

镇安县住房和城乡建设局（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

2. 负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

3. 负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

4. 负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计公司、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全

县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

5. 负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

6. 负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

7. 负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

8. 负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理的工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

9. 负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理的工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

10. 负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

11. 负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

12. 负责管理全县城市建设档案工作。

13. 负责人民防空总体工作。

14. 承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设五个股室，包括：行政办公室、房地产管理和住房保障股、建筑业管理股、城乡建设管理股、人民防空建设管理股等五个业务股室。

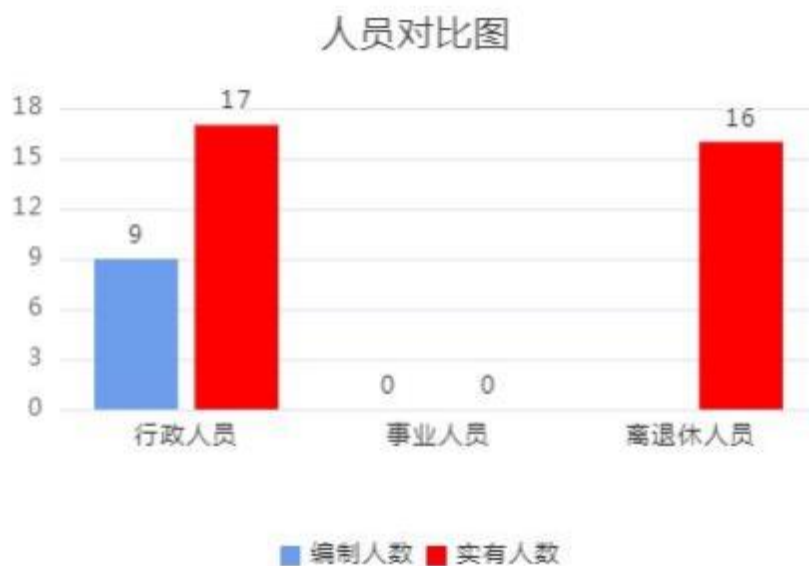
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县住房和城乡建设局一个行政单位：

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	本年度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	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县住房和城乡建设局（本级）

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	4,279.16	1. 一般公共服务支出	21.00
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2,680.66
		11. 城乡社区支出	700.23
		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	890.74
		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	4,279.16	本年支出合计	4,292.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	13.47	年末结转和结余	
收入总计	4,292.63	支出总计	4,292.63

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

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	4,279.16	4,279.16						
201	一般公共服务支出	21.00	21.00						
20105	统计信息事务	21.00	21.00						
2010505	专项统计业务	21.00	21.00						
211	节能环保支出	2,680.66	2,680.66						
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00						
2110302	水体	2,500.00	2,500.00						
21199	其他节能环保支出	180.66	180.66						
2119999	其他节能环保支出	180.66	180.66						
212	城乡社区支出	686.77	686.77						
21201	城乡社区管理事务	276.69	276.69						
2120101	行政运行	267.69	267.69						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00						
21202	城乡社区规划与管理	133.20	133.20						
2120201	城乡社区规划与管理	133.20	133.20						
21203	城乡社区公共设施	276.88	276.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.88	276.88						
221	住房保障支出	890.74	890.74						
22101	保障性安居工程支出	890.74	890.74						
2210105	农村危房改造	200.71	200.71						
2210108	老旧小区改造	177.00	177.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	513.03	513.03						

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

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	4,292.63	330.16	3,962.47			
201	一般公共服务支出	21.00		21.00			
20105	统计信息事务	21.00		21.00			
2010505	专项统计业务	21.00		21.00			
211	节能环保支出	2,680.66		2,680.66			
21103	污染防治	2,500.00		2,500.00			
2110302	水体	2,500.00		2,500.00			
21199	其他节能环保支出	180.66		180.66			
2119999	其他节能环保支出	180.66		180.66			
212	城乡社区支出	700.24	330.16	370.08			
21201	城乡社区管理事务	290.16	290.16				
2120101	行政运行	267.69	267.69				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.47	22.47				
21202	城乡社区规划与管理	133.20		133.20			
2120201	城乡社区规划与管理	133.20		133.20			
21203	城乡社区公共设施	276.88	40.00	236.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.88	40.00	236.88			
221	住房保障支出	890.74		890.74			
22101	保障性安居工程支出	890.74		890.74			
2210105	农村危房改造	200.71		200.71			
2210108	老旧小区改造	177.00		177.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	513.03		513.03			

