

# 西乡县住房和城乡建设管理局 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻中省市住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面规范性文件并组织实施。对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导各镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵

押、租赁、面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。指导全县县城、镇（街道）、村（社区）各类基础设施建设工作，协调推进全县省级重点示范镇、文化旅游名镇和县级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7、指导全县城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划。

8、组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全县城市防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消

防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公用基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经营许可和新（改、扩）建城镇燃气工程核准的相关管理工作。

负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管，做好《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

14、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计，负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定；监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作，指导开展园林城市创建，负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护；负责全县园林绿化管理业务，负责中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护，负责中心城区路灯照明设施的节能改造。

15、负责县中心城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管，负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作；在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律法规、规章规定的相关行政执法职能。

16、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面的监督管理，监督指导镇（街道）户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

17、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

18、负责全县城市管理综合执法工作，监督指导全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作，负责全县餐饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

19、负责指导和监督全县各城市管理机构的执法工作；负责全县性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

20、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范县、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

21、负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

22、负责管理全县人民防空建设工作。承担人民防空组织指挥、警报和人防易地工程配套建设任务，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用，开展人民防空宣传教育。

23、负责全县建筑规划人才队伍建设优秀人才在西乡安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，负责农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设管理领域招商引资工作和相关服务保障工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2022 年内设 4 个股室（包括：办公室、住房保障和房产管理股、城市建设管理股、建筑业和人防管理股）。另有县环境卫生管理所、县建筑工程质量安全监督站、县园林路灯所、县住房保障建设管理中心、县市政公用设施管护所、县小城镇建设管理站、县城市管理综合执法大队、县建筑节能与墙体材料改革办公室、县城市垃圾处理场管理站等下属单位。

### （三）工作亮点及成效

#### 1、项目建设工作

2022 年我局承担棚户区改造、基础设施、教育民生、生态环保、房地产项目五大类 24 个市、县重点建设项目，年度计划投资 23.4 亿元，实际完成投资 29.1 亿元，占比 124%，受到县委、县政府表彰。全年谋划项目共计 12 个，超额完成任务。2022 年“4111+N”计划开工项目 146 个，实际完工项目 155 个（含新增项目 15 个），计划年度投资额 15.25 亿元，实际完成投资 17.71 亿元，占比 116.13%。

#### 2、招商引资工作

2022 年我局招商引资项目 4 个，分别为：四河棚改、环卫一体化、茶乡水城、水东新区项目，年度到位资金 20.8 亿元。新引进项目 2 个，分别为：智慧停车项目、城南葛石商业综合体项目，预计总投资 21.3 亿。

#### 3、城市车辆乱停乱放集中整治工作

一是部门联动，严格执行处罚。联合交警部门，持续加

加大对城区人行道机动车辆违法停车行为的查处，共纠正人行道违法停车行为 2335 例，现场劝离 1903 例，移送交警部门处罚 432 例。**二是试点探索，打造示范街区。**对梅苑路南段设置刚性隔离带，规范非机动车停放，保障了人行道畅通。

**三是科学规划，拓展停车资源。**在城区人行道具备停车条件的施划停车泊位 148 个，背街小巷施划停车泊位 111 个。主干道两侧施划非机动车标识 440 个。**四是挖掘潜力，释放停车压力。**充分发挥大型小区地下停车场功能，闲置居民小区停车位面向社会开放，2022 年共计开放小区停车泊位 1115 个，全年共计新增停车泊位 1374 个，占指标任务 137%，停车难问题得到有效缓解。

## 二、部门决算单位构成

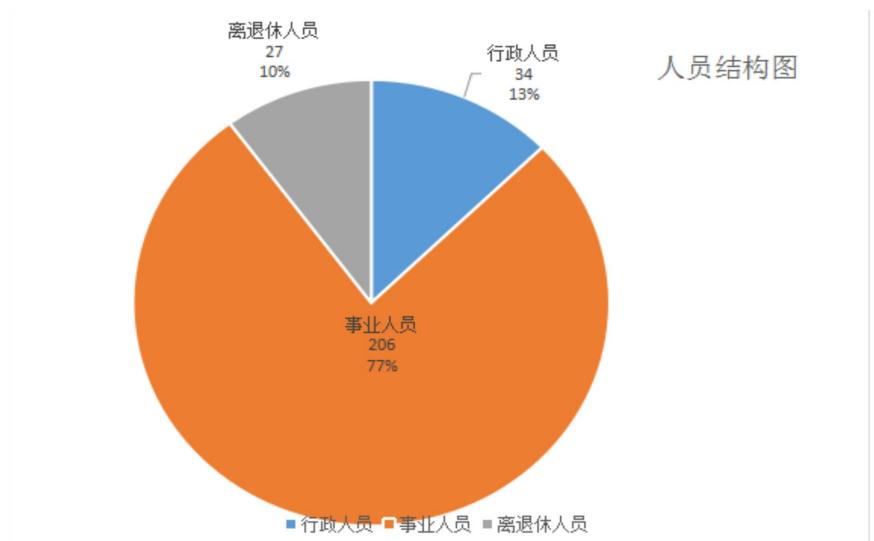
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 西乡县住房和城乡建设管理局本级(本级) |
| 2  | 西乡县环境卫生管理所          |
| 3  | 西乡县建筑工程质量安全监督站      |
| 4  | 西乡县园林路灯所            |
| 5  | 西乡县住房保障建设管理中心       |
| 6  | 西乡县市政公用设施管理所        |

|    |                   |
|----|-------------------|
| 7  | 西乡县小城镇建设管理站       |
| 8  | 西乡县城市管理综合执法大队     |
| 9  | 西乡县建筑节能与墙体材料改革办公室 |
| 10 | 西乡县城市垃圾处理场管理站     |

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 12 人、事业编制 229 人；实有人员 240 人，其中行政 34 人、事业 206 人。单位管理的离退休人员 27 人。

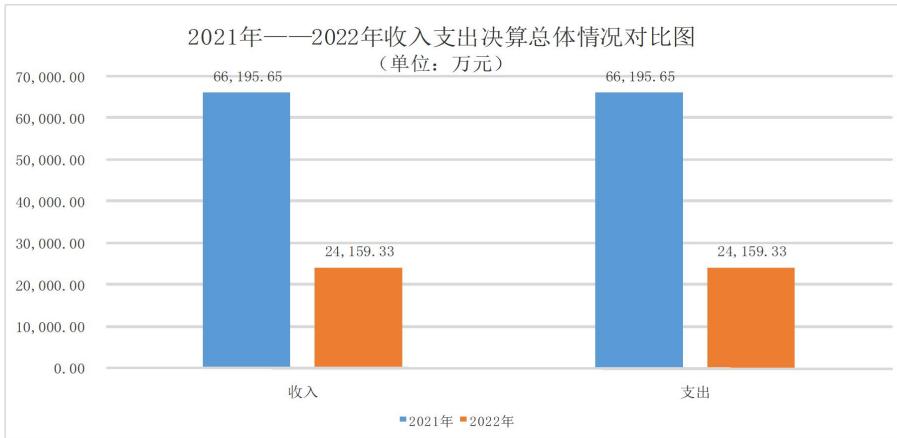


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

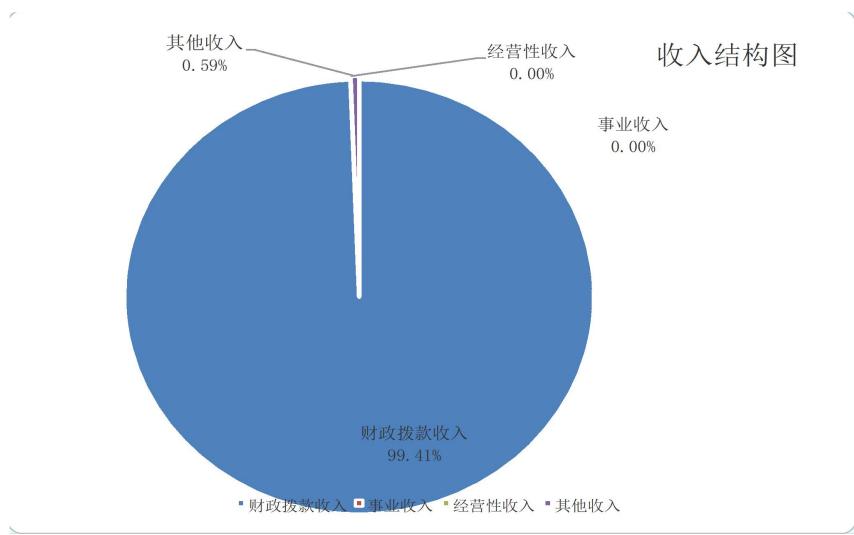
2022 年度收入总计、支出总计均为 24,159.33 万元，与上年相比收、支总计减少 42,036.32 万元，下降 63.5%。主

要原因是 2022 年度减少东关、莲花、四河、谭家湾 4 个棚户区改造项目专项债券资金。



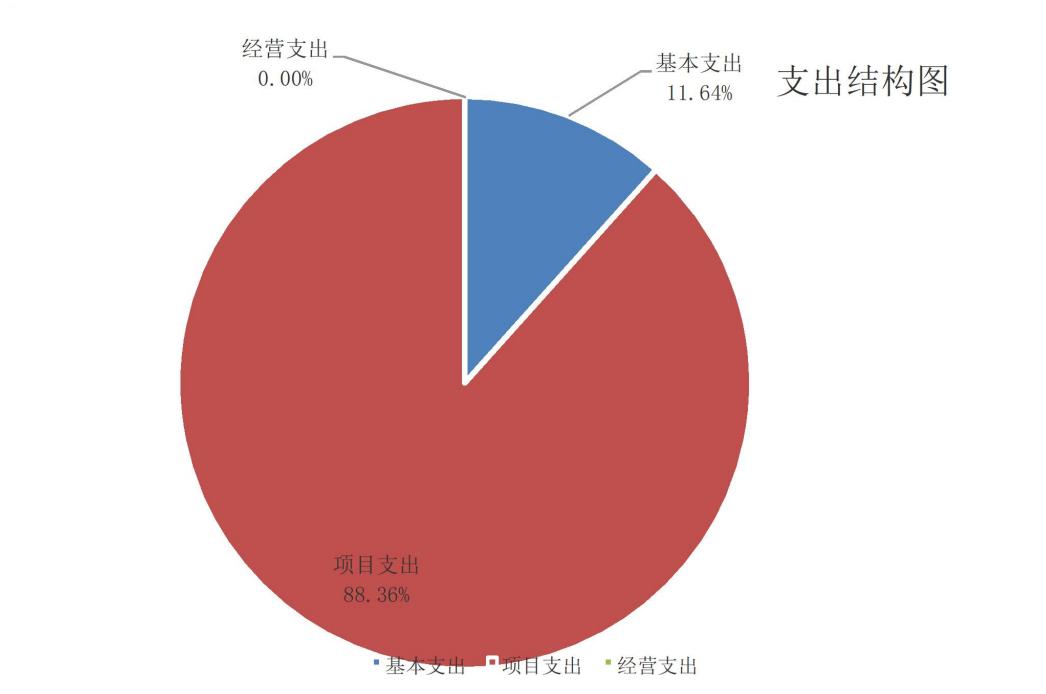
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 24,158.87 万元，其中：财政拨款收入 24,015.55 万元，占 99.41%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 143.33 万元，占 0.59%。



