

# 佳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 2021 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 2021 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) 贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律法规；研究制定全县城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章制度以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。

(二) 负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设,负责县(乡)总体规划及重大基础设施建设项目规划,组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批,发放城市规划“两书三证”并监督实施。

(三) 负责监督管理全县建筑工程招投标、质量及建筑安全。

(四) 负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯设施新建项目的规划和建设。会同文物部门负责历史文化名镇(村)的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划,组织检查项目计划任务执行情况,负责城市建设档案工作。

(五) 负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作;负责组织实施城区经济适用房和廉

租住房的建设、分配和管理；负责农村危房及城市棚户区改造等工作。

（六）指导全县村镇规划建设管理工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。

（七）负责建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。

（八）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设 3 个部门（包括办公室、党建室、财务室）

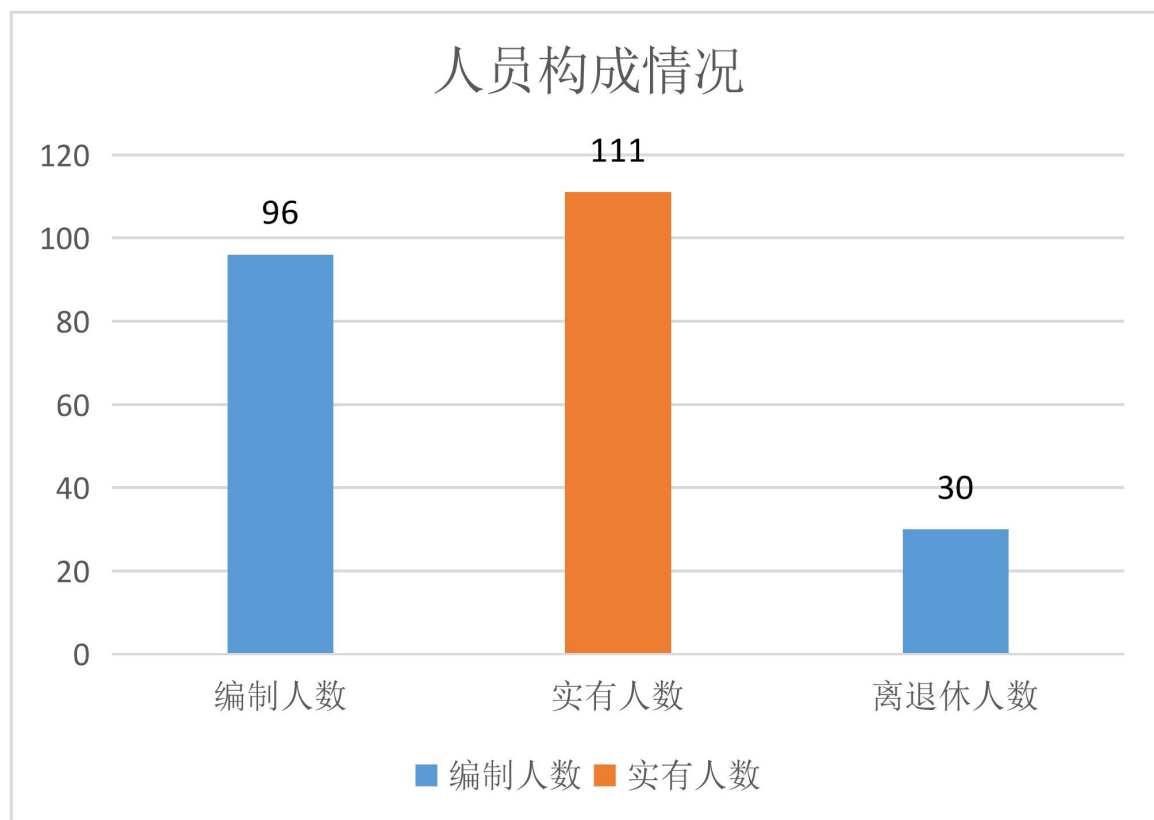
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括局本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县住房和城乡建设局（本级）
2	佳县建设工程质量安全监督站
3	佳县住房保障中心
4	佳县城镇建设管理监察大队
5	佳县市政设施维护所
6	佳县城市创建服务中心
7	佳县环境卫生所

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 96 人，其中行政编制 10 人、事业编制 86 人；实有人员 111 人，其中行政 8 人、事业 103 人；本单位管理的离退休人员 30 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳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	9910.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	10000.00	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	122.43
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	1,800.00
		11. 城乡社区支出	8,070.46
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2028.53
		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	8000.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	19910.27	<b>本年支出合计</b>	20021.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	566.94	年末结转和结余	455.8
<b>收入总计</b>	20477.21	<b>支出总计</b>	20477.21

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：佳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			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	经营 收入		
<b>合计</b>		19,910.27	19,910.27						
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43						
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43						
211	节能环保支出	1,800.00	1,800.00						
21103	污染防治	1,800.00	1,800.00						
2110301	大气	50.00	50.00						
2110302	水体	1,750.00	1,750.00						
212	城乡社区支出	7,624.51	7,624.51						
21201	城乡社区管理事务	1,160.10	1,160.10						
2120101	行政运行	126.98	126.98						
2120103	机关服务	332.00	332.00						
2120104	城管执法	164.94	164.94						
2120107	市政公用行业市场监管	171.30	171.30						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.89	364.89						
21202	城乡社区规划与管理	337.99	337.99						
2120211	城乡社区规划与管理	337.99	337.99						
21203	城乡社区公共设施	2,574.35	2,574.35						
2120303	小城镇基础设施建设	1,467.00	1,467.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,107.35	1,107.35						
21205	城乡社区环境卫生	1,437.93	1,437.93						

