

清涧县住房和城乡建设局 2021 年部门决算

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）主要职责。

1. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。 2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和 年度计划，并组织实施。 3. 负责实施全县住房保障工作；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；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。 4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。 5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县 3 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；拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。 6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。 7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、

物业管理企业、中介机构、房屋 拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项 目的实施、管理并推广科技成果。9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、 园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占 用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负 责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县 房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑 工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市 政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹 管理工作。12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管 理 4 工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文 件建档 登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础施工工程的 消防施工 图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑 和市政基础 施工工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程 勘察设计行业 改革发展工作。13. 负责全县建筑节能实施的监 督管理工作；负责全 县墙体材料革新与推广工作。14. 负责全 县城乡建设信息系统的建设和管理工作； 负责城乡建设工程 档案管理工作。15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管 理工 作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行 业人 防异地费的收缴和使用管理工作。16. 负责落实城镇化建 设方针、政策，研究起草推进 城镇化相关政策措施，对全县

城镇化建设工作进行指导和督查 检查。17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城 市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督 实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做 好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以 及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气 点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查； 拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规 划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建 人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负 责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和 管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市 市政设施工程的设计及施工。20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定 的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括 限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市 容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容 貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、 占道 经营、马路市场等行为的行政执法工作。22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建 筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。23. 负责对未 取得建筑工程施工许可证或者开工报 告未经批准擅自施工的,

责令改正,对不符合开工条件的责令 停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车 6 辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理; 负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法 工作。25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对 不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑 施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负 责城市精细化管理工作。28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重 大活动。29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉 工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门内设机构办公室, 建工室, 财务室, 信访办, 村镇室, 公用事业办, 项目室, 地震局, 公用事业办。另外本部门有5个所属二级单位即清涧县城乡住房和建设局(本级)、清涧县住房保障服务中心、清涧县工程质量安全监督站、清涧县污水垃圾处理服务中心、清涧县房屋征收与补偿事务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位
共有 5 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	清涧县城乡住房和城乡建设局（本级）
2	清涧县住房保障服务中心
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
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 88 人，其中行政 14 人、事业 74 人，退休 18 人。



第二部分 2021 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	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

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	13,062.52	1. 一般公共服务支出	126.65
2. 政府性基金预算财政拨款	5000.00	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	151.11
		9. 卫生健康支出	21.16
		10. 节能环保支出	3,653.52
		11. 城乡社区支出	912.95
		12. 农林水支出	476.00
		13. 交通运输支出	2,225.00
		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	5,157.13
		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	339.00
		23. 其他支出	5000.00
		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	
本年收入合计	18,062.52	本年支出合计	18,062.52
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	18,062.52	支出总计	18,062.52

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

编制部门：清涧县城乡住房和建设局（汇总）

公开 02 表
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		18,062.52	18,062.52						
201	一般公共服务支出	126.65	126.65						
20126	档案事务	115.00	115.00						
2012699	其他档案事务支出	115.00	115.00						
20199	其他一般公共服务支出	11.65	11.65						
2019999	其他一般公共服务支出	11.65	11.65						
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11						
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46						
20808	抚恤	19.28	19.28						
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28						
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
210	卫生健康支出	21.16	21.16						

21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16						
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71						
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45						
211	节能环保支出	3,653.52	3,653.52						
21103	污染防治	3,653.52	3,653.52						
2110302	水体	3,653.52	3,653.52						
212	城乡社区支出	912.95	912.95						
21201	城乡社区管理事务	903.46	903.46						
2120101	行政运行	247.84	247.84						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.62	655.62						
21206	建设市场管理与监督	0.09	0.09						
2120601	建设市场管理与监督	0.09	0.09						
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39						
2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39						
213	农林水支出	476.00	476.00						
21305	扶贫	476.00	476.00						
2130504	农村基础设施建设	476.00	476.00						
214	交通运输支出	2,225.00	2,225.00						
21401	公路水路运输	2,225.00	2,225.00						
2140104	公路建设	2,225.00	2,225.00						
221	住房保障支出	5,157.13	5,157.13						
22101	保障性安居工程支出	5,121.81	5,121.81						
2210105	农村危房改造	88.35	88.35						
2210106	公共租赁住房	1,986.98	1,986.98						
2210107	保障性住房租金	316.85	316.85						

	补贴								
2210108	老旧小区改造	1,186.64	1,186.64						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,542.99	1,542.99						
22102	住房改革支出	35.32	35.32						
2210201	住房公积金	35.32	35.32						
224	灾害防治及应急管理支出	339.00	339.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00	339.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00	339.00						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						

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

编制部门：清涧县城乡住房和城乡建设局 公开 03 表
 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		16,539.14	430.75	16,108.39			
201	一般公共服务支出	126.65	11.65	115.00			
20126	档案事务	115.00		115.00			
2012699	其他档案事务支出	115.00		115.00			

