

汉中市南郑区住房和城乡建设局
(机关)
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻中省住房建设、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 7 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、消防股、物业管理股。

（三）工作亮点及成效

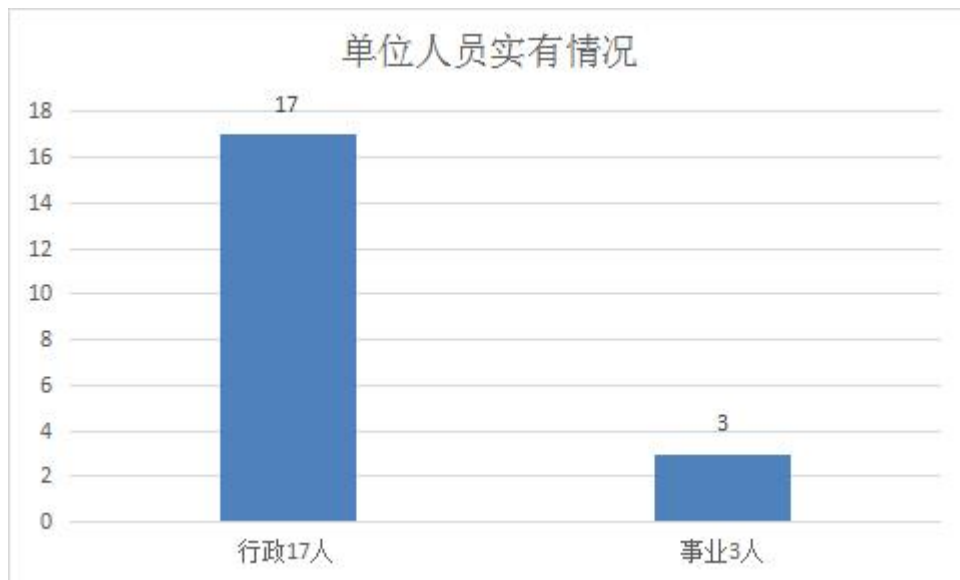
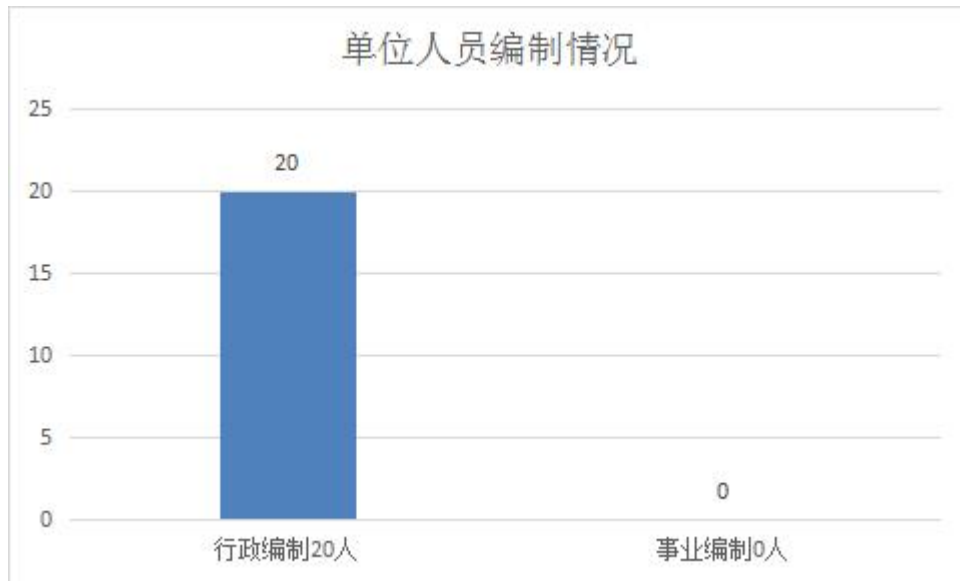
2022 年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监督、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、墙体材料改革等重点任务，不断完善城乡人居环境，推动区域经济社会统一协调发展。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 17 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。

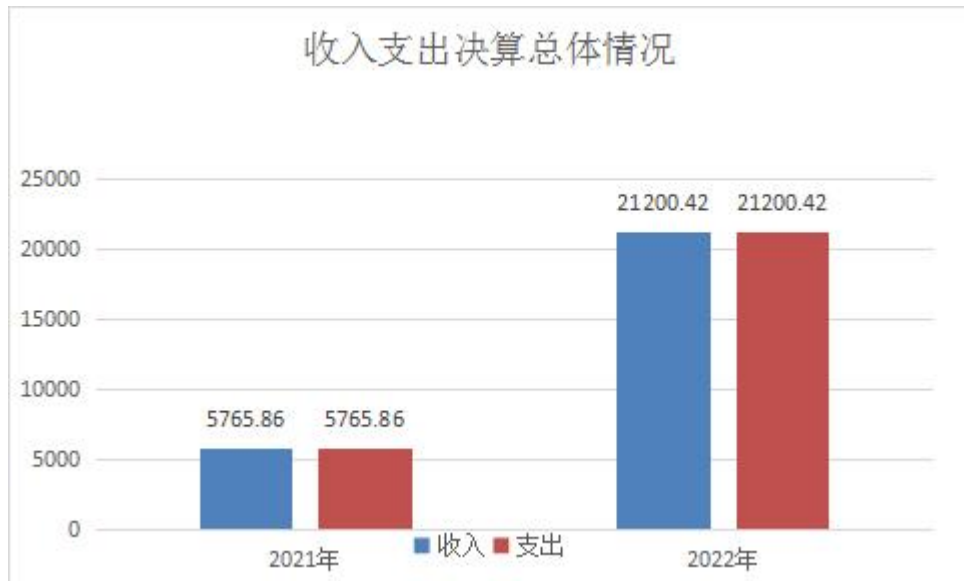


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 21,200.42 万元，与上年相比收、支总计增加 15,434.56 万元，增长 267.69%。主要是汤家梁棚改基础设施建设、县城东片片区棚改基础设

