

清涧县住房和城乡建设局

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并组织实施全

县物业管理规定，指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、

人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设和抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计行业改革发展工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

14. 负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

16. 负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建人民

防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。

19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

23. 负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认；负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等，影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作；牵头负责城市精细化管理工作。

28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作，负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设：消防室、财务室、公用事业室、项目室、建工室、办公室、信访室、工会、村镇室。

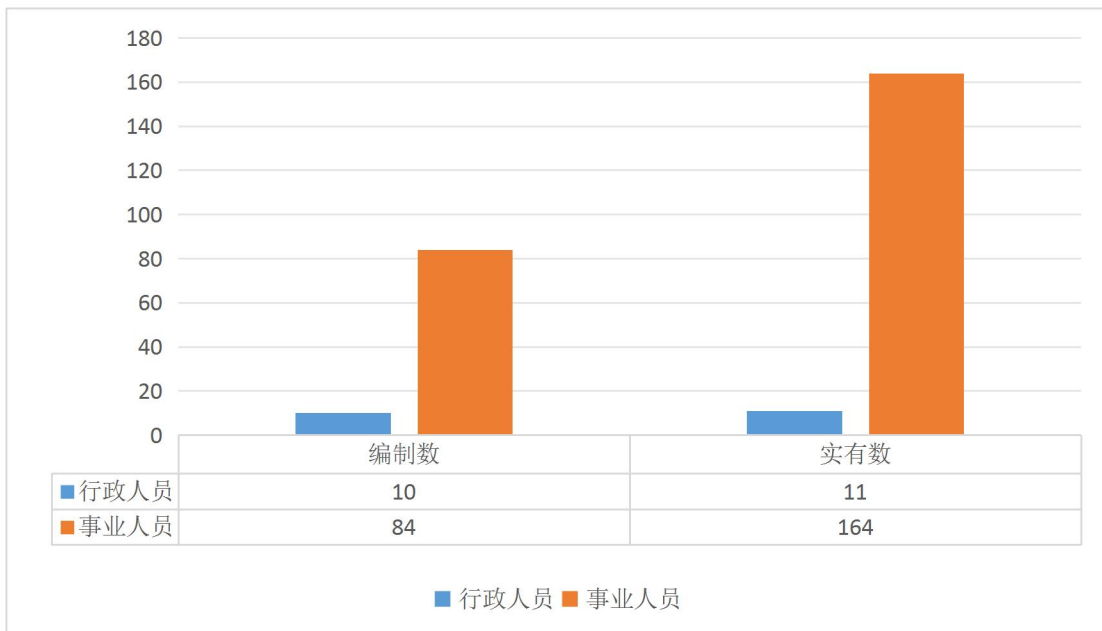
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县住房和城乡建设局（本级）
2	清涧县住房保障服务中心
3	清涧县建设工程质量安全监督站
4	清涧县污水垃圾处理服务中心
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心
6	清涧县城市环境卫生服务中心
7	清涧县物业指导服务中心

三、部门人员情况

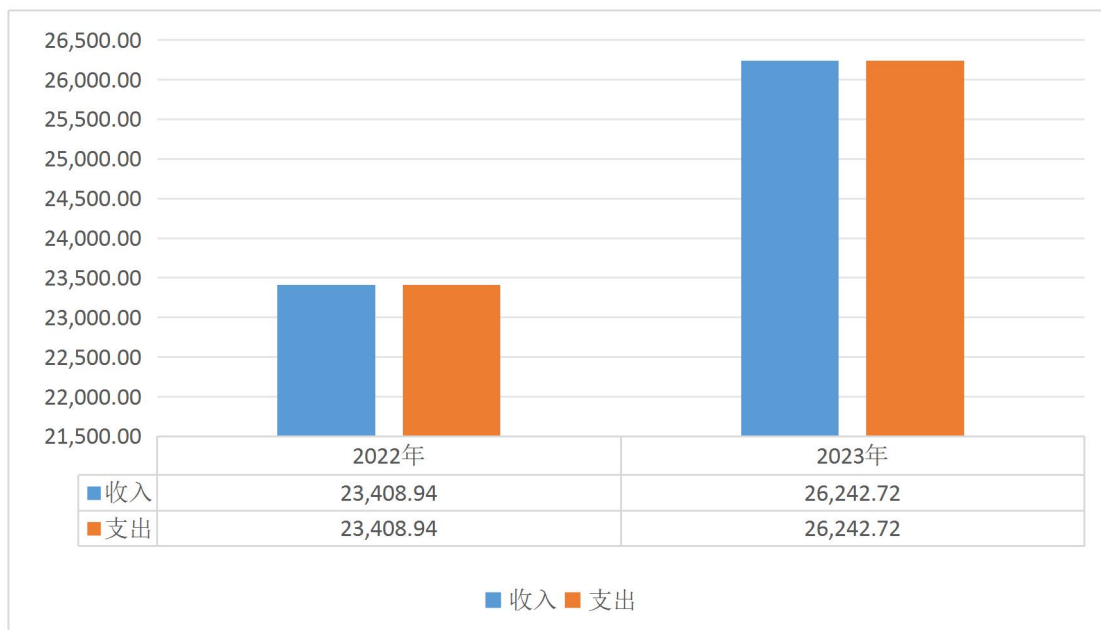
截至 2023 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 10 人、事业编制 84 人；实有人员 175 人，其中行政 11 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

