

镇巴县住房和城乡建设管理局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分专业名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行履行中、省、市、县关于住房管理、工程建设管理、城乡建设管理、人民防空管理、市政公用事业管理工作的方针、政策和法律法规。

（二）内设机构

本部门内设综合股、建设管理股、城乡建设股及财务股 4 个业务股室，另有镇巴县住建局机关、镇巴县城市管理综合执法大队、镇巴县市政工程管理站、镇巴县村镇建设管理站、镇巴县建设工程质量安全监督站、镇巴县保障性住房管理中心、镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心 7 个下属单位。

（三）工作亮点及成效

2023 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神及习近平总书记来汉中考察重要讲话指示精神，以开展作风建设年活动为契机，突出抓好重点项目、民生保障、城市管理和建筑市场管理等重点工作的，依法行政，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，各项工作有序推进。**重点项目建设：**项目实施“蹄疾步稳”，成效斐然。2023 年，共实施城市建设项目 189 个，总

投资 17.88 亿元。同时，实施城建重点项目 8 个。其中，市级重点项目 5 个，县级重点项目 3 个，总投资 14.9378 亿元。2023 年 5 月顺利通过“国家园林县城”复检验收；6 月成功获得“省级县城建设示范县”荣誉。**城市更新：**围绕城市更新，全面提升城市建设水平。一是全面推进县城建设“补短板、提品质”工程。二是持续跟进重点项目“抓进度、抢工期”行动。三是全面打赢“4111+N”“收官之战、攻坚之战”。**镇村建设：**统筹镇村建设，建设宜居宜业和美乡村。一是抓龙头，抓好省、市级乡村振兴示范镇建设。二是抓难题，抓严农村生活垃圾收运及处理。**城镇管理：**强化城市管理，打好城市治理“建管结合”组合拳。一是开展联合执法，维护市容环境秩序。二是梳理重点环节，消除城市管理盲点。三是狠抓队伍建设，努力提高执法水平。四是着力实施市政环卫“优管理、强维护”计划。**行业管理：**紧盯安全生产，扛起安全稳定政治责任。一是压实主体责任，抓好建筑施工安全。二是筑牢防护基础，确保城市安全运行。三是紧盯关键环节，保障城镇燃气安全。**农村危改：**抓重点，抓实农村住房安全保障工作。一方面，紧盯“关键少数”，确保低收入群体住房安全。另一方面，守牢返贫底线，加速推进灾后重建工作。**民生保障：**做到因地制宜，切实做好住房保障工作。一是强化支持措施，全力推进棚户区改造项目进度。二是提升管理能力，全面完成老旧小区改造任务。三是增强风险意识，持续推动房地产市场健康发展。

二、部门决算单位构成

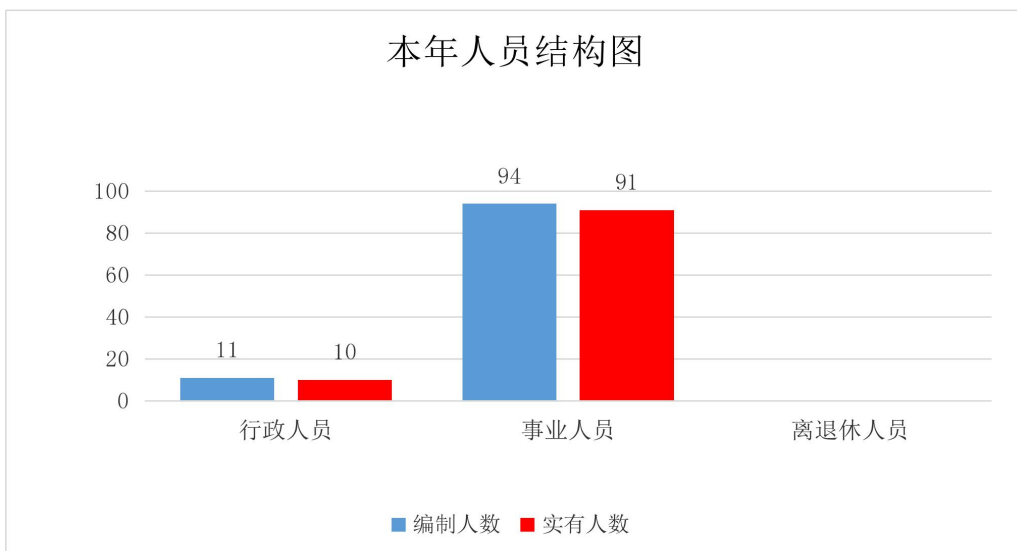
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本

级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县住房和城乡建设管理局（机关）
2	镇巴县城市管理综合执法大队
3	镇巴县市政工程管理站
4	镇巴县村镇建设管理站
5	镇巴县建设工程质量安全监督站
6	镇巴县保障性住房管理中心
7	镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心

