

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局

部门决算（汇总）

2022 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全州住房城乡建设和人民防空方面的政策及规范。贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和人民防空方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准;起草有关全州住房城乡建设以及人民防空方面的单行条例草案和规范性文件,拟订相关政策和标准;拟订全州住房城乡建设和人民防空建设事业方面的年度计划、中长期发展规划、发展战略并组织实施。

(二) 承担全州推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房管理政策;指导县(市)住房建设和住房制度改革;指导县(市)保障性住房建设和管理使用;指导县(市)拟订公共租赁住房管理相关政策及规范性文件;落实国家、省住房公积金相关政策。

(三) 承担全州住房保障和房地产市场的监管职责。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;提出房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋交易、租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收相关制度并监督执行。

(四) 承担全州城市建设和市政公用事业的监管职责。拟订全州城市建设和市政公用事业发展战略、中长期规划和

改革措施，起草相关规章草案并监督实施；指导市政公用设施建设、安全和应急管理工作。

(五) 承担全州小城镇及村镇建设监管的职责。指导全州农村住房建设、建筑风貌引领、生活垃圾及建制镇生活污水治理、农村住房安全和危房改造工作。

(六) 承担全州城市管理及执法的职责。研究起草城市管理及执法的地方性法规、规章草案，拟订相关政策；监督检查指导县(市)城市管理及执法行为。

(七) 承担全州建筑工程质量及安全监管的职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、相关制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；指导依法交付使用的房屋安全管理；指导房屋拆改结构的安全管理；指导全州危房监测、排危工作的行政管理；负责汛期房屋安全的监管工作。

(八) 承担全州工程建设统一定额和行业监管职责。负责组织实施工程建设实施阶段的国家和省标准，以及工程建设统一定额和行业标准；拟订全州工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准及工程造价的管理制度；拟订公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价组织发布工程造价信息。

(九) 承担全州建筑市场监管及规范市场各方主体行为

的职责。组织指导全州房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法工作;拟订勘察设计、施工、建设监理的规范性文件并监督指导实施;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规范性文件等并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的相关制度并监督执行;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

(十)承担全州推进建筑节能及城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目。

(十一)承担全州墙材、散装水泥及预拌混凝土的行业监管职责。负责拟订地方墙材行业的总体规划和目标;指导本行业的生产运行;组织指导墙材行业技术创新,促进墙材资源综合使用。

(十二)承担全州人民防空工程规划、建设和管理职责。监督检查指导全州规范人防结建地下室审批流程开展已建人防工程的维护管理、开发利用与安全生产;组织人民防空指挥、通信、警报、疏散演练和重点经济目标防护的建设、管理与开发利用;检查指导县(市)人民防空指挥场的管理和信息化建设;组织拟订城市防空袭预案和各项保障计划;指导县(市)群众防空建设。

开展人防动员潜力调查和对公民开展人民防空宣传教

育;组织核应急洗消专业队开展应急洗消训练配合有关部门为核化安全等重大突发公共事件提供应急支援。

(十三)承担全州战时组织指挥人民群众进行防空袭斗争的职责。配合城市防卫、要地防空作战,制定防范和减轻空袭危害的行动计划和预案,发放空袭预报和警报;配合军队和政府进行人员疏散隐蔽物资转移及重要经济目标的伪装、防护,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十四)承担主管行业领域安全生产管理职责。指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十五)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)根据上述职责,延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局内设7个机构,分别为办公室、人教法规处、住房保障处、城乡建设处、城市管理监督处、工程质量监督 and 安全生产处、指挥通信处。

纳入延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局2021年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局本级
2. 延边朝鲜族自治州建筑业服务中心
3. 延边朝鲜族自治州公用事业服务中心
4. 延边朝鲜族自治州人防物资储备管理中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,431.17	一、国防支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	164.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	56.25
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	1,185.70
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	77.04
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.10		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,432.27	本年支出合计	23	1,483.35
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.21
年初结转和结余	12	4,208.29	年末结转和结余	25	4,157.00
总计	13	5,640.56	总计	26	5,640.56

