

蓝田县住房和城乡建设局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 我局将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度，确保按时按期完成。

2. 做好人才住房补贴、低收入（最低收入）家庭住房补贴发放，提高最低收入、低收入住房困难家庭住房补贴标准，全力化解好、解决好老百姓购房的“糟心事”。

3. 对建筑工地扬尘治理常抓不懈，紧盯出入口硬化、冲洗平台等重点部位，加大违法建设源头管控和惩处力度，杜绝扬尘污染。

4. 加大管理力度，严格落实各方责任主体职责，督促企业严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，切实落实企业实行全员安全生产责任制度，强化部门安全生产职责。坚持“一岗双责”，完善和规范安全生产规章制度，确保燃气、供水、市政等基础设施和建设工程的安全生产。

5. 结合住建职能实际，积极落实工程建设项目审批制度改革工作，加强企业服务，简化程序，提高办事效率；加大企业经营的跟踪服务，积极协调企业解决经营中遇到的各类问题。另一方面积极做好重点项目的招投标、工程报建、施工安全监管以及竣

工验收等工作，促进项目的顺利建成投产。

6. 管理和维护城市公共设施，保障人民正常生活秩序，城市道路桥涵的管理，城市照明设施，集中供热管道的管理与维护。

（一）主要职责。

县住建局贯彻落实市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。

2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审查，组织审定工程建设项目的初步设计。

3、负责全县规划区建设项目管理。核发建设项目选址意见书，建设用地规划许可证，建设工程规划许可证，建筑工程施工许可证。

4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空间和地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。

5、负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城建项目投资概算、决算的审核；会同财政部门监督、管理城建资金；负责城市建设投资融资工作；负责城市建设相关收费的管

理；负责城乡建设档案管理。

6、负责拟订全县房地产行业发展规划和产业政策，牵头指导推进住宅产业工作；负责房地产开发项目的建设条件核准；负责房地产市场监督管理。新建商品房项目预售证发放、房屋产权检查、测绘、登记；二手房交易过户审核、登记；购房合同备案登记；房产证抵押登记；住宅房屋租赁登记备案；住宅专项维修资金管理；房地产咨询、评估和信息收集发布。房地产物业管理。房地产物业管理企业备案登记、前期物业管理招标备案、物业管理培训及物业纠纷调解等工作；房屋安全鉴定和公房管理；负责全县的住房保障工作。

7、负责全县工程勘察设计咨询业务管理、培育，规范勘察设计市场，负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8、负责建筑工程质量安全的监管。负责监督和指导建筑工程质量安全监管工作；负责落实工程竣工验收备案政策规定；负责组织、指导建筑施工企业一线工人培训。

9、负责建筑节能推进和监督管理。负责建筑节能、绿色建筑发展与市场管理工作；负责新型建筑节能材料的推广应用；负责散装水泥和建筑装饰行业管理。

10、负责监督和管理全县村镇建设工作。指导全县重点镇、试点村镇和农村危房改造工作；乡村建设规划许可证核发；推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

11、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；除管道燃气企业的经营许外，其它企业的燃气经营许可。

12、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

（1）蓝田县住房和城乡建设局（机关）内设：财务科、党政办公室、建设科、招标科、统筹科、监察科、房改科、档案科、路灯科、行政审批科、扬尘治理办公室、燃气管理办公室。

