

府谷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（单位）概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设和管理工作的集中统一领导。

主要职责是：贯彻执行中、省、市关于城市建设、城市管理、工程建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策等；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场工作；承担建筑市政工程质量安全监管工作；承担保障城镇低收入家庭住房工作；承担规范村镇建设、指导全县村镇建设工作；负责全县棚户区改造的工作；承担人民防空的职责，依法监督管理本行政区域内的人民防空工作；负责市政公用基础设施建设管理工作；负责城市燃气、集中供热、环境卫生、户外广告、园林绿化、景观灯光、停车场、城市市容环境综合整治管理工作；负责全县城乡建设、城市管理行政执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责城市管理执法工作等。

（二）内设机构

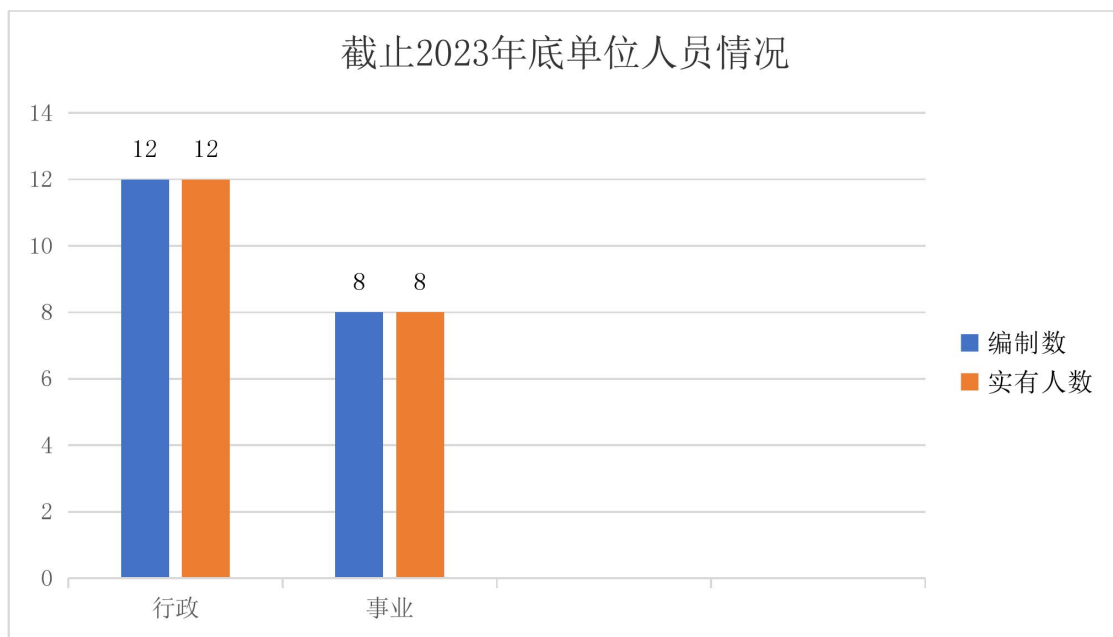
府谷县住房和城乡建设局内设机构 10 个：政秘科、财务科、项目管理科、建管科、公用事业科、城建科、住房保障管理和村镇建设科、人防消防科、综合督查科、新府山管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

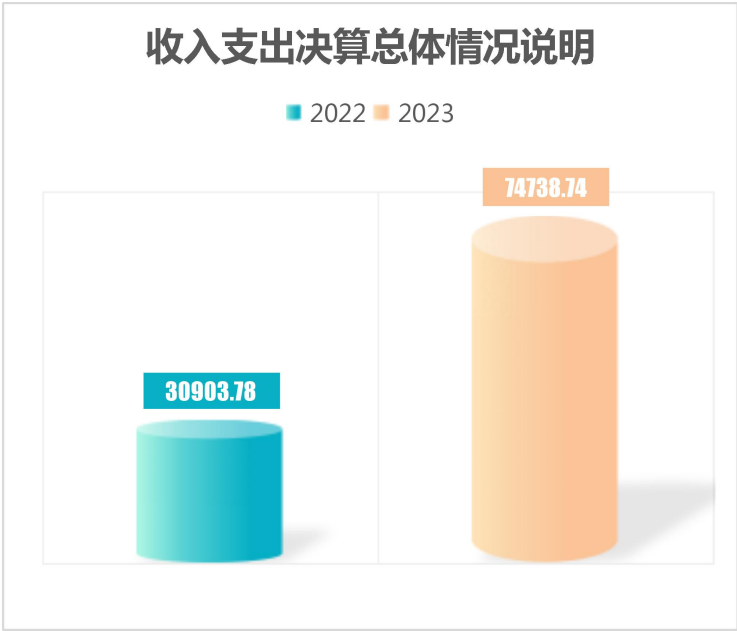
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 12 人、事业编制 8 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

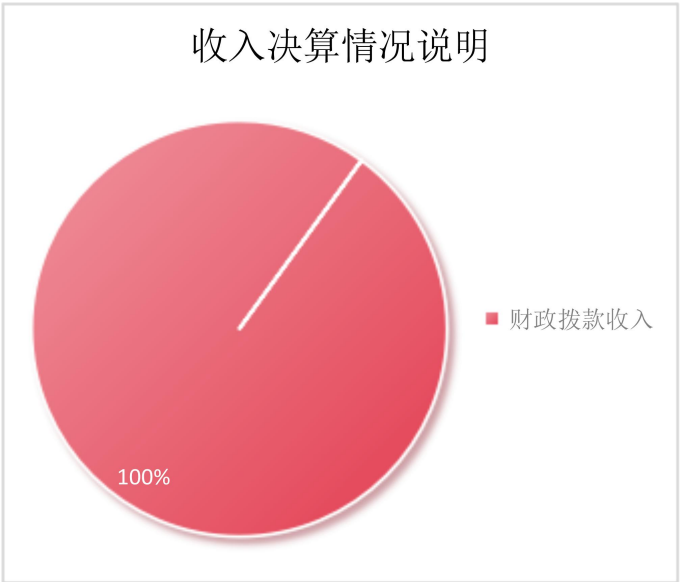
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 74738.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30903.78 万元，增长 70.5%。主要是 2023 年发科局立项项目增加，财政安排项目资金增加。



