

西安市鄠邑区村镇建设服务中心 2021 年单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（二）内设机构。

根据职责，本单位设有 5 个内部机构，分别为办公室、财务科、危房改造科、村镇项目科、村镇建设科。

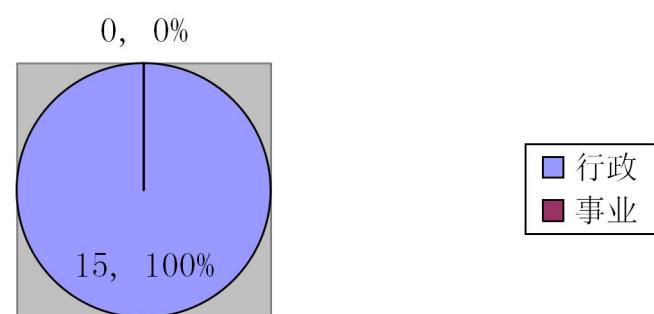
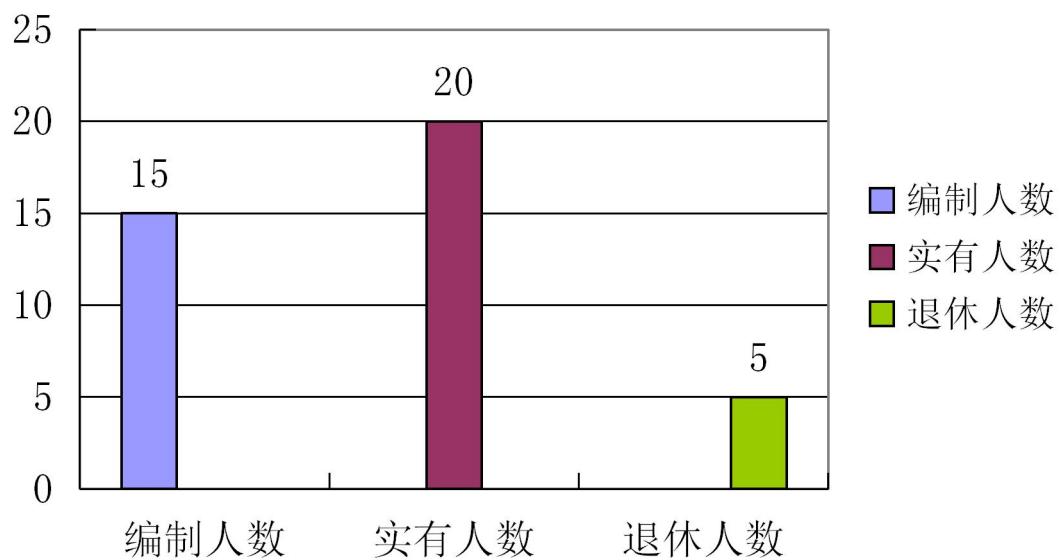
二、单位决算单位构成

本单位为西安市鄠邑区住房和城乡建设局所属二级单位。

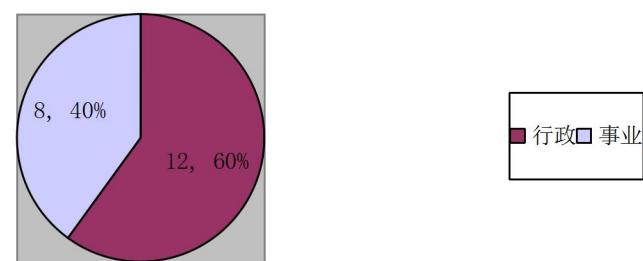
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区村镇建设服务中心

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 12 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人。



编制人员情况 (人)



实有人员情况 (人)

第二部分 2021 年度单位决算表

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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,888.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	330.00	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	23.35
		9. 卫生健康支出	10.79
		10. 节能环保支出	2,020.00
		11. 城乡社区支出	1,066.54
		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	97.90
		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	3,218.59	本年支出合计	3,218.59
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,218.59	支出总计	3,218.59

