

清涧县住房和城乡建设局 2020 年部门决算公开

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
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市有关建设工作的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟定全县建设工作的政策、规定，制定建设行业的发展战略、中长期规划和改革方案，并负责组织实施。

2、负责县城总体规划、详细规划、专业规划的编制和管理工作；指导和管理全县建制镇、集镇和村庄的规划建设管理工作。

3、负责全县住房改革和住房保障工作。

4、负责城区和建制镇各类工程建设项目的选址定点、建设用地规划、建设工程规划的审查、审批和批后管理工作。

5、负责工业与民用建筑的抗震设防工作；负责行业劳保统筹管理工作；综合管理工程建设实施阶段的设计、施工、招投标、质监、监理和工程竣工验收备案工作；监督检查工程建设的质量、施工安全；负责建筑市场管理和建设工程项目执法监察工作。

6、组织实施城区道路、桥涵、排水、污水处理、道路照明、燃气等市政公用设施的建设、维护、管理工作。

7、负责全县房地产综合开发、房产交易、转让、抵押、房屋租赁、房屋拆迁、住房制度改革及房屋产权产籍管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设事业单位清涧县征收与补偿办公室，编制 12 人，年末在职人数 19 人。

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 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

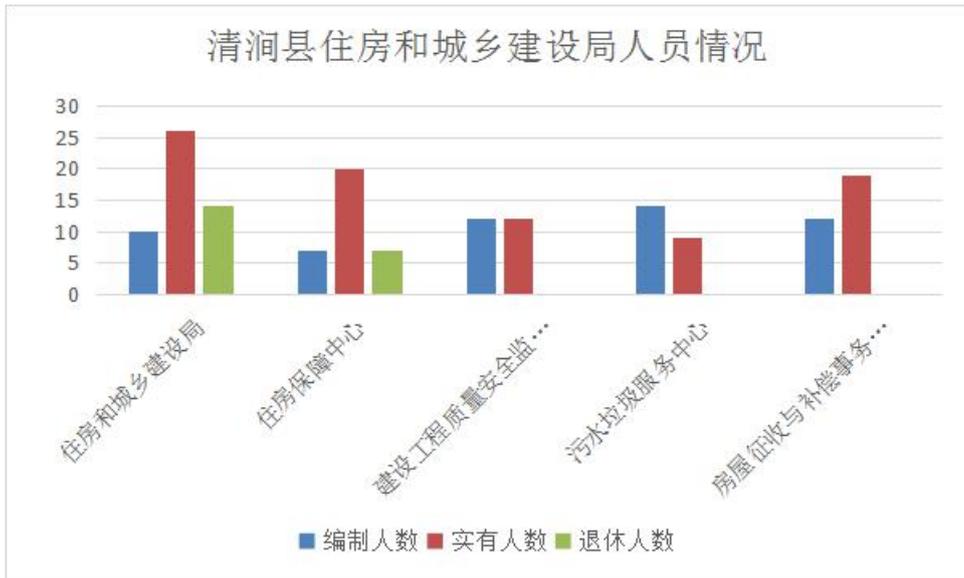
序号	单位名称
1	清涧县住房和城乡建设局本级（含内设征补办）
2	清涧县住房保障管理中心
3	清涧县工程质量安全监督站
4	清涧县污水垃圾处理服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 10 人（住房和城乡建设局本级）、事业编制 43 人，其中：房屋征收与补偿事务中心 12 人、住房保障管理中心 7 人、建设工程质量安全监督站 10 人、污水垃圾处理服务中心 14 人。

实有在职 86 人，其中：住房和城乡建设局 26 人，房屋征收与补偿事务中心 19 人、住房保障中心 20 人、建设工程质量安全监督站 12 人、污水垃圾处理服务中心 9 人。单位管理的退休 19

人，其中：（住房和城乡建设局 14 人，住房保障中心 5 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	否	

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无
-----	-------------------	---	---

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧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	18063.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10050.00	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	1,72.11
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	5098.21
		11. 城乡社区支出	8083.42
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	500.00
		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	5500.09
		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	260.11
		23. 其他支出	4500.00
		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	4000.00
本年收入合计	28113.93	本年支出合计	28113.93
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	28113.93	支出总计	28113.93