二、收入决算表

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	1,432.27	1,431.17					1.10
208 社会保障和就业支出	115.79	115.79					
20805 行政事业单位养老支出	115.79	115.79					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37					
210 卫生健康支出	57.63	57.63					
21011 行政事业单位医疗	57.63	57.63					
2101101 行政单位医疗	27.58	27.58					
2101102 事业单位医疗	13.95	13.95					
2101103 公务员医疗补助	14.15	14.15					
2101199 其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95					
212 城乡社区支出	1,183.65	1,182.55					1.10
21201 城乡社区管理事务	1,183.65	1,182.55					1.10
2120101 行政运行	499.46	498.58					0.88
2120106 工程建设管理	48.81	48.79					0.02
2120199 其他城乡社区管理事务支出	635.38	635.18					0.21
221 住房保障支出	75.21	75.21					
22102 住房改革支出	75.21	75.21					
2210201 住房公积金	75.21	75.21					

三、支出决算表

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	1,483.35	1,232.36	250.99			
208	社会保障和就业支出	164.36	164.36			
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37			
210	卫生健康支出	56.25	56.25			
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25			
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22			
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95			
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95			
212	城乡社区支出	1,185.70	934.71	250.99		
21201	城乡社区管理事务	1,185.70	934.71	250.99		
2120101	行政运行	498.58	498.58			
2120106	工程建设管理	48.81	48.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.31	387.32	250.99		
221	住房保障支出	77.04	77.04			
22102	住房改革支出	77.04	77.04			
2210201	住房公积金	77.04	77.04			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,431.17	一、国防支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	164.36	164.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	56.25	56.25	0.00	0.00
	4		四、城乡社区支出	18	1,185.68	1,185.68	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	77.04	77.04	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,431.17	本年支出合计	23	1,483.33	1,483.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,208.29	年末财政拨款结转和结余	24	4,156.13	4,156.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4,208.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	5,639.46	总计	28	5,639.46	5,639.46	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,483.33	1,232.35	1,089.48	142.87	250.99
208	社会保障和就业支出	164.36	164.36	164.36		
20805	行政事业单位养老支出	164.36	164.36	164.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.99	157.99	157.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
210	卫生健康支出	56.25	56.25	56.25		
21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	56.25		
2101101	行政单位医疗	26.22	26.22	26.22		
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	14.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.95	1.95	1.95		
212	城乡社区支出	1,185.68	934.69	791.83	142.87	250.99
21201	城乡社区管理事务	1,185.68	934.69	791.83	142.87	250.99
2120101	行政运行	498.58	498.58	422.90	75.68	
2120106	工程建设管理	48.79	48.79	48.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.31	387.32	320.13	67.19	250.99
221	住房保障支出	77.04	77.04	77.04		
22102	住房改革支出	77.04	77.04	77.04		
2210201	住房公积金	77.04	77.04	77.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,049.80	302	商品和服务支出	133.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.40	30201	办公费	13.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.74	30203	咨询费		310	资本性支出	9.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.76	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	9.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.51	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.37	30207	邮电费	7.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.17	30208	取暖费	31.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.13	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	8.85	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.15	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	39.68	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	36.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	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	6.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.81			
	人员经费合计	1089.48				公用经费合计		142.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

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
8.41		7.30		7.30	1.11	8.06		7.21		7.21	0.85

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局（汇总）

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 5640.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 315.69 万元，降低 5.30%。主要原因：2021 年度在职人员减少、涉密事项收入支出未计入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1432.27 万元，其中：财政拨款收入 1431.17 万元，占 99.92%；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 1.10 万元，占 0.08%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1483.35 万元，其中：基本支出 1232.36 万元，占 83.08%；项目支出 250.99 万元，占 16.92%；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%。基本支出中，人员经费 1089.48 万元，占 88.41%；公用经费 142.87 万元，占 11.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 5639.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 307.84 万元，降低 5.18%。主要原因：2021 年度总在职人员减少、涉密事项收入支出未计入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.75 万元，降低 7.82%。主要原因：2021 年度涉密事项收入支出未计入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1483.33 万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出（类）支出 164.36 万元，占 11.08%；二、卫生健康支出（类）支出 56.25 万元，占 3.79%；三、城乡社区支出（类）支出 1185.68 万元，占 79.93%；四、住房保障支出（类）支出 77.04 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1299.27 万元，支出决算为 1483.33 万元，完成年初预算的 114.17%。其中：

