

镇安县住房和城乡建设局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、部门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、实施和管理工作的；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工作的；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）。另有镇安县房产管理中心、镇安县棚户区改造办公室、镇安县建筑节能发展中心、镇安县建设工程消防服务中心、镇安县建设工程质量安全监督站等五个下属单位。

二、部门决算单位构成

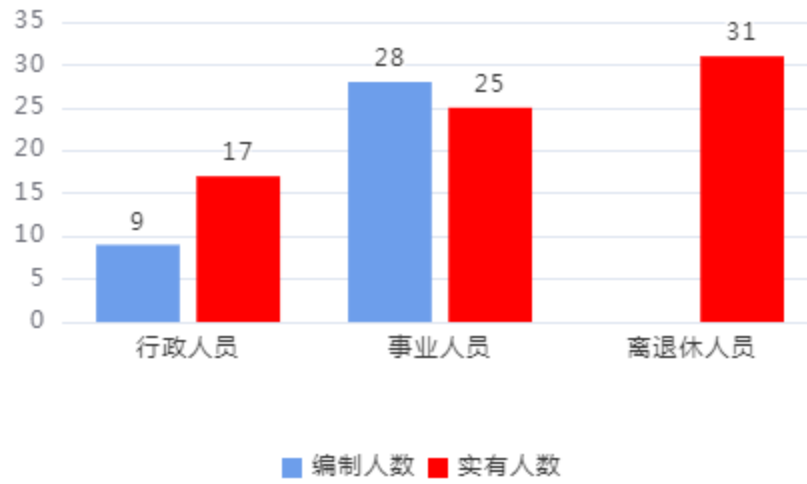
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属五个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县住房和城乡建设局
2	镇安县房产管理中心
3	镇安县棚户区改造办公室
4	镇安县建筑节能发展中心
5	镇安县建设工程消防服务中心
6	镇安县建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制37人，其中行政编制9人、事业编制28人；实有人员42人，其中行政17人、事业25人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图



第二部分 2021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（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

编制部门：镇安县住房和城乡建设局

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	7,448.82	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	1,073.61
		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	3,696.55
		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	7,448.82	本年支出合计	7,471.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.00	年末结转和结余	
收入总计	7,471.82	支出总计	7,471.82

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：镇安县住房和城乡建设局

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	7,448.82	7,448.82						
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	1,059.61	1,059.61						
21201	城乡社区管理事务	594.83	594.83						
2120101	行政运行	341.48	341.48						
2120106	工程建设管理	15.70	15.70						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.64	237.64						
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						
21206	建设市场管理与监督	54.71	54.71						
2120601	建设市场管理与监督	54.71	54.71						
221	住房保障支出	3,687.55	3,687.55						
22101	保障性安居工程支出	3,687.55	3,687.55						
2210103	棚户区改造	73.72	73.72						
2210105	农村危房改造	200.71	200.71						

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			
2210107	保障性住房租金补贴	404.61	404.61						
2210108	老旧小区改造	233.00	233.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	2,775.51	2,775.51						

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：镇安县住房和城乡建设局

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	7,471.82	622.51	6,849.31			
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	1,073.61	548.79	524.82			
21201	城乡社区管理事务	608.83	459.09	149.74			
2120101	行政运行	342.02	342.02				
2120106	工程建设管理	15.70	15.70				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.11	101.37	149.74			
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			
21206	建设市场管理与监督	54.71	49.71	5.00			
2120601	建设市场管理与监督	54.71	49.71	5.00			
221	住房保障支出	3,696.55	73.72	3,622.83			
22101	保障性安居工程支出	3,696.55	73.72	3,622.83			
2210103	棚户区改造	73.72	73.72				
2210105	农村危房改造	200.71		200.71			

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						
2210107	保障性住房租金补贴	404.61		404.61			
2210108	老旧小区改造	233.00		233.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,784.51		2,784.51			

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：镇安县住房和城乡建设局

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	7,448.82	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	1,073.61	1,073.61		
		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	3,696.55	3,696.55		
		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	7,448.82	本年支出合计	7,471.82	7,471.82		
年初财政拨款结转和结余	23.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	23.00					
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	7,471.82	支出总计	7,471.82	7,471.82		

