

# 五河县住建部门 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

## **第一部分 五河县住建部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 五河县住建部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 五河县住建部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**



## 第一部分 五河县住建部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县住房和城乡建设的相关规范性文件；贯彻执行国家人民防空有关防灾政策和法律法规，拟订全县人民防空事业中长期发展规划。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革；编制全县住房建设规划并指导实施；研究并提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。执行工程建设实施阶段的地方标准、工程建设统一定额和行业标准；执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；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；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场

的责任。执行房地产市场监管政策；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（六）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全县建筑活动；拟订工程建设、建筑业、勘察设计行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（七）拟订城市建设规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责全县风景名胜区审查报批和监督管理工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制及农村住房建设、安全及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导重点镇、中心镇的规划和建设。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理；组织实施建筑业和工程勘察设计咨询业的技术政策。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。执行建筑

节能的政策、规划；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责全县建设稽查工作。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十三）组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织开展人民防空防灾宣传教育，组织实施人民防空宣传教育计划。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 五河县住房和城乡建设局本级 |
| 2  | 五河县人民防空办公室    |
| 3  | 五河县房地产管理中心    |
| 4  | 五河县园林管理所      |
| 5  | 五河县质量监督管理中心   |

## 第二部分 五河县住建部门 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表          |    |           |                  |    |           |
|-------------------|----|-----------|------------------|----|-----------|
| 部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局 |    |           | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |           |
| 收入                |    |           | 支出               |    |           |
| 项目<br>栏次          | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1  | 8,752.95  | 一、一般公共服务支出       | 35 | 17.91     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  | 10,119.23 | 二、外交支出           | 36 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  |           | 三、国防支出           | 37 | 17.92     |
| 四、上级补助收入          | 4  |           | 四、公共安全支出         | 38 |           |
| 五、事业收入            | 5  |           | 五、教育支出           | 39 | 276.38    |
| 六、经营收入            | 6  |           | 六、科学技术支出         | 40 | 20.45     |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 41 |           |
| 八、其他收入            | 8  | 172.89    | 八、社会保障和就业支出      | 42 | 136.93    |
|                   | 9  |           | 九、卫生健康支出         | 43 | 25.71     |
|                   | 10 |           | 十、节能环保支出         | 44 |           |
|                   | 11 |           | 十一、城乡社区支出        | 45 | 11,742.05 |
|                   | 12 |           | 十二、农林水支出         | 46 |           |
|                   | 13 |           | 十三、交通运输支出        | 47 |           |
|                   | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 48 | 350.00    |
|                   | 15 |           | 十五、商业服务业等支出      | 49 |           |
|                   | 16 |           | 十六、金融支出          | 50 |           |
|                   | 17 |           | 十七、援助其他地区支出      | 51 |           |
|                   | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 52 |           |
|                   | 19 |           | 十九、住房保障支出        | 53 | 6,432.29  |
|                   | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出      | 54 |           |
|                   | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出   | 55 |           |
|                   | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 56 |           |
|                   | 23 |           | 二十三、其他支出         | 57 |           |
|                   | 24 |           | 二十四、债务还本支出       | 58 |           |
|                   | 25 |           | 二十五、债务付息支出       | 59 |           |
|                   | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 60 |           |
| 本年收入合计            | 27 | 19,045.08 | 本年支出合计           | 61 | 19,019.64 |
| 使用非财政拨款结余         | 28 |           | 结余分配             | 62 |           |
| 年初结转和结余           | 29 |           | 年末结转和结余          | 63 | 25.44     |
|                   | 30 |           |                  | 64 |           |
| 总计                | 31 | 19,045.08 | 总计               | 65 | 19,045.08 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。





