

宝鸡市渭滨住建局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）。

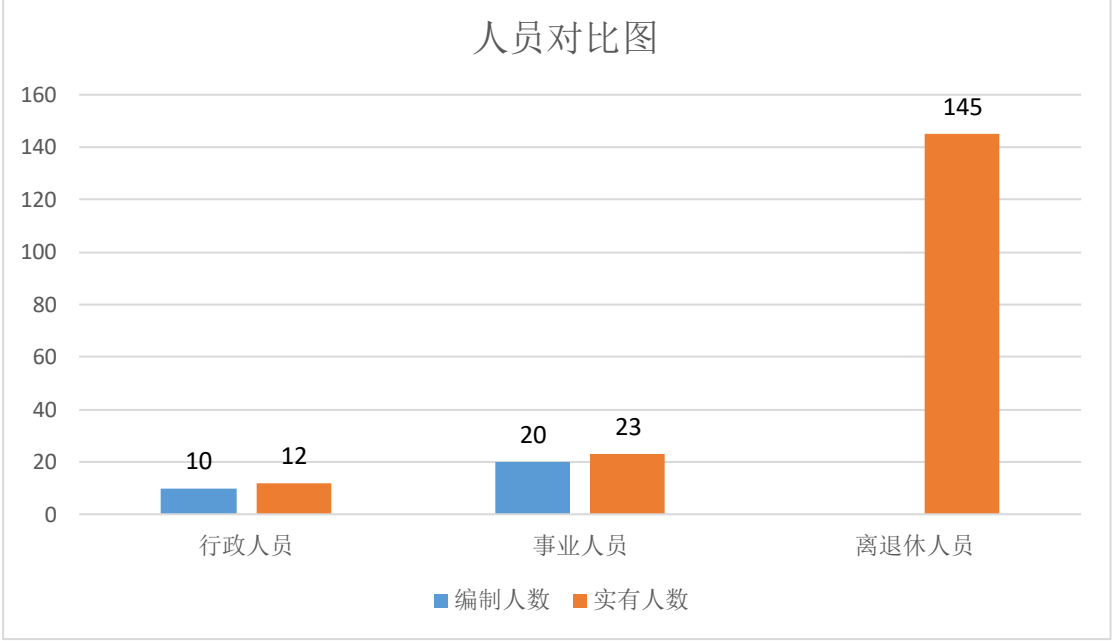
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭滨区住房和城乡建设局（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

截至 2021 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 35 人，其中行政 12 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 145 人。



第二部分 2021 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	是	本年度无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算 财政拨款支出

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	13996.22	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	376.32
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	46.97
		9. 卫生健康支出	38.41
		10. 节能环保支出	2644.59
		11. 城乡社区支出	3643.84
		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	14695.40
		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	16.48
		23. 其他支出	
本年收入合计	13996.22	本年支出合计	21462.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7465.79	年末结转和结余	
收入总计	21462.01	支出总计	21462.01

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		13996.22	13996.22						
208	社会保障和 就业支出	46.97	46.97						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	42.76	42.76						
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	4.21	4.21						
210	卫生健康支 出	38.41	38.41						
2101101	行政单位医 疗	12.40	12.40						
2101102	事业单位医 疗	16.14	16.14						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	9.87	9.87						
211	节能环保支 出	1638.59	1638.59						
2110301	大气	698.59	698.59						
2119999	其他节能环 保支出	940.00	940.00						
212	城乡社区支 出	2873.94	2873.94						
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	696.09	696.09						
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	2177.85	2177.85						

221	住房保障支出	9381.82	9381.82						
2210105	农村危房改造	189.22	189.22						
2210108	老旧小区改造	6483.00	6483.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2709.60	2709.60						
224	灾害防治及应急管理支出	16.48	16.48						
2240504	地震监测	0.72	0.72						
2240599	其他地震事务支出	15.76	15.76						

