千阳县住房和城乡建设局
2021 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　2021 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　2021 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。

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

（二）负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督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，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

（六）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

（七）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（八）负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规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。

（九）指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

（十一）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；负责城市建设档案管理

工作。

（十二）依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

（十三）实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施:

1.行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低纸质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使城市规划实施管理方面（包括地上建筑、地下人防工程）法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。

2.行使生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。

3.行使市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能。

4.行使交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政

执法职能。

5.行使水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。

6.行使食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

（十四）负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

（十五）贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。

1.拟订全县人民防空工程建设规划、计划；负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督管理和安全管理等工作。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

2.会同有关部门审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，检查城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督

检查。

3.负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

4.拟定和修订人民防空城市防空袭预案及相关保障方案。

5.制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训，开展人民防空防灾科学技术研究。

（十六）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。内设3个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）

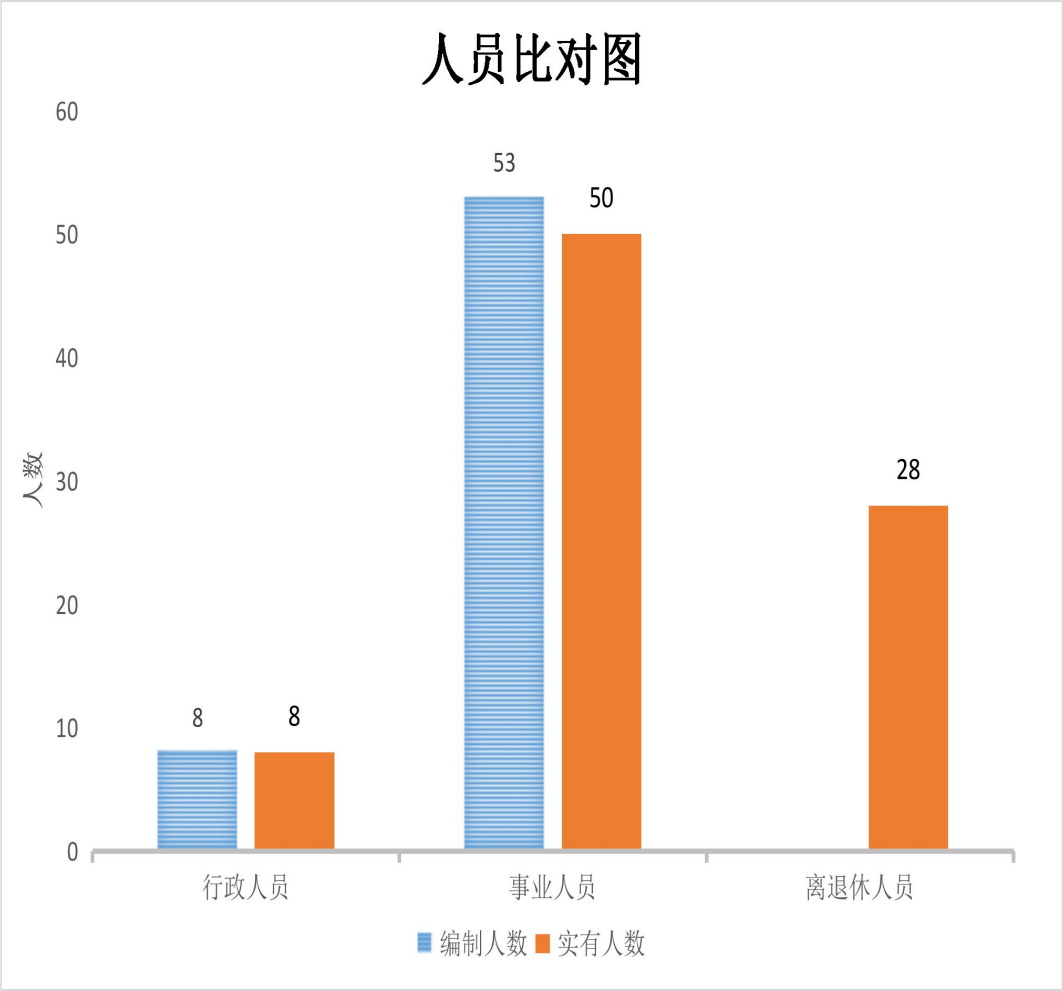
二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共6个，包括1个本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	千阳县环境卫生监督管理站
3	千阳县工程质量安全监督管理站
4	千阳县市政工程养护服务中心
5	千阳县住房保障服务中心
6	千阳县城市管理执法大队

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 8 人、事业编制 53 人；实有人员 58 人，其中行政 8 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2021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	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	本部门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	8,780.74	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	5,181.54	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	500.00	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	1,443.37
		11.城乡社区支出	8,440.44
		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	12,368.23
		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	17.78
		23.其他支出	
本年收入合计	14,462.28	本年支出合计	22,269.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8,076.74	年末结转和结余	269.20
收入总计	22,539.02	支出总计	22,539.02

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		14,462.28	13,962.28						500.00
211	节能环保支出	1,443.37	1,443.37						
21103	污染防治	1,443.37	1,443.37						
2110301	大气	543.30	543.30						
2110302	水体	900.07	900.07						
212	城乡社区支出	8,440.43	7,940.43						500.00
21201	城乡社区管理事务	582.49	582.49						
2120101	行政运行	175.21	175.21						
2120102	一般行政管理事务	10.15	10.15						
2120104	城管执法	279.56	279.56						
2120106	工程建设管理	11.99	11.99						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.58	105.58						
21203	城乡社区公共设施	1,695.59	1,695.59						
2120303	小城镇基础设施建设	213.09	213.09						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.50	1,482.50						
21205	城乡社区环境卫生	413.60	413.60						
2120501	城乡社区环境卫生	413.60	413.60						
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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,046.13	5,046.13						
2120803	城市建设支出	304.95	304.95						
2120804	农村基础设施建设支出	335.00	335.00						
2120806	土地出让业务支出	186.00	186.00						
2120807	廉租住房支出	50.00	50.00						
2120810	棚户区改造支出	1,500.00	1,500.00						
2120813	保障性住房租金补贴	7.02	7.02						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,663.16	2,663.16						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.91	53.91						
2121301	城市公共设施	53.91	53.91						
21214	污水处理费安排的支出	81.50	81.50						
2121401	污水处理设施建设和运营	81.50	81.50						
21299	其他城乡社区支出	500.00							500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00							500.00
221	住房保障支出	4,560.69	4,560.69						
22101	保障性安居工程支出	4,511.25	4,511.25						
2210105	农村危房改造	853.83	853.83						
2210107	保障性住房租金补贴	2.12	2.12						
2210108	老旧小区改造	0.30	0.30						
2210199	其他保障性安居工程支出	3,655.00	3,655.00						
22102	住房改革支出	49.44	49.44						
2210201	住房公积金	49.44	49.44						
224	灾害防治及应急管理支出	17.78	17.78						
22405	地震事务	1.68	1.68						
2240504	地震监测	1.68	1.68						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.10	16.10						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.10	16.10						