| 支出决算表             |                    |           |                  |           |        |      |               |
|-------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|--------|------|---------------|
| 部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局 |                    |           | 公开03表<br>金额单位：万元 |           |        |      |               |
| 功能分类<br>科目编码      | 科目名称               | 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<br>支出 |
| 类 款 项             | 栏次<br>合计           | 1         | 2                | 3         | 4      | 5    | 6             |
|                   |                    | 19,019.64 | 1,418.19         | 17,601.45 |        |      |               |
| 201               | 一般公共服务支出           | 17.91     | 15.85            | 2.06      |        |      |               |
| 20101             | 人大事务               | 15.55     | 15.55            |           |        |      |               |
| 2010101           | 行政运行               | 15.55     | 15.55            |           |        |      |               |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 0.30      | 0.30             |           |        |      |               |
| 2010301           | 行政运行               | 0.30      | 0.30             |           |        |      |               |
| 20113             | 商贸事务               | 0.28      |                  | 0.28      |        |      |               |
| 2011308           | 招商引资               | 0.28      |                  | 0.28      |        |      |               |
| 20136             | 其他共产党事务支出          | 1.79      |                  | 1.79      |        |      |               |
| 2013699           | 其他共产党事务支出          | 1.79      |                  | 1.79      |        |      |               |
| 203               | 国防支出               | 17.92     |                  | 17.92     |        |      |               |
| 20306             | 国防动员               | 17.92     |                  | 17.92     |        |      |               |
| 2030603           | 人民防空               | 17.92     |                  | 17.92     |        |      |               |
| 205               | 教育支出               | 276.38    |                  | 276.38    |        |      |               |
| 20502             | 普通教育               | 276.38    |                  | 276.38    |        |      |               |
| 2050299           | 其他普通教育支出           | 276.38    |                  | 276.38    |        |      |               |
| 206               | 科学技术支出             | 20.45     |                  | 20.45     |        |      |               |
| 20605             | 科技条件与服务            | 20.45     |                  | 20.45     |        |      |               |
| 2060599           | 其他科技条件与服务支出        | 20.45     |                  | 20.45     |        |      |               |
| 208               | 社会保障和就业支出          | 136.93    | 136.93           |           |        |      |               |
| 20805             | 行政事业单位养老支出         | 98.08     | 98.08            |           |        |      |               |
| 2080501           | 行政单位离退休            | 21.14     | 21.14            |           |        |      |               |
| 2080502           | 事业单位离退休            | 3.10      | 3.10             |           |        |      |               |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 55.02     | 55.02            |           |        |      |               |
| 2080506           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 18.82     | 18.82            |           |        |      |               |
| 20808             | 抚恤                 | 38.85     | 38.85            |           |        |      |               |
| 2080801           | 死亡抚恤               | 38.85     | 38.85            |           |        |      |               |
| 210               | 卫生健康支出             | 25.71     | 25.71            |           |        |      |               |
| 21011             | 行政事业单位医疗           | 25.71     | 25.71            |           |        |      |               |
| 2101102           | 事业单位医疗             | 21.15     | 21.15            |           |        |      |               |
| 2101103           | 公务员医疗补助            | 4.56      | 4.56             |           |        |      |               |
| 212               | 城乡社区支出             | 11,742.05 | 1,116.62         | 10,625.43 |        |      |               |
| 21201             | 城乡社区管理事务           | 1,096.15  | 990.74           | 105.41    |        |      |               |
| 2120101           | 行政运行               | 287.04    | 287.04           |           |        |      |               |
| 2120106           | 工程建设管理             | 67.35     | 37.40            | 29.95     |        |      |               |
| 2120107           | 市政公用行业市场监管         | 7.29      |                  | 7.29      |        |      |               |
| 2120109           | 住宅建设与房地产市场监管       | 666.30    | 666.30           |           |        |      |               |
| 2120199           | 其他城乡社区管理事务支出       | 68.17     |                  | 68.17     |        |      |               |
| 21202             | 城乡社区规划与管理          | 29.61     |                  | 29.61     |        |      |               |
| 2120201           | 城乡社区规划与管理          | 29.61     |                  | 29.61     |        |      |               |
| 21203             | 城乡社区公共设施           | 300.30    |                  | 300.30    |        |      |               |
| 2120399           | 其他城乡社区公共设施支出       | 300.30    |                  | 300.30    |        |      |               |
| 21205             | 城乡社区环境卫生           | 196.76    | 125.88           | 70.88     |        |      |               |
| 2120501           | 城乡社区环境卫生           | 196.76    | 125.88           | 70.88     |        |      |               |
| 21208             | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 6,061.61  |                  | 6,061.61  |        |      |               |
| 2120803           | 城市建设支出             | 2,042.29  |                  | 2,042.29  |        |      |               |
| 2120804           | 农村基础设施建设支出         | 3,548.19  |                  | 3,548.19  |        |      |               |
| 2120811           | 公共租赁住房支出           | 392.53    |                  | 392.53    |        |      |               |
| 2120899           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.60     |                  | 78.60     |        |      |               |
| 21213             | 城市基础设施配套费安排的支出     | 3,561.48  |                  | 3,561.48  |        |      |               |
| 2121301           | 城市公共设施             | 752.34    |                  | 752.34    |        |      |               |
| 2121302           | 城市环境卫生             | 2,477.51  |                  | 2,477.51  |        |      |               |
| 2121399           | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 331.62    |                  | 331.62    |        |      |               |
| 21214             | 污水处理费安排的支出         | 496.14    |                  | 496.14    |        |      |               |
| 2121402           | 代征手续费              | 41.14     |                  | 41.14     |        |      |               |
| 2121499           | 其他污水处理费安排的支出       | 455.00    |                  | 455.00    |        |      |               |
| 215               | 资源勘探工业信息等支出        | 350.00    |                  | 350.00    |        |      |               |
| 21503             | 建筑业                | 350.00    |                  | 350.00    |        |      |               |
| 2150399           | 其他建筑业支出            | 350.00    |                  | 350.00    |        |      |               |
| 221               | 住房保障支出             | 6,432.29  | 123.08           | 6,309.21  |        |      |               |
| 22101             | 保障性安居工程支出          | 6,309.21  |                  | 6,309.21  |        |      |               |
| 2210103           | 棚户区改造              | 5,391.00  |                  | 5,391.00  |        |      |               |
| 2210105           | 农村危房改造             | 59.80     |                  | 59.80     |        |      |               |
| 2210106           | 公共租赁住房             | 180.00    |                  | 180.00    |        |      |               |
| 2210107           | 保障性住房租金补贴          | 202.39    |                  | 202.39    |        |      |               |
| 2210108           | 老旧小区改造             | 476.02    |                  | 476.02    |        |      |               |
| 22102             | 住房改革支出             | 121.62    | 121.62           |           |        |      |               |
| 2210201           | 住房公积金              | 65.24     | 65.24            |           |        |      |               |
| 2210202           | 提租补贴               | 56.38     | 56.38            |           |        |      |               |
| 22103             | 城乡社区住宅             | 1.46      | 1.46             |           |        |      |               |
| 2210399           | 其他城乡社区住宅支出         | 1.46      | 1.46             |           |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局

