

宝鸡市住房和城乡建设局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，在省住建厅的精心指导和大力支持下，宝鸡市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，笃学深思习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，贯通落实党的二十大精神以及全国、全省住建工作会议和省委、市委决策部署，深入践行“宜居、韧性、智慧”城市发展理念，以“三个年”活动为抓手，以“提高城镇规划建设治理水平”为重点，真抓实干，奋勇争先，基础设施承载能力持续提高，城乡人居环境明显改善，城市宜居水平不断提升，群众获得感、幸福感、安全感进一步增强，全市住建事业迈出高质量发展新步伐。

（一）主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工

作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市住房和城乡建设局包括局本级及宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市住房维修资金服务中心、宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心、宝鸡市建设工程质量安全监督站、宝鸡市房屋交易管理服务中心、宝鸡市城市建设档案馆、宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心、宝鸡市建设工程造价服务中心等10个下属单位。局机关内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及10个二级预算单位：

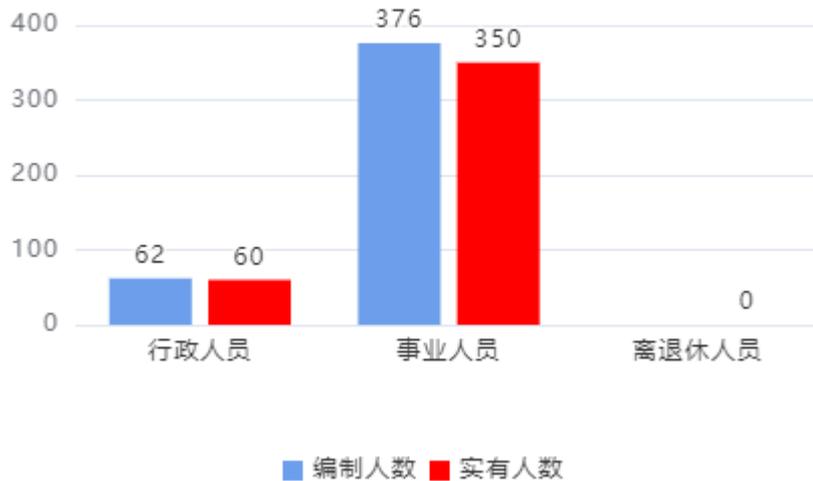
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	宝鸡市住房和城乡建设局本级
2	宝鸡市城市照明管理中心
3	宝鸡市市政工程养护服务中心
4	宝鸡市保障性住房管理中心
5	宝鸡市住房维修资金服务中心
6	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心
7	宝鸡市建设工程质量安全监督站
8	宝鸡市房屋交易管理服务中心
9	宝鸡市城市建设档案馆
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心
11	宝鸡市建设工程造价服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制438人，其中行政编制62人、事业编制376人；实有人员410人，其中行政60人、事业350人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为63,792.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,339.42万元，下降2.06%，下降的主要原因是：财政拨款减少，收入与支出减少。

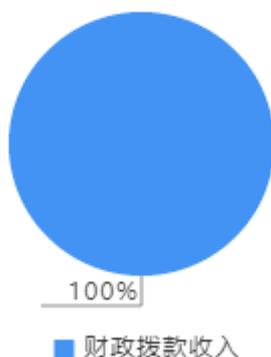
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计63,685.91万元，其中：财政拨款收入63,685.91万元，占100%。

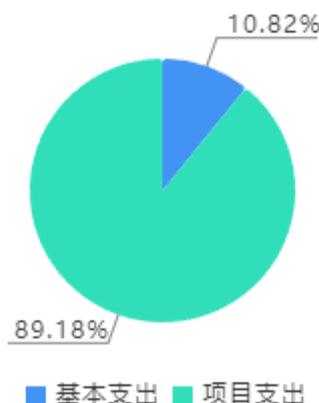
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计63,692.31万元，其中：基本支出6,891.19万元，占10.82%；项目支出56,801.12万元，占89.18%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为63,685.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,325.94万元，下降2.04%，下降的主要原因是：财政拨款减少，收入与支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



