32万平方米的楼体改造及配套基础设施改造。发现的问题及原因：财政预算投入资金不足，未按工程量支付全部款项。下一步改进措施：申请上级部门补助资金。

6. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数12078.49万元，执行数12078.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成农村基础设施建设项目18个美丽村庄及涉农整合。发现的问题及原因：还存在未列入的乡镇。下一步改进措施：申请上级补助资金，列入未整合改造村庄。

7. 农村危房改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数12,606.53万元，执行数12,606.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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。发现的问题及原因：危房改造户数计划与实施数存在出入。下一步改进措施：督促乡镇危房户积极实施改造项目，保障居民住房安全，确保资金正常拨付。

8. 其他城市基础设施配套费安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数590万元，执行数590万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成县城内道路城市基础设施配套费的支出安排。发现的问题及原因：年初项目安排资金少。下一步改进措施：积极与上级部门对接，加大对该项目的预算资金安排。

9. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数15319.69万元，执行数15319.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成部门政府职能职责内安排的城乡社区公共设施支出。发现的问题及原因：年初项目安排资金少。下一步改进措施：积极与上级部门对接，加大对该项目的预算资金安排。

10. 污水处理项目绩效自评综述：全年预算数859.75万元，执行数859.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年污水处理任务。发现的问题及原因：年初项目安排资金少。下一步改进措施：积极与上级部门对接，加大对该项目的预算资金安排。

11. 周至县城河生态停车场项目绩效自评综述：全年预算数2600万元，执行数2600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：停车位184个，其中标准停车位145个，无障碍停车位4个，新能源停车位35个；建设公共卫生间90.6平方米、管理用房30平方米，自助洗车区223平方米，配套建设地下涵洞及绿化等基础设施。发现的问题及原因：外围绿化环境需逐步改善。下一步改进措施：督促施工单位对外围绿化环境进行改善。

# 北环路东段和环城东路拓宽改造项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                             |                |                         |           |             |      |             |                |
|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|------|-------------|----------------|
| 项目名称       |                             | 北环路东段和环城东路拓宽改造 |                         |           |             |      |             |                |
| 主管部门       |                             | 周至县住房和城乡建设局    |                         |           | 实施单位        |      | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                             |                | 年初预算数                   | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）    | 分值   | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            | 年度资金总额：                     | 0              | 5000                    | 5000      | 10          | 100% | 10          |                |
|            | 其中：当年财政拨款                   | 0              | 5000                    | 5000      | —           | 100% | —           |                |
|            | 上年结转资金                      | 0              | 0                       | 0         | —           | —    | —           |                |
|            | 其他资金                        | 0              | 0                       | 0         | —           | —    | —           |                |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                  |                |                         |           | 实际完成情况      |      |             |                |
|            | 推进县城建设，填补县城短板弱项，提高县城综合承载能力。 |                |                         |           | 加强县城基础设施建设。 |      |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                        | 二级指标           | 三级指标                    | 年度指标值     | 实际完成值       | 分值   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                   | 数量指标           | 新建道路长度                  | 3073米     | 45%         | 20   | 14          |                |
|            |                             | 质量指标           | 达到市政工程标准                | 合格        | 合格          | 10   | 10          |                |
|            |                             | 实效指标           | 总工期                     | 2023-2024 | 2023年完成45%  | 10   | 10          |                |
|            |                             | 成本指标           | 计划投资                    | 16064万元   | 5000万元      | 10   | 10          | 施工进度受天气等影响     |
|            | 效益指标（30分）                   | 社会效益指标         | 消除道路安全隐患，提高群众出行安全，设施完好率 | 100%      | 100%        | 10   | 10          |                |
|            |                             | 生态效益指标         | 道路安全隐患是否得到消除            | 明显改善      | 明显改善        | 10   | 9           |                |
|            |                             | 可持续影响指标        | 使用年限                    | 20年       | ≥20年        | 10   | 8           |                |
|            | 满意度指标（10分）                  | 服务对象满意度指标      | 群众满意程度                  | ≥90%      | ≥90%        | 10   | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                          |                |                         |           |             | 100  | 89          |                |

# 城乡社区规划与管理项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称             |                      | 城乡社区规划与管理   |                |          |                      |    |           |                |
|------------------|----------------------|-------------|----------------|----------|----------------------|----|-----------|----------------|
| 主管部门             |                      | 周至县住房和城乡建设局 |                |          | 实施单位                 |    | 周至县城建监察大队 |                |
| 项目资金<br><br>（万元） |                      |             | 年初预算数          | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）             | 分值 | 执行率（B/A）  | 得分             |
|                  |                      | 年度资金总额      | 365.81         | 429.89   | 429.89               | 10 | 100%      | 10             |
|                  |                      | 其中：当年财政拨款   | 365.81         | 429.89   | 429.89               | —  | 100%      | —              |
|                  |                      | 上年结转资金      | 0              | 0        | 0                    | —  | —         | —              |
|                  |                      | 其他资金        | 0              | 0        | 0                    | —  | —         | —              |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标（年初设定）           |             |                |          | 实际完成情况               |    |           |                |
|                  | 全面完成职能职责内城乡社区规划与管理事务 |             |                |          | 全面完成职能职责内城乡社区规划与管理事务 |    |           |                |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标值    | 实际完成值                | 分值 | 得分        | 偏差原因分析及改进措施    |
|                  | 产出指标（50分）            | 数量指标        | 完成职能职责内各项社会事务  | 完成       | 完成                   | 20 | 20        |                |
|                  |                      | 质量指标        | 保质保量完成各项社会事务   | 完成       | 完成                   | 10 | 10        |                |
|                  |                      | 时效指标        | 按期保质保量完成各项社会事务 | 按期完成     | 按期完成                 | 10 | 10        |                |
|                  |                      | 成本指标        | 投资额            | 429.89   | 429.89               | 10 | 10        |                |
|                  | 效益指标（30分）            | 经济效益指标      | .....          |          |                      |    |           |                |
|                  |                      | 社会效益指标      | 完成职能职责内各项社会事务  | 完成       | 完成                   | 15 | 13        |                |
|                  |                      | 生态效益指标      | .....          |          |                      |    |           |                |
|                  |                      | 可持续影响指标     | 保障各项社会机构正常运转   | 长期       | 长期                   | 15 | 13        |                |
|                  | 满意度指标度（10分）          | 服务对象满意度指标   | 满意率            | ≥95%     | ≥95%                 | 10 | 8         | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分               |                      |             |                |          | 100                  | 94 |           |                |



