

# 佛坪县住房和城乡建设管理局（本级） 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻中省市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、城市管理、建筑业管理、市政公用事业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划。

2. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。

3. 拟订村庄和城镇建设政策并指导实施。

4. 负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为及建设行业劳保统筹等相关工作。

5. 拟订城市建设中长期建设计划和年度建设计划，负责组织实施重大城市基础设施项目建设和城市建设投资开发管理。

### （二）内设机构

佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）内设机构为 1 个：办公室、城乡建设股、建管股。

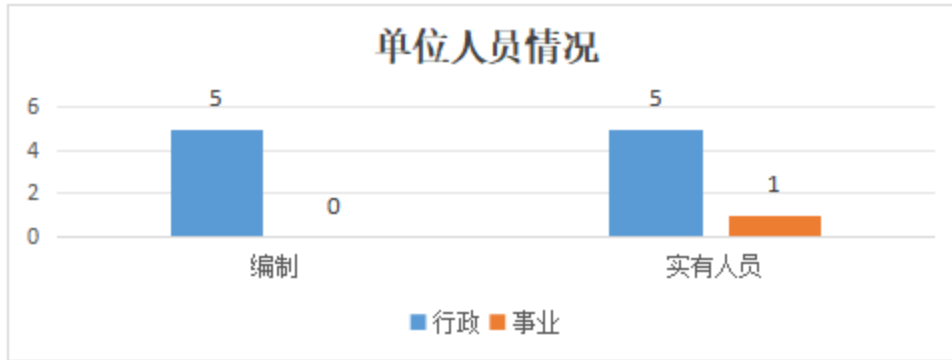
## 二、决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5

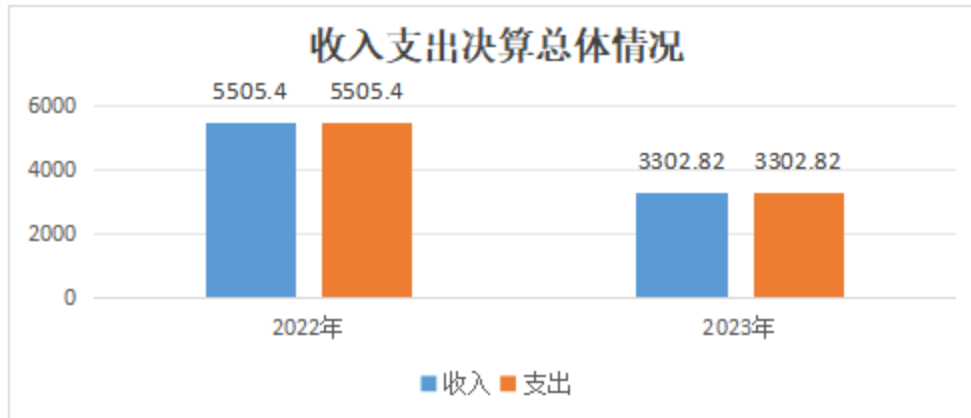
人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。  
单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

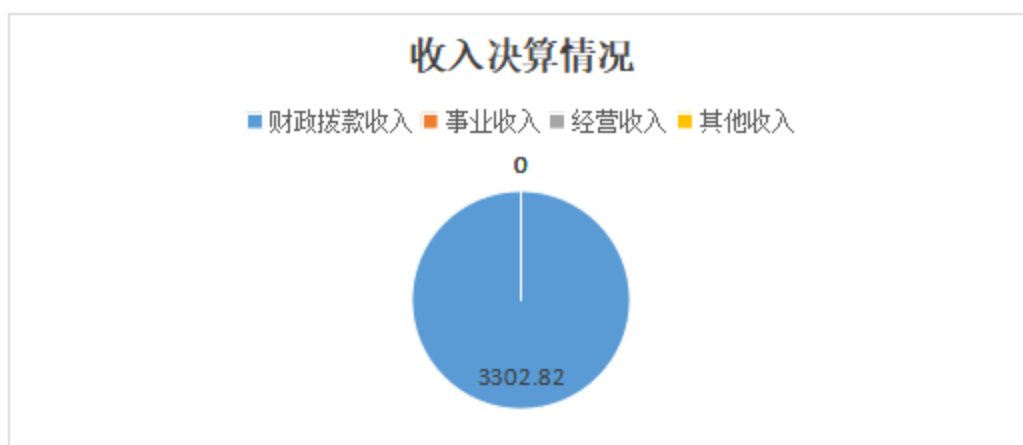
2023 年度收入总计、支出总计均为 3302.82 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2202.58 万元，下降 40.01%。主要是项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3302.82 万元，其中：财政拨款收入 3302.82 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