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：清涧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		28113.93	28113.93						
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11						
20805	行政事业单位养老支出	154.35	154.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97						
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76						
2089901	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76						
211	节能环保支出	5098.21	5098.21						
21103	污染防治	5098.21	5098.21						
2110302	水体	5036.21	5036.21						
2110399	其他污染防治支出	62.00	62.00						
212	城乡社区支出	8083.42	8083.42						
21201	城乡社区管理事务	579.20	579.20						
2120101	行政运行	130.32	130.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.88	448.88						
21203	城乡社区公共设施	4939.99	4939.99						
2120303	小城镇基础设施建设	4939.99	4939.99						
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00						
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00						
21206	建设市场管理与监督	105.91	105.91						
2120601	建设市场管理与监督	105.91	105.91						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1550.00	1550.00						

2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1550.00	1550.00						
21299	其他城乡社区支出	608.32	608.32						
2129901	其他城乡社区支出	608.32	608.32						
214	交通运输支出	500.00	500.00						
21401	公路水路运输	500.00	500.00						
2140104	公路建设	500.00	500.00						
221	住房保障支出	5500.09	5500.09						
22101	保障性安居工程支出	5500.09	5500.09						
2210103	棚户区改造	18.23	18.23						
2210105	农村危房改造	293.94	293.94						
2210106	公共租赁住房	4117.95	4117.95						
2210108	老旧小区改造	480.00	480.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	589.96	589.96						
224	灾害防治及应急管理支出	260.11	260.11						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260.11	260.11						
2240703	自然灾害救灾补助	200.00	200.00						
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.11	60.11						
229	其他支出	4500.00	4500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00	4500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500.00	4500.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	4000.00	4000.00						
23401	基础设施建设	4000.00	4000.00						
2340108	生态环境治理	1000.00	1000.00						
2340109	交通基础设施建设	3000.00	3000.00						

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

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		28113.93	1016.02	27097.91			
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11				
20805	行政事业单位养老支出	154.35	154.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97				
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
2089901	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76				
211	节能环保支出	5098.21	160.53	4937.68			
21103	污染防治	5098.21	160.53	4937.68			
2110302	水体	5036.21	160.53	4875.68			
2110399	其他污染防治支出	62.00		62.00			
212	城乡社区支出	8083.42	683.39	7400.03			
21201	城乡社区管理事务	579.20	578.55	0.65			
2120101	行政运行	130.32	130.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.88	448.23	0.65			
21203	城乡社区公共设施	4939.99		4939.99			
2120303	小城镇基础设施建设	4939.99		4939.99			
21205	城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
21206	建设市场管理与监督	105.91	104.84	1.07			
2120601	建设市场管理与监督	105.91	104.84	1.07			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	1550.00		1550.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1550.00		1550.00			

21299	其他城乡社区支出	608.32		608.32			
2129901	其他城乡社区支出	608.32		608.32			
214	交通运输支出	500.00		500.00			
21401	公路水路运输	500.00		500.00			
2140104	公路建设	500.00		500.00			
221	住房保障支出	5500.09		5500.09			
22101	保障性安居工程支出	5500.09		5500.09			
2210103	棚户区改造	18.23		18.23			
2210105	农村危房改造	293.94		293.94			
2210106	公共租赁住房	4117.95		4117.95			
2210108	老旧小区改造	480.00		480.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	589.96		589.96			
224	灾害防治及应急管理支出	260.11		260.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260.11		260.11			
2240703	自然灾害救灾补助	200.00		200.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.11		60.11			
229	其他支出	4500.00		4500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4500.00		4500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4500.00		4500.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	4000.00		4000.00			
23401	基础设施建设	4000.00		4000.00			
2340108	生态环境治理	1000.00		1000.00			
2340109	交通基础设施建设	3000.00		3000.00			

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：清涧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	18063.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	10050.00	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	172.11	172.11		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	5098.21	5098.21		
		11. 城乡社区支出	8083.42	6533.42	1550.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	500.00	500.00		
		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	5500.09	5500.09		
		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	260.11	260.11		
		23. 其他支出	4500.00		4500.00	
		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	4000.00		4000.00	
本年收入合计	28113.93	本年支出合计	28113.93	18063.93	10050.00	
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	28113.93	支出总计	28113.93	18063.93	10050.00	

