渭南市住房和城乡建设局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，以海绵城市建设为引领，全力提升城市建设品质。坚持系统化全域推进，修编排水防涝、南塬防洪等专项规划，完善《海绵城市设计导则》及施工图审查、竣工验收等技术文件，健全项目审查管理、绩效考核等机制，开工海绵项目50个，完成海绵投资13.6亿元，有效缓解城市内涝。以完善住房供给为引领，努力增强群众生活质感。建立健全多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房保障制度，着力满足群众住房需求。面对预期转弱、需求收缩等压力，通过加强预售资金监管、整治违法违规行为等措施，去库存、防风险、增信心，促进房地产市场健康平稳。以产业转型升级为引领，推进建筑业高质量发展。制定建筑业高质量发展方案，明确7个方面46条扶持政策，抢抓机遇，逆势而上，全年建筑业产值完成320亿元，大荔县入选全省建筑业强县。以补齐发展短板为引领，着力提升城乡建设质效。深入实施新型城镇化战略，一体化推进城乡建设。坚持把县城建设作为重要载体，实施县城建设项目223个，完成投资86.8亿元，投资完成率102.5%。争取专项资金1.23亿元，支持10个县开展补短提质，改造完成燃气、供排水、供热管道643公里，县城韧性整体提升。以开展专项整治为引领，大力整治住建领域风险隐患。深刻汲取内蒙古“2·22”、河南“11·21”、浙江“4·17”和宁夏银川烧烤店爆炸等事故教训，以重大事故隐患专项排查整治2023行动为抓手，知责明责、履职尽责，推动住建领域安全形势持续向

好。强化城镇燃气安全整治，全面开展“扫街”行动，推动“大起底”排查和全链条整治，检查生产、储存、输配、使用燃气场所2.2万处，整改隐患8200项，隐患排查完成率、整改率均达100%。以信访矛盾问题化解为引领，维护社会大局和谐稳定。坚持“三到位一处理”原则，把“为党分忧、为民解难”作为根本遵循，依法依规做好信访工作。以作风建设专项行动为引领，努力锻造过硬住建队伍。坚决扛起管党治党责任，制定廉政风险管理防控措施、工作要点，扎实开展廉政党课、年轻干部和家属廉政座谈会、提醒谈话、现场教学等警示教育，坚决筑牢拒腐防变思想防线。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省有关住房和城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市住房和城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与中心城市所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目。我局持续加快城市建设，不断完善功能结构。

3、负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展

规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。今年，制定印发了《渭南市推进乡村振兴示范镇建设实施方案》，系统推进我市乡村振兴示范镇建设。

8、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质

量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

10、负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11、负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责市区新型墙体材料专项基金使用管理；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设8个科室分别是党政办公室、城乡建设管理科、建筑业管理科、房地产市场监管科、住房保障管理科、政策法规科、计划财务科、项目管理科。

二、部门决算单位构成

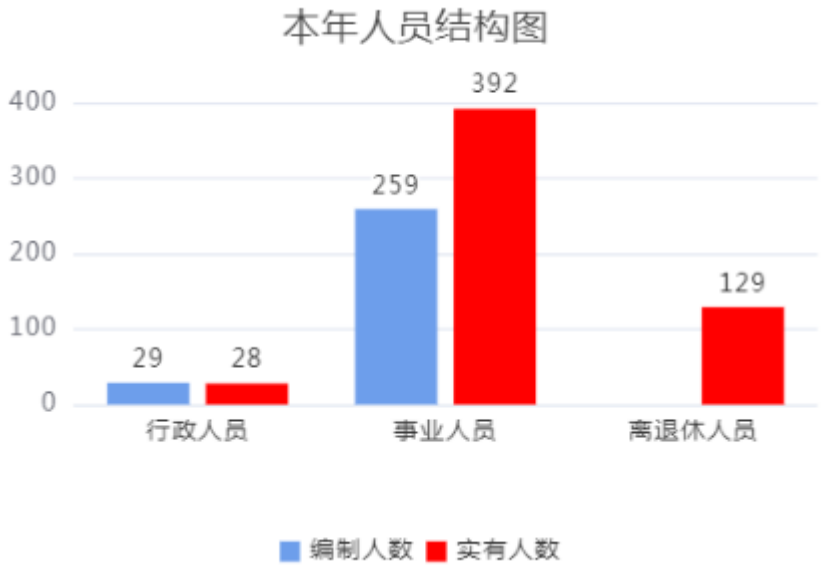
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市住房和城乡建设局本级
2	渭南市路灯管理站

序号	单位名称
3	渭南市保障性住房管理中心
4	渭南市旧城改造事务中心
5	渭南市泵站管理处
6	渭南市市政设施管理处
7	渭南市建设工程质量安全监督中心站
8	渭南市房地产交易管理所
9	渭南市沈河管理处

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制288人，其中行政编制29人、事业编制259人；实有人员420人，其中行政28人、事业392人。单位管理的离退休人员129人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

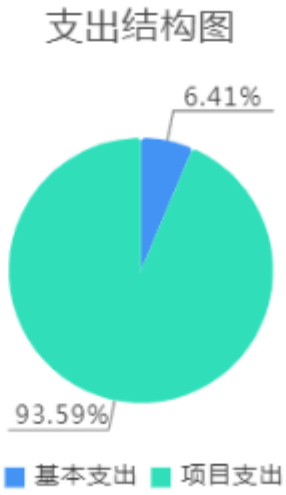
2023年度收入总计、支出总计均为92,788.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,896.13万元，下降12.20%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计92,788.14万元，其中：财政拨款收入92,788.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计92,788.14万元，其中：基本支出5,944.69万元，占6.41%；项目支出86,843.45万元，占93.59%。

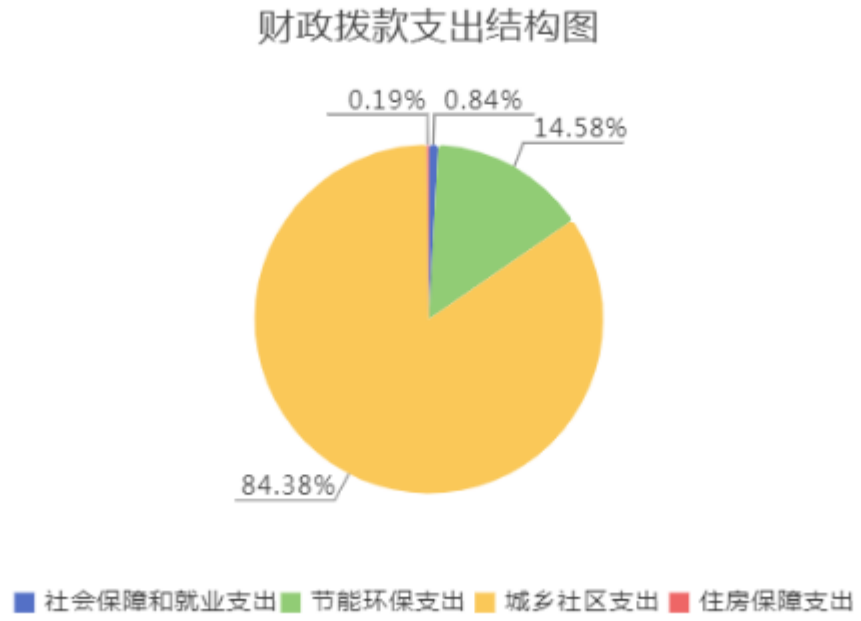


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为92,788.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,896.13万元，下降12.20%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,210.37万元，支出决算90,513.14万元，完成年初预算的1102.42%。占本年支出合计的97.55%。与上年相比，财政拨款支出增加29,532.19万元，增长48.43%，增长的主要原因是：每年的项目专项资金作为预算追加而不进入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.80万元，支出决算9.85万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际支付需要申请、使用预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.41万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际支付需要申请、使用预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算576.03万

