

# 西安市临潼区住房和城乡建设局 2021 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、维护和管理工作；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。

## （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

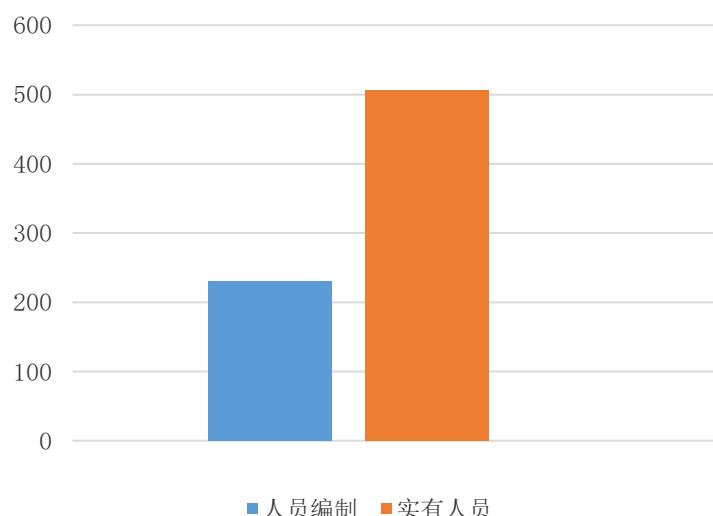
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括西安市临潼区住房和城乡建设局及所属 10 个二级预算单位：

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本级	
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	西安市临潼区建设工程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 2021 年底，住建系统人员编制 231 人，其中行政编制 23 人，事业编制 208 人；实有人员 506 人，其中行政 28 人、机关工人 2 人、事业 476 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



## 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	不涉及

# 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	14442.95	1. 一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6729.88	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	182.44
		9. 卫生健康支出	85.95
		10. 节能环保支出	300.00
		11. 城乡社区支出	6205.27
		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	7899.17
		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	6500.00
		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	0.00
本年收入合计	21,172.83	本年支出合计	21,172.83
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	21,172.83	支出总计	21,172.83

注：本表反映部门本年度的总收入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

21202	城乡社区规划与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,812.51	3,812.51	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	3,812.51	3,812.51	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	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,899.18	7,899.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,774.10	7,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	6,500.00						

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	21,172.83	2,269.10	18,903.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	182.44	172.54	9.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	172.24	172.24	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	172.24	172.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.20	0.30	9.90	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支 出	10.20	0.30	9.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,205.27	1,885.53	4,319.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,982.88	1,884.39	98.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	824.32	775.83	48.49	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	576.43	576.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与 管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,812.51	1.14	3,811.37	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,812.51	1.14	3,811.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	229.88	0.00	229.88	0.00	0.00	0.00
2121301	其他城市基础设施配套费安排的支出	229.88	0.00	229.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,899.18	125.08	7,774.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,774.10	0.00	7,774.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	104.24	0.00	104.24	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.08	125.08		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.08	125.08		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	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
1.一般公共预算财政拨款	14,442.95	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6,729.88	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	182.44	182.44	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	85.95	85.95	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	6,205.27	5,975.39	229.88	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7,899.17	7,899.17	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00
本年收入合计	21172.83	本年支出合计	21,172.83	14,442.95	6,729.88	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21172.83	支出总计	21,172.83	14,442.95	6,729.88		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入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				
<b>合计</b>		<b>14,442.95</b>	<b>2,269.10</b>	<b>12,173.86</b>	
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.95	44.95	0.00	
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	
2110301	大气	300.00	0.00	300.00	
212	城乡社区支出	2130.80	532.13	1598.67	
21201	城乡社区管理事务	532.13	532.13	0.00	
2120101	行政运行	532.13	532.13	0.00	
2120106	工程建设管理	824.32	775.83	48.49	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	576.43	576.43	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	
21202	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	
21203	城乡社区公共设施	3,812.51	1.14	3,811.37	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,812.51	1.14	3,811.37	
221	住房保障支出	7,899.18	125.08	7,774.10	

22101	保障性安居工程支出	7,774.10	0.00	7,774.10	
2210105	农村危房改造	123.86	0.00	123.86	
2210106	公共租赁住房	676.00	0.00	676.00	
2210107	保障性住房租金补贴	104.24	0.00	104.24	
2210199	其他保障性安居工程支出	6,870.00	0.00	6,870.00	
22102	住房改革支出	125.08	125.08	0.00	
2210201	住房公积金	125.08	125.08	0.00	

