附件 1

靖边县住房和城乡建设局
2021 年度单位决算（本级）

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、单位决算单位构成

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、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责

做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关单位对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居生态环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线（包括门站出站以后的城市输气管网）安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理

活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、民防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关单位组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设股室：办公室、财务室、市政股、房产物业股、建工股、村镇股、信访室、安全股、法制股、档案统计股、危改办、人防股等。

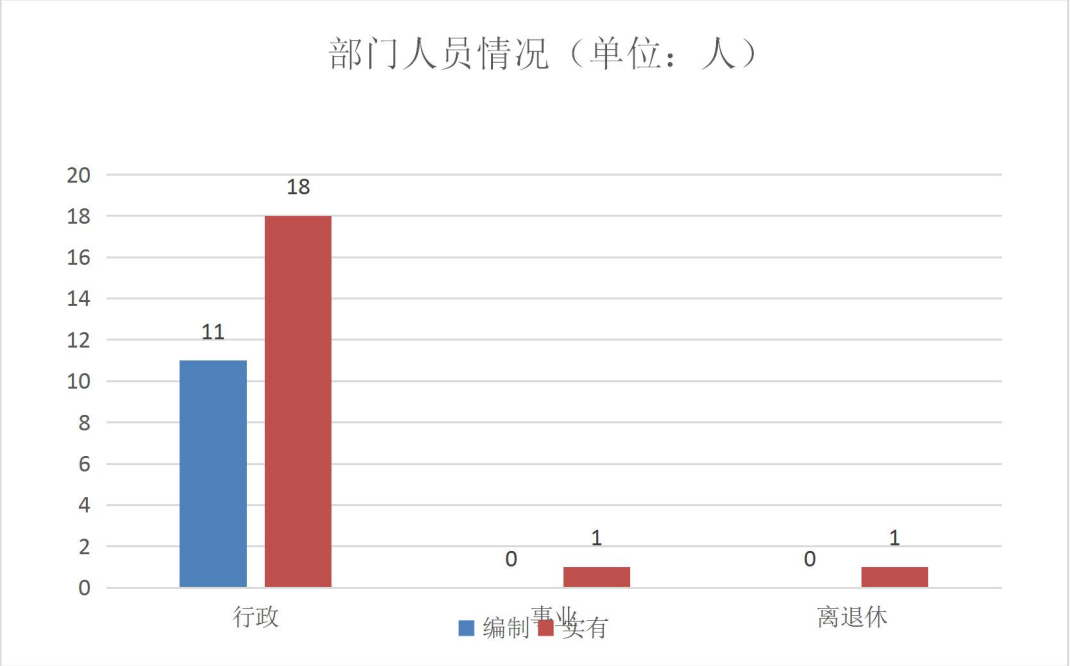
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为靖边县住房和城乡建设局（本级）。

序号	单位名称
1	靖边县住房和城乡建设局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有在职人员 19 人，其中行政 18 人、事业 1 人、本单位管理的离休人员 1 人。已经移交养老统筹办的退休人员 19 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	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：靖边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	10649.44	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	163.14	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	35.70
		9.卫生健康支出	14.68
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	272.31
		12.农林水支出	3.08
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		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	8042.94
		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	8909.03
		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	577.00
本年收入合计	10812.57	**本年支出合计**	20305.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9493.17	年末结转和结余	
收入总计	**20305.74**	**支出总计**	**20305.74**

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：靖边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：教育费			
合计		10812.57	10812.57						
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70						
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70						
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69						
210	卫生健康支出	14.68	14.68						
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68						
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68						
212	城乡社区支出	2723.31	2723.31						
21201	城乡社区管理事务	431.97	431.97						
2120101	行政运行	302.65	302.65						
2120102	一般行政管理事务	129.32	129.32						
21202	城乡社区规划与管理	9.90	9.90						
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	9.90						
21203	城乡社区公共设施	1750.42	1750.42						
21203	城乡社区公共设施	1750.42	1750.42						
2120303	小城镇基础设施建设	1680.62	1680.62						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.80	69.80						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	163.14	163.14						

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。

收入决算表

公开02表（续）

编制单位：靖边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：教育费			
合计		**10812.57**	**10812.57**						
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.14	163.14						
21299	其他城乡社区支出	367.88	367.88						
2129999	其他城乡社区支出	367.88	367.88						
213	**农林水支出**	**3.08**	**3.08**						
21305	扶贫	3.08	3.08						
2130599	其他扶贫支出	3.08	3.08						
221	**住房保障支出**	**8035.80**	**8035.80**						
22101	保障性安居工程支出	8017.04	8017.04						
2210103	棚户区改造	6055.74	6055.74						
2210105	农村危房改造	831.30	831.30						
2210106	公共租赁住房	1130.00	1130.00						
22102	住房改革支出	18.76	18.76						
2210201	住房公积金	18.76	18.76						

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：靖边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		20,305.74	371.80	19,933.94			
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00			
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00			
212	城乡社区支出	2,723.31	302.65	2,420.66			
21201	城乡社区管理事务	431.97	302.65	129.32			
2120101	行政运行	302.65	302.65	0.00			
2120102	一般行政管理事务	129.32	0.00	129.32			
21202	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90			
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90			
21203	城乡社区公共设施	1,750.42	0.00	1,750.42			
2120303	小城镇基础设施建设	1,680.62	0.00	1,680.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.80	0.00	69.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	163.14	0.00	163.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	163.14	0.00	163.14			
21299	其他城乡社区支出	367.88	0.00	367.88			
2129999	其他城乡社区支出	367.88	0.00	367.88			
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08			
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08			

