千阳县建筑工程质量安全监督管理站
2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设方针政策和法律法规，负责全县工程建设、建筑业管理，拟定相关制度规划和管理规定并指导实施。

2.负责建筑业行业管理工作，承担规范建筑市场各方主体行为，管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟定施工、监理、招投标、造价管理规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；建设工程项目的施工图审查备案等工作。

3.负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与中农大工程质量安全事故调查和处理。

4.负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟定群贤节能计划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

5.贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准、组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作，负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

6.负责全县建设工程消防设计审查、验收及备案工作。依据《消防法》、《51号令》，严格把控消防审批程序，切实做好建设工程消防安全源头管理。

（二）内设机构。

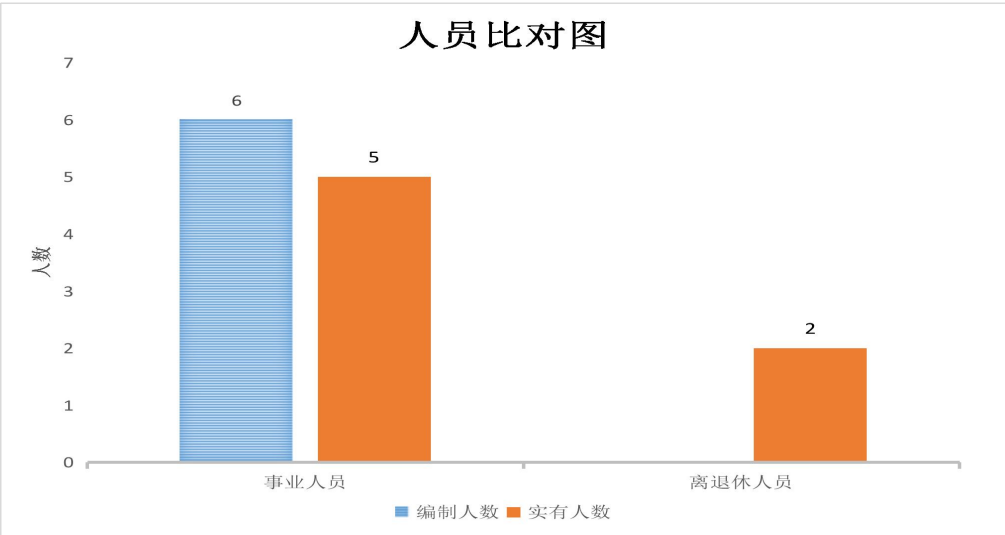
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，二级预算单位：千阳县建筑工程质量安全监督管理站

序号	单位名称
1	千阳县建筑工程质量安全监督管理站

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度部门决算表

目　录

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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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	83.77	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	
5.事业收入	0.00	5.教育支出	
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.00	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	79.20
		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	163.43
		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	83.77	本年支出合计	242.63
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	158.86	年末结转和结余	0.00
收入总计	242.63	支出总计	242.63

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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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		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		83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57	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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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						
合计		242.63	71.78	170.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.20	67.21	11.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.99		11.99	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	11.99		11.99	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	67.21	67.21		0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	67.21	67.21		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.43	4.57	158.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	158.86		158.86	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	158.86		158.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.57	4.57		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.57	4.57		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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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
1.一般公共预算财政拨款	83.77	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		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	79.21	79.21		
		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	163.43	163.43		
		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	83.77	**本年支出合计**	242.63	242.63		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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
年初财政拨款结转和结余	158.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	158.86		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00			
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00			
收入总计	242.63	**支出总计**	242.63	242.63		