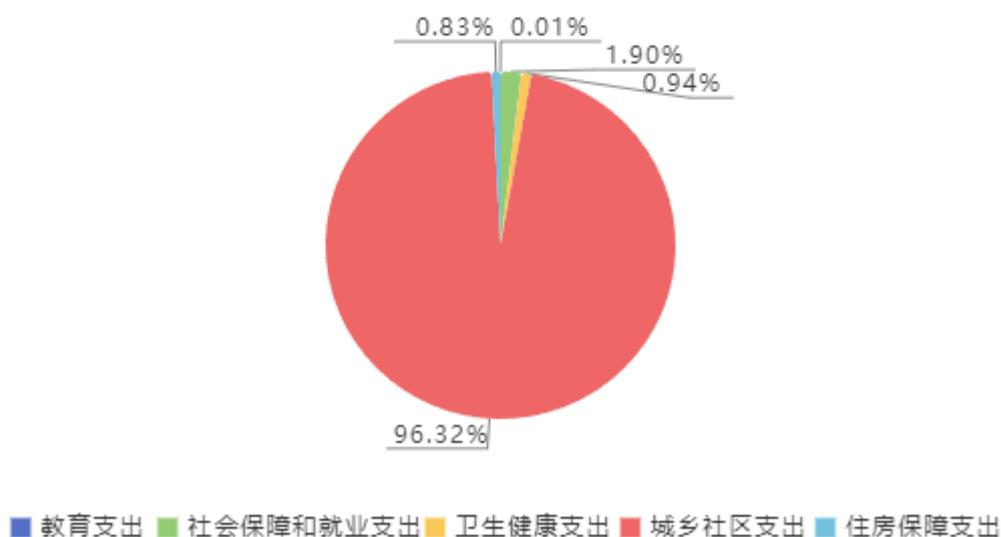
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,141.45万元，支出决算39,306.94万元，完成年初预算的429.99%。占本年支出合计的61.71%。与上年相比，财政拨款支出减少17,287.91万元，下降30.55%，下降的主要原因是：项目支出财政拨款减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算581.66万元，支出决算644.65万元，完成年初预算的110.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人数增加，支出增加；2、养老保险缴费基数增加，支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算97.16万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

4. 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0万元，支出决算6.50万元，新增支出的主要原因是：春节慰问困难群众资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算81.89万元，支出决算88.55万元，完成年初预算的108.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算250.64万元，支出决算279.14万元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、人数增加，支出增加；2、医疗保险缴费基数增加，支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,364.31万元，支出决算1,452.03万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算2,031.28万元，支出决算2,119.64万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，支出增加。

9. 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226.39万元，支出决算196.63万元，完成年初预算的86.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，支出减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出

的主要原因是：因工作需要，年中新增专项支出。

11. 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3,275.78万元，支出决算32,870.53万元，完成年初预算的1003.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要，年中新增专项支出。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算1,053.35万元，支出决算1,021.84万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务减少，支出减少。

13. 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273.54万元，支出决算327.68万元，完成年初预算的119.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,891.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,665.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费225.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算24,378.97万元，支出决算24,378.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算3,378.97万元，主要用于：十里铺污水处理厂污水处理费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算11,000万元，主要用于：十里铺污水厂提标改造及市输水一号管线项目。

3. 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10,000万元，主要用于：市政项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.48万元，支出决算10.18万元，完成预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是：实际业务减少，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：积极落实“过紧日子”要求，压缩支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：联合国人居奖工作。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.58万元，支出决算0.28万元，完成预算的48.28%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.28万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾22人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.60万元，支出决算11.12万元，完成预算的427.69%，决算数大于预算数的主要原因是：因业务需要，需开展培训，故支出增加。决算数较上年增加的主要原因是：因业务需要，培训增加，支出增加。主要用于：开展培训业务。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.50万元，支出决算1.68万元，完成预算的67.20%，决算数小于预算数的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，尽量组织线上会议，压缩会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实中央“过紧日子”要求，尽量组织线上会议，压缩会议费支出。主要用于：因业务开展的会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算71.86万元，支出决算71.86万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加21.22万元，增长的主要原因是：因业务需要，支出增加。

