

2021 年度

部门决算公五文本



预算代码：333

单位名称：深泽县住房和城乡建设局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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 “三公” 经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《深泽县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县住房和城乡建设局的主要职责是：

1、城乡建设方面：拟订并组织实施城镇住房保障相关政策；负责推进住房制度改革；对全县房地产市场、建筑市场监督管理；房屋建设和市政基础设施招投标监管；指导村镇建设工作；对建筑工程质量、安全监督管理；推进建筑节能工作；物业行业监督管理及老旧小区整治；实施城区市政基础设施建设工作。

2、城市管理方面：负责城区容貌整治、环境卫生、市政基础设施日常管护、综合执法、垃圾处理、城市污水处理、城区防汛、供热、供气等工作。负责市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化等方面法律法规的全部行政处罚。

3、园林绿化方面：负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理；创建园林城工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县住房和城乡建设局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 深泽县住房和城乡建设局

公开 01 表
金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21609.01	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	4090.95	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	289.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	79.87
	9		九、卫生健康支出	40	25.91
	10		十、节能环保支出	41	11,146.51
	11		十一、城乡社区支出	42	8,407.87
	12		十二、农林水支出	43	391.87
	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	2188.55
	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	3,469.16
本年收入合计	27	25699.97	本年支出合计	58	25,998.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	299	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25998.97	总计	62	25998.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：深泽县住房和城乡建设局

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		25,699.97	25,699.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	289.22	289.22					
20701	文化和旅游	16.80	16.80					
2070199	其他文化和旅游支出	16.80	16.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42	272.42					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42	272.42					
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87					
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64					
20808	抚恤	16.23	16.23					
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23					
210	卫生健康支出	25.91	25.91					
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91					
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91					
211	节能环保支出	10,847.51	10,847.51					
21101	环境保护管理事务	562.45	562.45					
2110101	行政运行	562.45	562.45					
21103	污染防治	7,653.46	7,653.46					
2110301	大气	5,901.15	5,901.15					
2110302	水体	1,752.31	1,752.31					
21104	自然生态保护	2,505.00	2,505.00					
2110402	农村环境保护	2,505.00	2,505.00					
21199	其他节能环保支出	126.60	126.60					
2119999	其他节能环保支出	126.60	126.60					
212	城乡社区支出	8,407.87	8,407.87					

21201	城乡社区管理事务	1,158.23	1,158.23					
2120101	行政运行	1,158.23	1,158.23					
21203	城乡社区公共设施	4,690.14	4,690.14					
2120303	小城镇基础设施建设	4,627.79	4,627.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.35	62.35					
21205	城乡社区环境卫生	1,901.21	1,901.21					
2120501	城乡社区环境卫生	1,901.21	1,901.21					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	443.49	443.49					
2121301	城市公共设施	43.30	43.30					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.19	400.19					
21214	污水处理费安排的支出	178.30	178.30					
2121401	污水处理设施建设和运营	116.86	116.86					
2121499	其他污水处理费安排的支出	61.44	61.44					
21299	其他城乡社区支出	36.50	36.50					
2129999	其他城乡社区支出	36.50	36.50					
213	农林水支出	391.87	391.87					
21302	林业和草原	180.04	180.04					
2130299	其他林业和草原支出	180.04	180.04					
21399	其他农林水支出	211.83	211.83					
2139999	其他农林水支出	211.83	211.83					
221	住房保障支出	2,188.55	2,188.55					
22101	保障性安居工程支出	2,144.33	2,144.33					
2210105	农村危房改造	22.33	22.33					
2210108	老旧小区改造	2,122.00	2,122.00					
22102	住房改革支出	44.22	44.22					
2210201	住房公积金	44.22	44.22					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,469.16	3,469.16					
23401	基础设施建设	3,469.16	3,469.16					
2340110	市政设施建设	3,469.16	3,469.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部 门：深泽县住房和城乡建设局

公开 03 表
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		25,998.97	1,870.69	24,128.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	289.22		289.22			
20701	文化和旅游	16.80		16.80			
2070199	其他文化和旅游支出	16.80		16.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42		272.42			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42		272.42			
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87				
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64				
20808	抚恤	16.23	16.23				
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23				
210	卫生健康支出	25.91	25.91				
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91				
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91				
211	节能环保支出	11,146.51	562.45	10,584.06			
21101	环境保护管理事务	562.45	562.45				
2110101	行政运行	562.45	562.45				
21103	污染防治	7,952.46		7,952.46			
2110301	大气	6,200.15		6,200.15			
2110302	水体	1,752.31		1,752.31			
21104	自然生态保护	2,505.00		2,505.00			
2110402	农村环境保护	2,505.00		2,505.00			
21199	其他节能环保支出	126.60		126.60			
2119999	其他节能环保支出	126.60		126.60			
212	城乡社区支出	8,407.87	1,158.23	7,249.64			
21201	城乡社区管理事务	1,158.23	1,158.23				
2120101	行政运行	1,158.23	1,158.23				

