

# 陇县住房和城乡建设局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地

产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏

性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门2022年内设机构7个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目

建设管理股、地震和人民防空股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股)；下设 7 个单位(含陇县住房和城乡建设局本级)；1 个参公事业单位(包括陇县城市管理执法大队)；5 个一类公益事业单位(包括陇县住房保障服务中心、陇县环境卫生管理站、陇县市政工程养护服务中心、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县园林绿化管理站)。

## 二、部门决算单位构成

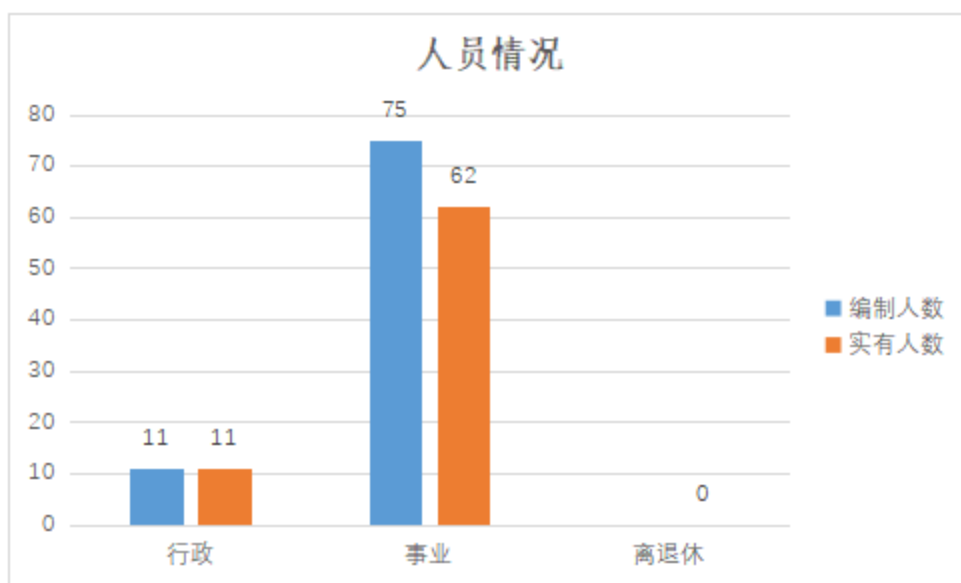
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 陇县住房和城乡建设局(机关)  |
| 2  | 陇县住房保障服务中心      |
| 3  | 陇县环境卫生管理站       |
| 4  | 陇县市政工程养护服务中心    |
| 5  | 陇县建筑工程质量安全监督管理站 |
| 6  | 陇县城市管理执法大队      |
| 7  | 陇县园林绿化管理站       |

本单位作为陇县住房和城乡建设局所属 7 个单位编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门人员情况

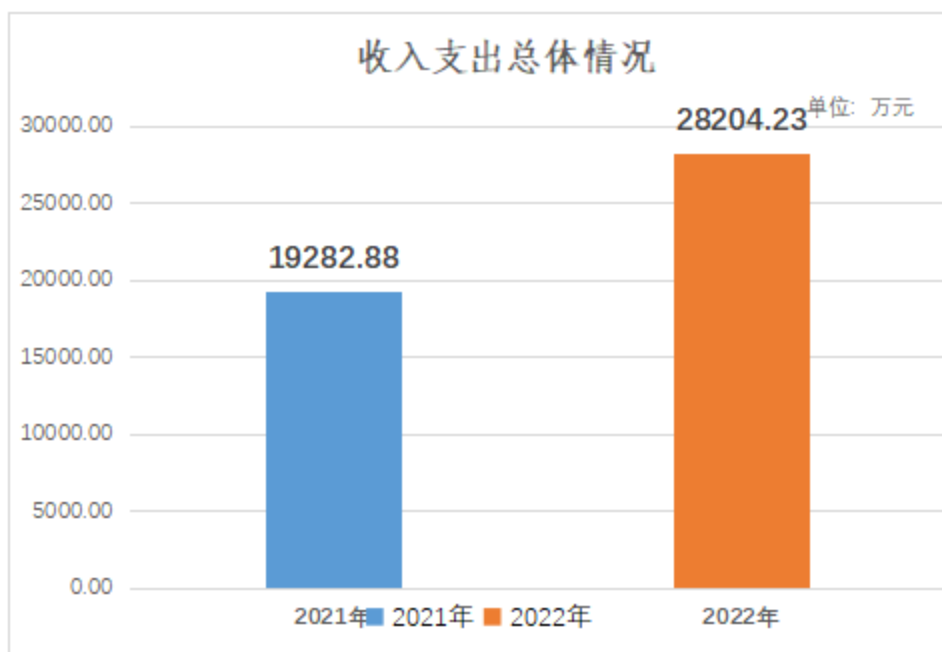
截至 2022 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 11 人、事业编制 75 人；实有人员 72 人，其中行政 11 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

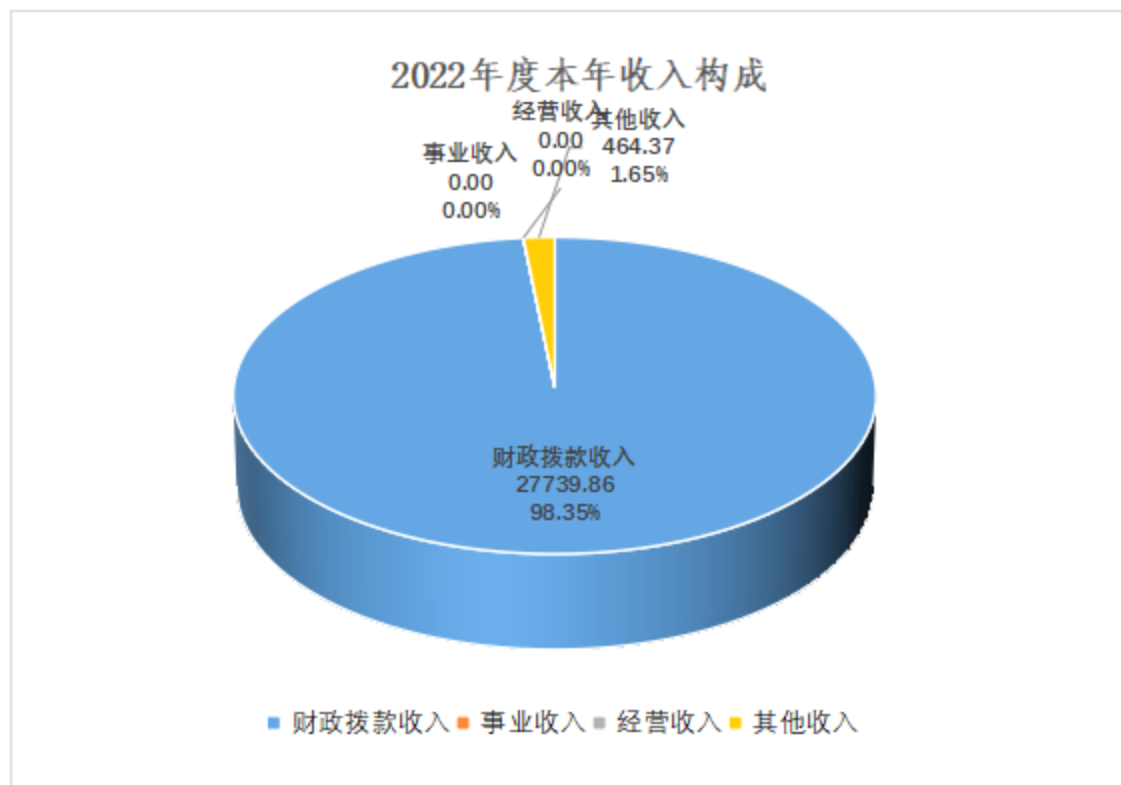
2022 年度收入总计、支出总计均为 28,204.23 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）8,921.34 万元，增长（下降）46.27%。主要是城市基础设施建设项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明



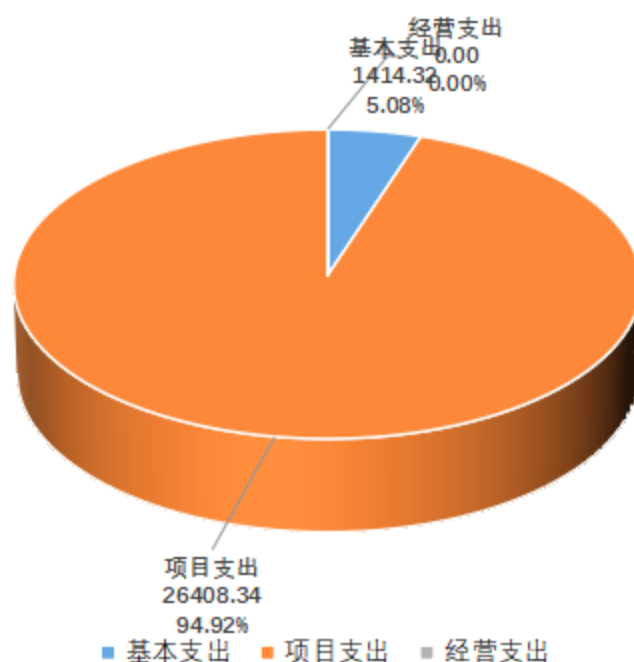
2022年度本年收入合计 28,204.23 万元，其中：财政拨款收入 27,739.86 万元，占 98.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 464.37 万元，占 1.65%。



### 三、支出决算情况说明

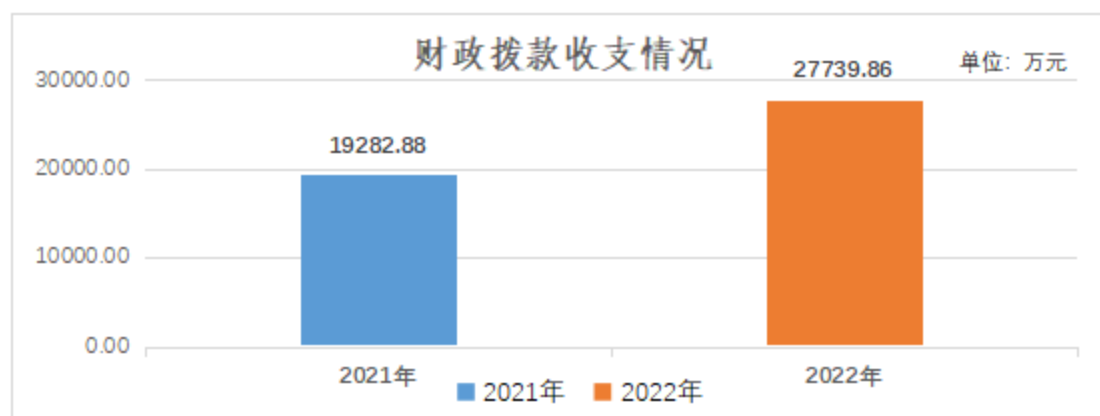
2022年度本年支出合计 27,822.66 万元，其中：基本支出 1,414.32 万元，占 5.08%；项目支出 26,408.34 万元，占 94.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 2022年度本年支出构成



