

2021 年度
方城县住房和城乡建设局（本级）部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门职责

方城县住房和城乡建设局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责推进全县城镇住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房发展方面的重大问题，拟订住房政策性措施和住房发展规划，指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。落实上级房屋安全管理的办法规定，做好房屋安全管理工作。贯彻落实住房保障工作相关法律法规、方针政策。拟订全县住房保障的政策性措施、发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好住房保障资金使用工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作。会同有关部门做好保障性住房资产监管工作。做好保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（三）监督管理全县房地产市场。贯彻落实房地产市场监管相关的法律、法规、规章制度。拟订房地产市场发展规划和政策性措施，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金

管理的制度并监督实施。拟订全县国有土地上房屋征收管理制度并监督实施。

（四）指导全县城市建设工作。贯彻落实城市建设相关的法律、法规、规章制度。编制城市建设行业发展规划并组织实施。制定市政基础设施规划并组织实施，做好与国土空间规划等相关规划的衔接。会同相关部门做好城市综合交通的规划和建设。

（五）管理和指导全县村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策性措施和发展规划并监督实施；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设管理和各类村镇建设试点工作。指导村镇人居环境改善工作。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订工程建设和建筑业发展规划、政策性措施并监督实施；拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；监督管理全县建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及建设工程统一定额等技术标准执行，指导建设工程造价管理工作。负责建筑施工现场监督管理。

（七）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管相关的法律、法规、规章制度。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。拟订建设工程消防设计审查验收

有关制度并按照相关标准和程序组织实施建设。

（八）负责规范全县城市设计、工程勘察设计市场秩序，监督管理全县城市设计、工程勘察设计质量工作。拟订城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、制度并按相关产业政策和技术政策组织实施。组织实施城市设计、工程勘察设计、全县房屋建筑及其附属设施和市政基础设施的抗震设计规范。拟订建设工程消防设计审查验收有关制度并按照相关标准和程序组织实施。指导编制和实施城市设计，指导建筑设计创作。指导城市修补和生态修复。会同文物主管部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。参与国土空间规划审查。

（九）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全县建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广；指导建筑行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（十）负责城区供水、排水和污水处理的建设、管理和维护。

（十一）负责全县人民防空工程建设和管理工作。拟订全县人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间暨人民防空工作综合利用规划并协同实施；监督管理全县人民防空工程建设、维护和使用；组织实

施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的开发利用；负责人民防空工程易地建设、拆除报废、补建补偿，依法征缴人民防空工程易地建设费；负责人民防空依法行政和执法检查监督工作；组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十二）负责指导开展全县人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同有关部门确定重要经济目标防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报、信息化建设和维护管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）开展住房和城乡建设、人民防空领域的对外交流合作。

（十四）承办县委、县政府交办的其它任务。

（十五）有关职责分工。

1、与县城市管理局、县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气设施建设期间由县住房和城乡建设局负责监管，城镇燃气设施运行期间由县城市管理局负责监管；城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责监管。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县自然资源局牵头负责城市地下空间开发利用规划编制工作并纳入城市总体规

划；县住房和城乡建设局牵头负责城市地下空间的开发利用管理工作，参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程；对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

3、与县城市管理局的有关职责分工。县住房和城乡建设局负责市政设施、公用设施建设管理和项目施工许可，负责县城规划区外建筑扬尘污染监督管理。县城市管理局负责公用设施运行管理，负责从事城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可，城镇燃气设施改动许可和城镇燃气经营许可，城镇污水排入排水管网许可，在城市道路两侧和公共场地临时堆放物料及搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施许可，负责县城规划区内建筑扬尘污染监督管理。

二、机构设置

方城县住房和城乡建设局内设机构 9 个，包括：办公室、政策法规股、计划统计股、建筑管理股、城市建设股、村镇建设股、住房保障股、人事股和财务审计股。

从决算单位构成看，方城县住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 方城县住房和城乡建设局本级
2. 方城县墙体材料改革领导小组办公室

