

陕西省住房和城乡建设厅 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构.....	1
二、部门决算单位构成.....	5
三、部门人员情况.....	6

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	29
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	30
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	32
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明.....	33
十、机关运行经费支出情况说明.....	33
十一、政府采购支出情况说明.....	33
十二、国有资产占用及购置情况说明.....	33
十三、预算绩效情况说明	34

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟订全省住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门做好中央及省级有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

2. 承担推进住房制度改革的责任。拟订适合省情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；拟订全省住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

3. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督执行。会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

4. 负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公

积金信息系统。

5. 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。指导全省建筑管理工作，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询地方性法规和政府规章草案并监督和指导实施，拟订全省工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与省外、国（境）外工程承包、建筑劳务合作。

6. 承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织建设工程质量安全监督检查，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

7. 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段及抗震设防的地方标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，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。

8. 承担指导城市建设责任。拟订全省城市建设和市政基

基础设施建设的发展规划、政策法规和行业标准；指导城市市政公用事业专项规划和排水防涝专项规划编制；指导城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制及建设；审查城市轨道交通线网规划；指导城镇节水工作以及节水型城市创建和城市人居环境奖创建工作；拟订全省城市设计发展政策及管理措施，指导开展城市设计、城乡风貌塑造工作；指导城市生态修复专项规划、城市修补专项规划的编制和实施；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理，承担省政府交办的历史文化名城（镇、村）保护规划的审查报批和实施工作；指导重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；指导城市雕塑工作。

9. 指导全省城市管理工作。研究拟订全省城市管理的政策法规和行业标准；指导全省城市公共供水设施、城市生活垃圾及污水处理设施的运营管理；指导城市市容环境卫生综合整治、建筑垃圾管理工作；指导城市排水防涝、燃气热力、道路桥梁、公园广场、公厕、照明等市政公用设施的运营及安全管理；指导城市规划区的绿化工作，负责园林城市创建工作；推进全省城管数字化和考评体系建设，并组织实施。

10. 指导监督城市管理执法工作。依法行使全省城市管理执法职责；负责研究提出全省城市管理执法方面的地方性法规和规范性文件草案；草拟全省城市管理执法的政策和制度并组织实施；贯彻落实住房和城乡建设部有关城管执法队伍装备配备

标准及工作规范；负责城管执法队伍建设，管理执法证件；负责协调与公安、检察等相关部门的联合执法工作；负责跨区域城市管理执法及重大复杂违法违规案件的协调、督办和查处；负责组织部署全省城市管理重大执法活动、专项执法行动；承担生态环境、交通、水务、市场监管等部门授权的行政处罚权；集中行使省级住房城乡建设领域行政处罚权；负责指导和监督全省各级住房和城乡建设行政主管部门的执法稽查工作；组织或参与住房和城乡建设各类违法违规行为的专案稽查、专项稽查。

11. 承担规范村镇建设、指导全省村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，组织不同地域农房设计工作，指导农村房屋建设，指导省级重点示范镇、文化旅游名镇和全省小城镇建设。

12. 承担推进建筑节能、建筑产业现代化和墙体材料革新应用的责任。会同有关部门拟订全省建筑节能的政策、规划并监督实施，负责建筑节能技术认定和新型墙体材料认定推广，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

13. 负责全省建设工程消防设计审查验收工作的政策研究、规范标准制定、监督管理等工作；指导监督市县住建部门开展建设工程消防设计审查、验收备案和抽查工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；加强与消防救援机构工作协调，建立

施工图设计文件和竣工验收备案资料共享平台及业务交流工作。

14. 承办省政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

我厅由厅机关和 9 个直属单位构成。其中：厅机关为行政机构编制，机关内设 19 个处室：办公室、政策法规处、人事处（离退休人员服务管理处）、住房保障处、住房改革与发展处、住房公积金监管处、房地产市场监管处、建筑市场监管处（省建筑市场管理办公室）、工程质量安全监管处、计划财务处、城市建设处、城市管理处、城市执法监督局、村镇建设处、标准定额处（省抗震设防办公室）、建筑节能与科技处、行政许可处、建设工程消防监管处、机关党委。

9 个决算单位中，参照公务员管理事业单位 2 个，分别是：陕西省建筑节能与墙体材料改革中心、陕西省建设标准设计站；全额事业单位 3 个，分别是：陕西省建设教育与城市建设档案管理中心、陕西省保障性住房中心、陕西省建设工程消防技术服务中心；差额事业单位 4 个，分别是：陕西省住房与城乡建设科技发展中心、陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心、陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心、陕西省建设工程质量安全监督总站。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本