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1199.17万元，其中：政府采购货物支出458.07万元、政府采购工程支出45.91万元、政府采购服务支出695.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1175.64万元，占政府采购支出合同总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额437.16万元，占授予中小企业合同金额的37.18%；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金额的100%，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金额的101.87%，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金额的96.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆36辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车30辆，其他用车主要是市政养护等业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2023年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，笃学深思习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示，贯通落实党的二十大精神以及全国、全省住建工作会议和省委、市委决策部署，深入践行“宜居、韧性、智慧”城市发展理念，以“三个年”活动为抓手，以“提高城镇规划建设治理水平”为重点，真抓实干，奋勇争先，基础设施承载能力持续提高，城乡人居环境明显改善，城市宜居水平不断提升，群众获得感、幸福

感、安全感进一步增强，全市住建事业迈出高质量发展新步伐。

本部门在部门决算中反映市政公用项目建设及维护项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金54576.18万元，占部门预算项目支出总额的96.08%。

组织对本部门2023年度主管的市政公用项目建设及维护项目等2个专项资金进行自评，涉及预算金额54576.18万元。

组织对市政公用项目建设及维护项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金54576.18万元，从评价情况来看：1. 市政公用项目建设及维护项目：2023年度本部门市政基础设施建设及养护维护工作顺利开展，连霍高速市区段市政化改造一期建成投用；二期福谭片区3座立交桥竣工通车；龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路”瓶颈路贯通；雨水管网改造工程实施；城区部分道路进行养护维护；十里铺污水处理厂提标改造、输水一号管线等工程进展顺利，有效改善了我市市政基础设施建设水平；2. 污水处理费项目：2023年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3036.59万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付3378.97万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，受到了社会公众的好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数63692.31万元，执行数63692.31万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、城市承载能力不断增强。聚焦高质量项目推进年，精准谋划、高效推进重点项目落地落实。全面完成2022年度城市体检评估以及主城区、县城建设高质量发展三年行动计划编制，为系统性推进城市建设发展提供科学指引。连霍高速城区段市政化改造一期项目建成投用，二期福谭片区3座立交桥竣工通车，龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路、瓶颈路”贯通，有效改善市政道路通行效率，方便市民群众日常出行。

2、公用事业保障能力持续提升。供水方面：实施城市供水管线更新工程，更新改造供水管道52.35公里、冯家山输水一号线改造工程新增铺设输水管道8公里，完成投资1.08亿元。扎实推进城镇污水处理厂提标改造，13座污水处理厂提标改造全部完工，城市、县城污水处理率均达95%以上，全面达到省考标准。供气方面：更新改造老旧燃气管道339.07公里，麟游至宝鸡天然气输气支线、留坝至凤县输气管线项目进展顺利。供热方面：推进供热管线和热源站建设，更新改造供热管道74.09公里，高新四路燃气热源站项目建设完成前期手续办理。建成投运智慧供热监控调度指挥中心，实现7座热源站及400余座换热站智能化监控调度。

3、住房保障体系不断健全。推进公租房建设分配，陈仓区、岐山县共3个公租房项目1742套已基本建成，全年新增分配公租房3731套，发放租赁补贴298户，有效缓解中低收入住房困难家庭以及新市民、青年人住房压力。全力推进公租房资产确权工作，完成213个公租房项目68264套资产确权工作，确权率78%。433个老旧小区改造项目全部开工，累计争取中省补助资金10.14亿元。

4、房地产市场和物业行业监管进一步强化。针对房地产市场下行形势，出台《宝鸡市促进房地产市场健康平稳发展15条措

施》，延长《宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展若干政策》执行期限。“一楼一策”化解房地产项目逾期烂尾风险，全力以赴推进“保交楼”稳预期扩需求，完成保交楼任务21152套，完成省上下达年度目标任务的103.06%。

5、建筑业发展稳步推进。加快城乡建设绿色发展步伐，深入开展技术创新应用，年内新增装配式建筑64.46万平方米、绿色建筑211.14万平方米，分别占新建建筑面积的47.24%、98.76%。装配式建筑单体装配率接近80%，名列全国前茅，受到住建部领导关注。

6、县城和村镇建设成效明显。积极推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，实施县城建设补短板提品质行动，争取县城建设专项资金6000万元。2023年，全市累计开工县城建设项目179个，完成投资116.6亿元，眉县、千阳县被省住建厅命名为“2022年度全省县城建设示范县”，全市新型城镇化建设现场推进会在眉县顺利召开。发挥凤翔柳林镇、扶风法门镇等10个省级乡村振兴示范镇资源区位优势，精准定位、特色发展，打造小城镇建设示范样板，累计争取省级补助资金5000万元，实施建设项目193个，完成投资71.83亿元，申报城镇基础设施建设试点项目14个，争取省级补助资金1470万元。

