

商南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

在县委、县政府的坚强领导下，住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，及时跟进学习中央经济工作会议精神，围绕高质量发展主线，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，顺利实现经济平稳增长、社会和谐稳定，现将2023年工作总结汇报如下：建成开源路、朝阳路北段、永乐商业街、教场沟移民点等4条道路的照明系统，方便市民夜间出行，完成文明路片区市政管网改造、教场沟片区市政管网改造，完成雨污合流改造11.575千米，新建开源路等6条道路雨污管网，实现雨污分流，污水管网覆盖率逐年提升，新建污水管道9.5千米，雨水管道11.5千米，持续推进县域城镇污水处理提质增效，全力推动全域污水项目建设，目前县城污水处理能力达20000吨/日；综合推进经济可行、形式多样的污泥处理处置方式，目前我县污泥无害化处理率达98%以上。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟订全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2. 拟订城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重

大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3. 负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4. 拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。

5. 拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇、村的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇、村的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6. 负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7. 负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8. 推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟订适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9. 会同有关部门做好城市人防工程和易地建设的规划管理工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县住房和城乡建设局内设办公室、建筑业管理和防震减灾股、城镇建设股3个机构。下设商南县城市管理局、商南县棚户区改造办公室、商南县建设工程质量安全监督站、商南县建筑节能发展中心、商南县城市管理执法大队5个二级单位。

二、部门决算单位构成

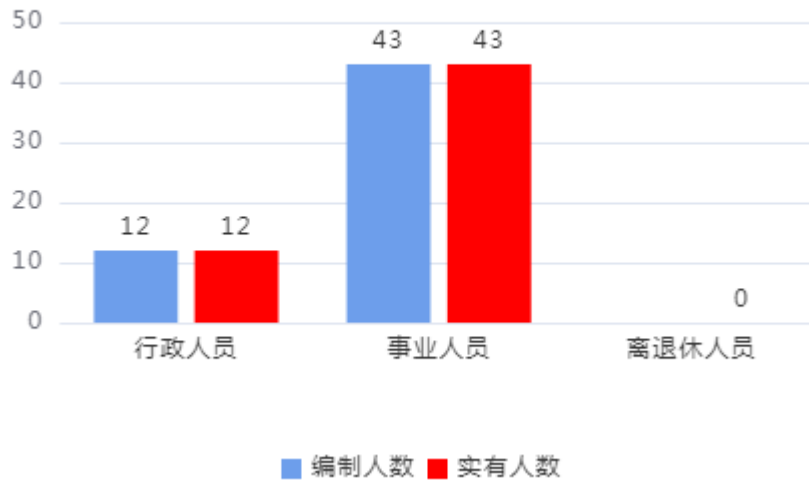
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县住房和城乡建设局本级
2	商南县城市管理局
3	商南县棚户区改造办公室
4	商南县建设工程质量安全监督站
5	商南县建筑节能发展中心
6	商南县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人、事业编制43人；实有人员55人，其中行政12人、事业43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13,290.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,538.59万元，下降10.38%，下降的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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13,290.84万元，其中：财政拨款收入13,290.84万元，占100%。

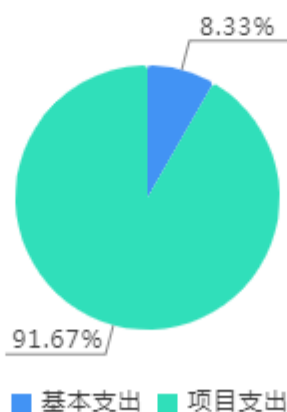
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,290.84万元，其中：基本支出1,107.27万元，占8.33%；项目支出12,183.57万元，占91.67%。