2120501	城乡社区环境卫生	1,437.93	1,437.93						
21206	建设市场管理与监督	114.15	114.15						
2120601	建设市场管理与监督	114.15	114.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	2,000.00						
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00						
221	住房保障支出	2,363.33	2,363.33						
22101	保障性安居工程支出	2,265.13	2,265.13						
2210105	农村危房改造	391.50	391.50						
2210106	公共租赁住房	132.00	132.00						
2210107	保障性住房租金补贴	305.85	305.85						
2210108	老旧小区改造	285.24	285.24						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,150.54	1,150.54						
22102	住房改革支出	98.20	98.20						
2210201	住房公积金	98.20	98.20						
229	其他支出	8,000.00	8,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00						

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

公开 03 表

编制部门：佳县住房和城乡建设局金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		20,021.41	2,005.17	18,016.24			
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43				
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43				
211	节能环保支出	1,800.00		1,800.00			
21103	污染防治	1,800.00		1,800.00			
2110301	大气	50.00		50.00			
2110302	水体	1,750.00		1,750.00			
212	城乡社区支出	8,070.46	1,784.55	6,285.91			
21201	城乡社区管理事务	1,160.10	463.21	696.89			
2120101	行政运行	126.98	126.98				
2120103	机关服务	332.00		332.00			
2120104	城管执法	164.94	164.94				
2120107	市政公用行业市场监管	171.30	171.30				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.89	0.00	364.89			
21202	城乡社区规划与管理	337.99	337.99				
2120211	城乡社区规划与管理	337.99	337.99				
21203	城乡社区公共设施	3,020.29		3,020.29			
2120303	小城镇基础设施建设	1,960.94		1,960.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.35		1,059.35			
21205	城乡社区环境卫生	1,437.93	869.20	568.73			
2120501	城乡社区环境卫生	1,437.93	869.20	568.73			
21206	建设市场管理与监督	114.15	114.15				
2120601	建设市场管理与监督	114.15	114.15				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00			

221	住房保障支出	2,028.53	98.20	1,930.33			
22101	保障性安居工程支出	1,930.33		1,930.33			
2210105	农村危房改造	399.51		399.51			
2210106	公共租赁住房	132.00		132.00			
2210107	保障性住房租金补贴	305.85		305.85			
2210108	老旧小区改造	210.00		210.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	882.97		882.97			
22102	住房改革支出	98.20	98.20				
2210201	住房公积金	98.20	98.20				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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：佳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	9910.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	10000.00	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	122.43	122.43		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1,800.0	1,800.00		
		11. 城乡社区支出	8,070.4	6,070.46	2,000.00	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,028.5	2,028.53		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	8,000.0		8,000.0	
		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				
<b>本年收入合计</b>	19910.27	<b>本年支出合计</b>	20,021.41	10,021.41	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	566.94	年末财政拨款结转和结余	455.80	455.80		
一般公共预算财政拨款	566.94					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	20477.21	<b>支出总计</b>	20,477.21	10,477.21	10,000.00	

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：佳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		
<b>合计</b>		20021.41	2005.17	1259.52	745.65	18016.24	
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	122.43			
20805	行政事业单位养老支出	122.43	122.43	122.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	122.43	122.43			
211	节能环保支出	1,800.00				1,800.00	
21103	污染防治	1,800.00				1,800.00	
2110301	大气	50.00				50.00	
2110302	水体	1,750.00				1,750.00	
212	城乡社区支出	6,070.46	2235.55	1038.9	1,196.65	3834.91	
21201	城乡社区管理事务	1,160.10	795.21	418.68	376.53	364.89	
2120101	行政运行	126.98	126.98	104.1	22.88		
2120103	机关服务	332.00				332.00	
2120104	城管执法	164.94	164.94	154.49	10.45		
2120107	市政公用行业市场监管	171.30	171.30	160.10	11.20		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	364.89				364.89	

21202	城乡社区规划与管理	337.99	337.99	282.21	55.78		
2120201	城乡社区规划与管理	337.99	337.99	282.21	55.78		
21203	城乡社区公共设施	3,020.29				3020.29	
2120303	小城镇基础设施建设	1,960.94				1,960.94	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,059.35				1059.35	
21205	城乡社区环境卫生	1,437.93	869.20	227.25	641.95	568.73	
2120501	城乡社区环境卫生	1,437.93	869.20	227.25	641.95	568.73	
21206	建设市场管理与监督	114.15	114.15	110.76	3.39		
2120601	建设市场管理与监督	114.15	114.15	110.76	3.39		
221	住房保障支出	2,028.53				1930.33	
22101	保障性安居工程支出	1,930.33				1930.33	
2210105	农村危房改造	399.51				399.51	
2210106	公共租赁住房	132.00				132.00	
2210107	保障性住房租金补贴	305.85				305.85	
2210108	老旧小区改造	210.00				210.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	882.97				882.97	
22102	住房改革支出	98.20	98.20	98.20			
2210201	住房公积金	98.20	98.20	98.20			
229	其他支出	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00				8000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00				8000	

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：佳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		2005.17	1259.52	745.65	
301	工资福利支出	1255.39	1255.39		
30101	基本工资	526.71	526.71		
30102	津贴补贴	294.11	294.11		
30103	奖金	41.3	41.3		
30107	绩效工资	87.81	87.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.43	122.43		
30109	职业年金缴费	26.29	26.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43		
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85		
30113	住房公积金	110.33	110.33		
30199	其他工资福利支出	40.14	40.14		
303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13		
30305	生活补助	4.13	4.13		
302	商品和服务支出	745.65		745.65	
30201	办公费	43.65		43.65	
30202	印刷费	0.16		0.16	
30203	咨询费	7.25		7.25	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	21.08		21.08	
30206	电费	8.02		8.02	
30207	邮电费	5.04		5.04	
30208	取暖费	18.26		18.26	