21203	城乡社区公共设施	4,690.14		4,690.14			
2120303	小城镇基础设施建设	4,627.79		4,627.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.35		62.35			
21205	城乡社区环境卫生	1,901.21		1,901.21			
2120501	城乡社区环境卫生	1,901.21		1,901.21			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	443.49		443.49			
2121301	城市公共设施	43.30		43.30			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.19		400.19			
21214	污水处理费安排的支出	178.30		178.30			
2121401	污水处理设施建设和运营	116.86		116.86			
2121499	其他污水处理费安排的支出	61.44		61.44			
21299	其他城乡社区支出	36.50		36.50			
2129999	其他城乡社区支出	36.50		36.50			
213	农林水支出	391.87		391.87			
21302	林业和草原	180.04		180.04			
2130299	其他林业和草原支出	180.04		180.04			
21399	其他农林水支出	211.83		211.83			
2139999	其他农林水支出	211.83		211.83			
221	住房保障支出	2,188.55	44.22	2,144.33			
22101	保障性安居工程支出	2,144.33		2,144.33			
2210105	农村危房改造	22.33		22.33			
2210108	老旧小区改造	2,122.00		2,122.00			
22102	住房改革支出	44.22	44.22				
2210201	住房公积金	44.22	44.22				
234	抗疫特别国债安排的支出	3,469.16		3,469.16			
23401	基础设施建设	3,469.16		3,469.16			
2340110	市政设施建设	3,469.16		3,469.16			

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

部 门：深泽县住房和城乡建设局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,609.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,090.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	289.22	289.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.87	79.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.91	25.91		
	10		十、节能环保支出	42	11,146.51	11,146.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,407.87	7,786.08	621.79	
	12		十二、农林水支出	44	391.87	391.87		
	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	2,188.55	2,188.55		
	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	3,469.16		3,469.16	
本年收入合计	27	25,699.97	本年支出合计	59	25,998.97	21,908.01	4,090.95	
年初财政拨款结转和结余	28	299.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	299.00		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	25,998.97	总计	64	25,998.97	21,908.01	4,090.95	

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

部门：深泽县住房和城乡建设局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,908.01	1,870.69	20,037.33
207	文化旅游体育与传媒支出	289.22		289.22
20701	文化和旅游	16.80		16.80
2070199	其他文化和旅游支出	16.80		16.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42		272.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	272.42		272.42
208	社会保障和就业支出	79.87	79.87	
20805	行政事业单位养老支出	63.64	63.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.64	63.64	
20808	抚恤	16.23	16.23	
2080801	死亡抚恤	16.23	16.23	
210	卫生健康支出	25.91	25.91	
21011	行政事业单位医疗	25.91	25.91	
2101101	行政单位医疗	25.91	25.91	
211	节能环保支出	11,146.51	562.45	10,584.06
21101	环境保护管理事务	562.45	562.45	
2110101	行政运行	562.45	562.45	
21103	污染防治	7,952.46		7,952.46
2110301	大气	6,200.15		6,200.15
2110302	水体	1,752.31		1,752.31
21104	自然生态保护	2,505.00		2,505.00
2110402	农村环境保护	2,505.00		2,505.00
21199	其他节能环保支出	126.60		126.60
2119999	其他节能环保支出	126.60		126.60

	出			
212	城乡社区支出	7,786.08	1,158.23	6,627.85
21201	城乡社区管理事务	1,158.23	1,158.23	
2120101	行政运行	1,158.23	1,158.23	
21203	城乡社区公共设施	4,690.14		4,690.14
2120303	小城镇基础设施建设	4,627.79		4,627.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.35		62.35
21205	城乡社区环境卫生	1,901.21		1,901.21
2120501	城乡社区环境卫生	1,901.21		1,901.21
21299	其他城乡社区支出	36.50		36.50
2129999	其他城乡社区支出	36.50		36.50
213	农林水支出	391.87		391.87
21302	林业和草原	180.04		180.04
2130299	其他林业和草原支出	180.04		180.04
21399	其他农林水支出	211.83		211.83
2139999	其他农林水支出	211.83		211.83
221	住房保障支出	2,188.55	44.22	2,144.33
22101	保障性安居工程支出	2,144.33		2,144.33
2210105	农村危房改造	22.33		22.33
2210108	老旧小区改造	2,122.00		2,122.00
22102	住房改革支出	44.22	44.22	
2210201	住房公积金	44.22	44.22	

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

部 门：深泽县住房和城乡建设局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,079.72	302	商品和服务支出	634.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.17	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.43	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.87	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.32	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	22.96	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.60	30214	租赁费	566.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.16		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		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	2.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	130.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		1,235.88	公用经费合计					634.81

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

部门：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
8		8		8	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.97		2.97		2.97	

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

部 门：深泽县住房和城乡建设局

公开 08 表
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			4,090.95	4,090.95		4,090.95	
212	城乡社区支出		621.79	621.79		621.79	
21213	城市基础设施配 套费安排的支出		443.49	443.49		443.49	
2121301	城市公共设施		43.30	43.30		43.30	
2121399	其他城市基础 设施配套费安排 的支出		400.19	400.19		400.19	
21214	污水处理费安排 的支出		178.30	178.30		178.30	
2121401	污水处理设施 建设和运营		116.86	116.86		116.86	
2121499	其他污水处理 费安排的支出		61.44	61.44		61.44	
234	抗疫特别国债安 排的支出		3,469.16	3,469.16		3,469.16	
23401	基础设施建设		3,469.16	3,469.16		3,469.16	
2340110	市政设施建设		3,469.16	3,469.16		3,469.16	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 深泽县住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位： 万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

