

# 西安市长安区村镇建设管理站 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

本单位负责村镇建设管理工作，贯彻执行国家有关村镇建设方针、政策和法律，负责村镇内建设项目的规划管理工作，督促村镇建设按规划执行。

### （二）内设机构。

西安市长安区村镇建设管理站设综合办公室 1 个，资料信息科 1 个，项目技术科 1 个。

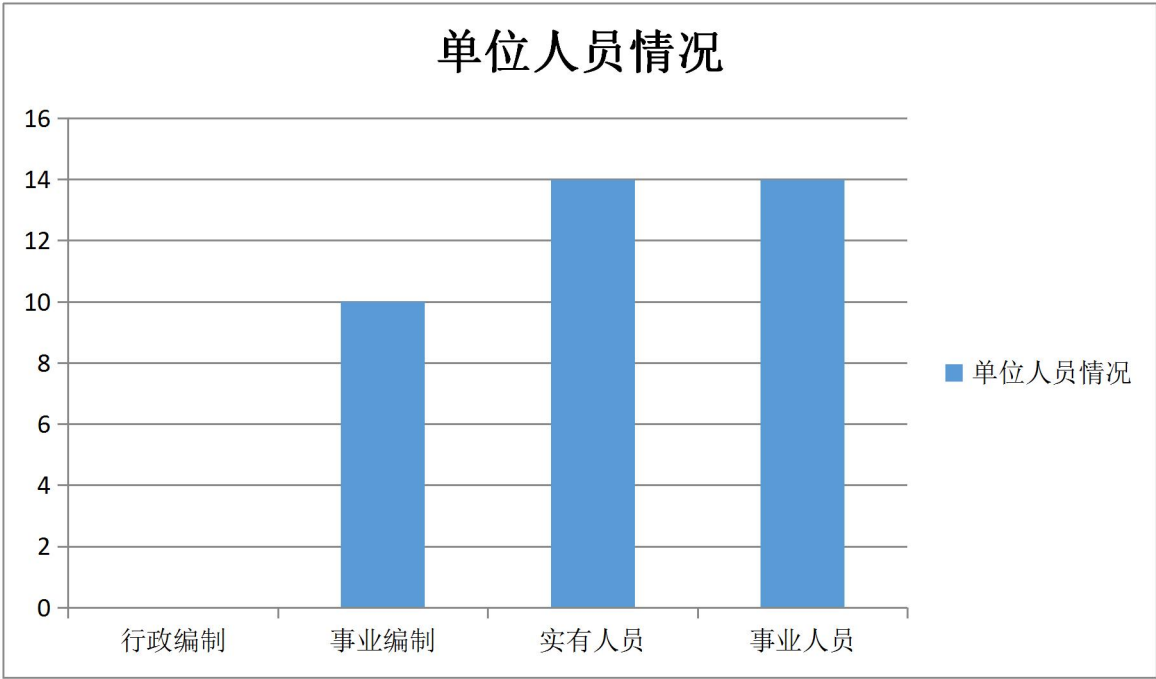
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市长安区村镇建设管理站

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

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	375.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	22.98
		9. 卫生健康支出	7.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	288.22
		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	60.37
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.64	本年支出合计	379.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.59	年末结转和结余	18.73
收入总计	398.23	支出总计	398.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		375.64	375.64						
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98						
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.12	14.12						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.74	8.74						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	7.93	7.93						
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93						
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93						
212	城乡社区支出	284.36	284.36						
21201	城乡社区管理事务	284.36	284.36						
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	284.36	284.36						
221	住房保障支出	60.37	60.37						
22101	保障性安居工程支出	39.15	39.15						
2210105	农村危房改造	39.15	39.15						
22102	住房改革支出	21.22	21.22						
2210201	住房公积金	21.22	21.22						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

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		379.51	254.41	125.09			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.12	14.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.74	8.74				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93				
212	城乡社区支出	288.22	202.28	85.94			
21201	城乡社区管理事务	288.22	202.28	85.94			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	288.22	202.28	85.94			
221	住房保障支出	60.37	21.22	39.15			
22101	保障性安居工程支出	39.15		39.15			
2210105	农村危房改造	39.15		39.15			
22102	住房改革支出	21.22	21.22				
2210201	住房公积金	21.22	21.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

