

广水市住房和城乡建设局2021年部门决算信息公开

目录

第一部分 单位概况

- 1、主要职能
- 2、部门决算单位构成

第二部分 2021 部门决算公开表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 1、收支决算总体情况说明
- 2、财政拨款收支决算总体情况说明
- 3、关于“三公”经费支出说明
- 4、关于机关运行经费支出说明
- 5、关于政府采购支出说明
- 6、关于国有资产占用情况说明
- 7、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

广水市住房和城乡建设局主要负责第一条 根据《广水市机构改革方案》和《中共广水市委、广水市人民政府关于广水市机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正科级。

第三条 市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对住房和城乡建设工作集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设领域的方针政策和法律法规；研究拟订全市住房和城乡建设领域政策、规定及发展战略、中长期规划，并组织实施。

（二）负责全市保障性安居工程的建设与管理；负责全市深化住房制度改革工作；负责政策性住房产权变更的管理；承担市住房保障工作领导小组的日常工作。

（三）负责全市房产市场的管理；负责国有土地上房屋征收补偿方案的审查和实施情况的监督；负责房屋安全鉴定和白蚁防治管理；负责城区房屋租赁的管理工作。

(四)

二、部门决算单位构成

广水市住房和城乡建设局从决算单位构成看，广水市住房和城乡建设局决算包括：广水市住建局本级决算、住建局档案馆、白蚁防治所、燃气管理办公室、定额站、应山建管站、广水建管站、装饰办、应山房产交易所、广水房产交易所、广水市房管所、广水市住房保障中心、广水市房产市场管理所墙革办。

广水市住建局机构设置及人员情况详细说明：现有编制 242 名，实有 242 人。其中：住建局机关（含档案馆及燃气办）在职人员 127 人，其中财政供养人员 93 人（含离退休 54 人），事业人员 34 人。白蚁防治所 6 人，定额站 3 人，应山建管站 13 人，广水建管站 7 人，装饰办 4 人、应山房产交易所 13 人、广水房产交易所 6 人、广水市房管所 42 人、广水市住房保障中心 26 人、广水市房产市场管理所墙革办 15 人。

第二部分：2021 部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,131.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,131.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,131.68	本年支出合计	58	3,131.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	3,135.68	总计	62	3,135.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：广水市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,131.68	3,131.68					
212	城乡社区支出	3,131.68	3,131.68					
21201	城乡社区管理事务	1,929.99	1,929.99					
2120101	行政运行	1,929.99	1,929.99					
21205	城乡社区环境卫生	1,201.69	1,201.69					
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.69	1,201.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：广水市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,131.68	1,929.99	1,201.69			
212	城乡社区支出	3,131.68	1,929.99	1,201.69			
21201	城乡社区管理事务	1,929.99	1,929.99				
2120101	行政运行	1,929.99	1,929.99				
21205	城乡社区环境卫生	1,201.69		1,201.69			
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.69		1,201.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,131.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,131.68	3,131.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,131.68	本年支出合计	59	3,131.68	3,131.68		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,135.68	总计	64	3,135.68	3,135.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,131.68	1,929.99	1,201.69
212	城乡社区支出	3,131.68	1,929.99	1,201.69
21201	城乡社区管理事务	1,929.99	1,929.99	
2120101	行政运行	1,929.99	1,929.99	
21205	城乡社区环境卫生	1,201.69		1,201.69
2120501	城乡社区环境卫生	1,201.69		1,201.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,681.34	302	商品和服务支出	235.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	882.03	30201	办公费	38.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	7.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.81	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	7.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.01	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,686.36	公用经费合计					243.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广水市住房和城乡建设局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		5		5	15	11.31		2.63		2.63	8.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广水市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：广水市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、关于广水市住房和城乡建设局 2021 年收支决算总体情况说明

广水市住房和城乡建设局 2021 年决算收入总计万元，其中：本年收入 3131.68 万元，年初结转和结余 4 万元，与上年总收入相比增加 107.88 万元，同比增加 3%，增加的原因为工资社保增加；决算支出总计 3131.68 万元，其中：本年支出 3131.68 万元，年末结转结余 4 万元，与上年总支出相比增加 107.88 万元，同比增加 3%，增加的原因为：工资社保增加。

二、关于广水市住房和城乡建设局 2021 年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算财政拨款收入决算 3131.68 万元，与年初预算数相比增加 107.88 万元，同比增加 3%，增加的原因为：工资社保增加。一般公共预算财政拨款支出决算 3131.68 万元，与年初预算数相比增加 107.88 万元，同比增加 3%，增加的原因为：工资社保增加。