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

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		2210.39	公用经费合计		58.70
301	工资福利支出	2,206.16	302	商品和服务支出	58.70
30101	基本工资	958.69	30201	办公费	37.60
30102	津贴补贴	271.38	30204	手续费	0.01
30103	奖金	12.64	30205	水费	0.84
30107	绩效工资	579.40	30206	电费	3.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.95	30209	物业管理费	0.50
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	5.15
30113	住房公积金	125.63	30213	维修(护)费	0.12
303	对个人和家庭的补助	4.23	30226	劳务费	6.25
30305	生活补助	3.93	30231	公务用车运行维护费	2.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30			

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	3.89	0.00	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00		
决算数	3.78	0.00	0.00	3.78	0.00	3.78	20.00	0.00		

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 功能分类 科目编码	科 目 名 称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合 计	0.00	6729.88	6729.88	0.00	6729.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
229	其他支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	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）

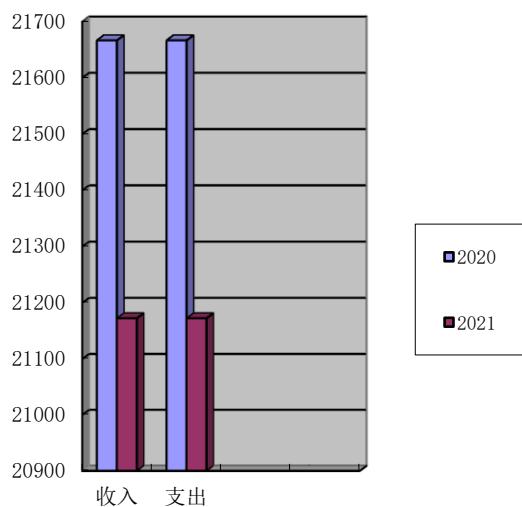
金额单位：万元

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

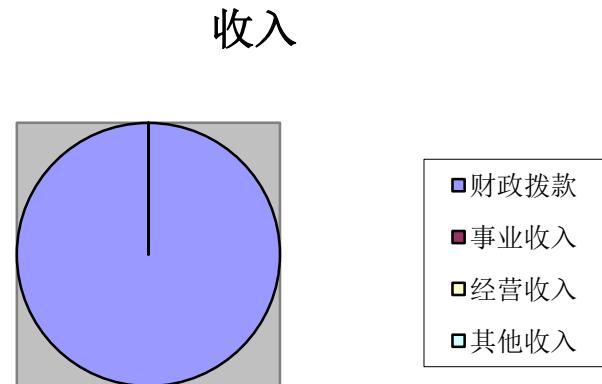
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 21172.83 万元，与上年相比收、支总计减少 493.91 万元，减少 2.3%。减少原因主要是工程项目减少。



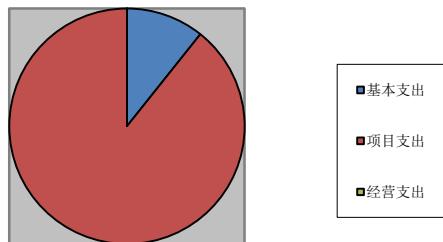
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 21172.83 万元，其中：财政拨款收入 21172.83 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%。



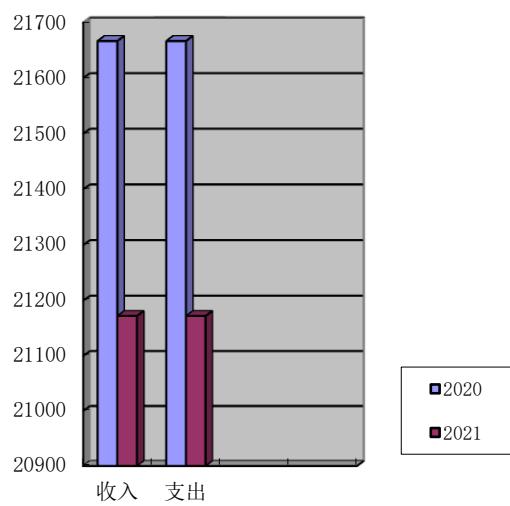
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 21172.83 万元，其中：基本支出 2269.10 万元，占 10.7%；项目支出 18903.74 万元，占 89.3%。