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

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	3,218.59	3,218.59						
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35						
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	10.80	10.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80						
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
211	节能环保支出	2,020.00	2,020.00						
21103	污染防治	2,020.00	2,020.00						
2110301	大气	2,020.00	2,020.00						
212	城乡社区支出	1,066.54	1,066.54						
21202	城乡社区规划与管理	736.54	736.54						
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	736.54						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.00	330.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	330.00	330.00						
221	住房保障支出	97.90	97.90						
22101	保障性安居工程支出	73.92	73.92						
2210105	农村危房改造	73.92	73.92						
22102	住房改革支出	23.98	23.98						
2210201	住房公积金	23.98	23.98						

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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		3,218.59	248.56	2,970.03			
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35				
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
211	节能环保支出	2,020.00	2,020.00	2,020.00			
21103	污染防治	2,020.00	2,020.00	2,020.00			
2110301	大气	2,020.00	2,020.00	2,020.00			
212	城乡社区支出	1,066.54	190.43	876.11			
21202	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	546.11			
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	546.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	330.00		330.00			
221	住房保障支出	97.90	23.98	73.92			
22101	保障性安居工程支出	73.92		73.92			
2210105	农村危房改造	73.92		73.92			
22102	住房改革支出	23.98	23.98				
2210201	住房公积金	23.98	23.98				

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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,888.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	330.00	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	23.35	23.35		
		9. 卫生健康支出	10.79	10.79		
		10. 节能环保支出	2,020.00	2,020.00		
		11. 城乡社区支出	1,066.54	736.54	330.00	
		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	97.90	97.90		
		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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	3,218.59	本年支出合计	3,218.59	2,888.59	330.00	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3,218.59	支出总计	3,218.59	2,888.59	330.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		2,888.59	248.56	229.82	18.74	2,640.03	
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	23.35			
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	23.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	23.21			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	10.80	10.80	10.80			
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	10.80			
2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25			
211	节能环保支出	2,020.00				2,020.00	
21103	污染防治	2,020.00				2,020.00	
2110301	大气	2,020.00				2,020.00	
212	城乡社区支出	736.54	190.43	171.69	18.74	546.11	
21202	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	171.69	18.74	546.11	
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	171.69	18.74	546.11	
221	住房保障支出	97.90	23.98			73.92	
22101	保障性安居工程支出	73.92				73.92	
2210105	农村危房改造	73.92				73.92	
22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98			
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98			

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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		248.56	229.82	18.74	
301	工资福利支出	229.24	229.24		
30101	基本工资	81.05	81.05		
30102	津贴补贴	55.80	55.80		
30103	奖金	22.59	22.59		
30107	绩效工资	11.68	11.68		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	23.21	23.21		
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.79	10.79		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	23.98	23.98		
302	商品和服务支出	18.74		18.74	
30201	办公费	7.94		7.94	
30213	维修（护）费	0.66		0.66	
30228	工会经费	1.02		1.02	
30239	其他交通费用	9.12		9.12	
303	对个人和家庭的补助	0.58		0.58	
30305	生活补助	0.58		0.58	

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

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	0.94					0.94				
决算数	0.00					0.00				

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

金额单位：万元

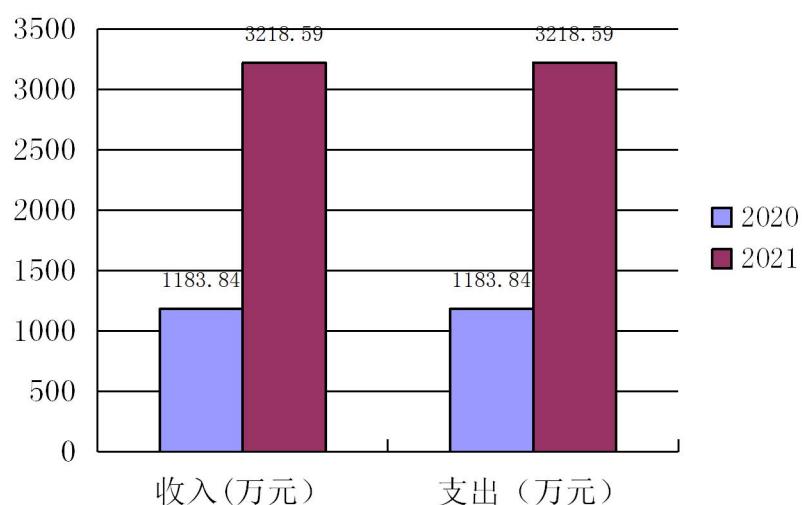
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

