



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

昌黎县住房和城乡建设局
二〇二一年十一月

昌黎县住房和城乡建设局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关城乡建设工作的方针、政策和法律法规，组织拟订全县城乡建设工作方针、政策和各类改革措施。并负责监督实施；加强执法队伍建设，宣传和普及建设法律法规及各项行业标准，按规定权限负责全县建设执法与监管工作，查处建筑市场违法违规行为。

(二) 负责编制全县城乡建设、市政公用基础设施建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、工程监理和造价咨询业的发展战略、中长期发展规划和年度计划，负责全县城乡基本建设项目的综合管理工作。

(三) 负责规范和加强全县建筑市场管理、建设工程基本建设程序管理和施工、安全许可；负责全县建设工程招投标、建设工程交易的综合监督管理；负责工程勘察设计、工程监理、工程检测、工程风险管理；编制工程建设地方标准定额；负责全县建设工程质量及安全生产，组织或参与建设工程重大质量、安全事故及严重违反工程建设强制性标准行为的调查处理；对勘察设计单位、造价咨询单位、招标代理机构和建设施工企业、建筑制品企业、建设监理单位的资质实行政程序管理；建立健全建筑市场信用体系。

(四) 负责综合、协调、指导村镇工程建设工作；负责管理、

监督和规范村镇建筑市场，指导监督小城镇基础设施管理工作；督导、考核小城镇的发展建设工作。

（五）负责道路、桥梁、排水、污水、路灯等市政设施的管理工作及公用事业的管理工作。

（六）负责建筑市场管理及组织建设行业对外承包工作。

（七）组织制定建设行业科技发展规划和建筑节能、粉煤灰综合利用、墙体革新发展规划与工作计划，组织拟订建筑科技与节能政策措施；组织重大科技项目攻关和科技成果与建筑技术的推广和应用工作；负责全县建设行业科技及材料设备管理工作和建筑新材料、新设备的谁备案工作。

（八）负责人民防空支委法规的组织实施和监督检查；拟订全县人民防空事业发展规划，编制人民防空工作年度计划。

（九）负责城市工业与民用建筑抗震设防、抗震加固的综合管理工作。

（十）负责住房保障和房产管理方面有关法规、政策的宣传。负责房屋的买卖、兑换、继承、赠与、抵押、登记等工作；负责房屋（含场地）的租赁管理，落实私房改造政策，依法对物业小区实施管理，受理最低收入家庭廉租房保障房保障工作。负责住房制度改革、公有住房的管理及维护工作；负责房屋产权产籍管理。

（十一）贯彻执行国家、省、市有关城市建设综合开发、房

地产开发、旧城改造的方针、政策和法律法规，研究拟订我县政策规章，并负责组织实施；负责对全县范围内房地产开发企业开发项目的行业管理，开发项目的审核及资质审查；依据县城总体规划，会同有关部门编制全县城市建设综合开发和房地产开发规划及年度计划；负责组织协调城市建设综合开发及房地产开发项目的竣工综合工作，核发“综合验收合格证”；负责城市建设综合开发及房地产项目对外招商引资洽谈工作。负责核发房地产开发项目的物业、中介的资质审核及行业管理；接受并处理业主、准业主使用人和物业管理企业的投诉；对物业管理企业经营服务活动和资金使用情况实施监督、检查及资质管理；负责住宅区域共用部位、公用设施、维修基金的收缴及监督管理；负责房地产市场、物业、中介档案的管理；负责对全县拆迁市场的管理，核发“拆迁许可证”；负责定期拆迁、延长拆迁期限等有关事项的审批管理；负责拆迁单位的资格管理和补偿安置资金使用的监督管理有补偿方案的备案；负责对房屋拆迁事宜的组织协调、裁决等事项及强制拆迁的申请备案；按有关政策负责收缴拆迁项目的拆迁管理费及服务费；负责拆迁档案的管理。

