

附件 1

## 汉中市住房和城乡建设局 2019 年部门决算

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、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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

### （一）主要职责

1、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，组织拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的政策规定及规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。

3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。

4、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施。牵头推进中心城市基础设施建设，知道县、镇、村基础设施建设。

5、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全和建设行业劳保统筹等相关工作。

6、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作。

7、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。

8、牵头负责历史文化名城保护工作，指导历史文化街区，历史文化名镇名村建设。

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

按照省委、省政府办公厅批复我市的机构改革方案及全市机构改革安排，2019年2月15日，撤销原市城乡建设规划局，新组建成立市住房和城乡建设局。全局共设办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科和工程建设与建筑市场管理科、消防科9个科室。

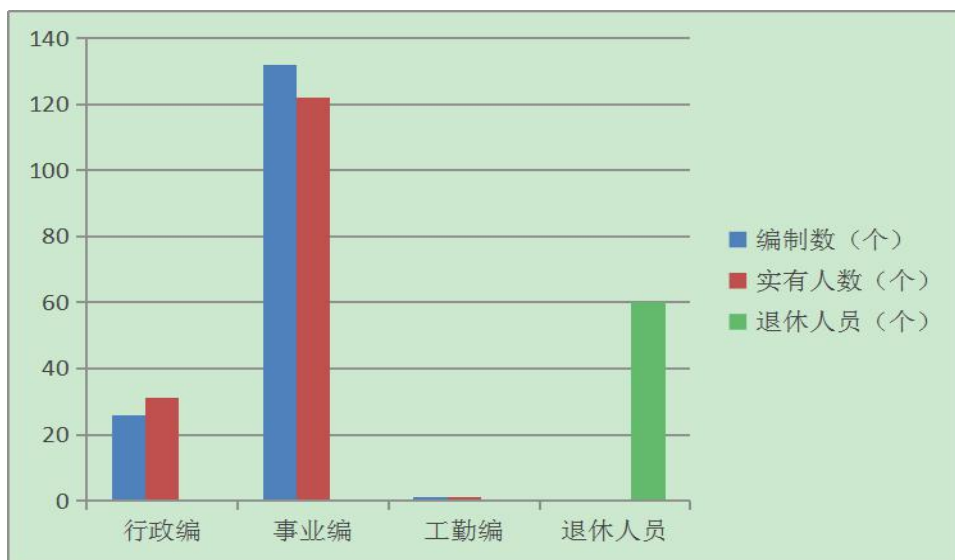
## 二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 市住房和和城乡建设局（机关）    |
| 2  | 汉中市滨江新区管理委员会      |
| 3  | 汉中市建设工程质量安全监督中心站  |
| 4  | 汉中市建设工程造价管理办公室    |
| 5  | 汉中市城市建设档案馆        |
| 6  | 汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室 |
| 7  | 汉中市城市规划管理服务中心     |

|   |             |
|---|-------------|
| 8 | 汉中市住房保障管理中心 |
| 9 | 汉中市房产交易管理所  |

### 三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 26 人、事业编制 132 人；实有人员 153 人，其中行政 31 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 60 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否 |  |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否 |  |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否 |  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 51111.54 | 1、一般公共服务支出     | 60.48    |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 14507.03 | 2、外交支出         |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出         |          |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出       |          |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出         |          |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 12000    |
| 8、其他收入         | 2570.4   | 8、社会保障和就业支出    |          |
|                |          | 9、卫生健康支出       |          |
|                |          | 10、节能环保支出      | 10000    |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 40884.55 |
|                |          | 12、农林水支出       |          |
|                |          | 13、交通运输支出      |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   |          |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19、住房保障支出      | 4466.45  |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 22、其他支出        | 240.5    |
| 本年收入合计         | 68188.97 | 本年支出合计         | 67652.05 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 45.75    | 结余分配           | 17.42    |
| 年初结转和结余        | 1399.88  | 年末结转和结余        | 1965.11  |
| 收入总计           | 69634.6  | 支出总计           | 69634.6  |

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  
金额单位：万元

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

| 项目               |                       | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称              |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计               |                       | 68188.97   | 65618.57   |            |      |             |          |              | 2570.4   |
| 207              | 文化旅游体<br>育与传媒支<br>出   | 12000      | 12000      |            |      |             |          |              |          |
| 20701            | 文化和旅游                 | 12000      | 12000      |            |      |             |          |              |          |
| 2070106          | 艺术表演场<br>所            | 12000      | 12000      |            |      |             |          |              |          |
| 211              | 节能环保支<br>出            | 10000      | 10000      |            |      |             |          |              |          |
| 21103            | 污染防治                  | 10000      | 10000      |            |      |             |          |              |          |
| 2110302          | 水体                    | 10000      | 10000      |            |      |             |          |              |          |
| 212              | 城乡社区支<br>出            | 40220.48   | 40219.57   |            |      |             |          |              | 0.91     |
| 21201            | 城乡社区管<br>理事务          | 1807.59    | 1806.68    |            |      |             |          |              | 0.91     |
| 2120101          | 行政运行                  | 746.95     | 746.95     |            |      |             |          |              |          |
| 2120102          | 一般行政管<br>理事务          | 26.1       | 26.1       |            |      |             |          |              |          |
| 2120105          | 工程建设标<br>准规范编制<br>与监管 | 24.35      | 24.35      |            |      |             |          |              |          |
| 2120106          | 工程建设管<br>理            | 269.77     | 268.86     |            |      |             |          |              | 0.91     |
| 2120199          | 其他城乡社<br>区管理事务<br>支出  | 740.42     | 740.42     |            |      |             |          |              |          |

|         |                           |          |          |  |  |  |  |  |        |
|---------|---------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------|
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 4396.86  | 4396.86  |  |  |  |  |  |        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 4396.86  | 4396.86  |  |  |  |  |  |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 19209    | 19209    |  |  |  |  |  |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 19209    | 19209    |  |  |  |  |  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 300      | 300      |  |  |  |  |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 300      | 300      |  |  |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 14301.23 | 14301.23 |  |  |  |  |  |        |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 14301.23 | 14301.23 |  |  |  |  |  |        |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出            | 205.8    | 205.8    |  |  |  |  |  |        |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 205.8    | 205.8    |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出                    | 5613.6   | 3399     |  |  |  |  |  |        |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 5613.6   | 3399     |  |  |  |  |  | 2214.6 |
| 2210101 | 廉租住房                      | 1000     |          |  |  |  |  |  | 2214.6 |
| 2210103 | 棚户区改造                     | 1506     | 810      |  |  |  |  |  | 1000   |
| 2210106 | 公共租赁住房                    | 85       | 85       |  |  |  |  |  | 696.6  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴                 | 500      | 500      |  |  |  |  |  |        |



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目       |               | 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 |
|----------|---------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |         |         |        |      |           |
| 合计       |               | 67652.05 | 2619.75 | 65032.3 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出      | 60.48    | 60.48   |         |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出    | 60.48    | 60.48   |         |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出    | 60.48    | 60.48   |         |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 12000    | 12000   |         |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游         | 12000    | 12000   |         |        |      |           |
| 2070106  | 艺术表演场所        | 12000    | 12000   |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出        | 10000    | 10000   |         |        |      |           |
| 21103    | 污染防治          | 10000    | 10000   |         |        |      |           |
| 2110302  | 水体            | 10000    | 10000   |         |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出        | 40884.55 | 2449.04 |         |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务      | 1796.82  | 1721.6  |         |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行          | 733.82   | 733.82  |         |        |      |           |
| 2120102  | 一般行政管理事务      | 42.89    |         | 42.89   |        |      |           |
| 2120105  | 工程建设标准规范编制与监管 | 24.6     | 14.36   | 10.24   |        |      |           |
| 2120106  | 工程建设管理        | 269.3    | 267.92  | 1.38    |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 726.21   | 705.5   | 20.71   |        |      |           |
| 21202    | 城乡社区规划与管理     | 5040.42  | 396.86  | 4643.56 |        |      |           |

|         |                                           |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2120201 | 城乡社区规划<br>与管理                             | 5040.42  | 396.86 | 4643.56  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共<br>设施                              | 19189    |        | 19189    |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区<br>公共设施支出                          | 19189    |        | 19189    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境<br>卫生                              | 300      | 300    |          |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境<br>卫生                              | 300      | 300    |          |  |  |  |
| 21206   | 建设市场管理<br>与监督                             | 30.58    | 30.58  |          |  |  |  |
| 2120601 | 建设市场管理<br>与监督                             | 30.58    | 30.58  |          |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用<br>权出让收入及<br>对应专项债务<br>收入安排的支<br>出 | 14301.23 |        | 14301.23 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出                             | 14301.23 |        | 14301.23 |  |  |  |
| 21213   | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出                    | 226.5    |        | 226.5    |  |  |  |
| 2121399 | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出                  | 226.5    |        | 226.5    |  |  |  |
| 217     | 金融支出                                      | 0.07     |        | 0.07     |  |  |  |
| 21799   | 其他金融支出                                    | 0.07     |        | 0.07     |  |  |  |
| 2179901 | 其他金融支出                                    | 0.07     |        | 0.07     |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                                    | 4466.45  | 13.2   | 4453.25  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工<br>程支出                             | 4466.45  | 13.2   | 4453.25  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房                                      | 1000     |        | 1000     |  |  |  |
| 2210103 | 棚户区改造                                     | 810      |        | 810      |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                                    | 88.42    | 13.2   | 75.22    |  |  |  |

|         |             |         |        |         |  |  |  |
|---------|-------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2210107 | 保障性住房租金补贴   | 500     |        | 500     |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2068.03 |        | 2068.03 |  |  |  |
| 229     | 其他支出        | 240.5   | 157.51 | 82.99   |  |  |  |
| 22999   | 其他支出        | 240.5   | 157.51 | 82.99   |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出        | 240.5   | 157.51 | 82.99   |  |  |  |