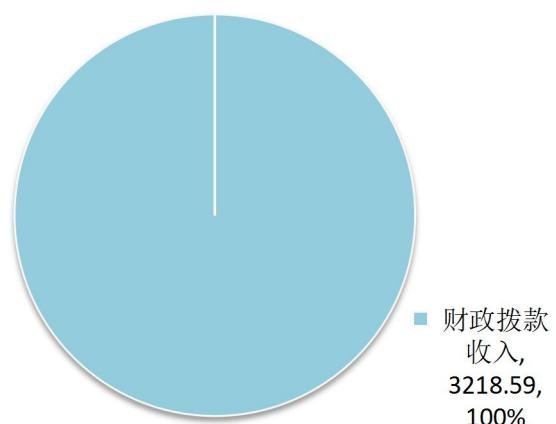
2021 年收入合计 3,218.59 万元，比上年增加 2,034.75 万元，增长 581%，主要是项目拨款增加的原因。

2021 年支出合计 3,218.59 万元，比上年增加 2,034.75 万元，增长 581%，主要是项目支出增加的原因。



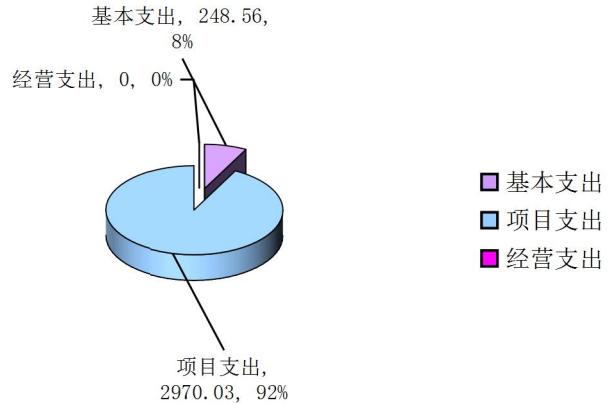
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 3,218.59 万元，其中：财政拨款收入 3,218.59 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

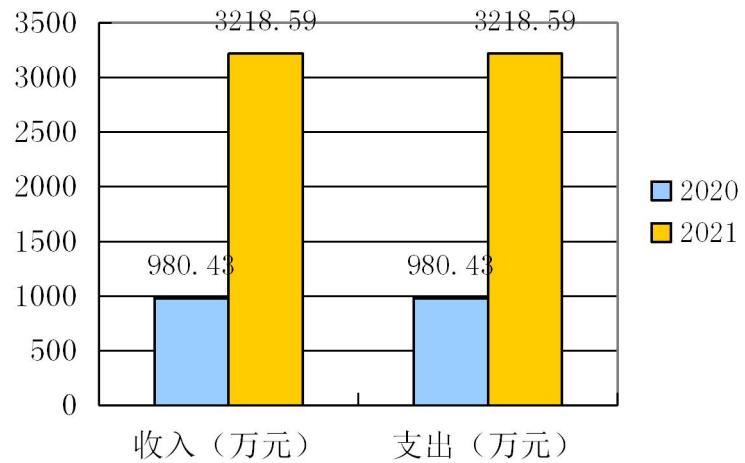
2021年支出合计3,218.59万元，其中：基本支出248.56万元，占8%；项目支出2,970.03万元，占92%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入合计3,218.59万元，比上年增加2,238.16万元，增长228%，主要是项目拨款增加的原因。

