

渭南市住房和城乡建设局

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、贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与中心城市所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目。

3、负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经

纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设管理工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

8、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

10、负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11、负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责市区新型墙体材料专项基金管理；负责指导建筑节能技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 党政办公室。负责局党务、政务、文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、宣传及政务公开等工作；负责局系统人事编制、人

事管理以及后勤管理等工作；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群团组织工作；负责离退休人员的管理工作。

2. 城乡建设管理科。拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作；指导全市城市供水、排水、燃气、热力、城市照明、污水处理等工作。会同计财科 5 安排城市建设、县城建设和村镇建设补助资金；负责城镇燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业管理工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作。

3. 建筑业管理科。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全市建筑业发展的规范性文件并组织期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及实施；负责全市建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资

格管理;负责建筑市场准入和全市建筑市场信用体系建设;负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为;负责建设工程施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案有关工作;负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作;负责工程建设管理的日常监督;组织或参与全市重大建筑工程质量、安全事故的调查处理;负责全市建筑行业劳保统筹管理工作;负责全市建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查,指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用;指导全市装配式建筑发展;负责建筑行业的统计工作;负责建筑行业专业技能培训工作。

4. 房地产市场监管科。负责全市房地产市场监督管理工作;负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行;负责商品房预售管理工作;负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作;监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业及房屋征收管理工作;监督和管理住房维修基金,监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作;负责建设和管理全市房屋交易权属管理信息系统;负责房地产市场日常监督。

5. 住房保障管理科。负责指导全市住房制度改革、

住房保障、城市棚户区改造工作；负责编制全市住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作。负责保障性住房登记备案工作；指导各县(市、区)住房保障和房改工作。

6. 政策法规科。负责局系统相关法律、法规和规定的监督执行；负责市住房和城乡建设行业有关地方性法规和规范性文件的合法性审核及解释工作；负责局系统的普法工作；负责行政复议、行政诉讼的监督工作；负责行政审批事项的监管协调工作。

7. 计划财务科。编制城市城建年度固定资产投资计划，会同有关科室安排城市建设项目资金计划、城市维护管理资金计划和县城建设、村镇建设等专项补助资金安排计划；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用，核定局属单位和社团组织业务经费预算并监督其执行情况；监管局属单位、社团组织的国有资产；负责管理全市城市维管建设专项资金、本部门各项资金。负责本系统年度财务预算、决算、内审工作；会同有关科室对局属单位负责人进行任期经济责任审计；参与建设工程项目预决算工作；配合相关科室做好行业内的行政事业性收费、政府性基金和维修基金的管理工作。

8. 项目管理科。负责编制中心城市建设中长期计划及年度城建项目计划编制工作；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的预算、招投标、决算和审计工作；负责城建项目的组织、实施和现场管理工作；负责中心城市城建项目进展统计及上报工作；负责城建项目的资料汇编、档案管理工作。

二、部门决算单位构成

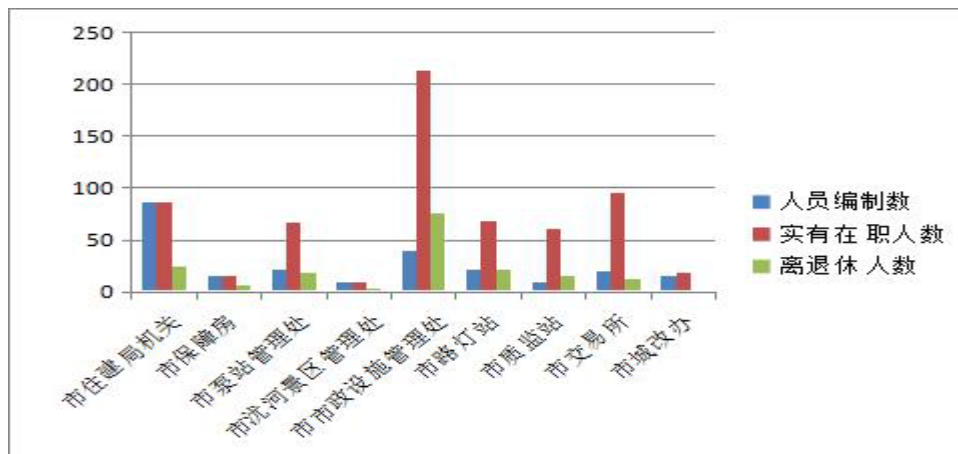
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市住建局本级（机关）
2	市保障房管理中心
3	市泵站管理处
4	市沈河景区管理处
5	市市政设施管理处
6	市路灯站
7	市质监站
8	市交易所
9	市旧城改造事务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 29 人、事业编制 212 人；实有人员 662 人，其中行政 31 人、事业 633 人。单位管理的离退休人员 177 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有人数	离退休人数
市住建局机关	行政单位	财政补助	87	86	25
市保障房管理中心	参照公务员管理单	财政补助	16	16	7
市泵站管理处	财政补助事业单位	财政补助	22	66	18
市沈河景区管理处	财政补助事业单位	财政补助	10	10	1
市市政设施管理处	经费自理事业单位	经费自理	40	214	76
市路灯站	财政补助事业单位	财政补助	21	68	22
市质监站	财政补助事业单位	财政补助	10	60	16
市交易所	财政补助事业单位	财政补助	20	95	12
市城改办	财政补助事业 单位	财政补助	15	18	0



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及，空表按 要求公开

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南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	43,452.69	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	23,230.21	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	505.22
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	45,014.74
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	33.33
		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	327.83
		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	21,000.00
本年收入合计	66,687.77	本年支出合计	66,881.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	193.35	年末结转和结余	
收入总计	66,881.12	支出总计	66,881.12

