

# 子洲县住房和城乡建设局 2021 年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

依据部门三定方案，子洲县住房和城乡建设局是县政府工作部门，本单位主要职责是：

1 贯彻执行国家有关工程建设领域的方针、政策、法律、法规，负责起草有关工程建设领域的地方性规定。

2 参与重大建设项目实施方案的审定，组织审定建设工程项目的初步设计。

3 负责县城规划区范围内的建设项目管理，核发建筑工程施工许可证。

4 负责县城地下空间开发利用、光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。负责全县人民防空有关规划、管理、实施等工作。

5 贯彻执行中、省、市有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，组织起草相关制度和规定，按规定程序颁布组织实施。

6 负责城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑等管理和城建档案管理，监督检查规划实施情况，及时查处违规行为。

7 负责统一征收城建费用，对城建投资形成的基础设施国有资产产权进行管理。

8 负责全县房地产开发建设监管工作，指导和管理房地产开发、建设、经营等工作，负责房地产企业资质管理和房屋产权交易监管工作。

9 负责全县工程勘察设计咨询业管理培育和勘察设计市场准入，管理从业资质和执业资格，规范勘察设计市场。

10 负责建筑安装装饰行业管理和建筑业市场准入，监管工程建设报建等；负责工程质量和施工安全监督，鼓励推广应用新型节能材料。

11 负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作。

12 负责全县市政基础设施建设、棚户区改造和住房保障工作。

13 监管垃圾处理场、污水处理厂建设和运营工作。

14 负责全县燃气市场管理，对从事燃气行业经营公司、经营门市进行监管。

15 负责推进村镇环境综合整治、农村危房改造、传统村落保护、美丽宜居村庄创建等工作。

16 负责组织编制全县防震减灾规划和防震减灾工作年度计划，并组织实施；负责指导全县防震减灾工作；承担震害防御和地震监测工作。

17 负责全县建筑业劳保统筹金收缴管理工作。

18 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

子洲县住房和城乡建设局是县政府工作单位，是全额财政拨款的行政单位，为正科级，加挂子洲县城市管理执法局、子洲县人民防空办公室牌子。根据单位职责，单位内设文秘岗、财务岗、总工程师岗、人民防空工作岗、工程建筑业管理岗、消防设计审查验收和防震减灾岗、房屋建设管理岗、市政建设管理岗、城市管理执法岗。

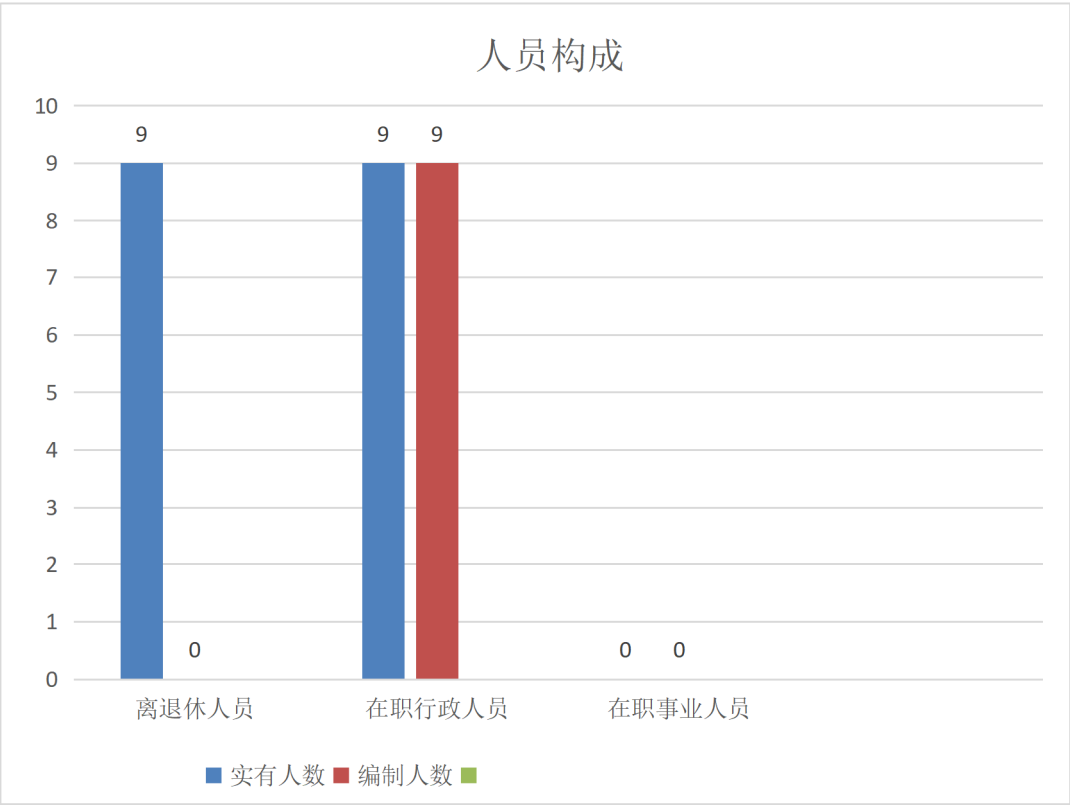
## 二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县住房和城乡建设局

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2021 年度单位决算表

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	不涉及



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：子洲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	7088.48	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1667.85	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	467.05
		11. 城乡社区支出	5841.20
		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	1648.08
		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	800.00
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	8756.33	<b>本年支出合计</b>	8756.33
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	
<b>收入总计</b>	8756.33	<b>支出总计</b>	8756.33

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

编制单位：子洲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	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 收费			
合计		8756.33	8756.33						
211	节能环保 支出	467.05	467.05						
21103	污染防治	467.05	467.05						
2110301	大气	467.05	467.05						
212	城乡社区 支出	5841.20	5841.20						
21201	城乡社区 管理事务	1785.26	1785.26						
2120101	行政运行	246.47	246.47						
2120102	一般行政 管理事务	195.00	195.00						
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1343.79	1343.79						
21203	城乡社区 公共设施	3188.09	3188.09						
2120303	小城镇基 础设施建 设	3139.06	3139.06						
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	49.03	49.03						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	867.85	867.85						
2120803	城市建设 支出	867.85	867.85						

