

# 汉中市南郑区住房和城乡建设局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**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

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责城乡房屋安全技术鉴定的组织管理，制订房屋安全技术规范管理制度和对危旧房屋的安全检查工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责按政策规定收缴城市建设配套费等建设费用；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责贯彻执行人民防空法律、法规和政策，会同相关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育，管理人民防空经费和资产。

## （二）内设机构

汉中市南郑区住房和城乡建设局局机关内设股室 6 个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、人防法规技术股、物业管理股。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 汉中市南郑区住房和城乡建设局本级（机关）   |
| 2  | 汉中市南郑区住房资金管理中心         |
| 3  | 汉中市南郑区建设工程招标投标管理办公室    |
| 4  | 汉中市南郑区江南城区建设管理中心       |
| 5  | 汉中市南郑区建设工程质量安全监督站      |
| 6  | 汉中市南郑区村镇建设管理站          |
| 7  | 汉中市南郑区房产测绘队            |
| 8  | 汉中市南郑区人民政府国有土地房屋征收办公室  |
| 9  | 汉中市南郑区房产交易中心           |
| 10 | 汉中市南郑区保障性住房管理中心        |
| 11 | 汉中市南郑区城市建设投资开发管理委员会办公室 |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 234 人，其中行政编制 23 人、事业编制 211 人；实有人员 234 人，其中行政 20 人、事业 214 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出            |                 |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 决算数             | 项目             | 决算数             |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 15860.04        | 1、一般公共服务支出     | 2.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 1000.00         | 2、外交支出         |                 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3、国防支出         |                 |
| 4、上级补助收入       |                 | 4、公共安全支出       |                 |
| 5、事业收入         |                 | 5、教育支出         |                 |
| 6、经营收入         |                 | 6、科学技术支出       |                 |
| 7、附属单位上缴收入     |                 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 8、其他收入         |                 | 8、社会保障和就业支出    | 11205.20        |
|                |                 | 9、卫生健康支出       |                 |
|                |                 | 10、节能环保支出      | 339.55          |
|                |                 | 11、城乡社区支出      | 4045.58         |
|                |                 | 12、农林水支出       |                 |
|                |                 | 13、交通运输支出      |                 |
|                |                 | 14、资源勘探信息等支出   |                 |
|                |                 | 15、商业服务业等支出    |                 |
|                |                 | 16、金融支出        |                 |
|                |                 | 17、援助其他地区支出    |                 |
|                |                 | 18、自然资源海洋气象等支出 |                 |
|                |                 | 19、住房保障支出      | 912.39          |
|                |                 | 20、粮油物资储备支出    |                 |
|                |                 | 21、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 22、其他支出        |                 |
| <b>本年收入合计</b>  | 16860.04        | <b>本年支出合计</b>  | 16504.71        |
| 用事业基金弥补收支差额    |                 | 结余分配           |                 |
| 年初结转和结余        | 413.88          | 年末结转和结余        | 769.20          |
| <b>收入总计</b>    | <b>17273.92</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17273.92</b> |

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称         |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| <b>合计</b>        |                  | 16860.04   | 16860.04   |            |      |             |          |              |          |
| 208              | 社会保障和就<br>业支出    | 11225.20   | 11225.20   |            |      |             |          |              |          |
| 20899            | 其他社会保障<br>和就业支出  | 11225.20   | 11225.20   |            |      |             |          |              |          |
| 2089901          | 其他社会保障<br>和就业支出  | 11225.20   | 11225.20   |            |      |             |          |              |          |
| 211              | 节能环保支出           | 336.15     | 336.15     |            |      |             |          |              |          |
| 21199            | 其他节能环保<br>支出     | 336.15     | 336.15     |            |      |             |          |              |          |
| 2119901          | 其他节能环保<br>支出     | 336.15     | 336.15     |            |      |             |          |              |          |
| 212              | 城乡社区支出           | 4701.29    | 4701.29    |            |      |             |          |              |          |
| 21201            | 城乡社区管理<br>事务     | 2407.61    | 2407.61    |            |      |             |          |              |          |
| 2120101          | 行政运行             | 312.79     | 312.79     |            |      |             |          |              |          |
| 2120102          | 一般行政管理<br>事务     | 20         | 20         |            |      |             |          |              |          |
| 2120199          | 其他城乡社区<br>管理事务支出 | 2074.82    | 2074.82    |            |      |             |          |              |          |
| 21202            | 城乡社区规划<br>与管理    | 20         | 20         |            |      |             |          |              |          |
| 2120201          | 城乡社区规划<br>与管理    | 20         | 20         |            |      |             |          |              |          |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目               |                                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称                          |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| <b>合计</b>        |                                   | 16860.04   | 16860.04   |            |      |             |          |              |          |
| 21203            | 城乡社区公共<br>设施                      | 1268.68    | 1268.68    |            |      |             |          |              |          |
| 2120399          | 其他城乡社区<br>公共设施支出                  | 1268.68    | 1268.68    |            |      |             |          |              |          |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入及对应专项债务<br>收入安排的支出 | 1000       | 1000       |            |      |             |          |              |          |
| 2120803          | 城市建设支出                            | 1000       | 1000       |            |      |             |          |              |          |
| 21299            | 其他城乡社区<br>支出                      | 5          | 5          |            |      |             |          |              |          |
| 2129901          | 其他城乡社区<br>支出                      | 5          | 5          |            |      |             |          |              |          |
| 221              | 住房保障支出                            | 597.4      | 597.4      |            |      |             |          |              |          |
| 22101            | 保障性安居工<br>程支出                     | 134.56     | 134.56     |            |      |             |          |              |          |
| 2210101          | 廉租住房                              | 10         | 10         |            |      |             |          |              |          |
| 2210103          | 棚户区改造                             | 15         | 15         |            |      |             |          |              |          |
| 2210199          | 其他保障性安<br>居工程支出                   | 109.56     | 109.56     |            |      |             |          |              |          |
| 22103            | 城乡社区住宅                            | 462.84     | 462.84     |            |      |             |          |              |          |
| 2210399          | 其他城乡社区<br>住宅支出                    | 462.84     | 462.84     |            |      |             |          |              |          |

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目        |                           | 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 |
|-----------|---------------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称                      |          |         |          |        |      |           |
| <b>合计</b> |                           | 16504.71 | 2475.13 | 14029.58 |        |      |           |
| 201       | 一般公共服务支出                  | 2.00     |         | 2.00     |        |      |           |
| 20133     | 宣传事务                      | 2.00     |         | 2.00     |        |      |           |
| 2013302   | 一般行政管理事务                  | 2.00     |         | 2.00     |        |      |           |
| 208       | 社会保障和就业支出                 | 11205.2  |         | 11205.2  |        |      |           |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出               | 11205.2  |         | 11205.2  |        |      |           |
| 2089901   | 其他社会保障和就业支出               | 11205.2  |         | 11205.2  |        |      |           |
| 211       | 节能环保支出                    | 339.55   | 148.55  | 191.00   |        |      |           |
| 21199     | 其他节能环保支出                  | 339.55   | 148.55  | 191.00   |        |      |           |
| 2119901   | 其他节能环保支出                  | 339.55   | 148.55  | 191.00   |        |      |           |
| 212       | 城乡社区支出                    | 4045.57  | 1838.95 | 2206.64  |        |      |           |
| 21201     | 城乡社区管理事务                  | 2362.69  | 1639.62 | 723.08   |        |      |           |
| 2120101   | 行政运行                      | 307.79   | 307.79  |          |        |      |           |
| 2120102   | 一般行政管理事务                  | 20.00    |         | 20.00    |        |      |           |
| 2120199   | 其他城乡社区管理事务支出              | 2034.9   | 1331.83 | 703.08   |        |      |           |
| 21202     | 城乡社区规划与管理                 | 20       |         | 20.00    |        |      |           |
| 2120201   | 城乡社区规划与管理                 | 20       |         | 20.00    |        |      |           |
| 21203     | 城乡社区公共设施                  | 657.88   | 194.33  | 463.56   |        |      |           |
| 2120399   | 其他城乡社区公共设施支出              | 657.88   | 194.33  | 463.56   |        |      |           |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000.00  |         | 1000.00  |        |      |           |

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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目       |             | 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 |
|----------|-------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |         |          |        |      |           |
| 合计       |             | 16504.71 | 2475.13 | 14029.58 |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出      | 1000.00  |         | 1000.00  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 5.00     |         | 5.00     |        |      |           |
| 2129901  | 其他城乡社区支出    | 5.00     |         | 5.00     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出      | 912.4    | 487.64  | 424.76   |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出   | 439.76   | 15.00   | 424.76   |        |      |           |
| 2210101  | 廉租住房        | 11.12    |         | 11.12    |        |      |           |
| 2210103  | 棚户区改造       | 15.00    | 15.00   |          |        |      |           |
| 2210106  | 公共租赁住房      | 296.53   |         | 296.53   |        |      |           |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴   | 22.96    |         | 22.96    |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 94.15    |         | 94.15    |        |      |           |
| 22103    | 城乡社区住宅      | 472.64   | 472.64  |          |        |      |           |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出  | 472.64   | 472.64  |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |
|          |             |          |         |          |        |      |           |

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出             |          |                |                     |
|-------------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 15860.04 | 1、一般公共服务支出     | 2.00     | 2.00           |                     |
| 2、政府性基金预<br>算财政拨款 | 1000.00  | 2、外交支出         |          |                |                     |
| 3、国有资本经营<br>预算收入  |          | 3、国防支出         |          |                |                     |
|                   |          | 4、公共安全支出       |          |                |                     |
|                   |          | 5、教育支出         |          |                |                     |
|                   |          | 6、科学技术支出       |          |                |                     |
|                   |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |                     |
|                   |          | 8、社会保障和就业支出    | 11205.20 | 11205.20       |                     |
|                   |          | 9、卫生健康支出       |          |                |                     |
|                   |          | 10、节能环保支出      | 339.55   | 339.55         |                     |
|                   |          | 11、城乡社区支出      | 4045.58  | 3045.58        | 1000.00             |
|                   |          | 12、农林水支出       |          |                |                     |
|                   |          | 13、交通运输支出      |          |                |                     |
|                   |          | 14、资源勘探信息等支出   |          |                |                     |
|                   |          | 15、商业服务业等支出    |          |                |                     |
|                   |          | 16、金融支出        |          |                |                     |
|                   |          | 17、援助其他地区支出    |          |                |                     |
|                   |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |                |                     |
|                   |          | 19、住房保障支出      | 812      | 812            |                     |
|                   |          | 20、粮油物资储备支出    |          |                |                     |
|                   |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                     |
|                   |          | 22、其他支出        |          |                |                     |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位： 万元

| 收入                |          | 支出              |          |                    |                     |
|-------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 项 目               | 决算数      | 项目              | 合计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| <b>本年收入合计</b>     | 16860.04 | <b>本年支出合计</b>   | 16404.32 | 15404.32           | 1000.00             |
| 年初财政拨款结转和<br>结余   | 313.48   | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 769.20   | 769.20             |                     |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 15860.04 |                 |          |                    |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 1000.00  |                 |          |                    |                     |
| <b>收入总计</b>       | 17173.52 | <b>支出总计</b>     | 17173.52 | 16173.52           | 1000.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |    |
| <b>合计</b>    |                  | 15404.32   | 2475.13 | 2154.58 | 320.55 | 12929.19 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2.00       |         |         |        | 2.00     |    |
| 20133        | 宣传事务             | 2.00       |         |         |        | 2.00     |    |
| 2013302      | 一般行政管理事<br>务     | 2.00       |         |         |        | 2.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 11205.20   |         |         |        | 11205.20 |    |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出  | 11205.20   |         |         |        | 11205.20 |    |
| 2089901      | 其他社会保障和<br>就业支出  | 11205.20   |         |         |        | 11205.20 |    |
| 211          | 节能环保支出           | 339.55     | 148.55  | 140.56  | 7.99   | 191.00   |    |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 339.55     | 148.55  | 140.56  | 7.99   | 191.00   |    |
| 2119901      | 其他节能环保支出         | 339.55     | 148.55  | 140.56  | 7.99   | 191.00   |    |
| 212          | 城乡社区支出           | 3045.57    | 1838.95 | 1542.39 | 296.56 | 1206.64  |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 2362.69    | 1639.62 | 1348.06 | 291.56 | 723.08   |    |
| 2120101      | 行政运行             | 307.79     | 307.79  | 307.79  |        |          |    |
| 2120102      | 一般行政管理事<br>务     | 20.00      |         |         |        | 20.00    |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管<br>理事务支出 | 2034.9     | 1331.83 | 1040.27 | 291.56 | 703.08   |    |
| 21202        | 城乡社区规划与管<br>理    | 20.00      |         |         |        | 20.00    |    |
| 2120201      | 城乡社区规划与<br>管理    | 20.00      |         |         |        | 20.00    |    |

