

# 铜川市耀州区住房和城乡建设局 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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）主要职责

1、贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计和施工、建设监理等活动实施管理；

3、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

4、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善及重点镇建设工作。

### （二）内设机构

机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置一室四科一办，包括办公室、计财科、城建科、建管科、村镇科、重点办。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 13 个二级预算单位：

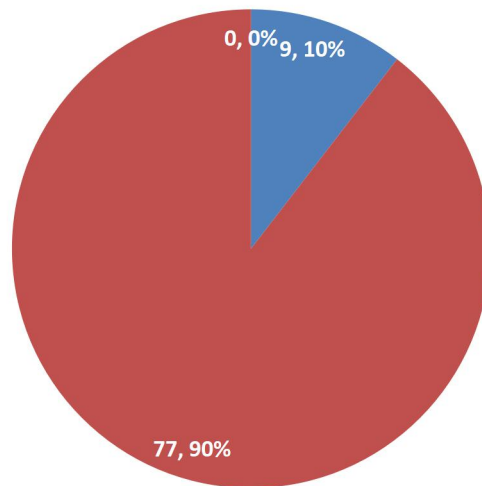
| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 铜川市耀州区住房和城乡建设局本级（机关）  |
| 2  | 铜川市耀州区城乡建设管理站         |
| 3  | 铜川市耀州区市政公用事业管理站       |
| 4  | 铜川市耀州区抗震防灾办公室         |
| 5  | 铜川市耀州区建设工程造价管理站       |
| 6  | 铜川市耀州区建设工程质量安全监督站     |
| 7  | 铜川市耀州区建设工程招标投标管理中心    |
| 8  | 铜川市耀州区墙体材料节能改革事务中心    |
| 9  | 铜川市耀州区建筑行业劳保统筹基金管理办公室 |
| 10 | 铜川市耀州区城建档案馆           |
| 11 | 铜川市耀州区村镇建设管理站         |
| 12 | 铜川市耀州区燃气管理站           |
| 13 | 铜川市耀州区城镇绿化管理处         |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 9 人、事业编制 77 人；实有人员 86 人，其中行政 9 人、事业 77 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 2020年人员情况表

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>空表 | 表格为空理由  |
|-----|-----------------------------------|----------|---------|
| 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<br>(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<br>(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<br>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                | 否        |         |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是        | 不涉及此项收入 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 收 入             |          | 支 出             |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目             | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 13175.09 | 1. 一般公共服务支出     | 0.11     |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 6058.00  | 2. 外交支出         | 0.00     |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     |
| 4. 上级补助收入       | 0.00     | 4. 公共安全支出       | 0.00     |
| 5. 事业收入         | 0.00     | 5. 教育支出         | 7836.25  |
| 6. 经营收入         | 0.00     | 6. 科学技术支出       | 0.00     |
| 7. 附属单位上缴收入     | 0.00     | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     |
| 8. 其他收入         | 0.00     | 8. 社会保障和就业支出    | 33.20    |
|                 |          | 9. 卫生健康支出       | 7.65     |
|                 |          | 10. 节能环保支出      | 150.00   |
|                 |          | 11. 城乡社区支出      | 3157.95  |
|                 |          | 12. 农林水支出       | 505.94   |
|                 |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     |
|                 |          | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00     |
|                 |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     |
|                 |          | 16. 金融支出        | 0.00     |
|                 |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     |
|                 |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                 |          | 19. 住房保障支出      | 41.88    |
|                 |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                 |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                 |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                 |          | 23. 其他支出        | 30.00    |
|                 |          | 24. 债务还本支出      | 0.00     |
|                 |          | 25. 债务付息支出      | 0.00     |
|                 |          | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | 3336.00  |
| 本年收入合计          | 19233.09 | 本年支出合计          | 15098.98 |
| 使用非财政拨款结余       | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 415.08   | 年末结转和结余         | 4549.19  |
| 收入总计            | 19648.17 | 支出总计            | 19648.17 |

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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：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       |                  | 19233.09 | 19233.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 7836.25  | 7836.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 7836.25  | 7836.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 7836.25  | 7836.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.90    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.90    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.90    | 10.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 7.65     | 7.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 7.65     | 7.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 7.65     | 7.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 351.60   | 351.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 51.60    | 51.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110301  | 大气               | 51.60    | 51.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199    | 其他节能环保支出         | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119901  | 其他节能环保支出         | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 4744.89  | 4744.89  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 152.98   | 152.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 101.32   | 101.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 51.67    | 51.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 3760.35  | 3760.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 325.00   | 325.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 3435.35  | 3435.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 431.55   | 431.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 431.55   | 431.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 581.92   | 581.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利               | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130312  | 水质监测             | 70.00    | 70.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 扶贫               | 10.38    | 10.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 10.38    | 10.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |              |         |         |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|
| 21399   | 其他农林水支出      | 501.54  | 501.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 501.54  | 501.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 41.88   | 41.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 41.88   | 41.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 41.88   | 41.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 5658.00 | 5658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设       | 5658.00 | 5658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340108 | 生态环境治理       | 500.00  | 500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设     | 3495.00 | 3495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 1663.00 | 1663.00 | 0.00 | 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

编制部门：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|----------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |         |          |            |      |               |
| 合计           |                      | 15098.98   | 1038.80 | 14060.18 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201          | 一般公共服务支出             | 0.11       | 0.11    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20133        | 宣传事务                 | 0.11       | 0.11    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2013399      | 其他宣传事务支出             | 0.11       | 0.11    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出                 | 7836.25    | 0.00    | 7836.25  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20502        | 普通教育                 | 7836.25    | 0.00    | 7836.25  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育                 | 7836.25    | 0.00    | 7836.25  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 33.20      | 33.20   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 33.20      | 33.20   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.52      | 24.52   | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 8.69       | 8.69    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出               | 7.65       | 7.65    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 7.65       | 7.65    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.65       | 7.65    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 211          | 节能环保支出               | 150.00     | 0.00    | 150.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21199        | 其他节能环保支出             | 150.00     | 0.00    | 150.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2119901      | 其他节能环保支出             | 150.00     | 0.00    | 150.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 212          | 城乡社区支出               | 3157.96    | 925.96  | 2231.99  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 185.17     | 143.51  | 41.67    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120101      | 行政运行                 | 143.57     | 143.51  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出         | 41.67      | 0.00    | 41.67    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 2415.71    | 782.45  | 1633.26  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设            | 200.00     | 0.00    | 200.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出         | 2215.71    | 782.45  | 1433.26  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 157.07     | 0.00    | 157.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 157.07     | 0.00    | 157.07   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的<br>支出   | 400.00     | 0.00    | 400.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出 | 400.00     | 0.00    | 400.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

