

旬阳市住房和城乡建设局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规。 2、负责全县城乡建设发展战略的综合研究,拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展, 指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作,负责园林城市创建和考核工作。3、负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作;负责县城区规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发;负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。4、拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施,并组织实施建设和维护工作;负责县城区园林绿化、内涝防治工作;负责全县燃气行业监管和安全生产工作。5、指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作;指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作。6、负责全县住房保障工作,拟订全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导

实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。7、负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。8、指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。9、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督

管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。10、贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。11、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。12 负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设政办股、计划财务股、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股 9 个股室。

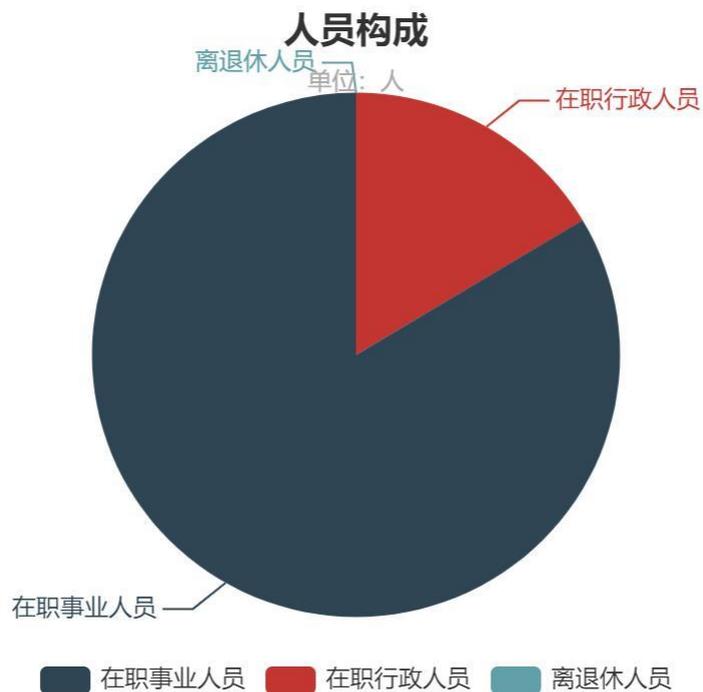
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市住房和城乡建设局本级（机关）
2	旬阳县环卫所
3	旬阳县地震监测站
4	旬阳县物业管理与房产交易所
5	旬阳县城市管理综合执法大队
6	旬阳县建设工程质量安全监督站
7	旬阳县城镇污水垃圾处理监测站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 21 人、事业编制 143 人；实有人员 179 人，其中行政 23 人、事业 156 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分

2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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

公开01表

编制部门：旬阳市住房和城乡建设局

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	14,301.84	1. 一般公共服务支出	131.30
2. 政府性基金预算财政拨款	1,275.63	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	194.28
		9. 卫生健康支出	82.70
		10. 节能环保支出	1,258.13
		11. 城乡社区支出	5,979.52
		12. 农林水支出	98.27
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6,857.65
		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	579.80
本年收入合计	15,577.47	本年支出合计	15,577.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	402.05	年末结转和结余	402.05
收入总计	15,979.51	支出总计	15,979.51

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：旬阳市住房和城乡建设局

公开 02 表
金额单位：
万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		15,577.47	15,577.47						
201	一般公共服务支出	131.30	131.30						
20104	发展与改革事务	111.56	111.56						
2010450	事业运行	111.56	111.56						
20106	财政事务	1.00	1.00						
2010650	事业运行	1.00	1.00						
20138	市场监督管理事务	18.74	18.74						
2013850	事业运行	18.74	18.74						
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28						
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28						
210	卫生健康支出	82.70	82.70						
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70						
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53						
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17						
211	节能环保支出	1,258.13	1,258.13						
21103	污染防治	1,258.13	1,258.13						
2110302	水体	1,258.13	1,258.13						
212	城乡社区支出	5,979.52	5,979.52						
21201	城乡社区管理事务	1,706.02	1,706.02						
2120101	行政运行	703.26	703.26						
2120104	城管执法	365.39	365.39						
2120106	工程建设管理	0.30	0.30						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.75	242.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.32	394.32						