施建设、G244 道路绿化亮化项目建设、老旧小区改造等基础设施建设项目收支增加。



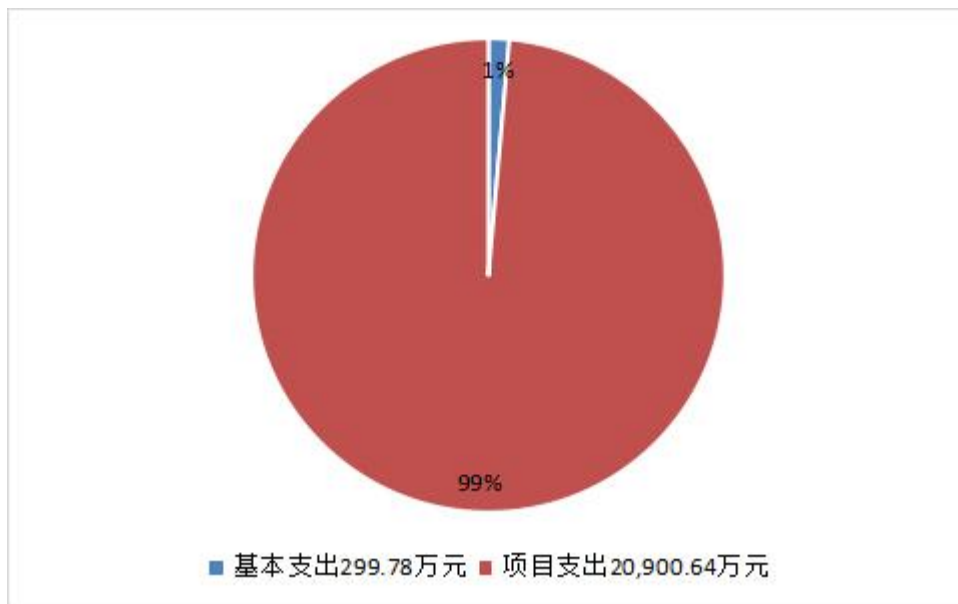
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 21,200.42 万元，其中：财政拨款收入 21,200.42 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%。



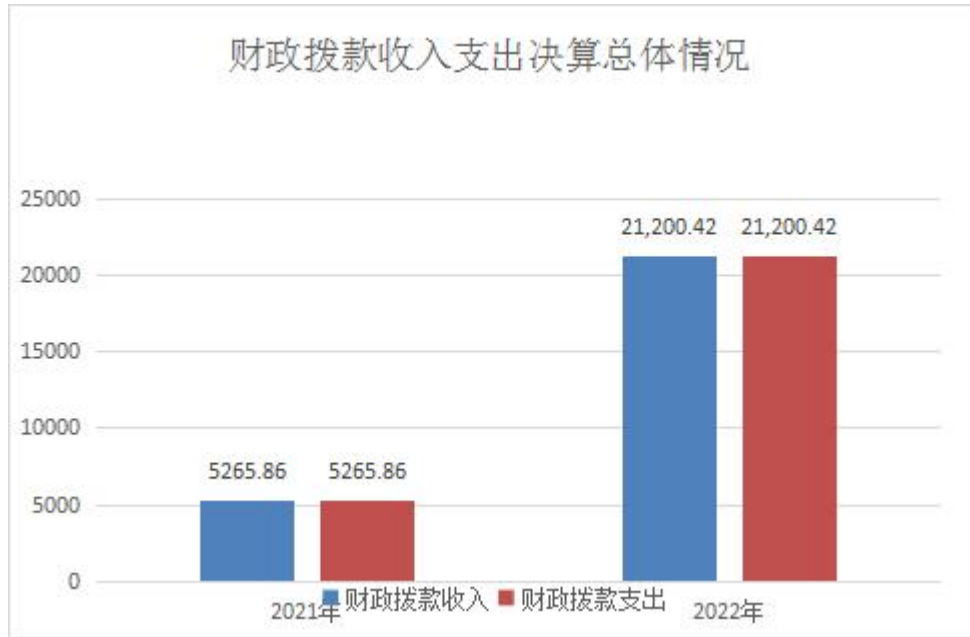
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 21,200.42 万元，其中：基本支出 299.78 万元，占 1.41%；项目支出 20,900.64 万元，占 98.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



