

宝鸡市渭滨区住建局（汇总） 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、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作规划，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作。

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）。

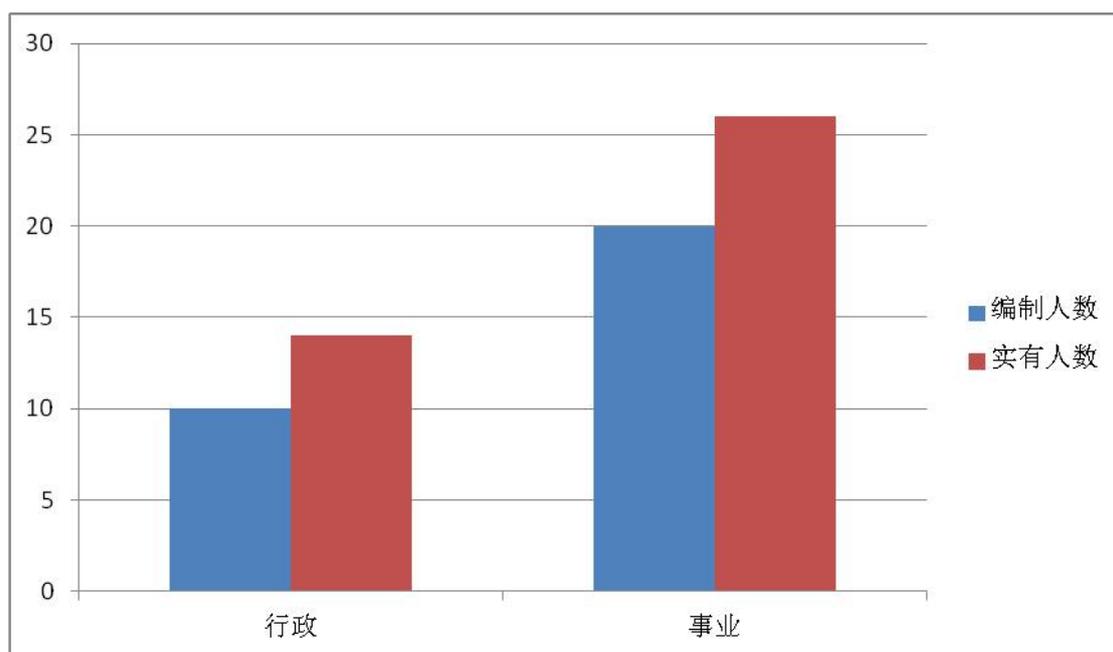
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个：局本级及 2 个基层事业单位。

序号	单位名称
1	渭滨区住房和城乡建设局本级（机关）
2	渭滨区市政养护服务中心
3	渭滨区住房保障服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 10 人；事业编制 20 人；实有人员 40 人，其中行政 14 人、事业 26 人；单位管理的离退休人员 158 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2020 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 (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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度不涉及国资收益收支

收入支出决算总表

公

开 01 表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 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	13054.4	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	500	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3025.31
		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	841.79
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	500
本年收入合计	13554.4	本年支出合计	4447.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1254.54	年末结转和结余	10361.25
收入总计	14808.94	支出总计	14808.94

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开

02表

编制部门：渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		13,554.40	13,554.40						
2030603	人民防空	468	468						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78						
210	卫生健康支出	26.49	26.49						
2101101	行政单位医疗	11.2	11.2						
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29						
2110301	大气	1006	1006						
212	城乡社区支出	2,872.15	2,872.15						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.72	787.72						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,084.43	2,084.43						
221	住房保障支出	8,637.26	8,637.26						
2210105	农村危房改造	337.26	337.26						

2210108	老旧小区改造	1,440.00	1,440.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	6,860.00	6,860.00					
2240504	地震监测	0.72	0.72					
2340107	城镇老旧小区改造	500	500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开

03 表

编制部门：渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,447.69	899.92	3,547.76			
2030603	人民防空	9.60		9.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78				
210	卫生健康支出	26.49	26.49				
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20				
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29				
212	城乡社区支	3,025.30	828.93	2,196.37			

