

附件 1

绥德县住房和城乡建设局 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：已签审

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）贯彻执行有关城乡建设、建筑业、住宅和房地产业，、防震减灾等方面的法律、法规、规章及政策，负责起草相关政府规范文件，并组织实施。

（2）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管房屋建筑工程、市政工程质量安全工作；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管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作；负责全县建设工程消防设计审查备案工作。

（3）负责全县建筑节能实施的监督管理工作

（4）负责全县防震减灾管理监督工作，组织编制全县防震减灾规划和计划。负责建立地震监测预报工作体系，管理

县级地震监测网。

(5) 负责城市基础设施配套费的收缴工作，负责建筑行业劳保保险基金的收缴和专项使用。

(6) 负责贯彻落实城镇化建设方针、政策、研究起草推进城镇化相关措施，对全县城镇化建设工作进行督导和检查。

(7) 承办先住房制度改革委员会，县住房保障工作领导小组日常工作，指导全县住房制度改革工作。

(8) 负责城市市政基础设施建设项目的初步设计审查工作。

(9) 职责范围内，有关行业的安全生产工作的监督和管理。

(10) 负责《人民防空法》等有关人民防空工作的法律法规的贯彻实施和监督检查。

(11) 同有关部门审核人防工程建设预城市建设相结合

规划，贯彻落实。依法对人防要求建设进行监督和检查。

(12) 指导全县城市群众防空组织的组建和训练。

(13) 承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：住房和城乡建设局，下设包括局本级在内 5 个单位：绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县物业指导中心、绥德县住房保障中心、绥德县房产交易中心、绥德县质安站。

(二) 机构设置：住房和城乡建设局，下设包括局本级在内 5 个单位：绥德县住房和城乡建设局（本级）、绥德县物业指导中心、绥德县住房保障中心、绥德县房产交易中心、绥德县质安站。

二、部门决算单位构成：

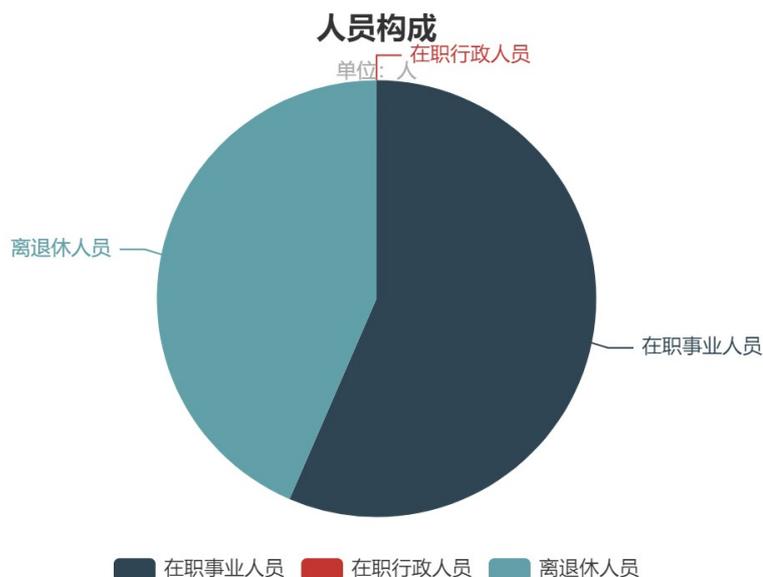
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级

及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县住房和城乡建设局本级（机关）
2	绥德县物业指导服务中心
3	绥德县建设工程质量安全监督站
4	绥德县住房保障中心
5	绥德县房产交易与征收补偿服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 14 人、事业编制 116 人；实有人员 224 人，单位管理的离退休人员 57 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	是	决算无相关数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	决算无相关数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：绥德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	12253.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		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	6021
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	232.61
		9. 卫生健康支出	45.17
		10. 节能环保支出	800.39
		11. 城乡社区支出	2234.67
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1643.49
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	1276
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12253.33	本年支出合计	12253.33
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	12253.33	支出总计	12253.33

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：绥德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入 收	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		12253.33	12253.33						
207	文化旅游体育与传媒支出	6021	6021						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6021	6021						
2079903	文化产业发展专项支出	6021	6021						
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61						
20805	行政事业单位养老支出	232.61	232.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.07	155.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.54	77.54						
210	卫生健康支出	45.17	45.17						
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17						
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36						
2101102	事业单位医疗	40.81	40.81						
211	节能环保支出	800.39	800.39						
21104	自然生态保护	800.39	800.39						
2110401	生态保护	800.39	800.39						
212	城乡社区支出	2234.67	2234.67						
21201	城乡社区管理事务	1754.62	1754.62						
2120101	行政运行	194.85	194.85						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	582.28	582.28						