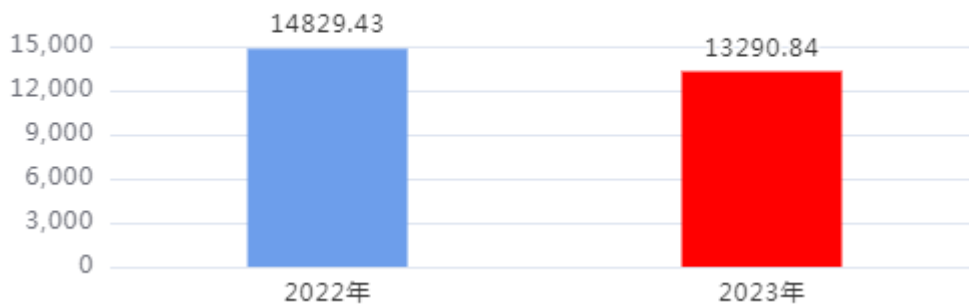
支出结构图



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13,290.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,538.59万元，下降10.38%，下降的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



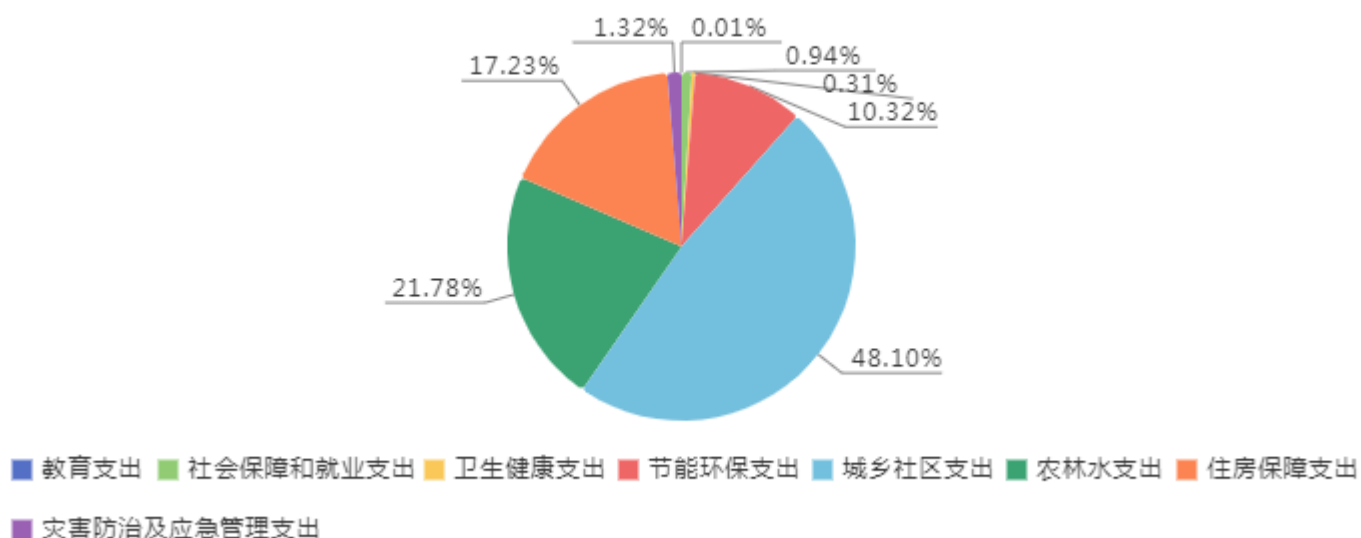
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,383.38万元，支出决算12,920.84万元，完成年初预算的381.89%。占本年支出合计的97.22%。与上年相比，财政拨款支出减少708.59万元，下降5.20%，下降的主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.80万元，新增支出的主要原因是：增加商南县城市管理执法大队执法业务培训费用。

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62.45万元，支出决算68.86万元，完成年初预算的110.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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31.23万元，支

出决算45.28万元，完成年初预算的144.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了机关事业单位职业年金缴费，退休人员补缴以前年度职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算7.33万元，新增支出的主要原因是：有退休人员死亡，增加了死亡抚恤支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.02万元，支出决算14.61万元，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：有新增人员，增加了行政单位医疗保险支出。

6. 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25.27万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：新增雾炮车的运行维护费。

8. 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870.72万元，新增支出的主要原因是：新增商南县污水处理厂一级提标改造工程项目资金支出。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算0万元，支出决算214.35万元，新增支出的主要原因是：更换县垃圾填埋场渗滤液处理设备，追加垃圾填埋场运营支出。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算241.35万元，新增支出的主要