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		21462.01	1252.48	20209.54			
203	国防支出	376.32		376.32			
2030603	人民防空	376.32		376.32			
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.76	42.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.21	4.21				
210	卫生健康支出	38.41	38.41				
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40				
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87				
211	节能环保支出	2644.59		2644.59			
2110301	大气	1704.59		1704.59			
2119999	其他节能环保支出	940.00		940.00			
212	城乡社区支出	3643.84	1150.61	2493.23			
2120101	行政运行	672.56	672.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	727.75	478.05	249.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2243.53		2243.53			
221	住房保障支出	14695.40		14695.40			
2210105	农村危房改造	275.25		275.25			
2210108	老旧小区改造	7492.14		7492.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	6928.01		6928.01			
224	灾害防治及应急管理支出	16.48	16.48				
2240504	地震监测	0.72	0.72				
2240599	其他地震事务支出	15.76	15.76				

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：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	13996.22	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	376.32	376.32		
		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	46.97	46.97		
		9. 卫生健康支出	38.41	38.41		
		10. 节能环保支出	2644.59	2644.59		
		11. 城乡社区支出	2971.28	2971.28		
		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	14695.40	14695.40		
		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	16.48	16.48		
		23. 其他支出				
本年收入合计	13996.22	本年支出合计	20789.46	20789.46		

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款结转和结余	6793.23	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6793.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	20789.46	支出总计	20789.46	20789.46		

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,789.46	579.92	20,209.54
203	国防支出	376.32		376.32
2030603	人民防空	376.32		376.32
208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.76	42.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.21	4.21	
210	卫生健康支出	38.41	38.41	
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.87	9.87	
211	节能环保支出	2,644.59		2,644.59
2110301	大气	1,704.59		1,704.59
2119999	其他节能环保支出	940.00		940.00
212	城乡社区支出	2,971.28	478.05	2,493.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	727.75	478.05	249.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,243.53		2,243.53
221	住房保障支出	14,695.40		14,695.40
2210105	农村危房改造	275.25		275.25
2210108	老旧小区改造	7,492.14		7,492.14
2210199	其他保障性安居工程支出	6,928.01		6,928.01
224	灾害防治及应急管理支出	16.48	16.48	
2240504	地震监测	0.72	0.72	
2240599	其他地震事务支出	15.76	15.76	

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

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		513.52	公用经费合计		66.40
301	工资福利支出	510.90	302	商品服务支出	66.40
30101	基本工资	142.53	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	70.05	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	118.63	30204	手续费	0.10
30106	伙食补助费	1.71	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	61.04	30206	电费	2.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	42.76	30207	邮电费	0.55
30109	职业年金缴费	4.21	30208	取暖费	1.14
30110	职工基本医疗保险 缴费	26.01	30211	差旅费	0.77
30111	公务员医疗补助缴 费	12.40	30213	维修(护)费	0.32
30112	其他社会保障缴费	0.47	30214	租赁费	0.20
30113	住房公积金	31.08	30216	培训费	0.06
303	对个人和家庭的补 助	2.62	30217	公务接待费	0.66
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费	17.79
30307	医疗费补助	1.49	30228	工会经费	7.40
			30229	福利费	0.07
			30239	其他交通费用	27.63
			30299	其他商品和服务 支出	3.33

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	7	8
预算数	1.2		1.2					0.06
决算数	0.66		0.66					0.06

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。

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：渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：渭滨区住房和城乡建设局

