

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 2024 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（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标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总体规划草案及控制性

规划，并监督检查落实。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局内设机构 7 个，分别是政秘股、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、公用事业股。

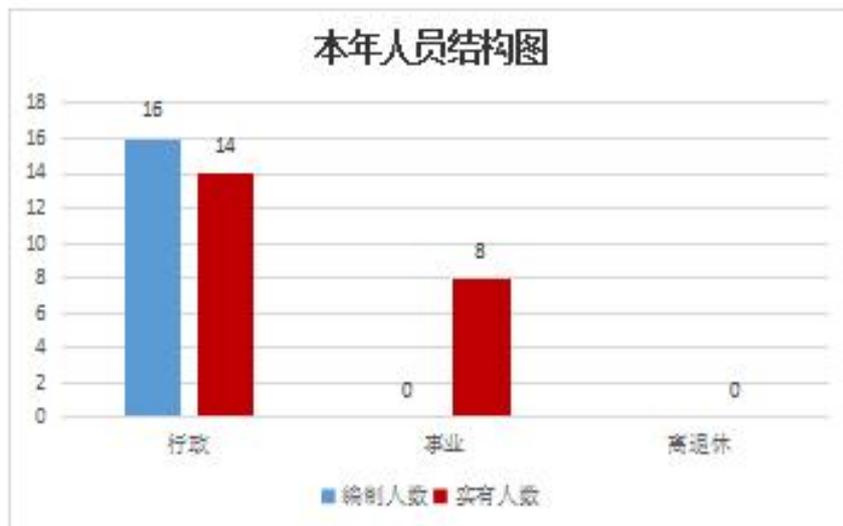
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 32640.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1552.89 万元，增加 5%。主要是项目建设资金增加。



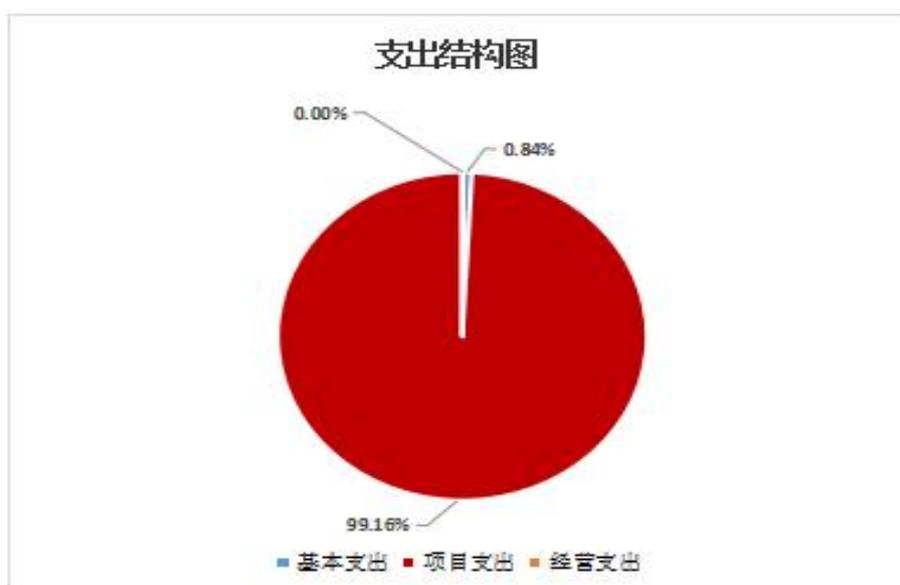
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 32640.05 万元，其中：财政拨款收入 32640.05 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%。



