

滁州市住房和城乡建设局 2020 年度 部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2020 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 滁州市住房和城乡建设局 2020 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

滁州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作方针政策和法律法规规章,拟订全市住房和城乡建设工作具体政策并组织实施。

(二) 负责指导全市房地产行业管理工作。拟订房地产市场监管的政策、措施并监督执行。拟订房地产产业规划、产业政策,指导和推进住宅产业化工作。指导、监督全市城镇房地产开发。加强房地产市场和房产交易管理。规范和监督房地产相关中介组织和经营行为。负责城市房屋白蚁防治的监督管理工作。负责危险房屋管理工作。

(三) 负责指导全市城镇中低收入家庭住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划、年度计划和相关政策措施并监督实施。承担推进住房制度改革工作的责任,贯彻落实省住房政策,组织实施城镇住房制度改革。管理市本级房改资金。负责市本级直管公房管理工作。

(四) 贯彻执行国家、省住房公积金政策,拟订我市住房公积

金政策并监督实施。

（五）负责指导全市国有土地上房屋征收与补偿政策拟订，并监督执行。负责终审认证结果的抽查、房屋评估结果的审查工作。指导县（市、区）房屋征收（迁）工作。

（六）负责全市物业管理的行业指导工作，拟订本市物业管理行业的相关政策规定并监督实施。

（七）负责市政府投资项目勘察设计等前期审查工作，谋划重点工程项目。

（八）负责指导全市城市地下空间的开发和利用。会同有关部门做好全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑保护及报批和监督管理工作。

（九）组织全市工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、全省统一定额的实施。负责全市工程造价管理，发布造价信息。

（十）负责指导全市建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为。拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、专业规划、产业政策、规章制度并监督执行。负责指导全市建设工程质量安全监管工作，拟订全市建设工程质量安全规章制度并监督执行。组织或参与全市工程重大质量、安全事故的调查处理。

（十一）参与拟订全市小城镇和村庄建设政策并指导实施。负责农村危房改造工作。指导全市小城镇和村庄人居环境的改善

工作。

(十二) 负责园林绿化、市政公用设施运行、城市道路照明等管理工作。

(十三) 会同有关部门拟订建筑节能相关政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。负责指导全市建筑节能、绿色建筑推进工作。指导房屋墙体材料革新工作。推进城镇减排工作。负责指导全市建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

(十三) 负责指导全市建设工程消防设计审查验收相关工作。

(十四) 组织重大科技项目攻关和成果推广，指导与管理重大技术引进和创新工作。负责城市建设档案的收集管理工作。

(十五) 拟订全市住房和城乡建设行业人才引进、人才培养规划，加强科技人才队伍建设，承担专业技术、职称评审和执业资格的管理工作。承担住房和城乡建设领域改革工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市住房和城乡建设局 2020 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，增加（减少）0 户（在 2020 年部门预算中，市建设工程质量安全站、市建设工程造价管理站二家单位预算作为局机关的项目支出已列入局机关预算）。纳入滁州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市住房和城乡建设局本级

2	滁州市房屋交易管理服务中心
3	滁州市房产经营管理处
4	滁州市建设工程造价管理站
5	滁州市建设工程质量安全监督站
6	滁州市城市建设档案馆
7	滁州市房屋征收管理服务中心
8	滁州市轨道交通建设工程质量安全监督站
9	滁州市保障房管理服务中心
10	滁州市物业专项维修资金管理服务中心

第二部分 滁州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7,815.87	一、一般公共服务支出	733.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	13,760.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	390.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	25.00	八、社会保障和就业支出	313.67
		九、卫生健康支出	45.26
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	16,864.34
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	425.59
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.03
		十九、住房保障支出	1,582.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,991.18	本年支出合计	19,972.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,156.24	年末结转和结余	3,175.09
总计	23,147.42	总计	23,147.42