金额单位：万元

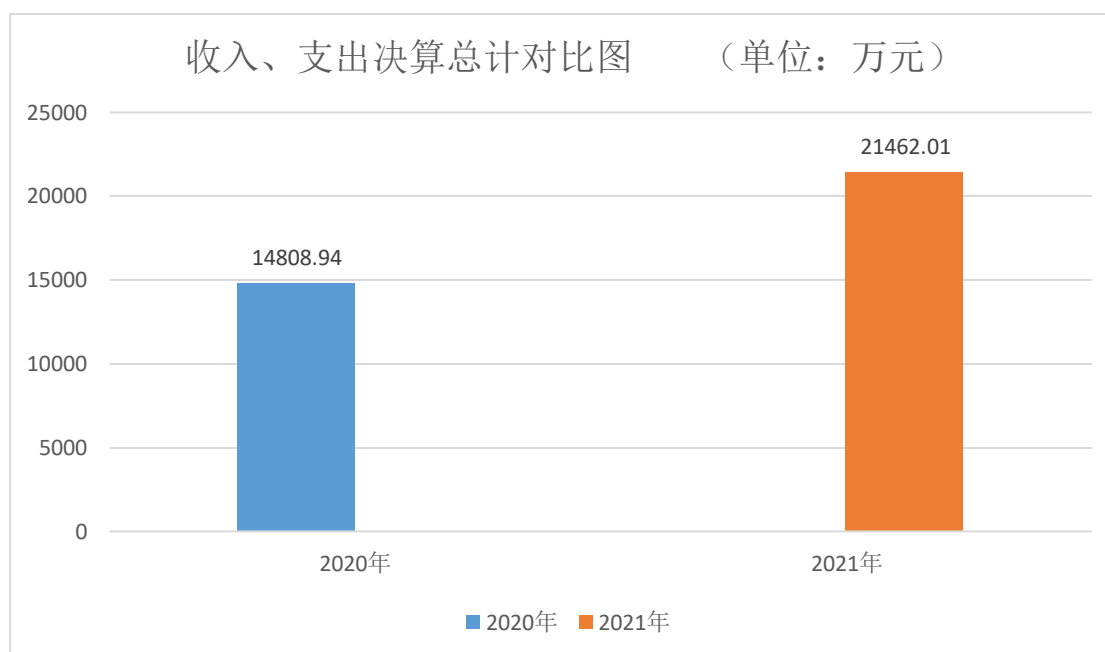
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

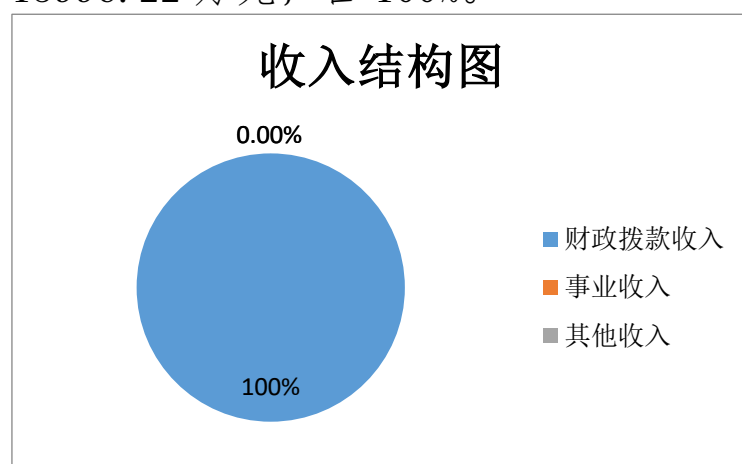
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 21462.01 万元，与上年相比收、支总计增加 6653.07 万元，增长 44%。主要是保障性安居工程老旧小区改造项目资金收支增加。



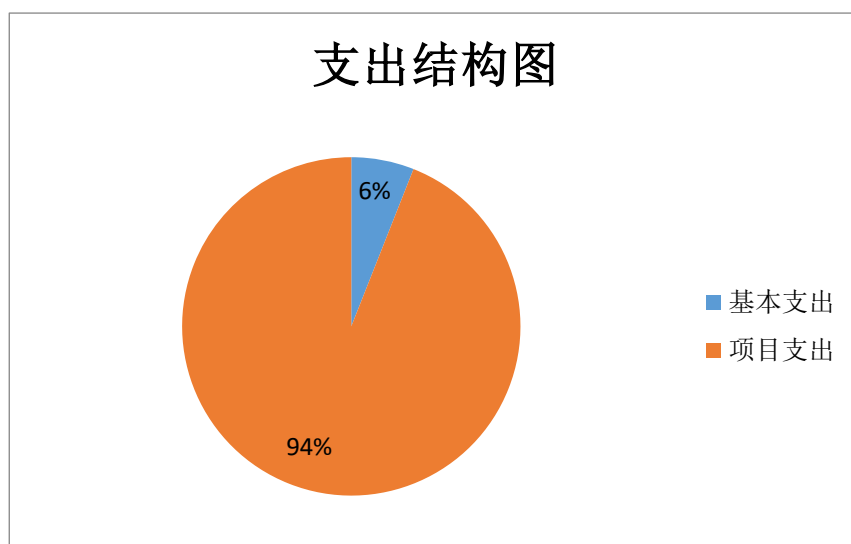
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 13996.22 万元，其中：财政拨款收入 13996.22 万元，占 100%。