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

编制单位：渭南市住房和城乡建设局

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		66,687.77	66,682.90						
208	社会保障和就业支出	505.22	505.22						
20805	行政事业单位养老支出	450.77	450.77						
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39						
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.20	402.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95						
20808	抚恤	54.44	54.44						
2080801	死亡抚恤	54.44	54.44						
212	城乡社区支出	45,003.85	44,998.98						
21201	城乡社区管理事务	6,167.64	6,162.77						
2120101	行政运行	833.62	833.62						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	169.78	169.78						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,164.24	5,159.37						
21203	城乡社区公共设施	36,606.00	36,606.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,606.00	36,606.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,230.21	2,230.21						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,230.21	2,230.21						
221	住房保障支出	178.70	178.70						
22101	保障性安居工程支出	178.70	178.70						
2210106	公共租赁住房	178.70	178.70						
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00						
229	其他支出	21,000.00	21,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000.00	21,000.00						

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局

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		59,346.61	1,697.23	57,649.38			
208	社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00			
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00			
212	城乡社区支出	38,172.19	1,556.14	36,616.04			
21201	城乡社区管理事务	1,566.19	1,556.14	10.04			
2120101	行政运行	833.62	833.62	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.56	722.52	10.04			
21203	城乡社区公共设施	36,606.00	0.00	36,606.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,606.00	0.00	36,606.00			
215	资源勘探工业信息等支出	33.33	0.00	33.33			
21505	工业和信息产业监管	33.33	0.00	33.33			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.33	0.00	33.33			
229	其他支出	21,000.00	0.00	21,000.00			
22904	其他国有资本经营预算支出	21,000.00	0.00	21,000.00			
2290402	其他国有资本经营预算支出	21,000.00	0.00	21,000.00			

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：渭南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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	43,452.69	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	23,230.21	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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				
		8. 社会保障和就业支出	505.22	505.22		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	45,009.87	42,779.66	2,230.21	
		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	327.83	327.83		
		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	21,000.00		21,000.00	
本年收入合计	66,682.90	本年支出合计	66,876.25	43,646.04	23,230.21	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	193.35					
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	193.35	支出总计				

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

编制单位：渭南市住房和城乡建设局

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		38,346.61	1,697.23	36,649.38
208	社会保障和就业支出	505.22	505.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.77	450.77	0.00
2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0.00
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.20	402.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.95	23.95	0.00
20808	抚恤	54.44	54.44	0.00
2080801	死亡抚恤	54.44	54.44	0.00
212	城乡社区支出	42,779.66	5,106.58	37,673.08
21201	城乡社区管理事务	5,106.58	5,106.58	
2120101	行政运行	833.62	833.62	
2120109	住宅建设与房地产监管	169.78	169.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,170.26	4,103.18	1,067.08
21203	城乡社区公共设施	36,606.00	0.00	36,606.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,606.00	0.00	36,606.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.33		33.33
21505	工业和信息产业监管	33.33		33.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.33		33.33
221	住房保障支出	327.83		327.83
22101	保障性安居工程支出	327.83		327.83
2210106	公共租赁住房	178.70		178.70
2210199	其他保障性安居工程支出	149.13		149.13

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：渭南市住房和城乡建设局

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		4,153.88	公用经费合计		1,376.74
30101	基本工资	1,585.54	30201	办公费	127.67
30102	津贴补贴	489.49	30202	印刷费	47.50
30103	奖金	162.41	30203	咨询费	17.08
30107	绩效工资	757.82	30204	手续费	17.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.37	30205	水费	5.92
30109	职业年金	117.96	30206	电费	142.53
30110	职工基本医疗保险缴费	152.91	30207	邮电费	6.89
30112	其他社会保障缴费	20.95	30208	取暖费	3.00
30113	住房公积金	314.76	30209	物业管理费	0.62
30199	其他工资福利支出	68.68	30210	差旅费	12.71
			30211	维护费	277.18
			30212	会议费	2.41
			30213	培训费	10.78
			30214	公务接待费	6.69
			30215	专用材料费	233.52
			30218	劳务费	1.51
			30219	委托业务费	337.00
			30220	工会经费	30.34
			30221	福利费	8.84
			30222	公务用车运行维护费	13.43
			30223	其他交通费	62.34
			30225	其他商品和服务支出	28.59

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：渭南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 (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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.28		6.68			13.59	10.00	20.00
决算数	20.12		6.68			13.43	2.40	10.78

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：渭南市住房和城乡建设局

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			23,230.21	23,230.21		23,230.21	
212	城乡社区支出		2,230.21	2,230.21		2,230.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,230.21	2,230.21		2,230.21	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,230.21	2,230.21		2,230.21	
229	其他支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		21,000.00	21,000.00		21,000.00	

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：渭南市住房和城乡建设局

金额单位：万元

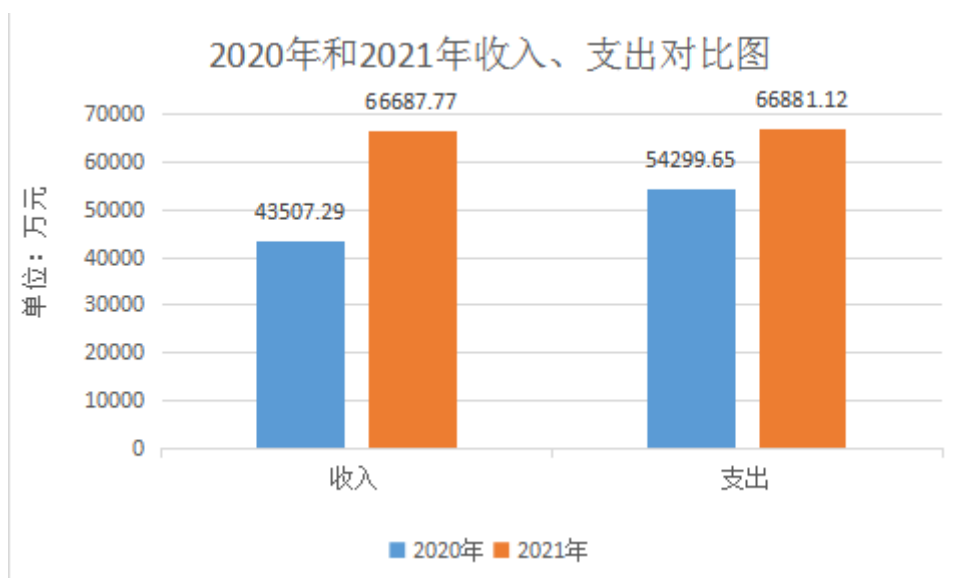
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

