

2020年部门决算公开报表

部门名称：白水县住房和城乡建设局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,195.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,647.63
其中：政府性基金拨款	1,455.94	二、外交支出		人员经费	1,492.45
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	155.19
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	13,940.07
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	11,599.12
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	175.56	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	36.86		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,919.97		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	15,587.70
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	243.00
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,361.24
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	131.21
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1,910.00
		十九、住房保障支出	8,999.38	六、资本性支出	11,942.26
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排支出	1455.94		
本年收入合计	11,195.30	本年支出合计			15587.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	8,289.61	年末结转和结余			3897.22
收入总计	19,484.92	支出总计			19484.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	11,195.30	9,739.36	1,455.94						
	白水县住房和城乡建设局	8,809.74	8,611.74	198.00						
	白水县建设工程质量安全监督站	330.75	330.75							
	白水县城市建设市政工程管理处	720.00	276.86	443.14						
	白水县保障性住房中心	284.41	284.41							
	白水县园林绿化站	167.40	167.40							
	白水县城市集中供热服务中心	883.00	68.20	814.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,739.37	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,647.63
二、政府性基金预算财政拨款	1,455.94	二、外交支出		人员经费	1,492.45
		三、国防支出		日常公用经费	155.19
		四、公共安全支出		二、项目支出	13,940.07
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	11,599.12
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	175.56		
		九、卫生健康支出	36.86		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4,919.97	经济分类支出合计	15,587.70
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,361.24
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	243.00
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	131.21
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	1,910.00
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	11,942.26
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	8,999.38	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排支出	1455.94		
本年收入合计	11,195.30	本年支出合计	15,587.70	本年支出合计	15,587.70
年初财政拨款结转和结余	8,289.61	年末财政拨款结转和结余	3,897.22	年末财政拨款结转和结余	3,897.22
一、一般公共预算财政拨款	8,289.61				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,484.92	支出总计	19,484.92	支出总计	19,484.92

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,587.70	1,647.63	13,940.07	
208	社会保障和就业支出	175.56	175.56		
20805	行政事业单位离退休	175.56	175.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81		
210	卫生健康支出	36.86	36.86		
21011	行政事业单位医疗	36.86	36.86		
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73		
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13		
212	城乡社区支出	4,919.97	1,239.99	3,679.98	
21201	城乡社区管理事务	886.46	796.11	90.35	
2120101	行政运行	350.99	350.99		
2120106	工程建设管理	82.85	0.50	82.35	
2120107	市政公用行业市场监管	254.83	254.83		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	189.80	189.80		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00	
21203	城乡社区公共设施	3,398.17	35.17	3,363.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,398.17	35.17	3,363.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21205	城乡社区环境卫生	133.00	133.00		
2120501	城乡社区环境卫生	133.00	133.00		
21206	建设市场管理与监督	275.71	275.71		
2120601	建设市场管理与监督	275.71	275.71		
21299	其他城乡社区支出	226.63		226.63	
2129901	其他城乡社区支出	226.63		226.63	
221	住房保障支出	8,999.38	195.22	8,804.15	
22101	保障性安居工程支出	8,941.48	137.33	8,804.15	
2210105	农村危房改造	719.15		719.15	
2210106	公共租赁住房	43.10	43.10		
2210107	保障性住房租金补贴	94.23	94.23		
2210199	其他保障性安居工程支出	8,085.00		8,085.00	
22102	住房改革支出	57.89	57.89		
2210201	住房公积金	57.89	57.89		
234	抗议特别国债安排的支出	1,455.94		1,455.94	
23401	基础设施建设	1,455.94		1,455.94	
2340107	城镇老旧小区改造	198.00		198.00	
2340109	交通基础设施建设	443.14		443.14	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2340110	市政设施建设	814.80		814.80	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	15,587.70	1,523.70	14,064.01	
301	工资福利支出	1,361.24	1,361.24		
30101	基本工资	604.09	604.09		
30102	津贴补贴	134.33	134.33		
30107	绩效工资	350.66	350.66		
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.75	135.75		
30109	职业年金缴费	39.81	39.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04		
30112	其他社会保险缴费	1.56	1.56		
30113	住房公积金	57.89	57.89		
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10		
302	商品和服务支出	243.00	126.97	116.03	
30201	办公费	11.02	11.02		
30202	印刷费	2.64	2.64		
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	1.84	1.84		
30206	电费	2.97	2.97		
30207	邮电费	1.20	1.20		
30208	取暖费	35.83	35.83		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30211	差旅费	10.28	10.28		
30213	维修（护）费	43.97	43.97		
30214	租赁费	7.00	7.00		
30215	会议费	1.90	1.90		
30216	培训费	0.36	0.36		
30217	公务接待费	0.84	0.84		
30218	专用材料费	4.00		4.00	
30227	委托业务费	99.76		99.76	
30228	工会经费	0.20	0.20		
30239	其他交通费用	7.98	6.18	1.80	
30299	其他商品和服务支出	11.19	0.72	10.47	
303	对个人和家庭的补助	131.21	35.49	95.72	
30304	抚恤金	32.83	32.83		
30305	生活补助	98.03	2.66	95.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35		0.35	
309	基本建设支出	1,910.00		1,910.00	
30905	基础设施建设			1,910.00	
310	资本性支出	11,942.26		11,942.26	
31006	大型修缮	1,064.83		1,064.83	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
31005	基础设施建设	10,550.80		10,550.80	
31099	其他资本性支出	326.63		326.63	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,647.63	1,492.45	155.19	
208	社会保障和就业支出	175.56	175.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.75	135.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.81	39.81		
210	医疗卫生与计划生育支出	36.86	36.86		
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73		
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13		
212	城乡事务支出	1,239.99	1,127.91	112.09	
2120101	行政运行	350.99	332.87	18.12	
2120106	工程建设管理	0.50		0.5	
2120107	市政公用行业市场监管	254.83	202.36	52.47	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	189.80	187.70	2.1	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.17	32.09	3.08	
2120501	城乡社区环境卫生	133.00	123.13	9.87	
2120601	建设市场管理与监督	275.71	249.76	25.95	
221	住房保障支出	195.22	152.12	43.1	
2210106	公共租赁住房	43.10		43.1	
2210107	保障性住房租金补贴	94.23	94.23		

