

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局 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

根据凤政办发【2015】65号文件规定，宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（凤翔区地震局，凤翔区人民防空办公室，凤翔区城市管理执法局）主要职责是：承担建筑业管理的责任；城区市政公用设施建设、维护、管理的责任；区城市容市貌和环境卫生管理责任；规划区内户外广告设置及占用公用设施户外广告审批管理的工作；审查报批燃气工程设计、施工及竣工验收，负责城市新气源的论证、开发、利用工作，城市燃气安全监督管理，城市污水处理工作的监督管理；承担城镇保障性住房的建设、管理责任；推进住房制度改革的责任；监督管理房地产市场的责任；承担人民防空和防震减灾的责任。承担规范指导全区村镇建设的责任；城市经营的责任；完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局内设 9 个股室：办公室、管理一股、管理二股、管理三股、人防消防办、地震股、村镇股、执法股、市政股。

二、部门决算单位构成

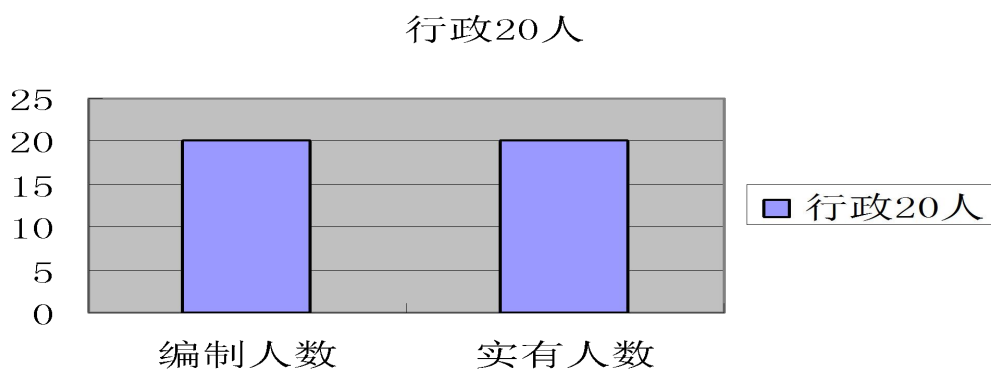
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人。单位管理的遗属人员 3 人。

凤翔住建局人员编制情况柱状图



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	本部门无国有资 本经营决算拨款 收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城
乡建设局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,468.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,151.26	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	17.06
		9. 卫生健康支出	8.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	3,060.99
		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	1,529.21
		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	3.60
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,619.76	本年支出合计	4,619.76
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	4,619.76	支出总计	4,619.76

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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

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								
	合计				4,619.76	4,619.76			
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06						
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.06	17.06						
210	卫生健康支出	8.90	8.90						
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90						
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90						
212	城乡社区支出	3,060.99	3,060.99						
21201	城乡社区管理事务	539.91	539.91						
2120101	行政运行	177.90	177.90						
2120102	一般行政管理事务	362.01	362.01						
21203	城乡社区公共设施	369.81	369.81						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	369.81	369.81						
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	1,845.43	1,845.43						
2121301	城市公共设施	1,845.43	1,845.43						
21214	污水处理费安排的支出	305.84	305.84						
2121401	污水处理设施建设和 运营	305.84	305.84						
221	住房保障支出	1,529.21	1,529.21						
22101	保障性安居工程支出	1,518.48	1,518.48						
2210105	农村危房改造	1,518.48	1,518.48						
22102	住房改革支出	10.73	10.73						
2210201	住房公积金	10.73	10.73						
224	灾害防治及应急管理支 出	3.60	3.60						
22405	地震事务	3.60	3.60						
2240504	地震监测	3.60	3.60						