20199	其他一般公共服务支出	11.65	11.65				
2019999	其他一般公共服务支出	11.65	11.65				
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11				
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46				
20808	抚恤	19.28	19.28				
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	21.16	21.16				
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45				
211	节能环保支出	3,653.52	206.07	3,447.45			
21103	污染防治	3,653.52	206.07	3,447.45			
2110302	水体	3,653.52	206.07	3,447.45			
212	城乡社区支出	912.95	666.27	246.68			
21201	城乡社区管	903.46	656.78	246.68			

	理事务						
2120101	行政运行	247.84	247.84				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.62	408.94	246.68			
21206	建设市场管理与监督	0.09	0.09				
2120601	建设市场管理与监督	0.09	0.09				
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39				
2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39				
213	农林水支出	476.00	26.00	450.00			
21305	扶贫	476.00	26.00	450.00			
2130504	农村基础设施建设	476.00	26.00	450.00			
214	交通运输支出	2,225.00		2,225.00			
21401	公路水路运输	2,225.00		2,225.00			
2140104	公路建设	2,225.00		2,225.00			
221	住房保障支出	5,157.13	129.13	5,028.00			
22101	保障性安居工程支出	5,121.81	93.80	5,028.00			
2210105	农村危房改造	88.35	88.35				
2210106	公共租赁住房	1,986.98	5.45	1,981.53			
2210107	保障性住房租金补贴	316.85		316.85			
2210108	老旧小区改造	1,186.64		1,186.64			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,542.99		1,542.99			
22102	住房改革支	35.32	35.32				

	出						
2210201	住房公积金	35.32	35.32				
224	灾害防治及应急管理支出	339.00		339.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00		339.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00		339.00			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

编制部门：清涧县城乡住房和建设局（汇总）

公开 04 表
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
1. 一般公共预算财政拨款	13,062.52	1. 一般公共服务支出	126.65	126.65		
2. 政府性基金预算财政拨款	5,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		23. 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	151.11	151.11		
		9. 卫生健康支出	21.16	21.16		
		10. 节能环保支出	3,653.52	3,653.52		
		11. 城乡社区支出	912.95	912.95		
		12. 农林水支出	476.00	476.00		
		13. 交通运输支出	2,225.00	2,225.00		
		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	5,157.13	5,157.13		
		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	339.00	339.00		
		23. 其他支出	5,000.00		5,000.00	
		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				
本年收入合计	18,062.52	本年支出合计	18,062.52	13,062.52	5,000.00	
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18,062.52	支出总计	18,062.52	13,062.52	5,000.00	

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：清涧县城乡住房和城乡建设局（汇总） 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		13,062.52	1,211.39	1,109.15	102.24	11,851.13	
201	一般公共服务支出	126.65	11.65	11.65	0.00	115.00	

20126	档案事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
2012699	其他档案事务支出	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	
20199	其他一般公共服务支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	151.11	151.11	151.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	92.66	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	37.46	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.28	19.28	19.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,653.52	206.07	155.23	50.84	3,447.45	
21103	污染防治	3,653.52	206.07	155.23	50.84	3,447.45	
2110302	水体	3,653.52	206.07	155.23	50.84	3,447.45	
212	城乡社区支出	912.95	666.27	620.32	45.94	246.68	
21201	城乡社区管理事务	903.46	656.78	611.72	45.06	246.68	

2120101	行政运行	247.84	247.84	215.34	32.50	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.62	408.94	396.38	12.56	246.68	
21206	建设市场管理与监督	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
2120601	建设市场管理与监督	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	9.39	9.39	8.51	0.88	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	9.39	9.39	8.51	0.88	0.00	
213	农林水支出	476.00	26.00	26.00	0.00	450.00	
21305	扶贫	476.00	26.00	26.00	0.00	450.00	
2130504	农村基础设施建设	476.00	26.00	26.00	0.00	450.00	
214	交通运输支出	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	
21401	公路水路运输	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	
2140104	公路建设	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	
221	住房保障支出	5,157.13	129.13	123.67	5.45	5,028.00	
22101	保障性安居工程支出	5,121.81	93.80	88.35	5.45	5,028.00	
2210105	农村危房改造	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	1,986.98	5.45	0.00	5.45	1,981.53	
2210107	保障性住房租金补贴	316.85	0.00	0.00	0.00	316.85	
2210108	老旧小区改造	1,186.64	0.00	0.00	0.00	1,186.64	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,542.99	0.00	0.00	0.00	1,542.99	
22102	住房改革支出	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.32	35.32	35.32	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	339.00	0.00	0.00	0.00	339.00	

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：清涧县城乡住房和城乡建设局（汇总）

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		1211.39	1109.15	102.24	
301	工资福利支出	946.33	946.33		
30101	基本工资	278.55	278.55		
30102	津贴补贴	213.60	213.60		
30107	奖金	47.19	47.19		
30103	绩效工资	89.14	89.14		
30106	伙食补助费	3.60	3.60		
30108	机关事业单位养老保险缴费	92.66	92.66		
30109	职业年金缴费	37.46	37.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	21.16		
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71		
30113	住房公积金	35.32	35.32		
30199	其他工资福利支出	125.93	125.93		
302	商品和服务支出	100.68		100.68	
30201	办公费	17.81		17.81	