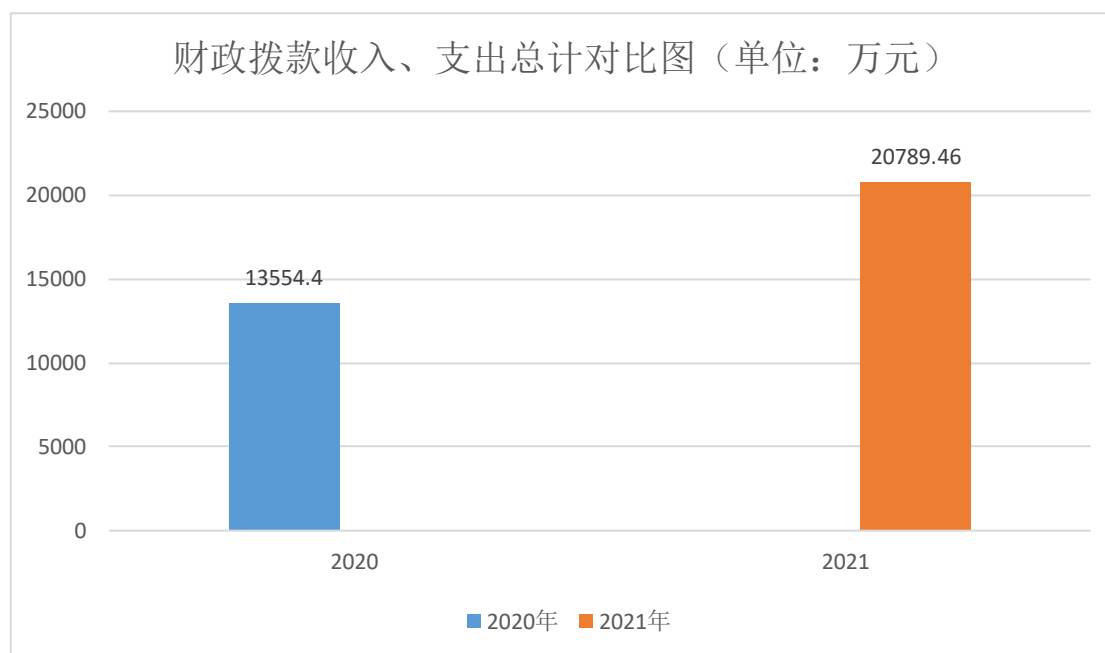
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 21462.01 万元，其中：基本支出 1252.48 万元，占 6%；项目支出 20209.54 万元，占 94%。