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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级） 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		4,619.76	214.60	4,405.16			
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06				
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
210	卫生健康支出	8.90	8.90				
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
212	城乡社区支出	3,060.99	177.90	2,883.09			
21201	城乡社区管理事务	539.91	177.90	362.01			
2120101	行政运行	177.90	177.90				
2120102	一般行政管理事务	362.01		362.01			
21203	城乡社区公共设施	369.81		369.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.81		369.81			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,845.43		1,845.43			
2121301	城市公共设施	1,845.43		1,845.43			
21214	污水处理费安排的支出	305.84		305.84			
2121401	污水处理设施建设和运营	305.84		305.84			
221	住房保障支出	1,529.21	10.73	1,518.48			
22101	保障性安居工程支出	1,518.48		1,518.48			
2210105	农村危房改造	1,518.48		1,518.48			
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60			
22405	地震事务	3.60		3.60			
2240504	地震监测	3.60		3.60			

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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	2,468.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,151.26	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	17.06	17.06		
		9. 卫生健康支出	8.90	8.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	3,060.99	909.72	2,151.26	
		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	1,529.21	1,529.21		
		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	3.60	3.60		
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,619.76	本年支出合计	4,619.76	2,468.49	2,151.26	

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	合计		决算数	
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
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	4,619.76	支出总计	4,619.76	2,468.49	2,151.26	

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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

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				
合计		2,468.49	214.60	2,253.90	
208	社会保障和就业支出	17.06	17.06		
20805	行政事业单位养老支出	17.06	17.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06		
210	卫生健康支出	8.90	8.90		
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90		
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90		
212	城乡社区支出	909.72	177.90	731.82	
21201	城乡社区管理事务	539.91	177.90	362.01	
2120101	行政运行	177.90	177.90		
2120102	一般行政管理事务	362.01		362.01	
21203	城乡社区公共设施	369.81		369.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	369.81		369.81	
221	住房保障支出	1,529.21	10.73	1,518.48	
22101	保障性安居工程支出	1,518.48		1,518.48	
2210105	农村危房改造	1,518.48		1,518.48	
22102	住房改革支出	10.73	10.73		
2210201	住房公积金	10.73	10.73		
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60	
22405	地震事务	3.60		3.60	
2240504	地震监测	3.60		3.60	

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

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		214.60	195.29	19.31	

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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级）

2021 年

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	7	8
预算数	1.81		0.61	1.20		1.20		
决算数	1.81		0.61	1.20		1.20	1.31	0.21

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。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：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级） 2021 年 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			2, 151. 26	2, 151. 26		2, 151. 26	
212	城乡社区支出		2, 151. 27	2, 151. 27		2, 151. 27	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		1, 845. 43	1, 845. 43		1, 845. 43	
2121301	城市公共设施		1, 845. 43	1, 845. 43		1, 845. 43	
21214	污水处理费安排的 支出		305. 84	305. 84		305. 84	
2121401	污水处理设施建 设和运营		305. 84	305. 84		305. 84	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（本级） 2021 年 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

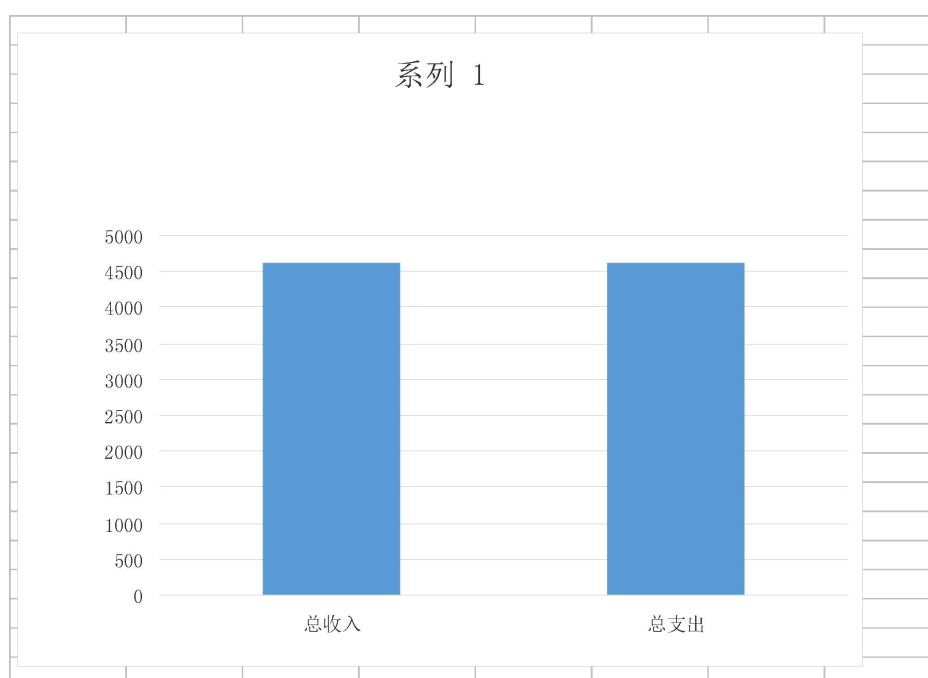
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4619.76 万元，与上年相比收、支总计增加 209.83 万元，增加 4.54%。主要是政府性基金收入支出增加。

