

# 周至县村镇建设管理站

## 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。

承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居生态环境改善。

### （二）内设机构。

内设一室五科：办公室、危房科、协调科、业务科、管理科、财务科

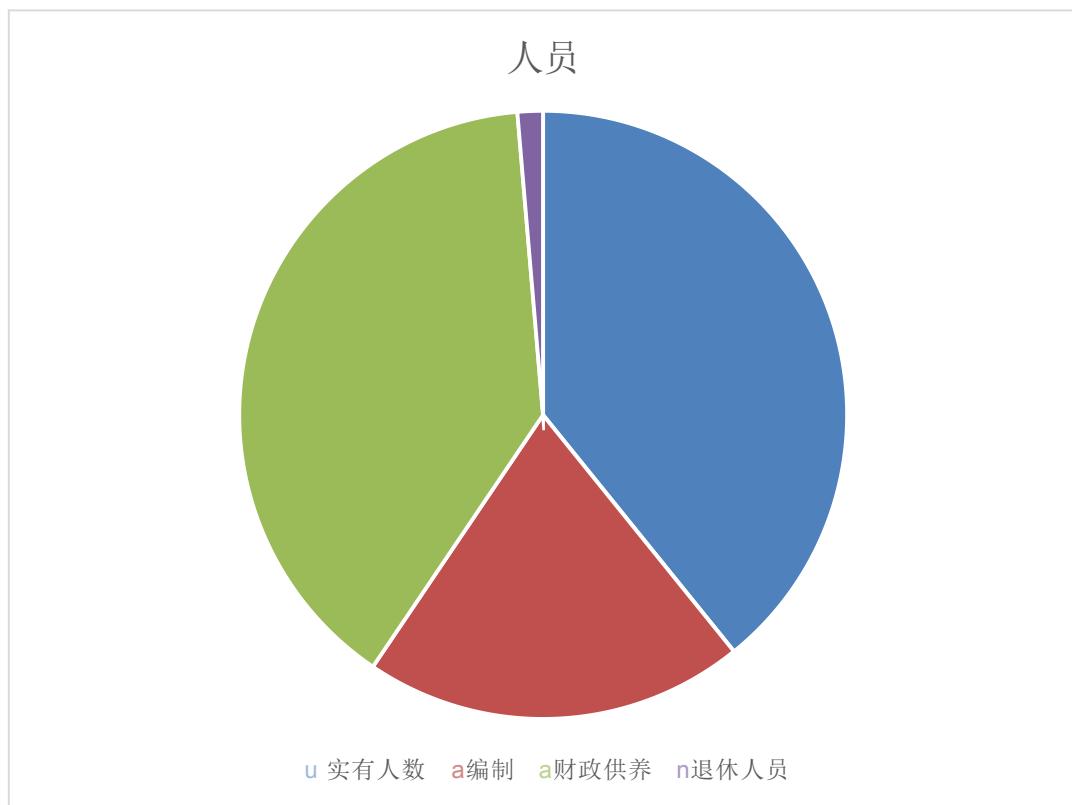
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县村镇建设管理站

## 三、部门人员情况

我单位为财政全额拨款事业单位，截止 2020 年底，人员编制 15 人，实有人员 29 人，财政供养 29 人。单位管理的离退休人员 1 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：周至县村镇建设管理站

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	2886.47	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	319.3	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	0.37	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	924.11
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	2282.03
		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	
本年收入合计	3206.14	本年支出合计	3206.14
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	
收入总计	3206.14	支出总计	3206.14

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县村镇建设管理站

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		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	3206.14	3205.77					0.37
212	城乡社区支出	924.11	923.74					0.37
21201	城乡社区管理事务	141.20	141.20					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	141.20	141.20					
21202	城乡社区规划与管 理	273.61	273.24					0.37
2120201	城乡社区规划与管 理	273.61	273.24					0.37
21203	城乡社区公共设施	190	190					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	190	190					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出 支出	319.3	319.3					
2120804	农村基础设施建设 支出	319.3	319.3					
221	住房保障支出	2282.03	2282.03					
22101	保障性安居工程支 出	2282.03	2282.03					
2210105	农村危房改造	2282.03	2282.03					

