

2021 年度

四川省达州市

渠县住房和城乡建设局

决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。承担推进住房制度改革、保障城镇低收入住房困难家庭的责任。综合指导全县城乡建设管理、城乡风貌打造；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。铁投锦悦半岛、仁和公园、碧桂园、金科等29个房地产开发项目顺利推进，城市基础设施不断完善，县城建成区面积拓展到39平方公里，较去年新增3平方公里，城市建成区绿地面积约1187.64。

全力推进41个城市基础设施建设项目，紫天大世界周边道路、北城区体育馆支路、北城二期QBC201701等地块排水涵洞、三材文化商贸物流园周边道路（一期）、医养教结合项目至东西干道道路、西八期地块周边道路、三星社区长德安置房污水管道、渠江一桥辅道、东城片区6、7号地块与金樽酒业之间市政道路、渠江一桥东桥头市政设施、优化设置流江河北岸雕塑、优化调整渠县东城生命通道嘉隆国际段绿化等12个项目建成投用，完成投资约2.7亿元。

完成人行道维修17288平方米、车行道维修2012平方米，安装人行道物理隔离桩约150根，更换破损井盖39套，

更换雨篦子 41 套，疏通地下管道堵塞 21 处，施划标线约 10460 平方米，更换部分道路路沿石及花岗石约 520 平方米，开挖更换地下管线约 268 米，路灯维修约 2248 盏、线路检查及维修约 2360 米等，道路完好率达到 95%以上，市民休闲广场地砖完好率达到 98%以上，雨污水井盖完好率 98%，路灯亮灯率达到 96%以上。

城区完成售水 1305 万吨，综合产值 6829 万元，上缴税金 358 万元，户表安装 8273 户，抢险修漏 1800 余次。完成三汇镇老城区铸铁主水管网改造，老水厂排危及维修，新水厂维修及风貌打造，对水源一级保护区安装隔离网。

积极推动乡村振兴。规范 2016-2020 年农村危房改造项目档案 6 卷，装订成册 8 本；实施中滩河流域太阳能路灯安装 410 盏，已完成安装投入使用 221 盏，剩余的正在安装或调试，年底前将全部完成。协助县农业农村局完成在有庆镇、静边镇、中滩镇、望江乡 6 个村新建公厕 6 座的选址工作。

二、机构设置

渠县住房和城乡建设局是负责本住房及城乡建设管理工作的政府工作部门，内设 12 个行政科室。下属二级单位 12 个，其中事业单位 11 个，参公管理单位 1 个，均为财政拨款预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12208.66 万元。与 2020 年 12208.66 万元相比，收、支总计各减少 37527.75 万元，下降 75.45%。主要变动原因是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 12208.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6045.3 万元，占 49.52%；政府性基金预算财政拨款收入 6163.36 万元，占 50.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 12208.66 万元，其中：基本支出 395.65 万元，占 3.24%；项目支出 11813.01 万元，占 96.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支总计 12208.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37527.75 万元，下降 75.45%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6045.3 万元，占本年支出合计的 49.52%。与 2020 年 7736.41 万元相比，一般

公共预算财政拨款支出减少 1691.11 万元，下降 21.86%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6045.3 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)支出 300.22 万元，占 4.97%；社会保障和就业（类）支出 52.97 万元，占 0.88%；卫生健康支出 21.74 万元，占 0.36%；住房保障支出 5570.37 万元，占 92.14%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 1.65%；其他支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 6045.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6045.3 万元，完成预算 100%。

2. 城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其他城乡社区管理事务支出 99（项）：支出决算为 300.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 208(类)行政事业单位离退休 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：支出决算为 52.97 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：支出决算为 21.74 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：支出决算为 5570.37 万元，完成预算 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出决算为 100 万元，完成预算 100%。

7. 其他支出 229（类）其他支出 99（款）其他支出 01（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

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 6045.3 万元，其中：

人员经费 152.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 5892.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算100%。

(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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算和2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于全城片区巡逻检查排危突击养护、等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.88万元。国内公务接待支出0.88万元(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，160人次(不包括陪同人员)，共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待(具体项目)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出6163.36万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县住房和城乡建设局系行政单位，机关运行经费支出243.12万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县住房和城乡建设局共有车辆0辆，其中：其他用公务用车0辆，特殊工种车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对生态滨江走廊工作经费、城乡建设管理工作经费、派驻纪检工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格按照国家的相关财务管理制度