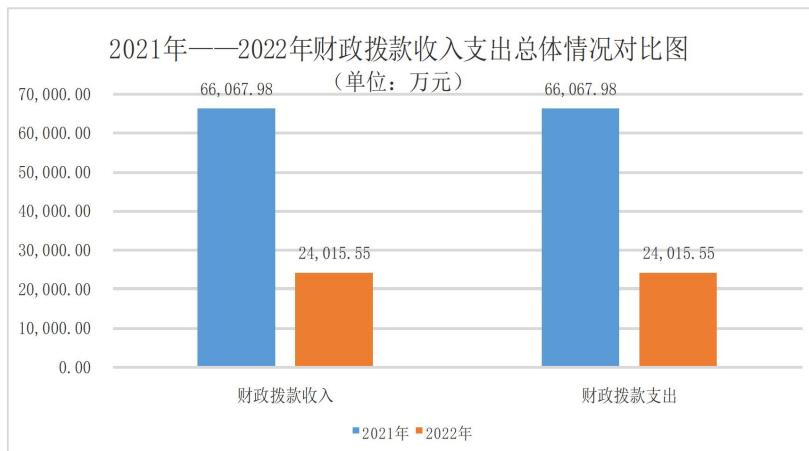
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 24,158.87 万元，其中：基本支出 2,812.71 万元，占 11.64%；项目支出 21,346.16 万元，占 88.36%；经营支出 0 万元。



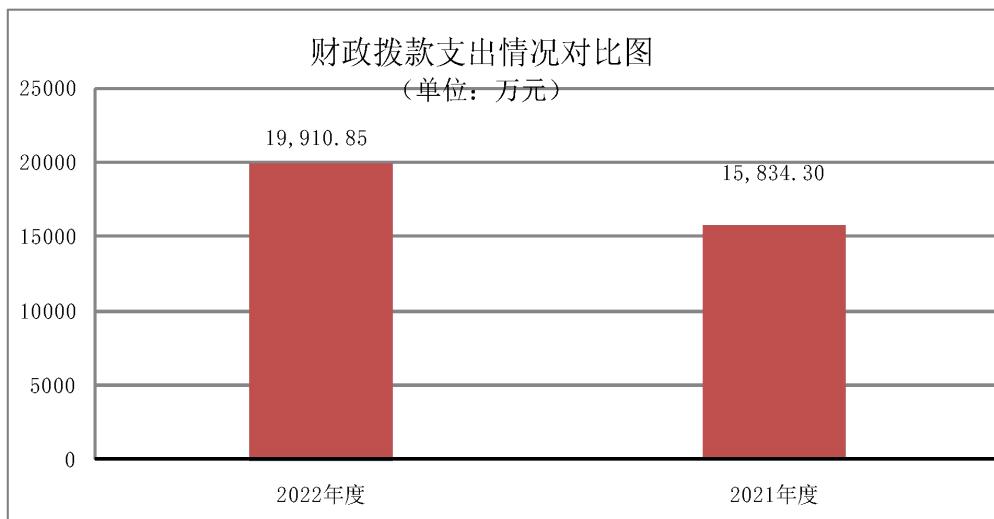
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 24,015.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 42,052.43 万元，下降 63.65%。主要原因是 2022 年度减少东关、莲花、四河、谭家湾 4 个棚户区改造项目专项债券资金。



## 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 2,692.77 万元，支出决算 19,910.85 万元，完成年初预算的 739.42%，占本年支出合计的 82.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,076.55 万元，增长 25.75%，主要原因是：一是增加 2022 年度保障性安居工程老旧小区改造项目；二是 2022 年新增东关棚户区三期改造项目人防地下室工程财政补助资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年新增东关棚户区三期改造项目人防地下室工程财政补助资金支出。

## 2. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

年初预算 25.6 万元，支出决算 67.94 万元，完成年初预算的 265.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县垃圾处理场年初仅预算了当年人员经费支出，未将垃圾处理场日常运行专项支出纳入年初预算。

## 3. 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 333.02 万元，支出决算 405.38 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是：住建局机关 2022 年新调入 1 人及在职人员正常增资。二是发放了 2020 年度目标责任考核奖励。三是：新增驻村人员生活补助。

## 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 685.36 万元，支出决算 753.47 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城市管理综合执法大队 2022 年新增 1 人及在职人员正常增资。

## 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 26.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：县质监站 2022 年年初预算时未在该科目编报，年中追加经费支出。

## **6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**

年初预算 327.88 万元，支出决算 305.53 万元，完成预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县住保中心本年度人员经费、办公费和维修费支出相应减少。

## **7. 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 55.04 万元，支出决算 69.48 万元，完成年初预算的 126.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员正常调资，导致人员经费增加；二是年中追加专项工作经费及驻村人员生活补助专项支出。

## **8. 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 87.67 万元，支出决算 158.19 万元，完成年初预算的 180.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是县小城镇建设管理站人员正常调资，导致人员经费增加；二是 2022 年新增创建国家园林城市专项支出及人民防空建设专项规划编制费。

## **9. 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 130 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加冬季天然气公司购买 LNG 调峰气专项财政补助资金。

## **10. 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 410.47 万元，支出决算 8,608.73 万元，完成年初预算的 2097.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初园林路灯所只预算了人员经费，未编制城区路灯专项支出；二是 2022 年新增城市运动公园提升改造项目、迎宾大道提升项目、城区背街小巷及人行道改造等项目建设支出。

## **11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算 360.17 万元，支出决算 4,563.09 万元，完成年初预算的 1266.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初县环卫所只预算了人员经费；二是年中追加城乡环卫一体化项目服务费及设备租赁费支出。

## **12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**

年初预算 224 万元，支出决算 209.22 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县质监站 2022 年部分专项支出列入工程建设管理（2120106）科目。

## **13. 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）**

预算 0 万元，支出决算 19.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加城区路灯电费支出。

**14. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2022 年稳增长措施财政奖补资金。

**15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 270 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增东关三期城市棚户区配套基础设施中央预算内资金。

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

年初预算 0 万元，支出决算 3.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增保障性住房标识拆除经费。

**17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2,915.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加保障性安居工程老旧小区改造项目支出。

## **18. 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 800 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加鹿龄牛头山谭家湾片区、东关三期城市棚户区配套基础设施支出。

## **19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 183.55 万元，支出决算 181.03 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员，导致住房公积金减少。

## **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 2,669.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 2,570.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。**

**（二）公用经费 99.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。**

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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4,104.70万元，支出决算4,104.70万元，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）公共租赁住房支出（项）。

本年支出决算100万元，主要用于西乡县康宁四河家园保障性住房建设项目支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算1550万元，主要用于西乡县城乡环卫一体化项目设备租赁支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。

本年支出决算125万元，主要用于县垃圾处理场日常运行专项支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

本年支出决算133.7万元，主要用于西乡县樱花三路道路改造工程电力线路迁改项目支出及2022年度城区路灯电费支出。

5. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。

本年支出决算 396 万元，主要用于西乡县污水处理费。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1600 万元，主要用于 2022 年城镇老旧小区改造项目支出。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 200 万元，主要用于西乡县城市运动公园改造项目支出。

## 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 1.2 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 3.3%。决算数小于预算数的主要原因是本局在开展工作的同时，认真执行经费相关管理制度，从严控制经费开支、严格经费管理。

#### 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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0.04 万元，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是：局属单位市政所用于开展日常市政道路巡查巡检及雨期防汛排查工作。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是县质监站举办了安全生产教育培训会、安全生产推进会、扬尘治理教育培训等专项业务会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 15.46 万元，支出决算 15.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.76 万元，主要原因是：本年度机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本部门（部门）共有车辆 24 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 4 辆，

特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，主要是指城市管理综合执法大队和县园林路灯所开展日常巡查巡检工作业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）1 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局承担棚户区改造、基础设施、教育民生、生态环保、房地产项目五大类 24 个市、县重点建设项目，年度计划投资 23.4 亿元，实际完成投资 29.1 亿元，占比 124%，受到县委、县政府表彰。全年谋划项目共计 12 个，超额完成任务。2022 年“4111+N”计划开工项目 146 个，实际完工项目 155 个（含新增项目 15 个），计划年度投资额 15.25 亿元，实际完成投资 17.71 亿元，占比 116.13%。2022 年我局招商引资项目 4 个，分别为：四河棚改、环卫一体化、茶乡水城、水东新区项目，年度到位资金 20.8 亿元。新引进项目 2 个，分别为：智慧停车项目、城南葛石商业综合体项目，预计总投资 21.3 亿。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合工作实际，精心编制预算，严格执行预算，确保经费支付的及时性和经费效益的最大化，做到了及时入账；完善了绩效管理工作机制，本部门管理制度健全，

能够认真执行现行制度，资金管理规范，使用目标明确；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映市政基础设施工程项目等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 19,189.83 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。

## （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 94 分，全年预算数 2,692.77 万元，执行数 24,158.87 万元，完成预算的 897.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保了项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务，达到了专款专用不被挤占挪用的要求。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我部门人员工资按时发放和单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现的问题及原因：我局在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足。一是编制基本支出预算的没有充分考虑到外部因素，采用定员定时，定额标准不够准确，导致年中有追加预算的情况；二是对项目支出预算编制的基础工作掌握不到位，导致项目支出有遗漏现象。

下一步改进措施：我们将提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，努力提高预算的准确性。

同时加强对基本支出资金的及时性、合法性、合规性进行研判，做到无预算不列支。

| 西乡县住房和城乡建设管理局部门整体支出绩效自评表   |   |                                      |                       |           |         |               |            |          |      |    |      |   |  |  |  |
|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|------------|----------|------|----|------|---|--|--|--|
| (2022年度)                   |   |                                      |                       |           |         |               |            |          |      |    |      |   |  |  |  |
| 部门(单位)名称                   |   |                                      | 西乡县住房和城乡建设管理局         |           |         |               |            |          |      |    |      |   |  |  |  |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称  | 主要内容                                 | 完成情况                  | 全年预算数(万元) |         |               | 全年执行数(万元)  |          |      | 分值 |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      |                       | 总额        | 财政拨款    | 其他资金          | 总额         | 财政拨款     | 其他资金 |    |      |   |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 任务1：基本支出  | 保障单位在职员工工资福利、缴纳各类社会保险及保障正常工作运转       | 已完成                   | 2443.00   | 2443.00 |               | 2812.71    | 2812.71  |      | —  | 115% | — |  |  |  |
|                            | 任务2：城市管理专用项目支出  | 提升城市整体形象，完善城市基础设施完备，提高公众             | 已完成                   | 249.76    | 249.76  |               | 250.78     | 250.78   |      | —  | 100% | — |  |  |  |
|                            | 任务3：市政基础设施建设项目  | 道路扩建、路灯工程安装、电网入地、城市截污管道建设、背街小巷及人行道改造 | 已完成                   |           |         |               | 8913.5     | 8913.5   |      | —  | 100% | — |  |  |  |
|                            | 任务4：城乡环境卫生项目  | 城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕             | 已完成                   |           |         |               | 6329.28    | 6329.28  |      | —  | 100% | — |  |  |  |
|                            | 任务5：保障性安居工程项目   | 对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、            | 已完成                   |           |         |               | 5589.37    | 5589.37  |      | —  | 100% | — |  |  |  |
|                            | 任务6：其他专用项目  | 按照各项目建设内容实施                          | 已完成                   |           |         |               | 263.23     | 263.23   |      | —  | 100% | — |  |  |  |
| 金额合计                       |   |                                      | 2692.76               | 2692.76   |         |               | 24158.87   | 24158.87 |      | 10 |      |   |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                                      |                       |           |         | 目标实际完成情况      |            |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            | 目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利开展。目标2：巩固提升城市整体形象，完善城市基础设施完备，提高公众生活质量，为文明城市、园林城市提供有力保障。目标3：为加强城市管理综合执法工作，面向社会招聘城市管理协管员，协助维护城市市容秩序，劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停机动车辆的违章行为，促进了城市综合环境显著改善，人民群众宜居生活质量不断提升。目标4：对符合条件在市场租赁住房的保障家庭及时发放租赁补贴，同时加强对保障性住房和直管公房日常巡查及维修，确保群众居住安全，改善居住环境。目标5：对县城区及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理，改善城市环境，提高居民生活质量及宜居水平；目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。 |                                      |                       |           |         | 已按既定目标完成工作任务。 |            |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            | 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                                 | 指标1：在职员工工资发放人数        |           |         | 240人          | 240人       |          | 15   | 15 |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标2：各类社会保险缴纳人数        |           |         | 240人          | 240人       |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标3：项目分类个数            |           |         | 5项            | 5项         |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            |   | 质量指标                                 | 指标1：员工工资发放、社保缴纳完成准确率  |           |         | 100%          | 100%       |          | 15   | 15 |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标2：项目验收合格率           |           |         | 100%          | 100%       |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            |   | 时效指标                                 | 指标1：人员工资、社保缴纳及时性      |           |         | 按时间节点完成       | 已完成        |          | 10   | 10 |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标2：项目实施及时性           |           |         | 及时            | 已完成        |          |      |    |      |   |  |  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 成本指标  | 经济效益指标                               | 指标1：全年基本支出            |           |         | 按标准核发         | 2812.71万元  |          | 10   | 10 |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标2：全年各专项支出           |           |         | 控制各专项总投资      | 21346.16万元 |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标                               | 指标1：提高营商环境，带动片区经济发展   |           |         | 促进            | 达到预期       |          | 6    | 4  |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标1：确保人员待遇发放，持续提升工作开展 |           |         | 有效促进          | 已完成        |          | 8    | 7  |      |   |  |  |  |
|                            |   | 生态效益指标                               | 指标2：改善居民生活水平，提升城市形象   |           |         | 提升            | 达到预期       |          |      |    |      |   |  |  |  |
|                            |   | 可持续影响指标                              | 指标1：提高人居环境，美化城市       |           |         | 提高            | 达到预期       |          | 8    | 7  |      |   |  |  |  |
|                            | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                            | 指标1：保障机制健全性           |           |         | 健全            | 健全         |          | 8    | 7  |      |   |  |  |  |
|                            |   |                                      | 指标1：在职人员满意度           |           |         | 职工满意度≥98%     | 职工满意       |          | 10   | 9  |      |   |  |  |  |
| 总分                         |   |                                      |                       |           |         |               | 100        |          |      |    | 94   |   |  |  |  |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市政基础设施工程项目等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市政基础设施工程项目绩效自评综述：全年预算数 2369.78 万元，执行数 2369.78 万元，完成预算的 100%。主要实施了：新 316 国道东西段路灯项目、汉白路西段 10KV 电网入地工程、西乡县火车站道路基础设施改造项目、北环路中段街边休闲广场建设项目、牧马河北岸西段截污管道项目、廊桥项目前期市政附属物拆除迁建工程项目及其他政府投资等项目。通过上述项目的实施，有效地提升了城市道路综合改造的总体效果，改善了城市形象，拉大城市的的空间骨架，方便了居民出行，同时带动城区建设，增强县域经济发展，促进城区基础配套设施建设，完善了城区管网收集污水能力，片区污水统一收集进入污水处理站进行达标排放，有效地改善了环境质量。提升西乡县对外旅游品质，增强西乡县旅游知名度美誉度，推动全县旅游产业发展和经济发展具有重要意义。