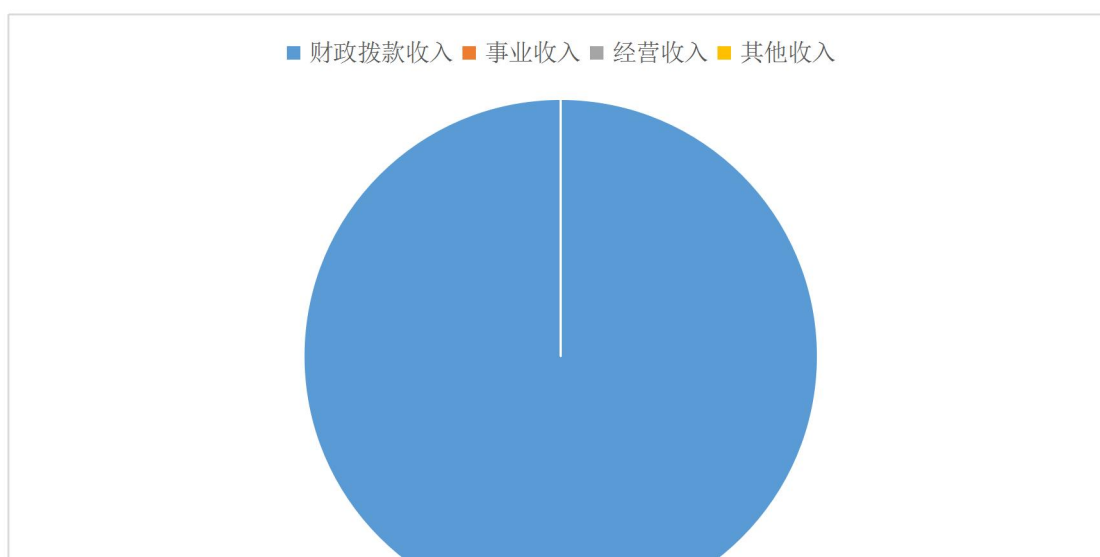
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 26242.72 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2833.78 万元，增长 12.11%。主要是城乡社区规划与管理小城镇基础设施建设收支增加。



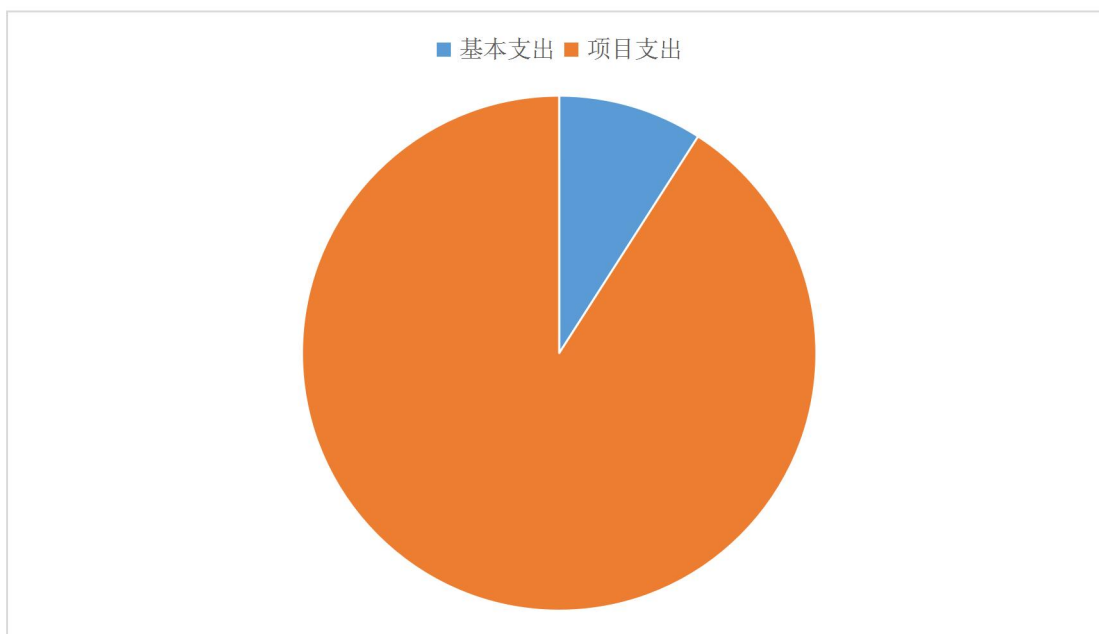
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26242.72 万元，其中：财政拨款收入 26242.72 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 26242.72 万元，其中：基本支出 2382.84 万元，占 9.08%；项目支出 23859.88 万元，占 90.92%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



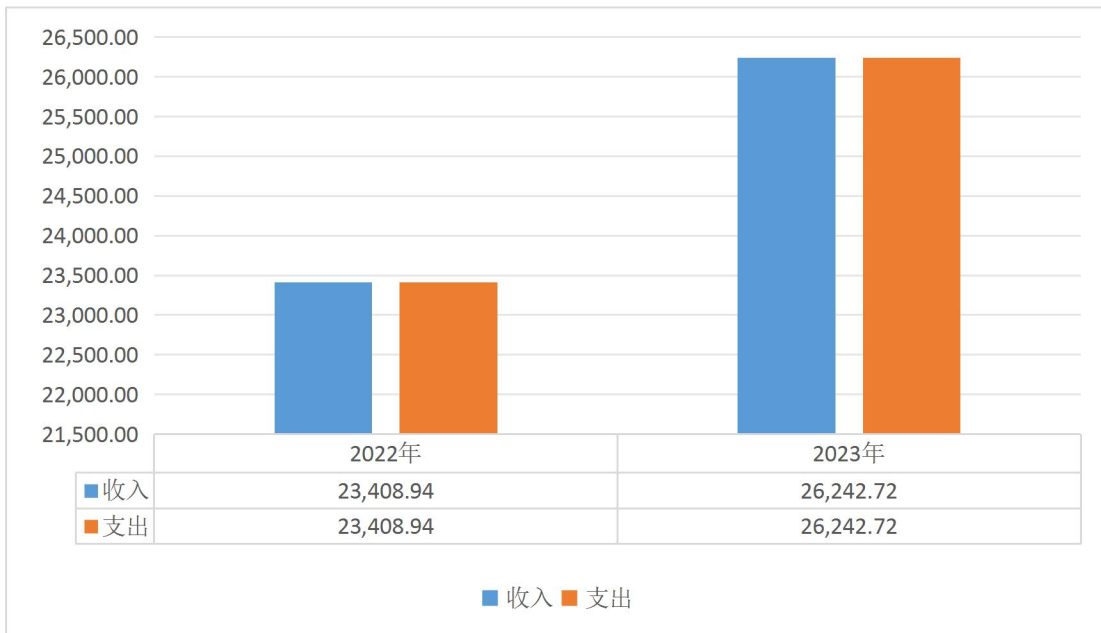
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26242.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2833.78 万元，增长 12.11%。主要原因是城乡社区规划与管理小城镇基础设施建设收支增加。