三、部门（单位）人员情况

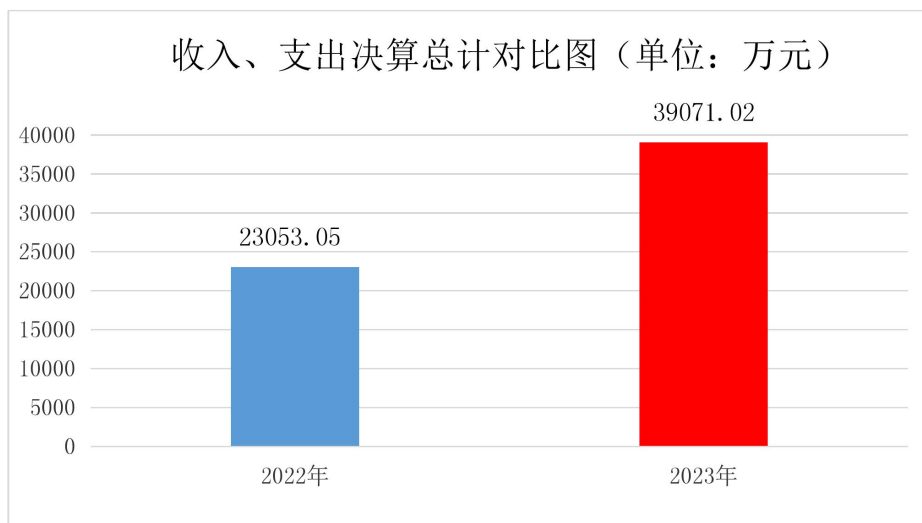
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 105 人，其中行政编制 11 人、事业编制 94 人；实有人员 101 人，其中行政 10 人、事业 91 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 39071.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16017.97 万元，增长 69.48%。主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收支增加。



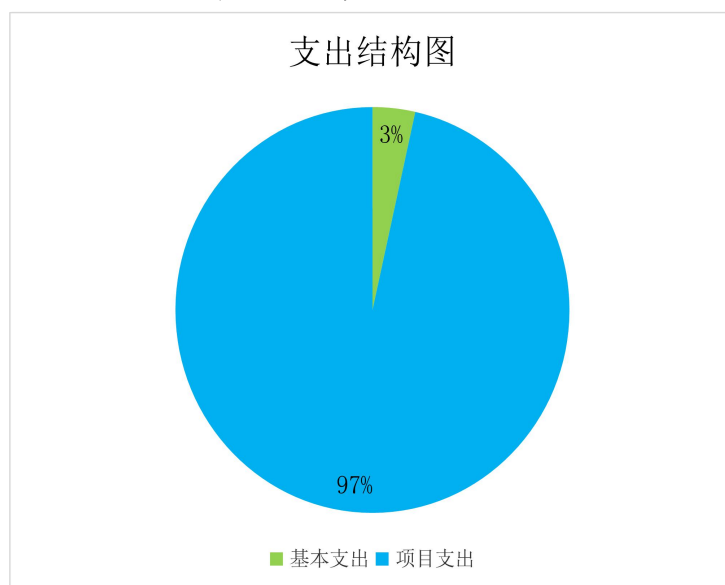
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 37939.84 万元，其中：财政拨款收入 35044.22 万元，占 92.37%；其他收入 2895.62 万元，占 7.63%。



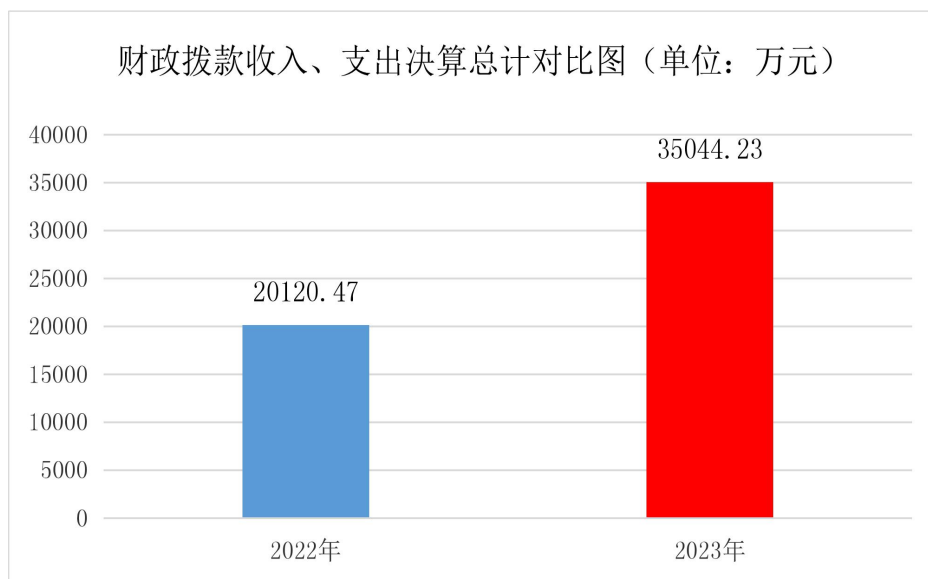
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 38170.36 万元，其中：基本支出 1333.68 万元，占 3.49%；项目支出 36836.67 万元，占 96.51%。