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2210201	住房公积金	57.89	57.89		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,647.63	1,492.44	155.19	
301	工资和福利支出	1,361.24	1,361.24		
30101	基本工资		604.09		
30102	津贴补贴		134.33		
	奖金		0.10		
30107	绩效工资		350.66		
30108	机关事业单位养老保险费		135.75		
30109	职业年金缴费		39.81		
30110	职工医疗保险费		37.04		
30104	社会保障缴费		1.56		
30113	住房公积金		57.89		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	155.19		155.19	
30201	办公费			11.02	
30202	印刷费			2.64	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			1.84	
30206	电费			2.97	
30207	邮电费			1.20	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费			35.83	
30211	差旅费			10.28	
30213	维修（护）费			43.97	
30214	租赁费			7.00	
30215	会议费			1.90	
30217	公务接待费			0.84	
30216	培训费			0.36	
30228	工会会费			0.20	
	专业材料费			4.00	
	委托业务费			19.95	
30239	其他交通费			7.98	
30299	其他商品和服务支出			3.19	
303	对个人和家庭补助	131.21	131.21		
	抚恤金		32.83		
30305	生活补助		98.03		
	其他对个人和家庭的补助		0.35		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,455.94	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,455.94
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	1,455.94
		十五、抗疫特别国债安排支出	1455.94	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,455.94	本年支出合计			1,455.94

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	13,940.07	
	移民搬迁李家卓安置点工程质量检测代理	3.69	移民搬迁李家卓安置点工程质量检测费用
	移民搬迁李家卓安置点工程质量检测	76.12	移民搬迁李家卓安置点工程质量检测代理
	职中墙改资金	2.54	返还白水职中墙改费用
	信访维稳	8.00	蒲白矿务局污水处理站信访经费
	彭衙路棚户区改造	3,363.00	彭衙路等其他棚户区改造工程
	蒲白矿务局污水处理站运行经费	226.63	蒲白矿务局污水处理站经费
	库存危房提升改造补助	229.98	剩余存量房提升改造
	2020年库存危房提升改造补助	158.00	2020年库存危房提升改造补助
	2020农村危房改造补助	38.24	2020农村危房改造补助
	采煤沉陷区农村危房改造加固	192.93	采煤沉陷区农村危房改造加固
	2019年农村危房改造项目	100.00	2019年农村危房改造项目
	保障房安居工程配套	4,365.00	保障房安居工程基础配套
	教师村、新力小区老旧小区改造	198.00	教师村、新力小区老旧小区改造
	城区特色街区提升改造	600.00	白水县城城区特色街道提升改造项目涉及仓颉路、东风街建筑外立面饰面改造。其中仓颉路改造范围南起重公路，北至杜康路，全长1.7公里。改造
	蔡伦路棚户区改造	200.00	白水县蔡伦路棚户区市政道路基础配套设施建设项目（仓颉路~人民路段）道路全长506.005m，宽12m，改造行道7067.71m ² ，改造部分人行道
	北环路棚户区改造	300.00	规划道路总长度545.412米，红线宽16米，双向两车道通行，车行道宽12米，两侧人行道各2米，起点处与彭衙路平面相交，终点处与北关村道平
	杜康西街市政道路工程	300.00	白水县杜康街西段建设项目位于白水县城关街道办北关村境内，规划道路总长度545.412米，红线宽16米，双向两车道通行，车行道宽12米，两侧