（十二）贯彻实施绿化法律、法规；参与编制城市绿化规划负责制定年度计划；负责城市绿地的规划设计、负责对城市绿化设计、施工单位资质的审核申报工作；负责城市古树名木的保护；

负责建设项目附属绿地的审批、验收；负责办理城市单位、个人临时占用绿地、树木砍伐和改变绿地性质手续的审批；依法查处违反城市绿化法律、法规的行为。

(十三) 贯彻实施国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规及规章，拟订全县城市管理综合行政执法的具体措施并组织实施，负责城区内市容市貌和环境卫生等管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县城乡建设局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县园林管理局	事业单位	财政拨款
3	昌黎县住房保障和房产管理局	经费处理事业 单位	财政性资金零补助
4	昌黎县城市建设综合开发管理 办公室(昌黎县房屋征收管理 办公室)	财政补助事业 单位	财政资金定额补助

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

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

昌黎县城乡建设局设 5 个内设机构：1、综合管理办公室 2、建筑市场综合管理办公室 3、城乡建设综合管理办公室 4、人民防空办公室 5、住房保障和房产管理办公室。我单位为一级预算单位，二级预算单位包括昌黎县园林管理局、昌黎县住房保障和房产管理局、昌黎县城市建设综合开发管理办公室(昌黎县房屋征收管理办公室)。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）79054.99 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 16513.34 万元，增长 26.4%，主要原因是科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、其他支出、及抗疫特别国债安排的支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 76189.06 万元，其中：财政拨款收入 76187.38 万元，占 99.998%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.68 万元，占 0.002%。如图所示：



图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 76436.14 万元，其中：基本支出 4105.6 万元，占 5.37%；项目支出 72330.54 万元，占 94.63%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 76187.38 万元,比 2019 年度增加 17942.27 万元,增长 30.8%,主要是科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加;本年支出 76417.33 万元,比 2019 年度增加 17522.03 万元,增长 29.75%,主要是科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29974.72 万元,比上年增加 14367.22 万元;主要是科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出、住房保障支出增加;本年支出 30200.55 万元,比上年增加 13973.69 万元,增长 86.11%,主要是科学技术支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区管理事务支出、住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 46212.66 万元,比上

年增加 3575.05 万元，增长 8.38%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加；本年支出 46216.79 万元，比上年增加 3548.34 万元，增长 8.32%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出、污水处理费安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出、住房保障支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 76187.38 万元，完成年初预算的 444.99%，比年初预算增加 59066.17 万元，决算数大于预算数，主要原因是科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加；本年支出 76417.33 万元，完成年初预算的 446.33%，比年初预算增加 59296.12 万元，决算数大于预算数，主要原因是科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 714.5%，比年初预算增加 25779.51 万元，主要是科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出增加；支出完成年初预算 719.88%，比年初预算增加 26005.34 万元，主要是科学技术支出、节能环保支出、城乡社区支出增加。