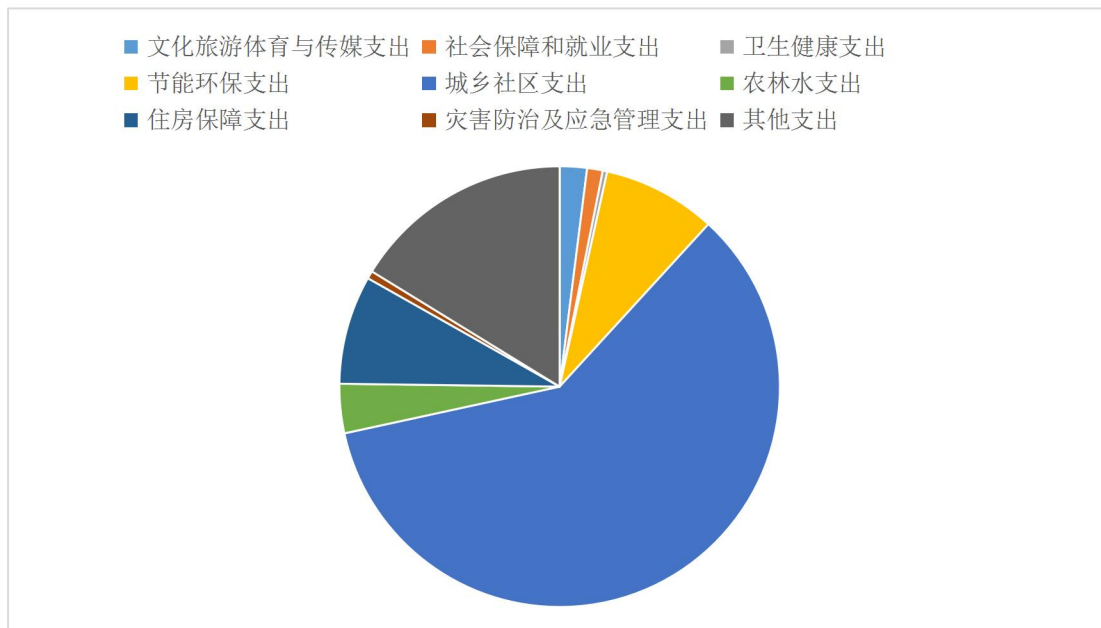
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8146.75 万

元，支出决算 21980.01 万元，完成年初预算的 269.80%，占本年支出合计的 83.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 6671.07 万元，增长 43.58%，主要原因是城乡社区规划与管理小城镇基础设施建设收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。

支出决算 4.03 万元，年初预算为零，新增的主要原因是人生影视教育基地建设。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 520 万元，支出决算 520 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 184.47 万元，支出决算 199.72 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

4. 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 95.58 万元，支出决算 85.46 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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 2.15 万元，支出决算 2.58 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）。

年初预算 42.7 万元，支出决算 42.7 万元，完成年初预算

的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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 19.12 万元，支出决算 18.76 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 102.62 万元，支出决算 2,187.02 万元，完成年初预算的 2144%，决算数大于年初预算数的主要原因是清涧县第三污水处理厂建设征地补偿工程和污水管网提升改造与支线延伸工程。

9. 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 351.24 万元，支出决算 300.14 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

10. 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 449.89 万元，支出决算 422.31 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

11. 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 3974.45 万元，支出决算 3877.81 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

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

支出决算 1911.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是绿色生态《人生》影视教育基地建设项目，排水防涝雨污分流建设项目。

13. 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 538.83 万元，支出决算 2,306.07 万元，完成年初预算的 429%。新增的主要原因是清涧县城区绿化提升工程。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 1739.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年鉴定为 C、D 级的自建房安全隐患整治奖励资金，赤土沟沙巷河畔土地征收补偿和建制镇污水处理厂及餐厨垃圾处理厂建设。

15. 农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）。

支出决算 221.91 万元，年初预算为零，新增的主要原因是清涧县清涧河综合治理建设项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算 220 万元，年初预算为零，新增的主要原因是下甘里铺镇八斗岔村垃圾转运站建设及人居环境项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。

支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年宽州镇牛家湾村人生影视城打造整治项目。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 5.21 万元，完成年初预算的 51%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按预算执行。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

支出决算 872.18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是 2023 年度宜居农房建设农村危房改造项目，农村危房改造县级配套。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

支出决算 152.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是保障性住房建设项目。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算 763.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是清涧县 2023 年老旧小区改造项目（中央）。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 157.41 万元，支出决算 159.99 万元，完成年初

预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整。

23. 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） 自然灾害灾后重建补助（项）。

支出决算 149.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2022 年非贫困户住房受损维护。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

支出决算 4262.71 万元，年初预算为零，新增主要原因是清涧县第三污水处理厂建设项目。

25. 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 61.6 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于年初预算数的原因是科目调整。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。

年初预算 13.40 万元，支出决算 13.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 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 23.95 万元，支出决算 23.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

28. 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 141.29 万元，支出决算 128.89 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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

年初预算 534.52 万元，支出决算 525.69 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款） 城乡社区规划与管理（项）。