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|------------------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |    |
| <b>合计</b>    |                  | 15404.32   | 2475.13 | 2154.58 | 320.55 | 12929.19 |    |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 657.88     | 194.33  | 194.33  |        | 463.56   |    |
| 2120399      | 其他城乡社区公<br>共设施支出 | 657.88     | 194.33  | 194.33  |        | 463.56   |    |
| 21299        | 其他城乡社区支出         | 5.00       | 5.00    |         | 5.00   |          |    |
| 2129901      | 其他城乡社区支<br>出     | 5.00       | 5.00    |         | 5.00   |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 812.00     | 487.64  | 471.64  | 16.00  | 324.36   |    |
| 22101        | 保障性安居工程支<br>出    | 339.36     | 15.00   |         | 15.00  | 324.36   |    |
| 2210101      | 廉租住房             | 11.12      |         |         |        | 11.12    |    |
| 2210103      | 棚户区改造            | 15.00      | 15.00   |         | 15.00  |          |    |
| 2210106      | 公共租赁住房           | 196.13     |         |         |        | 196.13   |    |
| 2210107      | 保障性住房租金<br>补贴    | 22.96      |         |         |        | 22.96    |    |
| 2210199      | 其他保障性安居<br>工程支出  | 94.15      |         |         |        | 94.15    |    |
| 22103        | 城乡社区住宅           | 472.64     | 472.64  | 471.64  | 1.00   |          |    |
| 2210399      | 其他城乡社区住<br>宅支出   | 472.64     | 472.64  | 471.64  | 1.00   |          |    |
|              |                  |            |         |         |        |          |    |
|              |                  |            |         |         |        |          |    |
|              |                  |            |         |         |        |          |    |

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目       |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-----------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码  | 科目名称           |         |         |        |    |
| <b>合计</b> |                | 2475.13 | 2154.58 | 320.55 |    |
| 301       | 工资福利支出         | 2143.74 | 2143.74 |        |    |
| 30101     | 基本工资           | 842.95  | 842.95  |        |    |
| 30102     | 津贴补贴           | 238.55  | 238.55  |        |    |
| 30103     | 奖金             | 150.19  | 150.19  |        |    |
| 30107     | 绩效工资           | 549.51  | 549.51  |        |    |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.97  | 234.97  |        |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 58.25   | 58.25   |        |    |
| 30112     | 其他社会保险缴费       | 48.84   | 48.84   |        |    |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 20.48   | 20.48   |        |    |
| 302       | 商品和服务支出        | 318.66  |         | 318.66 |    |
| 30201     | 办公费            | 105.71  |         | 105.71 |    |
| 30202     | 印刷费            | 20.84   |         | 20.84  |    |
| 30203     | 咨询费            | 1.3     |         | 1.3    |    |
| 30204     | 手续费            | 0.06    |         | 0.06   |    |
| 30205     | 水费             | 1.58    |         | 1.58   |    |
| 30206     | 电费             | 1.75    |         | 1.75   |    |
| 30207     | 邮电费            | 5.95    |         | 5.95   |    |
| 30209     | 物业管理费          | 2.82    |         | 2.82   |    |
| 30211     | 差旅费            | 83.44   |         | 83.44  |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目      |           | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|----------|-----------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称      |         |         |        |    |
| 合计       |           | 2475.13 | 2154.58 | 320.55 |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 8.78    |         | 8.78   |    |
| 30214    | 租赁费       | 8.74    |         | 8.74   |    |
| 30215    | 会议费       | 0.37    |         | 0.37   |    |
| 30216    | 培训费       | 0.35    |         | 0.35   |    |
| 30217    | 公务接待费     | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30218    | 专用材料费     | 1.60    |         | 1.60   |    |
| 30226    | 劳务费       | 9.47    |         | 9.47   |    |
| 30227    | 委托业务费     | 1.00    |         | 1.00   |    |
| 30228    | 工会经费      | 26.34   |         | 26.34  |    |
| 30229    | 福利费       | 2.59    |         | 2.59   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.50    |         | 0.50   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 23.41   |         | 23.41  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.07   |         | 11.07  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 10.84   | 10.84   |        |    |
| 30301    | 离休费       | 6.44    | 6.44    |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 4.41    | 4.41    |        |    |
| 310      | 资本性支出     | 1.89    |         | 1.89   |    |
| 31002    | 办公设备购置    | 1.89    |         | 1.89   |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 汉中市南郑区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费  |
|------------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|            |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1          | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| <b>预算数</b> | 1.80                |               | 1.30      | 0.50         |             | 0.50          | 0.40 | 1.20 |
| <b>决算数</b> | 1.50                |               | 1.00      | 0.50         |             | 0.50          | 0.37 | 0.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

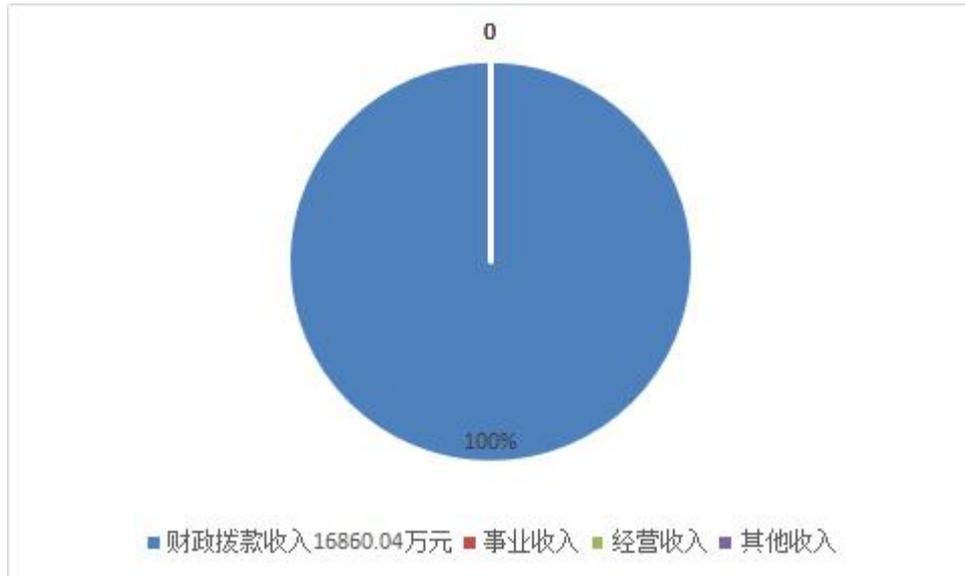
2019 年本部门收入 16860.04 万元，较上年减少 4660.59 万元，下降 21.66%，主要原因是：一是因机构改革，本部门所属单位减少，使本部门人员经费收入减少；二是棚户区改造项目、汉山景区项目、市政设施维修等建设资金减少。

2019 年本部门支出 16504.71 万元，较上年减少 7044.64 万元，下降 29.91%，主要原因是：一是因机构改革，本部门所属单位减少，使本部门人员经费支出减少；二是棚户区改造项目、汉山景区项目、市政设施维修等项目支出减少。



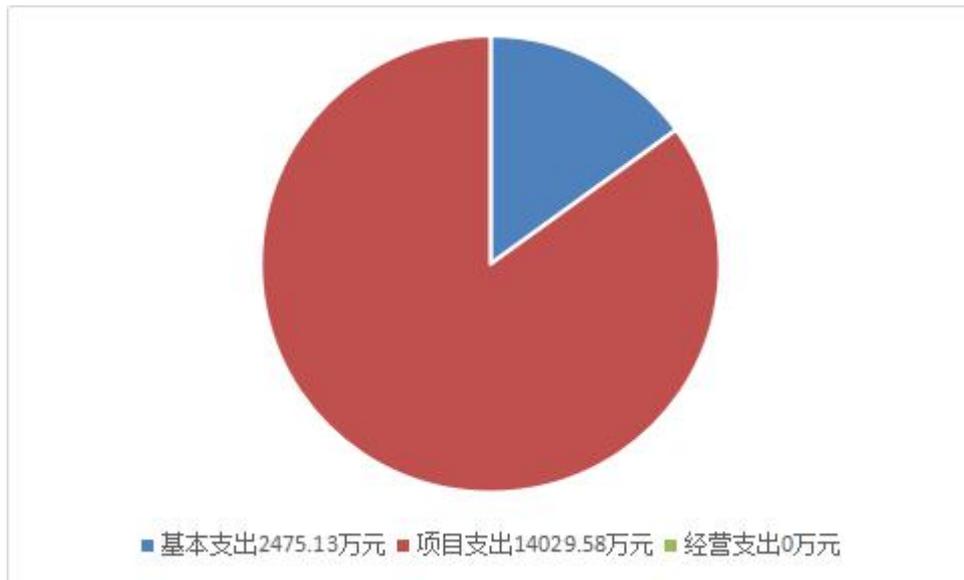
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 16860.04 万元，其中：财政拨款收入 16860.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 16504.71 万元，其中：基本支出 2475.13 万元，占 15%；项目支出 14029.58 万元，占 85%；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

2019年本部门财政拨款收入16860.04万元，较上年减少4660.59万元，下降21.66%，主要原因是：一是因机构改革，本部门所属单位减少，使本部门人员经费收入减少；二是棚户区改造项目、汉山景区项目、市政设施维修等建设资金减少。

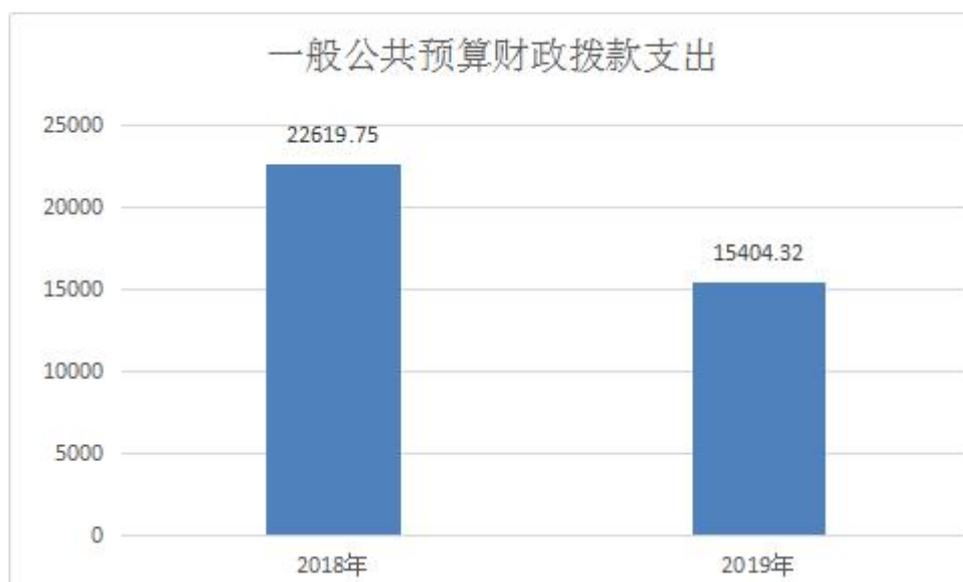
2019年本部门财政拨款支出16404.32万元，较上年减少6815.43万元，下降29.35%，主要原因是：一是因机构改革，本部门所属单位减少，使本部门人员经费支出减少；二是棚户区改造项目、汉山景区项目、市政设施维修等项目支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出16404.32万元，占本年支出合计的93.9%。与上年相比，财政拨款支出减少7215.43万元，减少31.9%，主要原因是：一是因机构改革，本部门所属单位减少，使本部门人员经费支出减少；二是棚户区改造项目、汉山景区项目、市政设施维修等项目支出减少。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 12790.68 万元，调整预算为 16173.52 万元，支出决算为 15404.32 万元，完成全年预算的 95.24%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转进行预算调整。

