

**友好区住房和城乡建设
局 2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	17
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附录.....	30

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区在住房和城乡建设领域的方针、政策、法律法规。研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议并贯彻实施。

（二）拟定全区住房和城乡建设管理相关发展战略、中长期规划，进项行业管理。

（三）承担全区城镇低收入家庭住房保障工作的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施。拟定全区保障性住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省、市、区有关保障性住房资金安排，并监督组织实施。编制全区住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（四）承担推进全区住房制度改革的责任。拟定适合区情的住房政策。指导全区住房建设和住房制度改革。拟定全区住房建设规划并指导实施。拟定全区住宅产业化发展的中长期规划和相关政策，指导全区住宅产业化实施。

（五）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。贯彻全省地方性工程建设标准和定额。贯彻实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。贯彻公共服务设施（不含通信设备）建设标准并监督执行。指导监督全区各

类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

（六）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门拟定房地产市场监管政策并监督执行。提出全区房地产业的行业发展规划和产业政策。贯彻落实房地产业相关政策，拟定全区房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价和经纪管理、房屋征收与补偿、住房专项维修资金、物业管理的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作。负责全区房屋维修资金行业监管。

（七）负责监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。负责监督管理区本级建筑活动，指导区建筑活动。组织实施房屋和区政工程项目招投标活动的监督管理。指导实施勘察设计、施工、建设监理的地方性法规。负责全区市场主体合约履约行为的监督管理。拟定全区工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行。贯彻执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。组织协调全区建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（八）拟定全区城区建设管理的政策和规划并指导实施。指导全区城区公用设施建设、安全和应急管理工作。提出全区城区公用基础设施投资计划建设。参与全区基础设施建设项目前期工作论证。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设发展战略、中长期规划、相关政策、规章制度并指导实施。指导农村住房建设和危房改造、指导小城镇和村

庄基础设施建设及人居环境、生态环境的改善工作。指导村镇建设试点工作。负责历史文化名称（镇、村）审查报批和保护监督。

（十）负责全区建筑工程质量安全管理。负责住房和城乡建设行业安全生产工作。监督执行全区建筑工程及附属设施、市政工程质量 and 建筑安全生产、竣工验收备案的政策、规章制度。负责建筑施工企业的安全生产许可管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。贯彻执行建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。指导全区房屋及附属设施、区政基础设施工程的抗震设计规范的贯彻实施。

（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全区住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策、建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。组织实施科技项目的科研开发。拟定墙体材料革新长期发展规划并组织实施，负责指导、管理和监督墙体材料革新工作。

（十二）负责执行国家、省、市、区有关园林绿化的方针、政策和法规。负责城区园林绿化管理。负责园林绿化方面的科研成功和技术推广应用。拟定园林绿化管理方面的规划、制定并组织实施。指导城区规划区内绿化和生物多样性工作。

（十三）负责贯彻落实上级人民防空文件、会议精神，承担全区人民防空的各项职责和职能，责任日常工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

友好区房屋征收服务中心、友好区住房保障服务中心、友好区园林绿化中心、友好区园林绿化中心（本级）、友好区不动产登记分中心、友好区不动产登记分中心（本级）未独立核算，合并并在部门本级公开，其单位职责含概在友好区住房和城乡建设局职责之中。

二、机构设置

友好区住房和城乡建设局部门决算包括：友好区住房和城乡建设局本级及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，友好区住房和城乡建设局（本级）；事业单位4个，友好区房屋征收服务中心、友好区住房保障服务中心、友好区园林绿化中心、友好区不动产登记分中心。纳入友好区住房和城乡建设局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	友好区住房和城乡建设局	1	——	4	——
2	友好区住房和城乡建设局（本级）	1	行政	1	办公室
3	友好区房屋征收服务中心	2	事业	1	办公室
4	友好区住房保障服务中心	2	事业	1	办公室
5	友好区园林绿化中心	2	——	1	——
6	友好区园林绿化中心（本级）	2	事业	1	办公室
7	友好区不动产登记分中心	2	——	1	——
8	友好区不动产登记分中心中心	2	事业	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：友好区房屋征收服务中心、友好区住房保障服务中心、友好区园林绿化中心、友好区园林绿化中心（本级）、友好区不动产登记分中心、友好区不

不动产登记分中心（本级）。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构1个为办公室。

友好区住房和城乡建设局部门除友好区房屋征收服务中心、友好区住房保障服务中心、友好区园林绿化中心、友好区园林绿化中心（本级）、友好区不动产登记分中心、友好区不动产登记分中心（本级）未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及4家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