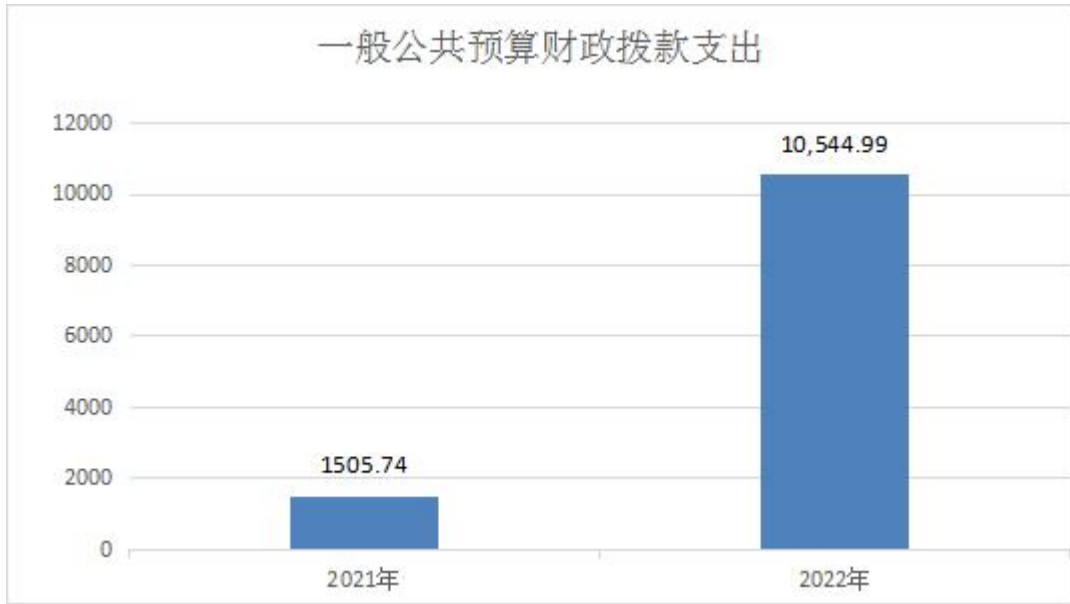
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21,200.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15,934.56 万元，增长 302.6%。主要原因是本年新增汤家梁棚改基础设施建设、县城东片片区棚改基础设施建设、G244 道路绿化亮化项目建设、老旧小区改造等基础设施建设项目收支，使得财政拨款收入总计、支出总计增加。

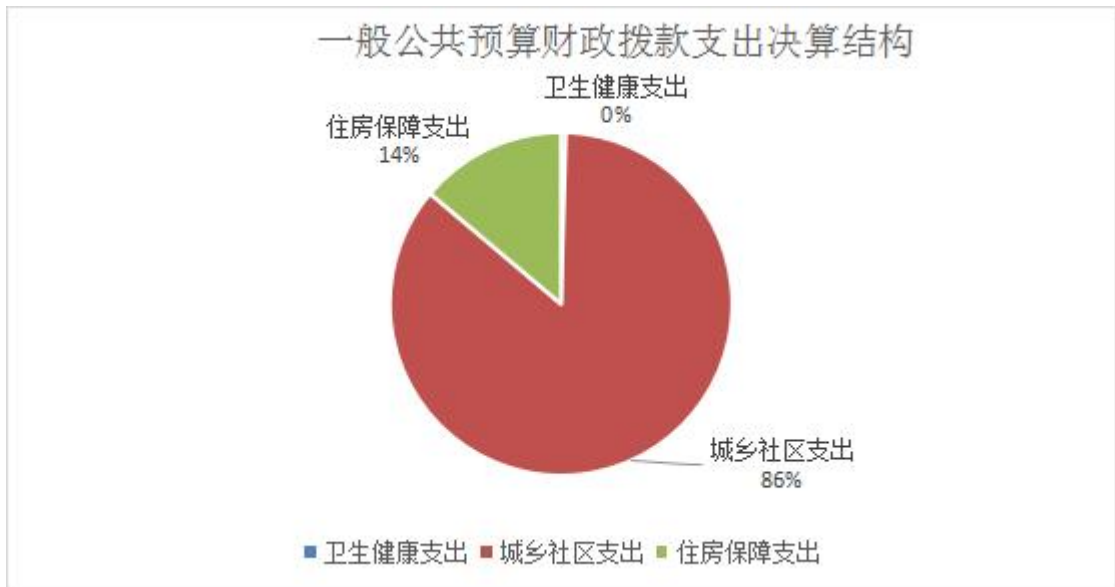


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 233.92 万元,支出决算 10,544.99 万元,完成年初预算的 4,507.95%,占本年支出合计的 49.74%。与上年相比,财政拨款支出增加 9,039.24 万元,增长 600.32%,主要原因是本年县城东片片区棚改基础设施建设、G244 道路绿化亮化项目建设、老旧小区改造等基础设施建设项目财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增疫情防控临时隔离点改造费用支出。

2、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 233.92 万元，支出决算 2816.09 万元，完成年初预算的 1203.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增 4111 项目建设、自建房安全排查和三无小区物业服务费等专项业务支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4666.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增省级城镇化建设项目、县城东北片区棚改基础设施建设等项目建设支出。

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

年初预算 0 万元，支出决算 2040 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加 G244 绿化亮化建设工程、汉山基础设施建设项目、云河路让水大道建设项目支出。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 122.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农村危房改造补助支出。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 850 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加老旧小区改造配套基础设施建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 264.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费。

（二）**公用经费** 35.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10,655.43 万元，支出决算 10,655.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 70.66 万元，主要用于大河坎东昌路西段道路用地拆迁补偿费支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 5952.73 万元，主要用于县城东北片区棚改基础设施建设、汤家梁棚改基础设施建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 1099.04 万元，主要用于棚改基础设施建设项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算 3000 万元，主要用于汤家梁棚改安置区项目建设支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 533 万元，主要用于龙岗大道梁山 6 至 9 路及延伸段道路建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照年初预算执行，严控三公经费支出。决算数较上年减少的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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格公务接待管理，压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、棚户区改造检查、老旧小区改造和农村危房改造检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 146 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.99 万元，主要原因是本年新增部门专业技术人员培训支出。决算数较