3. 方城县污水处理费征收管理办公室

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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收入	9,620.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	41,668.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,579.38
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.60
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	29,500.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	51,289.45	本年支出合计	51,364.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	278.51	年末结转与结余	202.98
收入总计	51,567.96	支出总计	51,567.96

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

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,289.45	51,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,503.85	21,503.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	583.66	583.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,938.48	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,938.48	7,938.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	812.93	812.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	812.93	812.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,289.45	51,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,532.94	2,532.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,683.28	1,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建 设和运营	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,289.45	51,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项 债券收入安排的 支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造 专项债券收入安 排的支出	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程 支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,289.45	51,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,364.98	659.19	50,705.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,579.38	659.19	20,920.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	659.19	659.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	7,938.48	0.00	7,938.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	812.93	0.00	812.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	812.93	0.00	812.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,364.98	659.19	50,705.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2,532.94	0.00	2,532.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	273.36	0.00	273.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,683.28	0.00	1,683.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排 的支出	735.85	0.00	735.85	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建 设和运营	735.85	0.00	735.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,364.98	659.19	50,705.79	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	285.60	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51,364.98	659.19	50,705.79	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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收入	1	9,620.67	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收入	2	41,668.78	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收入	3	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,579.38	9,410.59	12,168.78	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	285.60	285.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
	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	29,500.00	0.00	29,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,289.45	本年支出合计	59	51,364.98	9,696.19	41,668.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	278.51	年末财政拨款结转和结 余	60	202.98	202.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	278.51		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	51,567.96	合计	64	51,567.96	9,899.17	41,668.78	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。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

公开 05 表

部门：方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,696.19	659.19	9,037.00
212	城乡社区支出	9,410.59	659.19	8,751.40
21201	城乡社区管理事务	659.19	659.19	0.00
2120101	行政运行	659.19	659.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,938.48	0.00	7,938.48
2120303	小城镇基础设施建设	7,938.48	0.00	7,938.48
21205	城乡社区环境卫生	812.93	0.00	812.93
2120501	城乡社区环境卫生	812.93	0.00	812.93
221	住房保障支出	285.60	0.00	285.60
22101	保障性安居工程支出	285.60	0.00	285.60
2210105	农村危房改造	285.60	0.00	285.60

注： 本表反映部门本年度一般公共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。

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	434.25	302	商品和服务支出	175.22
30101	基本工资	208.15	30201	办公费	46.08
30102	津贴补贴	92.83	30202	印刷费	16.56
30103	奖金	23.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	3.57
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.32

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	18.36
30113	住房公积金	21.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	1.15
303	对个人和家庭的补助	49.72	30215	会议费	1.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.76
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.25

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 方城县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	483.97		公用经费合计	175.22

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：方城县住房和城乡建设局（本级）

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.00	0.00	13.00	0.00	13.00	20.00	32.02	0.00	12.62	0.00	12.62	19.40

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”经费调整预算数，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

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	41,668.78	41,668.78	0.00	41,668.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,168.78	12,168.78	0.00	12,168.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,532.94	2,532.94	0.00	2,532.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	273.36	273.36	0.00	273.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,683.28	1,683.28	0.00	1,683.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.30	46.30	0.00	46.30	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	735.85	735.85	0.00	735.85	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	735.85	735.85	0.00	735.85	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县住房和城乡建设局（本级）

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	41,668.78	41,668.78	0.00	41,668.78	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00

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。

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

2021年度收、支总计均为51,567.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,755.94万元，下降14.51%，主要原因是城市建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计51,289.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,620.67万元，占18.76%；政府性基金预算财政拨款收入41,668.78万元，占81.24%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计51,364.98万元，其中：基本支出659.19万元，占1.28%；项目支出50,705.79万元，占98.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为51,567.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,755.94万元，下降14.51%，主要原因是城市建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,696.19万元，占支出合计的18.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,154.60万元，增长528.97%，主要原因是财政拨款支出项目增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,696.19 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）9,410.59 万元，占 97.05%；住房保障支出（类）285.60 万元，占 2.95%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,696.19 万元，支出决算为 9,696.19 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 659.19 万元，支出决算为 659.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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）年初预算为 7938.48 万元，支出决算为 7,938.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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）年初预算为 812.93 万元，支出决算为 812.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 258.60 万元，支出决算为 285.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.19 万元。其中：人员经费 483.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 175.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33 万元，支出决算为 32.02 万元，完成预算的 97.03%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.62万元，完成预算的97.08%，占39.41%；公务接待费支出决算19.40万元，完成预算的97%，占60.59%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 13.00 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 12.62 万元。主要用于车辆燃油费、保养费、过桥费、维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.40 万元，完成年初预算的 97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 19.40 万元。主要用于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。（2021 年共接待国内来访团组 200 个、来宾 1,100 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 41,668.78 万元，支出决算为 41,668.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。其中：