支出决算 4479.98 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加南坪片区老城改造项目。

31. 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）。

支出决算 145 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年保障性住房租金补贴和县保障型租赁补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2382.84 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2129.97 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 252.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4262.71 万元，支出决算 4262.71 万元，年末结转和结余 0.00 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）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 4262.71 万元，主要用于清涧县第三污水处理厂建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.23 万元，支出决算 191.03 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 148 万元，主要原因是严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 821.93 万元，其中：政府采购货物支出 157.47 万元、政府采购工程支出 67.59 万元、政府采购服务支出 596.87 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 34 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆，主要是城管执法。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照

职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位在部门决算中反映其他文化旅游体育与传媒支出、水体、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、水土保持、农村基础设施建设、生产发展、农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、自然灾害灾后重建补助、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 21778 万元，占部门预算项目支出总额的 91%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 26,242.72 万元，执行数 26,242.72 万元，完成预算的 100.00%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本年度本部门总体运行情况良好，下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行，落实好预算执行进度和绩效目标完成进度，并定期组织开展项目绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	2,382.84	2,382.84		2,382.84	2,382.84		—		—
	任务 2	项目支出	完成	23,859.88	23,859.88		23,859.88	23,859.88		—		—
	金额合计			26,242.72	26,242.72		26,242.72	26,242.72		10		5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 确保按月发放人员工资、按时缴纳养老、医保、公积金等 2. 确保工作正常开展,提高工作效率。提升群众满意度						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障人数			175 人	175 人	5	5			
		质量指标	商品服务支出			3,830.91	3,830.91	5	5			
			对个人和家庭补助			1,472.92	1,472.92	5	5			
			资本性支出			18,831.74	18,831.74	5	5			
			工资福利支出			2,107.15	2,107.15	5	5			
		时效指标	按时发放			100%	100%	10	10			
	成本指标	财政拨款			26,242.72	26,242.72	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	提升政府形象			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色环保			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		预算编制精准度			不断提高	不断提高	10	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度			100%	100%	10	10				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他文化旅游体育与传媒支出、水体、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城

乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、水土保持、农村基础设施建设、生产发展、农村危房改造、公共租赁住房、老旧小区改造、自然灾害灾后重建补助、其他地方自行试点项目收益专项债券收入、城乡社区规划与管理安排的支出等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出项目绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村，规划建设一条南北向的主街，多条东西向的次街，形成多个功能片区，分别还原路遥《人生》小说中 80 年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。总建筑面积 9280.67 平方米，总占地面积 23748.57 平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 水体支出项目绩效自评综述：全年预算数 1,141.63 万元，执行数 1,141.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目铺设污水管网全长 4602.14 米，管径为 DN300-DN800，管材用混凝土外包双壁波纹管；所有管道沿线基础坐落在强风化岩石上，沿线设 4 个倒虹井，一共 129 个污水检查井，8 个截流井。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3. 小城镇基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数 3,877.81 万元，执行数 3,877.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：缓解清涧县城目前道路拥堵难题；改善清涧河污染状况；提升我县城的整体城市形象，绥延高速清涧南至清涧北口之间的 242 国道城区段路基路面加宽工程，改造里程 10 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数 479.1836 万元，执行数 479.1836 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造居民周边的污水和雨水分流长度约 7.7 公里，处理污水直排、漏排、错排约有 20 多万吨每年；有效改造 6 万多人居住生态环境，减少因雨水洪水造成的人员和财产损失。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 城乡社区环境卫生支出项目绩效自评综述：全年预算数 846.02 万元，执行数 846.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对清涧县高速南北出入口、清涧县路遥文化滨水公园及下十里铺交通岛、清涧县裸露地块进行绿化提升，全面提升城区绿化覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数 4,262.71 万元，执行数 4,262.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建第三污水处理厂一座，处理规模为 6000m³/d,处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/224-2018)A 标准。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 自然灾害灾后重建补助项目绩效自评综述：全年预算数 149.85 万元，执行数 149.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的低收入群体危房改造户 77 户危房改造面积 1540 平方米，受益人口数 201。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 763.68 万元，执行数 763.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造面积 13.88 万平方米，改造户数 982 户，改造楼栋数 51 栋、改造小区 12 个，改造内容为楼宇主体防水保温给排水等，室外地沟维修及新建、地沟内给排水主管道维修及更换、室外地坪硬化、室外强弱电线路整理、小区大门围墙门禁改造等内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度

资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

9. 农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数 872.18 万元，执行数 872.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：符合条件的低收入群体危房改造户 153 户，危房改造面积 3060 平方米，受益人口数 429 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

10. 生产发展项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：雨污分流管网 3 公里改善人居环境，建设宜居美丽乡村，提升群众获得感和幸福感。目标 2：预计受益户 369 户，其中脱贫户 107 户，受益脱贫人口满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

11. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾压缩转运站，建筑面积为 150.72 m²；室外设 116.61 米围墙；厂区内车行道路为混凝土整体路面，面层厚度为 200mm；新建 50 米挡墙，平均高度为 8.5 米；人行道路采用预制混凝土砖路面；一个 10m² 化粪池、一个压滤液收集池。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预

算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

12. 水土保持项目绩效自评综述：全年预算数 221.91 万元，执行数 221.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清涧县清涧河综合治理工程项目主要包括河道清淤 10 公里，河堤加固 5 公里，绿化提升 50000 平方米，实施城区两岸建筑给排水工程，其中给水工程 4 公里，排水工程 3 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

13. 其他城乡社区支出项目绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清涧县清涧河综合治理工程项目主要包括河道清淤 10 公里，河堤加固 5 公里，绿化提升 50000 平方米，实施城区两岸建筑给排水工程，其中给水工程 4 公里，排水工程 3 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