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

编制部门：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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		242.63	71.78	170.85
212	城乡社区支出	79.20	67.21	11.99
21201	城乡社区管理事务	11.99		11.99
2120106	工程建设管理	11.99		11.99
21206	建设市场管理与监督	67.21	67.21	
2120601	建设市场管理与监督	67.21	67.21	
221	住房保障支出	163.43	4.57	158.86
22101	保障性安居工程支出	158.86		158.86
2210106	公共租赁住房	158.86		158.86
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		71.78	公用经费合计		3.68
301	工资福利支出	68.10	302	商品和服务支出	3.68
30101	基本工资	18.40	30204	手续费	
30102	津贴补贴	5.06	30208	取暖费	0.75
30103	奖金	11.64	30216	培训费	0.03
30107	绩效工资	14.43	30226	劳务费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.93	30228	工会经费	0.90
30109	职业年金缴费	2.37	30239	其他交通费用	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33			
30113	住房公积金	4.57			
30114	医疗费	2.38			

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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.03
决算数								0.03

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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　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							

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：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　金额单位：万元

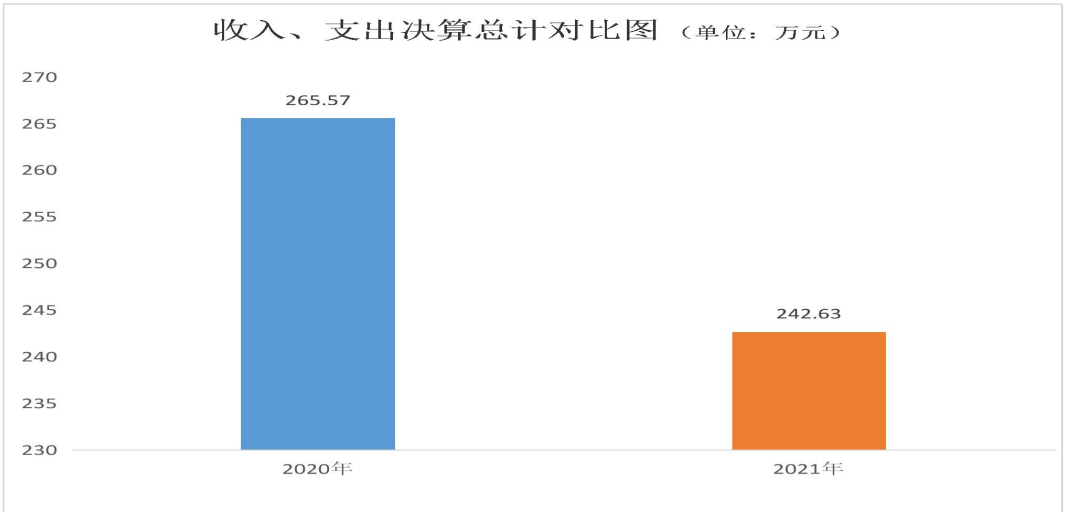
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年度部门决算情况说明

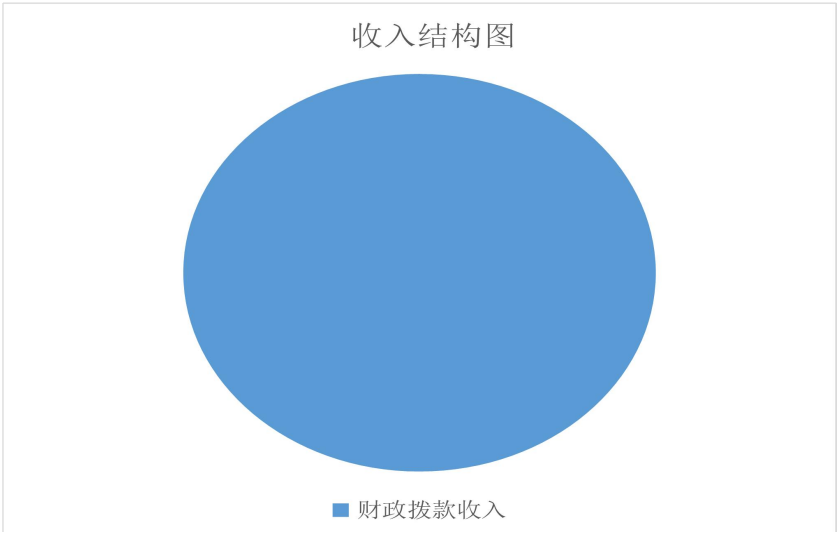
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 242.63 万元，与上年相比收、支总计减少 22.94 万元，下降 9%。主要是由于市政基础设施项目收支减少。



