

# 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业市场、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

3、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

4、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

5、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政工程竣工验收，参与全区房屋建筑工程竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有

关政策，负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础设施项目，负责做好区管市政基础设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

9、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

10、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

11、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

12、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

13、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城乡建设档案管理工作。

14、依据区政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

15、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实。

16、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防灾减灾宣传教育工作。负责指导各镇（街）防震减灾工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

单位内设政秘股、资金管理股、房屋征收股、城乡建设股、住房物管股、建筑业管理股（防震减灾股）、公用事业股 7 个。

## 二、 部门决算单位构成

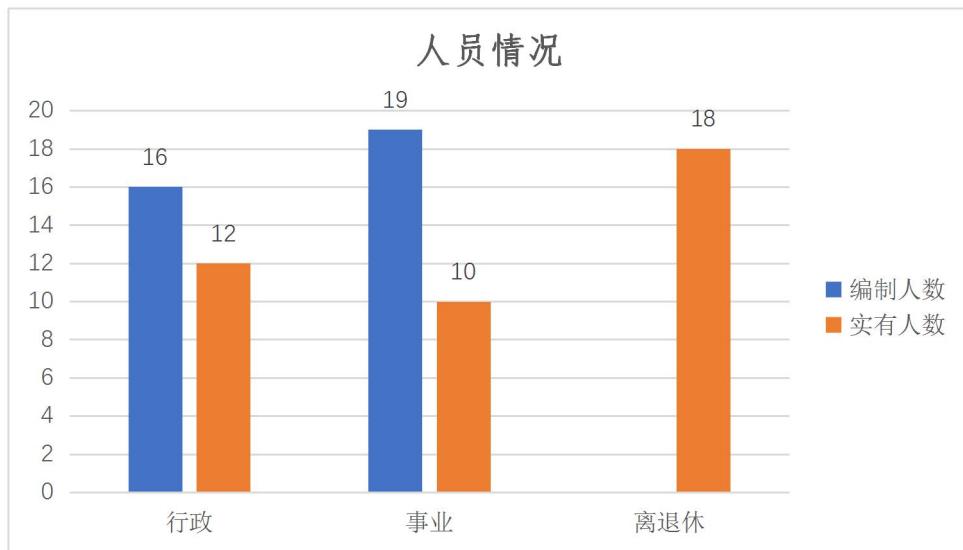
纳入 2023 年本单位决算编制范围内的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门本级（机关）

本单位作为宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、 单位人员情况

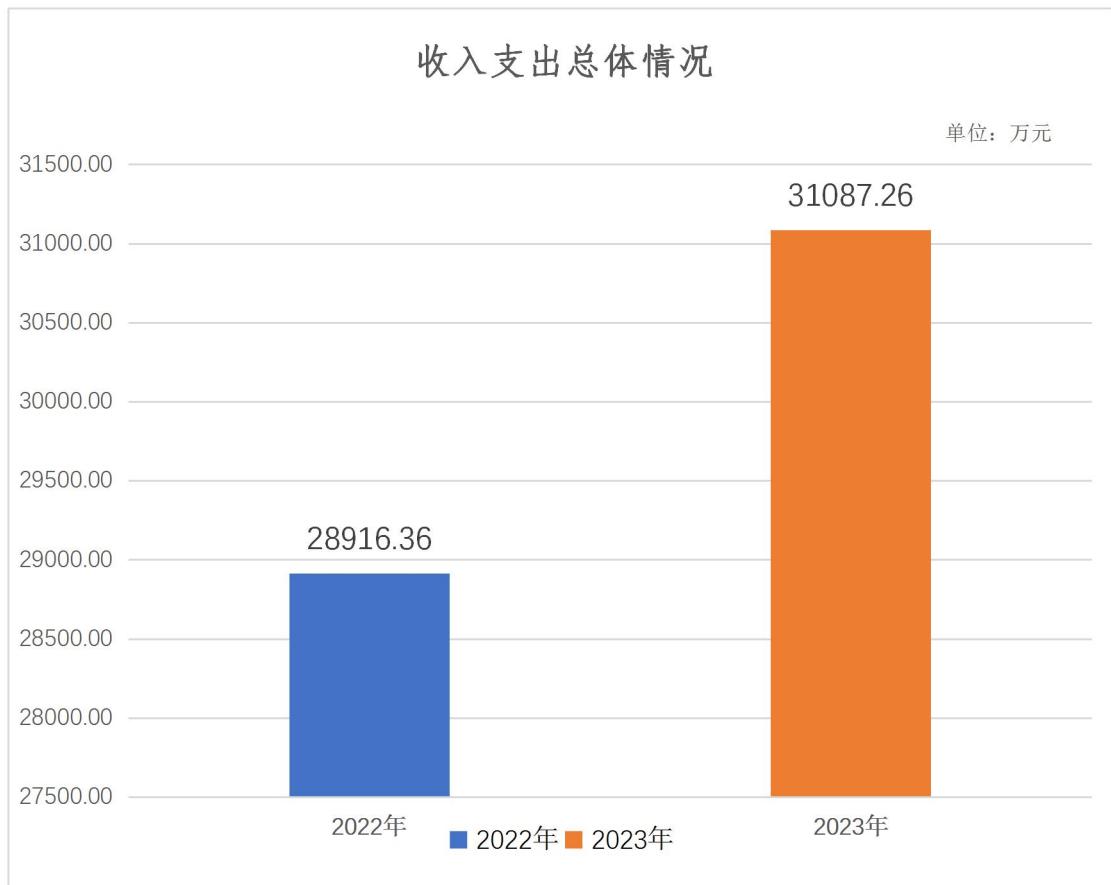
截至2023年底，单位人员编制35人，其中行政编制16人、事业编制19人；实有人员22人，其中行政12人、事业10人。单位管理的离退休人员17人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