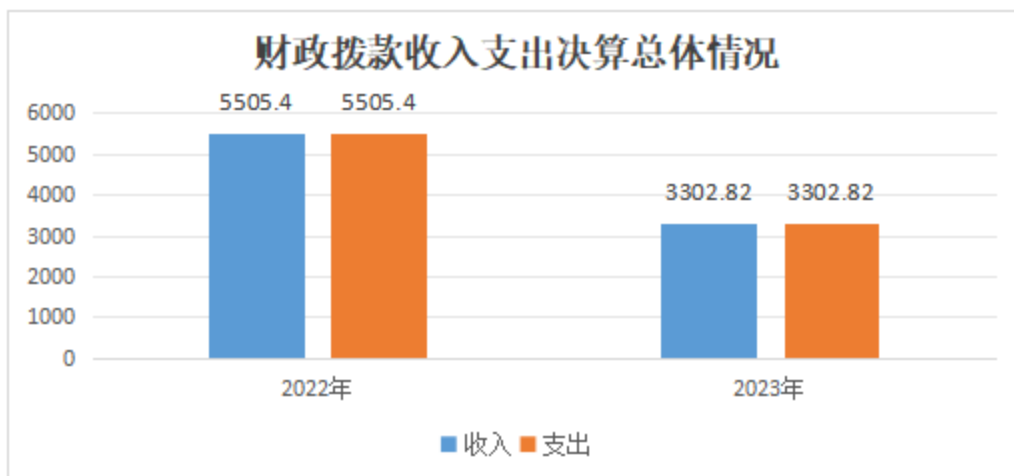
2023 年度本年支出合计 3302.82 万元，其中：基本支出 78.46 万元，占 2.38%；项目支出 3224.36 万元，占 97.62%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

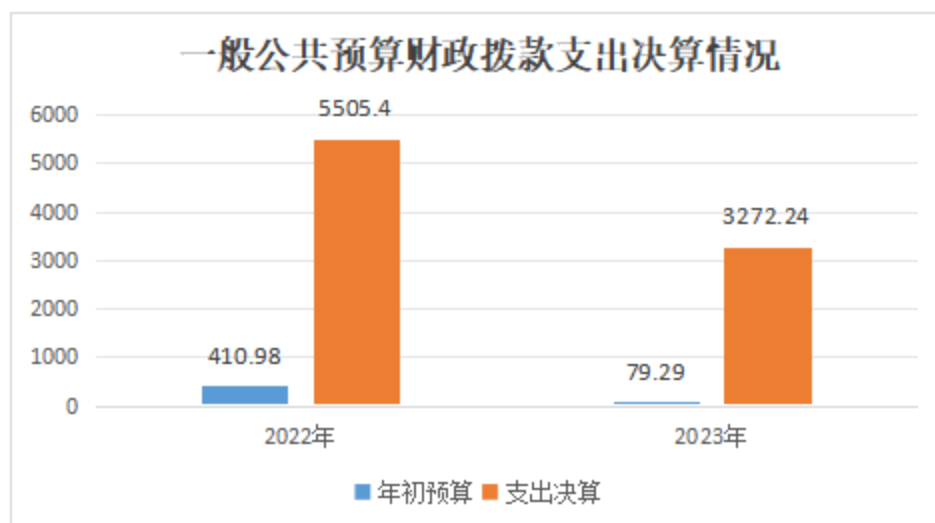
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3302.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2202.58 万元，下降 40.01%。主要原因是项目减少，同时根据上级要求，落实过“紧

日子”，持续压减一般性收入，大力压缩非重点、非刚性收入。



### 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79.29万元，支出决算3272.24万元，完成年初预算的4126.88%，占本年支出合计的99.07%。与上年相比，财政拨款支出减少2233.16万元，下降40.56%，主要原因是项目减少，同时根据上级要求，落实过“紧日子”，持续压减一般性收入，大力压缩非重点、非刚性收入。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 800.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡环卫一体化项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