本年度收入总计 66687.77 万元，与上年相比增加 23180.48 万元，增长 53%；本年度支出总计为 66881.12 万元，与上年相比支出总计增加 12581.47 万元，增长 23%。主要是政府性债券增加 21000 万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 66687.77 万元，其中：财政拨款收入 66687.77 万元，占 100%。

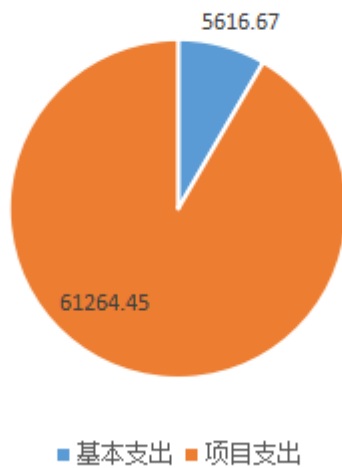
2021年收入决算构成图



三、支出决算情况说明

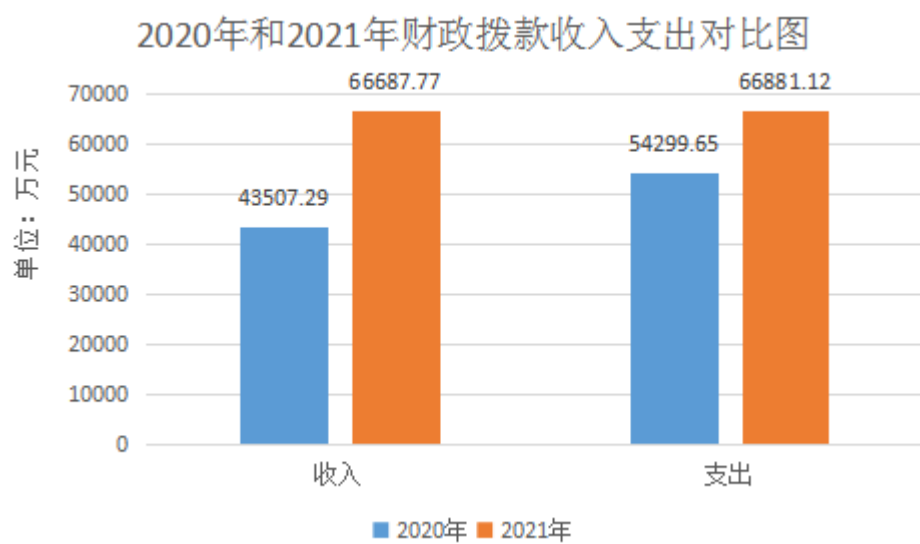
本年度支出合计66881.12万元，其中：基本支出5616.67万元，占8.4%；项目支出61264.45万元，占91.6%；

2021年支出决算构成图



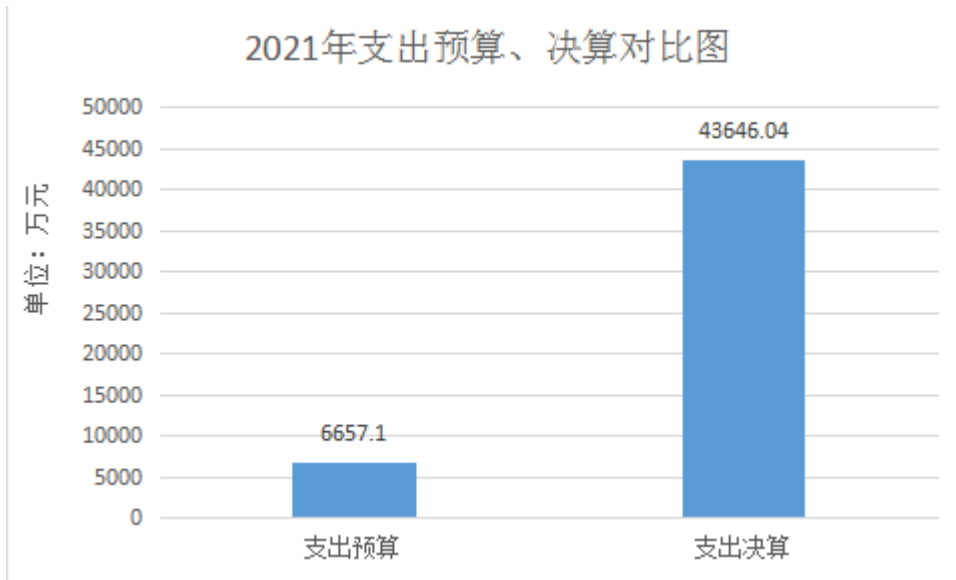
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 66687.77 万元，与上年相比增加 23180.48 万元，增长 53%；本年度支出总计为 66881.12 万元，与上年相比支出总计增加 12581.47 万元，增长 23%。主要是政府性债券增加 21000 万元。



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 6657.1 万元，支出决算 43646.04 万元，完成预算的 655%，占本年支出合计 65%。与上年相比，财政拨款支出增加 1488.16 万元，增长 3.52%，主要原因是一般公共预算安排的项目支出加大。