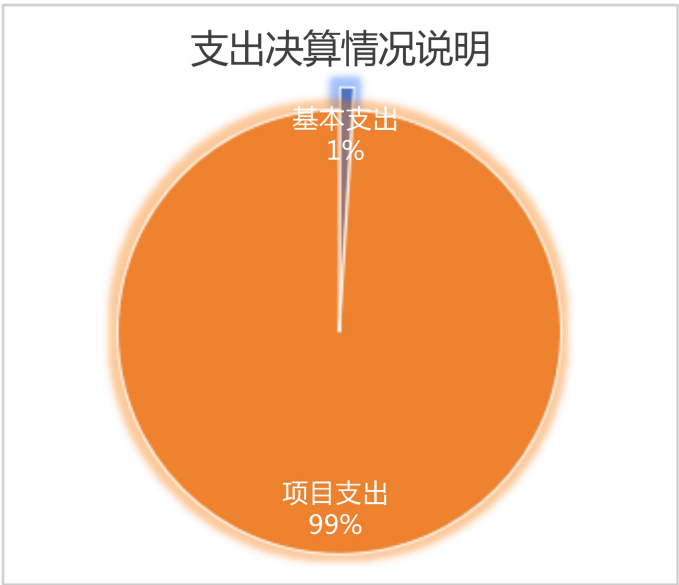
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 74738.74 万元，其中：财政拨款收入 74738.74 万元，占 100%.



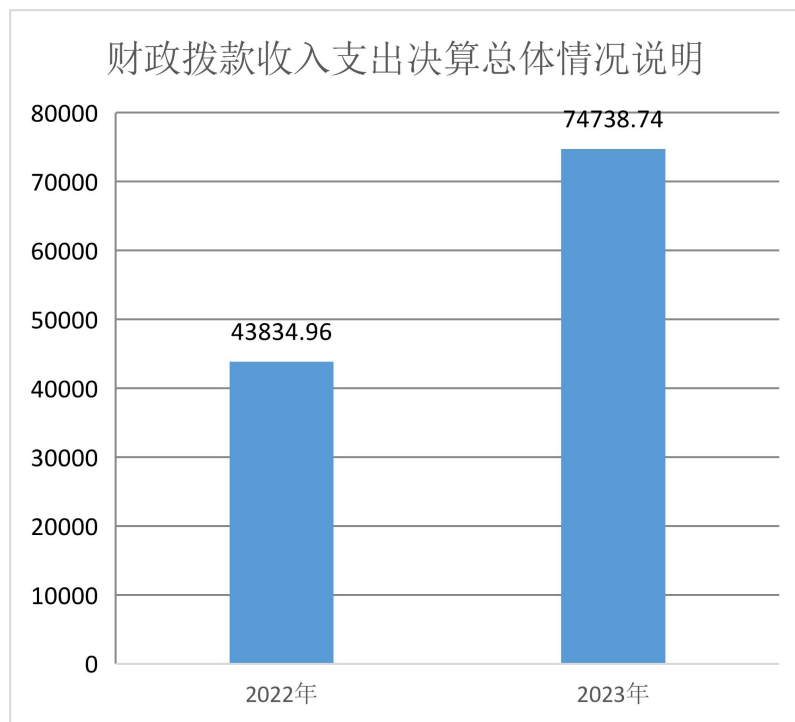
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 74738.74 万元，其中：基本支出 460.58 万元，占 1%；项目支出 74278.16 万元，占 99%。



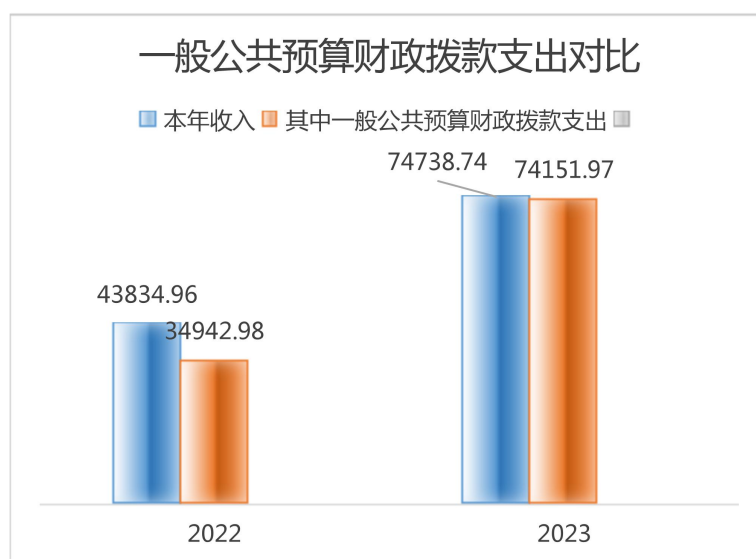
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 74738.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30903.78 万元，增长 70.5%。主要原因是 2023 年发改局立项的项目增加，财政局安排的项目资金也随之增加。