**2. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1460.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是垃圾渗滤液处理项目、长角坝片区管网建设项目、污水处理场运营项目、雨污管网通信照明项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

**3. 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 75.29 万元，支出决算 78.46 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪、调资。

**4. 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 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 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是城镇发展专项省级排水防涝试点县项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

**6. 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 0 万元，支出决算 113.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是餐厨垃圾车生活垃圾压缩车项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

**7. 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 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 4111、燃气专班专项项目年初未申请财政拨款预算，年中财政追加指标，增加拨款。

## 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78.46万元，包括人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费71.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

（二）公用经费6.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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30.58万元，支出决算30.58万元，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）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。本年支出决算10.58万元，主要用于污水处理代征手续费支出。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于县城排水防汛专项项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.00 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93.00%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定执行，勤俭节约，压缩日常开支，决算数较上年无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 93.00%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定执行，勤俭节约，压缩日常开支，其中：

**国内公务接待**支出 0.93 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导住房建设、城市建设等工作发生的公务接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 140 人次。

### （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 0.00 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.04 万元，主要原因是人员减少，经费预算减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 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，按照年初设定的绩效目标，严格执行八项规定，在人员经费支出、公用经费支出、“三公经费”方面严格执行县财政部门各项制度，在保证各项

任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，精心编制预算，单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行预算，对每一笔开支都认真审核，严格审批，及时支付，确保了经费支付的及时性和经费效益的最大化，真正做到及时入账，确保了账实相符、账账相符、账证相符；完善了绩效管理工作机制，本单位管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，资金管理规范，使用目标明确；加强了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映城乡环卫一体化、长角坝片区管网建设、污水处理场运营、雨污管网通信照明、城镇发展专项、垃圾厅建设 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3135.02 万元，占部门预算项目支出总额的 97.23%。

## （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 3272.24 万元，执行数 3272.24 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：聚焦“4111+N”项目建设收官之年，持续完善县城市政设施功能。一是加快推进“4111+N”项目建设。二是加快推进租赁型保障房建设。三是加快推进城区（长角坝东片区）河道污水主管网改造提升项目。四是持续加强镇村建设。聚焦行业管理，提升工程质量安全监管水平。一是规范建筑市场各方主体行为。二是加强建设工程质量安全监督。三是持续开展自建房安全隐患排查整治。四是组织开展村镇建设干部和乡村建筑工匠培训。五是全面开

展城镇燃气安全隐患排查整治工作，六是强化重要节日和重大活动期间安全提醒。聚焦精细化管理，推动城市管理上水平。一是加大市容市貌整治力度。二是加大车辆乱停乱放治理力度。三是加强城区公用设施管理维护。四是积极做好创建工作。聚焦百姓关切，全力保障住房改善民生。一是强化房地产领域风险防范。二是持续推进旧改、棚改工作。三是加强保障性住房管理。四是加强物业服务监管。五是规范房地产管理工作。六是做好项目服务保障。聚焦生态底线，持续打好“四场保卫战”。一是加强建筑施工扬尘管控。二是全面整治餐饮油烟污染。三是深化渣土车安全整治。四是规范“两厂（场）”运行管理。

发现的问题及原因：部门绩效指标设置与部门职能及预算支出结构结合不够紧密，个别指标设置不够量化，如产出质量指标仅对指标进行了笼统描述，缺乏可衡量的量化标准。下一步改进措施：一是加强宣传培训，让各股室意识到绩效管理的重要性和必要性，也意识到“预算绩效管理”不仅仅是财务部门的事，更是全单位的事，必须按照相关要求，结合部门职能职责设置科学合理的绩效目标二是提高编报预算的准确性和科学性，根据年度预算安排和项目实施进度等制定用款计划，要求各预算编制部门要切实做好项目预算执行资金支付的相关工作；三是高度重视预算绩效管理工作，进一步明确责任人和时限要求加强经费的使用和管理，确保财政资金发挥应有的效益。