按照政府功能分类科目，其中：

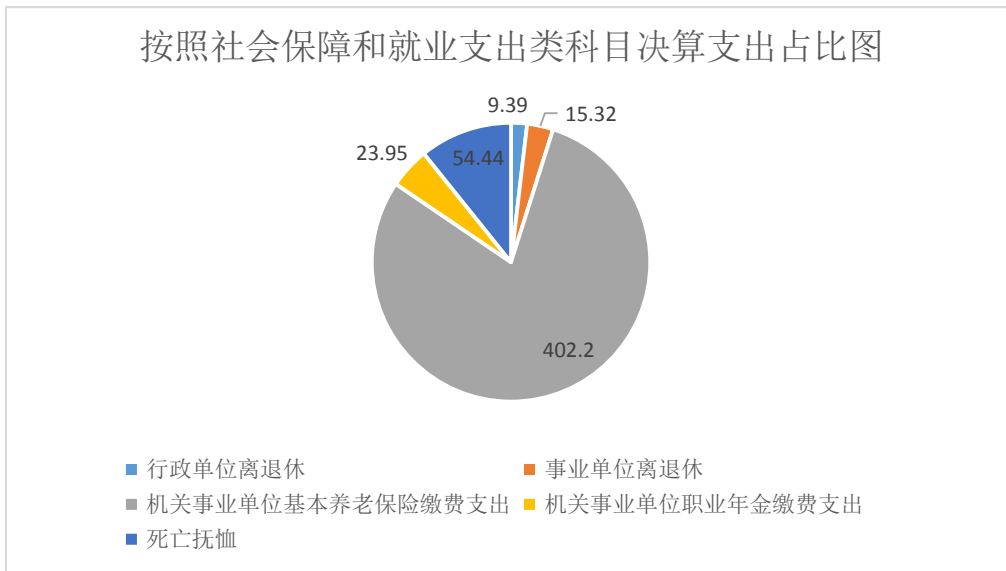
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算 9.39 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 15.23 万元，支出决算 15.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 402.20 万元，支出决算 402.20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

4. 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 23.95 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算 54.44 万元，支出决算 54.44 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

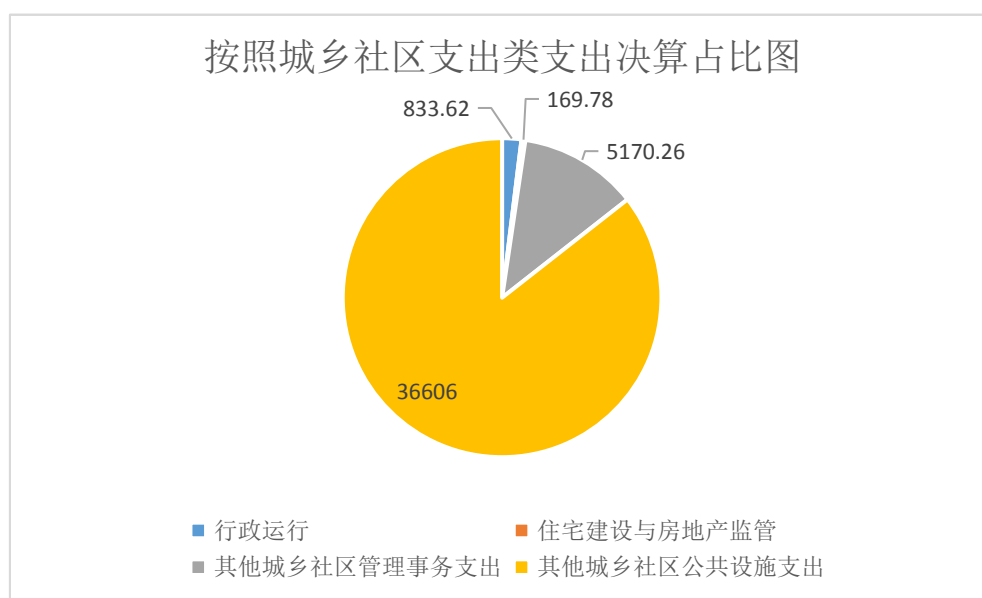


6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 833.62 万元，支出决算 833.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产监管（项）。预算 169.78 万元，支出决算 169.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

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）。预算 5170.26 万元，支出决算 5170.26 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

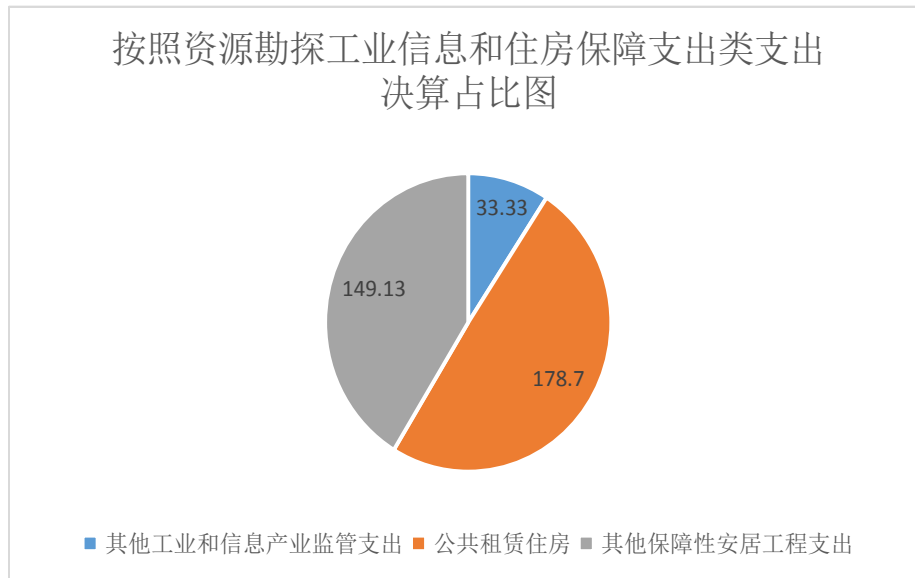
9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 36606.00 万元，支出决算 36606.00 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。