30202	印刷费	6.93		6.93	
30205	水费	3.77		3.77	
30203	咨询费	0.03		0.03	
30208	取暖费	11.01		11.01	
30227	委托业务费	9.31		9.31	
30231	公务用车运行维护费	0.38		0.38	
30239	其他交通费用	6.08		6.08	
30228	工会经费	11.54		11.54	
30213	维护费	1.62		1.62	
30206	电费	6.16		6.16	
30226	劳务费	2.37		2.37	
30207	邮电费	7.54		7.54	
30299	其他商品和服务支出	5.64		5.64	
30211	差旅费	10.48		10.48	
303	对个人和家庭的补助	162.82	162.82		
30305	生活补助	105.53	105.53		
30399	其他对个人和家庭补助	33.70	33.70		
30304	抚恤金	23.59	23.59		
310	资本性支出	1.55		1.55	
31002	办公设备购置	1.55		1.55	

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：清涧县城乡住房和建设局（汇总）

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	0.38					0.38		
决算数	0.38					0.38		

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

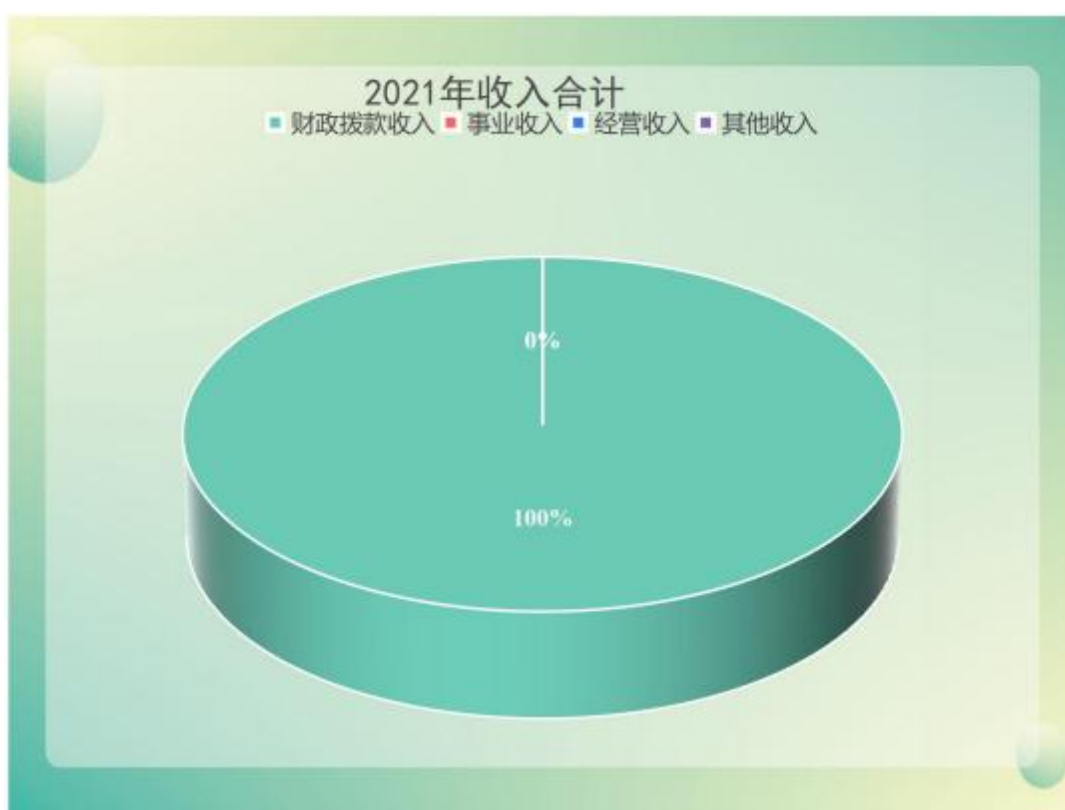
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 18062.52 万元，与上年相比收、支总计减少 10051.41 万元，下降 35.75%。主要是棚户区改造项目、政府性基金项目减少。