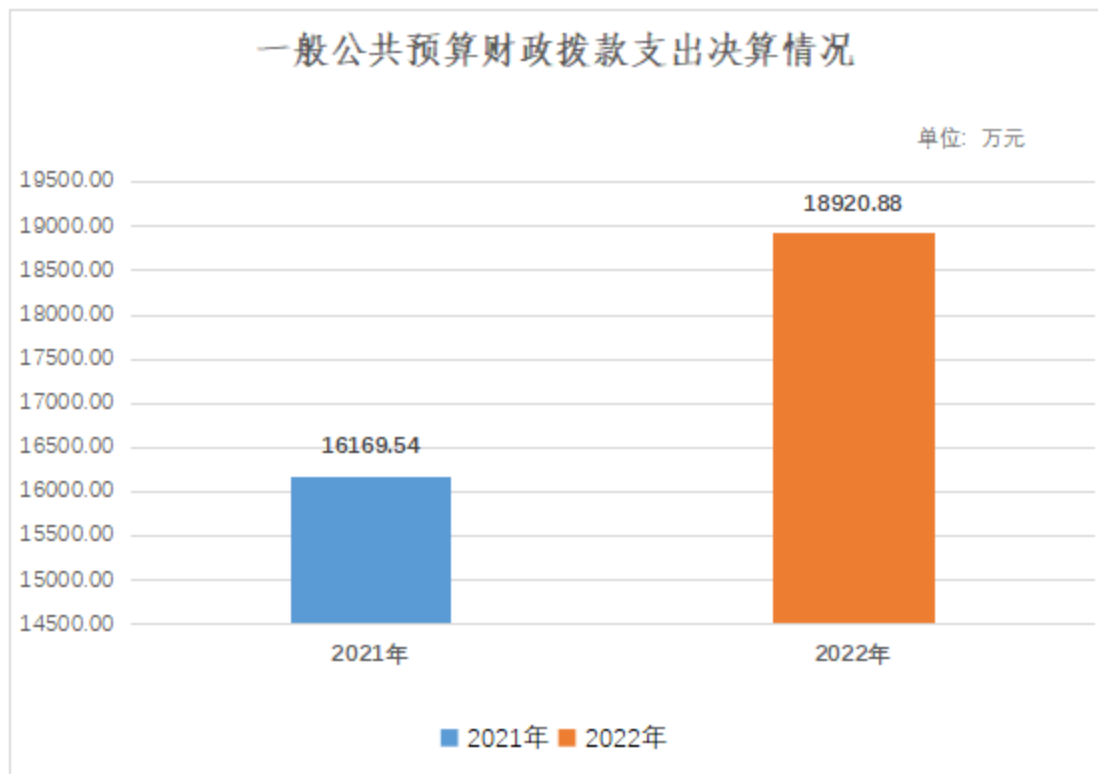
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为27,739.86万元，与上年相比收入总计、支出总计增加(减少)8,456.98万元，增长(下降)43.86%。主要原因是城市基础设施建设项目增加。



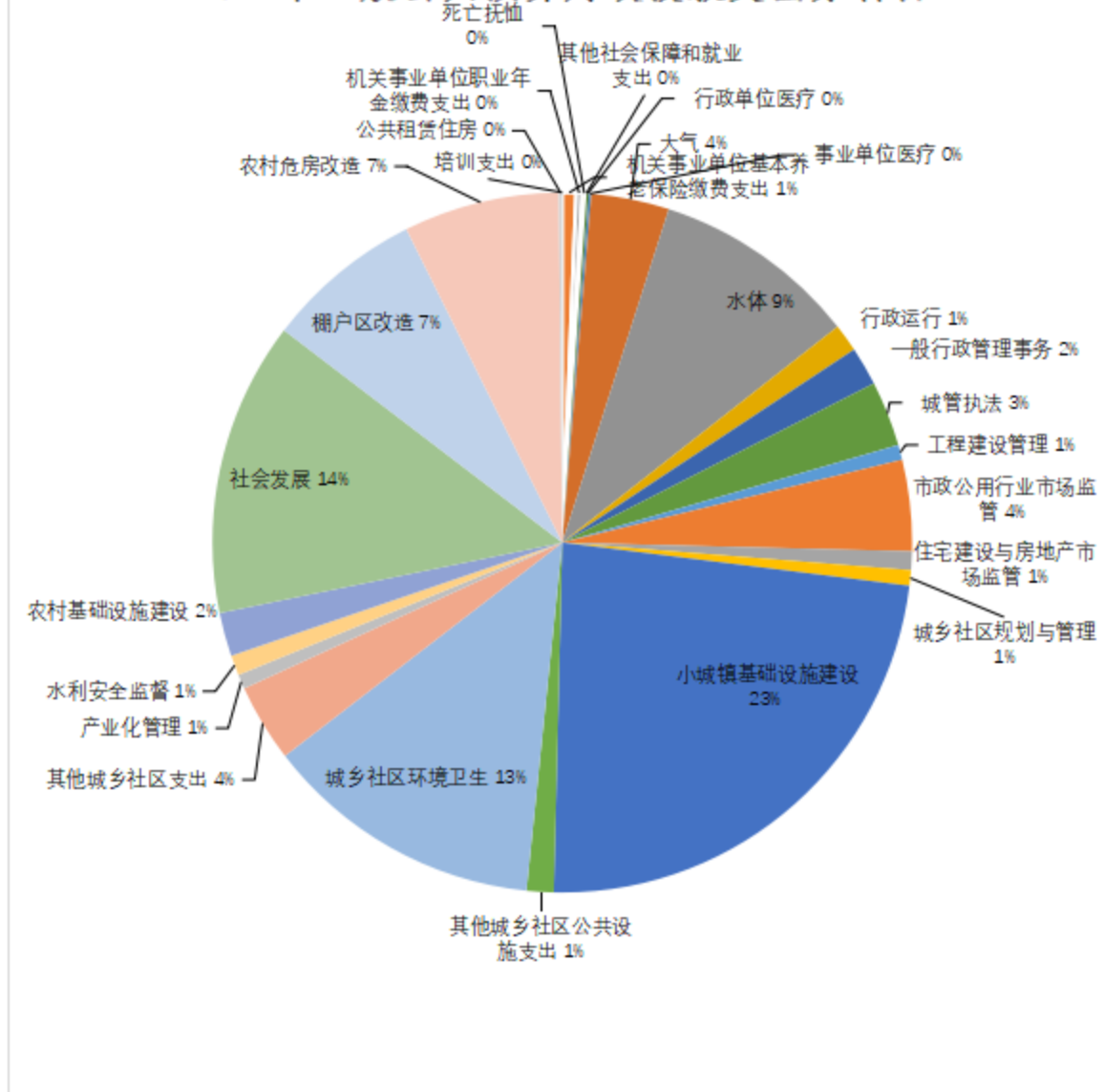
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,525.96万元，支出决算18,920.88万元，完成年初预算的221.92%，占本年支出合计的68.01%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2751.34万元，增长（下降）17.02%，主要原因是城市基础设施建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

## 2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.69 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是质量安全及扬尘治理工作培训。

### 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 102.61 万元，支出决算 94.33 万元，完成预

算的 91.93%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

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

年初预算 51.30 万元，支出决算 41.45 万元，完成预算的 80.79%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 27.62 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未列，实际支出。

**5. 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 2.18 万元，支出决算 2.17 万元，完成预算的 99.54%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是退休人员工资补差。

**6. 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 17.34 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 83.97%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

**7. 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 19.64 万元，支出决算 18.66 万元，完成预算

的 95.01%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

**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 538.48 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是建筑节能改造资金。

**9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算 1272.48 万元，支出决算 1423.83 万元，完成预算的 111.89%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是污水处理运行费用增加。

**10.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 119.89 万元，支出决算 192.01 万元，完成预算的 160.15%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 268.22 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是建设项目增加。

**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 178.58 万元，支出决算 451.87 万元，完成预算的 253%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是县

城数字大厅建设项目。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**

年初预算 88.63 万元，支出决算 103.87 万元，完成预算的 117%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

**14.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 99.81 万元，支出决算 629.42 万元，完成预算的 630%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是市政基础设施项目增加。

**15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**

年初预算 86.21 万元，支出决算 129.36 万元，完成预算的 150.05%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

**16.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 0 万元，支出决算 106.94 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是陇县武装部整体改造提升工程、陇县 2022 年春节氛围营造工程。

**17.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 2981 万元，支出决算 3510.09 万元，完成预



算的 117%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是城市基础设施建设项目增加。

**18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 186.71 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是陇县创文环境整治项目等。

**19. 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 1287.13 万元，支出决算 1938.82 万元，完成预算的 150.63%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 2022 年建设路道路绿化项目、环卫设施及八渡垃圾场日常转运行费。

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

年初预算 0 万元，支出决算 538.72 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是县城城区供热补助。

**21. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是环卫车辆购置。

**22. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 139.57 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是城区绿化



提升项目。

**23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 301.88 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是垃圾收集转运项目。

**24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2037.91 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是棚户区改造还本付息资金、陇县市政基础设施维修项目及维修费。

**25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**

年初预算 1165 万元，支出决算 1092.14 万元，完成预算的 93.75%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是棚户区改造还本付息资金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 1706.93 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是农村危房改造补助资金。

**27. 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 555 万元，支出决算 24.78 万元，完成预算的

4.46%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是预算列支租赁住房补贴，后政策调整，不予发放。所以预算大，支出小。

**28. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年中预算追加补助发放退付租赁补贴费用。

**29. 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 27.62 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是县发改局老旧小区改造项目。

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

年初预算 0 万元，支出决算 3079.46 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是保障性安居工程第二批中央基建投资、2022 年老旧小区改造项目。

**31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。**

年初预算 73.57 万元，支出决算 68.86 万元，完成预算的 93.59%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

### 32. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算 1.8 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 183.33%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是地震业务费用增加。