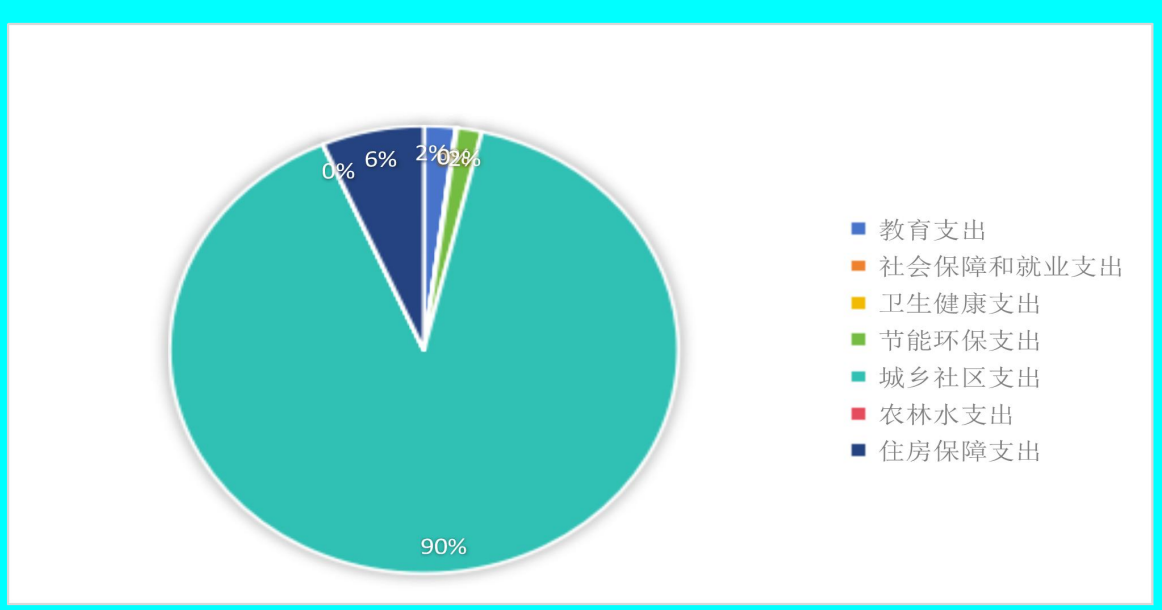


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 60676.79 万元，支出决算 74151.97 万元，完成年初预算的 122%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 39209 万元，增长 112%，主要原因是 2023 年发改局立项的项目增加，财政局安排的项目资金也随之增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

支出决算 1500 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年盐沟至五中道路调整预算下达资金。

2. 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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 27.82 万元，支出决算 27.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算 13.91 万元，支出决算 13.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 17.41 万元，支出决算 17.41 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）。

支出决算 1140.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年冬季清洁取暖调整预算下达资金。

8. 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 413.55 万元，支出决算 378.71 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩运行经费开支。

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

年初预算 29935.14 万元，支出决算 30126.73 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目调整。

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

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是调整预算增加第一书记驻村工作队生活经费。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算 3998.67 万元，年初预算为零，新增主要原因调整预算下达 2023 年老旧小区改造上级资金。

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

年初预算 4554.98 万元，支出决算 5455.61 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加部分项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 802.18 万元，支出决算 1225.59 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是 2023 年发改局立项的项目调增，财政局安排的项目资金也随之增加。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 24839 万元，支出决算 28125.29 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金调增。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 460.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 396.45 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、医疗费、其他工资福利支出、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 64.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，收入决算、支出决算均为 586.78 万元，无年末结转和结余。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）**。本年支出决算 586.78 万元，主要用于 14 个乡镇污水处理厂污水处理运行支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 56.12 万元，支出决算 64.13 万元，完成预算的 114%。支出决算比上年增加 27.01 万元，主要原因是 2023 年局属单位工会经费统一由局机关预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11004.23 万元，其中：政府采购工程支出 11004.23 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

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。

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

按照府谷县财政局绩效评价中心的统一部署，单位成立绩效自评工作组，严格按照《府谷县财政支出绩效评价管理办法》（府办字〔2022〕16 号）要求组织实施评价，首先结合单位实际，组织制定绩效评价工作方案，选用科学规范、合理、合法的评价指标反映单位整体支出的绩效水平，然后对照评价标准进行客观、公正地评判，最后结合单位财政性资金管理使用和履职等情况，撰写本单位整体支出绩效自评报告。

我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，已评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进我单位预算绩效管理工作。

部门绩效管理工作领导小组组成人员，组长：吴二前

副组长：张建忠、贺云飞、武彦飞；成员：各科室科长。本单位在部门决算中反映五户 D 类自建房拆除补偿专项资金、环卫市场化运行经费缺口资金等 36 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 73517 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

（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 分，全年预算数 74738.74 万元，执行数 74738.74 万元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（2）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步

提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（2）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

府谷县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	任务 1	完成人员工 资发放	完成人员 工资发放	390. 45	390. 45		390. 45	390. 45		—	100 %	—
	任务 2	保障单位日 常运转支付	单位运转 正常	64. 13	64. 13		64. 13	64. 13		—	100 %	—
	任务 3	保障专项资 金专款专用	专项资金 专款专用	74284. 16	74284. 16		74284. 16	74284. 16		—	100 %	—
金额合计				74738. 74	74738. 74		74738. 74	74738. 74		10		10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	保障财政供养人员工资福利正常按时发放，保障单位机构正常运转，保障重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费的正常支出。				财政供养人员工资福利正常按时发放，单位机构正常运转，重大项目及一般性专项、政策性补贴、债务支出、驻村工作队经费正常支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障工作完成率	≥95%	≥95%	20	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10
		时效指标	保障单位正常运转	≥100%	≥100%	10	10
			资金支付率	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	运行运转费用	74738.74 万元	74738.74 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	服务人群数	≥20 万人	≥20 万人	10	9
		生态效益指标	人居环境改善率	≥95%	≥95%	5	4
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	≥95%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥85%	≥95%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

具体见下：

1. 府谷县城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 1653.3338 万元，执行数 1653.3338 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县城镇老旧小区改造项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	2114.9 9	1653.333 8	1653.333 8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	2114.9 9	1653.333 8	1653.333 8	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造, 改造 1576 户, 改造楼栋 91 栋, 改造小区 3 个				2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造, 改造 1576 户, 改造楼栋 91 栋, 改造小区 3 个			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造面积	264526.0 7 m²	264526.0 7 m²	15	14	
		质量指标	改造楼栋	54	54	10	10	
		时效指标	资金使用规 范率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金到 位率	≥90	≥90	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进小区房 屋收益率	≥10%	≥10%	6	6	
		社会效益指标	是否提高城 市形象	是	是	6	6	
		生态效益指标	居住环境	有所提高	有所提高	6	6	
		可持续影响 指标	改善环境	有所改善	有所改善	12	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	生活环境	中长期	中长期	10	10	
	总分					100	98	

2. 住建系统清退临时工费用项目绩效自评综述：全年预算数 321.26 万元，执行数 321.26 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住建系统清退临时工费用						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	352.19	321.26	321.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	352.19	321.26	352.19	—	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			
	2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造，改造 1576 户，改造楼栋 91 栋，改造小区 3 个				2023 年开工 33.74 万平方米老旧小区改造，改造 1576 户，改造楼栋 91 栋，改造小区 3 个			
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	清退人数	225 人	225 人	15	15	
			清退单位	3 家	3 家	10	10	
		质量指标	人员清退率	100%	100%	10	10	
		时效指标	清退时间	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	15	15	
	效益指 标 （ 30 分）	成本指标	请退费用	352.19 万 元	352.19 万 元	10	10	
		经济效益指标	减少财政开 支	有效减轻	有效减轻	5	5	
		社会效益指标	促进城市发 展	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指 标	规范用工、 提升工作效 率	中长期	中长期	10	8	
	满意度 指标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	清退人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