14. 城乡社区规划与管理项目绩效自评综述：全年预算数 4479.98 万元，执行数 4479.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清涧县南坪沿河 4 栋旧楼，因建设年代较早，外墙多处出现裂缝构成整幢危房，存在重大安全隐患，不能继续使用。为及时消除安全隐患，切实保障

人民群众生命财产安全，县政府对南坪沿河 4 栋旧楼的全体商住户进行征收与补偿工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目							
主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		520	520	10	99.99%	9	
	其中：财政拨款		520	520		99.99%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本项目位于清涧县宽州镇牛家湾村，规划建设一条南北向的主街，多条东西向的次街，形成多个功能片区，分别还原路遥《人生》小说中 80 年代县城道路场景。主要功能区包括县政府、火车站、图书馆、供销社、电影院、邮电局、长途车站以及古城墙等。总建筑面积 9280.67 平方米，总占地面积 23748.57 平方米。</p>			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：总建筑面积	9280.67 平方米	9280.67 平方米	10	10	
			指标 2：总占地面积	23748.57 平方米	23748.57 平方米	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目建设时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总投资	520	520	10	9	
	效益指标	经济效益	指标 1：增加我县旅游收入	增加我县旅游收入	增加我县旅游收入	5	5	
		社会效益指标	指标 1：宣传路遥故里，发展全域旅游	有效发展	有效发展	5	5	
		生态效益指标	指标 1：对周边环境影响	无污染	符合	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：提升城市品味，打造集影视基地、休闲观光、人文教育为一体的文化旅游项目	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						98		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县污水管网提升改造与支线延伸项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P		实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		1,141.63	1,141.63	10	10	10	
	其中：财政拨款		1,141.63	1,141.63	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目铺设污水管网全长 4602.14 米，管径为 DN300-DN800，管材用混凝土外包双壁波纹管；所有管道沿线基础坐落在强风化岩石上，沿线设 4 个倒虹井，一共 129 个污水检查井，8 个截流井。			按期完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：管网长度	4602.14m	4602.14m	10	10	
		质量指标	指标 1：工程验收达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：按计划完成建设任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：资金投入	1,141.63	1,141.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：带动劳动力增收	140 人	140 人	10	10	
		生态效益指标	指标 1：污水收集率	>90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：建成后使用年限	≥15 年	≥15 年	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众对环境质量的满意度	100%	100%	10	10	
	总分							88

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县城市道路改建工程							
主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		3,877.81	3,877.81	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		3,877.81	3,877.81	-	100.00%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缓解清涧县城目前道路拥堵难题；改善清涧河污染状况；提升我县城的整体城市形象，绥延高速清涧南至清涧北口之间的 242 国道城区段路基路面加宽工程，改造里程 10 公里。			已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改造公里数	10 公里	10 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：改造后达到二级公路标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：改造时间 2020-2021 年	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	指标 1：年投资情况	3,877.81	3,877.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：缓解交通拥堵	缓解	缓解	10	10	
		生态效益指标	指标 1：周边环境污染	无污染	无污染	10	10	
可持续影响指标		指标 1：完善城市交通网	完善	完善	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		清涧县排水防涝雨污分流建设项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P		实施单位		清涧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		479.1836 万元	479.1836 万元	10	43.09%	4	
	其中：财政拨款		479.1836 万元	479.1836 万元		43.09%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改造居民周边的污水和雨水分流长度约 7.7 公里，处理污水直排、漏排、错排约有 20 多万吨每年；有效改造 6 万多人居住生态环境，减少因雨水洪水造成的人员和财产损失。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：雨污分流改造里程	7.7 公里	7.7 公里	10	10	
			指标 2：污水处理量	20 多万吨	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	指标 1：资金总投入	479.1836 万元	43.09%	10	4	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益群众 1000 户	受益群众 1000 户	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：减少对环境的污染	显著减少	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：管网使用	80%	80%	7.5	7.5	
	指标 2：运行持续性		有效减少	100%	7.5	7.5		
满意度指	服务对象满意度指	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		

	标	标						
总分							88	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清涧县城区绿化提升项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1301.9115	1301.9115	846.02	10	67%	7	
	其中：财政拨款	1301.9115	1301.9115	846.02	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对清涧县高速南北出入口、清涧县路遥文化滨水公园及下十里铺交通岛、清涧县裸露地块进行绿化提升，全面提升城区绿化覆盖率。				部分完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：绿化面积	20000 m ²	15000 m ²	10	8	项目未完工
		数量指标	指标 2：文字雕塑	52.5 米	52.5 米	8	8	
		数量指标	指标 3：种植池	10000 m ²	1000 m ²	8	8	
		质量指标	指标 1：项目建设质量达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：按时开工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：计划投资额（万元）	1301.9115	846.02	8	6	项目未完工
社会效益指标	指标 1：城区绿化覆盖率%	100%	80%	10	8	项目未完工		