注：本表反映部门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

编制部门：镇安县住房和城乡建设局

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	7,471.82	622.51	6,849.31
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	1,073.61	548.79	524.81
21201	城乡社区管理事务	608.83	459.08	149.74
2120101	行政运行	342.02	342.02	
2120106	工程建设管理	15.70	15.70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	251.11	101.37	149.74
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
21206	建设市场管理与监督	54.71	49.71	5.00
2120601	建设市场管理与监督	54.71	49.71	5.00
221	住房保障支出	3,696.55	73.72	3,622.83
22101	保障性安居工程支出	3,696.55	73.72	3,622.83
2210103	棚户区改造	73.72	73.72	
2210105	农村危房改造	200.71		200.71
2210107	保障性住房租金补贴	404.61		404.61

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
2210108	老旧小区改造	233.00		233.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,784.51		2,784.51

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：镇安县住房和城乡建设局

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	480.39		公用经费合计	142.12
301	工资福利支出	480.39	302	商品和服务支出	142.12
30101	基本工资	230.75	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	55.79	30202	印刷费	6.24
30103	奖金	41.25	30203	咨询费	5.62
30107	绩效工资	22.91	30204	手续费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	30205	水费	1.70
30109	职业年金缴费		30206	电费	3.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30207	邮电费	1.44
30199	其他工资福利支出	49.58	30211	差旅费	14.02
			30213	维修（护）费	40.00
			30217	公务接待费	2.20
			30226	劳务费	21.00
			30228	工会经费	5.66
			30239	其他交通费用	20.00

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

公开07表

编制部门：镇安县住房和城乡建设局

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	2.50		2.50					
决算数	2.50		2.50					

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

编制部门：镇安县住房和城乡建设局

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

编制部门：镇安县住房和城乡建设局

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			

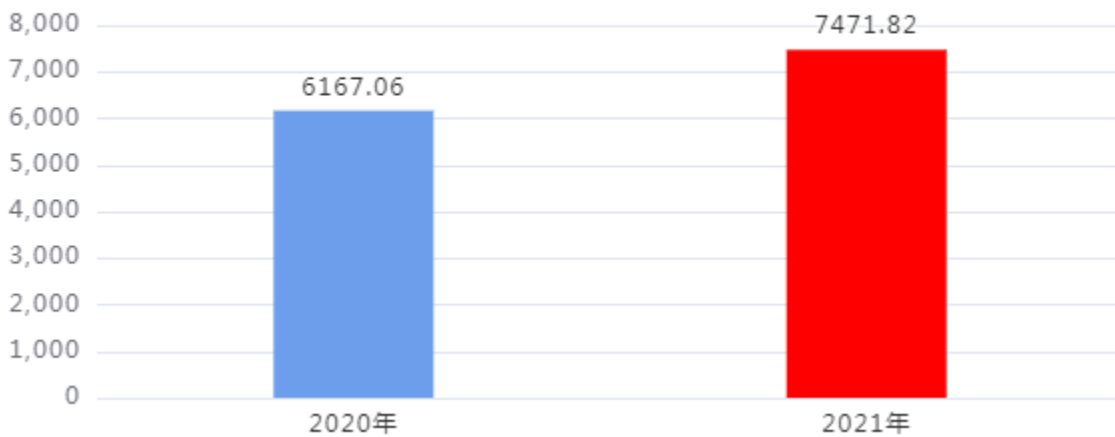
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为7,471.82万元，与上年相比增加1,304.76万元，增长21.16%，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7,448.82万元，其中：财政拨款收入7,448.82万元，占100.00%。

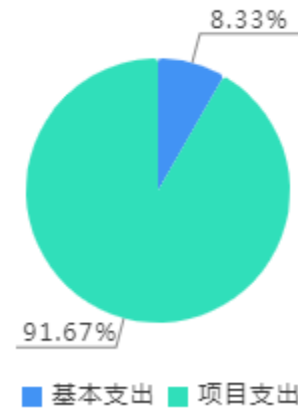
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计7,471.82万元，其中：基本支出622.51万元，占8.33%；项目支出6,849.31万元，占91.67%。

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7,471.82万元，与上年相比增加1,304.76万元，增长21.16%，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7,471.82万元，支出决算7,471.82万元，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1,339.12万元，增长21.84%，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342.02万元，支出决算342.02万元，完成预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算15.70万元，支出决算15.70万元，完成预算的100.00%。

（六）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251.11万元，支出决算251.11万元，完成预算的100.00%。

（七）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%。

（八）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%。

（九）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算54.71万元，支出决算54.71万元，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）棚户区改造（项）预算73.72万元，支出决算73.72万元，完成预算的100.00%。

（十一）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%。

（十二）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算404.61万元，支出决算404.61万元，完成预算的100.00%。

（十三）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233.00万元，支出决算233.00万元，完成预算的100.00%。