2021年财政拨款支出合计3,218.59万元，比上年增加2,238.16万元，增长228%，主要是项目支出增加的原因。



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。

2021 年财政拨款支出 2,888.59 万元，占本年支出合计的 90%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,608.16 万元，增长 930%，主要是项目支出增加的原因。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2,888.59 万元，支出决算为 2,888.59 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 23.21 万元，支出决算为 23.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 10.55 万元, 支出决算为 10.55 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.25 万元, 支出决算为 0.25 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 2,020.00 万元, 支出决算为 2,020.00 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 736.54 万元, 支出决算为 736.54 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 73.92 万元, 支出决算为 73.92 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 23.98 万元, 支出决算为 23.98 万元, 完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.56 万元, 包括: 人员经费支出 229.82 万元和公用经费支出 18.74 万元。

人员经费 229.82 万元, 主要包括基本工资 81.05 万元、津贴补贴 55.80 万元、奖金 22.59 万元、绩效工资 11.68 万、机关

事业单位基本养老保险缴费 23.21 万元、职工基本医疗保险缴费 10.79 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 23.98 万元。

公用经费 18.74 万元，主要包括办公费 7.94 万元、维修(护)费 0.66 万元、工会经费 1.02 万元、其他交通费用 9.12 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数大大减少，主要是压缩“三公”经费开支的原因。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年财政拨款收入 330.00 万元，支出 330.00 万元，其中：项目支出 330.00 万元，为美丽村庄建设项目补助资金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 2,020.00 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2,020.00 万元。授予中小企业合同金额 2,020.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 3 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 2,640.03 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 330.00 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映农村既有建筑能效提升等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村既有建筑能效提升项目绩效自评综述: 项目全年预算数 2,020.00 万元, 执行数 2,020.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对农村居住建筑局部节能改造, 能够有效提高房屋居住舒适度, 降低冬季采暖支出, 节约和减少资源浪费, 逐步提高农村住宅节能水平。发现的问题及原因: 资金不足, 实施效果有限。节能改造资金主要来源于中央下拨资金, 加之任务多, 区级配套资金不到位, 仅能为各户进户大门安装保温帘, 实施后节能提升效果有限。下一步改进措施: 积极争取上级

资金，申请区级配套资金，力争通过完善的节能措施，真正使农村既有建筑达到保温节能的效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村既有建筑能效提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
项目资金	2020.00 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			2,020.00	2,020.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			2,020.00	2,020.00	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全区 5.2 万户农户既有建筑进户门安装保温门帘，为教科局 13 所学校校舍公共建筑增加外墙保温及更换门窗。			全部完成				
绩效指标 50	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	农户保温门帘安装户数	5.2 万	5.2 万	10	10	
			公共建筑能效提升项目数	13 所学校	13 所学校	10	10	
	质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		完成及时率		100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率		100%	100%	10	10	

效益指标 30	经济效益指标	资源节约率	100%	90%	10	8	
	社会效益指标	居民生活质量提升	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	能耗降低率	100%	90%	10	8	
	可持续影响指标	提升后保持年限	≥5 年	≥5 年	5	5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分				100	95		

2. 农村危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 73.92 万元，执行数 73.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对住房安全动态监测排查出的农村低收入群体所居住的危房按国定标准给予补助，并监督指导危改户进行修缮或重建，项目完工后经验收全部合格，确保了农村低收入群体的住房安全。下一步我单位将继续扎实做好危房动态监测工作，对监测中发现的自然新增、因灾新增和返乡定居户的危房，发现一户，改造一户，确保全区“不落一户、不漏一人”，户户都住上安全住房。同时对各级督查检查反馈的涉及住房安全的问题开展核查“清零”，并长期坚持“回头看”，查漏补缺、建立长效机制，做到即知即改长期坚持。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村危房改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
项目资金	2020 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			73.92	73.92	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款			73.92	73.92	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成低收入群体危房改造 14 户				全部完成			
绩效 指标 产出 指标 50	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
	数量指标	危房改造户数	14	14	15	15		
		验收合格率	100%	100%	10	10		
		当年开工率	100%	100%	5	5		
		当年完成率	100%	100%	5	5		
	成本指标	危房改造补助标准	C 级房屋：修缮加固，补助 2 万元/户；D 级房屋：拆除重建，1 人户补助 3.08 万，2-3 人户补助	C 级房屋：修缮加固，补助 2 万元/户；D 级房屋：拆除重建，1 人户补助 3.08 万，2-3 人户补助	15	15		

