

泾县住房和城乡建设局
2020年度部门决算

2021年09月

目 录

第一部分 泾县住房和城乡建设局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县住房和城乡建设局2020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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县住房和城乡建设局部门决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县住房和城乡建设局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县住房和城乡建设工作方针政策和法律法规及规范性文件；研究拟订全县有关住房和城乡建设的规范性文件。

（二）贯彻执行国家、省、市、县有关城乡规划的法律、法规、规章及方针、政策；研究制定全县城乡规划工作的规范性文件，并组织实施。

（三）组织编制和监督实施县域城镇体系规划；负责县城总体规划、分区规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地段修建性详细规划编制，会同专业部门编制城市专项规划；负责组织规划的报批和实施管理工作。参与全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制工作。

（四）负责县城市规划区内城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目和跨区域项目的前期论证、可行性和选址；负责核发《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》和建设工程竣工规划核实。

（五）负责县城市规划区内市政工程和地下空间开发利用规划管理工作。

（六）负责县城市规划区内临时建设等的规划审查报批。

（七）负责全县城乡规划实施情况的监督检查及规划批后跟踪管理工作。

（八）指导各乡镇、村的规划评审与依法报批工作。

（九）负责全县城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。

（十）组织开展城乡规划科学研究和技术开发；负责全

县城乡规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作；负责城乡规划测绘成果的管理和应用；参与研究编制城市建设项目年度计划。

（十一）拟订城市建设规划并组织实施；组织实施城市市政公用设施建设、安全和应急管理；负责园林绿化、雕塑工作；负责全县风景名胜区、历史文化名镇（村）审查上报和监督管理工作；负责城市计划用水、节约用水工作；参与县城防洪工作。

（十二）承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇农村住房建设和安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的建设。

（十三）管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防工作。

（十四）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并组织实施；拟订经济适用房、廉租住房规划及政策，会同有关部门做好有关廉租住房资金安排并组织实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

（十五）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，负责全县住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织实施；研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（十六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门执行国家和省房地产市场监管政策；参与组织实施城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。

（十七）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计

的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。负责全县各类房屋建筑及其附属设施的建设项目和与建设项目配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目招标投标活动的监督管理。

（十八）承担建筑工程质量和安全监管工作的责任。组织并监督实施建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导并监督建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策的执行。

（十九）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门指导建筑节能的政策执行，拟定规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目；研究提出城市维护资金的使用、管理和调整的建议。

（二十）制定全县建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策；组织科技项目攻关和成果推广，指导与管理技术引进和创新工作。负责城市地下空间的开发利用工作。

（二十一）负责建设局和党的关系在建设局的党的建设和精神文明建设；制定全县建设行业人才培养规划；负责全县建筑行业职工队伍的培训和继续教育工作。

（二十二）管理城市建设信息工作；指导并管理全县城市建设档案工作。

（二十三）管理所属事业单位的人事、劳资工作；指导行业的体制改革、劳动工资、社会保险及专业技术职务评聘工作。

（二十四）落实国家、省、市新增的相关职能。

（二十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县住房和城乡建设局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，说明原因无变动。

纳入泾县住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县住房和城乡建设局
2	县房屋征收办公室
3	县市政园林管理中心
4	县重点工程建设管理处
5	县房地产管理中心
6	县建设工程质量监督站

第二部分 泾县住房和城乡建设局2020年度 部门决算表

部门公开表一：

泾县住房和城乡建设局收入支出决算总表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14972.5	一、一般公共服务支出	98.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	13551.46	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	90.61
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	351.86
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	378.55
		九、卫生健康支出	0.99
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	22432.73
		十二、农林水支出	470.25
		十三、交通运输支出	914.01
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3472.35
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	316.5
本年收入合计	28523.96	本年支出合计	28526.02
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	2.07	年末结转和结余	0
总计	28526.02	总计	28526.02