财政拨款收入支出决算总表

公

开 04 表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	13,054.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	500	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出	9.60	9.60		
		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				
		8. 社会保障和就业支出	43.78	43.78		
		9. 卫生健康支出	26.49	26.49		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	2,941.63	2,941.63		
		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	841.79	841.79		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				

		出			
		23. 其他支出			
		26、抗疫特别国债支出	500		500

财政拨款收入支出决算总表

公

开 04 表

编 制 部 门 : 渭 滨 区 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	13,554.40	本年支出合计	4,364.01	3,864.01	500.00	
年初财政拨款 结转和结余	498.31	年末财政拨款 结转和结余	9,688.70	9,688.70		
一般公共预算 财政拨款	498.31					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	14,052.70	支出总计	14,052.70	13,552.70	500	

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 ： 渭 滨 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		3,864.01	816.24	685.87	130.37	3,047.76	
2030603	人民防空	9.60				9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	43.78			
210	卫生健康支出	26.49	26.49	26.49			
2101101	行政单位医疗	11.20	11.20	11.20			
2101102	事业单位医疗	26.49	26.49	26.49			
212	城乡社区支出	2,941.63	745.25	615.60	129.65	2,196.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	756.06	745.25	615.60	129.65	10.80	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,185.57				2,185.57	
221	住房保障支出	841.79				841.79	
2210105	农村危房改造	247.20				247.20	
2210108	老旧小区改造	301.50				301.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	293.09				293.09	
2240504	地震监测	0.72	0.72		0.72		

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）

公

开 06 表

编 制 部 门 ： 渭 滨 区 住 房 和 城 乡 建 设 局

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		816.24	685.87	130.37	
301	工资福利支出	650.47	650.47		
30101	基本工资	170.36	170.36		
30102	津贴补贴	71.86	71.86		
30103	奖金	232.17	232.17		
30106	伙食补助费	2.98	2.98		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	43.78	43.78		
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.49	26.49		
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	34.78	34.78		
30114	医疗费	6.55	6.55		
302	商品和服务支出	130.37		130.37	
30201	办公费	5.50		7.56	
30202	印刷费	0.09		0.09	
30204	手续费	0.23		0.23	
30205	水费	0.42		0.42	
30206	电费	2.56		2.56	
30207	邮电费	2.33		2.33	
30211	差旅费	2.54		2.54	
30213	维修(护)费	3.65		3.65	

30214	租赁费	8.50		8.50	
30217	公务接待费	0.56		0.56	
30226	劳务费	56.24		56.24	
30228	工会经费	12.53		12.53	
30229	福利费	3.23		3.23	
30239	其他交通费用	29.92		29.92	
303	对个人和家庭的补助	35.40	35.40		
30304	抚恤金	12.94	12.94		
30305	生活补助	1.08	1.08		
30307	医疗费补助	6.10	6.10		
30309	奖励金	11.04	11.04		
30311	代缴社会保险费	4.25	4.25		

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 : 渭 滨 区 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 (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		
预算数	1.2		1.2					
决算数	0.56		0.56					

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 14808.94 万元，比上年增长 8340.48 万元，增加 159%，主要是根据当年老旧小区改造申报计划，老旧小区改造项目资金增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 1.9 万元，增加 0.04%，当年支出与上年基本持平。