(2023年度)

| 项目名称       |                         | 公共租赁住房支出    |                 |          |                         |     |             |                |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------|-------------------------|-----|-------------|----------------|
| 主管部门       |                         | 周至县住房和城乡建设局 |                 |          | 实施单位                    |     | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                         |             | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                | 分值  | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            |                         | 年度资金总额：     | 0               | 825      | 825                     | 10  | 100%        | 10             |
|            |                         | 其中：当年财政拨款   | 0               | 825      | 825                     | —   | 100%        | —              |
|            |                         | 上年结转资金      | 0               | 0        | 0                       | —   |             | —              |
|            |                         | 其他资金        | 0               | 0        | 0                       | —   |             | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）              |             |                 |          | 实际完成情况                  |     |             |                |
|            | 2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作 |             |                 |          | 2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作 |     |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值    | 实际完成值                   | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）               | 经济指标        | 2023年项目资金       | 825万     | 100%                    | 20  | 20          |                |
|            |                         | 质量指标        | 打造建设标准          | 合格       | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            |                         | 实效指标        | 项目前期准备工作完成率     | 100%     | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            |                         | 成本指标        | 825万元           | 825万     | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）               | 经济效益指标      | 公租房开工率          | ≥50%     | ≥50%                    | 10  | 8           |                |
|            |                         | 社会效益指标      | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | ≥80%     | ≥30%                    | 10  | 5           |                |
|            |                         | 生态效益指标      | 改善人居环境，提高全民生活质量 | 人居环境改善   | 人居环境改善                  | 5   | 5           |                |
|            |                         | 可持续影响指标     | 提高低收入人群居住水平     | 满意       | 满意                      | 5   | 5           |                |
|            | 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标   | 居住人口满意度         | ≥95%     | ≥95%                    | 10  | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分         |                         |             |                 |          |                         | 100 | 91          |                |

建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称             |                      | 建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督 |                 |          |                       |       |                |    |                |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|-------|----------------|----|----------------|
| 主管部门             |                      | 周至县住房和城乡建设局           |                 |          | 实施单位                  |       | 周至县建筑质量安全监督管理站 |    |                |
| 项目资金<br><br>（万元） |                      |                       | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）              | 分值    | 执行率（B/A）       | 得分 |                |
|                  |                      | 年度资金总额                | 498.16          | 577.4    | 577.4                 | 10    | 100%           | 10 |                |
|                  |                      | 其中：当年财政拨款             | 498.16          | 577.4    | 577.4                 | —     | 100%           | —  |                |
|                  |                      | 上年结转资金                | 0               | 0        | 0                     | —     | —              | —  |                |
|                  |                      | 其他资金                  | 0               | 0        | 0                     | —     | —              | —  |                |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标（年初设定）           |                       |                 |          | 实际完成情况                |       |                |    |                |
|                  | 完成县域内建筑市场管理与建筑质量安全监督 |                       |                 |          | 建筑市场管理与建筑安全质量监督目标任务完成 |       |                |    |                |
| 年度绩效指标完成情况       | 一级指标                 | 二级指标                  | 三级指标            |          | 年度指标值                 | 实际完成值 | 分值             | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|                  | 产出指标（50分）            | 数量指标                  | 全县建筑市场与质量安全监督   |          | 按期完成                  | 按期完成  | 20             | 20 |                |
|                  |                      | 质量指标                  | 全县建筑市场与质量安全监督达标 |          | 达标                    | 达标    | 10             | 10 |                |
|                  |                      | 时效指标                  | 完成时效            |          | 按期完成                  | 按期完成  | 10             | 10 |                |
|                  |                      | 成本指标                  | 投入经费            |          | 577.4                 | 577.4 | 10             | 10 |                |
|                  | 效益指标（30分）            | 经济效益指标                | .....           |          |                       |       |                |    |                |
|                  |                      | 社会效益指标                | 全县建筑市场与质量安全监督达标 |          | 达标                    | 达标    | 15             | 13 |                |
|                  |                      | 生态效益指标                | .....           |          |                       |       |                |    |                |
|                  |                      | 可持续影响指标               | 服务期限            |          | 长期                    | 长期    | 15             | 13 |                |
|                  | 满意度指标度（10分）          | 服务对象满意度指标             | 满意率             |          | ≥95%                  | ≥95%  | 10             | 7  | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分               |                      |                       |                 |          |                       | 100   | 93             |    |                |

2022年城镇老旧小区改造项目绩效自评表  
(2022年度)

| 项目名称       |                     | 老旧小区改造项目    |                |                     |          |            |             |                |
|------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|----------|------------|-------------|----------------|
| 主管部门       |                     | 周至县住房和城乡建设局 |                |                     | 实施单位     |            | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                     | 年初预算数       | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）            | 分值       | 执行率（B / A） | 得分          |                |
|            | 年度资金总额：             | 0           | 1511.77        | 1511.77             | 10       | 100%       | 10          |                |
|            | 其中：当年财政拨款           | 0           | 1511.77        | 1511.77             | —        | 100%       | —           |                |
|            | 上年结转资金              | 0           | 0              | 0                   | —        |            | —           |                |
|            | 其他资金                | 0           | 0              | 0                   | —        |            | —           |                |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）          |             |                | 实际完成情况              |          |            |             |                |
|            | 对20个老旧小区楼体及基础设施进行完善 |             |                | 对20个老旧小区楼体及基础设施进行完善 |          |            |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                | 二级指标        | 三级指标           | 年度指标值               | 实际完成值    | 分值         | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）           | 数量指标        | 老旧小区改造         | 20个小区               | 100%     | 20         | 20          |                |
|            |                     | 质量指标        | 竣工验收合格率        | 100%                | 100%     | 10         | 10          |                |
|            |                     | 实效指标        | 改造当年完成         | 100%                | 100%     | 10         | 10          |                |
|            |                     | 成本指标        | 预算比例           | ≤100%               | ≤100%    | 10         | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）           | 经济效益指标      | 促进县城重大项目有效有序推进 | 效益程度显著              | 效益程度显著   |            |             |                |
|            |                     | 社会效益指标      | 改善人居环境，提高人居环境  | 明显改善                | 明显改善     | 10         | 10          |                |
|            |                     | 生态效益指标      | 人居环境是否得到改善     | 人居环境明显改善            | 人居环境明显改善 | 10         | 10          |                |
|            |                     | 可持续影响指标     | 提高群众生活质量       | 效果显著                | 效果显著     | 10         | 8           |                |
|            | 满意度指标（10分）          | 服务对象满意度指标   | 受益人口满意度        | ≥95%                | ≥95%     | 10         | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分         |                     |             |                |                     | 100      | 96         |             |                |