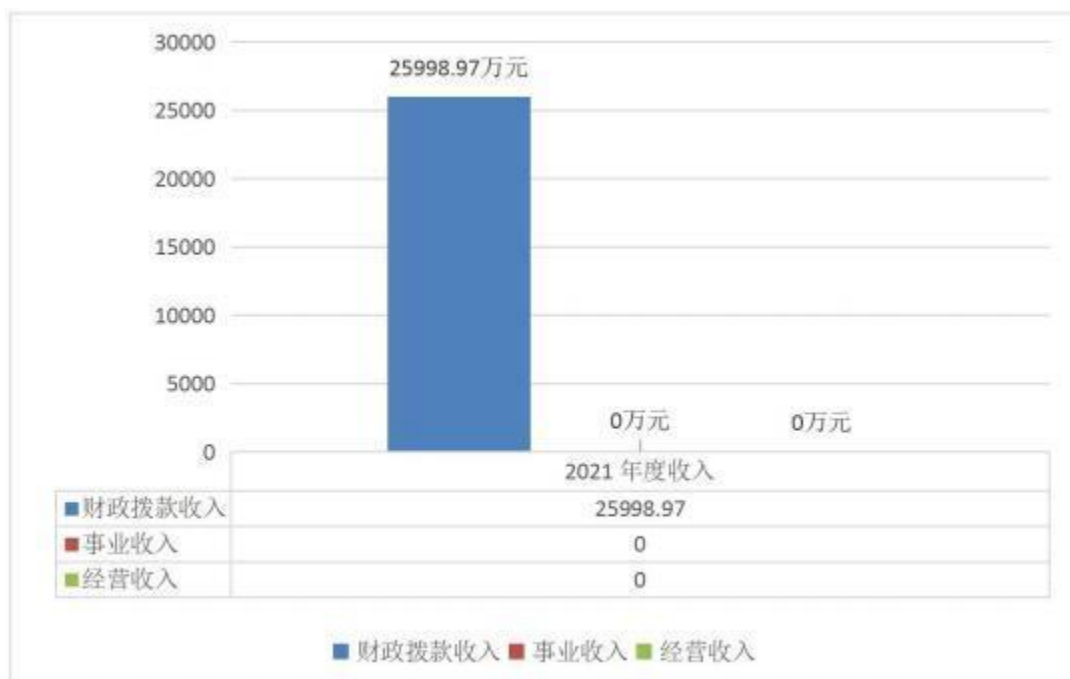
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）25998.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5132.92 万元，下降 16.4%，主要原因是城乡社区支出减少。



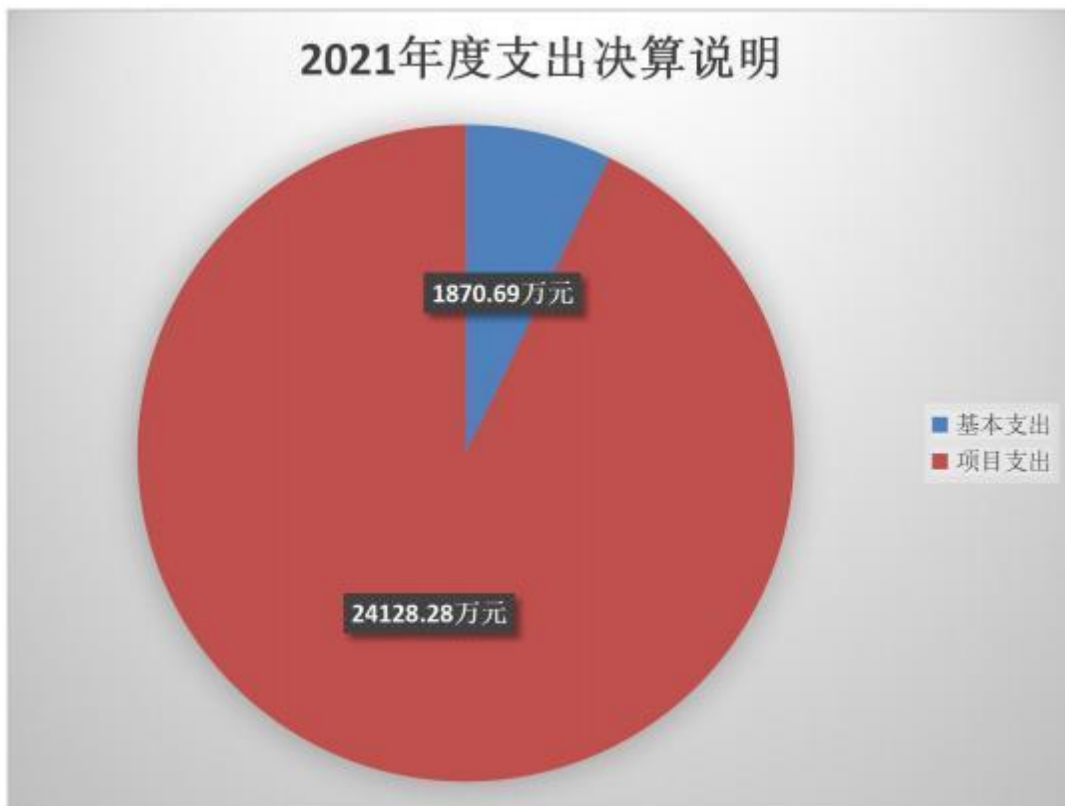
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 25998.97 万元，其中：财政拨款收入 25998.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25998.97 万元，其中：基本支出 1870.69 万元，占 7.2%；项目支出 24128.28 万元，占 92.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