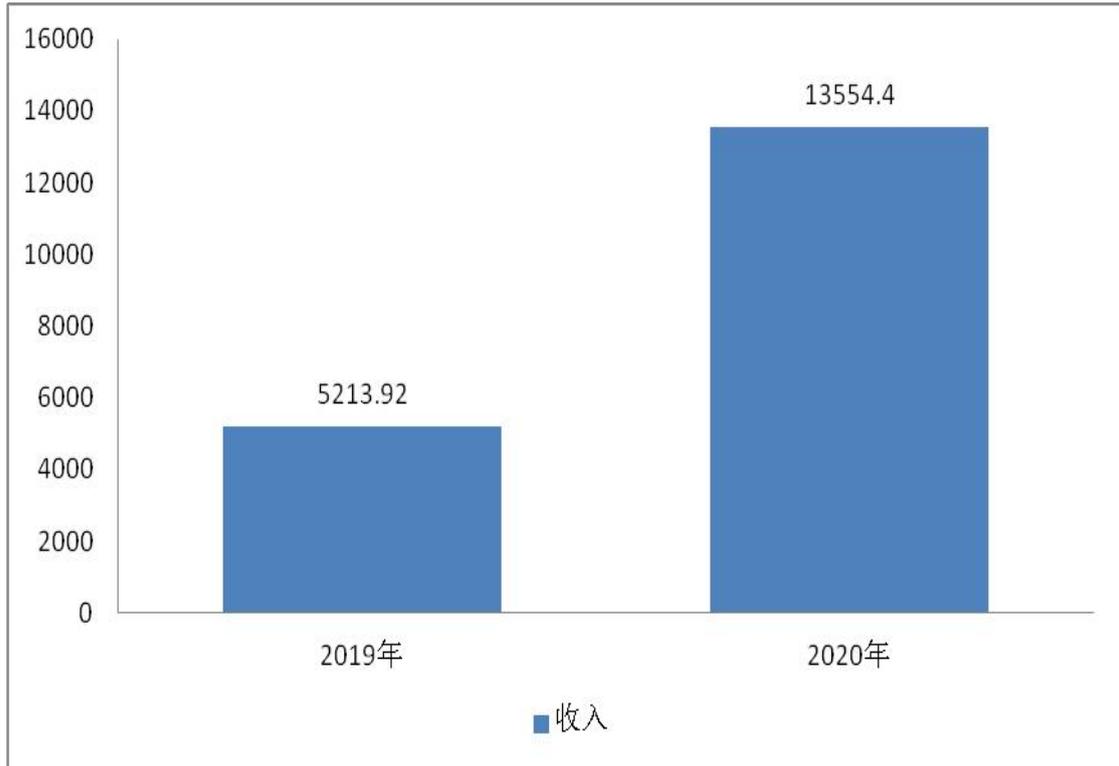


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 13554.4 万元，其中：财政拨款收入 13554.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

