

柳州市柳江区住房和城乡建设局

2021 年部门决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：柳州市柳江区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

- 1、承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。
- 2、承担推进全区住房制度改革的责任。
- 3、统筹管理全区住房保障和城乡建设工作。
- 4、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。
- 5、承担规范全区房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。
- 6、监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为。
- 7、承担规范和指导全区村镇建设的责任。
- 8、研究拟订全区城市建设的政策，会同有关部门拟订规划并指导实施；负责监管城镇市政公用事业、燃气、供水、节水、排水、污水处理、市政设施和建设档案等方面工作；负责监管市政公用设施建设、安全和应急管理等工作；综合协调城镇建设中有关城市规划、环境保护、市容、园林绿化、土地、供电、通信等工作；指导城市勘察和测量工作；参与城市规划、城市环境保护规划、土地利用规划的审查。
- 9、承担全区建筑工程质量安全监管的责任，负责对全区住房和城乡建设工程安全生产实施监督管理。
- 10、承担推进全区建筑节能和建设系统科技进步工作的责任。
- 11、承担柳江区重点工程建设项目开工后的施工协调、

服务、监督、管理、指导工作；参与重点建设工程项目的立项、论证和审查工作；承担建设工程的抗震、初步设计审查、施工图审查的管理工作。

12、会同区计划、财政部门制订城镇建设维护资金使用计划；归口管理城镇道路占用费、挖掘费和污水处理费等专项城建资金。

13、负责局机关和直属单位的人事、劳资工作，指导和管理建设系统职工队伍的培训和继续教育，会同有关部门归口管理建设系统的专业职称、执业资格工作。

14、负责人民防空办公室的日常工作。

15、开展住房和城乡建设方面的对外交流合作。

16、承办区人民政府和上级住建委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况：

柳江区住房和城乡建设局共有直属单位8个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位3个，非参照公务员管理全额事业单位4个。行政单位是局机关本级。参照公务员管理事业单位分别是：柳江区住房保障服务中心、柳江区建设工程质量安全监督站、柳江区城市建设档案室。非参照公务员管理全额事业单位分别是：柳江区园林绿化管理所、柳江区房地产管理所、柳江区市政设施维护所、柳江区城乡建设服务中心。

柳江区住房和城乡建设局机关本级设以下职能股（室）：
综合管理办公室、公共事业建设股、建筑业管理股。

（二）编制现状、人员构成情况

我局人员编制总数为 117 人，其中局机关行政编制 10 人，各下属事业编制 106 人，实有财政供养在职人数 104 人。
具体情况如下：

1. 局机关行政编制数 10 人，工勤编制数 0 人，实有财政供养在职人员 10 人。

2. 柳江区房地产管理所事业编制数 6 人，实有财政供养在职人员 5 人。

3. 柳江区建设工程质量安全监督站参公编制数 17 人，实有财政供养在职人员 15 人。

4. 柳江区市政设施维护所事业编制 27 人，实有财政供养在职人员 26 人。

5. 柳江区园林绿化管理所事业编制 24 人，实有财政供养在职人员 19 人。

6. 柳江区住房保障服务中心参公编制数 5 人，实有财政供养在职人员 3 人。

7. 柳江区城市建设档案室参公编制数 3 人，实有财政供养在职人员 2 人。

8. 柳江区城乡建设服务中心编制数 24 人，实有财政供养在职人员 24 人。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	3,250.06	一、一般公共服务支出	32	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,086.19	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	281.57	八、社会保障和就业支出	39	382.68
	9		九、卫生健康支出	40	124.80
	10		十、节能环保支出	41	210.80
	11		十一、城乡社区支出	42	10,304.17
	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	15.00
	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	1,346.11
	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	486.00
	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	333.66
	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	10,617.82	本年支出合计	58	13,203.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,840.30	年末结转和结余	60	254.83
	30			61	
总计	31	13,458.12	总计	62	13,458.12

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。

表二：收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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		10,617.82	10,336.25					281.57
201	一般公共服务支出	0.07	0.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07					
2010301	行政运行	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	307.68	307.68					
20805	行政事业单位养老支出	293.06	293.06					
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92					
2080502	事业单位离退休	70.81	70.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70					
20811	残疾人事业	14.62	14.62					
2081199	其他残疾人事业支出	14.62	14.62					
210	卫生健康支出	124.80	124.80					
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60					
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04					
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63					
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94					

21099	其他卫生健康支出	46.20	46.20					
2109999	其他卫生健康支出	46.20	46.20					
212	城乡社区支出	9,038.30	9,015.37					22.94
21201	城乡社区管理事务	1,261.96	1,261.96					
2120101	行政运行	239.06	239.06					
2120102	一般行政管理事务	53.49	53.49					
2120106	工程建设管理	179.06	179.06					
2120107	市政公用行业市场监管	31.65	31.65					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47.67	47.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.04	711.04					
21203	城乡社区公共设施	256.95	256.95					
2120303	小城镇基础设施建设	92.11	92.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.84	164.84					
21205	城乡社区环境卫生	429.32	406.38					22.94
2120501	城乡社区环境卫生	429.32	406.38					22.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,628.81	3,628.81					
2120802	土地开发支出	1,294.98	1,294.98					
2120803	城市建设支出	892.45	892.45					
2120804	农村基础设施建设支出	1,011.12	1,011.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.26	430.26					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	516.78	516.78					
2121301	城市公共设施	321.49	321.49					
2121302	城市环境卫生	195.29	195.29					
21214	污水处理费安排的支出	2,940.60	2,940.60					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,940.60	2,940.60					
21299	其他城乡社区支出	3.89	3.89					

2129999	其他城乡社区支出	3.89	3.89					
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	873.33	873.33					
22101	保障性安居工程支出	779.94	779.94					
2210105	农村危房改造	296.52	296.52					
2210107	保障性住房租金补贴	6.85	6.85					
2210108	老旧小区改造	476.57	476.57					
22102	住房改革支出	93.39	93.39					
2210201	住房公积金	93.39	93.39					
229	其他支出	258.63						258.63
22999	其他支出	258.63						258.63
2299999	其他支出	258.63						258.63

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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		13, 203. 29	1, 727. 40	11, 475. 90			
201	一般公共服务支出	0. 07	0. 07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 07	0. 07				
2010301	行政运行	0. 07	0. 07				
208	社会保障和就业支出	382. 68	307. 68	75. 00			
20805	行政事业单位养老支出	293. 06	293. 06				
2080501	行政单位离退休	22. 92	22. 92				
2080502	事业单位离退休	70. 81	70. 81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 63	132. 63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 70	66. 70				
20806	企业改革补助	75. 00		75. 00			
2080699	其他企业改革发展补助	75. 00		75. 00			
20811	残疾人事业	14. 62	14. 62				
2081199	其他残疾人事业支出	14. 62	14. 62				
210	卫生健康支出	124. 80	78. 60	46. 20			
21011	行政事业单位医疗	78. 60	78. 60				
2101101	行政单位医疗	25. 04	25. 04				