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		22,269.82	1,288.58	20,981.24			
211	节能环保支出	1,443.37		1,443.37			
21103	污染防治	1,443.37		1,443.37			
2110301	大气	543.30		543.30			
2110302	水体	900.07		900.07			
212	城乡社区支出	8,440.43	1,239.13	7,201.30			
21201	城乡社区管理事务	582.49	548.45	34.04			
2120101	行政运行	175.21	175.21				
2120102	一般行政管理事务	10.15		10.15			
2120104	城管执法	279.56	270.56	9.00			
2120106	工程建设管理	11.99		11.99			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.58	102.68	2.90			
21203	城乡社区公共设施	1,695.59	213.09	1,482.50			
2120303	小城镇基础设施建设	213.09	213.09				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.50		1,482.50			
21205	城乡社区环境卫生	413.60	410.38	3.22			
2120501	城乡社区环境卫生	413.60	410.38	3.22			
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				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,046.13		5,046.13			
2120803	城市建设支出	304.95		304.95			
2120804	农村基础设施建设支出	335.00		335.00			
2120806	土地出让业务支出	186.00		186.00			
2120807	廉租住房支出	50.00		50.00			
2120810	棚户区改造支出	1,500.00		1,500.00			
2120813	保障性住房租金补贴	7.02		7.02			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,663.16		2,663.16			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	53.91		53.91			
2121301	城市公共设施	53.91		53.91			
21214	污水处理费安排的支出	81.50		81.50			
2121401	污水处理设施建设和运营	81.50		81.50			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			

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。

支出决算表（续）

公开03表

编制部门：千阳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						
221	住房保障支出	12,368.23	49.44	12,318.79			
22101	保障性安居工程支出	12,318.79		12,318.79			
2210105	农村危房改造	1,632.81		1,632.81			
2210106	公共租赁住房	158.86		158.86			
2210107	保障性住房租金补贴	2.12		2.12			
2210108	老旧小区改造	0.30		0.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	10,524.70		10,524.70			
22102	住房改革支出	49.44	49.44				
2210201	住房公积金	49.44	49.44				
224	灾害防治及应急管理支出	17.78		17.78			
22405	地震事务	1.68		1.68			
2240504	地震监测	1.68		1.68			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.10		16.10			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.10		16.10			

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	8,780.74	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	5,181.54	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	1,443.37	1,443.37		
		11.城乡社区支出	7,940.44	2,758.89	5,181.54	
		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	9,837.44	9,837.44		
		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	17.78	17.78		
		23.其他支出				
本年收入合计	13,962.28	**本年支出合计**	19,239.02	14,057.48	5,181.54	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳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	5,276.74	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,276.74					
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	19239.02	支出总计	19239.02	14057.48	5181.54	

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：千阳县住房和城乡建设局　　金额

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14,057.48	1,288.58	12,768.90
211	节能环保支出	1,443.37		1,443.37
21103	污染防治	1,443.37		1,443.37
2110301	大气	543.30		543.30
2110302	水体	900.07		900.07
212	城乡社区支出	2,758.89	1,239.13	1,519.76
21201	城乡社区管理事务	582.49	548.45	34.04
2120101	行政运行	175.21	175.21	
2120102	一般行政管理事务	10.15		10.15
2120104	城管执法	279.56	270.56	9.00
2120106	工程建设管理	11.99		11.99
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105.58	102.68	2.90
21203	城乡社区公共设施	1,695.59	213.09	1,482.50
2120303	小城镇基础设施建设	213.09	213.09	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,482.50		1,482.50
21205	城乡社区环境卫生	413.60	410.38	3.22
2120501	城乡社区环境卫生	413.60	410.38	3.22
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	9,837.43	49.44	9,787.99
22101	保障性安居工程支出	9,787.99		9,787.99
2210105	农村危房改造	1,632.81		1,632.81
2210106	公共租赁住房	158.86		158.86
2210107	保障性住房租金补贴	2.12		2.12
2210108	老旧小区改造	0.30		0.30
2210199	其他保障性安居工程支出	7,993.90		7,993.90
22102	住房改革支出	49.44	49.44	
2210201	住房公积金	49.44	49.44	
224	灾害防治及应急管理支出	17.78		17.78
22405	地震事务	1.68		1.68
2240504	地震监测	1.68		1.68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.10		16.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.10		16.10

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：千阳县住房和城乡建设局　　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		1,240.79	公用经费合计		47.79
301	工资福利支出	795.94	30201	办公费	10.89
30101	基本工资	230.41	30202	印刷费	1.36
30102	津贴补贴	91.44	30203	咨询费	0.40
30103	奖金	131.78	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	117.25	30205	水费	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.08	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	54.59	30207	邮电费	1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	35.68	30208	取暖费	0.75
30112	其他社会保障缴费	3.01	30209	物业管理费	3.20
30113	住房公积金	49.44	30211	差旅费	8.32
30114	医疗费	16.26	30213	维修(护)费	1.88
30199	其他工资福利支出	1.99	30214	租赁费	0.86
303	对个人和家庭的补助	444.84	30216	培训费	0.03
30305	生活补助	444.84	30226	劳务费	1.00
			30227	委托业务费	0.56
			30228	工会经费	0.90
			30239	其他交通费用	9.44
			30299	其他商品和服务支出	1.38

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：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万

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：千阳县市住房和城乡建设局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5,181.54	5,181.54		5,181.54	
212	城乡社区支出		5,181.54	5,181.54		5,181.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,046.13	5,046.13		5,046.13	
2120803	城市建设支出		304.95	304.95		304.95	
2120804	农村基础设施建设支出		335.00	335.00		335.00	
2120806	土地出让业务支出		186.00	186.00		186.00	
2120807	廉租住房支出		50.00	50.00		50.00	
2120810	棚户区改造支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120813	保障性住房租金补贴		7.02	7.02		7.02	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,663.16	2,663.16		2,663.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		53.91	53.91		53.91	
2121301	城市公共设施		53.91	53.91		53.91	
21214	污水处理费安排的支出		81.50	81.50		81.50	
2121401	污水处理设施建设和运营		81.50	81.50		81.50	