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：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |            |             |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 5111.54  | 1、一般公共服务支出    | 60.48    | 60.48      |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 14507.03 | 2、外交支出        |          |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出        |          |            |             |
|               |          | 4、公共安全支出      |          |            |             |
|               |          | 5、教育支出        |          |            |             |
|               |          | 6、科学技术支出      |          |            |             |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 12000    | 12000      |             |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   |          |            |             |
|               |          | 9、卫生健康支出      |          |            |             |
|               |          | 10、节能环保支出     | 10000    | 10000      |             |
|               |          | 11、城乡社区支出     | 40883.64 | 26355.9    | 14527.73    |
|               |          | 12、农林水支出      |          |            |             |
|               |          | 13、交通运输支出     |          |            |             |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出  |          |            |             |
|               |          | 15、商业服务业等支出   |          |            |             |

|  |  |                |         |         |  |
|--|--|----------------|---------|---------|--|
|  |  | 16、金融支出        |         |         |  |
|  |  | 17、援助其他地区支出    |         |         |  |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |         |  |
|  |  | 19、住房保障支出      | 3103.33 | 3103.33 |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出    |         |         |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |         |  |
|  |  | 22、其他支出        |         |         |  |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出          |          |            |             |
|---------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计        | 65618.57 | 本年支出合计      | 66047.52 | 51519.79   | 14527.73    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1399.81  | 年末财政拨款结转和结余 | 970.85   | 970.85     |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1379.11  |             |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 20.76    |             |          |            |             |
| 收入总计          | 67018.38 | 支出总计        | 67018.38 | 52490.64   | 14527.73    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出<br>合计 | 基本支出    |         |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|-------------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称        |            | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |          |    |
| 合计           |             | 51519.79   | 2461.32 | 1741.08 | 720.25 | 49058.45 |    |
| 201          | 一般公共服务支出    | 60.48      |         |         |        | 60.48    |    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 60.48      |         |         |        | 60.48    |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 60.48      |         |         |        | 60.48    |    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 12000      |         |         |        | 12000    |    |
| 20701        | 文化和旅游       | 12000      |         |         |        | 12000    |    |
| 2070106      | 艺术表演场所      | 12000      |         |         |        | 12000    |    |
| 211          | 节能环保支出      | 10000      |         |         |        | 10000    |    |
| 21103        | 污染防治        | 10000      |         |         |        | 10000    |    |
| 2110302      | 水体          | 10000      |         |         |        | 10000    |    |
| 212          | 城乡社区支出      | 26355.91   | 2448.13 | 1727.88 | 720.25 | 23907.78 |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务    | 1795.91    | 1720.69 | 1491.02 | 229.67 | 75.22    |    |
| 2120101      | 行政运行        | 733.82     | 733.82  | 642.16  | 91.66  |          |    |

|         |               |         |        |        |        |         |  |
|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 42.89   |        |        |        | 42.89   |  |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 24.6    | 14.36  | 12.9   | 1.46   | 10.24   |  |
| 2120106 | 工程建设管理        | 268.39  | 267.01 | 242.67 | 24.34  | 1.38    |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 726.21  | 705.5  | 593.29 | 112.21 | 20.71   |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理     | 5040.42 | 396.86 | 236.86 | 160    | 4643.56 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理     | 5040.42 | 396.86 | 236.86 | 160    | 4643.56 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 19189   |        |        |        | 19189   |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 19189   |        |        |        | 19189   |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生      | 300     | 300    |        | 300    |         |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 300     | 300    |        | 300    |         |  |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 30.58   | 30.58  |        | 30.58  |         |  |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 30.58   | 30.58  |        | 30.58  |         |  |
| 217     | 金融支出          | 0.07    |        |        |        | 0.07    |  |
| 21799   | 其他金融支出        | 0.07    |        |        |        | 0.07    |  |
| 2179901 | 其他金融支出        | 0.07    |        |        |        | 0.07    |  |
| 221     | 住房保障支出        | 3103.33 | 13.2   | 13.2   |        | 3090.13 |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 3103.33 | 13.2   | 13.2   |        | 3090.13 |  |
| 2210103 | 棚户区改造         | 810     |        |        |        | 810     |  |
| 2210106 | 公共租赁住房        | 88.42   | 13.2   | 13.2   |        | 75.22   |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     | 500     |        |        |        | 500     |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 1704.91 |        |        |        | 1704.91 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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（按经济分类科目）

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |    |
| 合计       |                | 2461.33 | 1741.08 | 720.25 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1691.71 | 1691.68 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 625.98  | 625.68  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 164.81  | 164.81  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 198.38  | 198.38  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 283.26  | 283.25  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.17  | 202.17  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.91   | 20.91   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.3    | 45.29   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.15    | 0.15    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 10.66   | 10.67   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 121.26  | 121.26  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 5.42    | 5.42    |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 13.41   | 13.41   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 718.42  |         | 718.42 |    |

|       |           |       |       |       |  |
|-------|-----------|-------|-------|-------|--|
| 30201 | 办公费       | 17.95 |       | 17.95 |  |
| 30202 | 印刷费       | 4.41  |       | 4.41  |  |
| 30203 | 咨询费       | 1.82  |       | 1.82  |  |
| 30204 | 手续费       | 0.35  |       | 0.35  |  |
| 30205 | 水费        | 1.69  |       | 1.69  |  |
| 30206 | 电费        | 3.24  |       | 3.24  |  |
| 30207 | 邮电费       | 8.53  |       | 8.53  |  |
| 30208 | 取暖费       | 0.46  |       | 0.46  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 57.59 |       | 57.59 |  |
| 30211 | 差旅费       | 29.17 |       | 29.17 |  |
| 30213 | 维修（护）费    | 9.81  |       | 9.81  |  |
| 30214 | 租赁费       | 8.69  |       | 8.69  |  |
| 30216 | 培训费       | 6.6   |       | 6.6   |  |
| 30217 | 公务接待费     | 2.43  |       | 2.43  |  |
| 30226 | 劳务费       | 37.97 |       | 37.97 |  |
| 30227 | 委托业务费     | 461   |       | 461   |  |
| 30228 | 工会经费      | 13.7  |       | 13.7  |  |
| 30229 | 福利费       | 0.04  |       | 0.04  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.09  |       | 7.09  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 36.22 |       | 36.22 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.66  |       | 9.66  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 49.43 | 49.43 |       |  |
| 30301 | 离休费       | 9.92  | 9.92  |       |  |
| 30304 | 抚恤金       | 18.44 | 18.44 |       |  |
| 30305 | 生活补助      | 7.87  | 7.87  |       |  |
| 30309 | 奖励金       | 13.2  | 13.2  |       |  |

|       |        |      |  |      |  |
|-------|--------|------|--|------|--|
| 310   | 资本性支出  | 1.81 |  | 1.81 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.81 |  | 1.81 |  |
|       |        |      |  |      |  |
|       |        |      |  |      |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费  | 培训费   |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |       |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8     |
| 预算数 | 10.45               |               | 3.23      | 7.23         |             | 7.23          | 1.18 | 12.61 |
| 决算数 | 9.8                 |               | 2.59      | 7.22         |             | 7.22          | 1.18 | 8.65  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：汉中市住房和城乡建设局

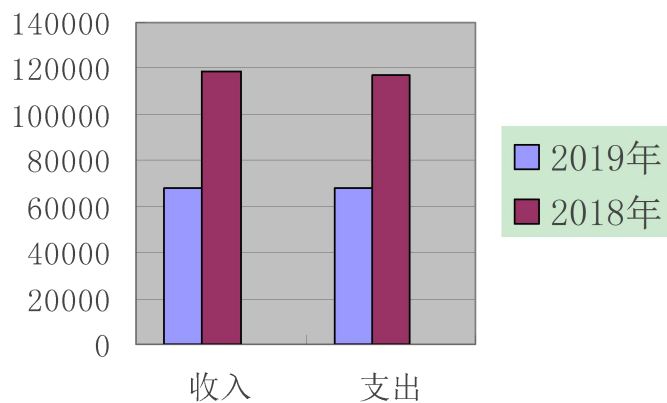
金额单位：万元

| 项 目          |                                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                      |             |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 合计           |                                           | 20.7        | 14507.03 | 14527.73 |      | 14527.73 |             |
| 212          | 城乡社区支出                                    | 20.7        | 14507.03 | 14527.73 |      | 14527.73 |             |
| 21208        | 国有土地使用<br>权出让收入及<br>对应专项债务<br>收入安排的支<br>出 |             | 14301.23 | 14301.23 |      | 14301.23 |             |
| 2120801      | 征地和拆迁补<br>偿的支出                            |             | 14301.23 | 14301.23 |      | 14301.23 |             |
| 21213        | 城市基础设施<br>配套费安排的<br>支出                    | 20.7        | 205.8    | 226.5    |      | 226.5    |             |
| 2121399      | 其他城市基础<br>设施配套费安<br>排的支出                  | 20.7        | 205.8    | 226.5    |      | 226.5    |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |
|              |                                           |             |          |          |      |          |             |