1.（1）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 109.73 万元，支出决算为 157.99 万元，完成年初预算的 143.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度员工养老保险，支出增加。（2）社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 6.37

万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. (1) 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 27.58 万元，支出决算为 26.22 万元，完成年初预算的 95.07 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。(2) 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。(3) 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。年初预算为 14.15 万元，支出决算为 14.13 万元，完成年初预算的 99.86 %。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。(4) 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

3. (1) 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 368.65 万元，支出决算为 498.58 万元，完成年初预算的 135.24 %。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度年初预算不足，使用以前年度结转结余资金。(2) 城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。年初预算为 69.88 万元，支出决算为 48.79 万元，完成年初预算的 69.82 %。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度公用事业服务中心在职人员减少，支出减少。(3) 城乡社区支出

城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为609.15万元，支出决算为638.31万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度年初预算不足，后期追加预算，支出增加。

4. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为77.86万元，支出决算为77.04万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.35万元，其中：人员经费1089.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费142.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.41 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.21 万元，占 89.45%；公务接待费支出决算为 0.85 万元，占 10.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 7.3 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 98.77%，主要原因是公车老旧，业务量大，维修费用增加。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2021 年本单位未购置车辆；

公务用车运行支出 7.21 万元，主要是公务用车维修及维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.11 万元，支出决算为 0.85 万

元，完成预算的 76.58%，主要是用于工作中的公务接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于工作中的公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 56 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算住房和城乡建设、管理工作经费项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 230.5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算建筑工程材料、构配件监督抽测政府购买检测服务、联合检查、标准化管理工作、城市住房保障工作、农村危房改造、市政基础设施建设工作、等 6 个二级项目进行了绩效自评，

共涉及资金 230.5 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：（一）建筑工程材料、构配件监督抽测政府购买检测服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年，共检查了 142 个单位工程，监督抽测了 2167 个构件，抽样检查了 360 组原材料，发现不合格构件、原材料共 14 组/个，不合格数量保持低位状态。下发 2 次监督抽测、抽样检验检查通报，检查出来的问题全部整改完毕。解决了工程质量监督力量不足的问题，及时、准确、有效发现并处理了工程质量隐患。（二）联合检查项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10 万元，执行数 7 万元，执行率 70%。该项目绩效目标完成情况如下：专家联合评审（主要针对全州施工现场安全质量管理、文明施工等问题提供技术支持和服务）（三）标准化管理工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 20 万元，执行数 19.37 万元，执行率 96.85%。该项目绩效目标完成情况如下：1、全州施工现场标准化达标率 96%。2、评选了 31 项为省级标准化示范工地。3、完成培训。4、对全州建筑业监管工作和评审工作中聘请专家协同完成目标工作。（四）城市住房保障工作项目绩效自评

综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分，项目全年预算数 10.2 万元，执行数 10.18 万元，执行率 99.80%。该项目绩效目标完成情况如下：1、促进了全州房地产市场健康平稳发展。2、建立了商品房及存量房交易数据监控平台——延边州房产交易实时监控平台系统。3、对全州房地产市场运行状况进行了动态监控。4、开展了全州物业治理专项工作督导、调研；评选出 7 个“延边州优秀物业服务示范项目”；对全州物业从业人员进行职业技能培训。