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。

支出决算表

公开03表（续）

编制单位：靖边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		**20,305.74**	**371.80**	**19,933.94**			
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08			
221	**住房保障支出**	**8,042.94**	**18.76**	**8,024.18**			
22101	保障性安居工程支出	8,024.18	0.00	8,024.18			
2210103	棚户区改造	6,055.74	0.00	6,055.74			
2210105	农村危房改造	838.44	0.00	838.44			
2210106	公共租赁住房	1,130.00	0.00	1,130.00			
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00			
2210201	住房公积金	18.76	18.76	0.00			
229	**其他支出**	**8,909.03**	**0.00**	**8,909.03**			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,909.03	0.00	8,909.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,909.03	0.00	8,909.03			
234	**抗疫特别国债安排的支出**	**577.00**	**0.00**	**577.00**			
23401	基础设施建设	577.00	0.00	577.00			
2340108	生态环境治理	577.00	0.00	577.00			
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08			
221	**住房保障支出**	**8,042.94**	**18.76**	**8,024.18**			
22101	保障性安居工程支出	8,024.18	0.00	8,024.18			
2210103	棚户区改造	6,055.74	0.00	6,055.74			
2210105	农村危房改造	838.44	0.00	838.44			

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：靖边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	10649.41	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	163.14	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	35.70	35.70		
		9.卫生健康支出	14.68	14.68		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	2,723.31	2,560.17	163.14	
		12.农林水支出	3.08	3.08		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		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	8,042.94	8,042.94		
		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	8,909.03		8,909.03	
		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	577.00		577.00	
本年收入合计	10812.57	**本年支出合计**	**20305.74**	**10656.57**	**9649.17**	
年初财政拨款结转和结余	9493.17	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7.14					
政府性基金预算财政拨款	9486.03					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**20305.74**	**支出总计**	**20305.74**	**10656.57**	**9649.17**	

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

编制部门：靖边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		10,656.58	371.80	10,284.78
208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.70	35.70	0.00
2080501	行政单位离退休	12.01	12.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
212	城乡社区支出	2,560.17	302.65	2,257.52
21201	城乡社区管理事务	431.97	302.65	129.32
2120101	行政运行	302.65	302.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	129.32	0.00	129.32
21202	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90
2120201	城乡社区规划与管理	9.90	0.00	9.90
21203	城乡社区公共设施	1,750.42	0.00	1,750.42
2120303	小城镇基础设施建设	1,680.62	0.00	1,680.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.80	0.00	69.80
21299	其他城乡社区支出	367.88	0.00	367.88
2129999	其他城乡社区支出	367.88	0.00	367.88
213	农林水支出	3.08	0.00	3.08
21305	扶贫	3.08	0.00	3.08
2130599	其他扶贫支出	3.08	0.00	3.08
221	住房保障支出	8,042.94	18.76	8,024.18
22101	保障性安居工程支出	8,024.18	0.00	8,024.18
2210103	棚户区改造	6,055.74	0.00	6,055.74
2210105	农村危房改造	838.44	0.00	838.44
2210106	公共租赁住房	1,130.00	0.00	1,130.00
22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00

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，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：靖边县住房和城乡建设局　　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		371.80	343.58	28.22	
301	工资福利支出	282.60	282.60	0.00	
30101	基本工资	83.27	83.27	0.00	
30102	津贴补贴	83.43	83.43	0.00	
30103	奖金	56.07	56.07	0.00	
30107	绩效工资	2.37	2.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	23.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	14.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	18.76	18.76	0.00	
302	商品和服务支出	28.22	0.00	28.22	
30201	办公费	1.81	0.00	1.81	
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46	
30207	邮电费	1.08	0.00	1.08	
30211	差旅费	3.22	0.00	3.22	
30213	维修(护)费	0.75	0.00	0.75	
30218	专用材料费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	2.37	0.00	2.37	
30239	其他交通费用	16.02	0.00	16.02	
30299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表（续）

编制单位：靖边县住房和城乡建设局　　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		371.80	343.58	28.22	
303	对个人和家庭的补助	60.98	60.98	0.00	
30301	离休费	12.01	12.01	0.00	
30304	抚恤金	43.59	43.59	0.00	
30305	生活补助	1.52	1.52	0.00	
30307	医疗费补助	3.87	3.87	0.00	

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

编制部门：靖边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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
决算数	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	2.37	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

编制部门：靖边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		9,486.03	163.14	9,649.17		9,649.17	
212	城乡社区支出		163.14	163.14		163.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		163.14	163.14		163.14	
2120801	征地和拆迁补偿支出		163.14	163.14		163.14	
229	其他支出	8,909.03		8,909.03		8,909.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,909.03		8,909.03		8,909.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	8,909.03		8,909.03		8,909.03	
234	抗疫特别国债安排的支出	577.00		577.00		577.00	
23401	基础设施建设	577.00		577.00		577.00	
2340108	生态环境治理	577.00		577.00		577.00	

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：靖边县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