2、西乡县 2022 年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评综述：全年预算数 920 万元，执行数 920 万元，完成预算的 100%。2022 年背街小巷、人行道改造项目，共计改造背街小巷 7 条，分别为：水文站西侧道路背街小巷改造；溪水家园东侧道路改造；城南原永佳汽贸对面道路；康宁三期小区门前道路；学府花园北侧道路；民安街西街；环保局北

侧巷道，共计改造长度约 1700 米。人行道改造共 7 条，改造面积约 8400 平方米。通过此项目改造有效改善城区内市政交通路网，完善了市政配套设施，创造良好的人居环境，提高人居质量，提升旅游环境质量，促进西乡县旅游业更快更好地发展。

3、西乡县城市运动公园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1615 万元，执行数 1615 万元，完成预算的 100%。该项目通过改造提升，全长约 3.5 公里，总用地面积约为 157.15 亩。新建配套用房 1169.99 平方米；改造人行道 11280.6 平方米；绿化及灌溉系统 44843.18 平方米；广场铺装 11085.17 平方米；彩色沥青路面 36281.11 平方米。此项目对改善居民的生活条件和环境，提升城市的整体风貌，实现资源、环境协调发展，增强产业的可持续发展能力和城市综合竞争力具有积极的作用和深远的意义。

4、西乡县迎宾大道绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。通过该项目迎宾大道牧马河至汉白路绿化工程绿化长度约 253.1 米，按照道路规划，对道路两侧林带进行绿化，丰富地形及植物层次，绿化面积约 3272.6 平方米。对闲置空地进行临时绿化，合理疏伐现状苗木，种植银杏、雪松等乔木 413 株，栽植花灌木 4551.96 平方米，混播草籽 4.17 千克。该项目实施有效提升城市的市容市貌，改善区域城市景观，提升旅游环境质量，为城市的快速发展奠定坚实基础。

5、西乡县 2022 年老旧小区改造基础配套项目绩效自评

综述：全年预算数 4515.88 万元，执行数 4515.88 万元，完成预算的 100%。此项目对 104 个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施进行改造。通过提升改造，基本解决县城区老旧小区居民住宅楼和小区内公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位，实现道路平、排水通、路灯亮、环境美，安全有序、管理规范、和谐宜居的目标。

6、西乡县城市道路 PPP 建设项目绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 2300 万元，完成预算 100%。本项目新建市政道路总长度约为 6050m，配套新建雨污水管网总长度约 7294.31m，新建污水管网总长度约 7051.31m，新建电力电信管廊总长度约 4259.36m，栽植行道树约 2030 棵，新建绿化带面积约 29727.95m<sup>2</sup>，安装 LED 路灯约 403 盏及路灯配套变配电设施，新建排洪渠长度约 388m，新建休闲文化广场一座。本工程的建设，将缓解市内交通，拓宽城市骨架，改善城市投资环境，提高城市形象及影响力，为城市的经济建设与发展创造了良好条件，同时有利于完善片区主干路路网结构，引导休闲旅游业，提升城市配套功能，提高县城通行能力，引导城市发展具有十分重要的作用。使西乡县城成为交通便利、街道宽敞、环境优美的城区，对缓解地区交通紧张状况，缩短行车时间，减少交通事故，节约运输费用，提高运输效益，联系和改善通行能力等具有重要意义。

7、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算

5469.99 万元，执行数 5469.99 万元，完成预算 100%。该项目实施情况：全年完成县城城区道路 232.93 万平方米及 13 个乡镇的清扫保洁，年 8.51 万吨垃圾收集转运、55 座公厕的运维、16866 棵景观树的修剪养护及 21.53 万平方米的绿化面积养护、5670 盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务。该项目的实施，有效改善城乡生态环境、提高城乡居民生活质量，改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境。

8、西乡县污水处理项目绩效自评综述：全年预算 396 万元，执行数 396 万元，完成预算 100%。2022 年共处理生活污水为 1068.04 万吨，日均产生含水率 56% 的污泥 6.39 吨，日均处理水量为 2.92 万吨，运行负荷率为 97.5%。年降低污染物化学需氧量 913.41 吨，降低污染物氨氮 177.47 吨，污水处理厂规范运行，日常出水经市县环境监测站监测均能达到国家一级 A 标准。此项目运行不仅提升了西乡县城品位、旅游环境、城市人居卫生环境，而且还提升了牧马河过境段河流总体水质，获得了较好的居民满意度，完成了一江清水永续北送的政治任务。下一步我单位将继续提高污水处理质量，一如既往按规范运行，不断优化生产工艺、管理水平，加大从业员工的各项培训，进一步提高县城污水处理率，保障污水处理厂安全、稳健、达标运行。

9、棚户区改造配套设施项目绩效自评综述：全年预算数 1576 万元，执行数 1576 万元，完成预算的 100%。该项目主要实施：(1) 西乡县东关三期棚户区改造基础设施项目，建设小区道路面积 5312 平方米，污水管道 1640 米，新建雨

水管道 1681 米，新建绿化 9627 平方米，视频电缆 2068 米及相关配套设施。（2）鹿龄牛头山谭家湾棚户区改造项目，涉及 227 户，建设道路 10960 平方米及供排水、通讯、亮化等设施；棚改安置小区公共服务设施，新建公共服务设施 5429.7 平方米。（3）西乡县东关三期市政道路建设项目，建设道路总长 767.43 米，道路红线宽 24 米，主要建设内容为：道路路基路面工程；雨水、污水排水工程；给水工程；强电、弱电管道建设工程；绿化亮化工程。通过项目实施，完善城东片区路网结构，打通断头路，完善城市功能，可利于县城整体发展，优化县城卫生环境，提高县城品位和发展竞争力。有利于拉动投资和消费，极大地增强县城经济活力。改善县城面貌，提升城市品质和群众幸福满意度，促进西乡城镇化发展。

10、西乡县城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数 237.18 万元，预算执行数 237.18 万元，完成预算的 100%。2022 年园林路灯所完成了路灯日常管护工作，保障路灯及配套设施支出运行，美化亮化了城市环境，提高了县城营商环境、营造良好的市民、车辆及居住环境。

| 市政基础设施工程项目绩效自评表            |                                    |                  |                             |                   |         |               |    |            |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|----|------------|
| (2022年度)                   |                                    |                  |                             |                   |         |               |    |            |
| 项目名称                       | 市政基础设施工程项目                         |                  |                             |                   |         |               |    |            |
| 主管部门                       | 西乡县住房和城乡建设管理局                      |                  |                             | 实施单位              |         | 西乡县住房和城乡建设管理局 |    |            |
| 项目资金<br>(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                             |                  | 2369.78                     | 2369.78           | 10      | 100%          | 10 |            |
|                            | 其中：当年财政拨款                          |                  | 2369.78                     | 2369.78           | —       | 100%          | —  |            |
|                            | 上年结转资金                             |                  |                             |                   | —       |               | —  |            |
|                            | 其他资金                               |                  |                             |                   | —       |               | —  |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                         |                  |                             | 实际完成情况            |         |               |    |            |
|                            | 对县城市政基础设施进行改造，促进城区基础配套设施建设，改善了城市形象 |                  |                             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |         |               |    |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                      | 数量指标             | 完成道路扩建、路灯工程安装、电网入地、城市截污管道建设 | 按项目建设内容实施         | 已到达预期   | 15            | 15 |            |
|                            |                                    | 质量指标             | 全部工程项目均符合工程质量要求             | 全部合格              | 100%    | 15            | 15 |            |
|                            |                                    | 时效指标             | 按照相关工程计划适时开展                | 按计划推进             | 已完成     | 10            | 10 |            |
|                            |                                    | 成本指标             | 相关市政基础设施建设成本                | 严格控制工程总投资         | 2369.78 | 10            | 10 |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)                      | 经济效益指标           | 带动城区建设，促进城区经济发展             | 增强营商环境            | 已到达预期   | 6             | 5  |            |
|                            |                                    | 社会效益指标           | 提高县城品味，促进基础配套设施建设，扩大城市框架    | 对县域发展产生积极影响       | 已达到预期   | 8             | 8  |            |
|                            |                                    |                  | 方便市民交通出行避免不安全事故发生           | 促进城市道路更亮化美化       | 已达到预期   |               |    |            |
|                            |                                    | 生态效益指标           | 扬尘治理                        | 符合监管部门规范          | 符合规范    | 8             | 7  |            |
|                            |                                    |                  | 周边环境影响                      | 无噪声无污染            | 无污染及噪声  |               |    |            |
|                            | 可持续影响指标                            | 改善城区环境，加快发城区发展步伐 | 促进城区发展                      | 已达到预期             | 8       | 8             |    |            |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                     | 服务对象满意度指标        | 出行群众满意度                     | 95%               | 100%    | 10            | 9  |            |
| 总分                         |                                    |                  |                             |                   | 100     | 97            |    |            |