21203	城乡社区公共设施	267.14	267.14						
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.14	117.14						
21205	城乡社区环境卫生	2,930.51	2,930.51						
2120501	城乡社区环境卫生	2,930.51	2,930.51						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00						
2121301	城市公共设施	300.00	300.00						
21299	其他城乡社区支出	775.85	775.85						
2129999	其他城乡社区支出	775.85	775.85						
213	农林水支出	98.27	98.27						
21305	扶贫	98.27	98.27						
2130599	其他扶贫支出	98.27	98.27						
221	住房保障支出	6,857.64	6,857.64						
22101	保障性安居工程支出	6,720.17	6,720.17						
2210103	棚户区改造	179.10	179.10						
2210105	农村危房改造	420.70	420.70						
2210106	公共租赁住房	301.02	301.02						
2210107	保障性住房租金补贴	593.91	593.91						
2210108	老旧小区改造	765.40	765.40						
2210199	其他保障性安居工程支出	4,460.04	4,460.04						
22102	住房改革支出	137.47	137.47						
2210201	住房公积金	137.47	137.47						
229	其他支出	579.80	579.80						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	579.80	579.80						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	579.80	579.80						
234	抗疫特别国债安排的支出	395.83	395.83						
23401	基础设施建设	395.83	395.83						
2340108	生态环境治理	395.83	395.83						

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

批复 03 表

编制部门：旬阳市住房和城乡建设局（汇总）2021 年

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		15,577.47	2,107.97	13,469.50			
201	一般公共服务支出	131.30	131.30				
20104	发展与改革事务	111.56	111.56				
2010450	事业运行	111.56	111.56				
20106	财政事务	1.00	1.00				
2010650	事业运行	1.00	1.00				
20138	市场监督管理事务	18.74	18.74				
2013850	事业运行	18.74	18.74				
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28				
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28				
210	卫生健康支出	82.70	82.70				
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70				
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53				
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17				
211	节能环保支出	1,258.13	34.72	1,223.40			
21103	污染防治	1,258.13	34.72	1,223.40			
2110302	水体	1,258.13	34.72	1,223.40			
212	城乡社区支出	5,979.52	1,546.77	4,432.76			
21201	城乡社区管理事务	1,706.02	1,225.16	480.87			
2120101	行政运行	703.26	703.26				
2120104	城管执法	365.39	277.62	87.77			
2120106	工程建设管理	0.30	0.30				
2120109	住宅建设与房地产市场监督	242.75	242.36	0.40			
2120199	其他城乡社区管理	394.32	1.62	392.70			

	事务支出					
21203	城乡社区公共设施	267.14		267.14		
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.14		117.14		
21205	城乡社区环境卫生	2,930.51	290.44	2,640.07		
2120501	城乡社区环境卫生	2,930.51	290.44	2,640.07		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	31.17	268.83		
2121301	城市公共设施	300.00	31.17	268.83		
21299	其他城乡社区支出	775.85		775.85		
2129999	其他城乡社区支出	775.85		775.85		
213	农林水支出	98.27		98.27		
21305	扶贫	98.27		98.27		
2130599	其他扶贫支出	98.27		98.27		
221	住房保障支出	6,857.64	118.20	6,739.44		
22101	保障性安居工程支出	6,720.17		6,720.17		
2210103	棚户区改造	179.10		179.10		
2210105	农村危房改造	420.70		420.70		
2210106	公共租赁住房	301.02		301.02		
2210107	保障性住房租金补贴	593.91		593.91		
2210108	老旧小区改造	765.40		765.40		
2210199	其他保障性安居工程支出	4,460.04		4,460.04		
22102	住房改革支出	137.47	118.20	19.27		
2210201	住房公积金	137.47	118.20	19.27		
229	其他支出	579.80		579.80		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	579.80		579.80		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	579.80		579.80		
234	抗疫特别国债安排的支出	395.83		395.83		
23401	基础设施建设	395.83		395.83		
2340108	生态环境治理	395.83		395.83		

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：旬阳市住房和城乡建设局

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	14301.84	1. 一般公共服务支出	131.30	131.30		
2. 政府性基金预算财政拨款	1,275.63	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	194.28	194.28		
		9. 卫生健康支出	82.70	82.70		
		10. 节能环保支出	1,258.13	1,258.13		
		11. 城乡社区支出	5,979.52	5,679.52	300.00	
		12. 农林水支出	98.27	98.27		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6,857.65	6,857.65		
		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	579.80		579.80	
本年收入合计	15,577.47	本年支出合计	15,577.47	14,301.84	1,275.63	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市住房和城乡建设局

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
年初财政拨款结转和结余	402.05	年末财政拨款结转和结余	402.05	402.05		
一般公共预算财政拨款	402.05					
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	15,979.51	支出总计	15,979.51	14,703.88	1,275.63	