10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。预算 33.33 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算 178.70 万元，支出决算 178.70 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

12. 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 149.13 万元，支出决算 149.13 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。



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 5530.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 4153.88 万元，主要包括：基本工资 1585.54 万元、津贴补贴 489.49 万元、奖金 162.41 万元、绩效工资 757.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 483.37 万元、职业年金 117.96 万元、职工基本医疗保险缴费 152.91 万元、其他社会保障缴费 20.95 万元、住房公积金 314.76 万元、其他工资福利支出 68.68 万元。

（二）公用经费 1376.74 万元，主要包括：办公费 127.67 万元、印刷费 47.5 万元、咨询费 17.08 万元、手续费 17.08

万元、水费 5.92 万元、电费 142.53 万元、邮电费 6.89 万元、取暖费 3.00 万元、物业管理费 0.62 万元、差旅费 12.71 万元、维护费 277.18 万元等。

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 20.28 万元，支出决算 20.12 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

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。

本年度无一般公共预算安排公务用车购置安排；

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 13.59 万元，支出决算 13.43 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是节约开支。

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 6.68 万元，支出决算 6.68 万元，完成预算的 100%；其中：

国内公务接待支出 6.68 万元。主要是本部门以及局属等单位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 17 个，来宾 408 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 20 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 9.22 万元，主要原因是疫情期间培训费压缩。

（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 10 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 7.6 万元，主要原因是疫情期间无安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 23230.21 万元，支出决算 23230.21 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出支出决算 2230.21 万元，主要用于公园管护以及路灯维修等。

2. 其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出决算 21000 万元，主要用于城市主城区集中供热项目、污水厂提标改扩建项目以及中心城区供水管网平差及改扩建。

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 710.78 万元，支出决算 710.78 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共万元，其中：政府采购货物类支出 24.93 万元，授予中小企业合同金额 24.93 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 24.93 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%。

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 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 5 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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 28 个，涉及项目资金全年预算数 4928.83 万元，其中专项业务费项目支出 4794.83 万元（一般公共预算专项资金 2519.83 万元、政府性基

金预算专项资金 2275.00 万元)、行政事业性收费--非税收入 134 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,通过项目实施市级财政足额安排各项目资金,确保各业务科室和各局属单位的指标完成情况,提升了各单位各部门的服务水平,促进了本市的城市发展,稳固了城市基础设施管护维修、为建设一个更加美丽的渭南做好服务和保障工作。效益指标完成率 100%。2021 年我部门完全按照市级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施,实现了年初绩效目标,没有偏离。

组织对渭南市市政设施管理处专项业务费、路灯管理站、渭南市建设工程质量安全监督中心站专项业务费、渭南市旧城改造事务中心项目、沈河景区管理处等 28 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 4928.83 万元,从评价情况来看,一是对城市基础设施养护管护、管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,对全城区道路及人行道维修管护,确保全城区基础设施完好无损,城市环境显著改善,市民满意度、幸福感逐步提高;二是全城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖修补,市政抢险,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行;三是负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督,在挖掘城市道路恢复质量施工过程中,严

格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求，对城市市政设施（包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物）做好监督管理工作，严格按照开挖审批规范流程办理相关手续，严把挖掘修复审批关，绝不办手续擅自挖占道路，确保城市基础设施完好无损，提高市民的满意度和幸福感。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映渭南市市政设施管理处专项业务费、路灯管理站、渭南市建设工程质量安全监督中心站专项业务费、渭南市旧城改造事务中心项目、沈河景区管理处等 28 个一级项目绩效自评结果。

局机关项目绩效自评综述：全年预算数 754 万元，执行数 728.45 万元，完成预算的 96.61%。项目绩效目标完成情况：

一是工程项目前期 100 万元，资金支付 99.4 万元，执行率 99.4%。

二是建筑、房产行业监管服务履职业务费 75 万元。资金支付 60.8 万元，执行率 81%

三是村镇建设、公用事业监管服务履职业务费 115 万元，全年支付 115 万元，执行率 100%。

四是施工图审查费用 260 万元，资金到位支付 260 万元，执行率 100%。

五是美丽渭南建设暨人居环境整治经费 50 万元。全年支付 50 万元，执行率 100%。

六是节水、省级生态园林等创建经费 45 万元。用全年支付 45 万元，执行率 100%。

执法办案工作经费 100 万元，12 月底前完成支出 90 万元，
执行率 90%；

（出租）维修（护）费 9 万元，12 月底前完成支出 8.25 万
元，干部职工满意度 95%，完成较好。

市级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称	局机关						
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	济南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	执行率(B/A)			
	年度资金总额:	754.00	725.45	96.61%			
	其中:财政拨款资金	754.00	725.45	96.61%			
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	建筑、房产行业监督服务、村镇建设、公用事业监督服务、节水、省级生态园林等创建		圆满完成既定的各项目标任务的96.61%				
绩效 指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	全年完成	未完成原因和改进措	
	产出 指标	数量 指标	全年各种监督检查48余次,编制爱美丽乡村规划等2本,参加各类业务培训30余次,信息化平台建设正在筹备中		725.45		
		质量 指标	维修、抢修、养护			100%	
		时效 指标	预算执行进度			99%	
		成本 指标	2021年度市级财政专项无无费及时足额支付			100%	
	效益 指标	经济 效益	实际财政足额安排各项目资金,确保各业务科室的指标完成情况			99%	
		社会 效益	提升了各单位各部门的服务水平,促进了本市的城市发展			99%	
		生态 效益	稳固了城市基础设施管道维修,为建设更美丽济南做好服务和保障工作			99%	
		可持 续影	稳固了城市基础设施管道维修,为建设更美丽济南做好服务和保障工作			99%	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	提升群众对服务的满意度			99%	
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

