

西安市临潼区住房和城乡建设局 2020 年 (汇总) 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。

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；落

实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（二）内设机构。

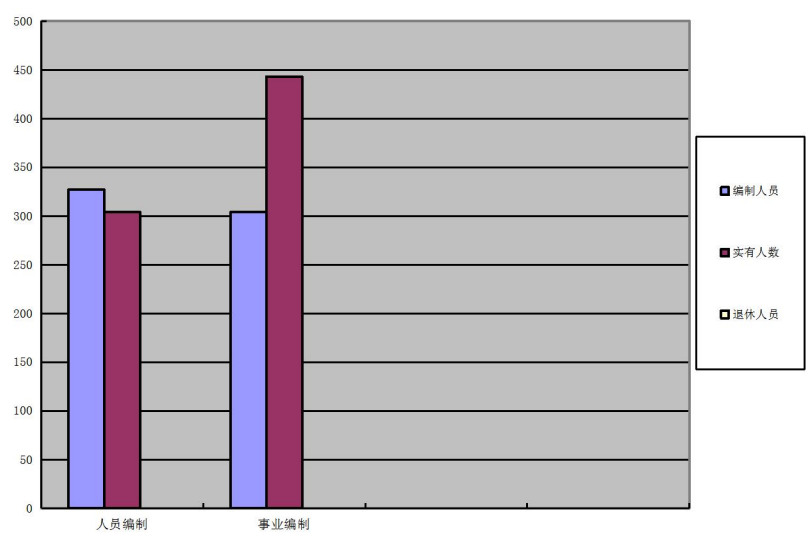
根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

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 11 个，包括西安市临潼区住房和城乡建设局及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区住房和城乡建设局（机关）	
2	西安市临潼区市政建设管理处	
3	西安市临潼区建筑管理处	
4	西安市临潼区房地产管理所	
5	西安市临潼区质量安全监督管理站	
6	西安市临潼区城建档案馆	
7	西安市临潼区住房保障中心	
8	西安市临潼区村镇建设管理站	
9	西安市临潼区燃气管理办公室	
10	西安市临潼区机关供热中心	
11	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	

三、部门人员情况



截止 2020 年底，住建系统人员编制 327 人，其中行政编制 23 人，事业编制 304 人；实有人员 443 人，其中行政 28 人、机关工人 2 人、事业 413 人。单位管理的离退休人员 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	无国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市临潼区住房和城乡建设局 （汇总）

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	11,756.93	1. 一般公共服务支出	2.86
2. 政府性基金预算财政拨款	9,909.81	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	237.80
		9. 卫生健康支出	54.10
		10. 节能环保支出	750.00
		11. 城乡社区支出	8,098.41
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2,864.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	9,659.00
本年收入合计	21,666.74	本年支出合计	21,666.74
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	21,666.74	支出总计	21,666.74

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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		21,666.74	21,666.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,098.41	8,098.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,754.04	2,754.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564.71	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监督	787.65	787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,093.56	5,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,093.56	5,093.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,864.57	2,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,864.57	2,864.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,243.90	1,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

234	抗疫特别国债 安排的支出	9,659.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,659.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	7,159.00	7,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建 设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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		21,666.74	3,032.04	18,634.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	237.80	223.90	13.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	198.04	198.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.30	2.40	13.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	16.30	2.40	13.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,098.41	2,754.05	5,344.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,754.04	2,754.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	564.71	564.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地	787.65	787.65	0.00	0.00	0.00	0.00

	产市场监管						
21203	城乡社区公共设施	5,093.56	0.01	5,093.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,093.56	0.01	5,093.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,864.57	0.00	2,864.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,864.57	0.00	2,864.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,243.90	0.00	1,243.90	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款	11,756.93	一、一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,909.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	237.80	237.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	54.10	54.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	750.00	750.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,098.41	7,847.60	250.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,864.57	2,864.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及	0.00	0.00	0.00	0.00

