

**安康市住房和城乡建设局（汇总）
2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1. 贯彻住房城乡建设、防震减灾等领域方针政策及法律法规，结合本市实际拟订具体规定。
2. 研究城乡建设战略，拟订发展目标；指导城乡建设、公用事业发展，监管城镇污水垃圾处理，负责园林城市创建考核。
3. 拟订中心城市市政基础设施及供水、燃气等公用事业规划并组织建设维护，负责绿化、内涝防治及燃气安全监管。
4. 指导村镇建设、农房建设与危房改造，推进小城镇、文旅名镇等建设及人居环境改善，保护历史文化名城（镇、村），负责相关创建申报。
5. 负责住房保障工作，制定公（廉）租房、棚改等政策及规划，实施中心城市相关项目，监督保障性安居工程资金使用。
6. 指导房改工作，拟订住房政策；指导住房公积金管理，监督资金安全，负责公积金行政执法。
7. 监管房地产业及市场，制定相关制度；负责房企资质管理，中心城市商品房预售许可、房屋征收及城镇房屋安全监管。
8. 指导建筑管理，制定勘察设计、施工等领域制度；监管建筑市场主体，指导施工安全与质量，负责中心城市相关工程招投标、施工许可等，监管企业资质，统筹建筑业劳保及建筑节能。
9. 负责防震减灾监督管理及中心城市规划区行政执法，制定抗震标准，指导监督抗震设防及安全性评价。
10. 推广城乡建设新技术，开展行业培训，审定城市雕塑，保护重点建

筑。

11. 完成市委、市政府交办任务。

12. 按相对集中行政许可权改革要求，相关行政许可划转事宜按规定执行。

（二）内设机构

市住房和城乡建设局内设办公室、人事教育科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建筑业管理科、建设工程消防监管科等7个内设机构。

二、部门决算单位构成

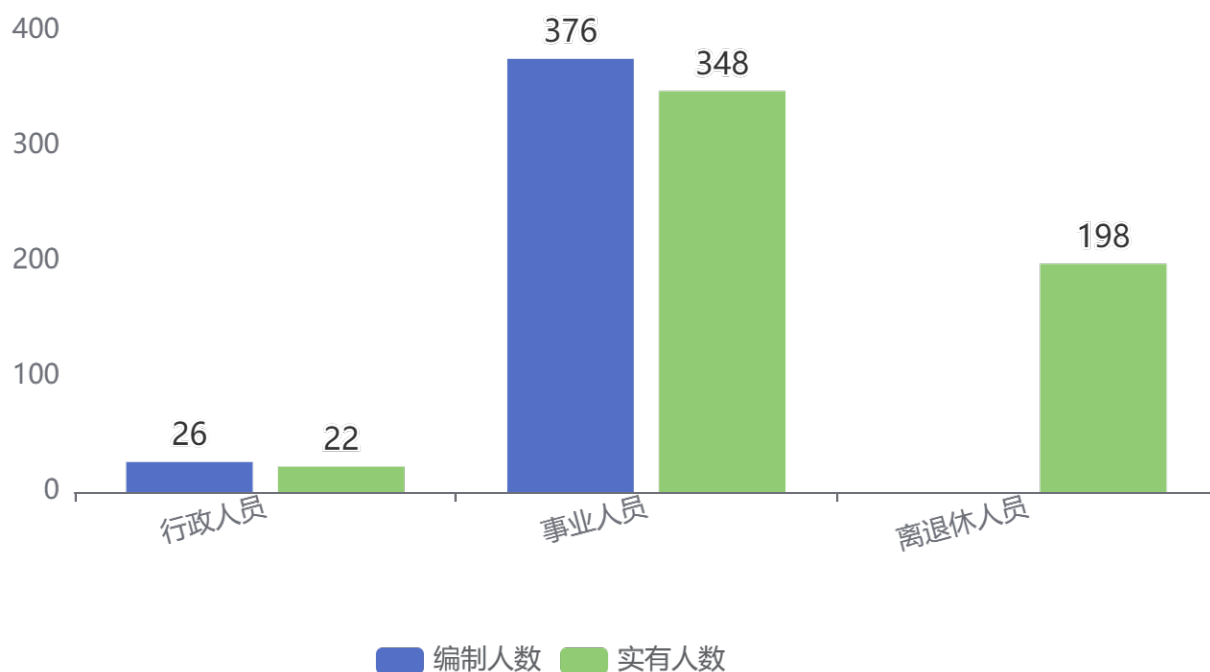
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及14个二级预算单位：

单位名称
安康市住房和城乡建设局（机关）
安康市住房公积金经办中心
安康市地震监测站
安康市中心城区房产交易与物业事务中心
安康市保障性住房管理中心
安康市市政园林处
安康中心城区房屋征收经办处
安康中心城镇污水垃圾处理监测中心
安康市建筑技术服务中心
安康市建设工程质量安全监督中心站
安康市城市建设档案馆
安康市村镇建设指导中心
安康市燃气工作站
安康市消防技术服务中心
安康市城市建设项目服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制403人，其中行政编制26人，事业编制376人；实有人员370人，其中行政22人、事业348人。单位管理的离退休人员198人。