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：周至县村镇建设管理站

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						
<b>合计</b>		3206.14	273.61	2932.53			
212	城乡社区支出	924.11	273.61	650.50			
21201	城乡社区管理 事务	141.20	0.00	141.20			
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	141.20	0.00	141.20			
21202	城乡社区规划 与管理	273.61	273.61	0.00			
2120201	城乡社区规划 与管理	273.61	273.61	0.00			
21203	城乡社区公共 设施	190.00	0.00	190.00			
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	190.00	0.00	190.00			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出支出	319.30	0.00	319.30			
2120804	农村基础设施 建设支出	319.30	0.00	319.30			
221	住房保障支出	2282.03	0.00	2282.03			
22101	保障性安居工 程支出	2282.03	0.00	2282.03			
2210105	农村危房改造	2282.03	0.00	2282.03			

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：周至县村镇建设管理站

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
1.一般公共预算财政拨款	2886.47	1.一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财政拨款	319.3	2.外交支出			
3.国有资本经营预算收入	0.00	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			
		11.城乡社区支出	923.74	604.44	319.3
		12.农林水支出			
		13.交通运输支出			
		14.资源勘探信息等支出			
		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	2282.03	2282.03	
		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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县村镇建设管理站

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
本年收入合计	3205.77	本年支出合计	3205.77	2886.47	319.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2886.47					
政府性基金预算财政拨款	319.3					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3205.77	支出总计	3205.77	2886.47	319.3	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：周至县村镇建设管理站

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	2886.47	273.24	260.93	12.30	2613.23	
212	城乡社区支出	604.44	273.24	260.93	12.30	331.20	
21201	城乡社区管理事务	141.20	0.00	0.00	0.00	141.20	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	141.20	0.00	0.00	0.00	141.20	
21202	城乡社区规划与管 理	273.24	273.24	260.93	12.30	0.00	
2120201	城乡社区规划与管 理	273.24	273.24	260.93	12.30	0.00	
21203	城乡社区公共设施	190.00				190.00	
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	190.00				190.00	
221	住房保障支出	2282.03				2282.03	
22101	保障性安居工程支 出	2282.03				2282.03	
2210105	农村危房改造	2282.03				2282.03	

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：周至县村镇建设管理站

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		273.24	260.93		
301	工资福利支出		260.93		
30101	基本工资		101.29		
30102	绩效工资		107.68		
30103	养老保险缴费		27.86		
30104	医保缴费		8.5		
30105	住房公积金		15.6		
302	商品和服务支出			12.30	
30201	办公费			10.63	
30202	印刷费			0.50	
30206	工会经费			0.88	
30207	公务用车运行维护费			0.3	

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：周至县村镇建设管理站

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	0.3					0.3				
决算数	0.3					0.3				