	生态效益指标	指标 1: 改善城市居住环境率%	100%	80%	10	8	项目未完工
	可持续影响指标	指标 1: 提升空气质量持续改善率%	100%	80%	10	8	项目未完工
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分						87	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县第三污水处理厂建设项目							
主管部门及代码	清涧县发展和改革委员会 2208-610830-04-01-915234			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7968	7968	4,262.71	10	0.67	7	
	其中: 财政拨款	2968	2968	4,262.71	—	—	—	
	其他资金	5000	5000		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建第三污水处理厂一座, 处理规模为 6000m ³ /d, 处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准 (DB61/224-2018)A 标准。			完成基础工程及部分主体工程和设备采购工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 新增生活污水处理能力 (万吨/日)	0.6	0	20	10	项目未完工
		质量指标	指标 1: 项目建设质量达标率	100	100	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时开工率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目建成后收益 (万元/每年)	180	0	10	0	项目未完工
		社会效益指标	指标 1: 增加就业人员	≥40	50	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 改善城区水质量	有效改善	有效改善	5	0	项目未完工
可持续影响指标		指标 1: 项目建成后使用年限	≥50	≥50	5	5		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对环境质量的满意度	100	100	10	10	
总分							72	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年非贫困户住房受损维护							
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10		
	其中: 财政拨款	150	150	150	10	100.00%	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 符合条件的低收入群体危房改造户 77 户 目标 2: 危房改造面积 1540 平方米 目标 3: 受益人口数 201 人				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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造面积	1540 平方米	1540 平方米	10	10		
			指标 2: 改造户数	77 户	77 户	10	10		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标 1: 补偿期限	1 个月	1 个月	10	10	
			成本指标	指标 1: 补偿预算	150 万	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 受益群众	77 户	77 户	7.5	7.5		
		生态效益指标	指标 1: 工程符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标 1: 建立有效工作机制	建立	建立	7.5	7.5		
			指标 2: 改造工程使用年限	30 年	30 年	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县 2023 年老旧小区改造项目							
主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		763.68	763.68	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款		763.68	763.68	-	100.00%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年老旧小区改造面积 13.88 万平方米，改造户数 982 户，改造楼栋数 51 栋、改造小区 12 个，改造内容为楼宇主体防水保温给排水等，室外地沟维修及新建、地沟内给排水主管道维修及更换、室外地坪硬化、室外强弱电线路整理、小区大门围墙门禁改造等内容。			已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 改造面积	13.88 万平方米	13.88 万平方米	10	10	
			指标 2: 改造户数	982 户	982 户	10	10	
			指标 3: 改造楼栋数	51 栋	51 栋	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 计划投资额	763.68	763.68	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善群众居住条件	有效改善	有效改善	10	10	
		经济效益指标	指标 1: 改善老旧小区居住环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高城市品位	有效提高	有效提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年农村危房改造
------	--------------

主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		872.18	872.18	9	99.90%	10	
	其中：财政拨款		872.18	872.18	9	99.90%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：符合条件的低收入群体危房改造户 153 户 目标 2：危房改造面积 3060 平方米 目标 3：受益人口数 429 人			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：改造面积	3060 平方米	3060 平方米	10	10	
			指标 2：改造户数	153 户	153 户	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：补偿期限	1 个月	1 个月	10	10
	成本指标	指标 1：补偿预算	872.18	99.90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益群众	153 户	153 户	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1：工程符合环保要求	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1：建立有效工作机制	建立	建立	7.5	7.5	
	指标 2：改造工程使用年限		30 年	30 年	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年宽州镇牛家湾村人生影视城打造整治						
主管部门及代码	清涧县发展和改革委员会 2208-610830-04-01-915234			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	500	500	500	10	100.00%	10

	其中：财政拨款	500	500	500		100.00%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：雨污分流管网 3 公里改善人居环境，建设宜居美丽乡村，提升群众获得感和幸福感。 目标 2：预计受益户 369 户，其中脱贫户 107 户，受益脱贫人口满意度 95%。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：人居环境整治提升户	369 户	369 户	10	10	
			指标 2：雨污分流管网改造数量	3 公里	3 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	指标 1：项目投入成本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：受益人口数	369 户	369 户	10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境	有效改善	有效改善	10	10	
		经济效益	带动当地群众收益	369 户	369 户	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县 2023 年下甘里铺镇八斗岔村垃圾转运站建设及人居环境项目						
主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		220	220	10	100%	10
	其中：财政拨款		220	220	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	生活垃圾压缩转运站，建筑面积为 150.72 m ² ；室外设 116.61 米围墙；厂区内车行道路为混凝土整体路面，面层厚度为 200mm；新建 50 米挡墙，平均高度为 8.5 米；人行道路采用预制混凝土砖路面；一个 10m ² 化粪池、一个压滤液收集池。				全部已完成				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1：生活垃圾压缩转运站，建筑面积（≥m ² ）	150.72	150.72	14	14		
		质量指标	指标 1：项目建设质量达标率	100%	100%	12	12		
		时效指标	指标 1：按时开工率	100%	100%	12	12		
		成本指标	指标 1：计划投资额（万元）	220	220	12	12		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动贫困户增加收益	100%	100%	10	0		
		社会效益指标	指标 1：受益人口数（≥人）	≥465	465	10	10		
		生态效益指标	指标 1：提升了人居环境（≥**%）	≥100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	指标 1：改善人居环境较上年提高（≥**%）	≥100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众对环境质量的满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分							100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	清涧县清涧河综合治理建设项目						
主管部门及代码	涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2000	2000	221.9109	10	11.00%	1

	其中：财政拨款	2000	2000	221.9109		11.00%		
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清涧县清涧河综合治理工程项目主要包括河道清淤 10 公里，河堤加固 5 公里，绿化提升 50000 平方米，实施城区两岸建筑给排水工程，其中给水工程 4 公里，排水工程 3 公里。			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：河道清淤长度	10 公里	10 公里	10	10	
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：项目总投资	2000 万元	221.9109 万元	10	1	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善清涧河水质	大于 80%	大于 80%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：清淤 10 公里	10 公里	10 公里	5	5	
			指标 2：绿化提升 50000 平方米	50000 平方米	50000 平方米	5	5	
	可持续影响	建立河道治理长效机制	有效建立	有效建立	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						82		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县赤土沟沙巷河畔土地征收补偿						
主管部门及代码	清涧县住房和城乡建设局 11610830016092288P			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	480	480	480	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	480	480	480	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标					已全部完成				
	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	未完 成原 因分 析	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 征收面积	1056 m ²	1056 m ²	10	10		
		质量指标	指标 1: 土地征收率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标 1: 土地征收时限	2023 年 12 月 31 日前	按时完成	15	15		
		成本指标	指标 1: 土地征收费用 预算	480 万元	480 万元	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	指标 1: 提升城市建设	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 减少环境污 染, 降低对土壤等造 成的影响	有效减少	有效减少	10	10		
		可持续影 响 指 标	指标 1: 减少安全隐 患, 保障后续人民群 众安全生产	有效保障	有效保障	10	10		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分							100	