		应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
本年收入合计	21,666.74	本年支出合计	14,269.69	4,359.88	9,909.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	21,666.74	11,756.93	9,909.81	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	21,666.74	支出总计	21,666.74	11,756.93	9,909.81	0.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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		11,756.93	3,032.04	2,003.79	1,028.25	8,724.88	
201	一般公共服务支出	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	
20199	其他一般公共服务支出	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	
2019999	其他一般公共服务支出	2.86	0.00	0.00	0.00	2.86	
208	社会保障和就业支出	237.80	223.90	223.90	0.00	13.90	
20805	行政事业单位养老支出	221.50	221.50	221.50	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	198.04	198.04	198.04	0.00	0.00	
20807	就业补助	16.30	2.40	2.40	0.00	13.90	
2080799	其他就业补助支出	16.30	2.40	2.40	0.00	13.90	
210	卫生健康支出	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	54.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	38.81	38.81	38.81	0.00	0.00	
211	节能环保支出	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
21103	污染防治	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
2110301	大气	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	
212	城乡社区支出	7,847.60	2,754.05	1,725.79	1,028.25	5,093.55	
21201	城乡社区管理事务	2,754.04	2,754.04	1,725.78	1,028.25	0.00	
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	411.66	990.02	0.00	
2120106	工程建设管理	564.71	564.71	543.78	20.92	0.00	

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	787.65	787.65	770.34	17.31	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,093.56	0.01	0.01	0.00	5,093.55	
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	5,093.56	0.01	0.01	0.00	5,093.55	
221	住房保障支出	2,864.57	0.00	0.00	0.00	2,864.57	
22101	保障性安居工程支 出	2,864.57	0.00	0.00	0.00	2,864.57	
2210105	农村危房改造	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2210106	公共租赁住房	1,243.90	0.00	0.00	0.00	1,243.90	
2210107	保障性住房租金 补贴	26.67	0.00	0.00	0.00	26.67	
2210108	老旧小区改造	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	
2210199	其他保障性安居 工程支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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		3,032.04	2,003.79	1,028.25	
301	工资福利支出	0.00	1,975.32	0.00	
30101	基本工资	0.00	947.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	75.37	0.00	
30107	绩效工资	0.00	700.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.00	198.04	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	38.81	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	15.67	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1,028.25	
30201	办公费	0.00	0.00	43.77	
30202	印刷费	0.00	0.00	5.17	
30205	水费	0.00	0.00	0.37	
30206	电费	0.00	0.00	5.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.96	
30208	取暖费	0.00	0.00	7.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.48	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.74	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	956.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	28.47	0.00	
30302	退休费	0.00	1.33	0.00	
30304	抚恤金	0.00	22.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.61	0.00	

30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	2.40	0.00	
-------	-----------------	------	------	------	--

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	19.08	0.00	0.00	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00
决算数	6.57	0.00	0.00	6.57	0.00	6.57	0.47	0.12

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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		0.00	9,909.81	9,909.81	0.00	9,909.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.81	250.81	0.00	250.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	7,159.00	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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				

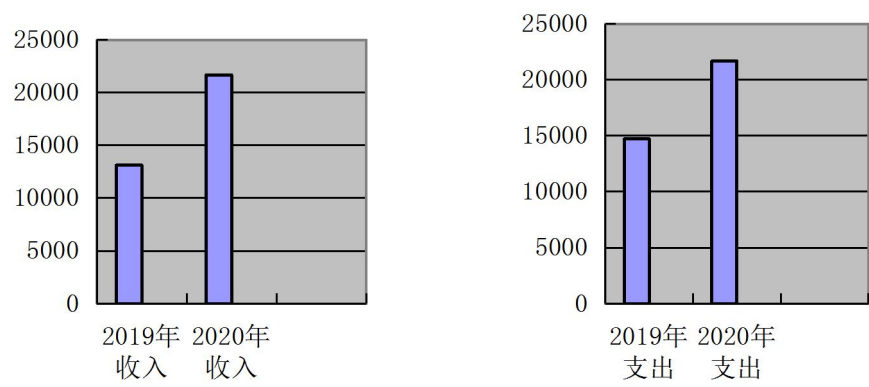
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

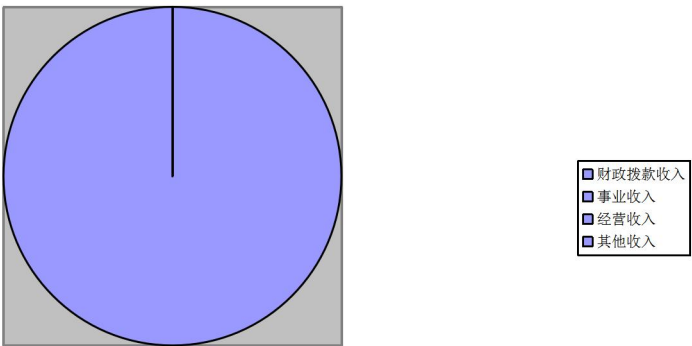
2020 年度收入 21666.74 万元,2019 年度收入 13108.06 万元, 总体情况比上年增加 8558.68 万元, 主要原因工程项目增多。