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：周至县村镇建设管理站

金额单位：万元

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

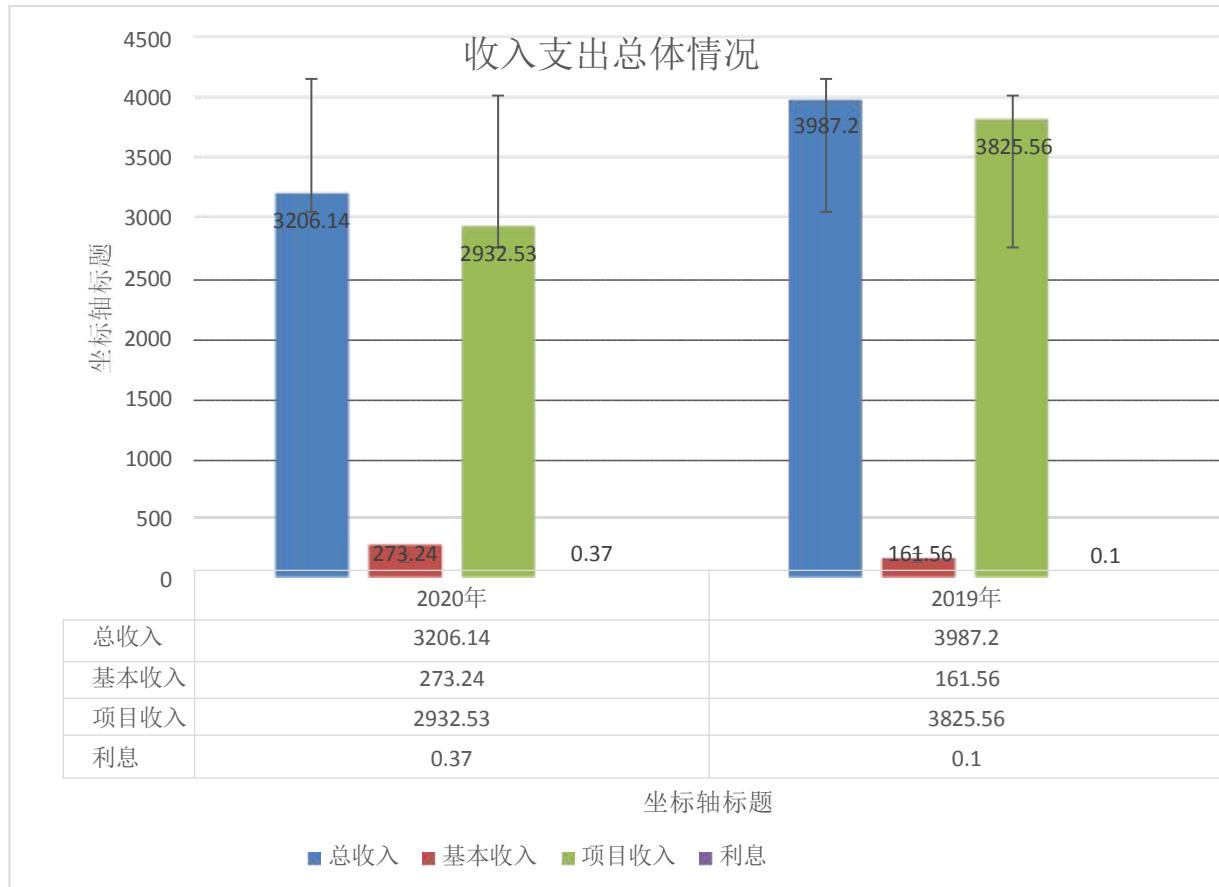
编制部门：周至县村镇建设管理站

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

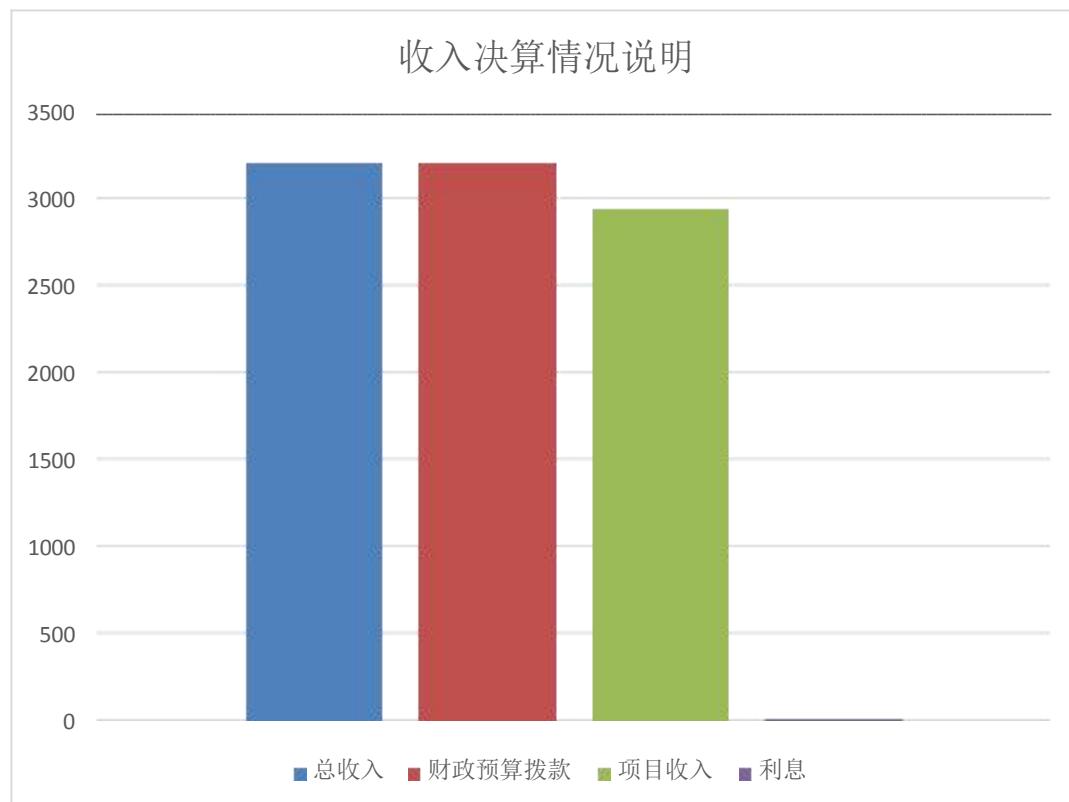
