

渭南市住房和城乡建设局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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使用管理；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、档案等机关正常运转工作,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 and 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:

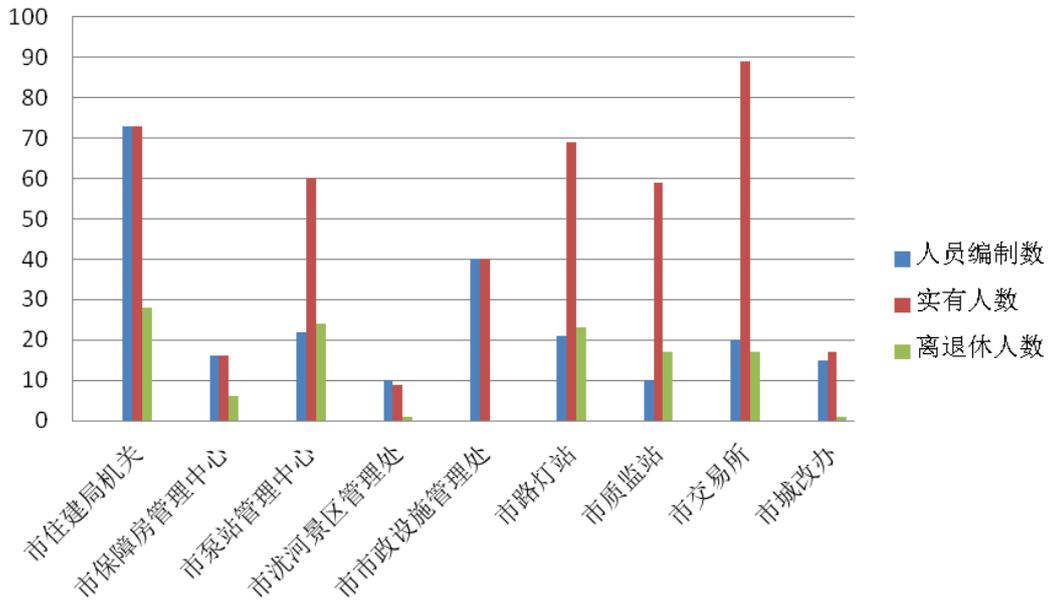
序号	单位名称
1	市住建局本级(机关)
2	市保障房管理中心
3	市泵站管理中心
4	市沈河景区管理处
5	市市政设施管理处
6	市路灯站
7	市质监站
8	市交易所
9	市旧城改造事务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 227 人，其中行政编制 29 人、事业编制 198 人；实有人员 432 人，其中行政 29 人、事业 403 人。单位管理的离退休人员 117 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	73	73	28
市保障房管理中心	参照公务员管理单	财政补助	16	16	6
市泵站管理中心	财政补助事业单位	财政补助	22	60	24
市沈河景区管理处	财政补助事业单位	财政补助	10	9	1
市市政设施管理处	经费自理事业单位	经费自理	40	40	0
市路灯站	财政补助事业单位	财政补助	21	69	23
市质监站	财政补助事业单位	财政补助	10	59	17
市交易所	财政补助事业单位	财政补助	20	89	17
市城改办	财政补助事业单位	财政补助	15	17	1

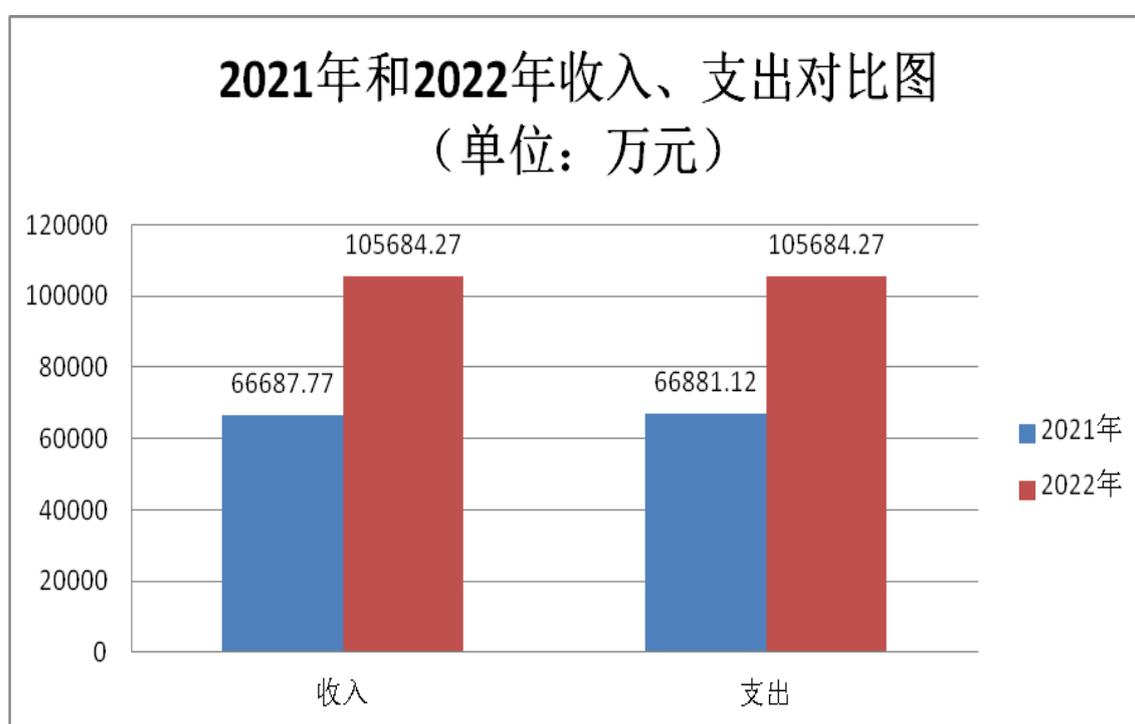
部门人员情况（单位：人）



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

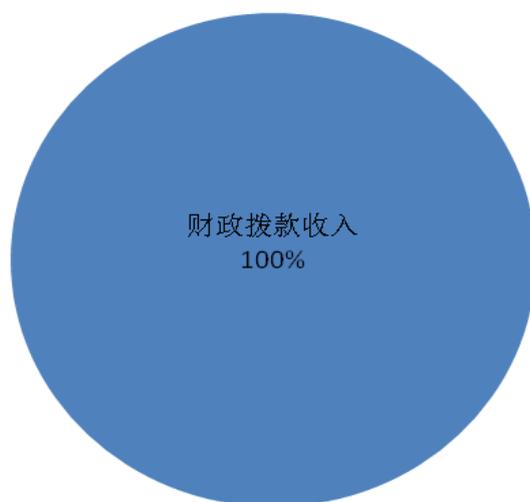
2022 年度收入总计、支出总计均为 105,684.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 38,803.15 万元，增长 58.02%。主要是本年度政府性债券在基础设施领域的投资加大。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105,684.27 万元，其中：财政拨款收入 105,684.27 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%。