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：旬阳市住房和城乡建设局

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		14,301.84	2,076.79	12,225.05
201	一般公共服务支出	131.30	131.30	
20104	发展与改革事务	111.56	111.56	
2010450	事业运行	111.56	111.56	
20106	财政事务	1.00	1.00	
2010650	事业运行	1.00	1.00	
20138	市场监督管理事务	18.74	18.74	
2013850	事业运行	18.74	18.74	
208	社会保障和就业支出	194.28	194.28	
20805	行政事业单位养老支出	194.28	194.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.28	194.28	
210	卫生健康支出	82.70	82.70	
21011	行政事业单位医疗	82.70	82.70	
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	
211	节能环保支出	1,258.13	34.72	1,223.40
21103	污染防治	1,258.13	34.72	1,223.40
2110302	水体	1,258.13	34.72	1,223.40
212	城乡社区支出	5,679.52	1,515.60	4,163.93
21201	城乡社区管理事务	1,706.02	1,225.16	480.87
2120101	行政运行	703.26	703.26	
2120104	城管执法	365.39	277.62	87.77
2120106	工程建设管理	0.30	0.30	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.75	242.36	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	394.32	1.62	392.70
21203	城乡社区公共设施	267.14		267.14
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.14		117.14
21205	城乡社区环境卫生	2,930.51	290.44	2,640.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,930.51	290.44	2,640.07
21299	其他城乡社区支出	775.85		775.85

2129999	其他城乡社区支出	775.85		775.85
213	农林水支出	98.27		98.27
21305	扶贫	98.27		98.27
2130599	其他扶贫支出	98.27		98.27
221	住房保障支出	6,857.64	118.20	6,739.44
22101	保障性安居工程支出	6,720.17		6,720.17
2210103	棚户区改造	179.10		179.10
2210105	农村危房改造	420.70		420.70
2210106	公共租赁住房	301.02		301.02
2210107	保障性住房租金补贴	593.91		593.91
2210108	老旧小区改造	765.40		765.40
2210199	其他保障性安居工程支出	4,460.04		4,460.04
22102	住房改革支出	137.47	118.20	19.27
2210201	住房公积金	137.47	118.20	19.27

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：旬阳市住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,076.79	公用经费合计		
301	工资福利支出	1,853.03			
30101	基本工资	468.35			
30102	津贴补贴	313.29			
30103	奖金	200.81			
30107	绩效工资	352.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.28			
30109	职业年金缴费	33.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	106.71			
30112	其他社会保障缴费	24.01			
30113	住房公积金	159.98			
			302	商品和服务支出	201.71
			30201	办公费	24.43
			30202	印刷费	2.50
			30203	咨询费	0.24
			30204	手续费	0.09
			30205	水费	0.22
			30206	电费	7.81
			30207	邮电费	4.94
			30211	差旅费	29.64
			30213	维修(护)费	33.20
			30217	公务接待费	1.80
			30218	专用材料费	0.26
			30226	劳务费	37.14
			30228	工会经费	14.47
			30239	其他交通费用	41.05
			30299	其他商品和服务支出	3.93
			303	对个人和家庭的补助	22.05
			30304	抚恤金	21.28
			30305	生活补助	0.77

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： 旬阳市住房和城乡建设局

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	1.80		1.80					
决算数	1.80		1.80					
上年决算数	1.80		1.80					
增减额	0.00		0.00					
增减率	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。

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 15979.51 万元，与上年相比收、支总计增加 2419.37 万元，增长 15%。

2021 年收入总体情况及比上年增长 2419.37 万元，增加原因是人员变动、项目增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 2419.37 万元，增加原因是人员变动、项目增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 15577.47 万元，其中：财政拨款收入 15577.47 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 15577.47 万元，其中：基本支出 2107.97 万元，占 14%；项目支出 13469.5 万元，占 86%；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、支出总计均为 15577.47 万元，与上年相比收、支出总计各增加 4042.55 万元，增长 25%。主要原因是城市基础设施建设项目、保障房项目增加，

总体收入支出增加。

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长4444.6万元，增长28%。主要原因是城市基础设施建设项目、保障房项目增加，总体收入支出增加。

2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长4444.6万元，增长28%。主要原因是城市基础设施建设项目、保障房项目增加，总体收入支出增加。

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6564.50万元，支出决算14301.84万元，完成预算的218%，占本年支出合计的92%。与上年相比，财政拨款支出增加2766.93万元，增长19%，主要原因是各项经费开支增加，城市基础设施建设项目、保障房项目增加，总体支出增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）事业运行（50）。预算111.97万元，支出决算111.56万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因事业运行支出减少；财政事务（06），事业运行（50）。预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数和预算数持平；市场监督管理事务（38），事业运行（50）。预算20.16万元，支出决算18.74万元，完成预算的0.93%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行支出减少；

