

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局 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 部门概况

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

## 第二部分 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

渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

2、负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

3、指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

4、负责辖区村镇危房改造工作。

5、负责辖区保障性住房工程建设管理。

6、负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

7、负责辖区建筑业的行业管理。

8、受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

9、指导二级单位完成物业管理、建筑安全质量监督、人和排污管理等工作。

## （二）内设机构

我部门局机关设置股室 5 个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

渭南市临渭区质量安全监督站内设 4 个业务股室，分别是综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室。

渭南市临渭区人和片区排污管理站设 3 个内设机构：办公室、维护组、运行管理组。

渭南市临渭区物业管理工作中中心内设 5 个股室：分别是党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

## 二、部门决算单位构成

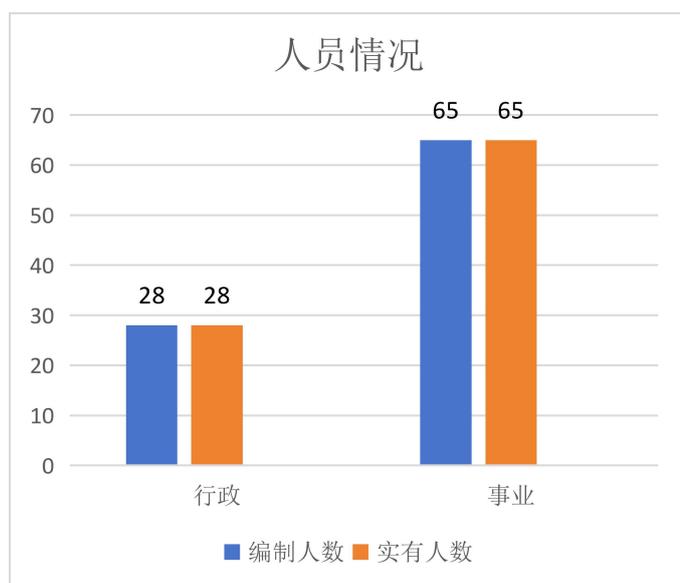
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级（机关）
2	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站
3	渭南市临渭区人和片区排污管理站
4	渭南市临渭区物业管理工作中中心

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 28 人、事业编制 65 人；实有人员 93 人，其中行政 28 人、

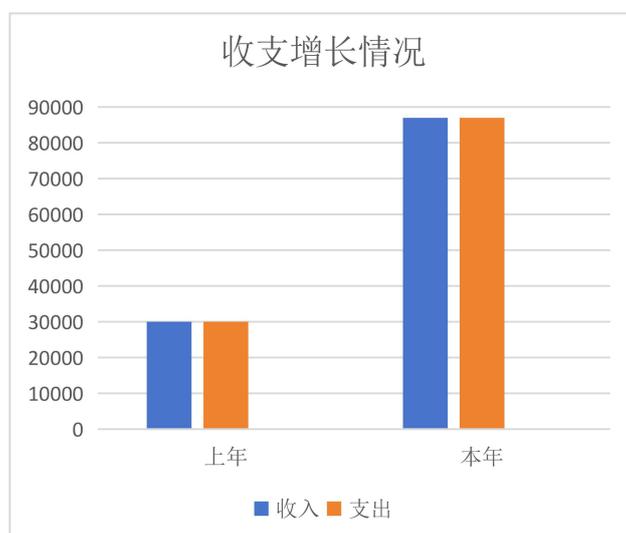
事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

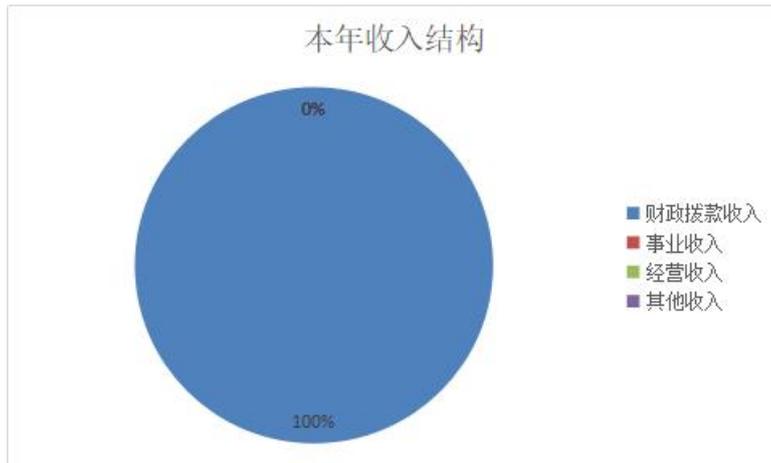
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 86963.14 万元，与上年相比收、支总计增加 56994.88 万元，增长 190.18%。主要是项目收支增加。



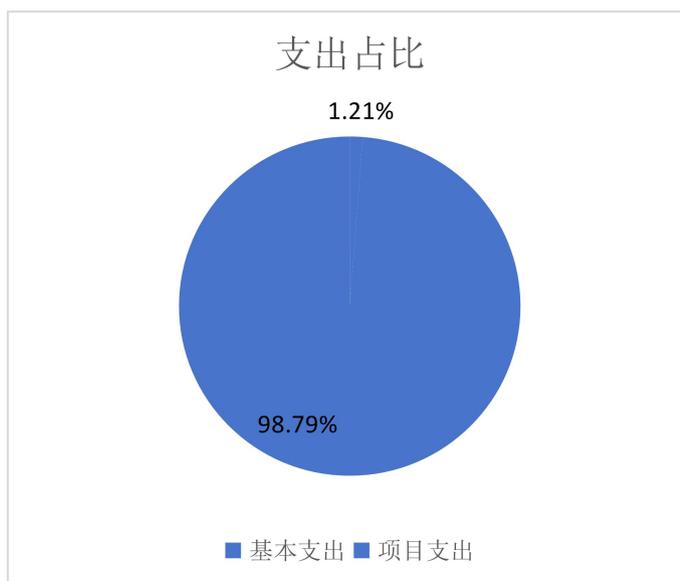
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 86963.14 万元，其中：财政拨款收入 86963.14 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%。