（2）蓝田县建设工程质量监督站内设：财务科、办公室、检测科、安全监督科。

（3）蓝田县房地产管理所：财务科、办公室、物业办。

（4）蓝田县燃气管理服务中心：办公室。

（5）蓝田县公用事业管理站：办公室。

二、决算单位构成

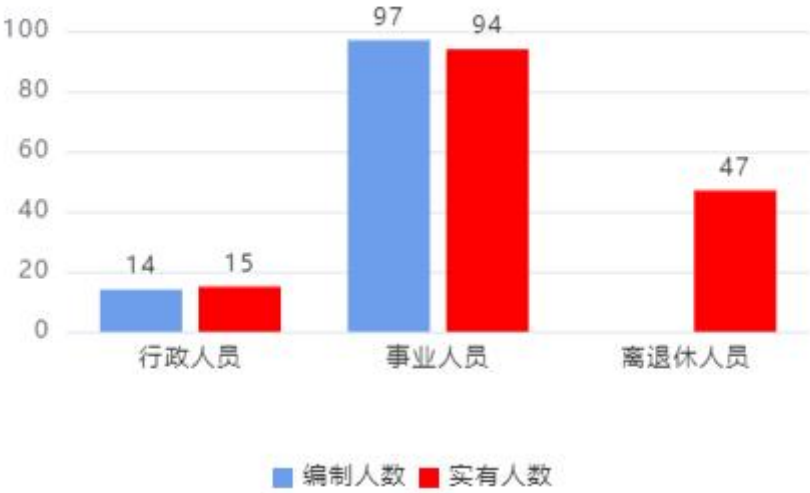
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县住房和城乡建设局本级（机关）
2	蓝田县房地产管理所
3	蓝田县建设工程质量监督站
4	蓝田县燃气管理服务中心
5	蓝田县公用事业管理站

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制111人，其中行政编制14人、事业编制97人；实有人员109人，其中行政15人、事业94人。单位管理的离退休人员47人。

人员对比图

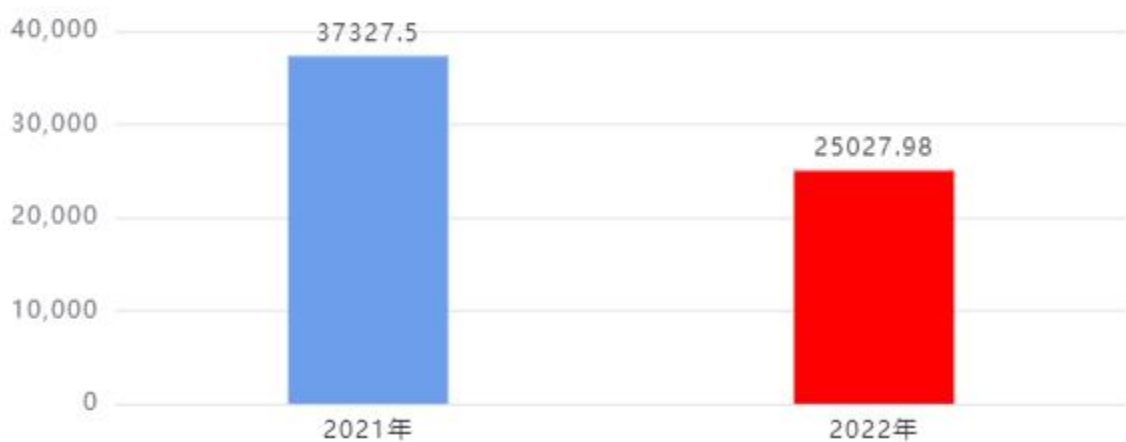


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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25,027.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,299.52万元，下降32.95%，下降的主要原因是：重点项目减少，财政拨款收入减少，支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

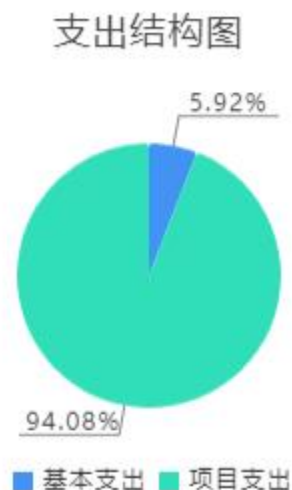
2022年度本年收入合计25,027.98万元，其中：财政拨款收入25,027.98万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,027.98万元，其中：基本支出1,480.93万元，占5.92%；项目支出23,547.05万元，占94.08%。



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25,027.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,299.52万元，下降32.95%，下降的主要原因是：重点项目减少，财政拨款收入减少，支出减少。



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1086.57万元，支出决算22,696.97万元，完成年初预算的2088.86%，占本年支出合计的90.69%。与上年相比，财政拨款支出减少1,947.8万元，下降7.9%，下降的主要原因是：重点项目减少，财政拨款收入减少，支出减少。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算108.38万元，支出决算102.06万元，完成年初预算的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预估2022年度部门有新增人员。

2. 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7.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有退休人员，职业年金记实资金未纳入当年财政预算。

3. 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0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.10万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预估2022年度部门有新增人员。

5. 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45.2万元，支出决算42.12万元，完成年初预算的93.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预估2022年度部门有新增人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算53.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为2022年度3月新增项目。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度部门有新增人员，追加工伤保险缴费。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算891.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

9. 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1,186.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