|         |              |         |       |         |      |      |      |
|---------|--------------|---------|-------|---------|------|------|------|
| 213     | 农林水支出        | 505.94  | 0.00  | 505.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫           | 8.72    | 0.00  | 8.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出       | 8.72    | 0.00  | 8.72    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出      | 497.22  | 0.00  | 497.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出      | 497.22  | 0.00  | 497.22  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 41.88   | 41.88 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 41.88   | 41.88 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 41.88   | 41.88 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出         | 30.00   | 30.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出         | 30.00   | 30.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出         | 30.00   | 30.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 3336.00 | 0.00  | 3336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401   | 基础设施建设       | 3336.00 | 0.00  | 3336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340109 | 交通基础设施建设     | 3336.00 | 0.00  | 3336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 3336.00 | 0.00  | 3336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 收入             |          | 支出              |          |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 决算数      | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 13175.09 | 1. 一般公共服务支出     | 0.11     | 0.11       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 6058.00  | 2. 外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00     | 3. 国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 4. 公共安全支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 5. 教育支出         | 7836.25  | 7836.25    | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 6. 科学技术支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 8. 社会保障和就业支出    | 33.20    | 33.20      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 9. 卫生健康支出       | 7.65     | 7.65       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 10. 节能环保支出      | 150.00   | 150.00     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 11. 城乡社区支出      | 3157.96  | 2757.96    | 400.00      | 0.00         |
|                |          | 12. 农林水支出       | 505.94   | 505.94     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 13. 交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 14. 资源勘探信息支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 15. 商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 16. 金融支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 17. 援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 19. 住房保障支出      | 41.88    | 41.88      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 23. 其他支出        | 30.00    | 30.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 24. 债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 25. 债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 26. 抗议特别国债安排的支出 | 3336.00  | 0.00       | 3336.00     | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 19233.09 | <b>本年支出合计</b>   | 15098.98 | 11362.98   | 3736.00     | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 415.08   | 年末财政拨款结转和结余     | 4549.19  | 2227.19    | 2322.00     | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 415.08   |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| <b>收入总计</b>    | 19648.17 | <b>支出总计</b>     | 19648.17 | 13590.17   | 6058.00     | 0.00         |

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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    |        |       | 项目支出     | 备注 |
|--------------|------------------|----------|---------|--------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          | 小计      | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合 计          |                  | 11362.98 | 1038.80 | 941.13 | 97.67 | 10324.18 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.11     | 0.11    | 0.00   | 0.11  | 0.00     |    |
| 20133        | 宣传事务             | 0.11     | 0.11    | 0.00   | 0.11  | 0.00     |    |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 0.11     | 0.11    | 0.00   | 0.11  | 0.00     |    |
| 205          | 教育支出             | 7836.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 7836.25  |    |
| 20502        | 普通教育             | 7836.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 7836.25  |    |
| 2050202      | 小学教育             | 7836.25  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 7836.25  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 33.20    | 33.20   | 33.20  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 33.20    | 33.20   | 33.20  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52    | 24.52   | 24.52  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.69     | 8.69    | 8.69   | 0.00  | 0.00     |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.65     | 7.65    | 7.65   | 0.00  | 0.00     |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.65     | 7.65    | 7.65   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.65     | 7.65    | 7.65   | 0.00  | 0.00     |    |
| 211          | 节能环保支出           | 150.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 150.00   |    |
| 21199        | 其他节能环保支出         | 150.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 150.00   |    |
| 2119901      | 其他节能环保支出         | 150.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 150.00   |    |
| 212          | 城乡社区支出           | 2757.95  | 925.96  | 858.40 | 67.56 | 1832.00  |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 185.17   | 143.51  | 140.31 | 3.20  | 41.67    |    |
| 2120101      | 行政运行             | 143.51   | 143.51  | 140.31 | 3.20  | 0.00     |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 41.67    | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 41.67    |    |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 2415.71  | 782.45  | 718.09 | 64.36 | 1633.26  |    |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设        | 200.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 200.00   |    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 2215.71  | 782.45  | 718.09 | 64.36 | 1433.26  |    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 157.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 157.07   |    |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 157.07   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 157.07   |    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 400.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 400.00   |    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 400.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 400.00   |    |
| 213          | 农林水支出            | 505.94   | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 505.94   |    |
| 21305        | 扶贫               | 8.72     | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 8.72     |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 8.72     | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 8.72     |    |

|         |         |        |       |       |       |        |  |
|---------|---------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
| 21399   | 其他农林水支出 | 497.22 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 497.22 |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 497.22 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 497.22 |  |
| 221     | 住房保障支出  | 41.88  | 41.88 | 41.88 | 0.00  | 0.00   |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 41.88  | 41.88 | 41.88 | 0.00  | 0.00   |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 41.88  | 41.88 | 41.88 | 0.00  | 0.00   |  |
| 229     | 其他支出    | 30.00  | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00   |  |
| 22999   | 其他支出    | 30.00  | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00   |  |
| 2299901 | 其他支出    | 30.00  | 30.00 | 0.00  | 30.00 | 0.00   |  |

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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计  | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|---------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |        |       |    |
| 合计       |                | 1038.80 | 941.13 | 97.67 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 929.85  | 929.85 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 476.48  | 476.48 | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 270.97  | 270.97 | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 90.67   | 90.67  | 0.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 9.00    | 9.00   | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.52   | 24.52  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 8.69    | 8.69   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.65    | 7.65   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 41.88   | 41.88  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 97.67   | 0.00   | 97.67 |    |
| 30201    | 办公费            | 18.84   | 0.00   | 18.84 |    |
| 30202    | 印刷费            | 5.47    | 0.00   | 5.47  |    |
| 30204    | 手续费            | 0.01    | 0.00   | 0.01  |    |
| 30205    | 水费             | 0.82    | 0.00   | 0.82  |    |
| 30207    | 邮电费            | 1.55    | 0.00   | 1.55  |    |
| 30208    | 取暖费            | 2.00    | 0.00   | 2.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.41    | 0.00   | 0.41  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 3.47    | 0.00   | 34.68 |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.47    | 0.00   | 0.47  |    |
| 30226    | 劳务费            | 5.13    | 0.00   | 5.13  |    |
| 30228    | 工会经费           | 9.23    | 0.00   | 9.23  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 14.73   | 0.00   | 14.73 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 4.33    | 0.00   | 4.33  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.28   | 11.28  | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金            | 4.96    | 4.96   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.40    | 4.40   | 0.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 1.92    | 1.92   | 0.00  |    |

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。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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.47                | 0.00          | 0.47      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.47                | 0.00          | 0.47      | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00 | 0.00 |

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：铜川市耀州区住房和城乡建设局

金额：万元

| 项 目          |                      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|----------------------|-------------|---------|---------|------|---------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |             |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |             |
| 合计           |                      | 0.00        | 6058.00 | 3736.00 | 0.00 | 3736.00 | 2322.00     |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00        | 400.00  | 400.00  | 0.00 | 400.00  | 0.00        |
| 21213        | 城市基础设施配套费<br>安排的支出   | 0.00        | 400.00  | 400.00  | 0.00 | 400.00  | 0.00        |
| 2121399      | 其他城市基础设施配<br>套费安排的支出 | 0.00        | 400.00  | 400.00  | 0.00 | 400.00  | 0.00        |
| 234          | 抗疫特别国债安排的<br>支出      | 0.00        | 5658.00 | 3336.00 | 0.00 | 3336.00 | 2322.00     |
| 23401        | 基础设施建设               | 0.00        | 5658.00 | 3336.00 | 0.00 | 3336.00 | 2322.00     |
| 2340108      | 生态环境治理               | 0.00        | 500.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 500.00      |
| 2340109      | 交通基础设施建设             | 0.00        | 3495.00 | 2096.00 | 0.00 | 2096.00 | 1399.00     |
| 2340111      | 重大区域规划基础设<br>施建设     | 0.00        | 1663.00 | 1240.00 | 0.00 | 1240.00 | 423.00      |

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。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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入合计 19233.09 万元，较上年增加 13128.03 万元，主要原因是本年新增锦阳新城创业大厦、锦阳新城基础设施建设、锦阳新城商务中心和商业中心、神德寺片区棚户区综合治理等项目。

2020 年度本年支出合计 15098.98 万元，较上年增加 9405.34 万元，主要原因是本年新增锦阳新城创业大厦、锦阳新城基础设施建设、锦阳新城商务中心和商业中心、神德寺片区棚户区综合治理等项目。