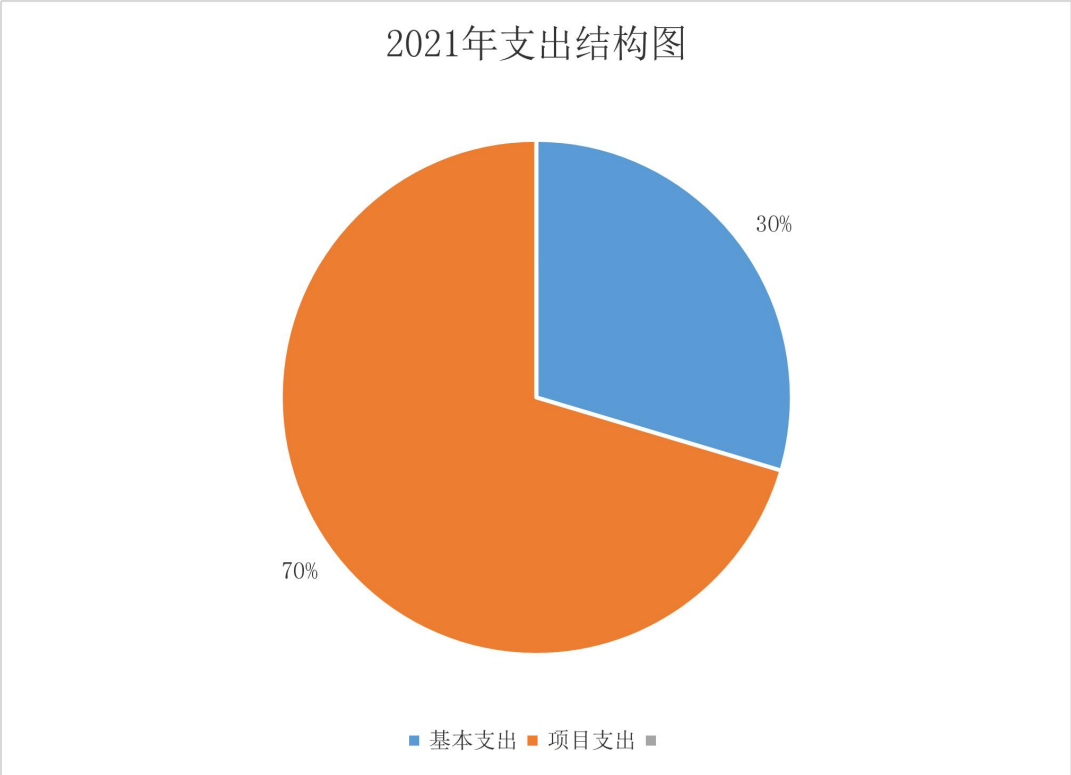
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 83.77 万元，其中：财政拨款收入 83.77 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%。