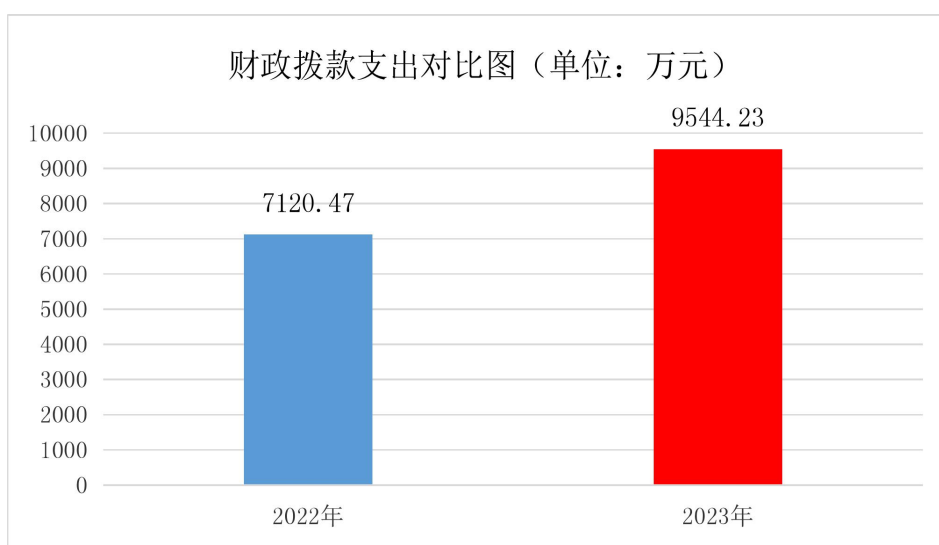
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 35044.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14923.75 万元，增长 74.17%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收支增加。

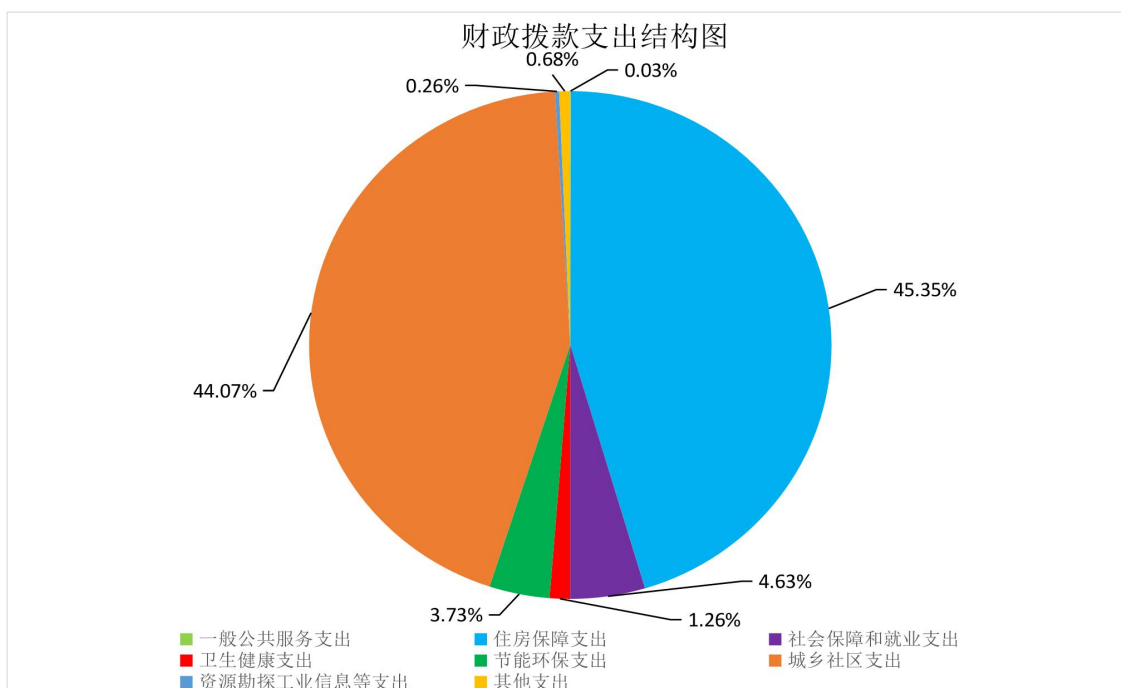


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9544.23 万元，支出决算 9544.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 25%。与上年相比，财政拨款支出增加 2423.76 万元，增长 34.04%，主要原因是增加了城市基础设施建设资金。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算 1800 万元，支出决算 1800 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算 64.45 万元，支出决算 64.45 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算 355.8 万元，支出决算 355.8 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 637.04 万元，支出决算 637.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算 2014.55 万元，支出决算 2014.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.04 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 50.27 万元，支出决算 50.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 64.15 万元，支出决算 64.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 133.78 万元，支出决算 133.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 467.12 万元，支出决算 467.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 160.91 万元，支出决算 160.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 760.54 万元，支出决算 760.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 126.52

