

# 周至县住房和城乡建设局（机关） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

周至县住房和城乡建设局是县政府所属主管城乡规划（2020年初划归国土资源管理部门）、城乡建设、人民防空、地下空间综合管理、住房保障管理及制度改革、房屋市场交易及预售管理、园林绿化建设与管理、城市公园建设与管理、市政基础设施建设管理与维护、城市防汛、县城路灯建设管理与维护、城镇房屋拆迁安置管理政策指导、城乡建设行政监察执法、燃气管理、城建档案管理、建筑市场质量安全管理与监督、建筑节能、建设工程招投标管理、县城居住区物业行业管理指导、县城污水处理管理与治理、农村危房改造、美丽乡村镇街建设、县域内部分公用事业管理与监督等工作的政府综合职能部门。

### （二）内设机构。

周至县住房和城乡建设局下设机构：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、房地产管理科、工程技术科、消防管理科。

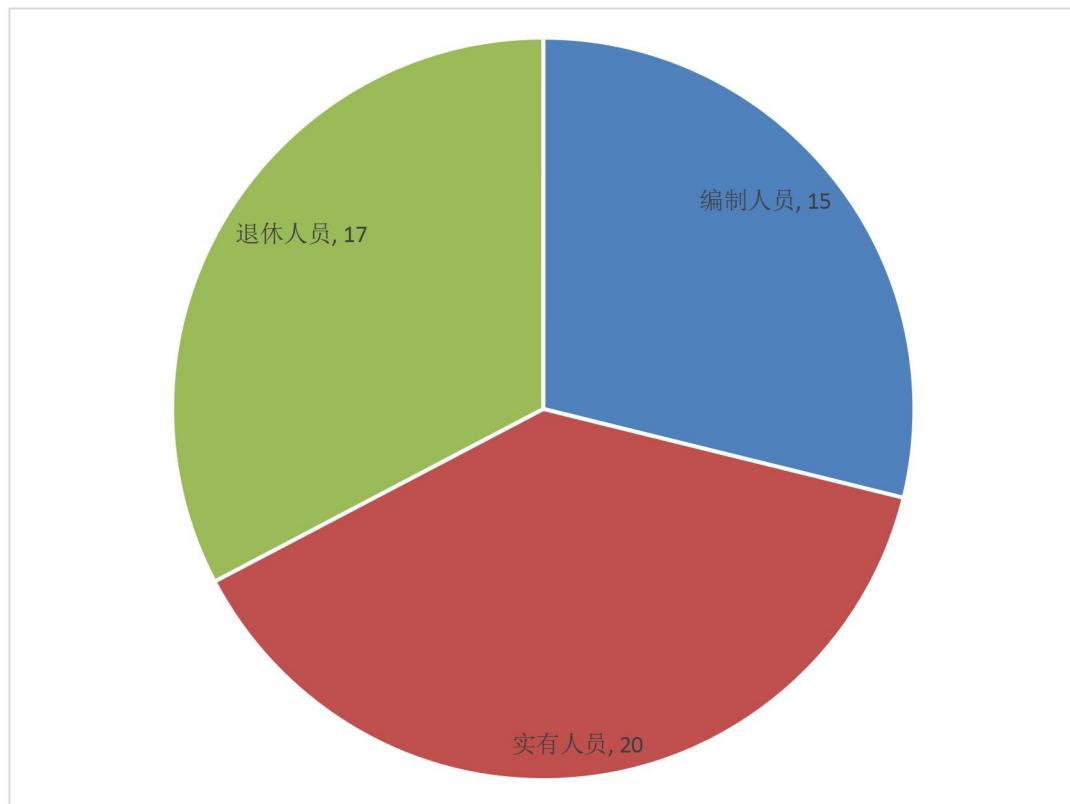
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 为二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县住房和城乡建设局（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底, 本部门人员编制 15 人, 其中行政编制 15 人、事业编制 0 人; 实有人员 20 人, 其中行政 16 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		

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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

编制部门:周至县住房和城乡建设局(机关)

金额单位: 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	19,264.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,497.72	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.80	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	4,060.00
		十一、城乡社区支出	5,040.66
		十二、农林水支出	5,486.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,857.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6,600.00

本年收入合计	26,764.34	本年支出合计	27,059.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	295.24	年末结转和结余	0.00
收入总计	27,059.58	支出总计	27,059.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