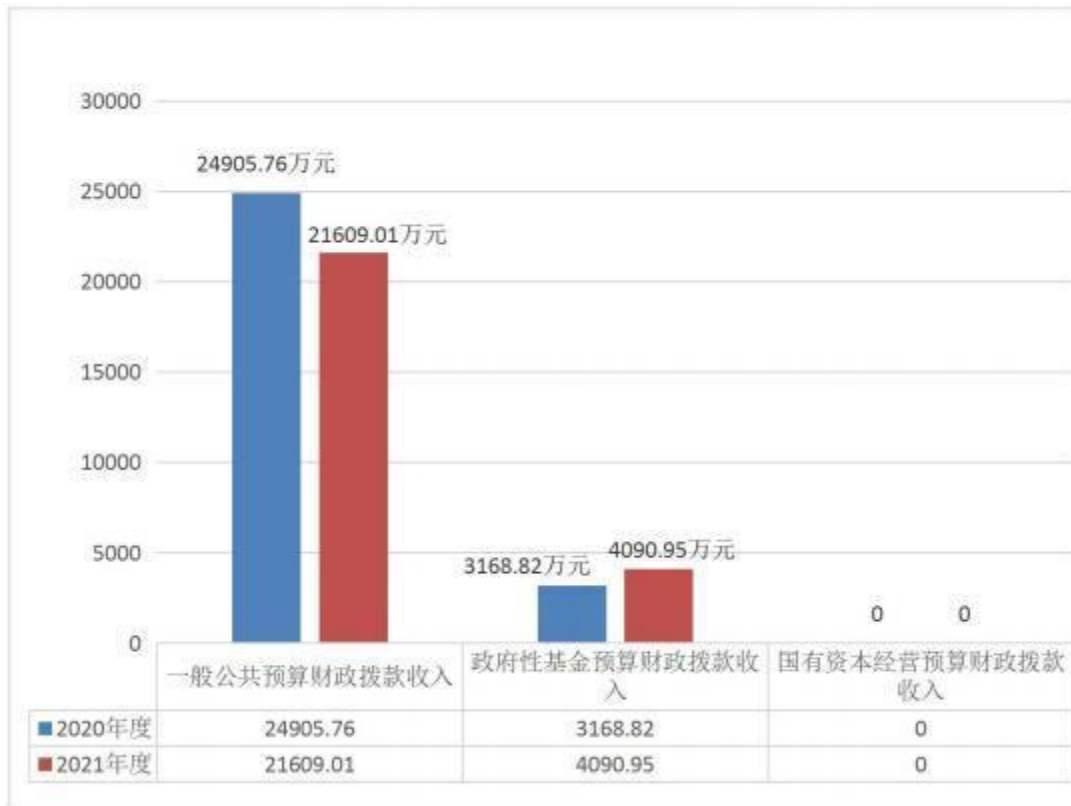
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 25998.97 万元，比 2020 年度减少 5132.92 万元，降低 16.4%，主要是城乡社区收入减少；本年支出 25998.97 万元，减少 5132.92 万元，降低 16.4%，主要是城乡社区支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21609.01 万元，比上年减少 3296.75 万元，降低 13.2%；主要是城乡社区收入减少；本年支出 21908.01 万元，比上年减少 5016.90 万元，降低 18.6%，主要是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4090.95 万元，比上年增加 922.13 万元，增长 29.1%，主要原因是抗疫特别国债安排的收入增加；本年支出 4090.95 万元，比上年增加 922.13 万元，增长 29.1%，主要是抗疫特别国债安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是我部门无国有资本经营预算支出。

