

监督索引号 53042700233301000

新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

(1) 负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。根据地方立法权限，起草有关地方性法规、政府规章草案和相关政策。编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(2) 负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排规划和政策并监督实施，组织实施节能项目。

(3) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。承担住房制度改革工作，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。

(4) 负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施。拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

(5) 负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招投标工作。起草工程勘察设计、建筑施工、建设监理、工程检测等建筑活动的地方性法规、政府规章草案并监

督实施。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。承担建设工程消防设计审查职责。

(6) 负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导。指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇（街道）公厕改造建设和乡镇（街道）生活污水治理。负责村镇建设业务统计工作。参与其他村镇基础设施建设相关工作。

(7) 负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(8) 承担市政公用设施、园林绿化工程建设。负责住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查职责。制定执法稽查的相关规章制度并监督、指导执行。

(9) 负责城市建设，指导监督城市建设档案管理工作。拟订城市建设的政策、规划并监督实施，指导城市市政公用设施建设。指导拟订城市园林绿化发展规划。指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作。

(10) 负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。负责农村民居地震安全工程的监督管理。指导和组织震后恢复重建工作。负责震后应急抢险相关工作。

(11) 负责指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作，拟

订国有土地上房屋征收与补偿规章制度并监督执行。组织从事国有土地上房屋征收工作人员开展法律法规和政策培训。负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

(12) 负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可。负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施。配合参与抢险救灾和应对突发事件有关工作。组织开展战时城市人民防空袭斗争。指导城市地下空间开发利用。负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障。开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1、城镇布局不断优化。大力实施新型城镇化主导战略，围绕山水融合、城乡融合、产城融合，县城核心作用不断凸显，戛洒、扬武、漠沙 3 个县域次中心增长极作用日益彰显，其他乡镇集镇建设正有序推进，“一核引领、三极带动、多点支撑、良性互动”城镇发展新格局已基本形成。2020 年，全县城镇建成区绿地面积 231.99 公顷，城镇更加美丽宜居。

2、县城品质全面提升。严格执行《县城生态文化旅游示范区概念性规划》，构建生态文化旅游示范区。拓展构建伴山生态宜居带和物流新区。拆除县城老城棚户区，规划重建“新平古城”，

传承新平历史、文化和城市记忆。通过招商引资、自主开发等方式，盘活桂山、古城街道村组集体闲置资产。不断完善市政设施，强化城市功能。省级文明县城创建成果得到巩固，国家卫生县城通过复审，国家园林县城创建成功。县城基础设施不断完善，城市管理与公共服务水平不断提高，聚集辐射功能不断增强，综合承载能力不断提高，已成为宜居宜业的民族生态旅游文化城市。

3、乡村品质持续改善。农村人居环境提升整治全面开展实现乡镇（街道）与自然村保洁员制度全覆盖、乡镇（街道）生活垃圾设施全覆盖、建制村污水处理设施覆盖率 66%、集镇镇区污水处理设施全覆盖、乡镇自来水供水全覆盖、集镇区域 2 座以上公厕全覆盖、建制村公厕全覆盖，乡村人居环境得到有效整治，集镇村庄面貌明显改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县级预算部门 2020 年度部门决算编报的单位共 4 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个（由局机关统一核算，没有独立核算）。分别是：

1、行政机关 1 个，组成为：局办公室、住保股、市政股、建管股、人防办。

2、其他事业单位 3 个，主要是：质检站、房管所、招投标办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县住房和城乡建设局 2020 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 7（含行政工勤编制 1 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县住房和城乡建设局 2020 年度收入合计 25732 万元。其中：财政拨款收入 25715 万元，占总收入的 99%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 17 万元，占总收入的 1%。与上年对比，比上年 23954 万元增加 1778 万元，增长 7%，主要原因分析：本年调整预算后，棚户区改造项目资金增加 15781 万元，省级奖补美丽县城建设增加资金 6500 万元，抗疫特别国债增加资金 2100 万元等项目形成。

二、支出决算情况说明

新平县住房和城乡建设局 2020 年度支出合计 23557 万元。其中：基本支出 698 万元（含其他收入 17 万元），占总支出 3%；项目支出 22859 万元，占总支出的 97%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比：上年基本支出 1476 万元，减少 778 万元，减少 52%。其他收入 17 万元，均在基本支出中列报收支。减少的原因是上年 1-3 月份机构改革前，原有职工 127 人，3 月份改革后才有 39 人，工资福利等支出比今年数量较大。本年度项目收入 25034 万元，比上年项目支出 17681 万元增加 7353 万元，增长 41%。