（十四）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2,784.51万元，支出决算2,784.51万元，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622.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.39万元，主要包括：基本工资230.75万元、津贴补贴55.79万元、奖金41.25万元、绩效工资22.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.65万元、职工基本医疗保险缴费27.46万元、其他工资福利支出49.58万元。

(二) 公用经费142.12万元，主要包括：办公费15.96万元、印刷费6.24万元、咨询费5.62万元、手续费5.00万元、水费1.70万元、电费3.28万元、邮电费1.44万元、差旅费14.02万元、维修(护)费40.00万元、公务接待费2.20万元、劳务费21.00万元、工会经费5.66万元、其他交通费用20.00万元。

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2.50万元，支出决算2.50万元，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2.50万元，支出决算2.50万元，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

本部门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

本部门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5,600.00万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出5,600.00万元、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，本部门机关及所属单位共有车辆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整体绩效管理暂行办法》；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管理机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金6436.69万元，占部门预算项目支出总额的94%。

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，本部门年初预算529.38万元，专项资金追加预算6849.31万元，总预算数7471.82万元，年末完成预算数7471.82万元。本单

位预算完成率100%，根据评分标准，本部门该项指标为优。

组织对雨污分流(一期)、棚户区改造、保障房运行维护费等三个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5176.万元，从评价情况来看，我部门严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强各项目资金支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持重大事项集体研究决策。严格报账程序，严格完善相关资料手续、项目审核审批程序，项目招投标程序，保证各项目资金使用合理合规，充分发挥了各项资金的使用效能，圆满地完成了当年工作各项任务。项目评价等次确定为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映雨污分流(一期)等三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. 保障性住房管理运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数404.62万元，执行数404.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障房维护维修套数850套，保证保障房正常使用率达到100%。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。

3. 其他保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算数

2271.48万元，执行数2271.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。

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。

保障性安居工程项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	保障性住房运行维护经费		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			实施单位	镇安县住房和城乡建设局			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额:	404.62	404.62	404.62	10	100%	10	
	其中:财政拨款	404.62	404.62	404.62	(10分)	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,发放廉(公)租房租金补贴共计378户。			发放住房租赁补贴739户,发放补贴资金106万元,加大房租收缴力度,向县级财政上交租金收入897万元。分配入住空置廉(公)540套,维修维护保障房920套,投入资金200余万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	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	完成租赁补贴市级考核指标任务384户	100%	100%	15	15	
			保障房正常使用率	98%以上	100%	15	15	
		质量指标	审查入住验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资404.62万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市住房困难户解决住房难题	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保证国有资产长期有效使用	100%	100%	8	8	
		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	95%以上	90%	8	8	
		可持续影响指标	提升城市居民幸福指数	100%	98%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5		
	综合满意度	群众满意度	≥80%	≥80%	5	4		
总分					100	99		

项目支出绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		商洛市镇安县其他保障性安居工程配套基础设施改造项目					
主管部门		省发改委、省住建厅		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2271.48		年度资金总额			
	其中：财政拨款	2271.48		其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号）精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>			<p>目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243号）和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号）精神。</p> <p>目标2：配套建设小区内雨水、污水管道；院落硬化，停车泊位划分；室外强弱电线路规整；门房、大门升级改造；小区安防监控；小区绿化亮化；小区社会主义核心价值观宣传展示阵地建设。</p> <p>目标3：努力做到配套基础设施完备，使小区居民享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。</p> <p>目标4：2021年完成全部项目建设任务，中央预算内投资完成率达到100%。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	得分	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成小区配套基础设施建设	占地面积2500m ² ，改造楼栋3栋78户	15	15
			质量指标	年度工程质量合格率	100%	15	15
时效指标			按时完成目标任务	12/1/2021	10	8	
成本指标			预算控制基本符合要求的项目比例	≥95%	10	10	
年度绩效指标	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%	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	显著改善居住环境	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	无生态效益	10	10	
		可持续影响指标	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	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	10	10	
总分					100	98	