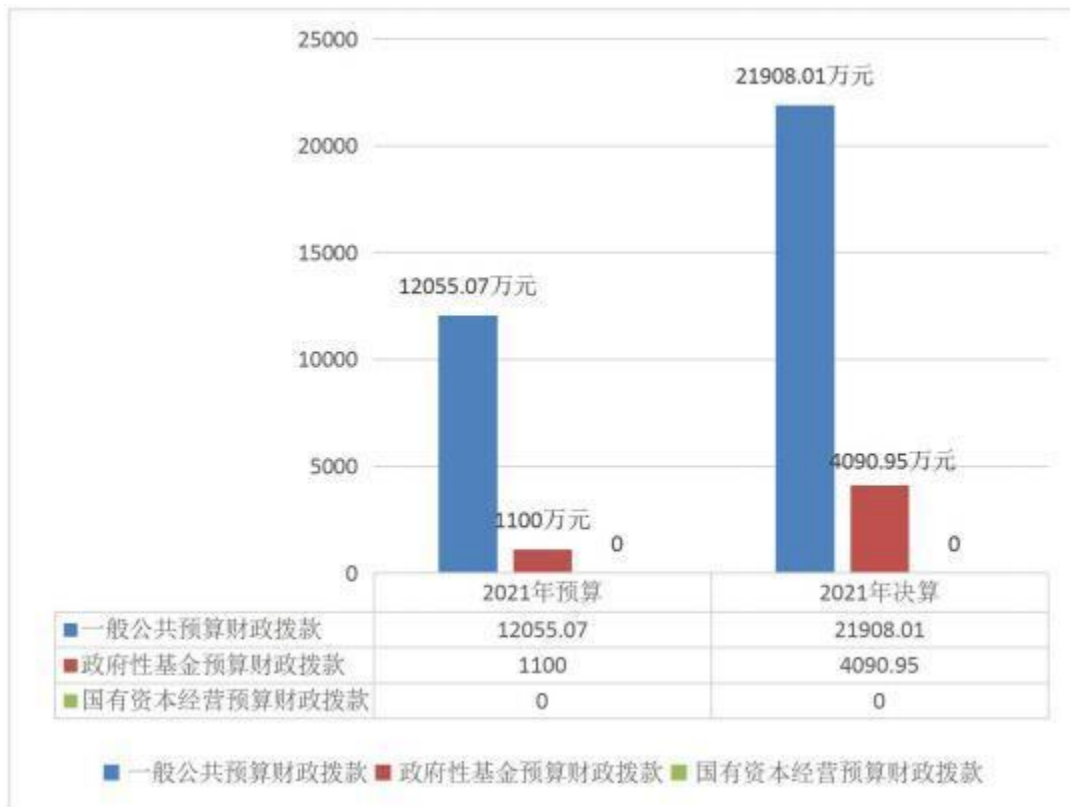


(二) 财政拨款收支与年度预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 25998.97 万元，完成年初预算的 197.6%，比年初预算增加 12843.90 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区收入、节能环保收入以及抗疫特别国债收入增加；本年支出 25998.97 万元，完成年初预算的 197.6%，比年初预算增加 12843.90 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡社区支出、节能环保支出以及抗疫特别国债支出增加。具体情况如下：1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.7%，比年初预算增加 9852.94 万元，主要是城乡社区收入、节能环保收入增加；支出完成年初预算 181.7%，比年初预算增加 9852.94 万元，主要是城乡社区收入、节能环保支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算271.9%，比年初预算增加 2990.95 万元，主要是抗疫特别国债收入增加；支出完成年初预算 271.9%，比年初预算增加 2990.95 万元，主要是抗疫特别国债支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算无增减变化，主要是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算无增减变化，主要是我部门无国有资本经营预算支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 25998.97万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 289.22 万元，占 1.1%，主要用于文化广场提升改造支出；社会保障和就业支出 79.87 万元，占 0.3%，主要用于行政单位养老保险及一次性抚恤金等支出；卫生健康支出 25.91 万元，占 0.1%，主要用于行政单位医疗保险支出；节能环保支出 11146.51 万元，占 42.9%，主要用于大气、水体污染防治及农村环境保护等支出；城乡社区支出 8407.87 万元，占 32.3%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支

出；农林水支出 391.87 万元，占 1.5%，主要用于占地赔损等支出；住房保障支出 2188.55 万元，占 8.4%，主要用于农村危房改造和老旧小区支出；抗疫特别国债安排的支出 3469.16 万元，占 13.4%，主要用于城区供暖热源改造支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1870.69 万元，其中：人员经费 1235.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 634.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 37.1%，较预算减少 5.03 万元，降低 62.9%，主要是公务用车运行维护费支出减少；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是公务用车运行维护费支出减少。

1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，主要是无本单位组织出国（境）团组；较上年无增减变化，主要是无本单位组织出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 2.97 万元，完成预算的 37.1%。较预算减少 5.03 万元，降低 62.9%，主要是 公务用车运行维护费支出减少；较上年减少0.03万元，降低 0.01%，主要是公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出。万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置支出；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出2.97万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.03 万元，降低 62.9%，主要是根据上级文件精神例行勤俭节约；较上年减少 0.03 万元，降低 0.01%，主要是根据上级文件精神例行勤俭节约。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务接待支出；较上年度无增减变化，主要是未发生公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金23145.42万元，占一般公共预算项目支出总额的87.0%。组织对2021年度城区供暖热源改造1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3469.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的13.0%。组织对“保障性安居工程”、“农村人居环境整治提升项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出4658.50万元，政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映保障性安居工程项目及城市维护项目等13个项目绩效自评结果。

保障性安居工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性安居项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为2158.50万元，执行数为2158.50万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：2021年度完成6个乡镇1个街道办125个自然村电代煤气代煤改造，实现全县双代改造全覆盖，燃煤清零。气代煤工程由石家庄昆仑新奥燃气有限公司深泽分公司承担，共完成61176户，铺设中压A管线149.41千米，村内中257.68千米，阀门井348个，调压箱2261个，村内架空燃气管线573.92千米；电代煤电代煤由国网深泽供电公司承担，共改造13个村及部分气代煤管线无法到达的部分居民，共完成8556户，总投资5536.63万元，新安装变压器107台，总容量42.4兆伏安，改造电力线路10千伏线路122.81公里，0.4千伏线路193.08公里。2021年度收到资金6971.40万元，支出6200.15万元。

城市维护项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，城市维护项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)全年预算数为1571.82万元，执行数为1345.00万元，完成预算的 88.0%。项目绩效目标完成情况： 2021年，城市维护各方面都较好的完成了预定的目标，居民满意度较高，但我单位深知在工作中存在 很多不足，例如，绿地种植品种不够丰富、对道路绿化植物的养护及病虫害防治工作不够细致等等。

