

宝鸡市金台区住房和城乡建设局 2021 年部门决算说明（本级）

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、部门主要职责及内设机构

一、主要职能、职责及机构设置

区住房和城乡建设局（区城市管理执法局）内设股室 9 个：1、办公室：负责机关的日常事务管理。2、城建股：负责市政基础设施的建设和管理工作。3、绿化股：负责城市绿化工作。4、规划建管股：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。5、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。6、防震减灾股：负责防震减灾工作。7、人防办：负责全区人民防空办公室工作。8、环卫股：负责环卫设施维护、道路清扫、垃圾清运等方面工作。9、法制股：负责执法管理方面的监督检查等工作。根据本级机构改革方案，本部门 2021 年拟划转环卫股和法制股到区城市管理执法局，绿化股整合到住房物管股，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

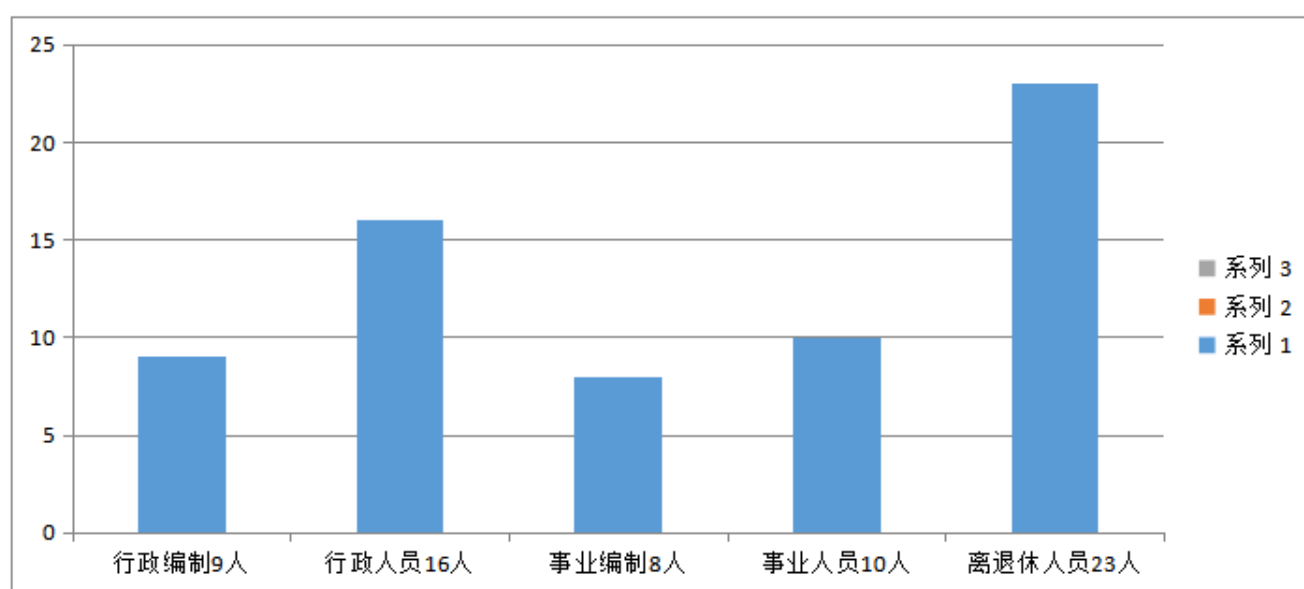
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
----	------

1	宝鸡市金台区住房和城乡建设局
---	----------------

部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 26 人，其中行政 16 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 23 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16858.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	343.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.99
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	24.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.28
		九、卫生健康支出	17.21
		十、节能环保支出	1974.62
		十一、城乡社区支出	1953.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1284.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	343.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17201.25	本年支出合计	17201.25
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	17201.25	支出总计	17201.25

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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		17201.25	17201.25						
206	科学技术支出	9.89	9.89						
20607	科学技术普及	9.89	9.89						
2060702	科普活动	9.89	9.89						
207	文化旅游体育与传媒支出	24.23	24.23						
20701	文化和旅游	24.23	24.23						
2070199	其他文化和旅游支出	24.23	24.23						
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28						
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28						
210	卫生健康支出	17.21	17.21						
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21						
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21						
211	节能环保支出	1974.62	1974.62						
21103	污染防治	1974.62	1974.62						
2110301	大气	1974.62	1974.62						
212	城乡社区支出	1753.62	1753.62						
21201	城乡社区管理事务	907.01	907.01						