元，支出决算555.66万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支付需要申请、使用预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算94.78万元，新增支出的主要原因是：有退休和调离人员清算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.46万元，新增支出的主要原因是：有死亡人员费用。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.98万元，新增支出的主要原因是：解决退役士兵安置历史遗留问题。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算13,200万元，新增支出的主要原因是：每年的项目专项资金作为海绵城市本级配套资金追加而不进入年初预算。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,000.87万元，支出决算1,050.80万元，完成年初预算的104.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算资金调剂使用。

9.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217.39万元，支出决算212.16万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

10.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6,204.17万元，支出决算

6,114.63万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算69,000万元，新增支出的主要原因是：每年的项目专项资金作为预算追加而不进入年初预算。

12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算178.70万元，支出决算175.69万元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入目标任务是455.98万元，实际完成450.50万元，造成项目支出减少3.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,944.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,663.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费281.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,275万元，支出决算2,275万元，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）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2,275万元，主要用于：市区道路照明设施的管护与维修工作；沈河公园、金水公园、沈河湿地公园设备设施、道路栈桥等的日常养护维修费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算35.19万元，支出决算29.82万元，完成预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是：在预算范围内合理使用资金。决算数较上年增加的主要原因是：增加购置公务用车需求。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算14万元，支出决算12.09万元，完成预算的86.36%。决算数较预算数减少的主要原因是：根据需求，购置符合要求的公务用车。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算13.89万元，支出决算11.66万元，完成预算的83.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：在预算范围内合理使用资金。主要用于：公务用车的燃油费、通行费以及公务用车的日常保养维修。

4．公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7.30万元，支出决算6.07万元，完成预算的83.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：在预算范围内合理使用资金。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出6.07万元。主要是本单位机关、保障性住房管理中心、旧城改造事务中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组98个，来宾543人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算47.10万元，支出决算92.61万元，完成预算的196.62%，决算数大于预算数的主要原因是：日常工作中各单位和各业务科室的需要，培训的次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：随着疫情的结束，培训由线上多转为线下，培训费支出增加。主要用于：开展培训所需的师资费、食宿费、场地费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.73万元，支出决算3.94万元，完成预算的539.73%，决算数大于预算数的主要原因是：会议安排增加。决算数较上年减少的主要原因是：减少非必要会议的召开，精简会议。主要用于：召开会议的场地费，参会人员的食宿费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算123.35万元，支出决算117.27万元，完成预算的95.07%。支出决算比上年增加1.66万元，增长的主要原因是：日常工作任务的增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共43.42万元，其中：政府采购货物支出40.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆15辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车8辆，其他用车4辆，其

他用车主要是公务办公用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，正确使用下达的预算资金，规范了资金用途。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中、省住建工作安排和市委、市政府部署要求，以主题教育为引领，以“三个年”活动为抓手，坚定信心、保持定力、承压前行，以实干实绩推动高质量发展行稳致远。聚焦中省重点工作安排，日趋完善多层次住房体系，保障群众住有所居，持续加快城市建设。

本部门在部门决算中反映建筑、房产行业监管服务履职专项业务费，项目前期费用，村镇建设、公共事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，城乡垃圾分类工作推进经费，老旧小区改造及建筑行业服务工作经费，市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费，执法办案工作经费，（出租）维修（护）费等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4518.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度西南京路中段道路建设工程项目、车雷公园（一期）项目、管网溯源监测项目3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金15600万元，从评价情况来看，通过西南京路中段道

路建设工程项目的实施，改善了城区道路基础设施现状，提高了城区路网配置和道路通行能力，改善了区域道路通行状况，增加了城市地面的渗透性和蓄水性，缓解城市排水系统的压力，加快城市建设步伐，提升渭南市城区人居环境、投资环境，提升了城市整体形象。项目完成了车雷公园（一期）项目建设、车雷大街（三贤路—金水路）海绵化改造、周边道路场地地表排水改造。项目的建设有效提升了城市公共空间，为周边居民提供了活动场所；同时有效提升了城市防洪排涝能力，改善了城市人居环境和城市生态环境。管网溯源监测项目完成了管网溯源探测及排水户调查，形成了渭南市现状排水管网“一张图”，能快速探测、梳理地下管网的混接点等各类排水系统现存疑难问题，为排水系统设计改造及修复提供了更为详实的依据，为系统改造方案提供了有力支撑。项目建设成效显著。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.5，全年预算数91444.88万元，执行数90513.14万元，完成预算的98.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年全年开工海绵项目50个，有效缓解城市内涝；195个城建项目完成投资91亿元，车雷公园一期试开园，23个街头绿地广场、13条“断头路”、16条城市道路提升等政府交办、市长承诺的民生实事项目如期投用；全市房地产开发投资108.1亿元,商品房累计网签销售334.4万平方米，增长2.9%；动态排查在建商品房项目215个，对存在风险的20个项目，实行“红黄绿”档管理，消除风险项目15个，交付房屋7483套。2批次争取“保交楼”专项资金5.056亿元，交付4686套；开工改造老旧小区130个，惠及群众2万余户；

开工装配式建筑项目36个，建筑面积115万平方米，竣工绿色建筑项目34个，建筑面积207万平方米，装配式建筑、绿色建筑分别占新建建筑比例达31%、81%；实施县城建设项目223个，完成投资86.8亿元，投资完成率102.5%。争取专项资金1.23亿元，支持10个县开展补短提质，改造完成燃气、供排水、供热管道643公里；排查非经营性自建房111.9万栋、鉴定4980栋，1339栋危险等级房屋全面落实管控措施，坚决消除安全隐患；定期开展消防审验抽查检查，完成消防设计审查90件、验收58件、竣工备案54件，检查在建项目115个，处罚案件36起，有效遏制违法建设势头，提升建筑消防源头安全水平。发现的问题及原因：项目支出绩效目标指标设定不够完整，需要加强学习强化项目指标设定及绩效目标的编制，整体支出项目绩效目标设定不够合理。下一步改进措施：加强绩效评价工作培训，借助信息化系统，实现绩效全过程管理，将绩效管理融入预算管理全流程，实现预算和绩效管理一体化。形成以部门项目库管理为基础，以预算编制、预算执行、核算决算为主线的业务闭环，从而将各个预算绩效业务环节有机串联起来，搭建起一个完整的绩效管理总体业务流程框架，真正实现“全过程”的绩效管理。