万元，支出决算 126.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 314.5 万元，支出决算 314.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 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 2024 万元，支出决算 2024 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 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 79.36 万元，支出决算 79.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 91.26 万元，支出决算 91.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 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 113.9 万元，支出决算 113.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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 240 万元，支出决算 240 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1316.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1223.11 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 93.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 25500 万元，支出决算 25500 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 25500 万元，主要用于镇巴县城镇生活垃圾处理项目；镇巴县城市污水管网建设项目；镇巴县农产品批发中心建设项目；镇巴县河西社区老旧小区改造项目；港湾丽景片

区停车场项目；鹿子坝片区农村人居环境整治项目；绿色产业园二期项目。

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 19.67 万元，支出决算 19.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本部门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 7 个，来宾 63 人次。

(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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.61 万元，支出决算 93.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.81 万元，主要原因是本年度人员减少。

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 79.36 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 79.36 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 79.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 100%。

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 23 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 2 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，主要是城市清洁、城市基础设施维护等用车。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 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进绩效管理工作，建立了绩效管理体系。按照中央、省、市、县关于加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、完善预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展。在工作上精准对标考核任务，全面完成各项经济指标；加快重点项目建设，不断补齐市政基础设施短板；巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴建设；狠抓县城精细化管理，着力优化市民居住生活环境。

本部门在部门决算中反映城乡社区等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 33326.39 万元，占部门预算项目支出总额的 90.47%。

（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 90，全年预算数 39071.02 万元，执行数 39071.02 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度我局在市政管理方面不断加大市政设施维护监管力度，及时对县城内的路灯进行维修维护，按时进行苗木补植，环境清扫保洁，及时消除内涝隐患，及时对问题井盖、低洼路段等易发生安全事故的风险点进行处理；加大环卫设备投入；按要求完成全年节能减排任务，污水处理率达 98%，无害化处理率达 100%。

在保障住房方面顺利完成了泾洋桥片区、河西路片区、城北片区等 13 个片区 66 个小区的老旧小区改造并验收，受益群众 2352 户，改造面积 23.95 万平米，改善了群众居住条件差和城市环境脏乱差面貌。有序推进王家院子片区、沿山路中段片区等 5 个棚户区改造项目，彻底消除城市棚户区，改变群众居住条件，提升城市品位；做好保障性租赁住房的日常管理和运营服务，保障城市中低收入家庭住有所居，提升了他们的幸福感、获得感；不断加大城市小区的物业管理，提升物业管理水平。保障农村低收入群体住房安全。

城市管理方面不断创新执法举措，市容环境秩序明显改善、车辆停放有序、城市和建筑风貌管控得到加强；对渣土处置运输、城区各类市场、户外广告设置、校园周边环境以及食品摊贩餐厨

垃圾收集等进行专项治理；扎实推进建筑工地扬尘防控、清炉”行动、餐饮油烟运行监管等大气污染防治工作。

2023年我部门圆满完成了各工作任务，社会效益方面，保障低收入人群居住环境，改善了城市面貌，提升了城市品位，城市人居环境得到明显提升；着力解决城市管理顽疾，扎实开展综合治理工作，维护城区良好环境秩序，建立健全城市长效常态管控机制，努力建设“安居、宜居、乐居”家园。

主要问题：一是资金保障难度增加，受地域和县域经济限制，我县保障住房的需求群体较大，但已建成公共租赁住房的房源不足，且市场需求不断增加，无法满足市场需求；二是人力严重缺乏、城市管理工作难度大，整治反弹、再整治再反弹的怪圈；三是项目建设成本加大。由于我县建设用地异常稀缺，项目实施拆迁难度大，导致部分重点项目成本高。

下一步改进措施：一是积极加强与上级财政对接，争取公共租赁住房和老旧小区改造项目的资金投入力度，确保老旧小区改造项目顺利推进，缓解供需矛盾，维护社会稳定。

二是力争在发展中解决问题，在创新中谋求发展，吸收新的专业人员，从事专业领域工作，更快更优的推动城市建设高质量发展，积极争取上级和各部门的支持配合，实现来年我县城市管理工作的新突破。三是加快宣传推动以“节能、绿色、环保”为原则，打造山水园林美丽县城，提升城市生活生产环境，提高人民群众的生活幸福感。