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	26,764.34	26,762.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
210	卫生健康 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公 共卫生服 务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	5,030.06	5,028.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21201	城乡社区 管理事务	269.39	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2120101	行政运 行	254.39	252.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2120102	一般行 政管理事 务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,862.77	3,862.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,862.77	2,862.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.72	897.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.77	523.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,202.27	5,202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,052.27	5,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,943.30	4,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,157.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

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	27,059.58	254.39	26,805.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,040.66	254.39	4,786.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.99	254.39	25.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,862.77	0.00	3,862.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,862.77	0.00	2,862.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	897.72	0.00	897.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	373.95	0.00	373.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	523.77	0.00	523.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,486.91	0.00	5,486.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,336.91	0.00	5,336.91	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	5,227.94	0.00	5,227.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,857.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,857.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,157.00	0.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	19,264.82	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,497.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,038.86	4,141.14	897.72	0.00
		十二、农林水支出	5,486.92	5,486.92	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
收入总计	26,762.54	支出总计	27,057.78	19,560.06	7,497.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	295.24	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	295.24					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	27,057.78	总计	27,057.78	19,560.06	7,497.72	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	19,560.06	252.59	240.44	12.16	19,307.47	
210	卫生健康支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
211	节能环保支出	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	
21103	污染防治	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	
2110301	大气	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	
212	城乡社区支出	4,141.14	252.59	240.44	12.16	3,888.55	
21201	城乡社区管理事务	278.19	252.59	240.44	12.16	25.60	
2120101	行政运行	252.59	252.59	240.44	12.16	0.00	
2120102	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	
21202	城乡社区规划与管理	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
2120201	城乡社区规划与管理	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	
21203	城乡社区公共设施	3,862.77	0.00	0.00	0.00	3,862.77	
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,862.77	0.00	0.00	0.00	2,862.77	

213	农林水支出	5,486.91	0.00	0.00	0.00	5,486.91	
21302	林业和草原	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2130205	森林资源培育	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
21305	扶贫	5,336.91	0.00	0.00	0.00	5,336.91	
2130504	农村基础设施建设	5,227.94	0.00	0.00	0.00	5,227.94	
2130599	其他扶贫支出	108.97	0.00	0.00	0.00	108.97	
221	住房保障支出	5,857.00	0.00	0.00	0.00	5,857.00	
22101	保障性安居工程支出	5,857.00	0.00	0.00	0.00	5,857.00	
2210108	老旧小区改造	2,157.00	0.00	0.00	0.00	2,157.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	

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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

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		252.59	240.44	12.16	
301	工资福利支出	0.00	236.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	98.55	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	87.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	14.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.16	
30201	办公费	0.00	0.00	3.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	0.00	0.00	2.40	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	0.00	0.00	0.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.65	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.22	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.11	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.11	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.12	0.30		

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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	7,497.72	7,497.72	0.00	7,497.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	897.72	897.72	0.00	897.72	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	897.72	897.72	0.00	897.72	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	373.95	373.95	0.00	373.95	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	523.77	523.77	0.00	523.77	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2340107	城镇老旧小区 改造	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2340199	其他基础设施 建设	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00

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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

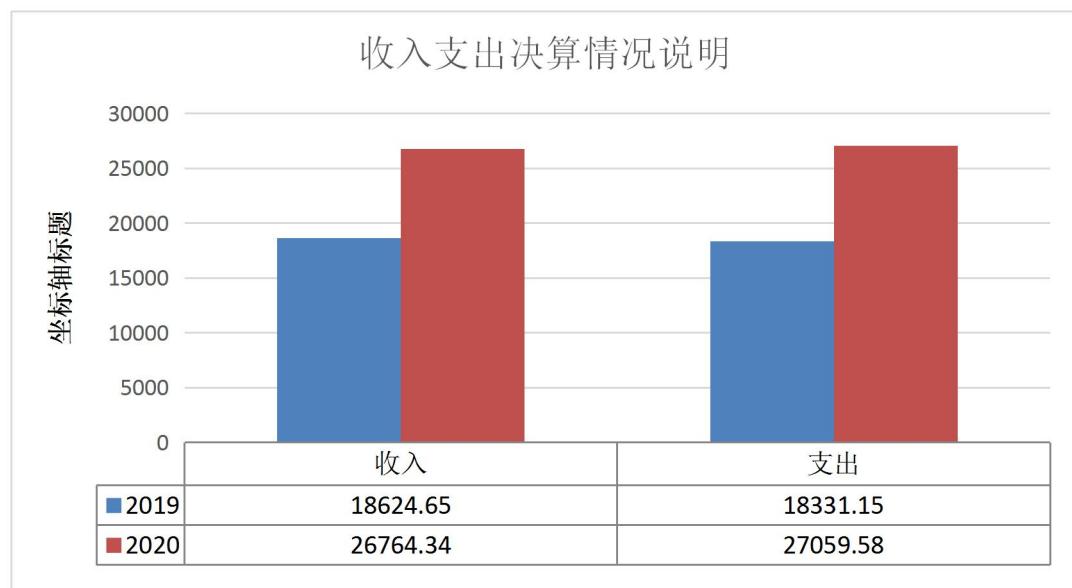
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