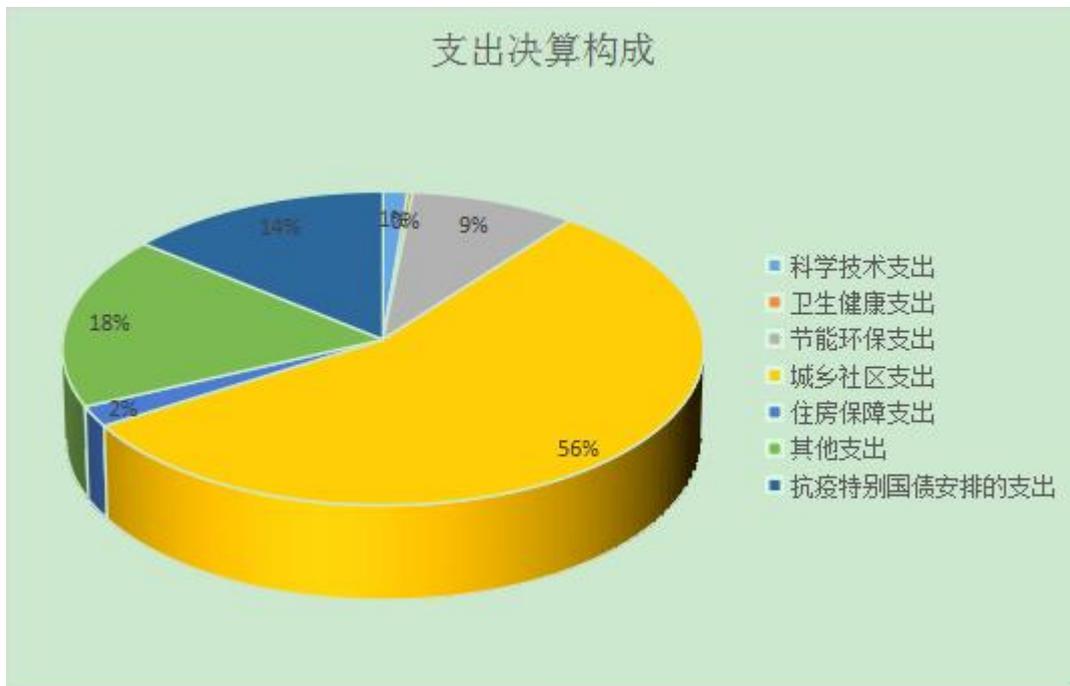
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 357.52%，比年初预算增加 33286.66 万元，主要是城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加；支出完成年初预算 357.55%，比年初预算增加 33290.79 万元，主要是城乡社区支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 76417.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1000 万元，占 1.31%，主要用于昌黎县热力供应公司 1 号热源厂锅炉环保设施超低排放运行服务费用；卫生健康支出 204.92 万元，占 0.27%，主要用于机关及下属各单位的各项保险支出；节能环保支出 6754.65 万元，占 8.84%，主要用于 2020 年昌黎县农村地区清洁取暖的“气代煤”改造任务、昌黎县小城镇污水处理设施项目、昌黎县城区雨污分流改造项目；城乡社区支出 42483.32 万元，占 55.59%，主要用于污水处理费、城区路灯电费、热力公司燃煤补贴、泵站建筑维修、沉井、管道排水渠清淤、2019 市政设施维护维修、昌黎县雨污分流改造工程监理费、污水处理厂及排水户水质水量监测检测、市民中心直属工程二类费用、老旧小区改造项目、永建热力公司 2019-2020 年冬季提前供暖费用、西顺城街等四条道路改造项目工程、昌黎县 2019 年农村污水治理、昌黎县昌抚公路及向海大道电力箱变安装工程、站北街改造项目回购资金、永建热力公司

2019-2020年冬季延长供暖费用、昌黎县市民中心直属人防工程、昌黎县2017年小街小巷改造项目、昌黎县集中供热工程（四期）施工二标段工程、昌黎县热力供应公司陈欠购煤款、昌黎县市政工程处入股昌黎县胜境旅游开发有限公司注册资本金、2019年小街小巷道路改造工程、2019年安龙工业园区配套管网维护、路灯维护维修、碣石山景观大道生态林业绿化工程前后北窑项目地上附着物评估费、公有房屋维修、房屋交易网签、创建国家园林县城总体规划方案、技术报告、资料汇编、香槟庄园项目用地绿化苗木移栽、东山华府四期项目用地绿化苗木移栽、旅游动线道路绿化养护、城区园林绿化工程、广场、公园、游园防冲撞隔离设施、旅游动线道路绿化养护、创建省级文明县城宣传广告牌更换维修东山公园及汇文公园绿化养护管理资金、绿化养护、各片区征迁过渡费、前后北窑项目（惠民园小区）返迁安置楼房款、前后北窑项目征迁逾期过渡费及相关费用、拨付昌黎县交通运输局房屋征收费用、朝阳片区改造项目退红线土地拆迁补偿成本资金、八里庄二期（汇文庭院）棚户区改造专项债券等；住房保障支出1618.81万元，占2.12%，主要用于县兜底解决农村危房改造补助资金、农村住房安全维护提升补助资金、维护提升补助资金惠民小区、吉祥尚府小区使用维修资金、机关及下属各单位的住房公积金支出及昌黎县住房保障和房产管理局的人员经费及日常公用经费支出；其他支出13601.63万元，占17.80%，主要用于