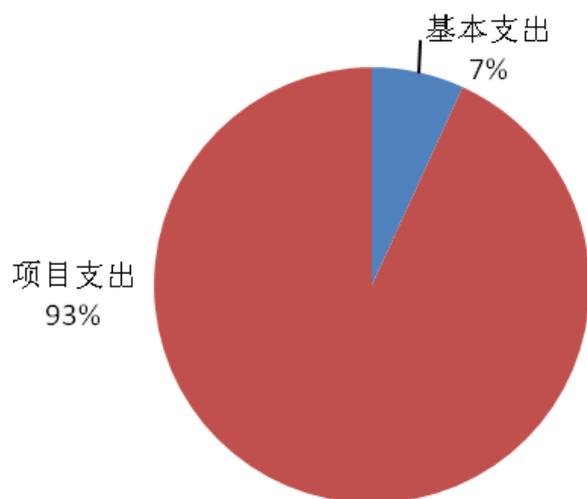
2022年度收入决算构成图



三、支出决算情况说明

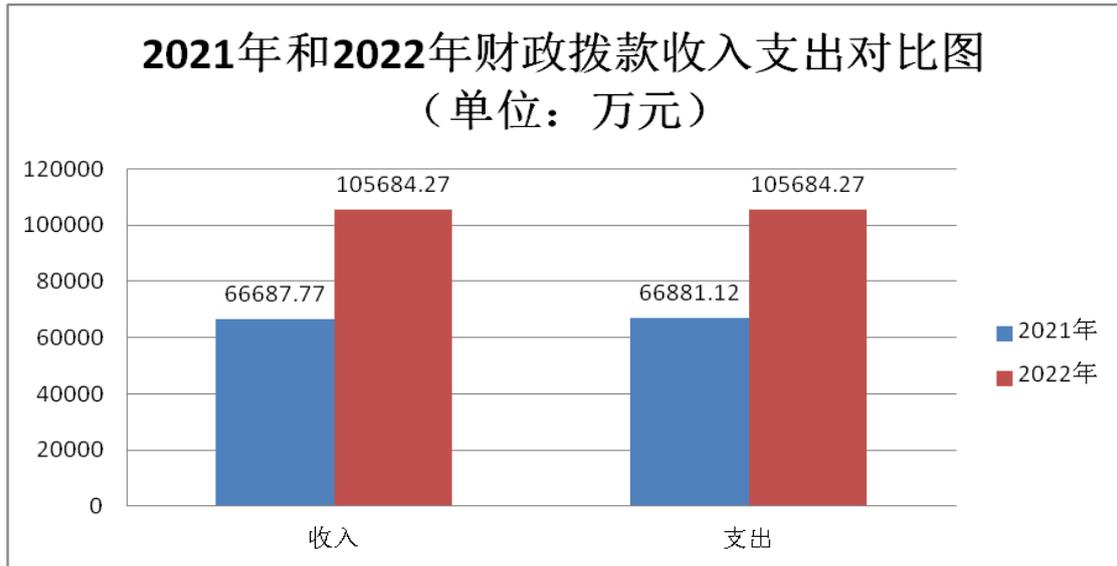
2022年度本年支出合计105,684.27万元，其中：基本支出7,197.77万元，占6.81%；项目支出98,486.5万元，占93.19%；经营支出0万元，占0%。

2022年度支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

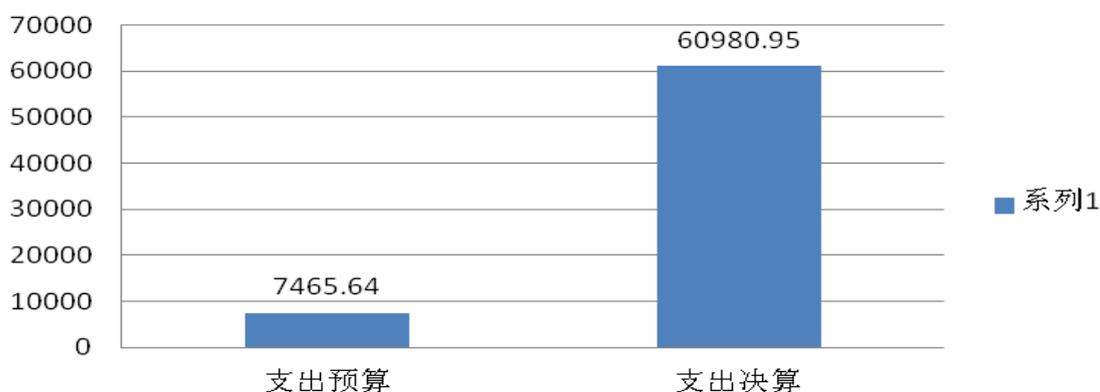
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 105,684.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38,808.02 万元，增长 58.03%。主要原因是政府性基金在基础设施领域投入加大；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,465.64 万元，支出决算 60,980.95 万元，完成年初预算的 816.82%，占本年支出合计的 57.7%。与上年相比，财政拨款支出增加 17,334.91 万元，增长 39.72%，主要原因是人员经费加大，基础性绩效补发等。

2022年度支出预算、决算对比图
(单位：万元)



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 9.23 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

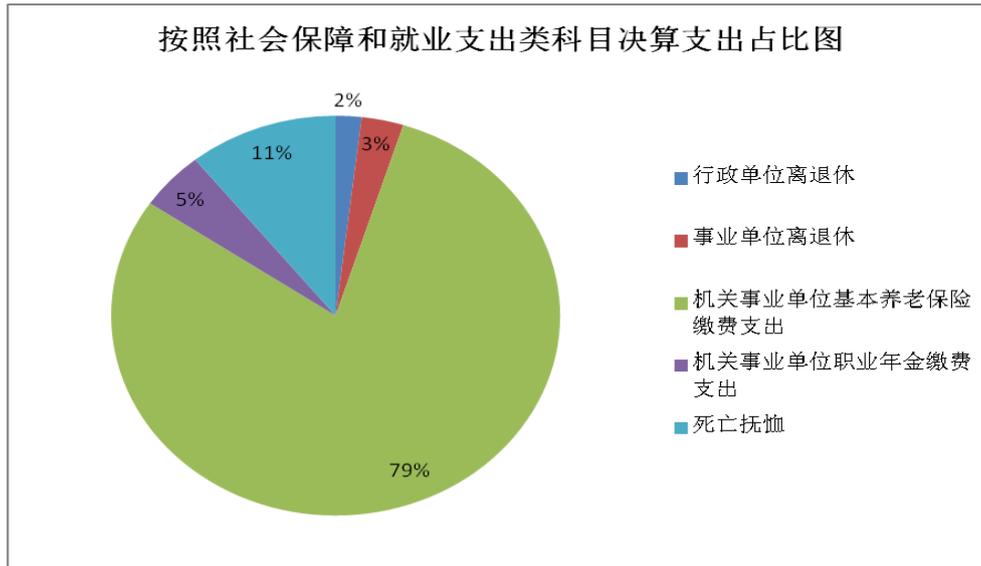
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算 15.9 万元，支出决算 15.32 万元，完成预算的 95.7%。决算数小于于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。

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 408.43 万元，支出决算 402.20 万元，完成预算的 98.4%。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 0 万元，

支出决算 23.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休和调离人员清算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算 0 万元，支出决算 54.44 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员费用。

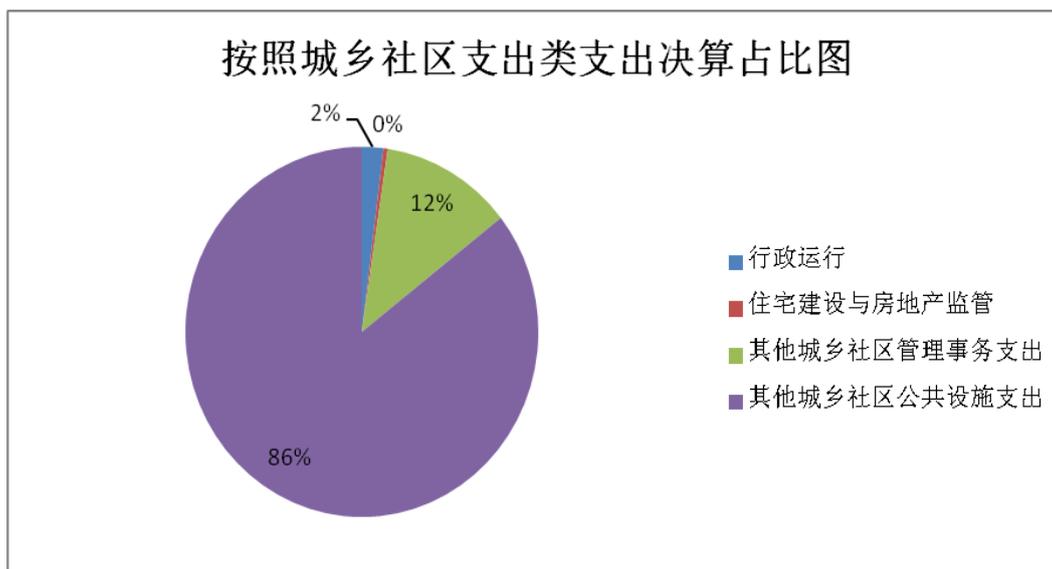


6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。预算 745.81 万元，支出决算 833.62 万元，完成预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效的增加。