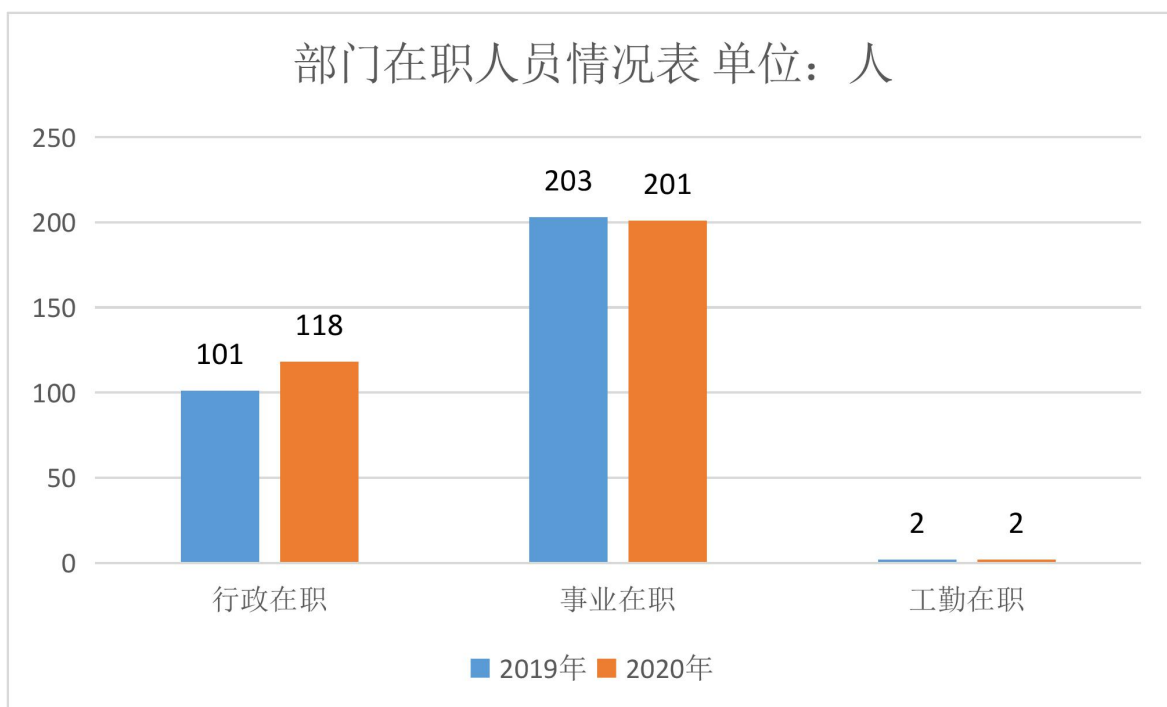
级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省住房和城乡建设厅本级（机关）
2	陕西省建设教育与城市建设档案管理中心
3	陕西省住房和城乡建设科技发展中心
4	陕西省建筑节能与墙体材料发展中心
5	陕西省建设标准设计站
6	陕西省住房和城乡建设厅综合服务中心
7	陕西省住房和城乡建设厅电子政务中心
8	陕西省保障性住房中心
9	陕西省建设工程质量安全监督总站
10	陕西省工程消防技术服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 333 人，其中：行政编制 118 人、参公编制 51 人、事业编制 164 人；实有在职 323 人，其中：行政在职 118 人、事业在职 201 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员共 144 人，其中：离休人员 45 人、退休人员 99 人。

部门在职人员情况表 单位：人



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

公开 01 表
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	14,053.96	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	148.57	5. 教育支出	189.28
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	13.58	8. 社会保障和就业支出	120.76
		9. 卫生健康支出	32.00
		10. 节能环保支出	1,065.33
		11. 城乡社区支出	12,893.35
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	222.11
		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	207.72
		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	
本年收入合计	14,216.11	本年支出合计	14,730.54
使用非财政拨款结余	29.16	结余分配	4.51
年初结转和结余	1,112.36	年末结转和结余	622.59
收入总计	15,357.64	支出总计	15,357.64

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：陕西省住房和城乡建设厅

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		14,216.11	14,053.96		148.57				13.58
205	教育支出	189.28	189.28						
20508	进修及培训	161.08	161.08						
2050803	培训支出	161.08	161.08						
20599	其他教育支出	28.20	28.20						
2059999	其他教育支出	28.20	28.20						
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76						
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89						
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44						
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.95	52.95						
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87						
210	卫生健康支出	32.00	32.00						
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00						
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00						
211	节能环保支出	1065.33	1065.33						
21199	其他节能环保支出	1065.33	1065.33						
2119901	其他节能环保支出	1065.33	1065.33						
212	城乡社区支出	12372.49	12210.33						
21201	城乡社区管理事务	10161.56	10152.68						
2120101	行政运行	3639.64	3633.88						
2120102	一般行政管理事务	505.59	505.59						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.40	12.40						
2120106	工程建设管理	593.91	593.43						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	549.75	549.63						
2120110	执业资格注册、资质审查	3647.19	3647.19						

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1213.08	1210.56						
21206	建设市场管理与监督	1411.44	1407.18						
2120601	建设市场管理与监督	1411.44	1407.18						
21299	其他城乡社区支出	799.49	650.47						
2129901	其他城乡社区支出	799.49	650.47						
215	资源勘探工业信息等支出	222.11	222.11						
21505	工业和信息产业监管	222.11	222.11						
2150506	信息安全建设	222.11	222.11						
221	住房保障支出	214.16	214.16						
22101	保障性安居工程支出	9.78	9.78						
2210199	其他保障性安居工程支出	9.78	9.78						
22102	住房改革支出	204.38	204.38						
2210201	住房公积金	204.38	204.38						

支出决算表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

公开 03 表
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		14,730.54	7,511.96	7,218.58			
205	教育支出	189.28	34.39	154.89			
20508	进修及培训	161.08	6.19	154.89			
2050803	培训支出	161.08	6.19	154.89			
20599	其他教育支出	28.20	28.20				
2059999	其他教育支出	28.20	28.20				
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76				
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89				
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44				
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95				
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00				
211	节能环保支出	1,065.33		1,065.33			
21199	其他节能环保支出	1,065.33		1,065.33			
2119901	其他节能环保支出	1,065.33		1,065.33			
212	城乡社区支出	12,893.35	7,117.10	5,776.26			
21201	城乡社区管理事务	10,327.47	6,112.82	4,214.66			
2120101	行政运行	3,723.77	3,717.52	6.25			
2120102	一般行政管理事务	513.88		513.88			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	12.40	4.40	8.00			
2120106	工程建设管理	611.79	529.64	82.15			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	544.57	346.16	198.42			
2120110	执业资格注册、资质审查	3,647.19	826.42	2,820.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,273.87	688.68	585.19			
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00				