221	住房保障支出	1648.08	1648.08						
22101	保障性安居工程支出	1648.08	1648.08						
2210103	棚户区改造	640.00	640.00						
2210105	农村危房改造	416.10	416.10						
2210108	老旧小区改造	291.98	291.98						
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00						
229	其他支出	800.00	800.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00						

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

编制单位：子洲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		8756.33	246.47	8509.85			
211	节能环保支出	467.05		467.05			
21103	污染防治	467.05		467.05			
2110301	大气	467.05		467.05			
212	城乡社区支出	5841.20	246.47	5594.73			
21201	城乡社区管理 事务	1785.26	246.47	1538.79			
2120101	行政运行	246.47	246.47				
2120102	一般行政管理 事务	195.00		195.00			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1343.79		1343.79			
21203	城乡社区公共 设施	3188.09		3188.09			
2120303	小城镇基础设 施建设	3139.06		3139.06			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	49.03		49.03			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	867.85		867.85			
2120803	城市建设支出	867.85		867.85			
221	住房保障支出	1648.08		1648.08			
22101	保障性安居工 程支出	1648.08		1648.08			
2210103	棚户区改造	640.00		640.00			
2210105	农村危房改造	416.10		416.10			
2210108	老旧小区改造	291.98		291.98			

2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00			
229	其他支出	800.00		800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

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

编制单位：子洲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 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	7088.48	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	1667.85	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	467.05	467.05		
		11. 城乡社区支出	5841.2	4973.35	867.85	
		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	1648.08	1648.08		
		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	800.00		800.00	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	8756.33	<b>本年支出合计</b>	8756.33	7088.48	1667.85	
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	8756.33	<b>支出总计</b>	8756.33	7088.48	1667.85	

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

编制单位：子洲县住房和城乡建设局

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		7088.48	246.47	6842.01
211	节能环保支出	467.05		467.05
21103	污染防治	467.05		467.05
2110301	大气	467.05		467.05
212	城乡社区支出	4973.35	246.47	4726.88
21201	城乡社区管理事务	1785.26	246.47	1538.79
2120101	行政运行	246.47	246.47	
2120102	一般行政管理事务	195.00		195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1343.79		1343.79
21203	城乡社区公共设施	3188.09		3188.09
2120303	小城镇基础设施建设	3139.06		3139.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.03		49.03
221	住房保障支出	1648.08		1648.08
22101	保障性安居工程支出	1648.08		1648.08
2210103	棚户区改造	640.00		640.00
2210105	农村危房改造	416.10		416.10
2210108	老旧小区改造	291.98		291.98
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00		300.00

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：子洲县住房和城乡建设局

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		246.47	146.47	100.00	
301	工资福利支出	141.62	141.62		
30101	基本工资	49.88	49.88		
30102	津贴补贴	46.66	46.66		
30103	奖金	12.90	12.90		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.56	12.56		
30109	职业年金缴费	6.28	6.28		
30110	职工基本医疗保险缴 费	2.85	2.85		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	10.31	10.31		
302	商品和服务支出	100.00		100.00	
30201	办公费	22.21		22.21	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30213	维修（护）费	7.56		7.56	
30226	劳务费	50.23		50.23	
30239	其他交通费用	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助	4.85	4.85		
30305	生活补助	4.85	4.85		

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

编制单位：子洲县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：子洲县住房和城乡建设局

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			1667.85	1667.85		1667.85	
212	城乡社区支出		867.85	867.85		867.85	
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>		867.85	867.85		867.85	
2120803	城市建设支出		867.85	867.85		867.85	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	
22904	<small>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</small>		800.00	800.00		800.00	
2290402	<small>其他地方自行或立项以收益专项债务收入安排的支出</small>		800.00	800.00		800.00	

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：子洲县住房和城乡建设局

金额单位：万元

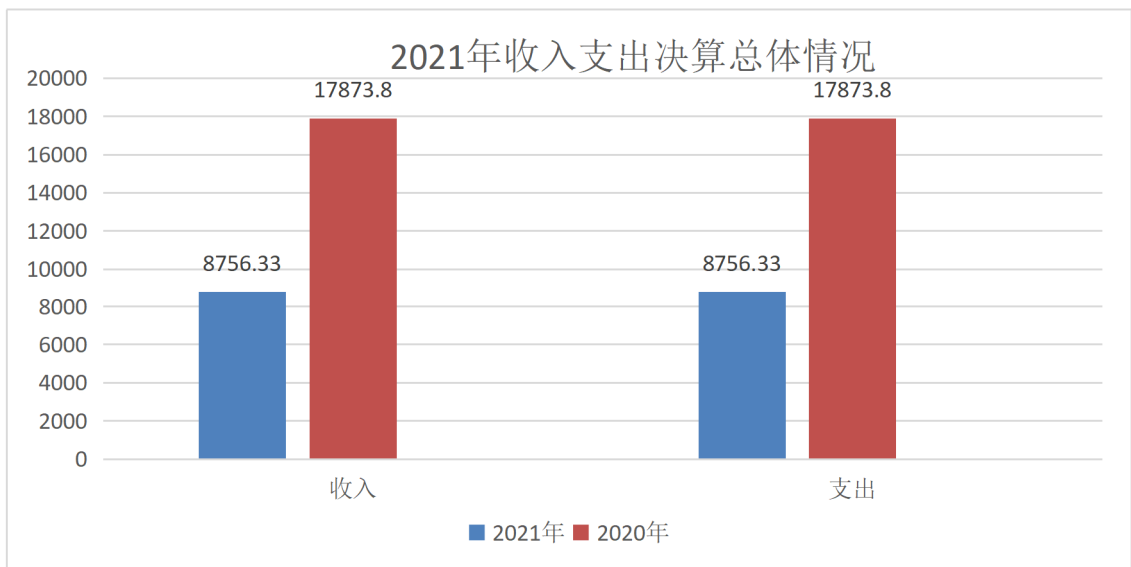
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度单位决算情况说明