发现的问题及原因：发现的问题及原因：一是预算绩效管理相关制度还需细化完善；二是预算绩效管理还有进一步提升空间。下一步改进措施：我局将继续完善绩效管理制度，通过业务培训、学习交流、自查自评等方式，提高绩效管理人员专业素质，优化评价指标体系、强化评价结果运用以及加强绩效管理全过程监控，提升部门整体绩效管理质量和效率，更好地助力财政

预算资金的使用和管理。

宝鸡市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市住房和城乡建设局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	单位正常运转	完成	6891.19	6891.19		6891.19	6891.19		—	100%	—
	任务2	污水处理厂正常运行	正常	3378.97	3378.97		3378.97	3378.97		—	100%	—
	任务3	市政公用等其他项目	完成	53422.15	53422.15		53422.15	53422.15		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				63692.31	63692.31		63692.31	63692.31		10	100%
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)				目标实际完成情况					
			1.局系统各机关正常运转,人员经费正常支出。 2.十里铺污水处理厂正常运行。 3.完成连霍高速市政化改造年度任务;渭河大桥等项目工程款正常支付。				1.局系统各机关正常运转,人员经费正常支出。 2.十里铺污水处理厂正常运行。 3.完成连霍高速市政化改造年度任务;渭河大桥等项目工程款正常支付。					
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	完成支出数			63692.31万元	63692.31万元	10	10			
		质量指标	未发生安全事故			未发生	未发生	20	20			
		时效指标	年度时效			2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	成本控制			63692.31万元	63692.31万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动区域经济发展			拉动	拉动	10	9			
		社会效益指标	改善城市出行环境			改善	改善	10	10			
		生态效益指标	改善城市水环境			改善	改善	5	5			
可持续影响指标		提升城市品质			提升	提升	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			较满意	较满意	10	9				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政公用项目建设及维护、污水处理费等2个等一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政公用项目建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数51197.21万元，执行数51197.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度本部门市政基础设施建设及养护维护工作顺利开展，连霍高速市区段市政化改造一期建成投用；二期福谭片区3座立交桥竣工通车；龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路”瓶颈路贯通；雨水管网改造工程实施；城区部分道路进行养护维护；十里铺污水处理厂提标改造、输水一号管线等工程进展顺利；市区照明亮化设施正常运转，有效改善了我市市政基础设施建设水平。发现的问题及原因：一是近年来资金压力较大。二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是提高对绩效管理的认识，加强相关业务的培训及学习。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数3378.97万元，执行数3378.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3036.59万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付3378.97万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产

生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理的体制机制有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水乎。

市政基础设施建设及养护维护项目绩效自评表

项目名称	市政基础设施建设及养护维护专项							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市城市建设投资开发有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51197.21	51197.21	51197.21	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51197.21	51197.21	51197.21	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成2023年度市政基础设施建设及养护等年度目标，系统性推进城市建设发展，有效提升城市形象，提高生活品质，改善人居环境。			连霍高速市区段市政化改造一期建成投用，二期福谭片区3座立交桥竣工通车，龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路”瓶颈路贯通，积极对道路进行养护，市区照明亮化设施正常运行，有效改善了我市市政基础设施建设水平。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度市政基础设施建设目标完成率	建设目标完成率100%	建设完成率100%	20	20	
		质量指标	指标1：优化市政设施环境，服务市民	优化市政设施环境，服务市民	有效优化	10	10	
		时效指标	指标1：年度时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	51197.21万元	51197.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：拉动区域经济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善市民出行环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升城市水环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

污水处理费项目绩效自评表

项目名称	污水处理费专项							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位	金信安公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。			通过污水处理提质增效工作，污水处理厂收集处理量增加，减少了排入水体的污染物，为改善城市水环境作出了贡献。建立健全工作推进体制机制，提升城镇污水收集处理效能，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。				
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：污 水厂个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：出 水水质达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：年 度时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：财 政拨款	3378.97万 元	3378.97万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：降 低污水处理 成本	降低	降低	10	10	
		社会效 益指标	指标1：改 善城市环境	改善	改善	10	10	
		生态效 益指标	指标1：提 升城市水环 境	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	指标1：提 升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指 标	指标1：满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100分	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的市政公用项目建设及维护、污水处理费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额54576.18万元。