公开04表

金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |            |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 小计        | 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  | 8,752.95  | 一、一般公共预算支出      | 30 | 17.91     | 17.91      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,119.23 | 二、外交支出          | 31 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 32 | 17.92     | 17.92      |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 34 | 276.38    | 276.38     |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35 | 20.45     | 20.45      |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |           |            |             |              |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 136.93    | 136.93     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 25.71     | 25.71      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40 | 11,594.59 | 1,475.36   | 10,119.23   |              |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41 |           |            |             |              |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42 |           |            |             |              |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 350.00    | 350.00     |             |              |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44 |           |            |             |              |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 45 |           |            |             |              |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46 |           |            |             |              |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |           |            |             |              |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48 | 6,432.29  | 6,432.29   |             |              |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |           |            |             |              |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |           |            |             |              |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |           |            |             |              |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 52 |           |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 18,872.18 | 二十四、债务还本支出      | 53 |           |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 54 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |           | 本年支出合计          | 56 | 18,872.18 | 8,752.95   | 10,119.23   |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |           |            |             |              |
| 总计             | 29 | 18,872.18 | 总计              | 58 | 18,872.18 | 8,752.95   | 10,119.23   |              |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|                   |   |                  |          |          |          |          |      |
|-------------------|---|------------------|----------|----------|----------|----------|------|
|                   |   |                  |          |          |          | 公开05表    |      |
| 部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局 |   |                  |          |          |          | 金额单位：万元  |      |
| 功能分类<br>科目编码      |   |                  |          | 科目名称     | 本年支出     |          |      |
|                   |   |                  |          |          | 合计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类                 | 款 | 项                | 栏次<br>合计 | 1        | 2        | 3        |      |
|                   |   |                  |          | 8,752.95 | 1,341.61 | 7,411.34 |      |
| 201               |   | 一般公共服务支出         |          | 17.91    | 15.85    | 2.06     |      |
| 20101             |   | 人大事务             |          | 15.55    | 15.55    |          |      |
| 2010101           |   | 行政运行             |          | 15.55    | 15.55    |          |      |
| 20103             |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |          | 0.30     | 0.30     |          |      |
| 2010301           |   | 行政运行             |          | 0.30     | 0.30     |          |      |
| 20113             |   | 商贸事务             |          | 0.28     |          | 0.28     |      |
| 2011308           |   | 招商引资             |          | 0.28     |          | 0.28     |      |
| 20136             |   | 其他共产党事务支出        |          | 1.79     |          | 1.79     |      |
| 2013699           |   | 其他共产党事务支出        |          | 1.79     |          | 1.79     |      |
| 203               |   | 国防支出             |          | 17.92    |          | 17.92    |      |
| 20306             |   | 国防动员             |          | 17.92    |          | 17.92    |      |
| 2030603           |   | 人民防空             |          | 17.92    |          | 17.92    |      |
| 205               |   | 教育支出             |          | 276.38   |          | 276.38   |      |
| 20502             |   | 普通教育             |          | 276.38   |          | 276.38   |      |
| 2050299           |   | 其他普通教育支出         |          | 276.38   |          | 276.38   |      |
| 206               |   | 科学技术支出           |          | 20.45    |          | 20.45    |      |
| 20605             |   | 科技条件与服务          |          | 20.45    |          | 20.45    |      |
| 2060599           |   | 其他科技条件与服务支出      |          | 20.45    |          | 20.45    |      |
| 208               |   | 社会保障和就业支出        |          | 136.93   | 136.93   |          |      |
| 20805             |   | 行政事业单位养老支出       |          | 98.08    | 98.08    |          |      |
| 2080501           |   | 行政单位离退休          |          | 21.14    | 21.14    |          |      |
| 2080502           |   | 事业单位离退休          |          | 3.10     | 3.10     |          |      |
| 2080505           |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 55.02    | 55.02    |          |      |
| 2080506           |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          | 18.82    | 18.82    |          |      |
| 20808             |   | 抚恤               |          | 38.85    | 38.85    |          |      |
| 2080801           |   | 死亡抚恤             |          | 38.85    | 38.85    |          |      |
| 210               |   | 卫生健康支出           |          | 25.71    | 25.71    |          |      |
| 21011             |   | 行政事业单位医疗         |          | 25.71    | 25.71    |          |      |
| 2101102           |   | 事业单位医疗           |          | 21.15    | 21.15    |          |      |
| 2101103           |   | 公务员医疗补助          |          | 4.56     | 4.56     |          |      |
| 212               |   | 城乡社区支出           |          | 1,475.36 | 1,040.04 | 435.32   |      |
| 21201             |   | 城乡社区管理事务         |          | 1,076.15 | 970.74   | 105.41   |      |
| 2120101           |   | 行政运行             |          | 287.04   | 287.04   |          |      |
| 2120106           |   | 工程建设管理           |          | 47.35    | 17.40    | 29.95    |      |
| 2120107           |   | 市政公用行业市场监管       |          | 7.29     |          | 7.29     |      |
| 2120109           |   | 住宅建设与房地产市场监管     |          | 666.30   | 666.30   |          |      |
| 2120199           |   | 其他城乡社区管理事务支出     |          | 68.17    |          | 68.17    |      |
| 21202             |   | 城乡社区规划与管理        |          | 29.61    |          | 29.61    |      |
| 2120201           |   | 城乡社区规划与管理        |          | 29.61    |          | 29.61    |      |
| 21203             |   | 城乡社区公共设施         |          | 300.30   |          | 300.30   |      |
| 2120399           |   | 其他城乡社区公共设施支出     |          | 300.30   |          | 300.30   |      |
| 21205             |   | 城乡社区环境卫生         |          | 69.30    | 69.30    |          |      |
| 2120501           |   | 城乡社区环境卫生         |          | 69.30    | 69.30    |          |      |
| 215               |   | 资源勘探电力信息等支出      |          | 250.00   |          | 250.00   |      |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蚌埠市五河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     |           |                    |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额                 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,012.30 | 302      | 商品和服务支出   | 200.68             |
| 30101    | 基本工资           | 241.17   | 30201    | 办公费       | 3.71               |
| 30102    | 津贴补贴           | 103.77   | 30202    | 印刷费       |                    |
| 30103    | 奖金             | 330.47   | 30203    | 咨询费       | 0.72               |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |                    |
| 30107    | 绩效工资           | 33.99    | 30205    | 水费        | 0.87               |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.70    | 30206    | 电费        | 3.89               |
| 30109    | 职业年金缴费         | 24.15    | 30207    | 邮电费       | 1.90               |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.70    | 30208    | 取暖费       | 31003              |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.02     | 30209    | 物业管理费     | 1.72               |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.82    | 30211    | 差旅费       | 4.65               |
| 30113    | 住房公积金          | 98.33    | 30212    | 因公出国(境)费用 |                    |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修(护)费    | 67.63              |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 60.19    | 30214    | 租赁费       |                    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 108.63   | 30215    | 会议费       |                    |
| 30301    | 离休费            | 20.14    | 30216    | 培训费       |                    |
| 30302    | 退休费            | 35.65    | 30217    | 公务接待费     | 4.06               |
| 30303    | 退职(役)费         |          | 30218    | 专用材料费     |                    |
| 30304    | 抚恤金            | 38.85    | 30224    | 被装购置费     |                    |
| 30305    | 生活补助           | 4.53     | 30225    | 专用燃料费     |                    |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       |                    |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |                    |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 25.74              |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 7.97               |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.00               |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 12.79              |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 9.46     | 30240    | 税金及附加费用   | 55.66              |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 8.37               |
|          |                |          |          | 399       | 其他支出               |
|          |                |          |          | 39906     | 赠与                 |
|          |                |          |          | 39907     | 国家赔偿费用支出           |
|          |                |          |          | 39908     | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|          |                |          |          | 39999     | 其他支出               |
|          | 人员经费合计         | 1,120.93 |          | 公用经费合计    | 220.68             |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局