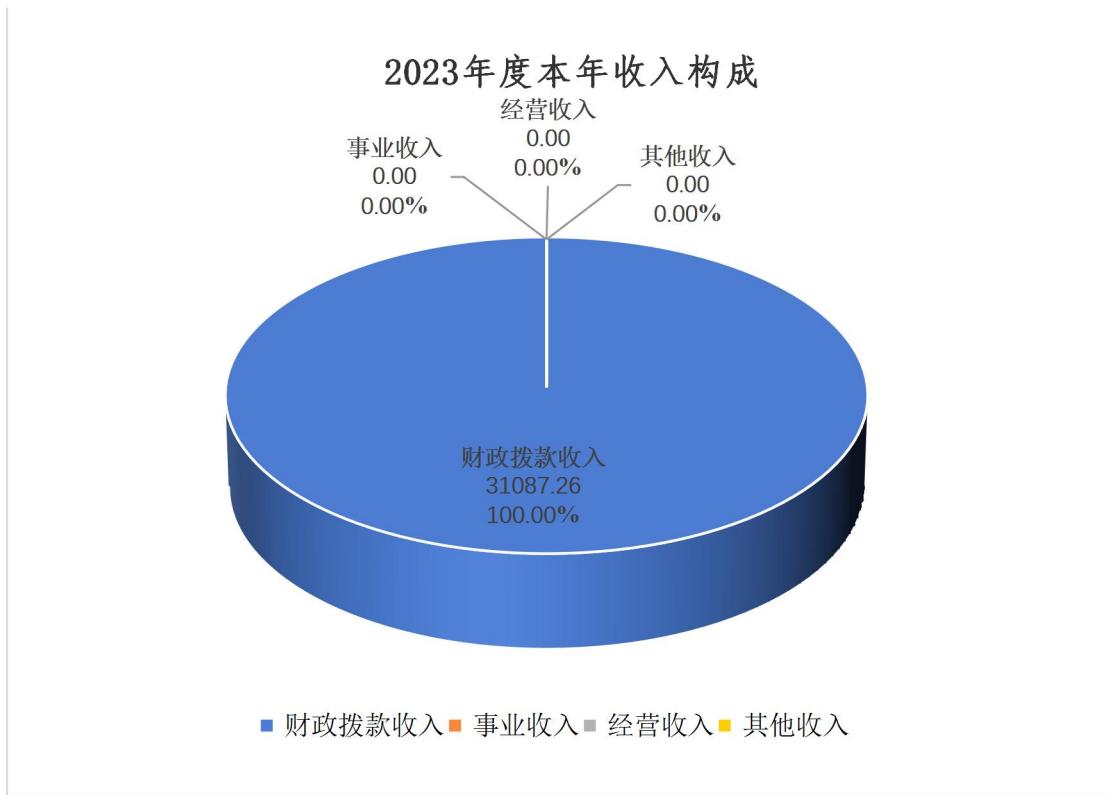
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计均为31087.26万元，与上年相比收入，支出总计增加2170.87万元，增加7.51%。主要是项目建设资金增加。