# 佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）									
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	人员经费	100%	71.76	71.76		71.76	71.76		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	6.71	6.71		6.71	6.71		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	3224.36	3224.36		3224.36	3224.36		—	100%	—
.....									—		—	
金额合计				3302.82	3302.82		3302.82	3302.82		10	100%	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>1.第二产业增加值增长，完成新培育五上企业任务，常住人口城镇化率提升。2.完成“4111H”年度建设任务，做好县城示范县创建工作；城镇绿色建筑占新建建筑比例提升，装配式建筑占新建建筑比例提升。3.完成城市建设管理及综合创建年度任务。</p>						<p>1.市考县指标平稳运行。全县 8 家资质上施工企业建筑业产值达 7900 万元。持续拓展城镇发展空间，常住人口城镇化率达 55.24%。2.加快推进 2022 年 50 个“4111H”项目进度，完工项目 37 个，投入使用项目 36 个，年度计划投资 7.873 亿元完成投资 8.87 亿元，占年度计划的 118.9%。加速强镇带村，在加强镇村建设的同时，完成 2 个省级美丽宜居示范村创建任务。加强历史文化保护传承，将西岔河镇抄家庄村黄家院子和陈家坝镇孔家湾村胡氏民居（郑家院子）2 处建筑列为我县首批历史建筑进行保护。3.行业管理规范有序。规范建筑市场各方主体行为，持续加强人民防空工作，加强建设工程质量监督安全监督，开展自建房安全隐患排查整治，加强城镇燃气安全管理。实施城乡环卫一体化暨生活垃圾分类，加强建筑施工扬尘管控，城区 6 处建筑工地安装扬尘在线监测系统。持续巩固农户住房安全成果，持续用力抓好创建工作，常态化抓好疫情防控工作。扎实推进联创、信访、依法行政、招商引资、普法依法治理、社会治安综合治理等各项工作。</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	常住人口城镇化率			较上年提升	较上年提升	10	10			
		质量指标	工程建设质量合国家标准			符合标准	符合标准	10	10			
		时效指标	推进“4111+N”项目进度			项目完工率≥80%	项目完工率≥80%	10	8			
		成本指标	支出不超过财政预算金额			预算执行率100%	预算执行率100%	10	10			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	增加施工企业建筑业产值			≥7000 万元	≥7000 万元	10	10			
		社会效益指标	完成城市建设管理及综合创建年度任务			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	加大生态、环境整治力度			100%	100%	10	10			
可持续影响指标		持续巩固农户住房安全成果、自建房、城镇燃气安全隐患排查等			100%	100%	10	10				

满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	县城居民满意度	98%	98%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡环卫一体化、长角坝片区管网建设、污水处理场运营、雨污管网通信照明、城镇发展专项、垃圾厅建设 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数 800.96 万元，执行数 800.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对县城区域内主次干道、公园广场、东山公园步道、金山公园步道清扫保洁；生活垃圾的收集转运；城区 64 个“三无”小区的环境清扫和垃圾收集；城区范围内公厕（13 座）的保洁、消杀；主次干道两旁的绿化带、公园停车场等绿化的保洁作业；垃圾箱、果皮箱、公交候车站、路牌、灯牌等公共设施的保洁及维护，护栏清洗及沿街小广告清理；绿化养护作业。二是以各镇政府为中心，半径为 500 米的范围，各村委会为中心，半径为 500 米的范围内所覆盖的各组的道路清扫保洁；乡镇垃圾收集转运；公共卫生间的保洁、消杀；袁家庄街道办下属肖家庄村、各镇、村移民安置点的清扫保洁和垃圾收集，绿化养护。下一步改进措施：彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安



全感和满意度。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

2. 长角坝片区管网建设项目绩效自评综述：全年预算数 540 万元，执行数 540 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升改造长角坝东片区污水管网建设水平，通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。长角坝东片区新建污水管网 847m，混凝土检查井  $\Phi 1000\text{mm}$  28 座，管道采用混凝土全包裹，主管网沿河道挡墙抬高至常水位 1 米以上铺设。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

3. 污水处理场运营项目绩效自评综述：全年预算数 180.71 万元，执行数 180.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对佛坪县城城区生活污水集中收集、处理、排放，在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用，每季度收集、处理城区污水量基本等于城区污水排放至 100%，严格按照国际各项规定事项污水处理达到相关标准，及时收集、处理城区污水，保护生态环境，遏制水源污染。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