2101102	事业单位医疗	38.63	38.63			
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94			
21099	其他卫生健康支出	46.20		46.20		
2109999	其他卫生健康支出	46.20		46.20		
211	节能环保支出	210.80		210.80		
21103	污染防治	210.80		210.80		
2110302	水体	21.80		21.80		
2110399	其他污染防治支出	189.00		189.00		
212	城乡社区支出	10,304.17	1,189.09	9,115.08		
21201	城乡社区管理事务	1,266.00	948.08	317.92		
2120101	行政运行	239.06	205.29	33.77		
2120102	一般行政管理事务	53.49		53.49		
2120106	工程建设管理	179.06	179.06			
2120107	市政公用行业市场监管	31.65	31.65			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47.67	47.67			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.08	484.42	230.66		
21203	城乡社区公共设施	1,408.33	19.89	1,388.45		
2120303	小城镇基础设施建设	92.11	19.89	72.23		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,316.22		1,316.22		
21205	城乡社区环境卫生	406.77	221.13	185.64		
2120501	城乡社区环境卫生	406.77	221.13	185.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,628.81		3,628.81		
2120802	土地开发支出	1,294.98		1,294.98		
2120803	城市建设支出	892.45		892.45		
2120804	农村基础设施建设支出	1,011.12		1,011.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430.26		430.26		

21213	城市基础设施配套费安排的支出	516.78		516.78			
2121301	城市公共设施	321.49		321.49			
2121302	城市环境卫生	195.29		195.29			
21214	污水处理费安排的支出	2,940.60		2,940.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,940.60		2,940.60			
21299	其他城乡社区支出	136.88		136.88			
2129999	其他城乡社区支出	136.88		136.88			
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00			
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	1,346.11	93.39	1,252.72			
22101	保障性安居工程支出	1,252.72		1,252.72			
2210105	农村危房改造	296.52		296.52			
2210106	公共租赁住房	8.37		8.37			
2210107	保障性住房租金补贴	9.28		9.28			
2210108	老旧小区改造	544.21		544.21			
2210199	其他保障性安居工程支出	394.34		394.34			
22102	住房改革支出	93.39	93.39				
2210201	住房公积金	93.39	93.39				
223	国有资本经营预算支出	486.00		486.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	486.00		486.00			
2230102	“三供一业”移交补助支出	486.00		486.00			
229	其他支出	333.66	58.56	275.11			
22999	其他支出	333.66	58.56	275.11			
2299999	其他支出	333.66	58.56	275.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	3,250.06	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,086.19	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	382.68	382.68		
	9		九、卫生健康支出	41	124.80	124.80		
	10		十、节能环保支出	42	210.80	210.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,303.78	3,217.59	7,086.19	
	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	15.00	15.00		
	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	1,346.11	1,346.11		
	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	486.00			486.00
	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	10,336.25	本年支出合计	59	12,869.24	5,297.05	7,086.19	486.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,565.82	年末财政拨款结转和结余	60	32.83	32.83		
一般公共预算财政拨款	29	2,079.82		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	486.00		63				
总计	32	12,902.07	总计	64	12,902.07	5,329.88	7,086.19	486.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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		5,297.05	1,668.44	3,628.60
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	
2010301	行政运行	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	382.68	307.68	75.00
20805	行政事业单位养老支出	293.06	293.06	
2080501	行政单位离退休	22.92	22.92	
2080502	事业单位离退休	70.81	70.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.63	132.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.70	66.70	
20806	企业改革补助	75.00		75.00
2080699	其他企业改革发展补助	75.00		75.00
20811	残疾人事业	14.62	14.62	
2081199	其他残疾人事业支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	124.80	78.60	46.20
21011	行政事业单位医疗	78.60	78.60	
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	
21099	其他卫生健康支出	46.20		46.20
2109999	其他卫生健康支出	46.20		46.20
211	节能环保支出	210.80		210.80
21103	污染防治	210.80		210.80
2110302	水体	21.80		21.80
2110399	其他污染防治支出	189.00		189.00
212	城乡社区支出	3,217.59	1,188.70	2,028.89
21201	城乡社区管理事务	1,266.00	948.08	317.92
2120101	行政运行	239.06	205.29	33.77

2120102	一般行政管理事务	53.49		53.49
2120106	工程建设管理	179.06	179.06	
2120107	市政公用行业市场监管	31.65	31.65	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	47.67	47.67	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	715.08	484.42	230.66
21203	城乡社区公共设施	1,408.33	19.89	1,388.45
2120303	小城镇基础设施建设	92.11	19.89	72.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,316.22		1,316.22
21205	城乡社区环境卫生	406.38	220.73	185.64
2120501	城乡社区环境卫生	406.38	220.73	185.64
21299	其他城乡社区支出	136.88		136.88
2129999	其他城乡社区支出	136.88		136.88
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	1,346.11	93.39	1,252.72
22101	保障性安居工程支出	1,252.72		1,252.72
2210105	农村危房改造	296.52		296.52
2210106	公共租赁住房	8.37		8.37
2210107	保障性住房租金补贴	9.28		9.28
2210108	老旧小区改造	544.21		544.21
2210199	其他保障性安居工程支出	394.34		394.34
22102	住房改革支出	93.39	93.39	
2210201	住房公积金	93.39	93.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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	1,434.32	302	商品和服务支出	148.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.70	30201	办公费	12.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.08	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.67	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.89	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.79	30207	邮电费	11.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	39.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.21	30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.54	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	85.49	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.39	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.93	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.45	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	5.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	7.09	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	10.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.92			
人员经费合计		1,519.81	公用经费合计					148.63

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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
13.79		11.03		11.03	2.76	11.51		10.79		10.79	0.72

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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			7,086.19	7,086.19		7,086.19	
212	城乡社区支出		7,086.19	7,086.19		7,086.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,628.81	3,628.81		3,628.81	
2120802	土地开发支出		1,294.98	1,294.98		1,294.98	
2120803	城市建设支出		892.45	892.45		892.45	
2120804	农村基础设施建设支出		1,011.12	1,011.12		1,011.12	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		430.26	430.26		430.26	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		516.78	516.78		516.78	
2121301	城市公共设施		321.49	321.49		321.49	
2121302	城市环境卫生		195.29	195.29		195.29	
21214	污水处理费安排的支出		2,940.60	2,940.60		2,940.60	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,940.60	2,940.60		2,940.60	

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区住房和城乡建设局

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		486.00		486.00
223	国有资本经营预算支出	486.00		486.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	486.00		486.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	486.00		486.00

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、支总计均为13458.12万元。与2020年相比，收、支总计各减少16453.77万元；下降55.01%，主要是由于疫情影响，项目进度缓慢，加上财政紧张，各项经费减少及人员变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10617.82万元，其中：财政拨款收入10336.25万元；占比97.35%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入281.57万元，占比2.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13203.29万元，其中：基本支出1727.4万元，占13.08%；项目支出11475.9万元，占86.92%。

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、支总计均为12902.07万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少16212.29万元，下降55.68%，主要是由于受疫情影响，项目进度缓慢，加上财政紧张，各项经费减少及人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出5297.05万元，占本年支出合计的40.12%。与2020年相比，财政拨款支出减7741.17万元，下降26.59%，主要是由于疫情影响，项目进度缓慢，加上财政紧