渭南市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			渭南市住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般公共预算	建筑、房产行业监管服务履职业务费，村镇建设、公用事业监管服务履职业务费，施工图审查费用等		2,494.75	2,494.75		2,088.57	2,088.57			83.72%	—
	政府性基金	路灯电费和维护费项目，市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目等		2,275.00	2,275.00		2,275.00	2,275.00			100.00%	
	行政事业性收费-非税收入	（出租）维修（护）费项目等		134.00	134.00		130.89	130.89			97.68%	—
	金额合计			4903.75			4494.46			10	9	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：完成建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查、城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》全面展开城市体检工作并建立信息平台；编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训，对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护，定期优化升级平台操作模式，及时补充更新调整修订后的定额标准，补录相关数据；目标2：项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制；建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘；环评报告编制；稳评报告编制；规划方案评审；施工图设计；初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动；目标3：城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，全城区道路及人行道维修管护，确保全城区基础设施完好无损；维修路灯数量500盏以上，处理电缆故障，更换电缆和灯杆线1000米以上，处理市民来电故障抢修；强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理；目标4：做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。						开工海绵项目50个，有效缓解城市内涝；195个城建项目完成投资91亿元，车雷公园一期试开园，23个街头绿地广场、13条“断头路”、16条城市道路提升等政府交办、市长承诺的民生实事项目如期投用；全市房地产开发投资108.1亿元，商品房累计网签销售334.4万平方米，增长2.9%；，动态排查在建商品房项目215个，对存在风险的20个项目，实行“红黄绿”档管理，消除风险项目15个，交付房屋7483套。2批次争取“保交楼”专项资金5.056亿元，交付4686套；开工改造老旧小区130个，惠及群众2万余户；开工装配式建筑项目36个，建筑面积115万平方米，竣工绿色建筑项目34个，建筑面积207万平方米，装配式建筑、绿色建筑分别占新建建筑比例达31%、81%；实施县城建设项目223个，完成投资86.8亿元，投资完成率102.5%。争取专项资金1.23亿元，支持10个县开展补短提质，改造完成燃气、供排水、供热管道643公里；排查非经营性自建房111.9万栋、鉴定4980栋，1339栋危险等级房屋全面落实管控措施，坚决消除安全隐患；定期开展消防审验抽查检查，完成消防设计审查90件、验收58件、竣工备案54件，检查在建项目115个，处罚案件36起，有效遏制违法建设势头，提升建筑消防源头安全水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员工资及社保缴费	＞600人	完成	2	2					
			城市基础设施建设、维护费履职专项工作	100%	100%	2	2					
			美丽乡村方案编制，建筑安全质量宣传活动	≥10次	12次	2	2					
			项目前期方案编制、可研报告编制	≥3次	6次	2	2					
			施工图审查	100%	100%	2	2					
			组织下县各种业务检查	≥12次	20次	2	2					
			墙改绿标检查、建筑行业统筹检查	≥10次	13次	2	2					
			公园养护、路灯养护、公路养护到位率	≥100%	100%	2	2					
			消防安全知识培训	≥2次	3次	2	2					
			房地产建议网络信息化建设	≥3套	3套	2	2					
			基础设施管护专用设备购置	≥3台	3台	5	5					
		质量指标	重点建设项目工作开展率	≥90%	95%	5	5					
			抢修、养护合格率	≥100%	100%	5	5					
			各县市区建筑质量安全检查工作开展率	100%	100%	5	5					
		时效指标	预算执行进度率	≥100%	91%	5	3.5					
			预算执行时限	2023年12月底	2023年12月底	5	5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	人民生活幸福感	增强	明显增强	5	5					
			居民居住环境	改善	明显改善	5	5					
			群众上访次数	减少	明显减少	5	4					
		可持续影响指标	民众生活幸福指数	提高	持续提高	5	5					
			城市基础设施维护	完善	不断完善	5	5					
			生态系统良性循环	有序提升	提升	5	4					
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	90%	10	8					
			职工满意度	≥95%	90%	10	8					
总分						100	92.5					

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映建筑、房产行业监管服务履职专项业务费，项目前期费用，村镇建设、公共事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，城乡垃圾分类工作推进经费，老旧小区改造及建筑行业服务工作经费，市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费，执法办案工作经费，（出租）维修（护）费等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.建筑、房产行业监管服务履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行68.53万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：全年完成建筑行业测定调研5次，完成房地产市场评估12份，全市区质量安全检查48次，完成全市督查20次。发现的问题及原因：在房地产、建筑行业的投诉方面，还存在市民投诉；以及在建设过程中，对于空气质量、生态环境的检测需要进一步重视。下一步改进措施；加大对行业的监管力度，力争市民满意度的大幅提高；其次，重视环境监测，重视改善环境。

2.项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行96万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：全年完成环评报告12份，全年完成项目立项10个，完成可行性调研资料18份，完成项目包装、观摩、招商引资3次。发现的问题及原因：立项报告合格率以及项目达标率需要进一步提升。下一步改进措施：在今后工作中加强质量监督，也争取做到让市民更满意城建工作的开展。

3.村镇建设、公共事业监管服务履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数115万元，执行73万元，完成预算的63%。项目绩

效目标完成情况：全年完成重点镇建设规划方案11套，小城镇建设规划13套，农村危房实地考察53次，下县检查30次，村镇建设调研督导10次。发现的问题及原因：资金的支付需要加快，城市体检普及率以及智能化普及率需要提升。下一步改进措施：继续加快支出，提高资金支付率；提升城市体检普及率；提升市民满意度。

4.施工图审查费用项目绩效自评综述：全年预算数260万元，执行84.13万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况：全年完成设计质量监管抽查25次，施工图审查项目30个。发现的问题及原因：第三方公司未如期完成图审工作，业务科室未按时提请资金支付。下一步改进措施：督促第三方公司加快图审工作，业务科室及时提请资金支付。

5.城乡垃圾分类工作推进经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行43.3万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：全年编制美丽乡村建设规划5套、组织美丽乡村建设业务培训2次，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张，办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等共5次。发现的问题及原因：社区治理能力较弱，宣传教育不足，部分民众认识不到位。下一步改进措施：进一步重视垃圾分类宣传工作，督促社区加强垃圾分类工作，提高市民垃圾分类意识。

6.老旧小区改造及建筑行业服务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成老旧小区调研方案10套，局机关网络

建设1套，建筑行业质量安全监督检查40次，区县每季度检查4次。发现的问题及原因：老旧小区的环境改善情况需求继续推进，园林绿化城市文明建设虽有所改善，但仍需继续建设。下一步改进措施：在进行老旧小区改造过程中，不仅注重硬件设施的改善，也要重视改善居民的绿化环境，继续加快推进园林绿化城市文明建设。

7.市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成长效机制2项，开展条例立法和长效机制外省、省内调研工作；多举措多视角多层次推进培训与宣传工作4次，培训不少于2次，宣传4次，其中公众参与两次；开展日常周巡查项目、月督导项目的车辆使用保障；迎检住建部季度跟踪评估海绵城市建设情况；迎接住建部年度绩效考核工作，制作迎检书籍资料；调研迎检工作处理临时性突发事务3次。发现的问题及原因：市民对于建筑服务的满意度不够高。下一步改进措施：在工作中更加细致要求，满足市民要求，提高市民满意度。

8.执法办案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数64万元，执行37万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处，进行专项整治4次，执法办法45件，开展培训2次，现场评定71件。发现的问题及原因：建设工程分类分项技术审查及现场评定次数未满足年度指标值以及开展各类培训次数未完成年度指标值。下一步改进措施：在今后要重视现场评定，提高现场评定次数以及针对行业新形势，新政策，组织开展专项培

训工作，提升专业知识水准。

9.（出租）维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数6.75万元，执行6.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位原办公楼门面房出租出借，返还收入用于办公楼物业管理维修服务，保障干部职工正常办公环境，全年完成物业服务面积12000㎡，物业每日完成2次打扫，每天保持办公区域干净整洁，干部职工满意度95%，完成较好。发现的问题及原因：日常卫生保持仍需继续。下一步改进措施：提高打扫频率，保持工作场所干净整洁，提升职工满意度。

10.（政府性基金）路灯电费和维护费项目绩效目标完成情况：2023年度全年财政资金投入975万元，其中本年部门预算政府性基金975万元；本年部门预算项目支出执行数975万元，执行率100%。2023年度我单位按照市级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，严格按照年初预算绩效目标执行，顺利完成全年目标任务，没有偏离。