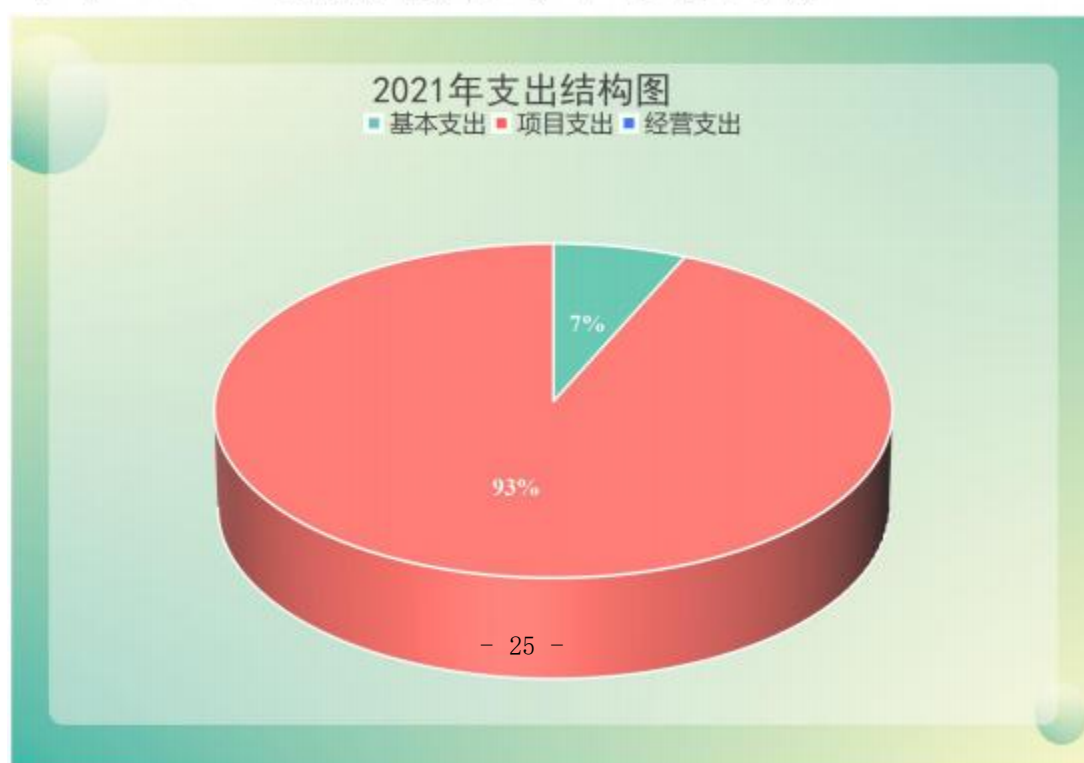
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 18062.52 万元，其中：财政拨款收入 18062.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 18062.52 万元，其中：基本支出 1211.39 万元，占 7%；项目支出 16851.13 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



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 18062.52 万元，与上年相比收、支总计减少 10051.41 万元，下降 35.75%。主要是棚户区改造项目、政府性基金项目减少。



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 16069.9 万元，支出决算 18062.52 万元，完成预算的 110%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 10051.41 万元，下降 35.75%。主要是棚户区改造项目、政府性基金项目减少。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 25.31 万元，支出决算 92.66 万元，完成预算的 366.1%。
决算数与预算数未保持一致的原因是人员变动。

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 12.65 万元，支出决算 37.46 万元，完成预算的 296.12%。
决算数大于预算数的原因是人员变动。

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 0.33 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 518.12%。
决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 0 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 %。
决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

5. 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 5.71 万元，支出决算 5.71 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数保持一致。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。

预算 2719.93 万元，支出决算 3,653.52 万元，完成预算的 113%。决算数大于预算数的原因是污水管网延伸项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 337.75 万元，支出决算 247.84 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数未保持一致人员及公用经费变动。

8. 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 0 万元，支出决算 655.62 万元，完成预算的 %。
决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算 0 万元，支出决算 476 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

预算 2225 万元，支出决算 2225 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数保持一致。

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 0 万元，支出决算 88.35 万元，完成预算的 %。
决算数大于预算数的原因是年中追加预算。。

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 1500 万元，支出决算 1,986.98 万元，完成预算的 132.46%。决算数大于预算数的原因是西城区保障性住房建设。

13. 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 0 万元，支出决算 1186.64 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是项目增加

14. 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 92.29 万元，支出决算 1542.99 万元，完成预算的 1671.89%。决算数大于预算数的原因是项目增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 10.4 万元，支出决算 35.32 万元，完成预算的 79%。决算数大于预算数的原因是人员变动。

15. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

预算 0 万元，支出决算 339 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

16. 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）

预算 8000 万元，支出决算 5000 万元，完成预算的 62.5%。
决算数小于预算数未的原因是污水管网延伸项目减少。

。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其其他档案事务支出（项）

预算 8000 万元，支出决算 115 万元，完成预算的1.43%。
决算数小于预算数未的原因是污水管网延伸项目减少。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算 8000 万元，支出决算 11.65 万元，完成预算的 1.45%。
决算数小于预算数未的原因是污水管网延伸项目减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

预算 5.71 万元，支出决算 15.45 万元，完成预算的 270.57%。
决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

20. 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 5.71 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的1.57%。
决算数小于预算数的原因是科目调整。