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 162.92 万元，支出决算 169.78 万元，完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是基础绩效的增加。

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 5319.5 万元，支出决算 5170.26 万元，完成预算的 97.1%。决算数小于预算数的主要原因是经费调剂使用。

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 0 万元，支出决算 36606.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加的项目专项。



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 0 万元，支出决算 33.33 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年度追加专项。

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 0 万元，支出决算 149.13 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,197.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费 6,408.23 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) **公用经费 789.54 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 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 44,703.32 万元，支出决算 44,703.32 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 2457.72 万元，主要用于公园管护以及路灯维修等。

2. **城乡社区支出（类）土地开发支出**决算 3945.59 万元用于民生路的拆迁补偿等

3. **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 38300 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；

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.86 万元，支出决算 17.75 万元，完成预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 13.82 万元，支出决算 13.81 万元，完成预算的 99.95%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是节约开支；

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.04 万元，支出

决算 3.94 万元，完成预算的 97.52%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

本年度无外宾接待支出

国内公务接待支出 3.94 万元。主要是本部门机关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 50 个，来宾 500 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.35 万元，支出决算 14.4 万元，完成预算的 331.37%，决算数较预算数减少(增加) 10.06 万元，主要原因是随着疫情的结束和各单位各科室业务的需要，培训次数在年初预计基础上有所增加。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因使有些培训计划未能实施；

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是年初会议的预算是建立在疫情这个大环境下，随着疫情的结束会议安排增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 115.61 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少(增加) 595.18 万元，主要原因是编报口径的变化。。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 775.46 万元，其

中：政府采购货物支出 8.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 766.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 268.96 万元，占政府采购支出合同总额的 34.68%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 8.96 万元，占授予中小企业合同金额的 3.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 14 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 2 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各单位根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本部门在部门决算中反映项目工程前期，建筑、房地产行业监管服务履职业务费，村镇建设、公用事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，美丽渭南建设暨人居环境整治经费，节水、省级生态园林等创建经费，执法办案经费，（出租）维修（护）费，市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费，路灯照明及管护，公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护，保障房规划立项管理专项经费和公共租赁住房管理费、维修费等 29 个一级项目一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4764.6 万元，占部门预算项目支出总额的 48.2%。

（二）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 94.6 分，全年预算数 9115.48 万元，执行数 105,684.27 万元，

完成预算的 1159%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度渭南市财政局下达我单位专项业务费 4764.6 万元，全年执行 4764.6 万元，执行率 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。局机关的专项业务费的量化指标全年各种监督检查 48 余次，编制美丽乡村规划等 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。市政设施管理处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，主要完成了六泉路、渭河大街、朝阳大街、金水路、解放路、三贤路、胜利大街等路面抢险，积水点改造，城区内涝点管道摸底排查、拆除管道堵头以及疏通，二号沟、三号沟的清理等工作。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；路灯站共组织换季设备安全大检查 2 次，处理受损灯杆 26 处，修补路灯检查孔 291 个，加固灯杆 26 杆；维修破损控制箱门 57 个，处理变压器及高压电缆故障 18 处，修补路灯检查孔 291 个，加固灯杆 78 杆。共计维修各类路灯 1472 盏，处理修复电缆故障 90 处，更换电缆线路 2907 米、灯杆线 520 米，维修配电箱故障 188 处，更换微电脑控制器 43 台，路灯灯饰灯笼 1439

组，更换电源盒 606 个，拆除破损灯饰灯笼 533 组。及时有效地完成了路灯管护工作任务，始终保证路灯亮灯率达到 99%以上，设备完好率达到 95%以上；渭南市沈河景区管理处对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放 2 次数量约 20 万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护. 水电. 劳务费. 绿化补植补栽次数 ≥ 60 次面积约 3 万平方米. 全年完成 123 次. 景区亮化维修次数 ≥ 4 次全年完成 6 次. 改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础；渭南市泵站管理处提升抽排雨、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；渭南市建设工程质量安全监督中心站监督房屋建筑工程项目 76 个，建筑面积 361.5 万 m²，其中：新开工工程 12 个，建筑面积 48.4 万 m²，竣工工程 26 个，建筑面积 118 万 m²。监督市政工程项目 11 个，工程总造价约 12 亿元。创建省级文明工地 4 个，创建市级文明工地 2 个。全年共计进行了 303 次质量安全检查，会议约谈 5 次，危大工程论证 10 次，违法违规行

理 103 起，下发问题整改通知单 69 份、纠正违法行为通知书 20 份、责令暂停施工通知书 11 份、责令停止施工通知书 2 份、排除重大安全隐患通知书 1 份，累计发现质量问题 592 个、安全隐患 768 个，工程质量安全总体平稳可控。竣工工程质量合格率 100%，安全标准化考评率 100%，全年无重大质量安全事故。处置质量安全信访投诉 35 起，其中质量投诉 22 起、安全投诉 13 起，均及时妥善处置上报；因疫情防控，没有开展业务培训工作；渭南市旧城改造事务中心全市棚户区改造的规范文件及配套政策，配合做好全市棚户区改造项目认定，计划制定及督促市城改办领导小组成员单位工作，负责旧城改造政策的宣传培训工作，完成上级交办的其他工作；房产交易所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。

发现的问题及原因：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。

下一步改进措施：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，下一步需要加强内控制度建设，完善审批流程，定岗定责责任到人。进一步加强绩效运行监控，成立预算绩效全过程监管小组。加强绩效评价工作培训，借助信息化系统，实现绩效全过程管理，将绩效管理融入预算

管理全流程，实现预算和绩效管理一体化。形成以部门项目库管理为基础，以预算编制、预算执行、核算决算为主线的业务闭环，从而将各个预算绩效业务环节有机串联起来，搭建起一个完整的绩效管理总体业务流程框架，真正实现“全过程”的绩效管理，根据预算项目资金用途、管理要素的不同，科学、全面地设定项目的分类体系；按照资金用途分类设计投入和管理类、产出类的共性指标，按照支出功能科目设计效果、影响力的共性指标，实现项目管理和绩效管理的融合与规范，项目库管理的方法更加科学、标准更加统一。各部门可制定项目分类下的共性指标体系，从而加强各类项目统一标准的管理，实现绩效目标申报、绩效跟踪、绩效评价各环节一目了然。