3. 住建领域城区地质灾害治理项目绩效自评综述：全年预算数 497.3 万元，执行数 497.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住建领域城区地质灾害治理项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	800	497.3	497.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	800	497.3	497.3	—	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			
	建设安全、舒适的居住环境,保护人民群众生命财产安全,做好地质灾害防治工作,最大限度减少地质灾害造成的损失。				按照建设项目总体规划,及时完成地质灾害治理工作,有效的改善了人居环境。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成地质灾 害治理数量	18	18	15	15	
		质量指标	竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完工 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超概算项目 比例	≤10%	≤10%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	地质灾害治 理对经济带 动作用	逐渐提高	逐渐提高	5	5	
		社会效益指标	治理工程保 护人员	≥2000 人 次	≥2000 人 次	5	5	
		生态效益指标	治理工程对 生态环境保 护作用	有效改善	有效改善	10	8	
		可持续影响指 标	对周边人居 环境影响	中长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	基层群众对 治理满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

4. 一中永安路人行天桥项目绩效自评综述：全年预算数 197.35 万元，执行数 197.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		一中永安路人行天桥						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	200 万 元	197.35 万 元	197.35 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200 万 元	197.35 万 元	197.35 万元	—	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			
	目标 1: 按照建设项目整体规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 完成项目建设。 目标 2: 按照建设项目整体规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。				目标 1: 按照建设项目整体规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 顺利完成建设、验收。 目标 2: 按照工程进度, 按照支付合同款, 按照既定工期及时竣工并投入使用。			
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	完成天桥数量	1	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完工率	98%	97%	15	15	
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	≤10%	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	建设天桥对经济 带动作用	逐渐提 高	逐渐提高	5	5	
		社会效益 指标	建筑综合利用率	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益 指标	改善交通环境	效果明 显	效果明显	10	10	
		可持续影 响指标	对周边人居环境 影响	长期	长期	10	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

5. 盐沟至五中市政道路工程绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		盐沟至五中市政道路工程						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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			
	目标 1: 按照建设项目中期规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关道路工程标准, 完成道路建设。 目标 2: 按照建设项目中期规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。				完成项目施工招标, 新建盐沟至五中道路 1090 米, 路红线宽度 8 米, 机动车道 6.5 米, 单侧人行道 1.5 米。工程包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、暖气工程、燃气工程、照明工程。该项目完成投资 1810.3861 万元, 提高了居民出行条件, 推动文明城市建设。			
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	工程实施里数	主线道路 1.09 公里	主线道路 1.09 公里	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格概率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023.4.25 年-2023.10.15 年	2023.4.25 年-2023.10.15 年	10	10	
		成本指标	道路每平方米造价	2076 元	2076 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高城市形象	有效提升	有效提升	5	5	
			提升居民生活水平	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	促进城市整体净化洁化	有所促进	是	10	8	
		可持续影响指标	道路使用年限	15 年	15 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

6. 新府山隐性债务清欠资金绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新府山隐性债务清欠资金						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	180	180	180	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	180	180	180	—	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			
	化解新府山隐性债务风险,减轻欠款单位资金压力,提高人民群众满意度。				化解新府山隐性债务风险,减轻欠款单位资金压力,提高人民群众满意度。			
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	欠款单位	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2023年 12月底 完成	2023年 12月底 完成	10	10	
			预算下达进度	不迟于 当年9 月	不迟于当 年9月	10	10	
	效益指 标 (30分)	成本指标	资金金额	180万 元	180万元	10	10	
		经济效益 指标	减轻欠款单位资 金压力	有效减 轻	有效减轻	10	8	
		社会效益 指标	提高人民群众满 意度	有效提 高	有效提高	10	10	
		可持续影 响指标	带动新府山经济 发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	欠款单位满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

7. 新府山保障性住房项目还款绩效自评综述：全年预算数 20000 万元，执行数 20000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新府山保障性住房项目还款						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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		20000	20000	20000	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		20000	20000	20000	—	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			
	因新府山保障房项目建设周期长，遗留问题多，项目债务所产生费用巨大，此次还款有助于盘活新府山保障房项目，减轻财政压力。				本次还款解决了部分新府山保障房项目遗留问题，盘活了新府山保障房项目，减轻了财政压力。			
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	偿还债务数量	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	偿还本金金额	20000 万元	20000 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进新府山保障房项目社区周边经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提高新府山保障房入住率	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	还款周期	4 年	4 年	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

8. 五户 D 类自建房拆除补偿专项资金项目还款绩效自评
综述：全年预算数 360.14 万元，执行数 360.14 万元，完成
预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五户 D 类自建房拆除补偿专项资金						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	369	360. 141	360. 141	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	369	360. 141	360. 141	—	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			
	对五户鉴定为 D 类的自建房进行征收, 征收费用 3601410 元。				完成五户自建房征迁, 征收费用 3601410 元。			
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	房屋计划征收任 务完成数	5	5	10	10	
		质量指标	拆除工程指标是 否符合设计标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	拆除项目是否按 时开工、完工率	100%	100%	20	20	
		成本指标	补偿资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	棚改项目有无不 廉洁行为	有/无	无	10	10	
		生态效益 指标	建设过程中有无 发生环境事故, 项 目建成后有无对 周边带来环境影 响	有/无	无	10	18	
		可持续影 响指标	城区发展意义	有/无	有	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	房屋征迁涉改群 众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