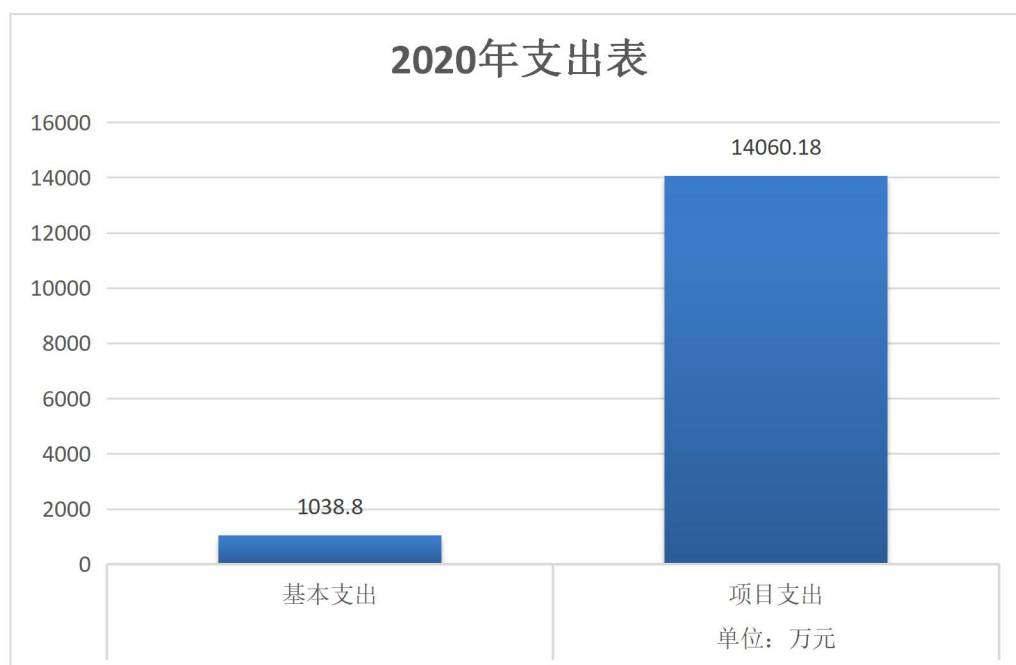
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19233.09 万元，其中：财政拨款收入 13175.09 万元，占 68.50%；政府性基金预算财政拨款收入 6058.00 万元，占 31.50%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

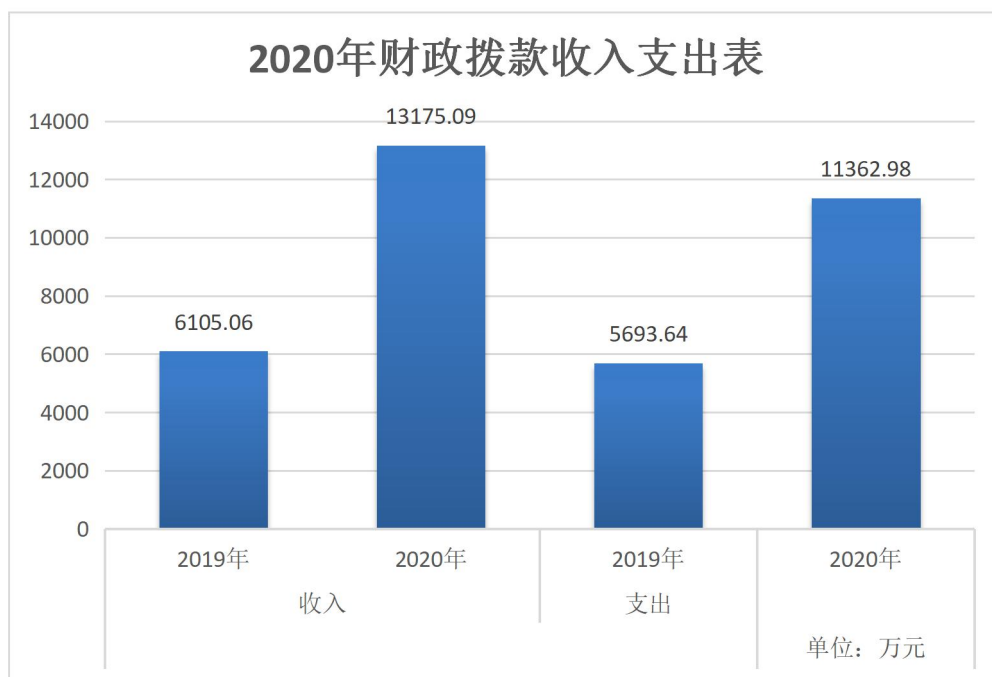
2020 年支出合计 15098.98 万元，其中：基本支出 1038.80 万元，占 6.88%；项目支出 14060.18 万元，占 93.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年财政拨款收入合计 13175.09 万元，较上年增加 7070.03 万元，主要原因是本年新增锦阳新城创业大厦、锦阳新城基础设施建设、锦阳新城商务中心和商业中心、神德寺片区棚户区综合治理等项目。

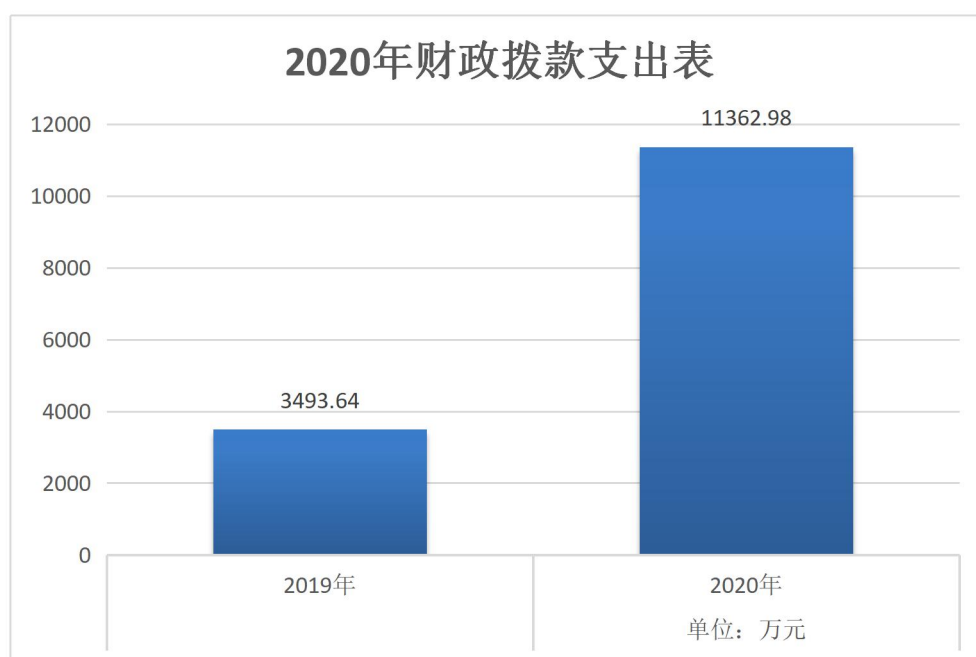
2020 年度本年财政拨款支出合计 11362.98 万元，较上年增加 7869.34 万元，主要原因是本年新增锦阳新城创业大厦、锦阳新城基础设施建设、锦阳新城商务中心和商业中心、神德寺片区棚户区综合治理等项目。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 11362.98 万元，占本年支出合计的 75.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 7869.34 万元，增长 2.25%，主要原因是本年新增锦阳新城创业大厦、锦阳新城基础设施建设、锦阳新城商务中心和商业中心、神德寺片区棚户区综合治理等项目。





## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 536.99 万元，调整预算为 13590.17 万元，支出决算 11362.98 万元，完成调整预算的 83.61%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 教育支出（类）党委办公厅（室）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 7836.25 万元，支出决算为 7836.25 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（类）党委办公厅（室）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 32.05 万元，调整预算为 32.05 万元，支出决算为 24.52 万元，完成调整预算的 76.51%。决算数小于预算数的主要原因是受系统影响养老未及时缴纳。

**4. 社会保障和就业支出（类）党委办公厅（室）及行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 8.69 万元，调整预算为 8.69 万元，支出决

算为 8.69 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 卫生健康支出（类）党委办公厅（室）及行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 7.65 万元，调整预算未 7.65 万元，支出决算为 7.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 节能环保支出（类）党委办公厅（室）及其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 351.60 万元，支出决算为 150.00 万元，完成调整预算的 42.66%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目款项还未支付完。

**7. 城乡社区支出（类）党委办公厅（室）及城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 84.44 万元，调整预算为 143.51 万元，支出决算为 143.51 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 城乡社区支出（类）党委办公厅（室）及城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 城乡社区支出（类）党委办公厅（室）及城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

年初预算为 200.00 万元，调整预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 城乡社区支出（类）党委办公厅（室）及城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 4157.78 万元，支出决算为 2215.71 万元，完成调整预算的 53.29%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目款项还未支付完。

**11. 城乡社区支出（类）党委办公厅（室）及城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 162.29 万元，调整预算为 157.07 万元，支出决算为 157.07 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 农林水支出（类）党委办公厅（室）及扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 8.70 万元，支出决算为 8.70 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 农林水支出（类）党委办公厅（室）及其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 573.22 万元，支出

决算为 497.22 万元，完成调整预算的 86.74%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目款项还未支付完。

**14. 住房保障支出（类）党委办公厅（室）及住房保障支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 41.88 万元，调整预算为 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 其他支出（类）党委办公厅（室）及其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1038.80 万元，包括：人员经费支出 941.13 万元和公用经费支出 97.67 万元。

人员经费 941.13 万元，主要包括基本工资 476.48 万元、津贴补贴 270.97 万元、奖金 90.67 万元、绩效工资 9.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.52 万元、职业年金缴费 8.69 万元、职工基本医疗保险缴费 7.65 万元、住房公积金 41.88 万元、抚恤金 4.96 万元、生活补助 4.40 万元、奖励金 1.92 万元。

公用经费 97.67 万元，主要包括办公费 18.84 万元、印刷费 5.47 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.82 万元、邮电费 1.55 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 0.41 万元、维修（护）费 34.68 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 5.13 万元、工会经费 9.23 万元、其他交通费用 14.73 万元、其他商品和服务支出 4.33 万元。

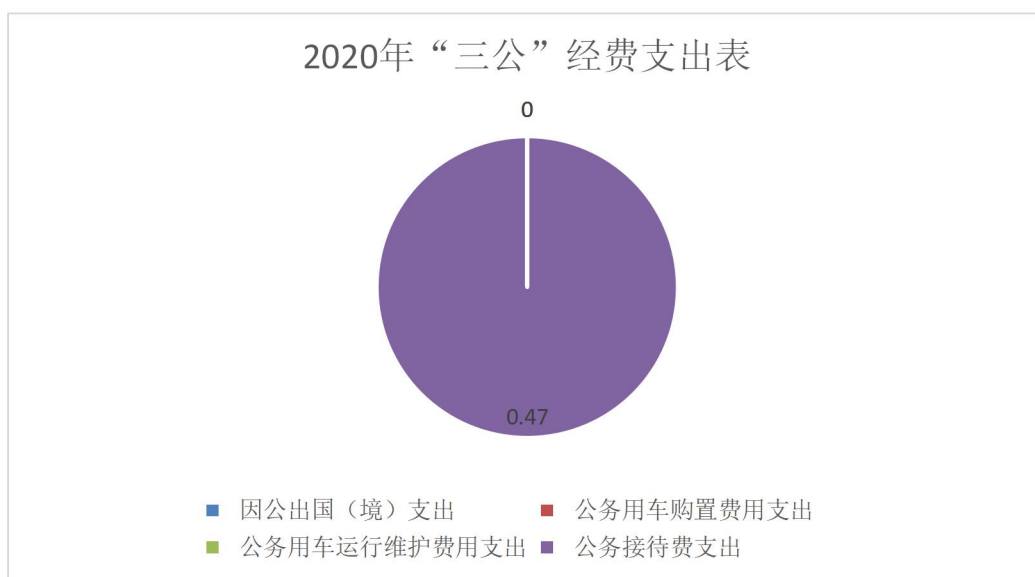
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数和预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.47 万元，占 100%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算持平。主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平。主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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 0.00%，决算数较预算数持平。主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，63 人次，预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。主要原因是严格把控不必要支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平。主要原因是本部门无培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数持平。主要原因是本部门无会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金财政拨款收入 6058.00 万元，支出 3736.00 万元，用于城市基础设施补短板、锦阳新城大数据产业园产业大厦项目。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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**

2020 年本部门机关运行经费预算为 12.14 万元，支出决算为 97.67 万元，完成预算的 804.53%。决算数较预算数增加 85.53 万元，主要原因是归还城乡建设投资开发有限公司借款、支付宽带费、支农村安全排查工作经费及正常人员支

出等。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1.82 万元，其中政府采购货物类支出 1.82 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 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 0.0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 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）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 5 个，共涉及资金 10324.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3736 万元，占政府性基金预算项目支



出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映铜川市耀州区城市基础设施补短板建设项目、铜川市耀州区神德寺片区棚户区综合治理项目配套基础设施二期建设工程第一标段道路工程项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 铜川市耀州区神德寺片区棚户区综合治理项目配套基础设施二期建设工程第一标段道路工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000.00 万元，执行数 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保质量安全，按时完成项目各项指标，项目如期顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                        |                 |                                        |          |                             |                         |            |
|----------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------|
| 项目名称     |                                        |                 | 铜川市耀州区神德寺片区棚户区综合治理项目配套设施二期建设工程第一标段道路工程 |          |                             |                         |            |
| 市级主管部门   |                                        |                 | 铜川市耀州区诚基开发投资有限公司                       |          | 实施单位                        | 铜川市耀州区市政工程有限责任公司        |            |
| 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：                                | 1000.00  | 1000.00                     | 100%                    |            |
|          |                                        |                 | 其中：财政拨款                                | 1000.00  | 1000.00                     | 100%                    |            |
|          |                                        |                 | 其他资金                                   | 0.00     | 0.00                        | 0.00                    |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                 |                 |                                        |          | 全年实际完成情况                    |                         |            |
|          | 严格履行项目计划审批，加强项目建设全程监督管理，确保质量安全和项目如期完成。 |                 |                                        |          | 确保质量安全，按时完成项目各项指标，项目如期顺利完成。 |                         |            |
| 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            | 指标：拆除混凝土结构                             |          | 8005.22m³                   | 8005.22m³               | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：拆除砖石结构                              |          | 5490.3m³                    | 5490.3m³                | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：道路石灰稳定土                             |          | 6096m³                      | 6096m³                  | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：挖污水沟槽土方                             |          | 2468.78m³                   | 2468.78m³               | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：铺设 D400 污水管道                        |          | 501.5                       | 501.5                   | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：砌污水井                                |          | 12 座                        | 12 座                    | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：污水管道土方回填                            |          | 1860.1m³                    | 1860.1m³                | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：挖雨水沟槽土方                             |          | 3293.1m³                    | 3293.1m³                | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：D300 雨水管道铺设                         |          | 135m                        | 135m                    | 无          |
|          |                                        |                 | 指标 D500 雨水管道铺设                         |          | 435m                        | 435m                    | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：D800 雨水管道铺设                         |          | 172m                        | 172m                    | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：砌雨水井                                |          | 45 座                        | 45 座                    | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：雨水管道土方回填                            |          | 1852.21m³                   | 1852.21m³               | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：挖电力管沟土方                             |          | 5715m³                      | 5715m³                  | 无          |
|          |                                        |                 | 指标：电力管沟施工                              |          | 635m³                       | 635m³                   | 无          |
|          |                                        |                 | 永安南路新建综合管廊(米)                          |          | 820                         | 820                     | 无          |
|          |                                        | 质量指标            | 指标：城区美化率                               |          | ≥98%                        | ≥98%                    | 无          |
|          |                                        | 时效指标            | 指标：建设期间                                |          | 2018 年 12 月-2020 年 10 月     | 2018 年 12 月-2020 年 10 月 | 无          |
|          | 成本指标                                   | 指标：拆除混凝土结构      |                                        | 261.45   | 261.45                      | 无                       |            |
|          |                                        | 指标：拆除砖石结构       |                                        | 51.02    | 51.02                       | 无                       |            |
|          |                                        | 指标：道路石灰稳定土      |                                        | 40.72    | 40.72                       | 无                       |            |
|          |                                        | 指标：挖污水沟槽土方      |                                        | 35.92    | 35.92                       | 无                       |            |
|          |                                        | 指标：铺设 D400 污水管道 |                                        | 46.46    | 46.46                       | 无                       |            |