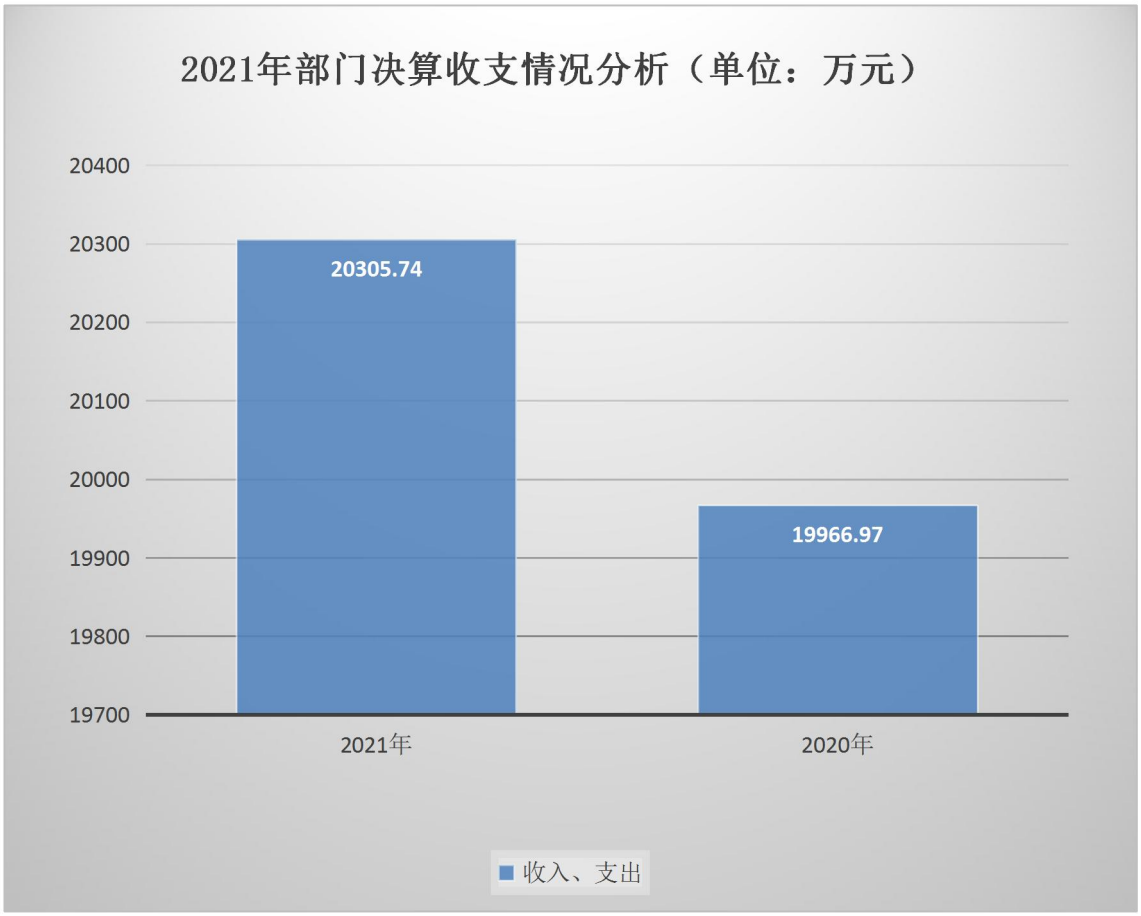
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

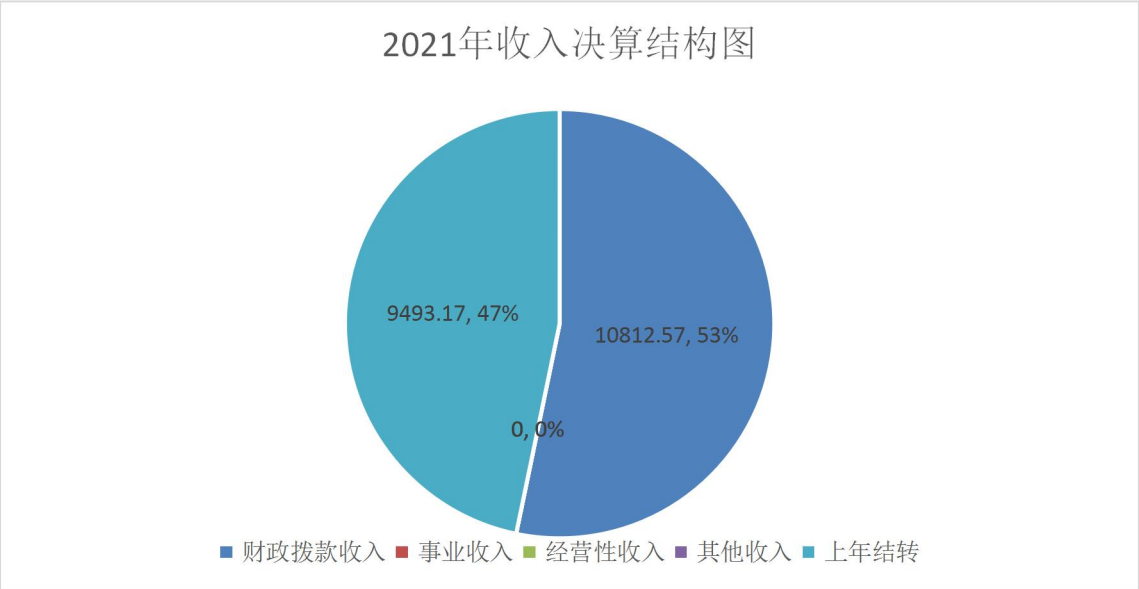
本年度收入、支出总计均为 20305.74 万元，与上年相比收、支总计减少 9154.40 万元，下降 45.85%。主要是污水处理厂三期提标扩建项目专项债券及抗疫特别国债本年年初结转 9493.17 万元。