1. 市政公用项目建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数51197.21万元，执行数51197.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度本部门市政基础设施建设及养护维护工作顺利开展，连霍高速市区段市政化改造一期建成投用；二期福谭片区3座立交桥竣工通车；龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路”瓶颈路贯通；雨水管网改造工程实施；城区部分道路进行养护维护；十里铺污水处理厂提标改造、输水一号管线等工程进展顺利；市区照明亮化设施正常运转，有效改善了我市市政基础设施建设水平。发现的问题及原因：一是近年来资金压力较大。二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是提高对绩效管理的认识，加强相关业务的培训及学习。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数3378.97万元，执行数3378.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3036.59万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付3378.97万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污

水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理的体制机制有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水平和。

市政基础设施建设及养护维护专项资金绩效自评表

项目名称		市政基础设施建设及养护维护专项						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位	宝鸡市城市建设投资开发有限公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		51197.21	51197.21	51197.21	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		51197.21	51197.21	51197.21	10分	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成2023年度市政基础设施建设及养护等年度目标，系统性推进城市建设发展，有效提升城市形象，提高生活品质，改善人居环境。			连霍高速市区段市政化改造一期建成投用，二期福谭片区3座立交桥竣工通车，龙山片区3座立交桥进展顺利；赵家庄沿山路等16条“断头路”瓶颈路贯通，积极对道路进行养护，市区照明亮化设施正常运行，有效改善了我市市政基础设施建设水平。				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：年度市政基础设施建设目标完成率	建设目标完成率100%	建设完成率100%	20	20	
		质量指标	指标1：优化市政设施环境，服务市民	优化市政设施环境，服务市民	有效优化	10	10	
		时效指标	指标1：年度时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标1：财政拨款	51197.21万元	51197.21万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：拉动区域经济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善市民出行环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	指标1：提升城市水环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

污水处理费专项资金绩效自评表

项目名称		污水处理费专项							
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位	金信安公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。				通过污水处理提质增效工作，污水处理厂收集处理量增加，减少了排入水体的污染物，为改善城市水环境作出了贡献。建立健全工作推进体制机制，提升城镇污水收集处理效能，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。				
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	
	(50分)	产出指标	数量指标	指标1：污水厂个数	1个	1个	20	20	
			质量指标	指标1：出水水质达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标1：年度时效	2023年度	2023年度	10	10		
		成本指标	指标1：财政拨款	3378.97万元	3378.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低污水处理成本	降低	降低	10	10		
		社会效益指标	指标1：改善城市环境	改善	改善	10	10		
		生态效益指标	指标1：提升城市水环境	提升	提升	5	5		
		可持续影响指标	指标1：提升城市品质	提升	提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100分	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

污水处理费项目。本部门对污水处理费项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分A，综合评价等级为“A”。详见所附报告《污水处理费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

污水处理费项目。评价得分100，综合评价等级为“A”，详见所附报告《污水处理费项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市住房和城乡建设局部门的决算数据反映11个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260280。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,306.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,378.97	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	2.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	748.31
	9		九、卫生健康支出	39	367.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	41,246.03
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	327.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63,685.91	本年支出合计	57	63,692.31
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	106.62	年末结转和结余	59	100.22
总计	30	63,792.53	总计	60	63,792.53

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

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	63,685.91	63,685.91					
205	教育支出	2.60	2.60					
20508	进修及培训	2.60	2.60					
2050803	培训支出	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	748.31	748.31					
20805	行政事业单位养老支出	741.81	741.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.65	644.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16					
20899	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50	6.50					
210	卫生健康支出	367.69	367.69					
21011	行政事业单位医疗	367.69	367.69					
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55					
2101102	事业单位医疗	279.14	279.14					
212	城乡社区支出	41,239.63	41,239.63					
21201	城乡社区管理事务	3,571.67	3,571.67					
2120101	行政运行	1,452.03	1,452.03					
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64					
21202	城乡社区规划与管理	196.63	196.63					
2120201	城乡社区规划与管理	196.63	196.63					
21203	城乡社区公共设施	33,070.53	33,070.53					
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,870.53	32,870.53					