公开07表

金額單位：萬元

| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入      |      |           | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |        |           |        |
|----------|--------------------|---------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
|          |                    | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|          |                    |         |        |           |           |      |           |           |      |           |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类 款 项    | 栏次<br>合计           | 1       | 2      | 3         | 4         | 5    | 6         | 7         | 8    | 9         | 10      | 11     | 12        | 13     |
|          |                    |         |        |           | 10,119.23 |      | 10,119.23 | 10,119.23 |      | 10,119.23 |         |        |           |        |
| 212      | 城乡社区支出             |         |        |           | 10,119.23 |      | 10,119.23 | 10,119.23 |      | 10,119.23 |         |        |           |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |        |           | 6,061.61  |      | 6,061.61  | 6,061.61  |      | 6,061.61  |         |        |           |        |
| 2120803  | 城市建设支出             |         |        |           | 2,042.29  |      | 2,042.29  | 2,042.29  |      | 2,042.29  |         |        |           |        |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         |         |        |           | 3,548.19  |      | 3,548.19  | 3,548.19  |      | 3,548.19  |         |        |           |        |
| 2120811  | 公共租赁住房支出           |         |        |           | 392.53    |      | 392.53    | 392.53    |      | 392.53    |         |        |           |        |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 78.60     |      | 78.60     | 78.60     |      | 78.60     |         |        |           |        |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     |         |        |           | 3,561.48  |      | 3,561.48  | 3,561.48  |      | 3,561.48  |         |        |           |        |
| 2121301  | 城市公共设施             |         |        |           | 752.34    |      | 752.34    | 752.34    |      | 752.34    |         |        |           |        |
| 2121302  | 城市环境卫生             |         |        |           | 2,477.51  |      | 2,477.51  | 2,477.51  |      | 2,477.51  |         |        |           |        |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   |         |        |           | 331.62    |      | 331.62    | 331.62    |      | 331.62    |         |        |           |        |
| 21214    | 污水处理费安排的支出         |         |        |           | 496.14    |      | 496.14    | 496.14    |      | 496.14    |         |        |           |        |
| 2121402  | 代征手续费              |         |        |           | 41.14     |      | 41.14     | 41.14     |      | 41.14     |         |        |           |        |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出       |         |        |           | 455.00    |      | 455.00    | 455.00    |      | 455.00    |         |        |           |        |

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；本表金额单位转换或万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                       |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|---------------------------------------------------------|---|---|----------|------|------|------|---------|--|--|
|                                                         |   |   |          |      |      |      | 公开08表   |  |  |
| 部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局                                       |   |   |          |      |      |      | 金额单位：万元 |  |  |
| 功能分类<br>科目编码                                            |   |   | 科目名称     | 本年支出 |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |  |  |
| 类                                                       | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
|                                                         |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |   |   |          |      |      |      |         |  |  |
| 说明：xx单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。                      |   |   |          |      |      |      |         |  |  |

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                      |      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                                                                                                            |      | 公开09表   |
| 部门：蚌埠市五河县住房和城乡建设局                                                                                          |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                                                                                         | 预算数  | 决算数     |
| 因公出国（境）费                                                                                                   |      |         |
| 公务接待费                                                                                                      | 5.50 | 4.52    |
| 公务用车购置及运行维护费                                                                                               | 3.50 | 2.72    |
| 其中：公务用车运行维护费                                                                                               | 3.50 | 2.72    |
| 公务用车购置费                                                                                                    |      |         |
| 合计                                                                                                         | 9.00 | 7.25    |
| 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”经费年初预算数，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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |      |         |

### **第三部分 五河县住建部门 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 年度收入总计 19045.08 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 19045.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2015.67 万元，下降 9.57%，主要原因是年终国库库款紧张，部分款项年终未支付。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 19045.08 万元，其中：财政拨款收入 18872.19 万元，占 99.09%；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 172.89 万元，占 9.91%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 19045.08 万元，其中：基本支出 1418.19 万元，占 7.44%；项目支出 17601.45 万元，占 92.56%；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%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 19045.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 19045.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2015.67 万元，下降 9.57%，主要原因是年终国库

库款紧张，部分款项年终未支付。

## 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 8752.95 万元，占本年支出的 45.96%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 309.26 万元，下降 3.41%。主要原因棚户区改造支出增加，年终国库库款紧张，部分款项年终未支付。