30209	物业管理费	31.94		31.94	
30211	差旅费	6.44		6.44	
30213	维修（护）费	118.14		118.14	
30214	租赁费	18.86		18.86	
30216	培训费	0.33		0.33	
30218	专用材料费	23.38		23.38	
30226	劳务费	319.12		319.12	
30227	委托业务费	26.6		26.6	
30229	福利费	5.86		5.86	
30231	公务用车运行维护费	46.34		46.34	
30239	其他交通费用	27.62		27.62	
30299	其他商品和服务支出	17.41		17.41	

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：佳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								
决算数								

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：佳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			10000.00			10,000.00	
212	城乡社区支出		2,000.00			2,000.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,000.00			2,000.00	
2120803	城市建设支出		2,000.00			2,000.00	
229	其他支出		8,000.00			8,000.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		8,000.00			8,000.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收 入安排的支 出		8,000.00			8,000.00	

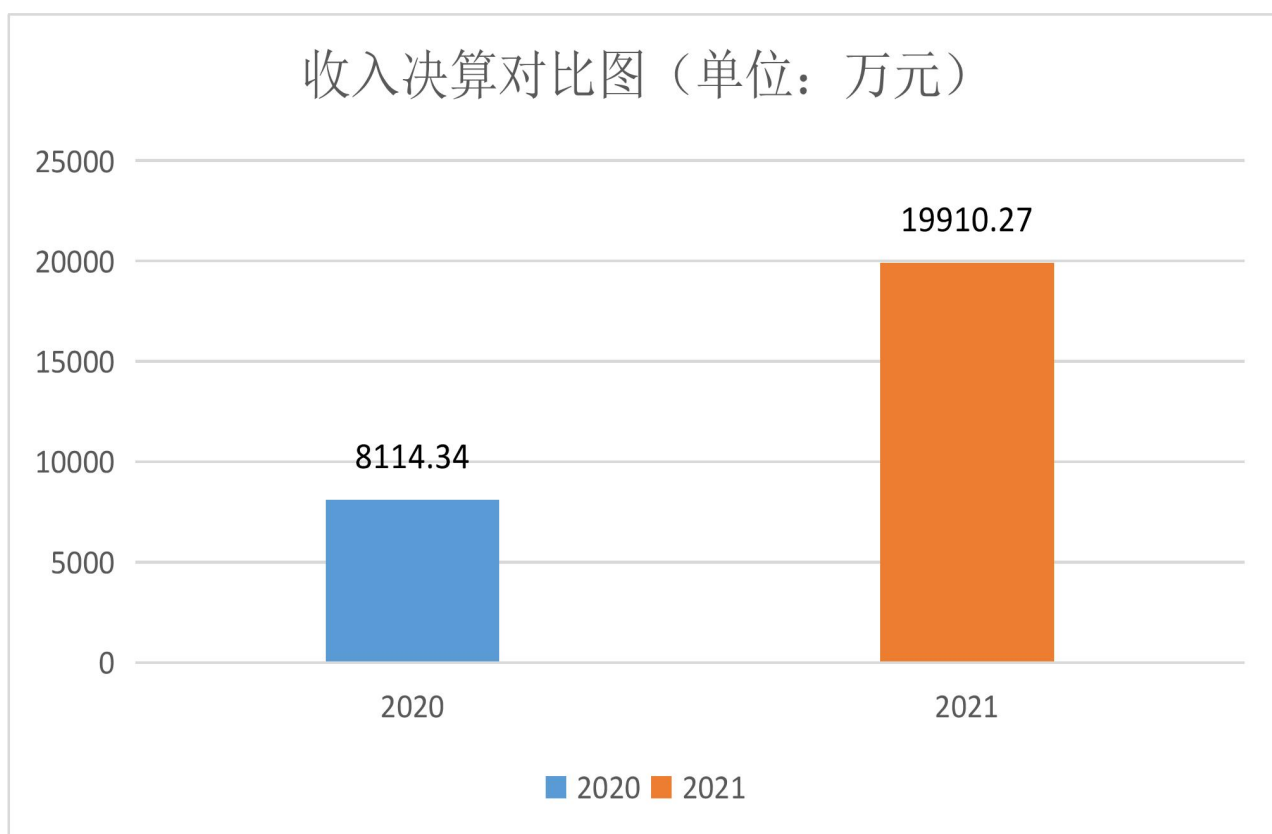
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

