

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

根据区委、区政府安排，我局城建的保障房建设、老旧小区改造、老城街城市供排水、海绵城市建设等项目圆满完成本年工作任务，在争取中省资金及项目工作中表现优秀，年终区级考核为优秀等次。单位主要情况如下：

### （一）主要职责

渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。
2. 负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。
3. 指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。
4. 负责辖区村镇危房改造工作。
5. 负责辖区保障性住房工程建设管理。
6. 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。
7. 负责辖区建筑业的行业管理。
8. 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

9. 指导二级单位完成物业管理、建筑安全质量监督、人和排污管理等工作。

## （二）内设机构

渭南市临渭区住房和城乡建设局为主管单位，下属二级单位包括住建局（机关）、质安站、人和片区排污站、物管中心、房地产管理所，共5个单位，内设机构如下：

局机关设置股室5个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室和燃气办公室。

渭南市临渭区质量安全监督站内设4个业务股室，分别是综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室。

渭南市临渭区人和片区排污管理站设3个内设机构：分别是办公室、维护组、运行管理组。

渭南市临渭区物业管理工作中中心内设5个股室：分别是党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

渭南市临渭区房地产管理所内设8个股室：分别是党政办、财务股、产权股、经营股、住宅股、保障房管理股、保障房收费股、保障房巡查办公室。

## 二、部门决算单位构成

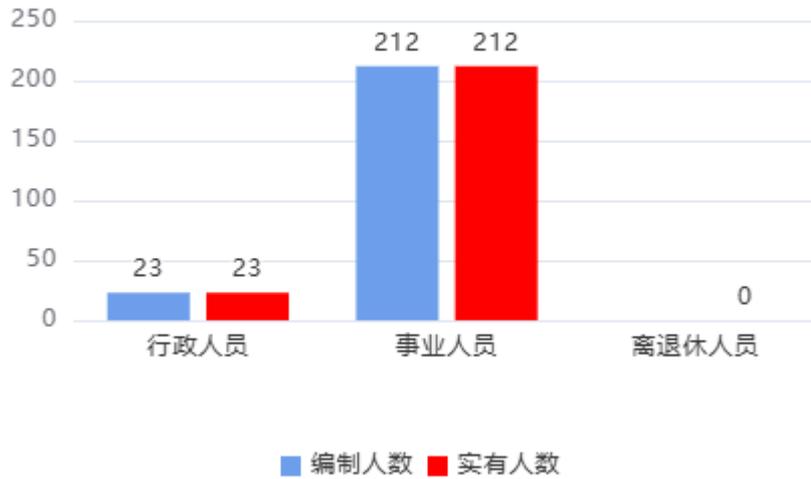
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级
2	渭南市临渭区人和片区排污管理站
3	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站
4	渭南市临渭区物业管理工作中中心
5	渭南市临渭区房地产管理所

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制235人，其中行政编制23人、事业编制212人；实有人员235人，其中行政23人、事业212人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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

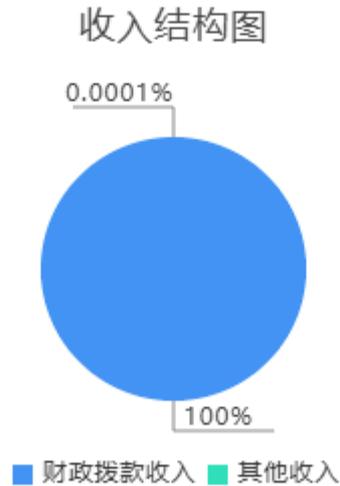
2023年度收入总计、支出总计均为44,357.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42,605.80万元，下降48.99%，下降的主要原因是：项目收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



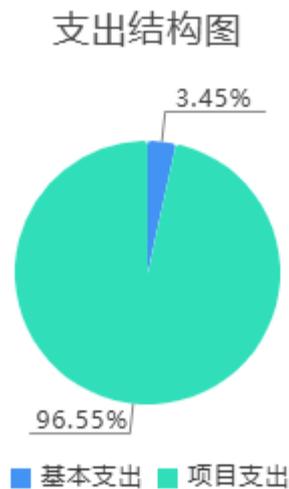
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44,357.34万元，其中：财政拨款收入44,357.28万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.0001%。



### 三、支出决算情况说明

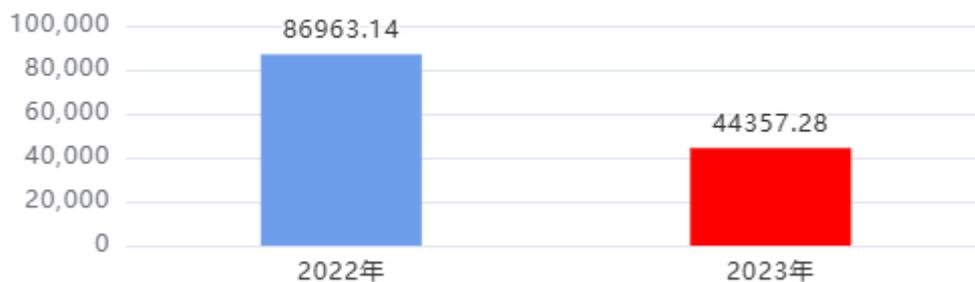
2023年度本年支出合计44,357.34万元，其中：基本支出1,530.99万元，占3.45%；项目支出42,826.36万元，占96.55%。