南坪片区老城改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县房屋征收与补偿事务中心						
主管单位				实施单位			
项目 资 金 (万 元)		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总额		4479.98	4479.98	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		4479.98	4479.98	—	100%	—
	上年结 转资 金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标 (年初设定)				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	清涧县南坪沿河 4 栋旧楼，因建设年代较早，外墙多处出现裂缝构成整幢危房，存在重大安全隐患，不能继续使用。为及时消除安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全，县政府对南坪沿河 4 栋旧楼的全体商住户进行征收与补偿工作。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	5025.99平方米	5025.99平方米	10	10	
			改造户数	63户	63户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补偿期限	1个月	1个月	10	10	
		成本指标	补偿金额	4479.98万元	4479.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益群众	63户	63户	10	10	
		生态效益指标	工程符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	建立有效工作机制	建立	建立	5	5	
			改造工程使用年限	30年	30年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	10	8	
	总分						100	98

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县住房和城乡建设局决算数据反映7个单位收支情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912-5221659)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,980.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,262.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	524.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.15
	9		九、卫生健康支出	39	85.42
	10		十、节能环保支出	40	2,187.02
	11		十一、城乡社区支出	41	15,692.06
	12		十二、农林水支出	42	947.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,093.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	149.85
	23		二十三、其他支出	53	4,262.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	26,242.72	本年支出合计	57	26,242.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	30			60	
总计	31	26,242.72	总计	61	26,242.72

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,242.72	26,242.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.03	524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.18	285.18	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	199.72	199.72	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	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,187.02	2,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,187.02	2,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,187.02	2,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,692.06	15,692.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,377.04	1,377.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120104	城管执法	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.69	525.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,479.98	4,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,479.98	4,479.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,789.09	5,789.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,877.81	3,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,911.28	1,911.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,306.07	2,306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,306.07	2,306.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,739.88	1,739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,739.88	1,739.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.12	947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	725.21	725.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,093.37	2,093.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,933.38	1,933.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	872.18	872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	763.68	763.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,262.71	4,262.71	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	4,262.71	4,262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,262.71	4,262.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,242.72	2,382.84	23,859.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	524.03	0.00	524.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.18	285.18	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	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.42	42.72	42.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,187.02	217.15	1,969.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,187.02	217.15	1,969.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,187.02	217.15	1,969.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,692.06	1,656.63	14,035.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,377.04	1,338.33	38.71	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	422.31	422.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	128.89	126.14	2.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.69	489.74	35.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,479.98	0.00	4,479.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,479.98	0.00	4,479.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,789.09	0.00	5,789.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,877.81	0.00	3,877.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,911.28	0.00	1,911.28	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,306.07	318.31	1,987.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,306.07	318.31	1,987.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,739.88	0.00	1,739.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,739.88	0.00	1,739.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	947.12	5.21	941.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	221.91	0.00	221.91	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	221.91	0.00	221.91	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	725.21	5.21	720.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,093.37	159.99	1,933.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,933.38	0.00	1,933.38	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	872.18	0.00	872.18	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	152.52	0.00	152.52	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	763.68	0.00	763.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,262.71	0.00	4,262.71	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,262.71	0.00	4,262.71	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,262.71	0.00	4,262.71	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,980.01	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	4,262.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	524.03	524.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.15	301.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.42	85.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,187.02	2,187.02	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,692.06	15,692.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	947.12	947.12	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	2,093.37	2,093.37	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	149.85	149.85	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,262.71	0.00	4,262.71	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
本年收入合计	27	26,242.72	本年支出合计	59	26,242.72	21,980.01	4,262.71	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				
总计	32	26,242.72	总计	64	26,242.72	21,980.01	4,262.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	21,980.01	2,382.84	19,597.17
207	文化旅游体育与传媒支出	524.03	0.00	524.03
20701	文化和旅游	4.03	0.00	4.03
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	0.00	4.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	520.00	0.00	520.00
208	社会保障和就业支出	301.15	301.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.18	285.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.72	199.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.46	85.46	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00
2080802	伤残抚恤	13.40	13.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	85.42	42.72	42.70
21004	公共卫生	42.70	0.00	42.70
2100409	重大公共卫生服务	42.70	0.00	42.70
21011	行政事业单位医疗	42.72	42.72	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
211	节能环保支出	2,187.02	217.15	1,969.87
21103	污染防治	2,187.02	217.15	1,969.87
2110302	水体	2,187.02	217.15	1,969.87
212	城乡社区支出	15,692.06	1,656.63	14,035.43
21201	城乡社区管理事务	1,377.04	1,338.33	38.71

2120101	行政运行	300.14	300.14	0.00
2120104	城管执法	422.31	422.31	0.00
2120106	工程建设管理	128.89	126.14	2.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	525.69	489.74	35.96
21202	城乡社区规划与管理	4,479.98	0.00	4,479.98
2120201	城乡社区规划与管理	4,479.98	0.00	4,479.98
21203	城乡社区公共设施	5,789.09	0.00	5,789.09
2120303	小城镇基础设施建设	3,877.81	0.00	3,877.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,911.28	0.00	1,911.28
21205	城乡社区环境卫生	2,306.07	318.31	1,987.77
2120501	城乡社区环境卫生	2,306.07	318.31	1,987.77
21299	其他城乡社区支出	1,739.88	0.00	1,739.88
2129999	其他城乡社区支出	1,739.88	0.00	1,739.88
213	农林水支出	947.12	5.21	941.91
21303	水利	221.91	0.00	221.91
2130310	水土保持	221.91	0.00	221.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	725.21	5.21	720.00
2130504	农村基础设施建设	220.00	0.00	220.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.21	5.21	0.00
221	住房保障支出	2,093.37	159.99	1,933.38
22101	保障性安居工程支出	1,933.38	0.00	1,933.38
2210105	农村危房改造	872.18	0.00	872.18
2210106	公共租赁住房	152.52	0.00	152.52
2210107	保障性住房租金补贴	145.00	0.00	145.00
2210108	老旧小区改造	763.68	0.00	763.68
22102	住房改革支出	159.99	159.99	0.00
2210201	住房公积金	159.99	159.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	149.85	0.00	149.85
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	149.85	0.00	149.85
2240704	自然灾害灾后重建补助	149.85	0.00	149.85