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

编制部门：清涧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	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		18063.93	1016.02	918.78	97.25	17047.91	
208	社会保障和就业支出	172.11	172.11	172.11			
20805	行政事业单位养老支出	154.35	154.35	154.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38	109.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	44.97			
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76			
2089901	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	17.76			
211	节能环保支出	5098.21	160.53	109.60	50.93	4937.68	
21103	污染防治	5098.21	160.53	109.60	50.93	4937.68	
2110302	水体	5036.21	160.53	109.60	50.93	4875.68	
2110399	其他污染防治支出	62.00				62.00	
212	城乡社区支出	6533.42	683.39	637.07	46.32	5850.03	
21201	城乡社区管理事务	579.20	578.55	536.42	42.13	0.65	
2120101	行政运行	130.32	130.32	97.81	32.51		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.88	448.23	438.61	9.62	0.65	
21203	城乡社区公共设施	4939.99				4939.99	
2120303	小城镇基础设施建设	4939.99				4939.99	
21205	城乡社区环境卫生	300.00				300.00	
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00	
21206	建设市场管理与监督	105.91	104.84	100.65	4.18	1.07	

2120601	建设市场管理与监督	105.91	104.84	100.65	4.18	1.07
21299	其他城乡社区支出	608.32				608.32
2129901	其他城乡社区支出	608.32				608.32
214	交通运输支出	500.00				500.00
21401	公路水路运输	500.00				500.00
2140104	公路建设	500.00				500.00
221	住房保障支出	5500.09				5500.09
22101	保障性安居工程支出	5500.09				5500.09
2210103	棚户区改造	18.23				18.23
2210105	农村危房改造	293.94				293.94
2210106	公共租赁住房	4117.95				4117.95
2210108	老旧小区改造	480.00				480.00
2210199	其他保障性安居工程支出	589.96				589.96
224	灾害防治及应急管理支出	260.11				260.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	260.11				260.11
2240703	自然灾害救灾补助	200.00				200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	60.11				60.11

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：清涧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		1016.02	918.77	97.25	
301	工资福利支出	751.72	751.72		
30101	基本工资	238.39	238.39		
30102	津贴补贴	230.06	230.06		
30103	奖金	24.02	24.02		
30107	绩效工资	87.15	87.15		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	109.38	109.38		
30109	职业年金缴费	44.97	44.97		
30110	职工基本医疗保险缴 费	17.76	17.76		
302	商品和服务支出	97.25		97.25	
30201	办公费	18.34		18.34	
30202	印刷费	10.51		10.51	
30203	咨询费	3.00		3.00	
30205	水费	2.05		2.05	
30206	电费	46.27		46.27	
30207	邮电费	0.78		0.78	
30208	取暖费	4.45		4.45	
30209	物业管理费	3.73		3.73	
30211	差旅费	3.53		3.53	
30213	维修（护）费	0.92		0.92	
30218	专用材料费	1.38		1.38	
30225	专用燃料费	1.29		1.29	

30231	公务用车运行维护费	0.51		0.51	
30239	其他交通费用	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	167.05	167.05		
30305	生活补助	167.05	167.05		

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：清涧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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.50			0.50		0.50		
决算数	0.51			0.51		0.51		

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：清涧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			10050.00	10050.00		10050.00	
212	城乡社区支出		1550.00	1550.00		1550.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		1550.00	1550.00		1550.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		1550.00	1550.00		1550.00	
229	其他支出		4500.00	4500.00		4500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4500.00	4500.00		4500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4500.00	4500.00		4500.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
23401	基础设施建设		4000.00	4000.00		4000.00	
2340108	生态环境治理		1000.00	1000.00		1000.00	
2340109	交通基础设施建设		3000.00	3000.00		3000.00	

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。

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

1、2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入项目	2020 年收入	2019 年收入	增减金额	增减%
财政拨款收入	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%
合计	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%

2020 年度收入总计 28113.93 万元，比 2019 年收入 12210.19 万元，增加 15903.74 万元，增加 130.25%，主要原因是增加城市道路改建、北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

2、2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

支出项目	2020 年支出	2019 年支出	增减金额	增减%
基本支出	1016.02	929.33	86.69	9.33%
项目支出	27097.91	11280.86	15817.05	140.21%
合计	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%

2020 年度支出总计 28113.93 万元，较 2019 年增加 15903.74 万元，增加 130.25%。其中：

基本支出 1016.02 万元，较 2019 年增加 86.69 万元，主要原因是增加原房产交易中心 2018 年前社保缴费支出；

项目支出 27097.91 万元，较 2019 年增加 15817.05 万元，主要原因是增加城市道路改建、北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