渭南市住房和城乡建设局整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			渭南市住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	6408	4085	4086		6408.23	6408		—	157%	—
	任务2	商品和服务支出	789.5	262	262.4		789.54	789.5		—	300%	—
	任务4	项目支出	98487	2493	2493		98486.5	98487		—	3945%	—
金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	开展常态化安全督导检查，夯实行业链条各方责任；解决过去项目遗留问题，排查整治行业乱象；精细化管理保障性住房；改造优化老旧小区；推进建设海绵城市示范城市；打通“断头路”，完善城市路网结构；继续推进“创文”工作；城市基础设施养护管护，管道清淤，汛前、汛期及汛后防汛清淤，全城道路及人行道路维修管护；启动城市生活垃圾分类工作；保护传统村落，搭建数字化平台；推进农户住房改造，推进乡村振兴示范镇项目。					先后开展4轮次自建房、城镇燃气、建筑施工、消防审验、房地产行业“百日攻坚”行动综合督导；化解多个项目遗留问题，排查整治物业乱象43个；印发实施新的《渭南市预售资金监管办法》，进一步规范预售环节资金监管；开工改造170个老旧小区项目，改造面积185.77万㎡，惠及19832户；开工建设27个海绵示范项目；打通5条“断头路”；硬化市政道路，亮化街道桥梁，美化沱河公园，绿化街头广场；建成运营污水处理厂12座并通过环保验收销号；编制了《渭南市传统村落集中连片保护利用示范规划》，搭建了渭南市传统村落数字化平台；制定印发了《渭南市推进乡村振兴示范镇建设实施方案》，系统推进我市乡村振兴示范镇建设；全年排水管道清淤长度20公里，维修更换检查水井3500座，补安井盖850块，防汛10次，确保了主城区基础设施完整无损，管道排水畅通，汛期安全度汛。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	人员工资及社保缴费		227人	227人	10	10				
			防汛		≥10次	10次	5	5				
			维修城区道路		≥52000㎡	52000㎡	5	5				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、		部门预算完整性、准确性、	部门预算完整性、准确	5	4				
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性	5	5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		绩效目标完整性、规范、合理	绩效目标完整、规范、合理	5	4				
			预算完成率		≥95%	100%	5	4				
			结转结余资金		≤5%	<5%	5	5				
			政府采购预算		≥95%	100%	5	5				
			预决算信息公开		完整、细化公开	完整、细化公开	5	5				
			部门绩效自评		≥90%	95%	5	5				
			绩效自评、整改报告报送及时性		及时报送信息	及时报送信息	5	5				
			保证业务开展达标率		≥90%	96%	5	5				
			时效指标	预算执行进度		≥序时进度	>序时进度	5	5			
预算支出进度		2022年12月底		2022年12月	5	5						
成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	5	5						
社会效益指标	持续改造居民生活环境		持续改善	持续改善	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度		≥95%	≥94%	5	4					
		市民对生活环境质量满意度		≥95%	92%	5	4					
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目工程前期，建筑、房地产行业监管服务履职业务费，村镇建设、公用事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，美丽渭南建设暨人居环境整治经费，节水、省级生态园林等创建经费，执法办案经费，（出租）维修（护）费，市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费，路灯照明及管护，公园的日常养护管理工作（包括绿化及安全保卫等工作），包括各公园灯光亮化、水电费、设备维护、日常管护，保障房规划立项管理专项经费和公共租赁住房管理费、维修费等 29 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目工程前期项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.4 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：全年完成环评报告 12 份，全年完成项目立项 10 个，完成可行性调研资料 18 份，完成项目包装、观摩、招商引资 3 次。发现的问题及原因：立项报告合格率以及项目达标率应该有进一步的提升，市民对城建工作的满意度不够高。下一步改进措施：在完成项目的同时需要加强质量监督，并在工作过程中争取市民更多的理解与支持。

2. 建筑、房地产行业监管服务履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 60.8 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：全年完成建筑行业测定调研 5 次，完成房地产市场评估 12 份，全市区质量安全检查 48 次，完成全市督查 20 次。发现的问题及原因：房地产、建筑行业接受市民投诉，

市民的行业满意度不理想。下一步改进措施：强化指标监督，提升渭南市空气质量、改善生态环境优良率，加大行业监管执行力度。

3. 村镇建设、公用事业监管服务履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成重点镇建设规划方案 11 套，小城镇建设规划 13 套，农村危房实地考察 53 次，下县检查 30 次，村镇建设调研督导 10 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 施工图审查费用项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成设计质量监管抽查 25 次，施工图审查项目 30 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 美丽渭南建设暨人居环境整治经费项目绩效自评综述：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：全年编制美丽乡村建设规划 5 套、组织美丽乡村建设业务培训 2 次，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板 1.6m×2.4m 共 4 张，办公室墙面垃圾分类宣传展板 3 张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等工 5 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 节水、省级生态园林等创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成老旧小区调研方案 10 套，局机关网络

建设 1 套，建筑行业质量安全监督检查 40 次，区县每季度检查 4 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 90 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处，进行专项整治 4 次，执法办法 45 件，开展培训 2 次，现场评定 71 件。发现的问题及原因：由于当年疫情形势影响，项目相关的现场评定、培训会议减少，同时，下县检查次数减少。下一步改进措施：在现阶段加大对建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查，合理安排培训以及实地调研工作。

8. （出租）维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：单位原办公楼门面房出租出借，返还收入用于办公楼物业管理维修服务，保障干部职工正常办公环境，全年完成物业服务面积 12000 m²，物业每日完成 2 次打扫，每天保持办公区域干净整洁，12 月底前完成支出 8.25 万元，干部职工满意度 95%，完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务 费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：维修路面施工过程中

会有扬尘、渣土现象等突发状况。下一步改进措施：后续工作中进一步做好施工环保工作，提高生态效益。

10. 2022年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：因对正常通行有影响，市民对维修道路封路工作不够满意。下一步改进措施：统筹兼顾，最大程度降低对市民出行的影响，进一步提高工作效率，提高市民满意度。

11. 道路维护修复费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数56万元，执行数56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：开挖道路设置围挡需进一步规范化统一化。下一步改进措施：督查开挖道路恢复情况，统一使用标志，提高工作效能。

12. 路灯电费及维护费指标项目绩效自评综述：全年预算数1157万元，其中975万元为当年财政预算，182万元为上年结转资金，执行数1157万元，完成预算的100%。主要用于路灯电费和路灯的维护养护。我们预期目标维修路灯800盏以上，处理设备故障50处以上，更换电缆和灯杆2000米以上。处理市民来电等故障抢修200次以上。进行设备安全检查、灯杆防腐路灯和设备清理。解决部分路段有路无灯和照度不足问题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。

13. 沈河景区亮化、水费、物业、维护经费项目绩效自评综

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：完成了沆河景区管理处下辖沆河公园、湿地公园、金水公园的日常环境卫生、游客安全等管护任务，年度内按期足额支付了各物业公司日常物业维护费用；完成沆河景区各公园 12 个月水电费的结算支付工作；对河道水面进行日常垃圾打捞清理、割除芦苇，支付劳务费 12 次；对园区亮化设施进行了 6 次集中维修；完成了景区内绿化补植补栽养护等 12 次；完成了五一、国庆节摆花任务；对园区内木桥栈道、广场地面、设施设备等进行了 6 次维修养护，提升了公园环境，为广大市民提供了一个良好的休闲、娱乐场所，也为渭南的创建工作提供了良好的保障。

14. 泵站电费及设备运营维护项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 219.66 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效完成情况良好，全年各站累计提升抽排雨、污水量 3129 万立方米，累计维修保养水泵 8 台.次，维修格栅 25 台.次，起重设备维修 2 台.次，维修保养发电机组 1 台.次；更换机电设备零部件 80 余次，累计清理格栅垃圾 280 余立方米。设备完好率达 98%，安全运行率达 100%，项目执行率 99.85%。发现的问题及原因：基础工作还有不到位的地方，以后加强程序管理，对于工作要进行回头望，发现问题，及时处理。下一步改进措施：根据绩效自评结果我们会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好财政资金，确保绩效目标保质保量完成。

15. 泵站（出租）维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数

6.95 万元，执行数 6.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年总体绩效完成情况良好，维修起重设备维修 1 台.次，维修保养发电机组 1 台.次；设备完好率达 98%，安全运行率达 100%，项目执行率 100%。发现的问题及原因：租户能拖尽拖，房屋租金征收较难。以后加强房屋租金催收，确保按时完成租金征收。下一步改进措施：根据绩效自评结果我们会进一步加强绩效自评结果的运用，管好用好财政资金，确保绩效目标保质保量完成。

16.（出租）公共租赁住房管理费项目绩效自评综述：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：完成租金收缴任务，合同签订，违规违纪处理。

17.（出租）公共租赁住房计提大修基金。全年预算数 39.9 万元，执行数 39.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成民生苑、青青家园公租房屋面防水维修。

18.（出租）公共租赁住房物业服务费补贴。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。

19.（出租）公共租赁住房维修费。全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市本级各小区公租房水电维修、漏水等维修。

20.（出租）公共租赁住房律师费。全年预算数 10.8 万元，执行数 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度律师事务所起诉合同案件 56 件，诉前催收 10 户，立案