镇巴县住建局整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县住建局									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员支出	完成率100%	1223.11	1223.11		1223.11	1223.11		—	100%	—
	任务2	公用支出	完成率100%	110.57	93.61	16.96	110.57	93.61	16.96	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成率97.69%	37737.33	33727.5	4009.83	37737.33	33727.5	4009.83	—	100%	—
	金额合计				39071.01	35044.22	4026.79	39071.01	35044.2	4026.79	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					
	<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程,完成全年度各项目标任务,提高城市管理水平,加强城区市政公用设施,完成路灯维护、园林苗木补植,环境卫生管理,燃气管理,污水管网及生活垃圾治理,综合整治等工作;完成农村危房改造目标任务;完成小区物业管理工作的</p>						<p>以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标,坚持以民生为出发点,切实加快市政设施建设、提高市政设施功能预期。完成了全年各项工作目标,持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,农村住房安全各项政策落地落实。完成老旧小区改造及其他保障性安居工程。</p>					
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			
			完成专项债项目个数	≥5个			6个	10				
			符合条件的农村危房改造户数	≥300户			321户	10				
		质量指标	按照国家标准执行,执行率	100%			100%	10				
			分类分级标准执行	100%			100%					
		时效指标	当年建设项目的开工率	100%			100%	10				
			符合竣工验收的建设任务完工率	100%			100%					
		成本指标	完成全年经济指标	100%			99%	10				
			厉行节约减少成本支出	≥1%			1%					
		社会效益指标	保障低收入人群居住环境	提升城市品位	提升			提升	10			
				提高城市环境	提升			提升				
	生活人居环境提升			提升			提升					
	生态效益指标		C级户改造后持续年限	≥15年			≥15年	10				
			D级户重建后持续年限	≥30年			≥30年					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%			≥95%	10				
总分									90			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城乡社区等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区项目绩效自评综述：全年预算数 6227.54 万元，执行数 6227.54 万元，完成预算的 100%。项目完成情况 2023 年度紧紧围绕城乡建设工作目标，推进民生工程建设，完成全年度各项目标任务，提高城市管理水平，加强城区市政公用设施，完成路灯维护、园林苗林补植，环境卫生管理，燃气管理，污水管网及生活垃圾治理，综合整治及物业管理、打造宜居县城。发现的问题及原因：工作节奏快、任务重、事务杂、压力大，部门联动不足，导致部分工作推进困难。下一步改进措施：逐步加大对市政基础设施建设的资金投入力度，保证市政基础设施建设跟上城市快速发展的步伐，调动各部门联动性，加大工作推进。

2. 水体项目绩效自评综述：全年预算数 392.83 万元，执行数 392.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：完成一个项目数量指标，完成率达到 100%；全年污水处理率达到了 98.5%；全年完成了项目设定的数量；全年完成金额为 392.83 万元，执行率 100%。2. 效益指标：确保无害化处理率达到了 100%；节能减排达到了污染防治标准的 100%；污水处理后使用率达到了 98%。3. 满意度指标：人民群众满意度达到了 95%。该项目资金从投入、使用管理到绩效指标完成情况来看，均完成较好。发现的问题及原因：目前水体项目的运行多为临聘

人员，缺少专业技术人员，工作任务重，部分设备老化缺少资金更换。下一步改进措施：加大对专业技术人员的培训学习，加强与上级及本级财政对接争取管理费用。

3. 住房保障项目绩效自评综述：全年预算数 4315.17 万元，执行数 4315.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全年预算 100%完成绩效目标，综合自评分 89 分。发现的问题及原因：群众满意率有待提升，主要原因为老旧小区改造项目部分群众要求加装电梯愿望未能实现。下一步改进措施：一是再加大老旧小区改造基础设施配套资金的争取力度，二是鼓励群众自筹资金，最大力度保障群众加装电梯要求，提升群众满意率。

4. 专项债券项目绩效自评综述：全年预算数 25500 万元，执行数 25500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度专项债项目 7 个，包含镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县港湾丽景片区停车场建设项目、镇巴县鹿子坝片区农村人居环境整治项目、镇巴县城市污水管网建设项目、镇巴县绿色产业园二期厂房及配套基础设施建设项目、镇巴县河西社区老旧小区改造项目；镇巴县农产品批发中心建设项目。发现的问题及原因：专项债项目资金量大，任务重，范围广，缺少专业人员及管理人员。下一步改进措施：加强学习，提升业务能力，管理好债券资金。

2023年城乡社区项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称		2023年城乡社区项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		6227.54	6227.54	10	100%	9.8	
	其中:当年财政拨款		3233.92	3233.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		2993.62	2993.62	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程建</p>			<p>精准对标考核任务,全面完成各项经济指标;加快重点项目建设,不断补齐市政基础设施短板;巩固脱贫攻坚成果,有序推进乡村振兴建设;狠抓县城精细化管理,着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程建</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实施重点项目个数	≥5个	8个	10	10	
			质量指标	执行国家相关标准达标率	100%	100%	10	10
		项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标		项目年度开工率	100%	100%	5	5
			符合竣工验收项目的完工率	100%	80.00%	5	4	部分项目还未完工验收
	成本指标	财政拨款		3233.92	3233.92	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理水平,	提升	明显提升	10	10	
			改善城市生活提高城市品质	提高	明显提高	10	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	79		

2023年水体项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万元)