### **2. 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）。**

年初预算为 10130 万元，调整预算为 11225.2 万元，支出决算为 11205.2 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数大于预算数

的主要原因是：新增脱贫攻坚危房改造项目支出和公租房项目支出。

### **3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 187.92 万元，调整预算为 339.55 万元，支出决算为 339.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加绿色建筑奖补项目支出。

### **4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 298.49 万元，调整预算为 312.79 万元，支出决算为 307.79 万元，完成全年预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因是：正常升薪及离休干部工资增加。

### **5. 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）。**

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **6. 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）。**

年初预算为 1298.61 万元，调整预算为 2106.67 万元，支出决算为 2034.90 万元，完成全年预算的 97%。决算数大于预算数的主要原因是：新增脱贫攻坚危房改造和危房鉴定项目支出。

7. 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）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 190.12 万元，调整预算为 1272.88 万元，支出决算为 657.88 万元，完成全年预算的 52%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增老旧小区改造项目、区域投办项目资金和保障性安居工程建设资金。

9. 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）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为 11.12 万元，调整预算为 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 196.13 万元，支出决算为 196.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转进行预算调整。

**13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 22.96 万元，支出决算为 22.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转进行预算调整。

**14. 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）。**

年初预算为 151.58 万元，调整预算为 151.58 万元，支出决算为 94.15 万元，完成全年预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未完工，结转下年。

**15. 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）。**

年初预算为 462.84 万元，调整预算为 472.64 万元，支出决算为 472.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初结转进行预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2475.13 万元，包括：人员经费支出 2154.58 万元和公用经费支出 320.55 万元。

人员经费支出 2154.58 万元，主要包括：基本工资 842.95 万元、津贴补贴 238.55 万元、奖金 150.19 万元、绩效工资 549.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.97 万元、职工基本医疗保险缴费 58.25 万元、其他社会保险缴费 48.84 万元、其他工资福利支出 20.48 万元、离休费 6.44 万元、生活补助 4.41 万元。

公用经费支出 320.55 万元，主要包括：办公费 105.71 万元、印刷费 20.84 万元、咨询费 1.30 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.58 万元、电费 1.75 万元、邮电费 5.95 万元、物业管理费 2.82 万元、差旅费 83.44 万元、维修（护）费 8.78 万元、租赁费 8.74 万元、会议费 0.37 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 1.60 万元、劳务费 9.74 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 26.34 万元、福利费 2.59 万元、公务用车

运行维护费 0.50 万元、其他交通费用 23.41 万元、其他商品服务支出 11.07 万元、办公设备购置 1.89 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 83%。支出决算数较上年决算数减少 14 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格公车管理，严格公务接待管理，压缩经费支出。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格公车管理，严格公务接待管理，压缩经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.50 万元，占“三公”经费总支出 33%；公务接待费支出决算 1 万元，占“三公”经费总支出 67%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算持平，主要原因是本部门没有因公出国（境）事务发生。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，公车保有量5台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数持平，主要原因是本年度没有公车购置。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格公车管理，压缩经费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待11批次，85人次，预算为1.30万元，支出决算为1.00万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，严格公务接待管理，压缩经费支出。



### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 1.20 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是：严格培训审批，严格控制培训人数及支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 92.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，精简会议。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 1000 万元，较上年增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增用于汉山景区项目建设。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 1000 万元，较上年

增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增用于汉山景区项目建设支出。



## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13199.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019年《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》设计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，编制《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》1000册，已发放乡镇及危改技术组，为碑坝、福成危旧房改造提供了有力的技术支持，有效推进危改工作的开展，助力全区脱贫摘帽任务完成。发现的问题及原因：由于该项目涉及面广，每户居住环境不一样，从而设计导则只能做到满足大多数需求。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，力使群众满意率达到100%，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年度脱贫摘帽安全住房认定工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成住房安全认定和贫困户危房改工作，住房安全保障率达到97%，贫困户住房安全保障率100%。使全区村居民住房安全的到有效保障，助力全区脱贫摘帽任务完成。发现的问题及原因：由于安全住房认定工作涉及全区22个镇（办）约15万户农户，住房安全认定存在不够精准现象。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，做到认定准确，按时完成项目任务。

2019年购置餐厨垃圾收集车采购项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 94.66 万元，执行数 94.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，共购置 3 台餐厨垃圾收集车，240L 垃圾桶 110 个，120L 垃圾桶 431 个，分配至汉山街道办、大河坎镇、梁山镇 3 个镇使用，进一步杜绝餐厨废弃物进入养殖环节，切实切断非洲猪瘟病毒传播途径，保证人民食品安全。发现的问题及原因：随着面积的增大、人口增多，需增加餐厨垃圾收集处理设备。下一步改进的措施：积极争取项目计划，加强项目建设力度，按时完成项目任务，满足社会需求。

2019 年南郑区农村房屋安全认定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，陕西理工大学已完成全区 22 个镇（办）约 4.5 万户贫困户进行安全住房认定工作，为危房改造工作提供了有效的技术资料，使全区村居民住房安全的到有效保障，助力全区脱贫摘帽任务完成。发现的问题及原因：由于项目未完成，形成资金结转，2020 年继续实施。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019 年城镇老旧小区改造资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 485 万元，执行数 485 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按计划用于汉山街道办自强商城小区和大河坎喧和圆小区

改造，改造后改善了当地群众生活环境，有效提高房产价值。发现的问题及原因：该项目为跨年度项目，2019年该项目只完成了项目前期工作，未完成老旧小区改造任务，资金结转下年，2020年继续实施。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年南郑区贫困户安全住房完善项目和超面积危改对象补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数546万元，执行数546万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，对221户贫困户住房安全完善项目和10户超面积危改对象房屋进行了补助，解决部分群众的安全住房问题，有效推进危改工作的开展，助力全区脱贫摘帽工作。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目资金管理，督促各镇（办）及时支付资金，按时完成项目任务。

2019年非贫困户房屋除险加固补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数969.2万元，执行数969.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，对702户非贫困户房屋除险加固进行补助，解决部分群众的安全住房问题，有效推进危改工作的开展，助力全区脱贫摘帽工作。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目资金管理，督促各镇（办）及时支付资金，按时完成项目任务。

2019年保障性安居工程公租房租赁补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施推进我区保障性住房工作，解决了城镇低收入家庭住房困难问题，改变了城镇低收入居民的生活面貌，提高了城镇低收入居民的生活水平，产生了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：因为该项目为连续实施项目，2020年公租房租赁补贴资金发放期未到，从而形成资金结转，2020年到期时继续完成。下一步改进的措施：进一步加强项目资金支付进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年圣水镇廉租住房配套基础设施工程项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，圣水镇已新建成宽5米、面积达550平方米的混泥土道路，172米长的围墙和58米的挡墙，完成260平方米的公共绿化；安装1个箱式变压器，8盏路灯，2300米室内弱电，铺设电缆220米；新建宽5米、长20米的消防通道，1座化粪池，1座供水设施泵房，铺设350米给排水管道。通使圣水镇的环境优化、美化进一步得到提高。发现的问题及原因：按照保障性住房项目资金使用的相关规定，目前圣水镇廉租住房配套基础设施项目正在决算审计当中，故按照项目进度已拨付70万元，剩余资金待项目审计结束后据实拨付。下一步改进的措施：

进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年圣水镇和阳春镇廉租住房项目区级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，圣水镇和阳春镇人民政府已完成126套廉租住房的建设，且所有建设符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用。圣水镇和阳春镇的廉租住房建设不仅改变了我区区貌，而且拉动了经济发展，产生了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：圣水镇和阳春镇廉租住房的建设项目均在决算审计当中，故按照项目进度已拨付106万元，剩余资金待项目审计结束后据实拨付。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年城镇保障性安居工程建设管理奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，区本级三个小区的配套设施得到了提高，不仅改变了三个小区居民的生活面貌，而且还提高了小区居民的生活水平，还拉动了当地经济发张，产生了良好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因：因为该项目为跨年建设项目，按照计划2020年继续实施，所以资金结转下年，待项目结束后支付

完毕。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，严格按照保障性住房资金管理制度，按规定使用项目资金，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年保障性住房项目专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数55.8万元，执行数55.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，共完成区本级城市花园（西区）、北苑居和阳光新居三个小区超过200户200多次的维护维修以及三个小区前期物业管理费用的补差。使小区环境优化、美化进一步得到提高，保障了三个小区居民全年生活的正常。发现的问题及原因：按照项目施工和保障房资金使用相关规定，所有项目实施完结1年后经验收无问题后才能支付质保金，故此形成项目资金结转，待质保期满工程验收合格后进行支付。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，按时完成项目任务。

2019年区政府信访楼及政府大门建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成政府信访楼960平米的外墙装饰装修及室外配套附属工程，铺设了300平米的行道砖，完成了政府电动伸缩门的安装调试工作。通过项目实施，美化了区政府办公环境，提高了区政府整体形象。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，

按时完成项目任务。

2019年区政府院内道路提升改造及附属工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成政府院内南北大门改造工程；修建、改建政府院内围墙300米；新修停车场110个；安装庭院路灯13盏；栽植乔木52株；种植草坪2000平方。有效改善整个区政府的办公环境，提升整个城市形象，改善人居环境，助力全区经济发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年大河坎片区市政设施和绿化管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数万元，执行数168.9万元，完成预算的168.9%。主要产出和效果：通过项目实施，养管大河坎片区城市路灯3000多盏，路灯控制柜20多台，养护绿篱面积10万多平方米，养管行道树3000余株，为广大市民提供整洁优美安全的生活环境。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强市政设施和绿化苗木的管护，达到预期目标。

2019年汉中市南郑县青年路片区棚改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数3400万元，执行数3400万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通

过项目实施，共完成该区域 1163 户 205316 平方米拆迁安置工作，采用货币化方式安置 232 户、实物安置 931 户，修建安置房 931 套 132511 平方米(含附属用房 16153 平方米)，配套建设道路、电气、给排水及拆迁安置相关设施。通过棚户区改造提升和完善城市功能，改善了城区落后面貌。棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为县城靓丽的风景。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019 年保障性安居工程中央预算内基建资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 6730 万元，执行数 6730 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了南郑县阳春路以西片区棚改项目、南郑县县城东大街东北片区二期棚改项目、南郑县汤家梁片区棚改项目和南郑县青树石桥片区二期棚改项目，共计 4 个棚改项目，5000 米配套建设道路，72100 米排水管网，24952 米电讯电缆。通过棚户区改造提升和完善城市功能，改善了城区落后面貌。棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，

提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为县城靓丽的风景。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019 年度绿色建筑项目奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成“金色蓝镇”20 万平方米节能项目建设，以节能、节地、环保为目标，积极推广应用节能产品和可再生能源，大力发展绿色建筑，经区级验收、省、市级核查通过获得“二星”级“绿色建筑”标 3 个。通过奖补鼓励，以带动和推广节能产品、新型墙材的推广应用，大力发展可再生能源、绿色建筑、装配式建筑。发现的问题及原因：创建绿色建筑项目个数过少。下一步改进的措施：积极鼓励本地开发企业推广节能产品、新型墙材的使用，加大项目的申报力度。项目落实后，加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019 年度墙改专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 213.14 万元，执行数 213.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了我区墙改工作的顺利开展，对 1 个施工项目进行墙改基金返退，确保项目严格按节能标准设计施工，达到 60% 节能标准；对 1 个墙材企业开展技改扶持奖励，达到节能、节地、保护环境的目标。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措