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00				
21206	建设市场管理与监督	1,502.13	374.17	1,127.96			
2120601	建设市场管理与监督	1,502.13	374.17	1,127.96			
21299	其他城乡社区支出	953.75	520.11	433.64			
2129901	其他城乡社区支出	953.75	520.11	433.64			
215	资源勘探工业信息等支出	222.11		222.11			
21505	工业和信息产业监管	222.11		222.11			
2150506	信息安全建设	222.11		222.11			
221	住房保障支出	207.71	207.71				
22101	保障性安居工程支出	9.78	9.78				
2210199	其他保障性安居工程支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	197.93	197.93				
2210201	住房公积金	197.93	197.93				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省住房和城乡建设厅

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
1. 一般公共预算财政拨款	14,053.96	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	189.28	189.28		
		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	120.76	120.76		
		9. 卫生健康支出	32.00	32.00		
		10. 节能环保支出	1,065.33	1,065.33		
		11. 城乡社区支出	12,486.72	12,486.72		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	222.11	222.11		
		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	207.72	207.72		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

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	14,053.96	本年支出合计	14,323.91	14,323.91		
年初财政拨款 结转和结余	811.96	年末财政拨款 结转和结余	542.02	542.02		
一般公共预算 财政拨款	811.96					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	14,865.92	支出总计	14,865.92	14,865.92		

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：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14323.91	7105.33	6296.98	808.35	7218.58	
205	教育支出	189.28	34.39	28.20	6.19	154.89	
20508	进修及培训	161.08	6.19		6.19	154.89	
2050803	培训支出	161.08	6.19		6.19	154.89	
20599	其他教育支出	28.20	28.20	28.20			
2059999	其他教育支出	28.20	28.20	28.20			
208	社会保障和就业支出	120.76	120.76	116.46	4.30		
20805	行政事业单位养老支出	107.89	107.89	103.59	4.30		
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	38.14	4.30		
2080502	事业单位离退休	12.50	12.50	12.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.95	52.95	52.95			
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	12.87			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	12.87			
210	卫生健康支出	32.00	32.00	32.00			
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00			
2101101	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00			
211	节能环保支出	1,065.33				1,065.33	
21199	其他节能环保支出	1,065.33				1,065.33	
2119901	其他节能环保支出	1,065.33				1,065.33	
212	城乡社区支出	11992.59	6046.35	5234.94	811.41	5946.24	
21201	城乡社区管理事务	10084.04	5484.53	4741.85	742.68	4599.51	
2120101	行政运行	12,486.71	6,710.46	5,912.61	797.84	5,776.26	
2120102	一般行政管理事务	10,196.11	5,981.46	5,255.54	725.92	4,214.66	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	3,640.57	3,634.32	3,226.23	408.09	6.25	

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2120106	工程建设管理	513.88				513.88	
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	12.40	4.40		4.40	8.00	
2120110	执业资格注册、资质审查	593.16	511.01	468.37	42.64	82.15	
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	544.57	346.16	318.16	28.00	198.42	
21203	城乡社区规划与管理	110.00	110.00	96.97	13.03		
2120399	城乡社区规划与管理	110.00	110.00	96.97	13.03		
21206	建设市场管理与监督	1,502.13	374.17	331.76	42.40	1,127.96	
2120601	建设市场管理与监督	1,502.13	374.17	331.76	42.40	1,127.96	
21299	其他城乡社区支出	678.47	244.83	228.34	16.49	433.64	
2129901	其他城乡社区支出	678.47	244.83	228.34	16.49	433.64	
215	资源勘探信息等支出	222.11				222.11	
21505	工业和信息产业监管	222.11				222.11	
2150506	信息安全建设	222.11				222.11	
221	住房保障支出	207.71	207.71	207.71			
22101	保障性安居工程支出	9.78	9.78	9.78			
2210199	其他保障性安居工程支 出	9.78	9.78	9.78			
22102	住房改革支出	207.71	207.71	207.71			
2210201	住房公积金	197.93	197.93	197.93			

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：陕西省住房和城乡建设厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		7,105.33	6,296.98	808.35	
301	工资福利支出	6,202.59	6,202.60		
30101	基本工资	1,240.82	1,240.82		
30102	津贴补贴	1,310.14	1,310.14		
30103	奖金	346.26	346.26		
30106	伙食补助费	31.68	31.68		
30107	绩效工资	994.51	994.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.32	331.32		
30109	职业年金缴费	121.46	121.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	188.79	188.79		
30111	公务员医疗补助缴费	66.73	66.73		
30112	其他社会保障缴费	410.04	410.04		
30113	住房公积金	493.03	493.03		
30114	医疗费	30.74	30.74		
30199	其他工资福利支出	637.07	637.07		
302	商品和服务支出	806.34		806.35	
30201	办公费	294.28		294.28	
30202	印刷费	8.95		8.95	
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	1.06		1.06	
30206	电费	8.60		8.60	
30207	邮电费	9.96		9.96	
30208	取暖费	21.26		21.26	
30209	物业管理费	39.96		39.96	