9. 府谷县污水处理厂污水处理费项目还款绩效自评综述：全年预算数 1624.25 万元，执行数 1624.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县污水处理厂污水处理费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1624.2 5	1624.25	1624.25	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1624.2 5	1624.25	1624.25	—	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			
	通过城区生活污水处理, 强化城区污染源头控制与治理, 实现城区生活污水有序排放, 提升河道水质环境.				按照预期目标全部完成			
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	年污水处理量	一期: 15000m3 二期: 20000m3	一期: 15000m3 二期: 20000m3	10	10	
		质量指标	出水水质标准	达到《陕 西省黄河 流域污水 综合排放 标准》表 1 A 标准	达到《陕 西省黄河 流域污水 综合排放 标准》表 1 A 标准	10	9	
		时效指标	运行时间	24 小时/ 天, 365 天/年	24 小时/ 天, 365 天 /年	10	9	
		成本指标	每吨污水处理成 本	一期: 1.3 元 /m3=711. 75 万元 二期: 1.25 元 /m3	一期: 1.3 元 /m3=711. 75 万元 二期: 1.25 元 /m3	10	9	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	棚改项目有无不 廉洁行为	有/无	无	10	10	
		生态效益 指标	城市污水处理促 进了生态城市的 建设	有所促进	有所促进	10	10	
		可持续影 响指标	对城区可持续发 展	十分重要	十分重要	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对环境质量 满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
	总分					10 0	97	

10. 住建系统缺口资金项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		住建系统缺口资金						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3000	3000	3000	—	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			
	完成河滨公园绿化提升改造养护外包工作, 维修维护市政工程公共设施, 提升城市品位, 提高人民群众满意度。减轻欠款单位财政压力, 提高合作施工单位满意度。				目标 1: 完成河滨公园绿化提升改造养护外包工作, 维修维护市政工程公共设施, 提升城市品位, 提高人民群众满意度。 目标 2: 减轻欠款单位财政压力, 提高合作施工单位满意度。			
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	欠款单位	≥20 个	≥20 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	2023 年 12 月底 完成	2023 年 12 月底 完成	15	15	
		成本指标	缺口资金金额	3000 万 元	3000 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	减轻欠款单位资 金压力	有效减 轻	有效减轻	10	10	
		社会效益 指标	提高施工单位满 意度	有效提 高	有效提高	10	10	
		可持续影 响指标	项目带动城市未 来发展	中长期	中长期	10	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

11. 林荫路创新街区工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		林荫路创新街区工程							
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	府谷县林荫路创新街区工程项目的建设将保障现有居民的日常生活和出行，并进一步提升府谷城区文教综合片区及行政办公片区的土地使用价值，促进城区加快发展，带动城市整体建设。				目前正在对 19 栋楼的外墙进行基底处理、喷真石漆、贴文化砖、焊接铝方通、安装 LOW-E 断桥铝玻璃、肯德基商铺门，目前已完成合同价进度的 30%左右。				
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	林荫路沿街道路改造		417 米	417 米	10	10	
		质量指标	建筑物验收合格概率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2023 年	2023 年	15	15	
		成本指标	项目投资金额		200 万 元	200 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	提升人居环境		有效提 升	有效提升	10	10	
		生态效益 指标	节能减排		中长期	中长期	10	10	
		可持续影 响指标	道路使用年限		10 年	10 年	10	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	97

12. 老旧小区道路综合改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 1900 万元，执行数 1900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区道路综合改造						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1900	1900	1900	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1900	1900	1900	—	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			
	将河滨路进行升级改造,改造范围起于天府路止于华龙桥。总长度 8.29 千米;新建 2 处人行地下通道,配套改造人行道及相关附属设施。截至 2022 年底完 成道路改造				完成河滨路提升改造 8.29 公里。符合 工程施工质量验收相关要求,按时投入 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	改造道路条数	1 条	1 条	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2022. 0 7-2022 . 11	2022. 07- 2022. 11	15	15	
		成本指标	工程造价	2165. 6 5 万元/ 公里, 全长 8. 29 公 里, 预 计造价 总额为 17945 万元。	2165. 65 万元/公 里, 全长 8. 29 公 里, 预计 造价总额 为 17945 万元。	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	促进当地经济发 展	有效促 进	有效促进	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	有所改 善	有所改善	10	10	
		可持续影 响指标	道路使用年限	15 年	15 年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

13.14 个乡镇污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：
全年预算数 586.77 万元，执行数 586.77 万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		14 个乡镇污水处理厂运行经费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	592	586.77	586.77	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	592	586.77	586.77	—	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			
	包含 14 个乡镇污水处理厂运行经费及考核金。为改善水体水质, 改善经济发展环境, 增加可持续发展动力各镇污水处理厂 (站) 正常运行、达标排放或中水合理回用。提高各镇居民幸福指数。				完成对 14 个乡镇污水处理厂运行经费和考核金经费发放, 进一步改善经济发展环境, 提高各镇居民幸福指数。			
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	污水厂数量	14	14	15	15	
		质量指标	处理能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	运行时间	365 天	365 天	15	15	
		成本指标	投资总额	592 万	592 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进环境发展的新举措	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	提升居民生活水平	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境质量	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响 指标	运行年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

14. 2022-2023 年采暖收费补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4200 万元，执行数 4200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年采暖收费补贴						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	4200	4200	4200	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	4200	4200	4200	—	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			
	完成城区采暖费用补贴				完成城区采暖费用补贴			
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	居民供热补 贴面积	386 万 m²	386 万 m²	15	15	
		质量指标	项目供热面 积占补贴供 热面积 比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期 限	5.5 个月 -6 个月	5.5 个月 -6 个月	10	10	
		成本指标	可研批复投 资偏离 (±%)	≤±10%	≤±10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	收益覆盖融 资本息倍数	1.28	1.28	5	5	
		社会效益指标	新增社会就 业	98 人	98 人	5	5	
		生态效益指标	是否有效改 善当地供热 环境	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	是否有效改 善供热效 能, 提升居 民对供热质 量需求	是	是	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	区域内居 民对供热 满意程度 区域内居 民对供热 满意程度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	98	

15. 2022-2023 年天然气工料费补贴项目绩效自评综述：
全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022-2023 年天然气工料费补贴						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	200	200	200	10	100%	
		其中: 当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	切实减少燃煤污染, 提高了清洁取暖率, 促进了空气环境质量明显改善。按建设项目计划及时竣工并投入使用, 符合相关要求。				通过实施项目, 切实减少燃煤污染, 巩固空气质量全面达标。符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
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	财政补贴标 准	每户 20%	每户 20%	10	10	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目投资	200 万元	200 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进城区经 济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提高城市形 象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高居民生 活水平	有效提高	有效提高	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城区居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