原因是：追加节能环保支出。

11. 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173.03万元，支出决算212.35万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了人员工资、保险等支出。

12. 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19.87万元，支出决算62.24万元，完成年初预算的313.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然灾害风险普查办公经费支出。

13. 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174.96万元，支出决算232.97万元，完成年初预算的133.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市执法人员调资，增加了人员工资、保险等支出。

14. 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55.06万元，支出决算76.13万元，完成年初预算的138.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了朝阳路续建等项目，增加了工程建设管理支出。

15. 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75.88万元，支出决算189.87万元，完成年初预算的250.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了商南县老城区环境综合整治南大街文化路改造提升项目设计、图审、监理等支出。

16. 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0万元，支出决算2,260.27万元，新增支出的主要原因是：新增了聚贤街道路、朝阳路、长新路、世纪

大道等基础设施建设支出。

17. 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448.30万元，支出决算299.34万元，完成年初预算的66.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增了世行贷款陕西可持续城镇发展项目商南子项目资金支出。

18. 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2,264.28万元，支出决算2,058.38万元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调资，增加了工资、保险等支出。

19. 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822.98万元，新增支出的主要原因是：新增了世行贷款陕西可持续城镇发展项目商南子项目设计、监理、勘察等项目前期费用支出。

20. 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）。年初预算0万元，支出决算2,814万元，新增支出的主要原因是：新增了陕西特色小镇发展项目商南子项目建设支出。

21. 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1,119.49万元，新增支出的主要原因是：新增了农村危房改造支出，保障群众住房安全。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算653.78万元，新增支出的主要原因是：新增了2022年老旧小区改造项目支出。

23. 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400万元，新增支出的主要原因是：新增长新路片区老旧小区改造配套基础设施建设项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.03万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的135.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了住房公积金缴费支出。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算170.64万元，新增支出的主要原因是：增加了全国自然灾害综合风险普查住建系统保障经费支出。

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1,107.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费983.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费123.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

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370万元，支出决算370万元，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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算370万元，主要用于：宜居农房改造建设支出。

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16.92万元，支出决算16.92万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待支出增加。

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

2023年度财政拨款安排为商南县城市管理局购置公务用车1辆，预算7万元，支出决算7万元，完成预算的100%。

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8.30万元，支出决算8.30万元，完成预算的100%。主要用于：城市执法用车运行维护等支出。

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费预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.62万元。主要是自建房排查和农村生活垃圾督察。共接待国内来访团组27个，来宾270人次。

(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81.67万元，支出决算81.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少62.16万元，下降的主要原因是：压缩了机关运行经费。

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13辆，其中应急保障用车4辆，执法执勤用车9辆。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1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，2023年度我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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按时完成了目标任务，取得了良好成效。

本部门在部门决算中反映农村生活垃圾治理环卫一体化项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5472.56万元，占部门预算项目支出总额的41%。

