

宝鸡市渭滨区住建局 2019年部门决算说明

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

(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、宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。

2、负责辖区城市建设、申报立项、组织实施等工作。

3、负责辖区城市基础设施的建设、维护和管理，对背街小巷有计划的进行改造。

4、负责辖区建筑市场和建设工程管理工作。监督检查工程质量和施工安全。

5、负责辖区村镇规划和民房建设管理工作，指导各乡镇进行村庄规划和建设管理工作，负责辖区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。

6、负责全区建筑工程节能和墙体材料改革及新工艺、新技术、新材料的推广应用工作及相关规费的收缴工作。

7、归口管理辖区建筑行业劳保统筹基金收缴工作。

8、负责全区住房保障工作。

9、负责全区住房公积金管理工作。

10、负责全区物业管理工，对辖区范围内物业管理工进行业务指导、监督和检查。

11、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾工规划，并组织实施，负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各乡镇街防震减灾工。

12、负责制定全区人民防空建设规划、人防工程建设的规划、计划，以及人防工程建设项目申报、选点、设计审查，质量监督、竣工验收工作。

13、负责辖区人行道的建设、养护、维修、管理和监督，负责辖区城市管理数字化派遣案件的处置工作。

14、按干部管理权限，协助组织人事部门管理局属单位的领导班子，负责全系统党建和局属事业单位的人事工作。

15、完成区政府交办的其它工作任务

（二）内设机构

住建局设3个内设机构：办公室（政务信息股），城市建设股（防震减灾人防股），建设管理股（住房物业管理股）。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级事业单位：

序号	单位名称
1	渭滨区住房和城乡建设局本级（机关）
2	渭滨区市政设施管理所
3	渭滨区住房保障服务中心

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制35人，其中行政编制17人、事业编制18人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员0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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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（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（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决算表	是	无政府性基金收支

收入支出决算总表

公开01表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 住 建 局
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收入	5213.92	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	55
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	54.57
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.04
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	1768.46
		12、农林水支出	40
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2445.5
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	61.22
		22、其他支出	

本年收入合计	5213.92	本年支出合计	4445.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	4428.82	年末结转和结余	5196.95
收入总计	9642.74	支出总计	9642.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开02表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 住 建 局

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		5213.92	5213.92						
2030603	人民防空	55	55						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.57	54.57						
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9						
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14						
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	604.74	604.74						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	312.24	312.24						
2130314	防汛	10	10						
2130599	其他扶贫支出	30	30						
2210105	农村危房改造	215.11	215.11						
2210199	其他保障性安居工 程支出	3850	3850						
2240504	地震监测	0.72	0.72						
2240510	防震减灾基础管理	10	10						
2240599	其他地震事务支出	50.5	50.5						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 住 建 局
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		4445.79	871.12	3574.67			
2030603	人民防空	55	55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57				
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9				
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690.65	639.29	51.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1077.81		1077.81			
2130314	防汛	10	10				
2130599	其他扶贫支出	30	30				
2210103	棚户区改造	445.5		445.5			
2210199	其他保障性安居工程支出	2000		2000			
2240504	地震监测	0.72	0.72				
2240510	防震减灾基础管理	10	10				
2240599	其他地震事务支出	50.5	50.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编 制 部 门 : 渭 滨 区 住 建 局
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	5213.92	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		55	

		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		54.57	
		9、医疗卫生与计划生育支出		21.04	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		1682.56	
		12、农林水支出		40	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出		2445.5	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出		61.22	
本年收入合计	5213.92	本年支出合计	4359.89	4359.89	
年初财政拨款结转和结余	3586.67	年末财政拨款结转和结余		4440.7	
一般公共预算财政拨款	3586.67				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8800.59	支出总计		8800.59	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：渭滨区住建局
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4359.89	793.58	574.19	219.39	3566.3	
203	国防支出	55	55		55		
20306	国防支出	55	55		55		
2030603	人民防空	55	55		55		
208	社会保障和就业支出	54.57	54.57	54.57			
20805	行政事业单位离退休	54.57	54.57	54.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	54.57			
210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04			
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04			
2101101	行政单位医疗	9.9	9.9	9.9			
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	11.14			
212	城乡社区支出	1682.55	561.75	498.58	63.17	1120.80	
21201	城乡社区管理事务	604.74	561.75	498.58	63.17	42.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	604.74	561.75	498.58	63.17	42.99	
21203	城乡社区公共设施	1077.81				1077.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1077.81				1077.81	
213	农林水支出	40	40		40		
21303	水利	10	10		10		
2130314	防汛	10	10		10		
21305	扶贫	30	30		30		
2130599	其他扶贫支出	30	30		30		
221	住房保障支出	2445.5				2445.5	
22101	保障性安居工程支出	2445.5				2445.5	
2210103	棚户区改造	445.5				445.5	
2210199	其他保障性安居工程支出	2000				2000	
224	灾害防治及应急管理支出	61.22	61.22		61.22		
22405	地震事务	0.72	0.72		0.72		
2240504	地震监测	10	10		10		
2240510	防震减灾基础管理						
2240599	其他地震事务支出	50.5	50.5		50.5		