上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控培训人次，压缩培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 35.55 万元，支出决算 35.55 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.61 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严格执行资金预算，控制机关运行经费支出，例行节约压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位按要求组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年

区住建局共完成了 18 个专项目标任务，保障了 20 人财政供养人员的工资发放和单位的正常运行，实现了全年目标任务，完成率 100%。通过全年的预算执行，对照年初的预算编制，部门预算收入数据编报完整、来源齐全、无错误，部门预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类准确无误，达到了预算编制效果。预算执行上能够按照资金计划及时形成支付，保证了各项目能够按时完成，年终无结转结余资金。对于绩效评价管理工作的开展，我局制定了《汉中市南郑区住房和城乡建设局预算绩效管理办法（试行）》，对全年所有预算资金进行了绩效管理，编制了绩效目标表，绩效目标编制覆盖率达到 100%，并全方位开展绩效自评，对所有预算资金进行了绩效评价，包括整体绩效评价、项目支出绩效评价，自评率 100%，按时向财政部门报送了绩效评价报告，报告中体现了实施结果、存在问题和改善办法，为今后预算管理提供了依据。

本单位在部门决算中反映了 2022 年保障性安居工程老旧小区改造中央基建资金项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20285.14 万元，占部门预算项目支出总额的 97%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 21200.42 万元，执行数 21200.42 万元，完

成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过本部门绩效管理，提高了各单位对预算管理和执行重要性的认识，提高了资金使用效率，达到了预算管理的目标要求。2022 年区住建局共完成了 18 个专项目标任务，保障了 20 人财政供养人员的工资发放和单位正常运转，实现了全年目标任务，完成率 100%。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，个别项目进度缓慢。下一步改进措施：在市场化运行的项目合作中，积极引进社会资本，多方筹措项目资金，加强项目监督管理，严控建设成本，按时完成建设任务。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区住房和城乡建设局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	完成全局年初目标任务，保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	共完成了 18 个专项目标任务，保障了 20 人财政供养人员的工资发放和单位正常运转，实现了全年目标任务，完成率 100%。	21200.42	21200.42		21200.42	21200.42		—	100%	—
	金额合计			21200.42	21200.42		21200.42	21200.42		10	100%	10
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	2022年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监督、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、墙体材料改革等重点任务，不断完善城乡人居环境，推动区域经济社会协调发展。				全面完成了住建局2022年目标任务。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位人员数	19人	20人	10	10
		质量指标	年度工作任务完成质量(区考核办反馈)	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	良好	10	10
		时效指标	按时发放工资、缴纳社保基金	100%	100%	10	10
			支付进度	支出进度：3月>30%，6月>55%，9月底>80%，11月>95%	实际支出进度：3月=30%，6月=46%，9月底=81%，11月=86%	10	5
		成本指标	三公经费增长率	≤0	0	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……				
		社会效益指标	通过工作目标任务的完成达到的社会效益	推动国民经济社会发展、改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境。	效果明显	10	8
		生态效益指标	通过工作目标任务的完成达到的生态效益	完善城市功能，改善城乡人居环境，达到生态保护效果。	有效提升	10	10
		可持续影响指标	对住房和城乡建设效果达到可持续发展	通过改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境，达到长效增长。	长期促进增长	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对住房和城乡建设工作的满意度	≥95%	95%	10	9	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映了 2022 年保障性安居工程老旧小区改造中央基建资金项目等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年保障性安居工程老旧小区改造中央基建资金项目绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公检法小区、康会植园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼等 13 个老旧小区房屋配套基础设施改造任务，涉及 30 栋楼 548 户，主要建设内容：改造面积 5.17 万平方米，主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。总投资约 1911.29 万元，资金来源为财政补助部分，不足部分单位自筹。通过项目实施有效的改善了该区域的居住条件和生活环境，整体提升了城市面貌，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，个别项目进展缓慢。下一步改进措施：积极筹措建设资金，加强项目建设质量和进度管理，按时完成项目任务。

2. 圣水镇乡村振兴示范镇项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%，为省级城镇化发展专项资金。项目绩效目标完成情况：一是编制

了乡村振兴示范镇规划；二改造 500 平方米公共休闲广场一处，对其进行了绿化亮化美化提升改造；三是建成了圣水镇乡村振兴规划展览馆；四是提升汉黄路沿线绿化 5 公里，打造“花草长廊”以及布点“微小景观驿站”和文化墙等；五是建成庄房“老黄沟”片区人居环境示范点，对冷惠渠以南 60 户院落进行了环境提升，有效改善村落人居环境，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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

3. 2022 年基础设施建设资金（云河路（濂泉大道-喜神路段））项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路已建成通车，道路总长 1377.52 米，宽 45 米，双向六车道，配套建设排水、绿化、亮化、标识标线等相关附属设施，总投资约 16619 万元，其中道路工程费用 6952 万元，征地拆迁及安置费用 9667 万元，圆满完成目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

4. 南郑城区东北片区棚改配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 7162.14 万元，执行数 7162.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：东北片区棚改配套基础设施建设项目包括云河路、让水大道，目前两条道路已建成通车，本专项资金已支付了 2022 年度棚改项目贷款本金及利息，保证了棚改项目资金的筹措，有效促进项目有序推进，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