（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95，全年预算数5472.56万元，执行数5472.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：部分资金拨付及时性不够，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前安排，及时和财政部门沟通对接，优化资金拨付流程，确保各项资金及时拨付，保障各项工作任务高效完成。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		商南县住房和城乡建设局									
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			
任务 1	商南县污水处理厂一级提标改造项目	完成	418.90	418.90		418.90	418.90		—	100%	—
任务 2	朝阳路续建建设项目	完成	648.00	648.00		648.00	648.00		—	100%	—
任务 3	农村生活垃圾治理环卫一体化项目	完成	213.88	213.88		213.88	213.88		—	100%	—
任务 4	金丝峡生态旅游特色小镇项目	完成	500.00	500.00		500.00	500.00		—	100%	—
任务 5	聚贤街道路几街区综合改造项目	完成	500.00	500.00		500.00	500.00		—	100%	—
任务 6	世纪大道建设工程建设项目	完成	300.00	300.00		300.00	300.00		—	100%	—
任务 7	危房改造项目	完成	410.35	410.35		410.35	410.35		—	100%	—
任务 8	环卫市场化运营费项目	完成	1544.53	1544.53		1544.53	1544.53			100%	
任务 9	绿化托管运营费项目	完成	79.45	79.45		79.45	79.45			100%	
任务 10	污水处理厂运营费项目	完成	448.30	448.30		448.30	448.30			100%	
任务 11	县城照明设施委托管理费项目	完成	409.15	409.15		409.15	409.15			100%	
金额合计			5472.56	5472.56		5472.56	5472.56		10	100%	10
标年度完成总体情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	完成城市建设项目,农村危房改造、农村生活垃圾治理等重点工作,改善城市环境,拉大城市框架,提高群众生活幸福度。					全部完成					
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	涉及镇办数量			10 个镇办	100%	20	18		
		质量指标	政策执行率			≥100%	100%	10	9		
		时效指标	资金拨付及时率			≥96%	100%	10	8		
		成本指标	资金金额			8061.31万元	8061.31万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	建设城市项目,带动就业			96%	96%	5	5		
		社会效益指标	拉大城市框架,提升生活水平			96%	96%	5	5		
		生态效益指标	改善人居环境			≥96%	100%	10	10		
可持续影响指标		可持续影响			长期	长期	10	10			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%	96%	10	10
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映商南县污水处理厂一级提标改造项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商南县污水处理厂一级提标改造项目绩效自评综述：全年预算数418.9万元，执行数418.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

2. 朝阳路续建建设项目绩效自评综述：全年预算数648万元，执行数648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

3. 农村生活垃圾治理环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数213.88万元，执行数213.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。发现的问题及原因：资金拨付存在滞后现象，原因是业务人员之间沟通协调力度不够，造成部分资金未按进度拨付，下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时足额拨付到位。

4. 金丝峡生态旅游特色镇项目绩效自评综述：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：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

5. 聚贤街道路几街区综合改造项目绩效自评综述：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：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

6. 世纪大道建设工程建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

7. 危房改造项目绩效自评综述：全年预算数410.35万元，执行数410.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

8. 环卫市场化运营费项目绩效自评综述：全年预算数1544.53万元，执行数1544.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.58万吨。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：进一步提高生产效率，节约成本。

9. 绿化托管运营费项目绩效自评综述：全年预算数79.45万元，执行数79.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区街道保洁、绿地维护。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

10. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数448.30万元，执行数448.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成城区污水收集处理。发现的问题及原因：财政困难，运营维护费不足。下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

11. 县城照明设施委托管理费项目绩效自评综述：全年预算数409.1473万元，执行数409.1473万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%。发现的问题及原因：照明设施增多，维修费增加，经费不足。下一步改进措施：增加维护管养资金，保证照明事业的健康发展。

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳路续建建设项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	648.0	648.0	648.0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	648.0	648.0	648.0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设城市项目，拉大城市框架，确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	道路长度	514.2米	514.2米	20	20	
		质量指标	工程完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后；改进措施：强化协作、提前谋划，确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	方便居民生产生活，带动就业	96%	96%	10	10	
		社会效益指标	建设城市项目，带动县域经济发展	96%	96%	10	8	资金拨付提升力度有待加大；改进措施：积极对接上级部门，增大补贴标准提升幅度
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	政策宣传不够，少数对象不了解政策；改进措施：强化宣传
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		危房改造项目							
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		410.4	410.4	410.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		410.4	410.4	410.4	—	100%	—
		上年结转资		0.0	0	0	—		—
		其他资金		0	0	0	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	危房改造项目，保证农村住房安全。				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	偏差原因分析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	危房改造数量	55户	55户	20	20		
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶 有滞后；改进措施：强化 协作、提前谋划，确保资 金及时到位	
		成本指标	危房改造补助标准	20000	20000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益标	不涉及						
		社会效益标	危房改造项目，保证农 村住房安全	96%	96%	20	18		
		生态效益标	不涉及						
		可持续影 响指标	可持续影响	长期	长期	10	10		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	≥95%	99%	10	9		
总分						100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聚贤街道路几街区综合改造项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位	商南县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	500.0	500.0	500.0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500.0	500.0	500.0	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路面改造面积	18500平方米	18500平方米	20	20	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动县域经济发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		世纪大道建设工程建设项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	300.0	300.0	300.0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300.0	300.0	300.0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	化解建设项目金额	3000000	3000000	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动县域经济发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	95	