## 二、 收入决算情况说明

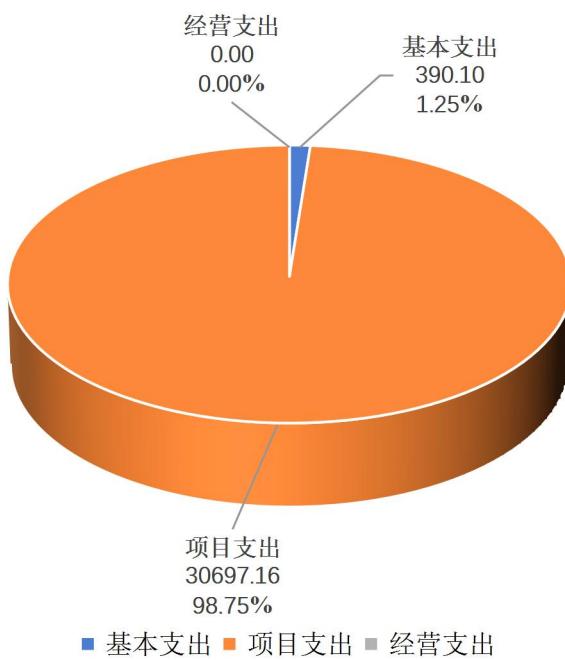
本年度收入合计 31087.26 万元，其中：财政拨款收入 31087.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023本年度支出合计31087.26万元，其中：基本支出  
390.10万元，占1.25%；项目支出30697.16万元，占  
98.75%；经营支出0万元，占0%。

2023年度本年支出构成



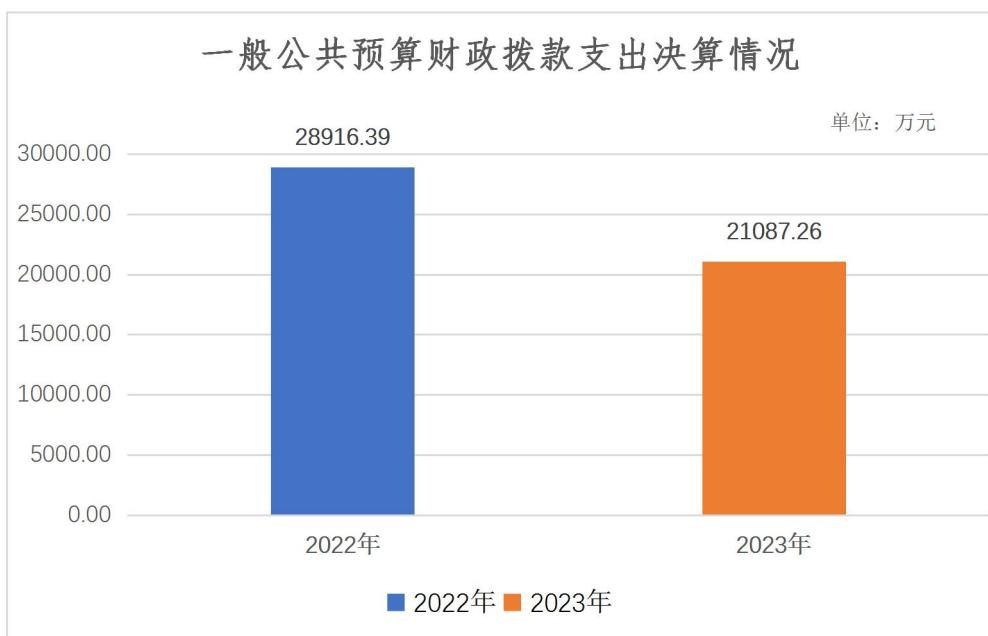
#### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计，31087.26万元，与上年相比收入总计，支出均增加2170.87万元，增加7.50%。主要原因是项目建设资金增加。