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
30211	差旅费	38.79		38.79	
30213	维修(护)费	16.65		16.65	
30214	租赁费	70.46		70.46	
30215	会议费	4.01		4.01	
30216	培训费	6.19		6.19	
30217	公务接待费	4.39		4.39	
30226	劳务费	13.51		13.51	
30227	委托业务费	10.19		10.19	
30228	工会经费	39.02		39.02	
30229	福利费	19.94		19.94	
30231	公务用车运行维护费	38.46		38.46	
30239	其他交通费用	63.49		63.49	
30299	其他商品和服务支出	97.14		97.14	
303	对个人和家庭的补助	94.39	94.38		
30301	离休费	50.00	50.00		
30304	抚恤金	7.13	7.13		
30305	生活补助	36.64	36.64		
30307	医疗费补助	0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22		
310	资本性支出	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	2.00		2.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省住房和城乡建设厅

公开 07 表
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		
预算数	147.73	38.45	25.46	83.82		83.82	146.92	178.78
决算数	42.84		4.39	38.46		38.46	78.00	161.08

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 2020 年度部门决算情况说明

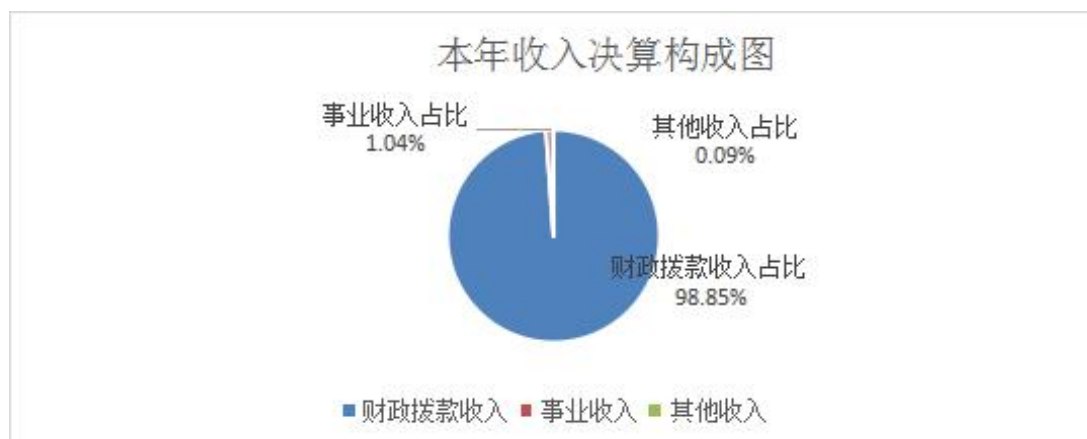
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计均为 15,357.64 万元，与 2019 年相比收入、支出总计各增加 290.94 万元，比上年增加 1.93%。主要原因为追加全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购。



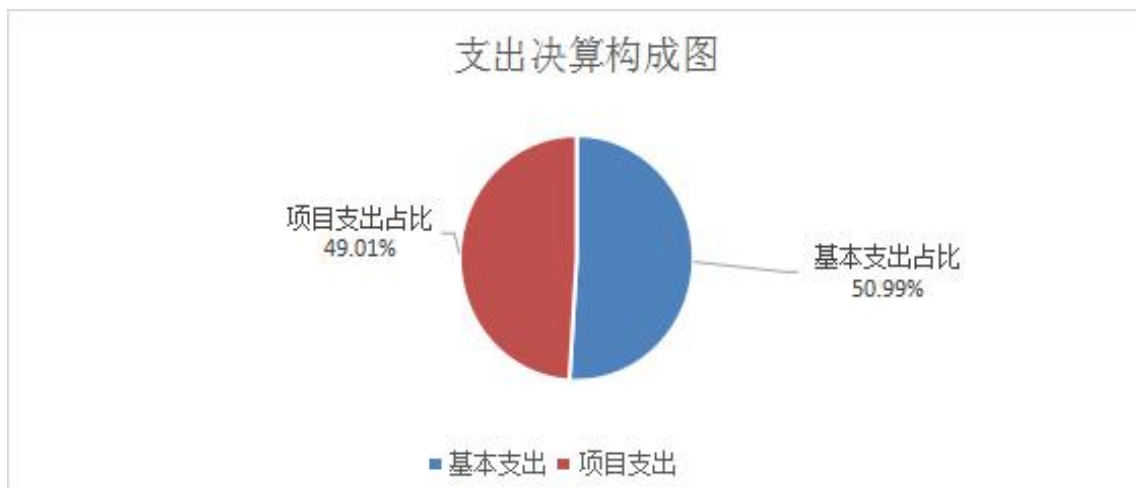
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14,216.11 万元，其中：财政拨款收入 14,053.96 万元，占 98.85%；事业收入 148.57 万元，占 1.04%；其他收入 13.58 万元，占 0.09%。