### 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44,357.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42,605.86万元，下降48.99%，下降的主要原因是：项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



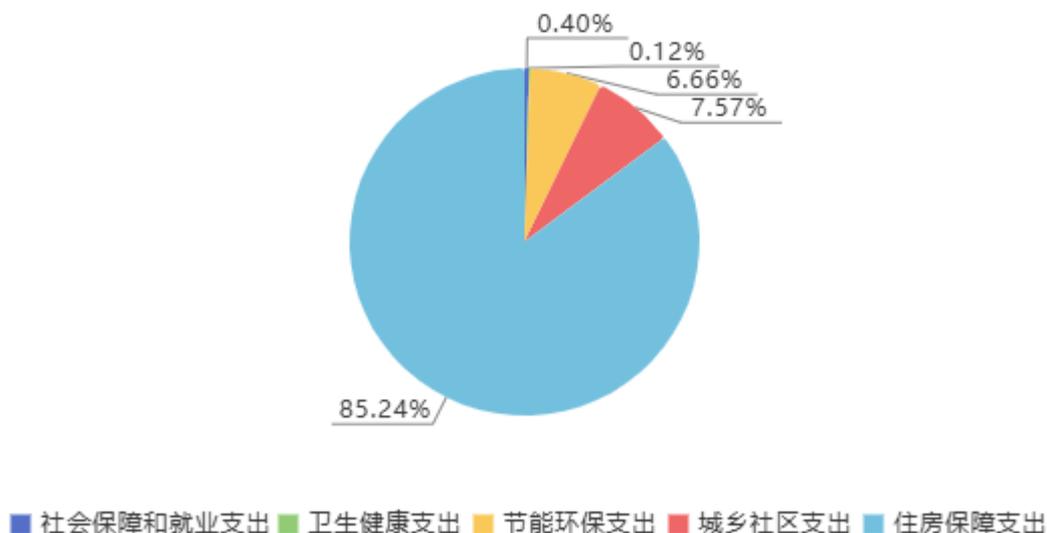
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,865.35万元，支出决算31,157.28万元，完成年初预算的286.76%。占本年支出合计的70.24%。与上年相比，财政拨款支出减少1,331.33万元，下降4.10%，下降的主要原因是：一般公共预算项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算9.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年不涉及离退休人员养老缴费。

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98.36万元，支出决算107.15万元，完成年初预算的108.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调增。

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31万元，支出决算18.60万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际退休人员申请职业年金数额核算。

4. 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19.34万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调增。

5. 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16.24万元，支出决算17.73万元，完成年初预算的109.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调增。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,075.45万元，新增支出的主要原因是：本年增加海绵城市建设项目支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。年初预算434.69万元，支出决算520.76万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加老旧小区燃气改造项目支出。

8. 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233.80万元，支出决算229.97万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：二级单位项目增加。

9. 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492万元，支出决算453万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照房管所本年实际发放工资核算。

10. 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88.52万元，支出决算101.18万元，完成年初预算的114.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二级单位项目增加。

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500万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开工，资金核减。

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）。年初预算72万元，支出决算1,053.75万元，完成年初预算的1463.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城镇基础设施建设项目增加。

13. 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0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：城投工资清欠账款。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算269.12万元，新增支出的主要原因是：本年增加农村危房改造项目。

15. 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608万元，支出决算5,286.45万元，完成年初预算的869.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加快保障房项目建设进度。

16. 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8,200万元，支出决算14,297.19万元，完成年初预算的174.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加快老旧小区改造项目进度。

17. 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314.40万元，新增支出的主要原因是：保障房项目加快交付进度。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.48万元，支出决算62.82万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数调增。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,530万元，新增支出的主要原因是：申请中省专项资金。

## 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1,530.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,464.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费66.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13,200万元，支出决算13,200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算13,200万元，主要用于：渭南市临渭区老城街城市供排水改造项目及杜桥办老旧小区改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年按照实际情况测算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.40万元，支出决算50.64万元，完成预算的207.54%。支出决算比上年增加15.37万元，增长的主要原因是：本年增加项目经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成本年资金申请及项目工作任务，在争取中省资金及项目工作中表现优秀，年终区级考核为优秀等次。

本部门在部门决算中反映非税保障房贷款本金、非税保障房贷款利息等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1133万元，占部门预算项目支出总额的10.43%。

组织对本部门2023年度主管的中央财政城镇保障性安居工程补助资金、城镇化发展专项资金、海绵城市建设项目、专项债券资金、燃气管道老化更新改造等20个区级专项资金进行自评，涉及预算金额42918.51万元。

本部门未开展部门重点项目评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数45583.28万元，执行数44357.34万元，完成预算的97.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：已全部完