昌黎县热力供应公司 1 号热源厂锅炉烟气排放改造工程、秦皇岛市昌黎县小城镇污水处理设施项目、民用建筑节能及绿色建筑管理专项经费支出；抗疫特别国债安排的支出 10754 万元，占 14.07%，主要用于昌黎县清洁取暖集中供热及电厂余热利用工程。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4086.8 万元，其中：人员经费 3967.09 万元，主要包括基本工资 1740.03 万元、津贴补贴 203.83 万元、奖金 6.33 万元、绩效工资 315.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 335.96 万元、职业年金缴费 142.7 万元、职工基本医疗保险缴费 186.24 万元、住房公积金 163.39 万元、医

疗费 7.34 万元、其他社会保障缴费 28.6 万元、其他工资福利支出 676.62 万元、离休费 20.38 万元、退休费 95.41 万元、抚恤金 28.78 万元、生活补助 15.76 万元、奖励金 0.35 万元；公用经费 119.71 万元，主要包括办公费 21.49 万元、印刷费 2.43 万元、咨询费 3.5 万元、邮电费 12.08 万元、取暖费 4.81 万元、差旅费 4.54 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 3.3 万元、工会经费 33.75 万元、公务用车运行维护费 1.67 万元、其他交通费用 17.2 万元、其他商品和服务支出 11.11 万元、办公设备购置 3.44 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.1 万元，占全年预算数 79054.9941 万元的 0.03%，2020 年支出决算为 18.97 万元，完成预算的 85.84%，较预算减少 3.13 万元，降低 14.16%，主要是因 2020 年报废公务车一辆，公务车运行服务费减少 1.93 万元，公务接待费减少 1.2 万元；较 2019 年度增加 13.83 万元，增长 269.07%，主要是公务车购置费增加 14 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单

位组织的出国（境）团组。主要是未发生因公出国费用支出；与年初预算持平，主要是未安排因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出15.67万元，完成预算的89.03%，较预算减少1.93万元，降低10.97%，主要是因2020年报废公务车一辆，导致公务车运行服务费减少；较上年增加15.59万元，增长194.88%，主要是公务车购置费增加14万元。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出14万元，与年初预算数持平；较上年增加14万元，主要是上年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.67万元。公车运行维护费支出较预算减少1.93万元，降低53.61%，主要是因2020年报废公务车一辆，导致公务车运行服务费减少；较上年增加1.59万元，增长1987.5%，主要是增加人防办公务车一辆，导致公务车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出3.3万元，完成预算的73.33%。发生公务接待共39批次、424人次。公务接待费支出较预算减少1.2万元，降低26.67%，主要是认真贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 1.75 万元，降低 34.65%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 68 个，共涉及资金 26113.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 46216.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对污水处理费、城区路灯电费、热力公司燃煤补贴、泵站建筑维修、沉井、管道排水渠清淤、2019 市政设施维护维修、昌黎县雨污分流改造工程监理费、污水处理厂及排水户水质水量监测检测、市民中心直属工程二类费用、老旧小区改造项目、永建热力公司 2019-2020 年冬季提前供暖费用、西顺城街等四条道路改造项目工程、昌黎县 2019 年农村污水治理、昌黎县昌抚公路及向海大道电力箱变安装工程、站北街改造项目回购资金、永建热力公司 2019-2020 年冬季延长供暖费用、昌黎县市民中心直属人防工程、昌黎县 2017 年小街小巷改造项目、昌黎县集中