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表

单位：万

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码
**	**	**	**	**	**	**
360001	白水县住房和城乡建设局	机关事业单位职业年金缴费支出	0.18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
360001	白水县住房和城乡建设局	农村危房改造	100	2210105	农村危房改造	
360001	白水县住房和城乡建设局	工程建设管理	3.04	2120106	工程建设管理	50402
360001	白水县住房和城乡建设局	人和保障性安居工程基础配套	4345	2210199	其他保障性安居工程支出	
360009	白水县城市集中供热服务中心	生育保险	0.02	2120399	其他城乡社区公共支出	30112
360008	白水县园林绿化站	办公费	0.0714	2120501	城乡社区环境卫生	50201
360002	白水县城市建设市政工程管理处	城区特色街区提升改造、蔡伦路棚户区改造、北环路棚户区改造、杜康西街市政道路工程、站南路棚户区市政道路基础设施建设项目、元木秀城排水工程、尧头豆腐产业园区	1810	2210199	保障性安居工程	
360002	白水县城市建设市政工程管理处	职工25%工资	5.27	2120107	市政公用行业市场监督管理	
360007	白水县保障性住房中心	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50501
360007	白水县保障性住房中心	保障性住房租赁补贴	94.22	2210107	保障性住房租赁补贴	50999
360007	白水县保障性住房中心	保障性住房小区幼儿园基础配套项目，中瑞公租房及水门路棚户区供热管网配套基础设施建设项目	1910	2210199	其他保障性安居工程支出	50402
360004	白水县建设工程质量安全监督站	非税返还款	19.95	2120601	建设市场管理与监督	30112

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

元

政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**
	基本支出	一般公共预算支出	
	项目支出	一般公共预算支出	
	项目支出	一般公共预算支出	
	项目支出	一般公共预算支出	
其他社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
办公费	基本支出	一般公共预算支出	
	专项业务费项目	非基建项目	
	人员工资	工资福利	
工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	
其他对个人和家庭补助	项目支出	一般公共预算支出	
基础设施建设	项目支出	一般公共预算支出	
其他社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	763.20		448	315.2		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	住建局	3.64	1.05		1.05				2	0.59	3.1	0.84		0.84				1.9	0.36	-0.54	-0.21			-0.21				0.1	-0.23	

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		抗疫特别国债安排指出					
主管部门		住建局	实施部门	住建局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1455.94	1455.94	100%		
		其中：财政拨款	1455.94	1455.94	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：基础设施建设 目标2：城镇老旧小区改造 目标3：市政设施建设			重点项目实施任务已基本完成，各个业务部门已完成指标要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：	1455.94	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：	工程验收合格	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：	工程及时完成率	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：	与市场一致	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：	改善城市设施	100%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
生态效益指标		指标1：	提升县城整体形象	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
可持续影响指标	指标1：	改善老旧小区设施	100%				
	指标2：						
	指标3：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度	逐步提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：

自评得分：

15表

填报单位：				自评得分：				15表			
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。		100%	99.96%	9		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。		0%	0%	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(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。		100%	99.98%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。		100%	100%	5		
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%，用以反应和考核部门(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。		100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	提升城市基础设施建设改善环境，提升人民幸福指数	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		提升环境	提升环境	40		
		项目效益 (20分)	20	服务民生工程，城市管理精细化			提升环境	提升环境	20		

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。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称		抗疫特别国债安排指出					
主管部门		住建局	实施部门	住建局			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1455.94	1455.94	100%		
		其中：财政拨款	1455.94	1455.94	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：基础设施建设 目标2：城镇老旧小区改造 目标3：市政设施建设			重点项目实施任务已基本完成，各个业务部门已完成指标要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：	1455.94	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		质量指标	指标1：	工程验收合格	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：	工程及时完成率	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：	与市场一致	100%			
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		社会效益指标	指标1：	改善城市设施	100%		
			指标2：				
			指标3：				
.....							
生态效益指标		指标1：	提升县城整体形象	100%			
		指标2：					
		指标3：					
.....							
可持续影响指标	指标1：	改善老旧小区设施	100%				
	指标2：						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众满意度	逐步提高			
		指标2：					
		指标3：					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查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。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。