4. 雨污管网通信照明项目绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）雨污水管网工程：埋设污水管网 6509 米，管径 D300-D600，修建污水检查井 204 座；埋设雨污水管网 4451 米，管径 D300-D1200，修建雨水检查井 147 座；雨污水管材选用 HDPE 排水管。（2）照明工程：照明路灯 99 套。发现的问题：无。下

一步改进措施：无。

5. 城镇发展专项省级排水防涝试点县项目绩效自评综述：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：加强县城区排水防涝设施建设，通过勘察治理进一步提升排水设施排水能力，提高县城防灾减灾能力和保障水平。水下机器人检测河道主管网 9.7km 加固维修检查井 45 座，维修加固管网 700 米，改造管网 847 米，改造检查井 27 座，机器人修补管网检查井渗漏点 175 处。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

6. 餐厨垃圾车生活垃圾压缩车项目绩效自评综述：全年预算数 113.35 万元，执行数 113.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据生活垃圾分类和国卫复审要求，为补齐生活垃圾收集转运设施短板，配备 5 吨餐厨垃圾车 1 辆，5 吨生活垃圾压缩车 1 辆，对城区产生的餐厨和其它生活垃圾进行有序收集清运。餐厨车收集厨余垃圾 2.5 吨/日，全年收集 912.5 吨厨余垃圾；生活垃圾压缩车收集其它生活垃圾 2.5 吨/日，全年收集 912.5 吨其它生活垃圾。餐厨车收集 2 次/日，全年完成 730 次作业；生活垃圾压缩车 2 次/日，全年完成 730 次作业。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

## 城乡环卫一体化项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡环卫一体化项目		
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局	实施单位	佛坪县住房和城乡建设管理局(本级)

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		800.96	800.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		800.96	800.96	—	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>城乡环卫一体化是按照科学发展观的要求，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，通过统一规划，统一安排，彻底解决农村环卫事业发展滞后、垃圾围村、环境脏乱差的问题。营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感和满意度。</p>			<p>一是对县城区域内主次干道、公园广场、东山公园步道、金山公园步道清扫保洁；生活垃圾的收集转运；城区 64 个“三无”小区的环境清扫和垃圾收集；城区范围内公厕（13 座）的保洁、消杀；主次干道两旁的绿化带、公园停车场等绿化的保洁作业；垃圾箱、果皮箱、公交候车站、路牌、灯牌等公共设施的保洁及维护，护栏清洗及沿街小广告清理；绿化养护作业。二是以各镇政府为中心，半径为 500 米的范围，各村委会为中心，半径为 500 米的范围内所覆盖的各组的道路清扫保洁；乡镇垃圾收集转运；公共卫生间保洁、消杀；袁家庄街道办下属肖家庄村、各镇、村移民安置点的清扫保洁和垃圾收集，绿化养护。</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	城区清扫主次道路采用洒水车+洗扫车+电动保洁车，3次/天	100%	100%	10	10	
		质量指标	清扫保洁率、垃圾转运率、垃圾处理率、机械冲洗作业率、绿化养护修剪率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成工作任务及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政专项资金执行	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	改善县城人居环境，建设宜居生活家园，提升县城品位，吸引外来游客，增加旅游收益。	高于上年收益	高于上年收益	10	10		

	社会效益指标	改善县城区居民生活环境，提高居民生活质量	95%	95%	10	10	
	生态效益指标	营造整洁、优美、和谐的城乡人居环境，不断提高群众的获得感、幸福感、安全感和满意度	95%	95%	10	10	
	可持续影响指标	提升县城居民的幸福感和获得感，吸引外来游客，提高知名度	90%	90%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县政府部门、城区居民及外来游客对工作的满意度	95%	95%	10	10
总分					100	100	

## 长角坝片区管网建设项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	长角坝片区管网建设项目							
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）		
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		540	540	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		540	540	—	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				
	提升改造长角坝东片区污水管网建设水平，通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。			提升改造长角坝东片区污水管网建设水平，通过建设施工，把原标高污水管网提升至河道常水位以上，进一步提升长角坝片区的污水收集和污水浓度，提高我县生态环保水平。				
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