规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织 3 个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2021 年度部门决算中反映“生态滨江走廊工作经费. 城乡建设管理工作经费. 派驻纪检工作经费”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。支付依据合规合法，本着严格控制成本的原则进行开支。

(1) “生态滨江走廊工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了渠县生态滨江走廊建设管理日常工作任务。

(2) “城乡建设管理工作经费”项目全年预算数 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了城乡建设管理本年度日常工作任务。

(3) “派驻纪检工作经费”项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。完成了纪检日常工作任务，完成了纪委监委等上级下达的重点工作任务。

部门整体支出绩效目标自评表

(2021 年度)

申报单位（盖章）：

部门（单位）名称	渠县住房和城乡建设局
----------	------------

	任务名称	主要内容	资金来源（万元）				
			财政拨款		其他资金		
			预算数	执行数	预算数	执行数	
年度 主要 任务	工资福利支出	确保 22 在职及 33 个退休人员工资福利支出	252.09	128.28	0.0	0.0	
	商品和服务支出	用于办公、印刷等公用经费支出	31.73	205.12	0.0	0.0	
	对个人和家庭的补助	4 个遗属、3 个驻村干部、抚恤金及在职独保费补助支出	8.19	24.25	0.0	0.0	
	一般项目经费	3 个项目工作经费支出	38.00	38	0.0	0.0	
			0.00		0.0	0.0	
	金额合计		330.01	395.65	0.0	0.0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保证人员工资福利发放 目标 2：确保日常工作正常运行 目标 3：确保遗属、驻村干部、抚恤金及在职独保费补助发放 目标 4：确保项目工作经费发放 目标 5：			目标 1 完成情况：保证人员工资福利发放 目标 2 完成情况：确保日常工作正常运行 目标 3 完成情况：确保遗属、驻村干部、抚恤金及在职独保费补助发放 目标 4 完成情况：确保项目工作经费发放 目标 5 完成情况：			
	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	指标值	完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标（50 分）	数量指标（13 分）	打卡直发人员及个人补助经费	22 在职及 30 个退休人员，4 个遗属、3 个驻村干部及在职独保费	100%	13	
			支付项目资金	3 个项目 38 万元	90%		
			保障公用经费支付	用于办公、印刷等公用经费，31.73 万元	100%		
		质量指标（13 分）	人员经费保障质量	高	高	13	

		项目验收合格率	高	高		
	时效指标 (12分)	经费保障率	及时	及时	12	
		常规性工作完成率	及时	及时		
		项目完成及时效	及时	及时		
	成本指标 (12分)	人员经费	22 在职及 33 个退休 人员, 4 个 遗属、3 个 驻村干部 及在职独 保费	152.53 万 元	12	
		日常公用经费	用于办公、 印刷等公 用经费, 31.73 万元	205.12 万 元		
		项目成本	3 个项目, 38 万元	38 万元		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (10分)	群众投诉率	小于等于 5%	下降	10	
	可持续影响力指标 (10分)	信息化管理覆盖率	100%	100%	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	上级政府部门满意度	≥96%	≥96%	10	
		相关部门和单位满意度	≥96%	≥96%		
		群众满意度	≥97%	≥97%		
总分 100 分, 实际得分 100 分						

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

主管部门 (盖章):

实施单位
渠县住房
和城乡建
设局

项目名称		生态滨江走廊建设工作经费					
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.0	9.00	9.00	10	90.00	10
	其中：当年财政拨款	9.0	9	9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0.0			—		—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 完成县委、县政府安排的生态滨江走廊建设工作 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			目标 1 完成情况: 完成县委、县政府安排的生态滨江走廊建设工作 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: 目标 4 完成情况: 目标 5 完成情况:			
	一级指标	二级指标 (分值)	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标(10)	支付项目资金	9万元	9万元	10	
		质量指标(10)	项目验收合格率	高	高	10	
		时效指标(10)	项目完成时效	及时	及时	10	
		成本指标(10)	项目成本	9万元	9万元	10	
	效益指标(40分)	社会效益指标(10)	群众投诉率	≤5%	≤5%	10	
		可持续影响力指标(10)	信息化覆盖率	100%	99%	9	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10)	上级政府部门满意度	≥95%	≥95%	10	
			群众满意度	≥96%	≥96%	0	
			相关单位和群众满意度	≥95%	≥95%	0	
总分 100 分，实际得分 99 分。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