二、收入决算情况说明

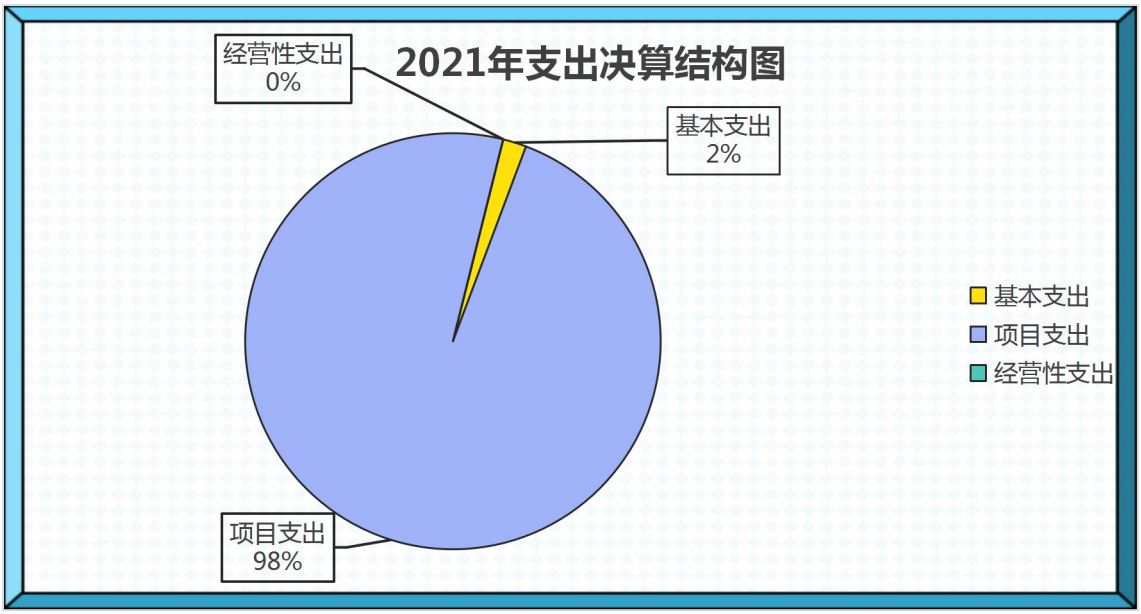
本年度收入合计 20305.74 万元，其中：财政拨款收入 10812.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 9493.17 万元。



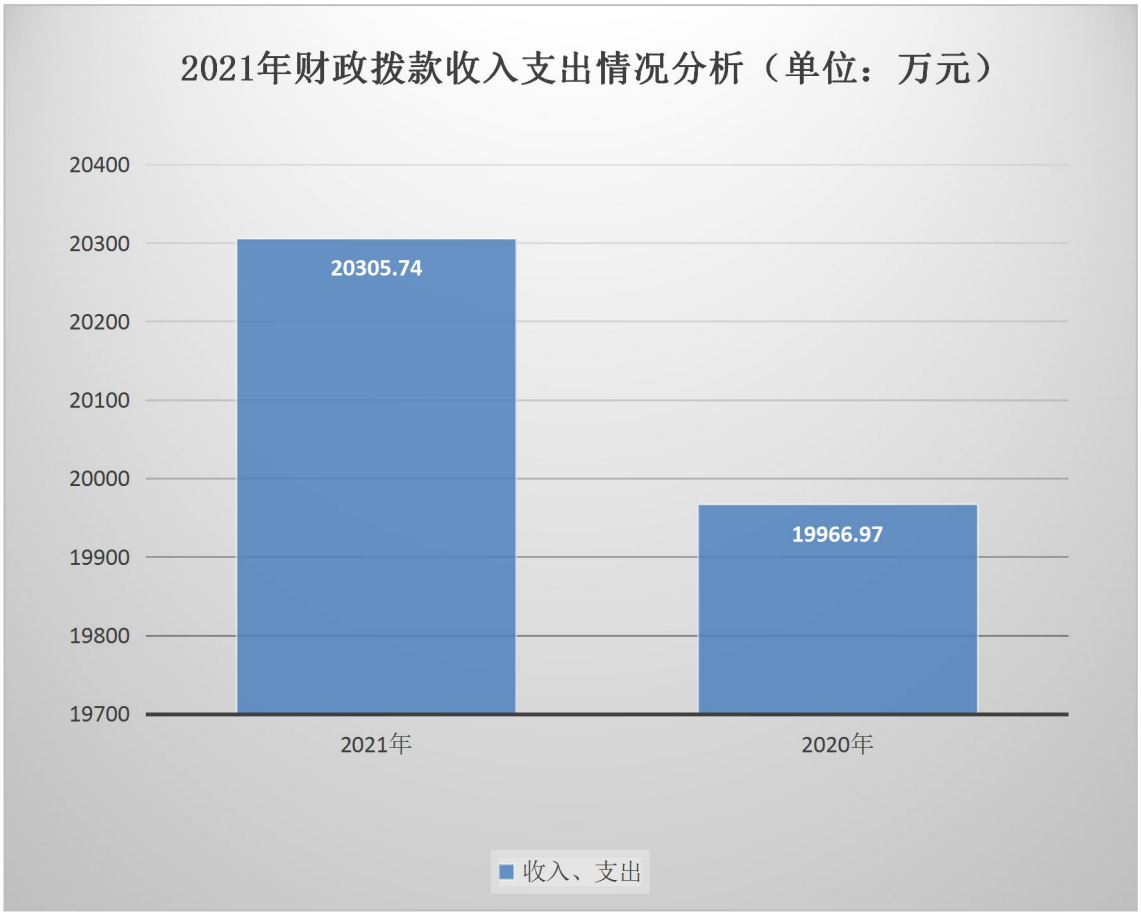
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 20305.74 万元，其中：基本支出 371.80 万元，占 1.83%，项目支出 19933.94 万元，占 98.17%；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