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入合计 3206.14 万元，其中：基本收入 273.24 万元；项目收入 2932.53 万元；利息收入 0.37 万元。因财政供养人 数增加，基本收入比上年有所增长，因项目减少，项目收入减少。

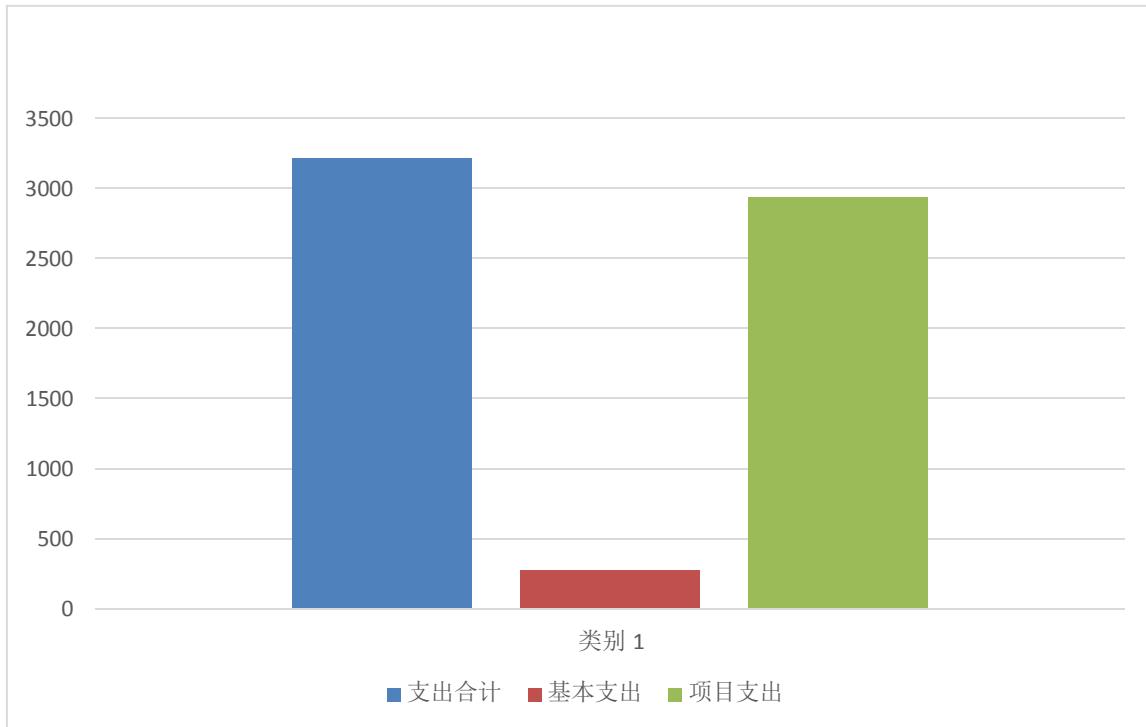
2020 年支出合计 3206.14 万元，其中：基本支出 273.24 万元，项目支出 2932.53 万元。因财政供养人数增加，基本支出比 上年有所增长，因项目减少，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明