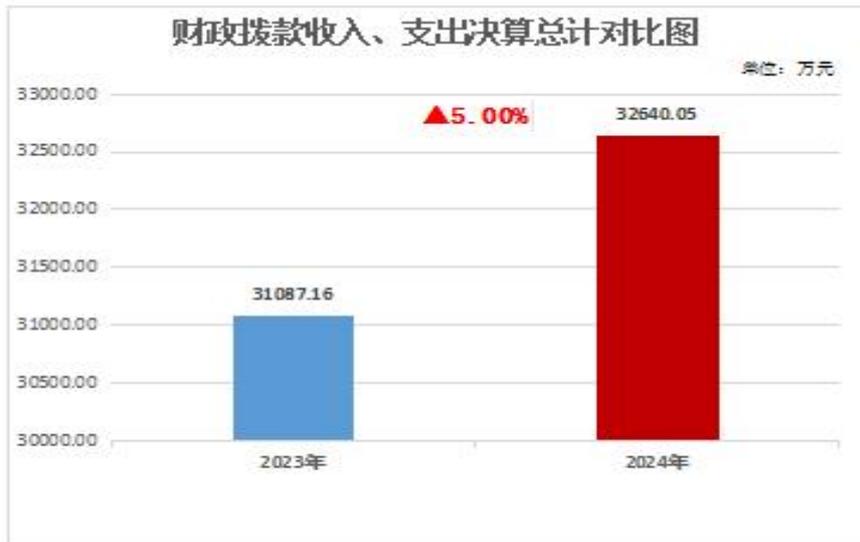
三、支出决算情况说明

2024 本年度支出合计 32640.05 万元，其中：基本支出 274.16 万元，占 0.84%；项目支出 32365.89 万元，占 99.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计，支出总计均为 32640.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1552.89 万元，增加 5%。主要是项目建设资金增加。