## 2022年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |  |                     |   |           |                   |    |               |
|----------------------------|--|---------------------|---|-----------|-------------------|----|---------------|
| 项目名称                       |  | 2022年城区背街小巷及人行道改造项目 |   |           |                   |    |               |
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局       |   |           | 实施单位              |    | 西乡县住房和城乡建设管理局 |
| 项目资金<br>(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)      |
|                            | 年度资金总额   |                     |   | 920       | 920               | 10 | 100%          |
|                            | 其中：当年财政拨款  |                     |   | 920       | 920               | —  | 100%          |
|                            | 上年结转资金   |                     |   |           | —                 | —  | —             |
|                            | 其他资金   |                     |   |           | —                 | —  | —             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                     |   |           | 实际完成情况            |    |               |
|                            | 对城区7条背街小巷及7条人行道改造进行提升改造，完善城市功能，提升城市整体形象，凸显城市魅力，提升城市品位。 |                     |   |           | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |    |               |
| 绩效<br>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            |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                | 城区7条背街小巷，改造长度约1700米及7条人行道，改造面积约8400m <sup>2</sup> 。 | 按项目建设内容实施 | 已改造完成             | 15 | 15            |
|                            |  | 质量指标                | 全部工程项目均符合施工及设计要求                                    | 全部符合      | 合格                | 15 | 15            |
|                            |  | 时效指标                | 按照相关工程计划适时开展  | 及时推进      | 已完成               | 10 | 10            |
|                            |  | 成本指标                | 全年财政资金投入建设成本  | 920万元     | 920万元             | 10 | 10            |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标              | 带动城区建设，促进城区经济发展                                     | 增强营商环境    | 已到达预期             | 6  | 5             |
|                            |  | 社会效益指标              | 改善城区整体环境，保障居民出行安全，提升居民生活指数                          | 促进人居环境    | 已达到预期             | 8  | 8             |
|                            |  | 生态效益指标              | 扬尘治理  | 符合监管部门规范  | 符合规范              | 8  | 7             |
|                            |  | 可持续影响指标             | 建设项目各项保障机制健全  | 机制健全      | 已达到预期             | 8  | 7             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标           | 居民满意度   | ≥95%      | ≥98%              | 10 | 9             |
| 总分                         |  |                     |   |           | 100               | 96 |               |

## 西乡县城市运动公园提升改造项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |         |                           |                   |        |               |    |
|----------------------------|---|---------|---------------------------|-------------------|--------|---------------|----|
| 项目名称                       | 西乡县城市运动公园提升改造   |         |                           |                   |        |               |    |
| 主管部门                       | 西乡县住房和城乡建设管理局   |         |                           | 实施单位              |        | 西乡县住房和城乡建设管理局 |    |
| 项目资金<br>(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  |         | 1615                      | 1615              | 10     | 100%          | 10 |
|                            | 其中：当年财政拨款   |         | 1615                      | 1615              | —      | 100%          | —  |
|                            | 上年结转资金  |         |                           |                   | —      |               | —  |
|                            | 其他资金  |         |                           |                   | —      |               | —  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |         |                           | 实际完成情况            |        |               |    |
|                            | 对牧马河以南，河滨南路以北，全长约3.5公里绿地，进行改造，提升城市整体形象，打造美丽西乡，同时满足市民休闲娱乐、全民开展健身运动的需求，改造总面积约157.15亩，完善亮化、绿化、人行步道、运动场所、公厕等基础设施建设。 |         |                           | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |        |               |    |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标    | 项目建设长度3500米，改造总面积约157.15亩 | 完成年度改造任务          | 已改造完成  | 15            | 15 |
|                            |   | 质量指标    | 全部工程项目均符合施工及设计要求          | 工程验收合格率           | 100%   | 15            | 15 |
|                            |   | 时效指标    | 按照相关工程计划适时开展              | 2022年6月30日前完成     | 已完成    | 10            | 10 |
|                            |   | 成本指标    | 控制项目总成本                   | 总成本≤5073.74万元     | 1615万元 | 10            | 10 |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标  | 促进当地经济发展，带动旅游业发展          | 促进                | 已到达预期  | 6             | 6  |
|                            |   | 社会效益指标  | 项目区域路段亮化覆盖，受益居民人数         | 受益人数≥10000人       | 已达到预期  | 8             | 8  |
|                            |   | 生态效益指标  | 增加县域绿地面积                  | 6.5万平方米           | 已完成    | 8             | 7  |
|                            |   | 可持续影响指标 | 建设项目各项保障机制健全性             | 机制健全              | 已达到预期  | 8             | 7  |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标   | 居民满意度   | ≥95%                      | ≥98%              | 10     | 10            |    |
| 总分                         |   |         |                           |                   | 100    | 98            |    |

## 2022年老旧小区改造项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |  |               |  |             |                   |          |               |             |
|----------------------------|--|---------------|--|-------------|-------------------|----------|---------------|-------------|
| 项目名称                       |  | 2022年老旧小区改造项目 |  |             |                   |          |               |             |
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局 |  |             | 实施单位              |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |             |
| 项目资金<br>(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        | 4515.88  | 4515.88     | 10                | 100%     | 10            |             |
|                            |  | 其中：当年财政拨款     | 4515.88  | 4515.88     | —                 | 100%     | —             |             |
|                            |  | 上年结转资金        |  |             | —                 |          | —             |             |
|                            |  | 其他资金          |  |             | —                 |          | —             |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |  |             | 实际完成情况            |          |               |             |
|                            | 对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础设施配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。 |               |  |             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |          |               |             |
| 绩效<br>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<br>(50分)  | 数量指标          | 对104个老旧小区实施改造                                  | 104个        | 已改造完成             | 15       | 15            |             |
|                            |  | 质量指标          | 全部工程项目均符合工程质量要求                                | 全部合格        | 100%              | 15       | 15            |             |
|                            |  | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展                                   | 按计划推进       | 已完成               | 10       | 10            |             |
|                            |  | 成本指标          | 全年财政资金投入建设成本                                   | 4515.88万元   | 4515.88万元         | 10       | 10            |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 促进当地经济发展，带动旅游业发展                               | 促进          | 已到达预期             | 6        | 5             |             |
|                            |  | 社会效益指标        | 基本解决了老旧小区公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题 | 对县城发展产生积极影响 | 已达到预期             | 8        | 8             |             |
|                            |  | 生态效益指标        | 改善人居环境，提升生活质量                                  | 100%        | 98%               | 8        | 7             |             |
|                            |  | 可持续影响指标       | 改善城区环境，加快发城区发展步伐                               | 促进城区发展      | 已达到预期             | 8        | 8             |             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度  | 95%         | 100%              | 10       | 10            |             |
| 总分                         |  |               |  |             | 100               | 98       |               |             |

## 西乡县城市道路PPP项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |  |               |                             |                   |        |          |                |            |
|----------------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------|----------------|------------|
| 项目名称                       |  | 西乡县城市道路PPP项目  |                             |                   |        |          |                |            |
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局 |                             |                   | 实施单位   |          | 陕西庆华市政道路工程有限公司 |            |
| 项目资金<br>(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        | 2300                        | 2300              | 100    | 100%     | 98             |            |
|                            |  | 其中：当年财政拨款     | 2300                        | 2300              | —      | 100%     | —              |            |
|                            |  | 上年结转资金        |                             |                   | —      |          | —              |            |
|                            |  | 其他资金          |                             |                   | —      |          | —              |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |                             | 实际完成情况            |        |          |                |            |
|                            | 对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。 |               |                             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |        |          |                |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 完成城市5条道路建设任务                | 已完成建设任务           | 100%   | 15       | 15             |            |
|                            |  | 质量指标          | 全部工程符合质量标准要求，已验收并投入使用       | 工程验收合格并投入使用       | 已投入使用  | 15       | 15             |            |
|                            |  | 时效指标          | 按照约定时限及时实施运维                | 及时开展              | 已完成    | 10       | 10             |            |
|                            |  | 成本指标          | 城市5条路全年运维投入成本               | 2300万元            | 2300万元 | 10       | 10             |            |
|                            | 效益指标<br>(40分)  | 经济效益指标        | 完善城市路网结构，带动片区经济发展           | 促进                | 已到达预期  | 10       | 9              |            |
|                            |  | 社会效益指标        | 完善城市路网结构、提升县城城市形象，解决县城交通瓶颈。 | 对县城发展产生积极影响       | 已达到预期  | 10       | 10             |            |
|                            |  | 生态效益指标        | 改善大气环境、水资源保护                | 持续改善              | >90%   | 10       | 9              |            |
|                            |  | 可持续影响指标       | 项目运行持续推动经济发展                | 有效推动              | 已达到预期  | 10       | 10             |            |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 公众满意                        | 满意度≥96%           | ≥98%   | 10       | 10             |            |
| 总分                         |  |               |                             |                   | 100    | 98       |                |            |

## 西乡县城乡环卫一体化项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |  | 西乡县城乡环卫一体化项目       |  |   |   |          |              |             |
|----------------------------|--|--------------------|--|---|---|----------|--------------|-------------|
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局      |  |   | 实施单位  |          | 西乡劲旅环境科技有限公司 |             |
| 项目资金<br>(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   |                    | 5469.99  | 5469.99   | 10  | 100%     | 10           |             |
|                            | 其中：当年财政拨款  |                    | 5469.99  | 5469.99   | —   | 100%     | —            |             |
|                            | 上年结转资金   |                    |  |   | —   |          | —            |             |
|                            | 其他资金   |                    |  |   | —   |          | —            |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                    |  |   | 实际完成情况  |          |              |             |
|                            | 城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运 |                    |  |   | 按计划完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运 |          |              |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标               | 指标1:县城城区道路232.93万平方米及13个乡镇的清扫保洁，年8.51万吨垃圾收集转运、55座公厕的运维、16866棵景观树的修剪养护及21.53万平方米的绿化面积养护、5670盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务 | 按计划完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运工作 | 100%  | 15       | 15           |             |
|                            |  | 质量指标               | 指标1:全部符合城乡环卫一体化相关质量要求  | 达到城乡环卫一体化要求   | 100%  | 15       | 15           |             |
|                            |  | 时效指标               | 指标1:及时高效地做好道路清扫保洁、垃圾收集转运等服务内容  | 按照计划任务及时完成  | 已完成   | 10       | 10           |             |
|                            |  | 成本指标               | 指标1:人工成本   | 2969.99万元   | 100%  | 10       | 10           |             |
|                            |  |                    | 指标2:运营成本   | 2500万元  | 100%  |          |              |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标             | 指标1:   |   |   |          |              |             |
|                            |  | 社会效益指标             | 指标1:提供近千个就业岗位，有效解决了低收入家庭的生活保障问题  | 为低收入家庭，提供近千个就业岗位  | 已完成   | 8        | 8            |             |
|                            |  | 生态效益指标             | 指标2:优化人居环境，推动城乡居民公共服务均等化   | ≥97%  | ≥97%  |          |              |             |
|                            |  | 可持续影响指标            | 指标1:改善农村生态环境、提高村民生活质量，改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境  | 空气质量优良率提升   | ≥96%  | 8        | 8            |             |
|                            |  | 满意度指标<br>(10分)     | 指标1:提升城市品位，更好的服务人民   | ≥95%  | ≥95%  | 8        | 8            |             |
|                            | 服务对象满意度指标  | 指标1:社会反响较好，群众满意度较高 | ≥98%   | ≥98%  | 10  | 10       |              |             |
| 总分                         |  |                    |  |   |   | 100      | 94           |             |