### 33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 118.90 万元，完成预算的 0%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是 2022 年灾后恢复重建工程。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,414.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1,059.14 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 355.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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

2022 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 8,818.98 万元，支出决算 8,818.98 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 2,444.78 万元，主要用于陇县南街片区棚户区改造项目。

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 1,183.43 万元，主要用于陇县公安司法业务技术楼、县城 8 个节点提升改造、新建移动公厕工程。

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 176.37 万元，主要用于环卫垃圾车辆购置项目支出。

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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算 484.00 万元，主要用于陇县南街片区棚户区改造资金支出。

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 730.40 万元，主要用于县热力公司燃煤补助、土坯房改造补助支出。

6. 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 3800.00 万元，主要用于陇县北大街停车场项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明



2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，决算数与预算数持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.38 万元。主要是本部门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 8 个，来宾 82 人 8 次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.97 万元，主要原因是建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0.27 万元，主要原因是危房改造业务会议次数增加。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 1.86 万元，支出决算 48.06 万元，完成预算的 2583%。支出决算比上年减少（增加）13.93 万元，主要原因是业务量增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2890.32 万元，其中：政府采购货物支出 989.62 万元、政府采购工程支出 720.72 万元、政府采购服务支出 1,179.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 92.19 万元，占政府采购支出合同总额的 3.19%，其中：授予小微企业合同金额 92.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 17 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 1 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 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是人防通讯车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局年终目标责任考核为优秀等级，全县高质量发展先进单位、全县重点项目建设先进单位、全县争取中省资金先进单位。县住建局始终坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”

的总要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，守正创新，勇毅前行，创新实干，争创一流，聚焦项目建设，强化行业管理，提升服务意识，突出提质增效，以城市建设品质提升年为主题，以“十大提升工程”为载体，助推全县“全域旅游”和“生态乳都”两大战略，进一步疏解主城区、繁荣新城、扮靓县城区，进一步拉大城市骨架，做大城市规模，美化城市环境，深入推动主城区更新式发展、县城北区集约式发展、东部商务区板块式发展、南岸新城组团式发展，全力打造富有活力、宜居宜业宜游的现代化县城，城区承载功能大幅提高，城市品质大幅提升，人居环境大幅优化，14个重点建设项目全面实施，完成投资8.94亿元，6个棚户区改造取得新突破，5个老旧小区高标准改造，完成建筑业产值11.5亿元，同比增速15%，城镇化率较上年提高1.6%，完成固定资产投资7.47亿元，争取中省资金1.56亿元，招商引资5.4亿元，城市建设阔步前进，高质量发展，荣获全市丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届金秋菊展二等奖。

部门在部门决算中反映陇县城市基础设施建设项目等20个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,6408.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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27822.66万元，执行数27822.66万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：县住建局始终坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的



总要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，守正创新，勇毅前行，创新实干，争创一流，聚焦项目建设，强化行业管理，提升服务意识，突出提质增效，以城市建设品质提升年为主题，以“十大提升工程”为载体，助推全县“全域旅游”和“生态乳都”两大战略，进一步疏解主城区、繁荣新城区、扮靓县城区，进一步拉大城市骨架，做大城市规模，美化城市环境，深入推动主城区更新式发展、县城北区集约式发展、东部商务区板块式发展、南岸新城区组团式发展，全力打造富有活力、宜居宜业宜游的现代化县城，城区承载功能大幅提高，城市品质大幅提升，人居环境大幅优化，14个重点建设项目全面实施，完成投资8.94亿元，6个棚户区改造取得新突破，5个老旧小区高标准改造，完成建筑业产值11.5亿元，同比增速15%，城镇化率较上年提高1.6%，完成固定资产投资7.47亿元，争取中省资金1.56亿元，招商引资5.4亿元，城市建设阔步前进，高质量发展，荣获全市丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届金秋菊展二等奖、全县岗位目标责任制考核优秀单位、全县高质量发展先进单位、全县重点项目建设先进单位、全县争取中省资金先进单位等荣誉。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022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   | 各类人员支出按进度发放到位。                     | 完成                       | 1414.32   | 1414.32  |       | 1414.32   | 1414.32  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务2   | 保证城市基础设施建设                         | 完成                       | 23519.27  | 23519.27 |       | 23519.27  | 23519.27 |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务3   | 县城8个节点景观提升改造                       | 完成                       | 1464.28   | 1464.28  |       | 1464.28   | 1464.28  |      | —  | 100% | —  |
|            | 任务4   | 县内2个污水处理场收集处理污水400万吨               | 完成                       | 1424.79   | 1424.79  |       | 1424.79   | 1424.79  |      | —  | 100% | —  |
|            | 金额合计  |                                    |                          | 27822.66  | 27822.66 |       | 27822.66  | 27822.66 |      | 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  |          |      |    |      |    |
|            | <p>目标1:各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4:加强日常绿化管护,提升城市品位,提高城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好。</p> <p>目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨,污水处理率达到98%,严格控制污水对千河水源地的污染。</p> |                                    |                          |           |          |       | <p>目标1:各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4:加强日常绿化管护,提升城市品位,提高城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好。</p> <p>目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨,污水处理率达到98%,严格控制污水对千河水源地的污染。</p> |          |      |    |      |    |
| 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                               | 财政供养人员控制率                |           |          | 100%  | 100%  | 20       |      |    |      |    |
|            |   | 质量指标                               | 资金使用效率                   |           |          | 100%  | 100%  | 10       |      |    |      |    |
|            |   | 时效指标                               | 人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位 |           |          | 按月发放  | 按月发放  | 10       |      |    |      |    |
|            |   | 成本指标                               | 专项资金支出率                  |           |          | ≥98%  | ≥98%  | 10       |      |    |      |    |
|            | 效益指标(30分)   | 经济效益指标                             | 促进县域经济高质量发展              |           |          | 明显提升  | 明显提升  | 10       |      |    |      |    |
|            |   | 社会效益指标                             | 保障各项工作进展顺利               |           |          | 正常运行  | 正常运行  | 10       |      |    |      |    |
|            |   | 生态效益指标                             | 污水处理达到国家黄河——A1级排放标准      |           |          | 100%  | 100%  | 10       |      |    |      |    |
| 可持续影响指标    |   | 确保城乡居民生活环境改善,提升县生态环境大大改善,让生活环境更美好。 |                          |           | 效果显著     | 效果显著  | 10  |          |      |    |      |    |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 单位职工满意度                            |                          |           | ≥98%     | ≥98%  | 6   |          |      |    |      |    |
| 总分         |   |                                    |                          |           |          |       |   | 96       |      |    |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映陇县污水处理厂运行费项目等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县污水处理厂运行费项目绩效自评综述：全年预算数 1423.83 万元，执行数 1423.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过支付污水处理费，保证了县城两个污水处理厂的正常日常维修和运行，使县城污水处理率达到 98% 以上，完全符合国家环保要求，也保证了千河水质达标排放。对改善市居住和生活环境起到了非常重要的作用，群众满意、领导放心。发现的问题及原因：污水处理费是按实际处理量以月为单位结算，存在资金拨付不及时、绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争使污水处理费及时拨付；继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

2. 陇县城市基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 2682.18 万元，执行数 3510.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度支付工程款，保障项目顺利推进，完善城市基础设施，促进经济发展，群众满意度 95% 以上。发现的问题及原因：存在资金拨付进度影响项目实施、绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高工作

效率。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

3. 征地和拆迁补偿费支出：全年预算支出2444.78万元，实际执行数2444.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据县委、县政府的要求，2022年完成县城老南街棚户区改造项目的拆迁任务。在拆迁安置过程中，补偿标准执行公正、公平、公开到位，拆迁户基本满意，未发生集体上访事件，做到了平安拆迁，安全拆迁。发现的问题及原因：由于受利益的影响，部分拆迁户对补助资金希望值太高，漫天要价，阻碍拆迁进程；个别住户大局意识不强，出现拆迁征收不配合，阻止拆迁工作顺利开展。充分发挥“拆”字当头，“干”字为先精神，加快房屋征收力度和安置楼建设进度，整体推进片区棚改工作，确保棚户区改造积极推进。坚持以人为本，群众利益至上。始终将棚户区改造作为改善群众生活，维护群众利益的民生实事来抓，按照边征迁、边安置、边建设的工作机制，优先解决安置群众燃眉之急。

4. 陇县农村危房改造项目：全年预算支出1706.93万元，实际执行数1706.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成危房改造和抗震加固896户，经过全县镇村干部及群众的齐心努力，全县10个完成年初目标任务。项目补助资金按照各户改造和加固的建设内容，通过村、镇、县三级联合验收，对合格的户对照补助标准，及时

将项目资金拨付到户，未发现项目资金截留、乱用等问题，发挥了项目资金应有作用，也保障了农村村民的住房安全。发现的问题及原因：有个别村在项目实施中，以户为单位自行改造加固，出现质量不合格的问题；在补助资金支付中个别镇村干部对资金支付程序不熟悉，在报帐过程中出现个别农户资金支付不及时的问题。下一步改进措施：项目 2022 年虽然完成了建设任务，但是这是一基长期的工作，同时农户住房安全也是一个动态工作，需要在今后的工作中不断完善监督机制，提高各级干部责任心和事业性，确保每一农户都有安全住房。

5. 陇县北大街停车场项目全年预算支出 3800 万元，实际执行数 3800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度支付工程款绩效目标，完善了停车场当年建设计划，带动县域经济调质量发展，群众满意度 95%以上。发现的问题及原因：存在主要项目开工时间晚，给资金拨付带来一定的难度，加大了下一年项目实施的工程量。下一步改进措施：进一步健全绩效制度，优化项目现场施工管理，提高工作效率，按期完成绩效目标。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是加强项目现场管理，在确保安全和质量的前提下，加班加点，有序推进项目按时交付使用。

6. 棚户区改造情况：财政下达资金 1092.14 万元用于该



项目建设资金。以南街片区为棚户区改造工作重点，涉及部门、镇分工包抓、工作专班配合跟进，完成了641户房屋征收任务，西片区完成387户征收任务，现已清场，拆迁范围涉及直管公房，及时与征收办联系，上门督促，按时完成23户的征迁和4户商业户的拆迁搬迁工作，有力的配合了南街片区的征收工作。“印象陇州”城市综合体项目一期工程，5栋商住楼开工建设，3、4、5号楼年底可完成主体工程施工，“东望·滨河湾”5、6号安置楼主体已封顶，正在进行二次结构施工，1号安置楼已开工建设。