农村基础设施建设支出项目绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称       |                              | 农村基础设施建设支出  |                              |                            |                              |     |             |                |
|------------|------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----|-------------|----------------|
| 主管部门       |                              | 周至县住房和城乡建设局 |                              |                            | 实施单位                         |     | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                              |             | 年初预算数                        | 全年预算数（A）                   | 全年执行数（B）                     | 分值  | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            |                              | 年度资金总额：     | 0                            | 12078.49                   | 12078.49                     | 10  | 100%        | 10             |
|            |                              | 其中：当年财政拨款   | 0                            | 12078.49                   | 12078.49                     | —   | 100%        | —              |
|            |                              | 上年结转资金      | 0                            | 0                          | 0                            | —   |             | —              |
|            |                              | 其他资金        | 0                            | 0                          | 0                            | —   |             | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                   |             |                              |                            | 实际完成情况                       |     |             |                |
|            | 2023年完成农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目 |             |                              |                            | 2023年完成农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目 |     |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                         | 二级指标        | 三级指标                         | 年度指标值                      | 实际完成值                        | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                    | 数量指标        | 完成2023年农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目 | 完成2023年农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合 | 100%                         | 20  | 20          |                |
|            |                              | 质量指标        | 打造建设标准                       | 合格                         | 100%                         | 10  | 10          |                |
|            |                              | 实效指标        | 完成时限                         | 2023年                      | 2023年                        | 10  | 10          |                |
|            |                              | 成本指标        | 投资额                          | 12078.49                   | 100%                         | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）                    | 经济效益指标      | 带动居民增收                       | 带动居民提高收入                   | 85%                          | 10  | 8           |                |
|            |                              | 社会效益指标      | 振兴乡村经济、提高群众幸福感、获得感           | 人民群众生活幸福感、获得感提升            | 95%                          | 10  | 10          |                |
|            |                              | 生态效益指标      | 改善人居环境，提高全民生活质量              | 人居环境明显改善                   | 人居环境明显改善                     | 5   | 5           |                |
|            |                              | 可持续影响指标     | 保证人民群众安居乐业，生活幸福，是否可持续        | 可持续保障群众安居乐业，生活幸福           | 长期                           | 5   | 5           |                |
|            | 满意度指标（10分）                   | 服务对象满意度指标   | 居住人口满意度                      | ≥95%                       | ≥95%                         | 10  | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                           |             |                              |                            |                              | 100 | 96          |                |

# 农村危房改造支出项目绩效自评表

(2023年度)

|            |                                       |             |                       |                   |                                       |     |            |                |
|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|------------|----------------|
| 项目名称       |                                       | 农村危房改造支出    |                       |                   |                                       |     |            |                |
| 主管部门       |                                       | 周至县住房和城乡建设局 |                       |                   | 实施单位                                  |     | 周至县村镇建设管理站 |                |
| 项目资金（万元）   |                                       |             | 年初预算数                 | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）                              | 分值  | 执行率（B / A） | 得分             |
|            | 年度资金总额：                               |             | 0                     | 12606.53          | 12606.53                              | 10  | 100%       | 10             |
|            | 其中：当年财政拨款                             |             | 0                     | 12606.53          | 12606.53                              | —   | 100%       | —              |
|            | 上年结转资金                                |             | 0                     | 0                 | 0                                     | —   |            | —              |
|            | 其他资金                                  |             | 0                     | 0                 | 0                                     | —   |            | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 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 |             |                       |                   | 完成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 |     |            |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                  | 二级指标        | 三级指标                  | 年度指标值             | 实际完成值                                 | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                             | 数量指标        | 农村危房改造认定户数            | ≥150户             | ≥150户                                 | 20  | 20         |                |
|            |                                       | 质量指标        | 危房改造达标率               | 100%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 实效指标        | 按期完工率                 | ≥100%             | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 成本指标        | 危房改造实际成本控制率           | 100%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            | 效益指标（30分）                             | 社会效益指标      | 社会对危房改造知晓率            | ≥80%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 生态效益指标      | 人居环境是否得到改善，人居安全是否得到保障 | 人居环境明显改善，人居安全得到保障 | 人居环境明显改善，人居安全得到保障                     | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 可持续影响指标     | 危房改造后可安全使用期           | ≥30年              | ≥30年                                  | 10  | 8          |                |
|            | 满意度指标（10分）                            | 服务对象满意度指标   | 危房改造户对改造满意程度          | ≥90%              | ≥90%                                  | 10  | 8          | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                                    |             |                       |                   |                                       | 100 | 96         |                |

其他城市基础设施配套费安排的支出项目绩效自评表  
(2023年度)

|            |   |                   |                               |                 |                         |     |          |                |
|------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----|----------|----------------|
| 项目名称       |   | 市政基础设施建设管理和维护专项资金 |                               |                 |                         |     |          |                |
| 主管部门       |   | 周至县住房和城乡建设局       |                               |                 | 实施单位                    |     | 相关镇      |                |
| 项目资金（万元）   |   |                   | 年初预算数                         | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）                | 分值  | 执行率（B/A） | 得分             |
|            |   | 年度资金总额：           | 590                           | 590             | 590                     | 10  | 100%     | 10             |
|            |   | 其中：当年财政拨款         | 590                           | 590             | 590                     | —   | 100%     | —              |
|            |   | 上年结转资金            | 0                             | 0               | 0                       | —   |          | —              |
|            |   | 其他资金              | 0                             | 0               | 0                       | —   |          | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                      |                   |                               |                 | 实际完成情况                  |     |          |                |
|            | 为了提升县城品位，完善县城服务功能，使人们安居乐业、出行方便，打造美丽金周至，打造美丽生态县。 |                   |                               |                 | 确保全县市政设施维修、维护，保证人居环境舒适。 |     |          |                |
|            | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标                          | 年度指标值           | 实际完成值                   | 分值  | 得分       | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                                       | 数量指标              | 全县相关路段，人行道，管道                 | 100%            | 100%                    | 20  | 20       |                |
|            |   | 质量指标              | 完好率                           | 98%以上           | 98%                     | 10  | 10       |                |
|            |   | 实效指标              | 项目进度                          | 2023年1月-12月31日  | 100%                    | 10  | 10       |                |
|            |   | 成本指标              | 更换井盖、井篦子、侧牙石；修补人行道、坑槽；管道清淤    | 590             | 100%                    | 10  | 10       |                |
|            | 效益指标（30分）                                       | 经济效益指标            | 市政设施维修维护                      | 良好              | 100%                    | 10  | 10       |                |
|            |   | 社会效益指标            | 改善人居环境，提高全民生活质量               | 人民群众生活幸福感、获得感提升 | 100%                    | 10  | 10       |                |
|            |   | 生态效益指标            | 改善人居环境，提高全民生活质量               | 人居环境明显改善        | ≥10000                  | 5   | 5        |                |
|            |   | 可持续影响指标           | 保证人民群众安居乐业，生活幸福，打造美丽县城、提升县城品位 | 群众安居乐业，生活幸福     | ≥1年                     | 5   | 5        |                |
|            | 满意度指标（10分）                                      | 服务对象满意度指标         | 群众满意度                         | ≥98%            | ≥98%                    | 10  | 7        | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分  |                   |                               |                 |                         | 100 | 97       |                |