科 目	金 额（万元）	占本年总收入比例
财政拨款收入	28113.93	100.00%
合 计	28113.93	100.00%

2020 年收入合计 28113.93 万元，其中：财政拨款收入 28113.93 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

支出项目	金 额（元）	占本年总支出比例
基本支出	1016.02	3.61%
项目支出	27097.91	96.39%
合 计	28113.93	100.00%

2020 年支出合计 28113.93 万元，其中：基本支出 1016.02 万元，占 3.61%；项目支出 27097.91 万元，占 96.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

收入项目	2020 年收入	2019 年收入	增减金额	增减%
财政拨款收入	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%
合 计	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%

2020年度收入总计28113.93万元,比2019年收入12210.19万元,增加15903.74万元,增加130.25%,主要原因是增加城市道路改建、北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

支出项目	2020年支出	2019年支出	增减金额	增减%
基本支出	1016.02	929.33	86.69	9.33%
项目支出	27097.91	11280.86	15817.05	140.21%
合计	28113.93	12210.19	15903.74	130.25%

2020年度支出总计28113.93万元,较2019年增加15903.74万元,增加130.25%。其中:

基本支出1016.02万元,较2019年增加86.69万元,主要原因是增加原房产交易中心2018年前社保缴费支出;

项目支出27097.91万元,较2019年增加15817.05万元,主要原因是增加城市道路改建、北街改造、污水管网延伸、第二污水处理厂建设、西城区保障性住房建设等项目经费。

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。

支出项目	2020年支出	2019年支出	增减金额	增减%
一般公共预算 财政拨款	18063.93	12210.19	5853.74	47.94%
合 计	18063.93	12210.19	5853.74	47.94%

2020年财政拨款支出18063.93万元，占本年支出合计的64.25%。与上年相比，财政拨款支出增加5853.74万元，增长47.94%，主要原因是增加城市道路改建、污水处理厂二期、西城区保障性住房建设等项目经费。

（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15547.27万元，支出决算为18063.93万元，完成预算的116.19%。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109.80万元，支出决算为109.38万元，完成预算的99.62%，决算数与预算数基本持平，决算数小于预算数是7月退休1人，退休后不再交纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为45.18万元，支出决算为44.97万元，完成预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是7月退休1人，退休后不再交纳职业年金，决算数与预算数基本持平。

**3. 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 17.76 万元，支出决算为 17.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)

预算为 3551.68 万元，支出决算为 5036.21 万元，完成预算的 141.80%。决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂二期工程及管网延伸工程增加。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

预算为 60 万元，支出决算为 62.00 万元，完成预算的 103.33%，决算数与预算数基本持平。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

预算为 132.24 万元，支出决算为 130.32 万元，完成预算的 98.55%，决算数与预算数基本持平。

7. 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)

预算为 450 万元，支出决算为 448.88 万元，完成预算的 99.75%，决算数与预算数基本持平。

8. 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 4440 万元，支出决算为 4939.99 万元，完成预算的 111.26%，决算数大于预算数的主要原因是城市道路改建征地款增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

预算为 300 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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）

预算为 103.18 万元，支出决算为 105.91 万元，完成预算的 102.64%，决算数与预算数基本持平。

11. 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 550 万元，支出决算为 608.32 万元，完成预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是房产交易中心差额事业单位转为全额事业单位工资支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算为 500 万元，支出决算为 500.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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 18.23 万元，支出决算为 18.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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 289.20 万元，支出决算为 293.94 万元，完成预算的 101.64%。决算数与预算数基本持平。

15. 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 4000 万元，支出决算为 4117.95 万元，完成预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是西城区保障房二期 4# 楼支出增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

预算为 480.00 万元，支出决算为 480.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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）

预算为 500 万元，支出决算为 589.96 万元，完成预算的 117.99%，决算数大于预算数的主要原因是保障房小区零星维修工程支出增加。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括自然灾害救灾及恢复重建支出，受洪涝灾害影响，农村住房灾害救灾支出增加。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 60.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括自然灾害救灾及恢复重建支出，受洪涝灾害影响，农村住房灾害重建补助支出增加。

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 1016.02 万元，包括：人员经费支出 918.77 万元和公用经费支出 97.25 万元。