2120101	行政运行	485.48	485.48						
2120102	一般行政管理事务	342.61	342.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.90	78.90						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.13	0.13						
21203	城乡社区公共设施	0.13	0.13						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1468	1468						
21299	其他城乡社区支出	14680	14680						
2129999	其他城乡社区支出	14680	1468						
221	住房保障支出	12845.29	12845.29						
22101	保障性安居工程支出	12845.29	12485.29						
2210105	农村危房改造	275.67	275.67						
2210108	老旧小区改造	4530.07	4530.07						
2210199	其他保障性安居工程支出	8039.55	8039.55						
229	其他支出	343	343						
22960	彩票公益金安排的支出	343	343						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	139	139						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	204	204						

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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		17201.25	544.98	16656.27			
206	科学技术支出	9.89	0.00	9.89			
20607	科学技术普及	9.89	0.00	9.89			
2060702	科普活动	9.89	0.00	9.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	892.9	0.00	892.9			
20701	文化和旅游	892.9	0.00	892.9			
2070199	其他文化和旅游支出	892.9	0.00	892.9			
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	0.00			
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00			
211	节能环保支出	1974.62	0.00	1974.62			
21103	污染防治	1974.62	0.00	1974.62			
2110301	大气	1974.62	0.00	1974.62			

212	城乡社区支出	4170.55	485.48	3685.06			
21201	城乡社区管理事务	907.01	485.48	421.52			
2120101	行政运行	485.48	485.48	0.00			
2120102	一般行政管理事务	342.61	0.00	342.61			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.90	0.00	78.90			
21203	城乡社区公共设施	1376.91	0.00	1376.91			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1376.91	0.00	1376.91			
21205	城乡社区环境卫生	6.6	0.00	6.6			
2120501	城乡社区环境卫生	6.6	0.00	6.6			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	183.13	0.00	183.13			
2121301	城市公共设施	183.13	0.00	183.13			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	160	0.00	160			
2121701	城市公共设施	160	0.00	160			
21299	其他城乡社区支出	1536.88	0.00	1536.88			
2129999	其他城乡社区支出	1536.885884	0.00	1536.88			
221	住房保障支出	10102.69	0.00	10102.69			
22101	保障性安居工程支出	10102.69	0.00	10102.69			

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

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	16858.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	343.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	0.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	24.23
		八、社会保障和就业支出	42.28
		九、卫生健康支出	17.21
		十、节能环保支出	1974.62
		十一、城乡社区支出	1953.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1284.53

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	343.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入总计	17201.25	本年支出总计	17201.25
收入总计	17201.25	支出总计	17201.25

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出
合计		544.98	431.01	134.06
208	社会保障和就业支出	42.28	42.28	
20805	行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
210	卫生健康支出	17.21	17.21	
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
212	城乡社区支出	485.48	371.51	134.06
21201	城乡社区管理事务	485.48	371.51	134.06
2120101	行政运行	485.48	371.51	134.06
2120103	机关服务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
221	住房保障支出			
22101	保障性安居工程支出			
2210199	其他保障性安居工程支出			

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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
人员经费合计合计		431.01	公用经费合计		113.42
301	工资福利支出	431.01	302	商品和服务支出	113.42
30101	基本工资	134.06	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	97.05	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	55.60	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	30211	差旅费	1.42
30111	公务员医疗补助缴费	18.52	30213	维修（护）费	0.17
30112	其他社会保障缴费	0.39	30226	劳务费	67.9
30113	住房公积金	35.96	30227	委托业务费	8.5
30114	医疗费		30228	工会经费	3.15
	绩效工资	14.01		手续费	0.02
303	对个人和家庭的补助	0.54	30239	其他交通费用	2.90
30305	生活补助	0.42	30299	其他商品和服务支出	11.13
	奖励金	0.12		取暖费	5.59
				专用材料费	2.94

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数								
决算数								

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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							

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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

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



1. 2021 年度收入 17201.25 万元，比上年度增加 5599.55 万元。主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

2. 2021 年度支出 17201.25 万元，比上年度增加 5599.55 万元。主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 17201.25 万元，其中：财政拨款收入 17201.25 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

2021 年支出合计 17201.25 万元，其中：基本支出 17201.25 万元，占 100%；项目支出 16656.28 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。