其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评表  
(2023年度)

|            |                              |              |                      |          |          |     |             |                |
|------------|------------------------------|--------------|----------------------|----------|----------|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |                              | 其他城乡社区公共设施支出 |                      |          |          |     |             |                |
| 主管部门       |                              | 周至县住房和城乡建设局  |                      |          | 实施单位     |     | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                              |              | 年初预算数                | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值  | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            |                              | 年度资金总额：      | 0                    | 15319.69 | 15319.69 | 10  | 100%        | 10             |
|            |                              | 其中：当年财政拨款    | 0                    | 15319.69 | 15319.69 | —   | 100%        | —              |
|            |                              | 上年结转资金       | 0                    | 0        | 0        | —   |             | —              |
|            |                              | 其他资金         | 0                    | 0        | 0        | —   |             | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                   |              |                      |          | 实际完成情况   |     |             |                |
|            | 按照住建局职能职责完成政府安排的城乡社区公共设施事务支出 |              |                      |          | 100%     |     |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                         | 二级指标         | 三级指标                 | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                    | 数量指标         | 按照政府职能划分完成其他城乡社区公共设施 | 100%     | 100%     | 20  | 20          |                |
|            |                              | 质量指标         | 各项事务办结合合格率           | 100%     | 100%     | 10  | 10          |                |
|            |                              | 实效指标         | 各项事务按时办结率            | 100%     | 100%     | 10  | 10          |                |
|            |                              | 成本指标         | 其他城乡社区管理事务支出         | 14378.08 | 14378.08 | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）                    | 社会效益指标       | 政府城乡社区住宅职能执行率        | 100%     | 100%     | 15  | 15          |                |
|            |                              | 可持续影响指标      | 政府城乡社区住宅职能执行力        | 100%     | 100%     | 15  | 14          |                |
|            | 满意度指标（10分）                   | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意率              | ≥95%     | ≥95%     | 10  | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分         |                              |              |                      |          |          | 100 | 97          |                |

# 污水处理项目绩效自评表

(2023年度)

|            |               |              |                   |          |               |     |             |                |
|------------|---------------|--------------|-------------------|----------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |               | 节能环保支出-污水处理费 |                   |          |               |     |             |                |
| 主管部门       |               | 周至县住房和城乡建设局  |                   |          | 实施单位          |     | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |               |              | 年初预算数             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）      | 分值  | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            |               | 年度资金总额：      | 0                 | 859.75   | 859.75        | 10  | 100%        | 10             |
|            |               | 其中：当年财政拨款    | 0                 | 859.75   | 859.75        | —   | 100%        | —              |
|            |               | 上年结转资金       | 0                 | 0        | 0             | —   | —           | —              |
|            |               | 其他资金         | 0                 | 0        | 0             | —   | —           | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）    |              |                   |          | 实际完成情况        |     |             |                |
|            | 完成2023年污水处理任务 |              |                   |          | 完成2023年污水处理任务 |     |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标              | 年度指标值    | 实际完成值         | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）     | 数量指标         | 污水官网覆盖率           | ≥70%     | 75%           | 20  | 20          |                |
|            |               | 质量指标         | 县城污水处理率           | ≥70%     | 75%           | 10  | 10          |                |
|            |               | 实效指标         | 完成时间              | 长期       | 长期            | 10  | 10          |                |
|            |               | 成本指标         | 城镇生活污水手机处理工程成本节约率 | ≥80%     | 100%          | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）     | 经济效益指标       | 污水处理费实收率          | ≥99%     | 100%          | 10  | 10          |                |
|            |               | 社会效益指标       | 城镇污水处理率           | ≥99%     | 100%          | 10  | 9           |                |
|            |               | 生态效益指标       | 水质环境得到改善覆盖率       | ≥80%     | 90%           | 5   | 4           |                |
|            |               | 可持续影响指标      | 环保产业健康发展          | 20年      | —             | 5   | 4           |                |
|            | 满意度指标（10分）    | 服务对象满意度指标    | 居民对水污染治理满意度       | ≥96%     | ≥96%          | 10  | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分            |              |                   |          |               | 100 | 95          |                |



# 周至县城河生态停车场项目绩效自评表

(2023年度)

|            |   |              |           |          |   |      |             |                |
|------------|---|--------------|-----------|----------|---|------|-------------|----------------|
| 项目名称       |   | 周至县城河生态停车场项目 |           |          |   |      |             |                |
| 主管部门       |   | 周至县住房和城乡建设局  |           |          | 实施单位  |      | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |   |              | 年初预算数     | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）  | 分值   | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            | 年度资金总额：   | 0            | 2600      | 2600     | 10  | 100% | 10          |                |
|            | 其中：当年财政拨款   | 0            | 2600      | 2600     | —   | 100% | —           |                |
|            | 上年结转资金  | 0            | 0         | 0        | —   | —    | —           |                |
|            | 其他资金  | 0            | 0         | 0        | —   | —    | —           |                |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |              |           |          | 实际完成情况  |      |             |                |
|            | 该项目占地面积约9220.7平方米，主要建设停车位184个，其中标准停车位145个，无障碍停车位4个，新能源停车位35个；建设公共卫生间90.6平方米、管理用房30平方米，自助洗车区223平方米，配套建设地下涵洞及绿化等基础设施。 |              |           |          | 该项目占地面积约9220.7平方米，主要建设停车位184个，其中标准停车位145个，无障碍停车位4个，新能源停车位35个；建设公共卫生间90.6平方米、管理用房30平方米，自助洗车区223平方米，配套建设地下涵洞及绿化等基础设施。 |      |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标      | 年度指标值    | 实际完成值   | 分值   | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）   | 数量指标         | 184个停车位   | 184停车位   | 100%  | 20   | 20          |                |
|            |   | 质量指标         | 县城建设工程达标率 | 合格       | 合格  | 10   | 10          |                |
|            |   | 实效指标         | 完成时间      | 2年       | 80%   | 10   | 10          |                |
|            |   | 成本指标         | 投资额       | 2600     | 2600  | 10   | 10          |                |
|            |   | 社会效益指标       | 改善停车难问题   | 显著改善     | 显著改善  | 10   | 10          |                |
|            |   | 可持续影响指标      | 正常使用年限    | 20年      | 20年   | 5    | 4           |                |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标    | 居住人口满意度   | ≥96%     | ≥96%  | 10   | 7           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分  |              |           |          |   | 100  | 95          |                |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的保障住房租金补贴、公共租赁住房、农村基础设施建设、农村危房改造、其他节能环保支出建设项目等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额15795.12万元。