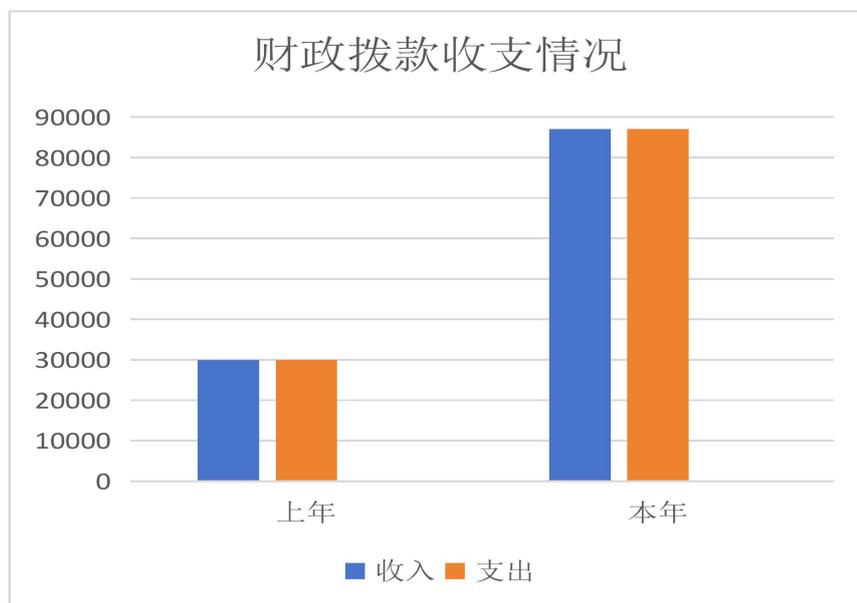
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 86963.14 万元，其中：基本支出 1050.22 万元，占 1.21%；项目支出 85912.91 万元，占 98.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



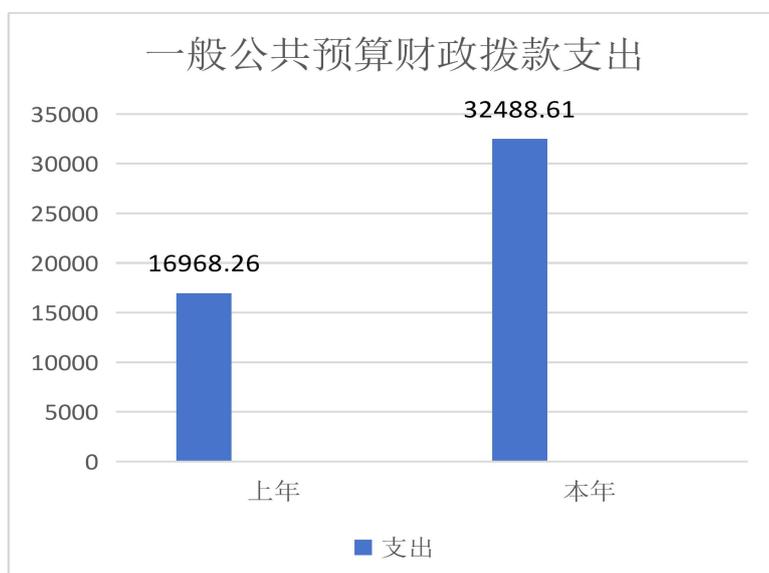
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 86963.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 56994.88 万元，增长 190.18%。主要原因是项目收支增加。



## 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 4044.20 万元，支出决算 32488.61 万元，完成年初预算的 803.34%，占本年支出合计的 37.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 15520.35 万元，增长 91.47%，主要原因是项目增加。



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纳支出（项）。初预算 95.82 万元，支出决算 103.42 万元，完成预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.6 万元，支出决算 44.53 万元，完成预算的 197.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部人数增加，补缴职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决 24.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休干部死亡 2 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.82 万元，支出决算 15.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 15.14 万元，支出决算 20.17 万元，完成预算的 133.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，补缴医保。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 409.93 万元，支出决算 454.25 万元，完成预算的 110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 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 246.02 万元，支出决算 229.46 万元，完成预算的 93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是核减资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）。年初预算 90.85 万元，支出决算 94.10 万元，完成预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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 690 万元，支出决算 234.10 万元，完成预算的 33.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是核减项目金额。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 762.06 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目

增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算 2067 万元，支出决算 4628.95 万元，完成预算的 223.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