主管部门（盖章）：

实施单位
渠县住房
和城乡建
设局

项目名称		城乡建设管理工作经费					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.0	9.00	9.00	10	90.00	10
	其中：当年财政 拨款	9.0	9	9	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0.0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 县委、县政府安排的本年度全县城乡 建设 管理工作 目标 2: 目标 3: 目标 4: 目标 5:			目标 1 完成情况: 县委、县政府安排的 本年度全县城乡建设管理工作 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: 目标 4 完成情况: 目标 5 完成情况:			
	一级指标	二级指标 (分值)	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指 标	产出指标 (50 分)	数量指标 (10)	支付项目资金	9 万元	9 万元	10	
		质量指标 (10)	项目验收合格率	高	高	10	
		时效指标 (10)	项目完成时效	及时	及时	10	
		成本指标 (10)	项目成本	9 万元	9 万元	10	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10)	群众投诉率	$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	10	
		可持续影响力指标 (10)	信息化覆盖率	100%	99%	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10)	相关单位和群众 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	3	
			上级政府部门满 意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	3	
			群众满意度	$\geq 96\%$	$\geq 96\%$	3	
总分 100 分，实际得分 99 分。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

主管部门（盖章）：

实施单位
渠县住房
和城乡建
设局

项目名称		派驻纪检机构工作经费					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.0	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政 拨款	20.0	20	20	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0.0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：确保完成各项工作任务发生的工作经 费报销 目标 2： 目标 3： 目标 4： 目标 5：			目标 1 完成情况：确保完成各项工作 任务发生的工作经费报销 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况： 目标 4 完成情况： 目标 5 完成情况：			
	一级指标	二级指标（分值）	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效指 标	产出指标（50分）	数量指标(10)	支付项目资金	20万元， 确保纪检 组完成各 项工作任 务。	20万元	10	
		质量指标(10)	监督检查覆盖率 (%)	100%。	100%	10	
		时效指标(10)	项目完成时效	本年 100% 完成工作 任务。	100%	10	
		成本指标(10)	项目成本	不超过 200000 元。	20万元 之内	10	

效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10)	指标 1:			10	
	社会效益指标 (10)	群众投诉率	≦5%	≦5%	10	
	生态效益指标 (10)	指标 1:			10	
	可持续影响力指标 (10)	信息化覆盖率	100%	99%	9	
满意度指标 (10 分)	满意度指标 (10)	相关部门和单位满意度	≥95%	≥95%	10	
总分 100 分，实际得分 99 分。						

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县住房和城乡建设局 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。

25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

渠县住房和城乡建设局 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构组成

渠县住房和城乡建设局下属二级单位 12 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 11 个。为财政拨款预算单位。

(二) 机构职能

1.贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。2.承担推进住房制度改革、保障性住房建设工作的责任。3.承担建立本县工程建设标准体系的责任。4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。5.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。6.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。

(三) 人员概况

渠县住房和城乡建设局编制总数 23 人，行政编制 22 人，事业编制 1 人。实际财政供养人员 55 人，其中在职 22 人，退休人员 33 人，已转由渠县社保局发工资。长期聘用 5 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年度年初预算安排 330.01 万元，追加预算 11878.65 万元，全年财政收入拨款 12208.66 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年度全年支出 12208.66 万元，其中：：城乡社区支出 6463.58 万元，占 52.94%；；社会保障和就业支出 52.97 万元，占 0.43%；医疗卫生支出 21.74 万元，占 0.18%；住房保障支出 5570.37 万元，占 45.63%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 0.82%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）目标完成。2021 年年初预算绩效目标项目 3 个，预算调整绩效目标项目 0 个，当年完成项目 3 个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率 100%。

（3）编制准确。2021 年度编制部门预算总额 330.01 万元,支出决算数 12208.66 万元，完成预算的 100%。

2. 预算执行

（1）支出控制。2021 年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行

进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3) 执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3. 完成结果

(1) 预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收330.01万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为6045.3万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是农村危房改造及老旧小区改造没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。

(2) 违规记录。2021年，无违规记录。

(二) 专项预算管理。本单位有3个项目预算。

(三) 结果应用情况

1. 自评质量。

渠县住房和城乡建设局2021年部门支出绩效评价得分90分，详见下表。

2021年度县级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	实得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	10
		编制准确	10	10

	预算执行（30分）	支出控制	10	10
		动态调整	10	10
		执行进度	10	10
	完成结果（20分）	预算完成	10	10
		违规记录	10	10
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系

2. 信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3. 整改反馈

（1）结果整改。

（2）应用反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对 2021 年年初预算在 6 月末、9 月末和 12 月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1. 基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2. 项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3. 年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位 2021 年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题 。无。

（三）改进建议 。无。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表