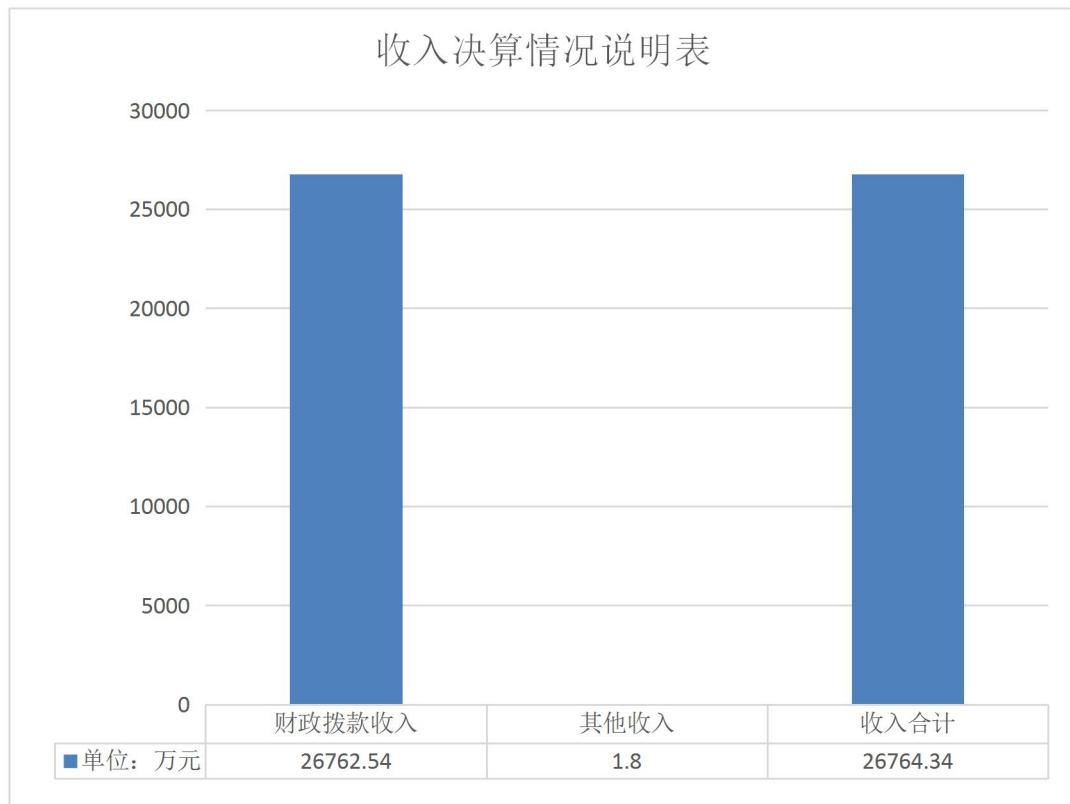
2020 年收入合计 26764.34 万元，比上年增长 43.70%，其中：财政拨款收入 26762.54 万元，其他收入 1.8 万元。收入增长的主要原因是 2020 年度项目投资增加，财政拨款增加。

2020 年支出合计 27059.58 万元，比上年增长 48.62%，其中：项目支出 26805.19 万元，基本支出 254.39 万元。支出增长的主要原因是 2020 年度项目投资增加，市政建设力度增加。