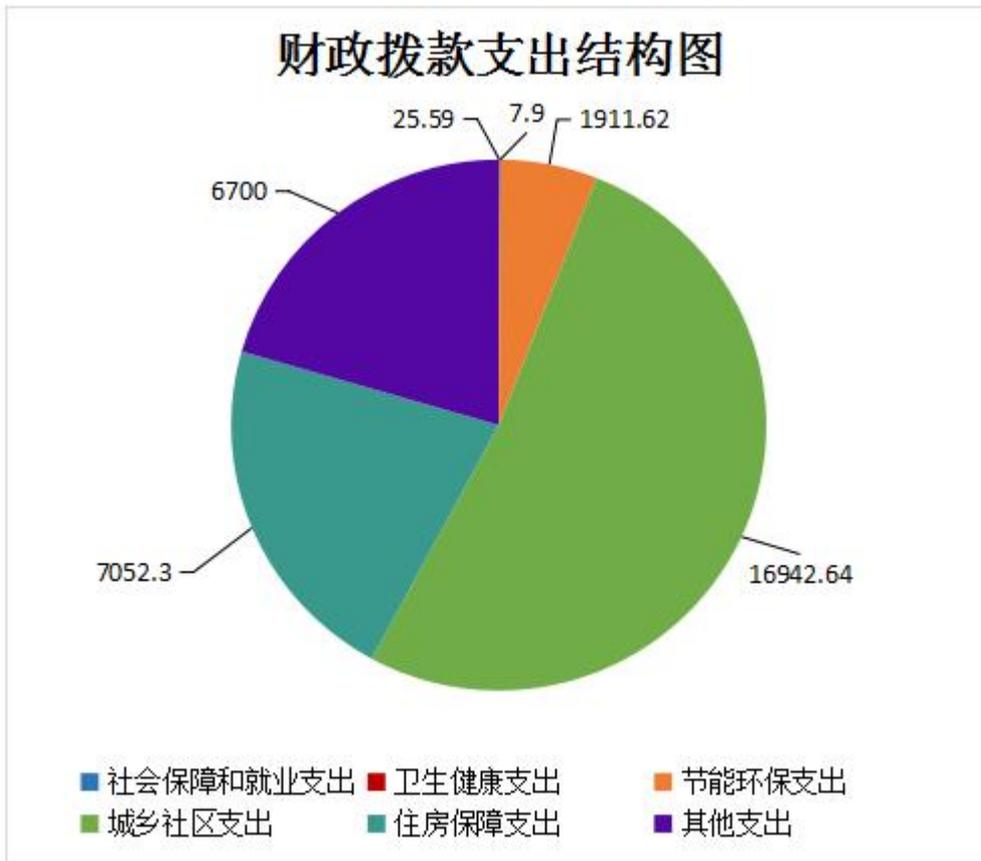


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7649.94 万元，支出决算 25940.05 万元，完成预算的 339.09%，占本年支出合计的 79.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 4852.79 万元，增加 23.01%，主要原因是一般公共预算项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.85 万元，支出决算 0.85 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 2.76 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 67.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 18.18 万元，支出决算 18.18 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。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 4.68 万元，支出决算 4.68 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。

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 7.9 万元，支出决算 7.9 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）水体（项）。

支出决算 1911.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是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 135.61 万元，支出决算 169.76 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 7 万元，支出决算 32.51 万元，完成年初预算的 464.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

9. 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）。

年初预算为 67 万元，支出决算 762.57 万元，完成年初预算的 1138.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

10. 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 336.24 万元，支出决算 1109.91 万元，完成年初预算的 330.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

11. 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 150.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目资金增加。

12. 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 860 万元，支出决算 5643.24 万元，完成年初预算的 656.19%。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。

13. 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）。

年初预算为 5620 万元，支出决算 10461.35 万元，完成年初预算的 186.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金科目调整。

14. 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 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是部分项目资金科目调整。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

支出决算 1193.42 万元，年初预算为零，新增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）农村危房改造（项）。

年初预算为 30.4 万元，支出决算 111.32 万元，完成年初预算的 366.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 881 万元，支出决算 4633 万元，完成年初预算的 525.88%。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。

18. 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）。

支出决算 1100 万元，年初预算为零，新增主要原因是部分项目资金年初未纳入预算。

19. 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 14.46 万元，支出决算 14.56 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动调整。

20. 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）。

支出决算 5700 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项债券项目资金未纳入年初预算。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出。

支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**工资福利** 224.83 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** 42.78 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）**对个人和家庭的补助** 6.56 万元，主要包括离休费、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

2024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6700万元，支出决算6700万元，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5700万元，主要用于宝鸡市陈仓区智慧路灯建设工程项目。

2. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。**

本年支出决算1000万元，主要用于宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 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%。决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算，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

2024 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 90 人次。

（二）培训费支出情况说明：

2024 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%。决算数较预算数持平，主要原因是厉行节约严格控制一般性支出。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约严格控制一般性支出，主要用于城乡建设工作业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明：

2024 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 2.14%。决算数较预算数减少 6.85 万元，主要原因是厉行节约严格控制一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严格控制一般性支出，主要用于城乡建设工作会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 25.03 万元，支出决算 42.78 万元，完成预算的 237%。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 2024 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 2024 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）。

2024 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 2024 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，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。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96。全年预算数 32640.05 万元，全年执行数 32640.05 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 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，严格控制预算资金。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部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局									
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			
	任务1	基本支出	完成	274.16	274.16		274.16	274.16		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	32365.89	32365.89		32365.89	32365.89		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			32640.05	32640.05		32640.05	32640.05		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)预算年度内完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。			100%	100%	15	15			
		质量指标	验收合格率			合格率100%	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智慧路灯建设工程等 31 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 274.16 万元，执行数 274.16 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. 宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热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 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：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，加快完善后续工作。

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 5700 万元，执行数 5700 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 1911.62 万元，执行数 1911.62 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 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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. 宝鸡市陈仓区医院片区旧城改造项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 1200 万元，执行数 1200 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：项目进度慢。下一步改进措施：争取资金，加快项目管理进度。

7. 宝鸡市陈仓区科技二路、南辅道建设项目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：项目结算审计进度慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目竣工验收结算审计进度。

8. 宝鸡市陈仓区项目谋划前期工作经费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。

9. 宝鸡市陈仓区陇海铁路顶管工程项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 500 万元，执行数 500 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，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，加快项目竣工验收结算审计进度。

11. 宝鸡市陈仓区陇海北路、北开路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 375.92 万元，执行数 375.92 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