标	产出指标 (50分)	数量指标	长角坝东片区新建污水管网 847m,混凝土检查井 $\Phi$ 1000mm28座,管道采用混凝土全包裹,主管网沿河道挡墙抬高至常水位 1米以上铺设	检查井材料为钢筋混凝土结构,管道采用混凝土全包裹,主管网沿河道挡墙抬高至常水位 1米以上铺设	检查井材料为钢筋混凝土结构,管道采用混凝土全包裹,主管网沿河道挡墙抬高至常水位 1米以上铺设	10	10		
		质量指标	工程质量等级	合格	合格	10	10		
		时效指标	资金到账率、开工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目资金拨付	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	10		
		社会效益指标	提升长角坝片区居民生活质量	显著	显著	10	10		
		生态效益指标	提高进水浓度,改善水质环境	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	长角坝东片区水环境持续改善向好	显著	显著	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	长角坝镇政府,教场坝居民及河道周边群众对工作的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10		
	总分						100	100	

## 污水处理场运营项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	污水处理场运营项目						
主管部门	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局(本级)	
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		180.71	180.71	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		180.71	180.71	-	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			
	对佛坪县城城区生活污水集中收集、处理、排放，在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用				对佛坪县城城区生活污水集中收集、处理、排放，在对环境保护、保护水资源安全等方面发挥积极作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每季度收集、处理城区污水量基本等于城区污水排放量	99%	99%	10	10	
		质量指标	严格按照国家各项规定事项，污水处理达到相关标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时收集、处理城区污水	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照相关协议控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进旅游发展、增强城乡一体化	带动相关产业发展	带动相关产业发展	10	10	
		社会效益指标	进一步完善县城人民的生活环境质量	提高人民生活水平、改善人居环境	显著	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境，遏制水源污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	杜绝河道污染，保护水体环境质量	为维持平衡发展提供有力保障	为维持平衡发展提供有力保障	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善群众居住环境，提高生活质量	99%	99%	10	10	
总分						100	100	

## 雨污管网通信照明项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		雨污管网通信照明项目						
主管部门		佛坪县住房和城乡建设管理局		实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		700	700	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		700	700	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	（1）雨污水管网工程：埋设污水管网6509米，管径D300-D600，修建污水检查井204座；埋设雨污水管网4451米，管径D300-D1200，修建雨水检查井147座；雨污水管材选用HDPE排水管。（2）照明工程：照明路灯99套。			（1）雨污水管网工程：埋设污水管网6509米，管径D300-D600，修建污水检查井204座；埋设雨污水管网4451米，管径D300-D1200，修建雨水检查井147座；雨污水管材选用HDPE排水管。（2）照明工程：照明路灯99套。				
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	埋设污水管网6509米，修建污水检查井204座，埋设雨污水管网4451米，修建雨水检查井147座，照明路灯99套	100%	100%	10	10	
		质量指标	严格按照国家各项规定事项，污水处理达到相关标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时收集、处理城区污水	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照相关协议控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	促进旅游发展、增强城乡一体化	带动相关产业发展	带动相关产业发展	10	10	
社会效益指标		进一步完善县城人民的生活环境质量	提高人民生活水平、改善人居环境	显著	10	10		

	生态效益指标	保护生态环境，遏制水源污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	杜绝河道污染，保护水体环境质量	为维持平衡发展提供有力保障	为维持平衡发展提供有力保障	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善群众居住环境，提高生活质量	99%	99%	10	10
总分					100	100	

## 城镇发展专项省级排水防涝试点县项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		城镇发展专项省级排水防涝试点县项目						
主管部门		佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
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		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				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加强县城区排水防涝设施建设，通过勘察治理进一步提升排水设施排水能力，提高县城防灾减灾能力和保障水平。				加强县城区排水防涝设施建设，通过勘察治理进一步提升排水设施排水能力，提高县城防灾减灾能力和保障水平。			
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	改造原排洪沟渠、箱涵3条，沉砂池2座，对河道主管网进行水下机器人检测，维修，加固破损检查井，对破损管网进行维修	水下机器人检测河道主管网9.7Km，加固维修检查井45座，维修加固管网700米，改造管网847米，改造检查井27座，	水下机器人检测河道主管网9.7Km，加固维修检查井45座，维修加固管网700米，改造管网847米，改造检查井27座，	10	10	