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金丝峡生态旅游特色小镇项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	500.0	500.0	500.0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500.0	500.0	500.0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位,带动旅游发展。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及镇办	金丝峡镇	金丝峡镇	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动旅游发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	95	

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县污水处理厂一级A提标改造项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	418.9	418.9	418.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	418.9	418.9	418.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	减少污染物排放，加快建设生态文明建设。			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	构筑物用地面积	6080m ²	6080m ²	20	20	
		质量指标	工程完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后；改进措施：强化协作、提前谋划，确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	改善居民生活环境	96%	96%	10	9	
		生态效益指标	提高水体质量	96%	96%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村生活垃圾治理环卫一体化项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	214	214	214	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	214	214	214	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	实施农村基础设施项目,改善农村生活环境,提升群众生活水平。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	涉及镇办领域	10个镇办	10个镇办	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	改善居民生活环境	96%	96%	10	8	
		生态效益指标	提高水体质量	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	政策宣传不够,少数对象不了解政策;改进措施:强化宣传
总分						100	95	

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	环卫市场化运营费项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1544.53	1544.53	1544.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1544.53	1544.53	1544.53	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障城区、乡镇垃圾得到及时收集处理			全面及时收集处理城区及各乡镇垃圾4.58万吨				
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	城区及乡镇收集的垃圾	10个镇办	10个镇办	15	15	
		质量指标	垃圾收集处理率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	12小时/天	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	创园验收，吸引外资	≥99%	≥99%	10	10	
		社会效益指标	增加农民工收入	30人	30人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	垃圾处理达 标率97%	垃圾处理达标 率97%	5	5	
		可持续影响指 标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	100%	100%	10	8	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	绿化托管运营费项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	79.45	79.45	79.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.45	79.45	79.45	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障城市道路干净整洁			保障城市道路干净整洁				
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	县城绿地、苗木	及时维护绿 地	绿地维护及 时	15	15	
		质量指标	绿地维护率	100%	100%	15	15	
		时效指标	每天工作时间	8小时/天	14小时/天	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	创园验收, 吸引外资	大于99%	大于99%	10	10	
		社会效益指标	扩大农民工就业	423人	492人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指 标	可持续影响	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意 度	100%	100%	10	8	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	污水处理厂运营费项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	448.30	448.30	448.30	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	448.30	448.30	448.30	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	全面完成城区污水收集处理			全面完成城区污水收集处理				
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	处理全县污水	400万吨/年	400万吨/年	15	15	
		质量指标	出水质量达标	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保每天在线数据上传率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	节能减排	大于98%	大于98%	10	10	
		社会效益指标	解决就业	35人	35人	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	大于98%	大于98%	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标（ 10分 ）	服务对象满意度 指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分					100	97		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县城照明设施委托管理费项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南县城市管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	409.15	409.15	409.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	409.15	409.15	409.15	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%			城市道路装灯率达到98%，城市道路照明设施完好率达到98%				
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	城市道路装灯设施	400万吨/年	400万吨/年	15	15	
		质量指标	城市道路装灯率	100%	100%	15	15	
		时效指标	确保每天开灯时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制在预算内			10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	增加农民工收入	35人	35人	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	大于98%	大于98%	5	5	
		可持续影响指 标	项目持续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意	100%	100%	10	8	
总分					90	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

按照商南县财政局《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（商南财发〔2024〕204号）要求，本单位对2023年度商南县城区环卫作业托管运营项目开展了财政重点项目绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为“A”。详见第五部分附件所附报告《2023年度商南县城区环卫作业托管运营项目绩效评价报告》。

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. 商南县住房和城乡建设局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的商南县住房和城乡建设局本级、商南县城市管理局、商南县棚户区改造办公室、商南县建设工程质量安全监督站、商南县建筑节能发展中心、商南县城市管理执法大队单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6326882。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：商南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	12,920.84	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	370.00	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	0.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	121.47
	9		九、卫生健康支出	39	39.88
	10		十、节能环保支出	40	1,333.43
	11		十一、城乡社区支出	41	6,214.54
	12		十二、农林水支出	42	2,814.00
	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	2,226.08
	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	170.64
	23		二十三、其他支出	53	370.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13,290.84	本年支出合计	57	13,290.84
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	
总计	30	13,290.84	总计	60	13,290.84