### （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 8752.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.91 万元，占 0.2%；国防支出（类）支出 17.92 万元，占 0.2%；教育支出（类）支出 276.38 万元，占 3.15%；科学与技术支出（类）支出 20.45，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 136.93 万元，占 1.56%；卫生健康（类）支出 25.71 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 1475.36 万元，占 16.85%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 350 万元，占 4%；住房保障（类）支出 6432.29 万元，占 73.48%。

### （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 xx 万元，支出决算为 8752.95 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。其中：基本支出 1341.61 万元，占 15.32%；项目支出 7411.34

万元，占 84.68%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 17.92 万元，完成年初预算的 29.86%，决算数小于预算数的主要原因是人防应急避难场所资金未拨付。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.38 万元，决算数大于预算数的主要原因使用上级资金支付旧县小学项目。

4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 20.45 万元，决算数大于预算数主要原因是统计口径不一致。

5. 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 20.37 万元，支出决算为 21.14 万元，完成年初预算 103.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资变化。

6. 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 0.87 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算数 356%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休发放慰问金。



7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险支出（项）。年初预算为 53.59 万元，支出决算为 55.02 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 18.82 万元，决算数大于预算数的主要原因增补职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年去世二人。

10. 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 23.6 万元，支出决算为 22.75 万元，决算数基本等于预算数。

11. 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 4.84 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 77.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 126.64 万元，支出决算为 287.04 万元，完成年初预算的 226%，决算数大于预算数的主要原因是单位日常支出增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）工程建设管理（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 47.35 万元，完成年初预算的 131.52%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径不一致。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 91.1%，决算数小于预算数主要原因是退役军人经费基本够用。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 647.91 万元，支出决算为 666.3 万元，决算数基本等于预算数，主要用于房地产市场监管。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理支出（项）。年初预算为 80.99 万元，支出决算为 68.17 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区事务管理支出减少。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区事务管理支出（项）。年初预算为 315.9 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 24%，决算数小于预算数的主要原因是其他城乡社区事务管理支出减少。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

29.61 万元，决算数大于预算数，主要用于历史文化保护支出。

19. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.3 万元，完成年初预算的 1028.57%，决算数大于预算数的主要原因是支付特殊转移支付雨污分流项目。

20. 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）。年初预算为 42.47 万元，支出决算为 69.3 万元，完成年初预算的 163.17%，决算数大于预算数的主要原因是支付农村垃圾治理 PPP 项目资金。

21. 资源勘探工业信息等（类）建筑业（款）其他建筑业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是兑现建筑业奖励。

22. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5391 万元，决算数等于预算数的原因主要主要是中央下达棚户区改造资金。

23. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下达危房改造资金。

24. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）公共

租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，决算数等于预算数的原因主要是中央下达公共租赁住房。

25. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出时的经济分类与预算口径不一致。

26. 保障房支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出时的经济分类与预算口径不一致。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 56.72 万元，支出决算为 65.24 万元，完成预算 115%，决算数大于预算数主要原因是住房公积金标准提高。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 68.28 万元，支出决算为 56.38 万元，完成预算 82.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员变化。

## 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 1341.61 万元，其中：其中：人员经费 1120.93 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 220.68 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、费用补贴等。

## **七、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 10119.23 万元，本年支出 10119.23 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6061.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3548.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

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）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 392.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

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 0 万元，支出决算为 78.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初下达的部门预算不含土地出让金预算。

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 735 万元，支出决算为 752.34 万元，决算数基本等于预算数主要用于城市道路绿化养护。

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 2402 万元，支出决算为 2477.51 万元，决算数基本等于预算数主要用于城市运行维护。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 331.65 万元，支出决算为 331.62 万元，决算数基本等于预算数主要用于城市运行维护。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 41.14 万元，决算数等于预算数，主要用于支付代征污水处理费。

9. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。年初预算为 455 万元，支出决算为 455 万元，完成年初预算的 73.65%，决算数基本等于预算数主要用于城市运行维护。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县住建部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县住建部门机关运行经费支出 220.68 万元，比 2020 年减少 108.58 万元，下降 49%，主要原因是厉行节俭，严格落实省市相关要求压减经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，住建部门政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县住建局共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 8 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 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 2020 年度纳入

部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 65 个项目，涉及资金 15000 万元，占项目预算总额的 99%。从评价情况看：完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程，基本清除黑臭水体，基本完善污水管网，达到长制久清。日常维修维护主要依托数字化平台、巡视巡查、市长热线等途径来发现问题。发现问题后必须要在规定时间内(最长不超过 7 天)完成整改。农村污水处理、农村垃圾治理、农村危房改造。加强对建筑工程现场实时监控，加强扬尘治理、安全生产等技术监管手段。确保施工现场规范生产、维护生产秩序良好。。

组织对“五河县城排水官网清淤”项目开展了部门评价，共涉及资金 130 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目能够发挥资金使用效益。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，能够较好按照财政相关制度和要求开展工作。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

城区排水官网清淤：项目自评得分 98 分，全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。完成县内城区城区排水管网的清淤工作，确保顺利度过汛期。

五河县滌兴路项目：项目自评得分 100 分，全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。完成滌兴路路面建设及周边绿化、亮化。