泾县住房和城乡建设局收入决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	28523.96	28523.96	0	0	0	0	0	421.01
201			一般公共服务支出	98.18	98.18	0	0	0	0	0	43.21
201	11		纪检监察事务	93.18	93.18	0	0	0	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93.18	93.18	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	43.21
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0	43.21
203			国防支出	90.61	90.61	0	0	0	0	0	0
203	06		国防动员	90.61	90.61	0	0	0	0	0	0
203	06	03	人民防空	90.61	90.61	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	351.86	351.86	0	0	0	0	0	0
205	02		普通教育	351.86	351.86	0	0	0	0	0	0
205	02	04	高中教育	351.86	351.86	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	378.55	378.55	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	368.85	368.85	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	199.24	199.24	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	162.29	162.29	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	22430.66	22430.66	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	1685.61	1685.61	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	790.75	790.75	0	0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	36.46	36.46	0	0	0	0	0	0
212	01	06	工程建设管理	87.06	87.06	0	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	407.74	407.74	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	363.6	363.6	0	0	0	0	0	0

212	02		城乡社区规划与管理	965.67	965.67	0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	965.67	965.67	0	0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	5198.79	5198.79	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198.79	5198.79	0	0	0	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	78.86	78.86	0	0	0	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	78.86	78.86	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4681.44	4681.44	0	0	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	820	820	0	0	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	3690.36	3690.36	0	0	0	0	0	0
212	08	11	公共租赁住房支出	171.08	171.08	0	0	0	0	0	0
212	10		国有土地收益基金安排的支出	5868	5868	0	0	0	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2190	2190	0	0	0	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3678	3678	0	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1645.88	1645.88	0	0	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1228.28	1228.28	0	0	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	417.6	417.6	0	0	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	1039.63	1039.63	0	0	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	901.63	901.63	0	0	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	138	138	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1266.77	1266.77	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1266.77	1266.77	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	470.25	470.25	0	0	0	0	0	0
214			交通运输支出	914.01	914.01	0	0	0	0	0	0
214	01		公路水路运输	387.36	387.36	0	0	0	0	0	0
214	01	04	公路建设	387.36	387.36	0	0	0	0	0	0
214	99		其他交通运输支出	526.65	526.65	0	0	0	0	0	0
214	99	99	其他交通运输支出	526.65	526.65	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	3472.35	3472.35	0	0	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	3434.35	3434.35	0	0	0	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	2085	2085	0	0	0	0	0	0
221	01	05	农村危房改造	571.86	571.86	0	0	0	0	0	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0	0	0	0	0	0
221	01	08	老旧小区改造	295.33	295.33	0	0	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	426.16	426.16	0	0	0	0	0	0

221	03		城乡社区住宅	38	38	0	0	0	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	316.5	316.5	0	0	0	0	0	0

泾县住房和城乡建设局支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	28526.02	3182.4	25343.62	0	0	0
201			一般公共服务支出	98.18	5	93.18	0	0	0
201	11		纪检监察事务	93.18	0	93.18	0	0	0
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93.18	0	93.18	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0
203			国防支出	90.61	0	90.61	0	0	0
203	06		国防动员	90.61	0	90.61	0	0	0
203	06	03	人民防空	90.61	0	90.61	0	0	0
205			教育支出	351.86	0	351.86	0	0	0
205	02		普通教育	351.86	0	351.86	0	0	0
205	02	04	高中教育	351.86	0	351.86	0	0	0
208			社会保障和就业支出	378.55	378.55	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	368.85	368.85	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	199.24	199.24	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	162.29	162.29	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支 出	7.32	7.32	0	0	0	0
208	09		退役安置	9.7	9.7	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	9.7	9.7	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0.99	0.99	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	0.99	0.99	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.99	0.99	0	0	0	0
212			城乡社区支出	22432.73	2022.43	20410.3	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	1687.67	1559.48	128.19	0	0	0
212	01	01	行政运行	790.75	741.14	49.61	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	36.46	36.46	0	0	0	0
212	01	06	工程建设管理	89.12	89.12	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	407.74	407.74	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	363.6	285.01	78.59	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67	0	0	0