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：商南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	13,290.84	13,290.84					
205	教育支出	0.80	0.80					
20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47					
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28					
20808	抚恤	7.33	7.33					
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33					
210	卫生健康支出	39.88	39.88					
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27					
211	节能环保支出	1,333.43	1,333.43					
21103	污染防治	1,092.07	1,092.07					
2110301	大气	7.00	7.00					
2110302	水体	870.72	870.72					
2110304	固体废弃物与化学品	214.35	214.35					
21104	自然生态保护	241.35	241.35					
2110402	农村环境保护	241.35	241.35					
212	城乡社区支出	6,214.54	6,214.54					
21201	城乡社区管理事务	773.56	773.56					

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
2120101	行政运行	212.35	212.35					
2120102	一般行政管理事务	62.24	62.24					
2120104	城管执法	232.97	232.97					
2120106	工程建设管理	76.13	76.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.87	189.87					
21203	城乡社区公共设施	2,559.61	2,559.61					
2120303	小城镇基础设施建设	2,260.27	2,260.27					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	299.34					
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	2,058.38					
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	2,058.38					
21299	其他城乡社区支出	822.98	822.98					
2129999	其他城乡社区支出	822.98	822.98					
213	农林水支出	2,814.00	2,814.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00	2,814.00					
2130504	农村基础设施建设	2,814.00	2,814.00					
221	住房保障支出	2,226.08	2,226.08					
22101	保障性安居工程支出	2,173.28	2,173.28					
2210105	农村危房改造	1,119.49	1,119.49					
2210108	老旧小区改造	653.78	653.78					
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00	400.00					
22102	住房改革支出	52.81	52.81					
2210201	住房公积金	52.81	52.81					
224	灾害防治及应急管理支出	170.64	170.64					
22406	自然灾害防治	170.64	170.64					
2240601	地质灾害防治	170.64	170.64					
229	其他支出	370.00	370.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	370.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00	370.00					

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：商南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	13,290.84	1,107.27	12,183.57			
205	教育支出	0.80	0.80				
20508	进修及培训	0.80	0.80				
2050803	培训支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47				
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28				
20808	抚恤	7.33	7.33				
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33				
210	卫生健康支出	39.88	39.88				
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27				
211	节能环保支出	1,333.43		1,333.43			
21103	污染防治	1,092.07		1,092.07			
2110301	大气	7.00		7.00			
2110302	水体	870.72		870.72			
2110304	固体废弃物与化学品	214.35		214.35			
21104	自然生态保护	241.35		241.35			
2110402	农村环境保护	241.35		241.35			
212	城乡社区支出	6,214.54	892.31	5,322.22			
21201	城乡社区管理事务	773.56	623.80	149.76			

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
2120101	行政运行	212.35	212.35				
2120102	一般行政管理事务	62.24		62.24			
2120104	城管执法	232.97	200.69	32.28			
2120106	工程建设管理	76.13	67.13	9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.87	143.64	46.23			
21203	城乡社区公共设施	2,559.61	0.60	2,559.01			
2120303	小城镇基础设施建设	2,260.27		2,260.27			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	0.60	298.75			
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47			
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47			
21299	其他城乡社区支出	822.98		822.98			
2129999	其他城乡社区支出	822.98		822.98			
213	农林水支出	2,814.00		2,814.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00		2,814.00			
2130504	农村基础设施建设	2,814.00		2,814.00			
221	住房保障支出	2,226.08	52.81	2,173.28			
22101	保障性安居工程支出	2,173.28		2,173.28			
2210105	农村危房改造	1,119.49		1,119.49			
2210108	老旧小区改造	653.78		653.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	52.81	52.81				
2210201	住房公积金	52.81	52.81				
224	灾害防治及应急管理支出	170.64		170.64			
22406	自然灾害防治	170.64		170.64			
2240601	地质灾害防治	170.64		170.64			
229	其他支出	370.00		370.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00		370.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00		370.00			