本年人员结构图

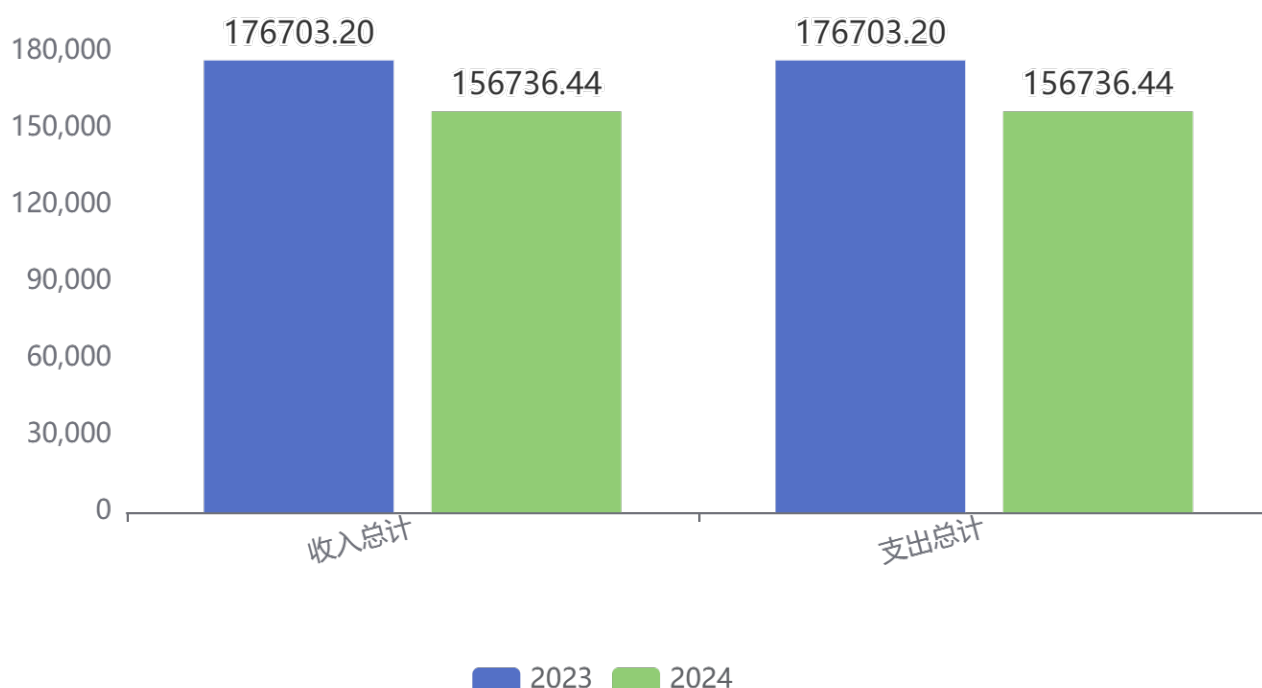


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

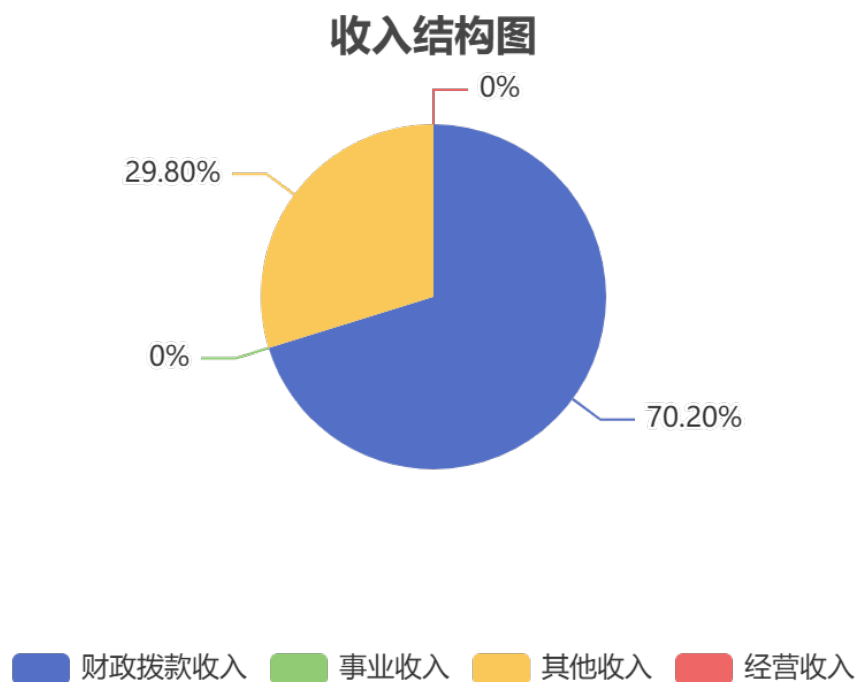
2024年度收入总计、支出总计均为156736.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19966.76万元，下降11.30%，下降的主要原因是：受经济下行影响，本级财力保障不足，中省专项减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



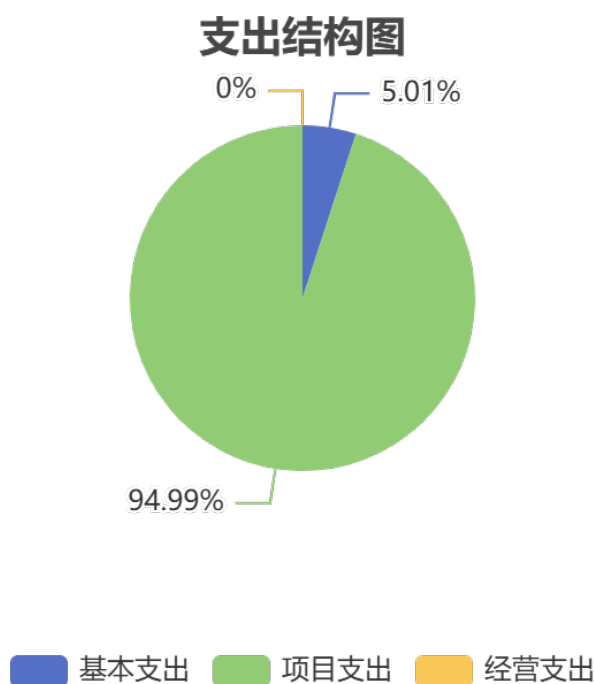
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计152128.06万元，其中：财政拨款收入106798.64万元，占70.20%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45329.42万元，占29.80%。



三、支出决算情况说明

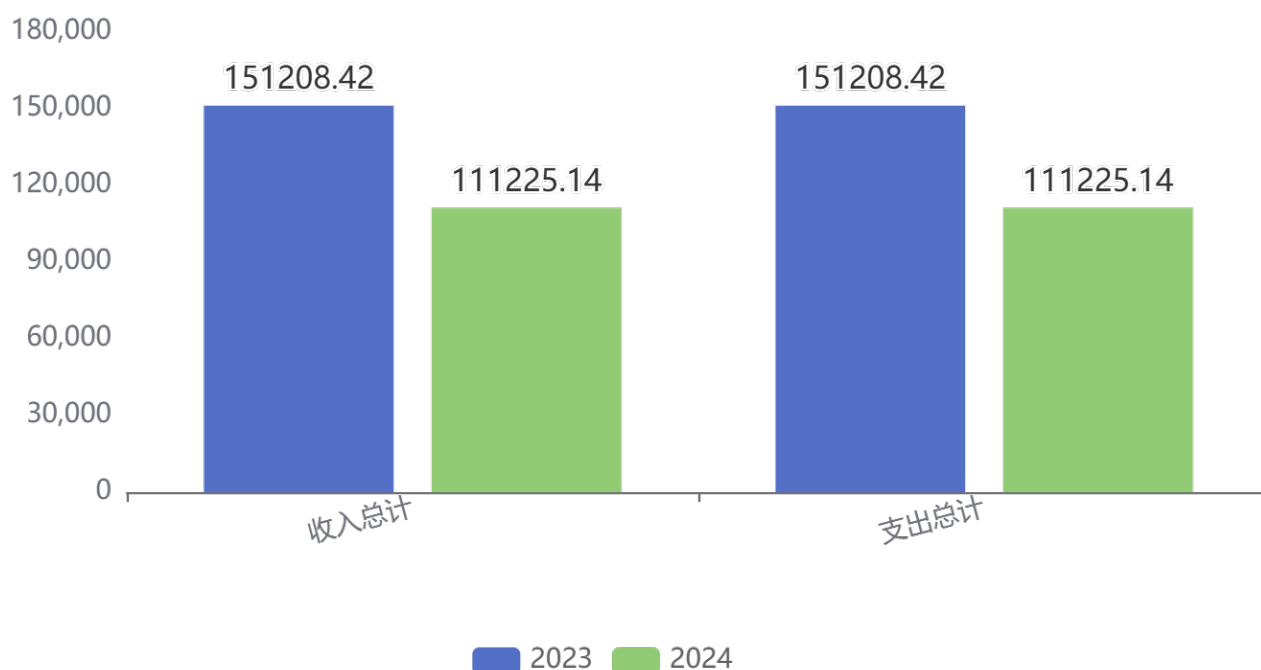
2024年度本年支出合计145427.39万元，其中：基本支出7287.95万元，占5.01%；项目支出138139.44万元，占94.99%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为111225.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少39983.28万元，下降26.44%，下降的主要原因是：一是中省专项资金减少，二是2024年受本级财力影响，城市运行维护费减少。