后调解撤诉结案 18 件，判决结案 2 件。保障房规划立项管理专项经费。全年预算数 8.7 万元，执行数 8.73 万元，完成预算的 100.34%。项目绩效目标完成情况：完成对各县市区保障性住房检查督促工作。

21. 保障房规划立项管理专项经费。全年预算数 8.7 万元，执行数 8.73 万元，完成预算的 100.34%。项目绩效目标完成情况：完成对各县市区保障性住房检查督促工作。

22. 保障房规划立项管理专项经费（专项购置）。全年预算数 1.3 万元，执行数 1.27 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：完成对两台工作电脑的购置。

23. 质监站专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 29.8 万元，执行数 4.41 万元，完成预算的 14.80%。项目绩效目标完成情况：年初目标基本达标，因疫情没有开展建设工程质量和安全生产业务培训工作。发现的问题及原因：预算编制所依据的相关信息不足，可能导致预算目标与规划和实际相脱离。下一步改进措施：强化预算编制过程中的绩效导向，结合本单位业务实际，不断完善项目的评价体系，提高绩效评价工作质量。

24. 质监站专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 5.20 万元，执行数 5.09 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效目标完成情况：年初目标完成良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

25. 网络维护建设项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。本年度单位网络维护建设项目进行网签备案系统检修 4 次，网签备案系统维护 4 次，确保了

房屋交易网签系统的安全稳定运行，满足了商品房和存量房网签、备案的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 旧城规划宣传和棚户区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务。绩效目标已完成。发现的问题及原因：居民对生活环境还需提升，积极发现整理问题。下一步改进措施：完成业务同时提升居民感知，发挥工作效能。

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期费用						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.4	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.4	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制;建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘;环评报告编制;稳评报告编制;规划方案评审;施工图设计;初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动,处理临时性突发事务			全年完成环评报告12份,全年完成项目立项10个,完成可行性调研资料18份,完成项目包装、观摩、招商引资3次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个	10个	10	10	
			可行性报告	≥14个	13份	10	10	
		质量指标	立项报告合格率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
			项目达标率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
		时效指标	资金支付率	100%	90%	10	10	
			实施时限	2022年12月底	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	工程项目前期所需经费	100万	99.4万	10	9		
	效益指标	社会效益指标	城市新修道路实用性	持续加强	已完成	10	9	
		生态效益指标	城市空气质量	显著提升	已完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城建工作的满意度	≥90%	90%	20	18	争取更多的理解和支持	
总分						100	90	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑、房产行业监督服务履职专项业务费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	75	75	60.8	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	75	75	60.8	—	81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，每季度组织 1 次全市范围内工程质量安全检查。督促县市区住建部门切实履行行业监管责任，夯实企业主体责任，促使建筑市场秩序持续好转，有效保证建设工程质量安全。			全年完成建筑行业测定调研 5 次，完成房地产市场评估 12 份，全市区质量安全检查 48 次，完成全市督查 20 次				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	建筑行业测定编研	≥5 次	5 次	10	10	
			房地产市场评估	≥10 次	12 次	10	10	
			全市区质量安全监督检查	≥50 次	48 次	10	10	
		质量指标	编研报告合格率	100%	已完成	5	5	
			评估完成率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	81%	10	8	
			实施时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底前	5	4	
	成本指标	建筑、房产行业监督服务履职专项业务费	75 万	60.8 万	5	3		
	效益指 标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执行力度	持续加强	较上年良好	10	9	
		社会效益指标	房地产、建筑行业投诉	明显减少	效果显著	10	8	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥90%	90%	10	9	强化指标监督
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对及建筑、房地产行业满意度	≥90%	90%	10	9	进一步完善
	总分					100	90	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村镇建设、公共事业监管服务履职业务费						
主管部门		市住建局			实施单位		市住建局机关	
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	115	115	115	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	115	115	115	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》全面推开城市体检工作并建立信息平台。为了规范监管全市垃圾分类工作,为建设全市垃圾分类监管平台做前期调研工作,力争实现我市垃圾分类智能监管;参加垃圾分类及厨余垃圾收运处置业务培训会;				全年完成重点镇建设规划方案11套,小城镇建设规划13套,农村危房实地考察53次,下县检查30次,村镇建设调研督导10次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	重点镇建设规划方案	≥10套	11套	10	10	
			小城镇建设规划	≥10套	13套	10	10	
			农村危房实地考察	≥50次	53次	10	10	
		质量指标	规划方案合格率	100%	100%	5	5	
			实地考察完成率	100%	100%	5	5	
			执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
	实施时限		2022年12月底	按期完成	5	5		
	成本指标	村镇建设、公共事业监管服务履职业务成本	115万	115万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农村住房使用率	≥80%	80%	5	5	
			村镇建设普及率	≥80%	80%	5	5	
			监管普及率	≥90%	80%	5	5	
		社会效益指标	减少农村脏乱差现状	效果明显	较上年良好	5	5	
			城市体检普及率	≥80%	90%	3	2.7	
			智能化普及率	≥80%	90%	3	2.7	
	生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	较上年良好	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福度满意度	≥80%	90%	5	4.5		
总分						100	95.9	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	施工图审查费用							
主管部门	市住建局			实施单位		市住建局机关		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量			全年完成设计质量监管抽查25次，施工图审查项目30个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设计质量监管适量抽查	≥20次	25次	10	10	
			施工图纸审查项目	≥20个	30个	10	10	
		质量指标	图纸审查合格率	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5
	成本指标	施工图审查		260万	260万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高效保障设计图纸质量	效果明显	显著提高	5	5	
		社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性	持续加强	持续优良	5	5	
生态效益指标		园林绿化城市文明建设	效果显著	优良率显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美丽渭南建设暨人居环境整治工作经费							
主管部门	市住建局			实施单位		市住建局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训,支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费;环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张,办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等。深入广泛宣传垃圾分类,提高市民垃圾分类意识,促进垃圾分类开展。			全年编制美丽乡村建设规划5套、组织美丽乡村建设业务培训2次,支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费;环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张,办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等工5次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环保危废垃圾分类宣传	≥4套	5套	10	10	
			垃圾分类媒体宣传广告	≥2套	2套	10	10	
			年度业务培训	1次	2次	10	10	
		质量指标	展板合格率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	环境治理、垃圾分类成本	50万	50万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类普遍性和使用效率	≥80%	80%	5	5	
			业务培训普及率	≥80%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善居民居住环境	不断改善	显著提高	5	4	
			让美丽乡村更美丽	效果显著	显著提高	5	4	
	生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	90%	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理满意度	≥90%	90%	10	9	
村民对乡村环境满意度			≥90%	90%	10	9		
总分					100	94		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节水、省级园林创建工作经费							
主管部门	市住建局			实施单位		市住建局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	10	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护,定期优化升级平台操作模式,及时补充更新调整修订后的定额标准,补录相关数据。保障建设工程造价数据监测平台运行正常。对老旧小区改造工作督促检查指导;对建筑绿标监管、对建筑行业统筹资金监管。			全年完成老旧小区调研方案10套,局机关网络建设1套,建筑行业质量安全监督检查40次,区县每季度检查4次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套	10套	5	5	
			局机关网络信息建设	≥1套	1套	5	5	
			建筑行业监督检查	≥30次	40次	10	5	
		质量指标	方案合格率	100%	100%	5	5	
			监测平台合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	老旧小区改造、建筑行业服务工作经费	45万	45万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	建筑行业服务化率	≥80%	80%	5	5	
			信息平台使用效率	≥80%	80%	5	5	
			造价定额及时更新率	100%	80%	5	5	
		社会效益指标	老旧小区环境改善	效果明显	明显改良	5	4	
			建筑业服务完善率	≥80%	80%	5	4	
			建筑行业绿标普及率	≥80%	80%	5	4	
	生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	有所改良	5	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥80%	80%	20	16		
总分					100	92		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案工作经费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	90	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款	100	100	90	10	100%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,及时受理,按时办结;积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处			加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,及时受理,按时办结;积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处,进行专项整治4次,执法办法45件,开展培训2次,现场评定71件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程消防专项整治次数	≥4次	4次	10	10	
			执法办案案件数	≥30件	45件	10	10	
			建设工程分类分项技术审查及现场评定	≥80件	71件	10	8	因疫情防控要求,现场评定未能达成要求
		质量指标	开展各类培训次数	≥3次	2次	10	6	因疫情防控要求,未能如期开展消防培训,等疫情好转后举行培训。
			违法办案办结率	≥98%	98%	5	5	
			建设工程未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的违法处置率	≥100%	100%	5	5	
	未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的违法处置率		≥100%	100%	5	5		
	时效指标	其他建设工程验收后依法抽查不合格,不停止使用的违法处置率	≥100%	100%	5	5		
		资金支付率	≥100%	90%	10	8	因疫情防控要求,下县检查减少,支出减少	
		年度预算控制数	100万	90万	10	8	因疫情防控要求,下县检查减少,支出减少	
	效益指标	经济效益指标	全市建设工程好的消防安全环境,经济发展服务	持续提高	较去年提高	5	3	
		社会效益指标	防范化解工程建设领域消防安全风险	持续提高	较去年提高	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对建设工程消防安全质量的满意度	≥98%	98%	5	5		
	建设单位办理消防审验业务工作满意度	≥98%	98%	5	5			
总分					100	87		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(出租)维修(护)费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	8.25	8	92%	5	
	其中:当年财政拨款	9	9	8.25	8	92%	5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	单位原办公楼门面房出租出借, 返还收入用于办公楼物业管理维修服务, 保障干部职工正常办公环境			单位原办公楼门面房出租出借, 返还收入用于办公楼物业管理维修服务, 保障干部职工正常办公环境, 全年完成物业服务面积12000m ² , 物业每日完成2次打扫, 每天保持办公区域干净整洁, 12月底前完成支出8.25万元, 干部职工满意度95%, 完成较好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	物业服务面积	12000m ²	12000m ²	10	10	
			物业每日打扫次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	每天办公区域干净整洁	100%	98%	10	9	
			完成区域	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	98%	10	9	
		时效指标	预算支付进度	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	9	
	实施期限		2022年12月31日前	2022年12月31日前	8	8		
	成本指标	(出租)维修(护)费	9万	8.25万	8	5	根据文件指示, 疫情期间免收房租一个月, 返还减少	
	效益指标	社会效益指标	单位环境良好, 干净整洁	≥90%	95%	8	6	
		生态效益指标	节能减排保护生态	≥90%	90%	8	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	8	6	
总分					100	87		