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	375.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨 款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	22.98	22.98		
		9. 卫生健康支出	7.93	7.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	284.36	284.36		
		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	60.37	60.37		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

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
本年收入合计	375.64	本年支出合计	375.64	375.64		
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	375.64	支出总计	375.64	375.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计				
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.86	22.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101102	事业单位医疗	7.93	7.93	
212	城乡社区支出	284.36	202.28	82.08
21201	城乡社区管理事务	284.36	202.28	82.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.36	202.28	82.08
221	住房保障支出	60.37	21.22	39.15
22101	保障性安居工程支出	39.15		39.15
2210105	农村危房改造	39.15		39.15
22102	住房改革支出	21.22	21.22	
2210201	住房公积金	21.22	21.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
301	工资福利支出	229.76	229.76	
30101	基本工资	49.81	49.81	
30102	津贴补贴	5.26	5.26	
30107	绩效工资	119.34	119.34	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	14.12	14.12	
30109	职业年金缴费	8.74	8.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	21.22	21.22	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	15.78		15.78
30201	办公费	1.99		1.99
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.55		0.55
30226	劳务费	10.41		10.41
30228	工会经费	1.07		1.07
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	8.87	8.87	
30304	抚恤金	6.04	6.04	
30305	生活补助	0.71	0.71	

30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
-------	-------------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区村镇建设管理站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。