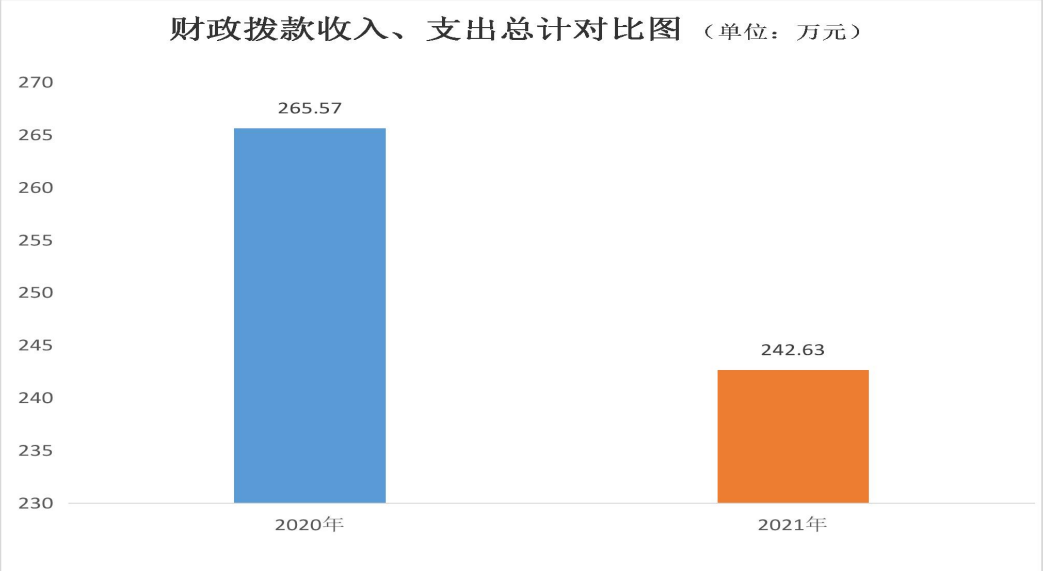
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 242.63 万元，其中：基本支出 71.78 万元，占 30%；项目支出 170.85 万元，占 70%；经营支出 0 万元，占 0%。



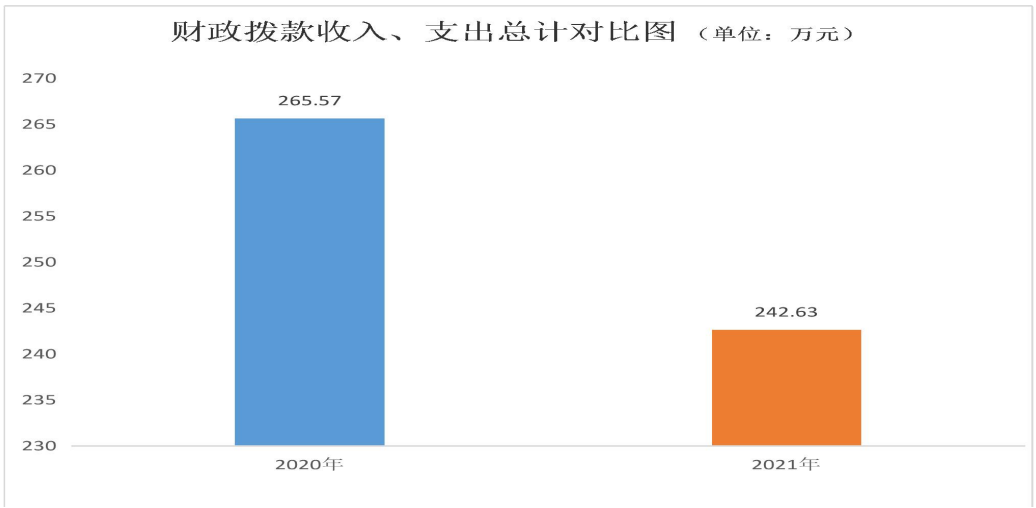
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 242.63 万元，与上年相比收、支总计各减少 22.94 万元，下降 9%。主要原因是由于市政基础设施项目收支减少。



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 242.63 万元，支出决算 242.63 万元，完成预算的 100%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.94 万元，下降 9%，主要原因是由于市政基础设施项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。 预算为79.2万元，支出决算为79.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。预算为 67.21万元，支出决算为67.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算为 158.86万元，支出决算为 158.86万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 4.57 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 71.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

（二）公用经费 3.68万元，主要包括：手续费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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，决算大于预算。