增加的原因是：本年调整预算后，棚户区改造项目资金增加 15781 万元，省级奖补美丽县城建设增加资金 6500 万元，抗疫特别国债增加资金 2100 万元等项目形成。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 698 万元。与上年对比：上年基本支出 1476 万元，减少 778 万元，减少 52%。，主要原因分析：原因是上年 1-3 月份机构改革前，原有职工 127 人，3 月份机构改革后才有 39 人，工资福利等支出比今年数量较大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 654 万元，占基本支出的 91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 44 万元，占基本支出的 9%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 22859 万元，比上年项目支出 17681 万元，增加 5178 万元，增长 29%。原因是本年支付棚户区还本付息资金 15781 万元等项目资金。具体项目支出情况为：棚户区还本付息项目支出 15781 万元，美丽县城省级奖补资金项目支出 3600 万元，保障性安居工程和老旧小区改造项目（上年结余资金）支出 1771 万元，穆斯林公司和张龙等 5 户搬迁补偿费 141 万元，清理拖欠民营中小企业项目资金 189 万元等，以上项目资金做到了专款专用，没有拉用现象出现。

单位本年度财政应返还额度结余 5281 万元，上年财政应返还额度 4819 万元，增长 462 万元。增加主要原因是棚户区、老旧小区改造资金要根据工程进度拨款，依项目进度只能下年额度返还形成。

三、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

新平县住房和城乡建设局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23540 万元,占本年支出合计的 99.9%。与上年财政拨款支出 19157 万元增加 4383 万元，增长 23%，主要原因是：棚户区还本付息项目支出 15781 万元，美丽县城省级奖补资金项目支出 3600 万元，保障性安居工程和老旧小区改造项目（上年结余资金）支出 1771 万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.1%。主要用于公租房维修维护支出 27 万元，党建经费 1 万元（支付党刊等办公费）；

2.教育支出 402 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.7%。主要用于棚户区改造还本付息项目；

3.科学技术支出 1200 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.1%。主要用于棚户区改造还本付息项目；

4.文化旅游体育与传媒支出 1900 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.1%。主要用于棚户区改造还本付息项目；

5.社会保障和就业支出 82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.3%。主要用于职工缴纳各项保险等；

6.卫生健康支出 50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%。主要用于职工缴纳医疗保险等；

7.城乡社区支出 16534 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.2%。主要用于工资福利支出 637 万元，商品和服务支出 44 万元，棚户区改造、老旧小区改造等项目支出 15862 万元等；

8.资源勘探工业信息等支出 156 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.7%。主要用于棚户区改造还本付息；

9.自然资源海洋气象等支出 148 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.6%。主要用于棚户区改造还本付息。

10.住房保障支出 3040 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.9%。主要用于棚户区改造、老旧小区改造等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县住房和城乡建设局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 13.7 万元，支出决算为 9.3 万元，完成预算的 67.9%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算的 26.7%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加强车辆使用管理，单人出差、公共交通工具能直达的地方等均不派车，严格公务接待费支出管理等形成。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年 14.6 万元减少 5.3 万元，下降 36.3%。其中：因公出国(境)费支出决算持平，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算较上年 10.9 减少 3.2 万元，下降 29.3%；公务接待费支出决算较上年 3.68 万元减少 2.08 万元，下降 56%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是我单位加强车辆使用管理，单人出差、公共交通工具能直达的地方等均不派车，二是我单位加强公务接待业务管理，减少批次和人员形成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，占82.8%；公务接待费支出1.6万元，占17.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年我部门没有出国境情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年我部门没有购置公务用车情况。

公务用车运行维护支出7.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村危房改造、棚户区改造、老旧小区改造、人民防空等出差、办公等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.6万元。其中：