11.公共租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数167.9万元，执行数164.89万元，完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况：根据预算安排该项目资金主要用于一是支付市本级1927套公租房委托管理单位渭南市协达物业有限责任公司第一分公司管理费以及管理人员工资，由我中心根据协达物业公司租金收缴比例，进行拨付，日常办公费、手续费、印刷费等日常支出。我中心2023年上交国库公租房租金450.5万元，结合“一户一档”规范化管理，对承租户的提交的档案信息资料配合信息科进行年审工作，截止年底已通过审核并续签合同1719户，依据合同强制回收房屋181套，同时将各小区管理台账完成了更新。二是对存在风险

的公租房13栋楼体进行重点排查，并对存在问题的风险点进行拆除重建；青青家园小区、民生苑小区、民生园小区因给水管老化破裂进行维修更换管道16户完成全年目标任务、公租房小区水电等零星维修95户；三是用于民生苑40号楼、43号楼公租房屋面防水维修；四是用于根据各个物业公司管理公租房户数对物业公司进行补助，提高物业管理水平对渭南市协达物业有限责任公司第一分公司补助15万元，对渭南恒发物业管理有限责任公司补助10万元，对渭南市惠泽物业管理有限公司补助5万元。完成绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：2023年我中心项目支出全年预算数167.9万元，执行数164.89万元，执行率是98.2%。主要问题是非税收缴任务没完成，收缴任务是455.98万元，实际上缴450.5万元，少交5.48万元。造成原因是2023年集中整治清退住户181户，未完成租金收缴任务，造成预算执行被扣3.01万元。下一步改进措施：下一步改进措施一是加快腾空公租房的分配，减少空房，加大入住率；二是加大催费力度，对不按时缴纳租金住户进行电话、微信、短信、入户催缴。

12.旧城规划宣传和棚户区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行中绩效目标基本无偏差。

13.泵站电费及设备运营维护项目绩效自评综述：全年预算数216.74万元，执行数216.22万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：2023年全年各站累计提升抽排雨、污水量3631万立方米，及时维修更新设备，保障机电设备完好率达到100%，安全运行率100％。全年累计维修潜污泵8台.次，抢修水泵4次；对电气、机械设备维修30余次；清理垃圾150多立方；对高压10KV变

配电系统进行预防性试验1次。发现的问题及原因：项目绩效目标实施过程中还不够细致，项目绩效目标指标的设置还要进一步完善。下一步改进措施：加强内部控制，完善内部制度，管好用好财政资金，确保绩效目标按时完成。

14.沈河景区亮化、水费、物业、维护经费项目绩效自评综述：全年预算数430万元，执行数430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年渭南市财政局下达我单位财政项目支出430万元，用于沈河景区管理处景区下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园日常管护费、亮化、设施维（修）护费、水电费、劳务费等专项业务费用的支出。年内按年初预算进度执行，对景区亮化设施、平台栈道、河道路面等进行了多次维修养护，绿植补植补栽，节日花卉摆放等。发现的问题及原因：突发状况的处理速度仍有待提高。下一步改进措施：后期加强巡查时间和频率，对破损设施及时更换，亮化设施维修及时跟进。

15.沈河景区亮化、水费、物业、维护经费（政府性基金）项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年渭南市财政局下达我单位财政项目支出400万元，用于沈河景区管理处景区下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园日常管护费、亮化、设施维（修）护费、水电费、劳务费等专项业务费用的支出。年度内完成了沈河景区日常维护、设施维修、道路破损维修等，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，改善景区人文环境，为广大市民提供了一个良好的休闲、娱乐场所，也为渭南的创建工作提供了良好的保障。发现的问题及原因：在项目绩效目标设定、预算执行等方面，不同程度地存在跟踪不够及时、监督不到位等问题。下一

步改进措施：进一步细化预算指标，年度内根据实际情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

16.质监站专项经费项目绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数19.9万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：年初目标基本达标,未开展检测取样抽检业务，完善检测工作制度，加强检测取样和检测报告的抽检工作。发现的问题及原因：预算编制所依据的相关信息不足，可能导致预算目标与规划和实际相脱离。下一步改进措施：强化预算编制过程中的绩效导向，结合本单位业务实际，不断完善项目的评价体系，提高绩效评价工作质量。

17.专项购置项目绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数5.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：年初目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18.网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年本单位实现全部项目绩效目标。

19.市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，执行率100%。项目绩效完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。一是：对全城区出现的人行道花砖破损、盲道缺失，路面破损、井盖塌陷、防坠网排查安装以及积水点等突出问题进行了集中整治；二是：加大了巡查检查力度，对城区内涝点管道摸底排查、拆除管道堵头以及疏通，对二号沟及其他易发生淤堵路

段进行专项整治，确保排水管道畅通。同时，汛期采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，确保汛期安全度汛，保障市民安全出行。三是：及时处理各类突发事件，确保城区基础设施完好无损，城市环境进一步改善，市民满意度和幸福感逐步提升。

20.2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，执行率100%。该项目对全城区道路及人行道进行维修维护。我单位积极响应创建文明城市，以安全、文明、优质、高效的建设理念，着力改善市民出行环境，保障市民出行安全。城区道路共67条，道路长度为：118.91公里，道路面积为415.14万平方米，其中：城区主干道长度70.26公里；次干道29.32公里；支路19.36公里。人行道面积为：161.17万平方米。全年主要完成：东风大街、滨河大道、华山大街、胜利大街、解放路北段、杜化路、金水路、三贤路、渭河大街、双王大街、民生街、前进路、渭清路（非机动车道）及各支路等黑色路面维修，各项维修养护工作井然有序开展。全年按照年初设定目标完成工作任务，无偏差。

21.道路维护修复费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，执行率100%。该项目以创文工作落实为抓手，着力解决城区基础设施、临街箱体、柜体覆盖绿皮破旧不堪、空中弱电缆线凌乱、通信井盖破损、清理废弃电杆不彻底等各类问题的整改，集中整治在建施工围挡延期占用、围而不建等问题60处，进一步改善了城市环境，提升了“监管执法”的有效衔接，同时为迎检工作向城区相关部门存在问题亟需整改的去