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。

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 : 公开06表
渭 滨 区 住 建 局
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		793.58	574.19	219.39	
301	工资福利支出	462.58	462.58		
30101	基本工资	175.73	175.73		
30102	津贴补贴	88.53	88.53		
30103	奖金	17.58	17.58		
30107	绩效工资	75.7	75.7		
30108	就公事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57		
30109	职业年金缴费	3.18	3.18		
30110	职工基本养老保险缴费	17.2	17.2		
30111	公务员医疗补助缴费	9.9	9.9		
30112	其他社会保险缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	19.24	19.24		
302	商品和服务支出	219.39		219.39	
30201	办公费	2.99		2.99	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30204	手续费	0.04		0.04	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.69		0.69	
30208	取暖费	6.21		6.21	
30211	差旅费	1.04		1.04	
30213	维修费	0.21		0.21	
30214	租赁费	9.41		9.41	
30216	培训费	2.26		2.26	
30217	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	0.72		0.72	

30227	委托业务费	158.02		158.02	
30228	工会经费	4.56		4.56	
30239	其他交通费用	31.66		31.66	
303		111.61	111.61		
30304	抚恤金	79.68	79.68		
30305	生活补助	1.02	1.02		
30307	医疗费补助	10.57	10.57		
30309	奖励金	20.34	20.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

编制单位：万元 部门： 公开07表 渭滨区住建局

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 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.2		1.2			3	0.1	1.5
决算数	0.45		0.45					2.26

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：万元 部门： 公开08表 渭滨区住建局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

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

核定本部门2019年度年初结转和结余4428.82万元，本年收入5213.92万元，比上年收入减少73.34%；本年支出4445.79万元，比上年支出减少71.85%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了收入和支出。

二、收入决算情况说明

核定本部门2019年收入5213.92万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年收入减少73%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位；减少了其他收入。

科目名称	收入金额（万元）
人民防空	55
养老保险	54.57
卫生健康支出	21.04
其他城乡社区管理事务	604.74
其他城乡社区公共设施	312.24
农林水支出	40
住房保障支出	4065.11

灾害防治及应急管理支出	61.22
合 计	5213.92

（采用图表进行辅助说明）

三、支出决算情况说明

核定本单位2019年支出总计4445.79万元，其中基本支出871.12万元、项目支出3574.67万元。

（1）人民防空支出55万，主要是下拨到镇街的人防设施建设费；

（2）社会保障和就业支出54.57万元，主要是职工养老保险支出；

（3）卫生健康支出21.04万元，主要是单位职工的医疗保险费支出；

（4）城乡社区支出1768.46万元，主要是全系统人员经费支出、业务经费支出和项目支出；

（5）农林水支出40万元，主要是防汛和扶贫经费支出；

（6）住房保障支出2445.5万元，主要是棚户区改造补助支出，余款拨入统一建设局；

（7）灾害防治及应急管理支出61.22万元，主要是地震事务支出农村煤改气资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

核定单位2019年度财政拨款收入5213.92万元，比上年收入减少72%，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位；2019年财政拨款支出4359.89万元，比上年支出减少71%，主要原因是减少

了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位。（采用图表进行辅助说明）

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。

2019年财政拨款支出4359.89万元，占本年支出合计的98.07 %。与2018年相比，财政拨款支出减少10663.96 万元，减少71 %，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出4359.89万元，具体情况如下：