五河县遗址公园：项目自评得分 90 分，全年预算数 300 万元，执行数 150 万元，完成预算的 50%。按照县委、县政府指示，完成县委遗址的保护，宣传五河县历史文化。

| 项目支出绩效自评表                  |                                   |                   |              |           |                                   |        |              |             |                 |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------|
| ( 2021 年度 )                |                                   |                   |              |           |                                   |        |              |             |                 |
| 项目名称                       |                                   | 泰兴路道路工程           |              |           |                                   |        |              |             |                 |
| 主管部门                       |                                   | 五河县住房和城乡建设局       |              |           |                                   | 实施单位   |              | 五河县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                                   |                   | 年初预算数        | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)                         | 分值     | 执行率<br>(B/A) | 得分          |                 |
|                            |                                   | 年度资金总额:           | 2000         | 2000      | 30                                | 10     | 2%           | 10          |                 |
|                            |                                   | 其中: 本年财政拨款        |              |           |                                   | -      |              | -           |                 |
|                            |                                   | 上年结转资金            |              |           |                                   | -      |              | -           |                 |
|                            |                                   | 其他资金              |              |           |                                   | -      |              | -           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                              |                   |              |           | 实际完成情况                            |        |              |             |                 |
|                            | 目标1: 完成工程审计, 按合同约定工程款拨付至审计价格的80%。 |                   |              |           | 目标1: 完成工程审计, 按合同约定工程款拨付至审计价格的80%。 |        |              |             |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标                          | 二级指标              | 三级指标         |           | 年度指标值                             | 实际完成值  | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br>(50分)                 | 数量指标              | 指标1: 道路长度    |           | 3000m                             | 3000m  | 5            | 5           |                 |
|                            |                                   |                   | 指标2: 红线宽度    |           | 40m                               | 40m    | 5            | 5           |                 |
|                            |                                   | 质量指标              | 指标1: 工程质量    |           | 合格                                | 合格     | 10           | 10          |                 |
|                            |                                   |                   | 指标1: 工期      |           | 按时完成                              | 按时完成   | 10           | 10          |                 |
|                            | 效益<br>指标<br>(30分)                 | 成本指标              | 指标1: 项目预算控制率 |           | 100%                              | 100%   | 10           | 10          |                 |
|                            |                                   |                   | 指标2: 工程成本    |           | <2000万                            | <2000万 | 10           | 10          |                 |
|                            |                                   | 经济效益<br>指标        | 指标1: 不适用     |           | 不适用                               | 不适用    | 0            | 0           |                 |
|                            |                                   | 社会效益<br>指标        | 指标1: 确保出行安全  |           | 稳步提升                              | 稳步提升   | 15           | 15          |                 |
|                            |                                   | 生态效益<br>指标        | 指标1: 不适用     |           | 不适用                               | 不适用    | 0            | 0           |                 |
|                            |                                   | 可持续影响<br>指标       | 指标1: 改善出行环境  |           | 长期                                | 长期     | 15           | 15          |                 |
|                            | 满意度指标<br>(10分)                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 群众满意度   |           | >95%                              | >95%   | 10           | 8           |                 |
| 总分                         |                                   |                   |              |           |                                   | 100    | 98           |             |                 |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| ( 2021 年度 )                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
| 项目名称                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 城区排水管网清淤工程        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
| 主管部门                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 五河县住房和城乡建设局       |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 | 实施单位         |           | 五河县住房和城乡建设局 |             |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                   | 年初预算数                                                                                                                                                                            | 全年预算数 (A)          | 全年执行数 (B)                                                                                                                       | 分值           | 执行率 (B/A) | 得分          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 年度资金总额:           | 80                                                                                                                                                                               | 80                 | 80                                                                                                                              | 10           | 100%      | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 其中: 本年财政拨款        |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 | -            |           | -           |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 上年结转资金            |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 | -            |           | -           |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 其他资金              |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 | -            |           | -           |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况                                                                                                           | 预期目标                                                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 实际完成情况                                                                                                                          |              |           |             |             |
|                                                                                                                                      | 目标1: 排水管网达到70000米, 建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程, 基本清除黑臭水体, 基本完善污水管网, 达到长制久清。城市污水处理率95%以上, 同时做好主要排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    | 目标1: 排水管网达到70000米, 建成区完成黑臭水体清淤疏通、河道清障、沿河主要排污口截污、生态补水工程, 基本清除黑臭水体, 基本完善污水管网, 达到长制久清。城市污水处理率95%以上, 同时做好主要排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 |              |           |             |             |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况                                                                                                           | 一级<br>指标                                                                                                                        | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                                                                             |                    | 年度指标值                                                                                                                           | 实际完成值        | 分值        | 得分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                      | 产出<br>指标<br>(50分)                                                                                                               | 数量指标              | 指标1: 城区排水管网清淤                                                                                                                                                                    |                    | 70000米                                                                                                                          | 70000米       | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 质量指标              | 指标1: 城区排水管网通畅率                                                                                                                                                                   |                    | 98%                                                                                                                             | 98%          | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 时效指标              | 指标1: 城区排水管网清淤                                                                                                                                                                    |                    | 一年清淤一次, 全年维修                                                                                                                    | 一年清淤一次, 全年维修 | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 成本指标              | 指标1: 项目成本控制率                                                                                                                                                                     |                    | 100%                                                                                                                            | 100%         | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      | 指标2: 城区排水管网清淤工程成本                                                                                                               |                   | 80万元                                                                                                                                                                             | 80万元               | 10                                                                                                                              | 10           |           |             |             |
|                                                                                                                                      | 效益<br>指标<br>(30分)                                                                                                               | 经济效益<br>指标        | 指标1: 对水质改善起到有效作用                                                                                                                                                                 |                    | 长期                                                                                                                              | 长期           | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 社会效益<br>指标        | 指标1: 随着城市不断扩大, 城市人口急剧增加, 城市用水量逐步提高, 对排水系统要求也随之提高, 对排水系统的要求也日益变化。其管理、养护维修、疏通的手段和方法逐步受到当前城市发展的重视, 更是保证当前城市用水能够正常运转的关键。清淤作为当前保证排水正常运转的主要措施受到人们的关注, 和广大市民息息相关。城市排水管道清淤是一项经常性不可忽视的工作。 |                    | 稳步提升                                                                                                                            | 稳步提升         | 10        | 10          |             |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                   | 生态效益<br>指标                                                                                                                                                                       | 指标1: 对周边水系自然生态良性循环 |                                                                                                                                 | 持续提升         | 持续提升      | 5           | 5           |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | 可持续影响<br>指标       | 指标1: 为打赢污染防治打下基础                                                                                                                                                                 |                    | 长期                                                                                                                              | 长期           | 5         | 5           |             |
|                                                                                                                                      | 满意度指<br>标<br>(10分)                                                                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 市民满意率                                                                                                                                                                       |                    | >95%                                                                                                                            | >95%         | 10        | 8           |             |
| 总分                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              | 100       | 98          |             |
| 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
| 2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。                       |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
| 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。          |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |
| 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。                                                                                             |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                 |              |           |             |             |