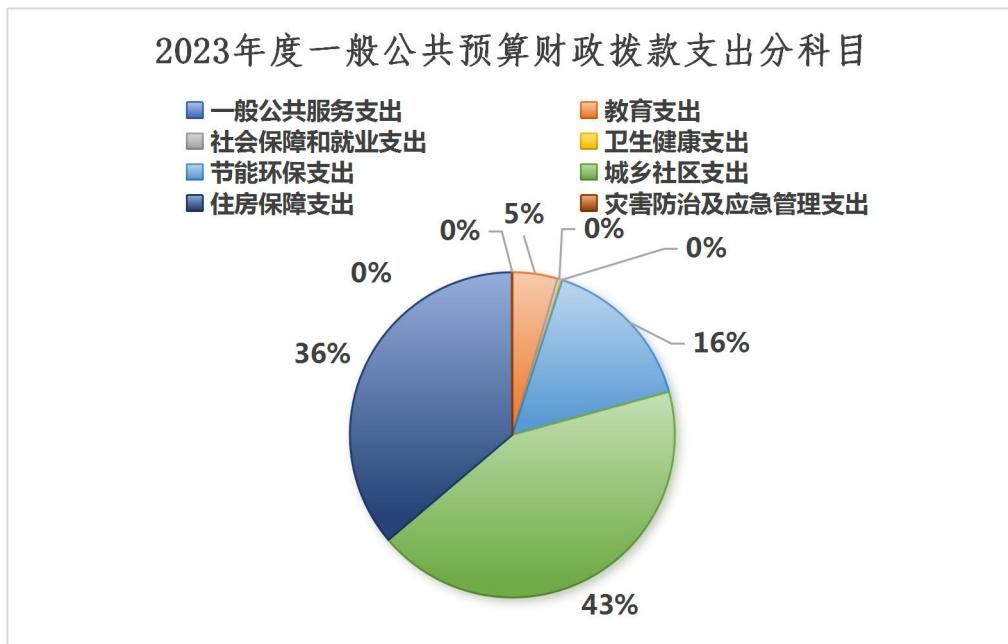


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2696.79万元，支出决算21087.26万元，完成预算的781.94%，占本年支出合计的67.83%。与上年相比，财政拨款支出减少7829.13万元，减少27.08%，主要原因是一般公共预算项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.30 万元，年初预算 0 万元，新增主要是年初该资金未纳入预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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

年初预算 31.39 万元，支出决算 31.59 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 4.32 万元，支出决算 10.62 万元，完成年初预算的 245.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

#### **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 13.74 万元，支出决算 13.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

#### **6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算 800.00 万元，支出决算 3514.00 万元，完成年初预算的 439.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分污水处理资金年初未纳入预算。

#### **7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 224.13 万元，支出决算 139.82 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

#### **8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 69.76 万元，支出决算 239.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金科目调整。

#### **9. 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）。**

支出决算 216.33 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入年初预算。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 820 万元，支出决算 6359.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。

**11. 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）。**

支出决算 1123.76 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。

**12. 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）。**

支出决算 13.77 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入预算。

**13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

支出决算 1268.36 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入预算。

**14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

年初预算为 60.80 万元，支出决算 495.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**

支出决算 6878.06 万元，年初预算为 640.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算 49.88 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入预算。

**17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 24.64 万元，支出决算 25.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳基数的调整。

**18. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**

支出决算 9.36 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入预算。

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

支出决算 4.95 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目资金年初未纳入预算。

## **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 390.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）工资福利 272.86 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费 104.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

(三) 对个人和家庭的补助 12.57 万元，主要包括抚恤金、生活补助。

## 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10000万元，支出决算10000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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10000万元，主要用于宝鸡市陈仓区虢镇火车站广场改造提升项目和宝鸡市陈仓区智慧路灯建设工程项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

本单位 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%。决算与

预算数持平，主要原因：本单位严格执行预算，厉行节约严格控制一般性支出。决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，严格执行预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 115 人次。