人员经费 918.77 万元，主要包括主要包括：基本工资 238.39 万元、津贴补贴 230.06 万元、奖金 24.02 万元、绩效工资 87.15 万元、机关事业单位养老保险缴费 109.38 万元、职业年金缴费 44.97 万元、职工基本医疗保险缴费 17.76 万元、对个人和家庭支出-生活补助 167.05 万元。

公用经费 97.25 万元，主要包括办公费 18.34 万元、印刷费 10.51 万元、咨询费 3.00 万元、水费 2.05 万元、电费 46.27 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 4.45 万元、物业管理费 3.73 万元、差旅费 3.53 万元、维修费 0.92 万元、专用材料费 1.38 万元、专用燃料费 1.29 万元、公务车运行维护费 0.51 万元、其他交通费 0.48 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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.51万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是加油费用增加；决算数较上年“三公”经费决算数减少11.90万元，主要原因是2019年有公务用车购置支出。

（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，无因公出国(境)费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算0.51万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年下属事业单位清涧县建设工程质量安全监督站公务用车运行维护费预算为0.50万元，支出决算为0.51万元，完成预算的102%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是加油费用增加；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少1.00万元，主要原因是车辆上户费用减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年无公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 8505 万元，支出决算为 10050 万元，完成预算的 118.17%，决算数较预算数增加 1545 万元，主要原因是道路改建工程抗疫国债增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2020 年机关运行经费预算为 100 万元，支出决算为 97.25 万元，完成预算的 97.25%。决算数较预算数减少 2.75 万元，主要原因是污水处理运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 辆，是清涧县建设工程质量安全监督站业务用车。无单价 50 万元以上的通用设备。2020 年末购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备。

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，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 13707.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.40%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8050 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.01%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映第二污水处理厂建设、污水二期改扩建、城市道路改建、西城区保障性住房建设等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 第二污水处理厂建设项目绩效自评综述：第二污水处理厂建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4000 万元，执行数 4060 万元，完成预算的 101.50%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：新建污水处理厂 1 座，污水处理能力 3000m³/日，已 100%完成；

(2) 质量指标：项目建设质量出水达标，已 100%达标；

(3) 时效指标：按时开工率，已 100%按时开工。

(4) 成本指标：全年完成专项投资 4060 万元，其中：抗疫国债资金投资 500 万元，一般债券资金 2500 万元，一般公共预算支出 1060 万元，全年预算执行率 100%。

(5) 效益指标：已提升清涧河水质，城市污水收集率 90%，城市污水处理率 90%，得到清涧县城人民满意度 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县第二污水处理厂建设项目						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4060	4060	4060	10	100%		
	其中：财政拨款	4060	4060	4060	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	新建污水处理厂一座，处理规模 3000 立方米/d，出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增污水处理能力	3000m ³ /日	3000m ³ /日	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	出水质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
			按时竣工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	完成总投资	4060	4060	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	生活污水收集率	90%	90%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	提升城市环境	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
							
生态效益指标		生活污水处理率	90%	90%	10	10		
		指标 2:						
.....								
可持续影响指标	建成后使用年限	15 年	15 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众环境质量的满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100		

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。各部门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。

2. 清涧县污水处理厂二期工程项目绩效自评综述：清涧县污水处理厂二期工程项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2936.25 万元，执行数 2936.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：新增污水处理能力 3000m³/日，已 100%完成；

(2) 质量指标：项目建设质量出水达标，已 100%达标；

(3) 时效指标：按时开工率，已 100%按时开工。

(4) 成本指标：全年完成专项资金投资 2936.25 万元，其中：一般公共预算支出 2436.25 万元，抗疫国债资金投资 500 万元，全年预算执行率 100%。

(5) 效益指标：已提升清涧河水质，城市污水收集率 90%，城市污水处理率 90%，得到清涧县城人民满意度 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县污水处理厂二期工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2936.25	2936.25	2936.25	10	100%	
		其中：财政拨款	2936.25	2936.25	2936.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	提升改造污水处理厂，提升处理规模 3000 立方米/d，新建处理规模 3000 立方米/d，出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》				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	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	新增污水处理能力	3000m ³ /日	3000m ³ /日	10	10	
			提升改造处理能力	3000m ³ /日	3000m ³ /日	10	10	
		质量指标	出水质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
	按时竣工率		100%	100%	10	10		
	成本指标	完成总投资	2936.25	2936.25	10	10		
		指标 2:						
							