市政设施管理处项目绩效自评综述：全年预算数 1225 万元，执行数 1225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是城市基础设施养护管护、管道清淤、防内涝项目资金支付 300 万元，支付率 100%。

二是全城区道路及人行道维修管护项目 900 万元，资金支付 900 万元，支付率 100%。

三是道路维护修复费 25 万元，资金支付 25 万元，支付率 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	市政设施管理处项目					
主管部门	渭南市住房和城乡建设局	实施单位	渭南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:	1,225.00	1,225.00	100%		
	其中:财政拨款资金	1,225.00	1,225.00	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			
	建筑、房地产行业监管服务、村镇建设、公用事业监管服务、村镇建设、公用事业监管服务、节水、省级生态园林等创建		圆满完成了既定的各项目标任务			
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	对城区出现人行道花砖、盲道缺失，路面破损、井盖塌陷以及积水点等突出问题进行了集中维修，积水点改造等		1225	
		质量指标	维修、抢修、养护		100%	
		时效指标	2021年度市级财政专项业务费支出下达资金及时足额拨付单位		99%	
		成本指标	2021年度市级财政专项业务费资金及时足额支付		100%	
	效益指标	经济效益指标	市级财政足额安排各项目资金，确保各业务科室和各局属单位的指标完成情况		99%	
		社会效益指标	提升了各单位各部门的服务水平，促进了本市的城市发展		99%	
		生态效益指标	稳固了城市基础设施管护维修、为建设一个更加美丽的渭南做好服务和保障工作		99%	
		可持续影响指标	稳固了城市基础设施管护维修、为建设一个更加美丽的渭南做好服务和保障工作		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年排水管道清淤长度20公里，维修更换检查井收水井3500座，补安井盖850座，防汛12次，进一步美化了城市环境，提高了市民对城市基础设施的满意度。		99%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

路灯站管理项目绩效自评综述：全年预算数 1483 万元，执行数 1483 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过资金的合理利用，达到路灯亮灯率 99%，设施完好率 95%以上。基本完成了总体绩效目标。

形成结余的原因：是因为 2021 年新冠病毒疫情频发，对单位路灯管护维修业务影响较大。单位在进行故障抢修和设备维护的同时，积极对市民反映的有路无灯和照度不足的路段设计改造方案，在维修改造施工过程中，因疫情原因外地采购灯具无法及时运输到现场，致使维修工作不能按时完工，维修资金不能及时支付，政府性基金形成了结余，已结转下年继续进行支付。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		路灯站管理站项目				
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施单位	渭南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:		1,483.00	1,483.00	100%
		其中:财政拨款资金		508.00	508.00	100%
		政府性基金		975	975	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对市民反映的有路无灯和照度不足的路段设计改造方案			通过资金的合理利用,达到路灯亮灯率99%,设施完好率95%以上。基本完成了总体绩效目标。		
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	单位在进行故障抢修和设备维护的同时,积极对市民反映的有路无灯和照度不足的路段设计改造方案		1483	
		质量指标	维修、抢修、养护		100%	
		时效指标	2021年度市级财政专项业务费支出下达资金及时足额拨付单位		99%	
		成本指标	2021年度市级财政专项业务费资金及时足额支付		100%	
	效益 指标	经济效益指标	市级财政足额安排各项目资金,确保各业务科室和各局属单位的指标完成情况		99%	
		社会效益指标	市区道路照明设施的管护与维修工作,完善了城市基础设施建设,提升城市品位,改善人居环境。		99%	
		生态效益指标	市区道路照明设施的管护与维修工作,完善了城市基础设施建设,提升城市品位,改善人居环境。		99%	
		可持续影响指标	市区道路照明设施的管护与维修工作,完善了城市基础设施建设,提升城市品位,改善人居环境。		99%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市区道路照明设施的管护与维修工作,市区道路照明设施的管护与维修工作,完善了城市基础设施建设,提升城市品位,改善人居环境。		99%	
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

沈河景区管理处项目绩效自评综述：全年预算数 830 万元，执行数 830 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

主要用于沈河景区管理处景区的物业管护费、亮化、设施维（修）护费、水电费、劳务费等专项业务费用的支出，配合市区河道防汛、泄洪任务，改善景区人文环境。沈河景区管理处 830 万元年内按年初预算进度执行，并足额支付，资金执行率 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		沈河景区管理处项目			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局	实施单位	渭南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:	830.00	830.00	100%
		其中:财政拨款资金	830.00	830.00	100%
		政府性基金			
年初设定目标			全年实际完成情况		
用于沈河景区管理处景区的物业管护费、亮化、设施维(修)护费、水电费、劳务费等专项业务费用的支出,配合市区河道防汛、泄洪任务,改善景区人文环境。			圆满完成了既定的各项目标任务		
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	单位在进行故障抢修和设备维护的同时,积极对市民反映的有路无灯和照度不足的路段设计改造方案		830	
	质量指标	物业管护、亮化、设施维(修)护		100%	
	时效指标	2021年度市级财政专项业务费支出下达资金及时足额拨付单位		99%	
	成本指标	2021年度市级财政专项业务费资金及时足额支付		100%	
效益指标	经济效益指标	市级财政足额安排各项目资金,确保各业务科室和各局属单位的指标完成情况		99%	
	社会效益指标	配合市区河道防汛、泄洪任务,改善景区人文环境。		99%	
	生态效益指标	配合市区河道防汛、泄洪任务,改善景区人文环境。		99%	
	可持续影响指标	配合市区河道防汛、泄洪任务,改善景区人文环境。		99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用于沈河景区管理处景区的物业管护费、亮化、设施维(修)护费、水电费、劳务费等专项业务费用的支出,配合市区河道防汛、泄洪任务,改善景区人文环境。		99%	
无					