三、关于广水市住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费支出情况说明

广水市住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费总支出数为 11.31 万元，与年初预算数相比减少 17.08 万元，同比下降 61%，原因为：2020 年部分招待支出压缩到 2021 年。

其中：因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数及人数为 0，与年初预算数相比无增减，比上年数增加 0 万元。公务用车购置数 0 辆，保有量 0 辆，公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，原因为：本年没有购置公务用车，比上年数增加 0 万元，原因为：本年没有购置公务用车，公务

用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比增加 0 万元，原因为：所有车辆上交公车办，比上年数增加 0 万元，原因为所有车辆上交公车办。公务接待费 11.31 万元，国内公务接待 174 批次 1737 人次，比上年支出数减少 17.08 万元，原因为 2020 年部分招待支出压缩到 2021 年中列支。

四、关于机关运行经费支出说明

广水市住建局 2021 年度机关运行经费支出 235.98 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。与上年数减少 2398.42 万元，减少 1120%。主要原因是 2020 年核算错误，把人员经费核算在内。

五、关于政府支出采购说明

广水市住房和城乡建设局 2021 年度政府采购支出总额 29.77 万元，其中：政府采购货物支出 29.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，广水市住房和城乡建设局 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市住建局组织对 2021 年度一般公共预算项目

支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 1201.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本项目属于市政项目，为政府决策作依据，用于乡镇生活污水收集管网建设。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目进展良好，应继续保持可持续发展。

 [2021 年部门绩效自评表.pdf](#)

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

广水市住建局项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1201.69 万元，执行数为 1201.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是产出指标；二是产出质量。发现的问题及原因：一是污水收集率不达标，导致项目管理不到位；二是污水管网普及率不达标，导致收集率不达标；三是污泥规范化处理处置率小于 80%，影响水质达标。下一步改进措施：一是强污水处理厂管理。二是正在建设污水管网二期工程。

附件1:

广水市部门整体支出绩效评价共性指标自评表 (表1)

单位 (公章) : 市住建局 自评总分: 87 单位领导审签:

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费”变动率	部门 (单位) 本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] ×100%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。
		“三公经费”控制率	部门 (单位) 本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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%。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明	
过程 (25分)	预算管理(9分)	政府采购执行率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	3		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	2		评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。	
		资金使用合规性	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。	4	3		评价要点: ①是否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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	资产管理(7分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2	1		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。	
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	3		评价要点:①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
	合计	30			30	26		

共性指标自评分: 61

填报人: 杨涛 填报时间: 2022年6月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标1：高标准推进马都司生态新城建设									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标10分	四馆三中心建设 面积及投资	建设面积10万 m ² , 当 年投资 3亿 元。	建设面积10万 m ² , 当 年投资 3亿 元。	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
		质量指 标7分	工程质量标准	合格	当年投资 验收合格	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		时效指 标6分	计划完成时间	2021年 12月	2021年 12月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		成本指 标7分	当年投资成本	3亿元	3亿元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
	效益 指标 30分	经济效 益8分					8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益8分	促进城市发展	提升城市 品位	提升城市 品位	6		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		生态效 益8分	城市面貌及生态 环境的持续改善	项目绿化 面积 231168 m ²	绿化面 积 231168 m ²	4		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		可持续 影响6分	受益年限	长期	长期	4		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
		服务 满意 度 10分	服务对象满意 度10分	生态新城居民满 意度	满意	满意	8		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	合计	70	70				60		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：
 (68+63+59) ÷ 3 = 63.3分，四舍五入计63分。

共性指标自评分： 62 填报人：杨涛 填报时间：2022年6月20日

广水市部门整体支出绩效目标自评表（表2）

年度目标2：打造杨寨“擦亮小城镇”项目									
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准	
项目 绩效 70分	产出 指标 30分	数量指 标10分	打造杨寨“擦亮小城镇项目”	1个	1个	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		质量指 标7分	工程质量标准	合格	合格	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		时效指 标6分	计划完成时间	2021年 12月	2021年 12月	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指 标7分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益 指标 30分	经济效 益8分					8		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益8分	受益户数	5000户	5000户	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效 益8分	城镇面貌及生态环境的持续改善	项目绿化面积 2800m ²	绿化面积 2800m ²	8		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续 影响6分	受益年限	50年	50年	3		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度10分	城镇居民对象	满意	满意	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	合计	70	70				63		

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为：
 $(68+63+59) \div 3 = 63.3$ 分，四舍五入计63分。

（3）绩效评价结果应用情况加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市住建局 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出说明

广水市住建局 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说

明无其他需要说明事项

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评