张，各项经费减少及人员变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5297.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.07万元，占0.0013%；社会保障和就业（类）支出382.68万元，占7.22%；卫生健康（类）支出124.8万元，占2.36%；节能环保（类）支出210.8万元，占3.98%；城乡社区（类）支出3217.59万元，占60.74%；资源勘探工业信息等（类）支出15万元，占0.28%；住房保障（类）支出1346.11万元，占25.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为10969.18万元，支出决算为5297.05万元，完成年初预算的48.29%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.43万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的112.19%。支出决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为61.45万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的115.23%。支出决算数大于预算数主要是因为新增退休人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为127.69万元,支出决算为132.63万元,完成年初预算的103.87%。支出决算数大于预算数主要是因为基数调整及新进人员增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为63.85万元,支出决算为66.7万元,完成年初预算的104.46%。支出决算数大于预算数主要是因为基数调整及新进人员增加。

6、企业改革补助(类)其他企业改革发展补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为75万元。决算数大于预算数的主要原因是:上年经费结余支出。

7、残疾人事业(类)其他残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.62万元。决算数大于预算数的主要原因的此项支出未作预算,年中追加财政预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为23.25万元,支出决算为25.04万元,完成年初预算107.7%。支出决算数大于预算数主要是因为基数调整及新进人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为39.51万元,支出决算为38.63万元,完成年初预算97.77%。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.94万元。决算数大于预算数的主要原因的此项支出未作预算,年中追加

财政预算。

11、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），年初预算为0万元，支出决算为46.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：卫健部门调整拨入创城经费。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算为21.8万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未作预算，上级拨入污水处理厂运营经费补助。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算为189万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年经费结余支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为171.77万元，支出决算为239.06万元，完成年初预算139.17%。决算数大于预算数的主要原因是住房保障服务中心年初未作此项年初预算，年中追加财政预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算66.86%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，减少经费支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为206.38万元，支出决算为179.06万元，完成年初预算86.76%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，工程项目进度缓慢，加上财政紧张，减少经费

支出。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.65万元。决算数大于预算数的主要原因的此项支出未作预算，年中追加财政预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为53.54万元，支出决算47.67万元，完成年初预算89.04%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

19、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）。年初预算为1014.77万元，支出决算为715.08万元，完成年初预算76.26%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算90万元，支出决算为92.11万元，完成年初预算102.34%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

21、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）。年初预算21.08万元，支出决算为1316.22万元，完成年初预算6243.93%。支出决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出及上级拨入农村人居环境基础设施建设项目补助资金等。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算298.66万元，支出决算为406.38

万元，完成年初预算136.07%。支出决算数大于预算数的主要原因是上级拨付乡村振兴补助资金，本级追加中央环保督查九曲河污水入河口整改资金等。

23、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），年初预算0万元，支出决算为136.88万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年经费结余支出。

24、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未作预算，为上级拨入2020年做出突出贡献建筑业企业奖励金。

25、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算1370.14万元，支出决算为296.52万元，完成年初预算21.64%。支出决算数小于预算数的主要原因是往来调整直接分解到各乡镇拨付。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算为8.37万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年经费结余支出。

27、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）。年初预算0万元，支出决算为9.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：上级拨入住房租赁补贴。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算为544.21万元。决算数大于预算数的主要原因的上级拨入老旧小区改造项目

资金。

29、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算为394.34万元。决算数大于预算数的主要原因是上年经费结余支出。

30、住房保障性支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算93.18万元，支出决算为93.39万元，完成年初预算100.23%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1668.44.万元，其中：

人员经费1519.81万元，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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助。

公用经费148.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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13.79万元，支出决算为11.51万元，完成预算的83.47%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元，完成预算的97.82%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的26.09%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加4.25万元，增加58.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.9万元，增加83.19%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降47.44%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年创城工作及柳江大道、兴柳路新增绿地养护管理使用公车频繁，以及路灯维修维护使用公车频繁，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.79万元，占93.74%；公务接待费支出决算0.72万元，占

6.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.79万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出10.79万元。主要用于公车燃油费和公车维修保养等。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.72万元。主要用于自治区农房管控指导工作、自治区住房城乡建设厅开展2021年城镇生活污水垃圾处理设施建设运行工作及融水赴柳江区学习考察城市燃气监测预警系统。2021年共接待国内来访团组4个、来宾97人次。

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0万元，本年收入7086.19万元，本年支出7086.19万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出7086.19万元，较2020年度决算数减少2223.19万元，下降23.88%。其中：基本支出0万元，项目支出7086.19万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7224.6万元，支出决算为7086.19万元，完成年初预算的98.08%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1294.98万元。决算数大于预算数的主要原因是此项未作年初预算，年中追加财政预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1763万元，支出决算为892.45万元，完成年初预算的50.62%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，城市建设项目施工进度缓慢以及加上财政资金紧张。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1386.85万元，支出决算为1011.12万元，完成年初预算的72.91%。决算数小于预算数的主要原因是由于受疫情影响，城市建设项目施工进度缓慢，加上财政资金紧张，支付不及时。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为254.75万元，支出决算为430.26万元，完成年初预算的168.89%。决算数大于预算数的主要原因是上级转入干部周转房资金。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为420万元，支出决算为321.49万元，完成年初预算的76.54%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张，厉行节约，减少经费支出。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为200万元，支出决算为195.29万元，完成年初预算的97.5%。由于受疫情影响，城市建设项目施工进度缓慢，加上财政资金紧张。

7、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为3200万元，支出决算为2940.6万元，完成年初预算的91.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，财政资金紧张。

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财政拨款支出468万元。较2020年度决算数增加468万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出468万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为468万元。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为468万元。决算数大于预算数的主要原因是上级拨入项目资金。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出61.35万元，比2020年减少15.45万元，下降20.12%。主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额910.3万元，其中：政府

采购货物支出191.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出718.75万元。授予中小企业合同金额910.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额872.4万元，占授予中小企业合同金额的95.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.04%，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78.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是局属单位用于机要通信和应急保障之外业务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算整体支出和10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金7170.86万元，自评覆盖率达到97.77%。

柳州市柳江区住房和城乡建设局预算整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称	柳州市柳江区住房和城乡建设局	单位性质	行政机关	部门(单位)编码	136
项目负责人		联系人	曾燕芳	联系电话	7222670
部门(单位)预算安排资金(万元)	合计(万元)			10,969.18	
	其中:一般公共预算拨款			3,735.77	
	政府性基金			7,224.60	
	国有资本经营预算				
年度政府采购预算资金	合计(万元)			1,003.00	
	其中:一般公共预算			80.00	
	政府性基金			923.00	
	国有资本经营预算				
	上级补助				
	其他				
	上年结转				
年度预算情况(万元)	项 目			年初预算	备注
	基本支出预算	1. 人员经费		1428.2	
		2. 日常公用经费		259.41	
		小计		1687.61	
	项目支出预算	特定目标		9281.57	
		污水处理运营费及代征手续费(拉堡、新兴污水处理厂)		3200	
		城市基础设施养护维修项目		500	
		农村垃圾处理设施运行项目		400	