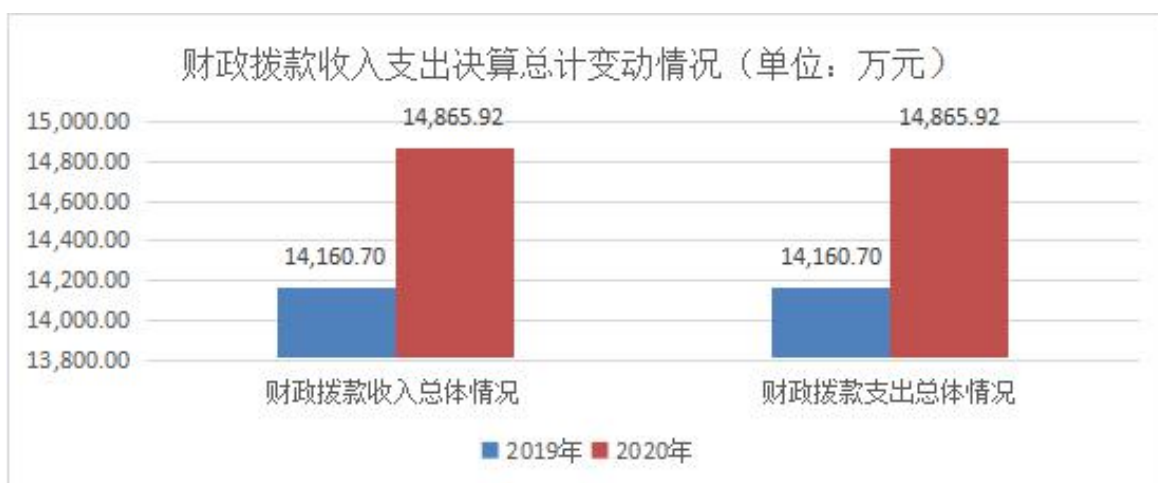
三、支出决算情况说明

2020年支出合计14,730.54万元,其中:基本支出7,511.96万元,占50.99%;项目支出7,218.58万元,占49.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

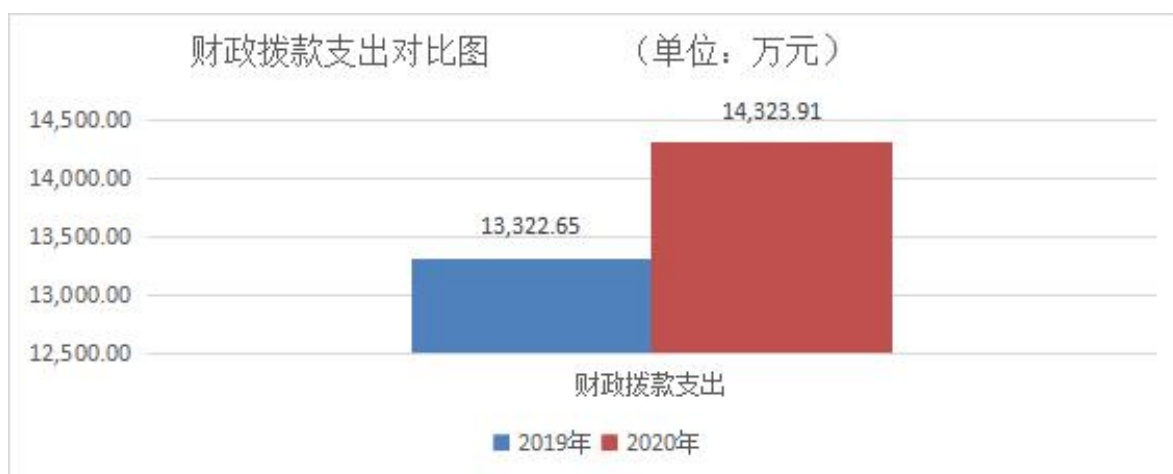
2020年度财政拨款收入、支出总计均为14,865.92万元,与2019年相比增加705.22万元,比上年增长4.74%;主要原因是2020年追加全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出14,323.91万元，占本年支出合计的96.35%。与上年相比，财政拨款支出增加1,001.26万元，增长7.51%，主要原因是增加全省工程审批系统改革项目、垃圾分类规划编制和环卫车辆采购等支出。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为14,682.48万元，支出决算为14,053.64万元，完成预算95.71%。按政府功能分类科目分，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

全年预算数为174.18万元，支出决算为161.08万元，完成全年预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是由于年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
全年预算数为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3. 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）

全年预算数为 42.98 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与调整预算数基本持平。

4. 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）

全年预算数为 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）

全年预算数为 52.95 万元，支出决算为 52.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

全年预算数为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

全年预算数为 32 万元，支出决算为 32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

全年预算数为 1150 万元，支出决算为 1065.33 万元，完成全年预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

全年预算数为 3894.49 万元，支出决算为 3633.88 万元，完成全年预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因是按照中省过紧日子的要求，压减一般性支出，严格控制各项经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

全年预算数为 566.21 万元，支出决算为 505.59 万元，完成全年预算的 89.29%。决算数小于预算数的原因是受疫情影响，按照中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）

全年预算数为 13 万元，支出决算为 12.4 万元，完成全年预算的 95.38%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）

全年预算数为 593.73 万元，支出决算为 593.43 万元，完成全年预算的 99.95%。决算数与预算数基本持平。

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

全年预算数为 557.11 万元，支出决算为 549.63 万元，完成全年预算的 95.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）

全年预算数为 3734.93 万元，支出决算为 3647.19 万元，完成全年预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

15. 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）

全年预算数为 1248.68 万元，支出决算为 1210.56 万元，完成全年预算的 96.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工结算。

16. 城乡社区支出（类）建筑市场管理与监督（款）建筑市场管理与监督（项）

全年预算数为 1413.1 万元，支出决算为 1407.18 万元，完成全年预算的 99.58%。决算数与预算数基本持平。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

全年预算数为 718.39 万元，支出决算为 650.47 万元，完成全年预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制各项经费。

18. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

全年预算数为 223 万元，支出决算为 222.11 万元，完成全年预算的 99.6%。决算数与预算数基本持平。

19. 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）。

全年预算数为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

全年预算数为 204.38 万元，支出决算为 204.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,105.33 万元，包括：人员经费支出 6,296.98 万元和公用经费支出 808.35 万元。