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县住房和城乡建设局 金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	保障性安居工程	是否为专项 资金	是	实施(主 管)单位	深泽县住房和城乡建设局			
二、预算执 行情况	预算执行率(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	2158.5	到位数:	2158.5	执行数:	2158.5			100%
	其中: 财政 资金	2158.5	其中: 财 政资金	2158.5	其中: 财政 资金	2158.5			
	其他		其他		其他				
三、目标完 成情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率
	改善基础设施, 维护小区环境。在老旧小区整改过程中, 大力实施民心工程, 切实解决与群众利益密切相关的难点热点问题, 本着小区改造必须贴近百姓生活, 得到群众认可的原则, 建立长效管理机制, 提升居民幸福感、获得感。		改善基础设施, 维护小区环境。在老旧小区整改过程中, 大力实施民心工程, 切实解决与群众利益密切相关的难点热点问题, 本着小区改造必须贴近百姓生活, 得到群众认可的原则, 建立长效管理机制, 提升居民幸福感、获得感。						100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成 值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10
			工程量完成率	100%	≠	99	%	99%	10
			...						
		质量指标	工程质量合格率	100%	≠	99	%	99%	10
			...						
			...						
		时效指标	工程按合同进度完成率	100%	≠	99	%	99%	9
			资金拨付时效	100%	≠	99	%	99%	10
	...								
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
		...							
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	综合利用率	100%	≠	99	%	99%	10
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	改善居民出行环境	100%	≠	99	%	99%	9
指标 2									
可持续影响指 标	指标 1								
	指标 2								
	...								
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	100%	=	100	%	100%	10	
		民生出行满意度	100%	=	100	%	100%	10	
		...							
预算执行率	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
总分								98	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	年初申报绩效目标时不够明确, 没有细化, 在今后的工作中, 一定明确各项绩效目标, 待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：滦平县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城市维护项目		是否为专项 资金	否	实施(主 管)单位	滦平县住房和城乡建设局		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	1571.825654	到位数:	1571.825654	执行数:	1345			86%
	其中:财政资金	1571.825654	其中:财政资金	1571.825654	其中:财政资金	1345			
	其他		其他		其他				
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	1. 垃圾处理率达到99% 2. 机械化清扫率达到99% 3. 确保县城绿地、行道树成活率,改善居民生活质量		1. 垃圾处理率达到99% 2. 机械化清扫率达到99% 3. 确保县城绿地、行道树成活率,改善居民生活质量					100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一)			实际完成	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	重点村庄实际垃圾处理量占重点村庄垃圾总量的比率	100%	=	100	%	100%	10
			...						
		质量指标	绿地洁净无垃圾(%)	100%	≥	99	%	99%	10
			绿地树木成活率(%)	100%	≥	99	%	99%	10
		时效指标	定制各项制度,按照制度考核率	100%	≥	99	%	98%	9
			...						
		成本指标	指标1						
			指标2						
	效益指标 (40)	经济效益指标	确保城区内绿地干净整洁,环境良好	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
		社会效益指标	机械化清扫面积占全部清扫面积的比率	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
		生态效益指标	确保县城绿地、行道树成活率,改善居民生活质量	100%	≥	99	%	98%	9
			...						
	可持续发展指标	及时养护,确保城区环境整治、保	100%	≥	99	%	99%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	=	100	%	100%	10
			...						
	预算执行率	预算执行率	按时按进度拨付预算资金	100%	=	100	%	100%	10
	总分								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“双代”及供暖项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算执行情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	11273.70945	到位数:	11273.70945	执行数:	10502.460153			93%	
	其中: 财政资金	11273.70945	其中: 财政资金	11273.70945	其中: 财政资金	10502.460153				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率		
	进行查漏补缺, 对因农户翻盖住房、长期外出务工人员返乡等小部分未改造户, 实施双代改造, 具备通气、通电条件, 达到正常使用标准, 确保群众温暖过冬。		进行查漏补缺, 对因农户翻盖住房、长期外出务工人员返乡等小部分未改造户, 实施双代改造, 具备通气、通电条件, 达到正常使用标准, 确保群众温暖过冬。					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10	
			工程质量完成率	100%	≥	99	%	99%	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	≥	99	%	99%	10	
			...							
		时效指标	工程按合同进度完成率	100%	≥	99	%	98%	9	
			资金拨付时效	100%	≥	99	%	99%	10	
			...							
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1						
	指标 2									
	...									
	社会效益指标		综合利用率	100%	≥	99	%	99%	10	
			指标 2							
	生态效益指标		改善居民生活环境	100%	≥	99	%	98%	9	
			指标 2							
	可持续影响指标		指标 1							
			指标 2							
	满意度指标 (10分)		满意度指标	受益群体满意度	100%	=	100	%	100%	10
		居民满意度		100%	=	100	%	100%	10	
		...								
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
	总分								98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确, 没有细化, 在今后的工作中, 一定明确各项绩效目标, 待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 滦平县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	垃圾清理		是否为专项 资金	四	实施(主管) 单位	滦平县住房和城乡建设局		
二、预算执行 情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度
	预算数:	961.733552	到位数:	961.733552		执行数:	961.733552		100%
	其中: 财政资 金	961.733552	其中: 财政资 金	961.733552		其中: 财政资 金	961.733552		
	其他		其他			其他			
三、目标完成 情况	年度预期目标		具体完成情况						总体完成率
	减少不利于填埋或焚烧处置的物质, 有利于生活垃圾分类处理设施的运营运行和污染控制。		减少不利于填埋或焚烧处置的物质, 有利于生活垃圾分类处理设施的运营运行和污染控制。						100%
四、年度绩 效指标完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	全年垃圾处理率	100%	=	100	%	100%	10
			作业完成质量	100%	=	100	%	100%	10
		质量指标	设备正常运行率	100%	W	99	%	99%	10
			...						
		时效指标	垃圾收运及时性	100%	W	99	%	98%	9
	成本指标	垃圾清运作业经费	961.733552	=	961.733552	万元	961.733552	10	
		指标 2							
		...							
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	为人民群众提供美好的生活、 社会环境	100%	W	99	%	99%	10
			指标 2						
		...							
	生态效益指标	改善居民出行环境	100%	W	99	%	99%	10	
		对垃圾及时进行收运和无害化 处理, 减少环境污染	100%	W	99	%	99%	10	
		...							
	可持续发展指 标	指标 1							
		指标 2							
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	=	100	%	100%	10	
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
总分									99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确, 没有细化, 在今后的工作中, 一定明确各项绩效目标, 待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：滦泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区污水处理厂污水处理运营及污泥处置项目		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	滦泽县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整否)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	1932.508859	到位数:	1932.508859	执行数:	1910.808715	99%		