成。发现的问题及原因：全年执行数与全年预算数有差异，存在可提升空间。下一步改进措施：积极争取资金。

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区住房和城乡建设局											
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					
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员类基本支出	100%	1465.06	1465.06	0.00	1464.27	1464.27	0.00	—	100%	—	
	任务2	公用经费类支出	100%	66.71	66.71	0.00	66.71	66.71	0.00	—	100%	—	
	任务3	部门项目预算及上级专项支出	100%	44051.51	44051.51	0.00	42826.36	42826.36	0.00	—	97.22%	—	
	金额合计				45583.28	45583.28	0.00	44357.34	44357.34	0.00	10	97.31%	9
					45583.28	45583.28	0.00	44357.34	44357.34	0.00	10	97.31%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	目标1: 根据部门实际情况及所承担的建设项目任务, 合理编制年初预算, 按照预算资金开展工作, 不超预算标准, 按期完成目标任务。						目标1完成情况: 承担项目已按期完成。						
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	指标1: 人员经费			1465.06	1464.27	6	6				
			指标2: 公用经费			66.71	66.71	6	6				
			指标3: 项目支出			44051.51	42826.36	8	7.5				
		质量 指标	指标1: 经费使用质量			100%	100%	5	5				
			指标2: 年度工程质量合格率			100%	100%	5	5				
		时效 指标	指标1: 按时使用拨付			2023年12月底	2023年12月底	10	10				
	成本 指标	指标1: 不超全年预算			45583.28万元	44357.34万元	10	9.5					
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1: 经济发展			促进	促进	10	10				
		社会 效益 指标	指标1: 提高居民生活质量			提高	提高	5	5				
			指标2: 提高干部工作效率			提高	提高	5	5				
		生态 效益 指标	指标1: 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			≥90%	≥90%	5	5				
	可持 续影 响指 标	指标1: 可持续影响年限			长期	长期	5	5					
满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 受益群众满意度			≥90%	≥90%	5	5					
		指标2: 在职干部满意度			≥90%	≥90%	5	5					
总分									100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映非税保障房贷款本金、非税保障房贷款利息等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税保障房贷款本金项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 非税保障房贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数238万元，执行数238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 非税保障房日常维修资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临渭区房管所人员工资项目绩效自评综述：全年预算数453万元，执行数453万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 人和片区排污管理站雨污水泵运行费项目绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件:2:

## 非税保障房贷款本金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房贷款本金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	330	330	330	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。			已按照预算拨付资金偿还贷款本金				
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	指标1：贷款本金	实际贷款本金	100%	15	15	
		质量指标	指标1：归还贷款本金	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：银行催发单	按时	按时	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：按时归本金，不影响信贷率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：银行满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 非税保障房贷款利息项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房贷款利息							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	238	238	238	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	238	238	238	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况					
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房偿还利息。			已按照预算拨付资金偿还贷款利息					
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	指标1：贷款利息	按照贷款本金、时间及利率计算	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：归还贷款利息	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：按照每季度一次归还	按时	按时	10	10		
		成本指标	指标1：预测利息金额	238万元	238万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10		
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：按时归还利息，不影响信贷率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：银行满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件2:

## 非税保障房日常维修资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房日常维修资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房维修。			已按照拨付下达资金完成保障房维修				
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	指标1：保障房租住户	13个小区租住户	100%	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成维修任务	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的维修比例	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：维修质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥94%	≥94%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：收益群众基本满意的比	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 临渭区房管所人员工资项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区房管所人员工资						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区房地产管理所		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	492	453	453	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	492	453	453	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于房管所人员工资发放。			已按照拨付资金发放房管所人员工资				
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	指标1：支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本	453万元	453万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：工作状态	提高	提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

## 人和片区排污管理站雨污水泵运行费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人和片区排污管理站雨污水泵运行费						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局(盖章)		实施单位		渭南市临渭区人和片区排污管理站		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	72	72	72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	72	72	72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	确保人和片区所有雨污水能够正常排放,人和片区排污管理站正常运行。			确保人和片区所有雨污水能够正常排放,人和片区排污管理站正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:雨污水泵电费缴纳	12次/全年	12次/全年	15	15	
		质量指标	指标1:确保机械设备稳定	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1:按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:电费、机械设备保养维修	12次/全年	12次/全年	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:经济发展	间接促进	间接促进	10	10	
		社会效益指标	指标1:改善人居环境	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	指标1:创建生态城市、改善城市居民的居住环境和生活质量	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:减少污水对城市环境的污染	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年度主管的中央财政城镇保障性安居工程补助资金、城镇化发展专项资金、海绵城市建设项目、专项债券资金、燃气管道老化更新改造等19个区级专项资金进行自评，涉及预算金额42918.51万元。

1. 2023年省级城镇化发展区级专项资金绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023年省级财政城镇保障性安居工程“和谐社区·幸福家园”共同缔造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数48万元，执行数48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年度农村危房改造及农村抗震加固补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数269.12万元，执行数269.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年保障性安居工程省级预算内基建项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数300万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：按照项目工程量拨付资金。下一步改进措施：加快项目进度，及时申请资金。