		已建成镇级污水处理厂运营费	180	
		独立人防产权的标准化疏散地域	200	
		2021 年农村危房改造	191.5	
		柳江区景观照明提升维护工程	263	
		城区道路及管网建设经费	1000	
		柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费	986.85	
		道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）	200	
		全区路灯维护费	120	
		全区路灯电费	300	
		小 计	9281.57	
		合计	10969.18	
部门（单位）职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能 1	负责全区范围内的房地产开发经营活动的监督管理工作。房地产开发企业的资质管理工作。城市商品房预售管理。		
	职能 2	负责全区物业行业管理工作，监督检查物业管理有关政策法规的执行情况；		
	职能 3	负责全区老旧小区改造及“三供一业”改造工作		
	职能 4	制定防空袭预案和各项保障方案，负责人民防空专业队伍整组和训练，组织人民防空演习并参与应急救援、抢险救灾任务。		
		负责人防工程质量监督和竣工验收；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人民防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为，协调有关部门搞好疏散基地建设。		
	职能 5	制定人民防空教育计划并组织实施，会同教育部门在学校开展人民防空知识和技能教育。		
		保障市政公用事务的运营管理		
	职能 6	负责污水处理厂的管理工作。		
	职能 7	负责实施对进德镇、百朋镇高铁沿线 19 个村屯第一、第二批共 2229 栋农房风貌改造工程		
	职能 8	负责指导进德镇、百朋镇对沿线各村屯开展“三清三拆”工作		
	职能 9	负责指导进德镇、百朋镇对沿线各村屯开展“三微”“四化”“五网”“六改”等基础设施建设完善工作		
	职能 10	承担保障全区低收入家庭住房的责任		

部门(单位)整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标 1	稳地价稳房价稳预期,保持房地产市场平稳健康发展。			
	目标 2	彻执行有关物业管理政策、法规和规范性文件,对辖区内违反《物业管理条例》和《广西壮族自治区物业管理条例》的行为实施行政处罚。整顿规范物业服务市场秩序。			
	目标 3	完成老旧小区改造。			
	目标 4	完成百朋和穿山指挥楼 3 层建设,在柳江区中学进行人民防空训练和演习			
	目标 5	1、完成雨水管网改造,劣质管网改造、混错接改造、雨污分流改造、人行道及道路恢复工作;2、做好道路日常维护管理工作;3、做好道路修建工作			
	目标 6	保障已建成污水处理厂的稳定运营,完成里高镇、成团镇、土博镇、三都镇等镇级污水处理厂及配套管网(一期)工程建设。			
	目标 7	完成进德镇、百朋镇高铁沿线 19 个村屯第一、第二批共 2229 栋农房风貌改造工程			
	目标 8	完成进德镇、百朋镇对沿线各村屯开展“三清三拆”工作并实现常态化			
	目标 9	沿线 19 个村屯“三微”“四化”“五网”“六改”等基础设施得到完善			
	目标 10	续推进危房改造工程			
部门(单位)整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开房地产市场经济运行分析会议	4 次	
			开展物业服务行业综合检测	2 次	
			完成柳江区老旧小区改造	≥9 个	
			百朋和穿山指挥楼 3 层建设完成情况	100%	
			人民防空训练和演习	2 次	
			道路及污水管网维护维修率	100%	
			完成污水处理厂节能减排数量指标,完成收集和处理污水总量	100%	
			完成污水处理厂及配套管网(一期)工程建设	100%	

			完成进德镇、百朋镇高铁沿线19个村屯第一、第二批农房风貌改造工程	2229 栋	
			完成进德镇、百朋镇对沿线各村屯开展“三清三拆”工作	100%	
			完善“三微”“四化”“五网”“六改”等基础设施的村屯	19 个	
			符合条件对象危房改造率	100 %	
		质量指标	房价涨幅	≤ (15) %	
			全区物业违规违法事件	0 件	
			老旧小区改造项目验收合格率	100%	
			指挥楼建设质量验收合格率	100%	
			人民防空知识和技能教育覆盖率	100%	
			道路及污水管网等市政维修项目达到验收合格率	100%	
			污水处理厂出水水质合格率	达标	
			污水处理厂及配套管网（一期）工程建设验收合格率	100%	
			农房风貌改造工程验收合格率	100%	
			“三清三拆”工作验收合格率	100%	
			“三微”“四化”“五网”“六改”等基础设施验收合格率	100%	

			农村危房改造补贴标准	按补贴标准执行	未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户补助标准按照原建档立卡贫困户识别分数补助，40分及以下的为3.5万元/户；41-50分为3.4万元/户；51-60分为3.3万元/户；61分及以上为3.2万元/户，补助标准含拆除旧房激励金0.5万元/户；农村易返贫致贫户按3万元/户；农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘户按户均2.3万元/户的标准给予补助。 C、D级危房修缮按不超过改造标准的0.7倍进行补助。
			农村危房改造后房屋验收合格率	100%	
		时效指标	各项工作按计划完成	100%	

		成本指标	预算控制率	≤100%	
			污水处理运营费及代征手续费 (拉堡、新兴污水处理厂)	3200 万元	
			城市基础设施养护维修项目	500 万元	
			农村垃圾处理设施运行项目	400 万元	
			已建成镇级污水处理厂运营费	180 万元	
			独立人防产权的标准化疏散地 域	200 万元	
			2021 年农村危房改造	191.5 万元	
			城区道路及管网建设经费	1000 万元	
			柳州市柳江区村屯“光亮服务” 项目服务费	986.85 万元	
			道路、公园、广场及街头绿地管 养经费(柳江大道、兴柳路新增 绿地)	200 万元	
			全区路灯维护费	120 万元	
			全区路灯电费	300 万元	
			经济效益	无	
	效益指标(从经济效益、 社会效益、生态效益、 可持续影响四个维度至 少选择一种填写)	社会效益	提高城乡居民生活品质,促进生 态文明和提升群众幸福感	优	
			加强民生工程建设,保障改善民 生,促进各项社会事业发展。	优	
		生态效益	促进城市健康持续发展,改善生 态环境及人居环境	优	

		可持续影响	为柳江区各镇人民创造良好的生活环境,有利于柳江区各镇的经济社会的可持续发展	优	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对住房和城乡建设局工作的满意度	≥95%	
填报人:曾燕芳		单位负责人:韦永军		填报日期:2022年6月15日	
备注:					

1. 指标值参考标准是指设置指标时的参照依据或标准,可作为参考标准的有:历史标准、行业标准、计划标准、其他标准;
2. 凡涉及到政府采购预算资金的,都要设置政府采购预算年度绩效目标和指标(以年度政府采购预算资金总额设置)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、根据年初设定的绩效目标,2021年农村垃圾处理设施运行项目自评得分为99分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:将运行资金400万元拨付至各乡镇,确保全区村镇生活垃圾转运站正常运行。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2021 年农村垃圾处理设施运行项目							
主管部门	经建股		项目实施单位:柳州市柳江区住房和城乡建设局					
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执行率 (E/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	400	400	10	100%	10	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	400	400					
	国有资本经营预算							
项目概况	2021 年 16 个村镇垃圾转运站运行经费 400 万元							
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月							
年度总体目标	将运行资金 400 万元拨付至各乡镇，确保全区村镇生活垃圾转运站正常运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定了 2021 年村镇垃圾转运站运行经费分配方案	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	通知各镇履行运行经费请款手续	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	依照财务相关规定拨付运行资金	3	100%	100%	3	