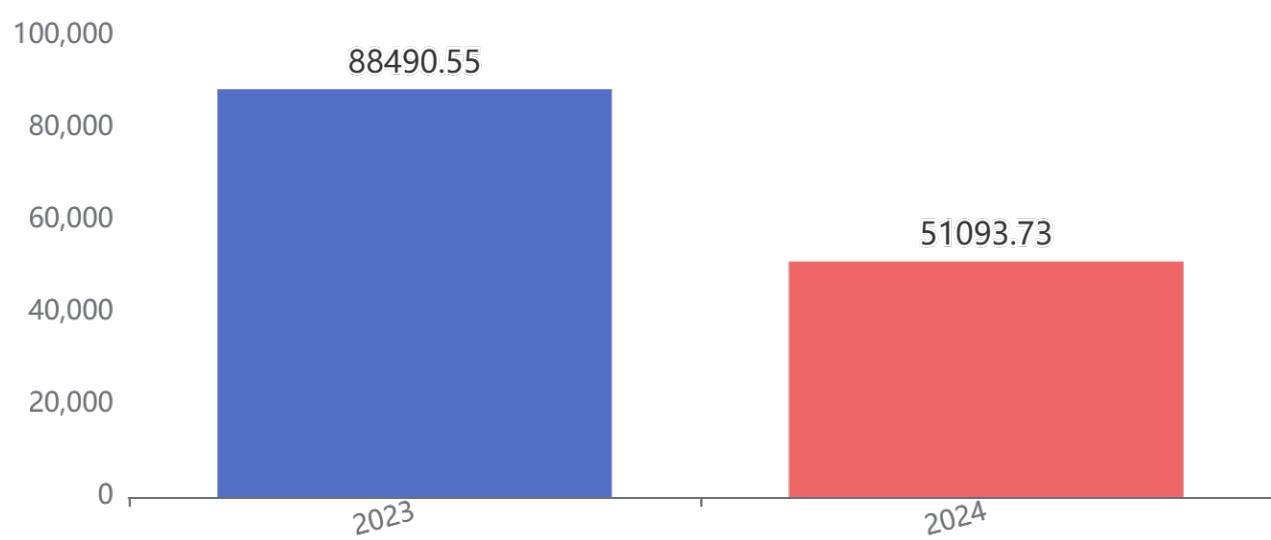
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



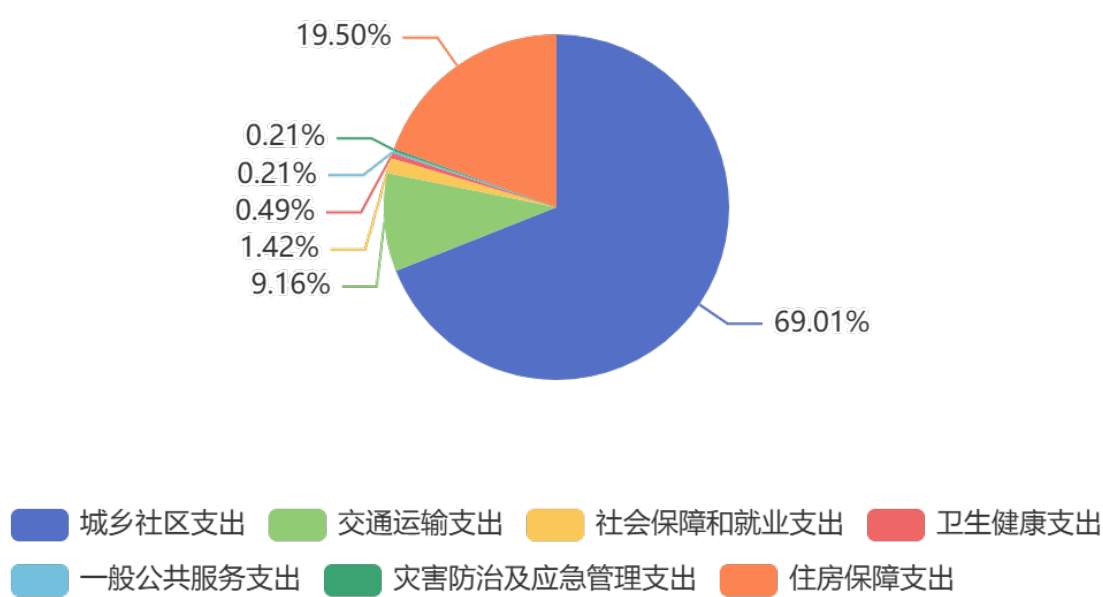
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6256.87万元，全年预算51093.73万元，支出决算51093.73万元，完成年初预算的816.60%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的35.13%。与上年相比，财政拨款支出减少37396.82万元，下降42.26%，下降的主要原因是：年初预算仅仅包含单位人员运行经费，年中追加各类专项资金。

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. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算93.81万元，全年预算105万元，支出决算105.00万元，完成年初预算的111.93%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入，工资经费追加。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，全年预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他一般公共服务支出为追加2023年度奖励性绩效。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算10.99万元，全年预算10.84万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的98.64%，完成全年预算的100.00%。。

4. 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24.48万元，全年预算25.79万元，支出决算25.79万元，完成年初预算的105.35%，完成全年预算的100.00%。。

5. 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584.10万元，全年预算591.75万元，支出决算591.75万元，完成年初预算的101.31%，完成全年预算的100.00%。。

6. 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0万元，全年预算59.83万元，支出决算59.83万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。
。

7. 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，全年预算12.94万元，支出决算12.94万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算死亡抚恤，年中追加。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，全年预算0.6万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人事务局转来退役军人经费0.6万元。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23万元，全年预算22.7万元，支出决算22.70万元，完成年初预算的98.70%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出调减。

10. 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24.82万元，全年预算19.85万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的79.98%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出调减。

11. 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161.50万元，全年预算163.10万元，支出决算163.10万元，完成年初预算的100.99%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年有补缴以前年度未交额度。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算67.86万元，全年预算66.85万元，支出决算66.85万元，完成年初预算的98.51%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出调减。

13. 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323.82万元，全年预算307.95万元，支出决算307.95万元，完成年初预算的95.10%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年人员调出调减。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算1000.00万元，支出决算1000.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的诚信路建设资金和安康市景泰新居廉（公）租房小区10号楼项目及南大门建设资金。

15. 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0万元，全年预算1410.00万元，支出决算1410.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市运行维护项目资金。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算1209.00万元，全年预算1402.00万元，支出决算1402.00万元，完成年初预算的115.96%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项资金。

17. 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2603.06万元，全年预算2603.06万元，支出决算11702.41万元，完成年初预算的449.56%，完成全年预算的449.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加省市专项资金。

18. 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226.43万元，全年预算263.78万元，支出决算263.78万元，完成年初预算的116.50%，完成全年预算的100.00%。决算

数大于年初预算数的主要原因是追加省市专项资金。

19. 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，全年预算16950万元，支出决算16950.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年中追加“两桥一路”建设项目和长春片区棚户区改造开发建设PPP项目等资金。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算216.17万元，全年预算2224.67万元，支出决算2224.67万元，完成年初预算的1029.13%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了城建PPP项目2024年度政府付费部分 和2024中心城市市政设施安全运维及项目建设资金等。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，全年预算4680万元，支出决算4680.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加七里沟立交项目建设资金。

22. 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，全年预算659万元，支出决算659.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是安康中心城区长兴小区老旧小区改造配套基础设施项目。

23. 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0万元，全年预算377.10万元，支出决算377.10万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心城区老旧小区改造第二批财政资金。

24. 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，全年预算5667万元，支出决算5667.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年城镇老旧小区改造项目。

25. 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，全年预算500万元，支出决算500.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是西安铁路局安康建筑段家属区老旧小区改造配套基础设施项目。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算422.09万元，全年预算482.55万元，支出决算482.55万元，完成年初预算的114.32%，完成全年预算的100.00%。。

27. 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，全年预算2276.61万元，支出决算2276.61万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是城建PPP项目2024年度政府付费及老旧小区改造资金。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算66.78万元，全年预算66.78万元，支出决算66.78万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.72万元，全年预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算25万元，全年预算40.45万元，支出决算40.45万元，完成

年初预算的161.80%，完成全年预算的100.00%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6583.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5775.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费807.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024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59175.20万元，支出决算58820.40万元，年末结转和结余354.80万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算3384.61万元，主要用于于棚户区还本付息。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算300.00万元，主要用于于城市基础设施配套费的缴纳。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他

城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算17843.92万元，主要用于城市基础设施配套费的缴纳以及棚户区改造还本付息的支出。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算3000.00万元，主要用于专项债券资金安排的水环境资金。

5. 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3907.18万元，主要用于污水处理费中安排的水环境资金。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算3543.07万元，主要用于用于棚户区改造支出的还本付息支出。

7. 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26841.62万元，主要用于置换债以及专项债券安排的清理企业欠款的资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.65万元，全年预算10.65万元，支出决算10.65万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.35万元，支出决算7.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，。主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算3.35万元，支出决算3.30万元，完成预算的98.51%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