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。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

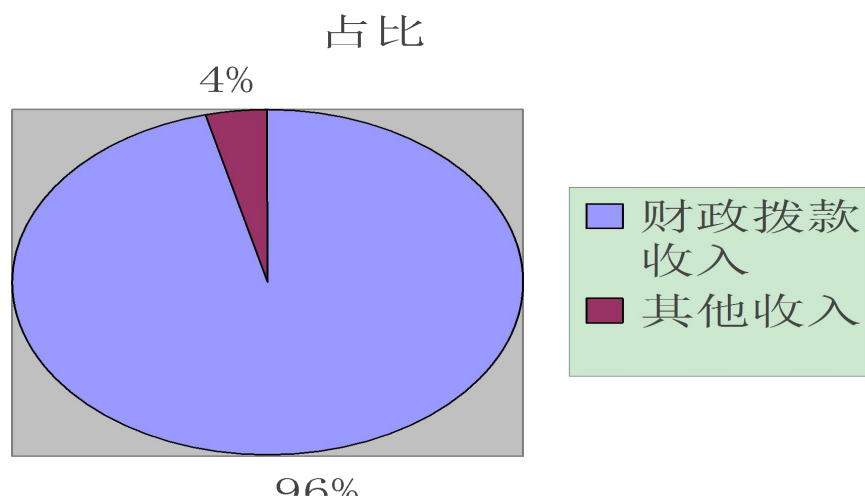
### 一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入 68188.97 万元，较上年减少 119027.52 万元，下降 63.58%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上年竣工后，2019 年再无安排。

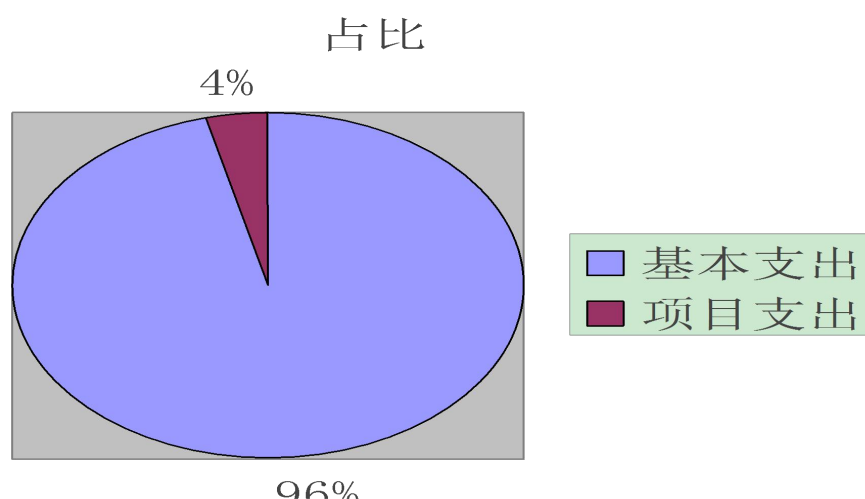
2019 年本部门支出 67652.05 万元，较上年减少 117207.03 万元，下降 63.4%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上年竣工后，2019 年再无安排。

### 二、收入决算情况说明



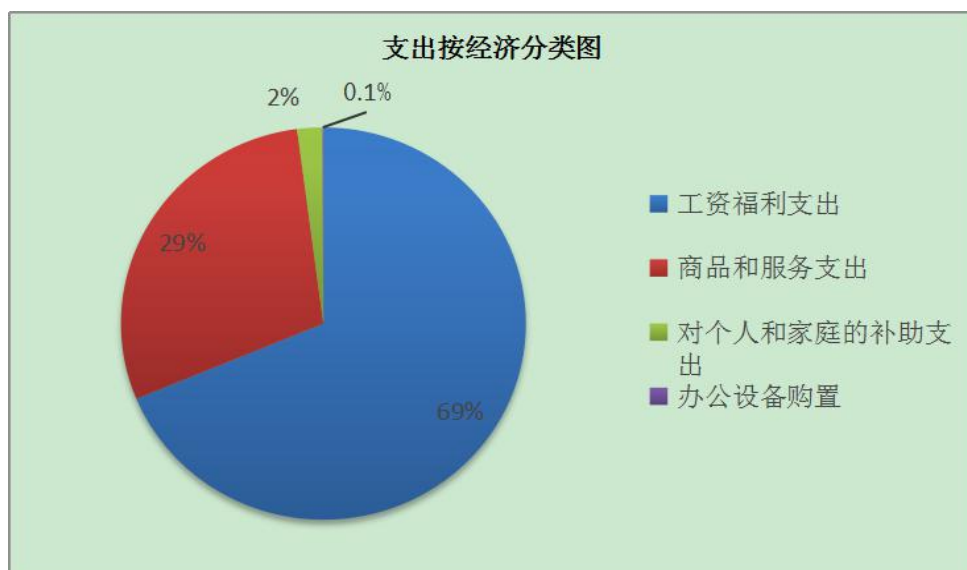
2019 年收入合计 68188.97 万元，其中：财政拨款收入 65618.57 万元，占 96.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2570.4 万元，占 3.77%。

### 三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 67652.05 万元，其中：基本支出 2619.75 万元，占 3.87%；项目支出 65032.3 万元，占 96.13%

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

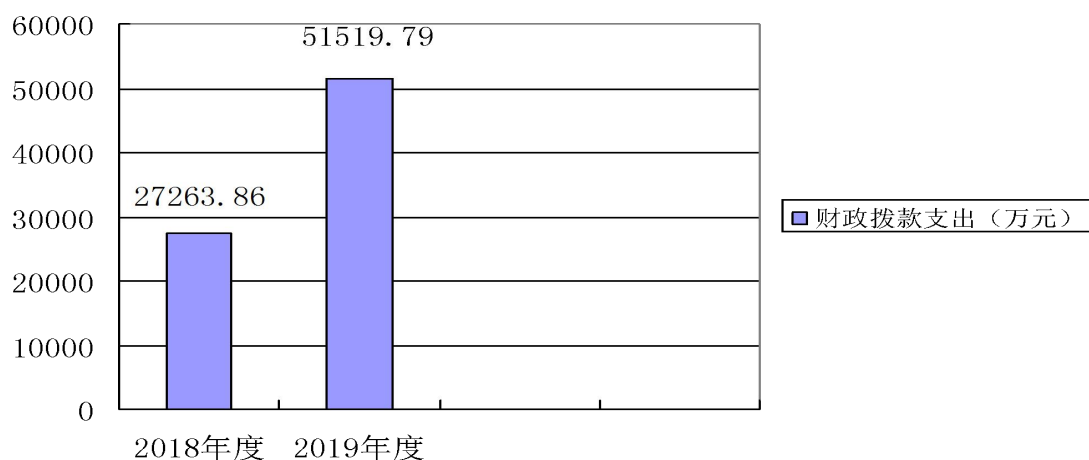


2019 年本部门财政拨款收入 65618.57 万元，较上年减少 121409.47 万元，下降 64.92%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上一年竣工后，2019 年再无安排。

2019 年本部门财政拨款支出 66047.52 万元，较上年减少 118626.45 万元，下降 64.24%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上一年竣工后，2019 年再无安排。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年财政拨款支出 51519.79 万元，占本年支出合计的 76.15%。与上年相比，财政拨款支出增加 24255.93 万元，增长 88.97%，主要原因是：2019 年机构改革，住房保障项目管理职能以及相关业务人员划转至我局，相关人员经费以及项目资金拨付我局。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1686.2 万元，调整预算为 52490.64 万元，支出决算为 51519.79 万元，完成全年预算的 98.15%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算为 60.48 万元，调整预算为 60.48 万元，支出决算为 60.48 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 12000 万元，支出决算为 12000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 523.5 万元，调整预算为 760.94 万元，支出决算为 733.82 万元，完成全年预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 49.93 万元，支出决算为 42.89 万元，完成全年预算的 85.9%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。**

年初预算为 24.5 万元，调整预算为 24.6 万元，支出决算为 24.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设项目管理（项）。**

年初预算为 222.2 万元，调整预算为 273.51 万元，支出决算为 268.39 万元，完成全年预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**8. 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）。**

年初预算为 734.6 万元，调整预算为 760.14 万元，支出决算为 726.21 万元，完成全年预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩一般性支出，严格控制各项经费。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