12. 宝鸡市陈仓区科技路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 340 万元，执行数 340 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 900 万元，执行数 900 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

14. 宝鸡市陈仓区科技路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 340 万元，执行数 340 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

15. 宝鸡市陈仓区科技大道、东西大街高压落地项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 500 万元，执行数 500 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

16. 宝鸡市陈仓区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 250 万元，执行数 250 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

17. 宝鸡市陈仓区虢镇东门片区老旧小区改造区外配套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460万元，执行数460万元，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. 宝鸡市陈仓区道路交通信号灯安装工程绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数100万元，执行数100万元，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，加快项目竣工验收结算审计进度。

19. 宝鸡市陈仓区大窑污水处理应急项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数100万元，执行数100万元，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. 宝鸡市陈仓区滨河北路片区绿化、停车场及配套公用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500万元，执行数500万元，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，加快项目竣工验收结算审计进度。

21. 宝鸡市陈仓区滨河北路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 1253.11 万元，执行数 1253.11 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

22. 2023 年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 3054.84 万元，执行数 3054.84 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：后续项目资料完善不到位。下一步改进措施：加强项目管理，及时完善资料收集整理。

23. 宝鸡市陈仓区东西大街道排水工程绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 700 万元，执行数 700 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：后续项目资料完善不到位。下一步改进措施：加强项目管理，及时完善资料收集整理。

24. 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 4014.80 万元，执行数 4014.80 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

25. 宝鸡市陈仓区老旧小区改造项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 3053 万元，执行数 3053 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，加快项目竣工验收结算审计进度。

26. 宝鸡市陈仓区地震巨灾保险补贴资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 7.6 万元，执行数 7.6 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：地震巨灾保险知晓率不高。下一步改进措施：加强人员培训和宣传。

27. 宝鸡市陈仓区防震减灾经费项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 3.25 万元，执行数 3.25 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。

28. 宝鸡市世行贷款小城镇建设项目资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 824.2 万元，执行数 824.2 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：项目后续管理有待加强。下一步改进措施：加强沟通，加快资料整理和后续相关工作。

29. 宝鸡市陈仓区城市基础设施建设补助资金绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 2337.94 万元，执行数 2337.94 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

目后续管理有待加强。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目竣工验收结算审计进度。

30. 宝鸡市陈仓区其他城乡社区公共设施项目绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 884.95 万元，执行数 884.95 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：项目后续管理有待加强。下一步改进措施：加强项目管理，加快项目竣工验收结算审计进度。

31. 宝鸡市陈仓区农村危房改造、农村抗震改造前期费用及自建房排查鉴定费用绩效总体运行情况及取得的成绩：全年预算数 154.66 万元，执行数 154.66 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：各危改户项目进展不一，项目进展相对缓慢。下一步改进措施：加强监督危改项目管理，督促加快项目进度。

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

基本支出项目绩效自评表

(2024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	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		274.16	274.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		274.16	274.16	—	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	

宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区 供排水及供热基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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				
	陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目。				按期完成陈仓区虢镇陇海铁路道北地区供排水及供热基础设施建设项目还款。				
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		

宝鸡市陈仓区智慧路灯建设工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区智慧路灯建设工程项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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		5700.00	5700.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5700.00	5700.00	—	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				
	陈仓区智慧路灯路灯土建及安装工作			按期完成陈仓区智慧路灯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		

宝鸡市陈仓区污水处理应急项目及污水处理费 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区污水处理应急项目及污水处理费								
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		1911.62	1911.62	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1911.62	1911.62	—	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					
	改造提升污水处理厂，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		

宝鸡市陈仓区恒大小学停车场项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区恒大小学停车场项目								
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		400.00	400.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		400.00	400.00	—	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		

宝鸡市陈仓区医院片区旧城改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区医院片区旧城改造项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		1200.00	1200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1200.00	1200.00	—	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				
	宝鸡市陈仓区医院片区旧城改造项目。			按期完成了年度预定目标。				
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		

