

宣城市宣州区住房和城乡建设局
2020年度部门决算

2021年08月

目 录

第一部分 宣城市宣州区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 宣城市宣州区住房和城乡建设局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 宣城市宣州区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 宣城市宣州区住房和城乡建设局 部门概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家及省、市住房和城乡建设工作方针政策和法律法规，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，组织和监督实施地方性规章。

（二）承担辖区城市规划区以外建筑工程质量和安全监督工作。组织实施建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度的执行和监督；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（三）承担辖区城市规划区以外房屋和市政工程建设管理工作。规范工程建设各方主体行为；监督有关设计施工的招投标活动。

（四）负责指导实施农村危房改造，负责辖区城市规划区以外燃气管理。

（五）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。执行中央及省、市住房保障相关政策并组织实施；会同有关部门做好公租房实物配租及货币化补贴工作；根据市、区职责划分，负责相关保障性住房的管理工作。

（六）承担推进住房制度改革工作的责任。执行上级住房制度改革政策，结合区情组织实施；指导住房建设和住房制度改革；负责全区存量公有住房的评估出售；负责全区住房基金的管理工作。

（七）负责全区房屋征收管理工作；指导市政公用和土地收储及相关重点项目的土地房屋征收管理工作；负责区政府交办的区重点项目土地房屋征收管理工作。

（八）负责区本级政府投资的公共建设项目、公益性社会事业项目和区政府指定的其他重点工程项目建设的组织、实施；参与重点工程前期工作，会同行业管理部门

或使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理；负责提出工程建设项目资金计划及拨付申请，编制工程决算，竣工报告；负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

（九）宣传贯彻物业管理政策法规，研究制定本区物业管理相关配套政策；指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作；负责物业服务企业备案、信用档案管理和物业服务活动的监督管理；指导、监督和管理物业招投标活动；监督、管理专项维修资金；负责物业用房验收和组织物业服务行业从业人员培训工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区住房和城乡建设局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，说明原因与预算一致。

纳入宣城市宣州区住房和城乡建设局2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣州区住房和城乡建设局本级
2	宣州区物业管理办公室
3	宣州区土地和房屋征收管理局
4	宣州区重点工程管理站

第二部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局

2020年度部门决算表

部门公开表一：

宣城市宣州区住房和城乡建设局收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	3913.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1878.7	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	0
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	0
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		八、社会保障和就业支出	122.9
		九、卫生健康支出	40.66
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1022.37
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		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	71.51
		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	
		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	1878.7
本年收入合计	5792.14	本年支出合计	3136.14
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	160	年末结转和结余	2816
总计	5952.14	总计	5952.14

宣城市宣州区住房和城乡建设局收入决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	5792.14	5792.14	0	0	0	0	0	421.01
208			社会保障和就业支出	122.9	122.9		0	0	0	0	43.21
208	05		行政事业单位养老支出	86.15	86.15		0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03		0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12		0	0	0	0	43.21
208	08		抚恤	36.75	36.75		0	0	0	0	43.21
208	08	01	死亡抚恤	36.75	36.75		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	40.66	40.66		0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66		0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24		0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42		0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1052.37	1052.37		0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	893.91	893.91		0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行	652.64	652.64		0	0	0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	52.43	52.43		0	0	0	0	0
212	01	06	工程建设管理	38.84	38.84		0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150	150		0	0	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	104	104		0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	104	104		0	0	0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	40	40		0	0	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	40	40		0	0	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	10	10		0	0	0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	10	10		0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	4.46	4.46		0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	4.46	4.46		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	2697.51	2697.51		0	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	2626	2626		0	0	0	0	0
221	01	03	棚户区改造	5	5		0	0	0	0	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	40	40		0	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	2581	2581		0	0	0	0	0

221	02		住房改革支出	71.51	71.51		0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17		0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	17.34	17.34		0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	1878.7	1878.7		0	0	0	0	0
234	01		基础设施建设	1878.7	1878.7		0	0	0	0	0
234	01	07	城镇老旧小区改造	1878.7	1878.7		0	0	0	0	0