	效 益 指 标	经济效益 指标	生活污水收集率	90%	90%	5	5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	提升城市环境	提升	提升	5	5	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	生活污水处理率	90%	90%	10	10	
	指标 2:							
可持续影响 指标	建成后使用年限	15 年	15 年	10	10			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	公众环境质量的满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分							100	

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。各部门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。

3. 清涧县城市道路改建项目绩效自评综述：清涧县城市道路改建项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8503 万元，执行数 8503 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：改建道路长度 10.38 公里，已 100%完成；

(2) 质量指标：项目建设质量达标率 100%；

(3) 时效指标：按时开工率 100%，按时竣工率 100%；

(4) 成本指标：全年完成专项资金投资 8503 万元，其中：一般公共预算支出 5503 万元，抗疫国债资金投资 3000 万元，完成总投资率，已 100%完成，全年预算执行率 100%。

(5) 效益指标：已提升清涧群众出行，有效治理了道路扬尘问题，得到清涧县城人民满意度 100%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县城市道路改建工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8503.00	8503.00	8503.00	10	100%	
		其中：财政拨款	8503.00	8503.00	8503.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	高速南出口至北出口道路改建，长度 10.38 公里，解决城市道路拥堵问题，完善城市基础设施，提升城市形象。				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	未完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	数量指标	改建道路长度	10.38 公 里	10.38 公里	10	10	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	
			按时竣工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	完成总投资	8503.00	8503.00	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济效益 指标	解决城市道路拥堵	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	提升城市形象	提升	提升	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	有效治理道路扬尘	治理	治理	10	10	
			指标 2:					
	可持续影响 指标	建成后使用年限	10 年	10 年	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
总分							100	

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。各部门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。

4. 清涧县西城区保障性住房二期4#楼工程项目绩效自评综述：涧县西城区保障性住房二期4#楼工程项目自评得分100分。项目全年预算数4707.91万元，执行数4707.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标：新建保障性住房套数204套，已100%完成；

(2) 质量指标：项目建设质量达标率100%；

(3) 时效指标：按完成建设目标任务100%；

(4) 成本指标：全年完成专项资金投资4707.91万元，其中：一般公共预算支出4707.91万元，全年预算执行率100%。

(5) 效益指标：解决城镇居民低收入家庭204户住房问题，城镇居民满意度大于90%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县西城区保障性住房二期 4#楼工程						
主管部门及代码					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4707.91	4707.91	4707.91	10	100%	
		其中：财政拨款	4707.91	4707.91	4707.91	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	新建保障性住房 204 套，解决城镇居低收入家庭 204 户住房问题。				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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	新建保障性住房	204 套	204 套	20	20	
		质量指标	建设质量达标率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	时效指标	按完成建设任务	2020 年	2020 年	10	10		
	成本指标	完成总投资	4707.91	4707.91	10	10		
		指标 2:						
	效 益 指 标	经济效益 指标	解决低收入家庭住房问题	204 户	204 户	10	10	
			指标 2:					
		社会效益 指标	城镇低收入家庭住房保障率	>80%	>80%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	周边环境污染	无染污	无染污	10	10	
	指标 2:							
可持续影响 指标	建成后使用年限	70 年	70 年	10	10			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	>90%	>90%	10	10		
		指标 2:						
总分							100	

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。各部门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。

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 24052.27 万元，执行数 28113.93 万元，完成预算的 116.88%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年是形势严峻的一年，也是不平凡的一年。在县委、县政府的正确领导下，在社会各界人士的大力支持下，我局认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记来陕重要讲话精神及十九届五中全会精神，紧紧围绕“一线一河一山十八轴”的城市建设框架，本着“扩大规模、完善功能、突出特色、精细管理”的城建思路，努力打造“风韵枣都、魅力清涧、宜居县城”的城市新形象，进一步解放思想，改革创新，勇于担当，扎实有序推进各项工作，现就我局 2020 年工作总结及 2021 年工作计划汇报如下：

1、结对帮扶工作方面：

住建系统 42 名干部职工结对帮扶石盘便民服务中心马花坪（含曹家洼）、黄沙茆、上坪三个村 151 户贫困户。深入开展党的扶贫惠民政策宣传，通过和贫困户面对面交流，详细了解群众生产生活情况及致贫原因，思想动态，认真听取贫困户对脱贫的需求和建议，大力开展扶贫扶志工作，增强贫困户脱贫致富的信心和决心，圆满完成了 2020 年度脱贫攻坚各项工作任务。