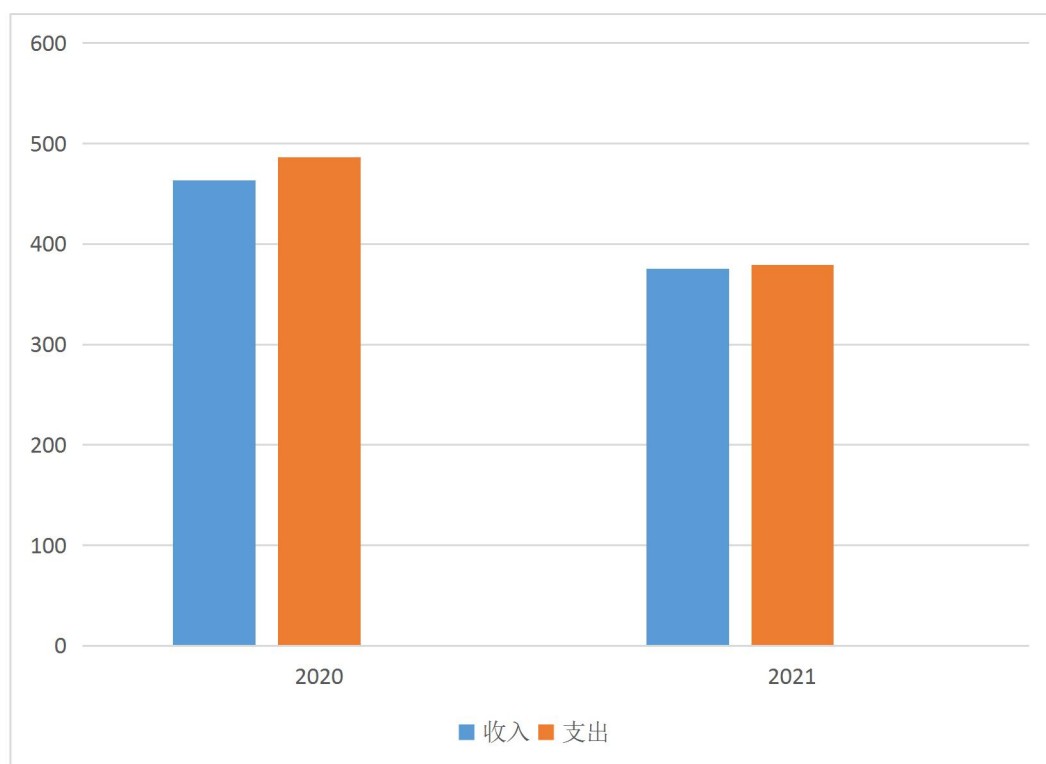


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

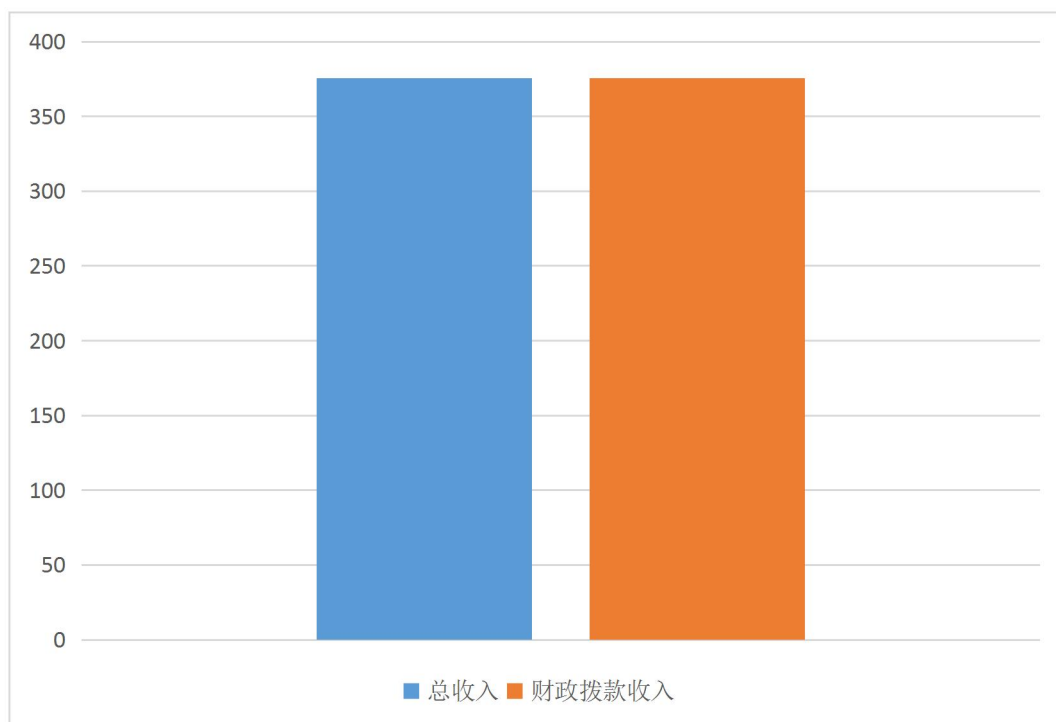
2021 年度收入总计 375.64 万元,较上年减少 87.93 万元,下降 18.97%, 主要原因为农村安全住房补助资金减少。

2021 年度支出总计 379.51 万元,较上年减少 107.12 万元,下降 22.01%, 主要原因为农村安全住房补助资金减少。



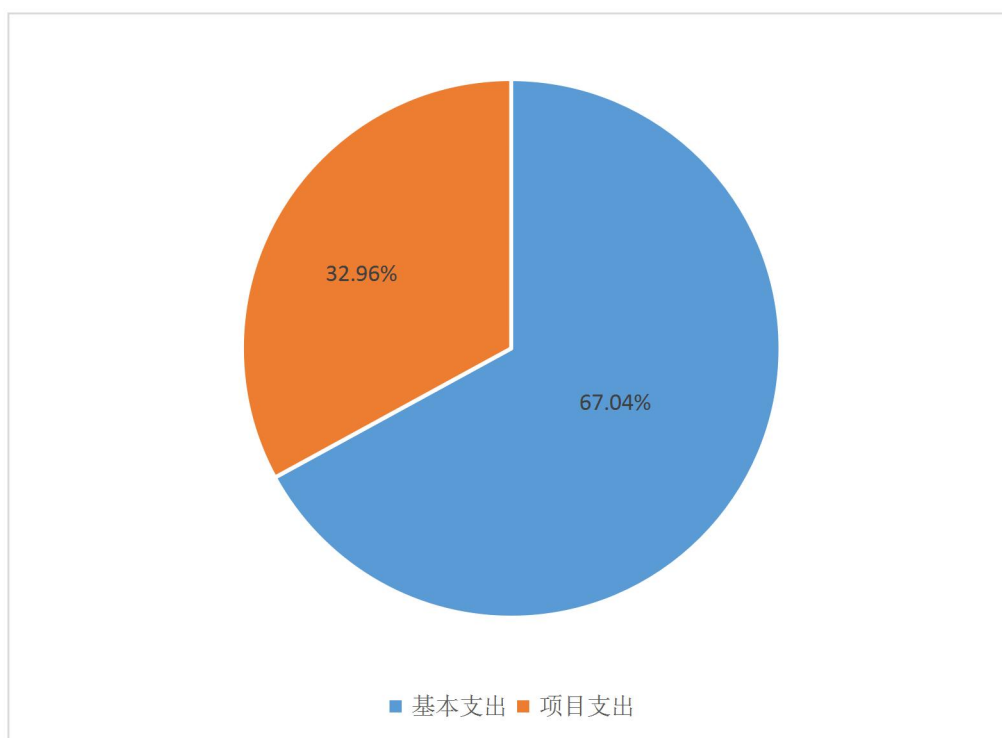
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 375.64 万元, 其中: 财政拨款收入 375.64 万元, 占 100%。