7.其他保障性安居工程建设：财政下达资金3079.46万元完成了南岸新城中山路、兴业路、建设路、恒大路、东南路5个项目建设工程任务人行道路铺设，绿植规划栽种和南岸新城绿景家园和南岸保障房小区外小区内配套基础设施绿化工程建设项目。改善周边居住环境，提升县城品位。

8.陇县县城市政设施维修等项目绩效自评综述：全年预算数629.42万元，执行数629.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：加强城市道路人行道管理，提高城市道路人行道的服务功能，保障人行道的安全畅通，以创立生态、宜居城市为基本方向。下一步改进措施：解决人行道规划设计、建设维护、占道、污染等问题，提高我县整体城市品味和质量。

9.陇县城区桥体亮化等项目绩效自评综述：全年预算数

601.80 万元，执行数 601.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：随着城市的快速发展，人们对夜间照明的要求越来越高，城市路灯的建设将有效提高人们夜间出行的安全性，减少夜间交通事故的发生。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时，要根据城市的布局和规划恰当地选择不同档次和规格的路灯，使其与城市的道路建设和建筑景观相协调。

10. 县城 8 个节点景观提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 773 万元，执行数 773 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施城市门户提升节点 8 个，包括 01 高速公路下线口节点提升项目、02 碧桂园节点提升项目、03 东南大桥节点提升项目、04 千邑桥头节点提升项目、05 火车站转盘节点提升项目、06 社火广场节点提升项目、07 西北三角地节点提升、08 火烧寨门户节点提升项目。该项目的实施彰显了我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵，城市基础设施建设、城市服务承载能力明显提高，设施利用率、完好率持续向好。绿地面积增加，县城绿化管护水平得到明显提高，努力创造市民满意的人居环境目标明显提升。

发现的问题及原因：1. 随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；2. 绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：1. 多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；2. 加强专

业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

11. 2022 年园林绿化改造项目、建设路道路绿化建设项目（前期）绩效自评综述：全年预算数 551.72 万元，执行数 551.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年园林绿化改造项目对县城秦风苑广场、千河北岸等绿地广场进行绿化补植和绿化景观改造提升。因绿化建设项目季节性强，为确保绿化质量和施工进度，在项目招投标时确定两个标段予以实施。一标段：01. 秦风苑广场提升改造项目、02 千河北岸绿化提升项目；二标段：03 南岸新城郑家沟绿地提升项目（体育场与实验中学之间支路）、04 新东南大桥西提升改造项目、05 陇县城区春季绿化补植项目。

建设路道路绿化建设项目（前期）对建设路及其支路进行草皮铺设、苗木栽种。项目的建设实施增加了周边绿植、花卉的栽种，极大地改善了南岸主干道绿荫覆盖面积，人居环境得到较大改善。

发现的问题及原因：1. 随着绿化面积的增加，后期管护费用等费用较大，绿化资金渠道来源单一，后期养护投入不足；2. 绿化养护专业人员匮乏，专业知识相对缺乏。下一步改进措施：1. 多渠道招商引资，拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中，发动多方力量招商引资，解决渠道单一问题，进而带动绿化事业发展；2. 加强专



业技术培训，强化绿化养护队伍建设。开展多种培训方式，在聘请绿化养护专家授课的基础上，采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习，不断提高专业养护队伍整体素质和能力。