1. 保障住房租金补贴项目专项资金绩效自评综述：全年预算数20.25万元，执行数20.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成城廉租房低保、低收入住房困难家庭发放租赁补贴、资金中央上级补助。发现的问题及原因：低保户数与实际差别较大。下一步改进措施：仔细排查筛选，上报财政低保湖墅。

2. 公共租赁住房项目专项资金绩效自评综述：全年预算数735万元，执行数735万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年城中公租房的前期准备工作，如施工图的确认，前期咨询费。发现的问题及原因：城中公租房项目资金不足，未能及时开工。下一步改进措施：积极联系财政，同时督促施工方，尽快开工，确保城中公租房的建设顺利完成。

3. 农村基础设施建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数4899.96万元，执行数4899.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成18个乡村美丽村庄建设项目。发现的问题及原因：还存在未列入的乡镇，未能及时改造。下一步改进措施：申请上级补助资金，列入未整合改造村庄。

4. 农村危房改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数9967.91万元，执行数9967.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成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。发现的问题及原因：危房改造户数计划与实施数存在出入。下一步改进措施：督促乡镇危房户积极实施改造项目，保障居民住房安全，确保资金正常拨付。

5. 新能源充电桩项目专项资金绩效自评综述：全年预算数172万元，执行数172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年12月31日前在周至县县域内建设完成并通过验收的个人自用新能源汽车充电设施的补助金发放。发现的问题及原因：发放过程中存在部分用户信息有误问题。下一步改进措施：联合相关科室，仔细查验用户个人信息，以确保补助款按时发放。

保障性住房租金补贴专项资金绩效自评表  
(2023年度)

|            |                                |             |               |          |                                      |      |            |                |
|------------|--------------------------------|-------------|---------------|----------|--------------------------------------|------|------------|----------------|
| 项目名称       |                                | 2023年中央租赁补贴 |               |          |                                      |      |            |                |
| 主管部门       |                                | 周至县住房和城乡建设局 |               |          |                                      | 实施单位 |            | 周至县住房和城乡建设局    |
| 项目资金（万元）   |                                |             | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                             | 分值   | 执行率（B / A） | 得分             |
|            | 年度资金总额：                        |             | 0             | 20.25    | 20.25                                | 10   | 100%       | 10             |
|            | 其中：当年财政拨款                      |             | 0             | 20.25    | 20.25                                | —    | 100%       | —              |
|            | 上年结转资金                         |             | 0             | 0        | 0                                    | —    |            | —              |
|            | 其他资金                           |             | 0             | 0        | 0                                    | —    |            | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                     |             |               |          | 实际完成情况                               |      |            |                |
|            | 廉租房低保、低收入住房困难家庭发放租赁补贴、资金中央上级补助 |             |               |          | 2023年廉租房的低保、低收入住房困难家庭发放租赁补贴、资金中央上级补助 |      |            |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                           | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值                                | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                      | 数量指标        | 廉租房租金补贴发放户数   | 80       | 100%                                 | 20   | 20         |                |
|            |                                | 质量指标        | 发放合格率         | 合格       | 100%                                 | 10   | 10         |                |
|            |                                | 实效指标        | 完成时限          | 2023年    | 2023年                                | 10   | 10         |                |
|            |                                | 成本指标        | 投资额           | 20.25    | 100%                                 | 10   | 10         |                |
|            | 效益指标（30分）                      | 经济效益指标      | 解决低保低收入住房困难   | 效果显著     | 85%                                  | 10   | 8          |                |
|            |                                | 社会效益指标      | 解决低保低收入住房困难   | 效果显著     | 95%                                  | 10   | 10         |                |
|            |                                | 可持续影响指标     | 提升低保低收入家庭住房环境 | 明显改善     | 长期                                   | 10   | 5          |                |
|            | 满意度指标（10分）                     | 服务对象满意度指标   | 居住人口满意度       | ≥95%     | ≥95%                                 | 10   | 8          | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                             |             |               |          |                                      | 100  | 91         |                |

# 公共租赁住房专项资金绩效自评表

(2023年度)

|            |                         |             |                 |          |                         |     |             |                |
|------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------|-------------------------|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |                         | 周至县城公租房项目   |                 |          |                         |     |             |                |
| 主管部门       |                         | 周至县住房和城乡建设局 |                 |          | 实施单位                    |     | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |                         |             | 年初预算数           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                | 分值  | 执行率（B/A）    | 得分             |
|            | 年度资金总额：                 |             | 0               | 735      | 735                     | 10  | 100%        | 10             |
|            | 其中：当年财政拨款               |             | 0               | 735      | 735                     | —   | 100%        | —              |
|            | 上年结转资金                  |             | 0               | 0        | 0                       | —   |             | —              |
|            | 其他资金                    |             | 0               | 0        | 0                       | —   |             | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）              |             |                 |          | 实际完成情况                  |     |             |                |
|            | 2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作 |             |                 |          | 2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作 |     |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                    | 二级指标        | 三级指标            | 年度指标值    | 实际完成值                   | 分值  | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）               | 经济指标        | 2023年项目资金       | 735万     | 100%                    | 20  | 20          |                |
|            |                         | 质量指标        | 打造建设标准          | 合格       | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            |                         | 实效指标        | 项目前期准备工作完成率     | 100%     | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            |                         | 成本指标        | 735万元           | 735万     | 100%                    | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）               | 经济效益指标      | 公租房开工率          | ≥50%     | ≥50%                    | 10  | 8           |                |
|            |                         | 社会效益指标      | 已保家庭户数占应保家庭户数比率 | ≥80%     | ≥30%                    | 10  | 5           |                |
|            |                         | 生态效益指标      | 改善人居环境，提高全民生活质量 | 人居环境改善   | 人居环境改善                  | 5   | 5           |                |
|            |                         | 可持续影响指标     | 提高低收入人群居住水平     | 满意       | 满意                      | 5   | 5           |                |
|            | 满意度指标（10分）              | 服务对象满意度指标   | 居住人口满意度         | ≥95%     | ≥95%                    | 10  | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                      |             |                 |          |                         | 100 | 91          |                |