			4.8万,4人以上户补助 5.76万	4.8万,4人以上户补助 5.76万			
效益指标 30	社会效益指标	改造后房屋在8度抗震设防烈度中的表现	无严重毁损	无严重毁损	15	15	
	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	拆除重建≥30年、修缮加固≥15年	拆除重建≥30年、修缮加固≥15年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	危改户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	99		

3. 农房抗震改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 546.11 万元，执行数 546.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全区 539 户缺少抗震措施的农村房屋进行抗震设防提升改造，主要采用高延性混凝土对四面墙体进行浇筑，厚度不少于 1.5cm,，以增加结构安全性，完工后组织相关部门验收，合格率 100%。发现的问题及原因：宣传不到位，群众对农房抗震改造政策知晓率低，有些群众即使了解政策，但因缺乏抗震安全意识，实施抗震改造的意愿不强。下一步改进措施：采取多种形式强化政策宣传，通过调查问卷、流动宣传车、印制宣传彩页等形式，广泛宣传农房抗震改造政策及加强抗震措施的必要性，有效提升广大群众对农房抗震改造政策的知晓率和加强抗震改造的思想意识，特别是对政策一知半解、模糊不清的群众认真做好政策的疏导解释和答疑解惑工作，让大家积极参与到抗震改造工

作中，提升农房的安全性。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	农房抗震改造试点项目						
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
项目资金	546.11 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额(万元)		0.00	546.11	546.11	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		0.00	546.11	546.11	—	100%	—
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 539 户农房抗震改造试点工作任务			全部完成			
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
产出指标 50	数量指标	抗震改造户数量	539 户	539 户	10	10	
	质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
效益指标 30	社会效益指标	改造后房屋在 8 度抗震设防烈度中的表现	无严重毁损	无严重毁损	15	15	

	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	≥15 年	≥15 年	15	15	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	抗震改造户满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总 分				100	99		

4. 美丽村庄建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数 330. 00 万元, 执行数 330. 00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 按期完成对 10 个村庄实施的街头绿化、景观小品、主街道两侧建筑及墙面粉刷、文化墙、休闲广场等改造建设, 补助资金 330 万元, 项目验收合格率 100%, 使农村的村容村貌和生活环境明显提升。发现的问题及原因: 一是建设资金不足。美丽村庄建设工程量大, 实施内容繁多, 再加之农村基础条件差, 需要投入大量资金。目前建设资金主要来源于市级奖补资金, 区级配套资金不足。二是体制机制不够健全。美丽村庄建设是一项长期性系统性的工程, 由于农民自我管理、自我监督的长效管护机制尚未健全, 各村庄后续长效管理不能及时跟进, 导致出现“脏乱差”反弹现象。下一步改进措施: 一是积极争取美丽村庄建设资金, 力争使美丽村庄建设效果更加明显, 村庄容貌显著提升。二是督促指导各村庄建立完善后续管理制度, 确保美丽村庄建设长期效果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	美丽村庄建设项目						
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
项目资金	330 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额(万元)		0.00	330.00	330.00	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0.00	330.00	330.00	—	100%	—	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成10个美丽村庄创建村建设				全部完成			
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 50	数量指标	美丽村庄建设数量	10	10	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	社会效益指标	农村人居环境质量	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	绿化覆盖率	20~30%	20~30%	10	10	
		可持续影响指标	项目保持年限	≥5年	≥5年	10	10	
	满意度指标 10	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	98		

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**：指单位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。