全使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

也资金包括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。

年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

泵站管理处项目绩效自评综述：全年预算数 239.95 万元，执行数 239.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

主要支出用于累计提升抽排雨、污水量 3772 万立方米，累计维修保养水泵 35 台.次，维修格栅 38 台.次，设备返厂大修 2 台.次，维修保养启闭机 24 台.次；更换机电设备零部件 60 余次，累计清理前池淤泥 750 余立方米，清理格栅垃圾 1000 余立方米，不间断对电气设备进行维修保养。按照高压供电管理要求，采取招投标等聘请具有专业资质的单位对泵站 10KV 高压变配电系统进行预防性试验，使各站的双回路电源安全运行。修补设备间屋面漏水 650 平方米，修补设备间内外墙渗漏点 1700 余平方米。年内按年初预算进度执行，并足额支付，资金执行率 100%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	泵站管理处工程项目					
主管部门	渭南市住房和城乡建设局	实施单位	市机关及市直单位			
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:	239.95	239.95	100%		
	其中:财政拨款资金	239.95	239.95	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			
	提升抽排雨,维修保养水泵,格栅,启闭机等		圆满完成既定的各项目标任务			
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	累计提升抽排雨、污水量	3772万立方米	≈100%	
			累计维修更换机电设备零部件	≈60次	≈100%	
		质量指标	维修项目完成率	≈100%	≈100%	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	基本已达成预期目标	
		成本指标	建筑工程项目经费	≈35万元	全部完成预期指标	
	效益 指标	经济效益 指标	严格执行相关规定	提升	基本已达成预期目标	
		社会效益 指标	提升抽排雨、污水量	100%	基本已达成预期目标	
		生态效益 指标	公共服务的效率和项目水平	提升	基本已达成预期目标	
		可持续影 响指标	提升我市群众幸福感	提升人民群众幸福感	基本已达成预期目标	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	提升群众对服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

渭南市建设工程质量安全监督中心站项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 27.54 万元，完成预算的 78%。
项目绩效目标完成情况：

一是组织开展“五进”宣传、专项应急演练和安全生产知识竞赛等活动，学习交流先进管理技术经验；二是继续开展安全专项整治三年行动集中攻坚；三是全面推进建筑工人实名制管理，顺利通过了省厅在全省范围内的首次数据采集和通报工作；四是对建筑起重机械产权备案、二级建筑施工企业安全标准化考评、省市文明工地的创建、质量安全投诉程序进行了改进，更便于服务企业，也便于加强管理；五是强化商混质量管控，确保工程质量稳定；六是危房管理工作，要求社区开展危房常态化排查；七是检测管理工作，在检测机构的资质审批、人员培训及业务指导方面做了大量工作，加强全市检测机构质量管理。渭南市建设工程质量安全监督中心站 35 万元资金支付 27.54 万元，执行率 78%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	济南市建设工程质量安全监管中心站项目					
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	市机关及事业单位			
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:	35.00	27.54	78%		
	其中:财政拨款资金	35.00	27.54	78%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	一是组织开展“五进”宣传、专项应急演练和安全知识竞赛等活动,学习交流先进管理经验;二是继续开展安全专项整治三年行动中攻坚;三是全面推进建筑工人实名制管理,顺利通过了省厅在全省范围内的首次数据采集和通报工作;四是对建筑起重机械产权备案、二级建筑施工企业安全标准化考评、省市文明工地的创建、质量安全投诉程序进行了改进,更便于服务企业,以便于加强管理;五是强化商混质量管控,确保工程质量稳定;六是危废管理工作,要求社区开展危废常态化宣传,开展检测管理工作,在检测站站旁设置安全警示		未完成既定各项目标任务			
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	建筑工程项目	76个	≈78%	疫情影响
			建筑面积	561.6万m ²	≈78%	疫情影响
		质量指标	建筑工程项目完成率	≈78%	≈78%	疫情影响
		时效指标	预算执行进度	12月底前	未达到预期指标	疫情影响
		成本指标	建筑工程项目总费	≈36万元	全部完成预期指标	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规范	提升	基本已达预期目标	
		社会效益指标	加大力度进行安全检查,排除重大安全隐患	100%	基本已达预期目标	
		生态效益指标	公共服务的效率和项目水平	提升	基本已达预期目标	
		可持续影响指标	优化居住环境提升我市群众幸福感	可提升人民群众幸福感	基本已达预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

渭南市旧城改造事务中心项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 23.53 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：