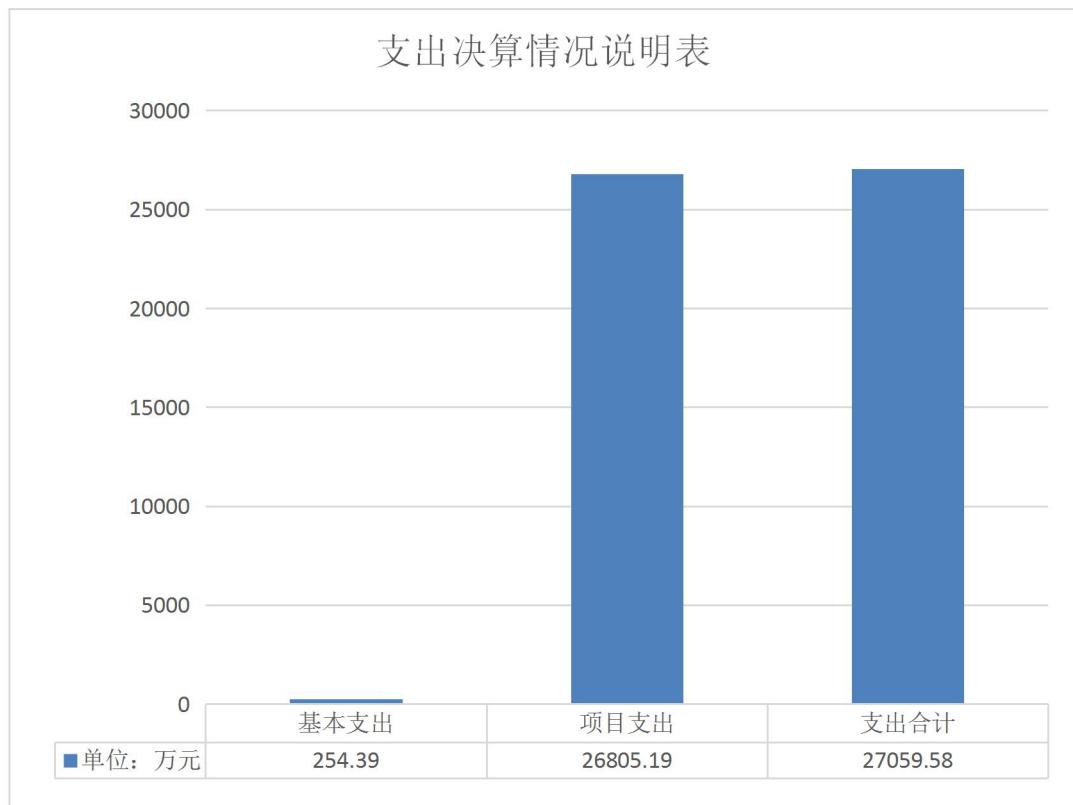
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 26764.34 万元，其中：财政拨款收入 26762.54 万元，占 99.99%；其他收入 1.8 万元，占 0.01%。



### 三、支出决算情况说明

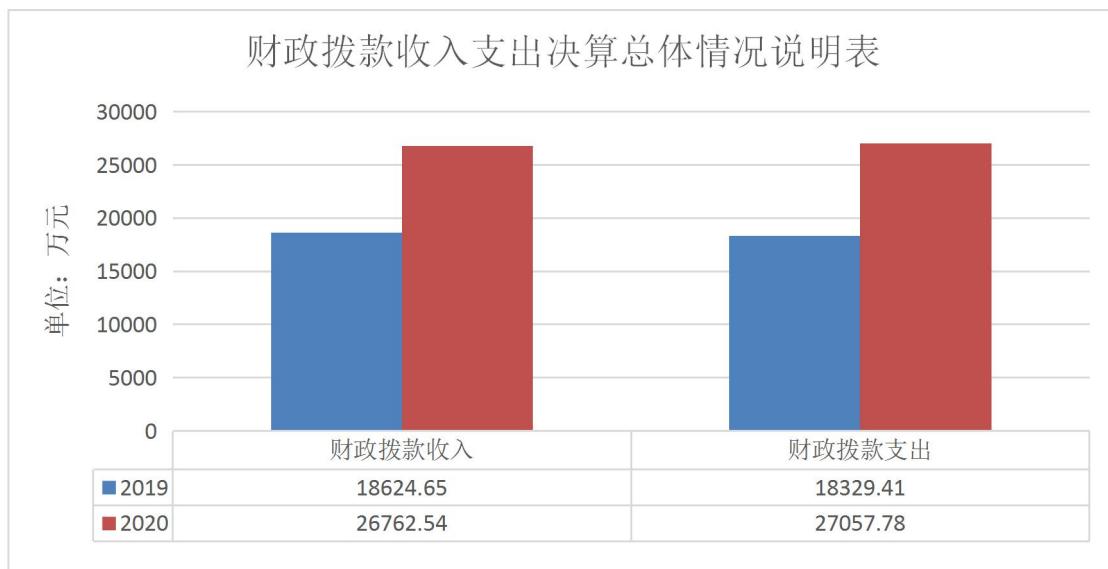
2020 年支出合计 27059.58 万元，其中：基本支出 254.39 万元，占 0.94%；项目支出 26805.19 万元，占 99.06%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 26762.54 万元, 2019 年财政拨款收入 18624.65 万元, 总体比上年增长 43.69%, 增加的主要原因是 一般财政公共预算财政拨款与上年相比同比增加。