212	02	01	城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	5198.79	0	5198.79	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198.79	0	5198.79	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	78.86	78.86	0	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	78.86	78.86	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4681.44	171.08	4510.36	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	820	0	820	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	3690.36	0	3690.36	0	0	0
212	08	11	公共租赁住房支出	171.08	171.08	0	0	0	0
212	10		国有土地收益基金安排的支出	5868	0	5868	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2190	0	2190	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	3678	0	3678	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1645.88	0	1645.88	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	1228.28	0	1228.28	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	417.6	0	417.6	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	1039.63	0	1039.63	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	901.63	0	901.63	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	138	0	138	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	1266.77	213	1053.77	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	1266.77	213	1053.77	0	0	0
213			农林水支出	470.25	0	470.25	0	0	0
213	05		扶贫	470.25	0	470.25	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	470.25	0	470.25	0	0	0
214			交通运输支出	914.01	0	914.01	0	0	0
214	01		公路水路运输	387.36	0	387.36	0	0	0
214	01	04	公路建设	387.36	0	387.36	0	0	0
214	99		其他交通运输支出	526.65	0	526.65	0	0	0
214	99	99	其他交通运输支出	526.65	0	526.65	0	0	0
221			住房保障支出	3472.35	775.44	2696.91	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	3434.35	737.44	2696.91	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	2085	0	2085	0	0	0
221	01	05	农村危房改造	571.86	0	571.86	0	0	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0	0	0	0
221	01	08	老旧小区改造	295.33	295.33	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	426.16	386.11	40.05	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	38	38	0	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0	0	0	0

234			抗疫特别国债安排的支出	316.5	0	316.5	0	0	0
234	01		基础设施建设	316.5	0	316.5	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	316.5	0	316.5	0	0	0

泾县住房和城乡建设局财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	14972.5	一、一般公共服务支出	98.18	98.18	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	13551.46	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	90.61	90.61	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	351.86	351.86	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	378.55	378.55	0	0
		九、卫生健康支出	0.99	0.99	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	22432.73	9197.77	13234.96	0
		十二、农林水支出	470.25	470.25	0	0
		十三、交通运输支出	914.01	914.01	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	3472.35	3472.35	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	316.5	0	316.5	0
本年收入合计	28523.96	本年支出合计	28526.02	14974.56	13551.46	0

年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	2.07					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	28526.02	总计	28526.02	14974.56	13551.46	0

泾县住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	14974.56	3011.32	11963.24
201			一般公共服务支出	98.18	5	93.18
201	11		纪检监察事务	93.18	0	93.18
201	11	99	其他纪检监察事务支出	93.18	0	93.18
201	99		其他一般公共服务支出	5	5	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	5	5	0
203			国防支出	90.61	0	90.61
203	06		国防动员	90.61	0	90.61
203	06	03	人民防空	90.61	0	90.61
205			教育支出	351.86	0	351.86
205	02		普通教育	351.86	0	351.86
205	02	04	高中教育	351.86	0	351.86
208			社会保障和就业支出	378.55	378.55	0
208	05		行政事业单位养老支出	368.85	368.85	0
208	05	01	行政单位离退休	199.24	199.24	0
208	05	02	事业单位离退休	162.29	162.29	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0
208	09		退役安置	9.7	9.7	0
208	09	01	退役士兵安置	9.7	9.7	0
210			卫生健康支出	0.99	0.99	0
210	11		行政事业单位医疗	0.99	0.99	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0
212			城乡社区支出	9197.77	1851.35	7346.43
212	01		城乡社区管理事务	1687.67	1559.48	128.19
212	01	01	行政运行	790.75	741.14	49.61
212	01	02	一般行政管理事务	36.46	36.46	0
212	01	06	工程建设管理	89.12	89.12	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	407.74	407.74	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	363.6	285.01	78.59
212	02		城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67
212	02	01	城乡社区规划与管理	965.67	0	965.67

212	03		城乡社区公共设施	5198.79	0	5198.79
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5198.79	0	5198.79
212	06		建设市场管理与监督	78.86	78.86	0
212	06	01	建设市场管理与监督	78.86	78.86	0
212	99		其他城乡社区支出	1266.77	213	1053.77
212	99	01	其他城乡社区支出	1266.77	213	1053.77
213			农林水支出	470.25	0	470.25
213	05		扶贫	470.25	0	470.25
213	05	99	其他扶贫支出	470.25	0	470.25
214			交通运输支出	914.01	0	914.01
214	01		公路水路运输	387.36	0	387.36
214	01	04	公路建设	387.36	0	387.36
214	99		其他交通运输支出	526.65	0	526.65
214	99	99	其他交通运输支出	526.65	0	526.65
221			住房保障支出	3472.35	775.44	2696.91
221	01		保障性安居工程支出	3434.35	737.44	2696.91
221	01	03	棚户区改造	2085	0	2085
221	01	05	农村危房改造	571.86	0	571.86
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0
221	01	08	老旧小区改造	295.33	295.33	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	426.16	386.11	40.05
221	03		城乡社区住宅	38	38	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1782.46	公用经费合计					1228.87