5. 城镇化发展专项区级专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：项目未开工，资金核减。下一

步改进措施：加强项目开工率。

6. 2023年第二批城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城镇老旧小区改造方向)中央预算内投资区级专项资金绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2023年老城街城市供排水改造海绵城市建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2023年城镇基础设施提升改造及环境垃圾治理区级专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 清欠企业欠款（阳郭镇棚户区改造项目）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造（直达资金）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1060万元，执行数1060万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 省级财政城镇保障性安居工程补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1250万元，执行数1250万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 海绵城市建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1400万元，执行数1000万元，完成预算的71.43%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：资金核减。下一步改进措施：及时申请资金。

13. 2023年保障性安居工程配套基础设施建设专项资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数2700万元，执行数2700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）区级专项资金绩效自评综述：全年预算数5530万元，执行数5530万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 海绵城市建设项目2023年度中央第一批中央补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 临渭区老城街城市供排水改造项目专项债券资金区级专项

资金绩效自评综述：全年预算数6300万元，执行数6300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 杜桥街道办事处老旧小区改造项目专项债券资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数6900万元，执行数6900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金区级专项资金绩效自评综述：全年预算数6950万元，执行数6950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1321.39万元，执行数1296.24万元，完成预算的98.10%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：全年执行数与全年预算数有差异，存在可提升空间。下一步改进措施：积极争取资金。

附件2:

## 2023年省级城镇化发展专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金项目名称		2023年省级城镇化发展专项资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	290	290	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	290	290	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		按照渭财办预（2023）571号文件实施2023年度省级城镇化发展项目，支持镇区道路，给排水等基础设施建设项目；实施的项目，抓紧开展前期工作，履行项目审批程序，确保尽快开工，按时完成建设任务。			按照渭财办预（2023）571号文件实施2023年度省级城镇化发展项目，支持镇区道路，给排水等基础设施建设项目；实施的项目，抓紧开展前期工作，履行项目审批程序，确保尽快开工，按时完成建设任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：支持项目数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12 月底	2023年12 月底	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	290万元	290万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改善群众居住条件	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响年度	长期	长期	15	15	
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 2023年省级财政城镇保障性安居工程“和谐社区.幸福家园”共同缔造项目 专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级财政城镇保障性安居工程“和谐社区.幸福家园”共同缔造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	48	48	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	48	48	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		东府景园小区位于胜利大街东段以南，西邻渭崇路东规划路、东邻区间规划路、北邻胜利大街东段、南临太宁街。小区内建设有公共租赁住房504套。围绕群众工作、生活需求，完善供水、排水、供电、道路、供气、供热、通信等设施设备，确保运行安全、供给稳定。			东府景园小区位于胜利大街东段以南，西邻渭崇路东规划路、东邻区间规划路、北邻胜利大街东段、南临太宁街。小区内建设有公共租赁住房504套。围绕群众工作、生活需求，完善供水、排水、供电、道路、供气、供热、通信等设施设备，确保运行安全、供给稳定。			
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（50分）	数量指标	指标1：东府景园保障房小区房屋数量	504套	504套	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	90%	90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	不超预算48万元	不超预算48万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众基本满意的比	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 2023年度农村危房改造及农村抗震加固补助资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年度农村危房改造及农村抗震加固补助资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		269.12	269.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		269.12	269.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局《关于下达2023年农村危房改造中央和省级补助资金的通知》（渭财办预发〔2023〕402号文件、渭财办预发〔2023〕403号文件，下达我区2023年农村危房改造及农村抗震加固补助资金，统筹保障全区低收入群体住房安全问题，务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标；</p> <p>目标2：按照发现一户解决一户的目标，涉及我区农村危房改造10户，农村抗震加固100户。</p>			<p>目标1：根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局《关于下达2023年农村危房改造中央和省级补助资金的通知》（渭财办预发〔2023〕402号文件、渭财办预发〔2023〕403号文件，下达我区2023年农村危房改造及农村抗震加固补助资金，统筹保障全区低收入群体住房安全问题，务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标；</p> <p>目标2：按照发现一户解决一户的目标，涉及我区农村危房改造10户，农村抗震加固100户。</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 (50分)	数量指标	指标1：农村危房改造户数	10户	10户	8	8	
			指标2：农村抗震加固	100户	100户	7	7	
		质量指标	改造后房屋合格验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：开工率	100%	100%	5	5	
			指标2：完工率	100%	100%	5	5	
			指标3：工程完工期限	2023年11月	2023年11月	5	5	
	成本指标	指标1：实际所需资金	不超预算 269.12万元	不超预算 269.12万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：改造后本地区抗震防裂表现	无严重毁损	无严重毁损	5	5	
			指标2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：生态环境影响	无影响	无影响	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响年限	拆除重建 ≥30年 修缮加固 ≥15年	拆除重建 ≥30年 修缮加固 ≥15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 2023年保障性安居工程省级预算内基建项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年保障性安居工程省级预算内基建项目											
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局							
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额		600		300		10		100%		5	
		其中：当年财政拨款		600		300		—		100%		—	
		上年结转资金						—					
		其他资金						—					
年度总体目标		预期目标（年初设定）						实际完成情况					
		目标1：根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知（渭发改发〔2023〕224号文件）实施； 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。						目标1：根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知（渭发改发〔2023〕224号文件）实施； 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。					
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	指标1：老旧小区燃气管道等老化更新改造项目			5个	5个	15	10	按照实际工程量拨付			
		质量指标	年度工程质量合格率			≥90%	≥90%	15	15				
		时效指标	指标1：按时完成目标任务			2023年12月底	2023年12月底	10	10				
		成本指标	指标1：不超预算			600万元	300万元	10	5	按照实际工程量拨付			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例			≥90%	≥90%	8	8				
		社会效益指标	指标1：改善群众居住条件			提高	提高	8	8				
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			≥90%	≥90%	7	7				
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			长期	长期	7	7				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众基本满意的比例			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	85					