国内公务接待支出3.30万元。主要是本部门上级单位 与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导业务发生的接待支出。共接待国内来访团组81个，来宾301人次

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算4万元，全年预算4万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数较上年上升的主要原因是本年度在人才培养领域资金投入较上年提升。。主要用于：开展住房公积金相关业务培训和青年人才培优计划。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算170.86万元，支出决算124.63万元，完成预算的72.94%。支出决算比上年下降172.26万元，主要原因是2024年

继

续落实压缩一般性支出，利用上年度结余，同时盘活闲余资金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共223.06万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出201.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额223.06万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.05万元，占授予中小企业合同金额的13.47%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中主要领导干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目支出均完成项目支出绩效目标，在具体指标分解上，产出指标主要偏重于城市建设管理、建筑业发展、老旧小区改造、棚户区改造、PPP项目的完善等；在效益指标上，偏重于施工扬尘治理、绿色建筑、建筑业高质量发展、城市道路维护等群众受益事项；在满意度指标中，坚持为人民服务的宗旨，主要考虑人民群

众对住建系统履职的满意度。。

本部门在部门决算中反映诚信路市政工程项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67357万元，占部门预算项目支出总额的67.52%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2024年度安康市住房和城乡建设局部门预算收入106798.64万元，其中项目收入为100321.59万元，支出为99751.8万元，执行率为99.43%。本部门组织对2024年度市级专项资金进行全面自评，涵盖项目11个，涉及财政资金67357万元，占部门预算项目支出总额的67.52%。根据市财政局《关于开展2024年度市级预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我单位认真组织业务科室及各局属单位对2024年市级专项资金进行自评，经过自评，安康市住房和城乡建设局2024年度部门整体支出绩效良好。

附件3

安康市住建局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			安康市住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	维持单位正常运转		6186.05	6186.05		6186.05	6186.05		—	100%	—
	聘用人员经费	维持业务系统正常运转		236	236		236	236		—	100%	—
	地震专项经费	防震减灾台网运行级宣传教育经费		30	30		30	30		—	100%	—
	住房公积金系统运维	维持全市住房公积金业务系统正常运转，确保公积金配套支付查询业务正常办理		25	25		25	25		—	100%	—
	金额合计									10		
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设，防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定和办法和实施细则。负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作。负责因林城市创建和考核工作。拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章。并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。负责全市住房保障工作，制定全市公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关政策，发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公(廉)租房、棚户区(城中村)改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。						本年度一般公共预算财政拨款基本支出6477.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：（一）人员经费946.38万元，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、工伤保险缴费、住房公积金。其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助，其他对个人和家庭的补助。（二）公用经费1344.7万元，主要包括：商品和服务支出、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、租赁费、培训费、工会经费、福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出。其中项目收入为100321.59万元，支出为99751.8万元，执行率为99.43%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标	经济成本指标	财政拨款			6256.87万元		6256.87万元		7		6
			人员工资及经费			5965.87万元		5965.87万元		1		1
			公积金聘用人员及经费			266万元		266万元		1		1
			地震台网建设及宣传经费			25万元		25万元		1		1
	产出指标	数量指标	2025年度人员工资及经费			5965.87万元		5965.87万元		15		15
			公积金聘用人员工资和经费			266万元		266万元		2		2
			地震站减灾运行及宣传经费			25万元		25万元		1		1
			防震减灾台网维护			5次以上		5次以上		1		1
		质量指标	防震减灾宣传			5次以上		5次以上		1		1
			合规性			100%		100%		10		10
			防震减灾台网维护合格率			100%合格		100%合格		2		2
			防灾减灾宣传普及率			95%以上		95%以上		2		2
			住房公积金个贷率			85%		85%		2		2
		时效指标	工作任务时效			按时		及时		10		8
			2025年			12个月		12个月		5		5
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质			显著提升		显著提升		2		2
			带动经济发展			显著提升		显著提升		2		2
			提升人居环境			显著提升		显著提升		2		2
			促进城市发展			不断提升		不断提升		2		2
		社会效益指标	正常运转保障			100%		100%		4		4
			2025年部门预算			效果显著		效果显著		2		2
			保障聘用人员稳定维护社会稳定			显著提升		显著提升		1		1
			市民防震减灾知晓率			大于95%		大于95%		1		1
		生态效益指标	达到环保要求			100%		100%		1		1
			市政设施正常运行			长期		长期		1		1
			改善人居环境			显著提升		显著提升		1		1
		可持续影响指标	项目作用时期			12个月		12个月		1		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			大于95%		大于95%		2		2
			聘用人员工资保障率			100%		100%		2		2
			保障人员工资经费			100%		100%		2		2
			普及防震减灾常识			大于95%		大于95%		2		2
			防震减灾演练			大于99%		大于99%		1		1
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映诚信路市政工程项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 诚信路市政工程项目项目绩效自评综述：全年预算数1150万元，全年执行数1150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进韧性城市基础设施建设及城市更新行动。补齐民生短板，提升城市品质。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡。受经济下行影响、技术力量、设备等因素制约，项目进度推进相对较缓慢。二是绩效管理的理念有待加强。各科室和下属事业单位对绩效评价重视程度不够，绩效意识淡薄，对绩效管理不理解的情况还存在；分析不深入，没有从根本思想和意识上重视绩效评价工作，工作中存在重抓工作落实轻绩效管理。三是绩效管理评价人员综合素质尚不能适应绩效管理的要求，绩效管理评价人员在开展绩效评价过程中不仅要懂财务知识，还要熟悉宏观经济理论、法律、管理、工程建设、计算机等多方面的知识；不仅要有过硬的查账能力，还要有较强综合分析问题和提升管理质量、运用管理成果的能力。但目前，具备上述综合素质的综合性人员不多。。下一步改进措施：一是加强预算约束，提高预算执行效率。严格控制各项支出，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

二是完善绩效管理法规建设，强化绩效管理。我们将加强项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。三是强化绩效评价业务知识培训，不断提高绩效管理人员水平。通过不同渠道加强绩效管理人员的

培训，建立一支高素质的绩效管理队伍，以全面推进预算绩效管理工作。

四是强化绩效评价，加快反馈和应用。本着用钱必问效，无效必问责的原则，对财政支出资金存在效益低下和有关问题进行问责。通过强化结果应用，不断增强各业务科室和下属单位的责任意识和绩效观念。。

2. 瀛湖路道路改造目绩效自评综述：安康瀛湖路综合改造工程年初预算1857.3万元，到位500万元，拨付500万元。该项目于2018年12月6日开工，2023年2月8日建成投入使用，全长约2140米。项目绩效目标完成情况：聚力“断头路”，破解“老大难”，打通“肠梗阻”。

3. 城市维护费项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，拨付5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：七里沟立交完成主线1号桥钢箱梁加工，2号桥、4号桥下部结构。十一个项目主体建成。西坝片区路网（金川街、金环路、白云路）、双堤、东关片区基础设施更新（鼓楼东街、大北街）、西内环路（大桥路至金川门段）、进站路西段、恒大御景半岛三期亮化及滨江大道沿街绿化提升、塘坝沟雨污分流工程下游段项目建成投用，火车站南广场、西坝泵站泵房（泵房与泵池）、喇叭洞泵站扩容（蓄水池及泵房）、静宁小区老旧小区改造配套基础设施工程等项目主体建成。五个项目持续推进。诚信路北段800米及安康大道平交路口贯通。滨河慢行系统（步道）江南建成1750米，江北建成600米。五个储备项目梯次推进。江北大道完成施工图纸审查等开工前各项准备工作。东坝片区排水管网（雨污水）建设一期完成全部前期手续，计划年底前开工建设。长星路、长安路、南环干道综合整治工程完成初步设计评审。完成10公里迎宾大道轴线、3个关键节点、5条主次干道绿化美化提升，建成滨江一号地生态停车场，成为网红打卡地。新增护栏花钵约8500盆，栽种树状、藤本、球体月季4778棵，微型月季