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：商南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收入	1	12,920.84	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	370.00	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	0.80	0.80		
	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	121.47	121.47		
	9		九、卫生健康支出	41	39.88	39.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,333.43	1,333.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,214.54	6,214.54		
	12		十二、农林水支出	44	2,814.00	2,814.00		
	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	2,226.08	2,226.08		
	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	170.64	170.64		
	23		二十三、其他支出	55	370.00		370.00	
	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				
本年收入合计	27	13,290.84	本年支出合计	59	13,290.84	12,920.84	370.00	
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				
合计	32	13,290.84	合计	64	13,290.84	12,920.84	370.00	

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

编制部门：商南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	12,920.84	1,107.27	11,813.57
205	教育支出	0.80	0.80	
20508	进修及培训	0.80	0.80	
2050803	培训支出	0.80	0.80	
208	社会保障和就业支出	121.47	121.47	
20805	行政事业单位养老支出	114.14	114.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.86	68.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.28	45.28	
20808	抚恤	7.33	7.33	
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	
210	卫生健康支出	39.88	39.88	
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	25.27	25.27	
211	节能环保支出	1,333.43		1,333.43
21103	污染防治	1,092.07		1,092.07
2110301	大气	7.00		7.00
2110302	水体	870.72		870.72
2110304	固体废弃物与化学品	214.35		214.35
21104	自然生态保护	241.35		241.35
2110402	农村环境保护	241.35		241.35
212	城乡社区支出	6,214.54	892.31	5,322.22
21201	城乡社区管理事务	773.56	623.80	149.76
2120101	行政运行	212.35	212.35	

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
2120102	一般行政管理事务	62.24		62.24
2120104	城管执法	232.97	200.69	32.28
2120106	工程建设管理	76.13	67.13	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.87	143.64	46.23
21203	城乡社区公共设施	2,559.61	0.60	2,559.01
2120303	小城镇基础设施建设	2,260.27		2,260.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	299.34	0.60	298.75
21205	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47
2120501	城乡社区环境卫生	2,058.38	267.91	1,790.47
21299	其他城乡社区支出	822.98		822.98
2129999	其他城乡社区支出	822.98		822.98
213	农林水支出	2,814.00		2,814.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00		2,814.00
2130504	农村基础设施建设	2,814.00		2,814.00
221	住房保障支出	2,226.08	52.81	2,173.28
22101	保障性安居工程支出	2,173.28		2,173.28
2210105	农村危房改造	1,119.49		1,119.49
2210108	老旧小区改造	653.78		653.78
2210199	其他保障性安居工程支出	400.00		400.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	
2210201	住房公积金	52.81	52.81	
224	灾害防治及应急管理支出	170.64		170.64
22406	自然灾害防治	170.64		170.64
2240601	地质灾害防治	170.64		170.64

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：商南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	963.45	302	商品和服务支出	123.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.67	30201	办公费	56.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.46	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.81	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	117.99	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.86	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.28	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	94.18	30211	差旅费	8.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.52	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	20.50	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	1.62	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	11.75	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	2.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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	8.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.65			
人员经费合计		983.95	公用经费合计					123.32

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：商南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		370.00	370.00		370.00	
229	其他支出		370.00	370.00		370.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	

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：商南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	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：商南县住房和城乡建设局

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	16.92		15.30	7.00	8.30	1.62		
决算数	16.92		15.30	7.00	8.30	1.62		

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

商南县城环卫作业托管运营项目 绩效自评报告

根据《商南县财政局关于印发 2024 年预算绩效管理重点工作要点的通知》（商南财发[2024]87 号）文件要求，按照财政支出绩效评价管理暂行办法的有关规定，县城管局组织相关单位和人员，根据拟定的评价方案，于 2024 年 4 月上旬开始对城区环卫作业托管运营项目全面开展绩效自评工作，目前评价工作已基本结束，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