项目名称		2023年水体项目							
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		392.83	392.83	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		355.8	355.8	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金		37.03	37.03	—	100.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	按要求完成全年节能减排任务,污水处理率达98.5%,运行负荷率达85.6%,无害化处理率达100%。确保污水处理的正常运转。			2023年污水厂全年累计运行350天,城市污水排放量200.38万吨,污水处理量197.43万吨;COD平均进水浓度29.64mg/L,COD平均出水浓度4.57mg/L,氨氮平均进水浓度4.07mg/L,氨氮平均出水浓度0.07mg/L,总磷进水浓度0.7mg/L,总磷出水浓度0.23mg/L,总氮进水浓度10.75mg/L,总氮出水浓度4.24mg/L;污水处理率98.52%,运行负荷无害化处理率100%。					
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	污水处理量	≥180万吨	197.43万吨	10	10		
			质量指标	无害化处理率	100%	100%	10	10	
				污水处理达标率	≥98.5%	98.50%	10	10	
		时效指标	污水处理运行天数	≥350天	350天	10	10		
		成本指标	项目运行成本总额	392.83万元	392.83万元	10	10		
	效益指标	经济效益	污水处理费	0.85元/方	0.85元/方	10	10		
		社会效益指标	减少污染物排放总量	改善	明显改善	10	10		
		生态效益	改善水质及水体生态系统	改善	明显改善	10	10		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100	100			

2023年住房保障项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万元)

项目名称		2023年住房保障项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4315.17	4315.17	4315.17	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	4236.67	4236.67	4236.67	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	78.5	78.5	78.5	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标,全面完成公共租赁住房管理、房地产市场管理、物业服务领域管理及老旧小区改造、棚户区改造工作等,以改善城市面貌,提升群众居住环境。			全面完成公共租赁住房管理、房地产市场管理、物业服务领域管理及老旧小区改造、棚户区改造工作等,以改善城市面貌,提升群众居住环境。				
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	小区物业管理个数	≥2个	2个	5	5	
			租赁补贴发放户数	≥28户	28户	5	5	
		质量指标	施工保障安居工程单位资质达标率	100%	100%	10	10	
			小区物业管理合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期年审收取租金及时率	100%	100%	5	5	
			租赁补贴发放及时率	≥95%	100.00%	5	5	
		成本指标	公共租赁住房租金收入标准达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	公共租赁住房租金收入覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升老旧小区居住条件	提升	明显提升	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	9		
总分					100	89		

2023年专项债项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(万)元

项目名称		2023年专项债项目						
主管部门		镇巴县住房和城乡建设管理局		实施单位		住建局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		25500	25500	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		25500	25500	—		—	
	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				
	完成镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县港湾丽景片区停车场建设项目、镇巴县鹿子坝片区农村人居环境整治项目、镇巴县城市污水管网建设项目、镇巴县绿色产业园二期厂房及配套基础设施建设项目、镇巴县河西社区老旧小区改造项目;镇巴县农产品批发中心建设项目。			镇巴县城镇生活垃圾处理项目、镇巴县港湾丽景片区停车场建设项目、镇巴县鹿子坝片区农村人居环境整治项目、镇巴县城市污水管网建设项目、镇巴县绿色产业园二期厂房及配套基础设施建设项目、镇巴县河西社区老旧小区改造项目;镇巴县农产品批发中心建设项目,目前部分项目已完成投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	实施专项债项目个数	≥5个	7个	10	10	
			质量指标	施工单位资质达标率	100%	100%	10	10
		项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目年度开工率	100%	80%	5	3	
			符合竣工验收项目的完工率	100%	70.00%	5	3	部分项目还未完工验收
	成本指标	成本控制,无超概算项目	0	0	10	10		
	效益指标	经济效益	项目收益覆盖率	全覆盖	部分覆盖	10	0	项目实施期暂无收益
		社会效益指标	改善城市整体形象	改善	明显改善	10	10	
			提升老旧小区居住条件	提升	明显提升	10	10	
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8		
总分					100	84		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 镇巴县住房和城乡建设管理局决算数据反映 1 个部门的决算数据，反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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）6718300。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

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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	9,544.22	一、一般公共服务支出	32	2.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,500.00	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	-
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	2,895.62	八、社会保障和就业支出	39	441.02
	9		九、卫生健康支出	40	120.46
	10		十、节能环保支出	41	392.84
	11		十一、城乡社区支出	42	7,217.18
	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	25.00
	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	4,406.43
	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	25,564.45
	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	37,939.84	本年支出合计	58	38,170.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	1,131.17	年末结转和结余	60	900.66
	30			61	
总计	31	39,071.02	总计	62	39,071.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