红头函8份。全年按照年初设定目标完成工作任务，无偏差。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			建筑、房产行业监管服务履职专项业务费				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	75	68.53	91%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	75	68.53	91%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，每季度组织1次全市范围内工程质量安全检查。督促县市区住建部门切实履行行业监管责任，夯实企业主体责任，促使建筑市场秩序持续好转，有效保证建设工程质量安全。			全年完成建筑行业测定调研5次，完成房地产市场评估12份，全市区质量安全检查48次，完成全市督查20次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建筑行业测定编研	≥5次	5次	10	10	
			房地产市场评估	≥10份	12份	10	10	
			全市区质量安全监督检查	≥50次	48次	10	10	
		质最指标	编研报告合格率	100%	已完成	5	5	
			评估完成率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	91%	10	9	
			实施时限	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	建筑、房产行业监管服务履职专项业务费	75万	68.53	5	4	
		.....						
	效益指标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执力度	持续加强	较上年良好	10	9	
		社会效益指标	房地产、建筑行业投诉	明显减少	效果显著	10	8	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥90%	90%	10	9	强化指标监督
	标 度满指意	服务对象满意度指标	市民对建筑、房地产行业满意度	≥90%	90%	10	9	进一步完善
合 计						100	93	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			项目前期费用				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	100	96	96.00%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	100	96	96.00%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制；建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘；环评报告编制；稳评报告编制；规划方案评审；施工图设计；初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动，处理临时性突发事务			全年完成环评报告12份，全年完成项目立项10个，完成可行性调研资料18份，完成项目包装、观摩、招商引资3次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个	10个	10	10	
			可行报告	≥14份	10份	10	9	
			宣传展板	≥14个	13份	10	10	
		质最指标	立项报告合格率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
			项目达标率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
		时效指标	资金支付率	100%	已完成	10	10	
			实施时限	12月底	已完成	10	10	
		成本指标	工程项目前期所需经费	100万	96万	5	5	
	效益指标	社会效益指标	城市新修道路实用性	持续加强	已完成	5	5	
		生态效益指标	城市空气质量	显著提升	已完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城建工作的满意度	≥90%	0.9	10	7	争取更多的理解和支持
合计						100	93	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			村镇建设、公共事业监管服务履职业务费				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	115	73	63%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	115	73	63%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	城市体检自检数字化平台建设（省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》全面推开城市体检工作并建立信息平台。为了规范监管全市垃圾分类工作，为建设全市垃圾分类监管平台做前期调研工作，力争实现我市垃圾分类智能监管；参加垃圾分类及厨余垃圾收运处置业务培训会；			全年完成重点镇建设规划方案11套，小城镇建设规划13套，农村危房是滴考察53次，下县检查30次，村镇建设调研督导10次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	重点镇建设规划方案	≥10套	11套	10	10	
			小城镇建设规划	≥10套	13套	10	10	
			农村危房实地考察	≥50次	53次	10	10	
		质量指标	规划方案合格率	100%	100%	5	5	
			实地考察完成率	100%	100%	5	5	
			执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	63%%	10	6	
			实施时限	12月底	未完成	5	3	
		成本指标	村镇建设、公共事业监管服务履职业务成本	115万	73	5	3	
	效益指标	经济效益指标	农村住房使用率	≥80%	80%	5	4	
			村镇建设普及率	≥80%	80%	5	4	
			监管普及率	≥90%	80%	5	4	
		社会效益指标	减少农村脏乱差现状	效果明显	较上年良好	5	5	
			城市体检普及率	≥80%	90%	3	2.7	
			智能化普及率	≥80%	90%	3	2.7	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	较上年良好	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福感满意度	≥80%	90%	5	4.5	
合计						100	87.9	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			施工图审查费用				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	260	84.13	32%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	260	84.13	32%	
			其他资金				
年度绩效目标完成	预期目标			全年实际完成情况			
	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量			全年完成设计质量监管抽查25次，施工图审查项目30个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设计质量监管适量抽查	≥20次	25次	10	10	
			施工图纸审查项目	≥20个	30个	10	10	
		质最指标	图纸审查合格率率	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	100%	10	4	
		时效指标	资金支付率	100%	32%	5	2	
			实施时限	12月底	12月底	5	2	
		成本指标	施工图审查	260万	84.13	10	3	
	效益指标	经济效益指标	高效保障设计图纸质量	效果明显	显著提高	5	5	
		社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性、安全性	持续加强	持续优良	5	5	
		生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	优良率显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%	100%	20	20	
合计						100	81	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			城乡垃圾分类工作推进经费				
市级主管部门			住建局		资金使用单位	住建局机关	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	50	43.3	87%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	50	43.3	87%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张，办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等。深入广泛宣传垃圾分类，提高市民垃圾分类意识，促进垃圾分类开展。			全年编制美丽乡村建设规划5套、组织美丽乡村建设业务培训2次，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张，办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等工5次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环保危废垃圾分类宣传展板	≥4套	5套	10	10	
			垃圾分类媒体宣传广告	≥2套	2套	10	10	
			年度业务培训	1次	2次	10	10	
		质最指标	展板合格率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	环境治理、垃圾分类成本	50万	43.3万	5	4	
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类普遍性和使用效率	≥80%	80%	5	5	
			业务培训普及率	≥80%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善居民居住环境	不断改善	显著提高	5	4	
			让美丽乡村更美丽	效果显著	显著提高	5	4	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理满意度	≥90%	90%	10	9	
			村民对乡村环境满意度	≥90%	90%	10	9	
合计						100	93	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			老旧小区改造及建筑行业服务工作经费				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	45	45	100%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	45	45	100%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护，定期优化升级平台操作模式，及时补充更新调整修订后的定额标准，补录相关数据。保障建设工程造价数据监测平台运行正常。对老旧小区改造工作督促检查指导；对建筑绿标监管、对建筑行业统筹金监管。			全年完成老旧小区调研方案10套，局机关网络建设1套，建筑行业质量安全监督检查40次，区县每季度检查4次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套	10套	5	5	
			局机关网络信息建设	≥1套	1套	5	5	
			建筑行业监督检查	≥30次	40次	10	10	
		质最指标	方案合格率	100%	100%	5	5	
			监测平台合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	老旧小区改造、建筑行业服务工作经费	45万	45万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	建筑行业服务化率	≥80%	80%	5	5	
			信息平台使用效率	≥80%	80%	5	5	
			造价定额及时更新率	100%	80%	5	5	
		社会效益指标	老旧小区环境改善	效果明显	明显改良	5	4	
			建筑业服务完善率	≥80%	80%	5	4	
			建筑行业绿标普及率	≥80%	80%	5	4	
		生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	有所改良	5	4	
	标指度意满	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥80%	80%	20	16	
合计						100	92	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			市海绵城市建设工作领导小组办公室履职业务费				
市级主管部门			住建局	资金使用单位	住建局机关		
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	50	50	100%	
			其中：中央资金				
			省级资金				
			市级资金	50	50	100%	
			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况			
	海绵城市建设管理条例立法工作推进，将立法草案提交市人大常委会审议；完成长效机制2项，开展条例立法和长效机制外省、省内调研工作；多举措多视角多层次推进培训与宣传工作，培训不少于2次，宣传不少于4次，其中公众参与不少于两次；开展日常周巡查项目、月督导项目的车辆使用保障；迎检住建部季度跟踪评估海绵城市建设情况；迎接住建部年度绩效考核工作，制作迎检书籍资料；调研迎检工作处理临时性突发事务。			完成长效机制2项，开展条例立法和长效机制外省、省内调研工作；多举措多视角多层次推进培训与宣传工作4次，培训不少于2次，宣传4次，其中公众参与两次；开展日常周巡查项目、月督导项目的车辆使用保障；迎检住建部季度跟踪评估海绵城市建设情况；迎接住建部年度绩效考核工作，制作迎检书籍资料；调研迎检工作处理临时性突发事务3次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车辆保障（含日常项目巡查、督导、调研、迎检等）	≥130次	120次	10	10	
			省内和省外立法、长效机制调研学习	≥3次	3次	10	10	
			迎检活动	≥5次	5次	10	10	
			培训	≥2次	2次	10	10	
			宣传	≥4次	4次	10	10	
		质最指标	项目达标率	100%	100%	5	5	
			执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	管理、应急事务工作	50万	50万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	海绵城市建设	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	城市水文生态	持续改善	持续改善	5	5	
	标 度满指意	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥80%	80%	15	12	
合计						100	97	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称	执法办案工作经费			
市级主管部门	渭南市住房和城乡建设局	资金使用单位	渭南市住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	64	37	57%
	其中：中央资金			
	省级资金			
	市级资金	64	37	57%
	其他资金			

年度绩效目标完成情况	预期目标	全年实际完成情况
	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处，进行专项整治4次，执法办法45件，开展培训2次，现场评定71件。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指建设工程消防专项整治次数	≥4次	4次	10	10	
			执法办案案件数	≥30件	45件	10	10	
			建设工程分类分项技术审查及现场评定	≥80件	71件	10	8	
			开展各类培训次数	≥3次	2次	10	6	
		质最指标	违法办案办结率	≥98%	98%	5	5	
			建设工程未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的违法处置率	≥100%	100%	5	5	
			未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的违法处置率	≥100%	100%	5	5	
			其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的违法处置率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥100%	90%	10	5	
		成本指标	年度预算控制数	64万	37万	10	5	
	效益指标	经济效益指标	全市建设工程好的消防安全环境，经济发展服务	持续提高	较去年提高	5	3	
		社会效益指标	防范化解工程建设领域消防安全风险。	持续提高	较去年提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对建设工程消防安全质量的满意度	≥98%	98%	5	5	
			建设单位办理消防审验业务工作满意度	≥98%	98%	5	5	
合计						100	81	
说明	无							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