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 197.32 万元，支出决算为 194.28 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是缴费比例调整，本年有退休和调动人员所以小于年初预算。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）事业单位医疗（02）。年初预算为 82.7 万元，支出决算为 82.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平

4、节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）年初预算为 1449.37 万元，支出决算为 1258.13 万元。完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是第四季度污水运营费在决算时费用未确认，未支出。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 511.99 万元，支出决算为 703.26 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

6、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为 353.52 万元，支出决算为 365.39 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

7、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目的预算，年中调整和追加了预算。

8、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）。年初预算为 193.67 万元，支出决算为 242.75 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

9、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（01）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 520 万元，支出决算为 394.32 万元。完成年初预算的 76%。主要用于工程建设、市政维修、维护等费用。决算数小于预算数的主要原因是年底费用未确定，未支出。

10、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

11、城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

12、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）

城乡社区环境卫生（01）。年初预算为 2980.79 万元，支出决算为 2930.51 万元，完成年初预算的 98%。决算数大小于预算数的主要原因是预算资金财政部门未拨付到位。

13、城乡社区支出（212）建设其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 775.85 万元，主要是工程项目费用，决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

14、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

15、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 179.1 万元。中央下达资金，用于棚户区改造工程项目支出。

16、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 420.7 万元。主要用于安全住房提升工程，年中作了调整和追加。

17、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.02 万元。中央下达资金，用于公共租赁住房支出。

18、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）。年初预算为 0 万元，支出决算为 593.91 万元。中央下达资金，用于保障性住房租金补贴费用。

19、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 765.4 万元。中央下达资金，用于老旧小区改造项目。

20、住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4460.04 万元。中央下达资金，用于其他保障性住房租金补贴费用。

21、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 142 万元，支出决算为 137.47 万元。完成年初预算的 96%。决算数大小于预算数的主要原因是本年有退休和调动人员所以小于年初预算。

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 2076.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1875.08 万元，主要包括：基本工资 468.35 万元、津贴补贴 313.29 万元、奖金 200.81 万元、绩效工资 352.58 万元、养老保险 194.28 万元、职业年金缴费 33.02 万元、职工基本医疗保险缴费 106.71 万元、其他社会保障缴费 24.01 万元、住房公积金 159.98 万元。对

个人和家庭的补助 22.05 万元、抚恤金 21.28 万元、生活补助 0.77 万元。

(二) 公用经费 201.71 万元，主要包括：办公费 24.43 万元、印刷费 2.5 万元、咨询费 0.24 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.22 万元、电费 7.81 万元、邮电费 11.601.94 万元、差旅费 29.64 万元、维修（护）费 33.2 万元、公务接待费 1.8 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 37.14 万元、工会经费 14.47 万元、其他交通费用 41.05 万元、其他商品和服务支出 3.93 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 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数于和预算数持平

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因是无。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数

减少（增加）0万元，主要原因是无。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.8万元，支出决算1.8万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是严格控制公务接待开支。其中：

国内公务接待支出1.8万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导危房改造、城市建设、重点项目等发生的接待支出。共接待国内来访团组50个，来宾300人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

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 1275.63 万元，支出决算 1275.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）城市公共设施（01）。本年支出决算 300 万元，主要用于工程建设、城市建设、项目前期费用等。

2. 其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）。支出决算 579.8 万元，用于旬阳市污水处理和水环境项目一期城关镇、江南社区、仁河口镇红军镇污水处理工程。。

3. 抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（01）生态环境治理（08）。支出决算 395.83 万元，用于小河、双河、关口、蜀河四镇污水收集官网延伸工程资金。

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 511.98 万元，支出决算 703.26 万元，完成预算的 137%。决算数较预算数增加 191.28 万元，主要原因是工资调整及人员变动。支出决算比上年增加 191.28 万元，主要原因是工资调整及人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5877.18 万元，其中：政府采购货物类支出 204.89 万元、政府采购工程类支出 5012.94 万元、政府采购服务类支出 659.33 万元。授予中小企业合同金额 1007.28 万元，占政府采购支出总额的 991.28，其中：授予小微企业合同金额 991.28 万元，占授予中小企业合同金额的 98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 98%。

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 6 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 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，规范财政预算绩效管理，强化部门履职效能，切实提高财政性资金使用效益，围绕实现预算和绩效管理一体化，稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建