	产出指标 (50 分)	数量指标	垃圾转运站覆盖乡镇	15	16 个	16 个	15	
		质量指标	确保乡镇垃圾转运站正常运行	15	100%	100%	15	
		时效指标	各项工作完成及时性	15	100%	100%	15	
		成本指标	预算控制率	5	100%	100%	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	居住环境得到提升，增加当地居民幸福感	7	优	优	7	
		生态效益指标	可使村镇生活垃圾实现“减量化、资源化、无害化”处理	7	优	优	7	
		可持续影响指标	有利于减轻对村镇的环境污染，改善当地环境	6	优	优	6	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	群众对垃圾处理工作的满意度	10	≥95%	93%	9	
绩效自评得分		99						
	填报人：杨兴		联系电话：7217051					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

2、根据年初设定的绩效目标,2021年农村危房改造项目自评得分97.8分。项目全年预算数为84.01万元,执行数为82.22万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:实施农村危房改造35户,保障农村困难群众基本住房,推动了新农村建设。发现的主要问题及原因:一是扶贫项目中有个别农户因自身资金不足,想多加补助资金;二是对农村危房改造规定的补助资金不太满意。下一步改进措施:我局将督促各镇做好农户思想工作,加快工作进度,保障农村困难群众基本住房,推动了新农村建设。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	2021 年农村危房改造项目						
主管部门	经建股		项目实施单位:柳州市柳江区住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资金执 行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	84.01	82.22	10	98%	9.8	执行率×该指标分值,最高不得超过 分值上限。
	其中:一般公共预算	84.01	82.22				

	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
项目概况	实施农村危房改造 125 户							
项目起止时间	2021 年 1 月至 2021 年 10 月							
年度总体目标	实施农村危房改造 35 户							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定农村危房改造实施方案	4	按方案执行	按方案执行	4	
		业务管理指标	按农村危房改造实施方案执行	3	按方案执行	按方案执行	3	
		财务管理指标	按农村危房改造实施方案拨款	3	按方案执行	按方案执行	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	1、农村危房改造户数	5	125 户	125 户	5	
			2、符合条件对象危房改造率	5	100%	100%	5	
		质量指标	改造后房屋验收	15	合格	合格	15	
		时效指标	项目完成率	15	≤100%	≤100%	15	
		成本指标	预算控制率	10	≤100%	≤100%	10	

	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障农村困难群众基本住房，推动了新农村建设	10	稳步推进	稳步推进	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	10	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年	拆除重建的 ≥30年 修缮加固的 ≥15年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	10	≥90%	≥88%	8	扶贫项目中有个别农户因自身资金不足，想多加补助资金，对农村危房改造规定的补助资金不太满意。
绩效自评得分		97.8						
填报人：罗敏		联系电话：7217051						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

3、根据年初设定的绩效目标，城区道路及管网建设经费项目自评得分98.6分。项目全年预算数为1000万元，执行数为856.99万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：完成200万工程项目前

期经费、可研业务，完成300万城区道路、排水基础设施建设业务，完成500万未结算工程项目结算后尾款支付业务。发现的主要问题及原因：一是项目延期，未能按时完成，目前处于项目结算中，影响预算执行；二是由于柳江区财政资金紧张，部门已申请未能支付影响预算执行。下一步改进措施：一是加快督促施工单位及时完成结算；二是加快支付进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城区道路及管网建设经费						
主管部门	柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位:公共事业股				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	1000	856.99	10	86%	8.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算						
	政府性基金预算	1000	856.99				
	国有资本经营预算						
项目概况	城区道路及管网建设经费						
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月						

年度总体目标	完成 200 万工程项目前期经费、可研业务；完成 300 万城区道路、排水基础设施建设业务；完成 500 万未结算工程项目结算后尾款支付业务							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定城区道路及管网建设项目实施管理方案	4	按方案执行	按方案执行	4	
		业务管理指标	按城区道路及管网建设项目实施管理方案执行	3	按方案执行	按方案执行	3	
		财务管理指标	按城区道路及管网建设项目实施管理方案拨款	3	按方案执行	按方案执行	3	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	城区道路、排水基础设施建设项目	15	5 个	5 个	15	
		质量指标	项目验收	15	合格	合格	15	
		时效指标	各项目完成及时性	10	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月完成	10	
		成本指标	预算控制率	10	≤100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	完善基础设施，优化市政设施建设，提供城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感	10	优	优	10	

		生态效益指标	促进城市健康持续发展,改善生态环境及人居环境	10	优	优	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对城区道路及管网建设的满意度	10	≥95%	≥95%	10	
绩效自评得分		98.6						
	填报人: 秦维		联系电话: 7213573					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件: “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

4、根据年初设定的绩效目标, 城市基础设施养护维护项目自评得分95.5分。项目全年预算数为500万元, 执行数为276.02万元, 完成预算的55%。项目绩效目标完成情况: 修复破损路面、清理水沟、换雨蓖率≥100%。发现的主要问题及原因: 一是项目延期, 未能按时完成, 目前处于项目结算中, 影响预算执行; 二是由于柳江区财政资金紧张, 部门已申请未能支付影响预算执行。下一步改进措施: 一是加快督促施工单位及时完成结算; 二是加快支付进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	城市基础设施养护维护项目							
主管部门	柳江区住房和城乡建设局			项目实施单位: 公共事业股				
项目资金		调整预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值 (10)	预算资金执	得分	得分计算方法

(万元)				分)	行率 (B/A)			
	年度资金总额	500	276.02	10	55%	5.5	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	276.02	276.02					
	国有资本经营预算							
项目概况	柳江城区零星基础设施养护维护项目							
项目起止时间	2021 年 1 月-12 月							
年度总体目标	修复破损路面、清理水沟、换雨蓖率≥100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定零星基础设施养护维护项目实施管理方案	4	按方案执行	按方案执行	4	
		业务管理指标	按零星基础设施养护维护项目实施管理方案执行	3	按方案执行	按方案执行	3	
		财务管理指标	按零星基础设施养护维护项目实施管理方案拨款	3	按方案执行	按方案执行	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	修复破损路面、清理水沟、换雨蓖覆盖率	15	≥100%	≥100%	15	
		质量指标	项目验收	15	合格	合格	15	
		时效指标	各项目完成及时性	10	合格	合格	10	
		成本指标	预算控制率	10	≤100%	≤100%	10	

	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高城乡居民生活品质,促进生态文明 和提升群众幸福感	10	优	优	10	
		生态效益指标	促进城市健康持续发展,改善生态环境 及人居环境	10	优	优	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	社会公众对市政工作的满意度	10	≥95%	≥95%	10	
绩效自评得分		95.5						
	填报人: 秦维		联系电话: 7213573					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