附件2

项目绩效自评表

2023年度

专项资金或部门预算项目名称			（出租）维修（护）费			
市级主管部门			市住建局	资金使用单位	市住建局	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	6.75		6.75	100%%
		其中：中央资金				
		省级资金				
		市级资金	6.75		6.75	100%%
		其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况		
	单位原办公楼门面房出租出借，返还收入用于办公楼物业管理维修服务，保障干部职工正常办公环境			单位原办公楼门面房出租出借，返还收入用于办公楼物业管理维修服务，保障干部职工正常办公环境，全年完成物业服务面积12000㎡，物业每日完成2次打扫，每天保持办公区域干净整洁，12月底前完成支出8.25万元，干部职工满意度95%，完成较好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	12000㎡	12000㎡	10	10	
			物业每日打扫次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	每天办公区域干净整洁	100%	98%	10	9	
			完成区域	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	98%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	12月31日前	12月23日	10	10	
			实施期限	12月31日前	12月31日	8	8	
		成本指标	（出租）维修（护）费	6.75	6.75	8	8	
		社会效益指标	单位环境良好，干净整洁	≥90%	95%	8	6	
		生态效益指标	节能减排保护生态	≥90%	90%	8	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	8	6	
合 计						100	93	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报.
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

市级财政项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（政府性基金）路灯电费和维护费						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市路灯管理站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	975	975	975		100%	
	其中：财政拨款	975	975	975		100%	
	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
	维修路灯800盏以上，处理设备故障50处以上，更换电缆和灯杆线2000米以上，处理市民来电等故障抢修。进行设备安全检查、灯杆防腐、路灯和设备清理。解决部分路段有路无灯和照度不足问题。	维修路灯961盏，处理设备故障117处，更换电缆和灯杆线2101米，处理市民来电故障抢修527余次。完成了设备安全检查、灯杆防腐、路灯和设备清理。解决了部分路段有路无灯和照度不足问题。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修路灯	≧800盏	961盏	15	15	
			处理设备故障	≧50处	117处	15	15	
			更换电缆线	≧2000米	2101米	10	10	
		质量指标	路灯亮灯率	≧99%	≧99%	10	10	
			设备完好率	≧95%	≧95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≧95%	100%	8	8	
			实施期限	12月底前	12月底	8	8	
		成本指标	路灯电费和维护费	975元	975万元	9	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	路灯设施建设	逐步提高	逐步提高	5	4	逐步建设提高路灯设施
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升	有效提升	5	4	进一步改进提升服务水平
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≧95%	≧98%	5	4	提高抢修故障效率
总分						100	97	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">（出租）公共租赁住房维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">渭南市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">渭南市保障性住房工作中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>38</td><td>38</td><td>38</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">市本级公租房1927套，分布在5个小区，各小区入住年限都达到9年以上，惠园小区公租房已达20多年以上，都进入维修期。</td><td colspan="5">完成市本级各小区公租房1927套公租房水电维修、漏水等维修。做到及时维修，不拖拉。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">各公租房小区随时出现水电问题，随时维修，做到急事急办</td><td>》10次</td><td>15次</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公租房维修各项指标达标</td><td>》95%</td><td>》95%</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">公租房维修费实施期限</td><td>12月底以前</td><td>12月底以前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">公租房维修费</td><td>《38万元</td><td>38万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公租房住户对居住环境的需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>30</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">小区住户满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（出租）公共租赁住房物业服务费补贴							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房工作中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	因公租房物业费低，给物业公司适当补助。			根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。				
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（50分）	数量指标	每年12月根据各小区管理户数进行补助	1次	1次	10	10	
		质量指标	要求各个小区卫生质量达标，出问题及时维修	95%	100%	30	30	
		时效指标	支付率	100%	100%	5	4	
			物业服务费补贴实施期限	12月底以前	12月底以前			
		成本指标	公租房物业服务费补贴	《30万元	30万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公租房住户对居住环境的需求	满足	满足	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	小区住户满意度	》95%	》95%	10	9	
总分						100	96	

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（出租）公共租赁住房计提大修基金							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房工作中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	39.9	39.9	36.89	10	92.50%	9	
	其中：财政拨款	39.9	39.9	36.89	—	92.50%	—	
	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				
	计提大修基金，用于公租房大型维修。			完成民生苑40号楼、43号楼公租房屋面防水维修				
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（50分）	数量指标	大修基金分十年计提，今年是第九年	1次	10	10	10	
		质量指标	公租房大修各项指标达标	95%	98%	30	29	
		时效指标	支付率	95%	98%	5	5	
			公租房维修资金施期限	12月底前	12月底前			
		成本指标	计提公租房大修基金	《39.9万元	39.9万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公租房住户对居住环境的需求	满足	满足	30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	94	

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（出租）公共租赁住房管理费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房工作中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成租金收缴任务，合同签订，违规违纪处理			上缴市财政租金450.5万，合同签订1719多户、依照合同强制收回房屋181套。				
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（50分）	数量指标	公租房租金收取，转租转借清退，合同签订	》10次	》20次	10	8	
		质量指标	完成租金收缴任务指标	98%	98%	30	29	
		时效指标	支付率	95%	100%	5	5	
			公租房管理费实施期限	12月底前	12月底前			
		成本指标	公租房管理费	60万元	60万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公租房住户对公租房管理的需求	满足	满足	30	29	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	94	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	旧城规划宣传和棚户区工作经费						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）			实施单位		渭南市旧城改造事务中心（304005）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：财政拨款	25	25	25	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务

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施
	产出指标（50分）	数量指标	业务巡查	≥4次	4	7	7	
			业务考核	≥2次	2	7	7	
			业务宣传培训	≥2次	2	7	7	
		质量指标	保证业务开展达标率	≥95%	≥95%	8	8	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	7	7	
			预算支出进度	2023年12月底前	2023年12月底前	7	7	
		成本指标	旧城规划宣传和棚户区工作经费	25万	25万	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	持续改造居民生活环境	持续改善	持续改善	30	24	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%	80%	5	4.4	
			居民对生活环境满意度	≥90%	80%	5	4.4	
总分						100	92.8	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	泵站电费及设备运营维护						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）			实施单位		渭南市泵站管理处（304006）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额				10		
	其中：财政拨款	220万元	220万元	219.04万元	—	99.56%	—
	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
	做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝任务。 做好设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达98%以上。 加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达98%以上。	2023年各站累计提升抽排雨、污水量3631万立方米，及时维修更新设备，保障机电设备完好率达到100%，安全运行率100％。全年累计维修潜污泵8台.次，抢修水泵4次；对电气、机械设备维修30余次；清理垃圾150多立方；对高压10KV变配电系统进行预防性试验1次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	污水及雨水抽排量	≥2390万立方米	≥3631万立方米	15	15	汛期雨水量大，抽排量增加
			发电设备维修维护	≥1次	≥1次	3	3	
			起重设备维修维护	≥1次	≥1次	3	3	
			高低压设备维修维护	≥1次	≥1次	3	3	
			垃圾清运	≥16次	≥16次	3	3	
			泵池清淤	≥1次	≥1次	3	3	
		质量指标	设备完好率	≥98％	≥98％	5	5	
			安全运行率	≥98％	100%	5	5	
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	5	5	
			设备维修响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
			实施期限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	泵站电费及设备运营维护	220万元	219.66万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	市民对城市环境需求	满足	较上年良好	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
		生态效益指标	市民居住生态环境	改善	较上年改善	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	90%	10	8	污水及雨水排放管道容纳受限。
总分						100	96	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	尤河景区亮化、水费、物业、维护经费						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市沈河景区管理处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	430	430	430	10	100%	10
	其中：财政拨款	430	430	430	10	100%	10
	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
	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修，节日花卉摆放2次数量约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护.水电.劳务费≥12次.补植补栽次数≥15次全年完成乔木116株、灌木850株.绿化面积约2.5万平方米.全年完成2.5万平方米.景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，景区更换垃圾60个、更换宣传牌约214处.改善市区人文环境有效提升景区绿化，为创建文明城市打下坚实的基础。