为了进一步加强城市市容卫生管理，为市民创造良好的生活和工作环境，促进城市文明建设，县政府 2015 年第十六次常务会议、2016 年第五次常务会议研究决定，商南县城实施环卫工作市场化运作。商南县城城市管理局于 2017 年 6 月采取政府购买服务的方式，公开招聘陕西顺腾承盛城市服务有限公司负责城区环境卫生工作，合同一年一签。

2020 年 8 月商南县城城市管理局委托陕西正德资产评估有限公司对商南县环卫托管运营情况进行了综合评估，陕西顺腾承盛城市服务有限公司能够按照《商南县城环卫作业托管运营协议书》和《商南县城环卫作业托管运营考核办法》相关规定，积极运作，城区垃圾清扫、收集、中转、运输形成系统化作业，配套设施设备日渐完善，功能齐全，改善了县城人居环境，提升了城市形象，取得了良好的社会效益，符合县政府对县城环卫作业

托管运营管理要求。

城区环卫作业运营范围包括：城区所有道路、花园、公园、绿地、广场、背街小巷；城区内的所有公厕，建成区“七沟一河”，城中村、城乡结合部；县城迎宾大道（二期）、商隄路、工业大道、沐河路、神州路、秀水路、幸福路（二期）、司法局路、移民路等共 380400m²；托管区域内河道、公厕、垃圾中转站；西街公共部分面积 50579m²（含绿化带、人行道、车行道、广场）。

二、项目实施及管理情况

1、城区环卫作业项目年初预算为 15445300.00 元，执行中未调整预算，年底全部拨付到位。作业月考评总分均为 100 分，采取百分制倒扣分形式，低于 100 分，高于 90 分，每降低 1 分扣 100 元；低于 90 分为作业质量不达标，每降低 1 分从托管运营费用中扣 10000 元，同时托管运营单位作出书面检讨并予以整改。作业月考评总分达 95 分（含 95 分）以上，奖励 50000 元，90-94 分奖 30000 元，低于 90 分为作业质量不达标，不予奖励。

按照平常随机抽查和综合评估考核相结合的办法确定评估考核结果，核算当月协议价款及奖励资金，结算费用次月支付。

2、城区环卫作业项目经费严格执行《中华人民共和国会计法》《会计准则》等相关财务制度和财务审批流程，做到支付依据充分、手续合法合规、会计核算规范，规范使用资金，专款专用。具体拨付流程如下：

(1) 县城管局环卫股依照日常检查情况进行作业质量考核评分。

(2) 县城管局环卫股依照考核办法初审，核准当月经费，

若有扣款需说明扣款事由。

(3) 环卫作业公司签署意见并返回考核表。

(4) 县城管局环卫股进行资料汇总，报分管领导审核，审核后报财务室。

(5) 财务室依照每月支出计划，相关资料备案，完成拨付。

三、项目绩效情况

城区环卫作业托管运营服务项目作为一项常态化环境综合治理工作，为辖区内居民生活提供了清洁优美的居住环境，居民整体满意度较高，经问卷调查统计，被调查受益群体满意度达95%以上。项目的功能实现程度及社会效益明显。

四、评价结果

(一) 项目决策方面

在决策方面合理安排施工时间，充分利用资金，科学分配项目实施。

(二) 项目管理指标

在财务支出、组织实施、资金到位、资金使用上基本达到有效实施、科学管理。

(三) 项目效果方面

在完成质量、提升市容市貌、完成进度上基本达到要求。

总体上看，城区环卫作业托管运营项目，实际计划金额15445300.00元，项目资金在管理决策、完成效果方面取得了较好的效果。

五、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1、部分地段由于建筑施工、人员车辆流动性大，不好开展机械化作业，保洁难度大；

2、群众环境卫生保洁意识不够强，垃圾乱放乱倒现象比较突出；

3、居民院落内垃圾分类实施较难，环保意识不强。

（二）改进措施

1、及时处理问题地段的垃圾，避开高峰期错时段进行机械化作业，增加人工作业，及时安排环卫人员进行保洁。

2、加强对群众环境卫生保洁意识宣传教育，加大环境卫生保护政策宣传。

3、明确分管负责制度，合理分配工作，加强监督。