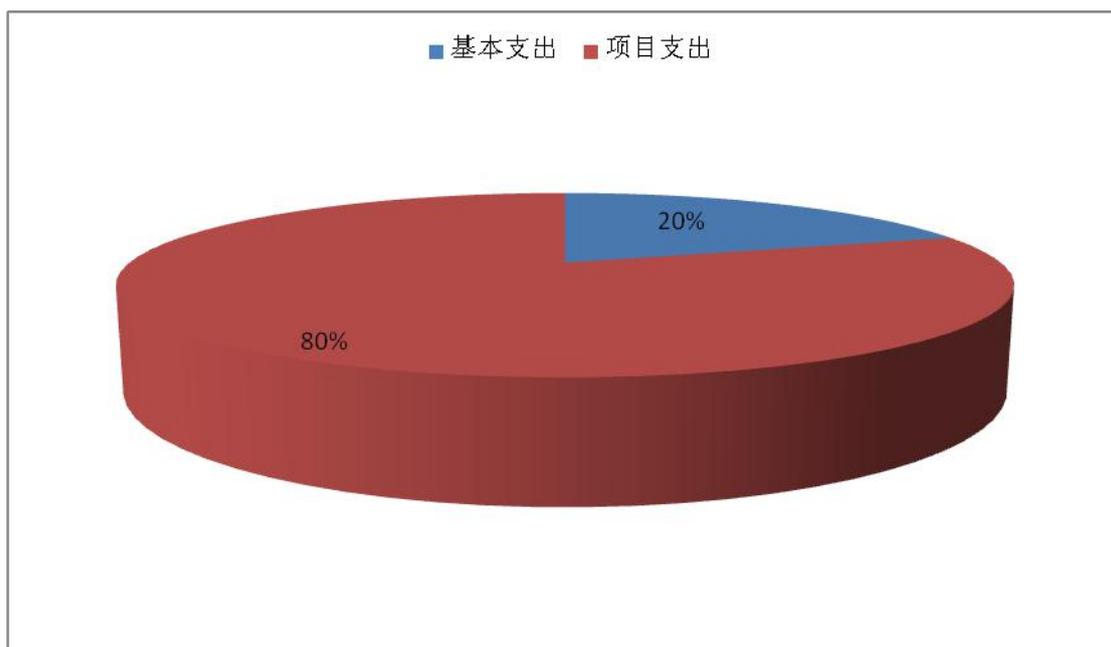
收入决算对比表

单位：万元



三、支出决算情况说明

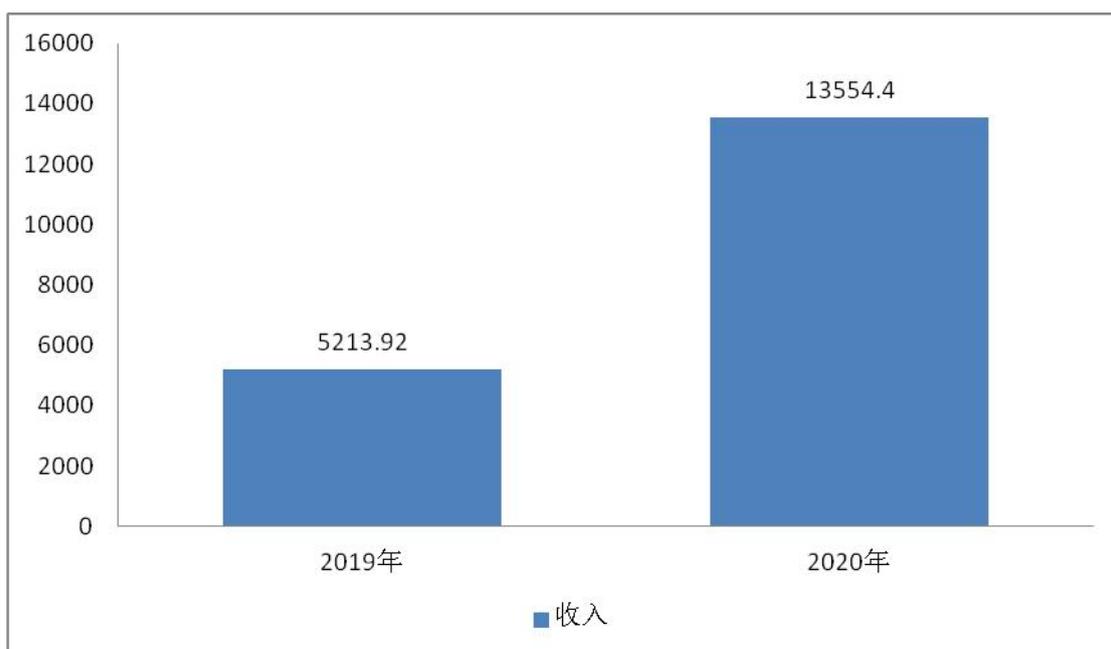
2020 年支出合计 4447.69 万元，其中：基本支出 899.92 万元，占 20%；项目支出 3547.76 万元，占 80%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

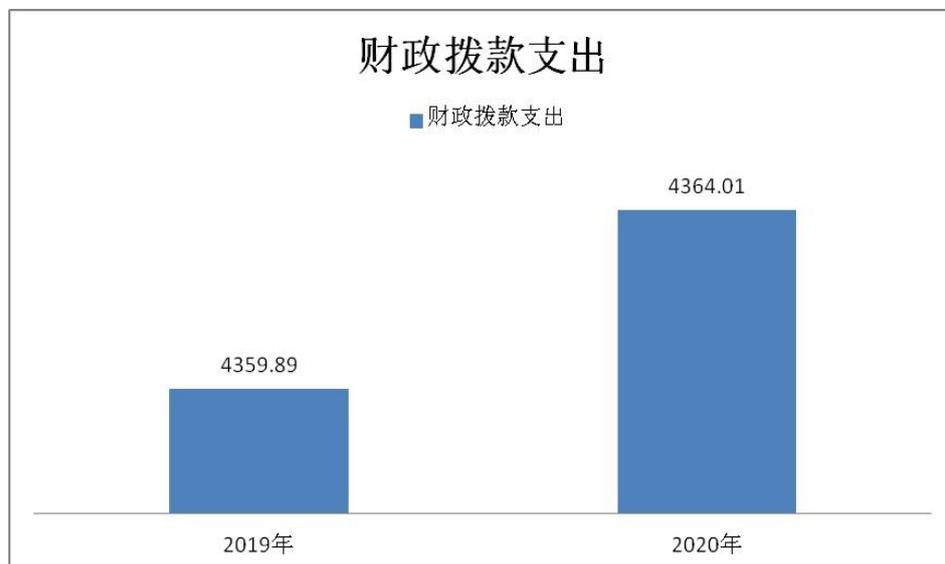
2020年财政拨款收入13554.4万元，比上年增长8340.48万元，增加160%，主要是根据当年老旧小区改造申报计划，老旧小区改造项目资金增加。