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

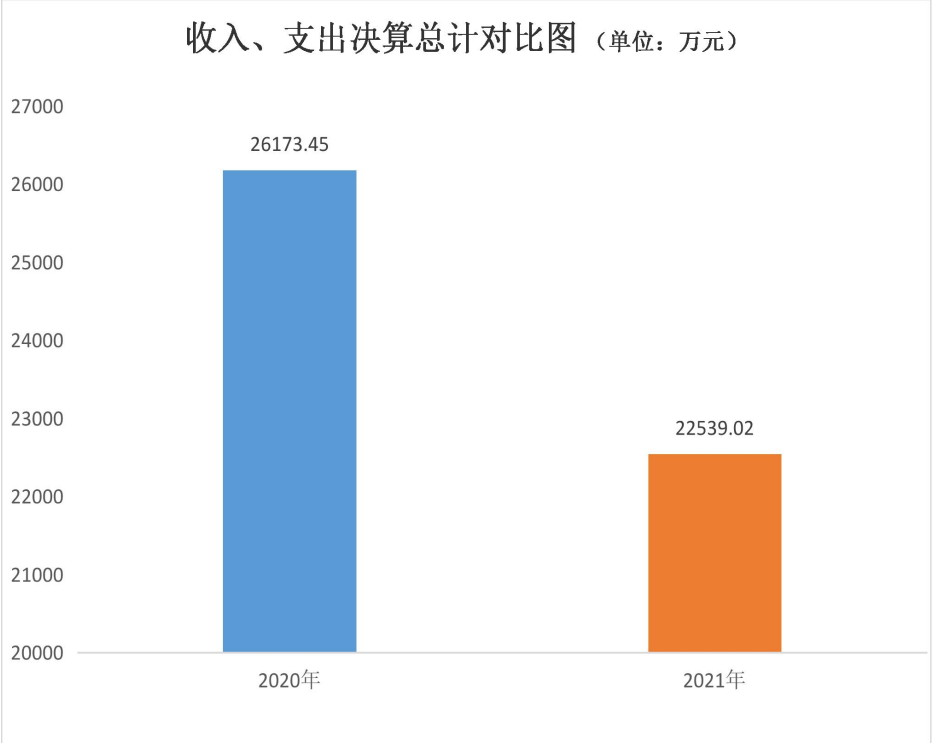
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

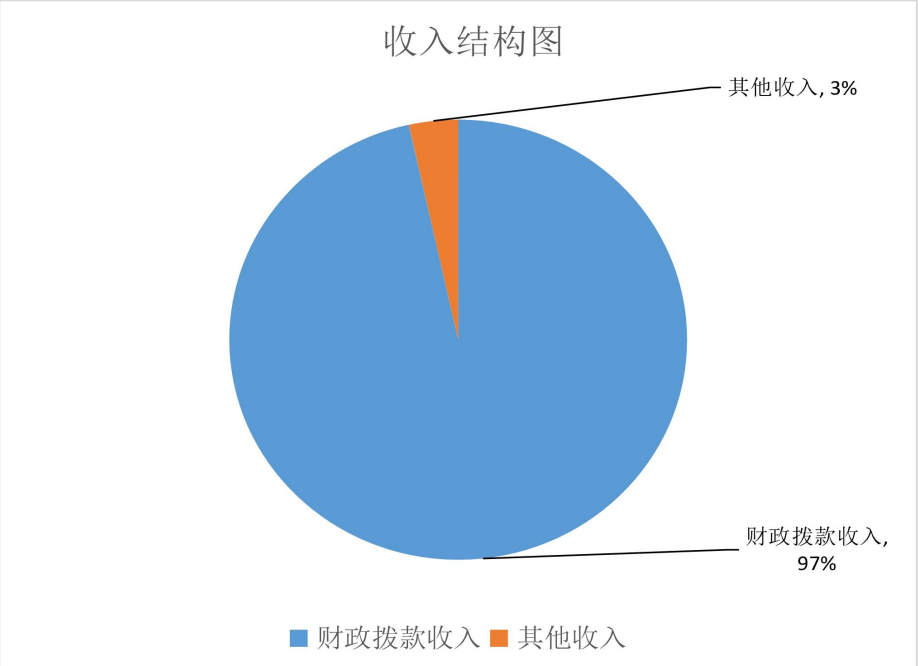
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 22539.02 万元，与上年相比收、支总计减少 3634.43 万元，下降 13.89%，主要是项目收入支出减少。



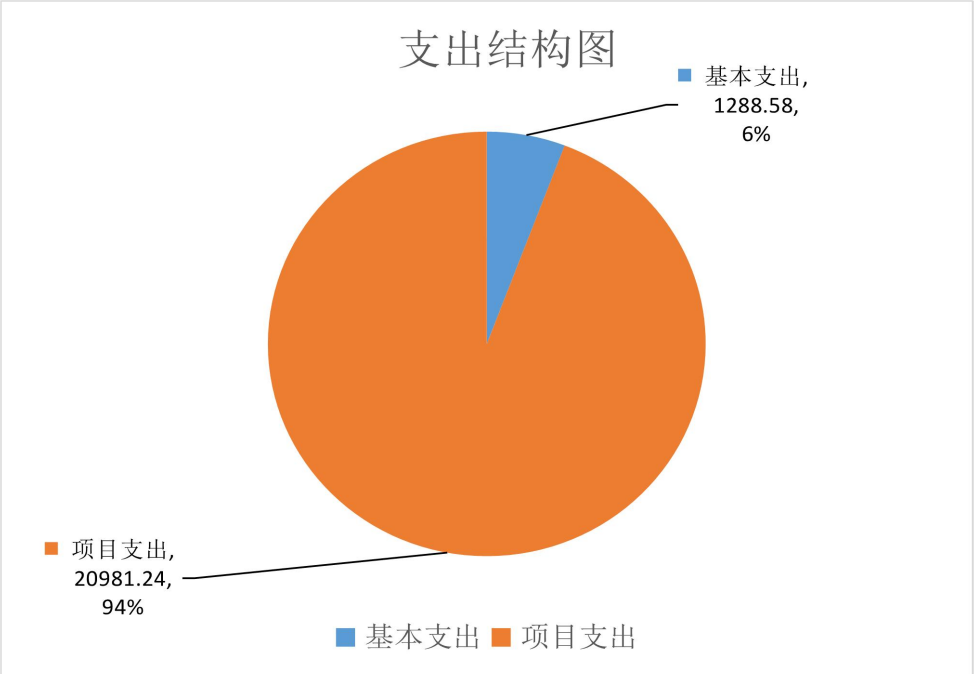
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 14462.28 万元，其中：财政拨款收入 13962.28 万元，占 97%；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 500.00 万元，占 3%。