泾县住房和城乡建设局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	13551.46	171.08	13380.38	13551.46	171.08	13380.38	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	13234.95	171.08	13063.88	13234.95	171.08	13063.88	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	4681.44	171.08	4510.36	4681.44	171.08	4510.36	0	0	0	0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	0	0	0	3690.36	0	3690.36	3690.36	0	3690.36	0	0	0	0
212	08	11	公共租赁住房支出	0	0	0	171.08	171.08	0	171.08	171.08	0	0	0	0	0
212	10		国有土地收益基金安排的支出	0	0	0	5868	0	5868	5868	0	5868	0	0	0	0
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	2190	0	2190	2190	0	2190	0	0	0	0
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	0	0	0	3678	0	3678	3678	0	3678	0	0	0	0
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	1645.88	0	1645.88	1645.88	0	1645.88	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	1228.28	0	1228.28	1228.28	0	1228.28	0	0	0	0
212	13	02	城市环境卫生	0	0	0	417.6	0	417.6	417.6	0	417.6	0	0	0	0
212	14		污水处理费安排的支出	0	0	0	1039.63	0	1039.63	1039.63	0	1039.63	0	0	0	0
212	14	01	污水处理设施建设和运营	0	0	0	901.63	0	901.63	901.63	0	901.63	0	0	0	0
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0
234	01	99	其他基础设施建设	0	0	0	316.5	0	316.5	316.5	0	316.5	0	0	0	0

泾县住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县住房和城乡建设局部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计28526.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计28526.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加2700.01万元，增长10.45%，主要原因：一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县建设等；

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计28523.96万元，其中：财政拨款收入28523.96万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计28526.02万元，其中：基本支出3182.4万元，占11.16%；项目支出25343.62万元，占88.84%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计28526.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计28526.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2700.01万元，增长10.45%，主要原因：一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县

建设等；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14974.56万元，占本年支出的52.49%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9004.40万元，增长150.82%。主要原因一是增人增资；二是扩大了城市公共基础设施建设及环境卫生整治；三是增加了重点项目建设，如：泾县中学新校区二期项目部分建设费，宣城市党风廉政教育中心泾县建设等；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14974.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出占0.66%；国防支出（类）支出占0.61%；教育支出（类）支出占2.35%；社会保障和就业支出（类）支出占2.53%；卫生健康支出（类）支出占0.01%；城乡社区支出（类）支出占61.42%；农林水支出（类）支出占3.14%；交通运输支出（类）支出占6.10%；住房保障支出（类）支出占23.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14974.56万元，支出决算为14974.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：基本支出3011.32万元，占20.11%；项目支出11963.24万元，占79.89%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为93.18万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等

于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为90.16万元，支出决算为90.61万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为351.86万元，支出决算为351.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为199.24万元，支出决算为199.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为162.29万元，支出决算为162.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为790.75万元，支出决算为790.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.46万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为89.12万元，支出决算为89.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为407.74万元，支出决算为407.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为363.6万元，支出决算为363.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为965.67万元，支出决算为965.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为5198.79万元，支出决算为5198.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

17. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为78.86万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1266.77万元，支出决算为1266.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为470.25万元，支出决算为470.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为387.36万元，支出决算为387.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为526.65万元，支出决算为526.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为2085万元，支出决算为2085万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为571.86万元，支出

决算为571.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为295.33万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为426.16万元，支出决算为426.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

27. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3011.33万元，其中：人员经费1782.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1228.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业

管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13551.46万元，本年支出13551.46万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为820万元，支出决算为820万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为3690.36万元，支出决算为3690.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为171.08万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为2190万元，支出决算为2190万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为3678万元，支出决算为3678万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算

执行。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为1228.28万元，支出决算为1228.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为417.6万元，支出决算为417.6万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为901.63万元，支出决算为901.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为138万元，支出决算为138万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

10. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为316.5万元，支出决算为316.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，泾县住房和城乡建设局机关运行经费支出