10. 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125.19万元，支出决算165.79万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度机关有新增人员，基本支出增加。

11. 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268.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为当年财政中途拨款资金，未纳入当年财政预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算54.61万元，支出决算80.63万元，完成年初预算的147.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度，住建局下属事业单位燃气管理服务中心有新增人员。

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220.15万元，支出决算264.3万元，完成年初预算的120.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住建局下属事业房地产管理所有新增人员且工资上涨。

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0万元，支出决算32.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中途财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

15. 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248.70万元，支出决算6,227.26万元，完成年初预算的2503.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住建局下属事业单位公用事业管理站人员工资普调；且局机关项目存在上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

16. 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578.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中途财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

17. 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194.66万元，支出决算274.37万元，完成年初预算的140.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住建局下属事业单位房地产管理所2022年度有新增人员且存在人员工资普调。

18. 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0万元，支出决算7,644.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算3,913.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

20. 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0万元，支出决算54.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

21. 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312.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

22. 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346万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中途财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

23. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算80.91万元，支出决算86.78万元，完成年初预算的107.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度部门有新增人员，且缴费基数增加。

24. 灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算156.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

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1,354.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,289.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费64.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、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

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2,331.01万元，支出决算2,331.01万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算334.39万元，主要用于：蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程和雕塑示范街工程。

2. 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1,996.62万元，主要用于：住建局下属蓝田县村镇建设与危房改造服务中心工资及社会保障缴费和县城零星基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算4.71万元，支出决算50.82万元，完成预算的1078.98%。支出决算比上年增加38.55万元，主要原因是：人员增加，机关运行开支增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20.94万元，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20.94万元。

（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2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度；2022年度我部门预算绩效管理工作开展良好。

组织对蓝田县白鹿广场建设项目等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3149.48万元，从评价情况来看，蓝田县白鹿广场建设项目，长坪路雨污分流提质增效项目和农村危房改造项目建设情况良好，完善了城市基础设施，保障了人民群众住房安全，出行更加方便，整体绩效评价良好。

（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91，全年预算数6586.57万元，执行数25027.98万元，完成预算的379.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目建设情况良好，完善了城市基础设施，保障了人民群众住房安全，方便了人民群众出行。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展。

附件

部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）	蓝田县住房和城乡建设局	自评得分：	91
（一）简要概述部门职能与职责。		1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和建设的方针政策，法律法规及相关建设标准和规范； 2. 承担全县城市重点项目的建设、改造、治理和基础设施的建设工作； 3. 负责县城区大道、产业园道路、河道截污和生态景观工程等城建计划，并对相应的建设工程计划方案进行完善； 4. 负责美丽县城、小城镇、美丽宜居村庄的建设工作，抓好美丽宜居村庄建设，努力提升城乡基础设施保障水平； 5. 承担惠民实事项目建设，提高群众生活满意度，生态环境修复，休闲设施建设工作，积极推进重点镇建设，整改和提升； 6. 负责住房安全保障工作。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		收入：2022年度全年决算收入25027.98万元，其中：一般公共预算拨款收入22696.97万元，政府基金收入2331.01万元。 支出：2022年度全年决算支出25027.98万元，其中：一般公共预算拨款支出22696.97万元，政府基金支出2331.01万元。	

(三) 简要概述当年的重点工作。				<p>1. 蓝田县汤峪镇乡村振兴示范镇建设项目：对乡村振兴示范镇五项规划编制评审，实施镇区立面改造、道路提升改造、弱电落地、绿化景观节点；汤峪镇羊洞沟儿童娱乐场提升改造设置，设置生态停车场、儿童娱乐商业区；</p> <p>2. 2022年度农村危房改造项目：对全县领域内危房户保障住房安全，2022年全县改造危房户数135户；</p> <p>3. 2022年农房抗震改造试点中央补助资金 ;通过各镇街全面摸排，专业机构鉴定，对低收入群众通过农房抗震改造提高居民农房抗震水平。</p> <p>4. 2022年度老旧小区改造项目：对全县领域内老旧小区进行改造，提高居民生活水平，提高居民居住幸福感。</p> <p>5. 长坪路雨污分流提质增效工程：长坪路段进行雨污分流，改善路面，为群众提供方便的出行环境。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。	25027.98	25027.98	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。			4

投入	预算执行 (25分)	支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			3
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3
		“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。			4
		资金使用 合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指			40
		项目效益 (20分)	20					18