|    |       |           |                                   |           |           |   |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|
|    |       |           | 指标：砌污水井                           | 8.6       | 8.6       | 无 |
|    |       |           | 指标：污水管道土方回填                       | 8.72      | 8.72      | 无 |
|    |       |           | 指标：挖雨水沟槽土方                        | 47.58     | 47.58     | 无 |
|    |       |           | 指标：D300 雨水管道铺设                    | 8.58      | 8.58      | 无 |
|    |       |           | 指标 D500 雨水管道铺设                    | 45.58     | 45.58     | 无 |
|    |       |           | 指标：D800 雨水管道铺设                    | 31.46     | 31.46     | 无 |
|    |       |           | 指标：砌雨水井                           | 31.5      | 31.5      | 无 |
|    |       |           | 指标：雨水管道土方回填                       | 8.68      | 8.68      | 无 |
|    |       |           | 指标：挖电力管沟土方                        | 83.22     | 83.22     | 无 |
|    |       |           | 指标：电力管沟施工                         | 290.51    | 290.51    | 无 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标：改善了城市环境，提升了城市品位，为城市良性发展创造了良好环境 | 推动城市旅游业发展 | 推动城市旅游业发展 | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 指标：改善了城市环境，提升了城市品位，为城市良性发展创造了良好环境 | 受益共同居住环境  | 受益共同居住环境  | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 指标：改善城市面貌                         | 生态效益良好    | 生态效益良好    | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标：项目可持续年限                        | 长期        | 长期        | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标：服务对象满意度                        | ≥90%      | ≥98%      | 无 |
| 说明 | 无     |           |                                   |           |           |   |

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

2. 铜川市耀州区城市基础设施补短板建设项目（由永安南路地下综合管廊、排水等道路改造、漆河沮河城区段沿线污水收集管网提升改造、东街村联创停车场及周边广场绿化工程组成）项目绩效自评综述：项目全年预算数 2736 万元，执行数 2736 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前永安南路正常运行，施工进入收尾阶段；耀州区城市规划区 C、D 片区已增加雨污分流面积 1 平方公里（道路两侧共 1 平方公里以上地块实现雨污分流），漆河沮河（耀州区段）沿线污水直排口整治率已达到 95% 以上；现已全面建成 1 万平方米城市绿地，正处于绿地养护期内。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                                                                                                                                                  |             |                                                                                  |          |                                                                                                                                                               |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                                  |             | 铜川市耀州区城市基础设施补短板建设项目（由永安南路地下综合管廊、排水等道路改造、漆河沮河城区段沿线污水收集管网提升改造、东街村联创停车场及周边广场绿化工程组成） |          |                                                                                                                                                               |             |            |
| 市级主管部门   |                                                                                                                                                                  |             | 铜川市耀州区住建局                                                                        |          | 实施单位                                                                                                                                                          | 铜川市耀州区住建局   |            |
| 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：                                                                          | 2736.00  | 2736.00                                                                                                                                                       | 100%        |            |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 其中：财政拨款                                                                          | 2736.00  | 2736.00                                                                                                                                                       | 100%        |            |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 其他资金                                                                             | 0.00     | 0.00                                                                                                                                                          | 0.00        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                                           |             |                                                                                  |          | 全年实际完成情况                                                                                                                                                      |             |            |
|          | 目标 1：2020 年 11 月前全面竣工投入使用。<br>目标 2：耀州区城市规划区 C、D 片区增加雨污分流面积 1 平方公里（道路两侧共 1 平方公里以上地块实现雨污分流），漆河沮河（耀州区段）沿线污水直排口整治率达到 95%以上。<br>目标 3：东街村联创停车场及周边广场生态修复，增加城市绿地 1 万平方米。 |             |                                                                                  |          | 目标 1：目前永安南路正常运行，施工进入收尾阶段。<br>目标 2：耀州区城市规划区 C、D 片区已增加雨污分流面积 1 平方公里（道路两侧共 1 平方公里以上地块实现雨污分流），漆河沮河（耀州区段）沿线污水直排口整治率已达到 95%以上。<br>目标 3：现已全面建成 1 万平方米城市绿地，正处于绿地养护期内。 |             |            |
| 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        | 永安南路新建雨水管道(米)                                                                    |          | 1800                                                                                                                                                          | 1800        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 永安南路新建污水管道(米)                                                                    |          | 1600                                                                                                                                                          | 1600        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 永安南路新建综合管廊(米)                                                                    |          | 820                                                                                                                                                           | 820         | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 永安南路新建非机动车道(m²)                                                                  |          | 5268                                                                                                                                                          | 5268        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 永安南路改造机动车道(m²)                                                                   |          | 9256                                                                                                                                                          | 9256        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 永安南路改造人行道(m²)                                                                    |          | 3653                                                                                                                                                          | 3653        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 漆沮河沿线新建污水收集管道（米）                                                                 |          | 5330                                                                                                                                                          | 5330        | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 东街村联创停车场及周边新增城市绿地(m²)                                                            |          | 10000                                                                                                                                                         | 10000       | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  | 质量指标        | 耀州区城市规划区 C、D 片区增加雨污分流面积（平方公里）                                                    |          | ≥1                                                                                                                                                            | ≥1          | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 漆河（耀州区段）沿线污水直排口整治率（%）                                                            |          | ≥95                                                                                                                                                           | ≥95         | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  |             | 工程质量验收标准                                                                         |          | 合格                                                                                                                                                            | 合格          | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  | 时效指标        | 完成竣工验收正式投入使用时限                                                                   |          | 2020 年 12 月                                                                                                                                                   | 2020 年 12 月 | 无          |
|          |                                                                                                                                                                  | 成本指标        | 竣工决算不超过概算批复（%）                                                                   |          | <10%                                                                                                                                                          | <10%        | 无          |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                           | 内部收益率（%）    |                                                                                  | 5.19%    | 5.19%                                                                                                                                                         | 无           |            |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                           | 提高城市建设和服务水平 |                                                                                  | 有所提高     | 有所提高                                                                                                                                                          | 无           |            |

|    |       |           |                          |      |      |   |
|----|-------|-----------|--------------------------|------|------|---|
|    |       | 生态效益指标    | 提高污水收集处理率，实现雨污分流，改善人居环境。 | 效果显著 | 效果显著 | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 满足设计服务年限（年）              | 10   | 10   | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对该市政项目实施满意度（%）         | ≥90% | ≥90% | 无 |
| 说明 | 无     |           |                          |      |      |   |