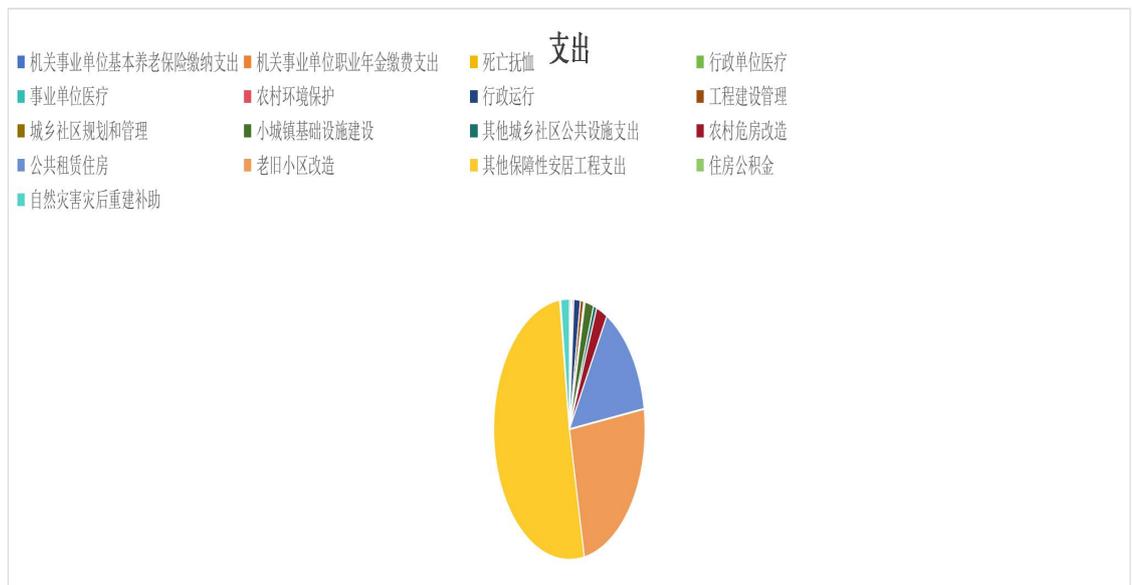
14. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 7907.28 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 333 万元，支出决算 16606 万元，完成预算的 498.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

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 58.03 万元，支出决算 63.53 万元，完成预算的 109.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 600 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	机关事业单位职业年金缴纳支出	死亡抚恤	行政单位医疗	事业单位医疗	农村环境保护	行政运行	工程建设管理	城乡社区规划和管理	小城镇基础设施建设	其他城乡社区公共设施支出	农村危房改造	公共租赁住房	老旧小区改造	其他保障性安居工程支出	住房公积金	自然灾害灾后重建补助
支出	103.42	44.53	24.94	15.82	20.17	100	454.25	229.46	94.1	600	234.1	762.06	4628.95	7907.28	16606	63.53	600



## 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1050.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1004.76万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 45.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护、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决算情况说明

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 54474.52 万元，支出决算 54474.52 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 6000 万元，主要用于城市建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。本年支出决算 2574.52 万元，主要用于廉租房建设项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 3600 万元，主要用于其他城乡社区建设支出。

4. 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 42300 万元，主要用于债券项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是预算精确。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算35.27万元，支出决算35.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加12.19万元，主要原因是本年人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，保障房建设项目进展顺利，资金支付及时，资金使用安全合理，项目单位整体较为满意，有效改善了群众居住环境，解决了低收入家庭住房问题；老旧小区改造项目保障居民基本的居住条件，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境；危房改造彻底解决群众会住房问题，提高群众住房条件；排污水泵运行正常运转，雨污水安全排放。

本部门在部门决算中反映瑞景新城保障房建设、房管所人员工资、农村危房改造、保障房建设、老旧小区改造、城镇化发展等 18 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 85912.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对农村危房改造、保障房建设、老旧小区改造、城镇化发展等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 62276.34 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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 96，

全年预算数 86963.14 万元，执行数 86963.14 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96 分。发现的问题及原因：拨付资金较慢。下一步改进措施：积极争取上报和申请资金。

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			渭南市临渭区住房和城乡建设局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			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					
年度主要任务完成情况	任务 1	一般公共预算支出	100%	1050.22	1050.22	0.00	1050.22	1050.22	0.00	—	100%	100%	—
	任务 2	专用项目支出	100%	62276.34	62276.34	0.00	62276.34	62276.34	0.00	—	100%	100%	—
	任务 3	部门预算项目支出	100%	23636.58	23636.58	0.00	23636.58	23636.58	0.00	—	100%	100%	—
	金额合计				86963.14	86963.14	0.00	86963.14	86963.14	0.00	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							
	目标 1：根据部门实际情况及所承担的建设项目任务，合理编制年初预算，按照预算资金开展工作，不超预算标准，按期完成目标任务。					目标 1 完成情况：承担项目已完成。							
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	指标 1：一般公共预算支出			1050.22	1050.22	7	7				
			指标 2：专用项目			62276.34	62276.34	10	10				
			指标 3：部门预算项目			23636.58	23636.58	3	1				
		质量指标	指标 1：经费使用质量			100%	100%	5	5				
			指标 2：年度工程质量合格率			100%	100%	5	5				
		时效指标	指标 1：按时使用拨付			2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10				
	成本指标	指标 1：不超全年预算			86963.14 万元	86963.14 万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：经济发展			促进	促进	10	8				
		社会效益指标	指标 1：提高居民生活质量			提高	提高	5	5				
			指标 2：提高干部工作效率			提高	提高	5	5				
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			≥90%	≥90%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度			≥90%	≥90%	5	5				
			指标 2：在职干部满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分									100	<b>96</b>			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映瑞景新城保障房建设、房管所人员工资、农村危房改造、保障房建设、老旧小区改造、城镇化发展等 18 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临渭区房管所人员工资项目绩效自评综述：全年预算数 320.3 万元，执行数 320.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保障房日常维修项目区级项目绩效自评综述：全年预算数 40.28 万元，执行数 40.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 保障房利息区级项目绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 保障房本金区级项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造区级项目绩效自评综述：全年预算数 15501.89 万元，执行数 15501.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 人和片区排污管理站雨污水泵运行费区级项目绩效自评综述：全年预算数 31.1 万元，执行数 31.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 21、22 年农村危房改造区级项目绩效自评综述：全年预算数 562.03 万元，执行数 562.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造区级项目绩效自评综述：全年预算数 17087.28 万元，执行数 17087.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金不足，未按照改造计划完成任务。下一步改进措施：积极争取资金。