## 西乡县污水处理项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                | 西乡县污水处理项目                 |   |                           |            |          |          |            |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 主管部门                       |                | 西乡县住房和城乡建设管理局             |   |                           | 实施单位       |          | 西乡县污水处理厂 |            |
| 项目资金<br>(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                    | 396                                     | 396                       | 10         | 100%     | 10       |            |
|                            |                | 其中：当年财政拨款                 | 396                                     | 396                       | —          | 100%     | —        |            |
|                            |                | 上年结转资金                    |   |                           | —          |          | —        |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 |                | 预期目标(年初设定)                |   |                           | 实际完成情况     |          |          |            |
|                            |                | 处理全县城区排放生活污水为 1068.04 万吨。 |   |                           | 按期保质完成目标任务 |          |          |            |
| 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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                      | 处理生活污水1068.04万吨                         | 1068.04万吨                 | 1068.04万吨  | 15       | 15       |            |
|                            |                | 质量指标                      | 处理的生活污水均达到国家一级A排放标准                     | 生活污水达到排放标准                | 100%       | 15       | 15       |            |
|                            |                | 时效指标                      | 2022年1月1日至2022年12月31日                   | 及时开展                      | 已完成        | 10       | 10       |            |
|                            |                | 成本指标                      | 实际运行成本投入                                | 396万元                     | 396万元      | 10       | 10       |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                    | 完成非税收入                                  | 及时处理，按期收缴                 | 已到达预期      | 6        | 6        |            |
|                            |                | 社会效益指标                    | 解决县城污水的净化处理问题，确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标 | 确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标 | 已达标        | 8        | 7        |            |
|                            |                | 生态效益指标                    | 为县域居民提供了宜居清洁的水环境，解决黑臭水混乱排放问题            | 持续提升标准                    | 100%       | 8        | 8        |            |
|                            |                | 可持续影响指标                   | 持续改善牧马河过境段的水质及县域水生态环境质量。                | 持续改善                      | 100%       |          |          |            |
|                            | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                 | 公众满意                                    | 满意度≥96%                   | ≥98%       | 10       | 9        |            |
| 总分                         |                |                           |   |                           | 100        | 97       |          |            |

## 棚户区改造配套设施项目绩效自评表

(2022年度)

|                            |                          |               |               |           |             |          |               |                 |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|----------|---------------|-----------------|
| 项目名称                       |                          | 棚户区改造配套设施项目   |               |           |             |          |               |                 |
| 主管部门                       |                          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |               |           | 实施单位        |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |                 |
| 项目资金<br>(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        | 1576          | 1576      | 10          | 100%     | 10            |                 |
|                            |                          | 其中：当年财政拨款     | 1576          | 1576      | —           | 100%     | —             |                 |
|                            |                          | 上年结转资金        |               |           | —           |          | —             |                 |
| 其他资金                       |                          |               |               |           | —           |          | —             |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)               |               |               |           | 实际完成情况      |          |               |                 |
|                            | 完成两个棚改项目配套设施建设任务，改善居住环境。 |               |               |           | 均按照计划进度实施   |          |               |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值   | 分值       | 得分            | 偏差原因分析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标          | 棚户区基础设施改造项目个数 | 2个        | 2个%         | 15       | 15            |                 |
|                            |                          | 质量指标          | 工程验收合格率       | 100%      | 100%        | 15       | 15            |                 |
|                            |                          | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展  | 按年度计划推进   | 年度任务已完<br>成 | 10       | 10            |                 |
|                            |                          | 成本指标          | 初设批复投资偏离(±%)  | ≤10%      | ≤10%        | 10       | 10            |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标        | 带动部分行业经济发展    | 带动        | 带动          | 6        | 3             |                 |
|                            |                          | 社会效益指标        | 改善人居环境指数      | 持续改善      | 已达到预期       | 8        | 8             |                 |
|                            |                          | 生态效益指标        | 扬尘治理          | 优         | 优           | 8        | 7             |                 |
|                            |                          |               | 周边环境影响        | 优         | 优           |          |               |                 |
|                            | 可持续<br>影响<br>指标          | 改善投资环境，加快发展步伐 | 有效推动          | 已达到预期     | 8           | 8        |               |                 |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对<br>象满意<br>度指标        | 公众满意          | 满意度≥96%       | ≥98%      | 10          | 10       |               |                 |
| 总分                         |                          |               |               |           | 100         | 96       |               |                 |

## 西乡县城区路灯电费绩效自评表

(2022年度)

|                            |                   |               |  |          |  |    |          |            |
|----------------------------|-------------------|---------------|--|----------|--|----|----------|------------|
| 项目名称                       |                   | 西乡县城区路灯电费     |  |          |  |    |          |            |
| 主管部门                       |                   | 西乡县住房和城乡建设管理局 |  |          | 实施单位                                     |    | 西乡县园林路灯所 |            |
| 项目资金<br>(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            |               |  | 237.18   | 237.18                                   | 10 | 100%     | 10         |
|                            | 其中：当年财政拨款         |               |  | 237.18   | 237.18                                   | —  | 100%     | —          |
|                            | 上年结转资金            |               |  |          |  | —  |          | —          |
| 其他资金                       |                   |               |  |          |  | —  |          | —          |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)        |               |  |          | 实际完成情况                                   |    |          |            |
|                            | 保障城区路灯及配电设施的正常运行。 |               |  |          | 保障城区5185盏路灯及配套设施的正常运行，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。 |    |          |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标          | 全年路灯亮灯数                                  | 5185盏    | 5185盏                                    | 15 | 15       |            |
|                            |                   | 质量指标          | 保障路灯及配电设施正常运行                            | 确保正常运行   | 100%                                     | 15 | 15       |            |
|                            |                   | 时效指标          | 按照亮灯时间节点，保障城区路灯亮灯率                       | 按时间节点亮灯  | 年度任务已完<br>成                              | 10 | 10       |            |
|                            |                   | 成本指标          | 保障路灯及配电设施正常运行，财政资金投入                     | 237.18万元 | 237.18万元                                 | 10 | 10       |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标        | 美化亮化城市环境提升县城营商环境，带动片区经济发展。               | 带动       | 带动                                       | 6  | 3        |            |
|                            |                   | 社会效益指标        | 改善人居环境指数，营造良好的市民及车辆出行环境。                 | 持续改善     | 已达到预期                                    | 8  | 7        |            |
|                            |                   | 生态效益指标        | 美化亮化城市环境。                                | 提升       | 提升                                       | 8  | 6        |            |
|                            |                   | 可持续影响指标       | 保障路灯及配电设施支出运行，提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境 | 有效推动     | 已达到预期                                    | 8  | 8        |            |
|                            | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标     | 公众满意                                     | 满意度≥96%  | ≥98%                                     | 10 | 10       |            |
| 总分                         |                   |               |  |          | 100                                      | 94 |          |            |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的市政基础设施工程项目等 10 个专项资金进行自评，涉及预算金额 19,889.83 万元。具体见下：

1、市政基础设施工程项目绩效自评综述：全年预算数 2369.78 万元，执行数 2369.78 万元，完成预算的 100%。主要实施了：新 316 国道东西段路灯项目、汉白路西段 10KV 电网入地工程、西乡县火车站道路基础设施改造项目、北环路中段街边休闲广场建设项目、牧马河北岸西段截污管道项目、廊桥项目前期市政附属物拆除迁建工程项目及其他政府投资等项目。通过上述项目的实施，有效地提升了城市道路综合改造的总体效果，改善了城市形象，拉大城市的的空间骨架，方便了居民出行，同时带动城区建设，增强县域经济发展，促进城区基础配套设施建设，完善了城区管网收集污水能力，片区污水统一收集进入污水处理站进行达标排放，有效地改善了环境质量。提升西乡县对外旅游品质，增强西乡县旅游知名度美誉度，推动全县旅游产业发展和经济发展具有重要意义。

2、西乡县 2022 年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评综述：全年预算数 920 万元，执行数 920 万元，完成预算的 100%。2022 年背街小巷、人行道改造项目，共计改造背街小巷 7 条，分别为：水文站西侧道路背街小巷改造；溪

水家园东侧道路改造；城南原永佳汽贸对面道路；康宁三期小区门前道路；学府花园北侧道路；民安街西街；环保局北侧巷道，共计改造长度约 1700 米。人行道改造共 7 条，改造面积约 8400 平方米。通过此项目改造有效改善城区内市政交通路网，完善了市政配套设施，创造良好的人居环境，提高人居质量，提升旅游环境质量，促进西乡县旅游业更快更好地发展。

3、西乡县城市运动公园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1615 万元，执行数 1615 万元，完成预算的 100%。该项目通过改造提升，全长约 3.5 公里，总用地面积约为 157.15 亩。新建配套用房 1169.99 平方米；改造人行道 11280.6 平方米；绿化及灌溉系统 44843.18 平方米；广场铺装 11085.17 平方米；彩色沥青路面 36281.11 平方米。此项目对改善居民的生活条件和环境，提升城市的整体风貌，实现资源、环境协调发展，增强产业的可持续发展能力和城市综合竞争力具有积极的作用和深远的意义。

4、西乡县迎宾大道绿化提升项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。通过该项目迎宾大道牧马河至汉白路绿化工程绿化长度约 253.1 米，按照道路规划，对道路两侧林带进行绿化，丰富地形及植物层次，绿化面积约 3272.6 平方米。对闲置空地进行临时绿化，合理疏伐现状苗木，种植银杏、雪松等乔木 413 株，栽植花灌木 4551.96 平方米，混播草籽 4.17 千克。该项目实施有效提升城市的市容市貌，改善区域城市景观，提升旅

游环境质量，为城市的快速发展奠定坚实基础。

5、西乡县 2022 年老旧小区改造基础配套项目绩效自评综述：全年预算数 4515.88 万元，执行数 4515.88 万元，完成预算的 100%。此项目对 104 个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施进行改造。通过提升改造，基本解决县城区老旧小区居民住宅楼和小区内公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位，实现道路平、排水通、路灯亮、环境美，安全有序、管理规范、和谐宜居的目标。

6、西乡县城市道路 PPP 建设项目绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 2300 万元，完成预算 100%。本项目新建市政道路总长度约为 6050m，配套新建雨污水管网总长度约 7294.31m，新建污水管网总长度约 7051.31m，新建电力电信管廊总长度约 4259.36m，栽植行道树约 2030 棵，新建绿化带面积约 29727.95m<sup>2</sup>，安装 LED 路灯约 403 盏及路灯配套变配电设施，新建排洪渠长度约 388m，新建休闲文化广场一座。本工程的建设，将缓解市内交通，拓宽城市骨架，改善城市投资环境，提高城市形象及影响力，为城市的经济建设与发展创造了良好条件，同时有利于完善片区主干路路网结构，引导休闲旅游业，提升城市配套功能，提高县城通行能力，引导城市发展具有十分重要的作用。使西乡县城成为交通便利、街道宽敞、环境优美的城区，对缓解地区交通紧张状况，缩短行车时间，减少交通事故，节约运输费用，

提高运输效益，联系和改善通行能力等具有重要意义。

7、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算 5469.99 万元，执行数 5469.99 万元，完成预算 100%。该项目实施情况：全年完成县城城区道路 232.93 万平方米及 13 个乡镇的清扫保洁，年 8.51 万吨垃圾收集转运、55 座公厕的运维、16866 棵景观树的修剪养护及 21.53 万平方米的绿化面积养护、5670 盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务。该项目的实施，有效改善城乡生态环境、提高城乡居民生活质量，改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境。

8、西乡县污水处理项目绩效自评综述：全年预算 396 万元，执行数 396 万元，完成预算 100%。2022 年共处理生活污水为 1068.04 万吨，日均产生含水率 56% 的污泥 6.39 吨，日均处理水量为 2.92 万吨，运行负荷率为 97.5%。年降低污染物化学需氧量 913.41 吨，降低污染物氨氮 177.47 吨，污水处理厂规范运行，日常出水经市县环境监测站监测均能达到国家一级 A 标准。此项目运行不仅提升了西乡县城市品位、旅游环境、城市人居卫生环境，而且还提升了牧马河过境段河流总体水质，获得了较好的居民满意度，完成了一江清水永续北送的政治任务。下一步我单位将继续提高污水处理质量，一如既往按规范运行，不断优化处理工艺、管理水平，加大从业员工的各项培训，进一步提高县城污水处理率，保障污水处理厂安全、稳健、达标运行。

