

2023 年度

盐池县住房和城乡建设局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

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

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关住房和城乡建设的方针、政策；拟订盐池县住房和城乡建设的发展规划并组织实施；统筹协调全县新型城镇化工作；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

(二) 落实国家和自治区有关住房保障相关政策、制度；编制全县保障性安居住房建设规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好保障性安居住房资金安排并监督实施；会同有关部门推进农村房屋等产权制度改革工作。

(三) 依法组织编制和实施城乡规划并监督落实，会同有关部门组织编制全县城镇体系规划；指导村庄建设规划的编制和实施工作；负责县人民政府交办的城市总体规划、区域城镇体系规划的审查报批并监督实施；负责对建设用地规划许可、建设工程规划许可等行政许可的核发，并实施监管。

(四) 监督工程建设实施阶段地方标准的落实，贯彻落实工程建设统一定额和行业标准，落实公共服务设施（不含通信）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织落实房地产市场监管政策并监督执行；落实住宅产业化发展政策并组织实施；指导城镇土地使用权有偿转

让和开发利用工作；监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、国有土地房屋征收拆迁的规章制度。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督；监督执行实施勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织协调建筑企业参与县内外工程承包、建筑劳务合作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；负责全县房屋建筑和市政工程质量安全监督管理工作；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（八）指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城供热的规划、建设、经营、使用和管理活动；指导城市建设档案管理工作；拟订全县风景名胜区的发展规划并指导实施；组织协调国家级、自治区级风景名胜区申报工作。

（九）承担规划村镇建设、指导全县村镇建设的责任。指导全县重点小城镇、农村住房建设和危房改造工作及安全，监督和指导城镇及村庄人居环境的改善工作。

（十）承担城市管理领域行政处罚的职责。市容环境卫生管理方面规定的行政处罚，不符合城市市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施的强制拆除；城市道路、城市道路照明设施、城市燃气等市政设施管理方面的行政处罚；城市

房产与物业管理、城市绿化管理、城市规划、卫生管理方面的行政处罚。

（十一）承担城镇建筑节能、减排的责任。会同有关部门落实建筑节能的政策、规划并监督实施；负责房屋墙体材料革新工作，推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；落实住房和城乡建设的科技发展政策，负责建设科技的推广和成果转化工作。

（十二）负责盐池县人民防空办公室工作，加强城市建设档案管理，人民防空设施建设及拆除的行政审批等工作，确保人民生命财产安全和城市可持续发展。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入盐池县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

行政编制实有人数9人，事业编制实有人数65人。内设1个机关单位，5个事业单位：盐池县城市公用事业管理所、盐池县住房保障服务中心、盐池县城市绿化服务中心、盐池县建筑管理站、盐池县建设工程质量监督站。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276,995,549.36	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,265,453.55	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	149,225.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	404,000.00	八、社会保障和就业支出	39	4,620,271.94
	9		九、卫生健康支出	40	782,894.88
	10		十、节能环保支出	41	11,636,346.67
	11		十一、城乡社区支出	42	244,848,458.10
	12		十二、农林水支出	43	713,700.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	23,821,997.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	281,665,002.91	<b>本年支出合计</b>	58	286,572,893.78
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6,202,484.88	年末结转和结余	60	1,294,594.01
	30			61	
<b>总计</b>	31	287,867,487.79	<b>总计</b>	62	287,867,487.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			281,665,002.91	281,261,002.91	0	0	0	0	404,000.00
204		公共安全支出	149,225.00	149,225.00	0	0	0	0	0
20401		武装警察部队	149,225.00	149,225.00	0	0	0	0	0
2040199		其他武装警察部队支出	149,225.00	149,225.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	4,620,271.94	4,620,271.94	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	4,620,271.94	4,620,271.94	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,831,361.26	1,831,361.26	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	261,030.00	261,030.00	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,150,840.97	1,150,840.97	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,377,039.71	1,377,039.71	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	782,894.88	782,894.88	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	782,894.88	782,894.88	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	58,148.00	58,148.00	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	438,242.88	438,242.88	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	286,504.00	286,504.00	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	11,636,346.67	11,636,346.67	0	0	0	0	0
21103		污染防治	4,736,346.67	4,736,346.67	0	0	0	0	0
2110302		水体	4,736,346.67	4,736,346.67	0	0	0	0	0
21112		可再生能源	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	0	0	0
2111201		可再生能源	1,300,000.00	1,300,000.00	0	0	0	0	0