2020 度年支出 21666.74 万元,2019 年度支出 14708.06 万元, 总体情况比上年增加 6958.68 万元, 主要原因工程项目增多。



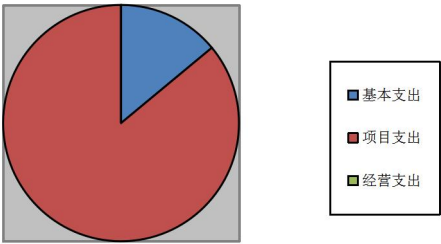
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21666.74 万元, 其中: 财政拨款收入 21666.74 万元, 占 100%。



三、支出决算情况说明

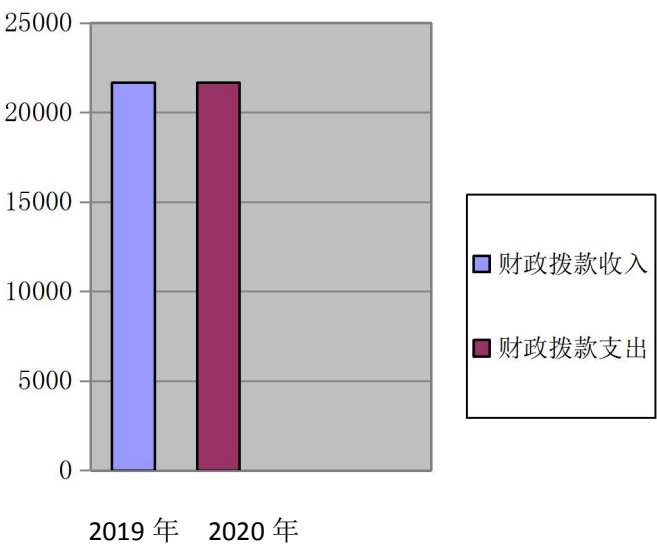
2020 年度支出合计 21666.74 万元，其中：基本支出 3032.04 万元，占 14%；项目支出 18634.7 万元，占 86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 21666.74 万元,2019 年度收入 13108.06 万元，总体情况比上年增加 8558.68 万元，主要原因工程项目增加。

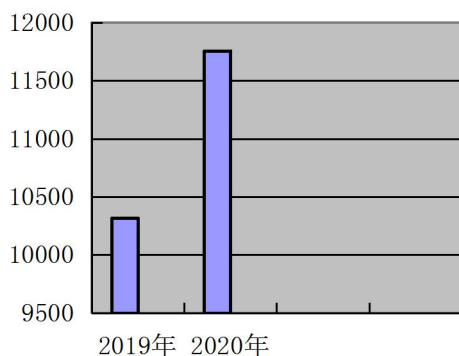
2020 年度支出 21666.74 万元,2019 年度支出 14708.06 万元，总体情况比上年增加 6958.68 万元，主要原因工程项目增加。



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 年度一般财政拨款支出 11756.93 万元，全年支出 21666.74 万元，占本年支出合计的 54%。2019 年度一般财政拨款支出 10316.5 万元，与上年相比，财政拨款支出增加了 1440.43 万元，增加 14 %，主要原因增加了老旧小区改造项目。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 17259.31 万元，支出决算为 11756.93 万元，完成年初预算的 68%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是全系统增加账务打印机。

2. 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）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。

3、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 197.56 万元，支出决算为 198.04 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为 38.81 万元，支出决算为 38.81 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为 750 万元，支出决算为 750 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行支出(项)。

年初预算为 382.75 万元，支出决算为 1401.68 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加，工程项目增多。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 564.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加，工程项目增多。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 787.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加，工程项目增多。

12. 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)。

年初预算为 5096.56 万元，支出决算为 5093.56 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为 308 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 500%。预算数大于决算数的主要原因是项目未完成。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 676 万元，支出决算为 1243 万元，完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加，工程项目增多。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性房租金补贴（项）。

年初预算为 130 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 20%。预算数大于决算数的主要原因是项目未完成。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 4927 万元，支出决算为 984 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是工程已经完工，资金没有及时到位。