本年总收入为 3206.14 万元。其中财政预算拨款 3205.77 万元（含项目收入 2932.53 万元）占 99.98%；利息收入 0.37 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 3206.14 万元，其中：基本支出 273.24 元，占 8.53%；项目支出 2932.53 万元，占 91.47%；

### 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 3205.77 万元，总体比上年减少，与上年相比一般预算财政拨款同比减少。

2020 年财政拨款支出 3205.77 万元，总体比上年减少，与上年相比一般预算财政拨款同比减少。

## 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 3205.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 781.43 万元，减少 24.38%，主要原因是因项目同比减少，一般预算财政拨款同比减少，。

### （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 163.88 万元，支出决算为 3205.77 万元，完成预算的 100%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**  
预算为 163.88 万元，支出决算为 2886.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

## 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 273.24 万元，包括：人员经费支出 260.93 万元和公用经费支出 12.3 万元。

**人员经费 260.93 万元**，主要包括基本工资 101.29 万元；绩效工资 107.68 万元；养老保险缴费 27.86 万元；医保缴费 8.5 万元；住房公积金 15.6 万元。

公用经费 12.3 万元，主要包括：办公费 10.63 万元；印刷费 0.5 万元；工会经费 0.88 万元；公务用车运行维护费 0.3 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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 年公务用车运行维护费支出决算 0.3 万元，占 100%；具体情况如下：

#### 1. 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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是车辆未增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

村镇站 2020 年政府性基金收入 319.3 万元，支出 319.3 万元，收支持平。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

不涉及。

## 十一、政府采购支出情况说明

不涉及。

## 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 4 辆均为一般公务用车，目前可以正常使用 1 辆车，其他三辆报废待核销。

## 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，我单位组织对 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 4 个，共涉及资金 2613.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 319.3 万元，占政府性基金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 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 农村住房提升改造支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 650.5 万元，执行数 650.5 万元，项目绩效目标完成情况：完成住房提升改造 164 户，共支出 650.5 万元。

2. 农村住房安全排查、鉴定经费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 141.2 万元，执行数 141.2 万元，项目绩效目标完成情况：完成排查、鉴定全县 20 镇、街 125088 户农户住房级别。

3. 村内道路硬化补助资金支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，项目绩效目标完成情况：完

成二曲街道下孟村、镇东村村内道路硬化 23750 平方米。

4. 农村危房改造支出项目绩效自评综述：项目全年预算 2282.03 万元，执行数 2282.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度农村危房改造四类重点对象户及一般户住房抗震改造工作任务

5. 美丽乡村规划设计费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 319.3 万元，执行数 319.3 万元，项目绩效目标完成情况：完成竹峪镇凤凰岭村、兰梅塬村、谭家寨村、西沟村、岭梅村；广济镇南大坪村、双兴村、跃进村、南留村、三义村；翠峰镇东红村、史务村、关村；楼观镇延生观村、周一村、团标村、西楼村；马召镇枣林村、金盆村；骆峪镇红旗村，共六镇 21 村美丽乡村规划设计。