施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

2019年汉山景区建设资金(基金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.8分。项目全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效改善整个汉山景区的生态环境，提升整个城市形象，改善人居环境，助力全区经济发展。发现的问题及原因：无问题。下一步改进的措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，按照基金使用管理要求，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                             |                                |                            |                             |        |            |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |                             | 2019年《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》设计费 |                            |                             |        |            |
| 主管部门     |                             | 南郑区住建局                         |                            | 实施单位                        | 南郑区住建局 |            |
| 项目资金（万元） |                             |                                | 全年预算数（A）                   | 全年执行数（B）                    |        | 执行率（B/A）   |
|          |                             | 年度资金总额：                        | 20                         | 20                          |        | 100%       |
|          |                             | 其中：省级财政资金                      |                            |                             |        |            |
|          |                             | 市县财政资金                         | 20                         | 20                          |        | 100%       |
|          |                             | 其他资金                           |                            |                             |        |            |
| 年度       | 年初设定目标                      |                                |                            | 全年实际完成情况                    |        |            |
| 总体目标     | 完成《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》设计。 |                                |                            | 完成《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》设计。 |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标                        | 二级指标                           | 三级指标                       | 年度指标值                       | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                        | 数量指标                           | 完成《南郑区碑坝、福成镇农村危旧房改造设计导则》设计 | 完成设计任务                      | 已完成    |            |
|          |                             | 质量指标                           | 设计符合当地实际情况，满足大多数需求。        | 符合                          | 符合     |            |

|    |       |   |      |      |  |
|----|-------|---|------|------|--|
|    | 时效指标  | 2019-3-20 前完成   | 100% | 100% |  |
|    | 成本指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                             | 100% | 100% |  |
|    |       | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。                           | 100% | 100% |  |
|    |       | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)             | 0    | 0    |  |
|    |       | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                              | 是    | 是    |  |
|    |       | 相关支付标准是否符合有关规定  | 是    | 是    |  |
|    |       | 支出比例与项目实施进度是否匹配   | 是    | 是    |  |
|    |       | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                                   | 是    | 是    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标<br>是否为碑坝、福成危旧房改造提供了有力的技术支持,有效推进危改工作的开展           | 是    | 是    |  |
|    |       | 社会效益指标<br>是否为碑坝、福成危旧房改造提供了有力的技术支持,有效推进危改工作的开展,能体现当地风俗风貌 | 是    | 是    |  |
|    |       | 生态效益指标<br>是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                         | 是    | 是    |  |
|    |       | 可持续影响指标<br>能否能长期提供技术支持                                  | 能    | 能    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标<br>≥95%                                       | 95%  | 90%  |  |
| 说明 | 无     |   |      |      |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                      |      |        |
|----------|----------------------|------|--------|
| 专项（项目）名称 | 2019 年贫困摘帽住房安全认定工作经费 |      |        |
| 主管部门     | 南郑区住建局               | 实施单位 | 南郑区住建局 |

|                        |   |                            |  |           |       |            |
|------------------------|---|----------------------------|--|-----------|-------|------------|
| 项目资金（万元）               |   | 全年预算数<br>(A)               | 全年执行数 (B)  | 执行率 (B/A) |       |            |
|                        | 年度资金总额:   | 80                         | 80   | 100%      |       |            |
|                        | 其中: 省级财政资金  |                            |  |           |       |            |
|                        | 市县财政资金  | 80                         | 80   | 100%      |       |            |
|                        | 其他资金  |                            |  |           |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标         | 年初设定目标  |                            | 全年实际完成情况   |           |       |            |
|                        | 目标 1: 完成全区 22 个镇及街道 15.2 万户居民安全住房认定;<br>目标 2: 完成全区 22 个镇及街道 2405 户农村居民危房改造验收。 |                            | 已完成  |           |       |            |
| 绩效<br>指标               | 一级<br>指标  | 二级指标                       | 三级指标   | 年度指标值     | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                        | 产出<br>指标  | 数量指标                       | 完成全区 22 个镇及街道 15.2 万户居民安全住房认定; 完成全区 22 个镇及街道 2405 户农村居民危房改造验收。 | 完成任务      | 已完成   |            |
|                        |   | 质量指标                       | 住房安全保率 97%, 贫困户住房安全保障率 100%, 资金做到专款专用                          | 100%      | 90%   |            |
|                        |   | 时效指标                       | 2019 年底前完成   | 100%      | 100%  |            |
|                        |   | 成本<br>指标                   | 资金到位率= (实际拨付金额/计划投入金额) × 100%。                                 | 100%      | 100%  |            |
|                        |   |                            | 资金使用率= (实际资金使用金额/实际拨付金额) × 100%。                               | 100%      | 100%  |            |
|                        |   |                            | 资金结转结余率= (项目期末结转结余总额/支出预算数) × 100%。(百分比越大分值越低)                 | 0         | 0     |            |
|                        |   |                            | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                                     | 是         | 是     |            |
|                        |   |                            | 相关支付标准是否符合有关规定   | 是         | 是     |            |
|                        | 支出比例与项目实施进度是否匹配   | 是                          | 是  |           |       |            |
| 项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理 | 是   | 是                          |  |           |       |            |
| 效益                     | 经济效益<br>指标  | 是否为村民提供安全住房鉴定, 有效推进危改工作的开展 | 是  | 是         |       |            |

|    |       |           |                                |     |     |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------|-----|-----|--|
|    | 指标    | 社会效益指标    | 是否达到住房安全保率 97%，贫困户住房安全保障率 100% | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色，适应当地生态环境。          | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否能长期提安全住房                     | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                            | 95% | 90% |  |
| 说明 | 无     |           |                                |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |   |                     |   |          |        |            |
|----------|---|---------------------|---|----------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |   | 2019 年餐厨垃圾收集车及垃圾箱采购 |   |          |        |            |
| 主管部门     |   | 南郑区住建局              |   | 实施单位     | 南郑区住建局 |            |
| 项目资金（万元） |   |                     | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B） |        | 执行率（B/A）   |
|          |   | 年度资金总额：             | 94.66   | 94.66    |        | 100%       |
|          |   | 其中：省级财政资金           |   |          |        |            |
|          |   | 市县财政资金              | 94.66   | 94.66    |        | 100%       |
|          | 其他资金                                    |                     |   |          |        |            |
| 年度       | 年初设定目标                                  |                     |   | 全年实际完成情况 |        |            |
| 总体目标     | 目标 1：采购餐厨垃圾收集车 3 辆；<br>目标 2：采购垃圾箱 541 个 |                     |   | 已完成      |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                    | 二级指标                | 三级指标  | 年度指标值    | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                    | 数量指标                | 采购餐厨垃圾收集车 3 辆；采购垃圾箱 541 个                                   | 完成任务     | 已完成    |            |
|          |   | 质量指标                | 保证车辆正常运转，及时收集辖区内餐厨垃圾，最大限度保证内餐厨垃圾集中处理。按照专项资金使用要求，依法依规做到转款专用。 | 100%     | 90%    |            |
|          |   | 时效指标                | 采购的餐厨垃圾收集车符合国家质量标准，有效使用时限 10 年，完成率 100%，按时交付使用。             | 100%     | 100%   |            |

|  |       |   |   |      |     |  |
|--|-------|---|---|------|-----|--|
|  | 成本指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%  | 100% |     |  |
|  |       | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%  | 100% |     |  |
|  |       | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0   | 0    |     |  |
|  |       | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是   | 是    |     |  |
|  |       | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是   | 是    |     |  |
|  |       | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是   | 是    |     |  |
|  |       | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是   | 是    |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 是否能降低由于喂养餐厨垃圾造成猪瘟给养殖户及群众带来经济损失              | 是    | 是   |  |
|  |       | 社会效益指标                                      | 是否进一步杜绝餐厨废弃物进入养殖环节,切实切断非洲猪瘟病毒传播途径,保证人民食品安全。 | 是    | 是   |  |
|  |       | 生态效益指标                                      | 是否进一步杜绝餐厨废弃物进入养殖环节,切实切断非洲猪瘟病毒传播途径,保证人民食品安全。 | 是    | 是   |  |
|  |       | 可持续影响指标                                     | 能否能长期保障                                     | 能    | 能   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 95%   | 95%  | 95% |  |
|  | 说明    | 无   |   |      |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                        |          |          |          |
|----------|------------------------|----------|----------|----------|
| 专项（项目）名称 | 2019 年南郑区农村房屋安全认定技术服务费 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局                 | 实施单位     | 南郑区住建局   |          |
| 项目资金（万元） |                        | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额：                | 150      | 150      | 100%     |

|      |                             |           |   |   |       |            |  |
|------|-----------------------------|-----------|---|---|-------|------------|--|
|      |                             | 其中：省级财政资金 |   |   |       |            |  |
|      |                             | 市县财政资金    | 150   | 150   | 100%  |            |  |
|      |                             | 其他资金      |   |   |       |            |  |
| 年度   | 年初设定目标                      |           |   | 全年实际完成情况                                    |       |            |  |
| 总体目标 | 完成全区约 4.5 万户房屋安全认定工作及资料印刷装订 |           |   | 经政府采购由陕西理工大学完成全区约 4.5 万户房屋安全认定              |       |            |  |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值                                       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|      | 产出指标                        | 数量指标      | 完成全区约 4.5 万户房屋安全认定工作                          | 完成任务  | 已完成   |            |  |
|      |                             | 质量指标      | 能为 4.5 万户土坯房提供房屋安全认定报告。按照专项资金使用要求，依法依规做到转款专用。 | 100%  | 100%  |            |  |
|      |                             | 时效指标      | 2019 年完成认定工作                                  | 100%  | 60%   | 技术资料未打印及装订 |  |
|      |                             | 成本指标      |   | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。                 | 100%  | 100%       |  |
|      |                             |           |   | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。               | 100%  | 60%        |  |
|      |                             |           |   | 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低） | 0     | 40%        |  |
|      |                             |           |   | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符                  | 是     | 是          |  |
|      |                             |           |   | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是     | 是          |  |
|      |                             |           |   | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是     | 是          |  |
|      |                             |           |   | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理                       | 是     | 是          |  |
|      | 效益指标                        | 经济效益指标    | 是否能推进危改工作的开展，助力全区脱贫摘帽任务完成                     | 是   | 是     |            |  |
|      |                             | 社会效益指标    | 是否能推进危改工作的开展，助力全区脱贫摘帽任务完成                     | 是   | 是     |            |  |
|      |                             | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色，适应当地生态环境。                         | 是   | 是     |            |  |
|      |                             | 可持续影响     | 能长期保证被认定房屋是否安全                                | 能   | 能     |            |  |

|    |       |           |     |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----|-----|-----|--|
|    |       | 指标        |     |     |     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95% | 95% | 90% |  |
| 说明 | 无     |           |     |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                                    |                               |                         |                                     |  |                   |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|------------------|
| 专项（项目）名称                           |                               | 2019 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 |                                     |  |                   |                  |
| 主管部门                               |                               | 南郑区住建局                  |                                     | 实施单位                                       | 南郑区住建局            |                  |
| 项目资金（万元）                           |                               |                         | 全年预算数（A）                            | 全年执行数（B）                                   |                   | 执行率（B/A）         |
|                                    |                               | 年度资金总额：                 | 485                                 | 485  |                   | 100%             |
|                                    |                               | 其中：省级财政资金               | 485                                 | 485  |                   | 100%             |
|                                    |                               | 市县财政资金                  |                                     |  |                   |                  |
|                                    | 其他资金                          |                         |                                     |  |                   |                  |
| 年度总体目标                             | 年初设定目标                        |                         |                                     | 全年实际完成情况                                   |                   |                  |
|                                    | 完成城镇部分老旧小区改造                  |                         |                                     | 已完成汉山街道办自强商城小区和大河坎镇喧和圆小区改造前期工作，计划 2020 年实施 |                   |                  |
| 绩效指标                               | 一级指标                          | 二级指标                    | 三级指标                                | 年度指标值                                      | 全年完成值             | 未完成原因和改进措施       |
|                                    | 产出指标                          | 数量指标                    | 完成汉山街道办自强商城小区和大河坎镇喧和圆小区改造           | 完成任务                                       | 项目已下达两个镇（办）正在组织实施 | 项目计划于 2020 年实施完毕 |
|                                    |                               | 质量指标                    | 达到老旧小区改造目标要求。按照专项资金使用要求，依法依规做到转款专用。 | 100%                                       | 100%              |                  |
|                                    |                               | 时效指标                    | 2020 年底前完成改造工作                      | 100%                                       | 0                 | 项目计划于 2020 年实施完毕 |
|                                    |                               | 成本指标                    | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。         | 100%                                       | 100%              |                  |
|                                    | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。 |                         | 100%                                | 0  | 项目计划于 2020 年实施完毕  |                  |
| 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百 | 0                             |                         | 100%                                | 项目计划于 2020 年实施完毕                           |                   |                  |