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市市政设施管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	300	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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，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。</p>			<p>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，全城区道路及人行道维修管护，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10次，修道沿石：703块；维修平石：267块；维修树坑：504座；处理各类工单：518条。确保了全城区基础设施完整无损，管道排水畅通，汛期安全度汛。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	排水管道清淤长度	≥20公里	20公里	5	5	
			检查井收水井数量	≥3500座	3500座	5	5	
			补安井盖	≥850	850	5	5	
			防汛	≥10次	10次	5	5	
			道路抢险	≥32处	32处	5	5	
	质量指标	工作完成率		100%	100%	5	5	
		抢修、养护合格率		100%	100%	5	5	
	时效指标	资金支付率		100%	100%	5	5	
		实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用		300万元	300万元	5	5		
	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	较上年效果显著	15	15		
效益指标(30分)	生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升	较上年有序提升	15	13	维修路面施工过程中会有扬尘、渣土现象，后续工作中进一步做好环保工作。	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	95%	≥93%	10	9	因突发状况可能影响市民出行，今后工作中提高效能，确保市民满意	
总分						100	97	

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	2022年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市市政设施管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	900	900	900	10	100%	10	
	其中:财政拨款	900	900	900	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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,全年维修城区道路面积52000平方米,维修人行道面积10000平方米,对主次干道、混凝土路面维护2次,确保了城区道路平整畅通,人行道道牙石花砖铺设整齐无坑洼,提升了城市基础设施建设,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修城区道路面积	≥52000平方米	52000平方米	10	10	
			维修人行道面积	≥10000平方米	10000平方米	10	10	
			主次干道、混凝土路面维护	2次	2次	5	5	
		质量指标	维修、抢险完成率	100%	100%	5	5	
			维修道路合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
	成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元	900万元	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	美化城市环境	效果显著	较上年效果显著	15	13	一些道路没有及时维修,后续工作中及时维修破损路面及人行道,进一步改善城市出行环境
生态效益指标		生态系统良性循环	有序提升	较上年有序提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%	≥93%	10	9	市民对维修道路封路工作不够满意,因对正常通行有影响,今后工作中进一步提高工作效率,提高市民满意度。	
总分					100	97		

渭南市市政设施管理处市级部门预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		道路维护修复费(收费)						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施单位		渭南市市政设施管理处		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	56	56	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	56	56	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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,杜绝不办手续擅自挖占道路,确保城市基础设施完好无损。			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,全年办理申请开挖手续30份,下发督办单150余份,恢复道路30处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	办理申请开挖手续	≥30份	30份	5	5	
			下发督办单	≥150份	150份	10	10	
			恢复道路	≥30处	30处	5	5	
		质量指标	挖掘道路恢复率	100%	100%	5	5	
			督办工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
	实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5		
	成本指标	挖掘道路修复成本控制	56万元	56万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	美化城市环境、市民投诉率	效果显著	较上年效果显著	15	14	开挖道路设置围挡需规范化统一化
生态效益指标		生态环境优良率	≥90%	≥90%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意度、幸福感	≥95%	≥93%	10	9	开挖道路恢复时对市民不够满意,需进一步提升。	
总分						100	98	

市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯电费和维护费						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市路灯管理站	
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1157	1157	1157	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	975	975	975	10	100%	10	
	上年结转资金	182	182	182	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维修路灯800盏以上，处理设备故障50处以上，更换电缆和灯杆线2000米以上，处理市民来电等故障抢修200次以上。进行设备安全检查、灯杆防腐、路灯和设备清理。解决部分路段有路无灯和照度不足问题。			维修路灯1580盏，处理设备故障92处，更换电缆和灯杆2076米，处理市民来电故障抢修460余次。完成了设备安全检查、灯杆防腐，路灯和设备清理。解决了部分有路无灯和照度不足。				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标	数量指标	维修路灯	≥800 盏	1500 盏	15	15	
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	15	15	
		成本指标	路灯电费和 维护费	1157元	1157元	15	15	
	效益 指 标	社会效益指标	路灯设施建 设	逐步提高	逐步提高	15	13	逐步建 设提高路 灯设施
		可持续影 响指 标	公共服务 水平	逐步提高	逐步提高	10	9	进一 步提高服 务质量
满意 度 指 标	服务对象满 意度指 标	市民对路 灯设施的 满意度	≥95%	≥98%	15	15		
总分						100	97	

市级财政专项资金（项目）绩效自评表 1

（2022 年度）

专项资金或项目名称	尤河景区亮化、水费、物业、维护经费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市沈河景区管理处		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	430	430	430	10	100%	10	
	其中：财政拨款	430	430	430	10	100%	10	
	上年结转资金 其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。			依规对标做好沈河景区日常维护设施维修，节日花卉摆放2次数里约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护、水电、劳务费≥12次，补植补栽次数≥20次全年完成25次，绿化面积约2万平方米，全年完成2万平方米，景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护费	≥12次	7次	10	10	
			沈河景区水电、劳务费次数	≥12次	7次	10	10	
			沈河景区亮化维修次数	≥4次	2次	10	10	
		沈河景区绿化补植补栽面积	≥20000平方米	12000平方米	10	10		
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
	实施期限	2022年前	2022年前	10	10			
	成本指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护、维修、水电、亮化、劳务等费用	430万元	430万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	8	进一步提升景人文亮化环境
		生态效益	景区绿化	效果显著	较上年效果显著	10	9	继续提升景区绿化
满意度	服务对象	广大市民对景区管理服务工作满意度	≥95%		10	9		
总分					100	96		