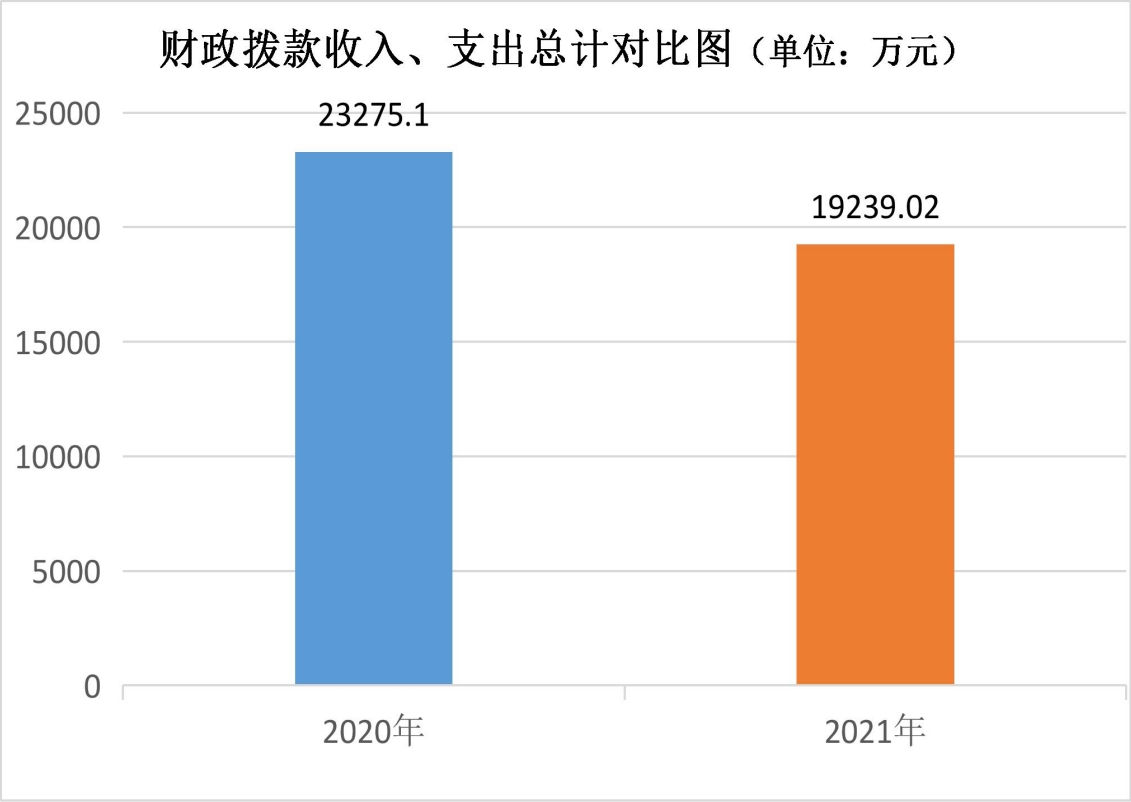


三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 22269.82 万元，其中：基本支出 1288.58 万元，占 6%；项目支出 20981.24 万元，占 94%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



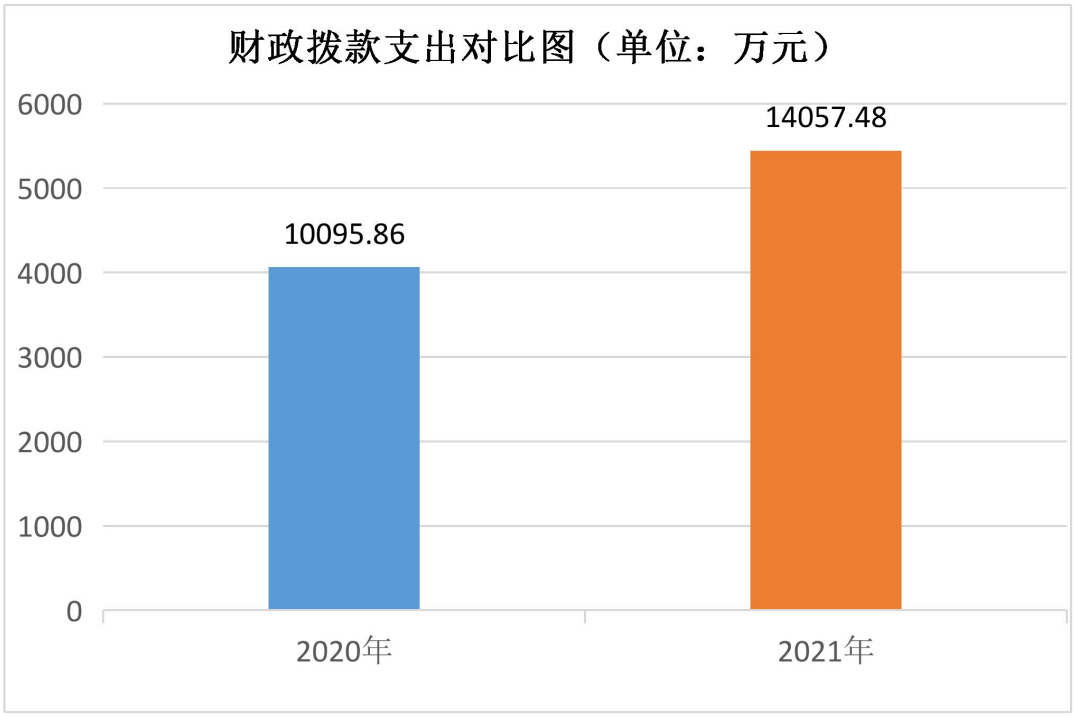
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021 年财政拨款收入、支出总计均为 19239.02 万元，与上年相比减少 4036.08 万元，主要原因是本年度项目减少。

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 14057.48 万元，支出决算 14057.48 万元，完成预算 100 的%，占本年支出 63.12 的%。与上年相比，财政拨款支出增加 3961.62 万元，增长 39.24%，主要原因是项目竣工，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。 预算为543.3万元，支出决算为543.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。 预算为900.07万元，支出决算为900.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

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175.21万元，支出决算为175.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

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10.15万元，支出决算为10.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。 预算为279.56万元,支出决算为279.56万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平.