1、人民防空支出55万元，主要是用于镇街的防空设施建设支出；

2、机关事业单位基本医疗保险缴费支出54.57万元，主要用于职工养老保险费支出；

3、行政事业单位医疗支出21.04万元，主要用于职工医疗保险支出；

4、城乡社区管理事务支出604.74万元，主要是用于单位职工人头经费支出、公用支出及部分项目支出；

5、城乡社区公共设施支出1077.81万元，主要用于单位基础设施项目支出；

6、农林水支出40万元，主要用于防汛及扶贫工作经费支出；

7、保障性安居工程支出2445.5万元，主要是棚户区改造补助资金，2019年已拨入统一建设局；

8、地震事务支出61.22万元，主要用于地震监测、地震演练及宣传等支出。

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793.58万元，其中人员经费支出574.19万元，公用经费支出219.39万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为0.45万元，完成预算的10.71%。决算数较预算数减少3.75万元，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林

环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了渭滨区绿化站决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.45万元，占10.71%。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0万元（如没有支出填0），决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，决算数较预算数持平。

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3万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是2019年预算里面包含渭滨区绿化站，后从住建局划出，决算未包含。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待批次，34人次，预算为1.2万元，支出0.45万元，完成预算的37.5%，决算数较预算数减少0.75万元，主要原因是减少了业务招待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.5万元，支出2.26万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.76万元，主要原因是基层单位市政所增加了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0.1万元，支出0万元，完成预算的

0 %，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是2019年未有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目预算数9153.59万元，项目决算数3574.67，完成预算的30%，原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了渭滨区绿化站决算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

具体说明各项目绩效自评结果并公开“部门预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			石陵路等10条小道路建设				
主管部门					实施单位	渭滨区住建局	
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：	227.46	327.46	100%	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	227.46	327.46	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		
	完成上年续建项目和新建项目				全部工程已完工进入后续阶段		
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	完成10条小道路建设		100%	100%	
		质量指标	保证工程按质量完成		100%	95%	
		时效指标	按合同进度完成		100%	98%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有力改善城区小道路条件		100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染		100%	99%	
可持续影响指标		提升辖区道路设施		100%	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意		100%	95%		
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。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		炎帝陵等9个公厕建设及维修项目				
主管部门				实施单位	渭滨区住建局	
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：	321.17	321.17		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	321.17	321.17		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		
	完成上年续建项目和新建项目			全部工程已完工进入后续阶段		
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	完成9个公厕建设及维修	100%	100%	
		质量指标	保证工程按质量完成	100%	95%	
		时效指标	按合同进度完成	100%	98%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有力改善城区公厕条件	100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响指标	提升辖区公厕环境设施	100%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%	
.....						
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。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中滩路等7个老旧小区改造项目				
主管部门				实施单位	渭滨区住建局	
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：	343.79	443.79		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	343.79	443.79		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		
	完成上年续建项目和新建项目			全部工程已完工进入后续阶段		
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	完成7个老旧小区改造及维修	100%	100%	
		质量指标	保证工程按质量完成	100%	95%	
		时效指标	按合同进度完成	100%	98%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有力改善城区老旧小区外立面环境	100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响指标	提升辖区小区环境设施	100%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%	
.....						
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。					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			“两河”治理工程款			
主管部门			实施单位		渭滨区住建局	
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：	200	0	0%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	200	0	0%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成上年续建项目和新建项目			全部工程已完工进入后续阶段		
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	两河工程尾款	100%	0%	打官司
		质量指标	已完工			
		时效指标	已完工			
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善两河环境设施	100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响指标	提升两河周边环境设施	100%	99%	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%		
						
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金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		道路管护及“两河”保洁费				
主管部门				实施单位	渭滨区市政所	
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：	75.99	75.99		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	75.99	75.99		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		
	完成上年续建项目和新建项目			全部工程已完工进入后续阶段		
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	实施道路管护和两河保洁工作	100%	100%	
		质量指标	有效管理道路及两河保洁	100%	95%	
		时效指标	2019年全年	100%	95%	
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为市民提供良好的道路及河道环境	100%	95%	
		生态效益 指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响 指标	改善辖区市政环境卫生	100%	99%	
.....						
满意 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众及服务对象满意	100%	95%		
						