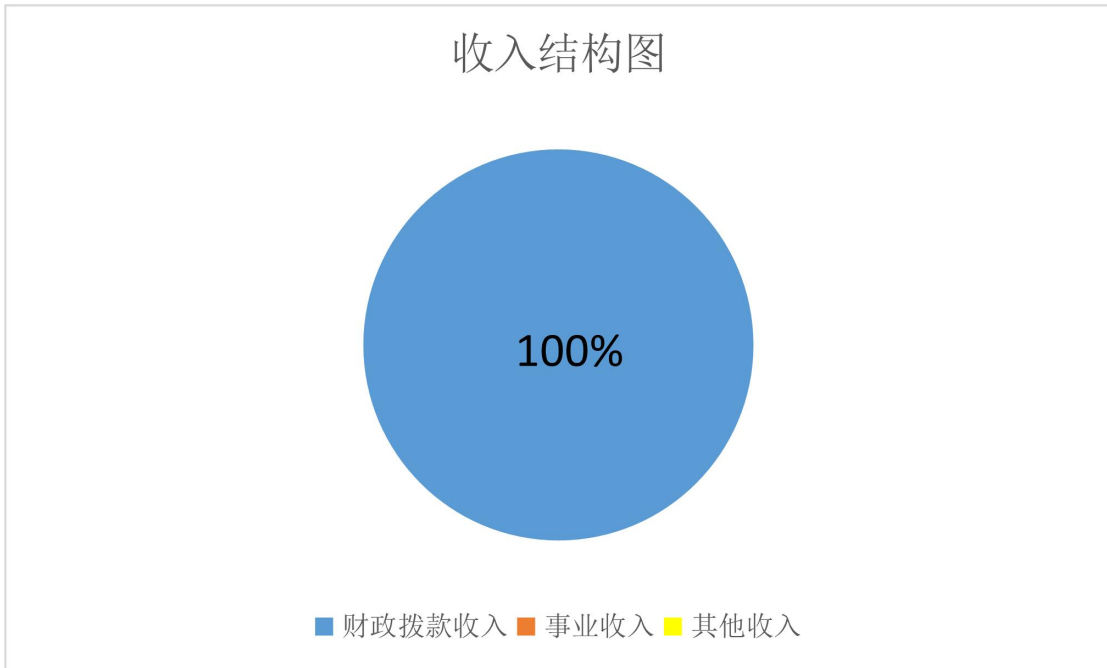
2021 年决算收入 19910.27 万元，决算支出 20021.41 万元，决算收入较上年增加 145.37%，主要增加的原因是用债券资金加大对城市停车场建设及县城启动古城街外立面改造第二期项目建设。决算支出较上年增加 157.57%，主要原因同上。



### 二、收入决算情况说明

2021 年收入决算合计 19910.27 万元，其中：财政拨款收入 19910.27 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收

入 0%。



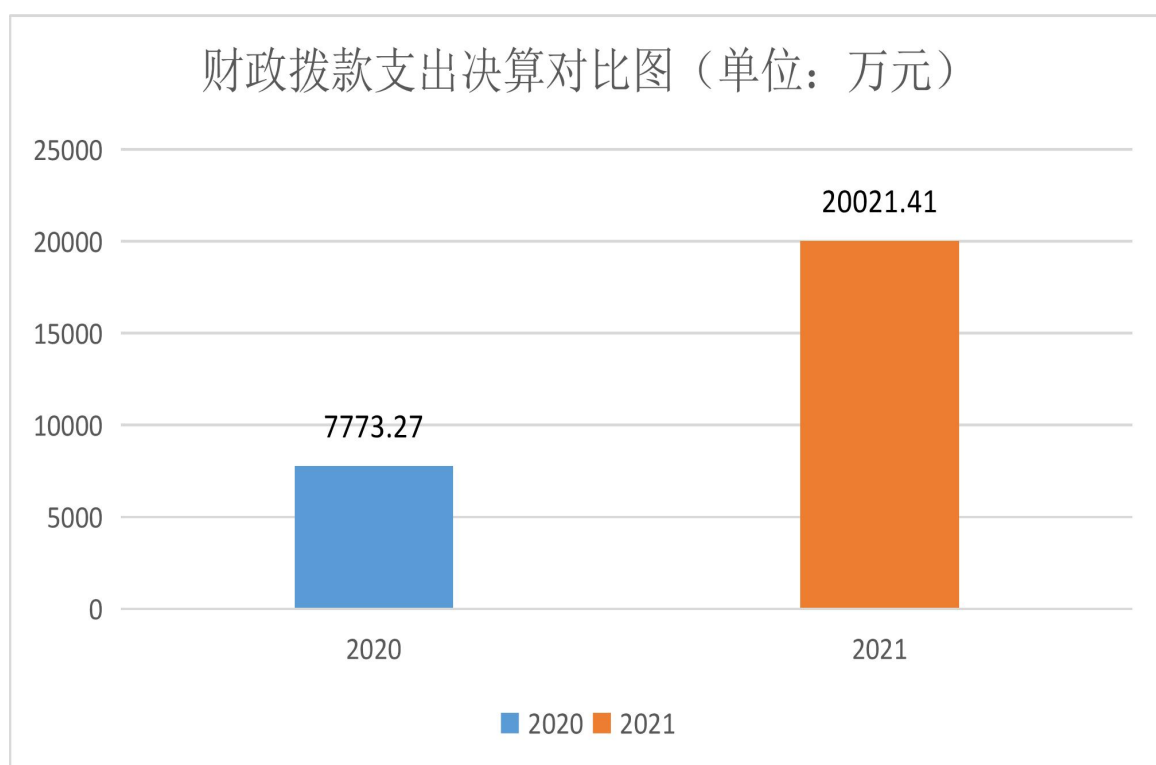
### 三、支出决算情况说明

2021 年支出决算合计 20021.41 万元，其中：基本支出 2005.17 万元，占支出 10.02%；项目支出 18016.24 万元，占支出 89.98%；经营支出 0 万元，占支出 0%。

■ 基本支出 ■ 项目支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入决算19910.27万元，财政拨款支出决算20021.41万元，财政拨款收入决算较上年增加145.37%，主要增加的原因是用债券资金加大对城市停车场建设及县城启动古城街外立面改造第二期项目建设。财政拨款支出决算较上年增加157.57%，主要原因同上。