收入决算表

公开 02 表

部门：部门：滁州市住房和城乡建设局

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					小计	其中：教育收费				
类	款	项	合计	21,991.18	21,576.18	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	17,000.32	16,985.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	2,369.51	2,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	801.87	786.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	1,251.90	1,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,482.31	5,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,482.31	5,482.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,278.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,278.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,624.76	1,224.76	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21502	制造业	400.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2150299	其他制造业支出	400.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,224.76	1,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,224.76	1,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,035.82	2,035.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,746.66	1,746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,746.66	1,746.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			19,972.33	2,467.91	17,504.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	733.88	1.92	731.96	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	11.93	1.28	10.65	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	11.93	1.28	10.65	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	704.69	0.64	704.05	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	704.69	0.64	704.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	313.67	239.50	74.17	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	37.46	37.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	70.57	4.70	65.87	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	70.57	4.70	65.87	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	0.31	5.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.61	0.31	5.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,864.34	1,549.51	15,314.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,318.02	1,346.48	971.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	830.65	790.68	39.97	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,230.37	475.63	754.74	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.68	67.85	176.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	203.69	146.91	56.78	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	203.69	146.91	56.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,371.13	0.00	5,371.13	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,371.13	0.00	5,371.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	646.51	56.12	590.39	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	646.51	56.12	590.39	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	425.59	268.28	157.31	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	157.31	0.00	157.31	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	157.31	0.00	157.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,582.57	363.44	1,219.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,498.10	286.97	1,211.13	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,498.10	286.97	1,211.13	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	7,815.87	一、一般公共服务支出	733.88	733.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	13,760.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	313.67	313.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.26	45.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16,791.55	3,142.42	13,649.12	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	157.31	157.31	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,582.57	1,582.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,576.18	本年支出合计	19,626.23	5,977.11	13,649.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,074.22	年末财政拨款结转和结余	3,024.17	2,897.38	126.79	0.00
一般公共预算财政拨款	1,058.62					
政府性基金预算财政拨款	15.60					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	22,650.40	总计	22,650.40	8,874.49	13,775.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 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	合计	5,977.11	2,156.55	3,820.55
201			一般公共服务支出	733.88	1.92	731.96
20111			纪检监察事务	15.10	0.00	15.10
2011101			行政运行	15.10	0.00	15.10
20113			商贸事务	11.93	1.28	10.65
2011308			招商引资	11.93	1.28	10.65
20132			组织事务	2.16	0.00	2.16
2013201			行政运行	2.16	0.00	2.16
20199			其他一般公共服务支出	704.69	0.64	704.05
2019999			其他一般公共服务支出	704.69	0.64	704.05
208			社会保障和就业支出	313.67	239.50	74.17
20805			行政事业单位养老支出	234.49	234.49	0.00

2080501	行政单位离退休	128.00	128.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.17	8.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.46	37.46	0.00
20808	抚恤	70.57	4.70	65.87
2080801	死亡抚恤	70.57	4.70	65.87
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	0.31	5.30
2089901	其他社会保障和就业支出	5.61	0.31	5.30
210	卫生健康支出	45.26	45.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	0.00
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00
2110101	行政运行	2.00	0.00	2.00

212	城乡社区支出	3,142.42	1,506.43	1,635.99
21201	城乡社区管理事务	2,248.87	1,303.40	945.48
2120101	行政运行	761.50	747.59	13.91
2120102	一般行政管理事务	1,230.37	475.63	754.74
2120106	工程建设管理	12.00	12.00	0.00
2120110	执业资格注册、资质审查	0.32	0.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.68	67.85	176.83
21202	城乡社区规划与管理	203.69	146.91	56.78
2120201	城乡社区规划与管理	203.69	146.91	56.78
21203	城乡社区公共设施	47.00	0.00	47.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00
21299	其他城乡社区支出	642.86	56.12	586.74
2129901	其他城乡社区支出	642.86	56.12	586.74
215	资源勘探工业信息等支出	157.31	0.00	157.31
21599	其他资源勘探工业信息等支出	157.31	0.00	157.31
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	157.31	0.00	157.31
221	住房保障支出	1,582.57	363.44	1,219.13
22101	保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00