9、棚户区改造配套设施项目绩效自评综述：全年预算数 1576 万元，执行数 1576 万元，完成预算的 100%。该项目

主要实施：（1）西乡县东关三期棚户区改造基础设施项目，建设小区道路面积 5312 平方米，污水管道 1640 米，新建雨水管道 1681 米，新建绿化 9627 平方米，视频电缆 2068 米及相关配套设施。（2）鹿龄牛头山谭家湾棚户区改造项目，涉及 227 户，建设道路 10960 平方米及供排水、通讯、亮化等设施；棚改安置小区公共服务设施，新建公共服务设施 5429.7 平方米。（3）西乡县东关三期市政道路建设项目，建设道路总长 767.43 米，道路红线宽 24 米，主要建设内容为：道路路基路面工程；雨水、污水排水工程；给水工程；强电、弱电管道建设工程；绿化亮化工程。通过项目实施，完善城东片区路网结构，打通断头路，完善城市功能，可利于县城整体发展，优化县城卫生环境，提高县城品位和发展竞争力。有利于拉动投资和消费，极大地增强县城经济活力。改善县城面貌，提升城市品质和群众幸福满意度，促进西乡城镇化发展。

10、西乡县城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数 237.18 万元，预算执行数 237.18 万元，完成预算的 100%。2022 年园林路灯所完成了路灯日常管护工作，保障路灯及配套设施支出运行，美化亮化了城市环境，提高了县城营商环境、营造良好的市民、车辆及居住环境。

## 市政基础设施工程项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                                    | 市政基础设施工程项目     |                             |                          |             |          |               |   |
|----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------|---------------|---|
| 主管部门                       |                                    | 西乡县住房和城乡建设管理局  |                             |                          | 实施单位        |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |   |
| 项目资金<br>(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                             |                | 2369.78                     | 2369.78                  | 10          | 100%     | 10            |   |
|                            | 其中：当年财政拨款                          |                | 2369.78                     | 2369.78                  | —           | 100%     | —             |   |
|                            | 上年结转资金                             |                |                             |                          | —           |          | —             |   |
|                            | 其他资金                               |                |                             |                          | —           |          | —             |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                         |                |                             | 实际完成情况                   |             |          |               |   |
|                            | 对县城市政基础设施进行改造，促进城区基础配套设施建设，改善了城市形象 |                |                             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务        |             |          |               |   |
| 绩效<br>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            |   |
|                            | 产出指标<br>(50分)                      | 数量指标           | 完成道路扩建、路灯工程安装、电网入地、城市截污管道建设 | 按项目建设内容实施                | 已到达预期       | 15       | 15            |   |
|                            |                                    | 质量指标           | 全部工程项目均符合工程质量要求             | 全部合格                     | 100%        | 15       | 15            |   |
|                            |                                    | 时效指标           | 按照相关工程计划适时开展                | 按计划推进                    | 已完成         | 10       | 10            |   |
|                            |                                    | 成本指标           | 相关市政基础设施建设成本                | 严格控制工程总投资                | 2369.78     | 10       | 10            |   |
|                            |                                    | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                      | 带动城区建设，促进城区经济发展          | 增强营商环境      | 已到达预期    | 6             | 5 |
|                            |                                    |                | 社会效益指标                      | 提高县城品味，促进基础配套设施建设，扩大城市框架 | 对县城发展产生积极影响 | 已达到预期    | 8             | 8 |
|                            |                                    |                | 生态效益指标                      | 方便市民交通出行避免不安全事故发生        | 促进城市道路更亮化美化 | 已达到预期    |               |   |
|                            |                                    |                | 可持续影响指标                     | 扬尘治理                     | 符合监管部门规范    | 符合规范     |               |   |
|                            |                                    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                   | 周边环境影响                   | 无噪声无污染      | 无污染及噪声   | 8             | 7 |
| 改善城区环境，加快城区发展步伐            |                                    |                |                             |                          | 促进城区发展      | 已达到预期    | 8             |   |
| 出行群众满意度                    |                                    |                |                             |                          | 95%         | 100%     | 10            |   |
| 总分                         |                                    |                |                             |                          |             | 100      | 97            |   |

## 背街小巷及人行道改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |  |                     |   |           |                   |          |               |            |
|----------------------------|--|---------------------|---|-----------|-------------------|----------|---------------|------------|
| 项目名称                       |  | 2022年城区背街小巷及人行道改造项目 |   |           |                   |          |               |            |
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局       |   |           | 实施单位              |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |            |
| 项目资金<br>(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              | 920   | 920       | 10                | 100%     | 10            |            |
|                            |  | 其中：当年财政拨款           | 920   | 920       | —                 | 100%     | —             |            |
|                            |  | 上年结转资金              |   |           | —                 |          | —             |            |
|                            |  | 其他资金                |   |           | —                 |          | —             |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                     |   |           | 实际完成情况            |          |               |            |
|                            | 对城区7条背街小巷及7条人行道改造进行提升改造，完善城市功能，提升城市整体形象，凸显城市魅力，提升城市品位。 |                     |   |           | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |          |               |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                | 城区7条背街小巷，改造长度约1700米及7条人行道，改造面积约8400m <sup>2</sup> 。 | 按项目建设内容实施 | 已改造完成             | 15       | 15            |            |
|                            |  | 质量指标                | 全部工程项目均符合施工及设计要求                                    | 全部符合      | 合格                | 15       | 15            |            |
|                            |  | 时效指标                | 按照相关工程计划适时开展  | 及时推进      | 已完成               | 10       | 10            |            |
|                            |  | 成本指标                | 全年财政资金投入建设成本  | 920万元     | 920万元             | 10       | 10            |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标              | 带动城区建设，促进城区经济发展                                     | 增强营商环境    | 已到达预期             | 6        | 5             |            |
|                            |  | 社会效益指标              | 改善城区整体环境，保障居民出行安全，提升居民生活指数                          | 促进人居环境    | 已达到预期             | 8        | 8             |            |
|                            |  | 生态效益指标              | 扬尘治理  | 符合监管部门规范  | 符合规范              | 8        | 7             |            |
|                            |  | 可持续影响指标             | 建设项目各项保障机制健全  | 机制健全      | 已达到预期             | 8        | 7             |            |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标  | 居民满意度               | ≥95%  | ≥98%      | 10                | 9        |               |            |
| 总分                         |  |                     |   |           | 100               | 96       |               |            |

### 城市运动公园提升改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |               |                           |                   |           |          |               |            |
|----------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|------------|
| 项目名称                       |   | 西乡县城市运动公园提升改造 |                           |                   |           |          |               |            |
| 主管部门                       |   | 西乡县住房和城乡建设管理局 |                           |                   | 实施单位      |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |            |
| 项目资金<br>(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        | 1615                      | 1615              | 10        | 100%     | 10            |            |
|                            |   | 其中：当年财政拨款     | 1615                      | 1615              | —         | 100%     | —             |            |
|                            |   | 上年结转资金        |                           |                   | —         |          | —             |            |
|                            |   | 其他资金          |                           |                   | —         |          | —             |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |               |                           | 实际完成情况            |           |          |               |            |
|                            | 对牧马河以南，河滨南路以北，全长约3.5公里绿地，进行改造，提升城市整体形象，打造美丽西乡，同时满足市民休闲娱乐、全民开展健身运动的需求，改造总面积约157.15亩，完善亮化、绿化、人行步道、运动场所、公厕等基础设施建设。 |               |                           | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |           |          |               |            |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                      | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值 | 分值       | 得分            | 偏差原因分析及改进措 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 项目建设长度3500米，改造总面积约157.15亩 | 完成年度改造任务          | 已改造完成     | 15       | 15            |            |
|                            |   | 质量指标          | 全部工程项目均符合施工及设计要求          | 工程验收合格率           | 100%      | 15       | 15            |            |
|                            |   | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展              | 2022年6月30日前完成     | 已完成       | 10       | 10            |            |
|                            |   | 成本指标          | 控制项目总成本                   | 总成本≤5073.74万元     | 1615万元    | 10       | 10            |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 促进当地经济发展，带动旅游业发展          | 促进                | 已到达预期     | 6        | 6             |            |
|                            |   | 社会效益指标        | 项目区域路段亮化覆盖，受益居民人数         | 受益人数≥10000人       | 已达到预期     | 8        | 8             |            |
|                            |   | 生态效益指标        | 增加县域绿地面积                  | 6.5万平方米           | 已完成       | 8        | 7             |            |
|                            |   | 可持续影响指标       | 建设项目各项保障机制健全性             | 机制健全              | 已达到预期     | 8        | 7             |            |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标     | 居民满意度                     | ≥95%              | ≥98%      | 10       | 10            |            |
| 总分                         |   |               |                           |                   | 100       | 98       |               |            |

## 迎宾大道绿化提升改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |   |               |                                |             |                   |    |               |            |
|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|-------------|-------------------|----|---------------|------------|
| 项目名称                       |   | 西乡县迎宾大道绿化提升改造 |                                |             |                   |    |               |            |
| 主管部门                       |   | 西乡县住房和城乡建设管理局 |                                |             | 实施单位              |    | 西乡县住房和城乡建设管理局 |            |
| 项目资金<br>(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  |               |                                | 490         | 490               | 10 | 100%          | 10         |
|                            | 其中：当年财政拨款   |               |                                | 490         | 490               | —  | 100%          | —          |
|                            | 上年结转资金  |               |                                |             |                   | —  |               | —          |
|                            | 其他资金  |               |                                |             |                   | —  |               | —          |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |               |                                |             | 实际完成情况            |    |               |            |
|                            | 按照道路规划，对迎宾大道牧马河至汉白路道路两侧林带进行绿化，丰富地形及植物层次，绿化长度约253.1米，绿化面积约3272.6平方米。该项目实施有效提升城市的市容市貌，改善区域城市景观，提升旅游环境质量，为城市的快速发展奠定坚实基础。 |               |                                |             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |    |               |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)   | 数量指标          | 项目建设绿化长度约253.1米，绿化面积约3272.6平方米 | 完成年度改造任务    | 已改造完成             | 15 | 15            |            |
|                            |   | 质量指标          | 全部工程项目均符合施工及设计要求               | 工程验收合格率     | 100%              | 15 | 15            |            |
|                            |   | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展                   | 按期完成        | 已完成               | 10 | 10            |            |
|                            |   | 成本指标          | 全年财政资金投入                       | 490万元       | 490万元             | 10 | 10            |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)   | 经济效益指标        | 促进当地经济发展，带动旅游业发展               | 促进          | 已到达预期             | 6  | 5             |            |
|                            |   | 社会效益指标        | 项目区域绿化面积扩大，受益居民人数              | 受益人数≥20000人 | 已达到预期             | 8  | 8             |            |
|                            |   | 生态效益指标        | 增加县域绿地面积                       | 3272.6平方米   | 已完成               | 8  | 7             |            |
|                            |   | 可持续影响指标       | 建设项目各项保障机制健全性                  | 机制健全        | 已达到预期             | 8  | 7             |            |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标     | 居民满意度                          | ≥95%        | ≥98%              | 10 | 10            |            |
| 总分                         |   |               |                                |             | 100               | 97 |               |            |