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。本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为0等单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.03万元，支出决算0.03万元，决算大于预算。支出为本单位专业技术人员再培训网络教育费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆（其中公务用车保有0量），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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

本单位根据《千阳县预算绩效监控管理暂行办法》等有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度系。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度本单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8 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，专项资金的投入，保障了城市建设质量安全，提高了县城建设水平，优化了人民生活环境，县城公共基础设施建设水平不断提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映市政公用设施日常运行、维护费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1、抑尘车运行维护项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障5辆抑尘车正常使用，有效抑制县城建筑施工扬尘污染，净化空气，为全县人民营造最佳的居住环境。

2、千阳县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期费用绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利保障实施了千阳县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期工作、招投标的前期工作有序展。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">抑尘车运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县建筑工程质量安全监督管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障2辆抑尘车正常使用，并做好长期维护，有效抑制县城建筑施工扬尘污染，净化空气，为全县人民营造最佳的居住环境</td><td colspan="4">保障2辆抑尘车正常使用，并做好长期维护，有效抑制县城建筑施工扬尘污染，净化空气，为全县人民营造最佳的居住环境</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>抑尘车</td><td>5辆</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障抑尘车正常运行</td><td>安全</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年1月至12月</td><td>12个月</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>车辆运行费用</td><td>3万元</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>净化空气，减轻污染</td><td>减轻</td><td>97%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>有效抑制扬尘污染</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善县城空气质量，提升居民健康生活质量</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td>辖区内群众满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">申请千阳县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县建筑工程质量安全监督管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障千阳县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期工作、招投标的前期工作有序开展。该项目对全县7个镇及县城实际存在房屋建筑和市政设施承灾体信息进行普查，全面获取房屋建筑及市政设施承灾体的分布及属性信息，支撑千阳县自然灾害综合风险与减灾能力评估。</td><td colspan="4">保障顺利实施了千阳县第一次自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期工作、招投标的前期工作有序开展。该项目对全县7个镇及县城实际存在房屋建筑和市政设施承灾体信息进行普查，全面获取房屋建筑及市政设施承灾体的分布及属性信息，支撑千阳县自然灾害综合风险与减灾能力评估。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">乡镇</td><td>7个</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按期完成任务</td><td>达标</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2022年3月前</td><td>按时完成</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出费用</td><td>5万元</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效防治自然灾害、提高人民幸福指数</td><td>提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据</td><td>长期</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数242.63万元，执行数242.63万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是完成一般事务性项目2项。二是加强县域内在建项目安全质量监管，全年无安全事故发生。三是不断强化五方主体责任，在各个环节按照建设工程基本建设程序实施。四是完成了千阳县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目前期准备工作。

发现的问题及原因：

无

下一步改进措施：1、加强预算编制工作，提高部门预算的准确性和科学性。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、加强预算约束。提高年初预算到位率，除局党委明确增加的支出外，原则上不接受追加预算；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、政府采购、上年结转、财务清算等五方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

单位整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县建筑工程质量安全监督管理站　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。	主要负责全县工程建设、招标投标管理、建筑节能、建设工程消防审查、人防民空、建筑市政工程质量安全管理等工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021年支出合计242.63万元。其中：基本支出71.78万元。占30%；项目支出170.85万元。占70%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	围绕建筑节能备案、消防审查等工程手续办理环节，严把程序关卡，必须提供的资料缺一不可，卡住工程质量源头管理，坚持每月至少一次工程质量安全监督管理，为我县建筑工程质量安全提供保障。招投标工作始终坚持公开、公正、公平竞争的原则，坚持服务规范，责任落实，监督公开。

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%	242.63/242.63	100%	100.00%	10		
		预算调整率（5分）	5	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%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		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+上半年执行中追加追减）*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。				5		
		预算编制准确率（5分）	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。				5		
过程	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。				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。				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。				5		
	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。				40		
		项目效益（20分）	20						15		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。