年初预算为 181.4 万元，调整预算为 5040.42 万元，支出决算为 5040.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。**

年初预算为 181.4 万元，调整预算为 5040.42 万元，支出决算为 5040.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 19209 万元，支出决算为 19189 万元，完成全年预算的 99.99%。决算数与预算数持平。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费按合同完工进度付款，余款结转至下年使用。

**12. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**13. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 30.58 万元，支出决算为 300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**14. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 810 万元，支出决算为 810 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 89.27 万元，支出决算为 88.42 万元，完成全年预算的 99.05%。决算数与预算数持平。项目经费按合同完工进度付款，余款结转至下年使用。

**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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。项目已完工，资金使用完毕。

**18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2581.7 万元，支出决算为 1704.91 万元，完成全年预算的 66.04%。决算数小于预算数的主要原因是：项目经费按合同完工进度付款，余款结转至下年使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2461.33 万元，包括：人员经费支出 1741.08 万元和公用经费支出 720.25 万元。

人员经费支出 1741.08 万元，主要包括主要包括基本工资 625.98 万元、津贴补贴 164.81 万元、奖金 198.38 万元、绩效工资 283.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.17 万元、职业年金缴费 20.91 万元、职工基本医疗保险缴费 45.3 万元、公务员医疗补助缴费 0.15 万元、其他社会保障缴费 10.66 万元、住房公积金 121.26 万元、医疗费 5.42 万元、其他工资

福利支出 13.41 万元、离休费 9.92 万元、抚恤金 18.44 万元、生活补助 7.87 万元、奖励金 13.2 万元。

公用经费支出 720.25 万元，主要包括办公费 17.95 万元、印刷费 4.41 万元、咨询费 1.82 万元、手续费 0.35 万元、水费 1.69 万元、电费 3.24 万元、邮电费 8.53 万元、取暖费 0.46 万元、物业管理费 57.59 万元、差旅费 29.17 万元、维修（护）费 9.81 万元、租赁费 8.69 万元、培训费 6.6 万元、公务接待费 2.43 万元、劳务费 37.97 万元、委托业务费 461 万元、工会经费 13.7 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 7.09 万元、其他交通费用 36.22 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元、办公设备购置 1.81 万元。

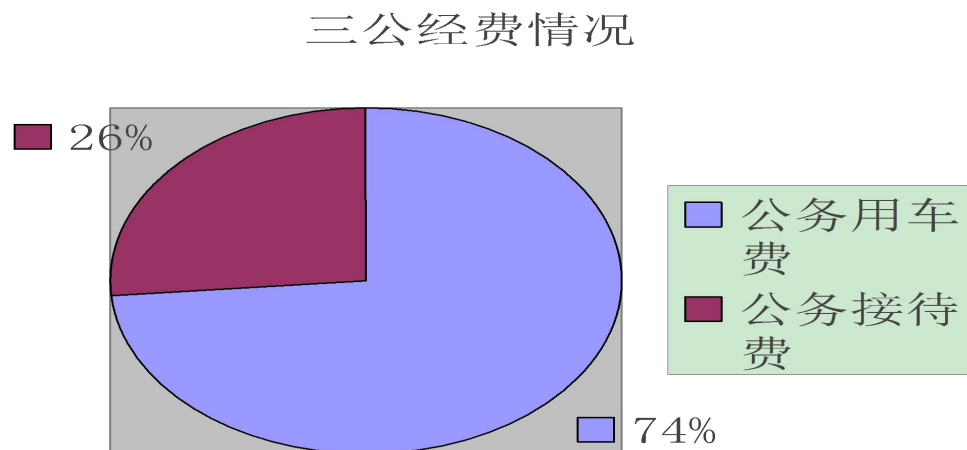
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.45 万元，支出决算为 9.8 万元，完成预算的 93.78%。支出决算数较上年决算数减少 6.19 万元，主要原因是上年市政府安排我局领导一次出国任务，2019 年没有安排；决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是：主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和

厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算7.22万元,占73.67%;公务接待费支出决算2.59万元,占26.43%。具体情况如下:

### 1. 因公出国(境)支出情况说明。

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是2019年无安排出国任务。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台,公车保有量0台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,

主要原因是 2019 年我局无公务用车购置费预算和支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 7.23 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 99.86%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 40 批次，155 人次，预算为 3.23 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 80.19%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是：主要原因是我厅严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 12.61 万元，支出决算为 8.65 万元，完成预算的 68.6%，决算数较预算数减少 3.96 万元，主要原因是：主要原因是压缩培训规模及次数，机构改革部分单位职能转变，相关培训计划取消，引起培训费支出小于预算数。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格控制会议规模及次数，控制支出不超预算。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 14527.73 万元，较上年减少 143131.42 万元，下降 90.79%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上年竣工后，2019 年再无安排。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 14527.73 万元，较上年减少 142882.39 万元，下降 90.77%，主要原因是：2018 年滨江新区土地出让资金金额大，加之部分项目在上年竣工后，2019 年再无安排。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，18 个，共涉及资金 49058.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.22%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14527.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、中央财政城镇保障性安居工程项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 810 万元，执行数 810 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于棚户区改造以及向符合条件在市场租赁住房的保障家庭发放补贴。

2、汉中市保障性安居工程 2019 年第一批中央预算项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强保障房小区配套基础设施、共公共服务设施和与保障反相关的城市基础设施。

3、中省保障房专项补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使用中省保障房专项补助资金偿还市本级保障房光辉社区公租房保障房公司借款。

4、2018 年度保障性安居工程建设管理工作奖励项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 700 万元，执行数 600 万元，完成预算的 85.71%。主要产出和效果：激励先进，确保完成 2019 年全市保障性安居工程建设任务。

5、市保障性住房办公室工作经费、重点项目评审费等项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 22.8 万元，执行数 5.93 万元，完成预算的 26%。主要产出和效果：防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。

6、房产信息核查报送系统专线网络项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.2 万元，执

行数 7.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为落实省委组织部、省住建厅有关领导干部个人住房信息涉密核查的工作安排，市住建局于联通汉中分公司达成房产信息查询专线租赁协议，由联通公司安装了全市十条专线，具体查询业务由市房产交易中心负责，保证房产查核信息能够及时、准确、保密进行。

7、征收管理办工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 11.46 万元，完成预算的 76.4%。主要产出和效果：认真做好 2020 年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。完成好省厅下达的 2020 年度计划任务。对全市房屋征收、棚户区改造一线人员进行培训，提高拆迁人员素质，减少拆迁乱象。办好国有土地房屋征收、棚户区改造网站，充分利用该网站做好相应政策的宣传和公告发布工作。

8、保障性安居工程项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于偿还勉县公租房项目省保障公司借款本金。

9、中省保障房专项补助项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1689 万元，执行数 1689 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于偿还市本级保障房光辉社区公租房项目在省保障房公司借款。

10、建筑节能宣传及网站运行项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5 万元，完成预算的 71.43%。主要产出和效果：用于建筑节能与墙改网站

的维护工作、绿色建筑宣传。

11、建筑节能、墙体材料产品等培训项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5 万元，完成预算的 71.43%。主要产出和效果：对建筑节能、墙材产品、绿色建筑学习，更好的为企业服务。

12、建筑节能、墙体材料专项检查项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：对全市进行双随机检查，规范墙材市场。

13、建筑节能产品确认登记项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：全市建筑节能产品确认登记工作,规范建筑市场管理工作等。

14、工程质监工作项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我单位的主要工作任务是对全市建筑工程质量安全监督检查；受理工程质量投诉、工程竣工验收备案；建筑工地扬尘治理监督检查。

15、《造价信息》编印项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：主要用于《造价信息》的印刷费及信息员劳务费。

16、天汉大剧院建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12000 万元，执行数 12000 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于天汉大剧院建设。完成基础及主体结构施工。树立新区新名片，带动周边加快发展。

17、汉宁路污水干管工程基础设施建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年累计完成 2770 米污水干管铺设，包括路面开挖、铺设干管、路面恢复，总体要求 9 个月内完成。