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
21206	建设市场管理与监督	1,021.84	1,021.84					
2120601	建设市场管理与监督	1,021.84	1,021.84					
21214	污水处理费安排的支出	3,378.97	3,378.97					
2121401	污水处理设施建设和运营	3,378.97	3,378.97					
221	住房保障支出	327.68	327.68					
22103	城乡社区住宅	327.68	327.68					
2210399	其他城乡社区住宅支出	327.68	327.68					
229	其他支出	21,000.00	21,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	63,692.31	6,891.19	56,801.12			
205	教育支出	2.60	2.60				
20508	进修及培训	2.60	2.60				
2050803	培训支出	2.60	2.60				
208	社会保障和就业支出	748.31	741.81	6.50			
20805	行政事业单位养老支出	741.81	741.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.65	644.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16				
20899	其他社会保障和就业支出	6.50		6.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50		6.50			
210	卫生健康支出	367.69	363.95	3.74			
21011	行政事业单位医疗	367.69	363.95	3.74			
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55				
2101102	事业单位医疗	279.14	275.40	3.74			
212	城乡社区支出	41,246.03	5,494.05	35,751.99			
21201	城乡社区管理事务	3,571.67	3,571.67				
2120101	行政运行	1,452.03	1,452.03				
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64				
21202	城乡社区规划与管理	196.63	191.13	5.50			
2120201	城乡社区规划与管理	196.63	191.13	5.50			
21203	城乡社区公共设施	33,076.93	850.23	32,226.70			
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,876.93	850.23	32,026.70			

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
21206	建设市场管理与监督	1,021.84	881.03	140.81			
2120601	建设市场管理与监督	1,021.84	881.03	140.81			
21214	污水处理费安排的支出	3,378.97		3,378.97			
2121401	污水处理设施建设和运营	3,378.97		3,378.97			
221	住房保障支出	327.68	288.79	38.89			
22103	城乡社区住宅	327.68	288.79	38.89			
2210399	其他城乡社区住宅支出	327.68	288.79	38.89			
229	其他支出	21,000.00		21,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00		21,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00		11,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,306.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,378.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2.60	2.60		
	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	748.31	748.31		
	9		九、卫生健康支出	41	367.69	367.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41,239.63	37,860.66	3,378.97	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	327.68	327.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21,000.00		21,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63,685.91	本年支出合计	59	63,685.91	39,306.94	24,378.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	63,685.91	合计	64	63,685.91	39,306.94	24,378.97	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	39,306.94	6,891.19	32,415.75
205	教育支出	2.60	2.60	
20508	进修及培训	2.60	2.60	
2050803	培训支出	2.60	2.60	
208	社会保障和就业支出	748.31	741.81	6.50
20805	行政事业单位养老支出	741.81	741.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.65	644.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.16	97.16	
20899	其他社会保障和就业支出	6.50		6.50
2089999	其他社会保障和就业支出	6.50		6.50
210	卫生健康支出	367.69	363.95	3.74
21011	行政事业单位医疗	367.69	363.95	3.74
2101101	行政单位医疗	88.55	88.55	
2101102	事业单位医疗	279.14	275.40	3.74
212	城乡社区支出	37,860.66	5,494.05	32,366.61
21201	城乡社区管理事务	3,571.67	3,571.67	
2120101	行政运行	1,452.03	1,452.03	
2120107	市政公用行业市场监管	2,119.64	2,119.64	
21202	城乡社区规划与管理	196.63	191.13	5.50
2120201	城乡社区规划与管理	196.63	191.13	5.50
21203	城乡社区公共设施	33,070.53	850.23	32,220.30
2120303	小城镇基础设施建设	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,870.53	850.23	32,020.30
21206	建设市场管理与监督	1,021.84	881.03	140.81

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
2120601	建设市场管理与监督	1,021.84	881.03	140.81
221	住房保障支出	327.68	288.79	38.89
22103	城乡社区住宅	327.68	288.79	38.89
2210399	其他城乡社区住宅支出	327.68	288.79	38.89