5、根据年初设定的绩效目标, 道路、公园、广场及街头绿地管养经费(柳江大道、兴柳路新增绿地)项目自评得分99分。项目全年预算数为200万元, 执行数为180万元, 完成预算的90%。项目绩效目标完成情况: 完成道路、公园、广场及街头绿地(柳江大道、兴柳路新增绿地)年度绿化养护工作, 美化绿化市容市貌, 提高城乡居民生活品质, 促进生态文明建设和提升群众幸福感。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）							
主管部门	柳江区住房和城乡建设局			项目实施单位:柳州市柳江区园林化管理所				
项目资金 （万元）		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	预算资金执行 率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	200万元	180万元	9	90%	9	执行率×该指标分值，最高不得 超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	200万元	180万元					
	国有资本经营预算							
项目概况	柳江区内道路、公园、广场及街头绿地管养经费（柳江大道、兴柳路新增绿地）							
项目起止时间	2021年1月1日—2021年12月31日							
年度总体目标	完成道路、公园、广场及街头绿地（柳江大道、兴柳路新增绿地）年度绿化养护工作，美化绿化市容市貌，提高城乡居民生活品质，促进生态文明建设和提升群众幸福感。							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 （A）	全年实际值 （B）	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	过程指标 （10分）	制度管理指标	制定项目管理办法或 有可参照执行的项目 管理办法	3	优	优	3	
		业务管理指标	项目合同、验收报告、 技术鉴定等资料齐全 并及时归档；具有项目 质量检查、验收等控制 措施	3	优	优	3	
		财务管理指标	资金使用具有完整的 审批程序和手续，资金 管理制度健全且经费	4	优	优	4	

			使用合理					
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成绿化养护工作面积	10	约 260000 平方米	326282 平方米	10	
		质量指标	绿植存活率	15	≥90%	≥90%	15	
		时效指标	项目完成时间	10	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	
		成本指标	预算控制率	15	≤100%	≤100%	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	完善绿化目标建设, 美化市容市貌	5	优	优	5	
		社会效益指标	提高城乡居民生活品质, 促进生态文明建设和提升群众幸福感	5	优	优	5	
		生态效益指标	促进城市持续健康发展, 改善生态环境及人居环境	10	优	优	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众对相应区域绿地管养工作的满意度	10	≥95%	优	10	

绩效自评得分

99

填报人: 覃艳芳

联系电话: 7256885

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期

指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

6、根据年初设定的绩效目标，独立人防产权的标准化疏散地域项目自评得分96.9分。项目全年预算数为200万元，执行数为137.02万元，完成预算的68.51%。项目绩效目标完成情况：独立人防产权的标准化疏散地域人防指挥楼完成主体建设，完善设备，可以正常使用，提高群众的防空意识，保障社会安全和持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目延期，未能按时完成，目前处于项目结算中，影响预算执行；二是由于柳江区财政资金紧张，部门已申请未能支付影响预算执行。下一步改进措施：一是加快督促施工单位及时完成结算；二是加快支付进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	独立人防产权的标准化疏散地域						
主管部门	柳州市柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位：柳州市柳江区人民防空办公室				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金 执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	200	137.02	10	68.51%	6.9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	200	137.02				
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						

项目概况	柳州市柳江区百朋恭桐人防疏散地域指挥楼位于柳江区百朋镇恭桐村布村屯，其建设楼层为3层，净用地面积为311.39平方米，总建筑面积为302.16平方米；柳州市柳江区穿山六庙人防疏散地域指挥楼位于柳江区穿山镇六庙村村委，其建设楼层为3层，净用地面积为298.74平方米，总建筑面积为335.39平方米。平时给予村委作为办公场所使用，如遇战时或其他紧急情况，则收回作为人防疏散指挥所。							
项目起止时间	2020年11月开始-2021年12月竣工							
年度总体目标	人防指挥楼完成主体建设，完善设备，可以正常使用							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	项目资金按施工合同约定的进度进行核实拨付	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	成立项目领导小组	4	100%	100%	4	
		财务管理指标	建立了预算执行、绩效监控机制，预算执行完全按计划实行	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成百朋恭桐和穿山六庙人防疏散地域指挥工程建设	20	100%	100%	20	
		质量指标	建设符合质量指标标准	10	100%	100%	10	
		时效指标	2021年底竣工	10	100%	100%	10	
		成本指标	在预算范围内完成工程建设	10	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	建设人防疏散地域指挥工程为了防备敌人空中袭击，保障人民生命财产安全，维护社会稳定，符合社会效益指标标准	10	100%	100%	10	

		可持续影响指标	为战时做准备，平时用于村委办公，同时也能提高群众的防空意识，保障社会安全和持续发展。	10	100%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对人防指挥楼的建设表示很满意	10	100%	100%	10	
绩效自评得分		96.9						
	填报人：曾庆来		联系电话：18277250199					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

7、根据年初设定的绩效目标，柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费项目自评得分95.7分。项目全年预算数为986.85万元，执行数为657.9万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费，保障村民夜间出行安全。发现的主要问题及原因：一是电信公司有时未及时维修太阳能路灯，影响满意率；二是由于柳江区财政资金紧张，部门已申请未能支付影响预算执行。下一步改进措施：一是督促电信公司及时维修太阳能路灯，保障村屯道路夜间照明正常运行；二是加快支付进度。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名 称	柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费							
主管部 门	柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位:柳江区市政设施维护所					
项目资 金 (万 元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	预算资 金执行 率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总 额	986.85	657.9	10	67%	6.7	执行率×该指 标分值,最高不 得超过分值上 限。	
	其中:一般公 共预算							
	政府性基金 预算	986.85	657.9					
	国有资本经 营预算							
项目概 况	柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费,保障村民夜间出行安全。							
项目起 止时间	2021.1.1至2021.12.31.							
年度总 体目标	柳州市柳江区村屯“光亮服务”项目服务费,保障村民夜间出行安全。							
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实 际值	得分	未完成原因分 析

					(A)	(B)		
	过程指标 (10分)	制度管理指标	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	按照相关规定制定成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施执行	3.5	100%	100%	3.5	
		财务管理指标	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	3.5	100%	100%	3.5	
	产出指标 (50分)	数量指标	村屯路灯覆盖率	10	100%	100%	10	
		质量指标	项目验收	15	合格	合格	15	
		时效指标	项目按计划完成	15	100%	100%	15	
		成本指标	各项工作无超预算支出情况。	10	100%	100%	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障村民出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。	5	优	优	5	
		社会效益指标	保障村屯道路夜间照明正常运行，提升老百姓的获得感和幸福感。	5	优	优	5	
		生态效益指标	保障村民出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。	5	优	优	5	

		标						
		可持续影响指标	保障村民出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。	5	优	优	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对路灯亮化和维护工作的满意度	10	≥90%	90%	9	电信公司有时未及时维修太阳能路灯，影响满意率。
绩效自评得分		95.7						
填报人：覃义六		联系电话：13768942022						
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。								

8、根据年初设定的绩效目标，污水处理运营费及代征手续费（拉堡、新兴污水处理厂）项目自评得分99.6分。项目全年预算数为3200万元，执行数为3070.92万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营。

2021年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	污水处理运营费及代征手续费（拉堡、新兴污水处理厂）							
主管部门	柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位：公共事业股					
项目资金		调整预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10	预算资金执	得分	得分计算方法	