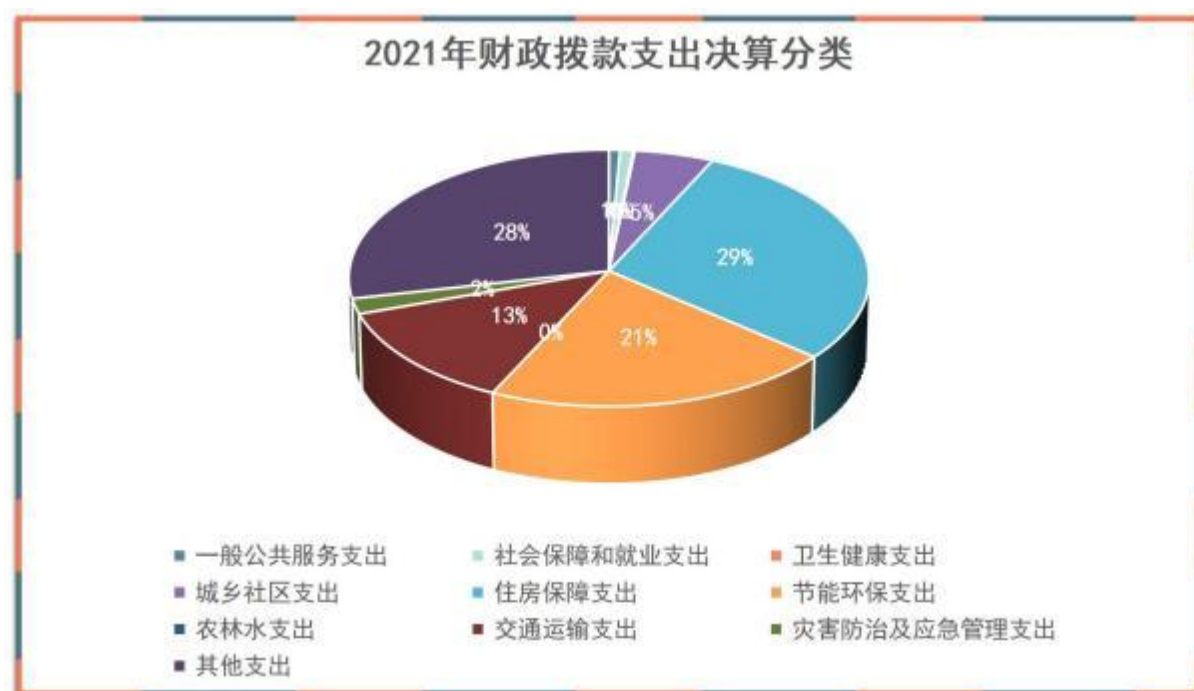
21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡

社区支出（项）。

预算 5.71 万元，支出决算 9.39 万元，完成预算的 164.44%。
决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

22. 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 1500 万元，支出决算 316.85 万元，完成预算的21.12%。
决算数小于预算数的原因是科目调整。