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。



3. 铜川市耀州区瑶曲镇污水处理厂建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 3364.76 万元，执行数 3364.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年 12 月前竣工试运行,2021 年 3 月正式交付使用；铜川市耀州区瑶曲镇污水收集处理率达到 80%以上；铜川市耀州区瑶曲镇污水处理厂排放标准达到 DB61/224-2018 一级 A。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称     |                                                                                                            |                  | 铜川市耀州区瑶曲镇污水处理厂建设项目      |          |                                                                                                                             |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 市级主管部门   |                                                                                                            |                  | 铜川市耀州区住建局               |          | 实施单位                                                                                                                        | 铜川市耀州区住建局   |            |
| 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：                 | 3364.76  | 3364.76                                                                                                                     | 100%        |            |
|          |                                                                                                            |                  | 其中：财政拨款                 | 3364.76  | 3364.76                                                                                                                     | 100%        |            |
|          |                                                                                                            |                  | 其他资金                    | 0.00     | 0.00                                                                                                                        | 0.00        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                     |                  |                         |          | 全年实际完成情况                                                                                                                    |             |            |
|          | 目标 1：2020 年 12 月前竣工试运行。<br>目标 2：铜川市耀州区瑶曲镇污水收集处理率达到 80%以上；<br>目标 3：铜川市耀州区瑶曲镇污水处理厂排放标准达到 DB61/224-2018 一级 A。 |                  |                         |          | 目标 1：2020 年 12 月前竣工试运行,2021 年 3 月正式交付使用。<br>目标 2：铜川市耀州区瑶曲镇污水收集处理率达到 80%以上；<br>目标 3：铜川市耀州区瑶曲镇污水处理厂排放标准达到 DB61/224-2018 一级 A。 |             |            |
| 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             | 镇区新建污水管道(米)             |          | 9150                                                                                                                        | 9150        | 无          |
|          |                                                                                                            |                  | 新建污水处理厂处理能力（m3/d）       |          | 1000                                                                                                                        | 1000        | 无          |
|          |                                                                                                            |                  | 水污染物排放标准（DB61/224-2018） |          | 一级 A                                                                                                                        | 一级 A        | 无          |
|          |                                                                                                            |                  | 镇区污水收集处理率（%）            |          | ≥80                                                                                                                         | ≥80         | 无          |
|          |                                                                                                            | 质量指标             | 工程质量验收标准                |          | 合格                                                                                                                          | 合格          | 无          |
|          |                                                                                                            | 时效指标             | 完成竣工验收正式投入使用时限          |          | 2020 年 12 月                                                                                                                 | 2020 年 12 月 | 无          |
|          |                                                                                                            | 成本指标             | 竣工决算不超过概算批复（%）          |          | <10%                                                                                                                        | <10%        | 无          |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标           | 内部收益率（%）                |          | 6.18%                                                                                                                       | 6.18%       | 无          |
|          |                                                                                                            | 社会效益指标           | 提高城镇建设和服务水平，解决水源地污染问题。  |          | 效果显著                                                                                                                        | 效果显著        | 无          |
|          |                                                                                                            | 生态效益指标           | 教场坪河瑶曲镇镇区段污水直排口整治率（%）   |          | ≥95                                                                                                                         | ≥95         | 无          |
|          |                                                                                                            | 可持续影响指标          | 满足设计服务年限（年）             |          | 10                                                                                                                          | 10          | 无          |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                  | 居民对该市政项目实施满意度（%） |                         | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                        | 无           |            |
| 说明       | 无                                                                                                          |                  |                         |          |                                                                                                                             |             |            |

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

4. 城维费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1633.26 万元，执行数 1633.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务；加强集贸市场、公园绿地、停车场等规划建设，建成停车位 1050 个，稳步推进城市公交，努力营造安全便捷、畅通有序的城区交通环境；通过开展“八个一批”农村危房改造，村镇环境整治、小城镇规划和城乡规划建设管理工作，推进村镇建设发展，提高村镇和城市风貌，改善人居环境；用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福新耀州。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                    | 城维费支出项目   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 市级主管部门   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 铜川市耀州区住建局 | 实施单位              | 铜川市耀州区住建局                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
| 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：   | 1633.26           | 1633.26                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其中：财政拨款   | 1633.26           | 1633.26                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                 |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金      | 0.00              | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                 |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                                                                                                                             |           |                   | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                             |                      |            |
|          | 目标 1：做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务；<br>目标 2：加强集贸市场、公园绿地、停车场等规划建设，建成停车位 1050 个，稳步推进城市公交，努力营造安全便捷、畅通有序的城区交通环境；<br>目标 3：通过开展“八个一批”农村危房改造，村镇环境整治、小城镇规划建设和城乡规划管理相关工作，推进村镇建设发展，提高村镇和城市风貌，改善人居环境。<br>目标：用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福新耀州。 |           |                   | 目标 1：做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务；<br>目标 2：加强集贸市场、公园绿地、停车场等规划建设，建成停车位 1050 个，稳步推进城市公交，努力营造安全便捷、畅通有序的城区交通环境；<br>目标 3：通过开展“八个一批”农村危房改造，村镇环境整治、小城镇规划建设和城乡规划管理相关工作，推进村镇建设发展，提高村镇和城市风貌，改善人居环境。<br>目标 4：用努力奋斗换取群众幸福生活，努力建设现代化的生态健康文明幸福新耀州。 |                      |            |
| 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      | 指标 1：铺设土路面、柏油路面   | 1875 平方米                                                                                                                                                                                                                                             | 1875 平方米             | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 2：太阳能路灯、led 路灯 | 26 套                                                                                                                                                                                                                                                 | 26 套                 | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 3：咨询服务费        | 9 个                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 个                  | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 4：市政设施保洁费      | 948528m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 948528m <sup>2</sup> | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 5：药王湖管护        | 450 亩                                                                                                                                                                                                                                                | 450 亩                | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 6：绿化养护维护费      | 250000m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | 250000m <sup>2</sup> | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 指标 1：城区亮化美化率达     | 95%                                                                                                                                                                                                                                                  | 95%                  | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 2：绿化覆盖率达       | 43.50%                                                                                                                                                                                                                                               | 43.50%               | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 3：污水处理率达       | 89.10%                                                                                                                                                                                                                                               | 89.10%               | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 指标 1：项目时间         | 2020—2020                                                                                                                                                                                                                                            | 2020—2020            | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 指标 1：铺设混凝土路面、柏油路面 | 总成本控制在 45 万元                                                                                                                                                                                                                                         | 总成本控制在 45 万元         | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 2：太阳能路灯、led 路灯 | 总成本控制在 15 万元                                                                                                                                                                                                                                         | 总成本控制在 15 万元         | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 3：咨询服务费        | 总成本控制在 48 万元                                                                                                                                                                                                                                         | 总成本控制在 48 万元         | 无          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 指标 4：市政设施保洁费      | 总成本控制在 52 万元                                                                                                                                                                                                                                         | 总成本控制在 52 万元         | 无          |