附件2:

## 城镇化发展专项资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城镇化发展专项资金							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	500	500	0	10	0%	0	
		其中：当年财政拨款	500	500	0	—	0%	—	
		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	根据渭财办预【2022】925号文件，关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）的通知，支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目；确保按时完成2023年项目建设任务。			根据渭财办预【2022】925号文件，关于提前下达2023年度省级城镇化发展专项资金（第一批）的通知，支持下邽镇区道路、给排水、污水、垃圾等基础设施建设项目；确保按时完成2023年项目建设任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：乡村振兴示范镇示范数量（个）		0个	0个	10	10	
		质量指标	指标1：工程合格率		≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：资金使用是否合规		是	是	15	15	
		时效指标	指标1：专项资金是否按时限要求下达		是	是	5	0	项目未开工，资金核减未拨付
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例		≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例		是	是	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：可持续影响年限		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	85	

附件2:

## 2023年第二批城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城镇老旧小区改造方向)中央预算内投资专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称	2023年第二批城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项(城镇老旧小区改造方向)中央预算内投资								
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局(盖公章)			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		900	900	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		900	900	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况					
	<p>目标1:按照国家发展改革委《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定,将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项2023年第二批中央预算内投资计划尽快分解下达,用于城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造配套基础设施建设、棚户区改造和公租房配套基础设施建设,提高群众获得感和幸福感。</p>			<p>目标1:按照国家发展改革委《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》有关规定,将城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项2023年第二批中央预算内投资计划尽快分解下达,用于城市燃气管道等老化更新改造、城镇老旧小区改造配套基础设施建设、棚户区改造和公租房配套基础设施建设,提高群众获得感和幸福感。</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 (50分)	数量指标	指标1:支持城市燃气管道等老化更新改造项目数量	2个	2个	15	15		
		质量指标	指标1:“两个责任”按项目落实到位率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	指标1:按时完成目标任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	指标1:不超预算	900万元	900万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:改善群众居住条件	提高	提高	15	15		
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年度	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

附件2:

## 2023年老城街城市供排水改造海绵城市建设项目专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年老城街城市供排水改造海绵城市建设项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	800	800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	800	800	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标1：根据渭海绵办发（2022）11号文件关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2022年度中央补助资金分配计划的通知，按照文件要求实施；目标2：城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。</p>			<p>目标1：根据渭海绵办发（2022）11号文件关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2022年度中央补助资金分配计划的通知，按照文件要求实施；目标2：城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。</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 (50分)	数量指标	指标1：敷设DN500污水管（m）	1960	1960	5	5	
			指标2：DN300-DN800雨水管（m）	2660	2660	5	5	
			指标3：综合管廊（km）	1.97	1.97	5	5	
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：本年度使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算（万元）	800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：带动就业（人）	≥10	≥10	10	10	
		生态效益 指标	指标1：对周边地区生态破坏度	0%	0%	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：可持续带来社会效益程度	100%	100%	10	10	
满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件2:

## 2023年城镇基础设施提升改造及环境垃圾治理专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	2023年城镇基础设施提升改造及环境垃圾治理								
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
项目资金		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		
(万元)	年度资金总额		800	800	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		800	800	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	实施蔺店镇城镇基础设施建设项目、镇域生活垃圾治理、崇凝镇X101线王段基础设施提升等项目，满足群众生活需求，改善群众生活环境。			实施蔺店镇城镇基础设施建设项目、镇域生活垃圾治理、崇凝镇X101线王段基础设施提升等项目，满足群众生活需求，改善群众生活环境。					
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	指标1：涉及镇村		12个	12个	15	15	
		质量指标	指标1：资金使用合规率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成时限		2023年12 月底	2023年12 月底	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算		800万元	800万元	10	10	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	指标1：对周边地区生态破坏度		0%	0%	15	15	
		可持续影 响指标	指标1：可持续影响年度		长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

附件2:

## 清欠企业欠款（阳郭镇棚户区改造项目）专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清欠企业欠款（阳郭镇棚户区改造项目）						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	800	800	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	800	800	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施阳郭镇棚户区改造基础设施配套建设项目，工程包含小区内道路工程4450米、给水工程3020米、排水工程3000米、电力电缆3050米、电信管线3000米、供热管网长度7600米、绿化面积42000平方米、活动广场5000平方米，切实提高群众生活条件，丰富群众娱乐活动。			实施阳郭镇棚户区改造基础设施配套建设项目，工程包含小区内道路工程4450米、给水工程3020米、排水工程3000米、电力电缆3050米、电信管线3000米、供热管网长度7600米、绿化面积42000平方米、活动广场5000平方米，切实提高群众生活条件，丰富群众娱乐活动。				
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	指标1：铺设管网长度	24120m	24120m	10	10	
			指标2：道路及绿化面积	42000m <sup>2</sup>	42000m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：按时完成率	不超预算 800万元整	不超预算 800万元整	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：受益贫困人口数量（人）	2240	2240	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