收入支出决算总体情况对比图

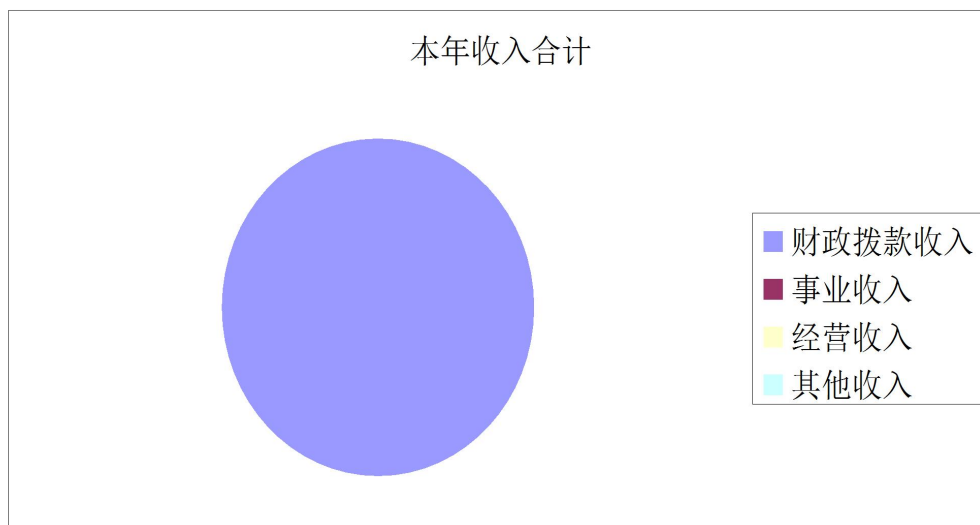
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4619.76 万元，其中：财政拨款收入 4619.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

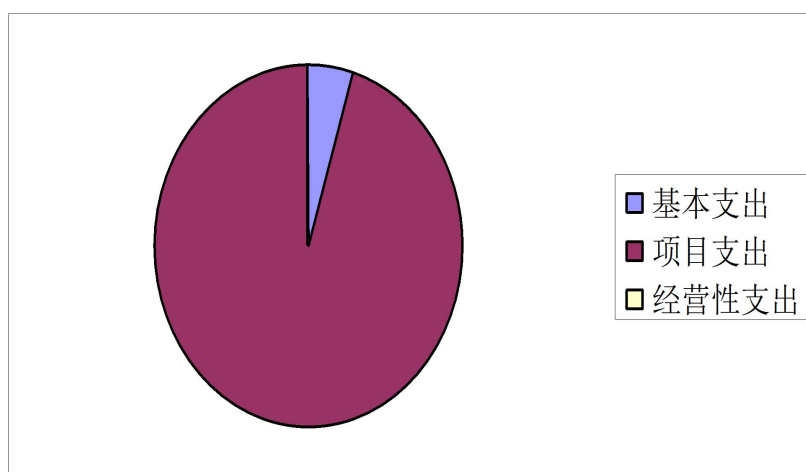
本年度收入结构图(单位：万元)



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4619.76 万元，其中：基本支出 214.6 万元，占 4.65%；项目支出 4405.16 万元，占 95.35%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

本年度支出结构图(单位：万元)