16. 2022 年用气补贴项目绩效自评综述：全年预算数 283.49 万元，执行数 283.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年用气补贴						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	283.5	283.49	283.49	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	283.5	283.49	283.49	—	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			
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	采暖补贴标 准	0.5 元/m³	0.5 元/m³	10	10	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	验收时间	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	项目投资	283.5 万 元	283.5 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进城区经 济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提高城市形 象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	提高居民生 活水平	有效提高	有效提高	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城区居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

17. 府谷县老旧小区改造项目加装电梯工程项目绩效自评综述：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：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县老旧小区改造项目加装电梯工程						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	满足老旧小区出行需求, 提升老旧小区居民的便利和满意度, 特别老年人的出行问题, 提升老旧小区的整体价值。				2023 年完成电梯安装, 解决百姓急难愁盼的出行问题, 提升百姓的生活质量。			
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	安装电梯数 量	40 部	40 部	15	15	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进 度	12 月底前 完成	12 月底前 完成	10	10	
		成本指标	项目实施成 本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进区域经 济发展	效果显著	效果显著	10	8	
		生态效益指标	改善附近居 住环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	对周边改善 影响年限	15 年	15 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城市居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

18. 餐厨垃圾及粪污处理项目绩效自评综述：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：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		餐厨垃圾及粪污处理项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	300	300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	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			
	目标 1: 按照建设项目整体规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 完成项目建设。 目标 2: 按照建设项目整体规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。				新建 30 吨/日餐厨垃圾和 30 吨/日粪污预处理设备, 配置前端餐厨垃圾固液分离装置。			
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	占地面积	12 亩	12 亩	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进 度	12 月底前 完成	12 月底前 完成	10	10	
		成本指标	项目实施成本	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进城市垃圾环境发展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	促进区域经 济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	改善附近居 住环境	有所改善	有所改善	15	13	
		可持续影响 指标	对周边改善 影响年限	15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城市居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

19. 柴家沟、氮肥厂道路改造工程项目绩效自评综述：
全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柴家沟、氮肥厂道路改造工程						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	2500	2500	2500	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2500	2500	2500	—	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			
	目标 1: 完成项目施工招标, 完全完成柴家沟、氮肥厂道路改造工程。 目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。该项目今年预计投资 5500 万元按照建设项目中期规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。				目标 1: 按照建设项目中期规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关道路工程标准, 完成道路建设。 目标 2: 按照建设项目中期规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	工程实施里 数	1. 612 公 里	1. 612 公 里	20	20	
		质量指标	项目竣工验 收合格概率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	项目投资金 额	2500 万元	2500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	道路通行能 力	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	节能减排	中长期	中长期	10	10	
		可持续影响 指标	道路使用年 限	15 年	15 年	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周边住区群 众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

20. 城区生活垃圾渗滤液处理项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城区生活垃圾渗滤液处理项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
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	新建监测井 数量	5 量	5 量	15	15	
		质量指标	达标排放	达标	达标	15	15	
		时效指标	及时处理	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需成本	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进环境发 展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	提升居民生 活水平	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	改善生态环 境质量	有所改善	有所改善	15	13	
		可持续影响 指标	使用年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

21. 智慧城市建设项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧城市建设项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	260	260	260	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	260	260	260	—	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、按照建设项目整体规划, 及时完成相关手续开始 施工建设, 并按照相关工程标准, 完成项目建设。 2、按照既定工期及时竣工并投入使用, 改善环境质 量, 降尘降霾, 降温增湿。				1、完成城区智慧降霾项目。 2、符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			
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	安装米数	7300 米	7300 平米	15	15	
		质量指标	竣工验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按计划完工 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超概算项目 比例	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对县城经济 带动作用	有效提高	有效提高	5	5	
		社会效益指标	公众环保意识	有所改善	有所改善	5	3	
		生态效益指标	促进环境整 体质量改善	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响 指标	环境可持续 影响	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群体对环境 质量满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

22. 城市危旧房屋改造项目绩效自评综述：全年预算数 294.4 万元，执行数 294.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市危旧房屋改造						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	336.86	294.4	294.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	336.86	294.4	294.4	—	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			
	支持农村低收入群体等重点对象及符合条件的一般户危旧房屋改造;对存在隐患的自建房进行鉴定,保障其基本住房安全。				完成 20 户危房改造补助,143 户住房质量巩固提升,1 户自建房维修补助,38 处城市危旧房屋鉴定。住房安全有保障。			
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	危房改造户 数	20 户	20 户	15	15	
		质量指标	工程质量合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	改造房屋开 工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	房屋新建改 造每平米成 本	1200 元	1200 元	10	7	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实施农村危 房改造和抗 震改造后房 屋抗震能力	达到当地 抗震设防 标准	100%	12	12	
		生态效益指标	人居环境改 善	有改善	有改善	6	6	
		可持续影响 指标	实施改造后 房屋后续使 用年限	拆除重建 ≥30 年	达到预期 指标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实施改造农 户满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

23. 城区道路综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数 1334.694 万元，执行数 1334.469 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

24. 府谷县人民路公共停车场项目绩效自评综述：全年预算数 252.1721 万元，执行数 272.1721 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县人民路公共停车场项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	252.1721	252.1721	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300	252.1721	252.1721	—	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			
	完成人民路公共停车场项目规划内停车场、充电桩、铺装、绿化、电气等所有内容,缓解城区停车难问题,提升城市品位,提高人民群众满意度。				目标1:完成公共停车场项目建设,缓解城区停车难问题 目标2:完成铺装、绿化工程,提升城市品位,提高人民群众满意度。			
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	建设、改造、 修缮面积	8500 m²	8500 m²	15	15	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进 度	12月底前 完成	12月底前 完成	10	10	
		成本指标	项目实施成 本	300万元	300万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升人居环 境	有效提升	有效提升	10	7	
		生态效益指标	建设过程中 对环境有害 影响	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	对周边改善 影响年限	30年	30年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城市居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