农村基础设施建设专项资金绩效自评表  
(2023年度)

|            |   |             |                           |                           |                           |    |             |                |
|------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-------------|----------------|
| 项目名称       |   | 美丽村庄建设项目    |                           |                           |                           |    |             |                |
| 主管部门       |   | 周至县住房和城乡建设局 |                           |                           | 实施单位                      |    | 周至县住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）   |   |             | 年初预算数                     | 全年预算数（A）                  | 全年执行数（B）                  | 分值 | 执行率（B / A）  | 得分             |
|            |   | 年度资金总额：     | 0                         | 4899.96                   | 4899.96                   | 10 | 100%        | 10             |
|            |   | 其中：当年财政拨款   | 0                         | 4899.96                   | 4899.96                   | —  | 100%        | —              |
|            |   | 上年结转资金      | 0                         | 0                         | 0                         | —  |             | —              |
|            |   | 其他资金        | 0                         | 0                         | 0                         | —  |             | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |             |                           |                           | 实际完成情况                    |    |             |                |
|            | 1尚村镇神灵寺村、2四屯镇五泉村、3厚畛子镇老县城村、4富仁镇渭友村、5二曲街办振兴村、6司竹镇金丰村、7富仁镇渭兴村、8终南镇东关村、9二曲街办渭中村美丽村庄建设项目等 |             |                           |                           | 2023年完成18个美丽村庄建设项目及涉农整合项目 |    |             |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标        | 三级指标                      | 年度指标值                     | 实际完成值                     | 分值 | 得分          | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）   | 数量指标        | 2023年完成18个美丽村庄建设项目及涉农整合项目 | 2023年完成18个美丽村庄建设项目及涉农整合项目 | 100%                      | 20 | 20          |                |
|            |   | 质量指标        | 打造建设标准                    | 合格                        | 100%                      | 10 | 10          |                |
|            |   | 实效指标        | 完成时限                      | 2023年                     | 2023年                     | 10 | 10          |                |
|            |   | 成本指标        | 投资额                       | 12078.49                  | 100%                      | 10 | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标      | 带动居民增收                    | 带动居民提高收入                  | 85%                       | 10 | 8           |                |
|            |   | 社会效益指标      | 振兴乡村经济、提高群众幸福感、获得感        | 人民群众生活幸福感、获得感提升           | 95%                       | 10 | 10          |                |
|            |   | 生态效益指标      | 改善人居环境，提高全民生活质量           | 人居环境明显改善                  | 人居环境明显改善                  | 5  | 5           |                |
|            |   | 可持续影响指标     | 保证人民群众安居乐业，生活幸福，是否可持续     | 可持续保障群众安居乐业，生活幸福          | 长期                        | 5  | 5           |                |
|            | 满意度指标（10分）  | 服务对象满意度指标   | 居住人口满意度                   | ≥95%                      | ≥95%                      | 10 | 8           | 细化群众调研，提升群众满意度 |
| 总分         |   |             |                           |                           | 100                       | 96 |             |                |

# 农村危房改造专项资金绩效自评表

(2023年度)

|            |                                       |              |                       |                   |                                       |     |            |                |
|------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----|------------|----------------|
| 项目名称       |                                       | 农村危房改造农房抗震项目 |                       |                   |                                       |     |            |                |
| 主管部门       |                                       | 周至县住房和城乡建设局  |                       |                   | 实施单位                                  |     | 周至县村镇建设管理站 |                |
| 项目资金（万元）   |                                       |              | 年初预算数                 | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）                              | 分值  | 执行率（B / A） | 得分             |
|            | 年度资金总额：                               |              | 0                     | 9967.91           | 9967.91                               | 10  | 100%       | 10             |
|            | 其中：当年财政拨款                             |              | 0                     | 9967.91           | 9967.91                               | —   | 100%       | —              |
|            | 上年结转资金                                |              | 0                     | 0                 | 0                                     | —   |            | —              |
|            | 其他资金                                  |              | 0                     | 0                 | 0                                     | —   |            | —              |
| 年度总体目标完成情况 | 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 |              |                       |                   | 完成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 |     |            |                |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                  | 二级指标         | 三级指标                  | 年度指标值             | 实际完成值                                 | 分值  | 得分         | 偏差原因分析及改进措施    |
|            | 产出指标（50分）                             | 数量指标         | 农村危房改造认定户数            | ≥150户             | ≥150户                                 | 20  | 20         |                |
|            |                                       | 质量指标         | 危房改造达标率               | 100%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 实效指标         | 按期完工率                 | ≥100%             | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 成本指标         | 危房改造实际成本控制率           | 100%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            | 效益指标（30分）                             | 社会效益指标       | 社会对危房改造知晓率            | ≥80%              | 100%                                  | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 生态效益指标       | 人居环境是否得到改善，人居安全是否得到保障 | 人居环境明显改善，人居安全得到保障 | 人居环境明显改善，人居安全得到保障                     | 10  | 10         |                |
|            |                                       | 可持续影响指标      | 危房改造后可安全使用期           | ≥30年              | ≥30年                                  | 10  | 8          |                |
|            | 满意度指标（10分）                            | 服务对象满意度指标    | 危房改造户对改造满意程度          | ≥90%              | ≥90%                                  | 10  | 8          | 细化群众调研，提升群众满意度 |
|            | 总分                                    |              |                       |                   |                                       | 100 | 96         |                |