#### （二）培训费支出情况说明：

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平的主要原因是厉行节约严格控制预算。

#### （三）会议费支出情况说明：

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 3.43%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制一般性支出。

## **十、 机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 4.95 万元，支出决算 104.67 万元，完成预算的 2114%。决算大于预算数的主要原因是部分资金科目调整。

## **十一、 政府采购支出情况说明**

本单位 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**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **十三、 预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 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积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制。

通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，配备

专业的财务人员，设置经办岗 1 人，审核岗 1 人。严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分。全年预算数 31087.26 万元，执行数 31087.26 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度本单位预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出完成预算 100%。

发现的问题及原因：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局按照实际需要预算计划，进行城区基础设施建设等工作，严格执行预算资金。

下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严格控制一般性支出。

# 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	基本支出	完成	390.10	390.10		390.10	390.10		—	100%	—	
	任务2	项目支出	完成	30697.16	30697.16		30697.16	30697.16		—	100%	—	
	任务3									—		—	
	.....									—		—	
金额合计										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						
	完成年度防震减灾、人民防空专项工作，小城镇基础设施建设，城区公用设施维护，农村危房改造项目任务，老旧小区改造项目，旧城改造工作，住房保障项目任务。						按期完成了年度预定目标，完成全年城市建设及维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提升城市整体水平，使我区各项工作进展顺利。						
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	预算完成即预算数100%用以反映和考核部门(单位)预算建成程度。							15	15		
			预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。			100%		100%					
			预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。										
			质量指标			验收合格率		合格率100%		15	15		
		时效指标	项目按期完成时效			按期完成		按期完成		10	10		
		成本指标	严格执行预算			严格执行		严格执行		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升区域经济发展水平			提升		明显		10	9		
		社会效益指标	改善城镇居民生产生活环境			改善		明显		10	9		
		生态效益指标	保障生态环境效益			保障		保障		5	5		
		可持续影响指标	持续提升城市品质			可持续		持续保持		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%		10	8		
总分										100	96		

### (三) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡市陈仓区虢镇火车站广场改造提升等 25 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局经费支出绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 390.10 万元，执行数 390.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：个别资金科目核算不规范。下一步改进措施：加强学习培训，规范财务管理。

2. 宝鸡市陈仓区虢镇火车站广场改造提升项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 8000 万元，执行数 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：需加快争取上级资金力度。下一步改进措施：加大跑项目争资金力度，加快完善后续项目进展。

3. 宝鸡市陈仓区智慧路灯建设工程项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：需加快争取上级资金力度。下一步改进措施：加大跑项目争资金力度，加快完善后续项目进展。

4. 宝鸡市陈仓区污水处理应急项目及污水处理费项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 2614 万元，执行数 2614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自

评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：需加快争取上级资金力度。下一步改进措施：加大跑项目争资金力度，保障污水处理正常运行。

5. 宝鸡市陈仓区恒大小学停车场项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：需加快争取上级资金力度。下一步改进措施：加大跑项目争资金力度，加快项目竣工验收结算审计进度。

6. 宝鸡市陈仓区东西大街道路排水工程项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目结算审计进度慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

7. 宝鸡市陈仓区科技二路、南辅道建设项目建设项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目结算审计进度慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

8. 宝鸡市陈仓区港务大道项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 155.63 万元，执行数 155.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目结算审计进度慢。下

一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

9. 宝鸡市陈仓区人民街、市场路、北大街等工程项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 582 万元，执行数 582 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

10. 宝鸡市陈仓区南环路立面改造项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

11. 宝鸡市陈仓区蔡家坡退水渠改线项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

12. 宝鸡市陈仓区滨河北路铁塔迁移及附属物补偿资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后

续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

13. 宝鸡市陈仓区虢蔡路道路排水改造项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 580 万元，执行数 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

14. 宝鸡市陈仓区正威宝鸡新材料科技城周边路网建设资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 117.68 万元，执行数 117.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

15. 宝鸡市陈仓区陇海北路西段道路排水工程绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 884.08 万元，执行数 884.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

16. 宝鸡市陈仓区 2023 年度省级城镇化发展专项资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后