2、农村危房改造工作情况:

全县农户共 61753 户（其中建档立卡贫困户 18647 户 49039 人）农村安全住房认定工作全部完成，并将认定资料全部入户，较好的完成了市、县脱贫攻坚目标任务，实现了全县“住房安全有保障”。①“两不愁三保障”落实情况。全年完成 122 户纳入“非四类”住房及农村人居环境整治提升予以解决，共发放补助资金 271.32 万元。②旧房拆除或封存情况。全县历年危房改造新建户旧房拆除/封存共 1615 户。发放补助资金 161.5 万元。③2020 年任务完成情况。我县 2020 年农村危房改造任务共 74 户，其中 C 级 22 户，D 级 52 户，发放补助资金 208.45 万元。④住房受灾情况。全县农户因雨灾产生住房不安全 96 户予以改造，共拨付补助资金 179.36 万元。

3、建筑业管理依法实施:

2020年我县建筑业的发展平稳，新建工程1个，以工程的质安工作为中心，全县建筑工程质量安全工作稳步提升。扬尘治理方面，我局对清涧县所有在建项目部提出对施工现场视频监控和扬尘在线监测系统，项目部在施工过程中全面落实扬尘防控“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%+“红黄绿牌”结果管理措施。

4、强化招投标管理:

严格执行《招标投标法》、《招标投标实施条例》的有关规定，并按照市政府发布的《民用建筑管理办法》和县政府发布的《清

涧县工程建设招标投标实施办法》开展招投标活动。投资在 400 万元以上的工程 5 项，总投资 11390.9 万元，一律进入市有形建筑市场，无违规违法行为。

5、保障性住房工程建设项目：

西城区保障房二期 4 号楼顺利建设完成。13 个公租房项目确权登记任务全部完成。按期完成 610 户住房租赁补贴年度发放任务。

6、棚户区改造项目稳步推进：

棚户区改造项目有序号推进，其中农机厂二期、虎头岭二期、稍门坡二期，钟楼山棚户区，共拆迁 172 户，新建总建筑面积约 30 万平方米，总投资 6.2 亿元，项目全部开工建设。北大街棚户区改造项目拆迁改造 136 户，项目概算投资 1.75 亿元，2021 年开工建设。

7、村镇建设有序推进：

完成了美丽宜居示范村创建工作，实现乡村环境整洁、设施完善、绿色生态、特色鲜明。通过各镇、便民服务中心申请，筛选审查，确定 2020 年创建县级美丽宜居示范村八个。美好环境共同缔造示范村石咀驿镇康家湾村，进行了基础设施改造，打造共建共治共享的社会治理格局，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加具体、更加充实。

8、燃气行业管理安全有序。

清涧县天然气公司成立于 2011 年。已敷设中、低压天然气管线 39 公里，全年年供气量 1580 万立方米，现有燃气用户 1.34 万户，2020 年度度新增燃气住户 3500 户，有燃气锅炉 74 台，燃气化率达到 85%以上。共有 LNG 加气站 3 个（清涧县亨泰加气

站、清涧县九里山加气站、清涧县黄河加气站)、LNG、CND 一体加气站 1 个(清涧县宽州石化公司)。四个加气站有储气罐 10 个,容积为 243.39 立方米年,年供应能力 8300 吨,加气站各项手续齐全,管理规范,运行正常。

9、两场运行情况:

污水处理厂 2020 年共处理生活污水 121.02 万吨,COD 消减量为 408.82 吨,NH₃-N(氨氮)消减量为 77.62 吨,城市污水收集率为 96%,中水回用量 2020 年共 19.89 万吨(其中消防用水 2.52 万吨,城管用水 7.96 万吨,工程用水 9.41 万吨),城市生活污水处理率达到 96.9%。垃圾填埋场 2020 年共处理生活垃圾 17682 吨,无害化处理 17682 吨,生活垃圾无害化处理率达到 98.7%。目前,两厂全部设备运行正常,两厂的规范化运行在省市环保、住建及创建等部门和市政府年度考核中都得到了比较好的评价。

10、深化“放管服”优化营商环境:

为更好地方便群众办事、助力企业发展,优化我县的营商环境,我局主要采取了以下措施:一是清理不合理前置条件和“搭车”事项,不再将一些行政事业性收费,各类保证金、押金等作为施工许可办理条件。二是精简审批步骤。以“把好主要关口,减免中间环节”、“能一步到位就不要分几步走”、“并联审批,多图连审”的原则,取消不必要的审查、审核等流程。三是精简审批材料。按照依法合规、便民高效的原则,进一步细化了办事流程,明确了申报材料清单。四是缩减审批时限。严格贯彻落实省市下达的行政审批制度改革精神,积极探索,精简审批流程,压缩审批时限,审批办理时限总体提速 50%以上。

11、人防工作:

我县有人防短波电台 1 台，每天按时和市办联络通话；有人防警报器 5 台，4 月 4 日，为表达全国各族人民对抗击新型冠状病毒疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼之情，我县试鸣了人防警报；9 月 18 日在清涧县城区进行防空警报试鸣，增强广大群众居安思危的国防观念，提高居民的人防意识；参加了全省人防行政执法宣传、人防建设管理培训；参加了全市人防工程设计管理培训；9 月，参加了全市人防演练工作；完成了 2019 年度人防数据统计、人防“十四五”发展规划指标和人防军民融合调研的上报工作。

12、建设工程消防设计审查验收管理工作:

4 月 1 日，住建部发布《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部 51 号令），于 6 月 1 日正式实施。本年度共完成消防验收 4 个项目，消防备案完成 1 个项目。

13、规范房地产市场工作:

完成网签备案准备工作，对所有开发企业进行了网签备案系统培训，计划 2021 年 1 月 1 日起全面启动商品房网签备案和预售资金监管。完成了四个在建开发项目（九座花园、恒东家园、桂花园、学府嘉苑）商品房的预售审批及销售备案。加强二手房交易市场监管。按照两部委精神及省、市统一部署，结合我县实际情况，制定了关于二手房交易的确认流程及管理办法。

14、重点项目建设情况:

(1) 第二污水处理厂位于折家坪镇滴水崖村。目前已基本

建成，计划 2021 年 4 月份投运；（2）污水处理厂二期工程，建成后污水处理厂处理能力达到 6000m³/d；提标改造一期 3000m³/d，新建二期 3000m³/d，项目于 2019 年 10 月开工建设，目前该项目已投入运行；（3）城市道路改造工程，翻修改造清涧高速南至高速北出入口城市道路 10.447 公里，于 11 月份顺利完工；（4）污水管网延伸工程二期，延伸污水管网火车站至北国枣业段，项目已竣工，投入使用；（5）完成了 5 个老旧小区改造工作，大力提升了居民的幸福感；（6）西城区保障性住房二期工程 4#楼，现已建成；（7）城建档案馆，现已建成；8、北街改造工程，今年实施了街面工程，于 11 月份建成投运。

发现的问题及原因：保障性住房建设任务不能全面满足城镇低收入居民的住房要求，主要原因是建设用地少，县财政资金困难。

下一步改进措施：积极争取中省市资金支持，加强与国土资源部门协调，增加保障性住房建设，解决城镇低收入居民住房问题。

整体支出绩效自评表

(2020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：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(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	5		
		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：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	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：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)。	3	2	灾后重建年初未预算	
		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	6		
过程	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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。	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。	预决算信息是指与部门预算、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		
		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%。	部门(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	2	部分采取网上支付方式	
		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。	部门(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、用以反映和考核部门(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	
过程	资产管理 (10分)	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。	部门(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，用以反映和考核部门(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	1、城市道路改建按时完成。 2、西城区保障性住房建设任务按时完成。 3、第二污水处理厂建设按时完成。 4、污水处理厂二期按时完成。	1、城市道路改建2020年11月完成。 2、西城区保障性住房建设任务2020年12月完成。 3、第二污水处理厂建设2020年12月完成。 4、污水处理厂二期按时完成，2020年12月完成。	10	10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			25	10		
		单位职能工作				5		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	1、推进棚户区改造5个。 2、城市生活污水处理率>95%。 3、加强建筑工地大气污染防治工作。	1、推进虎头卯、稍门坡、衣械厂、钟楼山、北大街棚户区改造按时完成。 2、城市生活污水处理率>95%。 3、建筑工程扬尘治理，采取六个100%有效措施。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
		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部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5		
总分					100	98		

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。

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。