友好区住房和城乡建设局及合并公开的友好区房屋征收服务中心、友好区住房保障服务中心、友好区园林绿化中心、友好区不动产登记分中心5家单位2021年末实有人数42人，其中：行政人员8人、事业人员34人、退休人员6人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,082.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,453.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	2,765.27
	11		十一、城乡社区支出	42	13,577.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	190.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.72
本年收入合计	27	16,535.58	本年支出合计	58	16,535.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,535.58	总计	62	16,535.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：伊春市友好区住房和城乡建设局		公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,535.58	16,535.58					
211	节能环保支出	2,765.27	2,765.27					
21103	污染防治	2,765.27	2,765.27					
2110302	水体	1,055.27	1,055.27					
2110399	其他污染防治支出	1,710.00	1,710.00					
212	城乡社区支出	13,577.37	13,577.37					
21201	城乡社区管理事务	127.07	127.07					
2120101	行政运行	126.80	126.80					
2120102	一般行政管理事务	0.27	0.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.34	49.34					
2120810	棚户区改造支出	49.34	49.34					
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.96	0.96					
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.96	0.96					
21217	城市基础设施配套费支出等专项收入安排的支出	13,400.00	13,400.00					
2121701	城市公共设施	13,400.00	13,400.00					
221	住房保障支出	190.23	190.23					
22101	保障性安居工程支出	187.28	187.28					
2210107	保障性住房租金补贴	174.00	174.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28	13.28					
22103	城乡社区住宅	2.95	2.95					
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.95	2.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.72	2.72					
23402	抗疫相关支出	2.72	2.72					
2340299	其他抗疫相关支出	2.72	2.72					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局				公开03表			
项目				金额单位：万元			
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,535.58	126.80	16,408.78			
211	节能环保支出	2,765.27		2,765.27			
21103	污染防治	2,765.27		2,765.27			
2110302	水体	1,055.27		1,055.27			
2110399	其他污染防治支出	1,710.00		1,710.00			
212	城乡社区支出	13,577.37	126.80	13,450.57			
21201	城乡社区管理事务	127.07	126.80	0.27			
2120101	行政运行	126.80	126.80				
2120102	一般行政管理事务	0.27		0.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.34		49.34			
2120810	棚户区改造支出	49.34		49.34			
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.96		0.96			
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.96		0.96			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	13,400.00		13,400.00			
2121701	城市公共设施	13,400.00		13,400.00			
221	住房保障支出	190.23		190.23			
22101	保障性安居工程支出	187.28		187.28			
2210107	保障性住房租金补贴	174.00		174.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28		13.28			
22103	城乡社区住宅	2.95		2.95			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.95		2.95			
234	抗疫特别国债安排的支出	2.72		2.72			
23402	抗疫相关支出	2.72		2.72			
2340299	其他抗疫相关支出	2.72		2.72			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

伊春市友好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	行次	金额	项目	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	3,082.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,453.02	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	2,765.27	2,765.27	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	13,577.37	127.07	13,450.30	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	190.23	190.23	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.72	0.00	2.72	0.00	
本年收入合计	27	16,535.58	本年支出合计	59	16,535.58	3,082.57	13,453.02	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	16,535.58	总计	64	16,535.58	3,082.57	13,453.02	0.00	

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局			公开05表	
			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
栏次		1	2	3
合计		3,082.57	126.80	2,955.77
211	节能环保支出	2,765.27	0.00	2,765.27
21103	污染防治	2,765.27	0.00	2,765.27
2110302	水体	1,055.27	0.00	1,055.27
2110399	其他污染防治支出	1,710.00	0.00	1,710.00
212	城乡社区支出	127.07	126.80	0.27
21201	城乡社区管理事务	127.07	126.80	0.27
2120101	行政运行	126.80	126.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
221	住房保障支出	190.23	0.00	190.23
22101	保障性安居工程支出	187.28	0.00	187.28
2210107	保障性住房租金补贴	174.00	0.00	174.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.28	0.00	13.28
22103	城乡社区住宅	2.95	0.00	2.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.95	0.00	2.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局			金额单位：万元						
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	109.80	302	商品和服务支出	17.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	54.00	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	55.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		109.80	公用经费合计			17.00			
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表	
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局										金额单位：万元			
预算数						决算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。													