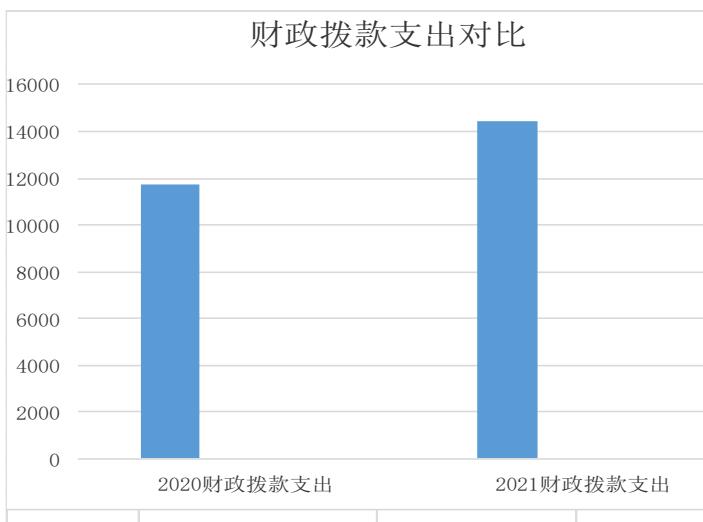
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 21172.83 万元，与上年相比收、支总计各减少 493.91 万元，减少 2.3%。减少原因主要是工程项目减少。



## 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为 6818.3 万元，支出决算为 14442.95 万元，完成预算的 212%。占本年支出合计的 68.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 2686.02 万元，增长 23%，主要原因是保障性安居工程项目支出增大。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 185.7 万元，支出决算为 172.24 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因为退休人员增加。

2、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 10.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人安置费支出。

### 3、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 14.55 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

### 4、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 38.66 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

### 5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

### 6. 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 361.22 万元，支出决算为 532.13 万元，完成年初预算的 147%。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。

### 7、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 660.39 万元，支出决算为 824.32 万元，完成年初预算的 125%。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。

#### 8. 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 403.53 万元，支出决算为 576.43 万元，完成年初预算的 143%。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。

#### 9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 50.01 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因为缩减项目支出。

#### 10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 11. 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 4069.84 万元，支出决算为 3812.51 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数小于预算数的主要原因为缩减项目支出。

## 12、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 100 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年初预算的 123.86%。决算数大于预算数的主要原因是项目公用支出增加。

## 13、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 160 万元，支出决算为 676 万元，完成年初预算的 422%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多，公共支出增大。