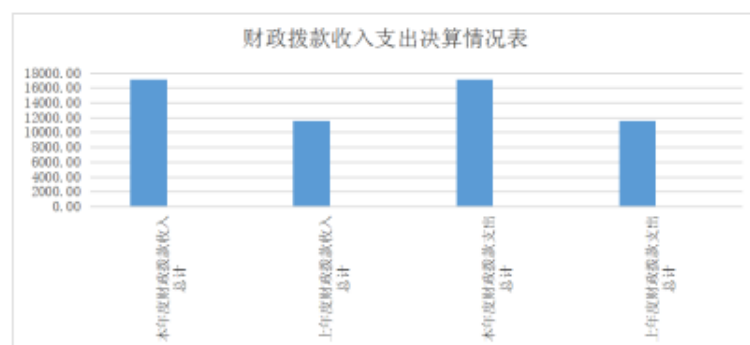
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

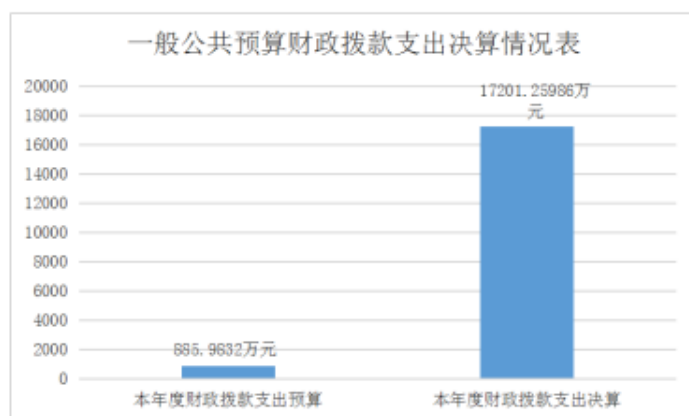
1. 2021 年度财政拨款收入 17201.25 万元，比上年度增加 5599.55 万元。主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

2. 2021 年度财政拨款支出 17201.25 万元，比上年度增加 5599.55 万元。主要原因是本年增加老旧小区改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 17201.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5599.55 万元，增长 32.55%，主要原因是本年增加老旧小区改造项目。





1. 社会保障和就业支出

预算为 42.28 万元，支出决算为 42.28 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出

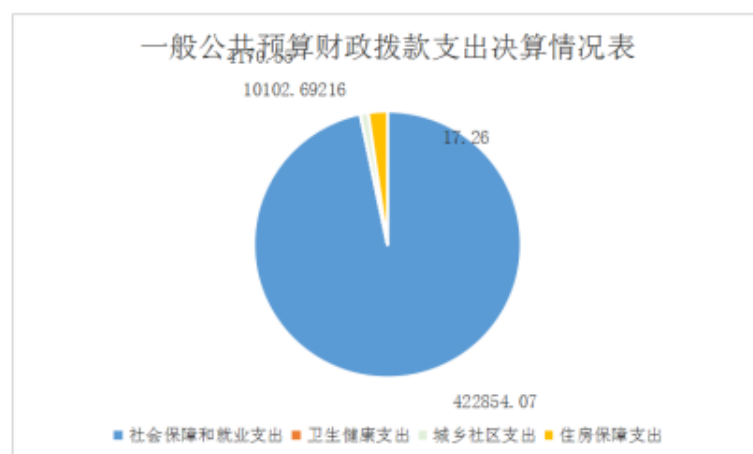
预算为 17.21 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出

预算为 1953.62 万元，支出决算为 1953.62 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出

预算为 1284.53 万元，支出决算为 1284.53 万元，完成预算的 100%



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 544.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 431.01 万元，主要包括：基本工资 134.06 万元，津贴补贴 97.05 万元，奖金 55.66 万元，绩效工资：14.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.28 万元，职业年金缴费 7.03 万元，职工基本医疗保险缴费 16.82 万元，公务员医疗补助缴费 18.52 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 35.96 万元，其他工资福利支出：9.20 万元。

公用经费 113.42 万元，主要包括：办公费 6.18 万元，印刷费 0.72 万元，手续费：0.02 万元：水费 1.16 万元，电费 1.12 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费：5.58 万元，差旅费 1.43 万元，维修（护）费 0.17 万元，专用材料费：2.94 万元，劳务费 67.9 万元，委托业务费 8.5 万元，工会经费 3.15 万元，其他交通费用 2.90 万元，其他商品和服务支出 11.13 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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，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

2021 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年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