（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98分，综合评价等级为优，全年预算数7471.81万元，执行数7471.81万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是2021年农村危房改造开工率100%、竣工率为100%、安全入住率100%。完成年度危改资金195.71万元拨付工作。二是镇安县城雨污分流管道（一期）工程项目总投资约9600万元。该工程改造城区防洪渠1.7公里，建设市政道路长约2.0公里，平均宽度12米。该工程于2021年10月23日正式开工，计划于2022年10月下旬正式交付使用。该项工程2021年投入资金2500万元，使用资金2500万元。年度评审任务完成率100%。三是城区道路建设项目：2021年镇安县财政局下拨住建局环北路征迁安置资金110万元。专项用于环北路征迁安置项目。镇安县环北路道路工程项目由镇安县建筑勘察设计院设计，经公开招标，由陕西亿佳建设工程有限公司中标承建，总投资约450万元。该工程新建环北路450米，平均宽度8米。该工程于2019年12月正式开工，计划于2023年3月下旬正式交付使用。该项工程2020年投入资金110万元，使用资金110万元。年度评审任务完成率100%。四是老旧小区改造项目资金共计56万元，完成小区配置基础设施建设，其中：世纪豪城A区1/3楼老旧小区改造项目，改造楼栋2栋84户，建筑面积0.8万平方米；花园小区老旧小区改造项目，改造楼栋3栋288户，建筑面积3.84万平方米；税务局迎宾路老旧小区改造项目，改造楼栋1栋35户，建筑面积0.565万平方米；供销社家属楼改造项目，改造楼栋1

栋12户，建筑面积0.22万平方米。世纪豪城A区1/3楼老旧小区改造项目、花园小区老旧小区改造项目、税务局迎宾路老旧小区改造项目、供销社家属楼改造项目四个老旧小区改造资金总体目标任务56万元，于2021年11月22日开工建设，于2021年12月22日竣工，工期30天，完成年度目标任务56万元。年度评审任务完成率100%。五是规划编制费专项资金：2020年镇安县财政局下拨住建局《城市总体规划修编》及村庄建设规划项目资金133.2万元。专项用于镇安县城总体规划修编、镇安县大坪、铁厂、米粮、柴坪、庙沟、达仁、月河等七个镇的村庄建设规划及镇安县城1:1000地形图测绘工作。截止2019年5月，所有规划、测绘成果全部正式提交。2021年末完成资金使用133.2万元，年度评审任务完成率100%。六是保障房租赁补贴专项资金：2021年保障性住房租赁补贴专项资金目标任务45万元，截止2021年12月31日累计发放户数385户，共计45万元。年度评审任务完成率100%。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 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款	分值	得分
	任务1	人员经费及公用经费支出	622.51	622.51	622.51	622.51		
	任务2	保障性安居工程租赁补贴	404.61	404.61	404.61	404.61		
	任务3	老旧小区改造专项资金	233	233	233	233		
	任务4	县城总体规划编制专项资金	133.2	133.2	133.2	133.2		
	任务5	品质县城雨污分流专项	2680.66	2680.66	2680.66	2680.7		
	任务6	棚户区改造专项资金	2784.51	2784.51	2784.51	2784.5		
	任务7	农村危房改造资金	200.71	200.71	200.71	200.71		
	任务8	保障房建设人防易地建设费	149.74	149.74	149.74	149.74		
	任务9	市政基础设施建设资金	262.87	262.87	262.87	262.87		
			金额合计	7471.81	7471.81	7471.81	7471.8	10分
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：发放保障租赁补贴385户，维修保障房2500平方米		目标1完成情况：完成补贴发放146万元，维修费258.61万元					
	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					
	目标5：实施县城棚户区改造		目标5完成情况：完成棚改项目投资2784.51万元					
年度绩效指标完成情况	一级指标	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%			
			指标5：实施棚户区改造投资计划	完成投资率	100%			
		质量指标	指标1：租赁补贴发放完成率	100%	100%	15	15	
			指标2：工程验收合格率	100%	100%			
		时效指标	指标1：按季度发放租赁补贴	100%	100%	10	10	
			指标2：按合同期限完成目标任务	100%	100%			
		成本指标	指标1：完成租赁补贴发放	146万元	100%	10	10	
	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：完成规划编制投资计划		133.2万元	100%				
	指标5：完成棚户区改造投资额		2784.51万元	100%				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成全部投资计划	6144.05万元	100%	10	10	
			指标2：提高低收入人群经济收入	是	是			
			指标3：提升城市整体形象	是	是			
		社会效益指标	指标1：提升城市品味	是	是	10	10	
			指标2：为低收入人群增加收入	是	是			
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	是	是	10	10	
			指标2：改善民生	是	是			
可持续影响指标	指标1：提升城市整体品味	是	是	10	10			
	指标2：改善生态环境	是	是					
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	5	4		
		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	5	4		
		指标2：群众满意率	90%以上	90%以上				
合计						100	98	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的雨污分流(一期)项目开展了部门重点绩效评价，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。