17、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

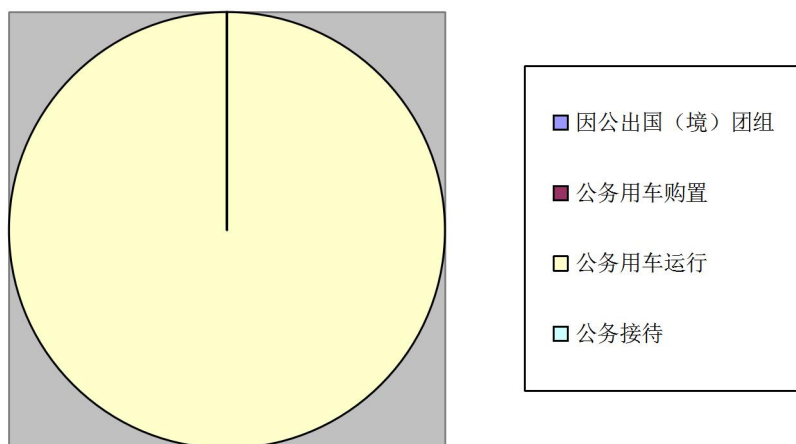
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3032.04 万元，包括：人员经费支出 2003.79 万元和公用经费支出 1028.25 万元。

人员经费 2003.79 万元，主要包括基本工资 947.32 万元，津贴补贴 75.37 万元，绩效工资 700.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 198.04 万元，职工基本医疗保险缴费 38.81 万元，其他社会保障缴费 15.67 万元，退休费 1.33 万元，抚恤金 22.13 万元，生活补助 2.61 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用经费 1028.25 万元，主要包括办公费 43.77 万元，印刷费 5.17 万元，水费 0.37 万元，电费 5.01 万元，邮电费 0.96 万元，取暖费 7 万元，维修（护）费 4.5 万元，公务用车运行维护费 1.74 万元，其他商品和服务支出 956.25 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

三公经费财政拨款支出



（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.08 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.57 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 19.08 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 34%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0.12 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金支出年初预算为 3200 万元，支出决算为 9909.81 万元，完成年初预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因增加了老旧小区改造项目 7159 万元，城市建设支出 118.61 万元和市政基础设施建设支出 2500 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费预算为 35.74 万元，支出决算为 990.02 万元，完成预算的 2725%。决算数较预算数增加 954.28 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加，年初未预算其他商品服务支出项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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，本部门组织对 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 25 个，共涉及资金 8724.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%。2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9909.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 25 个二级项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4927 万元，执行数 9659 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：临潼区计划对 70 个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积 64.89 万平方米，计划总投资 3.57 亿元。第一批已开工建设 7 个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设。发现的问题及原因：项目已全面完工。

2. 雨污分流改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 2700 万元，执行数 250.81 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。发现的问题及原因：项目已全面完工。

3. 拖欠农民工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局共完

成城市基础设施建设项目 32 个，完成总投资 5.54 亿元。截至目前，已支付工程款 2.5 亿元，下欠工程款 2.95 亿元。发现的问题及原因：项目已全面完工。

4. 城市路灯电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证城区道路点亮，扮靓节日气氛，完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：部分路段点亮率有所欠缺。下一步改进措施：力争加强部分路段点亮率。

5. 道路建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1734.90 万元，执行数 1734.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养，完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：路段增加及人民路等工程量增加。下一步改进措施：及时完善各项工作。

6. 市政处办公设备购置项目绩效自评综述：项目追加预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 建筑市场管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 37.40 万元，完成预算的 7.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较差，预算执行率较低。发现的问题及原因：年初预算比实际执行较高，原因是在实际执行中根据需要进行进一步压缩建筑市场管理工作经费支出。下一步改进措施：我单位进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算

工作。

8. 城乡市场建筑维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 537.61 万元，执行数 537.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。

9. 建设工程质量监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 40 万元。完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：因为我们单位为部门预算新增单位，我们对于预算政策及业务上不熟悉，没有分配好预算数据。下一步改进措施：加强业务知道培训，增加业务技能。

10. 建设工程质量安全监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 10 万元。完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：因为我们单位为部门预算新增单位，对于预算政策及业务上不熟悉，没有分配好预算数据。下一步改进措施：加强业务知识培训，增加业务技能。

11. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 13.9 万元，执行数 13.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 保障房公共设施管理维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 195 万元，执行数 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 公租房室内配套及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 1243.9 万元，执行数 1243.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. E 类人才补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数 26.67 万元，执行数 26.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 村庄整治维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 339.9 万元，执行数 280 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 农村危房改造补助支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 308 万元，执行数 110 万元，完成预算的 35%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 燃气运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 179.47 万元，执行数 179.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 燃气市场公共设施维护管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：因疫情不允许进行大规模聚集活动未召开全区燃气安全联席会议，未大规模开展全区专管