|    |       |           |                                |     |     |  |
|----|-------|-----------|--------------------------------|-----|-----|--|
|    |       |           | 分比越大分值越低)                      |     |     |  |
|    |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符     | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                 | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理          | 是   | 是   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目实施后是否能改善给当地群众生活环境, 有效提高房产价值。 | 是   | 是   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否能改善人居环境, 提高幸福指数              | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色, 适应当地生态环境。         | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能长期改善小区人民生活环境                  | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                            | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无     |           |                                |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                               |          |          |          |
|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 专项（项目）名称 | 2019 年贫困户住房安全完善项目和超面积危改对象补助资金 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局                        | 实施单位     | 南郑区住建局   |          |
| 项目资金（万元） |                               | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额：                       | 546      | 546      | 100%     |
|          | 其中：省级财政资金                     |          |          |          |
|          | 市县财政资金                        | 546      | 546      | 100%     |
|          | 其他资金                          |          |          |          |
| 年度       | 年初设定目标                        |          | 全年实际完成情况 |          |

|      |   |       |   |                                |       |            |  |
|------|---|-------|---|--------------------------------|-------|------------|--|
| 总体目标 | 目标 1: 完成全区 221 户贫困户安全住房完善工作<br>目标 2: 完成 10 户超面积危改对象补助工作 |       |   | 已完成                            |       |            |  |
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标  | 年度指标值                          | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |  |
|      | 产出指标  | 数量指标  | 完成全区 221 户贫困户安全住房完善工作, 完成 10 户超面积危改对象补助工作   | 完成任务                           | 完成    |            |  |
|      |   | 质量指标  | 改造后达到安全住房质量要求                               | 100%                           | 100%  |            |  |
|      |   | 时效指标  | 及时兑付补助资金                                    | 100%                           | 100%  |            |  |
|      |   | 成本指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%                           | 100%  |            |  |
|      |   |       | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%                           | 100%  |            |  |
|      |   |       | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0                              | 0     |            |  |
|      |   |       | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是                              | 是     |            |  |
|      |   |       | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是                              | 是     |            |  |
|      |   |       | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是                              | 是     |            |  |
|      |   |       | 项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理                      | 是                              | 是     |            |  |
|      |   | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 项目实施后是否能改善给当地群众生活环境, 助力全区脱贫摘帽。 | 是     | 是          |  |
|      |   |       | 社会效益指标                                      | 是否能改善人居环境, 提高幸福指数              | 是     | 是          |  |
|      |   |       | 生态效益指标                                      | 是否能体现当地环境特色, 适应当地生态环境。         | 是     | 是          |  |
|      |   |       | 可持续影响指标                                     | 能否长期改善人民生活环境                   | 能     | 能          |  |
|      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 95%                            | 95%   | 90%        |  |
| 说明   | 无   |       |   |                                |       |            |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |                      |                      |   |                             |        |            |
|----------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称       |                      | 2019 年非贫困户房屋除险加固补助资金 |   |                             |        |            |
| 主管部门           |                      | 南郑区住建局               |   | 实施单位                        | 南郑区住建局 |            |
| 项目资金（万元）       |                      |                      | 全年预算数<br>(A)                                | 全年执行数 (B)                   |        | 执行率 (B/A)  |
|                |                      | 年度资金总额：              | 969.2                                       | 969.2                       |        | 100%       |
|                |                      | 其中：省级财政资金            |   |                             |        |            |
|                |                      | 市县财政资金               | 969.2                                       | 969.2                       |        | 100%       |
|                |                      | 其他资金                 |   |                             |        |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标               |                      |   | 全年实际完成情况                    |        |            |
|                | 完成 702 户非贫困户房屋除险加固工作 |                      |   | 已完成                         |        |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标             | 二级指标                 | 三级指标  | 年度指标值                       | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标             | 数量指标                 | 完成 702 户非贫困户房屋除险加固工作                        | 完成 702 户非贫困户房屋除险加固工作        | 完成     |            |
|                |                      | 质量指标                 | 通过除险加固达到安全住房标准，能为 702 户非贫困户提供安全住房           | 100%                        | 100%   |            |
|                |                      | 时效指标                 | 及时兑付补助资金                                    | 100%                        | 100%   |            |
|                |                      | 成本<br>指标             |   | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。 | 100%   | 100%       |
|                |                      |                      | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。               | 100%                        | 100%   |            |
|                |                      |                      | 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低） | 0                           | 0      |            |
|                |                      |                      | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符                  | 是                           | 是      |            |
|                | 相关支付标准是否符合有关规定       | 是                    | 是   |                             |        |            |
|                | 支出比例与项目实施进度是否匹配      | 是                    | 是   |                             |        |            |

|    |       |           |                             |     |     |  |
|----|-------|-----------|-----------------------------|-----|-----|--|
|    |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理       | 是   | 是   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否推进危改工作的开展,助力全区脱贫摘帽任务完成    | 是   | 是   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否推进危改工作的开展,为702户非贫户提供安全住房。 | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。       | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否长期保障702户非贫户的安全住房          | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                         | 95% | 90% |  |
| 说明 | 无     |           |                             |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                 |                       |                     |                       |               |             |
|----------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| 专项（项目）名称 |                                 | 2019年保障性安居工程公租房租赁补贴资金 |                     |                       |               |             |
| 主管部门     |                                 | 南郑区住建局                |                     | 实施单位                  | 南郑区保障中心       |             |
| 项目资金（万元） |                                 |                       | 全年预算数（A）            | 全年执行数（B）              |               | 执行率（B/A）    |
|          |                                 | 年度资金总额：               | 100                 | 100                   |               | 100%        |
|          |                                 | 其中：省级财政资金             | 100                 | 100                   |               | 100%        |
|          |                                 | 市县财政资金                |                     |                       |               |             |
|          |                                 | 其他资金                  |                     |                       |               |             |
| 年度       | 年初设定目标                          |                       |                     | 全年实际完成情况              |               |             |
| 总体目标     | 用于发放2019年至2020年全区租赁型保障房租赁补贴的发放。 |                       |                     | 2019年已完成,2020年度的到期发放。 |               |             |
| 绩效指标     | 一级指标                            | 二级指标                  | 三级指标                | 年度指标值                 | 全年完成值         | 未完成原因和改进措施  |
|          | 产出指标                            | 数量指标                  | 完成2019年发放租赁补贴的户数及标准 | 260户,67.5元/人.月        | 已完成2019年度补贴发放 | 2020年到期继续发放 |
|          |                                 | 质量指标                  | 全年完成260户租赁补贴的发放     | 100%                  | 100%          |             |

|  |       |   |                                  |      |              |  |
|--|-------|---|----------------------------------|------|--------------|--|
|  | 时效指标  | 及时兑付补助资金                                    | 100%                             | 100% |              |  |
|  | 成本指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%                             | 100% |              |  |
|  |       | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%                             | 0    | 2020 年到期继续发放 |  |
|  |       | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0                                | 100% | 2020 年到期继续发放 |  |
|  |       | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是                                | 是    |              |  |
|  |       | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是                                | 是    |              |  |
|  |       | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是                                | 是    |              |  |
|  |       | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是                                | 是    |              |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 是否能解决城镇低收入住房困难家庭的住房问题            | 是    | 是            |  |
|  |       | 社会效益指标                                      | 是否能为 260 户城镇低收入住房困难家庭提供住房, 稳定社会。 | 是    | 是            |  |
|  |       | 生态效益指标                                      | 是否能体现当地环境特色, 适应当地生态环境。           | 是    | 是            |  |
|  |       | 可持续影响指标                                     | 能否长期保障城镇低收入住房困难家庭住房问题            | 能    | 能            |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 95%                              | 95%  | 95%          |  |
|  | 说明    | 无   |                                  |      |              |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                           |          |          |          |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 专项（项目）名称 | 2019 年圣水镇廉租住房配套基础实施工程项目资金 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局                    | 实施单位     | 南郑区保障中心  |          |
| 项目资金（万元） |                           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |

|                        |  |   |          |                          |                  |            |
|------------------------|--|---|----------|--------------------------|------------------|------------|
|                        |  | 年度资金总额:                                     | 100      | 100                      | 100%             |            |
|                        |  | 其中: 省级财政资金                                  | 100      | 100                      | 100%             |            |
|                        |  | 市县财政资金                                      |          |                          |                  |            |
|                        |  | 其他资金  |          |                          |                  |            |
| 年度                     | 年初设定目标                                   |   |          | 全年实际完成情况                 |                  |            |
| 总体目标                   | 通过实施廉租住房路、网、电等基础设施建设, 完善小区服务功能, 优化美化居住环境 |   |          | 完成了廉租住房路、网、电等基础设施建设      |                  |            |
| 绩效指标                   | 一级指标                                     | 二级指标  | 三级指标     | 年度指标值                    | 全年完成值            | 未完成原因和改进措施 |
|                        | 产出指标                                     | 数量指标  | 新建混泥土道路  | 宽 5 米、长 110 米、面积 550 平方米 | 已完成              |            |
|                        |  |   | 新建围墙、挡土墙 | 172 米、58 米               |                  |            |
|                        |  |   | 公共绿化面积   | 260 平方米                  |                  |            |
|                        |  |   | 铺设管道     | 230 米                    |                  |            |
|                        |  |   | 箱式变压器    | 1 个                      |                  |            |
|                        |  |   | 安装路灯盏数   | 8 盏                      |                  |            |
|                        |  |   | 铺设电缆     | 220 米                    |                  |            |
|                        | 质量指标                                     | 项目(工程)验收合格率                                 | 100%     | 100%                     |                  |            |
|                        | 时效指标                                     | 项目(工程)按期完成及时率及时兑付补助资金                       | 100%     | 100%                     |                  |            |
|                        | 成本指标                                     | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%     | 100%                     |                  |            |
|                        |  | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%     | 70%                      | 项目未进行审计, 按规定无法拨付 |            |
|                        |  | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0        | 30%                      | 项目审计后支付          |            |
|                        |  | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是        | 是                        |                  |            |
|                        |  | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是        | 是                        |                  |            |
| 支出比例与项目实施进度是否匹配        | 是  | 是   |          |                          |                  |            |
| 项目经费收支是否平衡情况, 支出调整是否合理 | 是  | 是   |          |                          |                  |            |

|    |       |           |                        |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------------------|-----|-----|--|
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否能解决廉租房配套设施问题         | 是   | 是   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否能推进廉租房建设。            | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色, 适应当地生态环境。 | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否长期保障城镇低收入住房困难家庭住房问题  | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                    | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无     |           |                        |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                              |                |                                 |         |            |
|----------|--|------------------------------|----------------|---------------------------------|---------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年圣水镇和阳春镇人民政府廉租房项目区级配套资金 |                |                                 |         |            |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局                       |                | 实施单位                            | 南郑区保障中心 |            |
| 项目资金（万元） |  |                              | 全年预算数（A）       | 全年执行数（B）                        |         | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：                      | 126            | 126                             |         | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金                    |                |                                 |         |            |
|          |  | 市县财政资金                       | 126            | 126                             |         | 100%       |
|          |  | 其他资金                         |                |                                 |         |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                              |                | 全年实际完成情况                        |         |            |
|          | 完成圣水镇和阳春镇人民政府 126 套廉租房的建设, 且所有建设符合工程施工质量、验收等相关要求, 按时投入使用 |                              |                | 已按时按量完成圣水镇和阳春镇人民政府 126 套廉租房的建设。 |         |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                         | 三级指标           | 年度指标值                           | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标                         | 圣水镇人民政府廉租房建设套数 | 66 套                            | 已完成     |            |
|          |  |                              | 阳春镇人民政府廉租房建设套数 | 60 套                            |         |            |
|          | 产出指标   | 质量指标                         | 项目（工程）验收合格率    |                                 | 100%    | 100%       |
| 时效指标     |  | 项目（工程）按期完成及时率及时兑付补助资金        |                | 100%                            | 100%    |            |

|  |       |   |  |      |                 |  |
|--|-------|---|--|------|-----------------|--|
|  | 成本指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%   | 100% |                 |  |
|  |       | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%   | 84%  | 项目未进行审计,按规定无法拨付 |  |
|  |       | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0  | 16%  | 项目审计后支付         |  |
|  |       | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是  | 是    |                 |  |
|  |       | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是  | 是    |                 |  |
|  |       | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是  | 是    |                 |  |
|  |       | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是  | 是    |                 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标                                      | 是否能推进廉租房建设,为城镇低收入住房困难家庭解决住房问题                        | 是    | 是               |  |
|  |       | 社会效益指标                                      | 是否能加快基层廉租住房建设步伐,改善基层居住实施环境,满足干部职工生活住宿基本需求,确保基层服务功能完善 | 是    | 是               |  |
|  |       | 生态效益指标                                      | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                                | 是    | 是               |  |
|  |       | 可持续影响指标                                     | 能否长期保障城镇低收入住房困难家庭住房问题                                | 能    | 能               |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 95%  | 95%  | 95%             |  |
|  | 说明    | 无   |  |      |                 |  |