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                            |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-------------|-----------------|
| ( 2021 年度)                                                                                                                           |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
| 项目名称                                                                                                                                 |                    | 五河县遗址公园项目         |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
| 主管部门                                                                                                                                 |                    | 五河县住房和城乡建设局       |                                     |           |                   | 实施单位    |              | 五河县住房和城乡建设局 |                 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                         |                    |                   | 年初预算数                               | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B)         | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 年度资金总额:           | 300                                 | 300       | 150               | 10      | 50%          | 5           |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 其中: 本年财政拨款        |                                     |           |                   | -       |              | -           |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 上年结转资金            |                                     |           |                   | -       |              | -           |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 其他资金              |                                     |           |                   | -       |              | -           |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况                                                                                                           | 预期目标               |                   |                                     |           | 实际完成情况            |         |              |             |                 |
|                                                                                                                                      | 目标1: 完成遗址公园项目竣工验收  |                   |                                     |           | 目标1: 完成遗址公园项目竣工验收 |         |              |             |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况                                                                                                           | 一级<br>指标           | 二级指标              | 三级指标                                |           | 年度指标值             | 实际完成值   | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                                                                                                                                      | 产出<br>指标<br>(50分)  | 数量指标              | 指标1: 建筑面积                           |           | 1000平方米           | 1000平方米 | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 质量指标              | 指标1: 工程竣工验收                         |           | 合格                | 合格      | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 时效指标              | 指标1: 预算资金使用率                        |           | 预算之内              | 预算之内    | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 成本指标              | 指标1: 项目成本控制率                        |           | 100%              | 100%    | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    |                   | 指标2: 工程成本价                          |           | 500万以内            | 500万以内  | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      | 效益<br>指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 指标1: 促进经济发展的影响程度                    |           | 长期                | 长期      | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 社会效益<br>指标        | 指标1: 历史文化传播                         |           | 广泛传播              | 广泛传播    | 10           | 10          |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 生态效益<br>指标        | 指标1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念         |           | 优秀                | 优秀      | 5            | 5           |                 |
|                                                                                                                                      |                    | 可持续影响<br>指标       | 指标1: 健全的基建工程制度, 为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 |           | 可持续               | 可持续     | 5            | 5           |                 |
|                                                                                                                                      | 满意度指<br>标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标1: 群众满意度                          |           | ≥95%              | ≥95%    | 10           | 8           |                 |
|                                                                                                                                      | 总分                 |                   |                                     |           |                   |         | 100          | 98          |                 |
| 注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
| 2. 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%-60%(含60%)、60%-30%(含30%)、30%-0%合理确定分值。                    |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
| 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。          |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |
| 4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。                                                                                             |                    |                   |                                     |           |                   |         |              |             |                 |

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度城区排水管网清淤项目绩效评价报告》见“第

五部分附件”。

#### **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、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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

# 城区排水管网清淤项目支出绩效评价报告

2020 年 12 月

# 目 录

- (一) 项目基本情况
- (二) 绩效评价工作开展情况
- (三) 综合评价情况及评价结论
- (四) 绩效评价指标分析
- (五) 主要经验及做法
- (六) 存在的问题
- (七) 有关建议
- (八) 其他需说明的问题

## 一、项目基本情况

1、县城区排水管网清淤专项，全年更换损坏井盖 68 个，

检查井清淤转运垃圾 780 船，补漏 79 处，管道防腐 3450 平方米。该项目本年度财政安排项目资金 130 万元，实际到位资金 130 万。

2、项目实施目的：本专项旨在通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD 浓度稳定。

3. 项目绩效总目标：通过及时有效地日常维护及污水管网大修，确保城区污水管的正常运行，污水干管常年无渗漏，COD 浓度稳定。

4. 项目绩效阶段性目标：本项目 2020 年安排县城区污水管网清淤 80 万元，根据《五河县 2020 年城区排水管网清淤管理工作实施方案》实施考核，确保城区污水管的正常运行。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。评价五河县城区污水管网清淤项目存在的必要性、项目管理是否规范、项目绩效是否突出，从而为专项决策提供依据，进一步规范专项管理，提高市政设施日常维护资金使用绩效。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标：采用《2020 年度城区排水管网清淤资金绩效评价指标》。

3、项目评价方法：目标效益分析法和公众评判法。



### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。县市政公司填报了《2020 年度专项资金预算绩效目标申报表》。由县城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组牵头，召集县市政管理所工作人员多次召开会议研究城区排水管网清淤专项资金绩效评价具体事项。明确了 2020 年度县城区排水管网清淤资金绩效目标和 2020 年度县城区排水管网清淤资金绩效评价指标。2、组织实施。县市政管理所成立专门的组织机构——五河县城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组依法履行监督考核职能，进行自评。3、分析评价。通过政策文件、基础数据、资金使用效益和问卷调查分析等多种信息进行分析评价，最后撰写出绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### （一）综合评价情况