1228.87万元，比2019年增加24.38万元，增长2.02%，主要原因是行政服务中心大楼电费稍有增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，泾县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县住房和城乡建设局共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆，执法执勤用车1辆，其他用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共40个项目，涉及资金25343.62万元，占项目预算总额的71.1%。从评价情况看，我部门完成了年初制定的重点任务目标，绩效情况较好，达到了预期绩效目标。

组织对““2020年城区绿化种植及养护项目”、“2020年城市老旧小区及整治项目””等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1700万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算绩效目标编制较为科学、合理，2020年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我部门完成了年初制定的重点任务目标，绩效

情况较好，达到了预期绩效目标此次自评价总体情况良好，达到年度指标的项目数为40个。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县住房和城乡建设局在2020年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

“2020年城区绿化种植及养护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为873.88万元，执行数为1000万元，完成预算的114.43%。项目绩效目标完成情况：一是根据财政局预算编制要求，提出项目资金年度预算安排建议，负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。二是泾县住建局2020年度城区绿化种植及养护项目，调整后预算1000万元，涉及40个子项目，其中，2020年绿化建设子项目30个，2019年绿化建设子项目4个，2019年养护类子项目6个。截至2020年11月30日，已完成子项目32个，建设中子项目8个。发现的主要问题及原因：绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

附件8							
项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	泾县2020年度城区绿化种植及养护项目						
主管部门	住房和城乡建设局			实施单位	住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
年度资金总额：	873.88	873.88	873.88	10	1	10	

			其中： 本年财政拨款	873.88	873.88	873.88	-	1	-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2020年该项目绩效目标为：泾县住建局2020年度城区绿化种植及养护项目，调整后预算1000万元，涉及40个子项目，其中，2020年绿化建设子项目30个，2019年绿化建设子项目4个，2019年养护类子项目6个。				截至2020年11月30日，已完成子项目32个，建设中子项目8个。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	指标1：工程完成率	1	1	10	10		
		质量指标	指标1：工程质量合格率	1	1	10	10		
		时效指标	指标1：工程完成及时率	1	1	10	10		
			指标2：工程验收及时性	1	1	10	10		
		成本指标	指标1：总成本控制率	1	1	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：项目区域减灾降损改善程度	影响程度明显	影响程度明显	3	3		
		社会效益指标	指标1：道路美观提升度（%）	1	1	3	3		
			指标2：对当地周边景观形象的改善或提升程度	改善程度显著	改善程度显著	3	3		
			指标3：对城乡居民居住环境的改善或提升程度	改善程度显著	改善程度显著	3	3		
		生态效益指标	指标1：对水土保持的改善或提升程度	改善程度显著	改善程度显著	4	4		
			指标1：对防风固沙能力的改善或提升程度	改善程度显著	改善程度显著	4	4		
			指标1：对空气污染的控制或改善情况	改善程度显著	改善程度显著	4	4		
		可持续影响指标	指标1：为持续改善生态环境提供长期保障	影响程度较高	影响程度较高	3	3		
			指标2：对林业可持续发展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	3	3		
	满意度指标	服务对象	指标1：社会公众满意度	0.85	0.8	10	8	满意度指标没有进行全范围调查，没有做问卷调查，只是做了电话调查	
	(10分)	满意度指标							
总分						100	98		

注：1. 一级指标分值统一设置为：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。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。			
2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。			
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。			

“2020年城市老旧小区及整治”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据财政局预算编制要求，提出项目资金年度预算安排建议，负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。二是泾县2020年城市老旧小区综合改造项目实际共支出700万元，切实解决泾县老旧小区建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等问题，为老旧小区居民营造良好的居住环境。项目覆盖老旧小区5个（原县委大院、钢铁厂宿舍区域、缫丝厂宿舍区域、泾川名苑、山水新村），改造面积17.66万平方米，改造户数1812户，惠及城镇居民4530人。目前，山水新村改造已于2020年1月竣工、原县委大院改造已于2020年8月竣工、钢铁厂小区区域改造已于2020年8月竣工，缫丝厂区域改造已于2020年8月竣工，泾川名苑小区改造已于2020年10月竣工。发现的主要问题及原因：绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