5. 汤家梁棚改配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 2900 万元，执行数 2900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成该区域人民路、幸福路、街坊一路三条道路建设，道路总长 1299.6 米，总建筑面积 35048 平方米。幸福路长度 452.6 米，道路宽 30 米；人民路长度 453 米，道路宽度 30 米；街坊一路长度 394 米，道路宽度 20 米。主要建设沥青混凝土路面、雨污水管线、电力管沟、人行道铺装、道路绿化、路灯、交通信号灯、道路标志标线、35KV 电力迁改等工程，项目总投资为 10130 万元，其中：道路工程概算约 4815 万元、征地费 1995 万元、拆迁费 1256 万元，道路拆迁安置费 2064 万元。道路已建成通车，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：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。

6. 汤家梁棚改安置区建设项目绩效自评综述：全年预算数 3500 万元，执行数 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汤家梁棚改项目安置区共建设安置房 280 套，其中棚改区域共涉及拆迁约 71 户，需回购安置房 121 套，面积 14926 m²，安置房回购价款约 5800 万元。目前安置区建设正在进行中。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，项目进展缓慢。下一步改进措施：积极筹措建设资金，加强项目建设质量和进度管理，按时完成项目任务。

7. 2022 年住建系统建设专项资金项目绩效自评综述：全

年预算数 1540 万元，执行数 1540 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证了南郑区云河路（濂泉大道-喜神路）、让水大道道路、大河坎东昌路南段及桥闸巷（航天段）道路、体育馆南侧道路、石燕路（天汉大道至汉山路）道路建设、东昌路西段（天汉大道至圣水路）道路、G244 绿化亮化工程等道路工程的顺利完工，现已全部通车，大大提升该区域居民的出行问题，优化、美化了人居环境，提升了城市品质，达到了年初设定的目标任务。

发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

8. 2022 年城市建设（4111 项目）项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目由区投控集团负责实施，共实施 19 个断头路建设项目，截至目前已完成 6 个，完成了 2022 年度 4111 项目建设任务，达到了年初设定的绩效目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，个别项目进展缓慢。下一步改进措施：积极筹措建设资金，加强项目建设质量和进度管理，按时完成项目任务。

9. 2022 年城市基础设施建设资金（龙岗大道（梁山 6 路至 9 路段）项目绩效自评综述：全年预算数 533 万元，执行数 533 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成龙岗大道（梁山6路至9路段）道路长为911米，梁山九路延伸段道路长为150米，共计1061米，双向八车道54米，并在道路两侧各建设20米宽绿化景观带，道路征地、拆迁、建设等总费用约8721万元，数量指标完成率100%，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

10. 经营性自建房安全鉴定和专班工作经费绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了全区22个镇办经营性自建房的安全鉴定及学校房屋的安全鉴定，为人民的居住安全、生活安全、学习安全提供了保障，保证了工作专班各项工作的开展，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加大自建房安全检查力度，杜绝房屋安全事故的发生。

(区级) 老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年保障性安居工程 (第二批) 中央基建资金 (老旧小区改造小区内配套基础设施项目)							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		南郑区旧改办		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		850	850	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		850	850	—	100%	—	
	上年结转资 金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成公检法小区、康乐园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼 13 个老旧小区房屋配套设施改造任务, 涉及 30 栋楼 548 户, 主要建设内容: 改造面积 5.17 万平方米, 主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造。估算总投资 1911.29 万元, 资金来源为财政补助部分, 不足部分单位自筹。			已完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	旧改数量	13 个小区 30 栋楼 548 户	13 个小区 30 栋楼 548 户	15	15	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	基本完工	10	8	疫情影响, 部分 项目于 2023 年 年初完工; 后期 加强项目建设 进度。
		成本指标	政府配套资金	≤850 万元	850 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	小区居民居住 环境改善情况	改善居民居 住条件, 提升 城市品质	效果明显	10	10	
		生态效益指标	小区绿化环境	小区环境得 到有效改善	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响	满足小区居 民居住长期 要求	长期满足	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	小区群众满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98	

(区级) 城镇化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	圣水镇乡村振兴示范镇项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		圣水镇		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推进乡村振兴示范镇建设, 集镇整治、提升改造, 人居环境整治, 乡村振兴示范镇展览馆建设			完成推进乡村振兴示范镇建设, 集镇整治、提升改 造, 人居环境整治, 乡村振兴示范镇展览馆建设				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	改造建设数量	改造公共休闲广场 一处; 乡村振兴规 划展览馆; 编制乡村 振兴示范镇规划; 人 居环境整治提升	改造 500 m ² 公共休闲 广场一处; 开放乡村 振兴规划展览馆; 编 制了乡村振兴示范 镇规划; : 重点打造 了庄房“老黄沟”片 区人居环境示范点,	20	20	
		质量指标	质量符合标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	完成投资	≥1000 万元	≥1000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	环境得到有效改善	有效提升	效果明显	10	9	
		生态效益指标	符合生态发展	符合环境	符合环境	10	9	
		可持续影响指标	长期满足美丽 乡村要求	长期满足	长期满足	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度 度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97	

(区级) 基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基础设施建设资金（云河路（濂泉大道-喜神路段））项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		500	500	—	100%	—	
	上年结转资 金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成南郑区云河路（濂泉大道-喜神路）、让水大道道路建设，其中云河路道路工程费用约 6952 万元，征地拆迁及安置费用 9667 万元，让水大道道路工程费用约 5352 万元。			已建成通车				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	通车项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	符合道路质量要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	本次支付建设资金	≤500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展，提升城市环境	符合当地生态发展， 提升城市环境	达到要求	5	4	部分绿化养护 不到位
		可持续影响 指标	达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市 建设的满意 度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	97	