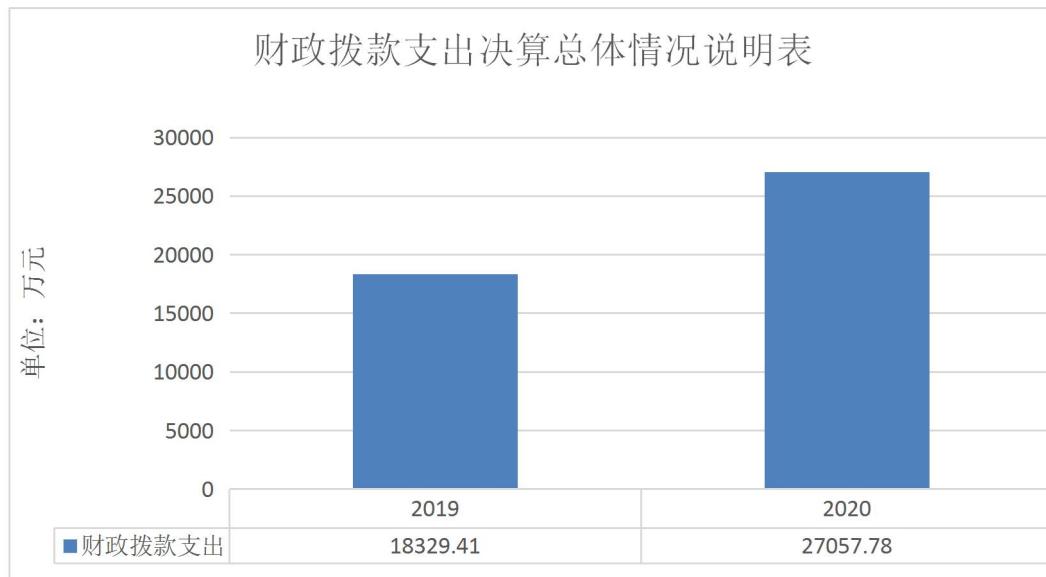
2020 年财政拨款支出 27057.78 万元, 2019 年财政拨款支出 18329.41 万元, 总体比上年增长 47.62%, 增加的主要原因是 市政工程投入力度加大, 项目增多。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 27057.78 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 8728.38 万元，增长 47.62%，主要原因是市政投入力度加大，项目同比增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 19560.06 万元，支出决算为 19560.06 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **2.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

预算为 4060 万元，支出决算为 4060 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

### **3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。**

预算为 252.59 万元，支出决算为 252.59 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

### **4. 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）。**

预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算与预算数持平。

### **5. 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物支出（项）。**

预算为 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

**6. 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）。**

预算为 0.18 万元, 支出决算为 0.18 万元, 完成预算的 100%,  
决算与预算持平。

**7. 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）。**

预算为 1000 万元, 支出决算为 1000 万元, 完成预算的 100%,  
决算与预算持平。

**8. 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）。**

预算为 1000 万元, 支出决算为 1000 万元, 完成预算的 100%,  
决算与预算持平。

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

预算为 150 万元, 支出决算为 150 万元, 完成预算的 100%,  
决算与预算持平。

**10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

预算为 5227.94 万元, 支出决算为 5227.94 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算持平。

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 108.97 万元, 支出决算为 108.97 万元, 完成预算的 100%, 决算与预算持平。

## 12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算为 2157 万元，支出决算为 2157 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

## 13. 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）。

预算为 3700 万元，支出决算为 3700 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 252.59 万元，包括：人员经费支出 240.44 万元和公用经费支出 12.16 万元。

**人员经费 240.44 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 98.55 万元，津贴工资 87.10 万元，养老保险 26.09 万元，医保 9.68 万元，住房公积金 14.90 万元，生活补助 4.11 万元。