设,取得了明显成效。按照市财政局预算绩效管理工作要求,我局领导召开专题会议,成立了预算绩效管理工作领导小组,配备人员对我局财政预算绩效管理工作进行自查,为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目5个,涉及预算资金8934.14万元,占部门预算项目支出总额的55%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,我部门重点工作全面落实到位,各项工作均取得较好成效,现汇报如下:

1、安全住房和巩固衔接工作全面达标。完成了用作经营的农村自建房整治和其他农村房屋排查,建立了农村房屋安全隐患排查“四清一责”台账,形成了责任分明的工作闭环管理机制。开展了农村房屋安全隐患排查整治,边查边改,消除隐患,实现了全市农户安全住房有保障。针对8月份以来强降雨洪涝灾害导致全市各镇普遍受灾以及部分农房严重损毁的情况,我局经过多轮摸底排查,及时将房屋受灾的低收入家庭269户(C级237户、D级32户)纳入2021年中省住建部门第二批危房改造计划,同时加快危房排查进度。截至目前,全市因灾受损农房1194户,其中C级危房405户(基本全部竣工入住)、D级危房789户,已竣工入住94户,尚未达到竣工入住条件的农户均已采取投亲靠友、租房等临时过渡措施妥善安置。

2、经济指标全面落实。完成固定资产投资 12.868 亿。完成全年任务 14 亿元的 91.9%。向上争取城镇基础设施专项债券、排水防涝、中央预算内污水管网、老旧小区改造等资金 1.2 亿元，超额完成向上争取资金任务。包装的 5.4 亿元县污水处理和水环境项目已纳入安康市 PPP 项目总盘子，社会投资方已与市政府签订了项目框架协议，超额完成年度招商引资任务。包抓的平安水泥制品、欣福长商混、南沙沟矿业等三家规上企业完成产值 10.9 亿元，超额完成年度任务。包抓的限额以上商贸企业完成产值 1.22 亿元，超额完成年度任务。预计年度全县建筑业增加值（现价）同比增长 1%、商品房销售面积增长 5%、房地产业从业人员工资总额增长速度 7%。完成了万润建筑公司 1 户“五上”企业培育入库任务。完成财政总收入 603 万元。

3、城镇规划建设成效明显。一是城乡规划管理大幅提升。配合市自然资源局开展了国土空间规划编制工作；完成了桥沟潭片区控制性详细规划的技术评审；全年办理选址意见及规划意见 12 件，核发建设用地规划用地许可证 5 件，核发建设工程规划许可证 61 个，核发建设工程规划验收意见书 27 个；召开技术审查会 3 次，召开规委会 3 次，市级领导视察城市规划工作汇报会 3 次，共审查项目方案 10 个，规划区内民房建设规划审批事项受理、办理率达 100%。聘请省规划设计院专家常驻我局指导，梳理了现有城市规划编制及实施情况，对桥沟潭、宋家坪等重点区

域进行了调研，启动修编桥沟潭片区控规，编制宋家坪组团策划方案，为建设桥沟潭康养小区、宋家坪高品质城市教育和康养新区提供规划依据。二是城镇建设步伐加快。实施市老旧小区改造项目6个片区34栋，完成投资2776万元，改造面积15.756万平方米；申报省级历史文化街区3处，历史文化名镇1处，省政府批准公布的第三批文化名镇名村名街区蜀河镇、红军镇分别为历史文化街区、历史文化名镇。旬阳市下城街、府民街两个街区被省政府公布命名为第四批历史文化街区；启动了历史文化名城保护规划；完成了G211县城过境段雨水管网工程、南站广场收尾工程、老旧小区改造等9个市政项目建设。10月份新一届局班子组建后，局党组认真谋划，按照“一年有变化、两年大变样、三年大提升”的要求，确立“大战100天打赢城市建设漂亮仗”的目标，狠抓项目建设，补齐短板弱项，改善城市形象，加快城市亮化美化净化和市容环境、市政管网、物业管理、城市照明提升工程，完成了商贸大街沿线路灯和绿化设施的亮化装饰；投资2000万元的党湾路开工建设；投资200余万元实施了烟厂大道绿化以及城市灾后照明恢复提升工程；石家湾停车场工程12月底已全部竣工；白柳顶进涵连接线工程进入收尾阶段，预计2022年3月可通车；灾后恢复重建，城区9处滑坡治理项目加快推进，加快推进城区6处滑坡治理项目建设，其中江南社区滑坡治理工程已于1月11日开工建设。抢