注：本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局						公开08表 金额单位：万元	
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		13,453.02			13,453.02	
212	城乡社区支出		13,450.30			13,450.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		49.34			49.34	
2120810	棚户区改造支出		49.34			49.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		0.96			0.96	
2121001	征地和拆迁补偿支出		0.96			0.96	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		13,400.00			13,400.00	
2121701	城市公共设施		13,400.00			13,400.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.72			2.72	
23402	抗疫相关支出		2.72			2.72	
2340299	其他抗疫相关支出		2.72			2.72	
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。							

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：伊春市友好区住房和城乡建设局			公开09表	
项目			本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。				
本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表				

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算收支总额 16535.58 万元，其中：本年收入 16535.58 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 16535.58 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

友好区住房和城乡建设局 2021 年度收入合计 16535.58 万元，其中：财政拨款收入 16535.58 万元，占 100%；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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	16535.58			
1.财政拨款收入	16535.58			
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

友好区住房和城乡建设局 2021 年度支出合计 16535.58 万元，其中：基本支出 126.8 万元，占 0.8%；项目支出 16408.78 万元，占 99.2%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	16535.58			
1.基本支出	126.8			
2.项目支出	16408.78			
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入 16535.58 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 16535.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3082.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3082.57 万元，其中，基本支出 126.8 万元，项目支出 2955.77 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3082.57 万元，支出决算为 3082.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
。年初预算为 126.8 万元，支出决算为 126.8 万元，完成年初
预算
的 100%。

（三）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3082.57
万元，支出决算为 3082.57 万元，完成年初预算的 100%。其中
：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
。年初预算为 126.8 万元，支出决算为 126.8 万元，完成年初
预算
的 100%。

2.节能环保支出。

年初预算为 2765.27 万元，支出决算为 2765.27 万元。

3.城乡社区支出。

年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元。

4.住房保障支出。

年初预算为 190.23 万元，支出决算为 190.23 万元。

5. 城乡社区住宅支出。

年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

友好区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.8 万元，其中：

人员经费 109.8 万元，主要包括：基本工资 54 万、津贴补贴 55.8 万元。

公用支出 17 万元，主要包括：办公费 17 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，友好区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与2021 年度预算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。友好区住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 13453.02 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 13453.02 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 13453.02 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入无变化。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 13453.02 万元，支出决算为 13453.02 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出支出。年初预算为 13450.3 万元，支出决算为 13450.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数无变化。

2.抗疫特别国债安排的支出。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

友好区住房和城乡建设局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

无

十一、政府采购支出情况说明

无政府采购

十二、国有资产占有使用情况说明

无国有资产占用

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金3082.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出、抗疫特别国债安排的支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13453.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无省级项目（专项）支出。

组织对4个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出3082.57万元，政府性基金预算支出13453.02万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金16535.58万元，执行数为16535.58万元，完成预算的100%，得分92分。绩效目标完成情况：

（一）投入指标

1. 目标设定（10分）

（1）绩效目标合理性（5分）。

我单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确

定的职责，符合部门制定的中长期实施规划，绩效目标客观实际，可以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）在职人员控制率（5 分）

我单位年初编制数 59 人，年底实际在职人员 42 人，在职人员控制率达到 71%，部门对人员成本的控制程度良好。根据评价标准该项得满分 5 分。

（二）过程指标（30 分）

1. 预算执行指标（15 分）

（1）预算完成率（5 分）。我单位预算完成率=（预算完成数 165355847.99/预算数 165355847.99） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预算调整率（2 分）。我单位预算调整率=（预算调整数 165355847.99/预算数 165355847.99） $\times$ 100%=100%，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）支付进度率（4 分）。我单位支付进度率=（实际支付进度 1/既定支付进度 1） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（4）公用经费控制率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此公用经费未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

（5）政府采购执行率（2 分）。因我单位 2021 年实际仍采取企业会计制度报账制，因此政府采购未独立核算，根据评价标准该项得 0 分。

2. 预算管理指标（10 分）

（1）资金使用合规性（5 分）。我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，合部门（单位）预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评价标准该项得满分 5 分。

（2）预决算信息公开性（2 分）。我单位按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，2021 年预算公开包括部门（单位）预算、执行、监督、绩效等管理相关的信息，2021 年决算正在公开的审批过程中，预计 6 月公开决算，该项指标已完成，根据评价标准该项得满分 2 分。

（3）基础信息完善性（3 分）。我单位基础信息完善，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，可以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

3. 资产管理指标（5 分）

（1）资产管理安全性（3 分）。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产账务管理合规、帐实相符，收入及时足额上缴，可以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况，根据评价标准该项得满分 3 分。