供热工程（四期）施工二标段工程、昌黎县热力供应公司陈欠购煤款、昌黎县市政工程处入股昌黎县胜境旅游开发有限公司注册资本金、2019 年小街小巷道路改造工程、2019 年安龙工业园区配套管网维护、路灯维护维修、碣石山景观大道生态林业绿化工程前后北窑项目地上附着物评估费、公有房屋维修、房屋交易网签、创建国家园林县城总体规划方案、技术报告、资料汇编、香槟庄园项目用地绿化苗木移栽、东山华府四期项目用地绿化苗木移栽、旅游动线道路绿化养护、城区园林绿化工程、广场、公园、游园防冲撞隔离设施、旅游动线道路绿化养护、创建省级文明县城宣传广告牌更换维修东山公园及汇文公园绿化养护管理资金、绿化养护、各片区征迁过渡费、前后北窑项目（惠民园小区）返迁安置楼房款、前后北窑项目征迁逾期过渡费及相关费用、拨付昌黎县交通运输局房屋征收费用、朝阳片区改造项目退红线土地拆迁成本资金、八里庄二期（汇文庭院）棚户区改造专项债券、县兜底解决农村危房改造补助资金、农村住房安全维护提升补助资金、维护提升补助资金惠民小区、吉祥尚府小区使用维修资金、昌黎县热力供应公司 1 号热源厂锅炉烟气排放改造工程、秦皇岛市昌黎县小城镇污水处理设施项目、民用建筑节能及绿色建筑管理专项经费、昌黎县清洁取暖集中供热及电厂余热利用工程等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 26113.75 万元，政府性基金预算支出 46216.79 万元。其中，对“2020 年昌黎县

农村地区清洁取暖“气代煤”改造任务”、“永建热力公司2019-2020年冬季延长供暖费用”、“昌黎县2019年农村污水治理”、“昌黎县小城镇污水处理设施项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金的拨付、收支情况，专项资金支出的合规、合法，不存在违规使用资金、挤占挪用资金等问题。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2020年昌黎县农村地区清洁取暖“气代煤”改造任务项目”及“永建热力公司2019-2020年冬季延长供暖费用项目”等2个项目绩效自评结果（绩效自评表附后）。

2020年昌黎县农村地区清洁取暖“气代煤”改造任务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年昌黎县农村地区清洁取暖“气代煤”改造任务项目绩效自评得分为93分（绩效自评表附后）。全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据《昌黎县2020年冬季清洁取暖工程实施方案》要求2020年11月10日前完成气代煤改造12092户。发现的主要问题及原因：部分居民对燃气系统的操作不够熟练，对安全防范认识不足，还需要加大教育力度；居民担心燃气费补贴政策三年后是否延续。采暖期气费暂定补贴三年，部分居民担心三年过后承受不起采暖期的取暖费用；燃气使用有一定危险性，气代煤改造户应加以筛选，对于长

期独居的重度残疾、老年痴呆、智障者及精神疾病住户，原则上不应安装。下一步改进措施：充分发挥驻村协调员和村协管员的作用，加大教育培训力度，确保居民正常使用。应加强经营部门的管理，使之与施工进度同步。

永建热力公司 2019-2020 年冬季延长供暖费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永建热力公司 2019-2020 年冬季延长供暖费用项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 361.8 万元，执行数为 361.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保供热安全和节能，降低能源消耗，按要求按质量全部完成全县供暖任务。

发现的主要问题及原因：通过评价发现，项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：相关业务管理制度尚不健全，没有建立与项目相关的管理办法；有部分居民的住房存在保温差，采暖设施不完善，导致没有达到保暖效果，导致极少部分居民对供暖温度存在意见；预算编制有待更完整、科学；支出预算与实际支出项目有的存在差异；财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化；预算绩效工作能力有待提升。