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金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		数字化案件维护费				
主管部门				实施单位	渭滨区市政所	
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：	48	48		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	48	48		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		
	完成上年续建项目和新建项目			全部工程已完工进入后续阶段		
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	完成辖区内所有数字化维修项目	100%	100%	
		质量指标	保质保量完成数字化维修项目	100%	95%	
		时效指标	2019年全年	100%	95%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市民提供良好的道路市政环境	100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响指标	改善辖区市政环境卫生	100%	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%	
.....						
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。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		棚户区改造项目				
主管部门				实施单位	渭滨区住房保障服务中心	
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：	2445.5	2445.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	2445.5	2445.5		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		
	完成上年续建项目补助			按项目进度拨付		
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	完成辖区内所有棚改项目	100%	100%	
		质量指标	保质保量完成棚改项目	100%	95%	
		时效指标	2019年全年	100%	95%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为市民提供良好的棚改设施	100%	95%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	99%	
		可持续影响指标	改善辖区棚户区改造任务	100%	99%	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%		
						
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金额，如没有请填写无。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			农村危房改造			
主管部门			实施单位		渭滨区住建局	
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：	198.78		0%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	198.78		0%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成危房改造补助			按鉴定结果拨付		
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	完成辖区内所有危改鉴定兑付工作		0%	2019年无危改项目
		质量指标	保质保量完成危改项目		0%	2019年无危改项目
		时效指标	2019年全年		0%	2019年无危改项目
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善农村居民住房条件			
		生态效益指标	保证环境不受污染			
		可持续影响指标	改善农村居民住房条件			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意				
						
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。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		农村危房改造					
主管部门				实施单位	渭滨区住建局		
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：	198.78			0%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	198.78			0%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成危房改造补助			按鉴定结果拨付			
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	完成辖区内所有危改鉴定兑付工作		0%	2019年无危改项目	
		质量指标	保质保量完成危改项目		0%	2019年无危改项目	
		时效指标	2019年全年		0%	2019年无危改项目	
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村居民住房条件				
		生态效益指标	保证环境不受污染				
		可持续影响指标	改善农村居民住房条件				
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意				
							
	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。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			环卫车辆购置			
主管部门			实施单位		渭滨区住建局	
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：	503	503	100%
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	503	503	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		
	完成环卫车辆的购置			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	购置环卫车辆	100%	100%	
		质量指标	环卫车辆质量合格	100%	100%	
		时效指标	2019年全年	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善辖区道路清洁设施	100%	98%	
		生态效益指标	保证环境不受污染	100%	95%	
		可持续影响指标	有力保证辖区路段清扫保洁力度	100%	95%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意	100%	95%	
						
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。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		垃管中心工资结转				
主管部门				实施单位	渭滨区住建局	
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：	241.3	241.3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	241.3	241.3		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		
	全部拨付			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	全部拨付	100%	100%	
		质量指标	保证经费到位	100%	100%	
		时效指标	2019年全年	100%	100%	
	成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
	可持续影响 指标					
.....						
满意 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众及服务对象满意	100%	95%		
						
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金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传、贯彻执行党和国家、省、市、区政府关于城乡住房、城市建设、市政公用事业、地震减灾、人民防空、建设工程管理等方面的政策和法律法规。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				全年支出4445.79万元，其中基本支出871.12万元、项目支出3574.67万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	4445.79/11748.49=38%	11748.5	4445.79	4	四个基层单位划出	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	9642.74/11748.49=82%	11748.5	9642.74	4	四个基层单位划出	

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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$4445.79/11748.49=38\%$	11748	4445.8	0	三个基层单位划出	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
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。	$0.45/4.2=11\%$	4.2	0.45	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

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。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		严格按照预算执行，符合相关预算法规	完成90%以上预算	11		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。		按年初预算项目执行	项目全部完工，进入后续程序	5		
		项目效益（20分）	20				有力改善了辖区内的道路设施，改善了老旧小区	有力改善了辖区内的道路设施，改善了老旧小区	50		

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266.16万元，支出决算为185.28万元，完成预算的69.61 %。决算数较预算数减少80.88 %，主要原因是减少了渭滨区垃圾管理服务中心、渭滨区园林环卫管理处、渭滨区综合执法大队三个基层单位，减少了渭滨区绿化站预算支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

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。