通受损市政桥梁 1 座，维修市政道路 2 公里，维修栏杆 500 余米和路灯 150 余盏。

4、老旧小区改造及物业管理效果明显。实施了 6 个老旧小区改造工程已全部竣工并完成决算审计；申报 2022 年老旧小区改造项目 9 个，基础配套设施项目 3 个，申报总投资 10037 万元；启动了农行家属楼小区等 4 个智慧安防小区建设；收缴公租房房租 120 万元；对党家坝瑞祥家园 110 套公租房进行了集中分配，完成了吕河镇 100 余户公租房轮候对象的信息比对工作；发放租赁补贴 889 户 188.62 万元；完成了原老城一幼、铜钱关镇等 30 多处公租房项目确权认定工作。

5、建筑房地产业平稳有序发展。一是成立了 8 个收尾房地产项目和 4 个棚改资金清收专班，全力推动矛盾化解，目前 5 个项目已实现复工。二是稳房地产，年度在建建筑房地产项目 15 个，年度基本建成项目 8 个，预计完成建筑业产值 10.5 亿，建筑业增加值 11 亿元，房地产投资增速达到 120.4%，商品房销售同比增长 5%，目前全县房地产库存总建筑面积 22.31 万 m²。三是扎实开展安全生产“百日整治”、“三年整治行动”，深入开展隐患排查治理，全年累计检查建筑企业 56 家、项目工地 15 个，安全隐患整改率达 100%。全年未发生重大安全生产事故。

6、城镇管理水平大幅提升。城关、白柳、吕河三镇一体化网格管理模式不断完善。按照“健全机制、集中整治、

条块结合、突出重点、全面覆盖”的原则，全面实施城市精细化管理，治理城市交通治堵，整治城市环境卫生，提升物业管理水平，全面加强市政管网、城市照明、户外广告、城市绿化管理，增设专业场地，规范市民行为。深入治理广告乱贴、摊点乱摆、物品乱堆、乱拉乱挂、门店乱装等乱象，对流动摊贩、烧烤摊点、占道经营、出店经营等市容“顽疾”持续开展整治，共整治10条主街大道及背街小巷，清理零散摊点2000余起，疏导规范临时摊点100余处；清理店外堆放700余起，清理取缔店外经营和流动经营行为800余起，全年规范备案门头牌匾120处；全年共计拆除违法建设1处80平方米，立案7个，处罚6个。完成了撤县设市后祝尔慷大道、商贸大街公益广告的更环。让市容环境更整洁，以高质量城市管理，助推城市品位提升，引领城市发展。

7、生态环境工作全面加强。除县城（含白柳镇）、蜀河、吕河、小河、关口、铜钱关、棕溪等7个已建成污水处理厂，已将其余13个镇和47个安置点及社区污水处理设施项目纳入安康市污水处理和水环境PPP项目盘子，可望2022年开工启动建设；包装申报的仁河口、红军、江南社区等3个污水处理厂项目计划2022年开工建设；小河、神河、双河、仙河四镇垃圾填埋场整体竣工交付使用；关口、蜀河、小河、吕河四镇污水配套管网和城区垃圾处理场在线监测设施和废水处理管网工程全面竣工；对三省环保督查反馈“大

马拉小车”等 11 个问题进行了整改销号；对城区所有建筑工地、采砂场、水泥厂、商混站进行了排查，各建筑工地扬尘治理均达到 6 个 100%，道路扬尘即产即清，渣土车扬尘得到有效遏制；“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战任务全面落实；上级反馈河湖治理问题整改到位。中创公司城乡环卫一体化服务规范有序运行；生活垃圾分类试点工作加快实施，力争到 2025 年达到生活垃圾回收利用率 35%以上目标。

8、各类专项整治成效明显。一是开展了扫黑除恶专项斗争线索核查、反馈回访、“四清零一攻坚”、“四排查一宣讲一攻坚”等工作，全年排查各类信访件 200 余条，核查线索 300 余条；持续开展建筑房地产、安全生产、物业管理、市容市貌整治、燃气管理等五大领域和收尾房地产项目排查，治理各类乱象乱点 500 余起。二是启动了全市自然灾害及市政设施和房屋建筑排查。三是深入开展秦岭生态环保、扬尘治理、四堆整治、“四大保卫战”等专项整治，对商贸小区进行了整治规范，对草坪、党家坝、刘湾等城乡结合部四堆问题、污水垃圾排放问题进行了全面整治。四是优化营商环境，前完成了增派干部进驻行政审批大厅工作，我局所有许可审批事项均进厅受理。