(区级) 东北片区棚改配套基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	南郑城区东北片区棚改配套基础设施建设项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		7162.14	7162.14	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		7162.14	7162.14	—	100%	—	
	上年结转资 金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成南郑区云河路(灞泉大道-喜神路)道路建设, 道路总长 1377.52 米, 宽 45 米, 双向六车道, 配套建设排水、绿化、亮化、标识标线等相关附属设施, 概算总投资 16619 万元, 其中道路工程费用 6952 万元, 征地拆迁及安置费用 9667 万元。</p> <p>目标 2: 让水大道工程总投资 19459.8 万元 (道路工程费 5352.6 万元, 征地拆迁及安置费用 14107.2 万元)。</p>			已建成通车				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	通车项目个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	符合道路质量要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	完成总投资	≅ 36078.8 万元	36000 万元	10	8	已完工, 工程决 算未完成
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	5	4	
		可持续影响 指标	达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市建 设的满意度	≅ 95%	95%	10	8	
总分						100	95	

(区级) 汤家梁棚改项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汤家梁棚改配套基础设施建设项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		汤家梁项目指挥部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2900	2900	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2900	2900	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1: 项目主要实施该区域人民路、幸福路、街坊一路三条道路, 道路总长 1299.6 米, 总建筑面积 35048 平方米。幸福路长度 452.6 米, 道路宽 30 米; 人民路长度 453 米, 道路宽度 30 米; 街坊一路长度 394 米, 道路宽度 20 米。主要建设沥青混凝土路面、雨污水管线、电力管沟、人行道铺装、道路绿化、路灯、交通信号灯、道路标志标线等工程。项目总投资为 10130 万元, 其中道路工程概算约 4815 万元, 征地费为 1995 万元, 拆迁费为 1256 万元, 道路拆迁安置费为 2064 万元。 目标 2: 完成汤家梁片区人 3 条道路电力箱变安装工作。</p>			三条道路已建成				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	通车项目个数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	符合道路质量要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	本次支付项目资金	≤2900 万元	2900 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	5	4	
		可持续影响 指标	达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市建 设的满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	97	

(区级) 汤家梁棚改项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	汤家梁棚改安置区建设项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		汤家梁项目指挥部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3500	3500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3500	3500	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 对汤家梁所有拆迁户集中安置, 如期入住。 目标 2: 区域共涉及拆迁约 71 户, 需回购安置房 121 套, 面积 14926m ² , 安置房回购价款约 5800 万元。			签订回购协议, 安置楼正在建设中。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	安置房建设总数	280 套	正在建设	15	10	计划 2024 年完成
		质量指标	房屋达到质量要求	100%	正在建设	15	10	计划 2024 年完成
		时效指标	预算资金支付占比	100%	100%	10	10	
		成本指标	安置房回购总成本	≤5800 万元	3500	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	确保所有拆迁 户用房可住	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	10	10	
		可持续影响 指标	达到长期效果	满足安置需求	满足需求	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	安置对象满 意度	≥95%	90%	10	8	计划 2024 年交付使用
总分						100	88	

(区级) 建设专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年住建系统建设专项资金项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1540	1540	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1540	1540	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成南郑区云河路 (灊泉大道-喜神路)、让水大道道路建设, 其中云河路道路工程费用约 6952 万元, 征地拆迁及安置费用 9667 万元, 让水大道道路工程费用约 5352 万元。</p> <p>目标 2: 完成龙岗大道绿化、亮化工程, 工程投资约 3799 万元; 完成龙岗大道道路花箱安装工程, 工程投资约 760 万元; 完成道路箱变安装及杆线迁移工程, 工程投资约 448 万元。</p> <p>目标 3: 完成东昌路南段及桥闸巷 (航天段) 道路建设项目, 工程投资约 2828 万元; 完成南郑区体育馆南侧道路改造工程, 工程投资约 1611 万元; 完成南郑区石燕路 (天汉大道至汉山路) 道路建设工程, 工程投资约 1835 万元, 拆迁投资 220 万元; 完成南郑区东昌路西段 (天汉大道至圣水路) 道路建设项目, 工程投资约 5261 万元。</p> <p>目标 4: 完成道路、老旧小区改造项目设计、监理、代理和可研等工作。</p>			<p>1、云河路 (灊泉大道-喜神路)、让水大道已建成通车。</p> <p>2、龙岗大道绿化、亮化工程已完工。</p> <p>3、东昌路南段及桥闸巷 (航天段) 道路建设项目已基本完工, 南郑区体育馆南侧道路改造工程、南郑区石燕路 (天汉大道至汉山路) 道路建设工程、南郑区东昌路西段 (天汉大道至圣水路) 道路建设项目已建成通车。</p> <p>4、道路前期工作已完成。</p>				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设项目个数	14 个	14 个	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年	已基本完成	10	9	桥闸巷由于拆迁原因建 成未通车
		成本指标	本次支付建设资金	≤1540 万元	1540 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	5	4	部分绿化养护不到位
可持续影响 指标	达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市建 设的满意度	≥95%	95%	10	8		
总分						100	96	

(区级) 城市建设 (4111) 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城市建设 (4111) 项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2000	2000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成 2022 年四改一拆一通一落地项目建设任务。			2022 年断头路建设计划开工 22 个, 实际开工 19 个, 其中已完工 6 个, 累计完成投资 62929 万元。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	断头路完工项目个数	6 个	6 个	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年	已基本完成	10	8	由于资金原因, 断 头路未全部贯通
		成本指标	本次支付建设资金	≤2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	5	4	部分绿化养护不到位
		可持续影响 指标	达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市建 设的满意度	≥95%	95%	10	8	由于资金原因, 断 头路未全部贯通
总分						100	95	