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,507.53	302	商品和服务支出	222.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,147.02	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.90	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.88	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,906.66	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.69	30206	电费	3.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	155.83	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.76	30208	取暖费	14.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	19.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	416.46	30212	因公出国（境）费用	3.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79.49	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.20	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	145.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	93.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.66			
人员经费合计		6,665.73	公用经费合计					225.46

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		24,378.97	24,378.97		24,378.97	
212	城乡社区支出		3,378.97	3,378.97		3,378.97	
21214	污水处理费安排的支出		3,378.97	3,378.97		3,378.97	
2121401	污水处理设施建设和运营		3,378.97	3,378.97		3,378.97	
229	其他支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.48	3.90	6.00		6.00	0.58	2.50	2.60
决算数	10.18	3.90	6.00		6.00	0.28	1.68	11.12

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

污水处理费项目绩效评价报告

一、项目概况

2023 年度污水处理费专项资金总额 3378.97 万元，通过本项目的实施，实现污水全收集全处理，为进一步改善流域水环境质量打下坚实基础，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，切切实实提高人民群众获得感和幸福感。

二、绩效自评工作开展情况

（一）高度重视，强化责任落实。为了加强和改进新形势下住建工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量，结合局内控制度成立了绩效管理自评领导小组，加强绩效自评管理工作的组织领导，明确了管理人员和责任主体，对自评工作全过程监控。

（二）细化分工，推进绩效管理。按照项目执行科室明确自评主体职责，各科室依据职能汇总基础资料、拨款依据，风险评估分析等内容，对项目资料逐一梳理核查，要求机关各科室及下属事业单位对绩效自评的绩效目标设定完成情况开展重点分析，进一步提高了绩效管理工作的客观性和准确性。

（三）明确程序，全程接受监督。对绩效目标实现程度和绩效自评结果应用实行双监控，绩效管理自评领导小组阶段性向局党组汇报绩效自评开展情况，从绩效计划、绩效实施、绩效考核和绩效反馈几个方面主动研判，接受监督指导。

三、综合评价结论

2023 年度污水处理费专项自评得分为 100 分，自评等级结论为“A”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2023 年度本部门污水处理费专项支出总额为 3378.97 万元，其中一般公共预算财政支出 0 万元，政府性基金预算财政支出 3378.97 万元。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2023 年度本部门污水处理费专项支出总额为 3378.97 万元，资金到位率 100%，均已全部使用完毕。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度本部门污水处理工作顺利开展，总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。

（三）绩效指标完成情况分析

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出全面开展绩效自评。本部门在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，主动担当作为，攻坚克难，将

资金专项用于污水处理提质增效工作，认真执行相关财务管理规定，资金实行专款专用，按照项目计划拨付，根据实际工作情况开支经费，资金拨付严格审批程序，使用规范。同时强化资金使用的监督，确保资金的使用效率和项目的顺利实施。

五、存在的问题和改进措施

预算绩效管理的体制机制有待进一步完善，工作推进方面还存在不平衡的现象，污水处理提质增效建设的科学性和有效性还有待进一步提高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门严格按照财政部门要求对预算执行情况进行评价分析，总结预算执行过程中的经验、教训，提高下一工作年度预算编制的科学性、精准性及合理性。

本部门拟按照财政管理要求将财政审核通过的自评结果进行公开，接受财政、审计部门及社会监督。

七、其他需要说明的问题

无。

污水处理费专项项目绩效自评表

项目名称	污水处理费专项							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位	金信安公司			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3378.97	3378.97	3378.97	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。</p>			<p>通过污水处理提质增效工作，污水处理厂收集处理量增加，减少了排入水体的污染物，为改善城市水环境作出了贡献。建立健全工作推进体制机制，提升城镇污水收集处理效能，老百姓的满意度和幸福感普遍提高。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 污水厂个数	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标 1: 出水水质达标	达标	达标	10	10	
		时效指标	指标 1: 年度时效	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	指标 1: 财政拨款	3378.97 万元	3378.97万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 降低污水处理成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 改善城市环境	改善	改善	10	10	
生态效益指标		指标 1: 提升城市水环境	提升	提升	5	5		

		可持续影响指标	指标 1: 提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	满意	满意	10	10	
总分						100分	100	