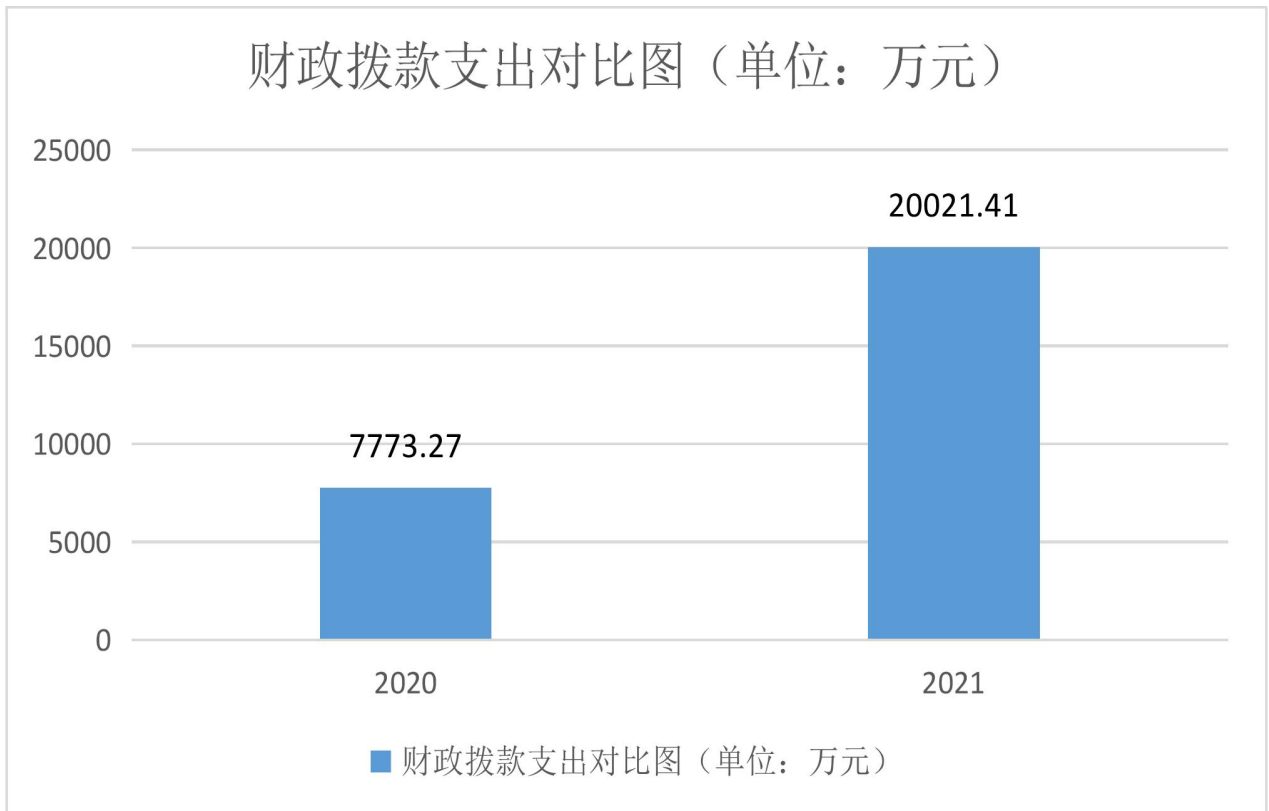


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出20021.41万元。其中：基本支出2005.17万元（人员经费1259.53万元；公用经费745.65万元。）占支出10.02%；项目支出18016.24万元，占支出89.98%。支出较上年增加157.57%，主要增加的

原因是用债券资金加大了对城市停车场建设及县城启动古城街外立面改造第二期项目建设。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为20477.21万元，支出决算为20021.41万元，完成预算的97.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行项预算为745.65万元，支出决算为745.65万元，完成预算的100%。项目类预算为18472.04万元，支出决算为18016.24万元，完成预算的97.53%。决算数小于预算数的主要是老旧小区改造已经完工验收待审计结算。

2. 财政拨款支出决算总数为20021.41万元，按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出（类）1800万元；城乡社区支出（类）8070.46万元；住房保障支出（类）为2028.53



万元,其他支出 8000 万元,社会保障和就业支出 122.43 万元。

## 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 2005.17 万元,包括:人员经费支出 1259.53 万元和公用经费支出 745.65 万元。

人员经费支出 1259.53 万元,主要包括基本工资 526.71 万元、津贴补贴 294.11 万元、奖金 41.3 万元、绩效工资 87.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.43 万元、职业年金缴费 26.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.43 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 110.33 万元、其他工资福利支出 40.14 万元、生活补助 4.13 万元。

公用经费支出 745.65 万元,主要包括办公费 43.65 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费 7.25 万元、手续费 0.16 万元、水费 21.08 万元、电费 8.02 万元、邮电费 5.04 万元、取暖费 18.26 万元、物业管理费 31.94 万元、差旅费 6.44 万元、维修(护)费 118.14 万元、租赁费 18.86 万元、培训费 0.33 万元、专用材料费 23.38 万元、劳务费 319.12 万元、委托业务费 26.6 万元、福利费 5.86 万元、公务用车运行维护费 46.34 万元、其他交通费用 27.62 万元、其他商品和服务支出 17.41 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出

决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，预算决算没有发生变化。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本单位政府性基金决算收入为10000万元，决算支出10000万元，并已公开。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年本部门没有国有资本经营财政拨款收入，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为745.65万元，支出决算为745.65万元，完成预算的100%。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共369.8万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出369.8万元、政府采购工程类支出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，占政府采购支出总额的0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本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，成立佳县住房和城乡建设局绩效评价工作专班；完善了绩效管理工作机制，绩效评价工作专班下设办公室，办公室设在本单位财务室，负责专项资金绩效考核工作的综合协调沟通和情况收集等日常工作，遇重大事项及时向组长、副组长汇报，各成员协同配合；明确了绩效管理职能，组长为徐建强，副组长为李云、张少羽、刘晓龙、任永武，成员由高剑勇、张凤祥、贺徐强、李玉军、李卫东、马江波、李虎东组成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目14个，涉及财政资金18016.24万元，其中重点对4个项目作出评价，涉及资金12185.81万元。