|    |       |           |                                                                             |               |               |   |
|----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|
|    |       |           | 指标 5: 药王湖管护                                                                 | 总成本控制在 20 万元  | 总成本控制在 20 万元  | 无 |
|    |       |           | 指标 6: 绿化养护维护费                                                               | 总成本控制在 20 万元  | 总成本控制在 20 万元  | 无 |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 改善了城市环境, 提升了城市品位, 为城市良性发展和拉动旅游业创造了良好环境                                | 得到提升          | 得到提升          | 无 |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 提升了城市整体形象, 为人民群众生活创造了良好的居住环境, 全力打造“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”四个耀州的宜居的休闲养生城市 | 得到提升          | 得到提升          | 无 |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1: 创造了良好的城市环境                                                            | 植被覆盖率达 43. 5% | 植被覆盖率达 43. 5% | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 为城市良性发展创造条件                                                           | 10 年          | 10 年          | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意率达                                                              | ≥95%          | ≥95%          | 无 |
| 说明 | 无     |           |                                                                             |               |               |   |

注: 1. 其他资金包括和市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, 市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 对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。

5. 农村人居环境整治家园行动项目绩效自评综述：项目全年预算数 530.21 万元，执行数 530.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施家园行动解决 2 户群众安全住房。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称     |                      |        | 农村人居环境整治家园行动项目          |          |                                   |                                   |            |
|----------|----------------------|--------|-------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 市级主管部门   |                      |        | 铜川市耀州区住建局               |          | 实施单位                              | 铜川市耀州区住建局                         |            |
| 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：                 | 530.21   | 530.21                            | 100%                              |            |
|          |                      |        | 其中：财政拨款                 | 530.21   | 530.21                            | 100%                              |            |
|          |                      |        | 其他资金                    | 0.00     | 0.00                              | 0.00                              |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标               |        |                         |          | 全年实际完成情况                          |                                   |            |
|          | 通过实施家园行动解决 2 户群众安全住房 |        |                         |          | 已全面完成并验收合格                        |                                   |            |
| 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   | 农村人居环境整治家园行动数量          |          | 17                                | 17                                | 无          |
|          |                      |        | 其中受益建档立卡贫困户数量           |          | 16                                | 16                                | 无          |
|          |                      |        | 拆除重建 1-3 人户面积           |          | 40-60 平方                          | 40-60 平方                          | 无          |
|          |                      |        | 拆除重建 3 人以上户人均面积         |          | 不低 13，不超 18 平方                    | 不低 13，不超 18 平方                    | 无          |
|          |                      | 质量指标   | 改造后验收合格率                |          | ≥100%                             | ≥100%                             | 无          |
|          |                      |        | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例       |          | ≥100%                             | ≥100%                             | 无          |
|          |                      | 成本指标   | 户均补助标准                  |          | C 级户均补助 1.5 万元；D 级每户补助不低于 2.58 万元 | C 级户均补助 1.5 万元；D 级每户补助不低于 2.58 万元 | 无          |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标 | 经济效益                    |          | 得到提升                              | 得到提升                              | 无          |
|          |                      | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 |          | 无严重毁损                             | 无严重毁损                             | 无          |
|          |                      |        | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件   |          | 有基本保障                             | 有基本保障                             | 无          |
|          |                      |        | 改造后房屋入住率                |          | 100%                              | 100%                              | 无          |
|          |                      |        | 受益农户人口数                 |          | ≥32                               | ≥32                               | 无          |
|          |                      |        | 受益建档立卡贫困户人口数            |          | ≥30                               | ≥30                               | 无          |
|          |                      |        | 带动建档立卡贫困人口脱贫数           |          | ≥30                               | ≥30                               | 无          |



|        |               |                   |             |       |       |   |
|--------|---------------|-------------------|-------------|-------|-------|---|
|        |               | 生态效益<br>指标        | 生态效益        | 无     | 无     | 无 |
|        |               | 可持续影<br>响指标       | 改造后房屋保证安全期限 | 20 年  | 20 年  | 无 |
|        | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益贫困人口满意度   | ≥100% | ≥100% | 无 |
| 说<br>明 | 无             |                   |             |       |       |   |

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

6. 锦阳新城核心组团创业孵化大厦项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 3600.00 万元，执行数 3600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设创业大厦项目，为培养耀州区新一代企业，提高耀州区经济竞争力，同时给中小企业、微型企业提供更多的发展空间。该项目定位于一个集科技信息化服务，科技中介，大院大所技术合作，大学生创新创业，高新技术小企业孵化为一体的服务平台。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|          |                                                                                                                 |           |                |          |                                                                                                                 |           |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 项目名称     |                                                                                                                 |           | 锦阳新城核心组团创业孵化大厦 |          |                                                                                                                 |           |            |
| 市级主管部门   |                                                                                                                 |           | 铜川市耀州区住建局      |          | 实施单位                                                                                                            | 铜川市耀州区住建局 |            |
| 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：        | 3600.00  | 3600.00                                                                                                         | 100%      |            |
|          |                                                                                                                 |           | 其中：财政拨款        | 3600.00  | 3600.00                                                                                                         | 100%      |            |
|          |                                                                                                                 |           | 其他资金           | 0.00     | 0.00                                                                                                            | 0.00      |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                          |           |                |          | 全年实际完成情况                                                                                                        |           |            |
|          | 建设创业大厦项目，为培养耀州区新一代企业，提高耀州区经济竞争力，同时给中小企业、微型企业提供更多的发展空间。该项目定位于一个集科技信息化服务，科技中介，大院大所技术合作，大学生创业创新，高新技术小企业孵化为一体的服务平台。 |           |                |          | 建设创业大厦项目，为培养耀州区新一代企业，提高耀州区经济竞争力，同时给中小企业、微型企业提供更多的发展空间。该项目定位于一个集科技信息化服务，科技中介，大院大所技术合作，大学生创业创新，高新技术小企业孵化为一体的服务平台。 |           |            |
| 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      | 建筑面积           |          | 75418 m²                                                                                                        | 75418 m²  | 无          |
|          |                                                                                                                 | 质量指标      | 验收合格率          |          | ≥98%                                                                                                            | ≥98%      | 无          |
|          |                                                                                                                 | 时效指标      | 完成时间           |          | 2020 年全年                                                                                                        | 2020 年全年  | 无          |
|          |                                                                                                                 | 成本指标      | 建筑成本           |          | 33723 万元                                                                                                        | 33723 万元  | 无          |
|          | 效益指标                                                                                                            | 经济效益指标    | 停车位及房屋租赁收入     |          | 360 万元                                                                                                          | 360 万元升   | 无          |
|          |                                                                                                                 | 社会效益指标    | 提供就业岗位         |          | 500 个                                                                                                           | 500 个     | 无          |
|          |                                                                                                                 | 生态效益指标    | 绿地率            |          | 大于 35%                                                                                                          | 大于 35%    | 无          |
|          |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 可持续发展期限        |          | 长期                                                                                                              | 长期        | 无          |
|          | 满意度指标                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        |          | 不小于 98%                                                                                                         | 不小于 98%   | 无          |
| 说明       | 无                                                                                                               |           |                |          |                                                                                                                 |           |            |