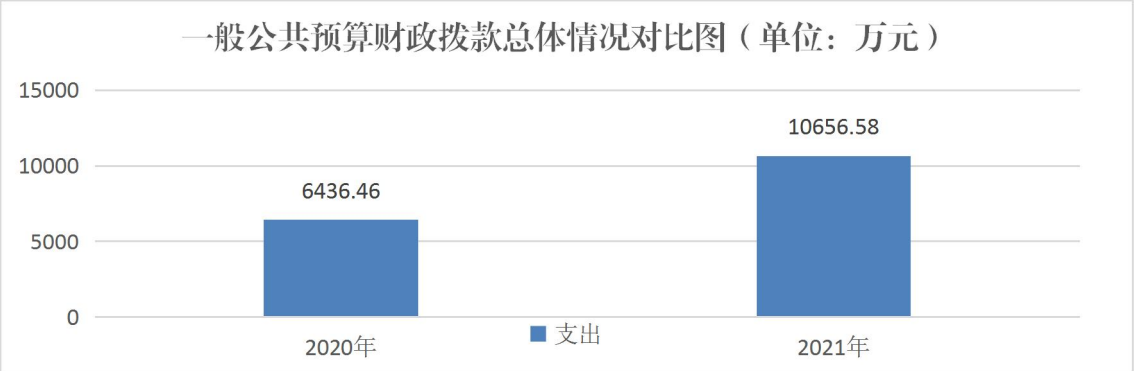
本年度财政拨款收入、支出总计 20305.74 万元，与上年相比收、支各减少 9154.40 万元，下降 45.85%，主要原因是污水处理厂三期提标扩建专项债券收入及抗疫特别国债本年年初结转 9493.17 万元。



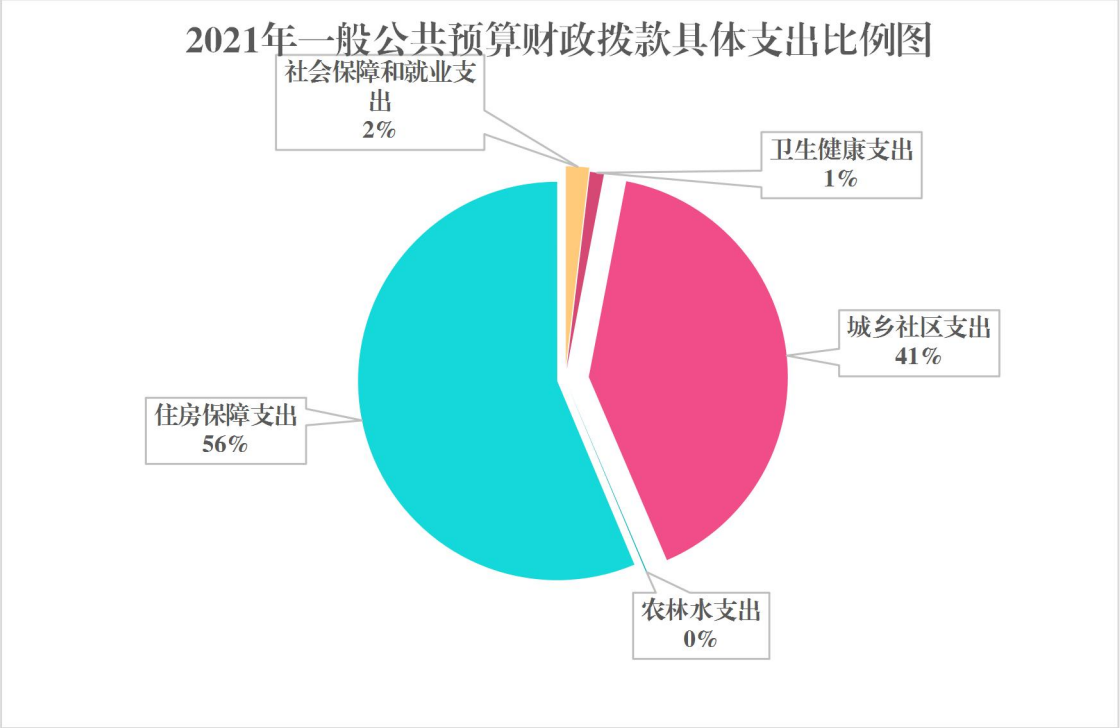
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 10656.58 万元，支出决算 10656.58 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 52.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 4220.12 万元，增长 65.56%，主要原因是由于王家庙等五个片区棚户区改造政府购买服务