21199	其他节能环保支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5,600,000.00	5,600,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	240,386,349.62	239,982,349.62	0	0	0	0	404,000.00
21201	城乡社区管理事务	15,221,773.99	14,817,773.99	0	0	0	0	404,000.00
2120101	行政运行	1,284,586.74	1,284,586.74	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	836,191.00	836,191.00	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,100,996.25	12,696,996.25	0	0	0	0	404,000.00
21203	城乡社区公共设施	152,833,922.88	152,833,922.88	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152,833,922.88	152,833,922.88	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	35,113,927.27	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	35,113,927.27	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,574.76	56,574.76	0	0	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	56,574.76	56,574.76	0	0	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4,208,878.79	4,208,878.79	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4,208,878.79	4,208,878.79	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	32,951,271.93	32,951,271.93	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	32,951,271.93	32,951,271.93	0	0	0	0	0
213	农林水支出	713,700.00	713,700.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	713,700.00	713,700.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	713,700.00	713,700.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	23,376,214.80	23,376,214.80	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	21,785,618.80	21,785,618.80	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	4,165,318.80	4,165,318.80	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	6,980,000.00	6,980,000.00	0	0	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	10,440,300.00	10,440,300.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,590,596.00	1,590,596.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,118,706.00	1,118,706.00	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	471,890.00	471,890.00	0	0	0	0	0
---------	------	------------	------------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			286,572,893.78	20,975,345.81	265,597,547.97	0	0	0
204	公共安全支出		149,225.00	0	149,225.00	0	0	0
20401	武装警察部队		149,225.00	0	149,225.00	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出		149,225.00	0	149,225.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		4,620,271.94	4,620,271.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		4,620,271.94	4,620,271.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		1,831,361.26	1,831,361.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		261,030.00	261,030.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,150,840.97	1,150,840.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,377,039.71	1,377,039.71	0	0	0	0
210	卫生健康支出		782,894.88	782,894.88	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		782,894.88	782,894.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		58,148.00	58,148.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		438,242.88	438,242.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		286,504.00	286,504.00	0	0	0	0
211	节能环保支出		11,636,346.67	0	11,636,346.67	0	0	0
21103	污染防治		4,736,346.67	0	4,736,346.67	0	0	0

2110302	水体	4,736,346.67	0	4,736,346.67	0	0	0
21112	可再生能源	1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0
2111201	可再生能源	1,300,000.00	0	1,300,000.00	0	0	0
21199	其他节能环保支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	244,848,458.10	13,981,582.99	230,866,875.11	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	15,232,934.28	13,981,582.99	1,251,351.29	0	0	0
2120101	行政运行	1,284,586.74	1,284,586.74	0	0	0	0
2120102	一般行政管理事务	836,191.00	0	836,191.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13,112,156.54	12,696,996.25	415,160.29	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	152,720,195.75	0	152,720,195.75	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152,720,195.75	0	152,720,195.75	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	0	35,113,927.27	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	0	35,113,927.27	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,621,250.08	0	4,621,250.08	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	4,621,250.08	0	4,621,250.08	0	0	0
21214	污水处理费安排的支出	4,208,878.79	0	4,208,878.79	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	4,208,878.79	0	4,208,878.79	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	32,951,271.93	0	32,951,271.93	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	32,951,271.93	0	32,951,271.93	0	0	0
213	农林水支出	713,700.00	0	713,700.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	713,700.00	0	713,700.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	713,700.00	0	713,700.00	0	0	0
221	住房保障支出	23,821,997.19	1,590,596.00	22,231,401.19	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	22,231,401.19	0	22,231,401.19	0	0	0

