2021年度

四川省攀枝花市西区住房和城乡建设局部门决算

**目录**

公开时间：2022年10月8日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………..……………5

第二部分　2021年度部门决算情况说明……………………………..……....……6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………....………6

二、收入决算情况说明………………………………………………..……....…6

三、支出决算情况说明…………………………………………………..…..…7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………....……9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………..……13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………..…14

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………..………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………..16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………….…..16

第三部分　名词解释…………………………………………………………… ….26

第四部分　附件…………………………………………………………………….31

第五部分　附表 …………………………………………………………………..40

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

（1）加快推进良泓西郡、新·都汇项目、兴想·江山名筑、华恒中央公园5个在建商品房项目建设。

（2）加快城市基础设施建设，完成格里坪小区环线道路工程；完成河门口配套基础设施项目、格里坪镇镇街环境打造项目、金家村弹石路改造工程、路南社区小广场的验收等基础设施建设。

（3）加快推进保障性住房项目建设，完成2021年公共租赁住房分配工作。

（4）加快推进棚改工作，加快棚改报账，实施棚改腾空区房屋拆除工作。

（5）加快推进“三供一业”改造分离移交工作。

（6）加快推进大水井新区项目。一是完成大水井片区征地拆迁工作，并完成大水井片区部分地块出让。二是大水井新区内部道路系统项目一标段、二标段进场施工。三是攀枝花市金沙湖片区基础设施项目进场施工。

## 二、机构设置

西区住房和城乡建设局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入西区住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：攀枝花市西区城市建设服务中心。

# 第二部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计37013.50万元，与2020年相比，收、支总计各减少31032.38万元，下降45.61%。主要变动原因是项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16936.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7383.51万元，占43.60%，政府性基金预算财政拨款收入9546.88万元，占56.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.78万元，占0.03%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计37013.45万元。其中：基本支出456.58万元，占1.23%；项目支出36556.87万元，占98.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计37007.72万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31022.52万元，下降45.6%。主要变动原因是项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出18499.61万元，占本年支出合计的49.98%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加4897.37万元，上升26.47%。主要变动原因是项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出18499.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出154.04万元，占0.83%；卫生健康（类）支出21.65万元，占0.12%；住房保障（类）支出3907.51万元，占21.12%；城乡社区（类）支出1191.43万元，占6.44%；节能环保（类）支出5025万元，占27.16%；农林水支出2700万元，占14.59；%其他（类）支出5500万元，占29.73%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021年一般公共预算支出决算数为18499.61万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为29.87万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出**（项）2080505：**支出决算为24.17万元**；**完成预算100%；社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2080699:支出决算为100万元，完成预算3.94%，主要是项目还未完成。**

**2.健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为15.47万元，完成预算100%；健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为3.43万元，完成预算100%；健康卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：支出决算为2.75万元，完成预算100%。**

**3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：支出决算为5025万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：支出决算为298.24万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199：支出决算为45.93万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2120106：支出决算为20万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399：支出决算为237.95万元，完成预算34.05%，主要是项目还未完工。城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999: 支出决算为589.31万元，完成预算12.77%，主要是项目还未完成。**

**5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103: 支出决算为164.66万元，完成预算100%。住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107: 支出决算为24.44万元;，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106: 支出决算为5万元;，完成预算100%；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108: 支出决算为3682.42万元;，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201: 支出决算为30.99万元，完成预算100%。**

6.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999: 支出决算为5500万元，完成预算42.86%，主要是项目还未完成。**

7.**农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）2139901: 支出决算为2700万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出456.58万元，其中：

人员经费396.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费54.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占82.51%；公务接待费支出决算0.53万元，占17.49%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.5万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.5万元。主要用于人防工作、建设施工工地检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.53万元，**完成预算98.15%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.85%。主要原因是公务接待减少。

**国内公务接待支出**0.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.53万元，具体内容包括：协调保障性住房事宜4次，支出0.21万元；接待检查工作5次，支出0.32万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出18208.11万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出300万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，西区住房和城乡建设局机关运行经费支出54.44万元，比2020年增加8.65万元，上升18.89%，主要原因是公用经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，西区住房和城乡建设局政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.65万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，西区住房和城乡建设局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对保障性住房运营维护费、采煤沉陷区监测人员劳务费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成了绩效目标。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成了保障性住房运营维护，完成了路灯及亮化设施维修维护费用，完成了西区公安分局拆迁过渡费等工作。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本单位在2021年度部门决算中反映“保障性住房运营维护””路灯及亮化设施维修维护”“西区公安分局拆迁过渡费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）保障性住房运营维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数134万元，执行数为2.03万元，完成预算的1.51%，资金后续逐步拨付。通过项目实施，保障了全区公租房的正常运营，提高了保障性住房住户的生活水平。