# 其他节能环保支出专项资金绩效自评表

(2023年度)

|            |  |           |              |       |          |          |    |                |    |
|------------|--|-----------|--------------|-------|----------|----------|----|----------------|----|
| 项目名称       |  |           | 新能源充电桩补贴项目   |       |          |          |    |                |    |
| 主管部门       |  |           | 周至县住房和城乡建设局  |       |          | 实施单位     |    | 周至县住房和城乡建设局    |    |
| 项目资金（万元）   |  |           |              | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B / A）     | 得分 |
|            |  |           | 年度资金总额：      | 0     | 172      | 172      | 10 | 100%           | 10 |
|            |  |           | 其中：当年财政拨款    | 0     | 172      | 172      | —  | 100%           | —  |
|            |  |           | 上年结转资金       | 0     | 0        | 0        | —  |                | —  |
|            |  |           | 其他资金         | 0     | 0        | 0        | —  |                | —  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）   |           |              |       |          | 实际完成情况   |    |                |    |
|            | 完成2023年12月31日前在周至县县域内建设完成并通过验收的个人自用新能源汽车充电设施的补助金发放 |           |              |       |          | 100%     |    |                |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值 | 实际完成值    | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |    |
|            | 产出指标（50分）  | 数量指标      | 完成充电桩补助发放    | 100%  | 100%     | 20       | 20 |                |    |
|            |  | 质量指标      | 各项事务办结合格率    | 100%  | 100%     | 10       | 10 |                |    |
|            |  | 实效指标      | 各项事务按时办结率    | 100%  | 100%     | 10       | 10 |                |    |
|            |  | 成本指标      | 充电桩补助金额      | 172万元 | 172万元    | 10       | 10 |                |    |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标    | 促进新能源汽车生产和消费 | 效果显著  | 效果显著     | 15       | 15 |                |    |
|            |  | 可持续影响指标   | 促进新能源汽车生产和消费 | 效果显著  | 效果显著     | 15       | 14 |                |    |
|            | 满意度指标（10分）   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥95%  | ≥95%     | 10       | 8  | 细化群众调研，提升群众满意度 |    |
| 总分         |  |           |              |       |          | 100      | 97 |                |    |



### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 周至县城河生态停车场项目。本部门对周至县城河生态停车场项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为B。详见所附报告《周至县城河生态停车场项目绩效自评表》报告。

2. 老旧小区改造项目。本部门对老旧小区改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为B。详见所附报告《老旧小区改造项目绩效自评表》报告。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 周至县住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映14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：（029）87116008。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 39,190.24 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4.34      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 38,322.55 | 二、外交支出          | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 33 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 34 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 35 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 280.14    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 161.64    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 1,150.75  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 29,273.96 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 42 | 4,908.08  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 43 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 45 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 46 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 47 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 15,533.88 |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 26,200.00 |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 77,512.79 | 本年支出合计          | 57 | 77,512.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 58 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 59 |           |
| 总计               | 30 | 77,512.79 | 总计              | 60 | 77,512.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 77,512.79 | 77,512.79 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.34      | 4.34      |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务             | 4.34      | 4.34      |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.34      | 4.34      |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.14    | 280.14    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277.35    | 277.35    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.35    | 277.35    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.80      | 2.80      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.80      | 2.80      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.64    | 161.64    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 10.73     | 10.73     |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 10.73     | 10.73     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150.92    | 150.92    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.76     | 11.76     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.97    | 101.97    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.18     | 37.18     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,150.75  | 1,150.75  |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治             | 1,031.75  | 1,031.75  |        |      |      |          |      |
| 2110301 | 大气               | 172.00    | 172.00    |        |      |      |          |      |
| 2110302 | 水体               | 859.75    | 859.75    |        |      |      |          |      |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 119.00    | 119.00    |        |      |      |          |      |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 119.00    | 119.00    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 29,273.96 | 29,273.96 |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 688.86    | 688.86    |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行               | 225.95    | 225.95    |        |      |      |          |      |
| 2120104 | 城管执法               | 253.48    | 253.48    |        |      |      |          |      |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管         | 4.96      | 4.96      |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 204.47    | 204.47    |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 429.89    | 429.89    |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 429.89    | 429.89    |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 15,319.69 | 15,319.69 |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 15,319.69 | 15,319.69 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 135.57    | 135.57    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 135.57    | 135.57    |        |      |      |          |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 577.40    | 577.40    |        |      |      |          |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 577.40    | 577.40    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 11,532.55 | 11,532.55 |        |      |      |          |      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 500.00    | 500.00    |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出             | 3,657.50  | 3,657.50  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 7,171.41  | 7,171.41  |        |      |      |          |      |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 69.38     | 69.38     |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.26    | 134.26    |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 590.00    | 590.00    |        |      |      |          |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 590.00    | 590.00    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 4,908.08  | 4,908.08  |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,908.08  | 4,908.08  |        |      |      |          |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 4,908.08  | 4,908.08  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 15,533.88 | 15,533.88 |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 14,963.55 | 14,963.55 |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 12,606.53 | 12,606.53 |        |      |      |          |      |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 825.00    | 825.00    |        |      |      |          |      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 20.25     | 20.25     |        |      |      |          |      |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 1,511.77  | 1,511.77  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 220.74    | 220.74    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 220.74    | 220.74    |        |      |      |          |      |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 349.59    | 349.59    |        |      |      |          |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 349.59    | 349.59    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 26,200.00 | 26,200.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 26,200.00 | 26,200.00 |        |      |      |          |      |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 2,400.00  | 2,400.00  |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,800.00 | 23,800.00 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计      | 基本支出       | 项目支出        | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-------------|------------|-------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |             |            |             |        |      |           |
|         | 栏次               | 1           | 2          | 3           | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 77, 512. 79 | 3, 337. 10 | 74, 175. 69 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4. 34       |            | 4. 34       |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 4. 34       |            | 4. 34       |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4. 34       |            | 4. 34       |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280. 14     | 280. 14    |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277. 35     | 277. 35    |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277. 35     | 277. 35    |             |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 80       | 2. 80      |             |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 80       | 2. 80      |             |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 161. 64     | 150. 92    | 10. 73      |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 10. 73      |            | 10. 73      |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 10. 73      |            | 10. 73      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150. 92     | 150. 92    |             |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11. 76      | 11. 76     |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101. 97     | 101. 97    |             |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37. 18      | 37. 18     |             |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1, 150. 75  |            | 1, 150. 75  |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 1, 031. 75  |            | 1, 031. 75  |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 172. 00     |            | 172. 00     |        |      |           |
| 2110302 | 水体               | 859. 75     |            | 859. 75     |        |      |           |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 119. 00     |            | 119. 00     |        |      |           |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 119. 00     |            | 119. 00     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 29, 273. 96 | 2, 335. 71 | 26, 938. 25 |        |      |           |