9、领导班子建设及党建工作全面加强。始终将部门责任牢牢的扛在肩上，围绕中心，顾全大局，在重点项目建设、脱贫攻坚等全局性工作中认真履职尽责，发挥部门作用；认

真贯彻民主集中制原则，严格执行局党组议事决策机制，实行集体领导和个人分工负责相结合，办事公开透明、廉洁高效；班子成员之间相互信任、相互尊重、密切配合，形成了民主、团结、和谐的良好风气。局党组印发了《进一步加强和改进系统党建工作的意见》，对领导挂联支部、指导员包抓支部、非公及城市党建、支部标准化建设等工作进行了明确，夯实了主体责任。从严落实“第一责任人”和“一岗双责”责任，逐级签订了“党建三项清”单责任书；班子成员对分管口内党建工作滚动督办反馈提醒；班子召开了党史学习教育专题民主生活会；按月开展集中学习已形成常态；在单项工作中组建专班，均由班子成员及党员担任组长。7个支部参加社区党建、5个支部参与扶贫村共驻地共建、选派23名党员干部担任脱贫攻坚驻村第一书记和工作队员。党员百分制及“三会一课”制度落实到位。成立了21个安全住房联镇包抓组、8个收尾房地产项目推进专班、4棚改项目资金清收专班、3个建筑施工安全生产排查组、5个重点项目包抓组，统筹全系统力量，发挥党员先锋模范作用。

10、党风廉政建设主体责任落实到位。领导干部重大事项报告制度落实到位，党组每季度召开一次会议，传达上级党委、纪委重要部署，研究措施，推动任务落实；将党风廉政建设与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核；有效完成了重点项目、营商环境、绩效审计、财务收支审计等问题整改落实。“五书两册”落实到位。开展了党史学习教育

及第四个纪律教育宣传月活动，深入开展了习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示精神和党的十九届六中全会精神的学习研讨。执行巩固衔接工作纪律，无违纪违规问题发生。办公用房、公务接待、公务用车等排查整治取得实效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市维护、养护、安全住房提升、老旧小区改造等5个一级项目绩效自评结果。

1、农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数420.70万元，执行数420.70万元，完成预算的100%。主要产出和效果：农村人居环境得到全面改善，结合农户居住现状，抓好改房、改厕、改圈、改厨、改院为主的农村人居环境整治“五改”工作，通过“五改”，使农村人居环境明显改善，村民环境与健康意识普遍增强。发现的问题及原因：2021年灾后恢复重建（危房改造）437户基本全部竣工入住，已兑付补助资金361户，现资金尚未兑付完成（应拨付511.1万，已拨付323.06万元，还差188.04万元）；2021年灾后重建（搬迁）进度缓慢，可能仍有部分户未入住。

2、城市维护、养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。通过项目实施全面改善人居环境带动县城经济、文化发展，提升城市

品位。发现的问题及原因：近年来随着县城广场、道路、绿化、地下雨（污）管网、路灯照明等一系列市政设施的新建，市政设施维护范围不断增加，管护任务日益加重，当前的城市设施维护费预算已满足不了城市设施维护工作的需要。下一步改进措施：一是加强市政设施的维护和管理；二是完善基础设施；三是加大对市政设施维护的资金投入，更好保证市政公共设施正常有效运行。

3、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数 2688 万元，执行数 2640.07 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现城乡环卫作业一体化，改善群众生活质量，提高群众生活幸福率和满意率。发现的主要问题：从近一年的运行情况来看，该项目系统庞杂，评价指标体系不完善，实际操作有难度。下一步改进措施：把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况逐项分化。

4. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 765.40 万元，执行数 765.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成老旧小区改造 2 个，改造户数达到 231 户。包括改造老旧小区的天然气到户、消防安全配备，楼顶漏水问题、地面改造，墙体整体翻新、内部住户的基础生活配套的改造。提升居民的居住条件安全和生活幸福感的提升。发现的问题及原因：老旧小区改造中，跟住户之间改造问题的协商，改造方面出现的意见

不一致，需要及时沟通，及时反馈。下一步改进措施：老旧小区改造前，要做好居民意见的收集整理，做好意见的统计及收集，分析小区需要改造的重点问题，实现对症下药。做到居民又满意，工程又能顺利进展。