（2）采煤沉陷区监测人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了采煤沉陷区房屋安全。

（3）西区公安分局拆迁过渡费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进工作顺利开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效。

（4）基础设施项目建设可研编制、规划调整项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为0万元，资金拨付滞后，后续逐步拨付。通过项目实施，提高了西区整体环境。

（5）保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了工作时效，顺利完成公租房分配工作。

（6）路灯及亮化设施维修维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万，完成预算的100%。通过项目实施，达到西区路灯亮化。

（7）城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为1.37万，完成预算的19.57%，资金拨付滞后，后续逐步拨付。通过项目实施，达到完善西区道路设施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 保障性住房运营维护费 | | |
| 预算单位 | | | 西区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 134 | 执行数: | 2.03 |
| 其中-财政拨款: | | 134 | 其中-财政拨款: | 2.03 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障性住房正常运行 | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 电梯维护费；公租房维护费；保洁保安人员劳务费及缴纳社保费；对公租房消防设施进行增补和维修 | 电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元。 | 电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 营造良好社会环境 | 及时掌握群众安全感，营造良好的居住环境 | 改善了居住环境 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 电梯维护费；公租房维护费；保洁保安人员劳务费及缴纳社保费；对公租房消防设施进行增补和维修 | 电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元 | 电梯维护费17万元，公租房维护费10万元，保洁保安人员劳务费85万元，对公租房消防设施进行增补和维修12万元，公租房小区公共设施电费、路灯电费、消防水费等10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会稳定性 | 提升群众对居住环境的满意度 | 群众对居住环境满意 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |
| **项目绩效目标完成情况表** (20201年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 采煤沉陷区监测人员劳务经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1.44 | 执行数: | 1.44 |
| 其中-财政拨款: | | 1.44 | 其中-财政拨款: | 1.44 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成采煤沉陷区监测,保障采煤沉陷区房屋安全 | | | 已完成监测人员劳务费的发放 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采煤沉陷区监测人员2人劳务费 | 监测人员2人、600元/人.月，总计1.44万元 | 监测人员2人、600元/人.月，总计1.44万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障采煤沉陷区房屋安全 | 保障采煤沉陷区房屋安全 | 保障采煤沉陷区房屋安全 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采煤沉陷区监测人员2人劳务费 | 监测人员2人、600元/人.月，总计1.44万元 | 监测人员2人、600元/人.月，总计1.44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进工作开展，提升工作水平 | 全面推进工作顺利开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效 | 全面推进工作顺利开展，提升工作时效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 西区公安分局拆迁过渡经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25 | 执行数: | 25 |
| 其中-财政拨款: | | 25 | 其中-财政拨款: | 25 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按时发放西区公安分局拆迁过渡费 | | | 已按时完成西区公安分局拆迁过渡费的发放 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 拆迁过渡费 | 拆迁户34户，一个季度25.5万元 | 拆迁户34户，一个季度25.5万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 发放西区公安分局拆迁过渡费 | 发放西区公安分局拆迁过渡费 | 完成发放34户过渡费 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 拆迁过渡费 | 共34户，一个季度25.5万元，全年102万元 | 完成34户过渡费的发放，共102万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进工作开展，提升工作水平 | 全面推进工作开展，保障全年工作顺利完成，提升工作时效 | 已顺利完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众基本满意 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城市市政道路及人行道、沟盖板等附属设施维护维修经费 | | |
| 预算单位 | | | 西区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7 | 执行数: | 1.37 |
| 其中-财政拨款: | | 7 | 其中-财政拨款: | 1.37 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障道路及人行道平整，无坑洼、拥包、破损等，附属设施无破损，功能完好 | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人行道、路沿石维修维护，沟盖板、窨井盖维修更换 | 辖区人行道、路沿石约6万平米，日常管护零星维修，辖区道路沟盖板及窨井盖等零星维修更换 | 已完成 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 加强公共基础设施管护，营造辖区良好生活环境 | 加强公共基础设施管护，营造辖区良好生活环境 | 加强公共基础设施管护，营造辖区良好生活环境 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 人行道、路沿石维修维护，沟盖板、窨井盖维修更换 | 辖区人行道、路沿石约6万平米，日常管护零星维修，辖区道路沟盖板及窨井盖等零星维修更换 | 6万平米\*1万元/万平米=60000元，因数量不确定，损坏不可预期，按照实际损坏进行更换，约需10000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2021 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 保障性住房产权办理、公租房分配、物业管理、房地产管理工作经费 | | |
| 预算单位 | | | | 西区住房和城乡建设局 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 2 | 执行数: | 2 |
| 其中-财政拨款: | | | 2 | 其中-财政拨款: | 2 |
| 其它资金: | | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 加强辖区保障性住房政策宣传，做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作 | | | | 已完成 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公租房、安置房产权办理，保障性住房政策宣传、公租房分配 | | 市城建档案馆复印费0.5万元、不动产登记证工本费1万元、公租房分配工作经费0.5万元，共计资金2万元 | 市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配等支出2万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 有效完成公租房分配工作 | | 确保工作顺利开展 | 确保工作顺利开展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 全年按计划推进 | | 2021年底 | 2021年底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公租房、安置房产权办理，保障性住房政策宣传、公租房分配 | | 市城建档案馆复印费0.5万元、不动产登记证工本费1万元、公租房分配工作经费0.5万元，共计资金2万元 | 市城建档案馆资料复印、打证工本费以及公租房分配等支出2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面推进工作开展，提升工作水平 | | 加强公众对公租房知晓度 | 加强公众知晓度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2019999：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2080699：指反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2080801：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2110401：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2120101：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2120103：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2120106：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2120399：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）2120801：指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）2120802：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