财政拨款收入对比图（单位：万元）



2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长4.12万元，增加0.09%，当年支出与上年支出基本持平。

财政拨款支出对比图（单位：万元）

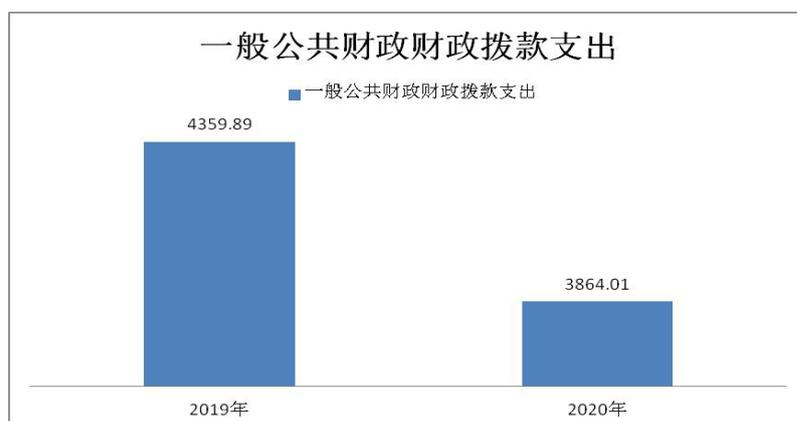


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出3864.01万元，占本年支出合计的87%。与上年相比，财政拨款支出减少495.88万元，减少11%，主要原因是2020安排资金的老旧小区建设项目，部分正在办理前期手续，支付前期费用，预计于明年按工程进度方可予以支付施工工程款。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 13552.7 万元，支出决算为 3864.01 万元，完成预算的 29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算为 468 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 2%。决算数小于预算数的主要原因是人防信息指挥中心建设项目年底正在办理前期手续，预计明年开工，因此此项目款明年按施工进度予以付款。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）讲故事有点晚养老保险缴费支出（项）

预算为 43.78 万元，支出决算为 43.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）新增单位医疗（项）

预算为 26.49 万元，支出决算为 26.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算为 1006 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是于年底拨款，该项目年底前正在办理前期手续，预计明年开工，按工程进度于明年支付。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区支出、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出（项）预算为 3038.97 万元，支出决算为 2941.63 万

元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是工程按进度及合同付款，剩余款项将于明年支付。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出（项）

预算为 8968.75 万元，支出决算为 841.79 万元，完成预算的 9%。决算数小于预算数的主要原因是部分老旧小区改造项目正在办理前期手续，部分预计明年施工，该项目款将于明年按工程进度予以付款。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）

预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 816.24 万元，包括：人员经费支出 685.87 万元和公用经费支出 130.37 万元。

人员经费 685.87 万元，主要包括工资福利支出 650.47 万元；其中基本工资 170.36 万元，津贴补贴 71.86 万元，奖金 232.17 万元，伙食补助费 2.98 万元，绩效工资 60.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.78 万元，职工基本养老保险缴费 26.49 万元，其他社会保险缴费 0.83 万元，住房公积金 34.78 万元，医疗费 6.55 万元。对个人和家庭的补助支出 35.4 万元；其中抚恤金 12.94 万元，生活补助 1.08 万元，医疗费补助 6.1 万元，奖励金 11.04 万元，代缴社会保险费 4.25 万元。