1500平方米，重要节点摆放时令花卉46万盆，城市空间喜换新颜，推窗见绿、出门见景、四季常绿、三季有花的城市美景初显雏形。在一江两岸重要节点增添“毛玩新都”主题氛围的毛绒玩具53个，安装融入旅游元素的道旗、户外广告近1200套，花铂上张贴“安安康康”标识16000余张，打造网红斑马线3处，网红打卡墙6处，沿江楼体亮化屏及地下通道LED屏滚动播放节庆公益广告，全力营造中心城市全域旅游景区。

4. 安康中心城区西安铁路局安康建筑段家属区老旧小区改造配套基础设施项目绩效自评综述：该项目工程年初预算900万元，本年财政拨付500万元。该项目于2024年8月1日开工，2025年3月30日建成投入使用。该项目建设地点位于安康市汉滨区江北办张沟桥社区，涉及3个小区20栋楼582户，主要包含小区面貌改观、基础设施改造及居住环境改优三个方面。项目绩效目标完成情况：按照中省市旧改政策要求，通过改造有效完善小区基础设施功能，提升小区居住环境，提升小区业主的幸福感和获得感，获得广大居民的一致好评，改造满意度达85%以上。同时在改造实施工程中联合属地社区沟通、探索推动小区建立长效管理，引入物业公司或居民自治管理机制，确保改造成果能长期维持。

5. 高井（二期）嘉苑小区项目绩效自评综述：工程年初预算6000万元，本年财政拨付2484万元。该项目于2024年9月3日开工，计划于2026年12月31日建成投入使用，该项目位于陕西省安康市汉滨区粮库路和高井路东北角，净用地面积为11237.53m²（折合16.85亩），其中住宅用地8829.56m²，商业用地2407.97平方米。项目规划三栋住宅，其中1#楼15层，2#楼12层、3#楼17层，规划总建筑面积36690.29m²，地上总建筑面积28686.99m²，地下建筑面积8003.3m²。其中，住宅用地部分容积率

2.68，商业用地部分容积率2.10。项目绩效目标完成情况：目前项目已完成2#、3#楼主体结构施工；1#楼正在进行人防结构施工。

6. 保障房公司垫付资金-公园中央项目绩效自评综述：工程年初预算13000万元，本年拨付垫付资金899万元。该项目于2020年2月10日开工，2022年6月30日、9月30日及2024年6月30日分别完成一期、二期交付，项目整体计划于2026年12月30日前完成竣工交付。项目绩效目标完成情况：本项目计划年底完成三期3/4/9/10号楼竣工交付，2026年年底项目整体完工。

7. 安康中心城市水环境项目PPP服务费绩效自评综述：安康中心城市水环境PPP项目于2018年开工建设，依据《安康中心城市水环境PPP项目合同》及补充协议约定，本PPP项目已有6个子项目完工进入运营期（江南再生水厂、江南再生水厂配套管网工程、静宁南路管网改造及道路提升工程、南山排洪渠下游段污水收集工程、安康中心城市排水（洪）渠综合整治工程、江南公交总站片污水管网工程），2个项目完成建设正办理竣工验收（龙家沟排水箱涵工程、长岭片区污水干管工程），本PPP项目已连续通过了绩效管理领导小组组织的十三次运营期绩效评价，评价优，符合合同付费条件。截止2024年12月31日，累计应拨付40864.53万元，累计已拨付服务费27261.55万元，期中2024年财政到位7000万元，拨付7000万元。

8. 安康中心城市市政道路建设及一江两岸提升项目PPP服务费绩效自评综述：本PPP项目于2017年7月24日开工建设，依据《安康中心城市市政道路建设及一江两岸景观提升PPP项目合同》及补充协议约定，已完工20个子项目（巴山路解放路、金州北路、南环路、育才西路及果园路、育才东路、香溪路、高井一路、赵台路一期、大剧院周边道路、安铁南

路及东二路、南环干道路灯及行道树提升工程、张沟塘坝沟污水收集工程、亮化一期、亮化二期、新罗公园、汉江公园三期、枣园路西段、木竹桥路南段)均已正式进入运营养护服务期。已连续通过了绩效管理领导小组组织的第一次、第二次、第三次、第四次运营期绩效评价,评价优,符合合同付费条件。截止2024年12月31日,累计应拨付48650.01万元,累计已拨付21596.04万元,其中2024年财政到位9000万元,拨付9000万元。

9. 安康城区环城干道江北段建设工程项目PPP服务费绩效自评综述:安康城区环城干道江北段建设工程项目于自2017年11月1日开工建设,按照《特许经营协议约定》采用“分段建设、分段验收、分段养护”,K4+915-K10+695段于2021年12月通过交工验收,2022年1月K1+500-K4+915段通过交工验收并通车,2024年1月K0+000-K1+500段通过交工验收。截止2024年12月31日,累计应拨付77952.03万元,累计已拨付30041.38万元,其中2024年财政到位3000万元,拨付3000万元。

10. 长春片区基础设施建设及改造项目PPP服务费绩效自评综述:安康长春片区棚户区改造及开发PPP项目于2017年开工建设,依据《安康长春片区棚户区改造及开发PPP项目合同》及补充协议约定,本PPP项目已有4个子项目完工进入运营期(长春路、董家沟路二期、红星路二期、长岭南路二期及配套设施,截止目前PPP项目已连续通过了绩效管理领导小组组织的9次运营期绩效评价,评价符合合同付费条件。截止2024年12月31日,累计应拨付78439万元,累计已拨付33076万元,其中2024年财政到位9000万元,拨付9000万元。

11. 棚改项目绩效自评综述:2024年度财政拨款棚户区改造项目贷款本金37142.19万元,贷款利息15851.71万元,已全额支付给城投公司。其

中用于归还东坝一期、东坝二期、东坝三期、长春一期、长春二期、董家沟、黄沟一期、瀛湖路片区、高井一期、高井二期、金川片区、兴安一期、兴安二期、兴安三期、西关片区、西坝片区等16个片区棚改贷款本息。2024年度棚改项目共还本付息52993.90万元，100%完成棚改还本付息，用时1年。棚改贷款按时还本付息，有力的保障了市本级各棚改项目顺利推进。棚户区改造有效的解决了低收入家庭的住房困难，体现了社会公平、公正。而且提升和完善了城市功能，改善了城区落后面貌。90%以上拆迁户非常满意。

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称			诚信路项目资金						
主管部门			安康市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	500	500	500	10	500	8
			其中：当年财政拨款	500	500	500	—	500	—
			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			
	道路全长1325米，自南向北沿线分别与林苑路、长岭社区路及安岭路相交。主要建设内容包括道路、交通、给水、雨水、污水、电力、电讯、环卫、照明、燃气、绿化等工程。					北段800米建成投用，南段500米管网建设，路基贯通。			
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：建成道路长度		1325米			10	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：工程验收合格率		100%			10	
			指标2：工程完工率		100%			10	
									
		时效 指标	指标1：2024年1月至2025年12月		24个月			10	
			指标2：						
		成本 指标	指标1：市级财政资金		500万元			10	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升城市形象，带动发展		不断提升			7	
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：健全配套设施，提升改善人居环境		不断提升			7	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：达到环保标准要求		100%			8	
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：项目持续发挥作用期限		长期			8	
			指标2：						
									
	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%			8	
			指标2：						
									
总分							100	96	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		瀛湖路项目资金						
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	500	9
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	500	—
		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				
	道路全长1511米，自马坡岭水源地至三桥头南环干道交叉口。主要建设内容包括道路、交通、给水、雨水、污水、电力、环卫、照明、绿化等工程。			全面建成投入使用。				
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	指标1：建成道路长度	1511米			10	
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%			10	
			指标2：工程完工率	100%			10	
								