21.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2129999：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2210101：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）2210103：指用于棚户区改造方面的支出。

24.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105：指用于农村危房改造方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2210106：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2210107：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2210108：反映用于老旧小区改造方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299901：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

30.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人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

第四部分 附件

附件1

西区住房和城乡建设局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区住房和城乡建设局设6个内设机构。1、办公室；2、城乡建设股；3、质量安全管理股（西区建设工程质量安全监督站）；4、房地产管理股（西区住房保障工作办公室）；5、移民征收股；6、综合管理股（西区人民防空办公室）。

（二）机构职能。

（1）贯彻国家、省、市住房与城乡建设的法律、法规和方针、政策，参与全区国民经济和社会发展规划编制相关工作，研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施。

（2）贯彻执行全市住房改革及住房保障政策；负责制定辖区住房保障实施方案并组织实施；负责辖区保障性住房建设的组织、协调、指导工作；负责辖区廉租住房分配、管理和补贴发放。

（3）承担权限范围内城乡建设管理职责。指导全区城乡建设，指导制定村镇中长期规划、年度计划及建设方案，并组织实施。负责建筑节能的监督管理工作。

（4）根据有关法规和政策研究拟定我区新区开发和旧城改造政策，按照城市规划拟定编制新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关改造的落实；负责综合协调管理全区新区开发和旧城改造工作，并组织实施辖区国有土地上房屋征收与补偿工作。

（5）负责辖区建筑市场监督管理、规范市场行为。参与辖区各类工程项目招投标监督工作；参与建筑工地拖欠工程款和农民工工资清理工作。

（6）承担权限范围内规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（7）贯彻执行国家、省、市有关人民防空的方针、政策和法律、法规，负责组织实施全区人民防空工作。

（8）负责建设工程消防设计备案抽查事项，负责建设工程消防竣工验收和验收备案抽查职责。

（9）承担采煤沉陷区居民搬迁安置职责。

（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（11）完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市西区住房和城乡建设局（含二级部门）机构编制管理部门核定编制人数38人，其中：行政人员编制人数6人，参公事业人员编制人数7人，事业人员编制25人。聘用人员编制17人。截止2021年12月31日止职工人数48人，其中：行政人员9人，参公事业人员8人，事业人员18人，临聘人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年一般公共预算财政拨款收入7383.51万元，政府性基金预算财政拨款收入9546.88万元。财政资金收入合计16930.39万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政资金支出合计37013.45万元，其中基本支出456.58万元，项目支出36556.87万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区住房和城乡建设局绩效目标是由领导班子商议制定，为了保证目标完成，西区住房和城乡建设局由财务人员进行预算编制，财务负责人把关，保证了准确性。并随时对支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况进行监控和报告给领导班子，无违规记录。