（五）农村危房改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分，项目全年预算数 17 万元，执行数 13.27 万元，执行率 78.06%。该项目绩效目标完成情况如下：1、加强培训指导，2021 年 4 月 15 日-16 日组织召开全州村镇建设系统行业管理人员培训会，共培训全州 160 余名县市及乡镇干部。2、受疫情影响，未组织开展学习。3、全年对各县市农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作开展调研、暗访、检查、督查，累计检查了 8 个县市、111 个乡镇、146 个村，908 户农户。（六）市政基础设施建设工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分，项目全年预算数 13.3 万元，执行数 8.96 万元，执行率 67.37%。该项目绩效目标完成情况如下：1、新增绿地 12 公顷。2、改扩建城市道路 30 万平方米。3、改造老旧小区 300 万平方米。4、改造各类地下管网 95 公里，市政基础设施水平得到提升，人居环境持续改善。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 124.78万元，比年初预算数减少5.05万元，降低3.89%，主要是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总 9.17 万元，其中：政府采购货物支出 9.17 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是摩托车 6 辆，行政执法车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、行政单位医疗：指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）基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗：指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。

十四、公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、工程建设管理：指调控建设市场运行、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。

十八、其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、住房公积金：指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。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	联合检查							
实施单位	建筑业服务中心							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	10	10	7	70%			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
	年度资金总和	10	10	7	70%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专家联合评审（主要针对全州施工现场安全质量管理、文明施工等问题提供技术支持和服务）			目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专家联合评审	≥4次（以上年初全州在建项目标准化情况摸底、二是日常检查、三是州级施工现场标准化核查、四是重大项目跟踪服务）	4次	无		
			质量指标	提高全州施工现场标准化安全质量管理、文明施工水平	帮助企业施工达标	达标	无	
				按检查次数及专家库抽取（专家咨询费）	10万元	已完成	无	
		成本指标						
			时效指标	州级标准化示范工地评比时间	全年一次，9月至10月	已完成	无	
		在建项目日常监管		全年至少二次，4月至11月	已完成	无		
		效益指标	经济效益指标	为企业提供技术支持和服务，扶持建筑业企业发展，提高建筑业企业整体水平	预计提升建筑业产值总量1% 带动建筑业整体发展	完成建筑业产值120.9亿元，同比增长4.1% 全州建筑业有所发展	无	
							无	
			社会效益指标					
				生态效益指标	治理施工现场扬尘问题	施工现场内产生的扬尘符合环保督察相关要求	完成专项检查和督导工作	无
	可持续影响指标							
	满意度指标	建筑业企业对行政主管部门服务质量的满意度	100%	满意	无			