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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 273.36 万元，支出决算为 273.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

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）土地开发支出（项）年初预算为 530.00 万元，支出决算为 530.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

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）城市建设支出（项）年初预算为 1683.28 万元，支出决算为 1,683.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 46.30 万元，支出决算为 46.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

5. 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）年初预算为 735.85 万元，支出决算为 735.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

6. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 8900.00 万元，支出决算为 8,900.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 29500.00 万元，支出决算为

29,500.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 175.22 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县住房和城乡建设局（本级）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，方城县住房和城乡建设局本级纳入预算绩效管

理的支出总额为20282.11万元，其中人员经费支出1234.1万元；支出项目共67个，支出金额19050.6万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额17587万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

①主要问题

1、绩效管理意识有待提高

一是绩效评价在指标设定上不科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。另外，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

二是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。由于前期绩效管理意识不到位及缺乏专业人员，我局仅对部分重点项目进行绩效监控，未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全等问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。

三是业务部门对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效考核的全面性。

2. 绩效指标设定不够科学

第一，绩效评价在指标设定上不够科学。个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。

第二，简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。

②改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取去年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1、以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识。进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加财政部门组织的绩效培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质着力建设绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的理念。

2、科学编制财政预算，强化预算约束机制。细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范性，强化预算约束机制。同时，加强对各部门申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	艾溪路建设工程							
主管部门	方城县住房和城乡建设局			实施单位	一标：河南胜达建筑工程有限公司 二标：河南燕园建筑工程有限公司			
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	142.5	142.5	142.5	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	铺设沥青路面 4300 m ² ，人行道透水砖 2300 m ² ，雨污管网 1320m			铺设沥青路面 4300 m ² ，人行道透水砖 2300 m ² ，雨污管网 1320m				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	沥青路面面积	4300 m ²	4300 m ²		45	
			人行道面积	2300 m ²	2300 m ²			
			雨污管网长度	1320m	1320m			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	该项目年初预算数	142.5	142.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展,改善投资环境	促进提升	促进提升		22	
		社会效益指标	完善城区路网,方便市民出行	完善	完善			
		生态效益指标	有效减轻道路扬尘污染	有效改善	有效改善			
		可持续影响指标	改善城市交通出行环境,提升公共服务水平	有效改善	有效改善			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	8	
	总分					100	85	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高铁站两路一桥建设工程（缙国大道，广安路西延）							
主管部门及代码	方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县裕鑫市政工程有限公司 河南中亚交建集团有限公司 一标：河南天成路桥建设有限公司 二标：方城县裕鑫市政工程有限公司			
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	2458.634456	2458.634456	2458.634456	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	缙国大道：铺设沥青路面 104400 m ² ，人行道透水砖 34800 m ² ，雨污管网 11664m 广安路西延：铺设沥青路面 12300 m ² ，人行道透水砖 24600 m ² ，雨污管网 16400m 广安路大桥：桥梁及配套设施 99m			缙国大道：铺设沥青路面 104400 m ² ，人行道透水砖 34800 m ² ，雨污管网 11664m 广安路西延：铺设沥青路面 12300 m ² ，人行道透水砖 24600 m ² ，雨污管网 16400m 广安路大桥：桥梁及配套设施 99m				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标（50分）	数量指标	沥青路面面积	116700 m ²	116700 m ²		48	
			人行道面积	59400 m ²	59400 m ²			
			雨污管网长度	28064m	28064m			
			桥梁	99m	99m			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	该项目年初预算数	2458.634456	2458.634456			