人员经费 6,296.98 万元，主要包括：1、工资福利支出 6,202.59 万元。其中：基本工资 1,240.82 万元、津贴补贴 1,310.14 万元、奖金 346.26 万元、伙食补助费 31.68 万元、绩效工资 994.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.32 万元、职业年金缴费 121.46 万元、职工基本医疗保险缴费 188.79 万元、公务员医疗补助缴费 66.73 万元、其他社会保障缴费 410.04 万元、住房公积金 493.03 万元、医疗费 30.74 万元、其他工资福利支出 637.07 万元；2、对个人和家庭的补助 94.38 万元，其中：离休费 50 万元，抚恤金 7.13 万元，生活补助 36.64 万元，医疗费补助 0.4 万元，其他对个人和家庭补助 0.22 万元。

公用经费 808.35 万元，主要包括：1、商品和服务支出 806.35 万元，其中：办公费 294.28 万元、印刷费 8.95 万元、手续费 0.34 万元、水费 1.06 万元、电费 8.6 万元、邮电费 9.96 万元、取暖费 21.26 万元、物业管理费 39.96 万元、差旅费 38.79 万元、维修（护）费 16.65 万元、租赁费 70.46 万元、会议费 4.01 万元、培训费 6.19 万元、委托业务费 10.19 万元、工会经费 39.02 万元、其他交通费用 63.49 万元等支出；2、资本性支出 2 万元，是办公设备购置 2 万元。

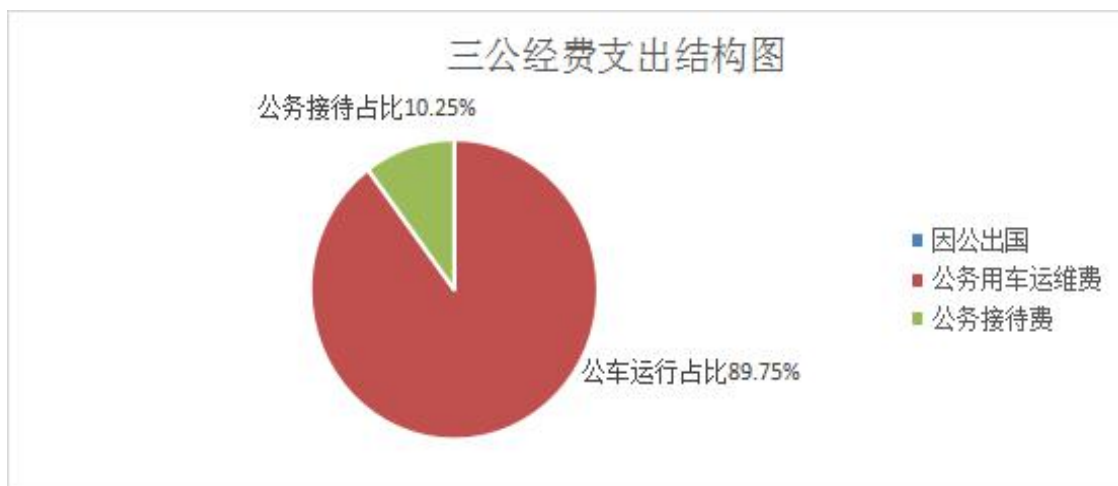
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为147.73万元，支出决算为42.84万元，完成预算的29%。决算数较预算数减少104.89万元，主要原因：一是我厅认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，严控费用开支、厉行节约且无因公出国支出，二是受新冠疫情影响。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算38.46万元，占89.77%；公务接待费支出决算4.39万元，占10.23%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为38.45万元，支出决算为0万元，主要原因是受新冠疫情影响，取消或不安排出国任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，主要原因是2020年我厅无公务用车购置预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为83.82万元，支出决算为38.46万元，完成预算的45.87%，决算数较预算数减少45.36万元，主要原因是加强公务用车管理，严控审批程序，规范公车运维费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，305人次，预算为25.46万元，支出决算为4.39万元，完成预算的17.24%，决算数较预算数减少21.07万元，主要原因：一是严把接待费审批关，规范支出范围，控制接待费支出，二是受新冠疫情影响，接待任务减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为178.78万元，支出决算为161.08万元，完成预算的90.1%，决算数较预算数减少17.7万元，主要原因是年度工作调整，减少了部分培训班次，压减了培训经费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为146.92万元，支出决算为78万元，完成预算的53.09%，决算数较预算数减少68.92万元，主要原

因是积极采用视频会议等网络化手段，控制会议次数，降低会议支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 916.49 万元，支出决算 808.35 万元，完成预算的 88.2%。决算数比预算数减少 108.14 万元，支出决算比上年减少 170.53 万元，主要原因是我厅严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 281.39 万元，其中政府采购货物类支出 105.74 万元、政府采购服务类支出 98.20 万元、政府采购工程类支出 77.45 万元。授予中小企业合同金额 73.5 万元，占政府采购支出总额的 26.12%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 25 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 11 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 9 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有 10 个项目，共涉及资金 6102.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.54%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 10 个项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 355.08 万元，执行数 355.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.45 万元，执行数 0 万元，未完成预算。项目绩效目标也未完成，主要原因为受疫情影响无法出国。

3. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 369.95 万元，执行数 369.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 委托咨询服务绩效自评综述：项目全年预算数 2641.57 万元，执行数 2641.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

6. 专项购置绩效自评综述：项目全年预算数 226.73 万元，执行数 226.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

7. 城市规划与城乡建设绩效自评综述：项目全年预算数 593.27 万元，执行数 593.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

8. 行业科技和综合管理绩效自评综述：项目全年预算数 1,573.1 万元，执行数 1,573.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