9. 李十三村、金马村道路提升改造区级项目绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 临渭区东湖华庭保障性住房建设区级项目绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城镇化发展专项资金项目区级项目绩效自评综述：全年预算数 1060 万元，执行数 1060 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

12. 2021年（第二批）农房抗震改造补助资金区级项目绩效自评综述：全年预算数200.03万元，执行数200.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 渭南市临渭区瑞景新城公租房保障房建设区级项目绩效自评综述：全年预算数28600万元，执行数28600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2022年保障性安居工程区级项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2020年保障性安居工程配套基础设施建设区级项目绩效自评综述：全年预算数3327万元，执行数3327万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 东湖华庭保障房小区建设区级项目绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2021年自然灾害后救灾重建区级项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

18. 临渭区宣化馨城保障性住房建设债券资金区级项目  
绩效自评综述：全年预算数 7000 万元，执行数 7000 万元，  
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现  
的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级房管所人员工资项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临渭区房管所人员工资							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	600	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	320.3	320.3	320.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	320.3	320.3	320.3	—	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				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,可以用于房管所人员工资发放。			已按照拨付资金发放房管所人员工资				
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	支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	320.3万元	320.3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

# 区级保障房日常维修资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障房日常维修资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区人和片区排污管理站		
项目资金 (万元)		150	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	40.28	40.28	40.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.28	40.28	40.28	—	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				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房维修。			已按照拨付下达资金完成保障房维修				
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	数量 指标	保障房租住户	13个小区租住 户	100%	10	10	
		质量 指标	年度工程质量合 格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	按时完成维修任 务	一年内	一年内	10	10	
		成本 指标	概算控制基本符 合要求的维修比 例	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	基本实现年度经 济效益目标的项目 比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会 效益 指标	基本实现年度社 会效益目标的项目 比例	≥80%	≥80%	10	10	
		生态 效益 指标	生态环境影响控 制及生态效益发 挥基本符合要求的 比例	≥80%	≥80%	10	10	
		可持 续影 响指 标	维修质量总体符 合工程设计或有 关规范标准的项目 比例	≥94%	≥94%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	收益群众基本满 意的比例	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 区级保障房利息项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		保障房利息							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	33	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	33	33	33	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	33	33	33	—	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				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,可以用于保障房偿还利息。				已按照预算拨付资金偿还贷款利息				
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	贷款利息	按照贷款本金、时间及利率计算	100%	15	15		
		质量指标	归还贷款利息	100%	100%	15	15		
		时效指标	按照每季度一次归还	按时	按时	20	20		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10		
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	按时归还利息,不影响信贷率	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 区级保障房贷款本金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障房贷款本金							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		300	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	150	150	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	150	—	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				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。				已按照预算拨付资金偿还贷款本金				
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	贷款本金	实际贷 款本金	100%	15	15		
		质量 指标	归还贷款本金	100%	100%	15	15		
		时效 指标	银行催发单	按时	按时	20	20		
	效益 指标	经济 效益 指标	基本实现年度经济 效益目标的项目比 例	≥80%	≥80%	10	10		
		社会 效益 指标	基本实现年度社会 效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10		
		可持 续影 响指 标	按时归本金，不影 响信 贷率	100%	100%	10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	银行满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

# 区级 2022 年保障性安居工程项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年保障性安居工程专项项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	6000	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	15501.89	15501.89	15501.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15501.89	15501.89	15501.89	—	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>为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。</p>			本笔资金 2022 年完成 35 个老旧小区改造				
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	35 个	35 个	15	15	
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：概算控制基本符合要求的项目比例	15501.89 万	15501.89 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥ 90%	≥ 90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级人和片区排污管理站雨污水泵运行费项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		人和片区排污管理站雨污水泵运行费							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区人和片区排污管理站			
项目资金 (万元)	90	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		31.1	31.1	31.1		10	100%	10
	其中：当年财政拨款		31.1	31.1	31.1		—	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				
	确保人和片区所有雨污水能够正常排放，人和片区排污管理站正常运行。				确保人和片区所有雨污水能够正常排放，人和片区排污管理站正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	指标 1：雨污水 泵电费缴纳	12 次/全年	12 次/全年	10	10		
		质量指标	指标 1：确保机 械设备稳定	合格	合格	10	10		
		时效指标	指标 1：按计划 完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1：电费、 机械设备保养 维修	12 次/全年	12 次/全年	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：经济发 展	间接促进	间接促进	10	10		
		社会效益 指标	指标 1：改善人 居环境	长期	长期	10	10		
		生态效益 指标	指标 1：创建生 态城市、改善城 市居民的居住 环境和生活质 量	逐步提高	逐步提高	10	10		
		可持续影 响指标	指标 1：减少污 水对城市环境 的污染	长期	长期	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满 意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100		