陈仓区科技二路、南辅道建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区科技二路、南辅道建设项目								
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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					
	新建改造科技二路、南辅道道路工程			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		

宝鸡市陈仓区项目谋划前期工作经费绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区项目谋划前期工作经费							
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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					
	陈仓区城市基础设施建设。			按期完成了年度预定目标完成各项城市基础设施建设相关工作。					
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		

宝鸡市陈仓区陇海铁路顶管工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区陇海铁路顶管工程项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	—	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				
	宝鸡市陈仓区陇海铁路顶管工程项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区陇海铁路顶管工程项目建设内容。				
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	

宝鸡市陈仓区南环路立面改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区南环路立面改造项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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					
	宝鸡市陈仓区南环路立面改造项目资金			按期完成了年度宝鸡市陈仓区南环路立面改造项目资金支付。					
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		

宝鸡市陈仓区陇海北路、北开路道路排水工程项目

绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区陇海北路、北开路道路排水工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		375.92	375.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		375.92	375.92	—	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				
	宝鸡市陈仓区陇海北路、北开路道路排水工程			按期完成了年度宝鸡市陈仓区陇海北路、北开路道路排水工程资金支付。				
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		

宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		340	340	—	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				
	宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程			按期完成了年度宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程任务。				
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		

宝鸡市陈仓区虢蔡路道路排水改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区虢蔡路道路排水改造项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		900	900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		900	900	—	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				
	宝鸡市陈仓区虢蔡路道路排水改造项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区虢蔡路道路排水改造项目任务。				
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		

宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		340	340	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		340	340	—	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				
	宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程			按期完成了年度宝鸡市陈仓区科技路道路排水工程任务。				
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		

宝鸡市陈仓区科技大道、东西大街高压落地项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区科技大道、东西大街高压落地项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	—	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				
	宝鸡市陈仓区科技大道、东西大街高压落地项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区科技大道、东西大街高压落地项目任务。				
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		

宝鸡市陈仓区省级城镇化发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区省级城镇化发展专项资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		250	250	—	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			
	宝鸡市陈仓区省级城镇化发展项目				按期完成了年度宝鸡市陈仓区省级城镇化发展专项资金支付任务。			
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	

宝鸡市陈仓区虢镇东门片区老旧小区改造区外配套基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区虢镇东门片区老旧小区改造区外配套基础设施建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		460	460	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		460	460	—	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				
	宝鸡市陈仓区虢镇东门片区老旧小区改造区外配套基础设施建设项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区虢镇东门片区老旧小区改造区外配套基础设施建设项目任务。				
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		

宝鸡市陈仓区道路交通信号灯安装工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区道路交通信号灯安装工程						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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		100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		100	100	—	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				
	宝鸡市陈仓区道路交通信号灯安装工程			按期完成了年度宝鸡市陈仓区道路交通信号灯安装工程。				
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		

宝鸡市陈仓区大窑污水处理应急项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区大窑污水处理应急项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	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				
	宝鸡市陈仓区大窑污水处理应急项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区大窑污水处理应急项目任务。				
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	

宝鸡市陈仓区滨河北路片区绿化、停车场及配套公用设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区滨河北路片区绿化、停车场及配套公用设施建设项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		500	500	—	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				
	宝鸡市陈仓区滨河北路片区绿化、停车场及配套公用设施建设项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区滨河北路片区绿化、停车场及配套公用设施建设项目建设任务。				
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		

宝鸡市陈仓区滨河北路道路排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区滨河北路道路排水工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		1253.11	1253.11	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1253.11	1253.11	—	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				
	宝鸡市陈仓区滨河北路道路排水工程			按期完成了年度宝鸡市陈仓区滨河北路道路排水工程建设任务。				
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	

2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		3054.84	3054.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3054.84	3054.84	—	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年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目			按期完成了年度2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金项目建设任务。				
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		