公用经费 130.37 万元，主要包括办公费 7.56 万元，印刷费 0.09 万元，手续费 0.23 万元，水费 0.42 万元，电费 2.56 万元，邮电费 2.33 万元，差旅费 2.54 万元，维修费 3.65 万元，租赁费 8.5 万元，公务接待费 0.56 万元，劳务费 56.24 万元，工会经费 12.53 万元，福利费 3.23 万元，其他交通费用 29.92 万元。

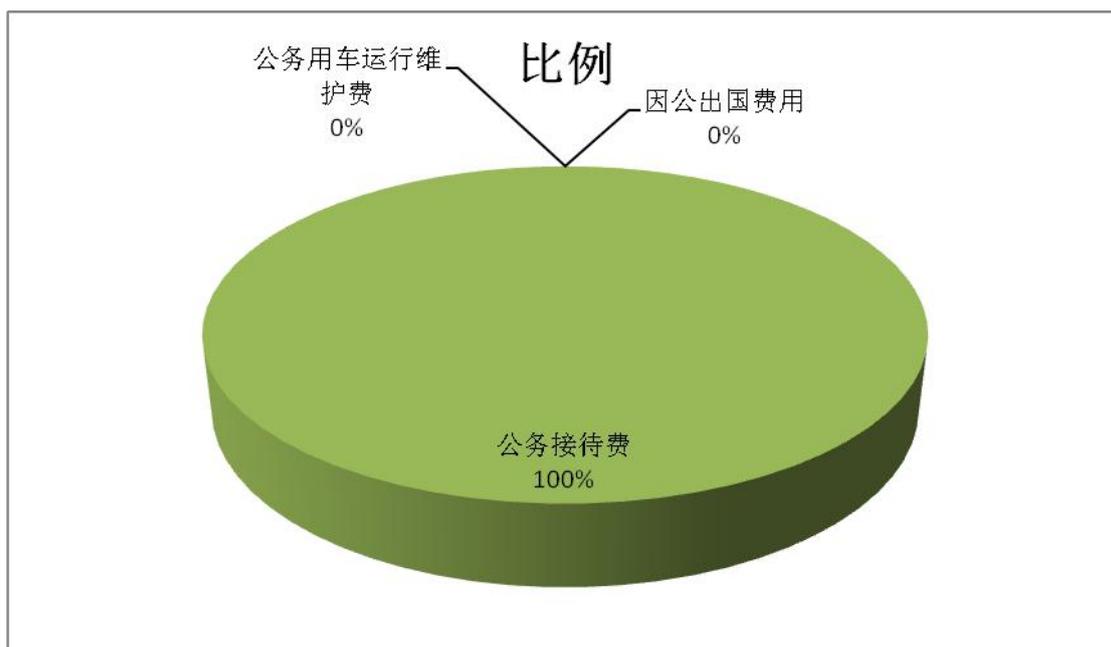
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 56%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是压缩了各类业务招待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 56%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的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。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，38人次，预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是压缩了各类业务招待。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单部门政府采购支出总额共 49.73 万元，其中政府采购货物类支出 2.69 万元、政府采购服务类支出 47.64 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3047.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 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。

本单位在省级部门决算中反映 3 个大类项目绩效自评结果。

1. 国防支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 468 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因：资金于年底拨付，年底正在办理人防指挥中心前期手续，预计明年开工建设，因此资金未支付。下一步改进措施：加快项目前期手续办理速度，尽快进

场施工，按合同约定时间完工。

2. 城乡社区支出绩效自评综述：项目全年预算数 3795.21 万元，执行数 2196.37 万元，完成预算的 58%。剩余项目资金部分项目正在审计，部分未到付款时间，下一步改进措施：加快项目审计速度，按合同约定付款。