9. 教育培训绩效自评综述：项目全年预算数 161.99 万元，

执行数 161.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

10. 住房保障与房地产市场监管绩效自评综述：项目全年预算数 62.44 万元，执行数 62.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：	355.08	355.08		100.00%
		其中：省级财政资金	355.08	355.08		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为履职和单位运转提供基本办公条件			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按合同金额完成任务	≥25万元	55万元	
			房屋间数	≥10间	18间	
			租赁空间	≥513平方	600平方	
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%	基本达成预期目标	
		时效指标	预算下达60个工作日完成支付率	100%	基本达成预期目标	
		成本指标	租赁成本不高于市价	100%	基本达成预期目标	
	效指标	社会效益指标	厅直单位办公条件	基本具备	基本达成预期目标	
		生态效益指标	办公环境	甲醛值小于国家标准值	基本达成预期目标	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		出国出境		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	38.45	0	0.00%	
		其中：省级财政资金	38.45	0	0.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	出外交流，学习国外住建行业先进管理经验			未完成既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国交流人次	≥5人	0人	疫情影响
			出国天数	≥10天	0天	疫情影响
			组团技术洽谈	≥2次	0次	疫情影响
		质量指标	出国计划完成率	≥80%	0	疫情影响
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成	未达成预期指标	疫情影响
	成本指标	出国经费不超预算	100%	全部完成预期指标	疫情影响	
	效益指标	社会效益指标	了解和掌握国际先进技术和成功经验的能力	显著提升	未达成预期指标	疫情影响
可持续影响指标		学习国际先进经验	持续推进	未达成预期指标	疫情影响	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		网络维护建设		负责人及电话	63915826		
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	369.95	369.95	100.00%		
		其中：省级财政资金	369.95	369.95	100.00%		
		市县财政资金					
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保住建行业主要信息系统运行平稳，企业使用便捷			圆满完成了既定的各项目标任务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产出指标	数量指标	服务器等设备维护数量 2、系统运维数量 3、系统软件运维次数 4、服务器及网络安全设备巡检次数	≥42 台、≥11 个、≥5000 次、≥300 次	服务器等设备维护数量 2、系统运维数量 3、系统软件运维次数 4、服务器及网络安全设备巡检次数	基本达成预期目标	
			机房管理与维护；考试、注册、继续教育、网站维护并对这四个系统进行等级保护；对接信息平台；开发咨询服务系统、整合二级执业师管理系统。	机房管理与维护 1 套；考试、注册、继续教育、网站维护并对这四个系统进行等级保护 8 套；对接信息平台 2 个；开发咨询服务系统、整合二级执业师管理系统 2 个。	机房管理与维护；考试、注册、继续教育、网站维护并对这四个系统进行等级保护；对接信息平台；开发咨询服务系统、整合二级执业师管理系统。	基本达成预期目标	