第 1 页

市级财政专项资金（项目）绩效自评表 2

（2022 年度）

专项资金或项目名称	（政府性基金）沈河景区亮化、水费、物业、维护经费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局		实施单位		渭南市沈河景区管理处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	400	400	400	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，绿植补植补栽改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。</p>			<p>依规对标做好沈河景区日常维护设施维修节日花卉摆放2次数量约30万盆，配合市区做好河道防汛、泄洪任务，逐月支付沈河景区管理处下辖三个公园管护、水电、劳务费≥12次，补植补栽次数≥20次，全年完成25处。绿化面积约2万平方米，全年完成3万平方米，景区亮化维修次数≥4次全年完成6次，改善市区人文环境，为创建文明城市打下坚实的基础。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护费	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区水电、劳务费次数	≥12次	5次	10	10	
			沈河景区亮化维修次数	≥4	4次	10	10	
		沈河景区绿化补植补栽面积	≥20000平方米	8000平方米	10	10		
	时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10		
		实施期限	2022年前	2022年前	10	10		
	成本指标	沈河景区管理处下辖三个公园沈河公园、湿地公园、金水公园管护、维修、水电、亮化、劳务等费用	400万元	400万元	10	10		
		社会效益指标	景区人文亮化环境	持续提升	较上年良好	10	9	进一步提升景区人文亮化环境
	生态效益指标（30分）	生态效益指标	景区绿化	效果显著	较上年效果显著	10	9	继续提升景区绿化
满意度指标		服务对象满意度	广大市民对景区管理服务工作满意度	≥95%		10	8	
总分					100	96		

市级泵站电费及设备运营维护项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称		泵站电费及设备运营维护						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局(304)			实施单位		渭南市泵站管理处(304006)	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	219.66	10	99.85%	9	
	其中:财政拨款	220	220	219.66	—	99.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好城区污水、雨水的提升排放,努力完成好市区防内涝任务。做好设备检修、维护和保养,确保全年设备完好率达98%。大管理力度,强化安全责任意识,确保全年安全运行率达100%			全年各站累计提升抽排雨、污水量3129万立方米,累计维修保养水泵8台.次,维修格栅25台.次,起重设备维修2台.次,维修保养发电机组1台.次;更换机电设备零部件80余次,累计清理格栅垃圾280余立方米。设备完好率达98%,安全运行率达100%				
绩效指标	产出指标	数量指标	污水及雨水抽排量	≥2300万立方米	≥3129万立方米	10	10	
			发电设备维护保养	≥1次	≥1次	5	5	
			高低压设备维护保养	≥1次	≥1次	5	5	
			泵池清淤	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	设备完好率	98%	98%	5	5	
			安全运行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	5	5	
			设备维修响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
		成本指标	泵站电费及设备运营维护	220万元	219.66万元	10	9	收款方提供银行账号有问题转账失败,导致没有完成年度指标,今后认真与对方核实,及时关注转账情况,确保按时完成年度指标
	效益指标	社会效益指标	市民对城市环境需求	满足	较上年良好	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
		生态效益指标	市民居住生态环境	改善	较上年改善	15	14	污水及雨水排放管道容纳受限。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	90%	10	9	污水及雨水排放管道容纳受限。
	总分					100	96	

市级（出租）维修（护）费项目绩效自评表

（2022年度）

专项资金 或项目名称	（出租）维修（护）费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局（304）			实施单位		渭南市泵站管理处 （304006）		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13.9	6.95	6.95	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	13.9	6.95	6.95	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好城区污水、雨水的提升排放，努力完成好市区防内涝任务。 做好设备检修、维护和保养，确保全年设备完好率达98%。 加大管理力度，强化安全责任意识，确保全年安全运行率达100%			维修起重设备维修1台.次，维修保养发电机组1台.次；设备完好率达98%，安全运行率达100%				
绩效 指标		二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	5个泵站设备维护维修，达到 使用标准	90%	90%	15	15	
						5	5	
		质量 指标	设备故障响应率，保证设备 正常运行	100%	100%	5	5	
						5	5	
		时效 指标	设备故障修复响应时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
	预算支出进度		2022年11月底前 完成	2022年11月底前 完成	5	5		
	成本 指标	预算控制数	13.9万元	6.95万元	15	15	疫情减免50%征收	
	效益指 标	社会效益 指标	完成全年抽排任务	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容 纳受限。
		生态效益 指标	污水抽排率	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容 纳受限。
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	各泵站使用人员满意度	100%	100%	15	14	污水及雨水排放管道容 纳受限。	
总分						100	97	

市级公共租赁住房管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		(出租)公共租赁住房管理费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成租金收缴任务,合同签订,违规违纪处理			上缴市财政租金470多万,合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	公租房租 金收取, 转租 转借 清退, 合 同签订	》10次	》20次	10	8	
		质量指标	完成租金 收 缴任务 指标	98%	100%	30	30	
		时效指标	支付率	95%	100%	5	5	
			公租房管 理 费实施 期限	12月底前	12月底前			
		成本指标	公租房管 理 费	60万元	60万元	5	5	
	社会效益指标	公 租 房 住 户 对 公 租 房 管 理 的 需求	满足	满足	30	29		
满 意 度 指 标	服务对象满 意 度 指 标	公租房小 区 住户满 意度	98%	98%	10	8		
总分						100	95	

市级公共租赁住房计提大修基金项目绩效自评表

(2022年度)

主管部门		渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 工作中心	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39.9	39.9	39.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.9	39.9	39.9		100%		
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	计提大修基金，用于公租房大型维修。			完成民生苑、青青家园公租房屋面粉水维修。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标（50分 ）	数量 指标	大修基金分 十年计提，今 年是第七 年	1次	1次	10	10	
		质量 指标	公租房大修 各项指标达 标	95%	98%	30	28	
		时效 指标	支付率	95%	98%			
			公租房维 修费实施 期限	12月 底以前	12月底以 前	5	5	
	成本 指标	计提公租 房大修 基金	《39.9万 元	12月底前 39.9	5	5		
	效益指 标（30分 ）	社会效 益指 标	公租房住 户对居住环 境的需求	满足	满足	30	28	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指 标	公租房小 区住户满 意度	95%	95%	10	8		
总分						100	94	

市级公共租赁住房物业服务费补贴项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	(出租)公共租赁住房物业服务费补贴							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 房工作中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	因公租房物业费低,给物业公司适当补助。				根据管理小区户数及服务质量完成对 管理市本级公租房三个物业公司进 行补助。			
绩效指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产出指 标(50分)	数量 指标	每年12月根据各 小区管理户数进 行补助	1次	1次	10	10	
		质量 指标	要求各个小区卫 生质量达标,出问 题及时维修。	95%	100%	30	30	
		时效 指标	支付率	100%	100%	5	4	
			物业服务费补 贴实施期限	12月底 前	12月底前			
	成本 指标	公租房物业服 务费补贴	《30万 元	30万元	5	5		
	效益指 标(30分)	社会效 益指 标	公租房住户对 居住环境的 需求	满足	满足	30	28	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意度 指 标	小区住户满意度	》95%	》95%	10	9		
总分						100	96	