项目支出绩效自评表

项目名称		标准化管理工作					
实施单位		建筑业服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		当年财政拨款	20	20	19.37	96.85%	
		上年结转资金	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	0	
		年度资金总和	20	20	19.37	96.85%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、全州施工现场标准化达标率95% 2、省级标准化示范工地10% 3、监管人员培训 4、聘请专家库专家		目标1, 全州施工现场标准化达标率96%。 目标2, 评选了31项为省级标准化示范工地。 目标3, 完成培训。 目标4, 对全州建筑业监管工作和评审工作中聘请专家协同完成目标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标	数量指标	联合检查	≥3次（一是年初全州企业在建项目标准化情况博迪、二是州级施工现场标准化核查、三是省级施工现场标准化复查	4次	4次	无
			全州监管人员培训	一次	1次	1次	无
			全州施工现场标准化达标率	达标率95%	96%	96%	无
		质量指标	获得省级标准化示范工地	省级标准化示范工地不少于新建项目数的10%	10%（31项）	10%（31项）	无
			监管人员培训费用	5万元	完成培训	完成培训	无
		成本指标	聘请专家费用	15万元	完成聘请专家	完成聘请专家	无
			按照预期时间完成省、州标准化示范工地评比和监管人员培训	11月份	已完成	已完成	无
		效益指标	经济效益指标	扶持建筑业企业做大做强	预计提升建筑业产值总量1%	完成建筑业产值120.9亿元，同比增长4.1%	无
				提升监管人员业务水平和能力	提升监管人员监管、服务、咨询能力	完成	无
			社会效益指标	打造符合我州实际的建筑业品牌效益	品牌企业带动建筑业整体发展	效果明显	无
	治理施工现场扬尘问题			施工现场内产生的扬尘符合环保督察相关要求	完成专项检查和督导工作	无	
	生态效益指标		治理施工现场扬尘问题	施工现场内产生的扬尘符合环保督察相关要求	完成专项检查和督导工作	无	
	可持续影响指标		建筑业可持续发展	逐步提升建筑业从业人员能力和高质量发展	持续提升发展，成果显著	无	
	满意度指标	建筑业可持续发展	逐步提升建筑业从业人员能力和高质量发展	持续提升发展，成果显著	无		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	城市住房保障工作					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.2	10.2	10.18	99.80%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.2	10.2	10.18	99.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 规范全州房地产市场健康平稳发展 目标2: 建立商品房及存量房交易数据监控平台 目标3: 对全州房地产市场运行状况进行动态监控 目标4: 物业治理专项工作督导、调研, 评选“延边州优秀物业服务示范项目”; 举办全州物业从业人员职业技能培训			目标1完成情况: 促进了全州房地产市场健康平稳发展 目标2完成情况: 建立了商品房及存量房交易数据监控平台——延边州房产交易实时监控平台系统 目标3完成情况: 对全州房地产市场运行状况进行了动态监控 目标4完成情况: 开展了全州物业治理专项工作督导、调研, 评选出7个“延边州优秀物业服务示范项目”; 对全州物业从业人员进行职业技能培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全州房地产市场新建商品房销售面积、投资额、销售额同比上升1.3%。	销售面积、投资额、销售额同比上升1.3%。	同比上升1%。	无
			指标2: 全州8个县市有项目的物业服务企业全纳入监管范围, 每年轮训人员达到从业人员的30%以上。	制定出台全州物业服务企业规范化管理指导意见, 物业抽查覆盖率达到50%以上, 通过轮训、培训达到100%。	物业抽查覆盖率达到60%; 轮训、培训达到100%。	无
			指标3: 全州8个县市房地产经纪机构纳入监管范围、进行备案登记。	规范全州房地产经纪机构备案管理, 备案达到98%以上。建立“黑名单”制度并公示。	全州房地产经纪机构备案管理, 备案达到98%。	无
			指标4: 对全州新建商品房及存量房进行网签备案, 达到房地产开发企业在购房户购房同时进行网上备案, 备案率同比上升。	网签备案率达100%。	网签备案率达100%。	无
		质量指标	指标1: 全州房地产开发项目恶性案件发生率同比下降, 新建商品房资金监管率达100%。	全州房地产开发项目无“一房多售”行为。	全州房地产开发项目无“一房多售”行为。	无
			指标2: 全州物业服务企业委托服务协议全部符合相关标准, 培训人员能够提供优质服务。	规范全州物业服务企业标准, 优秀率达到87%以上, 通过培训、满意率达100%。	规范全州物业服务企业标准, 优秀率达到87%以上, 通过培训、满意率达100%。	无
			指标3: 对通过房地产经纪机构交易的存量房(二手房)资金进行监管。	规范全州存量房交易行为, 委托交易资金监管率达80%以上。	规范全州存量房交易行为, 委托交易资金监管率达80%以上。	无
			指标4: 新建商品房及存量房网签工作。全部与住建部联网, 并能实时上传数据。	规范全州新建商品房及存量房交易行为, 买卖合同纠纷减少。	规范全州新建商品房及存量房交易行为, 买卖合同纠纷减少。	无
		成本指标	指标1: 房地产各项检查调研	4万元	4万元	无
			指标2: 物业治理专项工作督导、调研; 组织申报、审核示范项目; 物业服务人员培训	4万元	4万元	无