## 预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2020年农村住房提升改造补助				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	相关镇、街	
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:		650.5	650.5	
		其中: 财政资金		650.5	650.5	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	农村四类重点对象户及一般户住房提升改造			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	四类重点对象户及一般户住房提升改造	100%	100%	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	
		时效指标	危房改造户当年竣工率	100%	100%	
		成本指标	执行分类分级补助标准	100%	100%	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高人民群众生活幸福感、获得感。	100%	100%	
		生态效益 指标	改善人居环境，提高全民生活质量。	100%	100%	
		可持续影响 指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福。	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	危房改造户满意度	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	农村住房安全排查、鉴定补助							
主管部门	周至县住房和城乡建设局			实施单位	相关镇、街			
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:		141.2	141.2	100%			
	其中: 财政资金		141.2	141.2	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				
	对125088户农村住房安全性能进行排查、鉴定			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	125088户农村住房安全性能进行排查、鉴定	100%	100%			
		质量指标	排查鉴定完成率	100%	100%			
		时效指标	当年完成率	100%	100%			
		成本指标	预算控制指标	≤100%	≤100%			
	效益指标	经济效益指标	提升农村住房安全性能	100%	100%			
		社会效益指标	提高人民群众生活幸福感、获得感。	100%	100%			
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量。	100%	100%			
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福。	100%	100%			
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4项实际完成值汇总时, 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年村内道路硬化补助资金				
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	二曲街道	
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:		190	190	100%
		其中: 财政资金		190	190	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		
	完成村内道路硬化3750平方米			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	23750平方米	23750平方米	23750平方米	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)验收及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制指标	≤100%	≤100%	
		社会效益 指标	受益已脱贫人口数	≥3000人	≥3000人	
			改善人居环境, 提高全民生活质量	≥3000人	≥3000人	
			工程使用年限	≥6年	≥6年	
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益已脱贫人口满意度	≥96%	≥96%
	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		美丽村庄规划设计费						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	各镇街			
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:		319.3	319.3	100%		
		其中: 财政资金		319.3	319.3	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				
	6镇21村美丽村庄规划设计费			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	6镇21村美丽村庄规划设计费	100%	100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%			
		成本指标	预算控制指标	≤100%	≤100%			
	社会效益 指标	社会效益指标	收益村庄居住人口数	≥10000	≥10000			
		生态效益指标	改善人居环境, 提高人居生活质量	≥10000	≥10000			
		可持续影响指标	工程使用年限	≥1年	≥1年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	村庄居住人口满意度	≥96%	≥96%			
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		2020年农村危房改造补助资金						
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施单位	各相关镇街			
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:		2282.03	2282.03	100%		
		其中: 财政资金		2282.03	2282.03	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				
	保障低保户、农村分散供养特困人员、贫困户残疾家庭和建档立卡贫困户以及其他低收入农户基本住房安全, 在地震设防烈度7度及以上地区开展农房抗震改造。			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	四类重点对象户及一般户住房抗震改造	100%	100%			
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%			
		时效指标	危房改造户当年竣工率	100%	100%			
		成本指标	执行分类分级补助标准	100%	100%			
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高人民群众生活幸福感、获得感。	100%	100%			
		生态效益 指标	改善人居环境, 提高全民生活质量。	100%	100%			
		可持续影响 指标	保证人民群众安居乐业, 生活幸福。	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	危房改造户满意度	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。

### （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 90 分。

部门整体支出全年预算数 163.8 万元，执行数 3206.14 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，完成单位整体目标计划。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：周至县村镇建设管理站

自评得分：90分

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。	(预算完成数/预算数) ×100%	163.8	3206.14	10		
					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额总和(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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(预算调整数/预算数) ×100%	163.8	3206.14	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。		163.8	3206.14	5		
					部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	0	0.37	0	
	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(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。		0.3	0.3	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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		
过程	预算管理(15分)	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	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。			0	2932.53	40		
		项目效益(20分)	20				0	2932.53	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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. 一般公共预算收入：**指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。