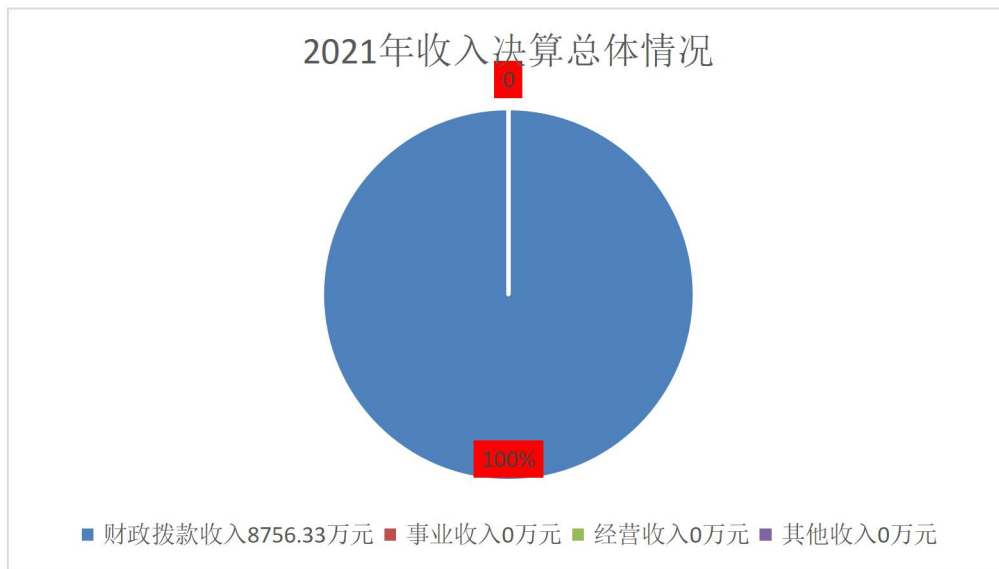
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8756.33 万元，与上年相比收、支总计减少 9117.47 万元，下降 51.01%。主要是城市建设专项经费预算收支减少。



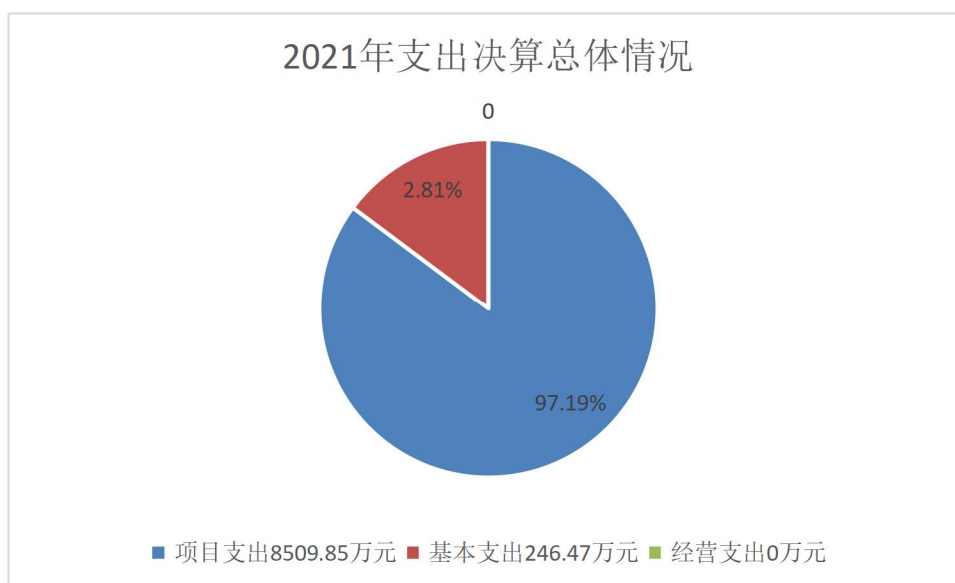
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8756.33 万元，其中：财政拨款收入 8756.33 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%。



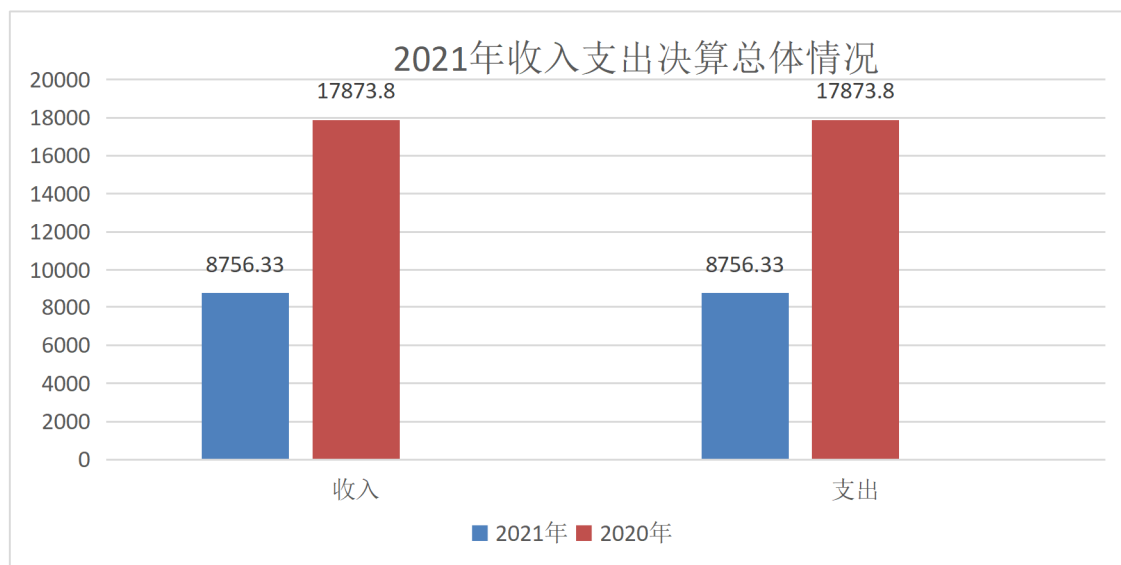
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8756.33 万元，其中：基本支出 246.47 万元，占 2.81%；项目支出 8509.85 万元，占 97.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