### 三、支出决算情况说明

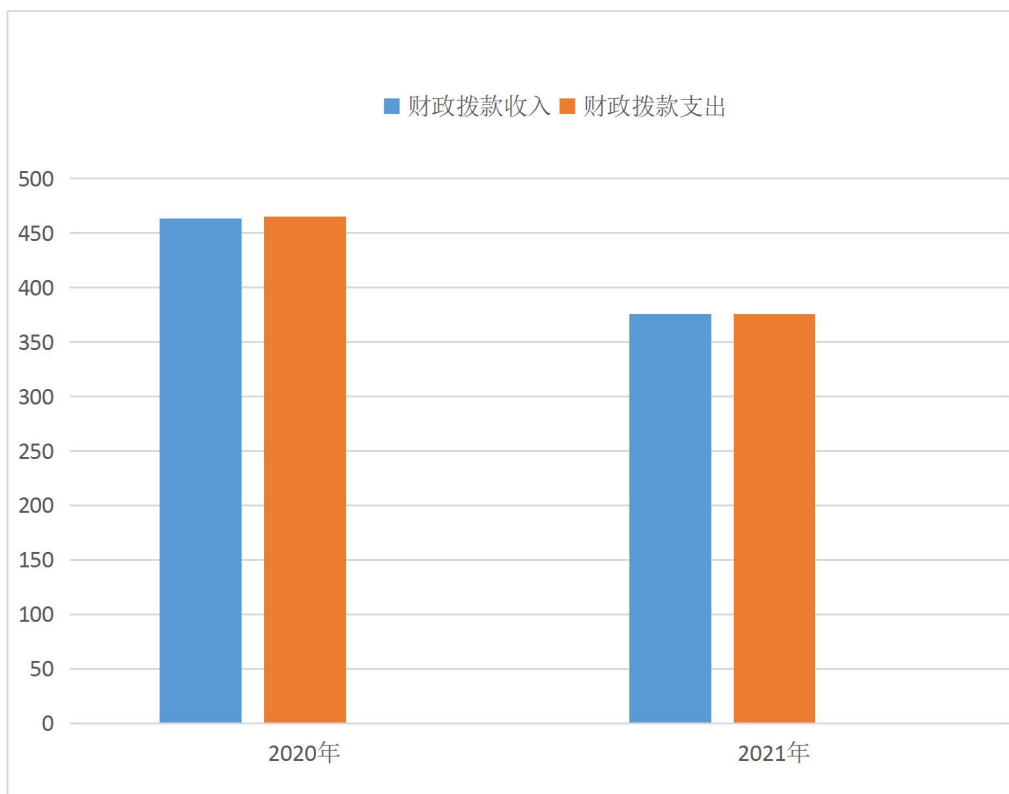
2021 年度支出合计 379.51 万元，其中：基本支出 254.41 万元，占 67.04%；项目支出 125.09 万元，占 32.96%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