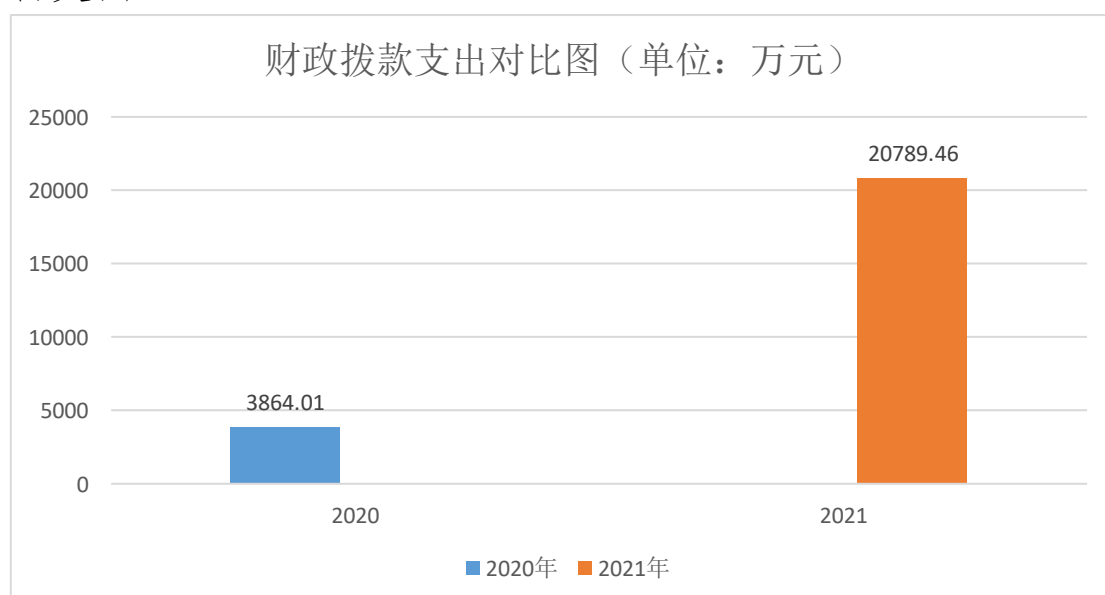
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 20789.46 万元，与上年相比收、支总计各增加 7235.06 万元，增长 53%。主要原因是保障性安居工程老旧小区改造项目增加，支出决算增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 20789.46 万元，支出决算 20789.46 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 16925.45 万元，增长 438%，主要原因是保障性安居工程老旧小区改造项目增加，增加项目支出。



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 376.32 万元，支出决算 376.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

预算 42.76 万元，支出决算 42.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 4.21 万元，支出决算 4.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 12.4 万元，支出决算 12.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 16.14 万元，支出决算 16.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算 9.87 万元，支出决算 9.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 1704.59 万元，支出决算 1704.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

预算 940 万元，支出决算 940 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算 727.75 万元，支出决算 727.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。

预算 2243.53 万元，支出决算 2243.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 275.25 万元，支出决算 275.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算 7492.14 万元，支出决算 7492.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算 6928.01 万元，支出决算 6928.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

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

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

预算 15.76 万元，支出决算 15.76 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 513.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 66.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，减少了相关业务招待。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为住建局系统购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 55%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是厉行节约，减少了相关业务招待。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.3 万元，支出决算 33.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 68.44 万元，主要原因是减少了部分专项业务的支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 488.17 万元，其中：政府采购货物类支出 488.17 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 488.17 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 488.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆（其中公务用车保有 0 量），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 1 辆，应急

保障用车 2 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 0 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)。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,住建局预算绩效管理办法;完善了绩效管理工作机制,做到所有支出有预算才有支出,严格预算支出流程,专款专用;明确了绩效管理职能,成立了单位绩效管理领导小组:由单位负责人任组长、副局长任副组长、各科室科长及财务人员任组员。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 20209.54 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度单位总体运行情况良好: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,项目支出合理、合规、及时。促进了区域城市建设及老旧小区改造工作,极大的改善了辖区群众的生活环境、提升了市容市貌,增强了群众的获得感、幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映等 1 个二级项目绩效自评结果。