			指标3: 对房地产经纪机构交易行为、备案情况进行抽查	4万元	4万元	无
			指标4: 联网建设费用。	专项申请	专项申请	无
		时效指标	指标1: 每年下半年进行自查、抽查	11月底	11月底	无
			指标2: 组织专家利用5-7天时间对物业服务企业示范项目进行评审; 在物业培训基地至少举办1次物业服务人员培训	12月底	12月底	无
指标3: 上半年、下半年各组织一次经纪机构抽查。对举报问题即时进行查询			6月底、10月底	6月底、10月底	无	
指标4: 联网工作上半年完成	网签数据实时进行上传		网签数据实时进行上传	无		
经济效益指标	指标1: 房地产投资额提高GDP增长。	房地产市场在经济运行指标占比逐年提高。	房地产市场在经济运行指标占比逐年提高。	无		
	指标2: 提高小区服务水平, 增加优质服务, 提高城市品质	优秀小区数量达85%以上。	优秀小区数量达85%以上。	无		
	指标3: 减少买卖双方交易资金风险, 存量房监管资金纳入合作银行专项账户。通过存量房管理, 提高二手房增值、保值率	通过房地产经纪机构交易的存量房资金全部纳入银行专项账户。	通过房地产经纪机构交易的存量房资金全部纳入银行专项账户。	无		
	指标4: 为全州房地产市场健康运行提供数据支撑, 为州政府制定决策提供依据	建立起房地产市场数据监控体系及数据分析系统。	建立起房地产市场数据监控体系及数据分析系统。	无		
社会效益指标	指标1: 切实保障房地产市场健康稳定发展, 保证百姓买到放心房。	全州新建商品房及存量房市场稳定健康发展。	全州新建商品房及存量房市场稳定健康发展。	无		
	指标2: 规范全州物业服务企业标准, 服务质量, 推动全州物业管理水平不断上新台阶, 百姓满意度逐年提高。	全州物业服务企业项目达到数量逐年提高。	全州物业服务企业项目达到数量逐年提高。	无		
	指标3: 保证存量房(二手房)交易市场繁荣。	保障房屋交易双方的资金安全, 为创造良好的二手房交易环境打下基础。	保障房屋交易双方的资金安全, 为创造良好的二手房交易环境打下基础。	无		
	指标4: 通过建立全国“一张网”达到一站式服务。	做到所有办理产权证的购房户满意。	做到所有办理产权证的购房户满意。	无		
生态效益指标	指标1: 提高城镇化水平及品质	不断打造城市品牌效益, 提高城市管理水平	不断打造城市品牌效益, 提高城市管理水平	无		
	指标2: 提高城市小区生活环境, 建立起良好的宜居环境。	创建优秀物业“品牌”效益, 为居民提供优质服务。	创建优秀物业“品牌”效益, 为居民提供优质服务。	无		
	指标3: 通过繁荣城市二手房交易市场, 提高存量房维护管理水平, 建立良好的存量房交易生态环境。	通过整治, 建立起良好的二手房交易生态环境。	通过整治, 建立起良好的二手房交易生态环境。	无		
	指标4: 通过建立网签系统提高备案效率, 达到全国一张网, 数据及时上传。	创建高效的网络系统, 为房地产市场发展提供良好的服务平台。	创建高效的网络系统, 为房地产市场发展提供良好的服务平台。	无		
可持续影响指标	指标1: 通过整治, 建立起可持续发展的房地产市场环境。	创建良好的房地产市场环境, 为购房户提供保障。	创建良好的房地产市场环境, 为购房户提供保障。	无		
	指标2: 通过加强物业管理, 不断提高物业服务意识, 完善物业服务水平。	创建良好的物业管理环境, 不断提高物业管理覆盖率及满意度。	创建良好的物业管理环境, 不断提高物业管理覆盖率及满意度。	无		
	指标3: 通过对房地产经纪机构整治, 不断完善管理制度。	通过完善管理制度, 繁荣房地产市场。	通过完善管理制度, 繁荣房地产市场。	无		
	指标4: 不断完善网络管理系统, 为交易双方提供更好的服务体验。	通过建立“一张网”达到各项服务保障。	通过建立“一张网”达到各项服务保障。	无		
满意度指标	指标1: 通过整治, 严厉打击房地产市场违法违规行为, 建立起良好的市场环境, 百姓能够买到放心房。	房地产市场环境不断向好发展, 切实保障百姓利益, 满意度逐年提高, 案件发生率逐年下降。	房地产市场环境不断向好发展, 切实保障百姓利益, 满意度逐年提高, 案件发生率逐年下降。	无		
	指标2: 通过培训提高物业管理水平, 做到业主满意。	业主满意率达80%以上, 上访率逐年下降。	业主满意率达80%以上, 上访率逐年下降。	无		
	指标3: 通过整治中介机构, 做到交易市场公开透明, 百姓满意。	通过整治, 全州中介机构全部纳入监管范围, 放到房屋交易环节, 交易资金全程监管, 放心交易, 满意度提高。	通过整治, 全州中介机构全部纳入监管范围, 放到房屋交易环节, 交易资金全程监管, 放心交易, 满意度提高。	无		
	指标4: 通过建立网络备案系统, 让购房户实时备案, 保障权益, 放心满意。	通过不断完善, 对网签备案制度满意率达100%。	通过不断完善, 对网签备案制度满意率达100%。	无		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作					
实施单位	村镇建设处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	17	17	13.27	78.06%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	17	17	13.27	78.06%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 组织农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作的宣传、培训、教育活动 目标2: 组织各县市学习先进地区农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作先进经验 目标3: 组织对各县市开展农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作调研、暗访、检查、督查。			目标1完成情况: 加强培训指导, 2021年4月15日-16日组织召开全州村镇建设系统行业管理人员培训会, 共培训全州160余名县市及乡镇干部 目标2完成情况: 受疫情影响, 未组织开展学习。 目标3完成情况: 全年对各县市农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作开展调研、暗访、检查、督查, 累计检查了8个县市、111个乡镇、146个村, 908户农户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 举办培训班次	至少1次	2次	无