（2）资产管理制度健全性（2 分）。我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，根据评价标准该项得满分 2 分。

（三）产出指标（40 分）

1. 职责履行（40 分）

（1）实际完成率（18 分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=18 分，根据评价标准该项得满分 18 分。

（2）完成及时率（4 分）。我单位完成及时率=（按时完成实际工作数 10/计划工作数 10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 4 分。

（3）质量达标率方面（8 分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数 10/计划工作数 10） $\times$ 100%=100%，根据评价

标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (10 分)。重点工作办结率= (重点工作实际完成数 10/交办或下达数 10) $\times 100\% = 100\%$, 根据评价标准该项得满分 10 分。

四、效果指标 (20 分)

1. 履职效益 (20 分)

(1) 经济效益 (5 分)

本年本单位按照区委、区政府的指示及安排部署完成友好区城镇建设、绿化、养化等工作。友好区幼儿园等项目的建设大力激发企业的积极性, 城市棚改项目办理回迁进户以及发放廉租住房补贴, 保障性住房信息系统录入等工作有序开展, 促进了我区经济社会发展和群众人民的归属感。组织各乡镇全面开展危房改造项目质量安全大排查大整改; 全面开展农村自建房安全隐患排查整治工作, 发现安全隐患及时整治, 确保人民群众财产安全。根据评价标准该项得满分 5 分。

(2) 社会效益 (5 分)

我局系统认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署, 大力提倡燃气安全, 通过发放传单、微信平台等媒体媒介充分激发广大群众对燃气安全的重视。大力推动垃圾分类, 通过发放倡议书、张贴标语等形式, 充分激发广大群众关心和支持垃圾分

类工作，营造人人动手，全民参与的浓厚氛围。积极开展卫生单位、卫生小区的创建工作，鼓励广大职工干部以身作则，率先垂范，以实际行动影响带动身边群众进行垃圾分类。退役军人服务中心的建设能更好的为退役军人和其他优抚对象政策解答，困难帮扶，权益咨询，心理疏导，法律服务等工作。对加强退役军人工作力量进一步提升退役军人服务保障水平具有重要意义。我单位狠抓工作落实，较好的完成了年度各项目标任务。根据评价标准该项得 4 分。

（3）生态效益（5 分）

2021 年我单位完善本区市政基础设施建设，提升生态环境保护 and 高质量发展水平，生活污水处理厂稳定达标运行，完成水质提升目标任务。将污染防治攻坚作为本年度重要工作领域部署，进一步加强了生态环境保护体系建设。根据评价标准该项得满分 5 分。

（4）社会公众或服务对象满意度（5 分）

我单位向社会公布投拆举报电话，专人接听受理。按照省、市信联办工作要求，因国家“两会”召开我部门派工作组进京维稳。半年内共计进京维稳 4 次。对上级转办的各类信访事件专人办理、积极督办，采取首问负责制做到热情受理、详细登记、妥善处理、及时答复，努力解决社会各界市民群众关心的热点、难点问题。半年来共接市长热线 40 余，接待信访 100 余人，为百姓讲解棚改相关政策，排忧解难。接收国家信访件 32 批次，回复

完成 28 批次，剩余 4 批次正在梳理过程中。根据评价标准该项得满分 5 分。

2021 年，在区委、区政府正确领导下，友好区住房和城乡建设局紧紧围绕年初工作目标任务，紧密结合工作实际，坚持疫情防控和住建事业发展“两手抓、齐步走”。住建工作稳中有进全面提升为全区经济社会高质量发展作出了贡献。规范全区建设工程市场秩序，提升质量安全文明施工监督管理水平，完善本区市政基础设施建设，提升生态环境保护和高质量发展水平，生活污水处理厂稳定达标运行，完成水质提升目标任务。确保全区建设工程良好发展态势方便群众出行各项工作稳步推进、扎实开展，社会公众或服务对象满意度良好，进一步提升了单位形象。不断改善城区公共服务环境和人居环境，进一步提高了生态效益。

存在的问题和相关建议

我局绩效管理存在的主要问题是缺乏完善的绩效管理制度，没有配备专业的绩效管理人员。

我局会在以后的管理中完善绩效管理制度，严格按照年初的预算数据来进行绩效管理，争取按照要求优质的完成绩效考核。

上述各项绩效评价表详见附录。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对4个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16535.58万元，执行数合计16535.58万元，完成预算的100%，平均得分92分。具体情况为：

1. “节能环保支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为2765.27万元，执行数为2765.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、项目整体目标（10分）。