附件2:

## 2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造（直达资金）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造（直达资金）						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1060	1060	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1060	1060	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知（渭财办预〔2023〕271号文件），下达临渭区老旧小区中央专项补助资金共计8010万元，计划2023年完成233.79万平方米老旧小区改造，改造12493户，改造楼栋578栋，改造小区121个。目前已拨付6950万元，剩余1060万元本次申请，计划改造老旧小区16个。</p>			<p>根据渭南市财政局、渭南市住房和城乡建设局关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知（渭财办预〔2023〕271号文件），下达临渭区老旧小区中央专项补助资金共计8010万元，计划2023年完成233.79万平方米老旧小区改造，改造12493户，改造楼栋578栋，改造小区121个。目前已拨付6950万元，剩余1060万元本次申请，计划改造老旧小区16个。</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（50分）	数量指标	指标1：改造小区数量	16个	16个	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算执行	1060万元	1060万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：群众居住条件是否改善	是	是	15	15	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：老旧小区居民满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 省级财政城镇保障性安居工程补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级财政城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	1250	1250	1250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1250	1250	1250	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知（渭财办预〔2022〕926号文件）精神。 目标2：加强老旧小区内配套基础设施建设。 目标3：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。 目标4：计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。			目标1：认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金预算用于城镇老旧小区改造的通知（渭财办预〔2022〕926号文件）精神。 目标2：加强老旧小区内配套基础设施建设。 目标3：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。 目标4：计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。				
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	指标1：改造小区数	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	一年内	一年内	15	15	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	≥90%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	指标1：保障居民基本居住条件	逐步提升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：老旧小区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 海绵城市建设项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		海绵城市建设项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1400	1000	10	71.43%	7	
		其中：当年财政拨款	1400	1000	—	71.43%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：根据渭海绵办发（2022）11号文件关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2022年度中央补助资金分配计划的通知，按照文件要求实施；目标2：城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。			目标1：根据渭海绵办发（2022）11号文件关于下达系统化全域推进海绵城市建设项目2022年度中央补助资金分配计划的通知，按照文件要求实施；目标2：城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。				
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	指标1：开工项目数量	1个	1个	8	7	资金核减
			指标2：雨水资源化利用面积	3750m <sup>2</sup>	3750m <sup>2</sup>	7	5	资金核减
		质量指标	指标1：海绵城市示范项目工程质量合格率	1	1	3	1	资金核减
			指标2：城市防洪标准	河城区段达到50年一遇；沱河城区段达到50年一遇。	河城区段达到50年一遇；沱河城区段达到50年一遇。	3	3	
			指标3：天然水域面积比例	不减少	不减少	2	2	
			指标4：可透水地面面积比例	不减少	不减少	2	2	
			指标5：黑臭水体消除比例	1	1	3	3	
			指标6：资金使用合规性	1	1	2	2	
	时效指标	指标1：完成年度海绵城市示范项目建设任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
	成本指标	指标1：不超预算金额	1400万元	1400万元	10	8	资金核减	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：改善人居环境	通过海绵城市建设，净化水质并充分利用	通过海绵城市建设，净化水质并充分利用	10	10	
		生态效益指标	指标1：人居生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1：群众在城市发展中有获得感	持续增加	持续增加	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众对海绵城市建设满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	90	

附件2:

## 2023年保障性安居工程配套基础设施建设专项资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年保障性安居工程配套基础设施建设专项资金							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	2000	2000	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	2000	2000	—	100%	—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	宣化馨城保障性住房共计14栋楼，截止目前，已交付12栋剩余两栋未交付（11#. 12#），目前正在拆除施工电梯，完善消防及通风剩余工程，预计2023年12月底前交付使用，小区沥清道路已铺设完成，正在进行小区绿化。			宣化馨城保障性住房共计14栋楼，截止目前，已交付12栋剩余两栋未交付（11#. 12#），目前正在拆除施工电梯，完善消防及通风剩余工程，预计2023年12月底前交付使用，小区沥清道路已铺设完成，正在进行小区绿化。					
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	指标1：保障房小区楼栋数	14栋	14栋	15	15		
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	不超预算 2000万元 整	不超预算 2000万元 整	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	10	10		
		社会效益指标	指标1：居民生活质量	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

附件2:

## 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	2700	2700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2700	2700	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：认真贯彻落实渭南市发展和改革委员会 渭南市住房和城乡建设局《关于下达我市保障性安居工程2023年第一批中央预算内投资计划的通知》（渭发改发〔2023〕255号文件精神）。 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。			目标1：认真贯彻落实渭南市发展和改革委员会 渭南市住房和城乡建设局《关于下达我市保障性安居工程2023年第一批中央预算内投资计划的通知》（渭发改发〔2023〕255号文件精神）。 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。				
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	指标1：老旧小区燃气管道等老化更新改造项目	7个	7个	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	2700万元	2700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	指标1：改善群众居住条件	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众基本满意的比	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（城市燃气管道等老化更新改造方向）							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		5530	5530	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		5530	5530	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知（渭发改发〔2023〕224号文件）实施； 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。			目标1：根据渭南市发展和改革委员会《关于下达城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划的通知（渭发改发〔2023〕224号文件）实施； 目标2：改善群众居住环境，改变城市面貌，对城市老旧小区进行改造。				
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	指标1：老旧小区燃气管道等老化更新改造项目	5个	5个	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：不超预算	5530万元	5530万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	8	8	
		社会效益指标	指标1：改善群众居住条件	提高	提高	8	8	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	7	7	
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