## 14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性房租租金补贴（项）。

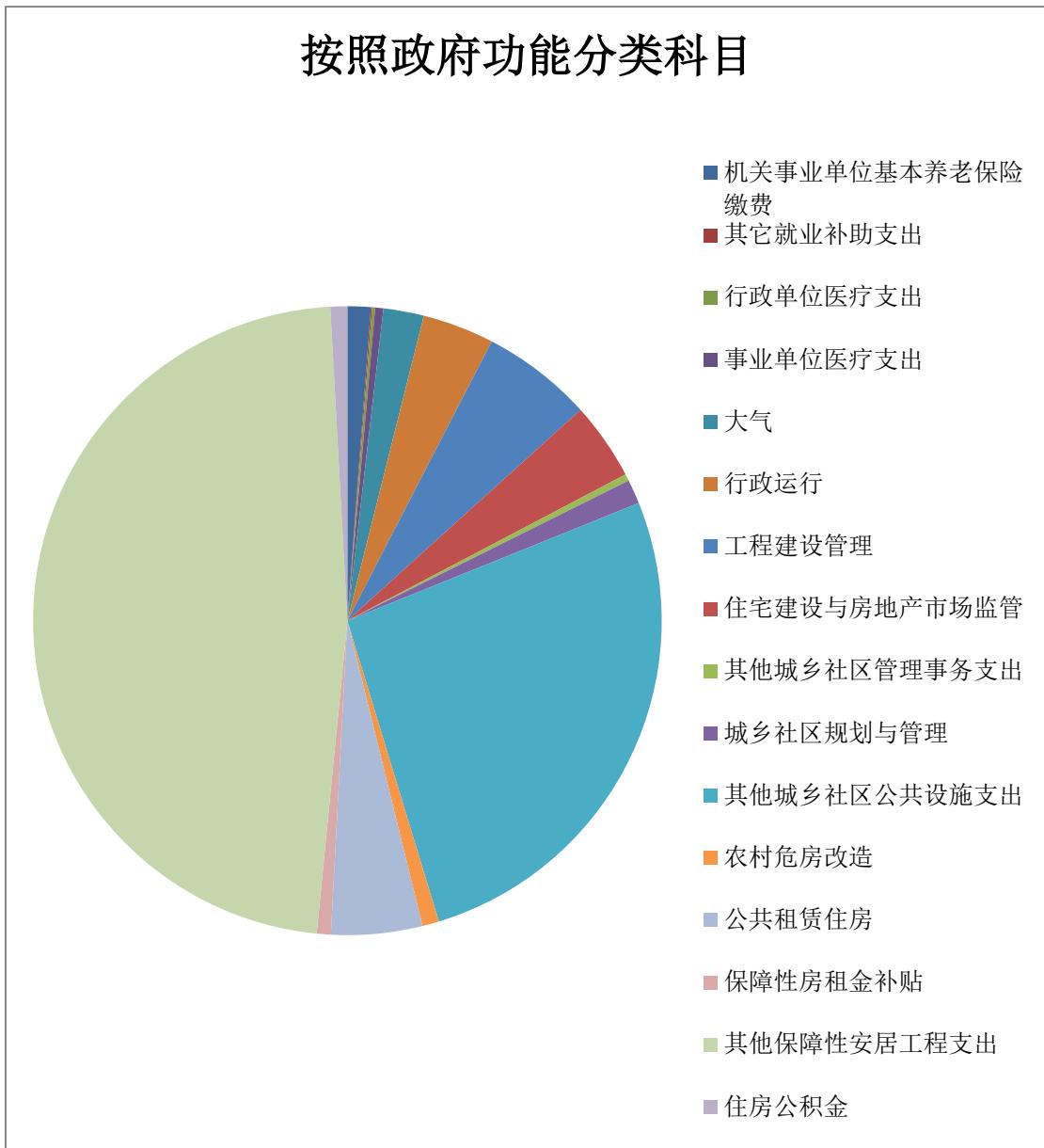
年初预算为 75 万元，支出决算为 104.24 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多，公共支出增大。

## 15、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 6870 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是保障性住房工程项目增加。

## 16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 78.6 万元，支出决算为 125.08 万元，完成年初预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增大。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

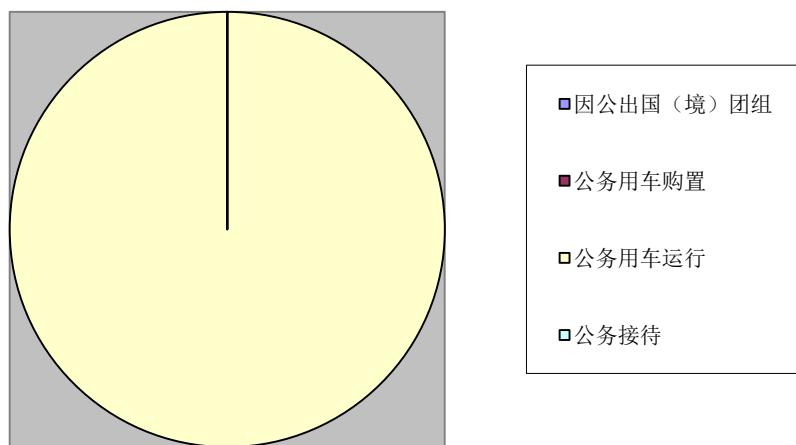
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2269.10 元，包括人员经费和公用经费。

人员经费 2210.39 万元，主要包括：基本工资 958.69 万元，津贴补贴 271.38 万元，奖金 12.64 万元，绩效工资 579.40 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 172.24 万元，职工基本医疗保险缴费 85.95，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 125.63 万元。生活补助 3.93 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