12. 应临聘人员和环卫工人工资绩效自评结果。临聘人员和环卫工人工资全年预算数 634.76 万元，执行数 634.76 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：加强日常清扫保洁，做到无卫生死角。城区环卫清扫保洁面积为 120 万 m<sup>2</sup>，新增加环卫工人 36 人，将新老城区分为 4 个队，每队安排 2 个队长每天不间断的对本辖区内路段进行巡查。实行全时段、全方位、全天候清扫保洁，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持“五无四净”，确保环卫清扫责任区范围内的道路干净、整洁。扎实开展城区防尘、环卫设施清洗工作。一是安排洒水车、喷雾车对责任路段进行常态洒水，每天洒水不少于 3 次，对在建筑工地周边和有污染街道加密洒水次数，高密度进行喷雾降尘，降低扬尘产生的大气污染；二是安排洗扫车，一日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到 65%以上，确保路见本色；三是安排专车，对城区的人行道、800 余只垃圾桶、500 余个果皮箱和道沿进行清洗和冲洗，有效减少异味发生，提升街道整体形象。加强垃圾死角整治工作。安排 1 辆专车针对建设路、大街小巷、城区出入口等地居民乱扔乱倒的垃圾死角进行清理，今年以来出动车辆 20 余次、环卫工人 150 余人，清理垃圾死角共 200 余吨。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |           |  |   |       |            |    |             |
|--------------|---|-----------|--|---|-------|------------|----|-------------|
| 项目名称         | 陇县污水处理厂运行费  |           |  |   |       |            |    |             |
| 主管部门         | 陇县住房和城乡建设局  |           |  | 实施单位  |       | 陇县住房和城乡建设局 |    |             |
| 项目资金<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  | 1272.48   | 1386.21                                | 1386.21   | 10    | 100%       | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款   | 1272.48   | 1386.21                                | 1386.21   | —     | 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  |       |            |    |             |
|              | <p>目标 1: 县内 2 个污水处理场收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到 98%。</p> <p>目标 2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。</p> <p>目标 3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。</p> |           |  | <p>目标 1: 县内 2 个污水处理场收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到 98%。</p> <p>目标 2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。</p> <p>目标 3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。</p> |       |            |    |             |
| 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<br>(50 分)  | 数量指标      | 县内 2 个污水处理厂收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到      | 98%   | 98%   | 20         |    |             |
|              |   | 质量指标      | 污水处理达标排放率                              | 98%   | 98%   | 10         |    |             |
|              |   | 时效指标      | 每月 20 日前, 将污水处理量、污水监测量进行实地核实, 由各方签字确认。 | ≤5 天  | ≤5 天  | 10         |    |             |
|              |   | 成本指标      | 控制在预算以内                                | 100%  | 100%  | 10         |    |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标    | ……                                     |   |       |            |    |             |
|              |   | 社会效益指标    | 解决城市污水排放问题                             | 达标  | 达标    | 10         |    |             |
|              |   | 生态效益指标    | 保证污水无害排入千河                             | 100%  | 100%  | 10         |    |             |
|              |   | 可持续影响指标   | 保证污水处理厂运行正常, 为环保事业可持续发展奠定良好的基础。        | 效果显著  | 效果显著  | 10         |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)   | 服务对象满意度指标 | 人民群众对污水排放的满意度                          | 95%   | 95%   | 6          |    |             |
| 总分           |   |           |  |   | 96    |            |    |             |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|                        |  |               |                         |   |               |            |              |                     |
|------------------------|--|---------------|-------------------------|---|---------------|------------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |  | 陇县城市基础设施建设项目  |                         |   |               |            |              |                     |
| 主管部门                   |  | 陇县住房和城乡建设局    |                         | 实施单位                                    |               | 陇县住房和城乡建设局 |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |  |               | 年初预<br>算数               | 全年预<br>算数 (A)                           | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值     | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |  | 年度资金总额        | 2682.18                 | 2682.18                                 | 2682.18       | 10         | 100%         | 10                  |
|                        |  | 其中:当年财政拨款     | 2682.18                 | 2682.18                                 | 2682.18       | —          | 100%         | —                   |
|                        |  | 上年结转资金        |                         |   |               | —          |              | —                   |
|                        |  | 其他资金          |                         |   |               | —          |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                              |               |                         | 实际完成情况                                  |               |            |              |                     |
|                        | 支出城市基础设施建设项目工程款 2682.18 万元，<br>确保项目持续推进。 |               |                         | 支出城市基础设施建设项目工程款<br>2682.18 万元，确保项目持续推进。 |               |            |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                                 | 二级<br>指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值     | 分<br>值     | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                    | 数量指标          | 城市基础设<br>施建设项目          | 100%                                    | 100%          | 20         |              |                     |
|                        |  | 质量指标          | 质量合格                    | 质量合<br>格                                | 质量合<br>格      | 10         |              |                     |
|                        |  | 时效指标          | 年度支付工<br>程款             | 100%                                    | 100%          | 10         |              |                     |
|                        |  | 成本指标          | 控制在预算<br>以内             | 2682.18<br>万元                           | 2682.18<br>万元 | 10         |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                    | 经济效益指标        | 完善城市基<br>础设施，促进<br>经济发展 | 100%                                    | 100%          | 10         |              |                     |
|                        |  | 社会效益指标        | 改善交通状<br>况，群众收益。        | 100%                                    | 100%          | 10         |              |                     |
|                        |  | 生态效益指标        | 保证污水无害<br>排入干河          | 100%                                    | 100%          | 10         |              |                     |
|                        |  | 可持续影响<br>指标   | 持续运行良好                  | 1 年                                     | 1 年           | 10         |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                   | 服务对象满意<br>度指标 | 人民群众对项<br>目的满意度         | 95%                                     | 95%           | 6          |              |                     |
| 总分                     |  |               |                         |   |               | 96         |              |                     |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                              | 征地和拆迁补偿费支出  |                                     |                                       |            |              |        |                     |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门                   |                              | 陇县住房和城乡建设局  |                                     | 实施单位                                  |            | 陇县住房和城乡建设局   |        |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                              | 年初预<br>算数   | 全年预<br>算数 (A)                       | 全年执行<br>数 (B)                         | 分<br>值     | 执行率<br>(B/A) | 得分     |                     |
|                        | 年度资金总额                       | 2444.78     | 2444.78                             | 2444.78                               | 10         | 100%         | 10     |                     |
|                        | 其中:当年财政拨款                    | 2444.78     | 2444.78                             | 2444.78                               | —          | 100%         | —      |                     |
|                        | 上年结转资金                       |             |                                     |                                       | —          |              | —      |                     |
|                        | 其他资金                         |             |                                     |                                       | —          |              | —      |                     |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)                  |             |                                     | 实际完成情况                                |            |              |        |                     |
|                        | 支出城市基础设施建设项目工程款万元, 确保项目持续推进。 |             |                                     | 支出城市基础设施建设项目工程款 2682.18 万元, 确保项目持续推进。 |            |              |        |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                     | 二级<br>指标    | 三级指标                                | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值  | 分<br>值       | 得<br>分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)        | 数量指标        | 安置楼 5.6 号 312 套安置楼完成二次结构            | 2 栋                                   | 2 栋        | 20           |        |                     |
|                        |                              | 质量指标        | 质量合格                                | 质量合格                                  | 质量合格       | 10           |        |                     |
|                        |                              | 时效指标        | 印象陇州城市综合体项目顺利进行                     | 50%                                   | 50%        | 10           |        |                     |
|                        |                              | 成本指标        | 控制在预算以内                             | 2444.78 万元                            | 2444.78 万元 | 10           |        |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)        | 经济效益指标      | 南街片区棚户区群众生活质量                       | 得到提高                                  | 得到提高       | 10           |        |                     |
|                        |                              | 社会效益指标      | 陇县县域经济、县城整体风貌                       | 得到提高                                  | 得到提高       | 10           |        |                     |
|                        |                              | 生态效益指标      | 范围内绿化、景观等基础设施完善                     | 效果显著                                  | 效果显著       | 10           |        |                     |
|                        |                              | 可持续影响<br>指标 | 确保南街片区群众生活环境改善, 片区生态环境大改善, 让生活环境更美好 | 效果显著                                  | 效果显著       | 10           |        |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)       | 服务对象满意度指标   | 人民群众对项目的满意度                         | 95%                                   | 95%        | 6            |        |                     |
| 总分                     |                              |             |                                     |                                       |            | 96           |        |                     |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                               |                  |                           |                                     |          |            |          |             |
|--------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------|------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                               | 农村危房改造补助资金       |                           |                                     |          |            |          |             |
| 主管部门         |                               | 陇县住房和城乡建设局       |                           | 实施单位                                |          | 陇县住房和城乡建设局 |          |             |
| 项目资金<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           | 1706.93                   | 1706.93                             | 1706.93  | 10         | 100%     | 10          |
|              |                               | 其中:当年财政拨款        | 1706.93                   | 1706.93                             | 1706.93  | —          | 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                              |          |            |          |             |
|              | 筹用于危房改造、抗震改造,低收入农户基本住房安全保障支出。 |                  |                           | 2022年危房改造项目的实施,减轻了农村住房经济压力,保障了安全住房。 |          |            |          |             |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标             | 危房改造、抗震加固户896户            | 100%                                | 100%     | 20         |          |             |
|              |                               | 质量指标             | 改造后房屋验收合格率                | 100%                                | 100%     | 10         |          |             |
|              |                               | 时效指标             | 农房改造当年开工及竣工率              | 100%                                | 100%     | 10         |          |             |
|              |                               | 成本指标             | 农房改造执行分类分级补助标准            | 100%                                | 100%     | 10         |          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                 | 经济效益指标           |                           |                                     |          |            |          |             |
|              |                               | 社会效益指标           | 巩固脱贫攻坚成果,确保符合条件的对象住房安全有保障 | 100%                                | 100%     | 20         |          |             |
|              |                               | 生态效益指标           |                           |                                     |          |            |          |             |
|              | 可持续影响指标                       | 农村危房改造后的房屋保持安全期限 |                           | 维修加固的15年                            | 维修加固的15年 | 20         |          |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                | 服务对象满意度指标        | 改造农户好评率                   | 95%                                 | 95%      | 6          |          |             |
| 总分           |                               |                  |                           |                                     |          | 96         |          |             |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 陇县北大街停车场项目 |                    |  |       |            |    |             |
|--------------|--|------------|--------------------|--|-------|------------|----|-------------|
| 主管部门         |  | 陇县住房和城乡建设局 |                    | 实施单位   |       | 陇县住房和城乡建设局 |    |             |
| 项目资金<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   | 3800       | 3800               | 3800   | 10    | 100%       | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 3800       | 3800               | 3800   | —     | 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   |       |            |    |             |
|              | 项目占地 1.76 万平方米,总建筑面积 2.89 平方米。新建地下(二层)车库 2.7 万平方米,车位 658 个,“三功合一”公厕 194 平方米。 |            |                    | 项目占地 1.76 万平方米,总建筑面积 2.89 平方米。新建地下(二层)车库 2.7 万平方米,车位 658 个,“三功合一”公厕 194 平方米。 |       |            |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标       | 地下停车位              | 658 个  | 658 个 | 20         |    |             |
|              |  | 质量指标       | 合格                 | 合格   | 合格    | 10         |    |             |
|              |  | 时效指标       | 项目资金按时拨付使用         | 3800   | 3800  | 10         |    |             |
|              |  | 成本指标       | 资金成本不突破预算          | 3800   | 3800  | 10         |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标     | 预计年收益              | 1250   | 1250  | 10         |    |             |
|              |  | 社会效益指标     | 解决项目区域停车难问题,受益群众人数 | 2 万人   | 2 万人  | 10         |    |             |
|              |  | 生态效益指标     | 水土保持、三废治理          | 98%  | 98%   | 10         |    |             |
|              |  | 可持续影响指标    | 项目建成后持续使用年限        | 50 年   | 50 年  | 10         |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标  | 群众满意度              | ≥98%   | ≥98%  | 6          |    |             |
| 总分           |  |            |                    |  |       | 96         |    |             |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称                   |                                    | 棚户区改造项目     |            |              |   |        |              |                     |
|------------------------|------------------------------------|-------------|------------|--------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                    | 陇县住房和城乡建设局  |            |              | 实施单位  |        | 陇县住房保障服务中心   |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                    |             | 年初预<br>算数  | 全年预算<br>数(A) | 全年执行<br>数(B)                                      | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                    | 年度资金总额      |            | 1092.14      | 1092.14   | 90     | 100%         | 86                  |
|                        |                                    | 其中:当年财政拨款   |            | 1092.14      | 1092.14   | —      |              | —                   |
|                        |                                    | 上年结转资<br>金  |            |              |   | —      |              | —                   |
|                        |                                    | 其他资金        |            |              |   | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标(年初设定)                         |             |            |              | 实际完成情况  |        |              |                     |
|                        | 南街棚户区改造项目,改造县城城中村建设,改善群众居住环境,便于出行。 |             |            |              | 南街棚户区改造项目,改造县城南街拆迁建设,建设房屋,建设沿街道路,改善群众居住环境,提升新城品位。 |        |              |                     |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标                           | 二级<br>指标    | 三级指标       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)              | 数量指标        | 按时完成改造任务   | 100%         | 99%   | 12     | 11           | 部分未改造               |
|                        |                                    | 质量指标        | 按时竣工验收交付使用 | 98%          | 98%   | 13     | 11           | 工程未竣工               |
|                        |                                    | 时效指标        | 按时拨付资金     | 100%         | 100%  | 13     | 13           |                     |
|                        |                                    | 成本指标        | 资金下达后及时拨付  | 100%         | 100%  | 12     | 12           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)              | 经济效益指标      | 保障国有资产正常运转 | 98%          | 98%   | 8      | 7            |                     |
|                        |                                    | 社会效益指标      | 提高居住环境     | 98%          | 98%   | 7      | 7            |                     |
|                        |                                    | 生态效益指标      | 严格成本       | 96%          | 96%   | 6      | 6            |                     |
|                        |                                    | 可持续影响<br>指标 | 提升住户改造积极性  | 98%          | 98%   | 9      | 9            |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)             | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度    | 98%          | 98%   | 10     | 10           |                     |
| 总分                     |                                    |             |            |              |   | 90     | 86           |                     |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 其他保障性安居工程项目 |            |  |       |            |    |             |
|--------------|--|-------------|------------|--|-------|------------|----|-------------|
| 主管部门         |  | 陇县住房和城乡建设局  |            | 实施单位   |       | 陇县住房保障服务中心 |    |             |
| 项目资金<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   |             | 3079.46    | 3079.46  | 10    | 100%       | 89 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  |             | 3079.46    | 3079.46  | —     |            | —  |             |
|              | 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   |       |            |    |             |
|              | 其他保障性安居工程建设项目,建设南岸新城项目,道路建设铺设及绿化等公用设施建设,改善群众出行,美化周边环境。 |             |            | 该项目,建设南岸新城保障性安居工程小区外、小区内公用设施建设,道路建设及绿化建设,改善群众出行,美化周边环境,提升县城品位。 |       |            |    |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标        | 按时完成工程量    | 99%  | 99%   | 12         | 12 |             |
|              |  | 质量指标        | 按时竣工验收交付使用 | 98%  | 98%   | 13         | 13 |             |
|              |  | 时效指标        | 资金下达及时支付   | 100%   | 100%  | 13         | 13 |             |
|              |  | 成本指标        | 保障国有资金运行   | 100%   | 100%  | 12         | 12 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标      | 县城建设品位提升   | 98%  | 98%   | 8          | 7  |             |
|              |  | 社会效益指标      | 美化周边环境     | 98%  | 98%   | 7          | 7  |             |
|              |  | 生态效益指标      | 环境优美,设施齐全  | 96%  | 96%   | 6          | 6  |             |
|              |  | 可持续影响指标     | 推动县城发展     | 98%  | 98%   | 9          | 9  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标   | 受益群众满意度    | 98%  | 98%   | 10         | 10 |             |
| 总分           |  |             |            |  |       | 90         | 89 |             |