2210106	公共租赁住房	4,611,101.19	0	4,611,101.19	0	0	0
2210108	老旧小区改造	6,980,000.00	0	6,980,000.00	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	10,440,300.00	0	10,440,300.00	0	0	0
22102	住房改革支出	1,590,596.00	1,590,596.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,118,706.00	1,118,706.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	471,890.00	471,890.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	276,995,549.36	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,265,453.55	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	149,225.00	149,225.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,620,271.94	4,620,271.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	782,894.88	782,894.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	11,636,346.67	11,636,346.67	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	244,433,297.81	235,603,168.94	8,830,128.87	0
	12		十二、农林水支出	44	713,700.00	713,700.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	23,821,997.19	23,821,997.19	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	281,261,002.91	<b>本年支出合计</b>	59	286,157,733.49	277,327,604.62	8,830,128.87	0
年初财政拨款结转和结余	28	6,142,484.88	年末财政拨款结转和结余	60	1,245,754.30	119,333.75	1,126,420.55	0
一般公共预算财政拨款	29	451,389.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,691,095.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	287,403,487.79	<b>总计</b>	64	287,403,487.79	277,446,938.37	9,956,549.42	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			277,327,604.62	20,975,345.81	256,352,258.81
204	公共安全支出		149,225.00	0	149,225.00
20401	武装警察部队		149,225.00	0	149,225.00
2040199	其他武装警察部队支出		149,225.00	0	149,225.00
208	社会保障和就业支出		4,620,271.94	4,620,271.94	0
20805	行政事业单位养老支出		4,620,271.94	4,620,271.94	0
2080501	行政单位离退休		1,831,361.26	1,831,361.26	0
2080502	事业单位离退休		261,030.00	261,030.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,150,840.97	1,150,840.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,377,039.71	1,377,039.71	0
210	卫生健康支出		782,894.88	782,894.88	0

21011	行政事业单位医疗	782,894.88	782,894.88	0
2101101	行政单位医疗	58,148.00	58,148.00	0
2101102	事业单位医疗	438,242.88	438,242.88	0
2101103	公务员医疗补助	286,504.00	286,504.00	0
211	节能环保支出	11,636,346.67	0	11,636,346.67
21103	污染防治	4,736,346.67	0	4,736,346.67
2110302	水体	4,736,346.67	0	4,736,346.67
21112	可再生能源	1,300,000.00	0	1,300,000.00
2111201	可再生能源	1,300,000.00	0	1,300,000.00
21199	其他节能环保支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00
2119999	其他节能环保支出	5,600,000.00	0	5,600,000.00
212	城乡社区支出	235,603,168.94	13,981,582.99	221,621,585.95
21201	城乡社区管理事务	14,817,773.99	13,981,582.99	836,191.00
2120101	行政运行	1,284,586.74	1,284,586.74	0
2120102	一般行政管理事务	836,191.00	0	836,191.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,696,996.25	12,696,996.25	0
21203	城乡社区公共设施	152,720,195.75	0	152,720,195.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152,720,195.75	0	152,720,195.75
21205	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	0	35,113,927.27

2120501	城乡社区环境卫生	35,113,927.27	0	35,113,927.27
21299	其他城乡社区支出	32,951,271.93	0	32,951,271.93
2129999	其他城乡社区支出	32,951,271.93	0	32,951,271.93
213	农林水支出	713,700.00	0	713,700.00
21399	其他农林水支出	713,700.00	0	713,700.00
2139999	其他农林水支出	713,700.00	0	713,700.00
221	住房保障支出	23,821,997.19	1,590,596.00	22,231,401.19
22101	保障性安居工程支出	22,231,401.19	0	22,231,401.19
2210106	公共租赁住房	4,611,101.19	0	4,611,101.19
2210108	老旧小区改造	6,980,000.00	0	6,980,000.00
2210110	保障性租赁住房	200,000.00	0	200,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	10,440,300.00	0	10,440,300.00
22102	住房改革支出	1,590,596.00	1,590,596.00	0
2210201	住房公积金	1,118,706.00	1,118,706.00	0
2210203	购房补贴	471,890.00	471,890.00	0

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,255,965.75	302	商品和服务支出	2,141,468.80	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,125,710.00	30201	办公费	1,425,965.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,489,215.31	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,039,848.05	30203	咨询费	0	310	资本性支出	457,500.00
30106	伙食补助费	8,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	29,976.12	31002	办公设备购置	457,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,247,001.35	30206	电费	52,937.77	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,377,039.71	30207	邮电费	37,013.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	496,390.88	30208	取暖费	195,464.74	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	286,504.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	139,543.99	30211	差旅费	246,650.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,118,706.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	74,000.00	30213	维修（护）费	9,930.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	1,854,006.46	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,120,411.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	161,024.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	828,986.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	885,700.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	28,020.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	216,681.26	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	68,761.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0

30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	74,770.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		18,376,377.01	公用经费合计					2,598,968.80
合计：		20975345.81						