宝鸡市陈仓区东西大街道排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区东西大街道排水工程							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		700	700	—	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				
	宝鸡市陈仓区东西大街道排水工程			完成年度宝鸡市陈仓区东西大街道排水工程建设任务。				
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	支付率	100%	100%	13	13	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	13	13	
		时效指标	支付及时性	全年	全年	13	13	
		成本指标	项目成本	100%	100%	14	13	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	项目建设可 拉动经济， 控 制高房价	一定范围 内	一定范围 内	8	8	
		社会效益指标	提升城市形 象	一定范围 内	一定范围 内	8	7	
		生态效益指标	改善人居环 境	一定范围 内	一定范围 内	8	7	
		可持续影响 指标	可持续影响	一定范围 内	一定范围 内	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	95%以上	95%以上	8	7	
总分						100	96	

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绩效自评表

(2024年度)

项目名称	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							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		4014.80	4014.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		4014.80	4014.80	—	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				
	按照补贴发放标准，如期足额发放租赁补贴。			按照补贴发放标准，如期足额发放租赁补贴。				
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 (55分)	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥65户	≥65户	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (35分)	社会效益指标	已报家庭数占应保家庭数比率	≥80%	≥80%	15	13	
		可持续影响指标	可持续影响	一定范围内	一定范围内	10	9	
		服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	100						97	

宝鸡市陈仓区老旧小区改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区老旧小区改造项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		3053	3053	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3053	3053	—	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	

宝鸡市陈仓区地震巨灾保险补贴资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区地震巨灾保险补贴资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		7.60	7.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		7.60	7.60	—	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				
	宝鸡市陈仓区地震巨灾保险补贴资金			按期完成了年度宝鸡市陈仓区地震巨灾保险补贴资金缴纳。				
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		

宝鸡市陈仓区防震减灾经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市陈仓区防震减灾经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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		3.25	3.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.25	3.25	—	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				
	地震应急避难场所设施完善			按期完成了年度地震应急避难场所设施完善工作。				
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		

宝鸡市世行贷款小城镇建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市世行贷款小城镇建设项目资金						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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		824.20	824.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		824.20	824.20	—	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				
	宝鸡市世行贷款小城镇建设项目资金			按期完成了年度宝鸡市世行贷款小城镇建设项目资金支付工作。				
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		

宝鸡市陈仓区城市基础设施建设补助资金项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区城市基础设施建设补助资金							
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市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			2337.94	2337.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			2337.94	2337.94	—	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					
	宝鸡市陈仓区城市基础设施建设补助资金			按期完成了年度宝鸡市陈仓区城市基础设施建设补助资金支付工作。					
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		

宝鸡市陈仓区其他城乡社区公共设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区其他城乡社区公共设施项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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		884.95	884.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		884.95	884.95	—	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				
	宝鸡市陈仓区其他城乡社区公共设施项目			按期完成了年度宝鸡市陈仓区其他城乡社区公共设施项目资金支付工作。				
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	

农村危房改造及抗震改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村危房改造及抗震改造项目							
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市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			154.66	154.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			154.66	154.66	—	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		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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决算数据只反映本单位收支情况。

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：（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 2024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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

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	25,940.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,700.00	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	25.59
	9		九、卫生健康支出	39	7.90
	10		十、节能环保支出	40	1,911.62
	11		十一、城乡社区支出	41	16,942.64
	12		十二、农林水支出	42	
	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	7,052.30
	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	6,700.00
	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	32,640.05	本年支出合计	57	32,640.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年终结转和结余	59	
总计	30	32,640.05	总计	60	32,640.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表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
单位：万元