			机器人修补管网检查井渗漏点 175 处。	机器人修补管网检查井渗漏点 175 处。			
	质量指标	工程质量等级	优秀	优秀	10	10	
	时效指标	资金到账率、开工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目资金拨付执行率	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	改善城区生态环境，建设宜居家园，吸引外来投资	增加旅游收益	增加旅游收益	10	10	
	社会效益指标	减小甚至解除项目片区山洪对学校、居民的威胁，彻底治理污水乱排，提高项目所在区域机关单位和居民的幸福感	满意	满意	10	10	
	生态效益指标	通过防洪沟渠建设，减少片区水土流失，通过对污水管网检测治理、改造提升，提高进水浓度，改善水质环境	保护和改善生态环境	保护和改善生态环境	10	10	
	可持续影响指标	项目建设所在地环境持续改善向好	持续改善向好	持续改善向好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县政府部门，城区居民及周边群众对工作的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

## 餐厨垃圾车生活垃圾压缩车项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	餐厨垃圾车生活垃圾压缩车项目
------	----------------

主管部门		佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）	
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		113.35	113.35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		113.35	113.35	—	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				
	根据生活垃圾分类和国卫复审要求，为补齐生活垃圾收集转运设施短板，配备5吨餐厨垃圾级车1辆，5吨生活垃圾压缩车1辆，对城区产生的餐厨和其它生活垃圾进行有序收集清运。			根据生活垃圾分类和国卫复审要求，为补齐生活垃圾收集转运设施短板，配备5吨餐厨垃圾级车1辆，5吨生活垃圾压缩车1辆，对城区产生的餐厨和其它生活垃圾进行有序收集清运。				
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	餐厨车收集2次/日，全年完成730次作业；生活垃圾压缩车2次/日，全年完成730次作业。	完成率达 100%	完成率达 100%	10	10	
		质量指标	餐厨车收集厨余垃圾2.5吨/日，全年收集912.5吨厨余垃圾；生活垃圾压缩车收集其它生活垃圾2.5吨/日，全年收集912.5吨其它生活垃圾	达标率 100%	达标率 100%	10	10	
		时效指标	垃圾收集清运及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政专项资金拨付	拨付率 100%	拨付率 100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	改善县城区生活环境，提高居民生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	保障县城区生活环境干净、整洁符合生	符合相关 要求	符合相关 要求	10	10	

			态环境保护相关要求					
		生态效益指标	提升县城居民的幸福感和获得感，吸引外来游客，提高知名度	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	城区居民及外来游客对厨余垃圾和生活垃圾收集、清运工作的满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善县城区生活环境，提高居民生活质量	显著提升	显著提升	10	10	
总分						100	100	

#### （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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8916623。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	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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	3,272.24	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.58	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十、节能环保支出	41	2261.43
八、其他收入	8	0.00	十一、城乡社区支出	42	1041.39
	9				
<b>本年收入合计</b>	10	3,302.82	<b>本年支出合计</b>	23	3302.82
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	3,302.82	<b>总计</b>	26	3302.82

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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
<b>合计</b>		<b>3,302.82</b>	<b>3,302.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	800.96	800.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,460.47	1,460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>3,302.82</b>	<b>78.46</b>	<b>3,224.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	800.96	0.00	800.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	78.46	78.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.35	0.00	113.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,460.47	0.00	1,460.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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	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	3272.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.58	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....					
			十、节能环保支出	42	2261.43	2261.43	0	0
			十一、城乡社区支出	43	1041.39	1010.81	30.58	0
	8							
<b>本年收入合计</b>	9	3302.82	<b>本年支出合计</b>	23	3302.82	3272.24	30.58	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	3302.82	<b>总计</b>	28	3302.82	3272.24	30.58	0

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

公开05表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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		3,272.24	78.46	3,193.78
2129999	其他城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	78.46	78.46	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	800.96	0.00	800.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800.00	0.00	800.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2110302	水体	1,460.47	0.00	1,460.47
2120501	城乡社区环境卫生	113.35	0.00	113.35

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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	71.76	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.84	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.06	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.27	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	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	0.29	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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	0.93	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.8	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	0.02	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.9	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	0.05				
人员经费合计		71.76	公用经费合计				6.71		

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

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

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	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
2121499	其他污水处理 费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121402	代征手续费	0.00	10.58	10.58	0.00	10.58	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

单位：住房和城乡建设管理局（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	0.00	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：佛坪县住房和城乡建设管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
决算数	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	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。