# 项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |               |  |   |               |              |          |                 |
|----------------------------|---|---------------|--|---|---------------|--------------|----------|-----------------|
| 项目名称                       |   | 陇县县城市政设施维修等项目 |  |   |               |              |          |                 |
| 主管部门                       |   | 陇县住房和城乡建设局    |  | 实施单位  |               | 陇县市政工程养护服务中心 |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |   |               | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数(A)  | 全年执<br>行数(B)  | 分<br>值       | 执行率(B/A) | 得分              |
|                            |   | 年度资金总额        | 629.42   | 629.42  | 629.42        | 10           | 100%     | 10              |
|                            |   | 其中：当年财政拨款     | 629.42   | 629.42  | 629.42        | —            | 100%     | —               |
|                            |   | 上年结转资金        |  |   |               | —            |          | —               |
|                            |   | 其他资金          |  |   |               | —            |          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）  |               |  | 实际完成情况  |               |              |          |                 |
|                            | <p>目标1：市政建设项目开工率达95%以上，确保工期、质量达到合同约定要求。</p> <p>目标2：加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到95%以上。</p> <p>目标3：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。</p> |               |  | <p>目标1：加强市政设施日常管护，确保市政设施完好率，实现以下目标：道路设施（含人行道）完好率达到95%以上。</p> <p>目标2：使人民群众出行安全，促进社会和谐稳定。</p> |               |              |          |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标  | 二级<br>指标      | 三级指标   | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值     | 分<br>值       | 得<br>分   | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50<br>分)   | 数量指标          | 县城市政设施道路<br>日常维护、修补。                               | 88.95万<br>平方米   | 88.95万平<br>方米 | 20           | 20       |                 |
|                            |   | 质量指标          | 道路设施（含人行<br>道）平整、完好无<br>损。                         | ≥98%  | ≥98%          | 10           | 10       |                 |
|                            |   | 时效指标          | 资金支付进度   | 12月底前   | 12月底前         | 10           | 10       |                 |
|                            |   | 成本指标          | 专项资金支出率  | ≥98%  | ≥98%          | 10           | 10       |                 |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)   | 经济效益指标        |  |   |               |              |          |                 |
|                            |   | 社会效益指标        | 提高市政设施管理<br>服务能力                                   | 不断提高  | 不断提高          | 20           | 10       |                 |
|                            |   | 生态效益指标        | 改善群众居住环境   | 明显提升  | 明显提升          | 10           | 10       |                 |
|                            |   | 可持续影响<br>指标   | 提升城市服务承载<br>能力，设施利用率、<br>完好率持续向好，<br>不断提高城市品<br>味。 | 明显提升  | 明显提升          | 10           | 10       |                 |
|                            | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分)  | 服务对象满意<br>度指标 | 县城常住人口满意<br>度                                      | ≥90%  | ≥90%          | 10           | 10       |                 |
| 总分                         |   |               |  |   |               | 100          | 100      |                 |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |   | 陇县城区桥体亮化等项目 |                      |  |       |              |              |             |
|--------------|---|-------------|----------------------|--|-------|--------------|--------------|-------------|
| 主管部门         |   | 陇县住房和城乡建设局  |                      |  | 实施单位  |              | 陇县市政工程养护服务中心 |             |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分           |             |
|              | 年度资金总额  | 601.80      | 601.80               | 601.80   | 10    | 100%         | 10           |             |
|              | 其中：当年财政拨款   | 601.80      | 601.80               | 601.80   | —     | 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   |       |              |              |             |
|              | 目标1:对县城城区东南大桥等九座大桥进行夜景亮化施工。<br>目标2:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率。<br>目标3:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。 |             |                      | 目标1:加强市政设施日常管护,确保市政设施完好率,实现以下目标:路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。<br>目标2:使人民群众出行安全,促进社会和谐稳定。 |       |              |              |             |
| 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<br>(50分)   | 数量指标        | 城区桥体亮化               | 9座   | 9座    | 20           | 20           |             |
|              |   | 质量指标        | 路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。  | ≥98%   | ≥98%  | 10           | 10           |             |
|              |   | 时效指标        | 资金支付进度               | 12月底前  | 12月底前 | 10           | 10           |             |
|              |   | 成本指标        | 专项资金支出率              | ≥98%   | ≥98%  | 10           | 10           |             |
|              | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标      | 促进县域经济发展             | 明显提升   | 明显提升  | 10           | 10           |             |
|              |   | 社会效益指标      | 提高市政设施管理服务能力         | 不断提高   | 不断提高  | 10           | 5            |             |
|              |   | 生态效益指标      | 改善群众居住环境             | 明显提升   | 明显提升  | 10           | 5            |             |
|              |   | 可持续影响指标     | 提升城市服务承载能力,不断提高城市品味。 | 明显提升   | 明显提升  | 10           | 10           |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标   | 县城常住人口满意度            | ≥90%   | ≥90%  | 10           | 10           |             |
| 总分           |   |             |                      |  |       | 100          | 100          |             |

# 项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |  | 县城8个节点景观提升改造项目 |                                  |              |           |           |    |   |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|----|---|
| 主管部门                       |  | 陇县住房和城乡建设局     |                                  | 实施单位         |           | 陇县园林绿化管理站 |    |   |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预<br>算数      | 全年预算<br>数(A)                     | 全年执行<br>数(B) | 分值        | 执行率(B/A)  | 得分 |   |
|                            | 年度资金总额   | 773            | 773                              | 773          | 10        | 100%      | 10 |   |
|                            | 其中:当年财政拨款  | 773            | 773                              | 773          | —         | 100%      | —  |   |
|                            | 上年结转资金   | 0              | 0                                | 0            | —         | 0         | —  |   |
|                            | 其他资金   | 0              | 0                                | 0            | —         | 0         | —  |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                |                                  | 实际完成情况       |           |           |    |   |
|                            | 目标1:加强日常绿化管护,提升城市品位,提高城市服务承载能力,设施利用率、完好率持续向好。<br>目标2:财政资金使用效率明显提升。 |                |                                  | 按预期目标完成      |           |           |    |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标   | 二级<br>指标       | 三级指标                             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值        | 得分 | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|                            | 产出<br>指标<br>50分  | 数量指标           | 节点绿地日常管护                         | ≥6.5万平方米     | ≥6.5万平方米  | 8         | 8  |   |
|                            |  | 质量指标           | 绿化建设项目开工率                        | ≥98%         | ≥98%      | 10        | 10 |   |
|                            |  |                | 加强绿化日常管护,确保绿化树木生长旺盛,造型优美,无病虫害滋生。 | ≥98%         | ≥98%      | 8         | 7  | 绿化苗木受季节、天气等因素影响,对造型及管护有弊端,加强后期管护巡查。         |
|                            |  | 时效指标           | 单位制定的各类管护目标按时完成                  | 12月底前        | 12月底前     | 8         | 8  |   |
|                            |  |                | 工程款拨付时限                          | 按合同约定执行      | 按合同约定执行   | 8         | 7  | 按照合同约定,养护工期结束后,支付剩余工程款。                     |
|                            | 成本指标   | 附属设施安装设备       | 按合同价格执行                          | 按合同价格执行      | 9         | 9         |    |   |
|                            |  | 绿化苗木价格         | 按合同价格执行                          | 按合同价格执行      | 9         | 9         |    |   |
|                            | 效益<br>指标<br>30分  | 经济效益指标         | 改善群众居住环境                         | 明显提升         | 明显提升      | 8         | 8  |   |
|                            |  | 社会效益指标         | 提高县城绿化管护水平,增加绿地面积,努力创造市民满意的人居环境  | ≥98%         | ≥98%      | 7         | 6  | 绿化养护专业知识缺乏,加强绿化养护人员专业知识学习,努力提高管护水平。         |
|                            |  | 生态效益指标         | 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵            | 明显提高         | 明显提高      | 7         | 7  |   |
|                            |  | 可持续影响指标        | 加强绿地建设,提高绿化管护水平,提升县城人居环境         | 明显提升         | 明显提升      | 8         | 8  |   |
|                            | 满意度<br>指标<br>10分   | 服务对象满意度指标      | 人民群众及服务对象满意度                     | ≥98%         | ≥98%      | 10        | 9  | 努力提升城市绿化质量,不断改善生态环境和人居环境,努力提高人民群众对人居环境的满意度。 |
| 总分                         |  |                |                                  |              |           | 100       | 96 |   |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |  |                               |                                  |                         |                         |          |    |   |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|----|---|
| 项目名称         |  | 2022 年园林绿化改造项目、建设道路绿化建设项目（前期） |                                  |                         |                         |          |    |   |
| 主管部门         |  | 陇县住房和城乡建设局                    |                                  | 实施单位                    |                         | 陇县园林化管理站 |    |   |
| 项目资金<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   | 551.72                        | 551.72                           | 551.72                  | 10                      | 100%     | 10 |   |
|              | 其中：当年财政拨款  | 551.72                        | 551.72                           | 551.72                  | —                       | 100%     | —  |   |
|              | 上年结转资金   | 0                             | 0                                | 0                       | —                       | 0        | —  |   |
|              | 其他资金   | 0                             | 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                  |                         |          |    |   |
|              | 目标 1：加强日常绿化管护，提升城市品位，提高城市服务承载能力，设施利用率、完好率持续向好。<br>目标 2：财政资金使用效率明显提升。 |                               |                                  | 按预期目标完成                 |                         |          |    |   |
| 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<br>50 分   | 数量指标                          | 栽植绿化苗木                           | 约 1.34 万 m <sup>2</sup> | 约 1.34 万 m <sup>2</sup> | 3        | 3  |   |
|              |  |                               | 沿道拆除                             | 约 2190 m <sup>2</sup>   | 约 2190 m <sup>2</sup>   | 3        | 3  |   |
|              |  |                               | 铺装改造                             | 约 1580 m <sup>2</sup>   | 约 1580 m <sup>2</sup>   | 3        | 3  |   |
|              |  | 质量指标                          | 绿化建设项目开工率                        | ≥98%                    | ≥98%                    | 9        | 9  |   |
|              |  |                               | 加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。 | ≥98%                    | ≥98%                    | 8        | 7  | 绿化苗木受季节、天气等因素影响，对造型及管护有弊端，加强后期管护巡查。         |
|              |  | 时效指标                          | 单位制定的各类管护目标按时完成                  | 12 月底前                  | 12 月底前                  | 8        | 8  |   |
|              |  |                               | 工程款拨付时限                          | 按合同约定执行                 | 按合同约定执行                 | 8        | 7  | 按照合同约定，养护工期结束后，支付剩余工程款。                     |
|              |  | 成本指标                          | 附属设施安装设备                         | 按合同价格执行                 | 按合同价格执行                 | 9        | 9  |   |
|              |  |                               | 绿化苗木价格                           | 按合同价格执行                 | 按合同价格执行                 | 9        | 9  |   |
|              | 效益指标<br>30 分   | 经济效益指标                        | 改善群众居住环境                         | 明显提升                    | 明显提升                    | 8        | 8  |   |
|              |  | 社会效益指标                        | 提高县城绿化管护水平，增加绿地面积，努力创造市民满意的人居环境  | ≥98%                    | ≥98%                    | 7        | 6  | 绿化养护专业知识缺乏，加强绿化养护人员专业知识学习，努力提高管护水平。         |
|              |  | 生态效益指标                        | 彰显我县独特的自然景观、产业基础和文化内涵            | 明显提高                    | 明显提高                    | 7        | 7  |   |
|              |  | 可持续影响指标                       | 加强绿地建设，提高绿化管护水平，提升县城人居环境         | 明显提升                    | 明显提升                    | 8        | 8  |   |
|              | 满意度指标<br>10 分  | 服务对象满意度指标                     | 人民群众及服务对象满意度                     | ≥98%                    | ≥98%                    | 10       | 9  | 努力提升城市绿化质量，不断改善生态环境和人居环境，努力提高人民群众对人居环境的满意度。 |
| 总分           |  |                               |                                  |                         | 100                     | 96       |    |   |