国内接待费支出1.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次377人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门出差来人及政府领导安排接待任务等发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本年我部门没有发生境外接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平县住房和城乡建设局 2020 年机关运行经费支出 44 万元，与上年机关运行经费支出 55 万元减少 11 万元，下降 20%，主要原因是车辆运行费、办公费等减少形成。部门机关运行经费主要用于办公费 5.5 万元，水费 0.9 万元，电费 1.5 万元，网络及办公电话等 1.7 万元，差旅费 8.6 万元，接待费 1.6 万元，车辆运行费 7.7 万元，工会福利 6.9 万元，其他交通费（交通补贴）9.6 万元等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平县住房和城乡建设局资产总额 115737 万元，其中，流动资产 22976 万元，固定资产 92761 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 32822 万元，其中固定资产减少 2898 万元（主要原因是计提资产折旧减少）。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 95658 万元（含政府经管资产，其中：基础设施 60759 万元，公租房等 34626 万元）；处置车辆 0 辆，账面原值 61 万元；报废报损资产 0 项，账

面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	115737	22976	92761	31938	61		60762				

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

单位本年度财政应返还额度结余 5281 万元，较上年财政应返还额度 4819 万元增加 462 万元。增加主要原因是一是建设项目较多，

二是财政资金调度困难，资金拨付和工程进度不匹配，只能留到下一年支付形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

没有特别需要说明的名词解释。

监督索引号 53042700233301000

收入支出决算表

公开 01 表

部门：新平县住建局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,615.84	一、一般公共服务支出	31	28.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,100.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	402.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,200.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,900.00
八、其他收入	8	16.87	八、社会保障和就业支出	38	82.64
	9		九、卫生健康支出	39	49.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	16,551.30
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	155.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	148.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,040.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,732.71	本年支出合计	57	23,557.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,106.12	年末结转和结余	59	5,281.21
总计	30	28,838.83	总计	60	28,838.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新平县住建局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	25,732.71	25,715.84						16.87
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00						
2059999		其他教育支出	402.00	402.00						
2069999		其他科学技术支出	1,270.00	1,270.00						
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	1,900.00	1,900.00						
2080501		行政单位离退休	10.08	10.08						
2080502		事业单位离退休	4.92	4.92						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22						
2101101		行政单位医疗	29.22	29.22						
2101102		事业单位医疗	0.03	0.03						

2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13						
2120101	行政运行	506.23	489.36						16.87
2120102	一般行政管理事务	48.70	48.70						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00						
2129901	其他城乡社区支出	18,787.48	18,787.48						
2130315	抗旱	40.00	40.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.68	155.68						
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	148.00	148.00						
2210105	农村危房改造	111.21	111.21						
2210106	公共租赁住房	60.00	60.00						
2210201	住房公积金	60.39	60.39						
2340109	交通基础设施建设	2,100.00	2,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新平县住建局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	23,557.62	698.64	22,858.98		
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00		
2019999			其他一般公共服务支出	27.23		27.23		
2059999			其他教育支出	402.00		402.00		
2069999			其他科学技术支出	1,200.00		1,200.00		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	1,900.00		1,900.00		
2080501			行政单位离退休	10.08	10.08			
2080502			事业单位离退休	4.92	4.92			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.43	56.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.22	11.22			

2101101	行政单位医疗	29.22	29.22				
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03				
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13				
2120101	行政运行	506.23	506.23				
2120102	一般行政管理事务	48.70		48.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00			
2129901	其他城乡社区支出	15,978.37		15,978.37			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.68		155.68			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	148.00		148.00			
2210103	棚户区改造	447.00		447.00			
2210107	保障性住房租金补贴	0.24		0.24			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,532.76		2,532.76			
2210201	住房公积金	60.39	60.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：新平县住建局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,615.84	一、一般公共服务支出	33	28.23	28.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	402.00	402.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,200.00	1,200.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,900.00	1,900.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.64	82.64		
	9		九、卫生健康支出	41	49.38	49.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,534.43	16,534.43		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	155.68	155.68		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	148.00	148.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,040.39	3,040.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,715.84	本年支出合计	59	23,540.75	23,540.75		
年初财政拨款结转和结余	28	3,106.12	年末财政拨款结转和结余	60	5,281.21	3,181.21	2,100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,106.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,821.96	总计	64	28,821.96	26,721.96	2,100.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：新平县住建局