所属单位：襄阳市住房公积金管理中心襄城管理部（本级）

科目代码	科目名称	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
	级次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	32,640.05	32,640.05					
208	住房公积金管理中心主任	28.89	28.89					
20805	住房公积金主任科员	20.91	20.91					
2080901	住房公积金主任科员	0.85	0.85					
2080902	住房公积金主任科员	1.87	1.87					
2080905	住房公积金主任科员	18.18	18.18					
20808	住房公积金主任科员	4.68	4.68					
2080801	住房公积金主任科员	4.68	4.68					
210	住房公积金主任科员	7.90	7.90					
21011	住房公积金主任科员	7.90	7.90					
2101101	住房公积金主任科员	7.90	7.90					
211	住房公积金主任科员	1,911.62	1,911.62					
21103	住房公积金主任科员	1,911.62	1,911.62					
2110302	住房公积金主任科员	1,911.62	1,911.62					
212	住房公积金主任科员	18,942.64	18,942.64					
21201	住房公积金主任科员	964.84	964.84					
2120101	住房公积金主任科员	169.76	169.76					
2120102	住房公积金主任科员	32.51	32.51					
2120199	住房公积金主任科员	762.57	762.57					
21202	住房公积金主任科员	150.94	150.94					
2120201	住房公积金主任科员	150.94	150.94					
21203	住房公积金主任科员	15,726.86	15,726.86					
2120303	住房公积金主任科员	5,404.12	5,404.12					
2120399	住房公积金主任科员	10,322.74	10,322.74					
21205	住房公积金主任科员	100.00	100.00					
2120501	住房公积金主任科员	100.00	100.00					
221	住房公积金主任科员	7,052.30	7,052.30					
22101	住房公积金主任科员	7,037.74	7,037.74					
2210103	住房公积金主任科员	1,193.42	1,193.42					
2210108	住房公积金主任科员	111.32	111.32					
2210108	住房公积金主任科员	4,633.00	4,633.00					
2210199	住房公积金主任科员	1,100.00	1,100.00					
22102	住房公积金主任科员	14.56	14.56					
2210201	住房公积金主任科员	14.56	14.56					
229	住房公积金主任科员	6,700.00	6,700.00					
22904	住房公积金主任科员	6,700.00	6,700.00					
2290402	住房公积金主任科员	6,700.00	6,700.00					
2290403	住房公积金主任科员	1,000.00	1,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：阜阳市财政局国库处国库业务股（本级）

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
	按次合计	1	2	3	4	5	6
	合计	32,640.06	274.16	32,365.89			
208	社会保障和就业支出	28.89	28.89				
20806	行政事业单位离退休支出	20.91	20.91				
2080601	行政事业单位离退休支出	0.88	0.88				
2080602	事业单位离退休支出	1.87	1.87				
2080603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
20808	抚恤支出	4.88	4.88				
2080801	烈士遗属支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	7.90	7.90				
21011	行政事业单位医疗支出	7.90	7.90				
2101101	行政事业单位医疗支出	7.90	7.90				
211	住房保障支出	1,911.82		1,911.82			
21103	住房公积金支出	1,911.82		1,911.82			
2110302	住房公积金支出	1,911.82		1,911.82			
212	其他社会保障支出	16,942.84	228.12	16,714.73			
21201	其他社会保障支出	964.84	228.12	736.73			
2120101	行政事业单位	169.76	169.76				
2120102	一般行政事业单位	32.81		32.81			
2120199	其他行政事业单位	762.27	66.06	706.21			
21203	其他社会保障支出	180.94		180.94			
2120301	其他社会保障支出	180.94		180.94			
2120399	其他社会保障支出	18,726.86		18,726.86			
2120399	其他社会保障支出	8,404.12		8,404.12			
2120399	其他社会保障支出	10,322.74		10,322.74			
21208	其他社会保障支出	100.00		100.00			
2120801	其他社会保障支出	100.00		100.00			
221	其他支出	7,037.74	14.86	7,022.88			
22101	其他支出	7,037.74		7,037.74			
2210103	其他支出	1,190.42		1,190.42			
2210106	其他支出	111.52		111.52			
2210108	其他支出	4,635.00		4,635.00			
2210199	其他支出	1,100.00		1,100.00			
22108	其他支出	14.86	14.86				
2210801	其他支出	14.86	14.86				
229	其他支出	6,700.00		6,700.00			
22904	其他支出	6,700.00		6,700.00			
2290402	其他支出	6,700.00		6,700.00			
2290403	其他支出	1,000.00		1,000.00			