宣城市宣州区住房和城乡建设局支出决算表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	3136.14	1097.44	2038.7	0	0	0
208			社会保障和就业支出	122.9	122.9		0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	86.15	86.15		0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03		0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.12	70.12		0	0	0
208	08		抚恤	36.75	36.75		0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	36.75	36.75		0	0	0
210			卫生健康支出	40.66	40.66		0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66		0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24		0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42		0	0	0
212			城乡社区支出	1022.37	862.37	160	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	843.91	743.91	100	0	0	0
212	01	01	行政运行	652.64	652.64		0	0	0
212	01	02	一般行政管理事务	52.43	52.43		0	0	0
212	01	06	工程建设管理	38.84	38.84		0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100		100	0	0	0
212	02		城乡社区规划与管理	104	104		0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	104	104		0	0	0
212	03		城乡社区公共设施	60		60	0	0	0
212	03	03	小城镇基础设施建设	60		60	0	0	0
212	06		建设市场管理与监督	10	10		0	0	0
212	06	01	建设市场管理与监督	10	10		0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	4.46	4.46		0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	4.46	4.46		0	0	0
221			住房保障支出	71.51	71.51		0	0	0
221	02		住房改革支出	71.51	71.51		0	0	0
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17		0	0	0
221	02	02	提租补贴	17.34	17.34		0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	1878.7		1878.7	0	0	0

234	01		基础设施建设	1878.7		1878.7	0	0	0
234	01	07	城镇老旧小区改造	1878.7		1878.7	0	0	0

宣城市宣州区住房和城乡建设局财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	3913.44	一、一般公共服务支出	0	2205.68	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	1878.7	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	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	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	122.9	229.16	0	0
		九、卫生健康支出	40.66	89.62	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1022.37	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	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	71.51	108.35	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	244.24	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	1878.7	0	1878.7	0
本年收入合计	5792.14	本年支出合计	4073.44	2877.05	1878.7	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2816	0	0	0

一般公共预算财政拨款	160					
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	5952.14	总计	5952.14	4073.44	1878.7	0

宣城市宣州区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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	1257.44	1097.44	160
208			社会保障和就业支出	122.9	122.9	
208	05		行政事业单位养老支出	86.15	86.15	
208	05	01	行政单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.12	70.12	
208	08		抚恤	36.75	36.75	
208	08	01	死亡抚恤	36.75	36.75	
210			卫生健康支出	40.66	40.66	
210	11		行政事业单位医疗	40.66	40.66	
210	11	01	行政单位医疗	36.24	36.24	
210	11	02	事业单位医疗	4.42	4.42	
212			城乡社区支出	1022.37	862.37	160
212	01		城乡社区管理事务	843.91	743.91	100
212	01	01	行政运行	652.64	652.64	
212	01	02	一般行政管理事务	52.43	52.43	
212	01	06	工程建设管理	38.84	38.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100		100
212	02		城乡社区规划与管理	104	104	
212	02	01	城乡社区规划与管理	104	104	
212	03		城乡社区公共设施	60		60
212	03	03	小城镇基础设施建设	60		60
212	06		建设市场管理与监督	10	10	
212	06	01	建设市场管理与监督	10	10	
212	99		其他城乡社区支出	4.46	4.46	
212	99	01	其他城乡社区支出	4.46	4.46	
221			住房保障支出	71.51	71.51	
221	02		住房改革支出	71.51	71.51	
221	02	01	住房公积金	54.17	54.17	
221	02	02	提租补贴	17.34	17.3	

						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		802.11	公用经费合计					295.33

宣城市宣州区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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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	项目支出结余
			合计				1878.7		1878.7	1878.7		1878.7				
234			抗疫特别国债安排的支出				1878.7		1878.7	1878.7		1878.7				
234	01		基础设施建设				1878.7		1878.7	1878.7		1878.7				
234	01	07	城镇老旧小区改造				1878.7		1878.7	1878.7		1878.7				

宣城市宣州区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：宣城市宣州区住房和城乡建设局

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			

第三部分 宣城市宣州区住房和城乡建设局 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5952.14万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5952.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加3549.80万元，增长147.76%，主要原因：一是追加抗疫特别国债的支出；二是权责发生制；三是增人增资。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5792.14万元，其中：财政拨款收入5792.14万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入421.01万元，占7.27%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3136.14万元，其中：基本支出1097.44万元，占34.99%；项目支出2038.7万元，占65.01%；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5952.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5952.14万元（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3549.80万元，增长147.76%，主要原因：一是追加抗疫特别国债的支出；二是权责发生制；三是增人增资。

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1257.44万元，占本年支出的40.10%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.9万元，下降47.66%。主要原因减少农村危房改造支出。