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，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,691,095.87	4,265,453.55	8,830,128.87	0	8,830,128.87	1,126,420.55
212			城乡社区支出	5,691,095.87	4,265,453.55	8,830,128.87	0	8,830,128.87	1,126,420.55
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,691,095.87	56,574.76	4,621,250.08	0	4,621,250.08	1,126,420.55
2120811			公共租赁住房支出	5,691,095.87	56,574.76	4,621,250.08	0	4,621,250.08	1,126,420.55
21214			污水处理费安排的支出	0	4,208,878.79	4,208,878.79	0	4,208,878.79	0
2121401			污水处理设施建设和运营	0	4,208,878.79	4,208,878.79	0	4,208,878.79	0

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结余情况，数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：盐池县住房和城乡建设局

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计 287867487.79 元。收、支总计各增加 29094186.64 元，增长 11.24%。主要原因是 1. 增加国有资产处置土地出让税费，2. 项目工程款增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 281665002.91 元，其中：财政拨款收入 281261002.91 元，占 99.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 404000.00 元，占 0.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 286572893.78 元，其中：基本支出 20975345.81 元，占 7.32%；项目支出 265597547.97 元，占 92.68%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 287403487.79 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37881186.64 元，增长 15.18%。主要原因是 1. 增加国有资产处置土地出让税费，2. 项目工程款增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277327604.62 元，占本年支出合计的 96.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 77728210.37 元，增长 38.94%。主要原因是 1. 增加国有资产处置土地出让税费，2. 项目工程款增加。

**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 277327604.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；公共安全支出本年支出 149225.00 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 4620271.94 元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 82894.88 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 11636346.67 元，占 4.20%；城乡社区（类）支出 235603168.94 元，占 84.95%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 713700.00 元，占 0.26%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障支出本年支出 23821997.19 元，占 8.59%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48298039.54 元，支出决算为 277327604.62 元，完成年初预算的 574.20%。其中：（按支出功能分类说明）：事业单位医疗支出决算为 438242.88 元；公务员医疗补助支出决算为 286504.00 元；；购房补贴支出决算为 471890.00 元；其他城乡社区支出决算为 32951271.93 元；行政单位离退休支出决算为 1831361.26 元；事业单位离退休支出决算为 261030.00 元；机关事业单

位基本养老保险缴费决算为 1150840.97 元；机关事业单位职业年金缴费决算为 1377039.71 元；住房公积金决算为 1118706.00 元；其他城乡社区公共设施支出决算为 152720195.75 元；其他农林水支出决算为 713700.00 元；城乡社区环境卫生支出决算为 35113927.27 元；其他节能环保支出决算为 5600000.00 元；水体支出决算为 4736346.67 元；行政运行决算为 1284586.74 元；一般行政管理事务支出决算为 836191.00 元；其他武装警察部队支出决算为 149225.00 元；其他城乡社区管理事务支出决算为 12696996.25 元；可再生能源决算为 1300000.00 元；保障性租赁住房决算为 200000.00 元；公共租赁住房决算为 4611101.19 元；老旧小区改造决算为 6980000.00 元；其他保障性安居工程支出决算为 10440300.00 元；行政单位医疗决算为 58148.00 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20975345.81元，其中：人员经费18376377.01元，公用经费2598968.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16255965.75元，较2023年度年初预算数增加3453376.47元，增长26.97%，主要原因是追加新录用人员工资及社会保险费，较2022年度决算数减少319477.68元，下降1.93 %。

2. 商品和服务支出2141468.80元，较2023年度年初预算数增加1061780.54元，增长98.34%，主要原因是国有资产处置办证税费增加，较2022年度决算数减少260291.44元，下降

10.84 %。

3. 对个人和家庭的补助2120411.26元，较2023年度年初预算数增加1154649.26元，增长119.56%，主要原因是追加其他人员工资及社会保险费用，较2022年度决算数增加491420.78元，增长30.17%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年没有发生项，较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出457500.00元，较2023年度年初预算数增加457500.00元，增长0.00%，主要原因是购置密集架及办公设备，较2022年度决算数增加457500.00元，增长100%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是本年没有发生项，较2022年度决算数持平。

## **七、财政拨款“三公”经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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2023年度“三公”经费没有发生项。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。主要原因是没有发生项。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；比2022年度增长（下降）0.00%。2023年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增长（下降）0.00%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元，主要是本年没有发生项。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%，比2022年度增长（下降）0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4265453.55元，本年支出8830128.87元，年末结转和结余1126420.55元。较2022年度决算数减少34950293.15元，下降79.83%，主要原因是：拆迁补偿支出减少。