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

|              |                                  |             |                            |                                  |           |       |           |             |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                  | 临聘人员及环卫工人工资 |                            |                                  |           |       |           |             |
| 主管部门         |                                  | 陇县住房和城乡建设局  |                            | 实施单位                             |           | 陇县环卫站 |           |             |
| 项目资金<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      | 634.76                     | 634.76                           | 634.76    | 10    | 100%      | 10          |
|              |                                  | 其中：当年财政拨款   | 634.76                     | 634.76                           | 634.76    | —     | 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                           |           |       |           |             |
|              | 临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利 |             |                            | 临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利 |           |       |           |             |
| 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<br>(50分)                    | 数量指标        | 保证环卫工人工资正常发放 (人)           | 268 人                            | 268 人     | 20    | 20        |             |
|              |                                  | 质量指标        | 工资养老保险缴纳足额完成 (是/否)         | 是                                | 是         | 10    | 10        |             |
|              |                                  | 时效指标        | 每月 15 日发放 (是/否)            | 是                                | 是         | 10    | 10        |             |
|              |                                  | 成本指标        | 严格执行全面预算数 (万元)             | 634.76 万元                        | 634.76 万元 | 10    | 10        |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                    | 经济效益指标      | 通过项目实施带动陇县发展 (是/否)         | 是                                | 是         | 10    | 10        |             |
|              |                                  | 社会效益指标      | 提升县城环境卫生水平，切实增强居民幸福感 (是/否) | 是                                | 是         | 10    | 10        |             |
|              |                                  | 生态效益指标      | 有效无害化处理垃圾，切实发挥生态效益 (是/否)   | 是                                | 是         | 5     | 4         |             |
|              |                                  | 可持续影响指标     | 有效提升陇县城市品质，提升县城旅游吸引力 (是/否) | 是                                | 是         | 5     | 5         |             |
|              | 满意度指标 (10分)                      | 服务对象满意度指标   | 单位及人民群众满意度 (%)             | ≥90%                             | 95%       | 10    | 10        |             |
| 总分           |                                  |             |                            |                                  |           | 100   | 99        |             |

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

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. 陇县住房和城乡建设局部门的决算数据反映7个预算单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录表

ML

编制单位：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 否    |             |



收入支出决算表

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 18920.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8818.98  | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 0.69     |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 464.37   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 165.58   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.22    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 1962.31  |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 13098.20 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2579.36  |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 6061.11  |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 122.20   |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 3800.00  |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 28204.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 27822.66 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 | 381.57   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 28204.23 | <b>总计</b>       | 62 | 28204.23 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

收入决算表

| 部门：房县住房和城乡建设局（汇总） |                       | 公开02表     |           |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|---------|
| 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    |
| 栏次                |                       | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计                |                       | 28,204.23 | 27,739.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 464.37  |
| 205               | 教育支出                  | 0.69      | 0.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20508             | 培训及培训                 | 0.69      | 0.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2050803           | 培训支出                  | 0.69      | 0.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 208               | 社会保障和就业支出             | 165.58    | 165.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805             | 行政事业单位养老支出            | 135.78    | 135.78    | 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      | 94.33     | 94.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 41.45     | 41.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20808             | 抚恤                    | 27.62     | 27.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080801           | 死亡抚恤                  | 27.62     | 27.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出           | 2.17      | 2.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2089909           | 其他社会保障和就业支出           | 2.17      | 2.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 210               | 卫生健康支出                | 33.22     | 33.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011             | 行政事业单位医疗              | 33.22     | 33.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101           | 行政单位医疗                | 14.56     | 14.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101102           | 事业单位医疗                | 18.66     | 18.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 211               | 节能环保支出                | 1,962.31  | 1,962.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21103             | 污染防治                  | 1,962.31  | 1,962.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2110301           | 大气                    | 538.48    | 538.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2110302           | 水体                    | 1,423.83  | 1,423.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 212               | 城乡社区支出                | 13,220.93 | 13,075.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 145.93  |
| 21201             | 城乡社区管理事务              | 1,893.34  | 1,774.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 118.59  |
| 2120101           | 行政运行                  | 274.35    | 192.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 82.34   |
| 2120102           | 一般行政管理事务              | 268.22    | 268.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120104           | 城管执法                  | 488.12    | 451.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 36.25   |
| 2120106           | 工程建设管理                | 103.87    | 103.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120107           | 市政公用行业市场监管            | 629.42    | 629.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120109           | 住房保障与房地产市场监管          | 129.36    | 129.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21202             | 城乡社区规划与管理             | 106.94    | 106.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120201           | 城乡社区规划与管理             | 106.94    | 106.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21203             | 城乡社区公共设施建设            | 3,696.80  | 3,696.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120303           | 小城镇基础设施维修             | 3,510.09  | 3,510.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施建设          | 186.71    | 186.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21205             | 城乡社区环境卫生              | 1,984.22  | 1,938.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.40   |
| 2120501           | 城乡社区环境卫生              | 1,984.22  | 1,938.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.40   |
| 21206             | 建设市场管理与监督             | 1.93      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.93    |
| 2120601           | 建设市场管理与监督             | 1.93      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.93    |
| 21208             | 国有土地使用者出让收入安排的支出      | 5,018.98  | 5,018.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120801           | 征地和拆迁补偿支出             | 2,444.78  | 2,444.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120803           | 城市基础设施建设              | 1,183.43  | 1,183.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120804           | 农村基础设施建设              | 176.37    | 176.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120810           | 棚户区改造支出               | 484.00    | 484.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2120899           | 其他国有土地使用者出让收入安排的支出    | 730.40    | 730.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21299             | 其他城乡社区支出              | 538.72    | 538.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2129999           | 其他城乡社区支出              | 538.72    | 538.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 213               | 农林水支出                 | 2,579.36  | 2,579.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21302             | 林业和草原                 | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130221           | 产业化管理                 | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21303             | 水利                    | 139.57    | 139.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130322           | 水利安全监督                | 139.57    | 139.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21305             | 巩固脱贫攻坚乡村振兴            | 2,339.79  | 2,339.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130504           | 农村基础设施建设              | 2,011.88  | 2,011.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2130506           | 社会扶贫                  | 2,037.91  | 2,037.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221               | 住房保障支出                | 6,319.95  | 6,001.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.45  |
| 22101             | 保障性安居工程支出             | 6,251.09  | 5,932.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.45  |
| 2210103           | 棚户区改造                 | 1,092.14  | 1,092.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210105           | 农村危房改造                | 1,706.93  | 1,706.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210106           | 公共租赁住房                | 343.23    | 24.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.45  |
| 2210107           | 保障性住房租金补贴             | 1.70      | 1.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210108           | 老旧小区改造                | 27.62     | 27.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210199           | 其他保障性安居工程支出           | 3,079.46  | 3,079.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102             | 住房改革支出                | 68.86     | 68.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201           | 住房公积金                 | 68.86     | 68.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 224               | 灾害防治及应急管理支出           | 122.20    | 122.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22405             | 地震事务                  | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2240504           | 地震监测                  | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22407             | 自然灾害救灾及恢复重建支出         | 118.90    | 118.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2240703           | 自然灾害救灾补助              | 118.90    | 118.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 229               | 其他支出                  | 3,800.00  | 3,800.00  | 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 | 3,800.00  | 3,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2290402           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,800.00  | 3,800.00  | 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

| 部门：陇县住房和城乡建设局（汇总） |                       |           |          |           |        |      | 公开03表     |
|-------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 项目                |                       |           |          |           |        |      | 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 |
| 栏次                |                       | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计                |                       | 27,822.66 | 1,414.32 | 26,408.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205               | 教育支出                  | 0.89      | 0.00     | 0.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508             | 进修及培训                 | 0.89      | 0.00     | 0.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803           | 培训支出                  | 0.89      | 0.00     | 0.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208               | 社会保障和就业支出             | 165.58    | 163.41   | 2.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出            | 135.78    | 135.78   | 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      | 94.33     | 94.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 41.45     | 41.45    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808             | 抚恤                    | 27.62     | 27.62    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801           | 死亡抚恤                  | 27.62     | 27.62    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出           | 2.17      | 0.00     | 2.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出           | 2.17      | 0.00     | 2.17      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210               | 卫生健康支出                | 33.22     | 33.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011             | 行政事业单位医疗              | 33.22     | 33.22    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101           | 行政单位医疗                | 14.56     | 14.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102           | 事业单位医疗                | 18.66     | 18.66    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211               | 节能环保支出                | 1,982.31  | 0.00     | 1,982.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103             | 污染防治                  | 1,982.31  | 0.00     | 1,982.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110301           | 大气                    | 538.48    | 0.00     | 538.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302           | 水体                    | 1,423.83  | 0.00     | 1,423.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212               | 城乡社区支出                | 13,098.20 | 1,148.83 | 11,949.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201             | 城乡社区管理事务              | 1,797.95  | 909.37   | 888.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101           | 行政运行                  | 192.01    | 192.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102           | 一般行政管理事务              | 268.22    | 0.00     | 268.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104           | 城管执法                  | 475.07    | 391.47   | 83.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106           | 工程建设管理                | 103.87    | 97.87    | 6.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120107           | 市政公用行业市场监管            | 629.42    | 98.66    | 530.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109           | 住宅建设与房地产市场监管          | 129.36    | 129.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202             | 城乡社区规划与管理             | 106.94    | 0.00     | 106.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201           | 城乡社区规划与管理             | 106.94    | 0.00     | 106.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203             | 城乡社区公共设施              | 3,696.80  | 0.00     | 3,696.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303           | 小城镇基础设施建设             | 3,510.09  | 0.00     | 3,510.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施支出          | 186.71    | 0.00     | 186.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205             | 城乡社区环境卫生              | 1,938.62  | 200.75   | 1,738.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501           | 城乡社区环境卫生              | 1,938.62  | 200.75   | 1,738.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208             | 国有土地有偿使用收入安排的支出       | 5,018.98  | 0.00     | 5,018.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801           | 征地和拆迁补偿支出             | 2,444.78  | 0.00     | 2,444.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803           | 城市建设支出                | 1,183.43  | 0.00     | 1,183.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804           | 农村基础设施建设和支出           | 176.37    | 0.00     | 176.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120810           | 棚户区改造支出               | 484.00    | 0.00     | 484.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899           | 其他国有土地有偿使用收入安排的支出     | 730.40    | 0.00     | 730.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299             | 其他城乡社区支出              | 538.72    | 38.72    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999           | 其他城乡社区支出              | 538.72    | 38.72    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213               | 农林水支出                 | 2,579.36  | 0.00     | 2,579.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302             | 林业和草原                 | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130221           | 产业化管理                 | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303             | 水利                    | 139.57    | 0.00     | 139.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130332           | 水利安全监管                | 139.57    | 0.00     | 139.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305             | 巩固脱贫衔接乡村振兴            | 2,339.79  | 0.00     | 2,339.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504           | 农村基础设施建设              | 301.88    | 0.00     | 301.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130506           | 社会发展                  | 2,037.91  | 0.00     | 2,037.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221               | 住房保障支出                | 6,081.11  | 68.88    | 5,992.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101             | 保障性安居工程支出             | 5,992.24  | 0.00     | 5,992.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103           | 棚户区改造                 | 1,692.14  | 0.00     | 1,692.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210105           | 农村危房改造                | 1,708.93  | 0.00     | 1,708.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106           | 公共租赁住房                | 84.39     | 0.00     | 84.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210107           | 保障性住房租金补贴             | 1.70      | 0.00     | 1.70      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210108           | 老旧小区改造                | 27.62     | 0.00     | 27.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210199           | 其他保障性安居工程支出           | 3,079.46  | 0.00     | 3,079.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102             | 住房改革支出                | 68.88     | 68.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201           | 住房公积金                 | 68.88     | 68.88    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224               | 灾害防治及应急管理支出           | 122.20    | 0.00     | 122.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22405             | 地震事务                  | 3.30      | 0.00     | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240504           | 地震监测                  | 3.30      | 0.00     | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407             | 自然灾害救灾及恢复重建支出         | 118.90    | 0.00     | 118.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703           | 自然灾害救灾补助              | 118.90    | 0.00     | 118.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229               | 其他支出                  | 3,800.00  | 0.00     | 3,800.00  | 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 | 3,800.00  | 0.00     | 3,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402           | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,800.00  | 0.00     | 3,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表      |    |           |                 |    |           |            |             | 公开04表        |
|-------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：陇县住房和城乡建设局（汇总） |    |           |                 |    |           |            |             | 金额单位：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 |
| 档次                |    | 1         | 档次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款      | 1  | 18,920.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款     | 2  | 8,818.98  | 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 | 0.69      | 0.69       | 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 | 165.58    | 165.58     | 0.00        | 0.00         |
|                   | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.22     | 33.22      | 0.00        | 0.00         |
|                   | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 1,962.31  | 1,962.31   | 0.00        | 0.00         |
|                   | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 13,075.00 | 8,056.03   | 5,018.98    | 0.00         |
|                   | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 2,579.36  | 2,579.36   | 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 | 6,001.50  | 6,001.50   | 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 | 122.20    | 122.20     | 0.00        | 0.00         |
|                   | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 3,800.00  | 0.00       | 3,800.00    | 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 | 27,739.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,739.86 | 18,920.88  | 8,818.98    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余       | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 27,739.86 | <b>总计</b>       | 64 | 27,739.86 | 18,920.88  | 8,818.98    | 0.00         |