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		37,939.84	35,044.22	-	-	-	-	2,895.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	25.00	-	-	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	3,600.00	1,800.00	-	-	-	-	1,800.00
2299999	其他支出	64.45	64.45	-	-	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	637.04	637.04	-	-	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	7.19	7.19	-	-	-	-	-
2110302	水体	392.84	355.80	-	-	-	-	37.04
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	25,500.00	25,500.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.15	64.15	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.00	240.00	-	-	-	-	7.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.50	314.50	-	-	-	-	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	2,024.00	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	-	-	-	-	-
2210105	农村危房改造	2,014.55	2,014.55	-	-	-	-	-
2120101	行政运行	133.78	133.78	-	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	263.90	113.90	-	-	-	-	150.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	4.86	-	-	-	-	-
2210106	公共租赁住房	79.36	79.36	-	-	-	-	-
2120104	城管执法	483.94	467.12	-	-	-	-	16.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,645.31	760.54	-	-	-	-	884.77
2210201	住房公积金	91.26	91.26	-	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	2.98	2.98	-	-	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.91	160.91	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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		38,170.36	1,333.68	36,836.67	-	-	-
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	-	25.00	-	-	-
2129999	其他城乡社区支出	3,874.92	-	3,874.92	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	637.04	-	637.04	-	-	-
2299999	其他支出	64.45	-	64.45	-	-	-
2120601	建设市场管理与监督	7.19	-	7.19	-	-	-
2110302	水体	392.84	-	392.84	-	-	-
2210201	住房公积金	91.26	91.26	-	-	-	-
2120104	城管执法	481.76	346.58	135.18	-	-	-
2210106	公共租赁住房	79.36	-	79.36	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	247.00	-	247.00	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,669.04	404.53	1,264.50	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	-	-	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	-	4.86	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	2.98	2.98	-	-	-	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	-	2,024.00	-	-	-
2210105	农村危房改造	2,014.55	-	2,014.55	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	314.50	2.82	311.68	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.15	64.15	-	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	166.45	104.74	61.71	-	-	-
2120101	行政运行	133.78	133.78	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	192.40	-	192.40	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	25,500.00	-	25,500.00	-	-	-
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,544.22	一、一般公共服务支出	33	2.98	2.98	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,500.00	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	-	-	-	-
	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	441.02	441.02	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	120.46	120.46	-	-
	10		十、节能环保支出	42	355.80	355.80	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	4,206.58	4,206.58	-	-
	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	25.00	25.00	-	-
	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	4,327.93	4,327.93	-	-
	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	25,564.45	64.45	25,500.00	-
	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	35,044.22	本年支出合计	59	35,044.23	9,544.23	25,500.00	-
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	35,044.23	总计	64	35,044.23	9,544.23	25,500.00	-

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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		9,544.23	1,316.71	8,227.51
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	-	25.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	-	1,800.00
2120601	建设市场管理与监督	7.19	-	7.19
2299999	其他支出	64.45	-	64.45
2110302	水体	355.80	-	355.80
2120501	城乡社区环境卫生	637.04	-	637.04
2210105	农村危房改造	2,014.55	-	2,014.55
2101102	事业单位医疗	50.27	50.27	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	-
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	-	4.86
2120104	城管执法	467.12	331.94	135.18
2210103	棚户区改造	113.90	-	113.90
2210201	住房公积金	91.26	91.26	-
2019999	其他一般公共服务支出	2.98	2.98	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	-	2,024.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.15	64.15	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.91	104.74	56.17
2089999	其他社会保障和就业支出	314.50	2.82	311.68
2120101	行政运行	133.78	133.78	-
2210106	公共租赁住房	79.36	-	79.36
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	760.54	402.20	358.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	-	240.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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	1,140.53	302	商品和服务支出	93.61	310	资本性支出	-
30101	基本工资	462.44	30201	办公费	41.77	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	84.18	30202	印刷费	2.03	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	42.19	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	241.39	30205	水费	0.62	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52	30206	电费	4.44	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	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	0.65	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	14.17	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	91.26	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	33.41	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	82.58	30215	会议费	-	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	-	30217	公务接待费	0.53	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	4.46	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	2.29	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	64.15	30227	委托业务费	0.29	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6.27	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	12.86	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	6.70	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	10.43	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	2.01	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		1,223.11	公用经费合计				93.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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		-	25,500.00	25,500.00	-	25,500.00	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	-	25,500.00	25,500.00	-	25,500.00	-

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（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县住房和城乡建设管理局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	19.67	-	19.14	-	19.14	0.53	-	-
决算数	19.67	-	19.14	-	19.14	0.53	-	-

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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8. 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。

第五部分 附件

2023 年部门整体支出 绩效自评报告

一、自评结论

根据镇巴县财政局《关于印发《镇巴县部门预算绩效目标管理暂行办法》《镇巴县预算绩效运行监控管理暂行办法》《镇巴县部门整体支出财政绩效评价暂行办法》的通知》要求，在基础数据分析及处理的基础上，镇巴县住建局对 2023 年部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分 90 分，评价等级为“优”。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

镇巴县住房和城乡建设管理局主要职责是贯彻执行履行中、省、市、县关于住房管理、工程建设管理、城乡建设管理、市政公用事业管理工作的方针、政策和法律法规。本部门内设综合股、建设管理股、城乡建设股及财务股 4 个业务股室，另有镇巴县住建局机关、镇巴县城市管理综合执法大队、镇巴县市政工程管理站、镇巴县村镇建设管理站、镇巴县建设工程质量安全监督站、镇巴县保障性住房管理中心、镇巴县人民政府国有土地房屋征收中心 7 个下属单位。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

紧紧围绕城乡建设工作目标，推进民生工程建设，完成全年度各项目标任务，提高城市管理水平，加强城区市政公用设施，完成路灯维修维护、绿化苗木补植，环境卫生管理，燃气管理，