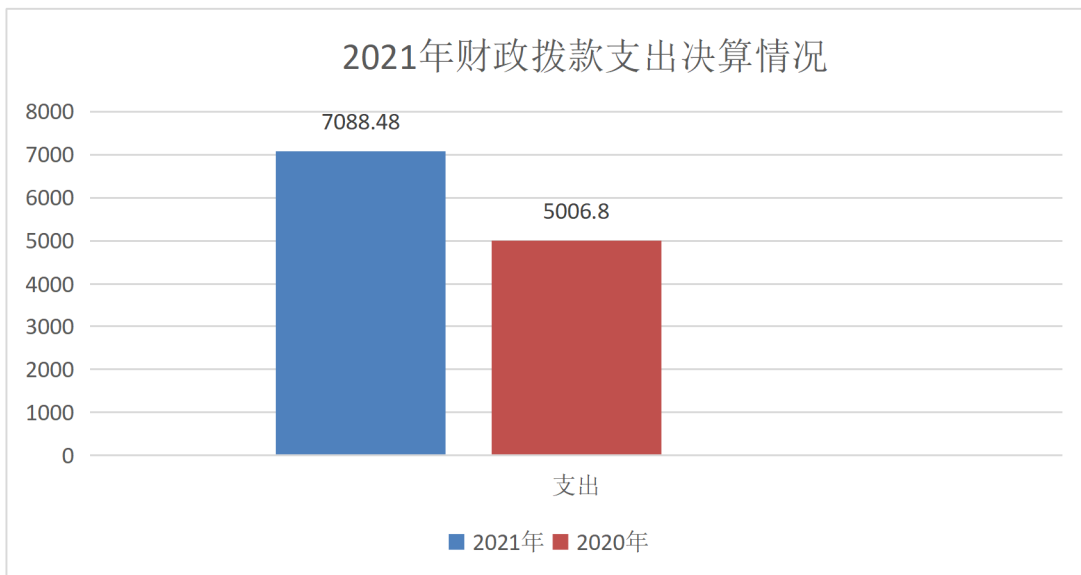
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8756.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 9117.47 万元，下降 51.01%。主要原因是城市建设专项经费预算收支减少。

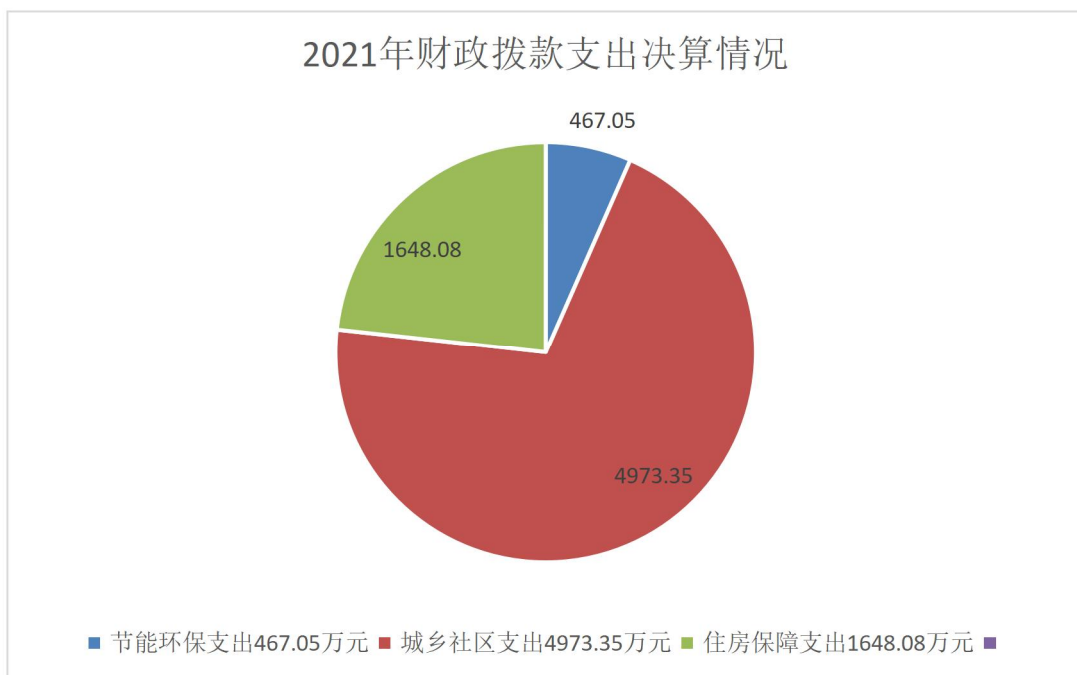


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7088.48 万元，支出决算 7088.48 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 2081.68 万元，增长 41.58%，主要原因是 2021 年政府性基金拨款较上年减少 11199.15 万元，所以财政拨款支出增加 2081.68 万元。



按照政府功能分类科目，其中：节能环保支出 467.05 万元；城乡社区支出 4973.35 万元；住房保障支出 1648.08 万元。



1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 467.05 万元，支出决算 467.05 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算

数，原因为严格按照决算执行。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 246.47 万元，支出决算 246.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

3. 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）。预算 195 万元，支出决算 195 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

4. 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）。预算 1343.79 万元，支出决算 1343.79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

5. 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）。预算 3139.06 万元，支出决算 3139.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

6. 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）。预算 49.03 万元，支出决算 49.03 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算 640 万元，支出决算 640 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 416.1 万元，支出决算 416.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。



9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。预算 291.98 万元，支出决算 291.98 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

10. 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）。预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，原因为严格按照决算执行。

## 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 246.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 146.47 万元，主要包括：基本工资 49.88 万元；津贴补贴 46.66 万元；奖金 12.9 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 12.56 万元；职业年金缴费 6.28 万元；职工基本医疗保险缴费 2.85 万元；其他社会保障缴费 0.18 万元；住房公积金 10.31 万元；生活补助 4.85 万元。

（二）公用经费 100 万元，主要包括：办公费 22.21 万元；印刷费 11 万元；维修（护）费 7.56 万元；劳务费 50.23 万元；其他交通费用 9 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 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于预算数。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1667.85 万元，支出决算 1667.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 867.85 万元，主要用于城市基础设施建设。

2. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。本年支出决算 800 万元，主要用于污水处理厂建设支出。

## 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 24.66 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 405.5%。支出决算比上年增加 3.29 万元，主要原因是：1. 支出历年拖欠费用；2. 2021 年 5 月单位迁址，运行费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 629.98 万元，其中：政府采购货物类支出 2842 万元、政府采购工程类支出 238.72 万元、政府采购服务类支出 109.26 万元。授予中小企业合同金额 606.68 万元，占政府采购支出总额的 96.3%，其中：授予小微企业合同金额 606.68 万元，占授予中小企业合同金额的 96.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 78.7%。

## 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 15 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 12 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。

本单位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，制定了《子洲县住房和城乡建设局绩效目标管理办法(试行)》、《子洲县住房和城乡建设局绩效管理有关操作规范(试行)》、《子洲县住房和城乡建设局预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由主要领导牵头组织、项目负责人和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