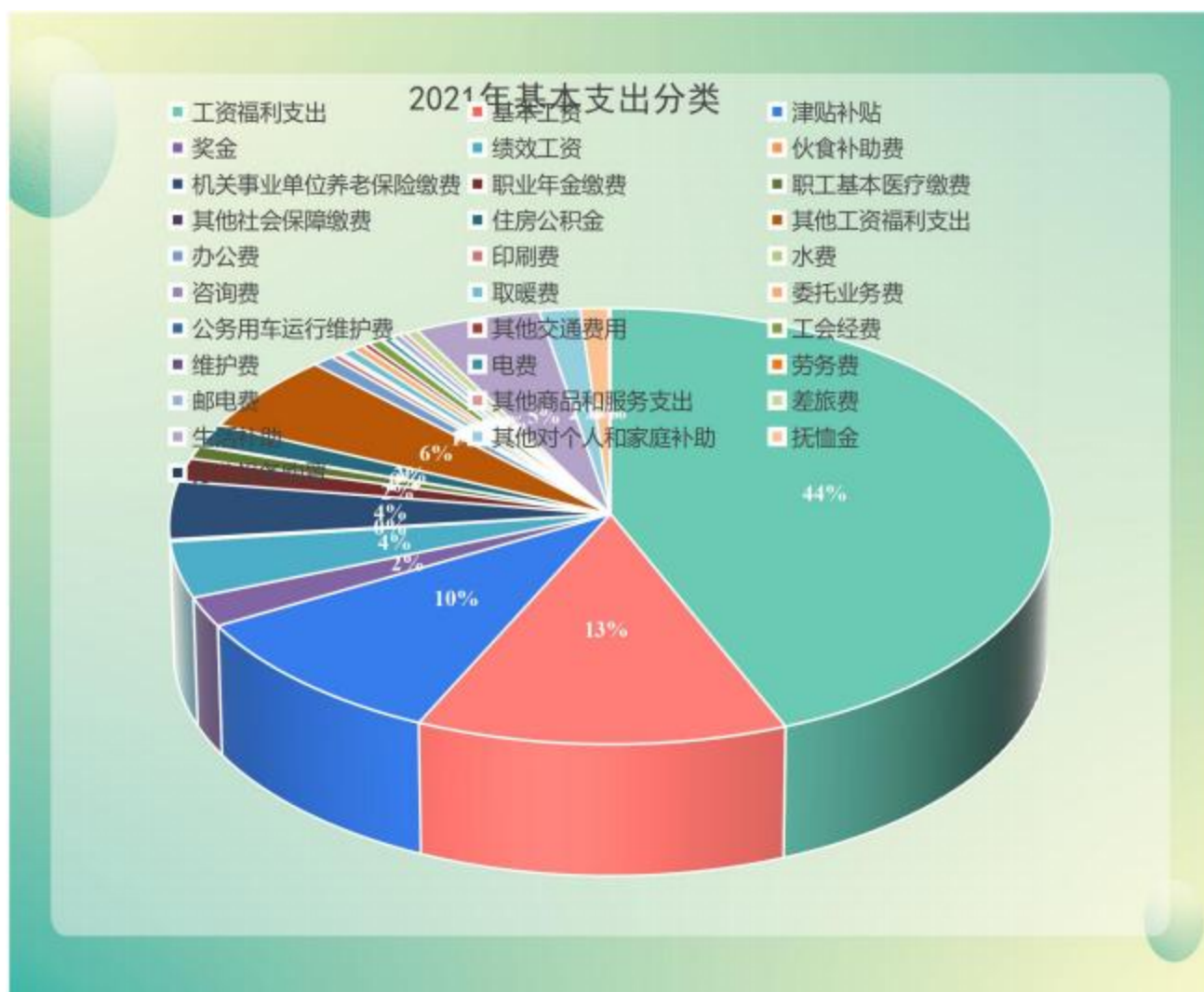


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1211.39 元，包括：人员经费和公用经费。

人员经费 1109.15 万元，主要包括基本工资 278.55 万元、津贴补贴 213.60 万元、奖金 47.19 万元、绩效工资 89.14 万元、伙食补助费 3.60 万元、机关事业单位养老保险缴费 92.66 万元、职业年金缴费 37.46 万元、职工基本医疗缴费 21.16 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 35.32 万元、生活补助 105.53 万元、其他对个人和家庭补助 33.70 万元、抚恤金 23.59 万元、其他工资福利支出 125.93 万元。

公用经费 102.24 万元，主要包括办公费 17.81 万元、印刷费 6.93 万元、水费 3.77 万元、咨询费 0.03 万元、取暖费 11.01 万元、委托业务费 9.31 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用 6.08 万元、工会经费 11.54 万元、维护费 1.62 万元、电费 6.16 万元、劳务费 2.37 万元、邮电费 7.54 万元、其他商品和服务支出 5.64 万元、差旅费 10.48 万元、办公设备购置 1.55 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。

（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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

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

（二）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 0 万元，收入决算 5000.00 万元，支出决算 5000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）本年度支出决算 5000.00 万元，主要用于清涧县污水管网延伸项目建设。

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32.5万元，支出决算 32.5 万元，完成预算的100 %。支出决算比上年减少 0.01 万元，主要原因
严
格控制公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 412.29 万元，其中：政府采购货物类支出 412.29 万元、政府采购工程类支出 0 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%，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 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门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，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动