下一步改进措施：为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：积极协助居民对房屋及采暖设施进行完善；细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用

效益，与预算资金安排相结，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

财政对本部门项目绩效评价没有结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 73.4 万元，比 2019 年度减少 29.96 万元，减少 22.98%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置费等减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5913.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4712.32 万元、政府采购工程支出 138.37 万元、政府采购服务支出 1062.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 1 辆，主要是公务用车因达到报废条件已申请报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，包括路灯队用高空作业车 3 辆、园林绿化用洒水车 3 辆、载货汽车 1 辆、环卫用垃圾车 2 辆、吸粪车 1 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，主要是大公交车 13 辆，载货汽车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年数持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

第三部分 相关名词解释

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

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

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

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

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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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	29,974.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,212.66	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	1,000.00
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	1.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	204.92
	10		十、节能环保支出	41	6,754.65
	11		十一、城乡社区支出	42	42,501.95
	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		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	1,618.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13,601.63
	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	10,754.00
本年收入合计	27	76,189.06	本年支出合计	58	76,436.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,865.93	年末结转和结余	60	2,618.86
	30			61	
总计	31	79,054.99	总计	62	79,054.99

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		76,189.06	76,187.38					1.68
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20605	科技条件与服务	1,000.00	1,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00	1,000.00					
210	卫生健康支出	204.92	204.92					
21011	行政事业单位医疗	204.92	204.92					
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	200.86	200.86					
211	节能环保支出	6,219.87	6,219.87					
21103	污染防治	6,219.87	6,219.87					
2110301	大气	1,000.00	1,000.00					
2110302	水体	5,219.87	5,219.87					
212	城乡社区支出	42,434.71	42,434.15					0.56
21201	城乡社区管理事务	183.19	183.19					
2120101	行政运行	183.19	183.19					
21203	城乡社区公共设施	20,394.49	20,393.93					0.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,394.49	20,393.93					0.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,037.92	8,037.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,979.37	7,979.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58.55	58.55					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,560.77	1,560.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,560.77	1,560.77					
21214	污水处理费安排的支出	258.34	258.34					
2121499	其他污水处理费安排的支出	258.34	258.34					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	12,000.00	12,000.00					

221	住房保障支出	1,973.92	1,972.81					1.12
22101	保障性安居工程支出	850.28	850.28					
2210105	农村危房改造	818.93	818.93					
2210106	公共租赁住房	31.36	31.36					
22102	住房改革支出	163.39	163.39					
2210201	住房公积金	163.39	163.39					
22103	城乡社区住宅	960.26	959.14					1.12
2210399	其他城乡社区住宅支出	960.26	959.14					1.12
229	其他支出	13,601.63	13,601.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,601.63	13,601.63					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.63	1.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,600.00	13,600.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	10,754.00	10,754.00					
23401	基础设施建设	10,754.00	10,754.00					
2340110	市政设施建设	10,754.00	10,754.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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		76,436.14	4,105.60	72,330.54			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00		1,000.00			
210	卫生健康支出	204.92	204.92				
21011	行政事业单位医疗	204.92	204.92				
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	200.86	200.86				
211	节能环保支出	6,754.65		6,754.65			
21103	污染防治	6,754.65		6,754.65			
2110301	大气	1,000.00		1,000.00			
2110302	水体	5,754.65		5,754.65			
212	城乡社区支出	42,501.95	2,834.44	39,667.50			
21201	城乡社区管理事务	183.30	183.30				
2120101	行政运行	183.30	183.30				
21203	城乡社区公共设施	20,457.50	2,651.15	17,806.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,457.50	2,651.15	17,806.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,042.04		8,042.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,979.37		7,979.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.68		62.68			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,560.77		1,560.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,560.77		1,560.77			
21214	污水处理费安排的支出	258.34		258.34			
2121499	其他污水处理费安排的支出	258.34		258.34			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	12,000.00		12,000.00			
221	住房保障支出	1,618.98	1,066.23	552.75			
22101	保障性安居工程支出	496.28		496.28			