3. 住房保障支出绩效自评综述：项目全年预算数 8968.75 万元，执行数 841.79 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因：资金于年底拨付，年底正在办理各老旧小区改造项目的前期手续，招投标程序，大部分项目预计明年施工建设，因此资金未支付。下一步改进措施：加快项目前期手续办理速度，尽快进场施工，按合同约定时间完工并支付。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		渭滨区人防地面应急指挥中心				
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：	468	9.6		2%
		其中：省级财政资金				
		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		
	2021 年 3 月开工建设，预计 7 月底完工			完成部分前期手续		
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	数量指标	二三层拆除办公区装修，二层设备安装调试	1000 平方米	前期手续	2021 年施工并支付
		质量指标	设备技术参数优于或等于设计	合格		2021 年施工

	标		标准, 实现于市级互联互通, 保证工程质量			
		时效指标	按时完成目标任务	2021 年施工并完工		2021 年施工
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实现应急管理自动化	90%	100%	2021 年施工
		生态效益指标				
		可持续影响指标	实现应急管理自动化	90%	100%	2021 年施工
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	90%	90%	2021 年施工
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

(2020 年度)

专项 (项目) 名称		小道路、公厕建设, 老旧小区、数字化等基础设施建设项目			
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:	3795.21	2196.37	58%	
	其中: 省级财政资金				
	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		
	完成小道路及新建维修公厕改造任务, 按要求支付两河治理工程款, 数字化案件零星修补工程		以前年度续建项目大部分已完工并审计, 工程款按合同进度已支付		

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	小道路及新建公厕	7条小道路 10座公厕	97%	部分项目在审计阶段
		质量指标	年度质量合格率	95%	95%	
		时效指标	按时完成目标任务	全面完工	全面完工	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市品质,改善辖区道路等基础设施水平,提高群众幸福感	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城市品质,改善辖区道路等基础设施水平,提高群众幸福感	有效提高	有效提高	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%		
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。

4. 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。

5. 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

(2020年度)

专项(项目)名称	住房保障老旧小区改造、农房抗震资金			
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:	8968.75	841.79	9%
	其中:省级财政资金			
	市县财政资金			
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	姜谭办老旧小区、金陵东新村老旧小区、神农镇陈家村棚户区改造			项目已开工，部分项目正在办理前期手续		
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	改造项目数量	4个项目 4400户	2700户	项目正在施工，部分项目正在办理前期手续
		质量指标	年度质量合格率	95%	95%	
		时效指标	按时完成目标任务	全面完工	完成进度的30%	项目正在施工，部分项目正在办理前期手续
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高城市品质，改善辖区道路等基础设施水平，提高群众幸福感	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城市品质，改善辖区道路等基础设施水平，提高群众幸福感	有效提高	有效提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	90%	
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。

6. 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。

7. 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分80分。单位整体支出全年预算数14808.94万元，执行数4447.69万元，完成预算的30%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：严格对各类专项资金做到专款专用，严格按照项目实施流程办理相关手续，按照各项目的工程进度

付款。发现的问题及原因：资金到位时间较晚，部分项目前期手续复杂，招投标程序进展缓慢，部分项目按进度于 2021 年才能进行资金支付，导致账面资金结余过大。下一步改进措施：加快推进项目前期办理程序，尽快施工，按项目进度及时付款。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 渭滨区住房和城乡建设局

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3936.98万元, 其中基本支出478.22万元、项目支出3458.76万元							
(三) 简要概述当年区委区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。	$4447.69/14808.94=30\%$	14808.94	3936.98	6	部分项目正在办理前期招投标手续, 预计2021年支付	
		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增加、减少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。	$14808.94/1867.93=792\%$	1867.93	14808.94	5	部分项目正在办理前期招投标手续, 预计2021年支付	
		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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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/(上半年结余结转+本半年部门预算安排+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。	$4447.69/14808.94=30\%$	14808.94	4447.69	0	部分项目正在办理前期招投标手续, 预计2021年支付	
		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。						
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。	$0.56/1=56\%$	1	0.56	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		
过程	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的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。			严格按预算执行, 符合相关预算法规	合规	5		
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	专款专用	36		
		项目效益(20分)	20				有力改善了辖区内的道路设施, 改善了老旧小区的外观环境, 为群众提供了良好	有力改善了辖区内的道路设施, 改善了老旧小区的外观环境, 为群众提供了良好	18		

备注:

- “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。
- “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, 并逐项提出明年的编制意见和建议。

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。