渭南市旧城改造事务中心完成市级财政足额安排各项目投资，确保业务科室的指标完成情况，提升了服务水平，促进了本市的棚户区改造宣传，为建设一个更加美丽的渭南做好基础工作，做好服务和保障工作。渭南市旧城改造事务中心 25 万元全年执行 23.53 万元，执行率 94%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	建筑工棚项目					
主管部门	济南市住房和城乡建设局	实施单位	市机关及事业单位			
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:	35.00	27.54	78%		
	其中:财政拨款资金	35.00	27.54	78%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>一是组织开展“三强”事件,专项应急演练和安全知识竞赛等活动,学习交流先进管理技术经验,二是组织开展安全专项整治三年行动集中攻坚,三是全面推广建筑工人实名制管理,顺利通过了省厅在全省范围内的首次数据信息采集和报送工作,四是对建筑起重机械产检备案,二是推广建筑企业安全标准化考评,省市文明工地的创建,五是安全技术培训字进行了改造,更便于服务企业,以便于加强管理,五是强化租赁业管控,确保工棚质量安全,六是危房管理工作,要求社区开展危房常态化排查,七是检测管理工作,在检测机构的质量审核,人员培训及业务指导方面做了大量工作,加强全市检测机构质量管理。</p>		未完成预定的各项目标任务			
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	建筑工棚项目	76个	≈78%	疫情影响
			建筑面积	361.5万㎡	≈78%	疫情影响
		质量指标	建筑工棚项目完成率	≈78%	≈78%	疫情影响
		时效指标	预算执行进度	12月底前	未达预期指标	疫情影响
		成本指标	建筑工棚项目经费	≈35万元	全部完成预期指标	疫情影响
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定	提升	基本达成预期目标	
		社会效益指标	加大力度进行安全检查,排除重大安全隐患	100%	基本达成预期目标	
		生态效益指标	公共服务的效率和水平	提升	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	优化营商环境提升市场主体获得感	可提升人民群众获得感	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众对服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

交易所项目绩效自评综述：全年预算数 8.00 万元，执行数 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

交易所完成渭南市房地网签备案系统系统检修 4 次，系统维护 4 次，满足了商品房和存量房网签、备案需求。交易所 8 万全年执行 8 万元，执行率 100%.

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		交易新项目				
主管部门		郑州市住房和城乡建设局	实施单位	市机关及事业单位		
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:	8.00	8.00	100%	
		其中: 财政拨款资金	8.00	8.00	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			
	为满足商品房和存量房网签及备案需求		圆满完成了既定的各项目标任务			
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	系统检修	≥ 4	完成4次系统检修工作	
			系统维护	≥ 4	完成4次系统维护工作	
		质量指标	保障商品房和存量房网签及备案需求进行的系统检修(护)	100%	基本已达成预期目标	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	基本已达成预期目标	
	成本指标	及时进行足额拨付单位	≥ 8万元	8万元		
	效益 指标	经济效益 指标	严格执行相关规范	提升	基本已达成预期目标	
		社会效益 指标	优化保障商品房网签及备案需求,方便服务群众	100%	基本已达成预期目标	
		生态效益 指标	公共服务的效率和项目水平	提升	基本已达成预期目标	
		可持续影响 指标	优化我市群众的办事效率	可提升人民群众获得感	基本已达成预期目标	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	提升群众对服务的满意度	100%	100%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括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。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

存在的问题及下一步改进措施:

项目支出绩效目标指标设定不够完整,需要加强学习强化项

目指标设定及绩效目标的编制，整体支出项目绩效目标设定不够合理，需要细化整体支出绩效目标的设定，政府采购控制不够严格，加强内控制度建设，完善审批流程，定岗定责责任到人。下一步我们将加强绩效运行监控，成立预算绩效全过程监管小组，及时反馈绩效结果。

（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 82 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 4928.83 万元，执行数 4928.83 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：82 分。项目支出绩效目标指标设定不够完整，需要加强学习强化项目指标设定及绩效目标的编制，整体支出项目绩效目标设定不够合理，需要细化整体支出绩效目标的设定，政府采购控制不够严格，加强内控制度建设，完善审批流程，定岗定责责任到人。下一步我们将加强绩效运行监控，成立预算绩效全过程监管小组，及时反馈绩效结果。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：晋南市区住房和城乡建设局

填报人：

一级指标		二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算方式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析及建议
投入	预算编制	部门预算	部门预算编制	16	部门收入预算中，除一般公共预算外，政府性基金预算、事业收入、事业基金等收入数据完整，得分2分；收入来源未编制齐全或编制数据错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，除专项资金外，一般公共预算、会议费、资产购置、政府购买服务等内容，编制完整的，得分2分；编制不全或编制错误的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。 部门预算编制与财政预算保持一致，得分1分；编制项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入支出）的项目支出，上面细化、分列详细，得分2分；以上三项支出细化，扣0.2分，扣完为止。 预算编制按照细化到功能分类项目和经济分类款科目，得分2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得分2分，大于10%，扣0分。	部门预算编制各环节时间节点延误的，每4分；各个环节超期延误1次，扣0.5分，扣完为止。	4	4			
			部门预算编制	10	部门预算编制目标完整、规范、合理的，得分5分；未编制目标的扣0.5分；部门整体支出绩效目标编制完整、规范、合理的，得分5分；绩效目标编制不完整、不规范、不量化、虚化未量化的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	4	4				
			预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率为预算完成率，大于等于95%的，得分4分；完成率在85%-95%之间的，按公式计算得分；完成率小于85%的，扣0分。	4	4				
			执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与财政支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于等于时点支出进度的，得2.5分；小于时点支出进度的，按公式计算得分。	4	4				
			结转结余资金控制率	8	结转结余资金小于等于时点的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于等于15%的，扣0分。	4	4				
			专项债务预算下达及时率	8	以当年5月底各部门专项债务预算下达率进行评价，预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	2	2				
			三公经费控制	6	以11月底各部门三公经费预算下达率进行评价，预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。	3	3				
			政府采购预算执行率	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，扣0分。	3	3				
				6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%之间的，按公式计算得分；小于等于70%的，扣0分。	5	5				
			过程	预算信息公开	三公经费信息公开	三公经费信息公开	10	三公经费信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2	2	
三公经费信息公开	2	三公经费信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	2				
三公经费信息公开	2	三公经费信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	2				
三公经费信息公开	2	三公经费信息公开，得2分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2	2				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
三公经费信息公开	4	三公经费信息公开，得4分；公开的内容不完整、不细化、公开格式不规范的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按照规定时限公开的，扣0.5分；未按照规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				4	4				
得分合计					82						

(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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。