**区级 21、22 年农村危房改造项目项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		21、22 年农村危房改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		562.03	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
(万元)		年度资金总额	562.03	562.03	562.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	562.03	562.03	562.03	—	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			
	目标 1：2022 年底统筹保障全区低收入群体住房安全问题，务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标。 目标 2：按照发现一户解决一户的目标，2022 年底前全区实施完成低收入群体农村危房改造工作。				2022 年完成 C 级修缮 175 户，完成 D 级重建 108 户，切实解决群众住房问题。			
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	指标 1：C 级（修缮加固）	175 户	175 户	9	9	
			指标 2：D 级（拆除重建）	108 户	108 户	9	9	
		质量指标	指标 1：改造后房屋合格验收率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标 1：开工率	100%	100%	4	4
		指标 2：竣工率		100%	100%	4	4	
		指标 3：工程完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	4	4		
	成本指标	指标 1：不超预算	562.03 万	562.03 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改造后本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	10	10	
			指标 2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响年限	拆除重建 ≥ 30 年 修缮加固 ≥ 15 年	拆除重建 ≥ 30 年 修缮加固 ≥ 15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：危房改造户满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级 2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	17087.28	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	17087.28	17087.28	17087.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17087.28	17087.28	17087.28	—	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>为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。</p>			<p>本笔资金 2022 年完成 85 个老旧小区改造</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	数量指标	指标 1: 城镇老旧小区改造建设小区数量	119 个	85 个	15	12	因资金不足，按照计划未改造完成
		质量指标	指标 1: 年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 概算控制基本符合要求的项目比例	17087.28 万	17087.28 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥ 90%	≥ 90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	9	未改造完成小区群众满意度低
总分					100	96		

# 区级李十三村、金马村道路提升改造项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		李十三村、金马村道路提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		100	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	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	李十三村、金马村道路提升改造			李十三村、金马村道路提升改造已完成				
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	指标 1: 改造镇村	2 个村	2 个村	15	15	
		质量指标	指标 1: 年度工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级东湖华庭保障性住房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临渭区东湖华庭保障性住房建设项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	10000	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	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	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				
	东湖华庭保障房小区二期公租房建设项目, 总建筑面积 126060.49 平方米; 其中地上建筑面积 119777.62 平方米, 地下建筑面积:6282.87 平方米。本小区共承担保障房建设任务为 2200 套 110000 平方米, 为 7 栋 28 层框剪结构高层 (1#、2# 各 224 套, 3#、4# 各 288 套, 5#、6#、7# 各 392 套。)。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			7 栋楼主体已完工				
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	指标 1: 保障房楼栋 数量	7 栋	7 栋	15	15	
		质量 指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时 间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本 指标	指标 1: 概算控制基 本符合要求的项目 比例	10000 万	10000 万	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 保障居民基 本居住条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 居民生活质 量	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续影响 年限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 受益人群满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 区级城镇化发展专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇化发展专项资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	500	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	1060	1060	1060		10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1060	1060	1060		—	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				
	推进乡村振兴示范镇建设,促进城乡一体化发展,缓解城镇基础设施不平衡、不充分矛盾。			已实施城镇化发展项目				
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	指标 1: 乡村振兴示范镇个数	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 城镇化发展专项资金	1060 万	1060 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 城镇基础设施建设	进一步改善	进一步改善	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 绿色生态体系	满足	满足	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级 2021 年（第二批）农房抗震改造补助资金项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年（第二批）农房抗震改造补助资金								
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)	200.03	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		200.03	200.03	200.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200.03	200.03	200.03	—	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					
	支持符合条件的对象实施完成农房抗震改造，保障农户基本住房安全。			完成农房抗震改造 83 户					
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	指标 1：农房抗震改造户数	83 户	83 户	10	10		
		质量指标	指标 1：改造后房屋合格验收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
		成本指标		指标 1：农房抗震改造实施分类补助标准	自建户每户补助 2.4 万元；统建户户均补助 2.41 万元	自建户每户补助 2.4 万元；统建户户均补助 2.41 万元	10	10	
				指标 2：按预算执行	200.03	200.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改造后本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	10	10		
			指标 2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响年限	拆除重建 ≥ 30 年 修缮加固 ≥ 15 年	拆除重建 ≥ 30 年 修缮加固 ≥ 15 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农房抗震改造农户满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10		
总分						100	100		

# 区级瑞景新城公租房保障房建设项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		渭南市临渭区瑞景新城公租房保障房建设项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	28600	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	28600	28600	28600	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28600	28600	28600	—	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				
	渭南市临渭区瑞景新城公租房建设项目, 总建筑面积 256000 平方米; 其中地上建筑面积 245704 平方米(住宅建筑面积:235715 平方米, 商业建筑面积:9989 平方米); 地下建筑面积:10296 平方米。共建设 10 栋 28 层 5012 套框剪结构高层。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			已完成 10 栋楼主体工程, 2 栋楼建设完工, 正在交付使用。				
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	指标 1: 保障房楼 栋数量	10 栋	10 栋	15	15	
		质量 指标	指标 1: 工程质量 合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 按时完成 目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本 指标	指标 1: 不超预算	28600 万	28600 万	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 居民生活 质量	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续年 限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 受益人群 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级 2022 年保障性安居工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年保障性安居工程							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	1000	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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。			本笔资金 2022 年完成 5 个老旧小区改造				
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象指标	指标 1：受益群众基本满意的比	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