**公用经费 12.16 万元**，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 3.95 万元，印刷费 1.00 万元，电费 2.40 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 1.50 万元，会议费 0.12 万元，培训费 0.30 万元，公务接待费 0.65 万元，工会经费 1.22 万元，其他交通费用 0.02 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，占100%。具体情况如下：

### 1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无新增业务。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算持平。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，300人次，预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元，决算数较预算数增加 0.30 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数较预算数增加 0.12 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 7497.72 万元。按照政府功能分类科目，其中：

### 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 373.95 万元，超预算，原因为 2020 年项目建设不可预见性需要，预算增加拆迁经费。

### 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 523.77 万元，超预算，原因为 2020 年项目建设不可预见性需要，预算增加拆迁经费。

### 3.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）。

预算为 0 万元，支出决算为 3,500.00 万元，超预算，原因为 2020 年初新冠肺炎突发，中省市为支持县域经济发展，代为发行抗疫特别国债，支持城镇老旧小区改造，预算支出增加。

#### **4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1,500.00 万元，超预算，原因为 2020 年初新冠肺炎突发，中省市为支持县域经济发展，代为发行抗疫特别国债，支持县城生态环境治理项目，预算支出增加。

#### **5. 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）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1,600.00 万元，超预算，原因为 2020 年初新冠肺炎突发，中省市为支持县域经济发展，代为发行抗疫特别国债，支持县城基础设施建设，预算支出增加。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是不涉及。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门共有车辆 0 辆：应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。目前可以正常使用 0 辆车。

## 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 13 个，共涉及资金 19560.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 13 个二级项目绩效自评结果。

1. 重大公共卫生服务绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我局机关及县城 120 个小区公共卫生防疫工作，未出现新冠肺炎疫情。

2. 节能环保大气支出绩效自评综述：项目全年预算数 4060 万元，执行数 4060 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我县 12 个镇 120 个村农村节能试点工作。

3. 行政运行绩效自评综述：项目全年预算数 252.59 万元，执行数 252.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题：缺少工作人员。下一步改进措施：增加工作人员，提高工作效率。

4. 一般行政管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题：资金不足。下一步改进措施：增加资金的投入。

5. 其他城乡社区管理事务绩效自评综述：项目全年预算数 10.6 万元，执行数 10.6 万元，完成预算的 100%. 项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题：存在问题多元化。下一步改进措施：建立问题台账，攻坚克难，逐一销号。

6. 城乡社区规划与管理绩效自评综述：项目全年预算数 0.18 万元，执行数 0.18 万元，完成预算的 100%. 项目绩效目标完成情况：情况良好。发现的问题：工程量大，执行复杂。下一步改进措施：优化执行力，提高效率。

7. 小城镇基础设施建设绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，执行数 2862.77 万元，完成预算的 100%

8. 其他城乡社区公共设施支出绩效自评综述：项目全年预算数 2862.77 万元，执行数 2862.77 万元，完成预算的 100%

9. 森林资源培育绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。

10. 农村基础设施建设绩效自评综述：项目全年预算数 5227.94 万元，执行数 5227.94 完成预算的 100%。

11. 其他扶贫支出绩效自评综述：项目全年预算数 108.97 万元，执行数 108.97 万元，完成预算的 100%。

12. 老旧小区改造绩效自评综述：项目全年预算数 2157 万元，执行数 2157 万元，完成预算的 100%。

13. 其他保障性安居工程支出绩效自评综述：项目全年预算数 3700 万元，执行数 3700 万元，完成预算数的 100%。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年度公共防疫经费					
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		15	15		
		其中: 财政资金		15	15		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	周至县城无物业管理小区及住建局机关大院防疫消杀及防疫物资器材购置			防疫任务全面完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	周至县住建局机关院内及县城120个小区	120个小区	120个小区		
		质量指标	新冠肺炎发生数例	0例	0例		
		时效指标	防疫期间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	经费投入额	15万元	15万元		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	达到防疫指标要求	达标	达标	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	达到防疫长期化指标要求	达标	达标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意率	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		农村节能试点			
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		4060	4060
		其中: 财政资金		4060	4060
年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标	在全县12个镇120个行政村62200户进行农房建筑节能 试点推广			全县12个镇120个行政村62200户进行农房 建筑节能试点推广	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	实施镇村及户数	62200户	62200户
		质量指标	农村农房节能达标	达标	达标
		时效指标	完成时间	2020年	2020年
		成本指标	投资额	4060万元	4060万元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	节能降耗, 减少废气废渣排放, 净化空气, 提高农民生活水平。	达标	达标
		生态效益 指标	节能降耗, 减少废气废渣排放, 净化空气, 保护环境。	达标	达标
		可持续影响 指标	使用年限	5年	5年
说明	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		≥95%	≥95%
		满意率			