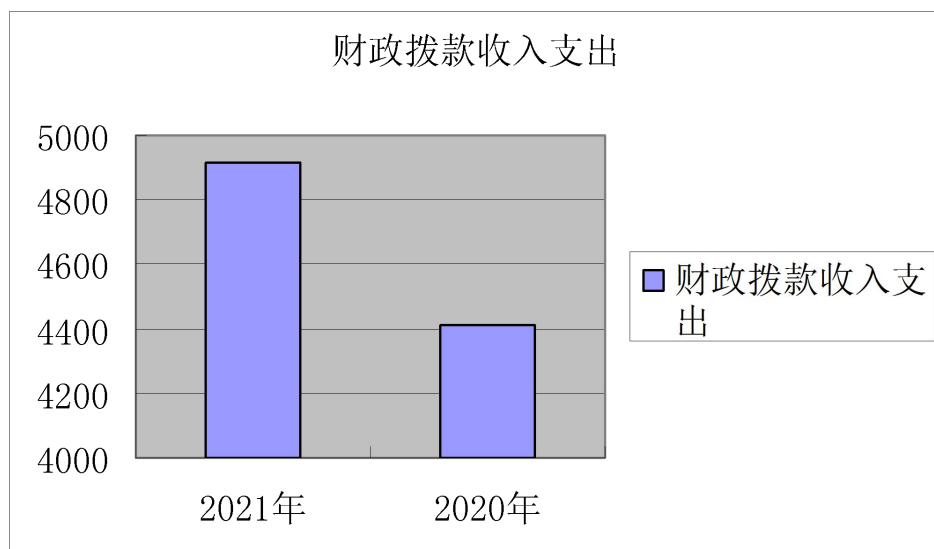


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4619.76 万元，与上年相比收、支总计增加 209.83 万元，增加 4.54%。主要是政府性基金收入支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

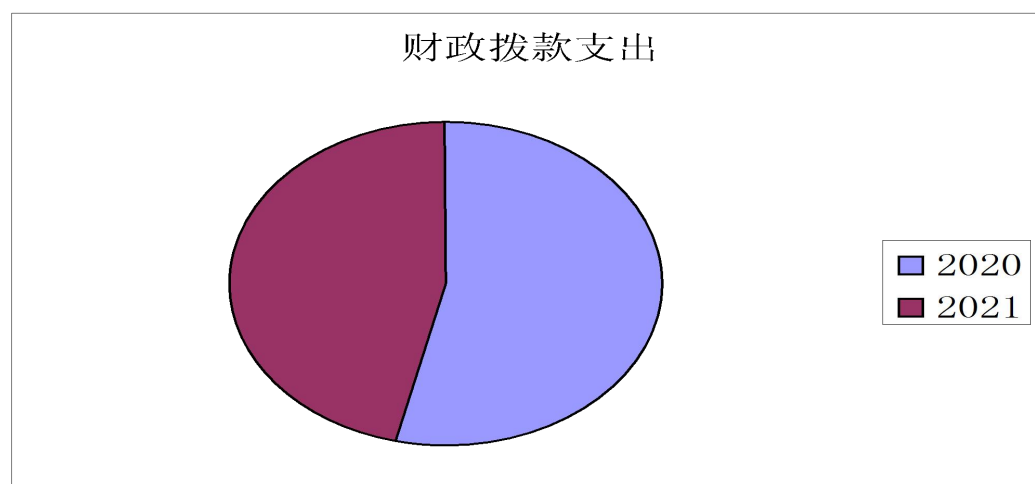


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 2468.49 万元，支出决算 2468.49 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 53.43%。与上年相比，财政拨款支出减少 370.31 万元，下降 13.04%，主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



1. 一般公共服务支出（类）

全年预算 2468.49 万元，支出决算 2468.49 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

2. 社会保障和就业支出

社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出

卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗支出，预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 100%。

4. 城乡社区支出

城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行支出，预算为 177.9 万元，支出决算为 177.9 万元，完成预算的 100%。

城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务，预算为 362.01 万元，支出决算为 362.01 万元，完成预算的 100%。

城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出，预算为 369.81 万元，支出决算为 369.81 万元，完成预算的 100%。

5. 住房保障支出

住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造支出，预算为 1518.48 万元，支出决算为 1518.48 万元，完成预算的 100%。