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

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	4,279.16	1. 一般公共服务支出	21.00	21.00		
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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	2,680.66	2,680.66		
		11. 城乡社区支出	700.23	700.23		
		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	890.74	890.74		
		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	4,279.16	本年支出合计	4,292.63	4,292.63		
年初财政拨款结转和结余	13.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	13.47					
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	4,292.63	支出总计	4,292.63	4,292.63		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,292.63	330.16	3,962.47
201	一般公共服务支出	21.00		21.00
20105	统计信息事务	21.00		21.00
2010505	专项统计业务	21.00		21.00
211	节能环保支出	2,680.66		2,680.66
21103	污染防治	2,500.00		2,500.00
2110302	水体	2,500.00		2,500.00
21199	其他节能环保支出	180.66		180.66
2119999	其他节能环保支出	180.66		180.66
212	城乡社区支出	700.24	330.16	370.08
21201	城乡社区管理事务	290.16	290.16	
2120101	行政运行	267.69	267.69	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.47	22.47	
21202	城乡社区规划与管理	133.20		133.20
2120201	城乡社区规划与管理	133.20		133.20
21203	城乡社区公共设施	276.88	40.00	236.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	276.88	40.00	236.88
221	住房保障支出	890.74		890.74
22101	保障性安居工程支出	890.74		890.74
2210105	农村危房改造	200.71		200.71
2210108	老旧小区改造	177.00		177.00
2210199	其他保障性安居工程支出	513.03		513.03

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	249.79		公用经费合计	80.36
301	工资福利支出	249.79	302	商品和服务支出	80.36
30101	基本工资	98.86	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费	3.52
30103	奖金	29.06	30203	咨询费	1.12
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.29	30205	水费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30206	电费	1.83
30199	其他工资福利支出	46.37	30207	邮电费	1.23
			30211	差旅费	2.29
			30213	维修（护）费	40.00
			30217	公务接待费	1.50
			30226	劳务费	13.48
			30228	工会经费	3.22
			30239	其他交通费用	9.00

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00					

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位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：镇安县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,292.63万元，与上年相比增加826.19万元，增长23.83%，增长的主要原因是：本年度节能环保支出和住房保障支出增加。

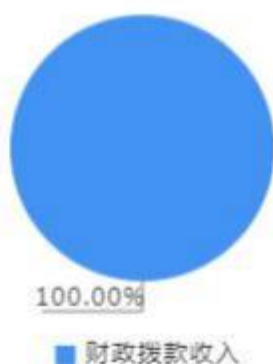
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,279.16万元，其中：财政拨款收入4,279.16万元，占100.00%。

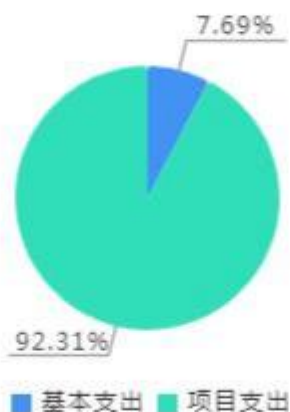
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,292.63万元，其中：基本支出330.16万元，占7.69%；项目支出3,962.47万元，占92.31%。