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

| 部门：陵县住房和城乡建设局（汇总） |                  | 公开05表     |          |
|-------------------|------------------|-----------|----------|
| 项目                |                  | 金额单位：万元   |          |
| 科目代码              | 科目名称             | 小计        | 本年支出     |
|                   | 栏次               | 1         | 2        |
|                   | 合计               | 18,920.88 | 1,414.32 |
|                   |                  |           | 项目支出     |
|                   |                  |           | 3        |
| 205               | 教育支出             | 0.69      | 0.00     |
| 20508             | 进修及培训            | 0.69      | 0.00     |
| 2050803           | 培训支出             | 0.69      | 0.00     |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 165.58    | 163.41   |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 135.78    | 135.78   |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.33     | 94.33    |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.45     | 41.45    |
| 20808             | 抚恤               | 27.62     | 27.62    |
| 2080801           | 死亡抚恤             | 27.62     | 27.62    |
| 20899             | 其他社会保障和就业支出      | 2.17      | 0.00     |
| 2089999           | 其他社会保障和就业支出      | 2.17      | 0.00     |
| 210               | 卫生健康支出           | 33.22     | 33.22    |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 33.22     | 33.22    |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 14.56     | 14.56    |
| 2101102           | 事业单位医疗           | 18.66     | 18.66    |
| 211               | 节能环保支出           | 1,962.31  | 0.00     |
| 21103             | 污染防治             | 1,962.31  | 0.00     |
| 2110301           | 大气               | 538.48    | 0.00     |
| 2110302           | 水体               | 1,423.83  | 0.00     |
| 212               | 城乡社区支出           | 8,056.03  | 1,148.83 |
| 21201             | 城乡社区管理事务         | 1,774.75  | 909.37   |
| 2120101           | 行政运行             | 192.01    | 192.01   |
| 2120102           | 一般行政管理事务         | 268.22    | 0.00     |
| 2120104           | 城管执法             | 451.87    | 391.47   |
| 2120106           | 工程建设管理           | 103.87    | 97.87    |
| 2120107           | 市政公用行业市场监管       | 629.42    | 530.76   |
| 2120109           | 住宅建设与房地产市场监管     | 129.36    | 129.36   |
| 21202             | 城乡社区规划与管理        | 106.94    | 0.00     |
| 2120201           | 城乡社区规划与管理        | 106.94    | 0.00     |
| 21203             | 城乡社区公共设施         | 3,696.80  | 0.00     |
| 2120303           | 小城镇基础设施建设        | 3,510.09  | 0.00     |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施支出     | 186.71    | 0.00     |
| 21205             | 城乡社区环境卫生         | 1,938.82  | 200.75   |
| 2120501           | 城乡社区环境卫生         | 1,938.82  | 200.75   |
| 21299             | 其他城乡社区支出         | 538.72    | 38.72    |
| 2129999           | 其他城乡社区支出         | 538.72    | 38.72    |
| 213               | 农林水支出            | 2,579.36  | 0.00     |
| 21302             | 林业和草原            | 100.00    | 0.00     |
| 2130201           | 产业化管理            | 100.00    | 0.00     |
| 21303             | 水利               | 139.57    | 0.00     |
| 2130302           | 水利安全监督           | 139.57    | 0.00     |
| 21305             | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 2,339.79  | 0.00     |
| 2130504           | 农村基础设施建设         | 301.88    | 0.00     |
| 2130506           | 社会发展             | 2,037.91  | 0.00     |
| 221               | 住房保障支出           | 6,001.50  | 68.86    |
| 22101             | 保障性安居工程支出        | 5,932.64  | 0.00     |
| 2210103           | 棚户区改造            | 1,092.14  | 0.00     |
| 2210105           | 农村危房改造           | 1,706.93  | 0.00     |
| 2210106           | 公共租赁住房           | 24.78     | 0.00     |
| 2210107           | 保障性住房租金补贴        | 1.70      | 0.00     |
| 2210108           | 老旧小区改造           | 27.62     | 0.00     |
| 2210199           | 其他保障性安居工程支出      | 3,079.46  | 0.00     |
| 22102             | 住房改革支出           | 68.86     | 68.86    |
| 2210201           | 住房公积金            | 68.86     | 68.86    |
| 224               | 灾害防治及应急管理支出      | 122.20    | 0.00     |
| 22405             | 地震事务             | 3.30      | 0.00     |
| 2240504           | 地震监测             | 3.30      | 0.00     |
| 22407             | 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 118.90    | 0.00     |
| 2240703           | 自然灾害救灾补助         | 118.90    | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表    |                |          |       |           |        |       |                    | 公开06表    |
|------------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 陇县住房和城乡建设局(汇总) |                |          |       |           |        |       |                    | 金额单位: 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         | 1,030.67 | 302   | 商品和服务支出   | 355.18 | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30101                  | 基本工资           | 336.45   | 30201 | 办公费       | 21.42  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30102                  | 津贴补贴           | 154.58   | 30202 | 印刷费       | 6.34   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30103                  | 奖金             | 117.71   | 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           | 128.50   | 30205 | 水费        | 2.08   | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.33    | 30206 | 电费        | 6.10   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30109                  | 职业年金缴费         | 41.45    | 30207 | 邮电费       | 3.23   | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.47    | 30208 | 取暖费       | 5.53   | 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     | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 0.74     | 30211 | 差旅费       | 6.44   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30113                  | 住房公积金          | 68.86    | 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    | 48.31  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 49.59    | 30214 | 租赁费       | 2.89   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 28.46    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30301                  | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 0.06   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30302                  | 退休费            | 0.00     | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30303                  | 退职(役)费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     | 40.71  | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30304                  | 抚恤金            | 27.62    | 30224 | 被装购置费     | 2.50   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30305                  | 生活补助           | 0.84     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30306                  | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       | 158.72 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30307                  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30308                  | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 28.51  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30309                  | 奖励金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 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   |       |                    |          |
| 30311                  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 20.60  |       |                    |          |
| 30399                  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |          |
|                        |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74   |       |                    |          |
|                        |                |          | 307   | 债务利息及费用支出 | 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         | 1,059.14 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 355.18   |

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

| 公开07表             |                         |         |          |          |      |          |         |
|-------------------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 部门：陇县住房和城乡建设局（汇总） |                         |         |          |          |      |          |         |
| 金额单位：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                |                         | 0.00    | 8,818.98 | 8,818.98 | 0.00 | 8,818.98 | 0.00    |
| 212               | 城乡社区支出                  | 0.00    | 5,018.98 | 5,018.98 | 0.00 | 5,018.98 | 0.00    |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 5,018.98 | 5,018.98 | 0.00 | 5,018.98 | 0.00    |
| 2120801           | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 2,444.78 | 2,444.78 | 0.00 | 2,444.78 | 0.00    |
| 2120803           | 城市建设支出                  | 0.00    | 1,183.43 | 1,183.43 | 0.00 | 1,183.43 | 0.00    |
| 2120804           | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 176.37   | 176.37   | 0.00 | 176.37   | 0.00    |
| 2120810           | 棚户区改造支出                 | 0.00    | 484.00   | 484.00   | 0.00 | 484.00   | 0.00    |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 730.40   | 730.40   | 0.00 | 730.40   | 0.00    |
| 229               | 其他支出                    | 0.00    | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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    | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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    | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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

公开08表

部门：陇县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：陇县住房和城乡建设局（汇总）

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |             |               |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |      |      |
|            |      |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 3.27 | 0.00         | 2.89         | 0.00        | 2.89          | 0.38  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 3.27 | 0.00         | 2.89         | 0.00        | 2.89          | 0.38  | 0.27 | 0.97 |

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### 二、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。