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，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。项目支出产生了较好的社会效益，并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

组织对老旧小区改造、城市停车场建设、历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造、人民路市政道路管网改造4个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金12185.81万元，从评价情况来看，县城市政基础设施明显改善；加快了县城

旅游发展进程；提升了县域整体形象；提高了人民生活质量带动我县旅游业的发展，有效缓解了城市停车困难问题；基本解决了城市拥堵问题，获得较高的社会满意度。

## （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老旧小区改造、城市停车场建设、历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造、人民路市政道路管网改造 4 个重点项目支出绩效自评结果。

1. 老旧小区改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 1335.81 万元，执行数 993 万元，完成预算的 74.37%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。发现的问题及原因：产出指标中的质量指标未达到预期指标，主要原因是实际工程中有一些细节问题在预期方案中没有体现出来。下一步改进措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效性。

2. 城市停车场建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 8000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 12.50%。通过绩效目标自评项目绩效目标完成情况：发现的问题是项目建设进度缓慢。整改措施：加强监督检查，督促加快工程进度，按照工程进度及时兑付专项资金。

3. 历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经

费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。通过绩效目标自评发现的问题：项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。整改措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

4. 人民路市政道路管网改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标基本完成，效益指标基本完成。通过绩效目标自评没有发现问题，但是仍然需尽快完成审计结算工作，加强对公共基础设施的管理工作。

# 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	老旧小区改造工程							
主管部门	佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳县住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		1335.81万元	993	10	74.34%	7	
	其中：当年财政拨款		1335.81万元	993	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	2021年老旧小区改任务18处，已经开工改造老旧住宅11处，改造老旧小区面积约6.948万平方米，开工时间为5月份，完工时间为11月份。该项目共计改造面积6.948万平方米，涉及户数623户，改签小区栋数22栋，投入资金约3500万元，项目完成后进一步改善了群众居住条件。			2021年老旧小区改任务18处，已经开工改造老旧住宅11处，改造老旧小区面积约6.948万平方米，开工时间为5月份，完工时间为11月份。该项目共计改造面积6.948万平方米，涉及户数623户，改签小区栋数22栋，投入资金约3500万元，项目完成后进一步改善了群众居住条件。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年老旧小区改造工程	18处	11处	5	3	
2021年老旧小区改造面积			6.948万平方米	4.25万平方米	5	3		
2021年老旧小区改造户数			623户	381户	5	3		
质量指标		项目建成后质量达标率	100%	100%	5	5		
		项目建成后功能需要比例	90%	90%	5	5		
时效指标		2021年老旧小区改造工程开工时间	2021年5月份	2021年5月份	5	5		
		2021年老旧小区改造工程竣工时间	2021年11月份	2021年11月份	5	5		
		2021年老旧小区改造工程竣工验收时间	2021年12月份前	2021年12月份前	5	5		
成本指标		2021年老旧小区改造工程共投资	1335.81万元	993万元	5	3		
效益指标		经济效益指标	具有间接经济效益	深远	深远	5	5	
	社会效益指标	实现小管理规范、居住安全	基本	基本	5	5		
		我县县城整体形象	提升	提升	5	5		
		人民生活质量	提高	提高	5	5		
		居民居住条件得到	改善	改善	5	5		
	生态效益指标	居民的生活环境	改善	改善	5	5		
	城市形象面貌	改善	改善	5	5			
可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	30年	30年	5	5			
满意度	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	满意	满意	5	5		
总分						100	89	

## 财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	佳县人民路市政道路(观音楼-影剧院)管网改造工程							
主管部门	佳县住房和城乡建设局		实施单位	佳县住房和城乡建设局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	850万元		850万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	850万元		850万元	—	100%	—	
年度总体目标	建设完成佳县人民路市政道路(观音楼-影剧院)管网改造工程项目,该项目道路全长350m,包括道路工程、交安工程、供水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、通信工程、燃气工程、石路牌坊等,共设一个标段。该项目预算投资1001.54万元,完成建设后提升了排水防涝系统化能力。			建设完成佳县人民路市政道路(观音楼-影剧院)管网改造工程项目,该项目道路全长350m,包括道路工程、交安工程、供水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、通信工程、燃气工程、石路牌坊等,共设一个标段。该项目预算投资1001.54万元,完成建设后提升了排水防涝系统化能力。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	佳县人民路市政道路管网改造工程	350米	350米	5	5	
质量指标		项目建成后质量达标率		100%	100%	5	5	
		项目建成后功能需要比例		100%	100%	5	5	
时效指标		佳县人民路市政道路管网改造工程开工时间		2021年8月1日	2021年8月1日	5	5	
		佳县人民路市政道路管网改造工程竣工时间		2021年11月15日前	2021年11月15日前	5	5	
		佳县人民路市政道路管网改造工程竣工验收结算时间		2021年12月30日前	2021年12月30日前	5	2	没有完成审计结算
成本指标		佳县人民路市政道路管网改造工程	1001.54万元	1001.54万元	5	5		
效益指标	经济效益	具有间接经济效益	深远	深远	5	5		
	社会效益	县城市政基础设施明显	改善	改善	5	5		
		县城旅游发展进程	加快	加快	5	5		
		县域整体形象	提升	提升	5	5		
		人民生活质量	提高	提高	5	5		
	生态效益	居民的生活居住环境	改善	改善	5	5		
		道路基础设施状况	改善	改善	5	5		
可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	30年	30年	10	10			
满意度	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	大于98%	大于98%	10	8	部分用户对建成后的市政道路经过太从个人利益出发,无法满足	
总分						100	95	



# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目							
主管部门	佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳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		2000 万元	2000 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		2000 万元	2000 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段的建设；建成历史文化名镇外立面装饰工程全段长 1016 米；建成后的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求；建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。			完成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段的建设；建成历史文化名镇外立面装饰工程全段长 1016 米；建成后的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求；建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。				
绩效 目标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面全长	1016 米	1016 米	5	5	
			整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面共涉及段	66 段	66 段	5	5	
			整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面单侧总长	1744 米	1744 米	5	5	
		质量 指标	项目建成后质量达标率	100%	100%	5	5	
			项目建成后功能需要比例	100%	100%	5	5	
		时效 指标	历史文化名城传统街巷沿街立面计划开工	2021 年 7 月 12 日	2021 年 7 月 12 日	5	5	
	历史文化名城传统街巷沿街立面计划竣工		2023 年 1 月 2 日	2023 年 1 月 2 日	5	0	项目正在建设中，加快工程进度	
	成本 指标	历史文化名城传统街巷沿街立面建设成本	3735 万元	3735 万元	5	2	项目正在建设中，已经完成工程量的 45%	
		历史文化名城传统街巷沿街立面建设施工安全文明奖	140.89 万元	140.89 万元	5	5	项目正在建设中	
效益	经济	项目建成后能够有效促进	明显	明显	5	3	项目正在建设中	

指标	效益	旅游收入					
	社会效益	项目建成后对人民生活质 量	提高	提高	5	5	
		项目建成后对我县旅游业 的发展	提升	提升	5	3	项目正在建设中
		历史文化名城传统街巷沿 街立面建设后对我县基础 设施	改善	改善	10	5	
	生态 效益	项目建成后居民的生活居 住环境	改善	改善	5	3	项目正在建设中
	可持 续影 响指 标	项目建成对居民持续性影 响	30 年	30 年	5	5	
	满意 度	服务 对象 满意 度指 标	项目建成后人民满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	81	

# 财政项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市停车场建设						
主管部门		佳县住房和城乡建设局			实施单位	佳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	8000 万元	8000 万元	1000 万元	10	12.50%	2	
	其中：当年 财政拨款	8000 万元	8000 万元	1000 万元	—	12.50%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	建成体育场地下停车场，影剧院地下停车场、西关小学地下停车场 3 处，共 700 个停车位，建筑面积 18120 平方米。其中体育场和西关小学地下 1 层，影剧院地下 2 层。建设内容包括：土方开挖工程、管道工程、钢筋混凝土工程、消防工程、绿化工程等。项目计划于 2021 年 12 月份开工，2022 年 12 月份竣工。			建成体育场地下停车场，影剧院地下停车场、西关小学地下停车场 3 处，共 700 个停车位，建筑面积 18120 平方米。其中体育场和西关小学地下 1 层，影剧院地下 2 层。建设内容包括：土方开挖工程、管道工程、钢筋混凝土工程、消防工程、绿化工程等。项目计划于 2021 年 9 月份开工，2022 年 11 月份竣工。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	城市停车场建设总面积	18120 平方 米		5		开工建设项目 1 处，完成投标 1 处，1 处正在 拆迁中
			建成城市停车场车位数量	700 个	100 个	5	5	
			建成城市停车场	3 处	1 处	5	3	
	质量 指标		建成后的城市停车场质量达 标率	100%		5		

		城市停车场功能需求率	100%		5		
时效 指标		城市停车场建设项目开工	2021 年 12 月份		2.5		
		城市停车场建设项目竣工	2022 年 12 月份		2.5		
	成本 指标	城市停车场建设项目预算总投资	1.5 亿 元		5		
停车场主体工程投资		8000 万元	1000 万元	5	1		
城市停车场征地补偿费及前期费		7000 万元		5			
效益 指标	经济 效益 指标	城市停车场建设完工后停车位收费政府非税收入	增加		5		
		居民出行生活成本	降低		5		
	社会 效益 指标	城市基础设施水平	提升		5		
		带动我县旅游业的发展	加快		5		
		城市停车困难问题	缓解		5		
		城市拥堵问题得到了	解决		5		
	生态 效益	解决城市拥堵带来的碳排放量	减少		5		
	可持 续影 响指 标	城市停车场建设项目可持续影响	50 年		5	5	

	满意度	服务对象满意度指标	城市停车场建设项目带来人民认可度	大于98%	5	5	
总分					100		无法完成评判

### (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81分。部门整体支出全年预算数20477.21万元，执行数20021.41万元，完成预算的97.77%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本上按期完成预算任务。发现的问题及原因：通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

## 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	4	
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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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	
		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	2	有结余
		“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	
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、内部财务管理、会计核算等管理制度，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	不够完善

		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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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	
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	2	
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，账实相符；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	2	
产出（25分）	职责履行（25分）	《政府工作报告》目标任务完成情况				23	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25		
		单位职能工作					
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益				14	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价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进行选择的进行设置，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		
		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）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>81.00</b>	
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。

本部门对2021年度的人民路市政道路及管网改造项目和历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造项目开展了重点项目绩效评价，评价得分分部为95分和81分，综合评价等

级为“优秀”和“良好”。

附件 1：佳县人民路市政道路管网改造重点项目绩效评价报告

附件 2：佳县历史文化名城传统街巷沿街立面整治重点项目绩效评价报告

## 2021 年度人民路市政道路管网改造 绩效评价报告

### 一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况。依据佳政财建发〔2021〕27号、佳政财建发〔2021〕47号、佳政财建发〔2021〕0024号文件要求，县财政共下达2021年人民路市政道路观音楼-影剧院管网改造资金850万元，实际支出850万元，没有结余资金。该项目资金用于建设人民路市政道路（观音楼-影剧院）管网改造工程，项目道路全长350m，包括道路工程、交安工程、供水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、通信工程、燃气工程、石路牌坊等，共设一个标段。项目预算投资1001.54万元，完成建设后提升了排水防涝系统化能力。