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

|          |                  |          |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 专项(项目)名称 | 2019年保障性住房项目专项资金 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局           | 实施单位     | 南郑区保障中心  |          |
| 项目资金(万元) |                  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |

|      |                                 |            |                            |   |       |            |             |
|------|---------------------------------|------------|----------------------------|---|-------|------------|-------------|
|      |                                 | 年度资金总额:    | 55.8                       | 55.8  | 100%  |            |             |
|      |                                 | 其中: 省级财政资金 |                            |   |       |            |             |
|      |                                 | 市县财政资金     | 55.8                       | 55.8  | 100%  |            |             |
|      |                                 | 其他资金       |                            |   |       |            |             |
| 年度   | 年初设定目标                          |            |                            | 全年实际完成情况                                    |       |            |             |
| 总体目标 | 用于解决保障房小区 2019 年维护维修和前期物业管理费用补差 |            |                            | 已完成 2019 年区保障房小区维护维修和前期物业管理费用补差             |       |            |             |
| 绩效指标 | 一级指标                            | 二级指标       | 三级指标                       | 年度指标值                                       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |             |
|      | 产出指标                            | 数量指标       | 维护维修和前期物业管理费补差             | 3 个   | 已完成   |            |             |
|      |                                 |            | 惠及户数                       | ≥200 户                                      |       |            |             |
|      |                                 | 质量指标       | 维护维修合格率, 保障区本级三个小区全年工作正常运转 | 100%  | 100%  |            |             |
|      |                                 | 时效指标       | 维护维修及时率                    | 100%  | 100%  |            |             |
|      |                                 | 成本指标       |                            | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%  | 100%       |             |
|      |                                 |            |                            | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%  | 78%        | 因扣质保金故未完全支付 |
|      |                                 |            |                            | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0     | 22%        | 因扣质保金故未完全支付 |
|      |                                 |            |                            | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是     | 是          |             |
|      |                                 |            | 相关支付标准是否符合有关规定             | 是   | 是     |            |             |
|      |                                 |            | 支出比例与项目实施进度是否匹配            | 是   | 是     |            |             |
|      | 效益指标                            | 经济效益指标     | 3 个小区能带来 10 个就业岗位          | 是   | 是     |            |             |
|      |                                 | 社会效益指标     | 是否保障区本级 3 个保障性住房小区全年工作正常运转 | 是   | 是     |            |             |
|      |                                 | 生态效益指标     | 是否能体现当地环境特色, 适应当地生态环境。     | 是   | 是     |            |             |

|    |         |                              |     |     |     |
|----|---------|------------------------------|-----|-----|-----|
|    | 可持续影响指标 | 能否长期保障区本级 3 个保障性住房小区全年工作正常运转 | 能   | 能   |     |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                    | 95% | 95% | 95% |
| 说明 | 无       |                              |     |     |     |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |  |                 |                                       |                |                    |
|----------|--|--|-----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年城镇保障性安居工程专项资金用于 2018 年度保障性安居工程建设管理奖励资金 |                 |                                       |                |                    |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局                                       |                 | 实施单位                                  | 南郑区保障中心        |                    |
| 项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A）        | 全年执行数（B）                              | 执行率（B/A）       |                    |
|          |  | 年度资金总额：                                      | 44              | 44                                    | 100%           |                    |
|          |  | 其中：省级财政资金                                    | 44              | 44                                    | 100%           |                    |
|          |  | 市县财政资金                                       |                 |                                       |                |                    |
|          | 其他资金                                       |  |                 |                                       |                |                    |
| 年度       | 年初设定目标                                     |  |                 | 全年实际完成情况                              |                |                    |
| 总体目标     | 用于城市花园（西区）、北苑局、阳光新居三个区本级保障房小区 2019 年度的建设管理 |  |                 | 目前此项目还在施工中，本单位会按照项目进度和资金使用的相关规定及时使用资金 |                |                    |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标   | 三级指标            | 年度指标值                                 | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施         |
|          | 产出指标                                       | 数量指标   | 建设管理小区          | 3 个                                   | 区本级 3 个小区正在建设中 | 按照项目计划在 2020 年完成项目 |
|          |  |  | 配套设备维护维修数量      | 14 台电脑、7 台打印机、1 个复印机、2 台交换机           | 已完成            |                    |
|          |  |  | 租用网络专线          | 1 条                                   | 已完成            |                    |
|          |  | 质量指标   | 保障房信息平台全年维护运行质量 | 100%                                  | 100%           |                    |
| 时效指标     | 2019 年和 2020 年建设管理                         | 100%   | 100%            |                                       |                |                    |

|  |       |           |   |      |      |                  |
|--|-------|-----------|---|------|------|------------------|
|  | 成本指标  |           | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100% | 100% |                  |
|  |       |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100% | 0    | 按照项目计划在2020年完成项目 |
|  |       |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0    | 100% | 按照项目计划在2021年完成项目 |
|  |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是    | 是    |                  |
|  |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是    | 是    |                  |
|  |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是    | 是    |                  |
|  |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是    | 是    |                  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 3个小区能带来10个就业岗位                              | 是    | 是    |                  |
|  |       | 社会效益指标    | 是否保障区本级3个保障性住房小区全年工作正常运转                    | 是    | 是    |                  |
|  |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是    | 是    |                  |
|  |       | 可持续影响指标   | 能否长期保障区本级3个保障性住房小区全年工作正常运转                  | 能    | 能    |                  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%   | 95%  | 95%  |                  |
|  | 说明    | 无         |   |      |      |                  |

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

|          |                     |          |          |          |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 专项(项目)名称 | 2019年政府信访楼及政府大门专项资金 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局              | 实施单位     | 南郑区城投办   |          |
| 项目资金(万元) |                     | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
|          | 年度资金总额:             | 50       | 50       | 100%     |

|        |                                       |                       |   |                             |       |            |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-------|------------|
|        |                                       | 其中：省级财政资金             |   |                             |       |            |
|        |                                       | 市县财政资金                | 50  | 50                          | 100%  |            |
|        |                                       | 其他资金                  |   |                             |       |            |
| 年度     | 年初设定目标                                |                       |   | 全年实际完成情况                    |       |            |
| 总体目标   | 专项资金用于区政府信访大楼及政府大门改造、围墙和绿化亮化工程建设建设支出。 |                       |   | 完成区政府信访楼，区政府大门改造、围墙和绿化亮化工程。 |       |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                  | 二级指标                  | 三级指标  | 年度指标值                       | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                  | 数量指标                  | 完成政府信访楼 960 平方米的外墙装饰装修及室外配套附属工程；铺设了 300 平方米的行道砖，完成了政府电动伸缩门的安装调试工作 | 完成                          | 完成    |            |
|        |                                       | 质量指标                  | 符合工程质量标准，合格率  | 100%                        | 100%  |            |
|        |                                       | 时效指标                  | 按时完成工程，按计划支付工程款   | 100%                        | 100%  |            |
|        |                                       | 成本指标                  | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。                                       | 100%                        | 100%  |            |
|        |                                       |                       | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。                                     | 100%                        | 100%  |            |
|        |                                       |                       | 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）                       | 0                           | 0     |            |
|        |                                       |                       | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符  | 是                           | 是     |            |
|        |                                       |                       | 相关支付标准是否符合有关规定  | 是                           | 是     |            |
|        | 支出比例与项目实施进度是否匹配                       | 是                     | 是   |                             |       |            |
|        | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理                 | 是                     | 是   |                             |       |            |
|        | 效益指标                                  | 经济效益指标                | 是否改善城市环境，提升环境质量   | 是                           | 是     |            |
|        |                                       | 社会效益指标                | 是否改善市容市貌  | 是                           | 是     |            |
| 生态效益指标 |                                       | 是否能体现当地环境特色，适应当地生态环境。 | 是   | 是                           |       |            |

|    |         |               |     |     |     |
|----|---------|---------------|-----|-----|-----|
|    | 可持续影响指标 | 能否长期保建筑物的正常使用 | 能   | 能   |     |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 95% | 95% | 95% |
| 说明 | 无       |               |     |     |     |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                            |   |   |        |            |
|----------|--|----------------------------|---|---|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年区政府院内道路提升改造及附属工程项目资金 |   |   |        |            |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局                     |   | 实施单位  | 南郑区城投办 |            |
| 项目资金（万元） |  |                            | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B)   |        | 执行率 (B/A)  |
|          |  | 年度资金总额：                    | 80  | 80  |        | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金                  |   |   |        |            |
|          |  | 市县财政资金                     | 80  | 80  |        | 100%       |
|          |  | 其他资金                       |   |   |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                            |   | 全年实际完成情况  |        |            |
|          | 完成政府院内南北大门改造工程；修建、改建政府院内围墙 300 米；新修停车场 110 个；安装庭院路灯 13 盏；栽植乔木 52 株；种植草坪 2000 平方。 |                            |   | 完成政府院内南北大门改造工程；修建、改建政府院内围墙 300 米；新修停车场 110 个；安装庭院路灯 13 盏；栽植乔木 52 株；种植草坪 2000 平方。圆满完成工作任务。 |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标  | 年度指标值   | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标                       | 修建、改建政府院内围墙 300 米；新修停车场 110 个；安装庭院路灯 13 盏；栽植乔木 52 株；种植草坪 2000 平方。 | 完成  | 完成     |            |
|          |  | 质量指标                       | 符合工程质量标准，合格率  | 100%  | 100%   |            |
|          |  | 时效指标                       | 按时完成工程，按计划支付工程款   | 100%  | 100%   |            |

|  |       |           |   |      |      |  |
|--|-------|-----------|---|------|------|--|
|  | 成本指标  |           | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0    | 0    |  |
|  |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是    | 是    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否改善城市环境,提升环境质量                             | 是    | 是    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。                     | 是    | 是    |  |
|  |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是    | 是    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 能否长期保建筑物的正常使用                               | 能    | 能    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%   | 95%  | 95%  |  |
|  | 说明    | 无         |   |      |      |  |