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 36 个，涉及预算资金 8509.854036 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，涵盖项目 36 个等全部圆满完成。

1. 子洲县人民东路排洪渠建设项目，投资 115 万元，已完工。
2. 子洲县姚家砭排洪渠建设项目，投资 120 万元，已完工。
3. 子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程项目，投资 650 万元，已完工。
4. 保障性安居工程老旧小区改造配套基础设施项目，投资 591.98 万元，已完工。

5. 大理路污水干管改建工程项目，投资 1500 万元，已完工。

6. 2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家砣镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金，共支付资金 140 万元，已全部支付完成。

7. 新农房试点建设项目完工，投资 217.29 万元，已完工。

8. 城区地下设施隐患排查项目完工，投资 100 万元，已完工。

9. 县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工，投资 300 万元，已完工。

10. 新建城区智慧雾森林降尘系统完工，投资 150 万元，已完工。

11. 其他零星工程。总共 8509.854036 万元。

组织对 36 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 8509.854036 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 36 个项目支出绩效自评结果。

1. 36 个项目支出绩效自评综述：全年预算数 8509.854036 万元，执行数 8509.854036 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本次整体绩效评价主要涉及 3 个方面，满分 100 分，自评总得分为 96 分，达到优秀等级。通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在 2 方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，绩效目标申报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化

。

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	7.26 灾后应急工程设计费和运动广场设计费							
主管部门及代码	116108317326498073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	80	80		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7.26 灾后应急工程设计费和运动广场设计费完成支付			7.26 灾后应急工程设计费和运动广场设计费完成支付				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	7.26 灾后应急工程设计费	7.26 灾后应急工程设计费	完成	15	15	
			运动广场设计费	运动广场设计费	完成	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	80	80	10	10	
	效益指标	社会效益指标	7.26 灾后应急工程设计费和运动广场设计费发放完成	发放完成	完成	10	9	
		生态效益指标	防止 7.26 灾害再次发生, 改善人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	减少自然灾害对人居环境的破坏和方便居民生活	明显减少和改善	明显减少和改善	10	9	在一些地区还存在没有改善到位的
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目
总分					100	95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金								
主管部门及代码	116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	140	140	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	140	140	100%	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金发放完成			2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金发放完成					
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金	≥3	≥3	20	20		
			质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	15	15	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
			成本指标	预算控制数	140	140	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥200 人	≥200 人	10	9		
			生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
可持续影响指标			交通拥堵改善程度	明显改善	明显改善	10	9	在一些时间段,交通拥堵比较严重	