（二）总体预算和执行情况。2021年人民路市政道路（观音楼-影剧院）管网改造资金预算850万元，完成总预算的850万元，完成率为100%。



## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），指标效益指标完成情况分析（社会效益、生态效益、可持续影响），满意度指标分析。对照危房改造绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以分管领导张少羽副局长为组长，项目实施负责人韩树佳为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标: 佳县人民路市政道路管网改造工程长度 350 米。

2. 质量指标: 项目建成后质量达标率为 100%, 项目建成后功能需要比例达到 95%以上。

3. 时效指标: 佳县人民路市政道路管网改造工程开工时间 2021 年 8 月 1 日，工程竣工时间 2021 年 11 月 15 日前，工程验收时间 12 月 30 日前。

4. 成本指标: 人民路市政道路管网改造工程预算投资 1001.54 万元。

### （二）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益: 县城市政基础设施明显改善; 加快了县城旅游发展进程; 提升了县域整体形象; 提高了人民生活质量。

2. 生态效益：居民的出行环境得到了改善；县城路基础设施状况改善明显；人民群众对生态环境的保护和治理意识明显提高。

3. 可持续影响指标：项目建成对居民持续性影响 30 年

（三）满意度指标完成情况分析。

满意度良好。

#### 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效目标自评没有发现问题，但是仍然需尽快完成审计结算工作，加强对公共基础设施的管理工作。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）要优化预算绩效管理法律体系。建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方性法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

（二）加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

（三）财政部门指导、各预算单位做好绩效指标的设计工作。包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

（四）加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等

原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。

## 六、其他需要说明的问题

2021年人民路市政道路管网改造工程合同价997.10万元，已经支付850万元，其余下欠资金待审计结算。

# 2021年度历史文化名城传统街巷沿街立面 整治改造绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

（一）项目支出构成情况。依据佳政财预发〔2021〕67号文件要求，县财政下达2021年历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造预算资金2000万元，实际支出2000万元，用于建成历史文化名镇外立面装饰工程北门坡至观音楼底段外立面仿古改造，沿街改造长度1016米，单侧总长1744米，共涉及66间门面房和居民用房；建成的外立面装饰工程能够满足佳县中心商业街的使用要求；建成佳县商业街后整体符合规划、环保、消防、采光、安全的要求。

（二）总体预算和执行情况。2021年历史文化名城传统

街巷沿街立面整治改造预算资金 2000 万元，完成总预算的 2000 万元，完成率为 100%。

## 二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析（单位数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），指标效益指标完成情况分析（社会效益、生态效益、可持续影响），满意度指标分析。对照危房改造绩效评价设定目标本着以实事求是的原则。项目评价以分管领导刘晓龙主任为组长，项目实施负责人韩树佳任为副组长，项目主要业务归口部门为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。

## 三、绩效自评结果及分析

### （一）产出指标完成情况分析。

1. 数量指标：整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面全长 1016 米，整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面共涉及 66 段，整治改造历史文化名城传统街巷沿街立面单侧总, 1744 米。

2. 质量指标：项目建成后质量达标率为 100%，项目建成后功能需要比例 100%。

3. 时效指标：历史文化名城传统街巷沿街立面计划开工 2021 年 7 月 12 日，竣工验收时间 2023 年 1 月 2 日。

4. 成本指标：历史文化名城传统街巷沿街立面建设成本 3735 万元，历史文化名城传统街巷沿街立面建设施工安全文

明奖 140.89 万元。

## （二）效益指标完成情况分析。

1. 社会效益指标：项目建成后提高人民生活质量；显著提升了我县旅游业的发展；改善了我县的基础设施水平。

2. 生态效益指标：项目建成后居民的生活居住环境得到了很多改善，人民群众对居住环境的保护和治理意识明显提高，进一步推进历史文化名城建设，改善了县城人居环境。

3. 可持续影响指标：至少 30 年

## （三）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：满意度良好。

## 四、自评发现的问题及整改措施

通过绩效目标自评发现的问题是项目建设周期相对较长，资金预算不能及时同项目建设跟进。整改措施：加强项目管理，及时根据项目建设跟进资金兑付，进一步加强监督管理，提高人民满意度。

## 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）要优化预算绩效管理法律体系。建议出台全面推进财政预算绩效管理的地方性法规，建立与预算绩效管理相适应的法律法规体系。

（二）加强宣传引导，强化绩效观念。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

（三）财政部门指导、各预算单位做好绩效指标的设计工作。包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考

核和评价预算单位财政资金运用情况，从而提高财政支出的运行效率。

（四）加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现建设项目决策失误、财政资金配置失当、实际执行效益低下等问题，要严肃追责问责。

## 六、其他需要说明的问题

2021 历史文化名城传统街巷沿街立面整治改造预算资金 2000 万元，其中用于外立面改造 1 期建设 400 万元（外立面建设 1 期已经完工验收，并审计结算），二期建设 1600 万元（二期项目正在施工建设中，目前基本建设任务的 43%），提高资金使用效益。

## 第四部分专业名词解释

1. 危房改造：是指依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》鉴定属于整栋危房（D级）或局部危险（C级）的房屋。属整栋危房（D级）的应拆除重建，属局部危险（C级）的应修缮加固。

2. 乡村振兴示范镇：按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，打造乡村振兴新引擎、乡村建设升级版，把乡村振兴示范镇建成高水平服务农民的区域中心和全省小城镇建设的示范样板，推动县域经济高质量发展。