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

|          |                               |          |          |          |
|----------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| 专项(项目)名称 | 2019年大河坎片区市政设施维护和绿化管护项目工程建设资金 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局                        | 实施单位     | 南郑区城投办   |          |
| 项目资金(万元) |                               | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
|          | 年度资金总额:                       | 168.9    | 168.9    | 100%     |

|                |                             |           |   |          |       |            |
|----------------|-----------------------------|-----------|---|----------|-------|------------|
|                |                             | 其中：省级财政资金 |   |          |       |            |
|                |                             | 市县财政资金    | 168.9   | 168.9    | 100%  |            |
|                |                             | 其他资金      |   |          |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                      |           |   | 全年实际完成情况 |       |            |
|                | 完成大河坎片区市政设施维护，完成市政设施的绿化及管护。 |           |   | 已完成      |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                    | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值    | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                |                             | 数量指标      | 养管大河坎片区城市路灯 3000 多盏，路灯控制柜 20 多台，养护绿篱面积 10 万多平方米，养管行道树 3000 余株 | 完成       | 完成    |            |
|                |                             | 质量指标      | 路灯亮灯率≥98%以上，市政设施卫生干净、整洁、无异味。广场、道路绿化苗木绿篱、树木生长良好，绿化带无杂草，造型优美    | 100%     | 100%  |            |
|                |                             | 时效指标      | 按时完成工程，按计划支付工程款   | 100%     | 100%  |            |
|                |                             | 产出<br>指标  | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                                   | 100%     | 100%  |            |
|                |                             |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。                                 | 100%     | 100%  |            |
|                |                             |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低)                   | 0        | 0     |            |
|                |                             |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                                    | 是        | 是     |            |
|                |                             |           | 相关支付标准是否符合有关规定  | 是        | 是     |            |
|                |                             |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配   | 是        | 是     |            |
|                |                             |           | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理   | 是        | 是     |            |
|                | 效益<br>指标                    | 经济效益指标    | 是否改善城市环境，提升环境质量   | 是        | 是     |            |
|                |                             | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境，提高了周边群众的生活品质。                                       | 是        | 是     |            |

|    |         |                       |     |     |  |
|----|---------|-----------------------|-----|-----|--|
|    | 生态效益指标  | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。 | 是   | 是   |  |
|    | 可持续影响指标 | 能否长期保持环境效果            | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无       |                       |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                       |  |  |        |            |
|----------|--|-----------------------|--|--|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年汉中市南郑县青年路片区棚改项目 |  |  |        |            |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局                |  | 实施单位                                       | 南郑区征收办 |            |
| 项目资金（万元） |  |                       | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）                                   |        | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：               | 3400   | 3400                                       |        | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金             | 3400   | 3400                                       |        | 100%       |
|          |  | 市县财政资金                |  |  |        |            |
|          |  | 其他资金                  |  |  |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                       |  | 全年实际完成情况                                   |        |            |
|          | 拆迁棚户区房屋 1163 户 205316 平方米,采用货币化方式安置 232 户、实物安置 931 户, 修建安置房 931 套 132511 平方米(含附属用房 16153 平方米), 配套建设道路、电气、给排水及拆迁安置相关设施。 |                       |  | 已完成安置房主体施工阶段, 配套建设道路、电气、给排水及拆迁安置相关设施同步施工中。 |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标   | 年度指标值                                      | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标                  | 拆迁棚户区房屋 1163 户 205316 平方米,采用货币化方式安置 232 户、实物安置 931 户, 修建安置房 931 套 132511 平方米(含附属用房 16153 平方米), 配套建设道路、电气、给排水及拆迁安置相关设施。 | 完成   | 完成     |            |
|          |  | 质量指标                  | 符合建筑质量标准   | 100%                                       | 100%   |            |
|          |  | 时效指标                  | 根据工程进度和资金计划按时支付  | 100%                                       | 100%   |            |

|  |       |           |   |      |      |  |
|--|-------|-----------|---|------|------|--|
|  | 成本指标  |           | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0    | 0    |  |
|  |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是    | 是    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否提升该区域经济水平                                 | 是    | 是    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。                     | 是    | 是    |  |
|  |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是    | 是    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 能否长期保持环境效果                                  | 能    | 能    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%   | 95%  | 95%  |  |
|  | 说明    | 无         |   |      |      |  |

## 预算(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

|          |                       |          |          |          |
|----------|-----------------------|----------|----------|----------|
| 专项(项目)名称 | 2019年南郑县县城阳春路以西片区棚改项目 |          |          |          |
| 主管部门     | 南郑区住建局                | 实施单位     | 南郑区征收办   |          |
| 项目资金(万元) |                       | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) |
|          | 年度资金总额:               | 530      | 530      | 100%     |

|                |   |                         |  |  |       |            |
|----------------|---|-------------------------|--|--|-------|------------|
|                |   | 其中：省级财政资金               | 530  | 530  | 100%  |            |
|                |   | 市县财政资金                  |  |  |       |            |
|                |   | 其他资金                    |  |  |       |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标  |                         |  | 全年实际完成情况   |       |            |
|                | 拆迁房屋 178 户 24800 平方米，安置方式采取全部货币安置，新建安置房 190 套，总建筑面积 25560 平方米，配套建设道路、电气给排水、绿化、亮化、消防、安防及环卫等相关附属设施。 |                         |  | 正在洽谈拆迁协议，新建安置房 190 套，总建筑面积 25560 平方米，配套建设道路、电气给排水、绿化、亮化、消防、安防及环卫等相关附属设施。 |       |            |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标                    | 三级指标   | 年度指标值  | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标                    | 新建安置房 190 套，总建筑面积 25560 平方米，配套建设道路、电气给排水、绿化、亮化、消防、安防及环卫等相关附属设施 | 完成   | 完成    |            |
|                |   | 质量指标                    | 符合建筑质量标准   | 100%   | 100%  |            |
|                |   | 时效指标                    | 根据工程进度和资金计划按时支付  | 100%   | 100%  |            |
|                |   | 成本指标                    | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。                                    | 100%   | 100%  |            |
|                |   |                         | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。                                  | 100%   | 100%  |            |
|                |   |                         | 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）                    | 0  | 0     |            |
|                |   |                         | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符                                     | 是  | 是     |            |
|                |   |                         | 相关支付标准是否符合有关规定   | 是  | 是     |            |
|                | 支出比例与项目实施进度是否匹配   | 是                       | 是  |  |       |            |
|                | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理   | 是                       | 是  |  |       |            |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标  | 是否提升该区域经济水平             | 是  | 是  |       |            |
|                | 社会效益<br>指标  | 是否美化了周边环境，提高了周边群众的生活品质。 | 是  | 是  |       |            |

|    |         |                       |     |     |  |
|----|---------|-----------------------|-----|-----|--|
|    | 生态效益指标  | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。 | 是   | 是   |  |
|    | 可持续影响指标 | 能否长期保持环境效果            | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无       |                       |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                       |  |  |        |            |
|----------|--|-----------------------|--|--|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年度南郑县县城汤家梁片区棚改项目 |  |  |        |            |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局                |  | 实施单位   | 南郑区征收办 |            |
| 项目资金（万元） |  |                       | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   |        | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：               | 1500   | 1500   |        | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金             | 1500   | 1500   |        | 100%       |
|          |  | 市县财政资金                |  |  |        |            |
|          |  | 其他资金                  |  |  |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                       |  | 全年实际完成情况   |        |            |
|          | 拆迁房屋 518 户 93876 平方米，新建安置房屋 362 套 5639 平方米(含附属用房 12201 平方米)，配套建设道路、照明用电线路、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关设施 |                       |  | 完成拆迁房屋 518 户 93876 平方米，新建安置房屋主题施工阶段，相关配套设施正在建设中。 |        |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                  | 三级指标   | 年度指标值  | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标                  | 拆迁房屋 518 户 93876 平方米，新建安置房屋 362 套 5639 平方米(含附属用房 12201 平方米)，配套建设道路、照明用电线路、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关设施 | 完成   | 完成     |            |
|          |  | 质量指标                  | 符合建筑质量标准   | 100%   | 100%   |            |
|          |  | 时效指标                  | 根据工程进度和资金计划按时支付  | 100%   | 100%   |            |

|  |       |           |   |      |      |  |
|--|-------|-----------|---|------|------|--|
|  | 成本指标  |           | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100% | 100% |  |
|  |       |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0    | 0    |  |
|  |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是    | 是    |  |
|  |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是    | 是    |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否提升该区域经济水平                                 | 是    | 是    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。                     | 是    | 是    |  |
|  |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是    | 是    |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 能否长期保持环境效果                                  | 能    | 能    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%   | 95%  | 95%  |  |
|  | 说明    | 无         |   |      |      |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|   |   |                          |   |   |        |            |  |
|---|---|--------------------------|---|---|--------|------------|--|
| 专项（项目）名称                                    |   | 2019 年南郑县县城东大街东北片区棚改项目二期 |   |   |        |            |  |
| 主管部门  |   | 南郑区住建局                   |   | 实施单位  | 南郑区征收办 |            |  |
| 项目资金（万元）                                    |   |                          | 全年预算数<br>(A)  | 全年执行数 (B)   |        | 执行率 (B/A)  |  |
|   |   | 年度资金总额:                  | 1700  | 1700  |        | 100%       |  |
|   |   | 其中：省级财政资金                | 1700  | 1700  |        | 100%       |  |
|   |   | 市县财政资金                   |   |   |        |            |  |
|   |   | 其他资金                     |   |   |        |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标                              | 年初设定目标  |                          |   | 全年实际完成情况  |        |            |  |
|   | 拆迁房屋 598 户 109589 平方米(其中:货币安置 359 户,实物安置 239 户),新建安置房 428 套 61982 平方米(含附属用房 9813 平方米),配套建设道路、照明用电、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关附属设施。 |                          |   | 完成拆迁房屋 598 户,新建安置房主体施工阶段,配套建设道路、照明用电、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关附属设施同步施工中。 |        |            |  |
| 绩效指标  | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标  | 年度指标值   | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |  |
|   | 产出指标  | 数量指标                     | 拆迁房屋 598 户 109589 平方米(其中:货币安置 359 户,实物安置 239 户),新建安置房 428 套 61982 平方米(含附属用房 9813 平方米),配套建设道路、照明用电、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关附属设施。 |   | 完成     | 完成         |  |
|   |   | 质量指标                     | 符合建筑质量标准  |   | 100%   | 100%       |  |
|   |   | 时效指标                     | 根据工程进度和资金计划按时支付   |   | 100%   | 100%       |  |
|   |   | 成本指标                     | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。   |   | 100%   | 100%       |  |
|   | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。   |                          | 100%  | 100%  |        |            |  |
| 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) |   |                          | 0   | 0   |        |            |  |
|   | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符  |                          | 是   | 是   |        |            |  |

|    |       |           |                         |     |     |  |
|----|-------|-----------|-------------------------|-----|-----|--|
|    |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定          | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配         | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理   | 是   | 是   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否提升该区域经济水平             | 是   | 是   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。 | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。   | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否长期保持环境效果              | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                     | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无     |           |                         |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |   |                          |   |      |          |
|----------|---|--------------------------|---|------|----------|
| 专项（项目）名称 |   | 2019 年汉中市南郑县青树石桥片区二期棚改项目 |   |      |          |
| 主管部门     |   | 南郑区住建局                   |   | 实施单位 | 南郑区征收办   |
| 项目资金（万元） |   | 全年预算数（A）                 | 全年执行数（B）  |      | 执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额：   | 3000                     | 3000  |      | 100%     |
|          | 其中：省级财政资金   | 3000                     | 3000  |      | 100%     |
|          | 市县财政资金  |                          |   |      |          |
|          | 其他资金  |                          |   |      |          |
|          | 年初设定目标  |                          | 全年实际完成情况  |      |          |
| 年度总体目标   | 拆迁房屋 1186 户 217227 平方米(其中：货币安置 711 户,实物安置 475 户),新建安置房 682 套 102914 平方米(含附属用房 19752 平方米),配套建设道路、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关设施。 |                          | 完成拆迁房屋 1186 户 217227 平方米(其中：货币安置 711 户,实物安置 475 户),新建安置房 682 套 102914 平方米(含附属用房 19752 平方米),配套建设道路、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关设施。 |      |          |

| 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                                       | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |    |
|-----------------------|-----------|------------|---|---|------------|----|
|                       | 绩效指标      | 产出指标       | 数量指标  | 拆迁房屋 1186 户 217227 平方米(其中:货币安置 711 户,实物安置 475 户),新建安置房 682 套 102914 平方米(含附属用房 19752 平方米),配套建设道路、给排水、绿化、亮化、消防、安防等相关设施。 | 完成         | 完成 |
| 质量指标                  |           |            | 符合建筑质量标准                                    | 100%  | 100%       |    |
| 时效指标                  |           |            | 根据工程进度和资金计划按时支付                             | 100%  | 100%       |    |
| 成本指标                  |           |            | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。                 | 100%  | 100%       |    |
|                       |           |            | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100%  | 100%       |    |
|                       |           |            | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0   | 0          |    |
|                       |           |            | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是   | 是          |    |
|                       |           |            | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是   | 是          |    |
| 支出比例与项目实施进度是否匹配       |           | 是          | 是   |   |            |    |
| 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理 |           | 是          | 是   |   |            |    |
| 效益指标                  |           | 经济效益指标     | 是否提升该区域经济水平                                 | 是   | 是          |    |
|                       |           | 社会效益指标     | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。                     | 是   | 是          |    |
|                       |           | 生态效益指标     | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是   | 是          |    |
|                       | 可持续影响指标   | 能否长期保持环境效果 | 能   | 能   |            |    |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 95%        | 95%   | 95%   |            |    |