18、天汉文化公园公共管理项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：用于天汉文化公园环卫、绿化、亮化管理、秩序维护工作；配合完成汉中市固园、创森等创建工作。

|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|------------|--|--|
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
| （2019年度）      |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
| 专项（项目）名称      |                                            | 中央及省财政城镇保障性安居工程专项资金 |                   |              |             |            |  |  |
| 主管部门          |                                            | 汉中市住房和城乡建设局         |                   | 实施单位         | 汉中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）     |             | 执行率（B/A）   |  |  |
|               |                                            | 年度资金总额：             | 810               |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 其中：省级财政资金           | 810               | 810          |             | 1          |  |  |
|               |                                            | 市县财政资金              |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 其他资金                |                   |              |             |            |  |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                     |                     |                   | 全年实际完成情况     |             |            |  |  |
|               | 完成2019年度租赁补贴发放任务。                          |                     |                   | 已完成          |             |            |  |  |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |  |  |
|               | 产出指标                                       | 数量指标                | 指标1：租赁补贴发放户数      | ≥3402        | 全部达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 质量指标                | 指标1：租赁补贴发放完成率     | 1            | 全部达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 时效指标                | 指标1：预算下达进度        | 按期完成当年计划     | 全部达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     | 指标2：资金支付进度        | 审计年度内        | 全部达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     | 成本指标              | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过预算       | 全部达成预期指标   |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               | .....                                      |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               | 效益指标                                       | 经济效益指标              |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 社会效益指标              | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境 | 有所改善         | 基本达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 生态效益指标              | 指标2：住房保障体系        | 不断完善         | 基本达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | 可持续影响指标             | 指标1：住房保障体系        | 不断完善         | 基本达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               | .....                                      |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标           | 指标1：城镇低收入家庭满意度    | 0.8          | 基本达成预期指标    |            |  |  |
|               |                                            |                     |                   |              |             |            |  |  |
|               |                                            | .....               |                   |              |             |            |  |  |
| 说明            | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                     |                   |              |             |            |  |  |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                           |                     |                   |             |          |                     |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------|---------------------|
| （2019年度）      |                                           |                     |                   |             |          |                     |
| 专项（项目）名称      |                                           | 中央及省财政城镇保障性安居工程专项资金 |                   |             |          |                     |
| 主管部门          |                                           | 汉中市住房和城乡建设局         | 实施单位              | 汉中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：             | 1300              |             |          |                     |
|               |                                           | 其中：中央补助             | 1300              | 523.2       |          | 0.4                 |
|               |                                           | 市级资金                |                   |             |          |                     |
|               |                                           | 其他资金                |                   |             |          |                     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                    |                     |                   | 全年实际完成情况    |          |                     |
|               | 加强保障房小区配套基础设施、共公共服务设施和与保障反相关的城市基础设施。      |                     |                   | 未完成         |          |                     |
| 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    | 未完成原因和改进措施          |
|               | 产出指标                                      | 数量指标                | 指标1：提高保证房入住率      | 有效提高        | 基本达成预期指标 |                     |
|               |                                           | 质量指标                | 指标1：完善各项基础设施      | 不断完善        | 基本达成预期指标 |                     |
|               |                                           | 时效指标                | 指标1：预算执行进度        | 0.4         | 部分达成预期指标 | 正在进行工程审计，待审计后可全部执行。 |
|               |                                           |                     | 指标2：资金支付进度        | 审计年度内       | 部分达成预期指标 | 正在进行工程审计，待审计后可全部执行。 |
|               |                                           | 成本指标                | 指标1：严格控制费用规模      | 不超过预算       | 全部达成预期指标 |                     |
|               | 效益指标                                      | 经济效益指标              |                   |             |          |                     |
|               |                                           | 社会效益指标              | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境 | 有所改善        | 基本达成预期指标 |                     |
|               |                                           | 生态效益指标              | 指标2：住房保障体系        | 不断完善        | 基本达成预期指标 |                     |
|               |                                           |                     |                   |             |          |                     |
|               |                                           | 可持续影响指标             | 指标1：住房保障体系        | 不断完善        | 基本达成预期指标 |                     |
|               |                                           |                     |                   |             |          |                     |
|               |                                           | .....               |                   |             |          |                     |
|               | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标           | 指标1：保障房居民群众满意率    | 0.8         | 基本达成预期指标 |                     |
| 说明            | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                     |                   |             |          |                     |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|                                               |                                     |                        |                   |           |             |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|----------------|
| 专项（项目）名称                                      |                                     | 偿还市本级保障房光辉社区公租房保障房公司借款 |                   |           |             |                |
| 主管部门                                          |                                     | 汉中市住房和城乡建设局            |                   | 实施单位      | 汉中市住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元）                                      |                                     |                        | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数 (B) |             | 预算执行率<br>(B/A) |
|                                               |                                     | 年度资金总额:                | 10000             |           |             |                |
|                                               |                                     | 其中：中央补助                | 10000             | 10000     | 1           |                |
|                                               |                                     | 市级资金                   |                   |           |             |                |
| 年度总体目标                                        | 年初设定目标                              |                        |                   | 全年实际完成情况  |             |                |
|                                               | 使用省保障房专项补助资金偿还市本级保障房光辉社区公租房保障房公司借款。 |                        |                   | 未完成       |             |                |
| 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       | 未完成原因和改进措施     |
|                                               | 产出指标                                | 数量指标                   | 指标1：下达资金偿还率       | 1         | 全部达成预期指标    |                |
|                                               |                                     | 时效指标                   | 指标1：资金下达进度        | 按期完成当年计划  | 全部达成预期指标    |                |
|                                               |                                     |                        | 指标2：资金支付进度        | 年内        | 全部达成预期指标    |                |
|                                               |                                     | 成本指标                   | 指标1：严格控制费用规模      | 不超过预算     | 全部达成预期指标    |                |
|                                               | 效益指标                                | 社会效益指标                 | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境 | 有所改善      | 基本达成预期指标    |                |
|                                               |                                     |                        | 指标2：住房保障体系        | 不断完善      | 基本达成预期指标    |                |
|                                               |                                     | 可持续影响指标                | 指标1：住房保障体系        | 不断完善      | 基本达成预期指标    |                |
|                                               |                                     |                        |                   |           |             |                |
|                                               |                                     |                        |                   |           |             |                |
|                                               | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标              | 指标1：城镇低收入家庭满意度    | 0.8       | 基本达成预期指标    |                |
|                                               |                                     |                        |                   |           |             |                |
| 说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |                                     |                        |                   |           |             |                |
|                                               |                                     |                        |                   |           |             |                |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |           |                     |          |             |             |                     |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------------|---------------------|
| （2019年度）      |                                               |           |                     |          |             |             |                     |
| 专项（项目）名 称     |                                               |           | 中央及省财政城镇保障性安居工程专项资金 |          |             |             |                     |
| 主管部门          |                                               |           | 汉中市住房和城乡建设局         |          | 实施单位        | 汉中市住房和城乡建设局 |                     |
| 项目资金 （万元）     |                                               |           | 汉中市住房和城乡建设局         |          | 实施单位        |             |                     |
|               |                                               |           | 年度资金总额：             | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）    |             | 预算执行率（B/A）          |
|               |                                               |           | 其中：省级财政资金           | 700      |             |             |                     |
|               |                                               |           | 其中：市县财政资金           | 700      | 600         |             | 0.86                |
|               |                                               |           | 其他资金                |          |             |             |                     |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |           |                     |          | 全年实际完成情况    |             |                     |
|               | 激励先进，确保完成2019年全市保障性安居工程建设任务。                  |           |                     |          | 基本完成        |             |                     |
| 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      | 未完成原因和改进措施          |
|               | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标1：棚户区改造任务         |          | 有效提高        | 基本达成预期指标    |                     |
|               |                                               | 质量指标      | 指标1：中央安排任务完成率       |          | 100%%       | 基本达成预期指标    |                     |
|               |                                               |           | 指标1：资金下达进度          |          | 按省级预算支出进度要求 | 部分达成预期指标    |                     |
|               |                                               | 时效指标      | 指标2：资金支付进度          |          | 审计年度内       | 部分达成预期指标    | 正在进行工程审计，待审计后可全部执行。 |
|               |                                               | 成本指标      | 指标1：严格控制费用规模        |          | 不超过预算       | 全部达成预期指标    |                     |
|               | 效益指标                                          | 社会效益      | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境   |          | 不断改善        | 基本达成预期指标    |                     |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：城镇低收入家庭满意度      |          | 0.8         | 基本达成预期指标    |                     |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |           |                     |          |             |             |                     |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                   |                                               |                 |           |             |                |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| 专项（项目）名称 |                                   | 保障性住房项目经费                                     |                 |           |             |                |
| 主管部门     |                                   | 汉中市住房和城乡建设局                                   |                 | 实施单位      | 汉中市住房和城乡建设局 |                |
| 项目资金（万元） |                                   |                                               | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B) |             | 预算执行率<br>(B/A) |
|          |                                   | 年度资金总额:                                       | 22.8            |           |             |                |
|          |                                   | 其中：市级补助                                       | 22.8            | 5.93      |             | 0.26           |
|          |                                   | 地方资金                                          |                 |           |             |                |
|          |                                   | 其他资金                                          |                 |           |             |                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                            |                                               |                 | 全年实际完成情况  |             |                |
|          | 防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。 |                                               |                 | 部分完成      |             |                |
| 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       | 未完成原因和改进措施     |
|          | 产出指标                              | 数量指标                                          | 指标1：棚户区改造开工率    | ≥95%      | 基本达成预期指标    |                |
|          |                                   | 质量指标                                          | 指标1：保障性住房相关工作进度 | 持续推进      | 基本达成预期指标    |                |
|          |                                   | 时效指标                                          | 指标1：支出进度        | 按期完成当年计划  | 部分达成预期指标    |                |
|          |                                   | 成本指标                                          | 指标1：严格控制费用规模    | 不超过预算     | 基本达成预期指标    | 余款留待下年使用       |
|          | 社会效益指标                            | 社会效益指标                                        | 指标1：房地产市场调控     | 不断完善      | 基本达成预期指标    |                |
|          |                                   |                                               | 指标2：住房保障体系      | 不断完善      | 基本达成预期指标    |                |
|          |                                   |                                               |                 |           |             |                |
|          |                                   | 可持续影响指标                                       | 指标1：推进住房保障水平    | 不断提高      | 基本达成预期指标    |                |
|          |                                   |                                               |                 |           |             |                |
|          |                                   |                                               |                 |           |             |                |
|          | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标                                     | 指标1：群众满意度       | ≥90%      | 基本达成预期指标    |                |
|          | 说明                                | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |                 |           |             |                |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                                                                                                     |                                              |                    |          |             |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                                                                     | 房产信息核查报送系统专线网络经费                             |                    |          |             |            |
| 主管部门     |                                                                                                                     | 汉中市住房和城乡建设局                                  |                    | 实施单位     | 汉中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：                                      | 7.2                |          |             |            |
|          |                                                                                                                     | 其中：市级补助                                      | 7.2                | 7.2      |             | 100%       |
|          |                                                                                                                     | 市级资金                                         |                    |          |             |            |
|          |                                                                                                                     | 其他资金                                         |                    |          |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                              |                                              |                    | 全年实际完成情况 |             |            |