绩效指标	一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园.湿地公园.金水公园管护费	≥12次	7次	10	10	
			沈河景区水电.劳务费次数	≥12次	7次	10	10	
			沈河景区亮化维修次数	≥4次	2次	10	10	
			沈河景区绿化补植补栽面积	≥25000平方米	15000平方米	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园.湿地公园.金水公园管护.维修.水电.亮化.劳务等费用	430万元	430万元	10	10	
	效益指标（30分	社会效益	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	8	进一步提升景人文亮化文环境
		生态效益	景区绿化	效果显著	较上年效果显著	10	8	继续提升景区绿化

	满意度指标	服务对象满	广大市民对景区管理服务工作满意度	≥95%		10	8	
总分						100	94	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（政府性基金）尤河景区亮化、水费、物业、维护经费						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市沈河景区管理处	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10
	其中：财政拨款	400	400	400	10	100%	10
	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
	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修，节日花卉摆放2次数量约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护.水电.劳务费≥12次.补植补栽次数≥15次全年完成乔木116株、灌木850株.绿化面积约2.5万平方米.全年完成2.5万平方米.景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，景区更换垃圾60个、更换宣传牌约214处.改善市区人文环境有效提升景区绿化，为创建文明城市打下坚实的基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园.湿地公园.金水公园管护费	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区水电.劳务费次数	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区亮化维修次数	≥4	4次	10	10	
			沈河景区绿化补植补栽面积	≥25000平方米	10000平方米	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园.湿地公园.金水公园管护.维修.水电.亮化.劳务等费用	400万元	400万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	8	进一步提升景人文亮化文环境
		生态效益指标	景区绿化	效果显著	较上年效果显著	10	8	继续提升景区绿化

	满意度指标（10	服务对象满意度指	广大市民对景区管理服务工作满意度	≥95%		10	8	
总分						100	94	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	质监站专项经费						
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市建设工程质量安全监督中心站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	29	29	19.9万元	10	68.62%	6
	其中：财政拨款	29	29	19.9	—	68.62%	—
	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
	开展质量通病安全生产专项整治；全市每季度质量安全检查；全市监督管理工作指导、监督人员业务培训；处置质量安全信访投诉，安全事故的调查处理；完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。	监督房建项目24个，竣工工程25个。监督市政项目7个，竣工项目8个。创建市级文明工地2个，省级文明工地2个。排查一般隐患199个，重大隐患9个；督导检查各县市区建筑工地和预拌混凝土企业扬尘管控情况，共计检查建筑工地17个，商混企业23个，发现问题42项，责令停业整顿1家；完成4次全市质量安全监督检查工作；对全市12个县（市、区）监督机构及人员进行了考核，完成全市建筑人员培训工作；处理质量安全投诉160起，信访问题20起；完成日常质量安全监督管理372次，完成建设工程质量和安全法律法规的宣贯工作3次，共印发传单500余份。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	质量通病专项检查次数	≥1次	2次	5	5	
			全市质量安全检查次数	≥4次	4次	5	5	
			法制与质量安全宣传次数	≥3次	3次	5	5	
			日常监督管理检查次数	≥120次	372次	10	10	
		质量指标	建设工程安全事故率	≤0	0	5	5	
			建设工程质量合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	≥95%	68.62%	5	2	未开展检测取样抽检业务，完善检测工作制度，加强检测取样和检测报告的抽检工作
			实施期限	2023年12月底前	2023年12月底	5	5	
		成本指标	建设工程质量安全监管经费	29万元	19.9万元	5	3	未开展检测取样抽检业务，完善检测工作制度，加强检测取样和检测报告的抽检工作
	效益指标（30分）	社会效益指标	建设工程质量安全生产秩序	持续提升	较上年良好	20	20	
		生态效益指标	防尘治霾城市文明建设	效果显著	较上年效果显著	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	建设各方责任主体满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	89	

附件2

项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	网络维护建设						
主管部门	渭南市住建局（304）			实施单位		渭南市房地产交易管理所（304010）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	80000	80000	80000	10	100%	10
	其中：财政拨款	80000	80000	80000	—	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
	渭南市房地产网签备案系统运行维护，满足商品房和存量房网签、备案需求。	渭南市房地网签备案系统系统检修4次，系统维护4次。满足了商品房和存量房网签、备案需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	网签备案系统检修	≥2次	4	10	10	
			网签备案系统维护	≥2次	4	20	20	
			……					
		质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95	97%	20	18	加大对网络系统的日常管理运行维护
			指标2：					
			……					
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
			……					
		成本指标	网络维护建设专项业务费	80000	80000	5	5	
			指标2：					
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	房产交易网络安全稳定发展	持续提升	较上年良好	10	7	硬件设备限制及更新升级等原因
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	95	

附件2

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费						
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
	其中：财政拨款	300	300	300	—		—
	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
	城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换，道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。	城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换，道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	排水管道清淤长度	≧15公里	≧15公里	5	5	
			检查井收水井清淤	≧4660座	≧4660座	5	5	
			补安井盖	≧900座	≧900座	5	5	
			防汛	≧12次	≧12次	5	5	
			道路抢险	≧15处	≧15处	5	5	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	5	5	
			抢修、养护合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	300万元	300万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	有序提升	15	12	维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象，后续工作中进一步做好环保工作。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≧95%	≧95%	10	8	因突发状况可能影响市民出行，今后工作中提高效率，确保市民满意。
总分						100	95	

附件2

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金或项目名称	（政府性基金)2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费							
主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中：财政拨款	900	900	900	—		—	
	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				
	全城区道路及人行道维修管护、花砖更换修补，对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。			全城区道路及人行道维修管护、花砖更换修补，对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修城区道路条数	≧65条	≧65条	5	5	
			维修城区道路面积	≧260万平方公里	≧260万平方公里	5	5	
			维修人行道面积	≧25000平方米	≧25000平方米	5	5	
			主次干道、混凝土路面维修养护次数	3次	3次	5	5	
		质量指标	维修、抢险完成率	100%	100%	5	5	
			维修道路合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2023年12月底前	2023年12月底前	5	5	
		成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元	900万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	有序提升	15	12	维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象，后续工作中进一步做好环保工作。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≧95%	≧95%	10	8	市民对施工封路不够满意，今后工作中进一步提高工作效率，将对市民出行影响降到最低。
总分						100	95	

附件2

渭南市市政设施管理处市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换，道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。</td><td colspan="5">城市基础设施养护管护，管道清淤，采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水，汛前、汛期及汛后防汛清淤，检查井收水井清淤、井篦井盖补安更换，道路抢险，确保全城区基础设施完好无损，城市环境显著改善，市民满意度、幸福感逐步提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">排水管道清淤长度</td><td>≧15公里</td><td>≧15公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查井收水井清淤</td><td>≧4660座</td><td>≧4660座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">补安井盖</td><td>≧900座</td><td>≧900座</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛</td><td>≧12次</td><td>≧12次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">道路抢险</td><td>≧15处</td><td>≧15处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">抢修、养护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施时限</td><td>2023年12月底前</td><td>2023年12月底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用</td><td>300万元</td><td>300万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">美化城市环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态系统良性循环</td><td>有序提升</td><td>有序提升</td><td>15</td><td>12</td><td>维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象，后续工作中进一步做好环保工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民对城市基础设施的满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>8</td><td>因突发状况可能影响市民出行，今后工作中提高效率，确保市民满意。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