6.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11.99万元，支出决算为11.99万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管(项)。 预算为105.58万元,支出决算为105.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

8.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213.09万元，支出决算为213.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

9.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1482.5万元,支出决算为1482.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）. 预算为413.6万元，支出决算为413.6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

11.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.

12..住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算为1632.81万元，支出决算为1632.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁房住房（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.

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

14.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.

15.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7993.9万元,支出决算为7993.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为49.44万元，支出决算为49.44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

18.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1288.58万元，包括:人员经费支出1240.79万元和公用经费支出47.79万元。

人员经费1240.79万元，主要包括:1.工资福利支出795.94万元，其中：基本工资230.41万元、津贴补贴91.44万元、奖金131.78万元、绩效工资117.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.08万元、职业年金缴费54.59万元、职工基本医疗保险缴费35.68万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金49.44万元、医疗费16.26万元、其他工资福利支出1.99万元；2.对个人和家庭补助支出444.84万元，其中：生活补助444.84万元。

公用经费47.79万元，主要包括：1办公费10.89万元、印刷费1.36万元、咨询费0.4万元、手续费0.05万元、水费3.39万元、电费1.83万元、邮电费1.56万元、取暖费0.75万元、物业管理费3.2万元、差旅费8.32万元、维修（护）费1.88万

元、租赁费 0.86 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.56 万元、工会经费 0.90 万元、其他交通费用 9.44 万元、其他商品和服务支出 1.38 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置费支出 0.00 万元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次,预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元,决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平.

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0.00万元，收入决算5181.54万元，支出决算5181.54万元。年末结转和结余0.00万元。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）城市建设支出（项）。预算为304.95万元，支出决算为304.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。预算为335万元，支出决算为335万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、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2663.16万元，支出决算为2663.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。预算为186万元，支出决算为186万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。预算为50万元，支出决算为50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。预算为53.91万元，支出决算为53.91万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。预算为81.50万元，支出决算为81.50万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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。

2021年机关运行经费预算为28.63万元，支出决算为28.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021年系统政府采购支出总额共283.58万元，其中政府采购货物类支出192.90万元、政府采购服务类支出16.53万元、政府采购工程类支出74.15万元。授予中小企业合同金额283.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额283.58万元，占政府采购支出总额的100%。

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18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13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（其中公务用车购置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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 12768.9 万元，占预算项目支出总额的 90.83%。

（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大气等 4 个一级项目绩效自评结果。

1.千阳县既有建筑节能改造项目绩效自评综述：组织对千阳县既有建筑节能改造项目开展了评价，涉及预算资金 409 万元，从评价情况来看，千阳县既有建筑节能改造项目目前已基本完成，完成改造面积约 14 万平方米，累计完成投资 859 万元。我们将不断强化节能环保意识，积极推广节能改造项目优势，让群

众真正的感受到节能改造带来的切实福利。

2. 污水厂提标改造项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目全年预算数800万元，执行数 630.67万元，完成预算的78.83%。项目绩效目标完成情况：增加了县城污水收集与处理工作的运行能力，保障了县城生活污水收集与处理率随人口数量增加而保持达到100%，污水处理达标率达100%。止年底项目仍在实施中，改善冯家山水库水质，保障宝鸡市区生活用水质量。

3.保障性安居工程外道路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 100 分。项目全年预算数1187.51万元(含年初结转数)，执行数1187.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施更好的提升了县城主干路的通行能力及县城的整体形象。发现的问题及原因:预算完成率有待提高,主要是由于天雨影响,工程进度缓慢,按照合同要求支付进度款，支付进度慢。下一步改进措施：加快工程进度,严格按照合同要求付款，进一步加大支出进度。

4.城区街道卫生维护-1项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数150万元，执行数 150万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县城街道卫生维护项目运行正常，保障了县城居民和生活环境优美整洁,维护了文明县城的形象.

5.城区街道卫生维护-2项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数101.75万元，执行数101.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施更好的保障了县城街道居民卫生收集设施正常运行，完好率达98%以上，群众满意率达到92%以上。

6.城区供热项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数938.25万元，执行数938.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设供热站2座，安装锅炉5台，及配套相应基础设施。项目绩效目标完成情况：项目实施更好的改善市容管理、物业、供暖、供气、城区排水防涝、绿化亮化城区居民生活环境、提高居民幸福指数。

7.保障性安居工程基础设施配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。保障性安居工程项目基础设施配套全年预算数1855万元，执行数1855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设道路、雨水管网、污水管网及自行车道1.64公里，绿化面积5400平方米。项目绩效目标完成情况：项目实施完善城市基础设施，提升城市服务功能。

8.棚户区改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。棚户区改造项目基础设施配套全年预算数2982.5万元，执行数2982.5万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：县城东大街以北棚户区改造区域,已基本完成一期征迁任务555户;改造集中安置小区，位于东大街启文校以东与复兴路以北，共三栋212套，已安置征迁群众141户174套.项目绩效目标完成情况：项目实施完善城市基础设施，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

9.农房抗震加固改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数16.1万元，执行数16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持符合条件的农村房屋抗震加固改造,保障8户农村低收入群体基本住房安全。项目绩效目标完成情况：8户低收入家庭完成了房屋抗震加固改造，他们的住房安全有保障。

10、市政公用设施日常运行、维护费绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了县城，21公里市政道路、2230盏市政路灯、40公里雨污管网、12万平米广场公园年度维修维护任务，市政公用设施完好率、亮灯率、正常运行率达到了95%以上，城乡居民对市政工作满意度达93%以上。

11、县污水处理厂一期运行费及8%年度回收回报项目绩效自评综述：全年预算数185.4万元，执行数185.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度全面收集、处理县城区域内生活污水250万吨以上,有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。

12、县污水处理厂一期运行费及8%年度回收回报项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度全面收集、处理县城区域内生活污水250万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。

13、县污水处理厂二期2021年度运行费项目绩效自评综述：全年预算数269.4万元，执行数269.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度投资269.4万元，全面收集、处理县城区域内生活污水220万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。

14、滨河华府小区及海棠酒店周边绿化项目绩效自评综述：全年预算数1798.55万元，执行数1798.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，投资资金1798.55万元，完成了该项目的前期项目设计论证、土地准备等工作。