人员及从业人员安全培训工作。下一步改进措施：疫情结束及时开展全区燃气安全联席会议及专管、从业人员的培训。

19. 供热运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281.62 万元，执行数 281.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 供热燃料补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：因供热运行成本随着燃料价格的不断上涨，存在收入与支出严重倒挂的问题，导致供热中心运行困难。下一步改进措施：申请上级部门能否增加对供热运行期间的燃料补助资金。

21. 供热热费项目绩效自评综述：项目全年预算数 109.23 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：未完成。

22. 供热管网运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 500 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：未完成。

23. 供热煤改气项目绩效自评综述：项目追加预算数 750 万元，执行数 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

24. 供热办公设备购置项目绩效自评综述：项目追加预算数 0.26 万元，执行数 0.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

25. 装饰装修站运行经费项目绩效自评综述：2020 年项目决算

金额 67.26 万元，执行数 67.26 万元均已完成。当年新增预算单位，年初未作预算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			提前下达2020年老旧小区中央补助资金				
主管部门			临潼区人民政府		实施单位	临潼区住房和城乡建设局	
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:	4927	9659	200%	
			其中: 财政资金	4927	9659	200%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	临潼区计划对70个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造, 改造总面积64.89万平方米, 计划总投资3.57亿元。第一批已开工建设7个小区, 完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等基础提升建设。				第一批已开工建设7个小区, 完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等基础提升建设。		
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	改造总面积		64.89万m²	64.89万m²	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开工及结束时间		全年	全年	
		成本指标	单位面积改造成本		每平方 75.8元	每平方 75.8元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面改造提升公共基础设施建设		优	优	
		生态效益 指标	全面改善提升居民生活环境		优	优	
		可持续影响 指标	改造项目持续影响时限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			雨污分流改造项目				
主管部门			临潼区人民政府		实施单位	临潼区住房和城乡建设局	
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：	2700	250.81	9%	
			其中：财政资金	2700	250.81	9%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道87.03公里；修复污水管道7.24公里；管道清淤45.70公里；新建污水管道49.77公里；正本清源工程807公顷。				已全部竣工验收。		
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	道路总长度		2230米	32个	
		质量指标	项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开工及结束时间		全年	全年	
		成本指标	项目支出		250.81	250.81	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面改造提升公共基础设施建设		优	优	
		生态效益 指标	全面改善提升居民生活环境		优	优	
		可持续影响 指标	改造项目持续影响时限		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农民工工资				
主管部门			临潼区人民政府		实施单位	临潼区住房和城乡建设局	
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：	1000	0	100%	
			其中：财政资金	1000	0	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		
	完成城市基础设施建设项目32个，总投资6.43亿元，已完成投资5.54亿元。先期解决城市基础设施建设项目部分拖欠农民工工资。。				截止目前，已支付工程款2.5亿元，下欠工程款2.95亿元		
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	项目数量		32个	32个	
		质量指标	项目完成率		50%	50%	
		时效指标	开工及结束时间		全年	全年	
		成本指标	项目基本成本				
	效 益 指 标	经济效益 指标	基本生活水平		保持基本 水平	保持基本 水平	
		社会效益 指标	全面提升经济社会事务发展水平		提升	提升	
		生态效益 指标	维护社会稳定		提升	提升	
		可持续影 响指标	生活环境		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城市路灯 电费				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区市政建设管理处	
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	200	100%	
			其中: 财政资金	200	200	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		
	城市路灯电费。市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时				市政处城区所管辖道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时		
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	点亮道路，路灯数量		40余条， 45000余盏	40余条， 45000余盏	
		质量指标	完成目标质量，点亮时长		100%，10-12 小时	100%，10-12 小时	
		时效指标	开始时间及完成时间		2020. 01. 01- 2020. 12. 31	2020. 01. 01- 2020. 12. 31	
		成本指标	道路共40余条，路灯45000余盏，平均照明时长每天10-12小时及节日扮靓		8220元/天	8220元/天	
	效益 指标	经济效益 指标	不适应				
		社会效益 指标	方便居民出行及节日扮靓		优	优	
		生态效益 指标	减少交通不畅，提高社会生活水平		优	优	
		可持续影响 指标	出行照明		明亮出行	明亮出行	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度，生活水平提升		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			道路建设维护				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区市政建设管理处	
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:	1734.9	1734.9	100%	
			其中: 财政资金	1734.9	1734.9	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		
	保证市政工作正常运行，达到区政府要求的城区达到道路平整、市政设施完好。完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务。				完成维护城区道路40余条，维护维修路灯45000余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作，保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养。		
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	道路，路灯		40余条， 45000余盏	40余条， 45000余盏	
		质量指标	完成目标质量，项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间及完成时间		2020. 01. 01- 2020. 12. 31	2020. 01. 01- 2020. 12. 31	