效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展，改善投资环境	促进提升	促进提升		24	
	社会效益指标	完善城区路网，方便市民出行	完善	完善			
	生态效益指标	有效减轻道路扬尘污染	有效改善	有效改善			
	可持续发展影响指标	改善城市交通出行环境，提升公共服务水平	有效改善	有效改善			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		8
总分					100	90.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		方城县污水处理厂运营费						
主管部门及代码		方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县凌海污水处理有限公司		
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	1966.1	1966.1	1966.1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城区污水处理排放达标			污水处理排放达标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	日处理污水量	≤5万吨	≤5万吨		46	
		质量指标	出水合格率	100%	100%			
		时效指标	24小时运行时间	100%	100%			

	成本指标	该项目年初预算数	1966.1	1966.1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展,改善投资环境	促进提升	促进提升		25	
	社会效益指标	改善当地流域环境,促进渔业、旅游业发展	有效改善	有效改善			
	生态效益指标	有效改善环境污染	有效改善	有效改善			
	可持续影响指标	项目持续发生作用期限	长期	长期			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		7	
总分					100	88.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	释之路东延改造项目(凤瑞大桥至长江路)							
主管部门及代码	方城县住房和城乡建设局			实施单位	方城县裕鑫市政工程有限公司			
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	1246.5	1246.5	1246.5	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目改造完成			项目完成				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	雨污管网长度	3600m	3600m		47	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			

	成本指标	该项目年初预算数					
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展, 改善投资环境	促进提升	促进提升		24	
	社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行	完善	完善			
	生态效益指标	有效减轻道路扬尘污染	有效改善	有效改善			
	可持续影响指标	改善城市交通出行环境, 提升公共服务水平	有效改善	有效改善			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		8	
总分					100	89.0	

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新裕水厂及主管网建设工程							
主管部门及代码	方城县住房和城乡建设局			实施单位	一标: 河南派普建工集团有限公司 二标: 河南水投建设实业有限公司 三标: 河南天阁工程管理有限公司			
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	1731.125343	1731.125343	173.125343	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成建设日供水 6 万吨水厂一座、供水管网 43.6 公里及相关配套设施			完成建设日供水 6 万吨水厂一座、供水管网 43.6 公里及相关配套设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进

标								措施
产出 指标 (50 分)	数量指 标	日供水6万吨水厂	一座	一座		45		
		供水管网	43.6公里	43.6公里				
	质量指 标	项目验收合格率	100%	100%				
	时效指 标	项目完成及时率	100%	100%				
	成本指 标	该项目年初预算数	1731.125343	1731.125343				
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	带动区域经济发展, 改 善投资环境	促进提升	促进提升		23		
	社会效 益指标	供水服务人口	≥20万人	≥20万人				
	生态效 益指标	保障市民用水水质达标	水质达标	水质达标				
	可持续 影响指 标	建立设施完备的供水工 程体系	设施完备	设施完备				
满意 度指 标(10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意		8		
总分					100	86.0		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	超硬材料园区污水处理厂建设工程						
主管部门及代 码	方城县住房和城乡建设局			实施单位	一标: 河南盛璟水利水电工程有限公司 二标: 河南九州环保工程有限 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	562	562	562	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	日处理污水 0.3 万吨处理厂一座, 建设污水管道 11.16km 及其他配套工程				日处理污水 0.3 万吨处理厂一座, 建设污水管道 11.16km 及其他配套工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	污水厂	一座	一座		47	
			污水管道	11.16km	11.16km			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%			
		成本指标	该项目年初预算数	562	562			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展, 改善投资环境	促进提升	促进提升		25	
		社会效益指标	完善城区路网, 方便市民出行	完善	完善			
		生态效益指标	有效减轻道路扬尘污染	有效改善	有效改善			
		可持续影响指标	改善城市交通出行环境, 提升公共服务水平	有效改善	有效改善			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意		8		
总分						100	90	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。