**区级 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		3327	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	3327	3327	3327	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3327	3327	3327	—	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			
	为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。				本笔资金 2022 年完成 35 个老旧小区改造			
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	35 个	35 个	15	12	
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：概算控制基本符合要求的项目比例	3327 万	3327 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥ 90%	≥ 90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥ 90%	≥ 90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级东湖华庭保障房小区建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东湖华庭保障房小区建设项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	300	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:当年财政拨款	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				
	东湖华庭保障房小区二期公租房建设项目,总建筑面积126060.49平方米;其中地上建筑面积119777.62平方米,地下建筑面积:6282.87平方米。本小区共承担保障房建设任务为2200套110000平方米,为7栋28层框剪结构高层(1#、2#各224套,3#、4#各288套,5#、6#、7#各392套。)。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			7栋楼主体已完工,正在进行室内外粉刷装修。				
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	数量指标	指标1:保障房楼栋数量	7栋	7栋	15	15	
		质量指标	指标1:年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1:按时完成目标任务	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	指标1:不超预算	300万	300万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	指标1:居民生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:可持续影响年限	70年	70年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 区级 2021 年自然灾害后救灾重建资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年自然灾害后救灾重建资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	600	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	600	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	按照相关规定支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建和修缮工作，支持做好受灾群众转移安置，受灾群众过渡期生活救助工作，保障受灾群众基本生活，维护社会稳定。			本笔资金 2022 年完成 85 个老旧小区改造				
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	指标 1：受灾地区倒塌和严重损坏房屋恢复重建数量	≥630 户	≥630 户	5	5	
			指标 2：受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥270 户	≥270 户	5	5	
			指标 3：受灾群众转移安置和过渡期生活救助数量	≥3150 人次	≥3150 人次	5	5	
		质量 指标	指标 1：应急救助资金下拨率	100%	100%	5	5	
			指标 2：救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行	严格按照救灾资金、物资分配标准执行	5	5	
			指标 3：重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	符合国家规定的设防标准	5	5	
		时效 指标	指标 1：30 天内救灾资金下达率	100%	100%	5	5	
			指标 2：倒塌损坏房屋重建完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
			指标 3：一般损坏房屋修缮完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
		成本 指标	指标 1：受灾地区倒塌和严重损坏房屋恢复重建资金	600 万	600 万	5	5	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：受灾群众困难程度	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1：灾区社会持续	稳定有序	稳定有序	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：受灾群众转移安置和过渡期生活补助	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：受灾群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 区级宣化馨城保障房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		临渭区瑞景新城保障房建设						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	1797	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	7000	7000	7000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7000	7000	7000	—	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				
	渭南市宣化馨城保障性住房项目建设地址位于前进路与双王大街十字东南角区域,具体四至为西至前进路,北至双王大街绿化带,东至规划路区间路,南至规划区间路,区域环境优美,交通便利,适宜居住。项目总占地为144.3亩,总建筑面积为431595m <sup>2</sup> ,主要建设14栋高层住宅楼,住宅面积412600m <sup>2</sup> ,商业面积5520m <sup>2</sup> ,设备房面积450m <sup>2</sup> ,同时完成小区内给排水、供电、绿化、天然气等基础配套工程。			项目目前有12栋楼已完成施工且已竣工验收,现11#楼、12#楼正在进行装饰装修和安装工程。室外绿化工程基本完成;天然气安装工程的楼内管道基本完成,楼外的天然气管道工程已完成80%;基础配套设施设备基本安装到位;室外道路工程的基础铺设已完成,等待项目全部完成后再进行最后的路面铺设。项目建成后,可提供给渭南市中低收入家庭8252套住房,满足24756人居住需求。				
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	保障房配套工程住宅楼	14栋,8252套	14栋,8252套	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的农村危房改造、保障房建设、老旧小区改造、城镇化发展等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 62276.34 万元。

1. 21、22 年农村危房改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 562.03 万元，执行数 562.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17087.28 万元，执行数 17087.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金不足，未按照改造计划完成任务。下一步改进措施：积极争取资金。

3. 李十三村、金马村道路提升改造项目区级专项资金绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 临渭区东湖华庭保障性住房建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10000 万元，执行数 10000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城镇化发展专项资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

6. 2021 年（第二批）农房抗震改造补助资金项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 200.03 万元，执行数 200.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市临渭区瑞景新城公租房保障房建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28600 万元，执行数 28600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 2022 年保障性安居工程项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2020 年保障性安居工程配套基础设施建设项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3327 万元，执行数 3327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 东湖华庭保障房小区建设项目区级专项资金绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2021 年自然灾后救灾重建项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

**区级 21、22 年农村危房改造项目专项项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		21、22 年农村危房改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		562.03	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
(万元)		年度资金总额	562.03	562.03	562.03	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	562.03	562.03	562.03	—	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			
	目标 1：2022 年底统筹保障全区低收入群体住房安全问题，务必达到“危房不住人、住人无危房”的目标。目标 2：按照发现一户解决一户的目标，2022 年底前全区实施完成低收入群体农村危房改造工作。				2022 年完成 C 级修缮 175 户，完成 D 级重建 108 户，切实解决群众住房问题。			
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	指标 1：C 级（修缮加固）	175 户	175 户	9	9	
			指标 2：D 级（拆除重建）	108 户	108 户	9	9	
		质量指标	指标 1：改造后房屋合格验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开工率	100%	100%	4	4	
			指标 2：竣工率	100%	100%	4	4	
			指标 3：工程完工期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	4	4	
	成本指标	指标 1：不超预算	562.03 万	562.03 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改造后本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	10	10	
			指标 2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥90%	≥90%	10	10	
可持续影响指标		指标 1：可持续影响年限	拆除重建 ≥30 年 修缮加固 ≥15 年	拆除重建 ≥30 年 修缮加固 ≥15 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：危房改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 区级 2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	17087.28	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	17087.28	17087.28	17087.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17087.28	17087.28	17087.28	—	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				
	为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。			本笔资金 2022 年完成 85 个老旧小区改造				
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	119 个	85 个	15	12	因资金不足，按照计划未改造完成
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：概算控制基本符合要求的项目比例	17087.28 万	17087.28 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	9	未改造完成小区群众满意度低
总分					100	96		