(万元)					分)	行率 (B/A)		
	年度资金总额	3200	3070.92		10	96%	9.6	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	3200	3070.92					
	国有资本经营预算							
项目概况	污水处理运营费及代征手续费（拉堡、新兴污水处理厂）							
项目起止时间	2021 年 1-12 月							
年度总体目标	确保拉堡、新兴污水处理厂正常运营							
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标		制度管理指标	制定污水处理运营费及代征手续费项目实施管理方案	4	100%	100%	4	
	过程指标 (10 分)	业务管理指标	按污水处理运营费及代征手续费项目实施管理方案	3	100%	100%	3	
		财务管理指标	按污水处理运营费及代征手续费项目实施管理方案拨款	3	100%	100%	3	
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成收集和处理污水总 1300 量(其中拉堡 920 万吨，新兴 380 万吨)	15	≥100%	≥100%	15	
			节能减排率		降低（3）%	降低（3）%		
		质量指标	出水水质数据检验	15	合格	合格	15	

		时效指标	各项目完成及时性	10	100%	100%	10		
		成本指标	预算控制率	10	≤100%	≤100%	10		
	效益指标 (20 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提高城乡居民生活品质，促进生态文明和提升群众幸福感	10	优	优	10		
		生态效益指标	促进城市健康持续发展，改善生态环境及人居环境	10	优	优	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众对环境污水治理工作的满意度	10	优	优	10		
绩效自评得分		99.6							
填报人：秦维		联系电话：7213573							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等； 3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。									

9、根据年初设定的绩效目标，已建成镇级污水处理厂运营费项目自评得分99分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保百朋镇和穿山镇级污水处厂正常运营。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	已建成镇级污水处理厂运营费									
主管部门	柳州市柳江区住房和城乡建设局			项目实施单位：						
项目资金 (万元)		调整预算数（A）		全年执行数（B）		分值 (10 分)	预算资 金执行 率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	180		180		10	100%	10	执行率×该指标分 值，最高不得超过 分值上限。	
	其中：一般公共 预算									
	政府性基金预 算	180		180						
	国有资本经营 预算									
项目概况	确保百朋镇和穿山镇级污水处厂正常运营									
项目起止 时间	2021 年 1 月至 2021 年 12 月									
年度总体 目标	确保百朋镇和穿山镇级污水处厂正常运营									
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值	年度指 标值 (A)	全年实 际值 (B)	得分	未完成原因分 析
	过程指标 (10 分)	制度管理指标	制定项目资金管理、绩效管理等制度文件			3	100%	100%	3	
		业务管理指标	成立项目领导小组或机构执行，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料			3.5	100%	100%	3.5	

			齐全并及时归档，有相应的项目质量检查、验收等控制措施					
		财务管理指标	有完整的审批程序和手续，资金管理制度健全且经费使用合理	3.5	100%	100%	3.5	
	产出指标 (50 分)	数量指标	1. 节能减排率	8	降低 89%	降低 89%	8	
			2. 完成收集和处理污水总量	8	306000 吨	306000 吨	8	
		质量指标	1. 确保百朋镇和穿山镇镇级污水处理厂正常运营	8	100%	100%	8	
			2. 出水水质数据检验	8	达标	达标	8	
			3. 设备维护到位，安全事故次数	8	0 次	0 次	8	
		成本指标	预算控制率	10	100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有利于各乡镇及相关区域的经济发展，为区域经济的可持续发展提供保障，还能在其他区域提供借鉴，起到典范作用。	10	优	优	10	
		生态效益指标	可有效处理镇区内生活污水，大大减少镇区生活污水中污染物进入环境，有效保护镇区环境	5	优	优	5	
		可持续影响指标	为柳江区各镇人民创造良好的生活环境，有利于柳江区各镇的经济社会发展，为柳江区各镇的可持续发展提供有力的环境保障	5	优	优	5	
	满意度指标 (10	服务对象满意度指标	群众对污水治理工作的满意度	10	≥95%	95%	9	

	分)						
绩效自评得分		99					
填报人: 毛建武		联系电话: 7217051					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限; 2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件; “业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施; “财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续, 资金管理制度是否健全且经费使用合理等; 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值; 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。							

10、根据年初设定的绩效目标, 全区路灯维护费、电费项目自评得分96.6分。项目全年预算数为420万元, 执行数为321.49万元, 完成预算的76.55%。项目绩效目标完成情况: 全区路灯维修维护, 保障城区道路夜间照明正常运行。认真核实路灯电费, 及时支付电费。发现的主要问题及原因: 一是路灯亮灯监测不及时; 二是全区路灯点面广, 路灯维护维修人员不足, 路灯线路较老化, 有时多处同时发生故; 下一步改进措施: 一是加强路灯亮灯率监测; 二是积极调配维修人员及改善线路老化问题。

2021 年度柳江区本级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称	全区路灯维护费、电费						
主管部门	柳江区住房和城乡建设局		项目实施单位: 柳江区市政设施维护所				
项目资金		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算资	得分	得分计算

(万元)				(10分)	金执行率 (B/A)		方法	
	年度资金总额	420	321.49	10	76.55%	7.66	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算							
	政府性基金预算	420	321.49					
	国有资本经营预算							
项目概况	负责全区城市照明日常维护管理工作，按照主管局的相关要求按时、优质完成城市照明维修任务；负责编制全区城市照明维修计划并进行实施。负责全区路灯电费核查工作，加强巡查力度，早发现故障早处理，确保计量表的准确性。							
项目起止时间	2021.1.1 至 2021.12.31.							
年度总体目标	全区路灯维修维护，保障城区道路夜间照明正常运行。认真核实路灯电费，及时支付电费。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	过程指标 (10分)	制度管理指标	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	3	100%	100%	3	
		业务管理指标	按照相关规定制定成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施执行	3.5	100%	100%	3.5	
		财务管理指标	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	3.5	100%	100%	3.5	
	产出指标	数量指标	路灯专变	10	2台	2台	10	

	(50 分)		维护控制箱		85 台	85 台		
			维护路灯		6000 多 盏	6000 多盏		
		质量指标	亮灯率	15	100%	100%	15	
			电费、维护费用节支		节约 ≥ (5) %	节约 ≥ (5) %		
			安全生产事故		0 件	0 件		
		时效指标	按期完成路灯维修工作。认真核实电费，及时支付电费。	15	100%	100%	15	
		成本指标	各项工作无超预算支出情况。	10	100%	100%	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	加强维护管理城市照明设施，采用新技术、新光源、新产品等，方便群众夜间出行，同时达到节约电费目的。	5	优	优	5	
		社会效益指标	保障城区道路夜间照明正常运行，树立良好城市形象，方便群众夜间出行。	5	优	优	5	
		生态效益指标	保障群众出行安全，避免因路灯照明情况不佳带来的生命和财产损失。	5	优	优	5	
		可持续影响指标	加强城区照明设施维护管理工作，采用新技术、新光源、高较节能产品，达到节能减排目的，向智慧路方向发展，能方便群众夜间出行及夜间美化较果。	5	优	优	5	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意率		10	≥90%	90%	9	即通过政府热线投诉。全区路灯点面广，路灯维护维修人员不足，路灯线路较老化，有时多处同时发生故障，造成维修不及时。
绩效自评得分	96.6								
填报人：覃义六		联系电话：13768942022							
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限；2. “制度管理指标”包括是否制定项目资金管理、绩效管理等制度文件；“业务管理指标”包括是否成立项目领导小组或机构执行；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；是否为达到业务质量要求而采取了相应的项目质量检查、验收等控制措施；“财务管理指标”包括资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，资金管理制度是否健全且经费使用合理等；3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值；4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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、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。