2210106	公共租赁住房	8.00	0.00	8.00
22102	住房改革支出	76.47	76.47	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	0.00
2210202	提租补贴	18.02	18.02	0.00
22103	城乡社区住宅	1,498.10	286.97	1,211.13
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,498.10	286.97	1,211.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滁州市住房和城乡建设局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,662.13	302	商品和服务支出	242.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.15	30201	办公费	33.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.98	30202	印刷费	5.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	302.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.35	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	139.25	30205	水费	2.78	310	资本性支出	17.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.43	30206	电费	22.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.91	30207	邮电费	22.83	31002	办公设备购置	17.62
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.32	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	11.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	199.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	10.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	146.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.41	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	67.95	30216	培训费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	93.18	30217	公务接待费	7.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	3.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	12.50	30227	委托业务费	65.16	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	0.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.52	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.47	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,896.54		公用经费合计				260.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

单位：万元

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	合计	15.6 0	0. 00	15.6 0	13,760.3 1	0.0 0	13,760. 31	13,649 .12	0. 00	13,649 .12	126 .79	0.0 0	126 .79	0. 00		
212			城乡社区支出	15.6 0	0. 00	15.6 0	13,760.3 1	0.0 0	13,760. 31	13,649 .12	0. 00	13,649 .12	126 .79	0.0 0	126 .79	0. 00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出	15.6 0	0. 00	15.6 0	5,482.31	0.0 0	5,482.3 1	5,371. 13	0. 00	5,371. 13	126 .79	0.0 0	126 .79	0. 00		
2121301			城市公共设施	15.6 0	0. 00	15.6 0	5,482.31	0.0 0	5,482.3 1	5,371. 13	0. 00	5,371. 13	126 .79	0.0 0	126 .79	0. 00		
21214			污水处理费安排的支出	0.00	0. 00	0.00	8,278.00	0.0 0	8,278.0 0	8,278. 00	0. 00	8,278. 00	0.0 1	0.0 0	0.0 1	0. 00		
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	0. 00	0.00	8,278.00	0.0 0	8,278.0 0	8,278. 00	0. 00	8,278. 00	0.0 1	0.0 0	0.0 1	0. 00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市住房和城乡建设局

金额单位：万元

功能分类 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	合计			

说明：滁州市住房和城乡建设局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。

第三部分 滁州市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 23,147.42 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 23,147.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1,726.62 万元，下降 7.46%，主要原因：年初结转和结余金额较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21,991.18 万元，其中：财政拨款收入 21,576.18 万元，占 98.1%；上级补助收入 390 万元，占 1.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 25 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19,972.33 万元，其中：基本支出 2,467.91 万元，占 12.4%；项目支出 17,504.42 万元，占 87.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 22,650.40 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 22,650.40 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少914.37万元，下降4.0%，主要原因：年初结转和结余金额较上年大幅减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5977.11万元，占本年支出的29.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加898.78万元，增长17.7%。主要原因：局属财政拨款事业单位数量较上年增加3户，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5977.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出733.88万元，占12.3%；社会保障和就业（类）支出313.67万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出45.26万元，占0.76%；节能环保支出（类）支出2.00万元，占0.03%；城乡社区支出（类）支出3142.42万元，占52.6%；资源勘探工业信息等支出（类）支出157.31万元，占2.6%；住房保障（类）支出1582.57万元，占26.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5393.23万元，支出决算为5977.11万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是市级财政年中追加预算；二是上级资金转移支付。其中：基本支出2156.55万元，占36.1%；项目支出3820.55万元，占63.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加纪检监察事务预算资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加商贸事务预算资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加组织事务预算资金，支出相应增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 704.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加其他一般公共服务支出资金，预算资金支出相应增加。

5. 社会保障和就业（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 127.97 万元，支出决算为 128.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.97 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于年中人员减少等原因，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算