备注:

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1153万元；蓝田县农村危房改造项目全年预算数为0万元，执行数496.48万元；蓝田县白鹿广场建设项目全年预算数0万元，执行数1500万元；以上3个项目均为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算内。绩效目标完成情况：项目建设情况良好，均能保质保量的完成道路、广场建设和住房安全保障，目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展，增加人民生活的满足感和幸福感。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕财办（2020）139号2020年农村危房改造省级资金				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等		资金使用单位		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等
资金情况（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	496.48	496.48		100%
		其中：财政拨款	496.48	496.48		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	在抗震设防烈度7度及以上地区，通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅、提高农房抗震水平，保障其基本住房安全。			完成了3个镇街9个村545户农房抗震加固任务，提高了农房抗震水平，保障其基本住房安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	545户	545户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	
		时效指标	抗震改造开工、完工时间	2022年9月-11月	100%	
		成本指标	抗震改造补助标准	拆除重建达到抗震要求补助平均10000元/户	496.48	
	效益指标	经济效益指标	实施农房抗震改造	达到安全验收标准	验收合格	
		社会效益指标	提高农房抗震水平	达到抗震要求	达到抗震要求	
		生态效益指标	保障农户基本住房安全	保障住房安全	100%	
		可持续影响指标	农房抗震改造房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	拆除重建≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造农户满意度	≥90%	≥90%	
说明						

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中西部城镇污水处理（蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程）					
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局					
资金使用部门		陕西千丰工程集团有限公司		资金使用单位		陕西千丰工程集团有限公司	
资金情况（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		1153	1153	100%	
		其中：财政拨款		1153	1153	100%	
		其他资金					
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	完成长坪路圆盘至东街段雨污分流改造，建设内容包括拆除并恢复沥青混凝土路面44037平方米，新建雨水管道5341米，新建污水管道3009米，建设雨水检查井444座，污水检查井91座，交通标志63套，交通标线1600平方米。			完成长坪路圆盘至东街段雨污分流改造，建设内容包括拆除并恢复沥青混凝土路面44037平方米，新建雨水管道5341米，新建污水管道3009米，建设雨水检查井444座，污水检查井91座，交通标志63套，交通标线1600平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	沥青混凝土路面		44037平方米	39387平方米	在建，受天气影响，工期延长，9月底完工
			新建雨水管道		5341米	4716米	在建，受天气影响，工期延长，9月底完工
			污水管道		3009米	2544米	在建，受天气影响，工期延长，9月底完工
			雨水检查井		444座	422座	在建，受天气影响，工期延长，9月底完工
			污水检查井		91座	73座	在建，受天气影响，工期延长，9月底完工
		质量指标	项目建设质量达标率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目实施期限		12个月	12个月	
		成本指标	成本控制		9670万元	9670万元	
	效益指标	经济效益指标	周边经济		带动	带动	
		社会效益指标	基础设施建设		完善	完善	
		生态效益指标	周边生态环境		改善	改善	

		可持续影响指标	蓝田经济发展	促进	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥98%	≥98%	
说明						

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		蓝田县白鹿广场建设项目				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门		中宏汇成建设工程有限公司		资金使用单位		中宏汇成建设工程有限公司
资金情况 (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	1500	1500		100%
		其中：财政拨款	1500	1500		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成蓝田县白鹿广场改造建设项目全部建设内容			完成蓝田县白鹿广场改造建设项目全部建设内容		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	76051平方米	76051平方米	
			铺装面积	31322.9平方米	31322.9平方米	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制，合理统筹，实现项目成本的控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制，合理统筹，实现项目成本的控制	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境	改善城市环境，美化城市景观，优化人居环境	改善城市环境，美化城市景观，优化人居环境	
		可持续影响指标	可持续发展	完善蓝田县城市基础设施功能，改善周边居民生活环境，提高群众生活质量	完善蓝田县城市基础设施功能，改善周边居民生活环境，提高群众生活质量	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对环境质量的满意度	≥95%	≥95%	
说明						

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的蓝田县2020年农村危房改造省级专项资金项目进行自评，涉及预算金额496.48万元。

1. 蓝田县2020年农村危房改造省级专项资金绩效自评综述：
全年预算数0万元，执行数496.48万元，该笔资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。项目绩效目标完成情况：保障了全县农户住房安全，增加了居民的幸福感和归属感，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张。下一步改进措施：加大投资力度，改善农户生活居住条件，提高农户幸福感。