|          | 为落实省委组织部、省住建厅有关领导干部个人住房信息涉密核查的工作安排，市住建局于联通汉中分公司达成房产信息查询专线租赁协议，由联通公司安装了全市十条专线，具体查询业务由市房产交易中心负责，保证房产查核信息能够及时、准确、保密进行。 |                                              |                    | 已完成      |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                | 数量指标                                         | 指标1：租赁专线数量         | 10条      | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     | 质量指标                                         | 指标1：信息完整性          | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     |                                              | 指标2：信息准确性          | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     |                                              |                    |          | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     | 时效指标                                         | 指标1：及时性            | 按期完成当年计划 | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     | 成本指标                                         | 指标1：全年租赁费          | 7.2万     | 全部达成预期指标    |            |
|          | 效益指标                                                                                                                | 社会效益指标                                       | 指标1：调查领导干部个人房产的真实性 | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     |                                              | 指标2：住房保障体系         | 不断完善     | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     |                                              |                    |          | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                     | 可持续影响指标                                      | 指标1：推进住房保障水平       | 不断提高     | 全部达成预期指标    |            |
|          | 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                    | 指标1：监察、公安、组织部门的满意度 | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|          | 说明                                                                                                                  | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无 |                    |          |             |            |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                                                                                                                      |                                               |                                       |              |             |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                                                                                      | 征收管理办工作经费                                     |                                       |              |             |            |
| 主管部门     |                                                                                                                                      | 汉中市住房和城乡建设局                                   |                                       | 实施单位         | 汉中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：                                       | 15                                    | 11.46        |             | 76%        |
|          |                                                                                                                                      | 其中：市级补助                                       | 15                                    | 11.46        |             | 76%        |
|          |                                                                                                                                      | 地方资金                                          |                                       |              |             |            |
|          |                                                                                                                                      | 其他资金                                          |                                       |              |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                               |                                               |                                       | 全年实际完成情况     |             |            |
|          | 认真做好2019年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。完成好省厅下达的2019年度计划任务。对全市房屋征收、棚户区改造一线人员进行培训，提高拆迁人员素质，减少拆迁乱象。办好国有土地房屋征收、棚户区改造网站，充分利用该网站做好相应政策的宣传和公告发布工作。 |                                               |                                       | 基本完成         |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                                                                 | 数量指标                                          | 指标1：督促各县区业务主管部门梳理、研判未开工的棚改项目          | 10个部门        | 全部达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      |                                               | 指标2：适时征集和更新发布全市范围内同是国有土地房屋征收评估工作的机构名录 | 不断更新         | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      | 质量指标                                          | 指标1：房屋征收、棚户区改造管理水平                    | 有效提高         | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      |                                               | 指标2：培训合格率                             | 95%          | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      | 时效指标                                          | 指标1：完成好省厅下达的2020年度计划任务。               | 按期完成当年计划     | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      |                                               | 指标2：2020年度全市棚户区改造项目计划初审、审批、申报工作。      | 按期完成当年计划     | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      | 成本指标                                          | 指标1：严格控制费用规模                          | 不超过预算        | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      | 效益指标                                          | 社会效益指标                                | 指标1：改善城市居住环境 | 不断改善        | 基本达成预期指标   |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                              |                                               | 指标1：推进住房保障水平                          | 不断提高         | 基本达成预期指标    |            |
|          | 满意度指标                                                                                                                                | 服务对象满意度指标                                     | 指标1：办事企业满意                            | ≥95%         | 基本达成预期指标    |            |
|          |                                                                                                                                      |                                               | 指标2：涉及征收、棚改群众满意                       | ≥95%         | 基本达成预期指标    |            |
|          | 说明                                                                                                                                   | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |                                       |              |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |                     |                   |          |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| （2019年度）      |                                               |                     |                   |          |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                               | 中央及省财政城镇保障性安居工程专项资金 |                   |          |             |            |
| 主管部门          |                                               | 汉中市住房和城乡建设局         |                   | 实施单位     | 汉中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：             | 2000              |          |             |            |
|               |                                               | 其中：市级补助             | 2000              | 2000     |             | 100%       |
|               |                                               | 地方资金                |                   |          |             |            |
|               |                                               | 其他资金                |                   |          |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |                     |                   | 全年实际完成情况 |             |            |
|               | 用于偿还勉县公租房项目省保障公司借款本金。                         |                     |                   | 已完成      |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                          | 数量指标                | 指标1：下达资金偿还率       | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 时效指标                | 指标1：资金下达进度        | 按期完成当年计划 | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |                     | 指标2：资金支付进度        | 年内       | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 成本指标                | 指标1：严格控制费用规模      | 不超过预算    | 基本达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                          | 社会效益指标              | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境 | 有所改善     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               |                     | 指标2：住房保障体系        | 不断完善     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               |                     |                   |          |             |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标           | 指标1：城镇低收入家庭满意度    | 80%      | 基本达成预期指标    |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标           | 指标1：城镇低收入家庭满意度    | 80%      | 基本达成预期指标    |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |                     |                   |          |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                              |                                   |                   |          |             |            |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|-------------|------------|
| (2019年度)      |                                              |                                   |                   |          |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                              | 中省保障房专项补助资金偿还市本级保障房光辉社区公租房保障房公司借款 |                   |          |             |            |
| 主管部门          |                                              | 汉中市住房和城乡建设局                       |                   | 实施单位     | 汉中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：                           | 1689              |          |             |            |
|               |                                              | 其中：市级补助                           | 1689              | 1689     |             | 100%       |
|               |                                              | 地方资金                              |                   |          |             |            |
|               |                                              | 其他资金                              |                   |          |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                       |                                   |                   | 全年实际完成情况 |             |            |
|               | 使用中省保障房专项补助资金偿还市本级保障房光辉社区公租房保障房公司借款。         |                                   |                   | 已完成      |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                         | 数量指标                              | 指标1：下达资金偿还率       | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                              | 质量指标                              | 指标1：保障性住房相关工作进度   | 持续推进     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                              | 时效指标                              | 指标1：资金下达进度        | 按期完成当年计划 | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                              |                                   | 指标2：资金支付进度        | 年内       | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                              | 成本指标                              | 指标1：严格控制费用规模      | 不超过预算    | 基本达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                         | 社会效益指标                            | 指标1：改善城镇低收入家庭居住环境 | 有所改善     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                              |                                   | 指标2：住房保障体系        | 不断完善     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                              |                                   |                   |          |             |            |
|               | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标                         | 指标1：城镇低收入家庭满意度    | 80%      | 基本达成预期指标    |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无• |                                   |                   |          |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |           |                |          |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|
| (2019年度)      |                                               |           |                |          |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                               |           | 网站运行费          |          |             |            |
| 主管部门          |                                               |           | 汉中市住房和城乡建设局    | 实施单位     | 汉中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：        | 2        | 2           | 1          |
|               |                                               |           | 其中：中央补助        |          |             |            |
|               |                                               |           | 地方资金           | 2        | 2           | 1          |
|               |                                               |           | 其他资金           |          |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |           |                | 全年实际完成情况 |             |            |
|               | 完成建筑节能与墙改网站的维护工作。及时更新建筑节能信息                   |           |                | 已完成      |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标1：软件维护数量     | 1套       | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标2：系统实施数量     | 1套       | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 质量指标      | 指标1：系统正常运行率    | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标2：故障排除率      | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 时效指标      | 指标1：预算支出进度     | 12月前完成   | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标2：系统故障修复时间   | ≤4小时     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 成本指标      | 指标1：系统维护费      | 0.5万元    | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标2：委托业务费      | 1.5万元    | 全部达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 指标1：企业可以及时获取信息 | 1        | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标1：社会影响力      | 有所提升     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 可持续影响指标   | 指标1：系统可以正常使用   | 持续使用     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标1：使用人员满意度情况  | ≥95%     | 全部达成预期指标    |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：城镇低收入家庭满意度 | 80%      | 基本达成预期指标    |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |           |                |          |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |             |                   |                           |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------|------------|
| （2019年度）      |                                               |             |                   |                           |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                               | 绿色建筑与建筑节能宣传 |                   |                           |             |            |
| 主管部门          |                                               | 汉中市住房和城乡建设局 |                   | 实施单位                      | 汉中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：     | 5                 | 3                         |             | 0.6        |
|               |                                               | 其中：中央补助     |                   |                           |             |            |
|               |                                               | 地方资金        | 5                 | 3                         |             | 0.6        |
|               |                                               | 其他资金        |                   |                           |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |             |                   | 全年实际完成情况                  |             |            |
|               | 绿色建筑宣传，使开发企业和广大群众对绿建有更全面的认识                   |             |                   | 积极进行绿色建筑宣传，使企业和群众有了全面的认识。 |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                          | 数量指标        | 指标1：开展绿色建筑的宣传活动   | ≥1次                       | 基本达成预期指标    | 使用了上年度自有资金 |
|               |                                               | 质量指标        | 指标1：提升新建工程绿色建筑占比  | 不断提升                      | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               | 时效指标        | 指标1：绿色建筑与节能宣传     | 12月完成                     | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               | 成本指标        | 指标1：严格控制费用规模      | 不超过预算                     | 基本达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                          | 经济效益指标      | 指标1：节能环保          | 不断改善                      | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               | 社会效益指标      | 指标1：提升群众环保理念      | 不断提升                      | 基本达成预期指标    |            |
|               |                                               | 生态效益指标      | 指标1：降低建筑能耗、促进绿色发展 | 不断促进                      | 基本达成预期指标    |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标   | 指标1：服务对象满意        | ≥95%                      | 基本达成预期指标    |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |             |                   |                           |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                              |           |                  |          |             |            |            |
|---------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|------------|------------|
| （2019年度）      |                                              |           |                  |          |             |            |            |
| 专项（项目）名称      |                                              |           | 建筑节能、墙材产品等培训     |          |             |            |            |
| 主管部门          |                                              |           | 汉中市住房和城乡建设局      | 实施单位     | 汉中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：          | 5        | 3           | 60%        |            |
|               |                                              |           | 其中：中央补助          |          |             |            |            |
|               |                                              |           | 地方资金             | 5        | 3           | 60%        |            |
|               |                                              |           | 其他资金             |          |             |            |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                       |           |                  |          | 全年实际完成情况    |            |            |
|               | 对建筑节能、墙材产品、绿色建筑学习，更好的为企业服务。                  |           |                  |          | 基本完成        |            |            |
| 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      | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                         | 数量指标      | 全年培训次数           |          | 1-2次        | 基本达成预期指标   |            |
|               |                                              | 质最指标      | 培训后工作人员的业务能力     |          | 有效提高        | 基本达成预期指标   |            |
|               |                                              | 时效指标      | 培训时间             |          | 12月前完成      | 基本达成预期指标   |            |
|               |                                              | 成本指标      | 严格控制费用规模，下达资金有结余 |          | 不超过预算       | 基本达成预期指标   | 使用了上年度自有资金 |
|               | 效益指标                                         | 经济效益指标    | 企业参与情况           |          | 100%        | 基本达成预期指标   |            |
|               |                                              | 社会效益指标    | 工作人员为人民服务的能力     |          | 持续提高        | 基本达成预期指标   |            |
|               | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意           |          | ≥95%        | 基本达成预期指标   |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、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• |           |                  |          |             |            |            |