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

7. 农发行锦阳新城基础设施贷款本息项目绩效自评综述：项目全年预算数 1045.95 万元，执行数 1045.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目建成将打造方便、快速的交通网，极大改善耀州区的基础设施，加速耀州区的经济发展，加快城市化进程，提升城市品位，带动耀州区政治、经济文化和发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称     |                                                                           |           | 农发行锦阳新城基础设施贷款本息 |          |                                                                           |                            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 市级主管部门   |                                                                           |           | 铜川市耀州区住建局       |          | 实施单位                                                                      | 铜川市耀州区住建局                  |            |
| 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：         | 1045.95  | 1045.95                                                                   | 100%                       |            |
|          |                                                                           |           | 其中：财政拨款         | 1045.95  | 1045.95                                                                   | 100%                       |            |
|          |                                                                           |           | 其他资金            | 0.00     | 0.00                                                                      | 0.00                       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                    |           |                 |          | 全年实际完成情况                                                                  |                            |            |
|          | 本项目建成将打造方便、快速的交通网，极大改善耀州区的基础设施，加速耀州区的经济发展，加快城市化进程，提升城市品位，带动耀州区政治、经济文化和发展。 |           |                 |          | 本项目建成将打造方便、快速的交通网，极大改善耀州区的基础设施，加速耀州区的经济发展，加快城市化进程，提升城市品位，带动耀州区政治、经济文化和发展。 |                            |            |
| 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      | 已完工七条路          |          | 4631.77 米                                                                 | 4631.77 米                  | 无          |
|          |                                                                           | 质量指标      | 验收合格率           |          | ≥98%                                                                      | ≥98%                       | 无          |
|          |                                                                           | 时效指标      | 完成时间            |          | 2020 年 12 月                                                               | 2020 年 12 月                | 无          |
|          |                                                                           | 成本指标      | 工程成本            |          | 12767.85 万元                                                               | 12767.85 万元                | 无          |
|          | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    | 经济效益指标          |          | 地下管廊租赁收入                                                                  | 地下管廊租赁收入                   | 无          |
|          |                                                                           | 社会效益指标    | 社会效益指标          |          | 为耀州区基础设施提供条件，对周边地区经济带动作用明显                                                | 为耀州区基础设施提供条件，对周边地区经济带动作用明显 | 无          |
|          |                                                                           | 生态效益指标    | 绿地率             |          | 大于等于 45％                                                                  | 大于等于 45％                   | 无          |
|          |                                                                           | 可持续影响指标   | 可持续发展期限         |          | 长期                                                                        | 长期                         | 无          |
|          | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         |          | 不小于 98%                                                                   | 不小于 98%                    | 无          |
| 说明       | 无                                                                         |           |                 |          |                                                                           |                            |            |

- 注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

8. 铜川市耀州区城市基础设施补短板建设项目—黑臭水体治理项目绩效自评综述：项目全年预算数 150.00 万元，执行数 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着永安南路雨污分流建设的完成，永安南、北路将实现雨水如河（漆河）、雨水入厂（新耀污水厂）城市良好排水路径；漆河沮河城区段沿线污水收集管网提升改造工程建设的完成，基本消除了漆沮河沿线的污水直排口。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

| 项目名称     |                               |           | 铜川市耀州区城市基础设施补短板建设项目—黑臭水体治理         |             |                                                             |             |            |
|----------|-------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 市级主管部门   |                               |           | 铜川市耀州区住建局                          |             | 实施单位                                                        | 铜川市耀州区住建局   |            |
| 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：                            | 150.00      | 150.00                                                      | 100%        |            |
|          |                               |           | 其中：财政拨款                            | 150.00      | 150.00                                                      | 100%        |            |
|          |                               |           | 其他资金                               | 0.00        | 0.00                                                        | 0.00        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                        |           |                                    |             | 全年实际完成情况                                                    |             |            |
|          | 目标 1：永安南路完成道路提升改造，排水系统实现雨污分流。 |           |                                    |             | 目标 1：随着永安南路雨污分流建设的完成，永安南、北路将实现雨水如河（漆河）、雨水入厂（新耀污水厂）城市良好排水路径。 |             |            |
|          | 目标 2：完成漆河沮河城区段沿线污水收集管网提升改造    |           |                                    |             | 目标 2：漆河沮河城区段沿线污水收集管网提升改造工程建设的完成，基本消除了漆沮河沿线的污水直排口。           |             |            |
| 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      | 永安南路新建雨水管道                         |             | 2035                                                        | 2035        | 无          |
|          |                               |           | 永安南路新建污水管道                         |             | 1500                                                        | 1500        | 无          |
|          |                               |           | 永安南路新建综合管廊                         |             | 820                                                         | 820         | 无          |
|          |                               |           | 漆沮河沿线新建污水收集管道                      |             | 4911                                                        | 4911        | 无          |
|          |                               | 质量指标      | 永安南、北路雨水入河（漆河）、污水入厂（新耀污水厂）城市良好排水路径 |             | 全面实现                                                        | 全面实现        | 无          |
|          |                               |           | 漆河（耀州区段）沿线污水直排口整治率（%）              |             | ≥95                                                         | ≥95         | 无          |
|          |                               |           | 工程质量验收标准                           |             | 合格                                                          | 合格          | 无          |
|          |                               | 时效指标      | 完成时间                               | 2020 年 12 月 |                                                             | 2020 年 12 月 | 无          |
|          |                               | 成本指标      | 竣工决算不超过概算批复（%）                     | <10%        |                                                             | <10%        | 无          |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标    | 内部收益率（%）                           |             | 5.19%                                                       | 5.19%       | 无          |
|          |                               | 社会效益指标    | 提高城市建设和服务水平                        |             | 有所提高                                                        | 有所提高        | 无          |
|          |                               | 生态效益指标    | 提高污水收集处理率，实现雨污分流，改善人居环境。           |             | 效果显著                                                        | 效果显著        | 无          |
|          |                               | 可持续影响指标   | 满足设计服务年限（年）                        |             | 10                                                          | 10          | 无          |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 居民对该市政项目实施满意度（%）                   |             | ≥90%                                                        | ≥90%        | 无          |
| 说        | 无                             |           |                                    |             |                                                             |             |            |

|   |  |
|---|--|
| 明 |  |
|---|--|

注：1. 其他资金包括和市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，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对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。

本部门 2020 年度未纳入区级部门整体支出试点范围。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：（盖章）

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
|------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                     | 无                                                                                                                                                                   |                |       |       |    |              |           |
| 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获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                |       |       |    |              |           |

|    |               |                   |   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 过程 |               | 预算调整率<br>(5分)     | 5 | <p>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。</p> <p>预算调整数:部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>                                            | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>                                                        |  |  |  |  |  |  |
|    |               | 支出进度率<br>(5分)     | 5 | <p>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)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p> | <p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率&lt;60%,得0分。</p> |  |  |  |  |  |  |
|    |               | 结转结余率(5分)         | 5 | <p>部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>                                                                                                                      | <p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%&lt;结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%&lt;结转结余率≤20% (1分)</p> <p>④结转结余率&gt;20% (0分)</p>                |  |  |  |  |  |  |
|    | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5 | <p>“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”的实际控制程度。</p>                                                                                                         | <p>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。</p>                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|    |               | 资产管理规范性<br>(5分)   | 5 | <p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p>                                                                                          | <p>全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。</p>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                         |               |                 |    |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                         |               |                 |    | 3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 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(单位)预算资金的规范运行情况。<br><br>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;<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3. 重大项目开支经过评估论证;<br>4. 符合部门预算批复的用途;<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分。                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 效果                                                                                                                                                                      | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)   | 40 |                                                                                                                                                                                                | 1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;                                                              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                         |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                                | 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |
| 备注:<br>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。<br>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,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. **机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。