项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区道路平，排水畅。

在项目管理上，通过逐步规范申报审批支付程序，确保了城区排水管网清淤工作高效运转。

在资金管理上，严格按照规定，实行专款专用，确保了城区排水管网清淤专项资金及时支付到位。

#### （二）评价结论

2020 年度城区排水管网清淤专项资金，达到了绩效目标要求，确保了城区污水管网的正常运行。

项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

#### **四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）**

##### **（一）项目资金情况分析**

###### **1. 项目资金到位情况分析**

2020 年 1-12 月计划到位资金 130 万元，实际到位资金 130 万元。

###### **2. 项目资金使用情况分析**

2020 年 1-12 月支付维修材料费、劳务费、管理费等共计 130 万元。

###### **3. 项目资金管理情况分析**

本项目资金管理实行专款专用。

##### **（二）项目实施情况分析**

###### **1. 项目组织情况分析**

一是组织机构健全。成立了专门的项目组织机构——县城区排水管网清淤专项资金绩效目标管理工作领导小组。二是实施程序规范。制定了《五河县 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》并规范了项目资金支付流程。

###### **2. 项目管理情况分析**

县城区排水管网清淤项目资金采取县市政管理所、县财政局联合监管的办法，对存在的问题要求限期整改到位。档案管理完整规范，数据全部实行信息化处理。

##### **（三）项目绩效情况分析**

###### **1、项目经济性分析**

项目成本（预算）使用合理，无超支。

## 2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。2020 年 1--12 月排水管网清淤资金已按规定支付到位。

（2）项目完成质量。本专项必须高标准、高要求、保质保量完成该项目工作，严格执行行业相关标准，根据《五河县 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》实行监督考核，确保了城区污水管网正常运行，达到了预期效果。

## 3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。项目目标实现，建立了资金来源稳定、管理运行规范、效果明显，能够为城区市民提供良好的生态生活环境。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过项目实施有效保护了江河的水体质量，逐步改善生态环境。

# 五、主要经验及做法

## （一）主要经验

在实施县城区排水管网清淤工作过程中，我们严格规范财务和稽查考核制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制。一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上，确定符合实际的《五河县市政管理所 2020 年县城区排水管网清淤管理工作实施方案》并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格依据相关制度执行。通过严格规范的工作程序，确保资金专款专用。三是规范资金运行。每季市政管理

所提出用款申请，财政核拨，专款专用，确保资金及时足额到位。

## **六、存在问题及原因分析**

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

## **七、有关建议**

随着污水管网建设时间越来越久，城区面积的不断扩大，管理难度也越来越大。

## **八、其他需要说明的问题**

建议增加城区排水管网清淤专项资金。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 城区排水管网清淤绩效目标完成清单（见附表 1）

3. 城区排水管网清淤绩效评价问题清单（见附表 2）

4. 城区排水管网清淤绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

## 城区排水管网清淤绩效目标完成清单

| 序号  | 绩效目标设定情况                                                                   | 绩效目标完成情况                                                                   | 备注 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| (一) | <b>总体目标任务：</b> （用文字定性或定量表述总体情况）                                            | <b>总体目标完成情况：</b>                                                           |    |
|     | 目标 1：排水官网达到 50000 米<br>目标 2：城市污水处理率 95%以上<br>目标 3：排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 | 目标 1：排水官网达到 50000 米<br>目标 2：城市污水处理率 95%以上<br>目标 3：排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 |    |
| (二) | <b>年度绩效目标：</b> （用文字定性或定量表述年度情况）                                            | <b>年度绩效目标完成情况：</b>                                                         |    |
|     | 目标 1：排水官网达到 50000 米<br>目标 2：城市污水处理率 95%以上<br>目标 3：排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 | 目标 1：排水官网达到 50000 米<br>目标 2：城市污水处理率 95%以上<br>目标 3：排水管道、各类窖井、雨水管道、箱涵等清理疏通工作 |    |

附表 2

城区排水管网清淤绩效评价问题清单

| 问题分类                                | 序号  | 责任部门(单位) | 问题描述 | 整改建议 | 备注 |
|-------------------------------------|-----|----------|------|------|----|
| 项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等） | 1   |          |      |      |    |
|                                     | 2   |          |      |      |    |
|                                     | ... |          |      |      |    |
| 项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）   | 1   |          |      |      |    |
|                                     | ... |          |      |      |    |
| 项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）   | 1   |          |      |      |    |
|                                     | ... |          |      |      |    |
| 其他问题                                | 1   |          |      |      |    |
|                                     | ... |          |      |      |    |

城区排水管网清淤绩效评价评分情况表

| 序号 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标               | 标准分值 | 评分情况 | 得分 | 扣分   |
|----|-------|---------|--------------------|------|------|----|------|
|    | 产出指标  | 数量指标    | 指标 1：城区排水管网清淤      | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 产出指标  | 质量指标    | 指标 2：城区排水管网通畅率     | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 产出指标  | 时效指标    | 指标 1：项目 推进及时性      | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 产出指标  | 成本指标    | 指标 1：项目成本控制率       | 5    | 5    | 5  |      |
|    | 产出指标  | 成本指标    | 指标 2：预算控制价         | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1：对水质改善起到有效作用   | 5    | 5    | 5  |      |
|    | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 2：改善投资环境，促进经济发展 | 5    | 5    | 5  |      |
|    | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标 1：满足群众对绿水的要求    | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 效益指标  | 社会效益指标  | 指标 2：增强泄洪能力        | 10   | 10   | 10 | -38- |
|    | 效益指标  | 生态效益指标  | 指标 1：对周边水系自然生态良性循环 | 5    | 5    | 5  |      |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标 | 指标 1：为打赢污染防治打下基础   | 10   | 10   | 10 |      |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1：群众对项目实施满意度    | 10   | 10   | 8  | -2   |
| 合计 |       |         |                    | 100  | 100  | 98 |      |