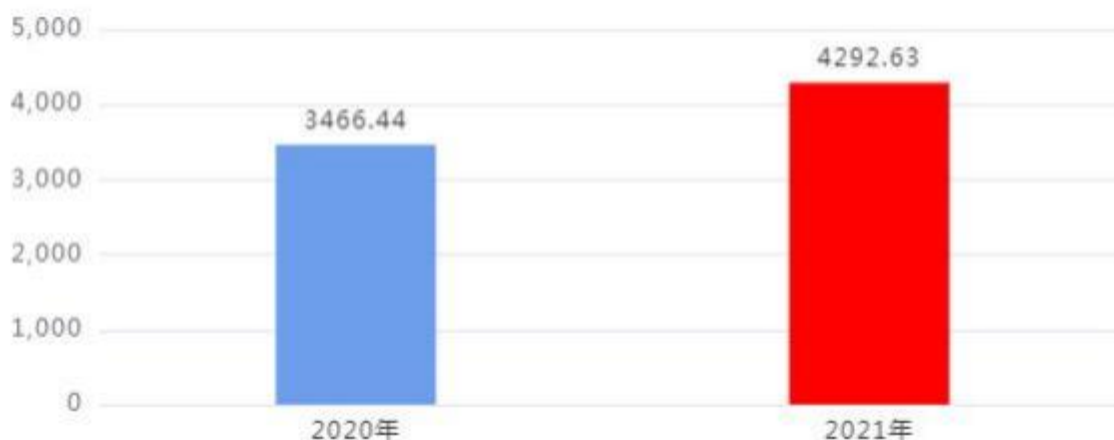
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,292.63万元，与上年相比增加826.19万元，增长23.83%，增长的主要原因是：本年度节能环保支出和住房保障支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,292.63万元，支出决算4,292.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加839.66万元，增长24.32%，增长的主要原因是：本年度节能环保支出和住房保障支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算21.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的

100.00%。

（二）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）预算2,500.00万元，支出决算2,500.00万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算180.66万元，支出决算180.66万元，完成预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算267.69万元，支出决算267.69万元，完成预算的100.00%。

（五）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22.47万元，支出决算22.47万元，完成预算的100.00%。

（六）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133.20万元，支出决算133.20万元，完成预算的100.00%。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算276.88万元，支出决算276.88万元，完成预算的100.00%。

（八）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200.71万元，支出决算200.71万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算177.00万元，支出决算177.00万元，完成预

算的100.00%。

（十）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算513.03万元，支出决算513.03万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出330.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费249.79万元，主要包括：基本工资98.86万元、津贴补贴39.37万元、奖金29.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.29万元、职工基本医疗保险缴费9.84万元、其他工资福利支出46.37万元。

（二）公用经费80.36万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费3.52万元、咨询费1.12万元、水费0.32万元、电费1.83万元、邮电费1.23万元、差旅费2.29万元、维修（护）费40.00万元、公务接待费1.50万元、劳务费13.48万元、工会经费3.22万元、其他交通费用9.00万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导城市建设、房产管理、人防建设等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组28个，来宾128人次。

（二）培训费支出情况说明。

本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。

（三）会议费支出情况说明。

本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。

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预算财政拨款，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

本年度机关运行经费预算26.89万元，支出决算80.36万元，完成预算的298.85%。支出决算比上年减少1.38万元，主要原因是：本年度商品服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,680.66万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出2,680.66万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的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。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。

本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，出台了《镇安县住房和城乡建设局单位绩效管理暂行办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了以行政办公室牵头，财务股辅助的绩效管理长效机制。建立健全了预算绩效管理档案管理工作责任制，形成由领导监督、部门负责人、项目管理人员落实档案管理的工作机制，做到工作有人管、事情有人办、质量有监督有保障的长效机制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3962.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2021年全面完成年度执行数4292.63万元，完成率100%。

组织雨污分流(一期)等一个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金2500万元，从评价情况来看，该工程建成后，有效改善了城区车辆，桂花路—西沟路沿线车辆通行条件，缓解了城区交通压力；实施了沿线的雨污分流改造，解决了桂花路—西沟路防洪渠沿线约3000户居民和商户的排污问题，服务人口约5万人。对于提升城市功能，改善人居环境及防治水污染等方面具有重要意义。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映永安路雨污分流、农村危房改造补助资金等两个一级项目绩效自评结果。

1. 雨污分流(一期)项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过绩效目标的实际运行，镇安县永安路雨污分流建设项目的实施率达到100%，已实施结束的工程质量达到合格标准。发现的问题是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

2. 农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数195.71万元，执行数195.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施危房改造项目，带动了农村建筑业的发展，拉大了内需，推动了农村文化建设、经济建设和社会建设的协调发展，既解决了农村困难群众的住房问题，又改变了群众的住房观念和党群干群关系，有利于下一步乡村振兴战略的实现。发现的问题及原因：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集