注：本报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：万元

2023年

12月31日

收 入			支 出					
项 目	行 次	预算数	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
细 类		1	细 类		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,940.05	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.89	25.89		
	9		九、卫生健康支出	41	7.90	7.90		
	10		十、节能环保支出	42	1,911.62	1,911.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,942.64	16,942.64		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、住房保障支出	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、自然资源海洋电力等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7,052.30	7,052.30		
	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、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,700.00		6,700.00	
	24		二十四、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务发行费用支出	57				
	26		二十六、其他运转支出	58				
本年收入合计	27	32,640.05	本年支出合计	59	32,640.05	25,940.05	6,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,640.05	总计	64	32,640.05	25,940.05	6,700.00	

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收支决算和年初结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：宝应市综合区住房和城乡建设局（本级）

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
柱次 合计		1	2	3
		25,940.05	274.16	25,665.89
208	社会保障和就业支出	25.59	25.59	
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91	
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
20808	抚恤	4.68	4.68	
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	
211	节能环保支出	1,911.62		1,911.62
21103	污染防治	1,911.62		1,911.62
2110302	水体	1,911.62		1,911.62
212	城乡社区支出	16,942.64	226.12	16,716.53
21201	城乡社区管理事务	964.84	226.12	738.73
2120101	行政运行	169.76	169.76	
2120102	一般行政管理事务	32.51		32.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	762.57	56.35	706.21
21202	城乡社区规划与管理	150.94		150.94
2120201	城乡社区规划与管理	150.94		150.94
21203	城乡社区公共设施	15,726.86		15,726.86
2120303	小城镇基础设施建设	5,404.12		5,404.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,322.74		10,322.74
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
221	住房保障支出	7,052.30	14.56	7,037.74
22101	保障性安居工程支出	7,037.74		7,037.74
2210103	棚户区改造	1,193.42		1,193.42
2210105	农村危房改造	111.32		111.32
2210108	老旧小区改造	4,633.00		4,633.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,100.00		1,100.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

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

单位:万元
金额单位:元

填报单位: 深圳市福田区会堂街道办事处(本级)

人员经费			公用经费		
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	221.43	302	商品和服务支出	62.78
30101	基本工资	91.98	30201	办公费	7.28
30102	津贴补贴	92.43	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	1.84	30203	咨询费	1.90
30108	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	17.01	30205	水费	
30106	机关事业单位基本养老保险费	16.18	30206	电费	
30109	住房公积金		30207	邮电费	0.99
30110	机关事业单位职业年金费	7.90	30208	取暖费	
30111	基本养老保险费		30209	物业管理费	8.60
30112	其他社会保险费		30211	租赁费	2.12
30113	医疗保险	14.98	30212	因公出国(境)费用	
30114	生育保险		30213	维修(护)费	6.02
30199	其他工资福利支出	98.38	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	6.99	30215	会议费	0.18
30301	津贴		30216	培训费	0.80
30302	福利费		30217	公务接待费	2.30
30303	福利(费)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	4.68	30219	能源费	
30305	生活补助	1.87	30220	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62
30307	医疗补助		30227	委托业务费	
30308	奖励金		30228	工会经费	10.01
30309	奖金		30229	福利费	
30310	个人劳务费		30231	公务用车运行维护费	
30311	代偿社会抚养费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.28
			307	债务利息及费用支出	399.99
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
	人员经费合计	228.42		公用经费合计	62.78

注: 1. 福利费按照《深圳市机关事业单位福利费管理办法》规定计提。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

填报单位：宜昌市东山区住房和城乡建设局（本级）

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	基本文 出	项目支出	
	首次	1	2	3	4	5	6
	合计		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
229	其他支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
2290402	其他地方自行发行项目收益专项债券收入安排的支出		5,700.00	5,700.00		5,700.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编辑单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

财政拨款“三公”经费								
项目	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	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					2.30	0.15	0.50
决算数	2.30					2.30	0.15	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。