			指标2: 组织学习先进地区工作经验(省内或省外)	至少1次		组织各县市学习先进地区工作先进经验, 受疫情影响未完成。
			指标3: 组织开展全州调研、暗访、检查、督查。	每季度一次	每季度2次	无
		质量指标	指标1: 组织农村危房改造宣传、培训、教育活动	150人	80人	无
			指标2: 组织学习先进地区危房改造经验(省内或省外)	5人		组织各县市学习先进地区工作先进经验, 受疫情影响未完成。
		成本指标	指标1: 组织农村危房改造宣传、培训、教育活动	350元/天/人	180元/天/人	无
			指标2: 组织学习先进地区危房改造经验(省内或省外)	5000元/人		组织各县市学习先进地区工作先进经验, 受疫情影响未完成。
			指标3: 组织全州农村危房改造调研、暗访、检查、督查。	50000元	50000元	无
		时效指标	组织全州农村危房改造调研、暗访、检查、督查。	4次	4次	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	切实改善农村人居环境。	完成省厅农村危房改造、农村生活垃圾收运处置体系建设、建制镇生活污水处理设施建设等村镇建设工作任务	全部完成	无
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标		培训学员满意度	90%以上	90%	无	
	全行业认可度	90%以上	90%	无		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	市政基础设施建设					
实施单位	城乡建设处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.3	13.3	8.96	67.37%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	13.3	13.3	8.96	67.37%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 新增绿地12公顷 目标2: 改扩建城市道路30万平方米 目标3: 改造老旧小区300万平方米 目标4: 改造各类地下管网95公里 市政基础设施水平得到提升, 人居环境持续改善。			目标已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 新增绿地12公顷	12公顷	12公顷	无
			指标2: 改扩建城市道路30万平方米	30万平方米	30万平方米	无
			指标3: 改造老旧小区300万平方米	300万平方米	300万平方米	无
			指标4: 改造各类地下管网95公里。	95公里	95公里	无
		质量指标	指标1: 符合园林城市建设相关要求。	100%	100%	无
			指标2: 符合国家市政道路建设规范要求。	100%	100%	无
			指标3: 符合省住建厅老旧小区改造技术指导相关要求。	100%	100%	无
			指标4: 符合国家市政管网设计规范相关要求。	100%	100%	无
		成本指标	指标1: 督导县市制定市政基础设施项目建设年度计划, 开展项目谋划包装等前期工作。	督导县市制定市政基础设施项目建设年度计划, 开展项目谋划包装等前期工作。	督导县市制定市政基础设施项目建设年度计划, 开展项目谋划包装等前期工作。	无
			指标2: 加强业务指导, 督导县市严格按照国家和省制定的相关技术标准, 高质量完成市政基础设施项目建设。	加强业务指导, 督导县市严格按照国家和省制定的相关技术标准, 高质量完成市政基础设施项目建设。	加强业务指导, 督导县市严格按照国家和省制定的相关技术标准, 高质量完成市政基础设施项目建设。	无
			指标3: 开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	无
			指标4: 开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	开展年度市政基础设施建设运行、老旧小区改造等工作推进情况考核, 如期完成目标任务。	无
	时效指标	指标1: 新增绿地12公顷, 2021年9月底已完成	2021年9月30日	2021年9月30日	无	
		指标2: 改扩建城市道路30万平方米, 2021年10月底已完成。	2021年12月31日	2021年12月31日	无	
		指标3: 改造老旧小区300万平方米, 2021年12月底已完成	2021年12月31日	2021年12月31日	无	
		指标4: 改造各类地下管网95公里, 2021年10月底已完成。	2021年12月31日	2021年12月31日	无	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高全州市政基础设施水平	提高全州市政基础设施水平	提高全州市政基础设施水平	无
		社会效益指标	指标1: 解决群众最基本的民生问题	解决群众最基本的民生问题	解决群众最基本的民生问题	无
生态效益指标		指标1: 污染防治能力有效提升	污染防治能力有效提升	污染防治能力有效提升	无	
可持续影响指标						
满意度指标	指标1: 群众对基础设施建设满意情况	群众对基础设施建设满意	群众对基础设施建设满意	无		