| 项目      |                    | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |           |        |           |        |      |           |
|         | 栏次                 | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 688.86    | 607.92 | 80.94     |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行               | 225.95    | 225.95 |           |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法               | 253.48    | 253.48 |           |        |      |           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管         | 4.96      |        | 4.96      |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 204.47    | 128.49 | 75.98     |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 429.89    | 429.89 |           |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 429.89    | 429.89 |           |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 15,319.69 | 611.62 | 14,708.08 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 15,319.69 | 611.62 | 14,708.08 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 135.57    | 115.52 | 20.05     |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 135.57    | 115.52 | 20.05     |        |      |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 577.40    | 570.77 | 6.63      |        |      |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 577.40    | 570.77 | 6.63      |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 11,532.55 |        | 11,532.55 |        |      |           |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 500.00    |        | 500.00    |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出             | 3,657.50  |        | 3,657.50  |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 7,171.41  |        | 7,171.41  |        |      |           |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 69.38     |        | 69.38     |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 134.26    |        | 134.26    |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 590.00    |        | 590.00    |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 590.00    |        | 590.00    |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 4,908.08  |        | 4,908.08  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 4,908.08  |        | 4,908.08  |        |      |           |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 4,908.08  |        | 4,908.08  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 15,533.88 | 570.33 | 14,963.55 |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 14,963.55 |        | 14,963.55 |        |      |           |



| 项目      |                         | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                    |           |        |           |        |      |           |
|         | 栏次                      | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 12,606.53 |        | 12,606.53 |        |      |           |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 825.00    |        | 825.00    |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 20.25     |        | 20.25     |        |      |           |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 1,511.77  |        | 1,511.77  |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 220.74    | 220.74 |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 220.74    | 220.74 |           |        |      |           |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 349.59    | 349.59 |           |        |      |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出              | 349.59    | 349.59 |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 26,200.00 |        | 26,200.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 26,200.00 |        | 26,200.00 |        |      |           |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 2,400.00  |        | 2,400.00  |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23,800.00 |        | 23,800.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |            |             |              |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 39,190.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4.34      | 4.34       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 38,322.55 | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                  | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                  | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                  | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                  | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                  | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 280.14    | 280.14     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 161.64    | 161.64     |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,150.75  | 1,150.75   |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 29,273.96 | 17,151.41  | 12,122.55   |              |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 4,908.08  | 4,908.08   |             |              |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |           |            |             |              |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 15,533.88 | 15,533.88  |             |              |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 26,200.00 |            | 26,200.00   |              |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 77,512.79 | 本年支出合计          | 59 | 77,512.79 | 39,190.24  | 38,322.55   |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 合计               | 32 | 77,512.79 | 合计              | 64 | 77,512.79 | 39,190.24  | 38,322.55   |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|         | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|         | 合计               | 39,190.24 | 3,337.10 | 35,853.14 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.34      |          | 4.34      |
| 20132   | 组织事务             | 4.34      |          | 4.34      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.34      |          | 4.34      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 280.14    | 280.14   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277.35    | 277.35   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 277.35    | 277.35   |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.80      | 2.80     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.80      | 2.80     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 161.64    | 150.92   | 10.73     |
| 21004   | 公共卫生             | 10.73     |          | 10.73     |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 10.73     |          | 10.73     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150.92    | 150.92   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.76     | 11.76    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 101.97    | 101.97   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.18     | 37.18    |           |
| 211     | 节能环保支出           | 1,150.75  |          | 1,150.75  |
| 21103   | 污染防治             | 1,031.75  |          | 1,031.75  |
| 2110301 | 大气               | 172.00    |          | 172.00    |
| 2110302 | 水体               | 859.75    |          | 859.75    |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 119.00    |          | 119.00    |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 119.00    |          | 119.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 17,151.41 | 2,335.71 | 14,815.70 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 688.86    | 607.92   | 80.94     |

| 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         |
| 2120101 | 行政运行           | 225.95    | 225.95 |           |
| 2120104 | 城管执法           | 253.48    | 253.48 |           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管     | 4.96      |        | 4.96      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 204.47    | 128.49 | 75.98     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 429.89    | 429.89 |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 429.89    | 429.89 |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 15,319.69 | 611.62 | 14,708.08 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 15,319.69 | 611.62 | 14,708.08 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 135.57    | 115.52 | 20.05     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 135.57    | 115.52 | 20.05     |
| 21206   | 建设市场管理与监督      | 577.40    | 570.77 | 6.63      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督      | 577.40    | 570.77 | 6.63      |
| 213     | 农林水支出          | 4,908.08  |        | 4,908.08  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,908.08  |        | 4,908.08  |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 4,908.08  |        | 4,908.08  |
| 221     | 住房保障支出         | 15,533.88 | 570.33 | 14,963.55 |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 14,963.55 |        | 14,963.55 |
| 2210105 | 农村危房改造         | 12,606.53 |        | 12,606.53 |
| 2210106 | 公共租赁住房         | 825.00    |        | 825.00    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴      | 20.25     |        | 20.25     |
| 2210108 | 老旧小区改造         | 1,511.77  |        | 1,511.77  |
| 22102   | 住房改革支出         | 220.74    | 220.74 |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 220.74    | 220.74 |           |
| 22103   | 城乡社区住宅         | 349.59    | 349.59 |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出     | 349.59    | 349.59 |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数      | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 3,204.73 | 302    | 商品和服务支出   | 81.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,480.44 | 30201  | 办公费       | 51.39 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 58.00    | 30202  | 印刷费       | 7.81  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 199.17   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 708.38   | 30205  | 水费        | 0.64  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.40   | 30206  | 电费        | 3.29  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 1.30  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 151.64   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 29.63    | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.33     | 30211  | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 220.74   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       | 8.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 50.86    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 6.00     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 11.64    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 33.22    | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 7.86  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.00  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.17  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 3,255.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 81.51 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|         | 栏次                      | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
|         | 合计                      |         | 38,322.55 | 38,322.55 |      | 38,322.55 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 12,122.55 | 12,122.55 |      | 12,122.55 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 11,532.55 | 11,532.55 |      | 11,532.55 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               |         | 500.00    | 500.00    |      | 500.00    |         |
| 2120803 | 城市建设支出                  |         | 3,657.50  | 3,657.50  |      | 3,657.50  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              |         | 7,171.41  | 7,171.41  |      | 7,171.41  |         |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              |         | 69.38     | 69.38     |      | 69.38     |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 134.26    | 134.26    |      | 134.26    |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 590.00    | 590.00    |      | 590.00    |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 590.00    | 590.00    |      | 590.00    |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 26,200.00 | 26,200.00 |      | 26,200.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 26,200.00 | 26,200.00 |      | 26,200.00 |         |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            |         | 2,400.00  | 2,400.00  |      | 2,400.00  |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 23,800.00 | 23,800.00 |      | 23,800.00 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |            |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。