# 区级李十三村、金马村道路提升改造项目专项项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		李十三村、金马村道路提升改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	100	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	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	李十三村、金马村道路提升改造			李十三村、金马村道路提升改造已完成				
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	指标 1: 改造镇村	2 个村	2 个村	15	15	
		质量指标	指标 1: 年度工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 不超预算	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级东湖华庭保障性住房建设项目专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临渭区东湖华庭保障性住房建设项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	10000	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	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	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				
	东湖华庭保障房小区二期公租房建设项目, 总建筑面积 126060.49 平方米; 其中地上建筑面积 119777.62 平方米, 地下建筑面积:6282.87 平方米。本小区共承担保障房建设任务为 2200 套 110000 平方米, 为 7 栋 28 层框剪结构高层 (1#、2# 各 224 套, 3#、4# 各 288 套, 5#、6#、7# 各 392 套。)。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			7 栋楼主体已完工				
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	指标 1: 保障房楼栋 数量	7 栋	7 栋	15	15	
		质量 指标	指标 1: 工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 项目完成时 间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本 指标	指标 1: 概算控制基 本符合要求的项目 比例	10000 万	10000 万	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 保障居民基 本居住条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 居民生活质 量	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续影响 年限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 受益人群满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

# 区级城镇化发展专项资金专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城镇化发展专项资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		500	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	500	500	500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500	500	500	—	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				
	推进乡村振兴示范镇建设,促进城乡一体化发展,缓解城镇基础设施不平衡、不充分矛盾。			已实施下邽镇城镇化发展项目				
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	指标 1: 乡村振兴示范镇个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	指标 1: 工程质量	达标	达标	15	15	
		时效指标	指标 1: 按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 城镇化发展专项资金	500 万	500 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 城镇基础设施建设	进一步改善	进一步改善	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 绿色生态体系	满足	满足	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 基本公共服务水平	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

## 区级 2021 年（第二批）农房抗震改造补助资金专项项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	2021 年（第二批）农房抗震改造补助资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	200.03	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	200.03	200.03	200.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.03	200.03	200.03	—	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				
	支持符合条件的对象实施完成农房抗震改造，保障农户基本住房安全。			完成农房抗震改造 83 户				
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	指标 1：农房抗震改造户数	83 户	83 户	10	10	
		质量指标	指标 1：改造后房屋合格验收率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：农房抗震改造实施分类补助标准	自建户每户补助 2.4 万元；统建户户均补助 2.41 万元	自建户每户补助 2.4 万元；统建户户均补助 2.41 万元	10	10	
	指标 2：按预算执行			200.03	200.03	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改造后本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	10	10	
			指标 2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响年限	拆除重建 ≥30 年 修缮加固 ≥15 年	拆除重建 ≥30 年 修缮加固 ≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农房抗震改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级瑞景新城公租房保障房建设项目专项项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		渭南市临渭区瑞景新城公租房保障房建设项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)	28600	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	28600	28600	28600	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	28600	28600	28600	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	渭南市临渭区瑞景新城公租房建设项目, 总建筑面积 256000 平方米; 其中地上建筑面积 245704 平方米(住宅建筑面积:235715 平方米, 商业建筑面积:9989 平方米); 地下建筑面积:10296 平方米。共建设 10 栋 28 层 5012 套框剪结构高层。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			已完成 10 栋楼主体工程, 2 栋楼建设完工, 正在交付使用。				
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	指标 1: 保障房楼 栋数量	10 栋	10 栋	15	15	
		质量 指标	指标 1: 工程质量 合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标 1: 按时完成 目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本 指标	指标 1: 不超预算	28600 万	28600 万	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 经济发展	促进	促进	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 居民生活 质量	提高	提高	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续年 限	70 年	70 年	10	10	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 受益人群 满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