住房保障支出住房改革支出住房公积金支出，预算为 10.73 万元，支出决算为 10.73 万元，完成预算的 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出地震事务地震监测支出，预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%。

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 214.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 195.29 万元，主要包括：主要包括基本工资 61.86 万元；津贴补贴 46.89 万元；奖金 43.86 万元；伙食补助费 0 万元；绩效工资 0 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 17.06 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 8.9 万元；其他社会保障缴费 0 万元；住房公积金 10.73 万元；其他工资福利支出 0 万元；抚恤金 0 万元；生活补助 1.66 万元；医疗费补助 4.34 万元。

（二）公用经费 19.31 万元，主要包括办公费 9.8 万元；其他交通费用 9.51 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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%。较上年减少 30.73 万元，主要原因是压减了三公经费支出。

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。

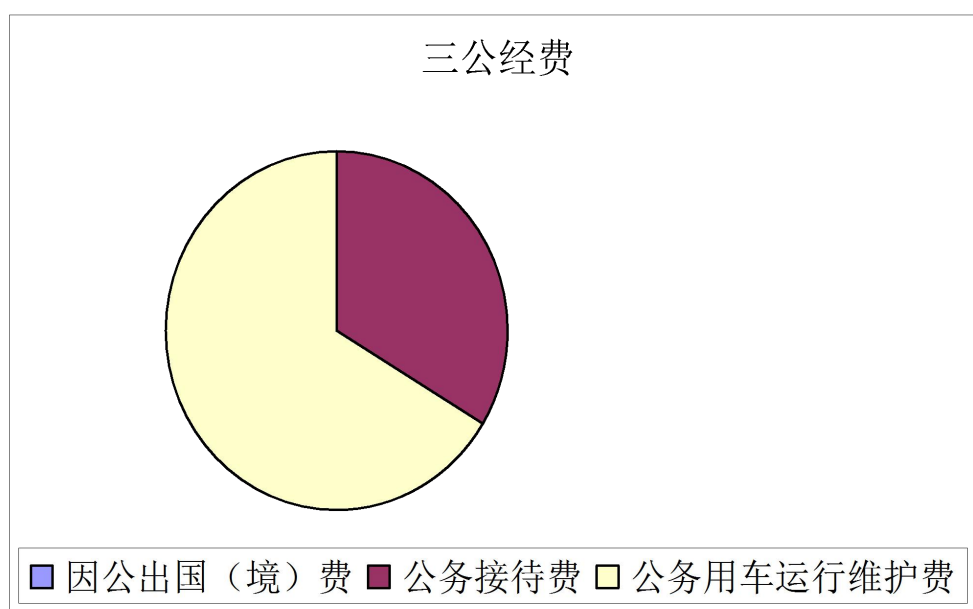
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度公务接待人次 88 人次，一般公共预算安排公务接待预算 0.61 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 100%。

“三公”经费支出结构图（单位：万元）



（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 0.21 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 100%。

（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 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100%。

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收入决算 2151.26 万元，支出决算 2151.26 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）

1. 城市基础设施配套收入安排的支出，预算为 1845.43 万元，本年度支出决算 1845.43 万元，主要用于城市公共设施建设。

2. 污水处理费安排的支出，预算为 305.84 万元，本年度支出决算为 305.84 万元，主要用于城市污水处理。

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 19.31 万元，支出决算 19.31 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 829.91 万元，其中：政府采购服务类支出 829.91 万元。授予中小企业合同金额 829.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 242.91 万元，占授予中小企业合同金额的 29.30%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 量），机要通信用车 1 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，包括《绩效考核制度》、《预算绩效管理协调制度》、《支出绩效评价制度》等，各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和收支标准。对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2021 年严格按照程序及时向财政部门报送用款计划，确保人员工资及时上卡，医疗保障、养老保险及公积金、办公用品费、水电费等按时拨付，充分保障了机关日常正常运行。2021 年单位绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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，全年预算数 2253.90 万元，执行数 2253.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2021 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 2253.90 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