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		住建局机关运行经费				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总 额	252.59	252.59	100%	
		其中：财政资 金	252.59	252.59	100%	
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障社会机构正常运转，服务广大人民群众，完 成全年目标任务。			保障社会机构正常运转，服务广大人 民群众，完成全年目标任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 度	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	机关职工全年运行经费	20人	20人	
		质量指 标	保质保量完成全年经费支出任务	按期完成	按期 完成	
		时效指 标	保质保量按期执行完全年工作任 务	按期完成	按期 完成	
		成本指 标	机关职工全年运行经费	252.92	252.9	
	效益 指标	经济效 益				
		社会效益	保障社会机构正常运转	正常运转	正常 运转	
		生态效 益				
		可持续 影响指 标	保障社会机构正常运转	长期	长期	
	满意度 指标	服务对 象 满意度	满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如 迟交违建工					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%-

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		脱离实际造景造湖专项经费						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		15		100%		
		其中: 财政资金		15		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照工作部署, 全面完成脱离实际造景造湖专项治理工作			按照工作部署, 全面完成脱离实际造景造湖专项治理工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全面完成脱离实际造景造湖清零工作		完成	完成		
		质量指标	完成脱离实际造景造湖清零工作		清零	清零		
		时效指标	按期完成脱离实际造景造湖清零工作		2020年	2020年		
		成本指标	经费投入		15	15		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全面完成脱离实际造景造湖清零工作		恢复自然	恢复自然		
		生态效益指标	根除人工造景造湖现象, 恢复自然生态		恢复生态	恢复生态		
		可持续影响指标	恢复自然生态		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		美丽乡村农村建筑保温化改造项目						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		10.6	10.6	100%		
		其中: 财政资金		10.6	10.6	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照工作部署, 全面完成49户农村建筑保温化改造项目			按照工作部署, 全面完成49户农村建筑保温化改造项目				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	全面完成49户农村建筑保温化改造项目	完成	完成			
		质量指标	按质量完成49户农村建筑保温化改造项目	完成	完成			
		时效指标	按期完成49户农村建筑保温化改造项目	2020年	2020年			
		成本指标	经费投入	10.5	10.5			
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	节能降耗, 净化大气, 保护环境	完成	完成			
		生态效益	节能降耗, 净化大气, 保护生态	完成	完成			
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	满意率	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		小城镇基础设施建设人行道改造				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1000	1000	100%	
		其中: 财政资金	1000	1000	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进行南大街、建设路、万寿路、环沙路等7条道路人行道改造工程			完成南大街、建设路、万寿路、环沙路等7条道路人行道改造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县城南大街等7条道路人行道改造延业	2972米	2972米	
		质量指标	达到市政人行道验收标准	合格	合格	
		时效指标	2020年施工期限	300天	300天	
		成本指标	投资额	1000万元	1000万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完善县城功能, 提升城市品位, 方便群众出行	提升县城品味	提升县城品味	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施县城道路大修				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	2,862.77	2,862.77	100%	
		其中: 财政资金	2,862.77	2,862.77	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2020年县城道路大修, 实施: 石桥路、北环路、南新街、北泉巷等			石桥路、北环路、南新街、北泉巷等		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指 标	大修改造长度	5595米	5595米	
		质量指 标	达到市政道路验收标准	合格	合格	
		时效指 标	建设期间	2020年	2020年	
		成本指 标	投资额	3933.68万	3933.68万	
	效益 指标	经济效益				
		社会效益	提升县城品味, 改善路面状况, 方便群众出行	改善交通	改善交通	
		生态效益				
	可持续 影响指 标	持续影响指 标	使用年限	长期	长期	
		服务对象 满意度	满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写					

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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%