续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

17. 宝鸡市陈仓区 2023 年陇海铁路道北地区供排水项目及东门十字棚改项目贷款利息资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 49.88 万元，执行数 49.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目资料收集整理不及时。下一步改进措施：加强项目管理，做到资料及时归集。

18. 宝鸡市陈仓区虢镇、陈仓、跨陇海铁路立交大桥拆迁、迁改、市政设施维修等项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 487.22 万元，执行数 487.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

19. 宝鸡市陈仓区农村危房改造及抗震改造项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 651.5 万元，执行数 651.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目资料收集整理不及时。下一步改进措施：加强项目管理，做到资料及时归集。

20. 宝鸡市陈仓区小城镇基础设施建设项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 677.86 万元，执行数 677.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理

结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

21. 宝鸡市陈仓区车站体育公园项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

22. 宝鸡市陈仓区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 6620 万元，执行数 6620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

23. 宝鸡市陈仓区老旧小区改造项目项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 3413 万元，执行数 3413 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：项目后续管理结算审计慢。下一步改进措施：加强项目管理进度，加快项目竣工验收结算审计进度。

24. 宝鸡市陈仓区地震监测专项资金项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 9.36 万元，执行数 9.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：基层地震监测员日常

管理资料不规范。下一步改进措施：加强人员培训，完善地震监测资料管理。

25. 宝鸡市陈仓区地震监测专项资金项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 4.95 万元，执行数 4.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：地震应急救援设施维护不到位。下一步改进措施：加强地震应急救援设施维护。

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局基本支出						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	390.10	390.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	390.10	390.10	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成年度防震减灾、人民防空专项工作，小城镇基础设施建设，城区公用设施维护，农村危房改造项目任务，老旧小区改造项目，旧城改造工作，住房保障项目任务。			按期完成了年度预定目标，完成全年城市建设及维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提升城市整体水平，使我区各项工作进展顺利。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		虢镇火车站广场改造提升项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		8000.00	8000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		8000.00	8000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	虢镇火车站站前广场建设及地下停车场建设项目。				按期完成了年度预定目标，完成新的虢镇火车站站前广场建设，这站地下停车场项目主体完成。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区智慧路灯建设工程项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		2000.00	2000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2000.00	2000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陈仓区东西大街、滨河北路1.6公里、南辅道、物流1路路灯土建及安装工作			按期完成了年度预定目标，完成陈仓区东西大街、滨河北路1.6公里、南辅道、物流1路路灯土建及安装工作。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区污水处理应急项目及污水处理费						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		2614.00	2614.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2614.00	2614.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建陆港新城、县功污水处理厂，改造提升周原污水处理厂，增强区域污水处理能力。			按期完成了年度预定目标，全年污水处理及时、达标，对改善水质质量，合理使用水资源，改善生态环境具有重大意义。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区恒大小学停车场项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	300.00	300.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区恒大小学停车场建设				按期完成了年度预定目标，完成年度陈仓区恒大小学停车场建设任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区东西大街道路排水工程								
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局			
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	1000.00	1000.00	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	—	100%	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	陈仓区东西大街道路、排水管网改造工程。				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区东西大街道路、排水管网改造工程。					
绩效指标	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		100%	100%	15	15			
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15			
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9			
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10			
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5			
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8			
总分					100	97				

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区科技二路、南辅道建设项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	300.00	300.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	新建改造科技二路、南辅道路工程				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区改造科技二路、南辅道路工程年度工程计划。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区港务大道项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		155.63	155.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		155.63	155.63	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区港务大道工程土地征用费用				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区港务大道土地征用。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分						100	97	

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区人民街、市场路、北大街等工程项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	582.00	582.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	582.00	582.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区人民街、市场路、北大街等工程项目资金				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区人民街、市场路、北大街等工程项目资金支付。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区南环路立面改造项目								
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局			
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	300.00	300.00	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	—	100%	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	南环路沿街楼体立面改造工程，涉及兴华苑小区、锦绣园小区等25栋改造建筑，改造总面积94056.74平方米。				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区南环路沿街楼体立面改造工程年度任务。					
绩效指标	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		100%	100%	15	15			
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15			
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9			
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10			
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5			
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8			
总分					100	97				