		成本指标	道路，路灯		1734.9万元	1734.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	道路正常维护，路灯正常维护		1734.9万元	1734.9万元	
		社会效益 指标	保障绿化带、广场及公园等的公共环境，保障人行道畅通		优	优	
		生态效益 指标	提高社会生活水平，绿化覆盖及成活		优	优	
		可持续影响 指标	绿化及道路畅通		改变生活 环境	改变生活 环境	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度，生活水平提升		95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			建筑市场管理				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处	
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:	500	37.4	7.50%	
			其中: 财政资金	500	37.4	7.50%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	努力完成临潼区建筑市场管理及市区交付的治污减霾及城市综合治理等工作				较好的完成年初设定目标任务		
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	在职人员		54人	54人	
		质量指标	完成目标质量		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	基本支出		500万元	37.40万 元	进一步压缩建筑市 场管理经费
	效益 指标	经济效益 指标	保障我区经济健康发展		优	优	
		社会效益 指标	间接提高社会效益		优	优	
		生态效益 指标	周边环境水平		优	优	
		可持续影 响指标	间接提高发展水平		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			城乡市场建筑维护				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处	
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:	537.61	537.61	100%	
			其中: 财政资金	537.61	537.61	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		
	努力完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作.				较好的完成年初设定目标任务		
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	在职人员		54人	54人	
		质量指标	完成目标质量		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	人员工资及福利		537.61万 元	537.61万 元	
	效益 指标	经济效益 指标	保障我区经济健康发展		优	优	
		社会效益 指标	维护正常运营		优	优	
		生态效益 指标	周边环境水平		优	优	
		可持续影 响指标	间接提高发展水平		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		专项设备购置				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区房地产管理所	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	0	0.26		
		其中: 财政资金	0	0.26		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强我区房地产交易市场的管理, 维护房地产经营活动的正常秩序。			完成年初目标, 追加项目支出		
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	
	产出 指标	数量指标	购置数量	1台	1台	
		质量指标				
		时效指标	开始时间-结束时间	20200101- 20201231	20200101- 20201231	
		成本指标	专用设备	0.26万元	0.26万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	确保工作时效	规定时间 内完成	规定时间 内完成	
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	确保工作效率	提升	提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工	大于98%	大于98%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			建设工程质量监督				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建设工程质量安全监督	
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:	150	40	27%	
			其中: 财政资金	150	40	27%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作				较好的完成年初设定的目标任务		
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	在职人员		72人	72人	
		质量指标	完成监督目标任务		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	项目支出		150万元	40万元	2020年部门预算新增单位
	效益 指标	经济效益 指标	工程监督率		100%	100%	
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量		优	优	
		生态效益 指标	环境保护		优	优	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			建设工程质量安全监督				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建设工程质量安全监督	
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:	50	10	20%	
			其中: 财政资金	50	10	20%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	执行建设工程质量安全和监督管理，做好在建工程质量和安全的监督管理工作				较好的完成年初设定的目标任务		
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	在职人员		72人	72人	
		质量指标	完成监督目标任务		100%	100%	
		时效指标	2020年全年				
		成本指标	项目支出		50万元	10万元	增加建设罚没收入
	效益 指标	经济效益 指标	工程监督率		100%	100%	
		社会效益 指标	全面提高经济社会服务发展水平，保证建设工程质量		优	优	
		生态效益 指标	环境保护		优	优	
		可持续影响 指标	项目可持续发挥作用时限		当年	当年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			保障房公共设施管理维护费				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心	
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:	195	195	100%	
			其中: 财政资金	195	195	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		
	西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理，无收入来源。保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展。				西安市临潼区住房保障中心负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理。已全面顺利完成。		
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	人员、车辆		16人、1辆	16人、1辆	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间		2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31	
		成本指标	项目支出		195万元	195万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面提高经济社会发展水平、提高住房配套条件		优	优	
		生态效益 指标	降低环境污染率		优	优	
		可持续影响 指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优	优	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		E类人才补贴					
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位		西安市临潼区住房保障中心	
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：	26.67	26.67		100%	