(区级) 城市基础设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年城市基础设施建设资金 (龙岗大道 (梁山 6 路至 9 路段) 项目							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		533	533	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		533	533	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 完成龙岗大道 (梁山 6 路至 9 路及延伸段) 道路建设, 道路工程完成总投资约 5660 万元。 目标 2: 完成道路拆迁征地、设计、监理、审计等费用 3060 万元。			已建成通车				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设道路长度	911 米, 宽 45 米	实际建成 1061 米, 宽 54 米	15	15	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年	已完工通车	10	10	
		成本指标	道路工程总投资	≤8721 万元	8700 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	助力全区城市建设水平	有效提升	效果明显	10	10	
		社会效益指标	便于市民交通出行	有效提升	效果明显	10	10	
		生态效益指标	符合当地生态发 展, 提升城市环境	符合当地生态发展, 提升城市环境	达到要求	5	5	
	可持续影响 指标	可达到长期效果	能长期满足城 市交通要求	长期满足	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民对城市建 设的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

(区级) 自建房安全排查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	经营性自建房安全鉴定和专班工作经费							
主管部门	汉中市南郑区住房和城乡建设局			实施单位		区住建局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		300	300	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 全区 22 个镇办经营性自建房安全鉴定技术服务费支出 220 万元。 目标 2: 自建房工作专办办公支出 80 万元, 完成工作专班办公场所租赁和办公设施的购置、专 线网络通信服务费、自建房安全宣传彩页印制和项目检查等费用支出。			1、已完成全区经营性自建房安全鉴定工作。2、保障自建房 专班各项工作正常开展。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	涉及镇办个数	22 个	22 个	15	15	
		质量指标	自建房安全鉴定技术标准	达到安全 标准	符合标准	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	项目费用成本	≤300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证人民的生 命和财产安全	效果明显	效果明显	10	10	
		社会效益指标	自建房达到安 全使用标准。	房屋安全	房屋安全	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	达到长期效果	长期满足房屋 安全要求	长期保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%	90%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

经过财政重点评价项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建资金（老旧小区改造小区内配套基础设施项目）项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区住房和城乡建设局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，本单位无代管单位。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位一致。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5519725。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,544.99	一、一般公共服务支出	13	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,655.43	二、科学技术支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	15	50.00
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	16	
五、事业收入	5		五、城乡社区支出	17	20,177.90
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	972.52
八、其他收入	7			19	
	8			20	
本年收入合计	9	21,200.42	本年支出合计	21	21,200.42
使用非财政拨款结余	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	23	
总计	12	21,200.42	总计	24	21,200.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,200.42	21,200.42					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	50.00	50.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	20,177.90	20,177.90					
21201	城乡社区管理事务	2,816.09	2,816.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,816.09	2,816.09					
21203	城乡社区公共设施	6,706.37	6,706.37					
2120303	小城镇基础设施建设和	4,666.37	4,666.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.00	2,040.00					
21208	城乡社区居住社区设施	10,122.43	10,122.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.66	70.66					
2120803	城市建设支出	5,952.73	5,952.73					
2120804	农村基础设施投资支出	1,099.04	1,099.04					
2120810	棚户区改造支出	3,000.00	3,000.00					
21213	城乡社区基层群众自治	533.00	533.00					
2121301	城市公共设施	533.00	533.00					
221	住房保障支出	972.52	972.52					
22101	保障性安居工程支出	972.52	972.52					
2210105	农村危房改造	122.52	122.52					
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00	850.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,200.42	299.78	20,900.64			
210	卫生健康支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	50.00		50.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	20,177.90	299.78	19,878.12			
21201	城乡社区管理事务	2,816.09	299.78	2,516.32			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,816.09	299.78	2,516.32			
21203	城乡社区公共设施	6,706.37		6,706.37			
2120303	小城镇基础设施建设	4,666.37		4,666.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.00		2,040.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,122.43		10,122.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.66		70.66			
2120803	城市建设支出	5,952.73		5,952.73			
2120804	农村基础设施建设支出	1,099.04		1,099.04			
2120810	棚户区改造支出	3,000.00		3,000.00			
21213	城市基础设施运营相关的支出	533.00		533.00			
2121301	城市公共设施	533.00		533.00			
221	住房保障支出	972.52		972.52			
22101	保障性安居工程支出	972.52		972.52			
2210105	农村危房改造	122.52		122.52			
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00		850.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,544.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,655.43	二、科学技术支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	50.00	50.00		
	4		四、节能环保支出	18				
	5		五、城乡社区支出	19	20,177.90	9,522.47	10,655.43	
	6		六、住房保障支出	20	972.52	972.52		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	21,200.42	本年支出合计	23	21,200.42	10,544.99	10,655.43	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21,200.42	总计	28	21,200.42	10,544.99	10,655.43	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
210	卫生健康支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	50.00		50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
212	城乡社区支出	9,522.47	299.78	9,222.69
21201	城乡社区管理事务	2,816.09	299.78	2,516.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,816.09	299.78	2,516.32
21203	城乡社区公共设施	6,706.37		6,706.37
2120303	小城镇基础设施建设	4,666.37		4,666.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,040.00		2,040.00
221	住房保障支出	972.52		972.52
22101	保障性安居工程支出	972.52		972.52
2210105	农村危房改造	122.52		122.52
2210199	其他保障性安居工程支出	850.00		850.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.44	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.80	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.46	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.79	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	264.23		公用经费合计				35.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10,655.43	10,655.43		10,655.43	0.00
212			10,655.43	10,655.43		10,655.43	
21208			10,122.43	10,122.43		10,122.43	
2120801			70.66	70.66		70.66	
2120803			5,952.73	5,952.73		5,952.73	
2120804			1,099.04	1,099.04		1,099.04	
2120810			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
21213			533.00	533.00		533.00	
2121301			533.00	533.00		533.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市南郑区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30					1.30		
决算数	1.30					1.30		0.99