(2022 年度)

项目名称		陕财办（2020）139号2020年农村危房改造省级资金				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等		资金使用单位		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等
资金情况 （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	496.48	496.48		100%
		其中：财政拨款	496.48	496.48		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	在抗震设防烈度7度及以上地区，通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅、提高农房抗震水平，保障其基本住房安全。			完成了3个镇街9个村545户农房抗震加固任务，提高了农房抗震水平，保障其基本住房安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	545户	545户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	
		时效指标	抗震改造开工、完工时间	2022年9月-11月	100%	
		成本指标	抗震改造补助标准	拆除重建达到抗震要求补助平均10000元/户	496.48	
	效益指标	经济效益指标	实施农房抗震改造	达到安全验收标准	验收合格	
		社会效益指标	提高农房抗震水平	达到抗震要求	达到抗震要求	
		生态效益指标	保障农户基本住房安全	保障住房安全	100%	
		可持续影响指标	农房抗震改造房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	拆除重建≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造农户满意度	≥90%	≥90%	
说明						

（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

1. 蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程、蓝田县2020年农村危房改造项目、蓝田县白鹿广场建设项目。财政部门对蓝田县长坪路雨污分流提质增效工程、蓝田县农村危房改造项目、蓝田县白鹿广场建设项目开展了绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年度部门整体项目绩效评价报告》

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的蓝田县村镇建设与危房改造服务中心单位收支情况。

4. 本部门为连续上报部门。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82751690。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局

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	22,696.97	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	2,331.01	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	110.39
	9		九、卫生健康支出	39	103.09
	10		十、节能环保支出	40	2,078.09
	11		十一、城乡社区支出	41	17,866.96
	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	4,712.86
	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	156.58
	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	25,027.98	本年支出合计	57	25,027.98
使用非财政拨款结余	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	25,027.98	总计	60	25,027.98

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：蓝田县住房和城乡建设局

金额单位：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	25,027.98	25,027.98					
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39					
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	103.09	103.09					
21011	行政事业单位医疗	103.08	103.08					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12					
2101103	公务员医疗补助	53.24	53.24					
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01					
211	节能环保支出	2,078.09	2,078.09					
21103	污染防治	891.71	891.71					
2110301	大气	891.71	891.71					
21199	其他节能环保支出	1,186.38	1,186.38					
2119999	其他节能环保支出	1,186.38	1,186.38					
212	城乡社区支出	17,866.96	17,866.96					
21201	城乡社区管理事务	811.13	811.13					
2120101	行政运行	165.79	165.79					
2120106	工程建设管理	268.35	268.35					

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
2120107	市政公用行业市场监管	80.63	80.63					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	264.30	264.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	32.06					
21203	城乡社区公共设施	6,806.24	6,806.24					
2120303	小城镇基础设施建设	6,227.26	6,227.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.98	578.98					
21206	建设市场管理与监督	274.37	274.37					
2120601	建设市场管理与监督	274.37	274.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.39	334.39					
2120803	城市建设支出	334.39	334.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,996.62	1,996.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,996.62	1,996.62					
21299	其他城乡社区支出	7,644.22	7,644.22					
2129999	其他城乡社区支出	7,644.22	7,644.22					
221	住房保障支出	4,712.86	4,712.86					
22101	保障性安居工程支出	4,626.09	4,626.09					
2210105	农村危房改造	3,913.32	3,913.32					
2210107	保障性住房租金补贴	54.27	54.27					
2210108	老旧小区改造	312.50	312.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	346.00	346.00					
22102	住房改革支出	86.78	86.78					
2210201	住房公积金	86.78	86.78					
224	灾害防治及应急管理支出	156.58	156.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156.58	156.58					
2240704	自然灾害灾后重建补助	156.58	156.58					

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：蓝田县住房和城乡建设局

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	25,027.98	1,480.93	23,547.05			
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39				
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	103.09	103.09				
21011	行政事业单位医疗	103.08	103.08				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12				
2101103	公务员医疗补助	53.24	53.24				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
211	节能环保支出	2,078.09		2,078.09			
21103	污染防治	891.71		891.71			
2110301	大气	891.71		891.71			
21199	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38			
2119999	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38			
212	城乡社区支出	17,866.96	1,180.67	16,686.29			
21201	城乡社区管理事务	811.13	542.78	268.35			
2120101	行政运行	165.79	165.79				
2120106	工程建设管理	268.35		268.35			