项目进入还本阶段，预算费用增加，一般公共预算财政拨款收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会和保障就业支出35.70万元;卫生健康支出14.68万元;城乡社区支出2560.17万元；农林水支出3.08万元；住房保障支出8042.94万元。



1、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）。预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，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）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23.69万元，支出决算为23.69万元，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）行政单位医疗（项）。预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算为223.05万元，调整预算为302.65万元，支出决算为302.65万元，完成预算的100%。决算数与调整预算数持平。

5、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）。预算为55.00万元，调整预算数129.32万元，支出决算为129.32万元，完成预算的100%。决算数与预算调整数持平。

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9.90万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算为29.60万元，调整预算为1680.62万元，支出决算为1680.62万元，完成预算的100%。决算数

与调整预算数持平。

8、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）。预算为69.80万元，支出决算为69.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为0万元,调整预算为3.08万元,支出决算为3.08万元，完成预算的100%。决算数与预算调整数持平。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算为8970万元，支出决算为6055.74万元，完成预算的67.51%。决算数小于预算数的主要原因是：王家庙等五个片区棚户区改造政府购买服务项目调整,本年支出减少。

11、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0.00万元，调整预算为838.44万元，支出决算为838.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平（调整数为中省补助资金，年初预算后下达）。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算为0.00万元，调整预算为1130万元，支出决算为1130万元，完成预算的100%。决算数与预算调整数持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 343.58 万元，主要包括基本工资 83.27 万元；津贴补贴 83.43 万元；奖金 56.07 万元；绩效工资 2.37 万元；机关事业单位养老保险缴费 23.69 万元；职工基本医疗保险缴费 14.68 万元；其他社会保障缴费 0.31 万元；住房公积金 18.76 万元；离休费 12.01 万元；抚恤金 43.59 万元；生活补助 1.52 万元；医疗费补助 3.87 万元。

公用经费 28.22 万元，主要包括办公费 1.81 万元；印刷费 0.46 万元；邮电费 1.08 万元；差旅费 3.22 万元；维修（护）费 0.75 万元；专用材料费 0.06 万元；劳务费 0.20 万元；公务用车运行维护费 2.37 万元；其他交通费用 16.20 万元；其他商品和服务支出 2.24 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”经费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 59.25%。决算数小

于预算数的主要原因是我局严控费用支出，厉行节约，无出国出境费用、公务接待费用、会议费及培训费支出。

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预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.00万元，支出决算2.37万元，完成预算的59.25%，决算数较预算数减少1.63万元，主要原因是我局严控费用支出，厉行节约，决算数较预算减少。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余9486.03万元，收入决算163.14万元，支出决算9649.17万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。预算为0.00万元，调整预算为163.14万元，支出决算为163.14万元，完成预算的100%。决算数与预算调整数持平。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初结转结余8909.03万元，支出决算为8909.03万元，完成结转的100%。决算数与结转数持平。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。年初结转结余577.00万元，支出决算为577.00万元，完成结转的100%。决算数与结转数持平。

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143.55万元（科目统计有误），调整预算数28.22万元，支出决算28.22万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.18万元，主要原因是业务工作量增加，办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本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

截至2021年末,本单位机关共有车辆1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1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年项目支出全面开展绩效自评工作。在绩效目标设置上，年度总体目标来源我局年度重点工作任务，并与县委、县政府安排给我局的重点工作保持一致。在具体指标分解上，产出指标偏重于行业管理、基础公共设施、住房保障、重点项目建设等可量化事项；在效益指标上，偏重于重点项目建设、扶贫项目和住房保障等群众受益事项；在满意度指标上，主要考虑人民群众对住建系统实施重点及公共设施项目满意度方面。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评。根据预算项目分类，包括：履职管理事务项目（5个二

级项目），涉及预算资金139.23万元，占单位预算项目支出总额的7.11%；公共基础设施项目（13个二级项目），涉及预算资金2118.30万元，占单位预算项目支出总额的9.71%；其他扶贫项目（1个二级项目），涉及预算资金3.07万元，占单位预算项目支出总额的0.04%；住房保障项目（3个二级项目），涉及预算资金8024.17万元，占单位预算项目支出总额的38.43%；征收补偿项目（1个二级项目），涉及预算资金163.14万元，占单位预算项目支出总额的1.20%；污水处理项目（1个二级项目），涉及预算资金8909.03万元，占单位预算项目支出总额的40.85%；抗疫国债项目（1个二级项目），涉及预算资金577.00万元,占单位预算项目支出总额的2.65%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映履职管理事务、公共基础设施、住房保障项目等7个项目（25个二级项目）支出绩效自评结果。

1.履职管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数139.23万元，执行数139.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用。发现的问题及原因:该项目质量指标设置稍有偏离,主要原因是遗留问题复杂，财政负担较重。下一步改进措施：进一步细化质量指标，使得

指标值合理合规，同时提升管理水平。

2.公共基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数467.28万元，调整预算数2118.30万元，执行数2118.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了南关广场、统万路延伸段市政工程、龙升路雨水污水工程和高速出入口绿化提升工程，启动实施长城路南段一期市政工程，完成了城乡建设相关规划及编制工作。发现的问题及原因：项目建设资金拨付不及时，主要原因是财政收入压力较大，单位统筹安排资金不到位。下一步改进措施：加快重点项目建设进度，积极争取上级补助资金，落实好资金保障工作。