公用经费 58.7 万元，主要包括：办公费 37.6 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.84 万元，电费 3.34 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 5.15 万元，维修（护）费 0.12 万元，劳务费 6.25 万元，公务用车运行维护费 2.9 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.89 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是缩减公务用车维护支出。

#### 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单位购置公务用车 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 3.89 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 97.17%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了公务用车维护支出。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **(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 万元，支出决算 0 万元。

#### **(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 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数（增加）20 万元，主要原因是项目增加，会议增多。

## **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 536 万元，收入决算 6729.88 万元，支出决算 6729.88 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 229.88 万元，主要用于城市基础建设项目支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 6500 万元，主要用于老旧小区改造项目。

## **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**

本年度机关运行经费预算为 48.16 万元，支出决算为 33.71 万元，完成预算的 95.63%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是办公费用支出缩减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出。

## **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 29 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 12 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0，其他用车 12 辆。单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 9 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，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督的全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中严格围绕绩效目标进行，事前

设定目标，事中跟踪目标实现进程，事后评价目标完成情况，在预算管理中的各个环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，各环节，实现财政资金运行和预算管理绩效最大化；按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”的要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，为预算绩效管理夯基垒台、立柱架梁，深入推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 6818.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 21 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 6818.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 2 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 536 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 6818.3 万元。形成了 11 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区住房和城乡建设局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
2. 西安市临潼区市政建设管理处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

3. 西安市临潼区建筑管理处 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
4. 西安市临潼区房地产管理所 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
5. 西安市临潼区建设工程质量安全监督站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
6. 西安市临潼区城建档案馆 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
7. 西安市临潼区住房保障中心 2021 年度部门整体绩效评价自评报告。
8. 西安市临潼区村镇建设管理站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
9. 西安市临潼区燃气管理办公室 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。
10. 供热运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281 万元，执行数 281 万元，完成预算的 100%。
11. 西安市临潼区建筑装饰装修管理站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(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西安市临潼区住房和城乡建设局等 21 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 住房和城乡建设、人民防空综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 33.71 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：结合单位工作职能，在全员的通力配合，已完成全年住房和城乡建设、人防工程的建设和管理，通过走访宣传提高市民对人民防空方面的认知，服务于群众，让群众满意。存在的问题及其原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。下一步改进措施：更加严谨预算本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数据一致，提高资金使用率。

2. 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：制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按照制度实施项目，提升部分路段点亮率。

3. 遗属补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等的支出，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 建筑市场管理项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数 120 万元，执行数 100 万元，完成预算的 83%。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一步压缩建筑市场监管。

理工作经费支出。下一步改进措施：我单位进一步协调相关部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作。

5. 建管处运行经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，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。发现的问题：无；下一步整改措施：无。

6. 建设工程质量监督项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 10 万元。完成预算的 25%。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 2020 年为部门预算新增单位，本年度又更换法人与财务人员，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。

7. 安全生产攻坚行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 38.49 万元。完成预算的 66.67%。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 2020 年为部门预算新增单位，本年度又更换法人与财务人员，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。

8. 城建档案运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 139.17 万元，执行数 139.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标要求，完成了全区 项目竣工档案接收率 100%，接待查档阅档人数 200 余人，提供档案利用近千余卷，对在建工地指导检查达 85%以上，受到了办事群众的一致好评，取得了良好的社会效益。发现的问题：城建档案执法力度有待进一步加强；

完善单位内部制度，加强内部管理，强化工作考核。

9. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.9 万元，执行数 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

10. 保障中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 公共租赁住房维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 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. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 104.24 万元，执行数 104.24 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. 农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 123.86 万元，完成预算的 123.86%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村镇建设管理人员专业知识学习不到位。下一步改进措施：为推进我区农村危房改造等农房建设工作，提升我区村镇建设管理人员专业素质，提高农村建筑队伍和个体工匠技术能力水平，开展培训。

14. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 280 万元，执行数 277.37 万元，完成预算的 99.06%。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. 村镇道路建设管理维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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：村容村貌提升方面，垃圾、污水、改厕等农村环境顽疾仍未得到彻底解决。下一步改进措施：在统一规划的前提下，合理分工，集中力量，全面推进，确保严格按照时间节点完成各项村镇建设工作任务。

16. 燃气市场公共设施维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 20 万元，完成预算的 40%。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。