具体情况如下：城乡社区支出4265453.55元；污水处理费安排的支出4208878.79元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增长（下降）0.00%，主要原因是：本年没有发生项。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(单位)运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)中公用经费之和保持一致)

2023年度我局机关运行经费支出2598968.80元,比2022年度增加197208.56元,增长8.21%。主要原因是:维修维护费及资本性支出增加。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度我局政府采购支出总额3755565.00元。其中:政府采购货物支出2655565.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1100000.00元。授予中小企业合同金额3755565.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3755565.00元,占授予中小企业合同金额的100.00%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,我局房屋面积5610.43平方米,共有车辆49辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车49辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上专用设备1台(套)。

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我

局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 73 个，包含一级项目 73 个，二级项目 0 个，共涉及资金 265597547.97 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 8830128.87 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。根据《盐池县财政局关于做好 2024 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕27 号）文件精神，我局组织相关人员对实施的“盐池县住房和城乡建设局环卫及绿化车辆运行费”项目进行自评总结，现将自评情况报告如下：

## 一、评估项目概况

项目名称：环卫及绿化车辆运行费

主管部门：盐池县住房和城乡建设局

实施单位：盐池县城市公用事业管理所

项目属性：经常性项目

项目年度绩效目标：完成县城区街道清扫、喷雾降尘、洒水作业、垃圾收集清运及垃圾填埋处理等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作；完成县城区绿化浇水、树木裁剪等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作。统筹管理好其他人员工资待遇，提高服务广大群众能力。

申请资金总额：512.558172 万元

其中申请财政资金：512.558172 万元

### （一）项目概况。

#### 1. 立项背景

推进城乡环境综合整治暨绿化美化是县委、政府落实科

学发展观，统筹城乡协调发展，构建和谐社会的重要举措，是优化发展环境、改善人居环境的惠民工程。实施好城乡环境综合整治工作暨绿化美化工程，有利于切实改善城乡环境，进一步巩固国家卫生和园林县城创建成果。

## 2. 立项依据

该项目以《中华人民共和国城乡规划法》、《宁夏回族自治区市容环境卫生管理条例》和《盐池县城乡环境综合整治暨绿化美化工程实施方案》为依据，以盐池县机构编制委员会文件、盐池县城市公用事业管理所制定的《车辆维修管理规定》、《环卫所司机、车辆管理制度》等规定立项实施。

### （二）项目内容。

完成县城区街道清扫、喷雾降尘、洒水作业、垃圾收集清运及垃圾填埋处理等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作；完成县城区绿化浇水、树木裁剪等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作。

### （三）项目预算。

本项目投资概算总额为 512.558172 万元。

### 投资预算总表

序号	费用名称	申报金额（元）
1	车辆日常燃油费用	1,800,000.00
2	车辆日常养护费用	580,000.00
3	车辆保险费	280,000.00
4	购买环卫保洁三轮电瓶车 40 辆	200,000.00

5	夏季路面洒水、喷雾降尘水费	75,000.00
6	采购招标评委费	5,000.00
7	其他人员工作经费	2,185,581.72
费用合计		5,125,581.72

## 二、评估内容

本次事前绩效评估遵循全面考虑、重点突出的原则，采取多种评估方法，例如查阅文献与资料、查阅相关合同、电话咨询、访谈调查、小组座谈讨论等。并根据项目的具体情况，采用上述一种或多种方法开展事前绩效评估。

本次评估的重点：立项必要性、投资经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合理性。

### （一）立项必要性。

#### 1. 政策相关性：

通过大力发展县城环境卫生管理及园林绿地养护工作，能够大大提高城市的品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力。聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大的推动城市发展和经济建设。符合中央、自治区、相关行业宏观政策要求。

#### 2. 职能相关性：

盐池县城市公用事业管理所为盐池县住房和城乡建设局所属全额拨款事业单位，主要承办主管部门交办的与主管部门职能、规划及当年重点工作相关的事项。根据盐池县机

构编制委员会文件，其主要职责如下：

- ①负责县城排水管网维护、疏通、城市排涝、防汛。
- ②负责城区街道的卫生清扫、保洁、除雪。
- ③负责县城垃圾点、垃圾箱垃圾的清运、处理。
- ④负责县城公共厕所的清掏、保洁、维修。
- ⑤负责路灯的维修、管理。
- ⑥负责垃圾压缩中转站、垃圾处理厂、垃圾渗滤液厂管理及运行。
- ⑦负责县城市政基础设施维修。
- ⑧承办主管部门交办的其他事项。