|    |   |
|----|---|
| 说明 | 无 |
|----|---|

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|                |  |   |                           |   |        |            |  |
|----------------|--|---|---------------------------|---|--------|------------|--|
| 专项（项目）名称       |  | 2019 年墙改专项（绿色建筑奖补资金）                        |                           |   |        |            |  |
| 主管部门           |  | 南郑区住建局                                      |                           | 实施单位  | 南郑区墙改办 |            |  |
| 项目资金（万元）       |  |   | 全年预算数<br>(A)              | 全年执行数 (B)   |        | 执行率 (B/A)  |  |
|                |  | 年度资金总额：                                     | 150                       | 150   |        | 100%       |  |
|                |  | 其中：省级财政资金                                   | 150                       | 150   |        | 100%       |  |
|                |  | 市县财政资金                                      |                           |   |        |            |  |
|                |  | 其他资金  |                           |   |        |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |   |                           | 全年实际完成情况  |        |            |  |
|                | 用于绿色建筑项目的奖补。以带动和推广节能产品，新型墙材的推广应用，大力发展可再生能源、绿色建筑、装配式建筑的发展 |   |                           | “金色蓝镇”开发项目以节能、节地、环保为目标，积极推广应用节能产品和可再生能源，大力发展绿色建筑，经区级验收、省、市级核查通过获得“二星”级“绿色建筑”标 3 个，近 20 万平方米。依据相关政策，落实兑现奖补资金 150 万元。 |        |            |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标  | 三级指标                      | 年度指标值   | 全年完成值  | 未完成原因和改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标  | 完成对“金色蓝镇”开发项目绿色建筑项目的奖补    | 完成  | 完成     |            |  |
|                |  | 质量指标  | 全面竣工并备案，建设项目达到竣工验收、各项节能推进 | 100%  | 100%   |            |  |
|                |  | 时效指标  | 按计划进行奖补                   | 100%  | 100%   |            |  |
|                |  | 成本指标  |                           | 资金到位率=(实际拨付金额/计划投入金额)×100%。   | 100%   | 100%       |  |
|                |  |   |                           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。   | 100%   | 100%       |  |
|                |  | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。（百分比越大分值越低） | 0                         | 0   |        |            |  |
|                |  | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符                  | 是                         | 是   |        |            |  |

|    |       |           |                           |     |     |  |
|----|-------|-----------|---------------------------|-----|-----|--|
|    |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定            | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配           | 是   | 是   |  |
|    |       |           | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理     | 是   | 是   |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 是否大力发展可再生能源、绿色建筑、装配式建筑的发展 | 是   | 是   |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境，提高了周边群众的生活品质。   | 是   | 是   |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色，适应当地生态环境。     | 是   | 是   |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否长期带动和推广节能产品，新型墙材的推广应用   | 能   | 能   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%                       | 95% | 95% |  |
| 说明 | 无     |           |                           |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |            |  |      |          |
|----------|--|------------|--|------|----------|
| 专项（项目）名称 |  | 2019 年墙改专项 |  |      |          |
| 主管部门     |  | 南郑区住建局     |  | 实施单位 | 南郑区墙改办   |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   |      | 执行率（B/A） |
|          | 年度资金总额：  | 213.14     | 213.14   |      | 100%     |
|          | 其中：省级财政资金  |            |  |      |          |
|          | 市县财政资金   | 213.14     | 213.14   |      | 100%     |
|          | 其他资金   |            |  |      |          |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |            | 全年实际完成情况   |      |          |
|          | 用于能源节约利用管理单位经费保障；使用财政资金 41 万元，用于 1 个施工项目墙改基金返退，确保项目严格按节能标准设计施工，达到 60% 节能标准；用于 1 个墙材企业开展技改扶持奖励，达到节能、节地、保护环境的目标。 |            | 本年度申报专项资金 213.14 万元，主要用于能源节约利用经费保障、给与建设单位返退墙改基金、新型墙材企业技改奖励扶持资金。其中：能源节约利用管理单位保障经费 172.14 万元（人员工资及公用经费）；给与建设单位返退墙改基金 30 万元；新型墙材企业技改扶 |      |          |

|      |                       |        |  |              |       |            |
|------|-----------------------|--------|--|--------------|-------|------------|
|      |                       |        |  | 持奖励资金 11 万元。 |       |            |
| 绩效指标 | 一级指标                  | 二级指标   | 三级指标   | 年度指标值        | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|      | 产出指标                  | 数量指标   | 保障单位 18 人的人员工资及单位正常运转。给与 1 个建设单位返退墙改基金 30 万元。对 1 个新型墙材企业技改扶持奖励资金 11 万元 | 完成           | 完成    |            |
|      |                       | 质量指标   | 全面竣工并备案，建设项目达到竣工验收、各项节能推进  | 100%         | 100%  |            |
|      |                       | 时效指标   | 按墙改基金返还政策及时支付  | 100%         | 100%  |            |
|      |                       | 成本指标   | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。  | 100%         | 100%  |            |
|      |                       |        | 资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。  | 100%         | 100%  |            |
|      |                       |        | 资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）                            | 0            | 0     |            |
|      |                       |        | 项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符   | 是            | 是     |            |
|      |                       |        | 相关支付标准是否符合有关规定   | 是            | 是     |            |
|      | 支出比例与项目实施进度是否匹配       | 是      | 是  |              |       |            |
|      | 项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理 | 是      | 是  |              |       |            |
|      | 效益指标                  | 经济效益指标 | 是否大力发展可再生能源、绿色建筑、装配式建筑的发展  | 是            | 是     |            |
|      |                       | 社会效益指标 | 是否美化了周边环境，提高了周边群众的生活品质。  | 是            | 是     |            |
|      |                       | 生态效益指标 | 是否能体现当地环境特色，适应当地生态环境。  | 是            | 是     |            |
|      |                       | 可持续影响  | 能否长期带动和推广节能产品，新型   | 能            | 能     |            |

|       |           |         |     |     |  |
|-------|-----------|---------|-----|-----|--|
|       | 指标        | 墙材的推广应用 |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%     | 95% | 95% |  |
| 说明    | 无         |         |     |     |  |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |   |                   |   |          |          |            |
|----------|---|-------------------|---|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |   | 2019 年大汉山建设资金（基金） |   |          |          |            |
| 主管部门     |   | 南郑区住建局            | 实施单位  | 南郑区域投办   |          |            |
| 项目资金（万元） |   |                   | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |            |
|          |   | 年度资金总额：           | 1000  | 1000     | 100%     |            |
|          |   | 其中：省级财政资金         |   |          |          |            |
|          |   | 市县财政资金            | 1000  | 1000     | 100%     |            |
|          | 其他资金  |                   |   |          |          |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                   | 全年实际完成情况  |          |          |            |
|          | 完成汉山景区农耕园、樵歌园及汉山道路沿线边坡治理及生态修复等项目。项目符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。 |                   | 完成汉山景区农耕园、樵歌园及汉山道路沿线边坡治理及生态修复等项目。项目符合工程施工质量，验收等相关要求，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    | 全年完成值    | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标  | 数量指标              | 公厕三座，园路约 3000 米，停车位约 43 个，小广场约 1000 平米等                     | 完成       | 完成       |            |
|          |   | 质量指标              | 项目质量符合相关质量标准要求，验收合格。收合格率 100%                               | 100%     | 100%     |            |
|          |   | 时效指标              | 2019 年完成  | 100%     | 100%     |            |
|          |   | 成本指标              | 资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。                                 | 100%     | 100%     |            |

|    |       |           |   |      |      |  |
|----|-------|-----------|---|------|------|--|
|    |       |           | 资金使用率=(实际资金使用金额/实际拨付金额)×100%。               | 100% | 100% |  |
|    |       |           | 资金结转结余率=(项目期末结转结余总额/支出预算数)×100%。(百分比越大分值越低) | 0    | 0    |  |
|    |       |           | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符                  | 是    | 是    |  |
|    |       |           | 相关支付标准是否符合有关规定                              | 是    | 是    |  |
|    |       |           | 支出比例与项目实施进度是否匹配                             | 是    | 是    |  |
|    |       |           | 项目经费收支是否平衡情况,支出调整是否合理                       | 是    | 是    |  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目建成后,减少了当地的水土流失,对提高当地群众收益具有重大意义。           | 是    | 是    |  |
|    |       | 社会效益指标    | 是否美化了周边环境,提高了周边群众的生活品质。                     | 是    | 是    |  |
|    |       | 生态效益指标    | 是否能体现当地环境特色,适应当地生态环境。                       | 是    | 是    |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 能否长期保持环境特色                                  | 能    | 能    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%   | 95%  | 95%  |  |
| 说明 | 无     |           |   |      |      |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市南郑区住房和城乡建设局

自评得分: 90.8

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 南郑区住房和城乡建设局主要职能是贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设管理、房地产开发建设管理、房屋拆迁管理、房屋交易市场管理、人民防空、抗震减灾、住房制度改革和城乡住房保障体系建设的方针、政策和法律、法规、规章。   |   |                        |       |       |     |              |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|------------------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |            |    | 2019年实施项目共20个,资金14775.94万元。其中非贫困户除险加固资金969.2万元,贫困户住房安全完善补助资金546万元,危房鉴定技术服务资金150万元,危房设计费用20万元,危房鉴定工作经费80万元,餐厨垃圾车采购资金94.66万元,城镇老旧小区改造资金485万元.保障性住房项目资金811.18万元,大河坎片市政设施维护和绿化资金168.9万元,区政府院内道路提升改造资金80万元,大汉山建设资金(基金)1000万元,2019年政府信访楼及政府大门专项资金50万元,2019年汉中市南郑县青年路片区棚改项目资金3400万元,2019年南郑县县城阳春路以西片区棚改项目资金530万元;2019年度南郑县县城汤家梁片区棚改项目资金1500万元;2019年南郑县县城东大街东北片区棚改项目二期资金1700万元;2019年汉中市南郑县青树石桥片区二期棚改项目资金3000万元;墙改办给与建设单位返退墙改基金30万元;新型墙材企业技改扶持奖励资金11万元;“金色蓝镇”开发项目“绿色建筑”奖补资金150万元。 |   |                        |       |       |     |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    | 一是抓好城市建设专项规划编制工作,二是强力推进重点项目建设。三是抓点带面打造特色小镇。四是扎实开展农村危房改造。五是推进城市人防设施建设和建筑消防管理。六是强化建筑行业监管。  |   |                        |       |       |     |              |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式         | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分  | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的,得10分。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% | 100%  | 98%   | 9.8 |              |           |
|                         |           | 预算调整率(5分)  | 5  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。  | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。  | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | ≤5%   | 35%   | 0   |              |           |

| 一级指标 | 二级指标       | 三级指标           | 分值 | 指标说明  | 评分标准   | 指标值计算公式和数据获取方式                      | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|----------------|----|---|--|-------------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| 投入   | 预算执行 (25分) | 支出进度率 (5分)     | 5  | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%              | ≥98%  | 98%   | 5  |              |           |
|      |            | 预算编制准确率 (5分)   | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%   | ≤20%  | 0     | 5  |              |           |
| 过程   | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。  | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) | ≤100% | 83%   | 5  |              |           |
|      |            | 资产管理规范性 (5分)   | 5  | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  | 部门(单位)资产管理是否规范                      | 是     | 是     | 5  |              |           |

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明  | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式                 | 年初目标值          | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|--|-----------|-------------|----|---|---|--------------------------------|----------------|-------|----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 | 是              | 是     | 5  |              |           |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |   | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                | 完成项目实施数量指标100% | 98%   | 38 |              |           |
|  |           | 项目效益（20分）   | 20 |   |   |                                | 达到项目实施后的各项效益目标 | 基本达到  | 18 |              |           |
| <p>备注：</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> |           |             |    |   |   |                                |                |       |    |              |           |

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 98.13 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 98.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 90.07 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 90.07 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **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：**指部门使用一般公共预算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. 住房保障支出：**主要是指政府用于保障性住房的新建、改建、扩建及日常维护等方面的支出。