附件2

渭南市市政设施管理处市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">（政府性基金)2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>900</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全城区道路及人行道维修管护、花砖更换修补，对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。</td><td colspan="5">全城区道路及人行道维修管护、花砖更换修补，对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护，有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损，美化城市环境，提升城市面貌，保障市民安全出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">维修城区道路条数</td><td>≧65条</td><td>≧65条</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修城区道路面积</td><td>≧260万平方公里</td><td>≧260万平方公里</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修人行道面积</td><td>≧25000平方米</td><td>≧25000平方米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主次干道、混凝土路面维修养护次数</td><td>3次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修、抢险完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修道路合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施时限</td><td>2023年12月底前</td><td>2023年12月底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用</td><td>900万元</td><td>900万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">美化城市环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态系统良性循环</td><td>有序提升</td><td>有序提升</td><td>15</td><td>12</td><td>维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象，后续工作中进一步做好环保工作。</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民对城市基础设施的满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>8</td><td>市民对施工封路不够满意，今后工作中进一步提高工作效率，将对市民出行影响降到最低。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

附件2

市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金
或项目名称</td><td colspan="8">（收费）道路维护修复费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35</td><td>35</td><td>35</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">一是负责道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，对城区供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市市政道路的各种管线、杆线等设施的建设计划做好监督管理工作。二是严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复初审关，确保程序合法。</td><td colspan="5">一是负责道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督，对城区供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市市政道路的各种管线、杆线等设施的建设计划做好监督管理工作。二是严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复初审关，确保程序合法。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办理申请开挖手续</td><td>≥30份</td><td>≥30份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">下发督办单</td><td>≥300份</td><td>≥300份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">恢复道路</td><td>≥30处</td><td>≥30处</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">挖掘道路恢复率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">督办工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施时限</td><td>2023年12月底前</td><td>2023年12月底前</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">挖掘道路修复成本控制</td><td>35万元</td><td>35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">美化城市环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>13</td><td>监督开挖方道路设置围挡需规范化统一化</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态系统良性循环</td><td>有序提升</td><td>有序提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意度、幸福感</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>8</td><td>开挖道路恢复时对市民不够满意，需进一步提升。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1.2023年度西南京路中段道路建设工程项目。本部门对西南京路中段道路建设工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84.22，综合评价等级为“B”。

2.2023年度车雷公园（一期）项目。本部门对车雷公园（一期）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84.75，综合评价等级为“B”。

3.2023年度管网溯源监测项目。本部门对管网溯源监测项目开展了部门重点绩效评价，评价得分84.23，综合评价等级为“B”。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.渭南市住房和城乡建设局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中还包含有代管的渭南市市政设施管理处的收支情况。由于该单位性质特殊，2023年决算数据暂不予单独公开说明。

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：（0913）2930538。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,513.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,275.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	759.86
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	13,200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	78,652.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	175.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	92,788.14	本年支出合计	57	92,788.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	92,788.14	总计	60	92,788.14

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

收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	92,788.14	92,788.14					
208	社会保障和就业支出	759.86	759.86					
20805	行政事业单位养老支出	684.41	684.41					
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85					
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.66	555.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78					
20808	抚恤	28.46	28.46					
2080801	死亡抚恤	28.46	28.46					
20809	退役安置	46.98	46.98					
2080999	其他退役安置支出	46.98	46.98					
211	节能环保支出	13,200.00	13,200.00					
21199	其他节能环保支出	13,200.00	13,200.00					
2119999	其他节能环保支出	13,200.00	13,200.00					
212	城乡社区支出	78,652.59	78,652.59					
21201	城乡社区管理事务	7,377.59	7,377.59					
2120101	行政运行	1,050.80	1,050.80					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	212.16	212.16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,114.63	6,114.63					
21203	城乡社区公共设施	69,000.00	69,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,000.00	69,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,275.00	2,275.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,275.00	2,275.00					
221	住房保障支出	175.69	175.69					
22101	保障性安居工程支出	175.69	175.69					
2210106	公共租赁住房	175.69	175.69					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92,788.14	5,944.69	86,843.45			
208	社会保障和就业支出	759.86	712.87	46.98			
20805	行政事业单位养老支出	684.41	684.41				
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85				
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.66	555.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78				
20808	抚恤	28.46	28.46				
2080801	死亡抚恤	28.46	28.46				
20809	退役安置	46.98		46.98			
2080999	其他退役安置支出	46.98		46.98			
211	节能环保支出	13,200.00		13,200.00			
21199	其他节能环保支出	13,200.00		13,200.00			
2119999	其他节能环保支出	13,200.00		13,200.00			
212	城乡社区支出	78,652.59	5,231.81	73,420.77			
21201	城乡社区管理事务	7,377.59	5,231.81	2,145.77			
2120101	行政运行	1,050.80	1,050.80				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	212.16	212.16				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,114.63	3,968.85	2,145.77			
21203	城乡社区公共设施	69,000.00		69,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,000.00		69,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,275.00		2,275.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,275.00		2,275.00			
221	住房保障支出	175.69		175.69			
22101	保障性安居工程支出	175.69		175.69			
2210106	公共租赁住房	175.69		175.69			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	90,513.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,275.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	759.86	759.86		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	13,200.00	13,200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	78,652.59	76,377.59	2,275.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175.69	175.69		
	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				
	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	92,788.14	本年支出合计	59	92,788.14	90,513.14	2,275.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	92,788.14	合计	64	92,788.14	90,513.14	2,275.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	90,513.14	5,944.69	84,568.45
208	社会保障和就业支出	759.86	712.87	46.98
20805	行政事业单位养老支出	684.41	684.41	
2080501	行政单位离退休	9.85	9.85	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.66	555.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78	
20808	抚恤	28.46	28.46	
2080801	死亡抚恤	28.46	28.46	
20809	退役安置	46.98		46.98
2080999	其他退役安置支出	46.98		46.98
211	节能环保支出	13,200.00		13,200.00
21199	其他节能环保支出	13,200.00		13,200.00
2119999	其他节能环保支出	13,200.00		13,200.00
212	城乡社区支出	76,377.59	5,231.81	71,145.77
21201	城乡社区管理事务	7,377.59	5,231.81	2,145.77
2120101	行政运行	1,050.80	1,050.80	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	212.16	212.16	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,114.63	3,968.85	2,145.77
21203	城乡社区公共设施	69,000.00		69,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,000.00		69,000.00
221	住房保障支出	175.69		175.69
22101	保障性安居工程支出	175.69		175.69
2210106	公共租赁住房	175.69		175.69

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,598.21	302	商品和服务支出	281.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,966.31	30201	办公费	80.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.73	30202	印刷费	8.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,202.46	30205	水费	5.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.66	30206	电费	8.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.78	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	9.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	377.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.14	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.09	30217	公务接待费	6.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	6.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	71.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.43			
人员经费合计		5,663.35	公用经费合计					281.34

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,275.00	2,275.00		2,275.00	
212	城乡社区支出		2,275.00	2,275.00		2,275.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,275.00	2,275.00		2,275.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,275.00	2,275.00		2,275.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	35.19		27.89	14.00	13.89	7.30	0.73	47.10
决算数	29.82		23.76	12.09	11.66	6.07	3.94	92.61

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。