为 8.17 万元，完成年初预算的 88.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位支出使用科目调整。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政事业单位人员死亡抚恤金，支出相应增加。

10. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退役军人管理事务资金，支出相应增加。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加其他社会保障和就业支出资金，支出相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 14.11 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分事业单位支出使用科目调整。

14. 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 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 100%。

15. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了环境保护管理事务资金，支出相应增加。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 560.12 万元，支出决算为 761.5 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡社区管理事务资金，支出相应增加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1254.80 万元，支出决算为 1230.37 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金因当年未到支付节点等原因，结转下年支付。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 执业资格注册、资质审查（项）。年初预算 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 199.96 万元，支出决算为 244.68 万元，完成年初预算的 122.4%。决算数大于预算数的主要原因是年

中财政追加城乡社区管理事务资金，支出相应增加。

21. 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 177.27 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加城乡社区管理事务资金，支出相应增加。

22. 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 49 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转下年使用。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 300.77 万元，支出决算为 642.86 万元，完成年初预算的 213.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 157.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算资金，支出相应增加。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

26. 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 63.49 万元，支出决算为 58.45 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员因调动、去世

等原因减少，导致部分资金在当年没有使用完毕。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.87 万元，支出决算为 18.02 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 2509.05 万元，支出决算为 1498.10 万元，完成年初预算的 59.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于部分项目资金在当年未到支付节点等原因，结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,156.55 万元，其中：人员经费 1,896.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 260.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 15.6 万元，本年收入 13,760.31 万元，本年支出 13,649.12 万元，年末结转

和结余 126.79 万元。具体情况说明如下：

1. 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 14,674.00 万元，支出决算数为 5,371.13 万元，完成年初预算的 36.6%，决算数小于预算数的主要原因是：一是部分项目资金由财政局直接划转到其他执行部门或执行单位，二是部分项目未执行完毕，已作为续建项目列入市住建局编列入下年度城市配套费项目预算，统一安排各相关部门项目使用。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（类）。年初预算为 8,278.00 万元，支出决算数为 8,278.00 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市住房和城乡建设局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。

2020 年度，滁州市住房和城乡建设局机关运行经费支出 101.26 万元，比 2019 年增加 29.22 万元，增长 40.6%，主要原因是滁州市住房和城乡建设局在 2020 年承担着国家文明城市创建、国家节水城市创建、国家历史文化名城创建等多项创建任务，同时大力克服突如其来的疫情、旱涝急转的汛情影响，全面落实“六稳”“六保”要求，紧盯疫情抓防控、紧盯短板抓提升、紧盯作风抓队伍，统筹推进疫情防控 and 城乡建设发展，年度工作目标任务的得到顺利推进。与上年相

比，本年度滁州市住房和城乡建设局工作内容增多，任务加重，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市住房和城乡建设局政府采购支出总额 704.27 万元，其中：政府采购货物支出 274.93 万元、政府采购工程支出 43.48 万元、政府采购服务支出 385.87 万元。授予中小企业合同金额 233.89 万元，占政府采购支出总额的 33.2%，其中：授予小微企业合同金额 165.15 万元，占政府采购支出总额的 23.4%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市住房和城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 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，滁州市住房和城乡建设局组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 58 个项目，涉及资金 26,788.23 万元，占项目预算总额的 73.6%。从评价情况看，本部门项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对“城建档案馆馆楼内部配置”、“住宅维修资金归集管理”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 597.26 万元。以上项目由滁州市住房和城乡建设局自行组织开展绩效评价。从评价情况

看，根据项目实施情况、实际取得绩效等情况来看，取得了良好绩效，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示滁州市住房和城乡建设局较好地完成了年初确定的各项目标，为推进住房和城乡建设系统发展作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市住房和城乡建设局在 2020 年度部门决算中反映“建设工程消防设计审查验收”、“城建档案馆馆楼内部配置”2 个项目绩效自评结果。