污水管网及生活垃圾治理，城市环境卫生综合整治，老旧小区改造、棚户区改造、公共租赁住房管理、小区物业管理，农村危房改造、农村生活垃圾治理、宜居农房建设等。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

精准对标考核任务，全面完成各项经济指标；加快重点项目建设，不断补齐市政基础设施短板；巩固脱贫攻坚成果，有序推进乡村振兴建设；狠抓县城精细化管理，着力优化市民居住生活环境。紧紧围绕城乡建设工作目标。推进民生工程建设，完成全年度各项目标任务，提高城市管理水平，加强城区市政公用设施，完成路灯维护、园林苗林补植，环境卫生管理，燃气管理，污水管网及生活垃圾治理，综合整治等工作；完成农村危房改造目标任务；完成小区物业管理工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

本单位预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营性收入、其他收入、上年结转等收入数据均按照要求编报完整。预算编列预算科目准确，相关经费细化，分类填报准确，预算编报各环节按时完成报送，整体绩效目标编制完整合理，明确量化，覆盖率达到年度要求。预算执行方面按照财政部要求预算完成率 100%，并按照政府信息公开有关规定，完整及时地公开部门预算信息，三公经费预决算信息及应公开的其他事项，对整体支出绩效进行了客观地评价，强化了单位预算管理的主体责任意识，充分体现了单位预算管理水平。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年人员经费全年预算数1223.11万元，全年执行数1223.11万元，执行率100%；公用经费全年预算数110.57万元，全年执行数110.57万元，执行率100%；专项业务经费全年预算数37737.33万元，全年执行数36836.67万元，执行率99%。全年预算数总计39071.02万元，全年执行数总计38170.36万元，执行率97.69%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

2023年度我局在市政管理方面不断加大市政设施维护监管力度，及时对县城内的路灯进行维修维护，按时进行苗木补植，环境清扫保洁，及时消除内涝隐患，及时对问题井盖、低洼路段等易发生安全事故的风险点进行处理；加大环卫设备投入；按要求完成全年节能减排任务，污水处理率达98%，无害化处理率达100%。

在保障住房方面顺利完成了泾洋桥片区、河西路片区、城北片区等13个片区66个小区的老旧小区改造并验收，受益群众2352户，改造面积23.95万平方米，改善了群众居住条件差和城市环境脏乱差面貌。有序推进王家院子片区、沿山路中段片区等5个棚户区改造项目，彻底消除城市棚户区，改变群众居住条件，提升城市品位；做好保障性租赁住房的日常管理和服務，保障城市中低收入家庭住有所居，提升了他们的幸福感、获得感；不断加大城市小区的物业管理，提升物业管理水平。保障农村低收入群体住房安全，我县共实施危房改造及灾后重建共计321户，截

至目前已全部竣工，已拨付补助资金 849.5 万元。

城市管理方面不断创新执法举措，市容环境秩序明显改善、车辆停放有序、城市和建筑风貌管控得到加强；对渣土处置运输、城区各类市场、户外广告设置、校园周边环境以及食品摊贩餐厨垃圾收集等进行专项治理；扎实推进建筑工地扬尘防控、清炉”行动、餐饮油烟运行监管等大气污染防治工作。

（二）履职效果情况

2023 年我单位圆满完成了各工作任务，社会效益方面，保障低收入人群居住环境，改善了城市面貌，提升了城市品位，城市人居环境得到明显提升；着力解决城市管理顽疾，扎实开展综合治理工作，维护城区良好环境秩序，建立健全城市长效常态管控机制，努力建设“安居、宜居、乐居”家园。

（三）服务对象满意度情况

群众满意率 95%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是资金保障难度增加，受地域和县域经济限制，我县保障住房的需求群体较大，但已建成公共租赁住房的房源不足，且市场需求不断增加，无法满足市场需求；老旧小区改造项目群众要求加装电梯愿望强烈，因资金不足，致使群众满意率受影响；城市管理经费严重不足、日常执法装扮落后，对城市管理工作很大程度的影响。

二是人力严重缺乏、城市管理工作难度大，整治反弹、再整

治再反弹的怪圈。

三是项目建设成本加大。由于我县建设用地异常稀缺，项目实施拆迁难度大，导致部分重点项目成本高。

（二） 下一步改进措施

1. 积极加强与上级财政对接，争取公共租赁住房 and 老旧小区改造项目的资金投入力度，确保老旧小区改造项目顺利推进，缓解供需矛盾，维护社会稳定。

2. 力争在发展中解决问题，在创新中谋求发展，吸收新的专业人员，从事专业领域工作，更快更优的推动城市建设高质量发展，积极争取上级和各部门的支持配合，实现来年我县城市管理工作的新突破。

3. 加快宣传推动以“节能、绿色、环保”为原则，打造山水园林美丽县城，提升城市生活生产环境，提高人民群众的生活幸福感。

4. 认真做好预算的编制。无预算不支出的意识，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

5. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强系统内审工作，严格预算支出。