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

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	2,107.15	302	商品和服务支出	251.89	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	755.14	30201	办公费	50.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	488.78	30202	印刷费	6.19	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金	201.53	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	171.24	30205	水费	4.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.72	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.46	30207	邮电费	4.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.72	30208	取暖费	24.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	159.99	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	31.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.82	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	0.00	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	20.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	19.75	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.68	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	252.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,129.97	公用经费合计				252.88	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局

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	4,262.71	4,262.71	0.00	4,262.71	0.00
229	其他支出	0.00	4,262.71	4,262.71	0.00	4,262.71	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	4,262.71	4,262.71	0.00	4,262.71	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	4,262.71	4,262.71	0.00	4,262.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局（本级）

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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：清涧县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当
年剩余的资金。

第五部分 附 件

清涧县 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

部门名称 清涧县住房和城乡建设局

评价方式：部门绩效自评

评价机构：部门评价组

报告日期：2023 年 6 月 20 日

清涧县财政局（制）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策，依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、建筑业、城市市政设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。指导全县住房保障工作；会同有关部门做好有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施；负责县本级保障性安居工程的建设管理工作。负责城市市政道路房屋征收工作的组织实施。指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；指导全县规范房产市场行业管理；负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；指导全县工程勘察设计行业改革发展工作；负责城市建设工作，承担城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面规划建设任务和社会投资项目的技术性审查工作。负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；负责全县房地产企业、建筑企业、绿化企业、物业企业、垃圾清扫清运企业的行业管理和诚信体系建设工作。负责指导全县燃气行业工作；负责城市排水内涝防治和污水处理工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）持续推进城市更新。完善城市更新管理办法、行动方案、技术导则等制度体系，建立城市更新项目全生命周期管理机制。探索“保留一批、拆除一批、提升一批”的微改造模式，实现城市有机更新。全面完成上老旧小区改造任务和棚改尾留户征收工作。

（二）持续实施城市补短板项目。按照“非必要不改造、非必要不花钱”的要求。（三）稳妥推进全县房地产市场平稳发展。

对有风险隐患的房地产项目和违规或逾期交房项目，精准制定“一楼一策”化解方案，化解项目风险隐患。全力推动房地产开发项目历史遗留问题化解。全县新开盘销售房地产项目预售资金全部纳入监管。加强二手房监管，实现网签全覆盖。

(四)扎实做好全县住房保障工作。发放公租房租赁补贴 350 户,838 人累计发放 111.78 万。

(五) 高效推进全市建筑行业健康发展。

(六) 高质量推动全市城镇建设。指导省级乡村振兴示范镇建设。推进 6 个县级乡村振兴示范镇建设。创建省级美丽宜居示范村，实施农村危房改造。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县住房和城乡建设局本级（机关）	
2	清涧县住房保障中心	
3	清涧县环境与卫生服务中心	
4	清涧县污水处理服务中心	
5	清涧县城市管理监察大队	
6	清涧县市政服务中心	
7	清涧县物业指导中心	
8	清涧县住房征收和补偿中心	
9	清涧县建设工程质量监督站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 10 人、事业编制 84 人；实有人员 175 人，其中行政 11 人、事业 164 人

五、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

(一) 基本支出

2023 年度我部门基本支出 2,382.84 万元，人员支出

2,129.97 万元(在岗职工、退休人员、临聘人员等支出), 公用支出 252.88 万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放, 公用支出预算内控制开支, 严格控制“三公”经费、培训费、会议费支出。

(二) 专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

(1) 清涧县 2023 年老旧小区改造项目(中央): 财政到位资金 763.68 万元, 总投入 763.68 万元。(2) 城市维护费、城区道路延伸、小区道路改造项目、市政基础设施水毁工程等: 财政到位资金 3877.81 万元, 总投入 3877.81 万元。(3) 清涧县第三污水处理厂建设项目: 4262.7 万元, 总投入 4262.7 万元。(4) 2023 年度宜居农房建设农村危房改造项目, 农村危房改造县级配套: 872.18 万元, 总投入 872.18 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023 年度清涧县住房和城乡建设局财政专项资金全部投入专项业务中, 为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

3、专项资金管理情况分析

清涧县住房和城乡建设局财政专项资金做到专项专用, 设立各项目执行负责人, 制定相关制度, 严格按程序管理专项资金, 每一笔资金的投入达到年初预定目标, 为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

2023 年度清涧县住房和城乡建设局整体支出资金使用基本上符合政策要求, 合理合法, 使用有效, 管理较规范, 根据《部门整体支出绩效自评表》评分, 得分 91 分(详见附件), 财政支出绩效为“优秀”, 具体情况如下: 我局在县委、县政府

的坚强领导下，在市住房和城乡建设局的正确指导下，在全系统干部职工的辛勤努力下，紧紧围绕全县中心工作和 2023 年度全市住房和城乡建设工作总体要求，以党的建设作为统揽，以思想政治教育、就业创业和权益维护等工作为重点，科学谋划、严密部署、扎实落实、有序推进，取得了显著的工作成效。

三、评价发现的问题

- 1、预算执行过程中，资金有结余，因项目总数过多未及时足额发放。
- 2、职责履行不到位，对政府整体工作完成不及时，因资金未到位导致项目进展不及时。

四、相关意见与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。