项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

雨污分流项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安县城雨污分流项目			项目负责人及联系电话			5322805		
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			项目实施单位			镇安县住房和城乡建设局		
资金情况 （万元）		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
		资金总额：		2500	2500		10		100%	10
		其中：财政拨款		2500	2500		（10分）			
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款								
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	改造防洪渠约1.7公里，建设市政道路长2.0公里，平均宽度12米，实施雨污分流改造约2.0公里及沿线亮化等				改造防洪渠约1.7公里，建设市政道路长2.0公里，平均宽度12米，实施雨污分流改造约2.0公里及沿线亮化等					
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标		道路硬化改造2000米	20	100%	100%	20		
		质量指标		验收合格率	15	100%	100%	15		
		时效指标		12个月内完成	10	100%	100%	10		
		成本指标		完成投资9500万元	10	100%	100%	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标		完成投资9500万元	9	100%	100%	9		
		社会效益指标		改造2000米城市道路	8	100%	100%	8		
		生态效益指标		提升城市形象	8	100%	98%	8		
		可持续影响指标		改善城市排污功能	8	100%	98%	8		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度		居民满意率	6	≥80%	≥80%	6		
		综合满意度		群众满意度	6	≥80%	≥80%	4	继续加大投资力度，改善城市环境面貌	
总分				100			98			
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

农村危房改造项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村危房改造补助资金			项目 负责人及联系电话			5322805		
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			项目实施单位			镇安县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率 （B/A）	得分
		资金总额：	195. 71		195. 71		10		100%	10
		其中：财政拨款	195. 71		195. 71		(10分)			
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款								
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全				巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分		未完成原因及拟采取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	符合条件对象危房改造率	20	100%	100%	20			
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10			
		时效指标	12个月内完成	10	100%	100%	10			
		成本指标	完成投资195. 71万元	10	100%	100%	10			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	完成投资195. 71万元	10	100%	100%	10			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果，确保农村低收入群体	10	100%	100%	10			
		生态效益指标	保障农村人民群众住房安全	10	100%	98%	10			
		可持续影响指标	改变农村村容村貌，促进经济发展	8	100%	98%	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	6	≧80%	≧80%	6			
综合满意度		群众满意度	6	≧80%	≧80%	5		继续加强危房改造资金投入，保障人民群众财产安全		
总分				100			99			
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。								

注:根据指标完成情况,综述分为: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;未达成预期指标效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，综合评价等级为优，全年预算数4292.63万元，执行数4292.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是通过实施农村危房改造和民居改造，近0.7万户群众受益住进了安全房、放心房，从“忧居”到“安居”并迈向“宜居”，困难群众的居住质量显著提高，让他们有了更多的获得感、幸福感、安全感。二是城市总规的修编及村庄建设规划的编制，认真落实了“城市边界线，生态保护红线，基本农田保护红线”三线管控要求，统筹优化县城范围内保护区，地质灾害区与城镇建设发展关系，明确生态红线保护控制指标，论证城市资源的承载能力，科学规划农业发展功能分区，合理安排工业布局，优化产业结构，更加合理配置资源，优化城镇布局，为我县城乡一体化发展提供依据。三是雨污分流工程建成后，有效改善了城区车辆，桂花路—西沟路沿线车辆通行条件，缓解了城区交通压力；实施了沿线的雨污分流改造，解决了桂花路—西沟路防洪渠沿线约3000户居民和商户的排污问题，服务人口约5万人。对于提升城市功能，改善人居环境及防治水污染等方面具有重要意义。发现的问题是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效