	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		2020 年省级城镇化基础设施建设						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级城镇化基础设施建设完成			省级城镇化基础设施建设完成				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公厕数量	2	2	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥3000 人	≥3000 人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	改善居民生活环境	明显改善	明显改善	10	9	停车并未进行很好的规划，部分地区停车混乱
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		白杨湾排洪涵洞改造工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125	125	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	125	125	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	白杨湾排洪工程计划建设钢筋混凝土箱涵长 900m			白杨湾排洪工程计划建设钢筋混凝土箱涵长 900m				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥900m	≥900m	≥900m	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		保障性安居工程老旧小区改造配套基础设施						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	591.98	591.98	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	591.98	591.98	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小区内道路改造、供水、排水、供电、供气、绿化、停车场、公共自行车棚、充电桩、养老扶幼、无障碍便民服务设施完成				小区内道路改造、供水、排水、供电、供气、绿化、停车场、公共自行车棚、充电桩、养老扶幼、无障碍便民服务设施完成			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	占地面积（公顷）	≥657	≥657	15	15	
			改造计划（户）	≥1716	≥1716	15	15	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
			项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	300	300	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数（≥户）	≥1716	≥1716	10	10	
		生态效益指标	方便小区居民出行	方便小区居民出行	明显改善	10	8	停车并未进行很好的规划，部分社区停车混乱
		可持续影响指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	明显改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	98%	96%	10	8	因停车混乱，满意度稍微下降
总分						100	96	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		城区地下设施隐患排查						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	100	100		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成约 120 公里综合管网普查, 约 50 公里排水管道普查, 约 20 公里河道排口勘测, 约 20 公里排水管道检测。约 50 公里燃气管线数据、设施现状调查, 约 20 公里市政道路非金属燃气管线沿线地下病害体检测, 约 6 公里金属燃气管网的安全隐患排查检测, 数据库处理及成果编辑。			完成约 120 公里综合管网普查, 约 50 公里排水管道普查, 约 20 公里河道排口勘测, 约 20 公里排水管道检测。约 50 公里燃气管线数据、设施现状调查, 约 20 公里市政道路非金属燃气管线沿线地下病害体检测, 约 6 公里金属燃气管网的安全隐患排查检测, 数据库处理及成果编辑。				
绩效 指标	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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	综合管网普查和排水管道隐患排查	210 公里	完成	15	15	
			燃气管线安全隐患排查	76 公里	完成	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	通过普查全面掌握城区所有管网、燃气管线安全现状, 实现地下设施“看得见”、“管得住”、“用得好”。	通过普查全面掌握城区所有管网、燃气管线安全现状, 实现地下设施“看得见”、“管得住”、“用得好”。	明显提高	10	9	
生态效益指标		可精准掌握底线排水管网、排污口现状, 为合理制定整治方案提供科学依据, 有效管控因此带来的生态风险。	明显改善	明显改善	10	9		
可持续影响指标		可精准掌握底线排水管网、排污口现状, 为合理制定整治方案提供科学依据, 有效管控因此带来的生态风险。	有效	有效	10	9		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	大理路污水干管改建工程							
主管部门及代码	116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1500	1500	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1500	1500		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大理路污水干管改建工程完工，保障居民用水安全，生活方便			大理路污水干管改建工程完工，保障居民用水安全，生活方便				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	长度≥4292.7m	长度≥4292.7m	长度≥4292.7m	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	1500	1500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥2000人	≥2000人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	管道改建的影响	明显改善	明显改善	10	9	人们的用水造成一定影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便				大理路污水主干线（城关派出所-中心大街）移改工程完工，保障居民用水安全，生活方便			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	长度≥683.4m	长度≥683.4m	长度≥683.4m	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	30	30	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	受益人口数	≥1000人	≥1000人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	改善人们用水	明显改善	明显改善	10	9	在移改过程中部分居民用水受到影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		党政事业单位燃气锅炉低氮改造						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2790456	2790456	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2790456	2790456		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造			完成党政事业单位燃气锅炉低氮改造				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	子洲县人民医院、子洲县中医院等 13 家	13 家	13 家	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	2790456 元	2790456 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改造后提高了锅炉的安全性，提升党政事业单位广大干部职工、学生的幸福感和安全感。	明显改善	明显改善	10	9	
		生态效益指标	改造后，有效控制氮氧化物排放，减少大气污染。	提升	提升	10	9	仍在部分时间段大气污染还存在
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		冯家沟排洪涵洞改造工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55	55		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	冯家沟排洪涵洞改造工程完工			冯家沟排洪涵洞改造工程完工				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥491.78m	≥491.78m	≥491.78m	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	55	55	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		建党一百周年氛围营造业务费							
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10		
	其中:财政拨款	15	15	—			—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	为了营造建党百年大庆氛围,对4号路两侧树木进行亮化、装饰,LED发光字等。			为了营造建党百年大庆氛围,对4号路两侧树木进行亮化、装饰,LED发光字等。					
绩效指标	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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成LED发光字、LED发光球、铜线亮光灯带等安装建设	LED发光字24平米、LED发光球1078个、铜线亮光灯带980米等	合格		20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%		15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%		15	15	
		成本指标	预算控制数	15万元	15万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强广大群众对党的拥护,提升人民群众的自豪感和幸福感。	增强广大群众对党的拥护,提升人民群众的自豪感和幸福感。	明显提高		10	9	
		生态效益指标	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式,用电营造出大庆氛围,清洁环保	改变传统的燃放烟花爆竹庆贺的方式,用电营造出大庆氛围,清洁环保	明显改善		10	9	
		可持续影响指标	可持续供人们观赏	有效	有效		10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%		10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		建筑垃圾填埋场建设工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	195	195	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	195	195		—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平				建成后，将收集处理县城内产生的建筑垃圾，有效改善人居环境，提升城市管理水平			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成工作用房、垃圾场通道、库区防洪坝、装潢垃圾专用防渗滤填埋库、装卸平台、场区道路、场区排洪等建设	合格	合格	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	195 万元	195 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境	明显改善	10	9	
		生态效益指标	建筑垃圾收集率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	打造优美生态环境，优化招商引资环境，提高人民幸福指数	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		焦渠、王庄和颐和小区商业网点及 3 号住宅楼项目水土保持费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位		子洲县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.46	22.46	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.46	22.46		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步巩固焦渠、王庄和颐和小区商业网点及 3 号住宅楼项目水土，防止水土流失严重，提升居民的生存、生活和生产水平。2. 对居民生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。				1. 进一步巩固焦渠、王庄和颐和小区商业网点及 3 号住宅楼项目水土，防止水土流失严重，提升居民的生存、生活和生产水平。2. 对居民生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	焦渠水土保持	1 处	1	10	10	
			王庄水土保持	1 处	1	10	10	
			颐和小区商业网点和 3 号住宅楼项目水土保持	2 处	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	预算控制数	22.46	22.46	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥2000 人	≥2000 人	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限	≥5	≥5	10	10	
		可持续影响指标	居民生活条件改善程度	明显改善	明显改善	10	10	改善未达到预期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	97%	10	8	满意度未达到预期	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		经十八路项目涉及拆迁户补偿款						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.89	43.89	43.89%	10	43.89%	10	
	其中：财政拨款	43.89	43.89		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经十八路项目涉及拆迁户补偿款发放完成				经十八路项目涉及拆迁户补偿款发放完成			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆迁户	2 户	2 户	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	43.89 万元	43.89 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经十八路项目涉及拆迁户补偿款发放完成。	发放完成	完成	10	9	
		生态效益指标	减少经十八路改造造成的不便	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	减少经十八路改造造成的不便	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		经十六路、经十七路、经十八路、县医院西新建市政工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	680	680	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	680	680		—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	经十六路、经十七路、经十八路、县医院西新建市政工程按时完工，方便居民出行			经十六路、经十七路、经十八路、县医院西新建市政工程按时完工，方便居民出行				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经十六路、经十七路、经十八路、县医院西新建市政工程	≥4	≥4	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	680	680	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	交通拥堵改善程度	明显改善	明显改善	10	9	在一些时间段，交通拥堵比较严重
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		扩大有效投资先进单位						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	扩大有效投资先进单位奖励，用于办公费和其他商品支出				扩大有效投资先进单位奖励，用于办公费和其他商品支出			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	20	20	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	2	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥20 人	≥20 人	10	9	
		生态效益指标	改善办公环境	改善办公环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	改善办公环境	改善办公环境	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		垃圾填埋场土工布维修费用						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38	38	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成垃圾填埋场场区破损土工布修复				完成垃圾填埋场场区破损土工布修复			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	完成垃圾填埋场场区破损土工布修复	完成垃圾填埋场场区破损土工布修复	完成	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	38 万元	38 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	建成后，可以防止防渗滤膜破损后对周边的土地和地下水的污染。	建成后，可以防止防渗滤膜破损后对周边的土地和地下水的污染。	明显提高	10	9	
		生态效益 指标	建成后，可以防止防渗滤膜破损后对周边的土地和地下水的污染。	建成后，可以防止防渗滤膜破损后对周边的土地和地下水的污染。	明显改善	10	9	
		可持续影响 指标	建成后，可以防止防渗滤膜破损后对周边的土地和地下水的污染。	有效	有效	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		路灯电费、维修费、电工劳务费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	108	108		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障居民晚上出行安全				保障居民晚上出行安全			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	路灯数量	1150 盏	1150 盏	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	108	108	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥3000 人	≥3000 人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	晚上出行安全	明显改善	明显改善	10	9	个别路灯还未维修
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		农村危房改造整合资金和危房改造补助资金						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	416.1	416.1	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	416.1	416.1		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	农村危房改造整合资金和危房改造补助资金发放				农村危房改造整合资金和危房改造补助资金发放			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村危房改造整合资金和危房改造补助资金发放户数	189 户	189 户	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	416.1 万元	416.1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称	污水处理厂改扩建项目							
主管部门及代码	116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	800	800		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设内容包括新建一套 4500m <sup>3</sup> /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m <sup>3</sup> /d 的生化池改造为 3500m <sup>3</sup> /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m <sup>3</sup> /d			建设内容包括新建一套 4500m <sup>3</sup> /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m <sup>3</sup> /d 的生化池改造为 3500m <sup>3</sup> /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m <sup>3</sup> /d				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生化池、调节池、鼓风机房	4500m <sup>3</sup> /d	4500m <sup>3</sup> /d	15	15	
			生化池	3500m <sup>3</sup> /d	3500m <sup>3</sup> /d	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	800 万元	800 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显提高	10	9	
		生态效益指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	提升城市品位和改善生态环境。	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分					100	95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		污水处理厂排污口论证报告费用						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.5	15.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	15.5	15.5		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	污水处理厂排污口论证报告费用按时支付完成				污水处理厂排污口论证报告费用按时支付完成			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	15.5 万元	15.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解了大理河水质的污染程度	缓解了大理河水质的污染程度	明显缓解	10	9	
		生态效益指标	改善居民生活用水	改善居民生活用水	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	减少污水渗透污染地下水	明显减少	明显减少	10	9	在一些地区还存在
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		县城零星维修工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50	50	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县城零星维修工程用于改善人们的居住环境和出行环境，提升人民幸福感。				县城零星维修工程用于改善人们的居住环境和出行环境，提升人民幸福感			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及范围	全县	全县	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	50 万元	50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	300	300		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工			县城污水主管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	20	20	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	300	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		乡村建设评价经费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数		全年执行 率	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	30	30		100%	10	100%	10
	其中：财 政拨款	30	30		—			—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	从发展水平、农房建设、村庄建设、县城建设四个方面完成乡村建设评价				从发展水平、农房建设、村庄建设、县城建设四个方面完成乡村建设评价			
绩效 指 标	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	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数量指标	18 个分解目标	100%	95%	15	9	
			71 个具体目标	100%	90%	15	9	
		质量指标	乡村建设评价 完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	乡村建设完成 及时率	100%	95%	10	9	
		成本指标	预算控制数	30	30	10	10	
	效 益 指 标	社会效益指标	推进乡村建设	≥4	≥4	10	10	
		生态效益指标	增加乡村 建设完成率	100%	92%	10	9	
		可持续影 响指标	农村人居环 境改变	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指 标	受益人口满意 度	95%	90%	10	8	通过实际入户 调查,填写入 户调查表,满 意度为 90%, 将以群 众需求为目标, 完成高质量项 目	
总分						100	94	