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		森林资源培育村庄绿化美化								
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)					
		年度资金总额:		150	150					
		其中: 财政资金		150	150					
		其他资金								
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成全年三美建设目标任务10镇17村村庄绿化美化工作			完成10镇17村村庄绿化美化						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施				
	产出 指标	数量指标	完成10镇17村村庄绿化美化	17	17					
		质量指标	完成10镇17村村庄绿化, 成活率达 至100%	≥95%	≥95%					
		时效指标	2020年按期完成	完成	完成					
		成本指标	投资额	150万元	150万元					
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标	完成10镇17村村庄绿化, 美化乡村 环境, 实现乡村振兴,	绿化环境	绿化环 境					
		可持续影 响指标	使用年限	长期	长期					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意率	≥95%	≥95%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填 空。									

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农村基础设施建设						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年度资金总额:		5227.94		100%		
		其中: 财政资金		5227.94		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2020年完成农村基础设施建设项目13个镇76个自然村42个项目			完成农村基础设施建设13个镇76个自然村42个项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	完成建设项目数	42	42			
		质量指标	达到农村基础设施验收标准	合格	合格			
		时效指标	2020年按期完成	完成	完成			
	效益指标	成本指标	投资额	5227.94	5228			
		经济效益指标						
		社会效益指标	完善基础设施, 振兴乡村经济, 促进农民增收	农民增收	农民增收			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	完善基础设施, 振兴乡村经济, 促进农民增收	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农村基础设施建设项目管理费								
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数(B)	执行率(B/A)					
		年度资金总额:		108.97	100%					
		其中: 财政资金		108.97	100%					
		其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况						
	完成13个镇76个自然村42个项目农村基础设施建设项目管理			完成13个镇76个自然村42个项目管理工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	完成2020年农村基础设施建设项目管理	42	42					
		质量指标	管理项目验收合格	验收合格	验收合格					
		时效指标	项目管理与项目建设同步	同步进行	同步进行					
		成本指标	建设项目管理费	108.97	109					
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	管理建设项目验收合格	验收合格	验收合格					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	管理建设项目长期使用	长期	长期					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写									

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年老旧小区改造						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位		周至县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		2157	2157	100%		
		其中: 财政资金		2157	2157	100%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	2020年老旧小区改造完成县城50个小区2400户改造任务			100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出 指标	数量指标	完成县城50个小区2400户改造任务	2400	2400			
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%			
		时效指标	改造验收竣工率	100%	100%			
		成本指标	改造资金投资额	9357	9357			
	效益 指标	经济效益						
		社会效益	改善人居环境, 提高人民群众生活质量	100%	100%			
		生态效益						
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度	改造小区群众满意度	≥95%	≥95%			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写“无”							

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		其他保障性安居工程支出				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	周至县住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总 额	3700	3700	100%	
		其中：财政资 金	3700	3700	100%	
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照住建局职能职责完成政府安排的城乡建设管 理各项工作任务			100%		
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年 完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	按照政府职能划分完成其他城乡 社区住宅	100%	100%	
		质量指 标	各项事务办结合格率	100%	100%	
		时效指 标	各项事务按时办结率	100%	100%	
		成本指 标	其他城乡社区住宅事务支出	3700	3700	
	效益 指标	经济效 益				
		社会效益	政府城乡社区住宅职能执行率	100%	100%	
		生态效 益				
		可持续 影响指 标	政府城乡社区住宅职能执行力	100%	100%	
	满意度 指标	服务对 象 满意度	服务对象满意率	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如 迟交违建工					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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%-

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 27059.58 万元，执行数 27059.58 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成本部门年度职能，有序推进老旧小区改造，指导各二级单位开展各项工作。发现的问题及原因：因我单位实有人数较多，财政供养人数和编制数偏少，资金短缺。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县住房和城乡建设局

自评得分：89

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=年末决算数/年初预算数×100%	27059.58	27059.58	10	年初增加项目预算数量使预算更加科学合理	
					预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=预算调整数/年初预算数×100%		0		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	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%。	半年进度：进度率≥45%。前三季度进度：进度率≥75%。	半年进度：进度率46%。前三季度进度：进度率61%。	4		
					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。	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%。					
	过程(15分)	预算管理(5分)	5	“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	控制率=实际支出数/预算安排数×100%	0.65	0.65	5		
					部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	部门资产管理情况。 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。	符合	符合	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的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算。 1.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	符合	符合	5		
					全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5			
效果	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)，得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)，得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	得分=实际完成值/年初目标值×指标分值。	26805.19	26805.19	40			
					得分=实际完成值/年初目标值×指标分值。	27059.58	27059.58	20			

备注：

- “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。
- “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。

## 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.机关运行经费：**指行政机关和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。