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
2120107	市政公用行业市场监管	80. 63	80. 63				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	264. 30	264. 30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 06	32. 06				
21203	城乡社区公共设施	6, 806. 24	276. 62	6, 529. 62			
2120303	小城镇基础设施建设	6, 227. 26	276. 62	5, 950. 64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578. 98		578. 98			
21206	建设市场管理与监督	274. 37	234. 97	39. 40			
2120601	建设市场管理与监督	274. 37	234. 97	39. 40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334. 39		334. 39			
2120803	城市建设支出	334. 39		334. 39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 996. 62	126. 31	1, 870. 31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 996. 62	126. 31	1, 870. 31			
21299	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22			
2129999	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22			
221	住房保障支出	4, 712. 86	86. 78	4, 626. 09			
22101	保障性安居工程支出	4, 626. 09		4, 626. 09			
2210105	农村危房改造	3, 913. 32		3, 913. 32			
2210107	保障性住房租金补贴	54. 27		54. 27			
2210108	老旧小区改造	312. 50		312. 50			
2210199	其他保障性安居工程支出	346. 00		346. 00			
22102	住房改革支出	86. 78	86. 78				
2210201	住房公积金	86. 78	86. 78				
224	灾害防治及应急管理支出	156. 58		156. 58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156. 58		156. 58			
2240704	自然灾害灾后重建补助	156. 58		156. 58			

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：蓝田县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,696.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,331.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	110.39	110.39		
	9		九、卫生健康支出	41	103.09	103.09		
	10		十、节能环保支出	42	2,078.09	2,078.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	17,866.96	15,535.95	2,331.01	
	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	4,712.86	4,712.86		
	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	156.58	156.58		
	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	25,027.98	本年支出合计	59	25,027.98	22,696.97	2,331.01	
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	25,027.98	总计	64	25,027.98	22,696.97	2,331.01	

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：蓝田县住房和城乡建设局

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	22,696.97	1,354.62	21,342.35
208	社会保障和就业支出	110.39	110.39	
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.06	102.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	103.09	103.09	
21011	行政事业单位医疗	103.08	103.08	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	42.12	42.12	
2101103	公务员医疗补助	53.24	53.24	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
211	节能环保支出	2,078.09		2,078.09
21103	污染防治	891.71		891.71
2110301	大气	891.71		891.71
21199	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38
2119999	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38
212	城乡社区支出	15,535.95	1,054.36	14,481.59
21201	城乡社区管理事务	811.13	542.78	268.35
2120101	行政运行	165.79	165.79	
2120106	工程建设管理	268.35		268.35
2120107	市政公用行业市场监管	80.63	80.63	

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	264. 30	264. 30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32. 06	32. 06	
21203	城乡社区公共设施	6, 806. 24	276. 62	6, 529. 62
2120303	小城镇基础设施建设	6, 227. 26	276. 62	5, 950. 64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578. 98		578. 98
21206	建设市场管理与监督	274. 37	234. 97	39. 40
2120601	建设市场管理与监督	274. 37	234. 97	39. 40
21299	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22
2129999	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22
221	住房保障支出	4, 712. 86	86. 78	4, 626. 09
22101	保障性安居工程支出	4, 626. 09		4, 626. 09
2210105	农村危房改造	3, 913. 32		3, 913. 32
2210107	保障性住房租金补贴	54. 27		54. 27
2210108	老旧小区改造	312. 50		312. 50
2210199	其他保障性安居工程支出	346. 00		346. 00
22102	住房改革支出	86. 78	86. 78	
2210201	住房公积金	86. 78	86. 78	
224	灾害防治及应急管理支出	156. 58		156. 58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156. 58		156. 58
2240704	自然灾害灾后重建补助	156. 58		156. 58

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：蓝田县住房和城乡建设局

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	1,264.80	302	商品和服务支出	64.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	401.33	30201	办公费	25.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.41	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	226.72	30203	咨询费	0.15	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	209.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.82	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	2.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	4.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.16	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	24.32	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	0.84	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		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	3.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	14.31	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	1.00	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		1,289.96	公用经费合计					64.66