# 区级 2022 年保障性安居工程专项项目绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称		2022 年保障性安居工程						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	1000	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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。			本笔资金 2022 年完成 5 个老旧小区改造				
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：不超预算	1000 万	1000 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 区级 2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目专项项目绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2020 年保障性安居工程专项老旧小区改造项目						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		3327	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	3327	3327	3327	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3327	3327	3327	—	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			
	为了改善民生需要，改造小区路面坑洼、路灯缺失、排水管线老化等问题，保障居民基本的居住条件，维持社区秩序，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境，实施城镇老旧小区改造建设项目。				本笔资金 2022 年完成 35 个老旧小区改造			
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	指标 1：城镇老旧小区改造建设小区数量	35 个	35 个	15	15	
		质量指标	指标 1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成目标任务	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1：概算控制基本符合要求的项目比例	3327 万	3327 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	8	8	
		社会效益指标	指标 1：城市形象	逐步提升	逐步提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 区级东湖华庭保障房小区建设项目专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	东湖华庭保障房小区建设项目							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	300	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：当年财政拨款	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				
	东湖华庭保障房小区二期公租房建设项目, 总建筑面积126060.49平方米;其中地上建筑面积119777.62平方米, 地下建筑面积:6282.87平方米。本小区共承担保障房建设任务为2200套110000平方米, 为7栋28层框剪结构高层(1#、2#各224套, 3#、4#各288套, 5#、6#、7#各392套。)。同时配建小区管理用房、幼儿园等服务设施及基础配套工程。			7栋楼主体已完工, 正在进行室内外粉刷装修。				
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	数量指标	指标1: 保障房楼栋数量	7栋	7栋	15	15	
		质量指标	指标1: 年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1: 按时完成目标任务	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	指标1: 不超预算	300万	300万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障居民基本居住条件	明显改善	明显改善	10	10	
		社会效益指标	指标1: 居民生活质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年限	70年	70年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 区级 2021 年自然灾害后救灾重建资金专项项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年自然灾害后救灾重建资金							
主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局			实施单位	渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	600	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	600	600	600	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	600	600	600	—	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				
	按照相关规定支持做好灾区因灾倒塌民房恢复重建和修缮工作,支持做好受灾群众转移安置,受灾群众过渡期生活救助工作,保障受灾群众基本生活,维护社会稳定。			本笔资金 2022 年完成 85 个老旧小区改造				
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	指标 1: 受灾地区倒塌和严重损坏房屋恢复重建数量	≥630 户	≥630 户	5	5	
			指标 2: 受灾地区一般损坏房屋修缮数量	≥270 户	≥270 户	5	5	
			指标 3: 受灾群众转移安置和过渡期生活救助数量	≥3150 人次	≥3150 人次	5	5	
		质量指标	指标 1: 应急救助资金下拨率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 救助标准	严格按照救灾资金、物资分配标准执行	严格按照救灾资金、物资分配标准执行	5	5	
			指标 3: 重建房屋质量	符合国家规定的设防标准	符合国家规定的设防标准	5	5	
		时效指标	指标 1: 30 天内救灾资金下达率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 倒塌损坏房屋重建完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
			指标 3: 一般损坏房屋修缮完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	5	5	
	成本指标	指标 1: 受灾地区倒塌和严重损坏房屋恢复重建资金	600 万	600 万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 受灾群众困难程度	持续降低	持续降低	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 灾区社会持续	稳定有序	稳定有序	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 受灾群众转移安置和过渡期生活补助	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-3039731。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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	本部门不涉及故公开空表
表 9	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  
单位：万元

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,488.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,474.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	172.90
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,786.43
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29,967.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	600.00
	23		二十三、其他支出	54	42,300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	86,963.14	<b>本年支出合计</b>	58	86,963.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	86,963.14	<b>总计</b>	62	86,963.14

# 收入决算表

公开 02 表

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86,963.14	86,963.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,786.43	13,786.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	834.10	834.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.10	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,174.52	12,174.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	2,574.52	2,574.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,967.81	29,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29,904.29	29,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	762.06	762.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,628.95	4,628.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,907.28	7,907.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16,606.00	16,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,300.00	42,300.00	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	42,300.00	42,300.00	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	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次合计		<b>86,963.14</b>	<b>1,050.22</b>	<b>85,912.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	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	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,786.43	777.81	13,008.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	683.71	683.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	454.25	454.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	229.46	229.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	834.10	0.00	834.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,174.52	0.00	12,174.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	2,574.52	0.00	2,574.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,967.81	63.53	29,904.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	29,904.29	0.00	29,904.29	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	762.06	0.00	762.06	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,628.95	0.00	4,628.95	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,907.28	0.00	7,907.28	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16,606.00	0.00	16,606.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,300.00	0.00	42,300.00	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	42,300.00	0.00	42,300.00	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	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,488.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,474.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.90	172.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,786.43	1,611.91	12,174.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29,967.81	29,967.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	600.00	600.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	86,963.14	<b>本年支出合计</b>	59	86,963.14	32,488.61	54,474.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	86,963.14	<b>总计</b>	64	86,963.14	32,488.61	54,474.52	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,488.61	1,050.22	31,438.39
208	社会保障和就业支出	172.90	172.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.96	147.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.53	44.53	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00
2080801	死亡抚恤	24.94	24.94	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	1,611.91	777.81	834.10
21201	城乡社区管理事务	683.71	683.71	0.00
2120101	行政运行	454.25	454.25	0.00
2120106	工程建设管理	229.46	229.46	0.00
21202	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	94.10	94.10	0.00
21203	城乡社区公共设施	834.10	0.00	834.10
2120303	小城镇基础设施建设	600.00	0.00	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	234.10	0.00	234.10
221	住房保障支出	29,967.81	63.53	29,904.29
22101	保障性安居工程支出	29,904.29	0.00	29,904.29
2210105	农村危房改造	762.06	0.00	762.06
2210106	公共租赁住房	4,628.95	0.00	4,628.95
2210108	老旧小区改造	7,907.28	0.00	7,907.28
2210199	其他保障性安居工程支出	16,606.00	0.00	16,606.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00
2210201	住房公积金	63.53	63.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	600.00	0.00	600.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	600.00	0.00	600.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	600.00	0.00	600.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	972.65	302	商品和服务支出	45.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	399.62	30201	办公费	8.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	137.86	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	122.88	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	51.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.94	30214	租赁费	1.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.12	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.17	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.07	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.47			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06			—
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,004.76	公用经费合计					45.46





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.47	0.00	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
决算数	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00

## 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。

9. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。