2210105	农村危房改造	464.93		464.93		
2210106	公共租赁住房	31.36		31.36		
22102	住房改革支出	163.39	163.39			
2210201	住房公积金	163.39	163.39			
22103	城乡社区住宅	959.31	902.85	56.47		
2210399	其他城乡社区住宅支出	959.31	902.85	56.47		
229	其他支出	13,601.63		13,601.63		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,601.63		13,601.63		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1.63		1.63		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,600.00		13,600.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	10,754.00		10,754.00		
23401	基础设施建设	10,754.00		10,754.00		
2340110	市政设施建设	10,754.00		10,754.00		

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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	29,974.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,212.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	204.92	204.92		
	10		十、节能环保支出	42	6,754.65	6,754.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	42,483.32	20,622.17	21,861.15	
	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		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	1,618.81	1,618.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

			理支出				
	23		二十三、其他支出	55	13,601.63		13,601.63
	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	10,754.00		10,754.00
本年收入合计	27	76,187.38	本年支出合计	59	76,417.33	30,200.55	46,216.79
年初财政拨款结转和结余	28	1,594.65	年末财政拨款结转和结余	60	1,364.70	1,361.89	2.81
一般公共预算财政拨款	29	1,587.72		61			
政府性基金预算财政拨款	30	6.94		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	77,782.04	总计	64	77,782.04	31,562.44	46,219.60

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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		30,200.55	4,086.80	26,113.75
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00
20605	科技条件与服务	1,000.00		1,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000.00		1,000.00
210	卫生健康支出	204.92	204.92	
21011	行政事业单位医疗	204.92	204.92	
2101101	行政单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	200.86	200.86	
211	节能环保支出	6,754.65		6,754.65
21103	污染防治	6,754.65		6,754.65
2110301	大气	1,000.00		1,000.00
2110302	水体	5,754.65		5,754.65
212	城乡社区支出	20,622.17	2,815.82	17,806.35
21201	城乡社区管理事务	183.30	183.30	
2120101	行政运行	183.30	183.30	
21203	城乡社区公共设施	20,438.87	2,632.52	17,806.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,438.87	2,632.52	17,806.35
221	住房保障支出	1,618.81	1,066.06	552.75
22101	保障性安居工程支出	496.28		496.28
2210105	农村危房改造	464.93		464.93
2210106	公共租赁住房	31.36		31.36
22102	住房改革支出	163.39	163.39	
2210201	住房公积金	163.39	163.39	
22103	城乡社区住宅	959.14	902.67	56.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	959.14	902.67	56.47

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,806.41	302	商品和服务支出	116.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,740.03	30201	办公费	21.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.83	30202	印刷费	2.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	3.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	315.38	30205	水费		31002	办公设备购置	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.70	30207	邮电费	12.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.24	30208	取暖费	4.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.60	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.34	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	676.62	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	160.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.38	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.41	30217	公务接待费	3.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	15.76	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	33.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	1.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.20				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支 出	11.11				
人员经费合计		3,967.09	公用经费合计				119.71		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总） 2021 年 11 月

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
22.10		17.60	14.00	3.60	4.50
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.97		15.67	14.00	1.67	3.30

注：本表反映部门（或单位）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结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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		6.94	46,212.66	46,216.79		46,216.79	2.81
212	城乡社区支出	6.94	21,857.03	21,861.15		21,861.15	2.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.94	8,037.92	8,042.04		8,042.04	2.81
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,979.37	7,979.37		7,979.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.94	58.55	62.68		62.68	2.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,560.77	1,560.77		1,560.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,560.77	1,560.77		1,560.77	
21214	污水处理费安排的支出		258.34	258.34		258.34	
2121499	其他污水处理费安排的支出		258.34	258.34		258.34	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
229	其他支出		13,601.63	13,601.63		13,601.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,601.63	13,601.63		13,601.63	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1.63	1.63		1.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,600.00	13,600.00		13,600.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		10,754.00	10,754.00		10,754.00	
23401	基础设施建设		10,754.00	10,754.00		10,754.00	
2340110	市政设施建设		10,754.00	10,754.00		10,754.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：昌黎县住房和城乡建设局（汇总）