污染防治、保护水体、为我区污染防治作出贡献能够促进生态环境质量不断提升和改善。根据评价标准该项得满分10分。

二、产出指标（50分）。

1.职责履行（50分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18分=18分，根据评价标准该项得满分 18分。

（2）完成及时率（9分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数 10/计划工作数 0） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 9分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数 10/计划工作数 10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 8分。

（4）重点工作办结率（15分）。重点工作办结率=（重点工作实际完成数10/交办或下达数10） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分15分。

三、效益指标（30分）。

社会效益（30分）

促进生态平衡、有助于提升居民的幸福感、满足感。根据评价标准该项得分25分。

四、满意度指标（10分）。

服务对象满意度。根据评价标准该项得分7分。

2.“城乡社区支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92分。全年预算数为13577.37万元，执行数为13577.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、项目整体目标（10分）。

完成国有土地使用权出让事宜，棚户区改造支出，城市公共设施完善。根据评价标准该项得满分10分。

二、产出指标（50分）。

1.职责履行（50分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18分=18分，根据评价标准该项得满分 18分。

（2）完成及时率（9分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数 10/计划工作数 0） $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 9分。

(3) 质量达标率方面 (8 分)。我单位质量达标率= (质量达标实际工作数 10/计划工作数 10) $\times$ 100%=100%，根据评价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (15分)。重点工作办结率= (重点工作实际完成数10/交办或下达数10) $\times$ 100%= 100%，根据评价标准该项得满分15分。

三、效益指标 (30分)。

社会效益 (30分)

有助于提升居民的幸福感、满足感。根据评价标准该项得分25分。

四、满意度指标 (10分)。

服务对象满意度。根据评价标准该项得分7分。

3.“住房保障支出”项目 (专项) 支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 (专项) 支出自评得分92分。全年预算数为190.23万元，执行数为190.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一、项目整体目标 (10分)。

为保障全区人民住房问题，为需要人群发放房屋租赁补贴。根据评价标准该项得满分10分。

二、产出指标 (50 分)。

1.职责履行 (50 分)

(1) 实际完成率 (18 分)。我单位实际完成率得分=完成
区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100 $\times$ 18 分=18 分, 根据
评价标准该项得满分 18 分。

(2) 完成及时率 (9 分)。我单位完成及时率=(及时完
成实际工作数 10/计划工作数 0) $\times$ 100%=100%, 根据评价标准
该项得满分 9 分。

(3) 质量达标率方面 (8 分)。我单位质量达标率=(质
量达标实际工作数 10/计划工作数 10) $\times$ 100%=100%, 根据评
价标准该项得满分 8 分。

(4) 重点工作办结率 (15分)。重点工作办结率=(重点
工作实际完成数10/交办或下达数10) $\times$ 100%= 100%, 根据评价
标准该项得满分15分。

三、效益指标 (30分)。

社会效益 (30分)

群众居住条件是否改善, 人民幸福感是否提高。根据评价
标准该项得25分。

四、满意度指标 (10分)。

城镇居民住房保障家庭满意度。根据评价标准该项得分7
分。

4.“抗疫特别国债安排的支出”项目 (专项) 支出自评综述:
根据年初设定的绩效目标, 项目 (专项) 支出自评得分92分。
全年预算数为2.72万元, 执行数为2.72万元, 完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一、项目整体目标（10分）。

为了更好抗击疫情，支付相关物资。根据评价标准该项得满分10分。

二、产出指标（50分）。

1.职责履行（50分）

（1）实际完成率（18分）。我单位实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分 98/指标分值 100×18 分=18分，根据评价标准该项得满分 18分。

（2）完成及时率（9分）。我单位完成及时率=（及时完成实际工作数 10/计划工作数 0） $\times 100\%=100\%$ ，根据评价标准该项得满分 9分。

（3）质量达标率方面（8分）。我单位质量达标率=（质量达标实际工作数 10/计划工作数 10） $\times 100\%=100\%$ ，根据评价标准该项得满分 8分。

（4）重点工作办结率（15分）。重点工作办结率=（重点工作实际完成数10/交办或下达数10） $\times 100\%=100\%$ ，根据评价标准该项得满分15分。