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年保障性安居工程（第二批）中央 基建资金（老旧小区改造配套基础设施项 目）项目绩效评价报告

一、基本情况

1、项目预算情况。

2022 年区财政下达 2022 年保障性安居工程（第二批）中央基建资金 850 万元（南财办建[2022]88 号），用于公检法小区、康会植物园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼 13 个老旧小区房屋配套基础设施改造支出。涉及 30 栋楼 548 户，主要建设内容：改造面积 5.17 万平方米，主要对小区场地硬化、雨污水管改造、化粪池、监控设备等相关部分进行改造，估算总投资 1911.29 万元。

2、绩效目标的分解情况。

全年绩效目标分为三级，其中一级指标为产出指标、效益指标及满意度指标。其中产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标分为社会效益指标、可持续影响指标。满意度指标主要为服务对象对我单位的满意度。每一项指标又设立了具体的目标值，绩效评价时按照具体目标值对照实际完成情况进行评价，并打出相应的分值。

3、绩效评价工作的组织、方法和开展情况。

局机关成立绩效评价工作组，负责全局系统绩效评价工

作，按照完成一个项目就进行评价的原则开展工作，对重点项目还开展项目期中评价，年终对全系统项目资金进行绩效评价和部门整体绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

实际到位资金 850 万元，按照项目建设进度，已全部安排项目单位，分别用于公检法小区、康会植园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼等 13 个老旧小区改造支出。

2、项目资金执行情况分析

按照老旧小区改造进度，通过财政云系统向建设单位拨付老旧小区改造资金 850 万元。截止目前公检法小区、康会植园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼等 13 个老旧小区改造任务已完成期初目标任务。

3、资金管理情况分析

按照工程建设程序，落实了立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况；账务实行专人专账管理，财务核算及时、账务规范，财务资料基本完整；没有违反有关党纪法规行为和超范围超标准使用、拨付项目资金情况；严格按照财务管理制度规定，资金拨付手续齐全；没有套取项目资金的行为。

(二) 综合评价情况及评价结论

1、年初设立的各项指标明确、合理，各项指标表述明确，可剪性强，便于对各项指标完成值考核打分，年终评价客观实际。

2、按照年初目标任务，全年完成公检法小区、康会植物园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼等 13 个老旧小区改造任务，截止 2023 年年初已全部完成以上目标任务，项目资金全部用于以上小区老旧小区改造，解决 13 个小区的居住环境问题，有力改善了城市环境面貌和居民居住环境，群众获得感增强，幸福指数提升。

3、经现场查看，对照项目绩效目标，通过评价、对照完成的项目具体内容、用途、数量、质量、资金使用、效益等情况依次进行打分，综合考评得分 98 分，评价等次为优秀。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。期初目标完善公共设施小区数 13 个，共计涉及 30 栋楼 548 户，实际完成了公检法小区、康会植物园小区、城关镇家属院、商业局家属楼、经贸局家属楼等 13 个小区改造任务，涉及 30 栋楼 548 户，2022 年底已全部完工，达到期初目标任务，数量指标完成率 100%。

(2) 质量指标。通过老旧小区改造，解决 13 个小区的居住环境问题，有力改善了城市环境面貌和居民居住环境，

群众获得感增强，幸福指数提升，维修、改造工程质量符合建设要求，质量达标率达到 100%。

(3) 时效指标。按照项目进度及时支付，2022 年底 13 个小区已基本改造完成，2023 年年初已全部验收并交付使用，项目完工率为 100%，工程验收率 100%。

(4) 成本指标。小区改造基础设施部分成本投资控制在 1911 万元以内，其中中央基建补助资金支出 850 万元，目前小区改造任务已完成；项目的实际支出与预算批复的用途相符，支付标准合规情况，支出比例与项目实施进度相匹配，项目经费收支平衡。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。通过项目实施，使城市面貌和小区居民居住环境得到了改善，改善人居环境，有力提升城市品质，促进我区城市高质量发展。

(2) 生态效益。项目设计过程中就体现了当地环境特色，符合当地生态发展，通过项目实施，改善生态环境，符合当地生态发展。

(3) 可持续影响。通过项目实施，解决了小区居民长期居住需求。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过项目实施，解决 13 个小区的居住环境问题，有力改善了城市环境面貌和居民居住环境，群众获得感增强，幸

福指数提升，群众满意度达到 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于老旧小区改造涉及的协调问题较多，每个小区情况不同，使得老旧小区改造工程进度不一。在今后的老旧小区改造中我们将协同镇办加快协调、施工力度，推进项目按计划完成。

四、对下年度绩效自评结果拟应用和资金预算安排、资金管理的意见和建议

由于老旧小区改造资金缺口较大，希望财政能加大资金预算投入，保障全区旧改任务圆满完成。

五、其他需要说明的问题

无。

2023 年 8 月 17 日