	其中:财政资金	1932.508859	其中:财政资金	1932.508859	其中:财政资金	1910.808715			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	城区污水处理率达到95%以上,水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。		城区污水处理率达到95%以上,水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)	实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10
			工程量完成率	100%	≠	99	%	99%	10
			...						
		质量指标	污水处理达标率	100%	≠	99	%	99%	10
			...						
		时效指标	工程按合同进度完成率	100%	≠	99	%	98%	9
	资金拨付时效		100%	≠	99	%	99%	10	
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	综合利用率	100%	≠	99	%	99%	10
			指标 2						
		生态效益指标	改善水环境	100%	≠	99	%	99%	10
	指标 2								
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	100%	=	100	%	100%	10
			城区居民满意度	100%	=	100	%	100%	10
			...						
预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
总分								99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村危房改造		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	22.3318	到位数:	22.3318	执行数:	22.3318			100%
	其中:财政资金	22.3318	其中:财政资金	22.3318	其中:财政资金	22.3318			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	建立健全农村住房安全动态监测长效机制,对动态新增危房做到及时发现、及时改造,实现农村低收入群体等重点对象住房安全保障率100%,所有农户不住危房。		建立健全农村住房安全动态监测长效机制,对动态新增危房做到及时发现、及时改造,实现农村低收入群体等重点对象住房安全保障率100%,所有农户不住危房。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10
			工程量完成率	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
		质量指标	工程质量合格率	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
			...						
		时效指标	工程按合同进度完成率	100%	≥	99	%	99%	10
			资金拨付时效	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
		成本指标	指标 1						
	指标 2								
	...								
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	危房改造利用率	100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	改善危房居民的居住环境	100%	≥	99	%	99%	10
指标 2									
可持续影响指标		建档立卡人员住房保障提升率	100%	≥	99	%	99%	10	
		指标 2							
	...								
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	100%	=	100	%	100%	10	
预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 滦泽县住房和城乡建设局								金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	选岗人员经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	滦泽县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)	资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度			
	预算数:	244.65768	到位数:	244.65768	执行数:	244.657665	100%			
	其中: 财政资金	244.65768	其中: 财政资金	244.65768	其中: 财政资金	244.657665				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率			
	保障单位选岗人员工资及保险及时发放和缴纳		保障单位选岗人员工资及保险及时发放和缴纳				100%			
四、本年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	单位选岗人员人数	47	=	47	人	47	10	
			工资及保险全额发放及缴纳率	100%	=	100	%	100%	10	
		质量指标	指标 2							
			...							
		时效指标	工资的及时发放率	100%	=	100	%	100%	10	
			各项保险的及时申报及缴纳率	100%	=	100	%	100%	10	
	成本指标	人员经费	244.657665	=	244.657665	万元	244.657665	10		
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	保障选岗人员的正常生活	100%	=	100	%	100%	10	
			指标 2							
		...								
		生态效益指标	指标 1							
	指标 2									
	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	100%	=	100	%	100%	10		
		选岗人员工作和生活保障提高率	100%	=	100	%	100%	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	100%	=	100	%	100%	10	
	预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
			指标 2							
	总分								100	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	院所站人员及工作经费		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	1221.63654	到位数:	1221.63654	执行数:	1147.91654	94%		
	其中: 财政资金	1221.63654	其中: 财政资金	1221.63654	其中: 财政资金	1147.91654			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	及时发放单位在职人员的工资及奖金,及时缴纳各项保险,保障单位的正常工作的运转。		及时发放单位在职人员的工资及奖金,及时缴纳各项保险,保障单位的正常工作的运转。					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	单位在职人数	97	=	97	人	97	10
			...						
			...						
		质量指标	工资及保险全额发放及缴纳率	100%	=	100	%	100%	10
			指标 2						
			...						
		时效指标	工资的及时发放率	100%	=	100	%	100%	10
			各项保险的及时申报及缴纳率	100%	=	100	%	100%	10
			...						
		成本指标	人员经费	505.45654	=	505.45654	万元	505.45654	10
	工作经费		642.46	=	642.46	万元	642.46	10	
	...								
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
		社会效益指标	保障单位人员的正常生活	100%	=	100	%	100%	10
			指标 2						
			...						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
可持续影响指标		保障单位工作正常运转	100%	=	100	%	100%	10	
		...							
满意度指标(10分)		满意度指标	单位职工满意度	100%	=	100	%	100%	10
预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
		...							
总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 深泽县住房和城乡建设局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	占地规模		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	211.828808	到位数:	211.82881	执行数:	211.828808			100%	
	其中: 财政资金	211.828808	其中: 财政资金	211.82881	其中: 财政资金	211.828808				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率		
	按时拨付占地户补贴款		按时拨付占地户补贴款					100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	占地赔偿金额支付率		100%	=	100	%	100%	10
			指标 2							
		质量指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		时效指标	资金申请时效		100%	≥	99	%	99%	10
			占地赔偿资金拨付时效		100%	≥	99	%	99%	10
			地上附着物赔偿看拨付时效		100%	≥	99	%	98%	9
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	占地利用率		100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2							
			...							
		生态效益指标	占地绿化利用率		100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2							
			...							
	可持续影响指标	道路占地利用率		100%	≥	99	%	99%	10	
指标 2										
满意度指标 (10分)	满意度指标	占地户满意度		100%	=	100	%	100%	10	
		群众满意度		100%	=	100	%	100%	10	
		...								
预算执行率 (10分)	预算执行率	按时间进度预算支出		100%	=	100	%	100%	10	
总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。									