说明	质量指标	1、系统运维验收合格率 2、解决问题的正确性 3、系统软件正常运行率 4、服务器等设备正常运行率	1、≥99%2、≥99%3、≥99%4、≥99%	1、系统运维验收合格率 2、解决问题的正确性 3、系统软件正常运行率 4、服务器等设备正常运行率	基本达成预期目标		
		政府采购率;系统验收合格率;系统正常运行率;故障响应率;故障排除率。	政府采购率大于等于62%;系统验收合格率大于等于95%;系统正常运行率大于等于95%;故障响应率大于等于5%;故障排除率大于等于95%	政府采购率;系统验收合格率;系统正常运行率;故障响应率;故障排除率。	基本达成预期目标		
		时效指标	1、系统故障修复响应时间 2、系统运行维护响应时间	系统故障修复响应时间≤12小时,系统运行维护响应时间≤30分钟	1、系统故障修复响应时间 2、系统运行维护响应时间	基本达成预期目标	
		成本指标	运维成本核算	省级平台软件运行维护60万元,硬件设备备品备件44万元	运维成本核算	基本达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率	≥8%	≥8%	基本达成预期目标	
			保证使用人满意度及公共主页点击率以获得较高的社会效益	保证使用人满意度达到98%以上,公共主页点击率≥5500万次	保证使用人满意度达到98%以上,公共主页点击率≥5500万次	基本达成预期目标	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于90%	大于90%	基本达成预期目标	
	说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		维修改造		负责人及电话	胡亚红 63915826	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	消防技术服务中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	80	80		100.00%
		其中：省级财政资金	80	80		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为消防技术服务中心开张提供良好条件			基本完成预期目标		
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	维修装修改造房间	≥10间	12间	
			维修装修改造面积	≥200平方米	200平方米	
		质量指标	维修装修工期内	无安全事故	基本完成预期目标	
		时效指标	预算下达后3个月	完成装修改造	基本完成预期目标	
		成本指标	维修改造费用	低于市价	基本完成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	消防审查验收职能	承接顺利	基本完成预期目标	
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		委托咨询服务		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2641.57	2641.57		100.00%
		其中：省级财政资金	2641.57	2641.57		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为住建行业决策支持提供外脑支撑，促进决策管理科学化规范化			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年完成行业课题研究数	≥16 个	25 个	
			全年课题验收率	高于 90%	56%	部分课题启动时间晚
		质量指标	继续教育方式	丰富多样	基本完成预期目标	
			各类考试考卷合格率	≥99%	基本完成预期目标	
		时效指标	各类考试成绩公布	不超计划	基本完成预期目标	
	成本指标	专家劳务费	大于 50 万元	97 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	大于 90%	基本达成预期目标		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		专项购置		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	226.73	226.73	100.00%	
		其中：省级财政资金	226.73	226.73	100.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为单位办公提供基础条件			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥40 台	40 台	
			工作人员制服	≥42 套	42 套	
		质量指标	采购验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	预算下达后 2 个月	完成采购	基本达成预期目标	
	成本指标	政府采购节支率	≥2%	2.80%		
	效益指标	社会效益指标	服务形象整洁度	≥85%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项购置使用人员满意度	≥85%	基本达成预期目标		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		城市规划与城乡建设		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	593.27	593.27		100.00%
		其中：省级财政资金	593.27	593.27		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	编制完成住建行业十四五规划，为行业中长期发展提供遵循			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专项规划编制数	≥15 项	16 项	
			建筑垃圾分类标准和安装工程标识标准	≥2 个	2 个	
		质量指标	中长期规划	指导性强	基本达成预期目标	
		时效指标	专项规划编制完成时间	12 月份以前 80%	基本达成预期目标	
		成本指标	规划编制经费	不超预算	基本达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	住建行业中长期发展	有据可依	基本达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与考核人员满意度	≥85%	基本达成预期目标		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		行业科技和综合管理		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1573.1	1573.1		100.00%
		其中：省级财政资金	1573.1	1573.1		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	推动建筑节能，从根源上助力治污减霾；立足职能，做好行业管理，推动建筑业转型升级，做好对接地市的业务指导工作			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	行业研究课题	≥16 个	25 个	
			对口扶贫帮扶金额	≥40 万	40 万	
			稿件自行采编量	≥100 篇	112 篇	
			稿件印制发行量	≥18000 册	20000 册	
			主流媒体报道住建成就篇幅	≥10 篇	12 篇	
			建筑节能课题研究	≥8 个	20 个	
			会议召开次数	≥70 次	62 次	厉行节约压减会议
	产出指标	质量指标	通过技术手段努力实现“放管服”改革、优化提升营商环境和“互联网+政务服务”三位一体统筹推进	实现厅政务服务工作“一网通办”和办件要素五个统一；主动对接省证照平台，实现行业企业、人员等 12 类业务信息和电子证照共享。	基本达成预期目标	
			时效指标	预算执行进度	不低于序时进度	基本达成预期目标
成本指标			会议费用	不超标准、不超预算	基本达成预期目标	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	各项行业政策	宣贯到位	基本达成 预期目标	
			行业管理	有条不紊	基本达成 预期目标	
			建筑节能示范效应	逐步凸显	基本达成 预期目标	
			消防设计审查验收技术服务水平	逐步提高	基本达成 预期目标	
	生态效益指标	建筑节能助力治污减霾	力度增大	基本达成 预期目标		
满意度指标	服务对象满意度指标	行业群众满意度	≥85%	基本达成 预期目标		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		教育培训		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	161.99	161.99		100.00%
		其中：省级财政资金	161.99	161.99		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织行业人员参训，提高行业从业人员业务水平，助力住建事业高质量发展			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	履职培训次数	≥ 39 次	40 次	
			专业技术人员继续教育培训费培训人员	≥ 2000 人	2.1 万人次	
		质量指标	培训后通过率	≥ 40%	基本达成预期目标	
		时效指标	培训合格后证书发放时间	3 个月以内 80%	基本达成预期目标	
	成本指标	培训费用	不超标准、不超预算	基本达成预期目标		
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业管理人员	业务水平提高	基本达成预期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥ 85%	基本达成预期目标	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		住房保障与房地产市场监管		负责人及电话	63915821	
省级主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位	厅机关及厅直单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	62.44	62.44		100.00%
		其中：省级财政资金	62.44	62.44		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好全省保障性住房管理、在建项目巡查工作			圆满完成了既定的各项目标任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年调研次数	≥4次	全部达成预期目标	
			全年培训人次	≥100人次	全部达成预期目标	
		时效指标	预算执行进度不低于序时进度	100%	全部达成预期目标	
	效益指标	社会效益指标	住房保障系统	运行平稳	全部达成预期目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	基本达成预期目标		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 12,950.54 万元，执行数为 12,950.54 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：92 分。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：陕西省住房和城乡建设厅

自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。				负责指导全省住房和城乡建设工作及相关政策制定、行业管理				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要用于人员经费，单位运转等公用经费，建筑市场管理、保障性安居工程建设、施工扬尘治理、推进城镇化等履职业务支出				
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1: 着力稳低价稳房价稳预期，防范化解房地产市场风险 2: 完善城镇住房保障体系，加快解决群众住房困难 3: 聚焦城市品质提升，努力打造美丽城市 4: 强化城市精细化管理，提升城市管理服务水平 5: 全力推进村镇建设，积极助推乡村振兴 6: 全面开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，推进“完整社区”建设 7: 大力推进建筑业供给侧结构性改革，促进建筑业转型升级 8: 突出加强党的建设，创建让人民群众满意的模范机关				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	12950.54	12950.54	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	≤5%	3.79%	5
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率≥45%;</p> <p>前三季度进度率≥75%</p>	<p>半年进度率=41.35%;</p> <p>前三季度进度率=60.32%</p>	3
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率<20%</p>	<p>预算编制准确率=38.7%</p>	3

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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 =14.71%	5
		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。	新增资产配置按采购预算执行,资产处置由厅务会审批,资产收益纳入非税上缴国库	全部完成预期目标	5
		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。	预算资金严格按照预算范围使用,资金拨付有严格审批程序,50万以上项目上厅务会,无虚列支出等情况	全部完成预期目标	5

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 $\geq *$) 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 $\leq *$) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	产出指标全部完成	定量指标全部完成, 定性指标大部分全部完成预期目标, 个别基本完成预期目标	38
		项目效益 (20分)	20			项目效益指标全部完成	定量指标全部完成, 定性指标大部分全部完成预期目标, 个别基本完成预期目标	18

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。