附件8			
项目支出绩效自评表			
(2020年度)			
项目名称	泾县2020年城市老旧小区综合整治改造项目		
主管部门	泾县住房和城乡建设局	实施单位	泾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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
		年度 资金 总额 ：	700	700	700	10	1	10
		其中 ：本 ：年 ：财 ：政 ：拨 ：款	700	700	700	-	1	-
		上 年 转 资 金				-		-
		其 他 资 金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	泾县2020年城市老旧小区综合改造项目实际共支出700万元，切实解决泾县老旧小区建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等问题，为老旧小区居民营造良好的居住环境。项目覆盖老旧小区5个（原县委大院、钢铁厂宿舍区域、缫丝厂宿舍区域、泾川名苑、山水新村），改造面积17.66万平方米，改造户数1812户，惠及城镇居民4530人。				山水新村改造已于2020年1月竣工、原县委大院改造已于2020年8月竣工、钢铁厂小区区域改造已于2020年8月竣工，缫丝厂区域改造已于2020年8月竣工，泾川名苑小区改造已于2020年10月竣工。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50分)	数量 指标	指标2：工程完成率	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1：工程质量合格率	1	1	10	10	
		时效 指标	指标1：工程完成及时率	1	1	10	10	
			指标2：工程验收及时性	1	1	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本控制率	1	1	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：对住户生活成本支出的缓解程度	缓解程度较高	影响程度明显	3	3	
		社会 效益 指标	指标1：对保证房屋和配套设施安全的影响程度	影响程度较高	影响程度明显	3	3	
			指标2：对居住环境的改善程度	改善程度较高	改善程度一般	3	3	
			指标3：住房基本设施提供率	1	0.9	3	3	
			指标4：对提升城市住房保障水平的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	3	3	
			指标5：配套设施完备性	完备	完备	3	3	
			指标6：小区设施破损率	影响程度明显	影响程度明显	3	3	
		生态 效益 指标	指标1：对项目区域绿化程度改善和提升程度	改善程度显著	改善程度一般	3	3	

		可持 续影 响指 标	指标1: 对保障住房困难群体住房权益的持续影响程度	影响 程度 明显	影响 程度 明显	3	3	
			指标2: 老旧小区美化提升度	显著 提升	健全 程度 较高	3	3	
	满意 指标 (10分)	服务 对象 满意 指标	指标1: 社会公众满意度	0.85	0.8	10	8	满意度指标没 有进行全范围 调查, 没有做 问卷调查, 只 是做了电话调 查
总分						100	98	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 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。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。								

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度泾县2020年城区绿化种植及养护项目项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

绿化养护、道路绿化提升工程是创建国家园林城市工作的必要工作。为实现泾县的总体规划, 推动泾县创建省级文明城市的工作部署, 同时改善人居环境, 为泾县经济发展奠定坚实的基础, 全面推进城区绿化种植及养护势在必行。泾县城区主要商业街机非隔离绿化品种单一, 受种植年代影响部分区域草皮退化、灌木枯叶断枝, 影响城市美观。泾县住建局按照《泾县县城总体规划》(2014年-2030年)的相关要求, 对泾县城区道路现有绿化带和人行道进行破除和新建, 同时增建绿化带护栏, 对绿化景观进行提升和改造。

(二) 项目绩效目标。

2020年该项目绩效目标为: 泾县住建局2020年度城区绿化种植及养护项目, 调整后预算1000万元, 涉及40个子项目, 其中, 2020年绿化建设子项目30个, 2019年绿

化建设子项目4个，2019年养护类子项目6个。截至2020年11月30日，已完成子项目32个，建设中子项目8个。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

此次严格按照财政资金的用途确定评价范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

评价标准请见附件。

（三）绩效评价工作过程。

此次部门评价过程按照文件要求开展。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效目标完成情况

2020年年初制定绩效目标全部完成，项目自评结果为优。

（二）主要结论

预算绩效目标编制较为科学、合理，2020年全年完成了年度绩效目标，社会效益良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

总体情况良好。

（二）项目过程情况。

总体情况良好。

（三）项目产出情况。

总体情况良好。

（四）项目效益情况。

总体情况良好。

五、主要经验及做法

严格按照招标程序，过程中严把进度关。

六、存在问题及原因分析

绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。

七、有关建议

加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。