18. 供热运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 281 万元，执行数 281 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障机关事业单位在职人员工资及社保、福利费等的支出，已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

19. 供热延长补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 124.54 万元，执行数 124.54 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。

20. 偿还鼎祥机电欠款项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元。项目绩效目标完成情况：已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

21. 装饰装修站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 67.20 万元，执行数 66.54 万元，完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况：结合单位工作职能，在全员的通力配合，全年在装装饰工地无不安全事故发生，保障装饰装修市场有序发展，通过走访宣传提高市民对装饰装修法规的认知，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。存在的问题及其原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。下一步改进措施：更加严谨预算本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数据一致，提高资金使用率。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		住房和城乡建设、人民防空综合管理						
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:	36	33.71	94%			
		其中: 财政资金	36	33.71	94%			
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	人防工程的建设和管理，拟定全区防空预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案并组织实施。			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	年度考核	90分以上	1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	33.71	33.71			
	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

(2021年度)

项目名称		城区路灯电费项目					
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		
		其中: 财政资金		200	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			
	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	100%, 10-12 小时	100%, 10-12 小时		
		时效指标	开始时间, 完成时间	2021.01.01- 2021.12.31	2021.01.01- 2021.12.31		
		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	不适用	不适用	不适用	
			社会效益 指标	方便居民出行	优	优	
			生态效益 指标	减少交通不畅节能减排	优	优	
			可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度。生活水平提高	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. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		遗属补助				
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:	0.59	0.59	100%	
		其中: 财政资金	0.59	0.59	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		
	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出			保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出		
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	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	
		质量指标	合规性	100%	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	100%	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	
		可持续影响 指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	部门/单位人员满意度	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. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021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:		120	100	
		其中: 财政资金		120	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	54人	54人	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	
		时效指标	2021年全年			
		成本指标	基本支出	120万元	100万元	
	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	间接提高社会效益	优	优	
		生态效益 指标	提高我区周边环境水平	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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		建管处运行经费				
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	在职人数	54	54	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	
		时效指标	2021年全年			
		效益 指标	成本指标	项目支出	537.61万元	537.61万元
	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		提高我区周边环境水平	优	优	
	满意度 指标	可持续影响 指标	间接提高发展水平	优	优	
		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. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021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:		40	10		
		其中: 财政资金		40	10		
		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 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	69人	69人		
		质量指标	完成监督目标任务	100%	100%		
		时效指标	2020年全年				
	效益 指标	成本指标	项目支出	40万元	10万元	单位2020年为部门 预算新增单位，未	
		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		
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

(2021年度)

项目名称		安全生产攻坚行动				
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:	60	38.49	67%	
		其中: 财政资金	60	38.49	67%	
		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	69人	69人	
		质量指标	完成监督目标任务	100%	100%	
		时效指标	2020年全年			
		效益 指标	成本指标	项目支出	60万元	40万元
	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水平，保证建设工程质量	优	优	
	生态效益指标		环境保护	优	优	
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限	当年	当年	
		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

(2021年度)

项目名称		公益性岗位工资支出				
市级主管部门		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:	9.9	9.9	100%	
		其中: 财政资金	9.9	9.9	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，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。			进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。顺利完成全年总任务量。		
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	10人	10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	2021.01.01—12.31	2021.01.01—12.31	
		成本指标	项目支出	9.9万元	9.9万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	促进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	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

(2021年度)

项目名称		保障中心运行经费					
市级主管部门		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:	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			
	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，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。			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管理。已全面顺利完成各项工作。			
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	16人	16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	2021.01.01-12.31	2021.01.01—12.31		
		成本指标	项目支出	200万元	200万元		
	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	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	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

(2021年度)

项目名称		公共租赁住房维护支出					
市级主管部门		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:	100	100	100%		
		其中: 财政资金	100	100	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			
	根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则(试行)>的通知》(临政办发[2010]165号)文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保			根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则(试行)>的通知》(临政办发[2010]165号)文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、			
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	保障房小区	5个	5个		
		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	2021.01.01—12.31	2021.01.01—12.31		
		成本指标	项目支出	100万元	100万元		
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	提高住房配套条件	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	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

(2021年度)