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	977.49	977.49						
21203	城乡社区公共设施	480.05	480.05						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	480.05	480.05						
221	住房保障支出	1643.49	1643.49						
22101	保障性安居工程支出	1519.81	1519.81						
2210107	保障性住房租金补 贴	258.68	258.68						
2210108	老旧小区改造	1261.13	1261.13						
22102	住房改革支出	123.68	123.68						
2210201	住房公积金	123.68	123.68						
232	债务付息支出	1276	1276						
23203	地方政府一般债务付 息支出	1276	1276						
2320301	地方政府一般债券 付息支出	1276	1276						

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：绥德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		12253.33	2142.08	10111.25			
207	文化旅游体育与传媒 支出	6021		6021			
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	6021		6021			
2079903	文化产业发展专项 支出	6021		6021			
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61				
20805	行政事业单位养老支 出	232.61	232.61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	155.07	155.07				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.54	77.54				
210	卫生健康支出	45.17	45.17				
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	40.81	40.81				
211	节能环保支出	800.39		800.39			
21104	自然生态保护	800.39		800.39			
2110401	生态保护	800.39		800.39			
212	城乡社区支出	2234.67	1740.62	494.05			
21201	城乡社区管理事务	1754.62	1740.62	14			
2120101	行政运行	194.85	194.85				
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	582.28	577.28	5			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	977.49	968.49	9			
21203	城乡社区公共设施	480.05		480.05			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	480.05	480.05				
221	住房保障支出	1643.49	123.68	1519.81			

22101	保障性安居工程支出	1519.81		1519.81			
2210107	保障性住房租金补贴	258.68		258.68			
2210108	老旧小区改造	1261.13		1261.13			
22102	住房改革支出	123.68	123.68				
2210201	住房公积金	123.68	123.68				
232	债务付息支出	1276		1276			
23203	地方政府一般债务付息支出	1276		1276			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1276		1276			

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：绥德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	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算 <small>财政拨款</small>	12253.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		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	6021	6021		
		8. 社会保障和就业支出	232.61	232.61		
		9. 卫生健康支出	45.17	45.17		
		10. 节能环保支出	800.39	800.39		
		11. 城乡社区支出	2234.67	2234.67		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1643.49	1643.49		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出	1276	1276		
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	12253.33	本年支出合计	12253.33	12253.33		
年初财政拨款 <small>结转和结余</small>		年末财政拨款 <small>结转和结余</small>				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	12253.33	支出总计	12253.33	12253.33		

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：绥德县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
合计		12253.33	2142.08	10111.25
207	文化旅游体育与传媒支出	6021		6021
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6021		6021
2079903	文化产业发展专项支出	6021		6021
208	社会保障和就业支出	232.61	232.61	
20805	行政事业单位养老支出	232.61	232.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	155.07	155.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	77.54	77.54	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	40.81	40.81	
211	节能环保支出	800.39		800.39
21104	自然生态保护	800.39		800.39
2110401	生态保护	800.39		800.39
212	城乡社区支出	2234.67	1740.62	494.05
21201	城乡社区管理事务	1754.62	1740.62	14
2120101	行政运行	194.85	194.85	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	582.28	577.28	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	977.49	968.49	9
21203	城乡社区公共设施	480.05		480.05

2120399	其他城乡社区公共设施支出	480.05	480.05	
221	住房保障支出	1643.49	123.68	1519.81
22101	保障性安居工程支出	1519.81		1519.81
2210107	保障性住房租金补贴	258.68		258.68
2210108	老旧小区改造	1261.13		1261.13
22102	住房改革支出	123.68	123.68	
2210201	住房公积金	123.68	123.68	
232	债务付息支出	1276		1276
23203	地方政府一般债务付息支出	1276		1276
2320301	地方政府一般债券付息支出	1276		1276

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：

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		2142.08	1957.97	184.11	
301	工资福利支出	1804.41	1804.41		
30101	基本工资	661.02	661.02		
30102	津贴补贴	73.19	73.19		
30103	奖金	287.5	287.5		
30107	绩效工资	381.24	381.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.07	155.07		
30109	职业年金缴费	77.54	77.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	45.17	45.17		
30113	住房公积金	123.68	123.68		
302	商品和服务支出	184.11		184.11	
30201	办公费	46.38		46.38	
30202	印刷费	6.61		6.61	