项目支出绩效自评表						
项目名称	建筑工程材料、构配件监督抽测政府购买检测服务					
实施单位	延边朝鲜族自治州住房和城乡建设局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	128.00	128.00	128.00	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	128.00	128.00	128.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：解决工程质量监督力量不足的问题，促进工程质量监督机构的建设，加强日常工程检测过程和检测行为监管，及时、准确、有效发现工程质量隐患，为工程质量监督执法提供科学依据，及时消除工程质量隐患。			2021年，共检查了142个单位工程，监督抽测了2167个构件，抽样检查了360组原材料，发现不合格构件、原材料共14组/个，不合格数量保持低位状态。下发2次监督抽测、抽样检验检查通报，检查出来的问题全部整改完毕。解决了工程质量监督力量不足的问题，及时、准确、有效发现并处理了工程质量隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督抽测覆盖县市个数	8个县市加1个珲春合作区	8个县市加1个珲春合作区	无
			监督抽测、抽样在建单位工程数量	预计150个	142个	无
			监督抽测项目、原材料抽样种类	15类	19类	无
		质量指标	招标确定中标检测服务单位	2家	2家	无
			全州检查通报	2次	2次	无
			工程检测服务结算书	1份	1份	无
			全年工作总结报告	1份	1份	无
		成本指标	购买检测服务总费用	128万元	128万元	无
	时效指标	监督抽测完成时限	12月底	12月底	无	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	监督抽测县区覆盖率	100%	100%	无
			监督抽测受益监督机构个数	8个县市加1个珲春合作区	8个县市加1个珲春合作区	无
			监督抽测、抽样不合格项目整改率	100%	100%	无
		生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标						
满意度指标	受益县市监督机构满意度	100%	100%	无		

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2020年度、2021年度（固定表述除外，如“2021年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
本期目标值	预期目标			实际完成值				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标								

7、