		其中：财政资金	26.67	26.67		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			
	根据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文（临建发【2018】28号）文件精神要求，从2018年7月1日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，资金由市级财政承担80%，区级财政承担20%。			根据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文（临建发【2018】28号）文件精神要求，从2018年7月1日开始我区将对符合E类人才人员，每月按300元发放租赁补贴，112户已完成发放补贴。			
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	E类人才		112户	112户	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间		2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31	
		成本指标	项目支出		26.67万元	26.67万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面提高经济社会发展水平、提高住房配套条件		优	优	
		生态效益 指标	降低环境污染率		优	优	
		可持续影响 指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公共租赁住房				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心	
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:	1243.9	1243.9	100%	
			其中: 财政资金	1243.9	1243.9	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		
	在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m²。临潼区5个保障房小区维护及管理。				在临潼区石油城一号路保障房小区内拟建设100套，实际建设144套，每套面积75m²。临潼区5个保障房小区维护及管理，已完成拨付资金。		
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	公租房数量		144套	144套	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间		2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31	
		成本指标	项目支出		1243.9万元	1243.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面提高经济社会发展水平、提高住房配套条件		优	优	
		生态效益 指标	降低环境污染率		优	优	
		可持续影响 指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优	优	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			公益性岗位工资支出				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区住房保障中心	
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：	13.9	13.9	100%	
			其中：财政资金	13.9	13.9	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		
	进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房保障家庭提供优质服务。				进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进就业困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房保障家庭提供优质服务，需管理人员12人，完成全年总任务量。		
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	人员		12人	12人	
		质量指标	完成目标质量、项目完成率		100%	100%	
		时效指标	开始时间、结束时间		2020.01.01- 2020.12.31	2020.01.01- 2020.12.31	
		成本指标	项目支出		13.9万元	13.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	保障就业困难人员基本权益		优	优	
		生态效益 指标	不涉及				
		可持续影响 指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		优	优	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			村庄整治维护费				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室	
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：	280	280	100%	
			其中：财政资金	280	280	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		
	目标1：燃气安全日常管理。 目标2：保障单位日常工作的正常开展。				已全部完成		
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	指标1：在职人员		29人	29人	无
			指标2：项目数量		1个	1个	无
		质量指标	指标1：完成目标质量		100%	100%	无
			指标2：项目完成率		100%	100%	无
		时效指标	指标1：开始时间		2020.1.1		无
			指标2：完成时间		2020.12.31		无
		成本指标	指标1：工资福利支出		280万元	280万元	无
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	消除农村住房安全问题		优	优	
		生态效益 指标	改善村民居住环境		优	优	
		可持续影响 指标	为农村提供好的生活条件		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村危房改造				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室	
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：	110	0	0%	
			其中：财政资金	110	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		
	目标1：消除农村住房安全问题				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	指标1：在职人员		C级50户	C级50户	
			指标2：项目数量		D级20户	D级20户	
		质量指标	指标1：完成目标质量		100%	100%	
			指标2：项目完成率		100%	100%	
		时效指标	指标1：开始时间		2020. 1. 1		
			指标2：完成时间		2020. 12. 31		
		成本指标	指标1：每户1.5万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	消除农村住房安全问题		优	优	
		生态效益 指标	改善村民居住条件		优	优	
		可持续影 响指标	为农村提供好的生活条件		优	优	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			燃气安全生产治理				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室	
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:	179.47	179.47	100%	
			其中: 财政资金	179.47	179.47	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		
	目标1: 燃气安全日常管理。 目标2: 保障单位日常工作的正常开展。				已全部完成		
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	指标1: 在职人员		16人	16人	无
			指标2: 项目数量		1个	1个	无
		质量指标	指标1: 完成目标质量		100%	100%	无
			指标2: 项目完成率		100%	100%	无
		时效指标	指标1: 开始时间		2020.1.1		无
			指标2: 完成时间		2020.12.31		无
		成本指标	指标1: 工资福利支出		179.47万 元	179.47万 元	无
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障我区燃气安全生产工作		优		
		社会效益 指标					不适用
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 职工满意度		100%	100%	无
说明	无						