建设工程消防设计审查验收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 154.15 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：一是通过委托第三方技术服务机构，高质量完成建设工程消防设计审查工作；二是建立专家库，精心组织专家开展消防验收工作。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度偏慢；二是绩效指标的設置不够具体、明确。下一步改进措施：一是进一步梳理，完善项目管理措施，加快项目执行；二是完善绩效指标体系，使其更明确、更具体、更有针对性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	建设工程消防设计审查验收							
主管部门	滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	250	250	154.15	10	62%	6	
	其中：当年财政拨款	250	250	154.15	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成滁城主城区建设工程消防设计审查验收业务工作，保障消防工程安全性。			已完成本年度滁城主城区建设工程消防设计审查验收业务工作，保障了消防工程安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	消防审查验收工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	审查验收符合相关法律法规要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	审查工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	科学实施消防审查验收，节约审查成本	节约	节约	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	通过科学实施审查验收，保障项目施工进度，推动建筑业、房地产业发展	实现	实现	10	10	
		社会效益 指标	通过科学审查，保障建设工程消防安全性	实现	实现	10	10	
		生态效益 指标	保障消防安全，有效降低火灾发生率	实现	实现	10	10	
		可持续影响 指标	加强对消防设计验收可持续影响的审查	实现	实现	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	建设、施工、监理等服务对象满意度	95%	100%	10	10	
总分						100	96	

“城建档案馆馆楼内部配置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为197.26万元，执行数为191.88万元，完成预算的97.27%。项目绩效目标完成情况：一是城建档案馆楼内部配置已按时完成采购，采购货物根据使用需求放置在各使用场所，均已正常投入使用；二是纸质城建档案资料已存放在智能密集架上，并按工程项目及案卷号合理排序安放，进一步方便了入库档案的保存、整理、调阅等工作。发现的主要问题及原因：一是因前期准备工作不够充分导致项目具体实施进度比预期稍慢；二是对项目把握不足导致绩效目标设置未能充分覆盖项目各部分。下一步改进措施：一是在前期准备过程中细化梳理项目，摸清项目在推进过程中可能存在的难点，针对性的作出相应的解决方案，确保项目高质量高效率推进；二是充分把握项目实施的具体内容，细化项目绩效目标，充分覆盖项目各部分。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		城建档案馆馆楼内部配置					
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位	滁州市城市建设档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
	年度资金总额	197.26	197.26	191.88	10	97.27%	10
	其中：当年财政拨款	197.26	197.26	191.88	—	97.27%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		城建档案馆楼内部配置采购完成			城建档案馆楼内部配置采购已完成			
一级指标	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	采购物品数量	采购数量符合使用需求	数量符合使用需求	15	15	
		质量指标	采购物品质量	采购质量符合使用需求	质量符合使用需求	15	15	
		时效指标	实施进度	按时按节点完成	已按时按节点完成采购	10	10	
		成本指标	预算金额	不超过预算金额	未超预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进市场经济发展	促进了市场经济发展	8	8	
		社会效益指标	社会服务性	提高社会服务性	提高了城建档案馆的社会服务性	8	8	
		生态效益指标	生态环境改善	促进生态环境改善	改善了生态环境	7	7	
		可持续影响指标	可持续性	保证可持续使用	保证可持续使用	7	7	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度达 100%	服务对 象满意 度达 100%	10	10	
总分						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度城建档案馆馆楼内部配置项目绩效评价报告》。
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

2020 年度城建档案馆馆楼内部配置项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

因滁州市城市建设档案馆原有库房已无法继续存放日益增加的城建档案资料，为保障城建档案馆搬迁后日常工作正常开展，在 2020 年度预算编制时新增“城建档案馆馆楼内部配置”项目，用于采购智能密集架、办公设备及家具等，项目预算金额共 197.26 万元，截止 2020 年底已支付 191.88 万元，采购计划均已完成，采购物品均在正常使用。

（二）项目绩效目标。

该项目为一次性项目，项目总体目标为完成城建档案馆馆楼内部配置采购计划。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：通过项目绩效评价加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益；