### **3. 需求相关性：**

①该项目的实施有利于保障城市环境卫生及绿地管护的有效实施，提高环境卫生管理及绿地养护效率，巩固城市环境卫生管理及绿化成果，提升城市整体形象。对盐池县城市发展及经济建设，具有现实意义和迫切需求。

②通过环卫及绿化车辆运行费的投入，可以确保车辆安全良好的运行状态以及维修保养时最大程度发挥车辆效率，确保车辆正常运行。项目具有不可替代性，且服务对象和受益对象明确。

### **4. 财政投入相关性：**

环卫及绿化车辆运行费为经常性项目经费支出，其资金由盐池县财政局负责保障，项目经费投入为环境卫生及绿化

管护工作提供支持，项目具有公共性，经费属于公共财政支出范围。

## **（二）投入经济性。**

### **1. 投入合理性：**

①该项目投入资源及成本主要用于车辆日常燃油费用、车辆日常养护费用、车辆保险费、绿化车辆日常燃油、养护等费用；支付其他人员工作经费。费用核定以车辆保有量为基础，以上一年度实际发生费用为测算基准，采购费用由第三方严格评审，结合年度具体实施情况综合考虑，其他人员工作经费以 4442.24 元/人/月为测算标准，使投入与预期产出及效果相匹配，其投入成本合理，成本测算依据充分。

②该项目经费由县财政局负责保障，未引入其他渠道资金投入。

### **2. 成本控制措施是否有效：**

①盐池县住房和城乡建设局制定了《盐池县住房和城乡建设局内部控制制度汇编》作为日常管理活动的指导工具，就项目支出类经费由财务岗归口管理，支出事项必须严格按照预算执行。

②盐池县城市公用事业所依据 2022 年部门项目支出预算绩效目标批复对本年度的环卫及绿化车辆运行费进行合理调整，并对车辆的使用、维修提出了具体要求，使成本控制合理、有效。

### **(三) 绩效目标合理性。**

#### **1. 目标明确性：**

项目实施单位对项目实施预期设定了总体和具体绩效目标，并与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，使项目受益群体定位准确，绩效目标和指标设置与项目高度相关：

①总体绩效目标：完成县城区街道清扫、喷雾降尘、洒水作业、垃圾收集清运及垃圾填埋处理等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作；完成县城区绿化浇水、树木裁剪等作业车辆的日常燃油、保养及维修工作。

#### **②具体绩效目标：**

数量指标：街道清扫面积 327.5982 万平方米；绿化管护面积 5462.26 亩。

质量指标：环境卫生及绿化养护合格率 $\geq 98\%$ ；群众对环境卫生及绿化养护的有效投诉率 $\leq 5\%$ 。

成本指标：车辆运行费控制在 294 万元；其他聘用人员人均工作经费 4442.24 元/人/月。

时效指标：车辆每日工作时间不低于 6 小时；道路清洁绿化及时。

社会效益指标：改善城市卫生及绿化环境效果显著；城镇居民生活水平有所提高。

可持续影响指标：管理机制的可持续性。

满意度指标：群众对环境的满意度 $\geq 95\%$ 。

## **2. 目标合理性：**

该项目绩效目标依据以往年度的经验及费用投入后的效果设定，在达到设定绩效目标的情况下，使费用保持相对稳定。绩效目标与项目预计解决问题相匹配，目标设定合理。

### **（四）实施方案有效性。**

#### **1. 实施内容明确性：**

该项目是按照盐池县城市公用事业管理所印发的《车辆维修管理规定》、《环卫所司机、车辆管理制度》等制度，对车辆维修管理及作业质量标准做了明确、具体的规定，与项目绩效目标高度匹配。

#### **2. 实施方案可行性：**

①该管理制度是建立在以往年度实施过程中不断完善、提升的基础上，力求技术线路完整、先进、可行、合理。该项目由盐池县城市公用事业管理所组织实施，并对实施的整个过程进行考评、监督，保证车辆的正常运行。