30203	咨询费	1.5		1.5	
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	1.32		1.32	
30206	电费	5		5	
30207	邮电费	4.6		4.6	
30211	差旅费	4.7		4.7	
30213	维修(护)费	61.6		61.6	
30216	培训费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	5		5	
30225	专用燃料费	4.26		4.26	
30226	劳务费	0.21		0.21	
30227	委托业务费	19.93		19.93	
30231	公务用车运行维护 费	1.28		1.28	
30239	其他交通费用	2.56		2.56	
30299	其他商品和服务支 出	18.84		18.84	
303	对个人和家庭的补助	153.56	153.56		
30304	抚恤金	23.26	23.26		
30305	生活补助	115.75	115.75		
30309	奖励金	14.55	14.55		

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

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	1.30			1.30		1.30		
决算数	1.28			1.28		1.28		

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 12253.33 万元，与上年相比收、支总计增加 4180.75 万元，增长 34%。主要是革命历史纪念馆等项目本年基本建设完毕，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12253.33 万元，其中：财政拨款收入 12253.33 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 12253.33 万元，其中：基本支出 2142.08 万元，占 17.48%；项目支出 10111.25 万元，占 82.52%；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 12253.33 万元，与上年相比收、支总计各增加 4180.75 万元，增长 34%。主要原因是革命历史纪念馆等项目本年基本建设完毕项目支出增加。

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 12253.33 万元，支出决算

12253.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4180.75 万元，增长 34%，主要原因是革命历史纪念馆等项目本年基本建设完毕，项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207）。

年初预算 3000 万元，支出决算 6021 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是革命历史纪念馆项目原预计完成该项目的 20%-30%左右进度，由于本年该项目建设进度快，项目总体基本建设完毕，故导致预算不足追加预算。

2. 社会保障和就业支出（208）预算 318.61 万元，支出决算 232.61 万元，完成预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

3. 卫生健康支出（210）。

预算 123.25 万元，支出决算 45.17 万元，完成预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

4. 城乡社区支出（212）。

预算 2866.18 万元，支出决算 2234.67 万元，完成预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区工作中

响应政策缩减支出。

5. 住房保障支出（221）

预算 154.8 万元，支出决算 123.68 万元，完成预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是支出均为人员住房公积金，单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等

6. 债务付息支出（232）

预算 0 万元，支出决算 1276 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年原无债务付息支出计划，后增加预算支出。

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 2142.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1957.97 万元，主要包括：基本工资 661.02 万元、津贴补贴 73.19 万元、奖金及绩效工资 668.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.07 万元、职工基本医疗保险缴费 45.17 万元、住房公积金 123.68 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金等）153.56 万元。

（二）公用经费 184.11 万元，主要包括：办公费 46.38 万元、印刷费 6.61 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.32 万元、电费 5 万元、邮电费 4.6 万元、差旅费 4.7 万元、

维护（维修）费 61.6 万元、培训费 0.21、专用材料费 5 万元、专用燃料费 4.26 万元、劳务费 0.21 位万元、委托业务费 19.93 万元、公务用车维护费 1.28 万元、其他交通费用 2.56 万元、其他商品和服务支出 18.84 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 1.3 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

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 1.3 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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 46.7 万元，支出决算 46.38 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年减少 0.32 万元，主要原因是响应国家号召缩减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。本

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 10 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 10 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，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 10111.25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	绥德县革命历史纪念馆项目							
主管部门及代码	绥德县住房和城乡建设局			实施单位	绥德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	6021	6021	6021	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6021	6021		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>绥德革命纪念馆项目是绥德县2020年重点建设项目，也是我县“一馆五址”总体布局中的重要组成部分，更是我县保护红色资源、发扬红色传统、传承红色教育的重要场所。该项目位于名州镇北门滩龙凤桥西（原市公路局绥德乳化沥青厂），项目概算总投资1.19亿元，占地面积19.1亩，地上三层、建筑面积7950平方米，建筑高度23米，项目拟建中央展厅、主展厅、室外展场、广场等。项目计划在2021年6月底竣工，2021年10月1日前建成投入使用。</p>			<p>中央展厅、主展厅等已完工，剩余零星入周边围墙，管网等工程尚在进行</p>				
绩	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

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 建筑面积	≥7950	7950	10	10	因分析
			指标 2: 涉及金额	≤6021	6021	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 按时开工	是	是	5	4	天气疫情等
			指标 2: 按时完工	是	是	5	4	天气疫情等
							
		成本指标	指标 1: 不超预算	是	是	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提供就业岗位	50	50	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 革命历史宣传	良好	良好	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 周边绿化	良好	良好	10	8	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响	≥20年	≥20年	10	10	
			指标 2:					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						96		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 12253.33 万元，执行数 12253.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%，在职人员数：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	4	除编制人员外，本部门公益性岗位人员。
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	单位由于管理各类建设项目有工程项目，进度会	

过程 (40分)						因天气, 疫情, 政策要求等情况变化, 预算申请随之增加或减少
	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 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	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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	
	预算管理 (15分)	公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置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	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	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。