25. 府谷县乡镇污水提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县乡镇污水提升改造项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	目标 1: 按照建设项目中期规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、监理招标、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 完成乡镇污水处理厂建设。 目标 2: 按照建设项目中期规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 确保项目所在乡镇污水达标排放, 满足我县高质量发展需求。				目标 1: 完成项目施工招标按照既定工期完成 3 座污水厂提升改造建设。 目标 2: 依据相关工程施工质量验收以及环保标准, 完成相关验收工作, 并按时投入生产。			
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	污水处理能力	4500 立方 米/天	4500 立方 米/天	15	15	
		质量指标	污水处理达 标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时 间	2023 年 4 月--2024 年 12 月	2023 年 4 月--2024 年 12 月	10	7	
		成本指标	本年项目投 资金额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善水体环 境	极大减降 低污染物 排放	有效减降 低污染物 排放	10	10	
		生态效益指标	污水处理率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响 指标	工程使用年 限符合工程 设计或有关 规范标准	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	所在镇居民 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

26. 府谷县河滨公园南侧道路改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 241.3372 万元，执行数 241.3372 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		府谷县河滨公园南侧道路改造工程						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	2000	241. 3372	241. 3372	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成里程 2. 547km, 道路宽 10. 75m 沥青混凝土路面, 14 道涵洞, 及照明、排水等所有内容, 改善道路通行能力, 提升行车舒适度及人民群众满意度。				完成道路施工建设, 改善道路通行能力, 提升行车舒适度及人民群众满意度。			
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	工程实施里 数	2. 547 公 里	2. 547 公 里	15	15	
		质量指标	项目竣工验 收合格概率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施时间	2023 年 3 月—2023 年 12 月	2023 年 3 月—2023 年 12 月	10	8	
		成本指标	项目投资金 额	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高城市形 象	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	促进城市整 体净化洁化	有所促进	有所促进	10	10	
		可持续影响 指标	道路使用年 限	15 年	15 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	城市居民满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

27. 公园综合提升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：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公园综合提升改造项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	500	500	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	目标 1: 按照建设项目整体规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 完成项目建设。目标 2: 按照建设项目整体规划, 按照既定工期及时竣工并投入使用, 满足我县高质量发展需求。				目标 1: 按照建设项目整体规划, 及时完成相关部门核准批复、施工图设计、工程招标, 开始施工建设, 并按照相关工程标准, 顺利开工建设。 目标 2: 按照工程进度, 按照支付合同款。			
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	塑胶慢行步 道面积	5776 平方 米	5776 平方 米	15	15	
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付进 度	12 月底前 完成	12 月底前 完成	10	10	
		成本指标	项目实施成 本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经 济发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	服务 (受益) 群众人数	≥20 万	≥20 万	5	3	
		生态效益指标	改善附近居 住环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	对周边改善 影响年限	≥15 年	≥15 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

28. 孤山川生态治理项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		孤山川生态治理项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	对孤山川城区两岸进行生态治理,包括绿化 39 万平方米、主河槽淤泥清理 1.5 万立方米、设置液压坝 13 座、建设沿河步道、配置水泵、电缆、抽水管等				完成液压坝、淤泥清理、绿化管网、场地平整等工程			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	绿化面积、 园林铺装面 积	绿化面 积: 305395 平 方米园林 铺装面 积: 53164 平方米	绿化面 积: 305395 平 方米园林 铺装面 积: 53164 平方米	15	15	
		质量指标	绿化成活 率、工程合 格率	绿化成活 率、工程合 格率均 为 100%	绿化成活 率、工程合 格率均 为 100%	15	15	
		时效指标	项目完成时 间	2022 年 12 月前	2022 年 12 月前	10	10	
		成本指标	本年项目投 资金额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	对城区居民 生活水平与 生活质量的 影响	显著提升	显著提升	10	8	
		生态效益指标	绿化美化亮 化区域环境	极大改善	极大改善	10	10	
		可持续影响 指标	对地区社会 经济可持续 发展意义	十分重要	十分重要	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务区域居 民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

29. 河滨、学苑路老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 664.3045 万元，执行数 664.3045 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河滨、学苑路老旧小区改造						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	700	664.3045	664.3045	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	700	664.3045	664.3045	—	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			
	目标 1: 按建设计划及时完成施工、监理招标, 合同签订, 开工建设, 完成改造, 改善小区环境, 满足城市更新要求。 目标 2: 按建设项目计划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效改善小区老旧的现状, 改善居住环境。				目标 1: 完成 73 栋、1545 户, 共 23.93 万平方米老旧小区改造。目标 2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。目标 3: 该项目本年度预计投资 3100 万元, 按建设项目计划及时竣工并投入使用, 符合相关要求, 有效改善小区老旧的现状, 改善居住环境。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造面积	239300 m²	239300 m²	15	15	
		质量指标	资金使用规 范率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金到 位率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	每平米造价	406.21 元	406.21 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	城市更新水 平	有所提高	有所提高	5	5	
		社会效益指标	居住环境	有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	改善环境	有所改善	有所改善	15	13	
		可持续影响 指标	生活环境	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	小区居民满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

30. 环卫设施综合改造项目项目绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫设施综合改造项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	500	500	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	500	500	500	—	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			
	取消城区 40 个地坑式垃圾中转站, 新增垃圾分类收集点及配套设施, 配备转运车, 对环卫老旧设施进行维修改造。垃圾分类可以减少环境污染、提高大众节约意识和节省土地资源, 垃圾分类让人们学会节约资源、利用资源, 并且养成一个良好的生活习惯。				取消城区 40 个地坑式垃圾中转站, 新增垃圾分类收集点及配套设施, 配备转运车, 对环卫老旧设施进行维修改造。垃圾分类可以减少环境污染、提高大众节约意识和节省土地资源, 垃圾分类让人们学会节约资源、利用资源, 并且养成一个良好的生活习惯。			
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	地坑数量	40 个	40 个	15	15	
		质量指标	维修质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时处理	及时	及时	10	10	
		成本指标	所需成本	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	有所促进	有所促进	5	5	
		社会效益指标	提升居民生 活水平	有所提升	有所提升	5	3	
		生态效益指标	改善生态环 境质量	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

31. 环卫市场化承包经费项目绩效自评综述：全年预算数 3365.3949 万元，执行数 3365.3949 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