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城区道路工程		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	3257	到位数:	3257	执行数:	3257				
	其中: 财政资金	3257	其中: 财政资金	3257	其中: 财政资金	3257				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	完成城区各个道路的修建,改善人车出行环境			完成城区各个道路的修建,改善人车出行环境				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10	
			工程量完成率	100%	≥	99	%	99%	10	
			...							
		质量指标	道路评审合格率	100%	=	100	%	100%	10	
			配套设施评审合格率	100%	≥	99	%	99%	10	
			...							
		时效指标	工程按合同进度完成率	100%	≥	99	%	98%	9	
			资金拨付时效	100%	≥	99	%	99%	10	
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
		社会效益指标	综合利用率	100%	≥	99	%	99%	10	
			指标 2							
		生态效益指标	改善居民出行环境	100%	≥	99	%	98%	9	
			指标 2							
	可持续影响指标	指标 1								
		指标 2								
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	=	100	%	100%	10		
预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10		
总分								98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。									

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	四季、人民、秀水公园养护		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	180.04	到位数:	180.04	执行数:	180.04	100%			
	其中:财政资金	180.04	其中:财政资金	180.04	其中:财政资金	180.04				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	公园绿地养护,保洁始终保持干净、整洁,环境优美。			公园绿地养护,保洁始终保持干净、整洁,环境优美。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分		
	产出指标(40)	数量指标	公园绿地养护、保洁	100%	=	100	%	100%	10	
			柯木成活率(%)	100%	=	100	%	100%	10	
		质量指标	指标 2							
			...							
	时效指标	日常维护效率,每天按时清扫道路管理,每天检查。	100%	≥	99	%	98%	9		
		指标 2								
	成本指标	维护人员及临时维护人员10人	100%	=	100	%	100%	10		
		指标 2								
		...								
	效益指标(40)	经济效益指标	确保公园内绿地干净整洁,环境优美。	100%	=	99	%	99%	10	
			指标 2							
		...								
		社会效益指标	绿地保洁洒水,能够确保公园内环境质量,保障居民群众有一个良好的工作、生活环境。	100%	≥	99	%	99%	10	
	指标 2									
...										
生态效益指标	确保城区绿地、行道树成活率,改善居民生活质量。	100%	≥	99	%	99%	10			
	指标 2									
...										
可持续影响指标	及时养护,确保城区环境整洁,保障居民有一个良好工作生活环境,维护城区环境优美。	100%	≥	99	%	98%	9			
	指标 2									
满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	=	100	%	100%	10		
指标 2										
预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10		
总分								98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	园林绿化与人们的生活密切相关,随着时代的发展和社会的进步,对城市园林绿化管理工作也提出了较高的要求,园林绿化工作还存在管理不到位的情况,因此我们对现代城市园林绿化养护管理问题还需进一步完善,从而使得园林绿化养护管理发挥出其应用的作用。									

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县农村人居环境整治提升项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整目)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数:	2500	到位数:	2500	执行数:	2500			100%
	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500	其中: 财政资金	2500			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	项目预期绩效总目标, 改善农村道路建设, 有效的改善农民群众的居住环境和出行难问题,		项目预期绩效总目标, 改善农村道路建设, 有效的改善农民群众的居住环境和出行难问题,					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	配套设施完成率	100%	=	100	%	100%	10
			工程质量完成率	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
		质量指标	工程质量合格率	100%	≥	99	%	99%	10
			...						
			...						
		时效指标	工程综合进度完成率	100%	≥	99	%	99%	10
			资金拨付时效	100%	≥	99	%	99%	10
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1						
			指标 2						
			...						
		社会效益指标	农村人居环境改善提升率	100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2						
		生态效益指标	改善农村居民的居住环境	100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2						
			...						
	可持续发展指标	农村人居环境整治提升率	100%	≥	99	%	99%	10	
指标 2									
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	100%	=	100	%	100%	10	
		...							
预算执行率(10分)	预算执行率	预算资金到位及时率	100%	=	100	%	100%	10	
		...							
总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确, 没有量化, 在今后的工作中, 一定明确各项绩效目标, 待工程完成后逐一对照绩效目标完成自评。								

县级预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：深泽县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城镇基础设施建设项目			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数:	1078.807756	到位数:	1078.807756	执行数:	1078.578293		100%		
	其中:财政资金	1078.807756	其中:财政资金	1078.807756	其中:财政资金	1078.578293				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	城镇基础设施的建设和维护			完成了夜景亮化、文化广场等项目的建设和维护,保障了城乡居民良好的居住环境。				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)		实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	配套设施完成率		100%	=	100	%	100%	10
			工程完工完成率		100%	≥	99	%	99%	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	≥	99	%	99%	10
			...							
			...							
		时效指标	工程按合同进度完成率		100%	≥	99	%	98%	9
			资金拨付时效		100%	≥	99	%	99%	10
		成本指标	指标 1							
			指标 2							
			...							
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1							
			指标 2							
		社会效益指标	综合利用率		100%	≥	99	%	99%	10
			指标 2							
		生态效益指标	改善居民出行环境		100%	≥	99	%	98%	9
			指标 2							
			...							
	可持续发展指标	指标 1								
		指标 2								
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		100%	=	100	%	100%	10
			民主出行满意度		100%	=	100	%	100%	10
	预算执行率 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时率		100%	=	100	%	100%	10
	总分									98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初申报绩效目标时不够明确,没有细化,在今后的工作中,一定明确各项绩效目标,待工程完工后逐一对照绩效目标完成自评。								

(三)部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展2021年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财绩〔2022〕1号）文件要求，对深泽县住房和城乡建设局2021年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县住房和城乡建设局自评情况在规定时间内完成了报送并在政府网进行了公开。

深泽县住房和城乡建设局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目13类，开展自评的金额为26614.58万元，项目自评覆盖率达到100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出634.81万元，比2020年度减少1103.48万元，降低63.5%。主要原因是行政运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额6126.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5883.17万元、政府采购服务支出243.35万元。授予中小企业合同金额6126.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1060.85万元占政府采购支出总额的17.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，与上年无增减变化。主要是本单位无本类资产。其中，副部(省)及以上领导用车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23辆，高退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0套，比上年增加0套，主要是无价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0套，比上年增加0套，主要是无价值100万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入： 本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出： 填列单位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。

(九)项目支出： 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) "三公"经费： 指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置： 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式： 按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类