		时效指标	指标1：2022年1月至2024年12月	36个月			10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：市级财政资金	500万元			10	
			指标2：					
								
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提升城市形象，带动发展	不断提升			7	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：健全配套设施，提升改善人居环境	不断提升			8	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：达到环保标准要求	100%			8	
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用期限	长期			7	
	指标2：							
								
	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%			9	
指标2：								
.....								
总分				100	98			

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称			中心城区市政基础设施维护、建设							
主管部门			安康市住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	2000	2000	2000	10	2000	8	
			其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	2000	—	
			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				
	保障安康中心城区市政园林设施正常运转，提升市民群众获得感、幸福感、安全感。					保障2024年安康中心城区市政园林设施正常运转，提升市民群众获得感、幸福感、安全感。				
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：基础设施维护、建设		1项			12		
			指标2：							
										
		质量指标	指标1：项目质量达标率		100%			13		
			指标2：							
										
		时效指标	指标1：2024年度		12个月			13		
			指标2：							
										
		成本指标	指标1：中心城区市政基础设施维护、建设		2000万元			12		
			指标2：							
		效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提升城市品质、带动经济发展		显著提升			10	
	指标2：									
	社会效益指标		指标1：完善市政基础设施		显著提升			10		
			指标2：							
										
	生态效益指标		指标1：达到环保标准要求		100%			10		
			指标2：							
										
	可持续发展指标		指标1：市政园林设施正常运行							
			指标2：							
										
	满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意程度		≥95%			9	
		指标2：								
										
	总分							100	97	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区绿化等微改造精提升项目和城区道路桥梁排水维护项目						
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	2000	8
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	2000	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推进城区绿化等微改造精提升项目和城区道路桥梁排水维护项目实施，城区绿化等微改造精提升项目包括按照“三季有花、四季常绿”的标准及创园达标要求，继续对城区主要节点及主干道路进行绿化微改造精提升；城区道路桥梁排水维护项目，包括市政道路、排水、照明、公园绿化、信息监测设备日常维护维修等等。				按照市委、市政府工作安排，依据《安康市住房和城乡建设局、安康市发展和改革委员会关于下达2024年安康中心城区城市建设项目投资计划的通知》（安住建函〔2024〕258号），加快推进城区绿化等微改造精提升项目和城区道路桥梁排水维护项目实施。			
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：项目建设数量	2项			12	
			指标2:					
								
		质量 指标	指标1：验收合格率	100%			13	
			指标2:					
								
		时效 指标	指标1：项目实施完成时间节点	2024年1月至2024年12月			12	
			指标2:					
		成本 指标	指标1：财政资金	2000万元			13	
			指标2:					
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：完善中心城市市政设施安全，带动中心城区经济发展	显著提升			10	
			指标2:					
		社会效 益指标	指标1：确保中心城区市政设施安全运转，提升市民生活品质	显著提升			10	
			指标2:					
		生态效 益指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续 影响 指标		指标1：项目持续发挥作用年限	长期			10		
	指标2:							
								
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%			9		
		指标2:						
总分						100	97	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		安康城区路灯照明电费						
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	300	300	300	10	300	9
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	300	—
		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			
	安康城区路灯照明电费，保障居民夜间出行安全，维持城区亮化效果。保证十一黄金周，一江两岸亮化效果，打造秦巴明珠特色夜景。				安康城区路灯照明电费，保障居民夜间出行安全，维持城区亮化效果。保证十月一黄金周，一江两岸亮化效果，打造秦巴明珠特色夜景。			
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：城市所有亮化路灯	点亮亮化路灯率>98%			13	
			指标2：					
		质量指标	指标1：点亮安康亮化率	>95%			13	
			指标2：					
		时效指标	指标1：十一期间亮化效果	2024年10月1日至2024年10月7日			12	
			指标2：					
		成本指标	指标1：打造一江两岸，维持城市亮化费用	300万元			12	
			指标2：					
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：打造一江两岸，打造安康名片	效果显著			15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续发展影响指标	指标1：打造夜色消费，促进经济升级。	效果显著			15	
			指标2：					
								
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众，游客满意度	>95%			9	
			指标2：					
								
总分						100	98	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市本级棚户区改造项目高井二期（城市盛景北侧）棚改安置房							
主管部门		安康中心城市建设投资开发有限公司			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	2484	2484	2484	10	2484	9	
		其中：当年财政拨款	2484	2484	2484	—	2484	—	
		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				
	通过安置房建设，解决项目安置问题				完成市本级棚户区改造项目高井二期征迁 安置房建设				
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：高井二期征迁安置房建设 数量		130套			12	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：拆迁户安置率		≥90%			13	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：2024. 4. 1-2024. 4. 30		1个月			12	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：财政拨款（万元）		2484			13	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：改善提升市民居住环境		不断提升			15	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期			15	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：棚户区改造户满意度		≥90%			8	
			指标2：						
									
总分						100	97		

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		拨付保障房公司垫付资金							
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位		城市投资有限公司		
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	899.21	899.21	899.21	10	899.21	8	
		其中：当年财政拨款	899.21	899.21	899.21	—	899.21	—	
		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				
	加快市本级棚户区改造，提升中心城市建设发展				偿还棚户区改造项目2023年3-4季度贷款利息				
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：利息还款金额（万元）		899.21			13	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：偿还率		100%			12	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：2024.4.16— 2024.5.16		1个月			12	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：财政拨款（万元）		899.21			13	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：改善提升市民居住 环境		不断提升			15	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期			15	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：棚户区改造户满意 度		≥90%			8	
			指标2：						
									
总分							100	96	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称			安康中心城市水环境PPP项目2024年政府付费						
主管部门			安康市住房和城乡建设局			实施单位		安信水环境公司	
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	7000	7000	7000	10	7000	8
			其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—	7000	—
			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			
	按照各城建PPP项目（PPP项目合同），完成项目建设、运营各项工作，达到各类指标要求。根据各城建PPP项目《绩效评价工作方案》及时通过绩效评价。					完成城建PPP项目本年度建设及运营任务，通过项目绩效评价。			
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：安康中心城市水环境PPP项目		1项			8	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：道路、污水质量达标率		100%			9	
			指标2：项目分次服务费保障率		21%			9	
		时效 指标	指标1：项目服务期		2023年			8	
			指标2：项目付费期		2024年			8	
		成本 指标	指标1：安康中心城市水环境PPP项目		7000万元			8	
			指标2：						
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：带动周边经济发展		显著提升			8	
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：完善区域交通、污水处理，促进城市发展		显著提升			8	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：提升城市周边绿化、污水处理效果		不断提升			7	
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：项目影响期限		中长期			7	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意程度		≥95%			9	
			指标2：						
									