## 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	蔡家坡退水渠改线项目							
主管部门	陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局		
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		600.00	600.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		600.00	600.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建混凝土退水渠1418米，维修加固阀门，拆除清淤旧渠道，渠道坡面景观绿化。			按期完成了年度预定目标，完成蔡家坡退水渠改线项目年度任务。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区滨河北路铁塔迁移及附属物补偿款						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陈仓区滨河北路铁塔迁移及附属物补偿。			按期完成了年度预定目标，完成陈仓区滨河北路铁塔迁移及附属物补偿年度任务。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区虢蔡路道路排水改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	580.00	580.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	580.00	580.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区虢蔡路道路排水改造及拆迁补偿				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区虢蔡路道路排水改造及拆迁补偿年度任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区正威宝鸡新材料科技城周边路网建设资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	117.68	117.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	117.68	117.68	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区正威宝鸡新材料科技城周边路网建设				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区正威宝鸡新材料科技城周边路网建设年度任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区陇海北路西段道路排水工程						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	844.08	844.08	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	844.08	844.08	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区陇海北路西段道路、排水、绿化及各类管线建设				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区陇海北路西段道路排水工程年度任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度省级城镇化发展专项资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	150.00	150.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150.00	150.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区镇区道路基础设施、给排水、污水垃圾治理				按期完成了年度预定目标，完成陈仓区省级城镇化发展镇区道路基础设施、给排水、污水垃圾治理任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年陇海铁路道北地区供排水项目及东门十字棚改项目贷款利息资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		49.88	49.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		49.88	49.88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年陇海铁路道北地区供排水项目及东门十字棚改项目贷款利息资金			按期完成了年度预定目标，及时完成2023年陇海铁路道北地区供排水项目及东门十字棚改项目贷款利息偿还。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陈仓区虢镇、陈仓、跨陇海铁路立交大桥拆迁、迁改、市政设施维修等项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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	487.22	487.22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	487.22	487.22	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区虢镇、陈仓、跨陇海铁路立交大桥拆迁、迁改、市政设施维修等项目拆迁补偿、天然气管道迁改、电力设施迁改及基础设施维护。				按期完成了年度预定目标，按时完成陈仓区虢镇、陈仓、跨陇海铁路立交大桥拆迁、迁改、市政设施维修等项目年度任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村危房改造及抗震改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		651.50	651.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		651.50	651.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陈仓区农村危房改造及抗震改造项目。			按期完成了年度预定目标，按时完成农村危房改造及抗震改造项目年度任务。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小城镇基础设施建设项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		677.86	677.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		677.86	677.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	陈仓区城市及城乡社区基础设施建设。				按期完成了年度预定目标，完成农村陈仓区城乡社区基础设施建设任务。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10
	经济效益指标		带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
	社会效益指标		改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
	生态效益指标		符合环评要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
		服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车站体育公园项目								
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局			
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	1000.00	1000.00	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	—	100%	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	虢镇火车站车站体育公园铺设广场砖，绿化美化，安装健身运动设施等便民设施。				按期完成了年度预定目标，完成虢镇火车站车站体育公园铺设广场砖，绿化美化，安装健身运动设施等便民设施年度任务。					
绩效指标	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		100%	100%	15	15			
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15			
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10			
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9			
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10			
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5			
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8			
总分					100	97				

## 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目资金							
主管部门	陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局		
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		6620.00	6620.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6620.00	6620.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	虢镇片区、千渭片区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目			按期完成了年度预定目标，完成虢镇片区、千渭片区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目年度任务。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		陈仓区住房和城乡建设局		
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	3413.00	3413.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3413.00	3413.00	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	陈仓区佳苑南区、隆科机床有限公司家属区、佳苑北区、公安局家属院、北大街西大街片区等老旧小区改造项目			按期完成了年度预定目标，完成虢镇片区、千渭片区城市燃气管道等老化更新改造配套基础设施项目年度任务。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

# 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地震监测专项资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		9.36	9.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.36	9.36	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	地震监测员工作补助				按期完成了年度预定目标，完成地震监测员工作补助按时发放。			
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