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,106.12		3,106.12	23,615.84	681.77	22,934.07	23,540.75	681.77	22,858.98	3,181.21		3,181.21	
201	36	99	其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	27.23		27.23				27.23		27.23				
205	99	99	其他教育支出				402.00		402.00	402.00		402.00				
206	99	99	其他科学技术支出				1,270.00		1,270.00	1,200.00		1,200.00	70.00		70.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出				1,900.00		1,900.00	1,900.00		1,900.00				
208	5	1	行政单位离退休				10.08	10.08		10.08	10.08					
208	5	2	事业单位离退休				4.92	4.92		4.92	4.92					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出				56.43	56.43		56.43	56.43					
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出				11.22	11.22		11.22	11.22					

210	1	1	行政单位医疗			29.22	29.22		29.22	29.22							
210	1	2	事业单位医疗			0.03	0.03		0.03	0.03							
210	1	3	公务员医疗补助			20.13	20.13		20.13	20.13							
212	1	1	行政运行			489.36	489.36		489.36	489.36							
212	1	2	一般行政管理事务			48.70		48.70	48.70		48.70						
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	10.00		10.00	18.00		18.00						
212	99	1	其他城乡社区支出	90.89	90.89	18,787.48		18,787.48	15,978.37		15,978.37	2,900.00				2,900.00	
213	3	15	抗旱			40.00		40.00				40.00				40.00	
215	8	99	其他支持中小企业发展和管理支出			155.68		155.68	155.68		155.68						
220	99	1	其他自然资源海洋气象等支出			148.00		148.00	148.00		148.00						
221	1	3	棚户区改造	447.00	447.00				447.00		447.00						
221	1	5	农村危房改造			111.21		111.21				111.21				111.21	
221	1	6	公共租赁住房			60.00		60.00				60.00				60.00	
221	1	7	保障性住房租金补贴	0.24	0.24				0.24		0.24						
221	1	99	其他保障性安居工程支出	2,532.76	2,532.76				2,532.76		2,532.76						
221	2	1	住房公积金			60.39	60.39		60.39	60.39							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新平县住建局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	622.85	302	商品和服务支出	43.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.45	30201	办公费	5.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	130.80	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.43	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	8.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		637.98	公用经费合计：				43.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新平县住建局

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			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
														项目支 出结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						2,100.00		2,100.00				2,100.00		2,100.00	
2340109		交通基础设施建设				2,100.00		2,100.00				2,100.00		2,100.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

部门：新平县住建局

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	13.7	9.3
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.7	7.7
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	6	1.6
（1）国内接待费	8	—	1.6
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	42
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	377
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	43.80
（一）行政单位	23	—	43.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：新平县住建局

公开 10 表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	新平县住房和城乡建设局机构情况：1、行政机关 1 个，组成为：局办公室、住保股、市政股、建管股、人防办。2、其他事业单位 3 个，主要是：质检站、房管所、招投标办公室。2020 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 7（含行政工勤编制 1 人），事业编制 30 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 10 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 27 人（含参公管理事业人员 0 人）。其他人员 0 人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	一是落实危房改造工作。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益。2020 年完成 3810 户农村危房改造及验收工作，完成率 100%。二是城乡人居环境提升工作稳步推进。制定《新平县农村人居环境整治三年行动实施细则（2018—2020 年）》、《新平县城农村人居环境整治夏季攻势行动方案》，启动实施“四治三改一拆一增”工作，在农村全面实施“七改三清”环境整治行动，美丽乡镇和“百千工程”。三是加快重点项目建设。实施新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目（需要改造县城道路，维修、整治污水管网，棚户区改造、老旧小区“六通一平”改造等重点项目）。
	(三) 部门整体收支情况	新平县住房和城乡建设局 2020 年度收入合计 25732 万元。其中：财政拨款收入 25732 万元，占总收入的 100%；与上年对比：2020 年本部门财政拨款调整收入 25732 万元，比上年 23954 万元增加 1778 万元，增 7%。调整预算数后本年基本支出 698 万元，上年基本支出 1476 万元，减少 778 万元。主要原因分析：减少的原因是机构改革分家，划入新成立的县城管局 7 个下属单位，相应人员、车辆、资产等也划入新单位核算形成。本单位本年度项目支出 25034 万元，比上年项目支出 17681 万元，增加 7353 万元。增加的原因是本年列报棚户区改造还本付息 12131 万元支出形成。