3.其他扶贫项目支出绩效自评综述：全年预算数0万元，调整预算数3.07万元，执行数3.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度推进实施乡村振兴工作，充分发挥了帮扶作用，巩固拓展了脱贫攻坚成果，扶贫工作队全面完成了扶贫任务。发现的问题及原因：社会效益指标完成度不高,主要原因是惠民政策落实范围不广。下一步改进措施：进一步发挥扶贫工作队员积极性，提升乡村振兴水平。

4.住房保障项目支出绩效自评综述：全年预算数8024.17万元，执行数8024.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成了212户低收入家庭农村危房改造任务,公租房装修工程已

按计划进度顺利实施。发现的问题及原因：农村危房改造品质提升资金按照乡镇统建方式实施，管理力度还需提升，主要原因是资金执行过程监管不到位。下一步改进措施：加大农村危房改造政策宣传，加强资金执行过程监管。

5.征收补偿项目支出绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 163.14 万元，执行数 163.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了长城路遗留征收补偿问题，完成了土地补偿工作。发现的问题及原因：征收补偿资金兑付及时率不高，主要原因是土地续租对象积极性不高。下一步改进措施：进一步调动工作人员积极性，提升人民群众满意度。

6.污水处理项目支出绩效自评综述：该工程为专项债券项目，年初结转的政府性基金数 8909.03 万元，执行数 8909.03 万元，完成结转的 100%。项目绩效目标完成情况：我县新建的污水处理厂三期提标扩建项目已基本完成。发现的问题及原因：工程量及配套实施工程进度稍慢，主要原因是筹措资金渠道单一。下一步改进措施：多措并举落实项目建设资金。

7.抗疫国债项目支出绩效自评综述：该项目年初结转的政府性基金数 577.00 万元，执行数 577.00 万元，完成结转的 100%。项目绩效目标完成情况：继续推动实施芦河 PPP 项目，顺利完成资本金注入工作。发现的问题及原因：数量指标设置

不合理，主要原因是绩效评价不细致。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，充分考量相关影响因素，完成指标体系建设。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	履职管理事务项目						
主管单位及代码	靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局		
项目资金（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	139.23	139.23	139.23	10	100%	10
	其中：财政拨款	139.23	139.23	139.23	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度各项业务活动目标，确保单位正常运行。			已实际完成各项任务，圆满完成了既定的工作目标。			

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资发放人数	19 人	19 人	7	7	
			购置办公用品	≧15 批	≧15 批	8	8	
			购置防汛车辆	1 辆	1 辆	7	7	
		质量指标	提升管理水平	有效	有效	5	4	疫情影响
			提升防汛能力	有效	有效	5	4	疫情影响
		时效指标	发放工资及时率	≧100%	≧100%	5	4	疫情影响
			完成任务及时率	≧100%	≧100%	5	4	疫情影响
		成本指标	年初预算数	139.28 万	139.28 万	5	5	
			全年决算数	139.28 万	139.28 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	有效	有效	10	10	
			防范安全事故	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	管理职能持续发展水平	≧100%	≧100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≧92%	≧92%	10	10	
总分							96	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">公共基础设施项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位及代码</td><td colspan="4">靖边县住房和城乡建设局 411</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>467.28</td><td>2118.3</td><td>2118.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>467.28</td><td>2118.3</td><td>2118.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">顺利完成了南关广场、统万路延伸段市政工程、龙升路雨水污水工程和高速出入口绿化提升工程，启动实施长城路南段一期市政工程，完成了城乡建设相关规划及编制工作。</td><td colspan="5">顺利完成了南关广场、统万路延伸段市政工程、龙升路雨水污水工程和高速出入口绿化提升工程，启动实施长城路南段一期市政工程，完成了城乡建设相关规划及编制工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">绿化实施面积</td><td>192072 ㎡</td><td>已完成</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及市政道路数</td><td>5 个</td><td>4 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">提升城市品质</td><td>效果显著</td><td>基本达标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">苗木成活率</td><td>≥93.26</td><td>基本达标</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">计划实施期限</td><td>2 年</td><td>1 年</td><td>6</td><td>5</td><td>期限长</td></tr>
<tr><td colspan="2">按期开工率</td><td>≥100%</td><td>按期开工</td><td>6</td><td>5</td><td>开工迟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>467.28 万</td><td>2118.3 万</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">全年决算数</td><td>2118.3 万</td><td>2118.3 万</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>拉动县经济发展</td><td>≥100%</td><td>显著</td><td>10</td><td>8</td><td>疫情影响</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>缓解交通压力</td><td>有效</td><td>显著</td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>美化生活环境</td><td>有效</td><td>显著</td><td>10</td><td>8</td><td>疫情影响</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度调查</td><td>≥94%</td><td>≥94%</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>94</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	其他扶贫项目						
主管单位及代码	靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局		
项目资金（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	0	3.07	3.07	10	100%	10
	其中：财政拨款	0	3.07	3.07	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据全面推进乡村振兴任务需要，充分发挥支出和帮扶作用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村整治水平，推动落实党的惠民政策，确保扶贫工作队顺利开展业务，以此给予部分补贴费用。	根据全面推进乡村振兴任务需要，充分发挥支出和帮扶作用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，提升乡村整治水平，推动落实党的惠民政策，确保扶贫工作队顺利开展业务，以此给予部分补贴费用。