项目名称		保障性住房租金补贴				
市级主管部门		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:	104.24	104.24	100%	
		其中: 财政资金	104.24	104.24	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		
	根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知》(市建发【2020】38号)及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，预计来年完成210户			根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知》(市建发【2020】38号)及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，预计来年完成210户		
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	户数	210户	210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	2021.01.01—12.31	2021.01.01—12.31	
		成本指标	项目支出	200万元	200万元	
	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	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	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

(2021年度)

项目名称		村镇站运行经费				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站	
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:		277.37	99%	
		其中: 财政资金		277.37	123.86%	
		其他资金		0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	协助做好村镇建设管理工作为农村提高好的生活条件			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	29人	29人	
		质量指标	维护村庄环境	100%	100%	
		时效指标	2021年全年	全年	全年	
		成本指标	基本支出	280万元	280万元	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
			社会效益指标	改善村庄环境	优	优
			生态效益指标	改善村民生活环境	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%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		村镇道路建设管理维护				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站	
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	50	100%	
		其中: 财政资金	50	50	100%	
其他资金		0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为农村提供好的生活条件			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	农村道路	3500平方	完成	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2021.12.30	100%	
		效益 指标	成本指标	道路维护	150元/平方米	100%
	经济效益 指标		不适用	不适用		
	社会效益 指标		改善村民出行条件	优		
	生态效益 指标		改善村民生活环境	优		
	满意度 指标	可持续影响指 标	为农村提供好的生活条件	优		
		服务对象 满意度指标	群众满意度	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农村危房改造				
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:	100	123.86	100%	
		其中: 财政资金	100	123.86	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		
	消除农村住房安全问题			完成2021年度农村危房改造		
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	改造户数	54	54	
		质量指标	维护村庄环境	100%	100%	
		时效指标	2021年全年	全年	全年	
		成本指标	基本支出	100万元	100万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	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	改善村民生活环境	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%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		燃气市场公共设施维护、管理			
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:	20	20	100%
		其中: 财政资金	20	20	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			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	
绩效 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	燃气安全培训工作	1次	1次	
		安全检查整改次数	25个	25个	
	质量指标	燃气安全排查工作	合格	合格	
		燃气保障工作	优	优	
	时效指标	开始时间	2021.1.1	2021.1.1	
		完成时间	2021.12.31	2021.12.31	
	成本指标	基本支出	0	0	
		项目支出	20万元	20万元	
	经济效益指标	保障我区燃气安全生产工作	优	优	
		全区燃气安全无事故	优	优	
	社会效益指标	燃气行业治污减霾工作	优	优	
		环境保护工作	优	优	
	可持续影响指标	燃气使用常识普及发挥作用时限	长期	长期	
		燃气安全保障工作发挥作用时限	当年	当年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%	100%	
		燃气用户满意度	100%	100%	
说明	请在此次简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。				

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		燃气办运行经费				
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:		179.47	179.47	
		其中: 财政资金		179.47	179.47	
		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			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		
绩效 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	在职人员	16人		
			项目数量	1个		
		质量指标	完成目标质量	100%		
			项目完成率	100%		
		时效指标	开始时间	2021. 1. 1		
			完成时间	2022. 12. 31		
		成本指标	工资福利支出	179.47万元		
		效益 指标	经济效益指标	保障我区燃气安全生产工作	优	
			社会效益指标	全区燃气安全无事故	优	
生态效益指标			燃气行业治污减霾工作	优		
持续影响指标			环境保护工作	优		
			燃气使用常识普及发挥作用时限	长期		
			燃气安全保障工作发挥作用时限	当年		
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	100%		
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. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		供热中心运行经费				
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:	281.62	281.62	100%	
		其中: 市级财政资金	281.62	281.62	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		
	依据单位人员编制, 本项目预算281万元, 用于解决本单位26名事业编制自收自支人员经费。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行, 更好的服务于人民的作用			本项目预算281万元, 解决了本单位26名事业编制自收自支人员经费。供热中心公共设施经费项目保障了供热正常运行。		
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	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	热费收缴率	98%	100%	
		社会效 益	全面提高经济社会服务水平, 保障居民用热达标	达标	100%	
		生态效 益	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%	
说明	满意度指 标	服务对 象 满意度	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, 如没有请填无。