5. 保障性住房项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数 4460.04 万元，执行数 4460.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年提升了 4 个老旧小区的基础配套，包括瑞祥家园、瑞安家园、瑞和家园、汉水佳苑。主要提升的是保障房小区的绿化提升，改善人居条件。提升小区的消防安全措施及基础配套物资，保障人居住的安全。发现的问题及原因：保障房地理位置有点偏僻，部分空置房子没有租出，导致房屋空置。下一步改进措施：加大保障性住房宣传力度，提升保障房的基础配套。完成保障房入住率达到 98%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城市维护、养护工程				
省级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		600	600	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成全程照明线路、行道树、绿篱绿地、5个休闲广场的维护。				完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	城市照明线路及各类灯具维护			
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	
		时效指标	全年养护任务			
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标	带动县域经济、文化发展			
		社会效益 指标	提高人居环境			
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村危房改造				
省级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	420.7	420.7	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成预算 420.7 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	361 户	361	361	已完成
		质量指标	完成预算 420.7 万元	420.7 万元	100%	
		时效指标	全年			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是农村人居环境得到全面改善			
		生态效益指标	村民环境和健康意识普遍增强			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		城乡环卫一体化项目				
省级主管部门				实施单位	环卫所	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		2688	2688	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对旬阳县城区内所辖道路、绿地、公园、公厕等可视范围内清扫保洁和垃圾收集转运, 对垃圾场日常运营。加强环卫保洁的日常监管, 资金使用规范、充分发挥资金使用效益, 社会、经济效益明显, 全面完成各项工作任务。			全面完成各项工作任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	旬阳县城区范围内清扫保洁	100%	100%	
		质量指标	环卫清扫保洁质量达标	100%	99%	
		时效指标	按照年度预算资金, 序时完成支出	100%	100%	
		成本指标	项目总体成本	2688 万元	2688 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善了城区环境面貌, 提升了城市品位, 改善了投资环境	效果显著	效果显著	按照协议要求对未达到质量标进行扣费。
		社会效益指标	生态环境改善, 推动了经济、社会可持续发展	效果显著	效果显著	
		生态效益指标	生活垃圾清运、处理, 大大降低了对河流、水系污染的风险, 较大的改善了全县环境面貌, 提升了人居环境	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	各项管理制度	完善	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如无请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老旧小区改造				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	765.4	765.4	100%	
		其中: 省级财政资金	765.4	765.4	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成老旧小区改造及老旧小区资金拨付			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区个数	2 个	2 个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益			
		社会效益指标	群众居住条件是否改善			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	老旧小区群众生活幸福感是否提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		保障性住房				
省级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	4460.04	4460.04	100%	
		其中: 省级财政资金	4460.04	4460.04	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 4 个老旧小区的基础配套			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持保障性安居工程配套基础设施建设	9 个	9 个	
		质量指标	年度工程质量合格率	90%	90%	
		时效指标	按时完后才能目标任务	全年	全年	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	大于 80%	大于 80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例	大于 80%	大于 80%	
		社会效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求比例	大于 80%	大于 80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求比例	90%以上	90%以上	
		可持续影响指标	建设方案和社工质量总体符合工程设计	95%以上	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意比例	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 6564.49 万元，执行数 16232.4 万元，完成预算的 247%。

2021 年以来，我局按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

存在的问题：

1、预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然绩效评价工作已经开展，但评价项目数量和资金数额比重还不高；另一方面，上级文件虽然对预算绩效管理一处明确工作要求，但在局内部各股室开展实施时还存在很多客观问题。

2、绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

3、年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

4、管理人员业务水平有待提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，各股室负责预算绩效管理工作的人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分、对此项业务不了解、不熟悉，造成预算绩效工作开展有

一定困难。

下一步工作计划:

1、完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。逐步扩大绩效管理范围。在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的二级单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价。在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出数额占比。

2、加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对股室、站所绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

4、合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。

预算绩效管理工作在我局仍处于探索阶段，无论是理论还是实践都不购成熟，因此，我们现在实际执行时采取由易

到难、逐步完善的方法，在实践中不断进行探索。

在上级领导悉心指导下，本级领导高度重视下，各预算执行单位大力配合下，相信我们的预算绩效管理工作一定会越来越完善、一定会跨越新台阶，取得更好的成效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 旬阳市住房和城乡建设局

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。

12、负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。

本年度财政拨款收入、支出总计均为15979.51万元,与上年相比收、支出总计各增加4444.6万元,增长28%。主要原因是城市基础设施建设项目、保障房项目增加;总体收入支出增加。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%	决算报表-收入指出总表	16232.04	16232	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算支出。 支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	决算报表-收入指出总表	16232.04	16232	10		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算支付数据	16232.04	半年完成8116.0 2前三季度完成9924.03	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算支付数据	0	0	5		
		“三公经费”控制(5分)	5	“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%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	决算软件计算	5.4	3.95			
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	决算软件计算			3		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的农村危房改造、老旧小区、保障性住房项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99，综合评价等级为“优”。

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