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |                                              | 专项检查        |                  |                             |             |                                |
|----------|----------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 主管部门     |                                              | 汉中市住房和城乡建设局 |                  | 实施单位                        | 汉中市住房和城乡建设局 |                                |
| 项目资金（万元） |                                              |             | 全年预算数<br>(A)     | 全年执行数 (B)                   |             | 预算执行率<br>(B/A)                 |
|          |                                              | 年度资金总额:     | 6                | 3.6                         |             | 60%                            |
|          |                                              | 其中：中央补助     |                  |                             |             |                                |
|          |                                              | 地方资金        | 6                | 3.6                         |             | 60%                            |
|          |                                              | 其他资金        |                  |                             |             |                                |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |             |                  | 全年实际完成情况                    |             |                                |
|          | 对全市进行双随机检查，规范墙材市场。                           |             |                  | 因事业单位机构改革，单位职能发生变化，该项目部分完成。 |             |                                |
| 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       | 未完成原因和改进措施                     |
|          | 产出指标                                         | 数量指标        | 年度目标情况           | 100%                        | 基本达成预期指标    | 因事业单位机构改革，单位职能发生变化，2020年已取消该项目 |
|          |                                              | 质量指标        | 质量目标             | 100%                        | 基本达成预期指标    | 因事业单位机构改革，单位职能发生变化，2020年已取消该项目 |
|          |                                              | 时效指标        | 时效指标             | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          |                                              | 成本指标        | 严格控制费用规模，下达资金有结余 | 100%                        | 基本达成预期指标    | 因事业单位机构改革，单位职能发生变化，2020年已取消该项目 |
|          | 效益指标                                         | 经济效益指标      | 企业可以及时获取信息       | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          |                                              | 社会效益指标      | 社会影响力有提升         | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          |                                              | 生态效益指标      | 建筑节能             | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          |                                              | 可持续影响指标     | 市场规范情况           | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标   | 满意度情况            | 100%                        | 基本达成预期指标    |                                |
|          | 说明                                           |             |                  |                             |             |                                |
|          | 请在此处简要说明中央巡视、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• |             |                  |                             |             |                                |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                          |                                               |               |                        |             |            |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                          | 建筑节能产品确认登记工作经费                                |               |                        |             |            |
| 主管部门     |                          | 汉中市住房和城乡建设局                                   |               | 实施单位                   | 汉中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：                                       | 10            | 6                      |             | 60%        |
|          |                          | 其中：中央补助                                       |               |                        |             |            |
|          |                          | 地方资金                                          | 10            | 6                      |             | 60%        |
|          |                          | 其他资金                                          |               |                        |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                   |                                               |               | 全年实际完成情况               |             |            |
|          | 做好全市建筑节能产品确认登记工作,规范建筑市场管 |                                               |               | 目完成建筑节能产品确认登记工作,规范了建筑市 |             |            |
| 绩效指标     |                          | 二级指标                                          | 三级指标          | 年度指标值                  | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                     | 数量指标                                          | 开展建筑节能产品登记业务  | ≥5                     | 基本达成预期指标    | 使用上年度自有资金  |
|          |                          | 质量指标                                          | 严格按照规定进行申报的材料 | 真实有效                   | 基本达成预期指标    |            |
|          |                          | 时效指标                                          | 业务办理时间        | 按时办理                   | 基本达成预期指标    |            |
|          |                          | 成本指标                                          | 按预算支出         | 100%                   | 基本达成预期指标    | 使用上年度自有资金  |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标                                        | 生产企业及时取得证书    | 100%                   | 基本达成预期指标    |            |
|          |                          | 社会效益指标                                        | 社会影响力有提升      | 100%                   | 基本达成预期指标    |            |
|          |                          | 生态效益指标                                        | 建筑节能          | 100%                   | 基本达成预期指标    |            |
|          |                          | 可持续影响指标                                       | 建筑市场规范管理      | 100%                   | 基本达成预期指标    |            |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标                                     | 企业人员满意度情况     | 100%                   | 基本达成预期指标    |            |
| 说明       |                          | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |               |                        |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                                |                                               |                                |          |             |            |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------------|
| （2019年度）      |                                                |                                               |                                |          |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                                |                                               | 工程质监工作经费                       |          |             |            |
| 主管部门          |                                                |                                               | 汉中市住房和城乡建设局                    | 实施单位     | 汉中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：                        | 10       | 10          | 100%       |
|               |                                                |                                               | 其中：中央补助                        |          |             |            |
|               |                                                |                                               | 地方资金                           | 10       | 10          | 100%       |
|               |                                                |                                               | 其他资金                           |          |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                         |                                               |                                | 全年实际完成情况 |             |            |
|               | 对市属建设工程项目质量安全监督检查；对参加工程建设的责任主体及相关人员的质量、安全行为实施监 |                                               |                                | 全部完成     |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                           | 数量指标                                          | 为市属建设工程质量和安全                   | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 质量指标                                          | 指标1：依法执政，尽职尽责                  | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 时效指标                                          | 指标1：按工程进度要求推进<br>指标2：按市规划局下达的日 | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 成本指标                                          | 指标1：按市规划局下达的日<br>指标2：按市规划局下达的日 | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                           | 经济效益指标                                        | 为市属工程保质保量完成提供应有的服务。            | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 社会效益指标                                        | 指标1：营造依法依规执政的氛围。指标2：人民群众的利     | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 生态效益指标                                        | 建筑工地扬尘治理，环境得到改善。               | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                                | 可持续影响指标                                       | 推进汉中市建筑市场依法、科学、健康可持续发展。        | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                                     | 服务对象及人民群众满意度达到规定并逐步提升          | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
| 说明            |                                                | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |                                |          |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |           |                      |                 |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|------------|
| (2019年度)      |                                               |           |                      |                 |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                               |           | 天汉大剧院                |                 |             |            |
| 主管部门          |                                               |           | 汉中市住房和城乡建设局          | 实施单位            | 汉中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：              | 29225           |             | 108.24%    |
|               |                                               |           | 其中：中央补助              |                 |             |            |
|               |                                               |           | 市级资金                 | 12000           |             | 100%       |
|               |                                               |           | 其他资金                 |                 |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |           |                      | 全年实际完成情况        |             |            |
|               | 完成基础及主体结构施工                                   |           |                      | 超额完成            |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                          | 数量指标      | 指标1：完成基础及主体结构施工      | 完成基础及主体结构施工70%  | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 数量指标      | 指标2：达到工程质量合格         | 无质量安全事故         | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 时效指标      | 指标1：按工期推进度           | 每季度按照预期完成       | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |           | 指标2：年度完成总预期工程量       | 完成基础及主体结构：70%   | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 成本指标      | 指标1：完成年度投资27000万元    | 完成年度投资27000万元   | 全部达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                          | 经济效益指标    | 指标1：树立新区新名片，带动周边加快发展 | 树立广告牌800米，提升知名度 | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 社会效益指标    | 指标1：提供文化产业发展平台       | 持续提升知名度         | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 生态效益指标    | 指标1：施工期间，坚持降尘减霾      | 无污染环境           | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 可持续影响指标   | 指标1：修建中继续研讨          | 适用城市与群众使用       | 全部达成预期指标    |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：为城市打造新名片         | 提升知名度           | 全部达成预期指标    |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无• |           |                      |                 |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                               |                 |                     |          |             |            |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------|-------------|------------|
| (2019年度)      |                                               |                 |                     |          |             |            |
| 专项（项目）名称      |                                               | 汉宁路污水干管工程基础设施建设 |                     |          |             |            |
| 主管部门          |                                               | 汉中市住房和城乡建设局     |                     | 实施单位     | 汉中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：         | 27000               | 29225    |             | 108.24%    |
|               |                                               | 其中：中央补助         |                     |          |             |            |
|               |                                               | 市级资金            | 12000               | 12000    |             | 100%       |
|               |                                               | 其他资金            |                     |          |             |            |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                        |                 |                     | 全年实际完成情况 |             |            |
|               | 全年累计完成2770米污水干管铺设，包括路面开挖、铺设工程，路面恢复，总体要求9个月内完成 |                 |                     | 已完成      |             |            |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |
|               | 产出指标                                          | 数量指标            | 指标1：年度完成2770米污水干管铺设 | 2770米    | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 质量指标            | 指标1：工程施工人员安全        | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |                 | 指标2：施工道路安全          | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 时效指标            | 指标1：道路路面开挖2个月内完成    | ≤2个月内完成  | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |                 | 指标2：污水干管铺设3个月内完成    | ≤3个月完成   | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |                 | 指标3：道路路面恢复1个月内完成    | ≤1个月完成   | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 成本指标            | 指标1：严格控制财政成本、节约财政资金 | 不超预算     | 全部达成预期指标    |            |
|               | 效益指标                                          | 经济效益指标          | 指标1：民生项目，便民利民       | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 社会效益指标          | 指标1：提高城市人居环境        | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               |                 | 指标2：提升城市民生工程满意度     | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 生态效益指标          | 指标1：坚持降尘减霾，维护生态和谐   | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 可持续影响指标         | 指标1：铺设新区基础建设，       | 100%     | 全部达成预期指标    |            |
|               |                                               | 指标2：连通城市污水排放管网  | 100%                | 全部达成预期指标 |             |            |
|               | 满意度指标                                         | 服务对象满意度指标       | 指标1：人民群众满意度         | 100%     | 100%        |            |
| 说明            | 请在此处简要说明中央巡视、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•  |                 |                     |          |             |            |