第五部分 附件

柳州市柳江区住房和城乡建设局预算绩效再评价结果。

2021 年度部门（单位）预算整体支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价要点	目标值或目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		备注
									自评得分	完成情况描述	
		合计						100	84		
预算编制（11分）	部门预算编制（11分）	预算编制完整性（3分）	-	用以反映部门（单位）预算编制的完整程度。	公共财政预算拨款、政府性基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余收入是否全部编入部门预算。	100%	全部编入得3分，每少编一项扣1分，扣完为止。	3	3	全部编入	
		项目支出编制合规性（5分）	-	部门（单位）	1. 项目支出是否按规定编制政府采购预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	是	
			-	项目支出是否按规定编报，用以反映和考核部门（单位）项目支出的合规情况。	2. 项目支出是否按规定编制新增资产预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	0	没有资产预算	
			-		3. 需要实施预算投资评审管理的项目支出是否按要求报送投资评审项目预算，且预算经费安排是否低于或等于投资评审额。	是	达到目标值得2分，每发现一项未按规定进行评审或未低于或等于投资金额安排预算的，扣0.5分，扣完为止。	2	2	严格按照要求执行	

			-		4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	1	是	
		预算编制细化程度 (3 分)	-	反映和考核部门 (单位) 编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。	100%	达到目标值得 3 分，每发现 1 个项目没有细化的，扣 0.5 分，扣完为止。	3	3	已细化到具体项目	
预算执行 (41 分)	预算执行管理 (28 分)	预算调整率 (3 分)	-	部门 (单位) 本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门 (单位) 预算调整的程度。	预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。预算调整数：部门 (单位) 本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (1. 不含中央转移支付；2. 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。	≤ 30%	预算调整率等于 0 的，得 3 分；预算调整率在 0-10% (含 10%，下同) 的，得 2 分；预算调整率在 10-20% 的，得 1 分；预算调整率在 20-30% 的，得 0.5 分。预算调整率在 30% 以上的，不得分。	3	3	21.18%	
		支出进度 (8 分)	-	部门 (单位) 公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核	1. 6 月支出进度。	≥ 40%	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	0	6 月支出进度 34.3%	
			-	部门 (单位) 预算执行的及时性、均衡性和完成程	2. 9 月支出进度。	≥ 65%	达到目标值得 3 分，否则不得分。	3	0	9 月支出进度 55.5%	
			-		3. 12 月支出进度。	≥ 90%	达到目标值得 4 分，否则不得分。	4	0	12 月支出进度 73.6%	

[illegible]

			部门(单位)	对控制结转 结余资金的 努力程度。							
			部门(单位)	本年度一般 公共财政预 算结转结余 资金占本部 门调整后一 般公共财政 预算支出比 例,用以反映 和考核部门 (单位)对控 制结转结余 资金的努力 程度。	结转结余率=(本年度累计 结转结余资金总额/本年度 一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在 5%(含 5%,下同)的,得 2 分;在 5%-10%的,得 1.5 分;在 10-20%的, 得 1 分;超过 20%的, 得 0 分。	2	2	2021 年结余 全部由财政 收回	
		资金使用 合规性(7 分)	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	1. 资金支出是否符合国家 和城区财经法规和财务管 理制度规定以及有关专项 资金管理规定的规定;	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	2	2	是	
					2. 资金的分配是否有完整 的审批程序和手续;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	是	
					3. 资金的拨付是否按规定 程序进行拨付;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	是	
					4. 资金支出是否符合部门	是	达到目标值得 2 分,	2	2	是	

				的规范运行情况。	预算批复的用途；		否则不得分。				
			-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	1	否	
	资产管理 (6 分)	管理制度健全性(1 分)	-	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。	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	1	是	
		资产管理安全性(5 分)	-	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	1. 是否，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年度是否对资产进行清点盘查；	是	达到目标值得 2 分，每发现一处未达到目标值的扣 0.5 分，扣完为止。	2	1	盘点资料不全	
			-		2. 新增资产预算是否按规定登记固定资产账，并填报资产表；	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。	1	1	按规定登记固定资产账，并填报资产表。	
			-	核部门(单	3. 资产对外使用(出租等)、	是	达到目标值得 1 分，	1	1	按规定报批	

				位) 资产安全运行情况。	资产处置事项是否按规定报批;		否则不得分。				
					4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政;	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	是	
	预算管理 (7 分)	预决算信息公开性 (2 分)		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。	按规定时间、内容、程序公开 2018 年度部门决算和 2019 年度部门预算的, 得 2 分, 否则不得分。	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	2	2	已按规定完成公开	
		基础信息完善性(5 分)		部门(单位)基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确, 会计核算规范;	是	达到目标值得 5 分, 每发现一处不规范的扣 0.5 分, 扣完为止。	5	5	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 符合会计核算规范	
履职及效益 (45 分)	职责履行 (30 分)	部门职责履行完成情况 (10 分)		反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况, 以城区绩效办对该部门功能性考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门功能性指标得分情况折算分数。得分=10*被考评部门职能	10	10		

							性指标得分/职能性 指标总分。				
		产出指标 完成情况 (20分)	数量指 标	反映部门年 度产出数量 绩效目标完 成情况	对比绩效目标表中产出数 量指标计划数, 达到目标值 即得分, 每有一处不达标的 扣1分或按权重扣分。		达到目标值得10分, 每有一处不达标的扣 1分或按权重扣分, 扣完为止。	10	10	达到绩效目 标	
			质量指 标	反映部门年 度产出质量 绩效目标完 成情况	对比绩效目标表中产出质 量指标计划数, 达到目标值 即得分, 每有一处不达标的 扣1分。		达到目标值得5分, 每有一处不达标的扣 1分, 扣完为止。	5	5	达到绩效目 标	
			成本指 标	反映部门年 度产出成本 绩效目标完 成情况	对比绩效目标表中产出成 本指标计划数, 达到目标值 即得分, 每有一处不达标的 扣1分。		达到目标值得5分, 每有一处不达标的扣 1分, 扣完为止。	5	5	达到绩效目 标	
	履职效益 (15分)	效益指标 实现情况 (从经济 效益、社 会效益、 生态效 益、可持 续影响四 个维度至 少选择一 种填写) (10分)	社会效 益		对比绩效目标表中的社会 效益指标计划数, 达到目标 值即得分, 每有一处不达标的 扣0.5分。		达到目标值得10分, 每有一处不达标的扣 0.5分, 扣完为止。	10	8	达到绩效目 标	

		社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 90%以上		社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分，每低1个百分点扣0.5分。	5	5	社会公众或服务对象满意度在90%以上	
部门自评 (3分)	自评开展情况 (3分)	部门整体支出绩效自评开展情况 (3分)	—	部门(单位)根据财政局要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得3分；未按时报送的，扣1分；内容不完整的，扣1分；内容不规范的，扣1分。	3	3	部门按规定开展项目绩效自评工作。	