市级质监站专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		质监站专项经费						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施单位		渭南市建设工程质量安全监督中心站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	29.8	29.8	4.41	10	14.80%	0	
	其中:当年财政拨款	29.8	29.8	4.41	—	14.80%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展质量通病安全生产专项整治;全市季度质量安全检查;全市工作指导、监督人员业务培训;处置质量安全信访投诉,安全事故的调查处理;完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。			全年共计进行了 227 次质量安全检查,会议约谈 13 次,危大工程论证 11 次,下发问题整改通知单 66 份、纠正违法行为通知书 5 份、排除重大安全隐患通知 4 份,累计发现质量问题 243 个、安全隐患 570 个,与 2020 年、2021 年相比合计下降约 30%,工程质量安全总体提升,创建市级文明工地 4 个,省级文明工地 2 个,全年无重大质量安全事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量通病专项检查次数	≥1 次	2 次	5	5	
			全市质量安全检查次数	≥4 次	4 次	10	10	
			法制与质量安全宣传次数	≥3 次	3 次	5	5	
			日常监督管理检查次数	≥120 次	218 次	10	10	
		质量指标	建设工程安全事故率	≤0	0	10	10	
			建设工程质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	14.80%	10	0	没有开展业务培训
			实施期限	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	建设工程质量安全监管经费	29.8 万元	4.41 万元	10	10	没有开展业务培训
		效益指标	社会效益指标	建设工程质量安全生产秩序	持续提升	较上年良好	10	10
	生态效益指标		防尘治霾城市文明建设	效果显著	较上年效果显著	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设各方责任主体满意度	≥95%	99%	5	4	
总分						100	88	

市级专项经费购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项经费购置						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施单位		渭南市建设工程质量监督中心站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.20	5.20	5.09	10	97.88%	10	
	其中:当年财政拨款	5.20	5.20	5.09	—	97.88%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购置电脑6台、打印机2台、空调4台、满足工作需要,提高办事效率。			电脑6台、打印机2台、空调4台,购置到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	6台	6台	10	10	
			购置打印机数量	2台	2台	10	10	
			购置空调数量	4台	4台	10	10	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10	
			采购完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
	实施期限		2022年9月底	2022年9月底	10	10		
	成本指标	新购办公设备经费	5.20万元	5.09万元	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分					100	98		

渭南市房地产交易管理所网络维护建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络维护建设						
主管部门		渭南市住建局（304）			实施单位		渭南市房地产交易管理所（304010）	
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	渭南市房地产网签备案系统运行维护，满足商品房和存量房网签、备案需求。				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。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	网签备案系统检修 网签备案系统维护	≥2 次	4	10	10	
		质量指标	网签备案系统 安全运行率	≥95	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付率 实施时限	≥95 2022 年 12 月底	100% 2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	网络维护建设专项 业务费	8	8	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	房屋交易网签系统 安全稳定运行	≥95	100%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	房屋交易网签系统 安全稳定运行	≥95	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	各职能部门及办事 群众对单位各项服 务的满意度	≥95	≥99	10	10	
总分							90	

渭南市旧城改造事务中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	旧城规划宣传和棚户区工作经费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市旧城改造事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务			完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	业务巡查	≥4次	≥4次	10	10	
			业务考核	≥2次	≥2次	10	10	
			业务宣传培训	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	保证业务开展达标率	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			预算支出进度	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	旧城规划宣传和棚户区工作经费	25万	25万元	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	持续改造居民生活环境	持续改善	持续改善	10	8	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%	85%	10	9.4	
居民对生活环境质量满意度			≥90%	80%	10	8.8		
总分						100	96.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市住房和城乡建设局部门的决算数据反应 9 个预算单位的数据汇总情况，其中无代管单位。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-2930538)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	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
表9	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	

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	60,980.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	44,703.32	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	647.14
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	298.50
		11. 城乡社区支出	66,219.83
		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	218.80
		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	
本年收入合计	105,684.27	本年支出合计	38,300.00
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	105,684.27	支出总计	105,684.27

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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
合计									
208	社会保障和就业支出	647.14	647.14						
20805	行政事业单位养老支出	640.94	640.94						
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23						
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.58	572.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47						
20808	抚恤	6.20	6.20						
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20						
211	节能环保支出	298.50	298.50						
21104	自然生态保护	298.50	298.50						
2110402	农村环境保护	298.50	298.50						
212	城乡社区支出	66,219.83	66,219.83						
21201	城乡社区管理事务	8,424.51	8,424.51						
2120101	行政运行	1,144.34	1,144.34						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	261.34	261.34						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,018.84	7,018.84						
21203	城乡社区公共设施	38,692.00	38,692.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,692.00	38,692.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,945.59	3,945.59						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,945.59	3,945.59						
221	住房保障支出	218.80	218.80						
22101	保障性安居工程支出	218.80	218.80						
2210106	公共租赁住房	218.80	218.80						
2210199	其他保障性安居工程支出	218.80	218.80						
229	其他支出	38,300.00	38,300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,300.00	38,300.00						

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		105,684.27	7,197.77	98,486.50			
208	社会保障和就业支出	647.14	647.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	640.94	640.94	0.00			
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	572.58	572.58	0.00			
20808	抚恤	39.47	39.47	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00			
211	节能环保支出	298.50	0.00	298.50			
21104	自然生态保护	298.50	0.00	298.50			
2110402	农村环境保护	298.50	0.00	298.50			
212	城乡社区支出	66,219.83	6,550.63	59,669.20			
21201	城乡社区管理事务	8,424.51	6,550.63	1,873.88			
2120101	行政运行	1,144.34	1,144.34	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	261.34	261.34	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,018.84	5,144.95	0.00			
21203	城乡社区公共设施	38,692.00	0.00	38,692.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,692.00	0.00	38,692.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,945.59	0.00	3,945.59			
2120802	土地开发支出	3,945.59	0.00	3,945.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,457.73	0.00	2,457.73			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,457.73	0.00	2,457.73			
21299	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00			
2129999	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00			
221	资源勘探工业信息等支出	218.80	0.00	218.80			
22101	工业和信息产业监管	218.80	0.00	218.80			
2210106	其他工业和信息产业监管支出	218.80	0.00	218.80			
229	其他支出	38,300.00	0.00	38,300.00			

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	60,980.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	44,703.32	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	647.14	647.14	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	298.50	298.50	0.00	
		11. 城乡社区支出	66,219.83	59,816.51	6,403.32	
		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	218.80	218.80		
		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	38,300.00		38,300.00	
本年收入合计	105,684.27	本年支出合计	105,684.27	60,980.95	44,703.32	

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						
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	105,684.27	支出总计	105,684.27	60,980.95	44,703.32	

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		60,980.95	7,197.77	53,783.18
208	社会保障和就业支出	647.14	647.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.94	640.94	0.00
2080501	行政单位离退休	9.23	9.23	0.00
2080502	事业单位离退休	19.66	19.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.58	572.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.47	39.47	0.00
20808	抚恤	6.20	6.20	0.00
2080801	死亡抚恤	6.20	6.20	0.00
211	节能环保支出	298.50	0.00	298.50
21104	自然生态保护	298.50	0.00	298.50
2110402	农村环境保护	298.50	0.00	298.50
212	城乡社区支出	59,816.51	6,550.63	53,265.88
21201	城乡社区管理事务	8,424.51	6,550.63	1,873.88
2120101	行政运行	1,144.34	1,144.34	0.00
2120109	住宅建设与房地产监管	261.34	261.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,018.84	5,144.95	1,873.88
21203	城乡社区公共设施	38,692.00	0.00	38,692.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,692.00	0.00	38,692.00
21299	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00
2129999	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00
221	住房保障支出	218.80	0.00	218.80
22101	保障性安居工程支出	218.80	0.00	218.80
2210106	公共租赁住房	218.80	0.00	218.80

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
301	工资福利支出	6,370.61	302	商品和服务支出	789.54
30101	基本工资	2,307.85	30201	办公费	104.05
30102	津贴补贴	523.29	30202	印刷费	13.62
30103	奖金	500.97	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	1,541.08	30205	水费	7.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.78	30206	电费	170.42
30109	职业年金缴费	127.00	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	173.40	30208	取暖费	4.64
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	23.41	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	345.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	339.86
30199	其他工资福利支出	104.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	345.33	30216	培训费	4.40
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.94
30303	退职（役）费	104.42	30218	专用材料费	6.00
30304	抚恤金	20.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.71

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09表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局

金额单位：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	17.86	0.00	13.82	0.00	13.82	4.04	0.00	4.35
决算数	17.75	0.00	13.81	0.00	13.81	3.94	10.00	14.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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。