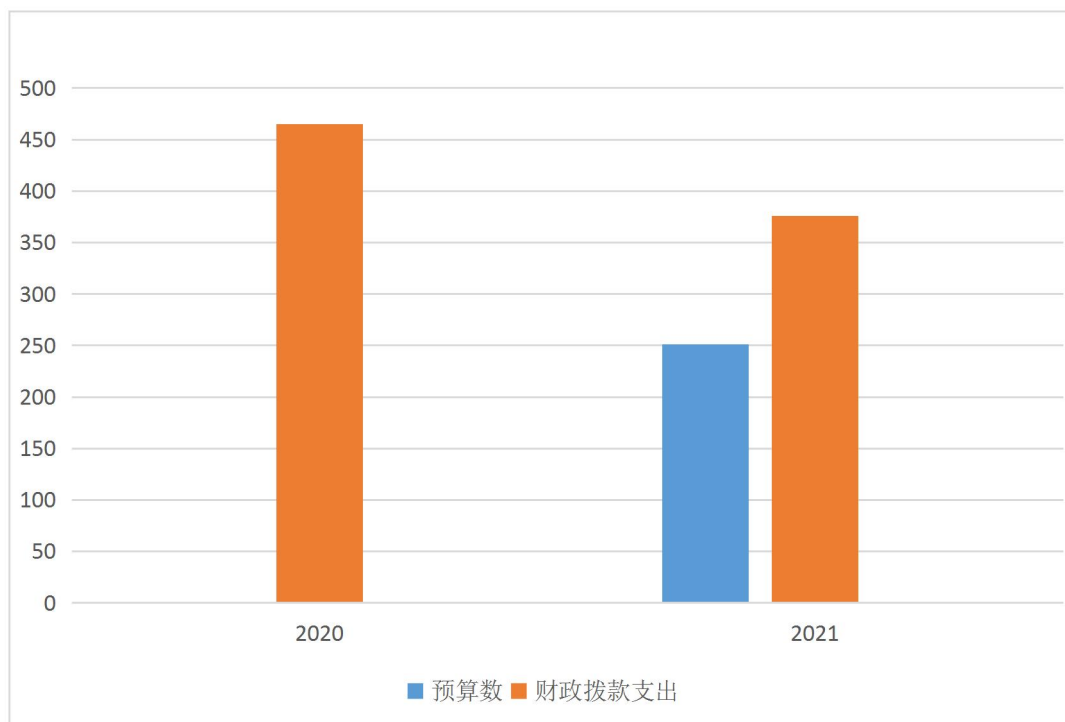
2021 年度财政拨款收入总计 375.64 万元，较上年减少 87.93 万元，下降 18.97%，主要原因为农村安全住房补助资金减少。

2021 年度财政拨款支出总计 375.64 万元，较上年减少 89.62 万元，下降 19.26%，主要原因为农村安全住房补助资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 251.15 万元，支出决算 375.64 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 98.98%。财政拨款支出较上年减少 89.62 万元，下降 19.26%，主要原因是农村安全住房补助资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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

预算 14.27 万元，支出决算 14.12 万元，完成预算的 98.95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高。

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）。

预算 7.14 万元，支出决算 8.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算 0.09 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.8 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转资金。

5. 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）。

预算为 201.44 万元，支出决算为 284.36 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加临时项目。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 39.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因临时追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 21.41 万元，支出决算为 21.22 万元，完成预算的 99.11%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算稍高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.41 万元，包括：人员经费 238.63 万元和公用经费 15.78 万元。

（一）人员经费 238.63 万元，主要包括基本工资 49.81 万元，津贴补贴 5.26 万元，绩效工资 119.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.12 万元，职业年金缴费 8.74 万元，职工基本医疗保险缴费 7.93 万元，其他社会保障缴费 0.12

万元，住房公积金 21.22 万元，其他工资福利支出 3.22 万元，抚恤金 6.04 万元，生活补助 0.71 万元，其他对个人和家庭的补助 2.11 万元。

（二）公用经费 15.78 万元，主要包括办公费 1.99 万元，印刷费 0.36 万元，水费 0.49 万元，电费 0.60 万元，邮电费 0.55 万元，劳务费 10.41 万元，工会经费 1.07 万元，其他商品和服务支出 0.32 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。

#### **3. 公务用车运行费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年无变化。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## **（二）培训费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **（三）会议费支出情况说明。**

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算较预算无变化；支出决算较上年无变化。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50