执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		镇安县住房和城乡建设局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数			执行数	
			（万元）	其中：财政拨款		（万元）	其中：财政拨款
	任务1	人员经费及公用经费支出	276.69	276.69	276.69	276.69	622.51
	任务2	老旧小区改造专项资金	177	177	177	177	233
	任务3	县城总体规划编制专项资金	133.2	133.2	133.2	133.2	133.2
	任务4	品质县城雨污分流专项	2680.66	2680.66	2680.66	2680.66	2680.66
	任务5	农村危房改造资金	200.71	200.71	200.71	200.71	200.71
	任务6	市政基础设施建设资金	810.9	810.9	810.9	810.9	262.87
	金额合计		4279.16	4279.16	4279.16	4279.16	7471.81
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：实施城市路灯提升改造3000余盏，休闲健身步道建设5.5公里。		目标1完成情况：实施城市路灯提升改造3000余盏，休闲健身步道建设5.5公里。				
	目标2：实施老旧小区改造5.07万平方米		目标2完成情况：完成小区改造支出233万元				
	目标3：实施县城总体规划修编及村庄建设规划项目		目标3完成情况：完成县城总规及七乡镇规划修编133.2万元				
	目标4：实施县城雨污分流，改造防洪渠及道路硬项目		目标4完成情况：完成雨污分流一期改造项目2680.66万元				
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标1：发放租赁补贴	发放385户	100%	15	15
			指标2：实施丰景家园小区改造	实施改造5.07万平方米	100%		
			指标3：实施总规修编	完成七个乡镇规划修编	100%		
			指标4：完成雨污分流投资计划	改造道路2000米	100%		
		时效指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10
			指标1：按季度发放租赁补贴	100%	100%		
			指标2：按合同期限完成目标任务	100%	100%		
		成本指标	指标1：完成人员经费按月发放	276.69万元	100%	15	15
			指标2：完成小区改造投资	233万元	100%		
			指标3：完成道路改造投资	2686.66万元	100%		
			指标4：完成规划编制投资	133.2万元	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全部投资计划	4279.16万元	100%	10	10
			指标2：提高低收入人群经济收入	95%以上	100%		
			指标3：提升城市整体形象	95%以上	100%		
		社会效益指标	指标1：提升城市品位	95%以上	100%	10	10
			指标2：为低收入人群增加收入	96%以上	100%		
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	97%以上	100%	10	10
			指标2：改善民生	98%以上	100%		
		可持续影响指标	指标1：提升城市整体品位	99%以上	100%	10	10
			指标2：改善生态环境	100%以上	100%		

满意度指标	社会公众满意度	指标1：居民满意度	90%以上	90%以上	10	9
		指标2：群众满意率	90%以上	90%以上		
	服务对象满意度	指标1：居民满意度	90%以上	90%以上	10	9
		指标2：群众满意率	90%以上	90%以上		
	总分				100	98

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的雨污分流(一期)项目开展了单位重点绩效评价，评价得分98分，综合评价等级为优。

雨污分流项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		镇安县城雨污分流项目			项目负责人及联系电话			5322805		
主管部门		镇安县住房和城乡建设局			项目实施单位			镇安县住房和城乡建设局		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（ B/A）	得分
		资金总额：		2500	2500		10		100%	10
		其中：财政拨款		2500	2500		（10分）			
		1. 上级财政拨款								
		2. 本级财政拨款								
		其他资金								
总体 目标	设定目标				完成情况综述					
	改造防洪渠约1.7公里，建设市政道路长2.0公里，平均宽度12米，实施雨污分流改造约2.0公里及沿线亮化等				改造防洪渠约1.7公里，建设市政道路长2.0公里，平均宽度12米，实施雨污分流改造约2.0公里及沿线亮化等					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	得分		未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	道路硬化改造2000米	20	100%	100%	20			
		质量指标	验收合格率	15	100%	100%	15			
		时效指标	12个月内完成	10	100%	100%	10			
		成本指标	完成投资9500万元	10	100%	100%	10			
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	完成投资9500万元	9	100%	100%	9			
		社会效益指标	改造2000米城市道路	8	100%	100%	8			
		生态效益指标	提升城市形象	8	100%	98%	8			
		可持续影响指标	改善城市排污功能	8	100%	98%	8			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	6	≥80%	≥80%	6			
		综合满意度	群众满意度	6	≥80%	≥80%	4		继续加大投资力度，改善城市环境面貌	
总分				100			98			
说明		简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填写无。								

注: 根据指标完成情况, 综述分为: 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 效果较差。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。