## 2022年老旧小区改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |  |               |  |             |                   |    |               |
|----------------------------|--|---------------|--|-------------|-------------------|----|---------------|
| 项目名称                       |  | 2022年老旧小区改造项目 |  |             |                   |    |               |
| 主管部门                       |  | 西乡县住房和城乡建设管理局 |  |             | 实施单位              |    | 西乡县住房和城乡建设管理局 |
| 项目资金<br>(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)      |
|                            | 年度资金总额   |               |  | 4515.88     | 4515.88           | 10 | 100%          |
|                            | 其中：当年财政拨款  |               |  | 4515.88     | 4515.88           | —  | 100%          |
|                            | 上年结转资金   |               |  |             | —                 |    | —             |
|                            | 其他资金   |               |  |             | —                 |    | —             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |  |             | 实际完成情况            |    |               |
|                            | 对104个小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。 |               |  |             | 已按照年初预定目标完成各项建设任务 |    |               |
| 绩效<br>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            |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 对104个老旧小区实施改造                                  | 104个        | 已改造完成             | 15 | 15            |
|                            |  | 质量指标          | 全部工程项目均符合工程质量要求                                | 全部合格        | 100%              | 15 | 15            |
|                            |  | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展                                   | 按计划推进       | 已完成               | 10 | 10            |
|                            |  | 成本指标          | 全年财政资金投入建设成本                                   | 4515.88万元   | 4515.88万元         | 10 | 10            |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标        | 促进当地经济发展，带动旅游业发展                               | 促进          | 已到达预期             | 6  | 5             |
|                            |  | 社会效益指标        | 基本解决了老旧小区公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题 | 对县城发展产生积极影响 | 已达到预期             | 8  | 8             |
|                            |  | 生态效益指标        | 改善人居环境，提升生活质量                                  | 100%        | 98%               | 8  | 7             |
|                            |  | 可持续影响指标       | 改善城区环境，加快发城区发展步伐                               | 促进城区发展      | 已达到预期             | 8  | 8             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标     | 受益群众满意度  | 95%         | 100%              | 10 | 10            |
| 总分                         |  |               |  |             | 100               | 98 |               |

## 城市道路PPP项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

## 西乡县城乡环卫一体化项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|              |  |                |  |   |   |              |             |             |
|--------------|--|----------------|--|---|---|--------------|-------------|-------------|
| 项目名称         | 西乡县城乡环卫一体化项目   |                |  |   |   |              |             |             |
| 主管部门         | 西乡县住房和城乡建设管理局  |                |  |   | 实施单位  | 西乡劲旅环境科技有限公司 |             |             |
| 项目资金<br>(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   |                |  | 5469.99   | 5469.99   | 10           | 100% 10     |             |
|              | 其中：当年财政拨款  |                |  | 5469.99   | 5469.99   | —            | 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  |              |             |             |
|              | 城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运 |                |  |   | 按计划完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运 |              |             |             |
| 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<br>(50分)  | 数量指标           | 指标1:县城城区道路232.93万平方米及13个乡镇的清扫保洁，年8.51万吨垃圾收集转运、55座公厕的运维、16866棵景观树的修剪养护及21.53万平方米的绿化面积养护、5670盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务 | 按计划完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运工作 | 100%  | 15           | 15          |             |
|              |  | 质量指标           | 指标1:全部符合城乡环卫一体化相关质量要求  | 达到城乡环卫一体化要求   | 100%  | 15           | 15          |             |
|              |  | 时效指标           | 指标1:及时高效的做好道路清扫保洁、垃圾收集转运等服务内容  | 按照计划任务及时完成  | 已完成   | 10           | 10          |             |
|              |  | 成本指标           | 指标1:人工成本<br>指标2:运营成本   | 2969.99万元<br>2500万元   | 100%<br>100%  | 10           | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标         | 指标1:   |   |   |              |             |             |
|              |  | 社会效益指标         | 指标1:提供近千个就业岗位，有效解决了低收入家庭的生活保障问题  | 为低收入家庭，提供近千个就业岗位  | 已完成   | 8            | 8           |             |
|              |  | 生态效益指标         | 指标2:优化人居环境，推动城乡居民公共服务均等化   | ≥97%  | ≥97%  |              |             |             |
|              |  | 可持续影响指标        | 指标1:改善农村生态环境、提高村民生活质量，改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境  | 空气质量优良率提升   | ≥96%  | 8            | 8           |             |
|              |  | 满意度指标<br>(10分) | 指标1:提升城市品位，更好的服务人民   | ≥95%  | ≥95%  | 8            | 8           |             |
|              | 总分   |                |  |   | 100   | 94           |             |             |

## 西乡县污水处理项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |                           |               |   |                           |           |          |          |            |
|----------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| 项目名称                       |                           | 西乡县污水处理项目     |   |                           |           |          |          |            |
| 主管部门                       |                           | 西乡县住房和城乡建设管理局 |   |                           | 实施单位      |          | 西乡县污水处理厂 |            |
| 项目资金<br>(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                    |               | 396                                     | 396                       | 10        | 100%     | 10       |            |
|                            | 其中：当年财政拨款                 |               | 396                                     | 396                       | —         | 100%     | —        |            |
|                            | 上年结转资金                    |               |   | —                         |           | —        | —        |            |
|                            | 其他资金                      |               |   | —                         |           | —        | —        |            |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                |               |   | 实际完成情况                    |           |          |          |            |
|                            | 处理全县城区排放生活污水为 1068.04 万吨。 |               |   | 按期保质完成目标任务                |           |          |          |            |
| 绩效<br>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 |
|                            | 产出指标<br>(50分)             | 数量指标          | 处理生活污水1068.04万吨                         | 1068.04万吨                 | 1068.04万吨 | 15       | 15       |            |
|                            |                           | 质量指标          | 处理的生活污水均达到国家一级A排放标准                     | 生活污水达到排放标准                | 100%      | 15       | 15       |            |
|                            |                           | 时效指标          | 2022年1月1日至2022年12月31日                   | 及时开展                      | 已完成       | 10       | 10       |            |
|                            |                           | 成本指标          | 实际运行成本投入                                | 396万元                     | 396万元     | 10       | 10       |            |
|                            | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标        | 完成非税收入                                  | 及时处理，按期收缴                 | 已到达预期     | 6        | 6        |            |
|                            |                           | 社会效益指标        | 解决县城污水的净化处理问题，确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标 | 确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标 | 已达标       | 8        | 7        |            |
|                            |                           | 生态效益指标        | 为县域居民提供了宜居清洁的水环境，解决黑臭水混乱排放问题            | 持续提升标准                    | 100%      | 8        | 8        |            |
|                            |                           |               | 持续改善牧马河过境段的水质及县域水生态环境质量。                | 持续改善                      | 100%      |          |          |            |
|                            | 持续影响指标                    |               | 持续改善水质，保护周边生态环境                         | 有效推动                      | 已达到预期     | 8        | 7        |            |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标                 | 公众满意          | 满意度≥96%                                 | ≥98%                      | 10        | 9        |          |            |
|                            | 总分                        |               |   |                           | 100       | 97       |          |            |

## 棚户区改造配套设施项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                       |                          | 棚户区改造配套设施项目   |               |          |           |          |               |             |
|----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|
| 主管部门                       |                          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |               |          | 实施单位      |          | 西乡县住房和城乡建设管理局 |             |
| 项目资金<br>(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                   |               | 1576          | 1576     | 10        | 100%     | 10            |             |
|                            | 其中：当年财政拨款                |               | 1576          | 1576     | —         | 100%     | —             |             |
|                            | 上年结转资金                   |               |               |          | —         |          | —             |             |
|                            | 其他资金                     |               |               |          | —         |          | —             |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)               |               |               |          | 实际完成情况    |          |               |             |
|                            | 完成两个棚改项目配套设施建设任务，改善居住环境。 |               |               |          | 均按照计划进度实施 |          |               |             |
| 绩效指标                       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成值     | 分值       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标          | 棚户区基础设施改造项目个数 | 2个       | 2个        | 15       | 15            |             |
|                            |                          | 质量指标          | 工程验收合格率       | 100%     | 100%      | 15       | 15            |             |
|                            |                          | 时效指标          | 按照相关工程计划适时开展  | 按年度计划推进  | 年度任务已完成   | 10       | 10            |             |
|                            |                          | 成本指标          | 初设批复投资偏离(±%)  | ≤10%     | ≤10%      | 10       | 10            |             |
|                            | 效益指标<br>(30分)            | 经济效益指标        | 带动部分行业经济发展    | 带动       | 带动        | 6        | 3             |             |
|                            |                          | 社会效益指标        | 改善人居环境指数      | 持续改善     | 已达到预期     | 8        | 8             |             |
|                            |                          | 生态效益指标        | 扬尘治理          | 优        | 优         | 8        | 7             |             |
|                            |                          |               | 周边环境影响        | 优        | 优         |          |               |             |
|                            |                          | 可持续影响指标       | 改善投资环境，加快发展步伐 | 有效推动     | 已达到预期     | 8        | 8             |             |
| 满意度指标<br>(10分)             | 服务对象满意度指标                | 公众满意          | 满意度≥96%       | ≥98%     | 10        | 10       |               |             |
| 总分                         |                          |               |               |          |           | 100      | 96            |             |

## 西乡县城区路灯电费专项资金绩效自评表

(2022年度)

|                            |                   |           |  |  |             |          |    |                 |
|----------------------------|-------------------|-----------|--|--|-------------|----------|----|-----------------|
| 项目名称                       | 西乡县城区路灯电费         |           |  |  |             |          |    |                 |
| 主管部门                       | 西乡县住房和城乡建设管理局     |           |  | 实施单位                                     |             | 西乡县园林路灯所 |    |                 |
| 项目资金<br>(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            |           | 237.18                                   | 237.18                                   | 10          | 100%     | 10 |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款         |           | 237.18                                   | 237.18                                   | —           | 100%     | —  |                 |
|                            | 上年结转资金            |           |  |  | —           |          | —  |                 |
|                            | 其他资金              |           |  |  | —           |          | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)        |           |  | 实际完成情况                                   |             |          |    |                 |
|                            | 保障城区路灯及配电设施的正常运行。 |           |  | 保障城区5185盏路灯及配套设施的正常运行，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。 |             |          |    |                 |
| 绩效<br>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<br>施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)     | 数量指标      | 全年路灯亮灯数                                  | 5185盏                                    | 5185盏       | 15       | 15 |                 |
|                            |                   | 质量指标      | 保障路灯及配电设施正常运行                            | 确保正常运行                                   | 100%        | 15       | 15 |                 |
|                            |                   | 时效指标      | 按照亮灯时间节点，保障城区路灯亮灯率                       | 按时间节点亮灯                                  | 年度任务已完<br>成 | 10       | 10 |                 |
|                            |                   | 成本指标      | 保障路灯及配电设施正常运行，财政资金投入                     | 237.18万元                                 | 237.18万元    | 10       | 10 |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益指标    | 美化亮化城市环境提升县城营商环境，带动片区经济发展。               | 带动                                       | 带动          | 6        | 3  |                 |
|                            |                   | 社会效益指标    | 改善人居环境指数，营造良好的市民及车辆出行环境。                 | 持续改善                                     | 已达到预期       | 8        | 7  |                 |
|                            |                   | 生态效益指标    | 美化亮化城市环境。                                | 提升                                       | 提升          | 8        | 6  |                 |
|                            |                   | 可持续影响指标   | 保障路灯及配电设施支出运行，提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境 | 有效推动                                     | 已达到预期       | 8        | 8  |                 |
|                            | 满意度指标<br>(10分)    | 服务对象满意度指标 | 公众满意                                     | 满意度≥96%                                  | ≥98%        | 10       | 10 |                 |
| 总分                         |                   |           |  |  | 100         | 94       |    |                 |

## （五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 2022 年度决算数据反映西乡县住房和城乡建设管理局部门收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3196235。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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,910.85 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,104.70  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 | 400.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 143.32    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 67.94     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 17,697.53 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 23.00     |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 4,170.40  |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,800.00  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 24,158.87 | 本年支出合计          | 58 | 24,158.87 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.46      | 年末结转和结余         | 60 | 0.46      |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 24,159.33 | 总计              | 62 | 24,159.33 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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  
单位：万元