# 海绵城市建设项目2023年度中央第一批中央补助资金 资金绩效自评表

专项

(2023年度)

专项资金项目名称		海绵城市建设项目2023年度中央第一批中央补助资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	2500	2500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2500	2500	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。			城市内涝防治、雨水收集与利用等能力明显提升，城市生活污水集中收集能力保持稳定；健全规划、建设、施工、竣工制度体系；绩效考核制度、投融资制度不断完善；资金及时下达，资金的协同性、有效性明显提升。				
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	指标1：开工项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成年度海绵城市项目建设任务	2023年12 月底	2023年12 月底	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	不超预算 2500万元 整	不超预算 2500万元 整	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：保障居民生活条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	指标1：改善人居环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响年限	长期	长期	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

附件2:

## 临渭区老城街城市供排水改造项目专项债券资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称		临渭区老城街城市供排水改造项目专项债券资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖章）		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	6300	6300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6300	6300	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>本项目对渭南市临渭区老城街市政基础设施进行提升改造。改造道路起点与滨河大道相接，终点与310国道相接，全长约1.97km。主要建设内容为：敷设DN500污水管1960m，布置污水检查井78座，DN300-DN800雨水管2660m，雨水检查井66座，雨水口138个。新建标准横断面3.4m×3.6m（宽×高）综合管廊2.1km，采用现浇钢筋混凝土结构单仓管廊结构，并配套建设管廊附属设施。其中投资债券资金6300万元。</p>			<p>本项目对渭南市临渭区老城街市政基础设施进行提升改造。改造道路起点与滨河大道相接，终点与310国道相接，全长约1.97km。主要建设内容为：敷设DN500污水管1960m，布置污水检查井78座，DN300-DN800雨水管2660m，雨水检查井66座，雨水口138个。新建标准横断面3.4m×3.6m（宽×高）综合管廊2.1km，采用现浇钢筋混凝土结构单仓管廊结构，并配套建设管廊附属设施。其中投资债券资金6300万元。</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 (50分)	数量指标	指标1：敷设DN500污水管（m）	1960	1960	5	5	
			指标2：DN300-DN800雨水管（m）	2660	2660	5	5	
			指标3：综合管廊（km）	1.97	1.97	5	5	
		质量指标	指标1：债券资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：债券发行后本年度使用率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1：债券资金（万元）	6300	6300	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：带动就业（人）	≥10	≥10	10	10	
		生态效益指标	指标1：对周边地区生态破坏度	0%	0%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：可持续带来社会效益程度	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

## 杜桥街道办事处老旧小区改造项目专项债券资金专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称	杜桥街道办事处老旧小区改造项目专项债券资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额		6900	6900	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		6900	6900	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为了关注和改善民生的需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，现对渭南市临渭区人民街道市人社局家属院、渭南市临渭区水利物资站、渭南市临渭区秦牛社区陕铁院片区老旧小区内配套基础设施实施改造。</p>			<p>为了关注和改善民生的需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，现对渭南市临渭区人民街道市人社局家属院、渭南市临渭区水利物资站、渭南市临渭区秦牛社区陕铁院片区老旧小区内配套基础设施实施改造。</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 (50分)	数量指标	指标1：城镇老旧小区改造建设小区数量	5个	5个	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12 月底	2023年12 月底	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	不超本次 下达专项 债券资金 6900万元	不超本次 下达专项 债券资金 6900万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：保障居民基本居住条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益 指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥 基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影 响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程 设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众基本满意的比 例	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

## 中央财政城镇保障性安居工程补助资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金								
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局				
项目资金		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
(万元)		年度资金总额		6950		6950		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		6950		6950		—	100%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	目标1：认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知（渭财办预〔2022〕1046号文件）精神。 目标2：加强老旧小区内配套基础设施建设。 目标3：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。 目标4：计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。				目标1：认真贯彻落实渭南市财政局关于提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造预算的通知（渭财办预〔2022〕1046号文件）精神。 目标2：加强老旧小区内配套基础设施建设。 目标3：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。 目标4：计划开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到100%。					
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	指标1：改造小区数		4个	4个	10	10		
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标1：按时完成目标任务		一年内	一年内	15	15		
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例		≥90%	≥90%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥90%	≥90%	5	5		
		社会效益指标	指标1：保障居民基本居住条件		逐步提升	逐步提升	5	5		
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥90%	≥90%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：老旧小区居民满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100			

附件2:

## 2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年省级财政城镇保障性安居工程补助用于城镇老旧小区改造						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1321.39	1296.24	10	98.10%	9	
		其中：当年财政拨款	1321.39	1296.24	—	98.10%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	加强老旧小区内配套基础设施建设，为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。			加强老旧小区内配套基础设施建设，为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。				
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	指标1：城镇老旧小区改造建设小区数量	10个	10个	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成目标任务	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的项目比例	下达资金1296.24万元	下达资金1296.24万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障居民基本居住条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众基本满意的比	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区住房和城乡建设局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039731。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	31,157.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	125.74
	9		九、卫生健康支出	39	37.45
	10		十、节能环保支出	40	2,075.45
	11		十一、城乡社区支出	41	2,358.72
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26,559.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	44,357.34	<b>本年支出合计</b>	57	44,357.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	44,357.34	<b>总计</b>	60	44,357.34

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	44,357.34	44,357.28					0.06
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74					
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	37.45	37.45					
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73					
211	节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
21199	其他节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
2119999	其他节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
212	城乡社区支出	2,358.72	2,358.66					0.06
21201	城乡社区管理事务	1,203.72	1,203.72					
2120101	行政运行	520.76	520.76					
2120106	工程建设管理	229.97	229.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.00	453.00					
21202	城乡社区规划与管理	101.24	101.18					0.06
2120201	城乡社区规划与管理	101.24	101.18					0.06
21203	城乡社区公共设施	1,053.75	1,053.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.75	1,053.75					
221	住房保障支出	26,559.98	26,559.98					
22101	保障性安居工程支出	20,967.16	20,967.16					

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
2210103	棚户区改造	800.00	800.00					
2210105	农村危房改造	269.12	269.12					
2210106	公共租赁住房	5,286.45	5,286.45					
2210108	老旧小区改造	14,297.19	14,297.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40	314.40					
22102	住房改革支出	62.82	62.82					
2210201	住房公积金	62.82	62.82					
22103	城乡社区住宅	5,530.00	5,530.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00	5,530.00					
229	其他支出	13,200.00	13,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	44,357.34	1,530.99	42,826.36			
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74				
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	37.45	37.45				
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73				
211	节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
21199	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
2119999	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
212	城乡社区支出	2,358.72	1,304.97	1,053.75			
21201	城乡社区管理事务	1,203.72	1,203.72				
2120101	行政运行	520.76	520.76				
2120106	工程建设管理	229.97	229.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.00	453.00				
21202	城乡社区规划与管理	101.24	101.24				
2120201	城乡社区规划与管理	101.24	101.24				
21203	城乡社区公共设施	1,053.75		1,053.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.75		1,053.75			
221	住房保障支出	26,559.98	62.82	26,497.16			
22101	保障性安居工程支出	20,967.16		20,967.16			

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
2210103	棚户区改造	800.00		800.00			
2210105	农村危房改造	269.12		269.12			
2210106	公共租赁住房	5,286.45		5,286.45			
2210108	老旧小区改造	14,297.19		14,297.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40		314.40			
22102	住房改革支出	62.82	62.82				
2210201	住房公积金	62.82	62.82				
22103	城乡社区住宅	5,530.00		5,530.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00		5,530.00			
229	其他支出	13,200.00		13,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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收入	1	31,157.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.74	125.74		
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45		
	10		十、节能环保支出	42	2,075.45	2,075.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,358.66	2,358.66		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26,559.98	26,559.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,200.00		13,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,357.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>44,357.28</b>	<b>31,157.28</b>	<b>13,200.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>44,357.28</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>44,357.28</b>	<b>31,157.28</b>	<b>13,200.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	31,157.28	1,530.92	29,626.36
208	社会保障和就业支出	125.74	125.74	
20805	行政事业单位养老支出	125.74	125.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.15	107.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	
211	节能环保支出	2,075.45		2,075.45
21199	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45
2119999	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45
212	城乡社区支出	2,358.66	1,304.91	1,053.75
21201	城乡社区管理事务	1,203.72	1,203.72	
2120101	行政运行	520.76	520.76	
2120106	工程建设管理	229.97	229.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.00	453.00	
21202	城乡社区规划与管理	101.18	101.18	
2120201	城乡社区规划与管理	101.18	101.18	
21203	城乡社区公共设施	1,053.75		1,053.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.75		1,053.75
221	住房保障支出	26,559.98	62.82	26,497.16
22101	保障性安居工程支出	20,967.16		20,967.16
2210103	棚户区改造	800.00		800.00

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
2210105	农村危房改造	269.12		269.12
2210106	公共租赁住房	5,286.45		5,286.45
2210108	老旧小区改造	14,297.19		14,297.19
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40		314.40
22102	住房改革支出	62.82	62.82	
2210201	住房公积金	62.82	62.82	
22103	城乡社区住宅	5,530.00		5,530.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00		5,530.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	1,460.76	302	商品和服务支出	65.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	769.13	30201	办公费	44.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.92	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.05	30203	咨询费		310	资本性支出	1.49	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	330.18	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	1.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.15	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	1.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	7.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	62.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	16.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.72				
人员经费合计		1,464.27	公用经费合计						66.65

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
229	其他支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局

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	1.48		1.48		1.48			
决算数	1.48		1.48		1.48			

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。