三、效益指标（30分）。

社会效益（30分）

促进社会稳定、受益人群覆盖城区周边。根据评价标准该项得分25分。

四、满意度指标（10分）。

服务对象满意度。根据评价标准该项得分7分。（四）项目（专项）支出部门评价结果

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.社会效益指标：预计完成后对社会造成的正面影响。

4.租赁补贴：指对全区低保户、无房户发放的住房补贴。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算 值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及 执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5			财政拨款收入： （决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减 1 分；差异率（绝对值）>100%时，每增加 10%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0 时，每增加 5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算执行差异率	10			人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。

		预算执行的 有效性	50	财政拨款结转 和结余率	10			财政拨款结转 和结余：（本年 年末数/支出调 整预算数总计） *100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结转 上下年 变动率	10			财政拨款结转： （本年年末数 -上年年末数） /上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0 时，每增加 5%（含）扣 减 0.5 分，减至 0 分为止。
				财政拨款结余 上下年 变动率	5			财政拨款结余： （本年年末数 -上年年末数） /上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比重（绝 对值）>0 时，每增加 5% （含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				“三公” 经费支 出预决 算差异 率	5			“三公”经费： （决算数一年 初预算数/年初 预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减 1 分，减至 0 分为止。
		预算编 制及执 行的规 范性	10	财政拨 款项目 支出中 开支在 职人员 及离退 休经费 比重	5			财政拨款项目 支出：（工资福 利支出+离休费 +退休费）/项目 支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
				基本支 出中列 支房屋 建筑物 购建、 大型修 缮、基 础设施 建设、 物资储 备比重	5			基本支出：（房 屋建筑物购建+ 大型修缮+基础 设施建设+物资 储备）/公用经 费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加 1%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
财务状况	10	资产状 况	5	货币资 金变动 率	5			货币资金：（期 末数-期初数） /期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状 况	5	借款变 动率	4			借款：（期末数 -期初数）/期 初数*100%	变动率≤0，得满分；变动 率>0 时，每增加 5%（含） 扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财 政款及 时性	1			应缴财政款年 末按规定年终 清缴后应无余 额	应缴财政款=0，得满分，应 缴财政款≠0，得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—		—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效（目标） 自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：友好区住房和城乡建设局

填报日期：

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 3 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 1 分；③符合部门制定的中长期实施规划计 1 分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	4	4	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= $(44/49) \times 100\%$ 小于或等于 1 计 5 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	100%	71%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率= $(98/98) \times 100\%$ 。完成年初预算计 5 分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。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预算数。	100%	100%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率= $(98/98) \times 100\%$ 。未调整的计 2 分，每调整 5%扣 0.5 分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门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、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	100%	100%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。	支付进度率= $(\text{实际支付进度} / \text{既定支付进度} 100\%) \times 100\%$ 。完成年终进度的计 3 分，按季度完成预算进度的计 1 分。每低于 5%扣 0.5 分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。	100%	100%	4	

		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（0/0）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制度因此公用经费未独立核算
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（0/0）×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	0	0	0	因我单位2021年实际仍采取企业会计制度报账制度因此公用经费未独立核算
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	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计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经过评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	是	是	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	是	是	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	是	是	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	是	是	3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	是	是	2	

产出 40 分)	职责 履行 (40 分)	实际完成 率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=98/100 ×18 分	100%	100%	18	
		完成及时 率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（10/10）× 100%。1-4 季度各得 1 分	100%	100%	4	
		质量达标 率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（10/10）× 100%。实际得分=达标率 ×8 分	100%	100%	8	
		重点工作 办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率= （10/10）×100%。实际 得分=办结率×10 分	100%	100%	10	
效果 （20 分）	履职 效益 （20 分）	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%），80-60% （含 60%），60-0%分来记 分。	94%	90%	3	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		92%	93%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		95%	96%	5	
		社会公众 或服务对 象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的 满意率计算得分，90%含 以上计 5 分，80%含—90% 计 3 分，70%含—80%计 2 分，低于 70%计 0 分。	95%	90%	3	
合 计			100					92	
注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。									
填报人（签字）：			联系 电话：	单位负责人（签字）：			联系电话：		

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

单位名称:友好区住房和城乡建设局

节能环保支出项目

绩效总体目标：污染防治、保护水体、为我区污染防治作出贡献能够促进生态环境质量不断提升和改善。（10 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	自评得分	未完成原因及下步改进措施
产出指标	实效指标	实际完成率	18	该指标反映完成率	18	
		完成及时率	9	该指标反映及时率	9	
		重点工作办结率	8	该指标反映办结率	8	
	质量指标	质量达达标方面	15	该指标反映达标问题	15	
效益指标	社会效益	受益人群满意度	30	该指标反映社会效益	25	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10	该指标反映满意度问题	7	