对象：滁州市城市建设档案馆；

范围：对滁州市城市建设档案馆提供的“城建档案馆馆楼内部配置”相关资料和数据资料进行分类、汇总、分析和评价，另现场询查、复核采购物品相关情况；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：一是科学规范原则，绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；二是公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；三是分级分类原则，根据评价对象特点分类组织实施；四是绩效相关原则，支出与其产出之间有紧密相关关系；

评价指标体系：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
1	产出指标	数量指标	采购物品数量	15
2	产出指标	质量指标	采购物品质量	15
3	产出指标	时效指标	实施进度	12
4	产出指标	成本指标	预算金额	12
5	效益指标	经济效益指标	经济效益	10

6	效益指标	社会效益指标	社会服务性	10
7	效益指标	生态效益指标	生态环境改善	8
8	效益指标	可持续影响指标	可持续性	8
9	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10
合计				100

评价方法：在此次绩效评价过程中，评价工作组根据评价对象的具体情况，拟采取资料核查、现场勘察、面谈等方式，拟采用成本效益分析法。

评价标准：采用计划标准，核验该项目预先制定的绩效目标、采购计划完成情况及预算资金使用情况等。

（三）绩效评价工作过程

根据《滁州市财政局关于印发〈滁州市市级项目支出绩效单位自评操作规程〉和〈滁州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程〉的通知》要求，本项目具体实施步骤包含前期准备阶段、组织实施阶段、完成报告阶段及档案归集阶段等。

1、前期准备阶段：包括成立评价工作组、开展前期调研、明确绩效目标、设置绩效评价指标体系、确定绩效评价方法和标准、确定现场和非现场评价范围等。

1) 成立评价工作组

2) 开展前期调研。评价人员首先从网络等公开方式对项目基本情况、立项背景、实施内容、业务管理、绩效目标设置等内容进行了解和调查,在对项目了解的基础上与市城建档案馆项目人员沟通,最终对初期调查的资料进行修正,为编制评价方案奠定基础。

3) 明确项目绩效目标。评价人员根据绩效评价操作规程等相关资料以及经与市城建档案馆项目人员充分沟通,确定包括数量、质量、时效、效益、满意度等方面的绩效目标。

4) 设置绩效评价指标体系。与项目人员充分沟通,考虑实用性、可操作性和可实现性等因素,科学编制绩效评价指标体系,以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度。

5) 确定绩效目标评价方法和标准。评价人员根据项目绩效目标及相关管理办法,在充分征求项目单位意见的基础上,确定绩效评价方法和标准。

6) 确定现场和非现场评价范围。本次绩效评价采取现场和非现场评价相结合的方式。a 非现场评价。根据项目单位提供的项目相关资料,进行分类、整理、分析,结合对各种公开数据的汇总、分析,就获取的所有文件资料提出评价意见。b 现场评价。采取现场勘察、询查、复核等方式,进行核实、查证、分析、论证有关情况和问题,进行评价。

2、组织实施:包括下达绩效评价通知、资料收集与核查、非现场评价、现场评价、形成绩效评价结果等。

1)下达绩效评价通知。评价工作组人员根据评价方案要求,通知项目单位。

2)资料收集与核查。评价人员对项目单位报送的相关资料进行收集梳理,分析核实资料的真实性、完整性和有效性。同时积极利用各种公开数据资料与项目承担单位提供的资料进行交叉比对和分析,形成对项目多层次、多角度的数据资料支持。

3)非现场评价。对项目单位报送的基础数据和相关资料进行核实和全面分析。

4)现场评价。听取项目承担单位对评价对象的目标设定及完成程度,组织管理制度建立健全及落实情况,预算支出执行情况、项目产出和效益等情况介绍。通过实地勘察,对项目产出的数量、质量等进行查验,对产出的效果进行了解。根据项目单位自评报告,核查项目资料。