、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融合预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 16108.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中涉及 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 交通运输支出全年预算数 2225 万元，执行数 2225 万元，完成预算的 100%。包括清涧县城市道路改建工程项目 2225 万元。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交通运输支出						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	2225 万元	2225 万 元	2225 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	2225 万元	2225 万 元	2225 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	绥延高速清涧南至清涧北出口的 242 国道路城区段路基路面加宽，改造里程 10 公里。				绥延高速清涧南至清涧北出口的 242 国道路城区段路基路面加宽，改造里程 10 公里。			
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	改造公里数	10 公 里	10 公里	10	10	
		质量指标	改造后公路标准	二 级 公 路 标 准	二级公路标准	20	20	
		时效指标	项目实施时间	2020 年 -202 1 年	2020 年-2021 年	10	10	
		成本指标	预算投资额	2225 万元	2225 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解交通拥堵	缓解	缓解	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	无染 污	无污染	10	10	
		可持续影响指标	完善城市交通网	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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. 住房保障支出项目全年预算数 5,028.00 万元，执行数 5,028.00 万元，完成预算的 100%。包括清涧县西城区保障性住房建设 1926 万元，清涧县老旧小区改造配套基础设施建设 2729.63 万元，保障性安居工程补助资金 316.85 万元。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障性安居工程补助资金						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	316.85 元	316.85 元	316.85 元	10	100%	10
		其中：财政拨款	316.85 元	316.85 元	316.85 元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足低收入人群住房需求				满足低收入人群住房需求			
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	住房保障家庭租 赁补贴	550 户	550 户	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放目标完 成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	住房保障家庭	全部 保障	全部保障	5	5	
			项目总投资	316. 85 元	316 .85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	缓解住房压力	缓解	缓解	10	10	
		社会效益 指标	已保障家庭占应 保障家庭户比例 数	≥ 95%	97%	10	10	
		生态效益 指标	促进社会和谐	促进	促进	10	10	
		可持续影响 指标	改善居住条件	改善	改善	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		清涧县西城区保障性住房建设						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	1926 万元	1926 万元	1926 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1926 万元	1926 万元	1926 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西城区新建保障性住房一幢，地上 21 层，地下 2 层，共 204 套。			西城区新建保障性住房一幢，地上 21 层，地下 2 层，共 204 套。				
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	新建保障房套数	204 套	204 套	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成工程验收并分配入住时间	2021/10/1	2021/10/1	10	10	
		成本指标	项目总投资	1926 万元	1926 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决低收入人群住房问题	解决	解决	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	保障房居住年限	70 年	70 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		清涧县老旧小区改造配套基础设施建设项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局		实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
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	2729.63 万元	2729.63 万元	2729.63 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2729.63 万元	2729.63 万元	2729.63 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中央关于改善老旧小区居住条件，提高人民生活幸福指数，2021 年实施 5 个老旧小区改造，主要改造内容，清理屋面垃圾、重新做防水层、增设钢架彩钢坡屋面、更换 PVC 落水管，增设外墙保温、更换单元门、铝合金窗、下水管网系统等。			贯彻落实中央关于改善老旧小区居住条件，提高人民生活幸福指数，2021 年实施 5 个老旧小区改造，主要改造内容，清理屋面垃圾、重新做防水层、增设钢架彩钢坡屋面、更换 PVC 落水管，增设外墙保温、更换单元门、铝合金窗、下水管网系统等。里。				
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	改造栋数	7 栋	7 栋	5	5	
			改造户数	174 户	174 户	5	5	
			改造面积	2.1116 万平方米	2.1116 万平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100% 准	100%	10	10	
		时效指标	完成工程建设并验收	2021 年 10 月	2021 年 10 月	10	10	
		成本指标	项目总投资	2729.63 万元	2729.63 万元	10	10	
		社会效益指标	增加人民生活幸福指数	增加	增加	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	无染污	无染污	10	10	
		可持续影响指标	完善城市交通网	完善	完善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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. 灾害防治及应急管理支出项目全年预算数 339 万元，执行数 339 万元，完成预算的 100%。包括清涧县城市雨污分流管网改造项目 339 万元。项目自评得分 100 分。项目项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县城市雨污分流管网改造						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	339 万元	339 万元	339 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	339 万元	339 万元	339 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	切实解决雨后造成的环境污染，改造人居环境。建设内容： 1、道路工程 C30 混凝土硬化主路面，长 452 米，宽 6.5 米，。2、给水工程：铺设给水管 629 米，新建检查井 11 座，消火栓 6 套。3、排水工程：雨水管网铺设双壁波纹管 364 米，双壁波纹管 100 米，玻璃钢夹砂管 60 米，砌筑检查井 25 座，雨水进水井 25 座；污水工程铺设双壁波纹管 538 米，双壁波纹管 286 米，砌筑检查井 25 座。4、照明工程：6.5 米商单臂路灯 19 套。				切实解决雨后造成的环境污染，改造人居环境。建设内容：1、道路工程 C30 混凝土硬化主路面，长 452 米，宽 6.5 米，。2、给水工程：铺设给水管 629 米，新建检查井 11 座，消火栓 6 套。3、排水工程：雨水管网铺设双壁波纹管 364 米，双壁波纹管 100 米，玻璃钢夹砂管 60 米，砌筑检查井 25 座，雨水进水井 25 座；污水工程铺设双壁波纹管 538 米，双壁波纹管 286 米，砌筑检查井 25 座。4、照明工程：6.5 米商单臂路灯 19 套。			
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	雨水管道铺设长度	434 米	434 米	5	5	
			污水管道铺设长度	824 米	824 米	5	5	
			道路硬化	3265.4 平方米	3265.4 平方米	10	10	
			路灯	19 套	19 套	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成时间	2021 年 8 月	2021 年 8 月	10	10	
		成本指标	预算投资额	339 万元	339 万元	10	10	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境，实施雨污分流	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	周边环境的影响	无污染	无污染	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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. 其他支出项目全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。包括清涧县污水处理厂二期及配套污水管网延伸项目 5000 万元。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县污水处理厂二期及配套污水管网延伸项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	5000 万元	5000 万元	5000 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5000 万元	5000 万元	5000 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：污水处理厂二期新建 3000 立方米/d，改造一期 3000 立方米/d，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 目标 2：污水管网延伸 4602.14 米。				目标 1：污水处理厂二期新建 3000 立方米/d，改造一期 3000 立方米/d，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。 目标 2：污水管网延伸 4602.14 米。			
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	新增污水管网	4602.14 米	4602.14 米	5	5	
			新建污水处理能力	3000 立方米/天	3000 立方米/天	5	5	
			改造提升污水处理能力	3000 立方米/天	3000 立方米/天	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			出水水质标准	一级 A 标准	一级 A 标准	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年-2021 年	2020 年-2021 年	10	10	
		成本指标	预算投资额	5000 万元	5000 万元	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	2 万人	2 万人	5	5	
		生态效益指标	污水处理率	≥ 93%	≥ 93%	5	5	
		可持续影响指标	年运行时间	365 天/年	365 天/年	10	10	

				年				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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。								

5. 一般公共服务支出项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。包括清涧县城建档案馆建设项目 115 万元。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		清涧县城建档案馆建设						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局		实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
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	115 万元	115 万元	115 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115 万元	115 万元	115 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在西城区新建城建、档案馆一幢，集档案馆、史记馆、城建档案馆 3 馆功能，地上 5 层，地下 1 层，建筑面积 7700.23 平方米。			在西城区新建城建、档案馆一幢，集档案馆、史记馆、城建档案馆 3 馆功能，地上 5 层，地下 1 层，建筑面积 7700.23 平方米。				
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	建筑面积	7700.23 平方米	7700.23 平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成工程验收	2021 年 5 月	2021 年 5 月	10	10	
		成本指标	预算投资额	115 万元	115 万元	10	10	
		社会效益指标	加强档案管理工作，提升档案管理水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	房屋保持安全期限	50 年	50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100	≥100	10	10	
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。								