万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位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，制定并完善了本单位的《预算管理制度》和绩效评价流程；完善了绩效管理工作机制，每年 11 月本单位各科室对编制的项目预算形成绩效评价报告后报财务室，财务室审核汇总后上报上级主管部门；明确了绩效管理职能，制定了由各科室负责人编报本科室负责项目的预算绩效评价报告，财务室专人汇总上报的岗位体系。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 125.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我站紧紧围绕年初制定的工作目标，尤其是住房安全问题贯穿工作全过程，采取抓巩固提升、查漏补缺等工作举措，大力推进危房改造（农房抗震改造）、扶贫道路建设、农房安全排查及鉴定等各项工作，圆满完成了各项工作任务。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映非贫困户房屋改造工程等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 非贫困户房屋改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 39.15 万元，执行数 39.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：下一步将进一步精确和细化预算。

2. 住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 2.38 万元，完成预算的 79.33%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：下一步将进一步精确和细化预算。

3. 全区房屋安全隐患排查及鉴定项目绩效自评综述：项目全年预算数 87 万元，执行数 83.56 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和精细化。下一步改进措施：下一步将进一步精确和细化预算。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			长安区非贫困户房屋改造工程				
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区村镇建设管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	39.15	39.15	100%	
			其中：财政资金	39.15	39.15	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高群众安全意识，完成 10 户农房改造				提高群众安全意识，完成 10 户农房改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成户数		10 户	10 户	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	开工时间		9 月	9 月	
			完工时间		11 月	11 月	
		成本指标	总成本		39.15 万元	39.15 万元	
			补助费用		39.15 万元	39.15 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众住房安全		有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			住房安全、建筑质量安全及农村工匠等培训宣传				
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区村镇建设管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	3	2.38	79.33%	
			其中：财政资金	3	2.38	79.33%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提高全区群众及工匠的安全住房意识				提高全区群众及工匠的安全住房意识		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训次数		2 次	1 次	培训力度不够，下一步加大力度
		质量指标	工匠参与率		100%	100%	
		时效指标	培训时间		2021 年度	2021 年度	
		成本指标	总成本		3 万元	2.38 万元	
			培训宣传费用		3 万元	2.38 万元	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高工匠安全意识		有所提高	有所提高	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工匠满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			全区房屋安全隐患排查及鉴定业务经费				
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	西安市长安区村镇建设管理站	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	87	83. 56	96. 04%	
			其中：财政资金	87	83. 56	96. 04%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	使全区农房安全得到进一步保障				使全区农房安全得到进一步保障		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	鉴定户数		800 户	815 户	
		质量指标	鉴定合格率		100%	100%	
		时效指标	排查鉴定时间		3 月-11 月	3 月-11 月	
		成本指标	总成本		87 万元	83. 56 万元	
			鉴定费用		70 万元	69. 85 万元	
			人员经费		17 万元	13. 71 万元	
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全区农村房屋安全		有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	
	说明	无					

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 251.15 万元，执行数 379.51 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：我站紧紧围绕年初制定的工作目标，尤其是住房安全问题贯穿工作全过程，采取抓巩固提升、查漏补缺等工作举措，大力推进危房改造（农房抗震改造）、扶贫道路建设、农房安全排查及鉴定等各项工作，圆满完成了各项工作任务。发现的问题及原因：预算不是很准很细。下一步改进措施：进一步细化预算精确预算。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区村镇建设管理站

自评得分：90

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责加强村镇建设，促进小城镇发展，村镇建设的检查指导和相关服务，参与村镇建设的选址定点的全额事业单位。负责全区村镇建设、村民住宅建设、危房改造、建筑资质、施工安全、建材质量等监督管理工作的单位。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>单位日常支出、项目支出等</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>对全区农房的安全隐患进行排查，并对排查出的房屋聘请专业机构进行鉴定。</p>

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成值	得 分	未完成原因分 析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	( 375.64/375.64 ) *100%=100%	100%	100%	10		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		预算 调整 率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	( 124.49/251.15 ) *100%=49.57	0	49.57%	0	增加临时项目	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		支出进 度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	半 年 进 度 =83.24/375.64=22%，前三季 度 进 度 =236.42/375.64=62%	40%，70%	22%，62%	2	工程进度比较缓慢，下一步加快进度督促	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		预算编 制准确 率 (5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	0/0*100%-100%=0	0	0	5		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理



过程	预算管理 (15分)	“三公”经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	0	5		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3	资产管理不够完善	与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）	完成值达到指标值			40		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理
		项目效益 (20分)	20		得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成值达到指标值			20		与项目密切相关指标值可获取标值设置合理

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。