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		新建城区智慧雾森林降尘系统						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	150	150		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	8套微雾系统建设、安装、调试，降尘抑尘，提高广大居民的幸福感			8套微雾系统建设、安装、调试，降尘抑尘，提高广大居民的幸福感				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8套微雾系统建设、安装、调试	8	8	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现县城主要街道微雾系统覆盖	实现县城主要街道微雾系统覆盖，降尘抑尘，提高广大居民的幸福感	改善和提高	10	9	道路扬尘污染和空气质量在一些时间段并不能有效降低。
		生态效益指标	可以有效降低道路扬尘污染，净化空气质量。	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	显著提升	显著提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		新农房试点建设项目						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位	子洲县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	217.29	217.29	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	217.29	217.29		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新农房试点建设项目工程完工，保障居民出现安全，提高居民生活幸福感，生活更加方便			新农房试点建设项目工程完工，保障居民出现安全，提高居民生活幸福感，生活更加方便				
绩效 指标	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	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指标	淮宁湾镇前淮宁湾村和双湖峪镇苏渠村	≥2	≥2	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100	≥100	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	217.29	217.29	10	10	
	效益 指 标	社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善居民出行环境	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	提升人民生活幸福感	明显提升	明显提升	10	9	
满意度 指 标	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		颐和小区商业网点项目（2 个标段）和颐和小区商业网点用电工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2497344.52	2497344.52	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2497344.52	2497344.52		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	颐和小区商业网点项目（2 个标段）和颐和小区商业网点用电工程完工			颐和小区商业网点项目（2 个标段）和颐和小区商业网点用电工程完工				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	颐和小区商业网点项目（2 个标段）和颐和小区商业网点用电工程	2 个	2 个	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	2497344.52 元	2497344.52 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1000 人	≥1000 人	10	9	
		生态效益指标	对人居环境的影响	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	居住生态环境质量	改善和提高	改善和提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		应马安污水站项目						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	43.79	43.79	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	43.79	43.79		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标				收集应马安养殖有限公司产生的生活污水，有效改善属地水环境质量完成既定目标			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	30m <sup>3</sup> /d 一体化生活污水处理设施及地面工程	2 套	2 套	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	43.79 万元	43.79 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民生活水平，改善人居环境	提高人民生活水平，改善人居环境	明显改善	10	9	
		生态效益指标	生活污水收集率	100%	100%	10	9	
		可持续影响指标	打造优美生态环境，优化招商引资环境，提高人民幸福指数	有效	有效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	95

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		张家湾棚户改造项目						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	600	600	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	600	600		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	张家湾棚户区改造项目（3个标段）建设完成			张家湾棚户区改造项目（3个标段）建设完成				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目工程数	3	3	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	600 万元	600 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对人居环境的影响	对人居环境的影响	改善和提高	10	9	住房困难的家庭得到改善，提升城市品位
		生态效益指标	居住生态环境质量	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	永久提升	永久提升	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		砖瓦厂沟道治理工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	60	60		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	砖瓦厂沟道治理工程完成				砖瓦厂沟道治理工程完成			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建钢筋混凝土箱涵 80m	80m	80m	15	15	
			水泥砼路面 2034m <sup>2</sup>	2034m <sup>2</sup>	2034m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥100	≥100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	60	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500 人	≥500 人	10	9	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	减少沟道污水垃圾对人的影响	明显减少	明显减少	10	9	在一些地区还存在
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	95	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650	650	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	650	650		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工				子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格 率(100%)	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	650	650	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影 响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	96%	96%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
	总分						100	96

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县人民东路排洪渠建设项目						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	115	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为 306m			新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为 306m				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水箱长度	≥306m	≥306m	10	10	
			水箱高度	≥2.7m	≥2.7m	10	10	
			水箱宽度	≥2.4m	≥2.4m	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算控制数	115	115	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	97		