2021 年 11 月

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				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2020 年度省级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年昌黎县农村地区清洁取暖“气代煤”改造任务财政补助		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	昌黎县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度%			
	预算数	1000	到位数	1000	执行数	1000	100			
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率%	
	用于防治大气污染,节能环保、改善农村环境质量,提高人民的生活水平和健康程度				根据《昌黎县 2020 年冬季清洁取暖工程实施方案》要求 2020 年 11 月 10 日前完成气代煤改造 12092 户。				93	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	改造户数	10	=	12092	户	12092	完成	10
			炉具保供	10	=	12092	台	12092	完成	10
			燃气保供	10			满足使用要求	保证供应	完成	10
		质量指标	工作方案	5			有工作方案	有工作方案	完成	5
时效指标		改造进	5			采暖期前完	已完成	完成	5	

		标	度			成			
			点火进 度	5		采暖期前完 成	已完成	完成	5
		成本指 标	实际成 本	5		小于预算成 本		完成	5
	效益指标 (30)	经济效 益指标	环保产 业	5		带动产业发 展		完成	5
		社会效 益指标	公众认 知度	5		大幅提高		完成	5
		生态效 益指标	PM2.5 浓度	10		大幅下降		完成	10
		可持续 影响指 标	持续开 展	10		清洁能源获 得认可		完成	10
	满意度指标 (10)	满意度 指标	群众满 意度	10		大多数群众 满意		完成	8
	预算执行率 (10)	预算执 行率	资金筹 集与拨 付	10		资金及时到 位与拨付		完成	5
	自评总分								
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施	个别居民对燃气系统的操作不够熟练，是影响满意度的重要原因，还需充分发挥驻村协调员和村协管员的作用，加大教育培训力度，确保居民正常使用。 预算执行率偏低是由于手续不够及时，应加强经营部门的管理，使之与施工进度同步。								

填报人：王明毅

联系电话：13933577886

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2020 年度县级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

昌黎县住房和城乡建设局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	永建热力公司 2019—2020 年冬季延长供暖费用					
	主管部门	昌黎县住房和城乡建设局	实施单位	昌黎县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		361.8	361.8	100%		
	其中：当年财政拨款		361.8	361.8	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	确保供热安全和节能，降低能源消耗，保障今冬供暖工作顺利完成		按要求按质量全部完成全县供暖任务		93%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	提前供暖天数	10 天	10 天	13	13
		质量指标	供暖温度	18 度以上	18 度以上	13	10
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	12	12
		成本指标	补贴金额	546.23	546.23	12	12
	效益指标（30）	经济效益指标	降低采暖家庭经济负担	是	是	8	7
社会效益指标		保障供暖工作正常运	是	是	8	8	

			转				
		生态效益指标	达到绿色办公无污染	是	是	8	7
		可持续影响指标	持续供热	5个月	5个月	6	6
	满意度指标（10）	满意度指标	居民满意度	98%	98%	10	8
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行比率	100%	100%	10	10
总分（共计100分）							93
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>问题：1、有部分居民的住房存在保温差，采暖设施不完善，导致没有达到采暖效果，导致极少部分居民对供暖温度存在意见。2、预算编制有待更完整、科学。支出预算与实际支出项目有的存在差异。3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。4、预算绩效工作能力有待提升。措施1、积极协助居民对房屋及采暖设施进行完善2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。3、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。4、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。</p>						

评价组人员（姓名）：万晨光、方丽群、朱锦艳

联系电话：2029977