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：蓝田县住房和城乡建设局

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		2,331.01	2,331.01	126.31	2,204.70	
212	城乡社区支出		2,331.01	2,331.01	126.31	2,204.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		334.39	334.39		334.39	
2120803	城市建设支出		334.39	334.39		334.39	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,996.62	1,996.62	126.31	1,870.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,996.62	1,996.62	126.31	1,870.31	

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：蓝田县住房和城乡建设局

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			

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：蓝田县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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								
决算数								

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

蓝田县住房和城乡建设局

2022 年度部门整体评价报告

为进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，规范预算资金使用，优化资源配置，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》有关规定和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2021〕167号）、《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）、《省级部门整体支出绩效评价办法》（陕财办预〔2017〕80号）、《蓝田县财政局关于开展 2022 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（蓝财发〔2023〕51号）等文件精神，我局对 2022 年度部门整体支出绩效进行综合自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）重点项目建设情况。蓝田县西区文化产业园道路工程，目前已完成向阳西路、西寨西路及西蓝西路（向阳西路至西寨西路段）道路建设；蓝田县蓝关古道右岸市政道路拓宽改造工程，目前 1.8 公里已全部建设完成并通车使用；滋水北路及滋水大桥新建工程，目前已完成蓝水路至 G312 国道段道路建设；长坪路雨污分流提质增效工程，目前除向阳路十字外，其他道路沥青铺设均已完成；蓝新路（县门街至向阳路段）建筑物外立面改造工程，目前正在进行县门街

至新民街东侧建筑物外立面改造；集中供热工程项目，目前已完成投资 9000 万元，锅炉房和办公楼主体等已全部完成，室内装修正在进行；长坪路、蓝水路、白鹿路、灞河南岸顶管工程已完工，北岸顶管工程正在施工。

（二）完善城市基础设施建设。2022 年，县住建局积极推进城镇老旧小区改造，截止 12 月底，开工实施了蓝新小区等 13 个老旧小区改造，完成投资 4511.14 万元，改造面积 7.78 万平方米，完成改造楼宇 38 栋，涉及 867 户居民。共计完成 410 个停车位建设，新能源汽车充电基础设施建设任务 50 个已全部完成。

（三）住房保障工作。一是做好人才住房补贴、低收入（最低收入）家庭住房补贴发放工作，共发放 E 类人才住房补贴及租赁型保障房住房补贴 52 万元；二是对全县最低收入及低收入家庭租住公租房（廉租房）家庭受疫情影响，按照市级相关文件精神减免 2022 年 1 月的低收入家庭住房租金，共减免租金 1.51 万元；三是积极收缴公租房、人才公寓的租金，现已收缴住房租金 27.86 万元；四是全力化解好涉及保障房项目维稳问题，积极配合资规部门办理蔚蓝港湾项目土地手续，完成了该项目尾留工程，已向群众交付 4 栋住宅楼。

（四）房屋安全排查工作。2022 年我局持续做好房屋建筑安全隐患排查整治动态管理工作，截至目前，共排查自建房 152930 栋（其中经营性自建房 6433 栋，其他自建房 146497 栋），已完成 C 级经营性自建房屋整治 3 栋，已完成 D 级经

营性自建房屋整治 1 栋。初判存在安全隐患 297 栋，50 栋不再继续使用无需鉴定。已鉴定 247 栋，鉴定为安全房屋（A、B 级） 180 栋，鉴定为危险房屋（C、D 级） 67 栋。

（五）村镇建设工作。2022 年住建局共实施农村危房改造 116 户，其中 C 级 38 户，D 级 78 户。截至目前，已全部完工，并通过验收；按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，建成安村镇下白、前卫镇前卫村等 13 个美丽宜居村庄，指导推进汤峪美丽村庄片区和玉山美丽村庄片区建设。通过项目的实施，使镇村基础设施得到改善，整体品位得到提升，乡村建设取得显著成效。

（六）房地产和物业管理工作。截至目前，共办理《商品房预售许可证》37 件，对我县 9 家在售房地产开发企业销售场所共进行 89 次检查，共发现问题 16 件次，目前已全部按要求整改到位。严格落实《陕西省物业服务管理条例》有关规定，完善党建引领社区治理框架下的物业服务管理体系，积极推动成立业主自治组织，加强对物业服务管理工作的指导与监督，推进物业管理标准化、规范化、精细化、专业化。