本年度无机关运行经费支出预算。

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 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学习了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了单位在预算绩效管理工作中的职责，确定了在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等工作中的具体实施流程，将绩效管理理念贯穿于预算编制、执行、监督、评价的每个环节，把绩效管理融入资金管理的全过程；明确了绩效管理职能，研究制定预算绩效目标、绩效考核、绩效评价结果应用等相关的制度办法和政策措施，组织实施财政支出绩效管理工作，审查本单位的绩效目标和绩效指标，监督预算绩效执行。

根据预算绩效管理要求，组织开展了 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范

财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。同时进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度项目支出 16656.28 万元。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			老旧小区改造				
区级主管部门			宝鸡市金台区住房和城乡建设局		实施单位		
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：	16656.28 万 元	16656.28 万元	100%	
			其中：中省财政资金	16656.28 万 元			
			市级财政资 金				
			区级及其他 资金				
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	老旧小区改造数量		32 个	32 个	
		质 量 指 标	工程质量完工率		100%		
		时 效 指 标	年度工程开工率		95%		
		成 本 指 标	中央财政拨款		16656.28 万元		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高社会经济效益		成效显 著		
		社 会 效 益	提高社会幸福指数		成效显 著		

	指标				
	生态效益指标	提高生态环境效益	成效显著		
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著		
	满意度指标	服务对象满意度	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.其他资金包括与区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。区级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。

2021 年度，区住房和城乡建设局严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

我局将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市金台区住房和城乡规划建设局

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责辖区城市基础设施建设, 人防防排、物业管理、建筑行业建设、保障房管理等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按经济内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.24万元, 包括: 人员经费支出407.75万元和公用经费支出82.49万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重要工作任务。				保障保障工程进展顺利, 棚户区改造, 危房改造助力脱贫攻坚, 加装电梯, 公厕建设, 全面供高。							
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来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标得分与建设
投入	预算执行 (20分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算实际支出/预算数)×100%。用以反映和考核部门(单位)预算的执行程度。部门(单位)在年度内涉及预算调整的, 按调整后的预算数计算。上半年度部门(单位)预算完成率, 按上半年度部门(单位)预算数。	预算完成率≥100%的, 得10分。 预算完成率≥93%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和93%之间, 得8分。 预算完成率在87%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在84%(含)和87%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和84%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算实际支出/预算数)×100%	490.24万元	490.24万元	10	人员经费支出严格执行相关政策, 标准列支, 公用经费支出严格执行部门预算, 严格控制成本。	
		预算调整率 (2分)	2	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。部门(单位)在年度内涉及预算调整的, 按调整后的预算数计算。上半年度部门(单位)预算调整率, 按上半年度部门(单位)预算数。	预算调整率绝对值≤3%的, 得2分。 预算调整率绝对值>3%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	年初预算1096.3万元	调整预算11601.17万元	5	进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可执行性。	进一步加强对预算编制的审核, 跟踪或预算执行情况。
		支出进度率 (2分)	2	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)预算的执行进度。上半年支出进度率=上半年实际支出/上半年预算支出; 前三季度支出进度率=前三季度实际支出/前三季度预算支出; 全年支出进度率=全年实际支出/全年预算支出。	上半年度: 进度率≥40%, 得2分; 进度率在40%和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5	严格按照预算使用程序进行。	
		预算编制准确率 (2分)	2	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算编制准确率=(其他收入实际数/其他收入预算数)×100%。	预算编制准确率≥20%, 得2分。 预算编制准确率在20%和40%之间, 得1分。 预算编制准确率<40%, 得0分。	预算编制准确率=(其他收入实际数/其他收入预算数)×100%	100%	100%	5	进一步细化预算编制工作, 认真做好预算的编制。	
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。	“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。	“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%	100%	100%	5	严格预算, 总量控制。	
		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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关规定的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的使用情况。	100%	100%	5	认真贯彻执行资金的管理和监督工作, 确保资金安全有效使用。	
		项目支出 (40分)	40	项目支出是指部门(单位)为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。	1. 是否为定性指标, 根据“三本”原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计算, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分分值, 反向指	决算表	100%	100%	40	本部门本年度无项目支出。	本部门本年度无项目支出。
结果	项目支出 (20分)	项目支出 (20分)	20	项目支出是指部门(单位)为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。	1. 是否为定性指标, 根据“三本”原则分别按照指标分值的100-80%(含), 80-50%(含), 50-10%来记分。 2. 是否为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计算, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×指标分分值, 反向指	决算表	100%	100%	20	本部门本年度无项目支出。	本部门本年度无项目支出。

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完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是可实现, 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. **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。