总分							100	97	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称			两江两岸城建PPP项目2024年度政府付费						
主管部门			安康市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额	9000	9000	9000	10	9000	9
			其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	9000	—
			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			
	安康中心城市市政道路建设及两江两岸景观提升PPP项目的实施将极大地改善安康中心城市现有市政道路的通行状况，优化城市交通组成，改善城市旧貌，项目已于2017年开工建设，目前解放路综合改造工程、巴山路综合改造工程、金州北路综合改造工程、南环中路综合改造工程、育才西路人行道提升工程及果园路综合改造工程、火车站广场改造工程等20个项目已完工进入运营期，水竹桥路北段正在施工，预计2023年12月建成。安康城区环城干道江北段建设工程PPP项目更快更好的开发安康江北片区拓展城市发展空间，加快安康城市化进程，有效疏解城市过境交通。截至目前，项目K1+500—K10+695段已于2022年1月进入运营期，起点转盘至涉铁路通道路段正在施工，预计2023年9月实现全线完工。长春片区棚户区改造及开发建设PPP项目是启动月河生态城开发建设的先导项目，项目建设有利于完善片区城市基础设施和公共服务设施建设，对实施月河片区开发意义十分重大。项目建设内容包括长春路、红星路二期、长岭南路二期、董家沟路二期四条市政道路建设和沿线可开发用地征收，已于2017年开工建设，目前红星路二期、董家沟路二期、长岭南路二期、长春路路段（含跨襄渝线天桥）、长春路东段已建成使用，长春路七里沟立交正在进行征迁扫尾及主线施工，计划2025年6月全线建成。					一次性通过交工验收，正常运营。			
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：长春片区棚户区改造及开发建设		1项			7	
			指标2：安康城区环城干道江北段建设工程		1项			7	
			指标3：安康中心城市市政道路建设及两江两岸提升		1项			7	
			指标4：安康中心城市水环境项目		1项			7	
		质量 指标	指标1：道路、污水质量达标率		100%			8	
	指标2：								
	时效 指标	指标1：2024年度		12个月			7		
		指标2：							
	成本 指标	指标1：城建PPP项目2024年度政府付费		9000万元			7		
		指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：带动项目周边经济发展		显著提升			8	
			指标2：						
		社会效益 指标	指标1：完善区域交通		显著提升			8	
			指标2：						
生态效益 指标		指标1：提升城市周边绿化、污水处理效果		不断提升			7		
指标2：									
可持续 影响 指标	指标1：项目影响期限		中长期			7			
	指标2：								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：社会公众满意度		≥95%			9		
		指标2：							
总分							100	98	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		长春片区棚户区改造开发建设PPP项目							
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位		中交三航有限公司		
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	9000	9000	9000	10	9000	9000	8
		其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	9000	9000	—
		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				
	按照各城建PPP项目（PPP项目合同），完成项目建设运营工作，达到各类绩效指标要求。根据跟城建PPP项目《绩效评价工作方案》及时通过绩效评价				按照各城建PPP项目（PPP项目合同），完成项目建设运营工作，达到各类绩效指标要求。根据跟城建PPP项目《绩效评价工作方案》及时通过绩效评价				
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：长春片区棚户区改造及开发建设PPP项目		1项			10	
			指标2：						
		质量 指标	指标1：道路指标达标率		100%			10	
			指标2：项目分次服务费保 障率		5%			10	
									
		时效 指标	指标1：完成时间		2023年1月- 12月			10	
			指标2：						
		成本 指标	指标1：长春片区棚户区改造及开发建设PPP项目服务 费		9000万元			10	
			指标2：						
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：带动项目周边经济 发展		显著提升			13	
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：完善区域交通促进 城市发展		显著提升			13	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：提升城市周边绿化		不断提升			12	
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：项目影响期限		中长期			12	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意程度		≥95%			8	
			指标2：						
									
总分							100	96	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安康城区环城干道江北段建设工程项目服务费							
主管部门		安康市住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3000	3000	3000	10	3000	9	
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	3000	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照《安康城区环城干道江北段建设工程项目绩效评价工作方案》及《安康城区环城干道江北段建设工程项目特许经营协议》，完成项目建设、运营各项工作，达到各类指标要求。安康城区环城干道江北段建设工程K1+500~K10+695段建成并交工验收，符合进度、质量、造价、安全文明施工指标，完成运营筹备工作进入运营期，通过市发改委、市财政局、市住建局联合进行的建设期绩效评价。				一次性通过交工验收，正常运营。				
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：安康城区环城干道江北段建设工程项目		1项			10	
		质量 指标	项目运营期达标率		100%			10	
			项目分次服务费保障率		100%			10	
		时效 指标	指标1：2024年度		12个月			10	
	指标2：								
	成本 指标	指标1：城建PPP项目2024年度政府付费		3000万元			10		
		指标2：							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：带动项目周边经济发展		显著提升			8	
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：完善区域交通		显著提升			8	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：提升城市周边绿化、污水处理效果		不断提升			9	
			指标2：						
可持续 影响 指标	指标1：项目影响期限		中长期			9			
	指标2：								
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：社会公众满意度		≥95%			9		
		指标2：							
总分							100	88	

附件1

安康市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024年度）

项目名称		市本级棚户区改造项目2024年贷款本息							
主管部门		安康中心城市建设投资开发有限公司			实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	52993.9	52993.9	52993.9	10	52993.9	8	
		其中：当年财政拨款	52993.9	52993.9	52993.9	—	52993.9	—	
		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					
	加快市本级棚户区改造、提升中心城市建设发展			按照棚改贷款合同约定及时足额偿还2024 年4月贷款利本金					
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：本金还款金额（万 元）		52993.9			12	
			指标2：						
									
		质量 指标	指标1：偿还率		100%			13	
			指标2：						
									
		时效 指标	指标1：2024.4.1- 2024.4.30		2024年12个 月			13	
			指标2：						
									
		成本 指标	指标1：财政拨款（万元）		52993.9			12	
			指标2：						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效 益指标	指标1：改善提升市民居住 环境		不断提升			15	
			指标2：						
									
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：影响期限		长期			15	
			指标2：						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：棚户区改造户满意 度		≥90%			8	
			指标2：						
									
总分						100	96		

（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。

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. 安康市住房和城乡建设局（汇总）的决算数据反映15个单位收支情况包含代管户

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开01表
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	47,623.45	一、一般公共服务支出	31	148.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,175.20	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	45,329.42	八、社会保障和就业支出	38	724.44
	9		九、卫生健康支出	39	249.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	101,204.55
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,680.00
	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	9,962.26
	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	114.50
	23		二十三、其他支出	53	28,343.41
	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	152,128.06	本年支出合计	57	145,427.39
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	4,608.38	年末结转和结余	59	11,309.05
总计	30	156,736.44	总计	60	156,736.44

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	152,128.06	106,798.64					45,329.42
201	一般公共服务支出	148.42	107.47					40.95
20126	档案事务	145.96	105.00					40.95
2012604	档案馆	145.96	105.00					40.95
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46					
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46					
208	社会保障和就业支出	723.00	723.00					
20805	行政事业单位养老支出	686.76	686.76					
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84					
2080502	事业单位离退休	24.82	24.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83					
20808	抚恤	12.94	12.94					
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94					
20809	退役安置	0.60	0.60					
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70					
210	卫生健康支出	249.77	249.77					
21011	行政事业单位医疗	249.77	249.77					
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85					
2101102	事业单位医疗	163.06	163.06					
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85					
212	城乡社区支出	109,008.52	65,227.39					43,781.12
21201	城乡社区管理事务	30,932.21	14,410.92					36,521.29
2120101	行政运行	623.71	307.95					315.76
2120102	一般行政管理事务	24,797.00	1,000.00					23,797.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,565.37	1,402.00					163.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,946.13	11,700.97					12,245.17
21202	城乡社区规划与管理	320.22	265.78					54.44
2120201	城乡社区规划与管理	320.22	265.78					54.44
21203	城乡社区公共设施	16,850.00	16,850.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,850.00	16,850.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,783.68	3,384.61					4,399.07
2120810	棚户区改造支出	7,783.68	3,384.61					4,399.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,143.92	18,143.92					
2121301	城市公共设施	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,843.92	17,843.92					
21214	污水处理费安排的支出	6,907.18	6,907.18					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	3,000.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,907.18	3,907.18					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,313.45	3,543.07					1,770.38
2121906	棚户区改造支出	5,313.45	3,543.07					1,770.38
21299	其他城乡社区支出	2,757.85	1,721.92					1,035.94
2129999	其他城乡社区支出	2,757.85	1,721.92					1,035.94
214	交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
21499	其他交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
2149999	其他交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
221	住房保障支出	7,685.65	7,685.65					
22101	保障性安居工程支出	7,203.10	7,203.10					
2210103	棚户区改造	659.00	659.00					
2210106	公共租赁住房	377.10	377.10					