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县污水处理厂运营费						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位	子洲县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	300	300		—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设内容包括新建一套 4500m <sup>3</sup> /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m <sup>3</sup> /d 的生化池改造为 3500m <sup>3</sup> /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m <sup>3</sup> /d				建设内容包括新建一套 4500m <sup>3</sup> /d 生化池，调节池、鼓风机房；另将原有 3000m <sup>3</sup> /d 的生化池改造为 3500m <sup>3</sup> /d 及对原有构筑物、工艺管道的改造等，建成后处理规模达到 8000m <sup>3</sup> /d			
绩效 指标	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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	生化池、调节池、鼓风机房	4500m <sup>3</sup> /d	4500m <sup>3</sup> /d	15	15	
			生化池	3500m <sup>3</sup> /d	3500m <sup>3</sup> /d	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	300 万元	300 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显提高	10	9	
		生态效益 指标	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	有效的缓解了大理河水质的污染程度，而且有效的减少污水渗透污染地下水的状况	明显改善	10	9	
		可持续影 响指标	提升城市品位和改善生态环境。	有效	有效	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分		100				95		

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		子洲县姚家砭排洪渠建设项目						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	120	120	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	姚家砭排洪渠长度 589.81m，平均埋深 5.01m			姚家砭排洪渠长度 589.81m，平均埋深 5.01m				
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	长度	≥589.81m	≥589.81m	15	15	
			深度	≥5.01m	≥5.01m	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分						100	97	

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		自来水厂段排洪工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.5	193.5	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目				自来水厂段排洪工程完工			
绩效指标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥2处	≥2处	≥2处	20	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目
	总分						100	97

### （三）单位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96，全年预算数8756.33万元，执行数8756.33万元，完成预算的100%。本次整体绩效评价满分100分，自评总得分为96分，达到优秀等级。通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现2方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，绩效目标申报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 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） $\times$ 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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〕 $\div$ 上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 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) $\times 100\%$ 。	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	
过程 (40分)	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; 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) $\times 100\%$ 。	预算调整率: 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	3	
		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	
	预算管理 (15分)	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	

		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的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基础数据信息和会计信息资料准确,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	
		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	

	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 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	严格按照合同及相关规定对质量进行把控,每推迟一个周期,扣1分,扣完为止	工程质量情况	7	7	
			工程按照合同签订时间节点完工,每推迟一个周期,扣1分钟,扣完为止。	工程完结时间情况	7	7	
		社会效益	改善居民生活方式 方便居民出现 改善交通拥堵 方便居民生活用水用电 改善办公环境,更好宣传子洲	工程带给居民们的影响	6	5	因对一些项目进行改造,导致部分居民出现困难,用水困难

		生态效益	减少空气污染 减轻水土流失 更好服务居民	在项目实施过程中对环境的保护	5	4	在一些项目进行的过程中,会存在一些问题,尘土控制不当,影响环境
		可持续影响指标	地下水污染减轻 空气污染减少 居民生活方式更加多样化 夜晚出行方便	项目完结之后给居民带来的改变	15	14	不问地区出现问题不能及时修复0
		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	4	群众满意度低
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的住建局项目开展了重点项目绩效评价,评价得分96分,综合评价等级为“优秀”。

(附件:重点项目绩效评价报告)

(评价报告格式参照《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆政财绩效发[2021]32号))



## （一）部门（单位）概况

子洲县住房和城乡建设局是县政府重要职能部门，全系统是全额财政拨款，本部门的主要职责是：1、负责全县住房和城乡建设各项规划的编制和修订工作，指导和管理全县勘察测量工作；2、负责全县各类建设项目的审批管理，“一书两证”的发放和“三线”核准工作；3、负责全县建筑业行业和建筑工程质量安全监督管理工作；4、负责房地产业管理，指导和管理房地产开发、建设、经营和产权转让等工作；5、负责地震监测预报、震害防御、应急救援等防震减灾工作；6、负责住房保障政策的实施，推进保障性安居工程建设和管理等工作。

本部门由机关本级和下属 7 个财政拨款事业单位组成，具体包括以下下属二级单位：子洲县市政管理所、子洲县环境卫生管理所、子洲县房屋征收与补偿办公室、子洲县建设工程质量安全监督站、子洲县住房保障管理中心、子洲县城建监察大队、子洲县房产交易中心。

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位编制人数 9 人，单位固定资产总额 610.5613 万元，2021 年度收入 8756.326036 万元，其中一般公共预算 7088.48 万元，政府基金 1667.845036 万元。支出 8756.325036 万元，其中：三公经费 0 万元，项目支出 8509.854036 万元，人员经费 146.417 万元，公用经费 100 万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。

## （二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

1. 子洲县人民东路排洪渠建设项目，投资 115 万元，已完工。
2. 子洲县姚家砭排洪渠建设项目，投资 120 万元，已完工。

3. 子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程项目，投资 650 万元，已完工。
4. 保障性安居工程老旧小区改造配套基础设施项目，投资 591.98 万元，已完工。
5. 大理路污水主干管改建工程项目，投资 1500 万元，已完工。
6. 2020 年马蹄沟一道街棚户区改造项目和张家湾及焦渠王庄安置房项目施工聘用人员聘用工资及周家硷镇等棚户区改造前期费以及蓝海别苑供水供暖设施应急维修资金，共支付资金 140 万元，已全部支付完成。
7. 新农房试点建设项目完工，投资 217.29 万元，已完工。
8. 城区地下设施隐患排查项目完工，投资 100 万元，已完工。
9. 县城污水主干管（果产品销售服务中心段）改迁工程完工，投资 300 万元，已完工。
10. 新建城区智慧雾森林降尘系统完工，投资 150 万元，已完工。
11. 其他零星工程。总共 8509.854036 万元

### **（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析**

本次整体绩效评价，满分100分，自评总得分为96分，达到优秀等级，其中预算配置方面共15分得15分；预算执行方面共15分得15分；预算管理方面共15分得15分；资产管理方面共10分得10分；履行职责方面共45分得41分。

### **（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施**

通过此次自评，各项绩效均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在三个方面。

一是项目管理制度不够完善，导致重点项目进度较慢。

二是单位在预算编报时，出现部分经济科目不够细化情况，绩效目标申

报中也出现量化也不够具体现象。

三是群众满意度不够高，一些工程项目在实施的过程中并不能保证绝大部分满意。

针对以上存在的问题，在以后年度预算中应该严格遵守相关制度，做到该细化的细化，该规范的规范。在绩效目标申报中，也应该细致认真，做到量化的务必量化。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整改工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用率，且根据安排将自评结果在子洲县政府门户网站公开。

## **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。