## 区级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地震应急救援专项资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		4.95	4.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4.95	4.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	地震应急避难场所指示牌安装			按期完成了年度预定目标，完成地震应急避难场所指示牌安装。				
绩效指标	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		100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	9	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

#### **(四) 专项资金自评结果**

本单位未开展相关绩效评价工作。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局本级的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（0917）6219918。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/单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,087.26	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.74
	10		十、节能环保支出	41	3,514.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,053.98
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7,448.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.31
	23		二十三、其他支出	54	10,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>31,087.26</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>31,087.26</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>31,087.26</b>	<b>总计</b>	62	<b>31,087.26</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位: 万元

单位: 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局(本级)

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	<b>31,087.26</b>	<b>31,087.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,053.98	9,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.72	239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,175.97	7,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	城镇基础设施建设	6,052.21	6,052.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,123.76	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,268.36	1,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,268.36	1,268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,448.72	7,448.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,423.02	7,423.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	495.07	495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,878.06	6,878.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急救援支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地质灾害	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
							6
	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	<b>31,087.26</b>	<b>390.10</b>	<b>30,697.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关部门事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,514.00	0.00	3,514.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,053.98	308.44	8,745.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	379.54	308.44	71.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.72	168.62	71.10	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	216.33	0.00	216.33	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	216.33	0.00	216.33	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,175.97	0.00	7,175.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小型农田基础设施建设	6,052.21	0.00	6,052.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,123.76	0.00	1,123.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
21289	其他城乡社区支出	1,268.36	0.00	1,268.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,268.36	0.00	1,268.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,449.72	25.70	7,423.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,423.02	0.00	7,423.02	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	495.07	0.00	495.07	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,878.06	0.00	6,878.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	49.88	0.00	49.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开04表  
金额单位：万元

项目	行次	决算数	项目	行次	支 出			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	21,087.26	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.21	42.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,514.00	3,514.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,053.98	9,053.98	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,448.72	7,448.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	14.31	14.31	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>31,087.26</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>31,087.26</b>	<b>21,087.26</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>31,087.26</b>	<b>总计</b>	64	<b>31,087.26</b>	<b>21,087.26</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	<b>21,087.26</b>	<b>390.10</b>	<b>20,697.16</b>
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
20599	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2059999	其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	42.21	42.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.59	31.59	0.00
20808	抚恤	10.62	10.62	0.00
2080801	死亡抚恤	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
211	节能环保支出	3,514.00	0.00	3,514.00
21103	污染防治	3,514.00	0.00	3,514.00
2110302	水体	3,514.00	0.00	3,514.00
212	城乡社区支出	9,053.98	308.44	8,745.53
21201	城乡社区管理事务	379.54	308.44	71.10
2120101	行政运行	139.82	139.82	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.72	168.62	71.10
21202	城乡社区规划与管理	216.33	0.00	216.33
2120201	城乡社区规划与管理	216.33	0.00	216.33
21203	城乡社区公共设施	7,175.97	0.00	7,175.97
2120303	城镇基础设施建设	6,052.21	0.00	6,052.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,123.76	0.00	1,123.76
21205	城乡社区环境卫生	13.77	0.00	13.77
2120501	城乡社区环境卫生	13.77	0.00	13.77
21299	其他城乡社区支出	1,268.36	0.00	1,268.36
2129999	其他城乡社区支出	1,268.36	0.00	1,268.36
221	住房保障支出	7,448.72	25.70	7,423.02
22101	保障性安居工程支出	7,423.02	0.00	7,423.02
2210105	农村危房改造	495.07	0.00	495.07
2210108	老旧小区改造	6,878.06	0.00	6,878.06
2210199	其他保障性安居工程支出	49.88	0.00	49.88
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.31	0.00	14.31
22405	地震事务	14.31	0.00	14.31
2240504	地震监测	9.36	0.00	9.36
2240507	地震应急救援	4.95	0.00	4.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

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	272.86	302	商品和服务支出	104.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	184.05	30201	办公费	9.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.11	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.59	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.57	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.30	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.06	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	104.67
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用	0.00				
		30704	国外债务发行费用	0.00				
	人员经费合计	285.43			公用经费合计			104.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开07表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开09表  
金额单位：万元

项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.24	0.50
决算数	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.24	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。