15、新建路建设、文化艺术中心北侧人行道及绿化带建设项目绩效自评综述：全年预算数1751.4万元，执行数1751.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度，完成了文化艺术中心北侧人行道及道绿化带建设工程、排水工程和照明工程、供热管道等配套设施。改善了相县城西新区生活环境，提升了城市品位。

16.数字化城管系统平台项目绩效自评综述：全年预算数32.1万元，执行数32.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：保障了数字化城管平台基础数据的更新并完成全年运行数据的实时监控；对城区公共设施、城市绿化、管理管网等进行全天候监控管理。

17.2021年慰问城管执法人员项目绩效自评综述：全年预算数0.58万元，执行数0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：向一线27名城管执法干部按财政慰问标准购置春节慰问品并进行发放。

18.千阳县数字化城管系统平台建设项目绩效自评综述：全年预算数203.33万元，执行数203.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成数字化城管系统平台第三期建设，顺利建成九大标准子系统，有效解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和数据更新，快速发现突发事件并形成派单处置模式，实现城市管理数字化、智慧化。

19.抑尘车运行维护项目绩效自评综述：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：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。

20.千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。

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">污水处理厂提标改造</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">千阳县环境卫生监督管理站</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>800</td><td>630.67</td><td colspan="2">78.83%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>800</td><td>630.67</td><td colspan="2">78.83%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></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="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">新建污水处理规模10000m3/d处理设备一套（含土建及设备安装购置），投资800万元。</td><td colspan="3">全年实现完成投资631.67万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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">新建污水处理规模10000m3/d处理设备一套（含土建及设备安装购置），投资800万元。</td><td>800万元</td><td>630.67万元</td><td colspan="2">项目未完成决算</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施建设合格率</td><td>合格</td><td>合格</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支付进度</td><td>12个月</td><td>78.83%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设施建设</td><td>630.67万元</td><td>78.83%</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">改善投资环境。提高招商效率。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善冯家山水库的水质，保障宝鸡市区生活质量</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意率达92%</td><td>92%以上</td><td>92%以上</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。

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">千阳县既有建筑节能改造项目</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 colspan="2">实施单位</td><td>千阳县住房保障服务中心</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 colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>409</td><td colspan="2">409</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>409</td><td colspan="2">409</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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">千阳县既有建筑节能改造项目，城区改造1078户，8万平方米；农村改造864户，6万平方米，</td><td colspan="4">千阳县既有建筑节能改造项目，目前已全部完成，完成改造面积约14万平方米，累计完成投资约859万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造户数</td><td>1078户</td><td>1078户</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造面积</td><td>14万平方米</td><td>14万平方米</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合改造后工程质量验收标准</td><td>100%</td><td>达标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月-12月</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项成本费用</td><td>409万元</td><td>409万元</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">美化城市环境，提高居民居住舒适感，幸福感</td><td>100%</td><td>明显提高</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">满足广大居民居住的幸福感、获得感</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">改造小区广大居民满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</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。

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">保障性安居工程外道路项目</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">千阳县环境卫生监督管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>1187.51</td><td>1187.51</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>1187.51</td><td>1187.51</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><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">完成张家塬镇保障性住房小区外连接道路建设项目-绿化提升分期，投资</td><td colspan="4">按期完成投资1187.51万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">保障性安居工程外道路绿化项目</td><td>1187.51</td><td>1187.51</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施维护合格率、正常运行率</td><td>合格、正常</td><td>合格、正常</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支付进度</td><td>12月底完成</td><td>12月底完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设施维修、运行费支出2170.38万元</td><td>按期完成</td><td>按期完成</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">改善投资环境。提高招商效率。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升县城管理水平。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意率达92%</td><td>92%以上</td><td>92%以上</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。

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">城区环卫设施维护项目</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">千阳县环境卫生监督管理站</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>150</td><td>150</td><td colspan="2">100%</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>150</td><td>150</td><td colspan="2">100%</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">日清扫108万平方米、街道洒水、绿篱20.5万平方米管护，、13台专用车辆运行、15座免费公厕、1座垃圾场运行。完成投资147万元。</td><td colspan="4">按期完成投资150万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">日清扫108万平方米、街道洒水、绿篱20.5万平方米管护、13台专用车辆运行、</td><td>150</td><td>150</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施维护合格率、正常运行率</td><td>合格、正常</td><td>合格、正常</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支付进度</td><td>12月底完成</td><td>12月底完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设施维修、运行费支出147万元</td><td>按期完成</td><td>按期完成</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">改善投资环境。提高招商效率。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升县城管理水平。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意率达92%</td><td>92%以上</td><td>92%以上</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。

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">城区环卫设施维护项目</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">千阳县环境卫生监督管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>101.75</td><td>101.75</td><td colspan="2">100%</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>101.75</td><td>101.75</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">日清扫108万平方米、街道洒水、绿篱20.5万平方米管护，、13台专用车辆运行、15座免费公厕、1座垃圾场运行。完成投资147万元。</td><td colspan="3">按期完成投资101.75万元</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>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">日清扫108万平方米、街道洒水、绿篱20.5万平方米管护、13台专用车辆</td><td>101.75万元</td><td>101.75万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设施维护合格率、正常运行率</td><td>合格、正常</td><td>合格、正常</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算支付进度</td><td>12月底完成</td><td>12月底完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">设施维修、运行费支出147万元</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善投资环境。提高招商效率。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升县城管理水平。</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">为全县人民创造干净、优美、舒适的人居环境，生活环境</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市民满意率达92%</td><td>92%以上</td><td>92%以上</td><td></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。

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">千阳县城区供热项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城区供热有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>938.25</td><td>938.25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>438.25</td><td>438.25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>500</td><td>500</td><td>100%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善我县供气、供暖、排水等基础设施，提升服务功能和管理水平。</td><td colspan="3">美化了环境，优化城市服务，市民生活质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">供热站2座、锅炉5台，基础设施</td><td>供热站2座、锅炉5台，基础设施</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">棚户区改造1012户，改造面积300亩，基础设施</td><td>棚户区改造1012户，改造面积300亩，基础设施</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合验收标准</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>3797.6万元</td><td>3797.6万元</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善生活条件和居住环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">净化水质、空气质量更优</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市服务水平提升，功能设施完善</td><td>100%</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">辖区内居民满意度</td><td>98%以上</td><td>100%</td><td></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。

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">千阳县棚户区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>千阳县城镇开发限责任公司</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 colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2982.5</td><td colspan="2">2982.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>2982.5</td><td colspan="2">2982.5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。</td><td colspan="3">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">拆迁、安置555户</td><td>拆迁、安置555户</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造三栋住宅212套</td><td>改造三栋住宅212套</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合验收标准</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>2982.5万元</td><td>2982.5万元</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善群众生活条件和居住环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村</td><td>100%</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">辖区内群众满意度</td><td>98%以上</td><td>100%</td><td></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。