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

| 科目代码    | 科目名称                    | 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   |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|--------|
| 栏次      |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计      |                         | 24,158.87 | 24,158.87 |        |      |      |          | 143.33 |
| 203     | 国防支出                    | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |        |
| 20306   | 国防动员                    | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |        |
| 2030603 | 人民防空                    | 400.00    | 400.00    |        |      |      |          |        |
| 211     | 节能环保支出                  | 67.94     | 67.94     |        |      |      |          |        |
| 21103   | 污染防治                    | 67.94     | 67.94     |        |      |      |          |        |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 67.94     | 67.94     |        |      |      |          |        |
| 212     | 城乡社区支出                  | 17,697.53 | 17,697.53 |        |      |      |          | 143.33 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 1,560.73  | 1,560.73  |        |      |      |          |        |
| 2120101 | 行政运行                    | 405.38    | 405.38    |        |      |      |          |        |
| 2120104 | 城管执法                    | 753.47    | 753.47    |        |      |      |          |        |
| 2120106 | 工程建设管理                  | 26.88     | 26.88     |        |      |      |          |        |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管            | 305.53    | 305.53    |        |      |      |          |        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 69.48     | 69.48     |        |      |      |          |        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 158.19    | 158.19    |        |      |      |          |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 158.19    | 158.19    |        |      |      |          |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 8,882.06  | 8,882.06  |        |      |      |          | 143.33 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设               | 130.00    | 130.00    |        |      |      |          |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 8,752.06  | 8,752.06  |        |      |      |          | 143.33 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 4,563.09  | 4,563.09  |        |      |      |          |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 4,563.09  | 4,563.09  |        |      |      |          |        |
| 21206   | 建设市场管理与监督               | 209.22    | 209.22    |        |      |      |          |        |
| 2120601 | 建设市场管理与监督               | 209.22    | 209.22    |        |      |      |          |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,650.00  | 1,650.00  |        |      |      |          |        |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                | 100.00    | 100.00    |        |      |      |          |        |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,550.00  | 1,550.00  |        |      |      |          |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 258.70    | 258.70    |        |      |      |          |        |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 125.00    | 125.00    |        |      |      |          |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 133.70    | 133.70    |        |      |      |          |        |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 396.00    | 396.00    |        |      |      |          |        |
| 2121401 | 污水处理设施建设运营              | 396.00    | 396.00    |        |      |      |          |        |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 19.54     | 19.54     |        |      |      |          |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 19.54     | 19.54     |        |      |      |          |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 23.00     | 23.00     |        |      |      |          |        |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 23.00     | 23.00     |        |      |      |          |        |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出           | 23.00     | 23.00     |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出                  | 4,170.40  | 4,170.40  |        |      |      |          |        |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,989.37  | 3,989.37  |        |      |      |          |        |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 270.00    | 270.00    |        |      |      |          |        |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 3.49      | 3.49      |        |      |      |          |        |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 2,915.88  | 2,915.88  |        |      |      |          |        |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 800.00    | 800.00    |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出                  | 181.03    | 181.03    |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金                   | 181.03    | 181.03    |        |      |      |          |        |
| 229     | 其他支出                    | 1,800.00  | 1,800.00  |        |      |      |          |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,600.00  | 1,600.00  |        |      |      |          |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00  | 1,600.00  |        |      |      |          |        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 200.00    | 200.00    |        |      |      |          |        |

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  
单位：万元

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

| 科目代码    | 科目名称                    | 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 |
|---------|-------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                         | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                      | 24,158.87 | 2,812.71 | 21,346.16 |        |      |           |
| 203     | 国防支出                    | 400.00    |          | 400.00    |        |      |           |
| 20306   | 国防动员                    | 400.00    |          | 400.00    |        |      |           |
| 2030603 | 人民防空                    | 400.00    |          | 400.00    |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出                  | 67.94     | 28.06    | 39.88     |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                    | 67.94     | 28.06    | 39.88     |        |      |           |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 67.94     | 28.06    | 39.88     |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出                  | 17,697.53 | 2,603.61 | 15,093.91 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 1,560.73  | 1,401.75 | 158.98    |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行                    | 405.38    | 405.38   |           |        |      |           |
| 2120104 | 城管执法                    | 753.47    | 664.60   | 88.87     |        |      |           |
| 2120106 | 工程建设管理                  | 26.88     | 26.88    |           |        |      |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管            | 305.53    | 245.67   | 59.86     |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 69.48     | 59.23    | 10.25     |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 158.19    | 99.81    | 58.38     |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 158.19    | 99.81    | 58.38     |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 8,882.06  | 572.27   | 8,309.80  |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设               | 130.00    |          | 130.00    |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 8,752.06  | 572.27   | 8,179.80  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 4,563.09  | 344.69   | 4,218.40  |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 4,563.09  | 344.69   | 4,218.40  |        |      |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督               | 209.22    | 185.09   | 24.13     |        |      |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督               | 209.22    | 185.09   | 24.13     |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,650.00  |          | 1,650.00  |        |      |           |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                | 100.00    |          | 100.00    |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1,550.00  |          | 1,550.00  |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 258.70    |          | 258.70    |        |      |           |
| 2121302 | 城市环境卫生                  | 125.00    |          | 125.00    |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 133.70    |          | 133.70    |        |      |           |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 396.00    |          | 396.00    |        |      |           |
| 2121401 | 污水处理设施建设运营              | 396.00    |          | 396.00    |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 19.54     |          | 19.54     |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 19.54     |          | 19.54     |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 23.00     |          | 23.00     |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管               | 23.00     |          | 23.00     |        |      |           |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出           | 23.00     |          | 23.00     |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 4,170.40  | 181.03   | 3,989.37  |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 3,989.37  |          | 3,989.37  |        |      |           |
| 2210103 | 棚户区改造                   | 270.00    |          | 270.00    |        |      |           |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 3.49      |          | 3.49      |        |      |           |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 2,915.88  |          | 2,915.88  |        |      |           |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 800.00    |          | 800.00    |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 181.03    | 181.03   |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 181.03    | 181.03   |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 1,800.00  |          | 1,800.00  |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,600.00  |          | 1,600.00  |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00  |          | 1,600.00  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 200.00    |          | 200.00    |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 200.00    |          | 200.00    |        |      |           |

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  
单位：万元

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 支出 |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
|                |    |           |                 | 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  | 19,910.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,104.70  | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 | 400.00    | 400.00     |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 |           |            |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 |           |            |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 67.94     | 67.94      |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 17,554.20 | 15,249.50  | 2,304.70    |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 23.00     | 23.00      |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 4,170.40  | 4,170.40   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,800.00  |            | 1,800.00    |              |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 |           |            |             |              |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 |           |            |             |              |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 24,015.55 | 本年支出合计          | 59 | 24,015.55 | 19,910.85  | 4,104.70    |              |
| 年初结转和结余        | 28 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |           |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 24,015.55 | 总计              | 64 | 24,015.55 | 19,910.85  | 4,104.70    |              |

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

| 科目代码    | 科目名称          | 本年支出      |          |           |
|---------|---------------|-----------|----------|-----------|
|         |               | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|         | 栏次            | 1         | 2        | 3         |
|         | 合计            | 19,910.85 | 2,669.38 | 17,241.46 |
| 203     | 国防支出          | 400.00    |          | 400.00    |
| 20306   | 国防动员          | 400.00    |          | 400.00    |
| 2030603 | 人民防空          | 400.00    |          | 400.00    |
| 211     | 节能环保支出        | 67.94     | 28.06    | 39.88     |
| 21103   | 污染防治          | 67.94     | 28.06    | 39.88     |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品     | 67.94     | 28.06    | 39.88     |
| 212     | 城乡社区支出        | 15,249.50 | 2,460.28 | 12,789.22 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 1,560.73  | 1,401.75 | 158.98    |
| 2120101 | 行政运行          | 405.38    | 405.38   |           |
| 2120104 | 城管执法          | 753.47    | 664.60   | 88.87     |
| 2120106 | 工程建设管理        | 26.88     | 26.88    |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管  | 305.53    | 245.67   | 59.86     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 69.48     | 59.23    | 10.25     |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 158.19    | 99.81    | 58.38     |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 158.19    | 99.81    | 58.38     |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 8,738.73  | 428.94   | 8,309.80  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 130.00    |          | 130.00    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 8,608.73  | 428.94   | 8,179.80  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 4,563.09  | 344.69   | 4,218.40  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 4,563.09  | 344.69   | 4,218.40  |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 209.22    | 185.09   | 24.13     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 209.22    | 185.09   | 24.13     |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 19.54     |          | 19.54     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 19.54     |          | 19.54     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 23.00     |          | 23.00     |
| 21505   | 工业和信息产业监管     | 23.00     |          | 23.00     |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 23.00     |          | 23.00     |
| 221     | 住房保障支出        | 4,170.40  | 181.03   | 3,989.37  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 3,989.37  |          | 3,989.37  |
| 2210103 | 棚户区改造         | 270.00    |          | 270.00    |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 3.49      |          | 3.49      |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 2,915.88  |          | 2,915.88  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 800.00    |          | 800.00    |
| 22102   | 住房改革支出        | 181.03    | 181.03   |           |
| 2210201 | 住房公积金         | 181.03    | 181.03   |           |

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  
单位：万元

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

| 人员经费   |                |          | 公用经费      |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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         | 2,556.31 | 302       | 商品和服务支出   | 98.49 | 310   | 资本性支出              | 0.55  |
| 30101  | 基本工资           | 1,040.66 | 30201     | 办公费       | 6.69  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 233.70   | 30202     | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.55  |
| 30103  | 奖金             | 153.59   | 30203     | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204     | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 495.27   | 30205     | 水费        | 0.34  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 261.28   | 30206     | 电费        | 3.06  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.72    | 30207     | 邮电费       | 0.40  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 114.77   | 30208     | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209     | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 16.51    | 30211     | 差旅费       | 2.85  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 181.03   | 30212     | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213     | 维修（护）费    | 1.65  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 47.77    | 30214     | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 14.03    | 30215     | 会议费       | 5.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216     | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 12.29    | 30217     | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218     | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224     | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.26     | 30225     | 专用燃料费     | 9.89  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226     | 劳务费       | 42.92 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227     | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228     | 工会经费      | 12.87 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.49     | 30229     | 福利费       | 0.13  | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231     | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239     | 其他交通费用    | 9.66  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240     | 税金及附加费用   |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.04      | 39910 | 资本性赠与 |                    |       |
|        |                | 307      | 债务利息及费用支出 |           | 39999 | 其他支出  |                    |       |
|        |                | 30701    | 国内债务付息    |           |       |       |                    |       |
|        |                | 30702    | 国外债务付息    |           |       |       |                    |       |
|        |                | 30703    | 国内债务发行费用  |           |       |       |                    |       |
|        |                | 30704    | 国外债务发行费用  |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2,570.34 | 公用经费合计    |           |       |       |                    | 99.04 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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<br>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      |                         |         | 4,104.70 | 4,104.70 |      | 4,104.70 |             |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 2,304.70 | 2,304.70 |      | 2,304.70 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 1,650.00 | 1,650.00 |      | 1,650.00 |             |
| 2120811 | 公共租赁住房支出                |         | 100.00   | 100.00   |      | 100.00   |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      |         | 1,550.00 | 1,550.00 |      | 1,550.00 |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 258.70   | 258.70   |      | 258.70   |             |
| 2121302 | 城市环境卫生                  |         | 125.00   | 125.00   |      | 125.00   |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 133.70   | 133.70   |      | 133.70   |             |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              |         | 396.00   | 396.00   |      | 396.00   |             |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             |         | 396.00   | 396.00   |      | 396.00   |             |
| 229     | 其他支出                    |         | 1,800.00 | 1,800.00 |      | 1,800.00 |             |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |         | 200.00   | 200.00   |      | 200.00   |             |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出          |         | 200.00   | 200.00   |      | 200.00   |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |               |              |             |               | 会议费  | 培训费  |   |  |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|------|------|---|--|
|     | 小计         | 因公出国<br>(境) 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 |      |      |   |  |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5             | 6    | 7    | 8 |  |
| 预算数 | 1.20       |               | 0.00         |             |               | 1.20 |      |   |  |
| 决算数 | 0.04       |               | 0.04         |             | 0.04          | 0.00 | 5.00 |   |  |

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## **第五部分 附 件**