	(四) 部门预算管理制度建设情况	制订有部门绩效管理制度、单位内部控制管理制度、单位财务管理制度、三重一大事项管理制度等	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	严格按照“三公经费”支出有关规定执行，本年支出控制在目标范围内。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	保障财政资金使用合规、高效，并按绩效评价体系达成效益目标，完成项目任务。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据县委、县人民政府年度工作目标任务，结合部门职能、职责，组织、协调专家和有关部门对初步设计文件进行评审，修改完善后形成审查意见报上级部门审核、审批。
		2. 组织实施	根据县委、县人民政府年度工作目标任务，结合部门职能、职责，组织和实施相关工作任务，对工作中出现的问题和意见进行评审和论证，形成意见报上级部门审核、审批。
三、评价情况分析综合评价结论		年度终了，对过去一年部门实施的项目进行绩效再评价，找出成绩和不足，对经验进行总结，提高部门行政效率和财政资金使用效益。	
四、存在的问题和整改情况		无	
五、绩效自评结果应用		无	
六、主要经验及做法		无	
七、其他需说明的情况		无	

部门整体支出绩效自评表

公开 11 表

部门名称	新平县住建局		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	<p>(一) 负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。根据地方立法权限,起草有关地方性法规、政府规章草案和相关政策。编制相关规划和年度计划,并组织实施和监督检查。(二) 负责推进建筑节能、城镇减排工作,会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排规划和政策并监督实施,组织实施节能项目。(三) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。承担住房制度改革工作,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策。拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。组织推进住宅产业现代化工作。</p>	无
	总体绩效目标	<p>落实危房改造工作。着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益。2020 年完成 3810 户农村危房改造及验收工作,完成率 100%。城乡人居环境提升工作稳步推进。制定《新平县农村人居环境整治三年行动实施细则(2018—2020 年)》、《新平县城农村人居环境整治夏季攻势行动方案》,启动实施“四治三改一拆一增”工作,在农村全面实施“七改三清”环境整治行动,美丽乡镇和“百千工程”。是加快重点项目建设。实施新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目(需要改造县城道路,维修、整治污水管网,棚户区改造、老旧小区“六通一平”改造等重点项目)。</p>	无
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2020	<p>(一) 负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、(二)负责推进建筑节能、城镇减排工作,(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。四)负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责,拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施。拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。</p>	根据项目开展情况,大部工作已完成	

2021	(一)负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、(二)负责推进建筑节能、城镇减排工作,(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。四)负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责,拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施。拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。	---
2022	(一)负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、(二)负责推进建筑节能、城镇减排工作,(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。四)负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责,拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施。拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施。会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
棚户区改造	县级	棚户区改造	15,781.20	15,781.20		15781.2	100%	无
县城市政道路提升改造	中央	市政道路改造	2,100.00	2,100.00		0	0	一是项目更改,原为扬发成水库项目,后改为本项目,二是资金下达时间晚
美丽县城省级奖补	省级	县城更新改造	6,500.00	6,500.00		3600	55%	县财政资金调拨困难

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	棚户区改造	大于等于	15781.2	万元	15781.2	
		市政道路改造	大于等于	2100	万元		一是项目更改,原为扬发成水库项目,后改为本项目,二是资金下达时间晚
		县城更新改造	大于等于	6500	万元	3600	县财政资金调拨困难