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补助人员数量	3 人	3 人	6	6	
			补助补助类型数量	6 项	6 项	6	6	
			涉及驻村队数量	1 支	1 支	6	6	
		质量指标	提升乡村整治水平	≥100%	≥100%	6	6	
			推动巩固拓展脱贫攻坚成果	≥100%	≥100%	6	5	未达标
		时效指标	及时发放补贴率	≥100%	≥95%	10	7	未及时
		成本指标	补助费用总额	3.07 万元	3.07 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动落实惠民政策	效果显著	效果显著	15	14	疫情影响
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥帮扶作用	效果显著	效果显著	15	14	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分							94	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">住房保障项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位及代码</td><td colspan="4">靖边县住房和城乡建设局 411</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8024.17</td><td>8024.17</td><td>8024.17</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8024.17</td><td>8024.17</td><td>8024.17</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成了 212 户低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施，租金补贴发放及时，老旧小区改造推进顺利。</td><td colspan="5">顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成了 212 户低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施，租金补贴发放及时，老旧小区改造推进顺利。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">棚户区改造数量</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">危房改造补助户数</td><td>1163 户</td><td>1163 户</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">装修公租房数量</td><td>1632 套</td><td>1632 套</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">改造房屋验收比例</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">一卡通兑付资金比例</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>6</td><td>5</td><td>未达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时拨付资金率</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>7</td><td>未及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">住房保障项目总额</td><td>8024.17 万</td><td>8024.17 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障低收入住房困难问题</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>14</td><td>疫情影响</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">拆除重建后房屋保证安全期</td><td>≥30 年</td><td>≥30 年</td><td>15</td><td>14</td><td>疫情影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">征收补偿项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位及代码</td><td colspan="4">靖边县住房和城乡建设局 411</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>163.14</td><td>163.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0</td><td>163.14</td><td>163.14</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">解决了长城路遗留征收补偿问题，完成土地补偿工作。</td><td colspan="5">解决了长城路遗留征收补偿问题，完成了土地补偿工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">征收补偿项目数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>15</td><td>未到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">兑付补偿资金比例</td><td>≥100%</td><td>≥100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时拨付资金率</td><td>≥100%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td>未及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">征收补偿项目总额</td><td>163.14 万</td><td>163.14 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解决征收补偿遗留问题</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>30</td><td>25</td><td>未彻底</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>89</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	污水处理项目						
主管单位及代码	靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局		
项目资金（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	8909.03	8909.03	8909.03	10	100%	10
	其中：财政拨款	8909.03	8909.03	8909.03	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建综合楼 800 平方米，新建事故池、气浮设备间、配水井、细格栅及曝气沉砂池、初沉池、初沉池污泥泵房、生化池、二沉池、二沉池污泥泵房、二沉提升泵房、深度处理 车间、高效澄清池、V 型滤池、变配电间等。该项目提升扩建后,污水处理厂处理能力由 3.0 万 m3/d 提升至 5.0 万 m3/d。按照合同要求， 根据工程进度拨付工程款，及早完成该项目，及时拨付该专项债券资金。	项目已全部按期完成。

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目占地面积	2.27 公顷	3 人	6	6	
			新建综合楼面积	800 ㎡	6 项	6	6	
			净化水范围（万平方公里）	≧31	1 支	6	6	
		质量指标	城市生活污水有效处理率	≧100%	≥100%	6	6	
			污水处理达标率	≧100%	≥100%	6	0	未投入使用
		时效指标	项目投入运营时间	2021 年底	未完成	10	7	未完成
		成本指标	专项债券总额	10000 万元	10000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新增净水中水水量（万吨）	≧1460	效果显著	15	15	
		生态效益指标	提升污水处理能力，改善生态环境	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							91	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">抗疫国债项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位及代码</td><td colspan="4">靖边县住房和城乡建设局 411</td><td>实施单位</td><td colspan="3">靖边县住建局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>577</td><td>577</td><td>577</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>577</td><td>577</td><td>577</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">继续推动实施芦河 PPP 项目，顺利完成资本金注入工作。</td><td colspan="4">项目已全部按期完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">PPP 项目个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水环境有限利用率</td><td>≧100%</td><td>≥100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目投入运营时间</td><td>2023 年底</td><td>未完成</td><td>10</td><td>7</td><td>未按期完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">安排资金总额</td><td>577 万元</td><td>577 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">拉动社会经济发展</td><td>效果显著</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升污水处理能力，改善生态环境</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</td></tr>
</table>

（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93。全年预算数9782.37万元，调整预算数10812.57万元，年初结转的财政拨款资金9493.17万元，执行数20305.74万元，完成调整预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，强化监督，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，加强基本支出管理。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，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。

发现的问题及原因：随着经济增长放缓，我县经济下行压力持续加大，加之新冠疫情影响，财政资金十分紧缺，城乡建设步伐放缓，一是城市市政基础设施不完善，还需打通几条断头市政道路;二是县级财政资金紧缺,项目建设资金落实困难。

下一步改进措施：继续加快城乡建设项目储备工作，加紧办理项目前期手续，积极向上争取项目建设资金，提升城市品位，打造宜居的城乡环境。

整体支出绩效自评表

（2021 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	三公经费预算数较大
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%,计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%,计 2 分;低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	重点项目调整预算数较大
	预算执行（15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	5	三公经费预算数较大

过 程 (40 分)	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（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，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
过 程	预算 管理 (15 分)	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	本单位没有公务卡
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	经济效益指标设置基本没有涉及
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	4	群众满意度调查稍有不足
总分					**100**	**93**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。