5)形成绩效评价结果。在评价情况进行梳理、汇总的基础上,形成项目绩效评价结果。评价工作组对项目实施、资金使用、资金管理、使用效益等情况进行了认真、扎实的核查和评价,同时,对项目单位提供材料进行了认真的复核和分析。对项目完成数量、质量、时效及效果等方面进行了综合考核,全面了解和掌握项目单位

的项目实施进度，了解资金的使用、管理及效益情况，确保评价结果的真实性。

3、完成报告：包含撰写绩效评价报告、征求意见、提交报告等。

1) 撰写绩效评价报告。按照规定要求和文本格式撰写评价报告，全面阐述评价项目的基本情况，明确项目绩效目标；在全面分析评价资料的基础上，对绩效目标实现程度，对项目决策、管理、绩效等做出具体分析和评价，对项目绩效与存在问题的分析，力求做到数据真实准确、内容完整、证据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性。

2) 征求意见。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组与项目单位进行沟通，征询其意见，此并非被评价单位干涉工作组的职业判断，而是从被评价单位获取可能的解释和补充资料。综合反馈信息后，起草绩效评价报告初稿。

3) 提交报告。根据项目单位提出的合理意见，对评价报告进行修改完善，形成评价报告终稿。

4、档案归集：绩效评价工作完成后，将工作背景、基本情况、初步结论、审核认定结果、评价工作过程中遇到的问题及政策与制度完善建议形成书面材料，建立项目支出绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论

经实施评价程序，“城建档案馆馆楼内部配置”项目管理规范，监督到位，政策执行较好，发挥了财政资金的使用效能，绩效目标

达标较好,有力提高了我市城建档案的存储空间,产生了较大的经济效益、社会效益,为未来我市城建行业长期稳定发展奠定了坚实基础。

根据项目单位提供的资料及相关凭证,在全面整理分析各提供的资料,经对项目决策方面(项目目标、决策过程、资金分配)、项目管理方面(资金到位、资金管理、组织实施)、项目产出及项目效益等方面多元分析,对照项目绩效评价指标体系,综合评价项目绩效得分98分,对应级别为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据现场评价,市城建档案馆2020年度“城建档案馆馆楼内部配置”项目,符合《关于印发滁州市城市建设档案管理办法的通知》规定及单位年度工作计划的主要目标任务要求,项目决策依据充分。

(二) 项目过程情况。

该项目在落实过程中按照《滁州市政府采购管理办法》(财购〔2019〕1号)等文件要求执行采购相关程序并及时按照采购合同约定支付货款,充分利用项目预算资金。

(三) 项目产出情况。

截止2020年底,除一台投影仪因采购计划调整未进行采购外,其余采购项目均已完成,按时做好了新建城建档案馆馆楼办公家具、办公设备、智能密集架等硬件设施配置;采购项目均严格按照验收

标准组织验收程序，满足实际使用需求，无质量问题；项目总预算资金 197.26 万元，实际使用 191.88 万元，执行率 97.27%。

（四）项目效益情况。

该项目进一步扩大了城建档案资料的存储空间，有效改善了档案存储环境，积极推动滁州市城建档案行业健康、可持续发展，提高了城建档案馆对外服务质量及服务对象

五、主要经验及做法

经评价发现，为实现项目绩效目标，市城建档案馆对采购项目及时梳理，明确采购要求，积极推动采购进度，特别是在智能密集架采购前期，专门组织业务人员外出考察智能密集架主要生产厂家，严格对标业务需要及城建档案馆发展规划，有针对性的开展考察工作，充分做好采购前期准备工作。

六、存在问题及原因分析

1、对项目绩效指标设置欠科学规范，未能充分体现项目实际需要；

2、对因外在因素造成的采购进度变缓，未能采取有效措施加以纠偏。

七、有关建议

1、提高思想认识，努力提高自评工作水平。项目单位要提高绩效评价意识，推进绩效评价指标体系的建立。严格按照绩效管理办法，尽快建立科学合理的绩效评价指标体系。

2、进一步完善采购管理制度，提高应对因外界因素干扰造成

的项目推进变缓等影响项目落实的能力。