2210108	老旧小区改造	5,667.00	5,667.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	482.55	482.55					
2210201	住房公积金	482.55	482.55					
224	灾害防治及应急管理支出	114.50	108.95					5.55
22405	地震事务	114.50	108.95					5.55
2240501	行政运行	66.78	66.78					
2240502	一般行政管理事务	1.72	1.72					
2240504	地震监测	46.00	40.45					5.55
229	其他支出	28,698.21	27,196.42					1,501.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,698.21	27,196.42					1,501.79
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28,698.21	27,196.42					1,501.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		145,427.39	7,287.95	138,139.44			
201	一般公共服务支出	148.42	107.47	40.95			
20126	档案事务	145.96	105.00	40.95			
2012604	档案馆	145.96	105.00	40.95			
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46				
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46				
208	社会保障和就业支出	724.44	724.44				
20805	行政事业单位养老支出	688.20	688.20				
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84				
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.75	591.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83				
20808	抚恤	12.94	12.94				
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94				
20809	退役安置	0.60	0.60				
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70				
210	卫生健康支出	249.81	249.81				
21011	行政事业单位医疗	249.81	249.81				
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85				
2101102	事业单位医疗	163.10	163.10				
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85				
212	城乡社区支出	101,204.55	5,416.35	95,788.20			
21201	城乡社区管理事务	42,528.41	5,117.96	37,410.44			
2120101	行政运行	623.71	623.71				
2120102	一般行政管理事务	19,212.76		19,212.76			
2120106	工程建设管理	1,410.00		1,410.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,565.37	1,402.00	163.37			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,716.57	3,092.25	16,624.32			
21202	城乡社区规划与管理	318.22	288.22	30.00			
2120201	城乡社区规划与管理	318.22	288.22	30.00			
21203	城乡社区公共设施	16,950.00		16,950.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,950.00		16,950.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,783.68		7,783.68			
2120810	棚户区改造支出	7,783.68		7,783.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,143.92		18,143.92			
2121301	城市公共设施	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,843.92		17,843.92			
21214	污水处理费安排的支出	6,907.18		6,907.18			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00		3,000.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,907.18		3,907.18			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,313.45		5,313.45			
2121906	棚户区改造支出	5,313.45		5,313.45			
21299	其他城乡社区支出	3,259.69	10.17	3,249.52			
2129999	其他城乡社区支出	3,259.69	10.17	3,249.52			
214	交通运输支出	4,680.00		4,680.00			
21499	其他交通运输支出	4,680.00		4,680.00			
2149999	其他交通运输支出	4,680.00		4,680.00			
221	住房保障支出	9,962.26	682.65	9,279.61			
22101	保障性安居工程支出	7,203.10	200.10	7,003.00			
2210103	棚户区改造	659.00		659.00			

2210106	公共租赁住房	377.10	200.10	177.00			
2210108	老旧小区改造	5,667.00		5,667.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	482.55	482.55				
2210201	住房公积金	482.55	482.55				
22103	城乡社区住宅	2,276.61		2,276.61			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,276.61		2,276.61			
224	灾害防治及应急管理支出	114.50	107.23	7.26			
22405	地震事务	114.50	107.23	7.26			
2240501	行政运行	66.78	66.78				
2240502	一般行政管理事务	1.72		1.72			
2240504	地震监测	46.00	40.45	5.55			
229	其他支出	28,343.41		28,343.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,343.41		28,343.41			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	28,343.41		28,343.41			

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47,623.45	一、一般公共服务支出	33	107.47	107.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,175.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	724.44	724.44		
	9		九、卫生健康支出	41	249.81	249.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67,239.58	35,260.80	31,978.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,680.00	4,680.00		
	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	9,962.26	9,962.26		
	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	108.95	108.95		
	23		二十三、其他支出	55	26,841.62		26,841.62	
	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	106,798.64	本年支出合计	59	109,914.13	51,093.73	58,820.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4,426.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,311.01	956.21	354.80	
一般公共预算财政拨款	29	4,426.49		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				
总计	32	111,225.14	总计	64	111,225.14	52,049.94	59,175.20	

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开05表
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		51,093.73	6,583.18	44,510.55
201	一般公共服务支出	107.47	107.47	
20126	档案事务	105.00	105.00	
2012604	档案馆	105.00	105.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	
2019999	其他一般公共服务支出	2.46	2.46	
208	社会保障和就业支出	724.44	724.44	
20805	行政事业单位养老支出	688.20	688.20	
2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.75	591.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83	
20808	抚恤	12.94	12.94	
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	
20809	退役安置	0.60	0.60	
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60	
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70	
210	卫生健康支出	249.81	249.81	
21011	行政事业单位医疗	249.81	249.81	
2101101	行政单位医疗	19.85	19.85	
2101102	事业单位医疗	163.10	163.10	
2101103	公务员医疗补助	66.85	66.85	
212	城乡社区支出	35,260.80	4,711.58	30,549.22
21201	城乡社区管理事务	15,822.36	4,437.64	11,384.72
2120101	行政运行	307.95	307.95	
2120102	一般行政管理事务	1,000.00		1,000.00
2120106	工程建设管理	1,410.00		1,410.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,402.00	1,402.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,702.41	2,727.68	8,974.73
21202	城乡社区规划与管理	263.78	263.78	
2120201	城乡社区规划与管理	263.78	263.78	
21203	城乡社区公共设施	16,950.00		16,950.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,950.00		16,950.00
21299	其他城乡社区支出	2,224.67	10.17	2,214.50
2129999	其他城乡社区支出	2,224.67	10.17	2,214.50
214	交通运输支出	4,680.00		4,680.00
21499	其他交通运输支出	4,680.00		4,680.00
2149999	其他交通运输支出	4,680.00		4,680.00
221	住房保障支出	9,962.26	682.65	9,279.61
22101	保障性安居工程支出	7,203.10	200.10	7,003.00
2210103	棚户区改造	659.00		659.00
2210106	公共租赁住房	377.10	200.10	177.00
2210108	老旧小区改造	5,667.00		5,667.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	482.55	482.55	
2210201	住房公积金	482.55	482.55	
22103	城乡社区住宅	2,276.61		2,276.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,276.61		2,276.61
224	灾害防治及应急管理支出	108.95	107.23	1.72
22405	地震事务	108.95	107.23	1.72
2240501	行政运行	66.78	66.78	
2240502	一般行政管理事务	1.72		1.72

2240504	地震监测	40.45	40.45	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开06表
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	5,739.90	302	商品和服务支出	805.70	310	资本性支出	1.71
30101	基本工资	1,863.71	30201	办公费	101.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	310.32	30202	印刷费	1.49	31002	办公设备购置	1.71
30103	奖金	848.98	30203	咨询费	23.85	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,162.77	30205	水费	4.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.31	30206	电费	35.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.65	30207	邮电费	15.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	66.85	30209	物业管理费	30.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.78	30211	差旅费	32.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	500.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	86.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.87	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	3.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费	304.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	99.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.35	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	57.45	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,775.77	公用经费合计					807.41

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			59,175.20	58,820.40		58,820.40	354.80
212	城乡社区支出		31,978.78	31,978.78		31,978.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,384.61	3,384.61		3,384.61	
2120810	棚户区改造支出		3,384.61	3,384.61		3,384.61	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18,143.92	18,143.92		18,143.92	
2121301	城市公共设施		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		17,843.92	17,843.92		17,843.92	
21214	污水处理费安排的支出		6,907.18	6,907.18		6,907.18	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		3,907.18	3,907.18		3,907.18	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		3,543.07	3,543.07		3,543.07	
2121906	棚户区改造支出		3,543.07	3,543.07		3,543.07	
229	其他支出		27,196.42	26,841.62		26,841.62	354.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,196.42	26,841.62		26,841.62	354.80
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		27,196.42	26,841.62		26,841.62	354.80

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：安康市住房和城乡建设局（汇总）

公开09表
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	10.65		7.35		7.35	3.30	0.15	4.00
决算数	10.65		7.35		7.35	3.30	0.15	4.00

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：指单位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。