府谷县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫市场化承包经费						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷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	4002.7 4	3365.394 9	3365.394 9	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4002.7 4	3365.394 9	3365.394 9	—	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			
	以环卫基础设施提升、环卫作业质量提高为目标,全力推进环卫市场化改革,不断强化环卫服务管理能力。用3—5年的时间建立起结构合理、技术先进、能力充足的环卫设施设备保障体系,专业规范、管理精细、执行到位的环卫作业服务体系,城乡统筹、权责清晰、机制健全的环卫工作管理体系。				完成城区新区工程			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	清扫公共卫 生间	171座	171座	15	15	
		质量指标	抽样验收的 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	承包时间	2024年1 月-12月	2024年1 月-12月	10	10	
		成本指标	投资总额	4195.47 万元	4195.47 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	减少交通拥 堵率	有效减少	有所减少	10	7	
		生态效益指标	提升人居环 境	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响 指标	切实提升卫 生环境,改 善生态发展	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象或 受益者满意 度指标	城区居民 满意度	≥95%	≥ 95%	10	
总分						100	97	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县住房和城乡建设局决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8720328。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	74,151.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.78	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,500.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.41
	10		十、节能环保支出	41	1,161.57
	11		十一、城乡社区支出	42	67,201.74
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	4,813.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74,738.74	本年支出合计	58	74,738.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	74,738.74	总计	62	74,738.74

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
金额单位：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		74, 738. 74	74, 738. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	42. 65	42. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42. 32	42. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 59	0. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 82	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 41	17. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 161. 57	1, 161. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	1, 161. 57	1, 161. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2110301	大气	1,140.36	1,140.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,201.74	67,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,505.43	30,505.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,126.73	30,126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,741.15	6,741.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,285.54	1,285.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,455.61	5,455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.59	1,225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	586.78	586.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,125.29	28,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,125.29	28,125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,813.37	4,813.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,791.56	4,791.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,998.67	3,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	756.03	756.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		74,738.74	460.58	74,278.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,161.57	0.00	1,161.57	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,161.57	0.00	1,161.57	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,140.36	0.00	1,140.36	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.21	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,201.74	378.71	66,823.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,505.43	378.71	30,126.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	378.71	378.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,126.73	0.00	30,126.73	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,741.15	0.00	6,741.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,285.54	0.00	1,285.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,455.61	0.00	5,455.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,225.59	0.00	1,225.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.59	0.00	1,225.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	586.78	0.00	586.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	586.78	0.00	586.78	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	28,125.29	0.00	28,125.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,125.29	0.00	28,125.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,813.37	21.81	4,791.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,791.56	0.00	4,791.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,998.67	0.00	3,998.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	756.03	0.00	756.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00	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
金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,151.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,500.0	1,500.0	0.00	0.00

				0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.65	42.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.41	17.41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,161.57	1,161.57	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	67,201.74	66,614.97	586.78
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	4,813.3	4,813.3	0.00

	9				7	7		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,738.74	本年支出合计	59	74,738.74	74,151.97	586.78	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	3	74,738.	总计	64	74,738.	74,151.	586.	
	2	74			74	97	78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		74,151.97	460.58	73,691.39
205	教育支出	1,500.00	0.00	1,500.00
20502	普通教育	1,500.00	0.00	1,500.00
2050203	初中教育	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.32	42.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.59	0.59	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.82	27.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	17.41	17.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00
211	节能环保支出	1,161.57	0.00	1,161.57
21103	污染防治	1,161.57	0.00	1,161.57
2110301	大气	1,140.36	0.00	1,140.36
2110399	其他污染防治支出	21.21	0.00	21.21
212	城乡社区支出	66,614.97	378.71	66,236.26
21201	城乡社区管理事务	30,505.43	378.71	30,126.73
2120101	行政运行	378.71	378.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30,126.73	0.00	30,126.73
21202	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50
2120201	城乡社区规划与管理	17.50	0.00	17.50
21203	城乡社区公共设施	6,741.15	0.00	6,741.15
2120303	小城镇基础设施建设	1,285.54	0.00	1,285.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,455.61	0.00	5,455.61
21205	城乡社区环境卫生	1,225.59	0.00	1,225.59
2120501	城乡社区环境卫生	1,225.59	0.00	1,225.59
21299	其他城乡社区支出	28,125.29	0.00	28,125.29
2129999	其他城乡社区支出	28,125.29	0.00	28,125.29
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	4,813.37	21.81	4,791.56
22101	保障性安居工程支出	4,791.56	0.00	4,791.56
2210105	农村危房改造	36.86	0.00	36.86
2210108	老旧小区改造	3,998.67	0.00	3,998.67
2210199	其他保障性安居工程支出	756.03	0.00	756.03
22102	住房改革支出	21.81	21.81	0.00
2210201	住房公积金	21.81	21.81	0.00

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
本支出决算明细表

部门（单位）：府谷县住房和
城乡建设局（本级）

公开 06
表
金额单
位：万元

科目代码	科目名称	决 算	科 目	科目名称	决 算	科 目	科目名称	决算数
------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	-----

		数	代 码		数	代 码		
301	工资福利支出	389 .53	302	商品和服务支出	64. 13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	115 .52	302 01	办公费	6.8 2	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54. 51	302 02	印刷费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120 .23	302 03	咨询费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 05	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11. 98	302 05	水费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	27. 82	302 06	电费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	13. 91	302 07	邮电费	3.6 6	310 08	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	17. 41	302 08	取暖费	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.3 3	302 11	差旅费	5.5 8	310 11	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	21.	302	因公出国（境）费用	0.0	310	拆迁补偿	0.00

		81	12		0	12		
30114	医疗费	0.0 0	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.0 0	302 14	租赁费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.9 2	302 15	会议费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	312 01	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.9 2	302 25	专用燃料费	0.0 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 0	312 04	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	36. 77	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	8.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	3.3 0	399 10	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
			307 01	国内债务付息	0.0 0			
			307 02	国外债务付息	0.0 0			
			307 03	国内债务发行费用	0.0 0			
			307 04	国外债务发行费用	0.0 0			
人员经费合计		396 .45	公用经费合计					64.13

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
金额单位: 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	586.78	586.78	0.00	586.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	586.78	586.78	0.00	586.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	586.78	586.78	0.00	586.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	586.78	586.78	0.00	586.78	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
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

部门（单位）：府谷县住房和城乡建设局（本级）

公开 09 表
金额单位：
万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目