（二）结果应用情况。

西区住房和城乡建设局进行了自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

西区住房和城乡建设局2021年预算是合理的，符合实际的，保障了本部门职能目标的完成。

（二）存在问题。

无

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 141001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 134 | 执行数： | 2.03 |
| 其中：  财政拨款 | 134 | 其中：  财政拨款 | 2.03 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障性住房正常运行 | | | 保障性住房正常运行 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 电梯维护；公租房维护；对公租房消防设施进行增补和维修 | 定期维修维护 | 定期维修维护 |
| 质量指标 | 保障性住房正常运行 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 运营维护费 | ≤134万元 | 2.03万元 |
| 社会效益 指标 | 群众对居住环境满意 | 提升群众对居住环境的满意度 | 群众对居住环境满意 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 141001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 1.44 | 执行数： | 1.44 |
| 其中：  财政拨款 | 1.44 | 其中：  财政拨款 | 1.44 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 完成采煤沉陷区监测,保障采煤沉陷区房屋安全，按期完成监测人员劳务费的发放。 | | | 完成采煤沉陷区监测,保障采煤沉陷区房屋安全，按期完成监测人员劳务费的发放。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 发放劳务费人数 | ≤2人 | 2人 |
| 质量指标 | 保障采煤沉陷区房屋安全 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 2人劳务费 | ≤1.44万元 | 1.44万元 |
| 社会效益 指标 | 采煤沉陷区正常监测运行 | 采煤沉陷区正常监测运行 | 采煤沉陷区正常监测运行 |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 141001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 25 | 执行数： | 25 |
| 其中：  财政拨款 | 25 | 其中：  财政拨款 | 25 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 按时发放西区公安分局拆迁过渡费，确实维护社会和谐稳定。 | | | 按时发放西区公安分局拆迁过渡费，确实维护社会和谐稳定。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 拆迁过渡费户数 | ≤34户 | 34户 |
| 质量指标 | 维护社会和谐稳定 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 拆迁过渡费 | ≤25万元 | 25万元 |
| 社会效益 指标 | 确实维护社会和谐稳定 | 确实维护社会和谐稳定 | 确实维护社会和谐稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 141001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 7 | 执行数： | 1.37 |
| 其中：  财政拨款 | 7 | 其中：  财政拨款 | 1.37 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 保障道路及人行道平整，无坑洼、拥包、破损等，附属设施无破损，功能完好。 | | | 保障道路及人行道平整，无坑洼、拥包、破损等，附属设施无破损，功能完好。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 人行道、路沿石维修维护，沟盖板、窨井盖维修更换 | 辖区人行道、路沿石约6万平米日常管护零星维修。 | 辖区人行道、路沿石约6万平米日常管护零星维修。 |
| 质量指标 | 加强公共基础设施管护，营造辖区良好生活环境 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 维护维修经费 | ≤7万元 | 1.37万元 |
| 社会效益 指标 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | | 141001 | | 实施单位 | 攀枝花市西区住房和城乡建设局 |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 2 | 执行数： | 2 |
| 其中：  财政拨款 | 2 | 其中：  财政拨款 | 2 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 加强辖区保障性住房政策宣传，做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作。 | | | 加强辖区保障性住房政策宣传，做好安置房、公租房、租赁补贴发放工作。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 公租房、安置房产权办理，保障性住房政策宣传、公租房分配 | 市城建档案馆复印费0.5万元、不动产登记证工本费1万元、公租房分配工作经费0.5万元，共计资金2万元。 | 市城建档案馆复印费0.5万元、不动产登记证工本费1万元、公租房分配工作经费0.5万元，共计资金2万元。 |
| 质量指标 | 有效完成公租房分配工作 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年底 | 2021年底 |
| 成本指标 | 工作经费 | ≤2万元 | 2万元 |
| 社会效益 指标 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 | 加强社会公众知晓度 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 达到群众基本满意及以上 | 群众满意 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算支出决算表