| 预算（项目）绩效目标自评表 |                                                               |                                              |                      |                 |             |            |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|------------|--|
| (2019年度)      |                                                               |                                              |                      |                 |             |            |  |
| 专项（项目）名称      |                                                               | 天汉文化公园公共管理                                   |                      |                 |             |            |  |
| 主管部门          |                                                               | 汉中市住房和城乡建设局                                  |                      | 实施单位            | 汉中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：                                      | 460                  | 460             |             | 100%       |  |
|               |                                                               | 其中：中央补助                                      |                      |                 |             |            |  |
|               |                                                               | 市级资金                                         | 460                  | 460             |             | 100%       |  |
|               |                                                               | 其他资金                                         |                      |                 |             |            |  |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                        |                                              |                      | 全年实际完成情况        |             |            |  |
|               | 1、天汉文化公园环卫、绿化、亮化管理、秩序维护工作；2、配合完成汉中市固园、创森等创建工作；3、承办重大节日庆典工作任务。 |                                              |                      | 全部完成            |             |            |  |
| 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       | 未完成原因和改进措施 |  |
|               | 产出指标                                                          | 数量指标                                         | 指标1：接待本市入园游玩人数       | ≥200万人次         | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               |                                              | 指标2：活动场次             | ≥20场次           | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               | 质量指标                                         | 指标1：服务满意度            | ≥90%            | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               |                                              | 指标2：投诉处理及时率          | 100%            | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               | 时效指标                                         | 指标1、定期维护公园公共设施       | 每三日检查           | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               |                                              | 指标2、每日维护绿化环境         | 每日              | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               | 成本指标                                         | 指标1、严格控制财政资金成本       | 不超预算资金          | 全部达成预期指标    |            |  |
|               |                                                               | 效益指标                                         | 经济效益指标               | 指标1、带动周边地产企业经济  | 经济稳健上升      | 全部达成预期指标   |  |
|               |                                                               |                                              | 社会效益指标               | 指标1：提高城市人居环境满意度 | 90%         | 全部达成预期指标   |  |
|               |                                                               |                                              | 生态效益指标               | 指标1：维护好公园绿化     | 100%        | 全部达成预期指标   |  |
|               | 可持续影响指标                                                       |                                              | 指标1：做好公园城市名片，促进服务再升级 | 100%            | 全部达成预期指标    |            |  |
|               | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标                                    | 指标1：服务群众满意度          | ≥90%            | 全部达成预期指标    |            |  |
|               | 说明                                                            | 请在此处简要说明中央巡视、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• |                      |                 |             |            |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:汉中市住房和城乡建设局

自评得分: 86

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 履行原市城乡建设规划局除城乡规划管理、测绘管理、风景名胜区管理以外的其他职责。履行原市住房和城乡建设局房地产、物业、保障性安居工程建设管理职责，履行原消防支队建筑工程消防设计审查备案职责。                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                        |       |        |    |                                        |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------|----|----------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 2019年总支出67652万元，其中一般公共预算财政拨款支出51519.8万元，政府性基金支出14527.7万元，其他支出1604.5万元。                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                                        |       |        |    |                                        |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    | 完善土地、税收、金融、住房公积金等政策，健全住房市场和住房保障体系，合理引导市场预期和购房行为，促进房地产市场平稳健康发展。全力推进中心城区美丽城市建设三年行动和“五个十大”重点工程，全年计划实施城建重点项目83个、投资255亿元。加快天汉楼、大剧院、经创中心、信息大厦、地下综合管廊、棚户区改造、重点镇“两厂（场）”、长林水源地等项目建设。启动实施中心。城区雨污分流四年整治计划。完善停车场、充电桩、公厕、人行天桥等便民服务设施。规划建设一批特色美食街、精品商业街、历史文化街，推进绿化亮化、街区改造、环境整治。协同抓好省市重点镇、文化旅游名镇、特色小镇建设。 |                                                                                                                                                                     |                                                        |       |        |    |                                        |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                                         | 年初目标值 | 实际完成值  | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                           | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率＜70%的，得0分。 | 67652/68188                                            | 100%  | 0.9921 | 10 | 部分项目支付进度跨年度进行，项目经费按合同完工进度付款，余款结转至下年使用。 |           |
|                         |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                              | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>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。 | 0%    |        | 0  | 年终追加项目较多                               |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值                       | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|---------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------|----|--------------|-----------|
| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 集中支付系统         | 100%  | 半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75% | 4  | 已完成          |           |
|      |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 2570.4/0       | 0     | >40%                        | 0  | 年终追加项目       |           |
| 过程   | 预算管理（15分） | “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。                                                                    | 9.8/10.45      | ≤100% | 93.77%                      | 5  | 已完成          |           |
|      |           | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                      |                |       | 100%                        | 5  | 已完成          |           |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分  | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-----|--------------|-----------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 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。<br>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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                      |                |       |       | 5   | 已完成          |           |
| 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；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 40  | 已完成          |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                |       | 20    | 已完成 |              |           |

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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 122.24 万元，支出决算为 122.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。原因是本部门厉行节约，严格按照预算控制机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2019 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

## **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：**指部门使用一般公共预算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。