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">千阳县农房抗震加固改造项目</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 colspan="2">实施单位</td><td>农村8户群众</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 colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>16.1</td><td colspan="2">16.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>16.1</td><td colspan="2">16.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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">支持符合条件对象实施农房抗震加固改造，保障农村低收入群体基本住房安全。</td><td colspan="4">支持符合条件对象实施农房抗震加固改造，保障农村低收入群体基本住房安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>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">改造8户</td><td>改造8户</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造后房屋验收合格率</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助标准16.1万元</td><td>16.1万元</td><td>100%</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现</td><td>无严重损坏</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">抗震加固房屋保持安全期限</td><td>100%</td><td>≥15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抗震加固改造户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></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">县污水处理厂一期运行费及8%年度回收回报</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>185.4</td><td>185.4</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>185.4</td><td>185.4</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="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施， 保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022年度投资185.4万元，全面收集、处理县城区域内生活污水130万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。</td><td colspan="5">2021年度投资185.4万元，全面收集、处理县城区域内生活污水130万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">县城生活年污水处理</td><td>130万吨以上</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标</td><td>达标</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">BOT合同规定2021年总投资</td><td>185.4万元</td><td>185.4万元</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">保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">县城区域内水环境质量、环境污染</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进水资源保护，提高市民生活质量</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">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。

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">市政公用设施日常运行、维护费</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>210</td><td>210</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>210</td><td>210</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">以提高我县城区市政公用基础设施维护完好率，提高文明指数，保障市民安全顺畅出行为目标，2021年投资210万元 ，全力保障县城21公里市政道路无大面积破损、2230盏路灯完好率、亮灯率达到95%以上，雨污管网、广场公园正常运行，城乡居民对市政工作满意度稳步提升。</td><td colspan="4">全年完成了县城，21公里市政道路、2230盏市政路灯、40公里雨污管网、12万平米广场公园年度维修维护任务，市政公用设施完好率、亮灯率、正常运行率达到了95%以上，城乡居民对市政工作满意度达93%以上。</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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">城区市政雨污管网运行维修维护</td><td>42Km</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区市政道路运行维修维护</td><td>21Km</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区市政路灯运行维修维护</td><td>2230盏</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区广场公园运行维修维护</td><td>12万平米</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按市政公用设施维护质量标准</td><td>合格</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市政公用设施维修年度总投资</td><td>210万元</td><td>210万元</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">市民生活幸福感、生活质量、城市形象</td><td>显著提升</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">城市建设水平</td><td>明显提高</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>92%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。

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">县污水处理厂一期运行费及8%年度回收回报</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>100</td><td>100</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>100</td><td>100</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="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为改善城市环境，促进城市的可持续发展，保证污水处理事业的长远发展和城市规划、污水处理专项规划的实施，保障长期、稳定、可靠的污水处理服务，2022年度投资100万元，全面收集、处理县城区域内生活污水120万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。</td><td colspan="5">2021年度投资100万元，全面收集、处理县城区域内生活污水120万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">县城生活年污水处理</td><td>120万吨以上</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标</td><td>达标</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">BOT合同规定2021年总投资</td><td>100万元</td><td>100万元</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">保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量</td><td>显著提升</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">县城区域内水环境质量、环境污染</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进水资源保护，提高市民生活质量</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">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。

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">县污水处理厂二期2021年度运行费</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>269.4</td><td>269.4</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>269.4</td><td>269.4</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="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">千阳县污水处理厂二期扩建项目已于2016年11月18日建设完成投用，现由宝鸡思圣环保设备有限责任公司按BOT模式运营。为保障污水处理设施正常运行并达标排放，依BOT合同约定，需支付二期扩建项目2021年1-12月运行费269.4万元。</td><td colspan="5">2021年度投资269.4万元，全面收集、处理县城区域内生活污水220万吨以上，有效改善县城区域内的水环境质量，保护生态环境，为城乡居民创造良好生活环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td 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">县城生活年污水处理</td><td>220万吨以上</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备正常运行，保障出水质量，依《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标</td><td>达标</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">BOT合同规定2021年总投资</td><td>269.4万元</td><td>269.4万元</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">保护宝鸡市饮用水源，市民生活质量</td><td>显著提升</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">促进水资源保护，提高市民生活质量</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">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。

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">滨河华府小区及海棠酒店周边绿化项目</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>1798.55</td><td>1798.55</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>1798.55</td><td>1798.55</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="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提升县城西区城市品位，在县城西区滨河华府小区南、西侧，滨河路北侧，建设运动型公园绿地8万平米，项目总投资3594.95万元；二是对海棠酒店东侧、南侧建设大理石材质人行道及绿化，新建公共绿地0.5万平米，人行道0.4万平米。项目总投资203.55万元；总投资3798.55万元。</td><td colspan="5">全部完成了该项目建设前期费支付。保障了项目后期建设顺利开展。</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">8万平米运动型公园绿地、新建人行道及绿化</td><td>1处、9千平米</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新建工程及购置设备质量</td><td>合格</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目建设投资</td><td>1798.55万元</td><td>1798.55万元</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">市民生活幸福感、生活质量、城市形象</td><td>显著提升</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">城市建设水平</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">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。

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">新建路建设、文化艺术中心北侧人行道及绿化带建设项目</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">千阳县市政工程养护服务中心</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>1751.4</td><td>1751.4</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>1751.4</td><td>1751.4</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="5">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为提升县城西区城市品位，在县城西区安馨家园西侧，新人民医院东侧，南起千河河堤，北接宝平路，长约1.01公里，宽30米的三级城市道路。建设内容包括道路工程、排水工程和照明工程、供热管道等配套设施。在文化艺术中心北侧进行人行道绿化带建设。项目总投资1751.40万元。</td><td colspan="5">完成建设道路工程、排水工程和照明工程、供热管道等配套设施。在文化艺术中心北侧进行人行道绿化带建设1条。完成项目总投资1751.40万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">城区市政雨污管网建设</td><td>1400米</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区市政道路建设</td><td>700米</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区市政道路建设</td><td>56盏</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">城区人行、绿化带建设</td><td>1200平米</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按市政道路建设质量标准</td><td>合格</td><td>100.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>12月31日前</td><td>12月31日前</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">市政公用设施建设总投资</td><td>1751.40万元</td><td>1751.40万元</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">市民生活幸福感、生活质量、城市形象</td><td>显著提升</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">城市建设水平</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">城乡居民满意度</td><td>92%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。