注: 1. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		供热延长补助资金				
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:	124.54	124.54	100%	
		其中: 市级财政资金	124.54	124.54	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		
	按照西安市委、市政府关于提前供暖的紧急通知，供热中心在接到正式供暖通知后，全员立即上岗，启动提前供暖应急预案，立即通知各热力企业，自备锅炉、各换热站积极响应，严格落实，按照要求于11月10日22:00全区正常供暖。区供热中心辖区内供热面积约270万平方米，其中党政机关供热面积21万平方米，居民供热面积249万平方米。供热中心提前5天供暖，预计产生费用约318万元，其中燃气费295万元，水电人员工资共计21万元，（不包含各小区换热站运行费）。			在2022年1月1日至2022年12月31日实现集中供热安全运行，保障2021-2022年采暖季供热安全无事故运行，完成供目标任务。集中供热实现了改善我区大气环境，保障城区供热节能减排，解决区级机关集中供暖问题，全面提高经济社会服务水平，保证居民用热达标，生活质量提升。		
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	供热面积	270万m <sup>2</sup>	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%	
说明	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%	

注：1. 其他资金包括与市级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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		关于偿还西安鼎祥机电安装有限公司工程欠款				
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	
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:	300	300	100%		
	其中: 市级财政资金	300	300	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		
	2017年初，按照西安市市政公用局关于印发《2017年“铁腕治霾·保卫蓝天”工作实施方案》的通知（市市政发【2017】5号），对燃煤锅炉进行环保设备进行改造投资。根据我区集中供热实际情况，经区委区政府专题研究，要求尽快落实煤改气工作。区供热中心对1、2、3#热源站实施了“煤改气”工程改造。煤改气改造后，供热运行成本骤增，热价依旧执行2011年燃煤供热价格，供热成本严重倒挂，连年亏损，负债严重，资金缺口逐年递增。为避免“煤改气”工程欠款带来负面影响，引发后续不良事件的发生，特申请供热“煤改气”工程款，维护社会稳定。			避免了因“煤改气”工程欠款带来负面影响，引发后续不良事件的发生，维护社会稳定。同时保障2021年供热安全无事故运行，完成供热目标任务。		
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	煤改气工程	1. 2. 3#热源站	100%	
		质量指标	煤改气工程改造质量	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	工程欠款	300万	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	全面提高经济社会服务水平，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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级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。市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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021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
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:	67.2	66.54	99.02%
		其中: 财政资金	67.2	66.54	99.02%
		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。			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	
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	发放人数	7名	7名
			执法车辆	1辆	1辆
	质量指标		发放到位率	100%	100%
			正常运转率	100%	100%
	时效指标		开始时间	2021年1月1日	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日	2021年12月31日
	成本指标		月均单位成本	5.6万元	5.6万元
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及		
			保障装饰装修市场有序健康发展	优	优
		社会效益 指标	规范装饰装修市场合法合规施工	优	优
			协调引导家装市场发展	优	优
		生态效益 指标	治污减霾降低扬尘污染	合格	合格
			项目持续发挥作用	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。				

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 25 个，涉及西安市临潼区住房和城乡建设局本级等 11 个单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 6818.3 万元，执行数 14442.95 万元，完成预算的 212%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：能够较好地按照上级部门下达的全年目标任务完成各项工作，有效合理地利用资金，保障人员工资福利及社会保险等支出 100% 到位，做好各项工作的后勤保障。

存在的问题及原因：预算编制不够完善，在预算执行中有所偏差，主要原因是人员变动等因素影响，造成基本支出变动。

下一步改进措施：单位将继续认真落实各项工作任务，严格按照各项财经法律法规开展财务工作，严把财务关，开源节流，厉行节约，确保各项资金有效利用，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，保障各项工作顺利进行。

#### （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评价项目绩效评价。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市临潼区住房和城乡建设局

自评得分：94分

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。		≥95%	≥95%	9		
					预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	0		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥75%	≥75%	5		
					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。		≤20%	≤20%	3		
	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。		≤100%	≤100%	5		
					部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		
	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		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。	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。	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。						
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。			雨污分流改造项目拟新建雨污水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道清淤工程。	雨污分流改造项目拟新建雨污水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道清淤工程。	40		
		项目效益（20分）	20				项目拟新建雨污水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道清淤工程。	项目拟新建雨污水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道清淤工程。	20		

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。
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。