（七）建筑工地质量安全监督工作。截至 12 月底，办理在建房屋和市政工程监督备案 35 个，开展建设工程安全质量监督执法检查 69 次，下达《建设工程质量安全监督限时整改单》59 份，下达《建设工程质量安全监督停工整改单》4 份，目前各工程项目均已整改到位。

（八）燃气安全管理工作。2022 年 12 月底，我局对各

类燃气场站实施安全检查 43 次，发现并消除燃气场站安全隐患 67 处，集中约谈 3 家燃气企业负责人，停业整顿燃气企业 4 家并处以罚款 3.5 万元，主动排查燃气餐饮用户 214 家，督导用气企业落实第三方专业机构排查问题隐患整改 103 处。

二、总体评价结论

按照整体支出绩效评价指标体系及评分规则，我局 2022 年度部门整体支出，绩效目标设定合理、指标明确；预算编制项目完整、依据充分、与绩效目标相匹配，能够按照规定进行政府采购；资金使用符合规定；2022 年度进一步完善了基础配套设施建设，改善了我县人居环境，公众满意度较高。综合评价指标体系中各项指标打分，我局 2022 年度部门整体支出绩效评分为 91 分，等级为“良”。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析

2022 年度全年决算收入 25027.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22696.97 万元，政府基金收入 2331.01 万元；全年决算支出 25027.98 万元：其中一般公共预算拨款支出 22696.97 万元，政府性基金支出 25027.98 万元；

（二）资金管理情况分析

部门总目标：细化预算编制，认真做好预算编制；加强财务管理，严格进行财务审核；抓好“三公”经费的控制管理，坚持以绿色生态发展，建设美丽县城为目标，着力解决城市住房、整治和建设问题，着力解决城市中的突

出问题，在各部门的共同努力和人民群众的配合下，圆满完成了各项工作任务。

资产管理：进一步加强资产管理，明确具体责任到人，责任到任务，完善固定资产档案，做好资产登记工作。

“三公”经费控制情况：贯彻落实上级有关文件的精神要求，严格监管和控制“三公”经费支出，取得了良好的效果。

内部管理制度建设：健全单位的财务管理制度，在投资建设的工程中，加强对资金和物资的合理使用，并制定了内部的相关工作规范和监督制度，强化了内部的监督管理。

项目绩效目标完成情况：2022 年坚持以建设、整治和改造为目标，着力解决我县包括桥梁，河道和文化广场等基础设施建设、狠抓住房安全保障以及城市建设规划工作，圆满完成了各项工作任务。

（三）绩效目标完成情况分析

我局 2022 年对长坪路雨污分流提质增效、农村危房改造和白鹿广场建设等重点项目全面开展绩效自评工作；农村危房改造项目和白鹿广场项目绩效目标任务已经全面完成，其余市政项目也按照我县绩效管理辦法严格对项目开展前进行绩效监控和绩效评价。2022 年我局严格按照蓝田县绩效评价中心要求，在项目开展前实施绩效评价工作，按照合同时间节点按时开工、完工，严格控制项目建设成本，各项目较好的按照绩效目标表完成绩效目标任务。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

2022 年，我们在绩效管理方面取得了一定成绩，但也存在着一些不足之处。保障性住房方面，政策体系不够完善，退出机制不健全。尚无有效的退出机制和行政执法手段，对违反保障性住房管理规定的，真正执行起来比较困难。建筑业方面，建筑企业普遍资质较低，建筑业产值后劲不足。房地产市场方面，受疫情和房地产市场大环境持续影响，房地产市场预期减弱，部分房地产开发企业资金实力不足，导致工程进展缓慢，逾期交房等信访投诉量增大，引发一定的社会矛盾；物业管理方面，物业企业专业性不强，服务水平偏低，企业管理不规范。

（二）改进措施

今年以来，我局一直坚持管理、完善和改进基础设施，并坚持依法行政和文明管理相结合，深入开展城乡建设和环境治理活动，狠抓设施完善和环境治理，取得了一定的成绩，得到了社会普遍认同，但距离我们的期望还有一定的差距。

在今后的工作中，我们要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，认真做好预算编制工作；公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制，编制范围尽可能的全面，不断提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

（二）绩效自评结果公开情况

2022 年本部门绩效自评得分 91 分，在今后的工作中将再接再厉，不断查漏补缺，进一步提升工作效率，将绩效自评情况在本部门进行全面公开。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件

蓝田县住房和城乡建设局

2023 年 8 月 31 日