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">数字化城管系统平台服务费（2021年度）</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 colspan="2">实施单位</td><td>千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>32.1</td><td colspan="2">32.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>32.1</td><td colspan="2">32.1</td><td>100%</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">根据中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的指导意见》，整合形成数字化城市管理平台，积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，按照住建部标准完成九大标准子系统建设，解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新，为数字化城管工作人员支付工资，达到市民满意。</td><td colspan="4">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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">进行数字化城管平台基础数据更新及实时监控</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照住建部标准，进行全天候监控和数据更新，推进系统运行</td><td>24小时/每天</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>1年</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">数字化城管系统平台服务费</td><td>32.1万元</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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">实施对县城24时小时管控，实现城市精细化管理，保护城市良好发展</td><td>明显改善</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">建成城市管理一体化，提升城市精细化管理水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域群众</td><td>＞95%</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。

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">2021年春节慰问城管执法人员</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">千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.58</td><td>0.58</td><td colspan="2">100%</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="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据县委县政府要求，2021年春节向城管执法一线的工作人员进行春节的慰问和祝福，鼓励全体工作人员立足本职，热情奉献，让干部充分感受到政府领导的关怀，极大的调动了一线干部的工作积极性。</td><td colspan="3">100%</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>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">一线执法干部发放春节慰问品</td><td>27人</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照财务要求及慰问标准执行</td><td>符合规定</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年度</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">2021年春节执法一线工作人员慰问资金</td><td>0.58万元</td><td>100%</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">城管执法一线执法人员充分感受到领导关怀，充分调动一线人员的工作积极性。</td><td>明显提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域内城管执法工作人员满意度</td><td>＞98%</td><td>100%</td><td></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。

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">千阳县数字化城管系统平台建设项目</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">千阳县城市管理执法大队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">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>203.33</td><td>203.33</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>203.33</td><td>203.33</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据中共中央、国务院《关于深入推进城市执法体制改革，改进城市管理工作的指导意见》，建设数字化城管系统平台，解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新，快速处置应对突发事件，达到及时派单、快速处置，达到市民满意。</td><td colspan="3">100%</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>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">按照住建部标准完成九大标准子系统建设</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">解决县城公共设施、基础设施、城市绿化、管网管理、交通设施管理、违章建筑等实现24小时监控和基础数据更新</td><td>24小时/每天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2020年1月1日至2020年12月31日</td><td>1年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">数字化城管系统平台项目第三年建设费用</td><td>203.33万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">节省人力成本</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便城市管理，实现数字化管理，优化营商环境</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">维护市场食品安全，提升城市文明水平</td><td>明显改善</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建成城市管理一体化，提升城市精细化管理水平</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">县域群众</td><td>＞95%</td><td>100%</td><td></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。

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">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 colspan="2">实施单位</td><td>千阳县建筑工程质量安全监督管理站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>县级财政资金</td><td>3</td><td colspan="2">3</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></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="10">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>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">抑尘车</td><td>5辆</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障抑尘车正常运行</td><td>安全</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月至12月</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">车辆运行费用</td><td>3万元</td><td>100%</td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">净化空气，减轻污染</td><td>减轻</td><td>97%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效抑制扬尘污染</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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></td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">辖区内群众满意度</td><td>95%以上</td><td>100%</td><td></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="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>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94，综合评价等级为“优”，全年预算数22539.02万元，执行数22269.82万元，完成预算的98.8%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我们紧紧围绕建设生态宜居新千阳的总体目标，按照“一河两岸、一城两区”的空间格局，以完善城市功能，提高城市品质，优化城市环境为着力点，坚持旧城“提质”，新城“扩容”，以追赶超越统揽全局，把补短板、惠民生作为城市建设的重点，加快城镇基础设施建设，城市框架不断拉大，承载能力显著增强。建成区面积由“十一五”末的4.3平方公里突破到8.2平方公里，县城总人口达5.7万人，城镇化率达到42.2%，城乡面貌明显改观，城市品位大幅提升，城镇化步伐不断加快。另外是积极稳妥防范化解政府债务风险，坚持资金未足额落实到位的项目，一律不开工的大原则，防范产生政府新债务。同时加强已开工项目管理，按合同规定及时支付项目进度款，督促施工企业加快工人工资支付力度，杜绝拖欠工人工资问题发生。六是坚持过紧日子，压缩非刚性、非重点支出，坚持开源节流，加强日常非必要支出审批，保障影响民生的项目支付。

发现的问题及原因：1、预算调整率及编制准确率有待提高。主要原因是市政基础设施项目提升改造、新建设等工程量大，涉及

排水管线、电力线路入地、路面拓宽等方面，耗资大、建设周期长，项目进展不均衡等因素，难经全面准确地预算控制项目资金支出，造成项目经费多选择以年中追加的方式解决,引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率、预算执行率有待提升。因为项目建设周期长，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。 一定程度影响支出序时进度和均衡性。

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；3、狠抓支出进度。坚持支出进度按月要求达标，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。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县住房和城乡建设局汇总　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度支出共计22269.82万元元，其中：基本支出1288.58万元，项目支出：20981.24万元
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	紧紧围绕建设生态宜居新千阳的总体目标，按照“一河两岸、一城两区”的空间格局，以完善城市功能，提高城市品质，优化城市环境为着力点，坚持旧城“提质”，新城“扩容”，以追赶超越统揽全局，把补

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。	全年预算支出22539.02万元，实际执行22269.82万元。 指标计算公式：22269.82/22539.02	100%	98.88%	9	主要原因是市政基础设施项目提升改造、新建设等工程量大，耗资大、建设周期长，项目进展不均衡等因素，造成项目经费多选择以年中追加的方式解决，引起预算调整率及编制准确率得分不高。改进措施：今后工	该指标与项目执行情况紧密相关性大，分值不宜设置过大。
		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。	预算调整数：225390209.93 预算数：99672848.53 预算调整率=225390209.93/99672848.53	0	226%	0	年中追加宝平路等3个项目资金5600万元，	
		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。	财政云支付系统	半年45%，第三季度75%	半年45%，第三季度75%	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。	本年有其他收入预算500万元，决算500万元。预算编制准确率=500万元/500万元×100%-100%=0	0	0	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。	本年无“三公经费”预算	100%	100%	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	5	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	5	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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

（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。