注：1.其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			燃气市场公共设施维护、管理				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区燃气管理办公室	
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：	50	0	0%	
			其中：财政资金	50	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		
	目标1：燃气管网安全巡查工作				未完成		
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	指标1：在职人员		16人	16人	因疫情不允许进行大规模聚集活动未召开全区燃气安全联席会议，未大规模开展全区专管人员及从业人员安全培训工作。
			指标2：项目数量		1个	1个	
		质量指标	指标1：完成目标质量		0%	0%	
			指标2：项目完成率		0%	0%	
		时效指标	指标1：开始时间		2020. 1. 1		
			指标2：完成时间		2020. 12. 31		
		成本指标	指标1：办公费		50万元	50万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标1：燃气安全无事故		0	0	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标1：间接提高发展水平		0%	0%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：在职满意度		100%	100%	
说明	无						

说明 无

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			供热燃料补助				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心	
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：	60	60	100%	
			其中：财政资金	60	60	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		
	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意补助燃料资金 60 万元，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众。				本项目预算 60 万元，用于支付燃料成本费用，保障了供热中心供热正常运行。		
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	供热中心管辖用热单位		132 个	100%	
		质量指标	供热优质服务		优	100%	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期		2021.1.1-2021.12.31	100%	
		成本指标	全员劳动生产率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%以上	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			煤改气工程款				
主管部门			临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心	
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：	750	750	100%	
			其中：财政资金	750	750	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		
	参照《西安市人民政府办公厅关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》（市政办发【2017】103 号）中“20 蒸吨/时及以上燃煤锅炉拆改或实施煤改气、煤改电、煤改清洁能源，奖励标准为 3 万元/蒸吨”的标准。我中心按照要求完成煤改气工程。				参照《西安市人民政府办公厅关于印发铁腕治霾财政奖补办法的通知》（市政办发【2017】103 号）中“20 蒸吨/时及以上燃煤锅炉拆改或实施煤改气、煤改电、煤改清洁能源，奖励标准为 3 万元/蒸吨”的标准。我中心按照要求完成煤改气工程。市燃热监管中心对我单位进行煤改气工程补助资金 750 万元。		
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	在职在编人员		26 人	100%	
		质量指标	供热优质服务		优	100%	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期		2021.1.1-2021.12.31	100%	
		成本指标	全员劳动生产率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率		98%	100%	
		社会效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，保障居民用热达标		达标	100%	
		生态效益指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量		15%以下	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供热中心所管辖用热户		98%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		供热燃料补助				
主管部门		临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区机关供热服务中心	
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：	60	60	100%	
		其中：财政资金	60	60	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		
	促进我区民生基础设施长期发展，为缓解运行压力，为保障供热安全运行，人民安居乐业。区委区政府同意补助燃料资金 60 万元，该笔资金用于保障供热正常运行，更好的服务于人民群众。			本项目预算 60 万元,用于支付燃料成本费用，保障了供热中心供热正常运行。		
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	供热中心管辖用热单位	132 个	100%	
		质量指标	供热优质服务	优	100%	
		时效指标	供热采暖期及非采暖期	2021.1.1-2021.12.31	100%	
		成本指标	全员劳动生产率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	热费收缴率	98%以上	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标	全面提高经济社会服务发展水平，保障居民用热达标	达标	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气热水锅炉氮氧化物排放量	15%以下	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			装饰装修站运行经费				
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	
项目资金 （万元）				全年预 算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	62.26	62.26	100%	
			其中：财政资金	62.26	62.26	100%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1、依据相关法律法规规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。 2、做好《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传工作，提高市民对建筑装饰装修相关法规条例的认知力。				1、依据《西安市建筑装饰装修条例》等法律规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，全年无不安全事故发生。 2、对辖区内进行《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传，发放相关条例法规240余份，提高市民对建筑装饰装修相		
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	发放人数		7名	100%	无
			执法车辆		1辆	100%	无
		质量指标	发放到位率		100%	100%	无
			正常运转率		100%	100%	无
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1	100%	无
			结束时间		2020. 12. 31	100%	无
		成本指标	月均单位成本		5.6万元	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		无	无	无
		社会效益 指标	保障装饰装修市场有序发展		优	优	无
			提高市民对装饰装修条例法规的认知率		优	优	无
			协调指导市民对装饰装修维权权益		优	优	无
		生态效益 指标	治污减霾降低扬尘污染		合格	合格	无
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用		当年	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 17259.31 万元，执行数 21666.74 万元，完成预算的 126%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：老旧小区改造、文化路雨污分流等项目基本完工，较好的完成了年初设定的目标任务。完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等及全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作，以及我区的建筑节能推广工作。保障装饰装修市场有序发展，通过走访宣传提高市民对住房保障等法律法规的认知，帮助并指导市民维权权益，加大环保宣传降低在装工地扬尘污染，服务于群众，让群众满意。

发现的问题及原因：年初预算比实际执行较低，原因是在实际执行中根据需要进行进一步细化建筑市场管理等工作经费支出。下一步改进措施：进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作。

(2020年度)

自评得分：94分

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。

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。