②该项目经过以往年度的实施，实施单位组织机构健全、相关制度完善、具体实施人员稳定，其基础设施条件能够得以有效保障。

#### **3. 过程控制有效性：**

①该项目由项目实施单位按照预算绩效一体化的要求进行项目申报、审批、调整及项目资金申请，由盐池县财政

局审批、拨付，其履行程序符合规定。

②该项目由盐池县住房和城乡建设局所属盐池县城市公用事业管理所实施，其组织机构健全、职责分工明确、使项目实施得以有效保障。

③盐池县城市公用事业管理所印发了《车辆维修管理规定》、《环卫所司机、车辆管理制度》等制度，技术规范、标准健全、完善。在上一年度执行过程中未出现过相应问题。

④制度中明确了奖惩制度、考核标准及监督管理机制，以保证项目顺利实施。

## **（五）筹资合规性。**

### **1. 筹资合规性：**

①环卫及绿化车辆运行费项目资金由县财政拨付，资金来源渠道单一，筹资合法合规。

②项目实施单位根据盐池县机构编制委员会文件具有承担该项目实施的职责，并赋予相应的权力，资金筹措权责对等，财权和事权相匹配。

### **2. 财政投入能力：**

①该项目由县财政资金保障实施，按照预算绩效一体化管理的要求科学、合理的安排资金。

②该项目经费由县财政拨付，各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入。

③财政资金实行按年度或半年度拨付到位，能够及时保

障项目的顺利实施，资金拨付科学合理。

### **3. 筹资风险可控性：**

该项目资金由县财政拨付，资金来源渠道单一，不存在筹资风险。

## **三、评估意见**

依据以上评估程序与评估分项意见，评估组认为环卫及绿化车辆运行费项目从立项必要性、投资经济性、绩效目标合理性、实施方案有效性、筹资合理性方面，符合立项要求，对项目评估结论为“予以支持”。

## **四、其他需要说明的问题**

1. 评估基本前提：本报告的评估人员根据工作需要无限制的接触、查阅、勘察与项目实施有关的所有文件资料及相关数据，并与项目实施单位主要领导及适当人员进行必要的沟通。

2. 评估假设：该项目经费总额建立在车辆保有量及报废车辆无重大增减调整，其他聘用人员无大幅增减变动，项目经费能够按期、足额拨付的评估假设基础之上。

3. 相关责任：项目实施单位对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责；评估机构对评估意见的全面性、公允性负责。

4. 报告适用范围：本报告仅为盐池县财政局本级部门预算项目支出绩效目标编审工作服务，此次绩效评估是建立在

特定的评估基本前提和假设基础之上，其他任何单位和个人引用本报告内容，可能会因指标、概念等不同出现偏差。

## 盐池县本级部门项目支出事前评估评分表

2022年9月20日

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分	扣分原因
立项必要性 (20)	政策相关性	是否与中央、自治区、市、县相关行业宏观政策相关。	5	5	
	职能相关性	是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。	5	5	
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。	5	5	
	财政投入相关性	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。	5	5	
投入经济性 (20)	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。	10	10	
	成本控制措施有效性	项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。	10	10	
绩效目标合理性 (20)	目标明确性	①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。	10	8	未设立与部门长期规划目标相一致的中、长期绩效目标
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。	10	10	
实施方案的有效性	实施内容明确性	项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。	5	5	

(20)	实施方案可行性	①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。	10	10	
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。	5	4	未建立健全满意度调查机制
筹资合规性 (20)	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。	10	10	
	财政投入能力	①中央、自治区、市县财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。	5	5	
	筹资风险可控性	①风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。	5	5	
合 计			100	97	
评分人（签字）：					

说明：

1. 项目整体评估得分低于 70 分（不含），或五个一级指标中任意一个指标得分低于 12 分（不含），项目评估结论即为“不予支持”。
2. 项目整体评估得分 70 分（含）-90 分（不含），评估结论为“建议调整完善后予以支持”，需明确说明调整完善原因及内容。
3. 项目整体评估得分 90 分（含）-100 分，评估结论为“予以支持”。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“盐池县住房和城乡建设局环卫及绿化车辆运行费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：未设立与部门长期规划目标相一致的中、长期绩效目标；未建立健全满意度调查机制。下一步改进措施：建立健全满意度调查机制，管理监督机制，设立长期规划目标和长期绩效。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无其他有关资料公开。