效益指标	社会效益	使用年限	大于等于	20	年	1	根据验收情况,使用年限可以达到预期
		维持全国卫生县城目标	等于	维持	%	维护	根据验收情况,使用年限可以达到预期
满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	大于等于	85	%	尚没有调查	尚没有调查
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		棚户区改造还本付息项目							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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		15781.20	15781.20	10	80%	80.00	
		其中：当年 财政拨款		15781.20	15781.20	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成棚户区改造项目贷款的还本付息任务				已支付对方				
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	贷款总额	等于	130094	万元	130094	20.00	20.00	以前年度 已完成贷 款
	数量指标	本年还本 付息金额	等于	15781.2	万元	15781.2	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付 款	等于	12	月	12	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	县城环境 改善	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	县城居民 环境改观	等于	改善	%	改善	10.00	10.00	完成
满意度指 标	服务对象 满意度	受益群众 满意度	等于	90	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	(自评等 级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		县城市政道路提升改造项目（并入美丽县城项目）							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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		2100.00		10	70	70.00	
		其中：当年 财政拨款		2100.00		—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县城市政道路提升改造任务				没有支出，原因一是项目更改，原为扬发成水库项目，后改为本项目，二是资金下达时间晚				
绩效指标			年度指标值			实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扩改道路	等于	3	条	3	20.00	20.00	美丽县城 项目，完成
	数量指标	扩改道路	等于	4719	米	4719	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00		原因同上
效益指标	社会效益	县城道路改善	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	县城居民环境改观	等于	改善	%	改善	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	等于	90	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	70	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		美丽县城省级奖补资金项目							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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		6500.00	3600.00	10	75%	75.00	
		其中：当年财 政 拨款		6500.00	3600.00	—		—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县城市政道路提升改造任务				没有全部支出，原因是县财政资金调度困难，资金拨款进度跟不上施工进度				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	扩改道路	等于	3	条	3	20.00	20.00	美丽县城项 目，完成
	数量指标	扩改道路	等于	4719	米	4719	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00	5.00	本年支付完 成 55%
效益指标	社会效益	县城道路改 善	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	县城居民环 境改观	等于	改善	%	改善	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	等于	90	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	75	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		市级预算内前期费（防洪排涝项目）							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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	70.00		10	50%	50.00		
		其中：当年财政拨款	70.00		—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为县城防洪排涝前期费，项目已完成				项目完成，但因财政资金调度困难，本年没有支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成前期项目数	等于	3	个	3	20.00	20.00	完成
	数量指标	支付欠款金额	等于	100	万元	100	20.00		没有支付
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00		没有支付
效益指标	社会效益	改善县城防洪排涝系统	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	可持续发展	等于	改善	%	改善	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	等于	90	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	50	（自评等级）

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		清理拖欠民营企业欠款项目							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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	34.00	155.00	189.00	10	80%	80.00	
		其中：当年财 政 拨款		155.00	155.00	—		—	
		上年结转 资金	34.00		34.00	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对民营中小欠款企业清理任务				完成				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	支付欠款单 位	等于	9	户	9	20.00	20.00	完成
	数量指标	支付欠款金 额	等于	189	万元	189	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	改善经济环 境	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	减轻企业负 担	等于	减轻	%	减轻	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	等于	85	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		保障性安居工程及老旧小区改造项目							
主管部门		新平县住建局			实施单位		县城投公司		
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	1771.63		1771.63	10	75%	75.00	
		其中:当年财 政拨款				—		—	
		上年结转 资金	1771.63		1771.63	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成县城保障房及老旧小区改造				项目完成, 资金拨付进度滞后				
绩效指标			年度指标值			实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目总投资	大于等于	7628	万元	5453	20.00	15.00	付款完成 70%
	数量指标	改造面积	大于等于	108700	平方米	108700	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	改善县城环境	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	创建卫生县城	等于	助推	%	助推	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满 意度	受益群众满 意度	等于	85	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	75	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称			穆斯林公司及张龙等 5 户搬迁补助						
主管部门			新平县住建局		实施单位	县城投公司			
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	141.46	141.46	10	80%	80.00	
			其中:当年财政拨款	141.46	141.46	—		—	
			上年结转资金			—		—	
			其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付县城克租克片区市政道路改造项目 5 户搬迁补助款				项目在以前年度完成,今年支付欠付资金				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	协商补偿面积	等于	1535.1	平方米	1535.1	20.00	20.00	完成
	数量指标	补助户数	等于	5	户	5	20.00	20.00	完成
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00	10.00	完成
效益指标	社会效益	改善县城环境	等于	改善	%	改善	20.00	20.00	完成
	社会效益	完成规划县城二横八纵道路	等于	完成	%	完成	10.00	10.00	完成
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	等于	85	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	(自评等级)

项目支出绩效自评表

公开 12 表

项目名称		2020 年租赁补贴							
主管部门		新平县住建局			实施单位	县城投公司			
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		60.00		10	0	0.00	
		其中:当年财政拨款		60.00		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2020 年度困难家庭租赁补贴发放				因申请人数没有达到要求数量, 本年没有支付				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	计划补助户数	等于	250	户		20.00		本年未支付
	数量指标	每户每月补助	大于等于	200	元		20.00		本年未支付
	时效指标	本年内付款	等于	12	月	12	10.00		本年未支付
效益指标	社会效益	减轻住房困难家庭负担	等于	2400	元	2400	20.00		本年未支付
	社会效益	助推社会和谐	等于	助推	%	助推	10.00		本年未支付
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	等于	85	%		10.00		没有调查
其他需要说明事项			无						
总分						100	0	(自评等级)	