单位：万元

专项（项目）名称		防震减灾、人民防空、城区项目改造提升；城区公用设施维护；农村危房改造				
区级主管部门		住建局		实施单位	住建局、市政所、环卫站、城管执法大队、住房保障管理服务中心、市政养护中心	
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：	2253.9	2253.9		100%
		其中：省级财政资金	0	0		0
		区财政资金	2253.9	2253.9		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成年度设定的防震减灾人民防空专项工作、城区基础设施建设任务；城区公用设施维护；环卫设施及垃圾处理任务；城市执法水平提升，农村危房改造项目任务；保障房项目任务。			按期完成了年度预定目标，确保了全年城市建设及维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提升区域整体城市化水平，使我区城市建设领域工作进展顺利。		
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
			防震减灾、人民防空宣传、培训等	100%	100%	
			区域项目提升改造	20	20	
			城区公用设施、环卫设施及垃圾处理	100%	100%	
		质量指标	完成年度项目任务	100%	100%	
			日常维护与管理完成情况	100%	100%	
		时效指标	按项目进度及年度任务按期完成情况	100%	100%	
		成本指标	防震减灾	3.6	3.6	
			危房改造、保障性住房项目	1518.48	1518.48	
			城区公用设施项目	369.81	369.81	
		经济效益指标	促进区域经济增长	明显	明显	
			改善投资环境	明显	明显	
		社会效益指标	改善城市基础设施提升城市管理水平	明显	明显	
			改善居住环境	明显	明显	
		生态效益指标	减少城市污染、优化环境	达标	达标	
			项目建设符合环评要求	达标	达标	
		可持续影响指标	项目建设符合城市建设要求	100%	100%	
			城市规划、人防、地震、基础设施维护适应发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	满意	满意	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

（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 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 4619.76 万元，执行数 4619.76 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：符合国家财政需求，目标明确，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了单位职能目标任务。发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本单位的部分支出绩效项目难以拿捏评价标准。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 凤翔区住房和城乡建设局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据凤政办发【2015】65 号文件规定，宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（凤翔区地震局、凤翔区人民防空办公室）主要职责是：承担建筑业管理的责任；城区市政公用设施建设、维护、管理的责任；区城市容市貌和环境卫生管理责任；审查报批燃气工程设计、施工及竣工验收，负责城市新气源的论证、开发、利用工作，城市燃气安全监督管理，城市污水处理工作的监督管理；承担城镇保障性住房的建设、管理责任；推进住房制度改革的责任；监督管理房地产市场的责任；承担人民防空和防震减灾的责任。承担规范指导全区村镇建设的责任；城市经营的责任；完成区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					完成年度设定的规划编制任务、防震减灾人民防空专项工作、区域基础设施建设任务；城区公用设施维护；环卫设施及垃圾处理任务；城市执法水平提升，农村危房改造项目任务；保障房项目任务。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					完成区域基础设施提升改造项目、棚户区改造工作、保障房项目、危房改造等工作任务						
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% (含) 和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率 < 70%的，得 0 分。	预算完成率 =(预算完成数/预算数) × 100%，	4619.76	4619.76	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。	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。	预算调整率 =(预算调整数/预算数) × 100%，预算调整率绝对值 ≤ 5%	4619.76	4619.76	3		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准						
------	------	------	----	------	------	--	--	--	--	--	--

投入	预算执行 (25分)	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) 预算执行的及时性和均衡性程度。 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+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	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。	支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%			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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%			3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	“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%			5		

		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. 资产有偿使用、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 项不符扣 2 分，扣完为止。				4		有效加强资产台账的管理。
--	--	-----------------	---	--	-----------------------------	--	--	--	---	--	--------------

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
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				4		及时主动地和项目单位沟通，尽量加快项目资金使用进度。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；				40		

		项目 效益 (20 分)	20		2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标 值, 按完成比率计分, 正向指 标(即指标值为 $\geq *$)得分 = 实际完成值/年初目标值*该 指标分值, 反向指标(即指标 值为 $\leq *$)得分 = 年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。				18		加强对绩效管理工作的跟踪 督查, 做到绩效管理有依据、 按程序, 实现绩效管理的规范 化、常态化。
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。