区级项目绩效自评综述：全年预算数 1166.25 万元，执行数 1166.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。完成“两河”治理工程款按期支付，完成清姜路立面亮化、金陵古都刻字、政府南侧办公区建筑立面改造、益门公交停车场等 7 条背街小巷改造.改造外墙面积 1850 平方、改造道路约 1809 米，清姜路沿街立面改造面积 30762.54 平方。全年按预算按进度开工建设、按时支付工程款。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称			“两河”治理、清姜路立面亮化、金陵古都刻字等背街小巷改造工程				
主管部门					实施单位		
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：	1166.25	1166.25		100%
			其中：上级财政资金				
			区级财政资金	1166.25	1166.25		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“两河”治理工程款按期支付，完成清姜路立面亮化、金陵古都刻字、政府南侧办公区建筑立面改造、益门公交停车场等7条背街小巷改造.改造外墙面积1850平方、改造道路约1809米，清姜路沿街立面改造面积30762.54平方。全年按预算按进度开工建设、按时支付工程款。				完成“两河”治理工程款按期支付，完成清姜路立面亮化、金陵古都刻字、政府南侧办公区建筑立面改造、益门公交停车场等7条背街小巷改造.改造外墙面积1850平方、改造道路约1809米，清姜路沿街立面改造面积30762.54平方。全年按预算按进度开工建设、按时支付工程款。		
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	完成项目个数		11	11	
		质量指标	年度工程质量合格率		合格≥90%	各项目已按时开工实施	
		时效指标	按时完成目标任务		2021年	100%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	1166.25万元	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%		
		社会效益指标	解决老旧小区基础设施老化问题，改善小区屋面防水，立面美化亮化，环境差等问题；改造小道路及背街小巷，提高交通设施，提升城市品质，增强群众获得感幸福感。		有效提高		
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%		
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%		

注：1.其他资金包括与区级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：区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 21462.01 万元，执行数 21462.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：渭滨区住房和城乡建设局					自评得分：90						
(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。					2021年全年共支出21462.01万元，其中基本支出1252.48万元，项目支出20209.54万元，基本支出主要用于单位人员工资、医保、各类津补贴等；项目支出主要用于老旧小区改造、道路公厕建设、数字化城管等。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程（万元）		实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
							数据1	数据2			
投入	预算管理（30分）	整体绩效目标设定（5分）	5	1. 部门是否制定了年度整体支出绩效目标；2. 目标制定依据是否充实；3. 是否与部门履职、年度工作任务相符；4. 整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量；执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	制定单位预算绩效管理 办法			制定单位 预算绩效 目标管理 办法	5	
		项目绩效目标覆盖率（5分）	5	项目绩效目标覆盖率=（设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额）×100%，用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%，得5分；99%-90%，得4分；89%-80%，得3分；79-70%，得2分；69%-60%，得1分。60%以下得0分。	21462.01万元	21462.01	21462.01	100%	5	
		“三公经费”变动率（5分）	5	“三公经费”变动率=（本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率 ≤100%，得5分，每增加1个百分点扣1分，扣完为止。	1.2万元	1.2万元	1.2万元	100%	5	
		部门预算决算信息公开（5分）	5	1. 按时公开本年度部门预算信息；2. 按时公开上年度部门决算信息；3. 按要求公开部门整体绩效目标；4. 按要求公开部门专项业务经费绩效目标；5. 按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分，有1项不符合扣1分。	按时			按时	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项不符合扣2分，扣完为止。	符合			符合	5	
		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项不符合扣1分。	符合			符合	5	
过程	预算执行（25分）	预算执行率（10分）	10	预算执行率=（当年实际支出数÷当年预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的，得10分。94%-90%，得9分；89%-85%，得8分；84%-80%，得7分；79%-75%，得6分；74%-70%，得5分；69%-65%，得4分；64-60%，得3分；59%-55%，得2分；54%-50%，得1分。50%以下得0分。	21462.01万元			21462.01万元	10	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率≤5%，得5分；6-10%，得4分；11-15%，得3分；16-20%，得2分；21-25%，得1分。高于25%得0分。	614.1	1166.25	614.1	190%	0	
		存量资金压减率（5分）	5	存量资金压减率=（本年末结转数÷上年末结转数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%，得5分；81-85%，得4分；86-90%，得3分；91-95%，得2分；96-100%，得1分。100%以上得0分。					5	
		“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1个百分点扣1分，扣完为止。	1.2万元	0.66	1.2	55%	5	
效果	履职尽责（45分）	项目产出（25分）	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	21462.01万元	21462.01	21462.01	100%	25	
		项目效益（20分）	20			21462.01万元	21462.01万元	21462.01万元	100%	15	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。