6. 节能环保支出项目全年预算数 3,447.45 万元，执行数 3,447.45 万元，完成预算的 100%。包括清涧县污水直排口整治、购置办公设备、环境监测仪等项目。项目自评得分 100

分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：
无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县污水直排口整治						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局		实施单位	清涧县住房和城乡建设局			
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	3,447.45 万元	3,447.45 万元	3,447.45 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	3,447.45 万元	3,447.45 万元	3,447.45 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建截流井 9 座，检查井 5 座，新建管网 472 米，解决污水直排问题。				新建截流井 9 座，检查井 5 座，新建管网 472 米，解决污水直排问题。			
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	新建截流井	9 座	9 座	5	5	
			新建检查井	5 座	5 座	5	5	
		质量指标	新建管网	472 米	472 米	10	10	
			工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算投资额	3,447.45 万元	3,447.45 万元	10	10	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	提升清涧河主流水质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	解决污水直排问题	解决	解决	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100	≥100	10	10	
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。								

7. 城乡社区支出项目全年预算数 246.68 万元，执行数

246.68 万元，完成预算的 100%。包括清涧县生活垃圾场建筑垃圾处理 239.84 万元、办公设备购置等项目。项目自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县生活垃圾场建筑垃圾场建设						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	239.84 万元	239.84 万元	239.84 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	239.84 万元	239.84 万元	239.84 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：生活垃圾坝局部加高，长度 130 米，平均高度 8 米。 目标 2：建筑垃圾场道路硬化、管理用房及其他附属设施建设。				目标 1：生活垃圾坝局部加高，长度 130 米，平均高度 8 米。 目标 2：建筑垃圾场道路硬化、管理用房及其他附属设施建设。			
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	生活垃圾坝加高	平均高度 8 米	平均高度 8 米	5	5	
			建筑垃圾场道路硬化长度	508.5 米	508.5 米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
		成本指标	预算投资额	239.84 万元	239.84 万元	10	10	
		经济效益指标	提升垃圾处理能力	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	对周边环境影响	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	生活垃圾、建筑垃圾处理措施延续性	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100	≥100	10	10	
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。

8. 农林水支出全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。包括清涧县高杰村镇垃圾填埋场建设项目 300 万、清涧县农村改造及住房安全提升项目 150 万元。项目自评 100 分。项目绩效目标完成情况：高质量完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县高杰村镇垃圾填埋场建设项目						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	300 万元	300 万元	300 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300 万元	300 万元	300 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在高杰村镇新建垃圾处理场 1 座，主要建设防渗衬层系统、垃圾坝、防洪系统、渗沥液导排系统、渗沥液回灌系统、填埋气导排系统、绿化隔离带、渗沥液收集池、防护围栏、作业机械及其它辅助设施。填埋库容 6.50 万 m³				在高杰村镇新建垃圾处理场 1 座，主要建设防渗衬层系统、垃圾坝、防洪系统、渗沥液导排系统、渗沥液回灌系统、填埋气导排系统、绿化隔离带、渗沥液收集池、防护围栏、作业机械及其它辅助设施。填埋库容 6.50 万 m³			
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	填埋库容	6.50 万 m³	6.50 万 m³	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	建设任务完成时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	预算投资额	300 万元	300 万元	10	10	
		社会效益指标	改善居民居住环境，改善区域生态环境。	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	垃圾处理量	垃圾处理量 9.00 t/d	垃圾处理量 9.00t/d	10	10	
		可持续影响指标	服务年限	≥ 8.63 年	≥8.63 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清涧县农村改造及住房安全提升						
主管部门及代码		清涧县住房和城乡建设局			实施单位	清涧县住房和城乡建设局		
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	150 万元	150 万元	150 万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	150 万元	150 万元	150 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村住房安全提升及危房改造 84 户，改善人居环境，提高农村住房安全。				完成农村住房安全提升及危房改造 84 户，改善人居环境，提高农村住房安全。			
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	住房安全提升及危房改造户	84 户	84 户	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	提升改造当年完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算投资额	150 万元	150 万元	10	10	
			执行危房改造分类补助标准	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	补助资金发放率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	住房安全达标率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	周边环境影响	无染污	无染污	10	10	
		可持续影响指标	房屋保持安全期限	重建≥30 年，维修≥15 年	重建≥30 年，维修≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	10	10	
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 99 分。部门整体支出全年预算数 16069.9 万元，执行数 18062.52 万元，完成预算的 112%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。对发现的问题及时改进。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

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 $\leq$ 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） $\times$ 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 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 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	
	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） $\times$ 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	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	

过 程 (40 分)		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 $\leq$ 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） $\times$ 100%。	6	6	
	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	2	
		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	

过程	预算管理 (15 分)	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	3	
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。	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	
		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	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	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	标。			
		单位职能工作				
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济 效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门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	15
		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部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4
总 分					100	99
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）、部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展重点评价项目绩效评价

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。

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。