（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1257.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占9.77%；卫生健康支出（类）支出占3.23%；城乡社区支出（类）支出占81.31%；住房保障支出（类）支出占5.69%。

（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1028.46万元，支出决算为1257.44万元，完成年初预算的122.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加抚恤金预算；二是增人增资；三是财政追加一次性工作奖励和目标考核奖资金预算；四是年初结转权责发生制。其中：基本支出1097.44万元，占87.28%；项目支出160万元，占12.72%。具体情况如下：

1. 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0.45万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的3562.22%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性奖励。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为70.12万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员去世，追加抚恤金预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.24万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

6. 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556.57万元，支出决算为652.64万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于预算数的主要原因是一是财政追加一次性工作奖厉和绩效考核奖资金预算；二是增人增资。

7. 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50.68万元，支出决算为52.43万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

8. 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40万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的97.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 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0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转权责发生制。

10. 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104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为80万元，支出决算为60万元，完成年初预算的75.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初结转狸桥镇小城镇建设补助资金预算。

12. 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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

13. 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4.47万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.17万元，支出决算为54.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为17.34万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是未追加预算。

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1097.44万元，其中：人员经费802.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费

295.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1878.7万元，本年支出1878.7万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为1878.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是此资金为财政追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区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，宣城市宣州区住房和城乡建设局机关运行经费支出204.06万元，比2019年减少16.56万元，下降7.51%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市宣州区住房和城乡建设局政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。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，宣城市宣州区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：其他用车3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10个项目，涉及资金289.15万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，宣州区住建局在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，住建局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，也取得了良好的社会效益。

组织对“城市防洪、招商引资”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金17万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据区会议精神专项资金管理要求设立该项目，项目决策依据充分，决策程序合理，项目实施安排符合该部门的工作职责。财政局按规定程序审核批复，项目的申请、批复程序合理规范。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，宣州区住建局在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，住建局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，也取得了良好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内

容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020年度城市防洪项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

近年来，宣城市牢固树立以人民为中心的发展思想，把城市排水防涝体系建设作为一项民生工程抓紧抓实，做足“排、治、防”综合治理文章，倾力打造“无涝城市”。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：确保城市防洪工作正常开展
2. 阶段性目标：老城区城市防洪工程和排涝机电设备的维护和保养。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是为了更好的合理使用专项资金，绩效评价对象是宣州区住建局，范围是宣州区城区城市防洪设施建设维护。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。
2. 项目绩效评价指标体系：主要依据宣州区财政局制定的项目支出绩效评价指标体系框架（参考）。
3. 绩效评价方法：本次绩效评价分项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，通过对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等方面的分析，结合对社会公众和服务对象进行满意度调查的方式，对项目支出进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 业务管理。具体如下：（1）管理制度健全性：我单位已制定相关业务管理制度，管理制度合法、合规、完整；（2）项目质量可控性：在实施过程中定期或不定期的组织进行巡查或者暗访，查出问题下达整改通知单督促整改。

2. 财务管理。项目资金做到专款专用，不截留、挤占、挪用。单独设置科目专项核算，项目资金安全，按预算批复规定的用途使用。

3. 会计信息管理 具体如下：（1）信息规范性：项目相关的会计核算均严格按照财政规定规范入账；（2）信息完整性：项目相关会计核算资料完整。

三、综合评价情况及评价结论

根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，宣州区住建局在项目决策、项目过程方面表现良好。在项目产出方面，住建局完成了年度工作计划各项工作，实现了预期目标。根据对社会公众和服务对象满意度调查问卷的汇总统计分析，该项目也取得了良好的社会效益。综合以上情况，宣州区住建局2020年城市防洪工作经费项目支出绩效评价得分98分。

绩效评分表见附件《城市防洪工作经费—单位自评表及部门（财政）评价表》。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

单位根据区会议精神专项资金管理要求设立该项目，项目决策依据充分，决策程序合理，项目实施安排符合该部门的工作职责。财政局按规定程序审核批复，项目的申请、批复程序合理规范。

（二）项目过程情况。

按决策目标进行组织实施，目前已完成。

（三）项目产出情况。

确保城市防洪工作正常开展。

（四）项目效益情况。

项目实施使得城市防洪能力提高。

五、主要经验及做法

我局在项目支出绩效评价方面人员配备还显不足，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还待进一步加强。

六、存在问题及原因分析

暂无。

七、有关建议

暂无。

八、其他需要说明的问题

暂无。

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。