

# 陕西省平利县住房和城乡建设局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关城乡规划、建筑业管理等方面的方针、政策和法律、法规，并结合我县实际，制定具体规定、办法和实施细则，负责全县城城乡规划管理工作。

2. 负责全县城城乡规划发展战略的综合研究，制定我县城建设发展的目标和对策。组织编制和修订平利县域规划县域城镇体系规划、县城总体规划、县城片区规划以及县城各项专项规划、县城控制性详细规划和组织编制县级风景名胜区规划；指导、审查我县城城镇体系规划，县城、建制镇总体规划和村镇规划的编制和报批，并对规划的实施管理进行指导和监督检查。

3. 负责全县住房保障工作，拟订全县保障性住房(棚户区改造)的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，组织推进保障性住房(棚户区改造)建设工作；组织并实施市政工程项目建设所涉房屋和土地征收工作

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责县直管公房管理；

负责县房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

5. 拟订全县廉租房政策及规划，会同有关部门做好中省市县有关廉租房资金安排，并监督组织实施。

6. 负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证；负责产权产籍管理，依法审查和确认城镇房屋所有权及其发证；组织制定住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；指导和组织全县保障性住房建设工作。

7. 承担县城市政建设与发展职责，研究制定县城建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；负责县城市政道路、排水、供气、污水处理、垃圾处理企业资质审批以及内涝防治和管网工程建设项目的报批、组织实施和管理工作；负责县城市政基础设施建设维护、城市道路占用开挖、市容管理、城市户外广告设置审批和监管工作；承担县城市政公用事业管理工作。

8. 指导全县城市和村镇建设；指导县城燃气、热力、市政设施、市容及环卫工作；负责对风景名胜区、园林城市建设的审核上报和保护、监督工作。拟订村庄和城镇建设政策并指导实施；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造；指导城镇和村庄人居环境改善工作及重点镇建设工作。

9. 负责城镇园林绿化建设规划与管理和县城建设监察

工作，承担县城市政、绿化、房地产及市容管理监察工作，指导县城市容环卫综合执法工作；负责建设项目绿线审批和园林城市创建与审核上报工作，负责绿化园林企业资质审查工作。

10. 负责全县建设工程造价管理工作，承担市政公用项目县城维护项目、县城绿化项目和房地产开发、保障性住房的造价审查工作。

11. 负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施情况，承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。负责推广和应用城乡规划、建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。

12. 负责县城规划区范围内各类建设项目和县域内县级以上立项的重要项目的选址定点工作；负责县城规划区内建设项目的规划管理，审发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证工作，并参与城乡土地出让、开发管理办法的拟订工作；负责县城规划区范围内规划执法监察工作。

13. 负责城市规划区内各主次干道、支路市政设施维护管理工作；负责市政设施应急险情处置。

14. 指导和管理全县城建档案。

15. 负责对风景名胜区的规划及县内重点建设项目的规划监管工作。负责县城地下空间开发利用的规划审批；负责县城规划区内建筑立面装饰装修工程的规划审批管理工作；负责全县测绘管理工作。

16. 负责全县建筑业发展和建筑市场监管的政策研究和监督执法工作；负责全县房屋建设工程、市政工程建设招标投标的监督执法工作。

17. 负责全县建筑施工安全生产和工程质量的监督管理和执法。

18. 负责全县施工、勘察、测绘、设计、监理和招投标代理企业资质和从业人员执业资格的管理工作。具体负责颁发县城规划区内中、省、市、县属房屋建筑和市政工程施工许可证；主管建设项目竣工备案工作。

19. 组织协调全县工程建设监理工作和建筑队伍出入境管理工作。

20. 负责全县房屋建筑和市政工程施工图纸设计审查工作；组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作。

21. 负责全县人民防空工作。

22. 承办县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据上述职责，县住建局内设办公室、城乡规划股、城市建设管理股（征收办）、建设工程股、县人民防空办公室、县城建监察大队，下设 6 个事业单位：平利县物业管理与房产交易所（房产管理局）、县环境卫生管理站、县建设工程

招标投标管理办公室、县建设工程质量安全监督站、县建筑行业劳保基金管理站、县建设工程社会监理事务所。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

**一是城乡规划编制不断加强。**坚持先规划后建设的理念，相继聘请国内知名设计团队，启动了县城总规修编和老城区保护性开发规划编制，完成了长安特色小镇规划提升编制和西大桥改造规划设计方案；及时协助各镇做好集镇、社区和安置点及其他项目建设规划。高速路西入口旅游接待中心已完成效果图设计，正在进行施工图设计。同时，提交县规委会审批了县城规划区内及 308 省道沿线单位、企业和私人建房 118 户，“一书两证”（选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证）及控制性详规覆盖率均达到 95%以上。

**二是市政重点项目加快推进。**采取有效措施，积极化解矛盾，加快杨家梁示范区建设，264 套移民搬迁安置楼工程支护桩已全面完工，正在进行主体施工；400 套保障房项目正在进行主体施工；PPP 移民搬迁安置楼项目正在进行主体第二十四层施工；北环路西端房屋拆迁顺利完成，为全线贯通创造了有利条件。县城第二农贸市场主体竣工，正在进行室内装修；县城第二垃圾填埋场建设已完成前期选址、规划设计和征地拆迁等准备工作；县城垃圾填埋场扩容工程开工建设。龙头村停车场和入口大门改造、长安自行车道试验段已竣工投用；长安至县城污水管网和城关段产业路正在加紧施工，路基工程已成雏形；关垭子自行车驿站项目主体竣工。全年累计完成背街小巷维修 31 处 1.9 公里；新增污水管网 1.6 公里，维修排污管网 81 余处 3.1 公里，污水处理率达 87%；城区新增路灯 60 余盏，维修路灯 1800 余盏，亮化覆盖率达 99%以上；因地制宜新建停车场 2 处。

**三是住房保障工作成效显著。**原电机厂片区棚改项目加快推进；众鑫月湖佳苑（马龙潭桥头）项目和原安运司片区棚改项目（万宁华府）全面开工建设，均在进行主体施工；陈家坝旅游接待综合体建设项目已达成合作框架协议；西大桥片区棚改项目（黄金水岸）、金缘上城二期主体即将竣工并对外销售；闽北坝河新城棚改项目已完成三通一平，正在进行主体工程建设；陈家坝卫生系统公共租赁住房项目已全面竣工，省级和谐小区创建同步启动实施，管理用房正在进行室内装修；完成货币化安置 139 套，累计分配入住公租房 3947 套，发放租赁补贴 761 户；培育“五上企业”1 户。完成固定资产投资 10 亿元，并积极向上争取了基本建设类项目资金 1.3416 亿元。

**四是县城管理水平逐步提高。**坚持落实县长值周巡查市容环境卫生制度管理办法，强化县城管理协调联动和综合执法，以整治“脏乱差”为重点，不断加大单位“门前四包”责任区、城乡结合部、建筑工地、菜市场 and 背街小巷等“关键部位”的清理力度，及时对照县政府《督办通报》督促整改落实突出问题，依法取缔流动摊点、明锅亮灶 2950 余家次，规范商户门头牌匾 53 家，规范整治建筑工地 18 处，查处违规渣土车 20 余台次。以“秦岭巴山生态环境保护平利县境内建设领域问题专项整治”为抓手，严格“四线”管控，重点从建房前审批放线，建设中验线巡查，建成后规划验收等三个环节强化规划的执行落实，不断加大违章建筑的查处力度，全年共依法查处违规建设行为 15 起，依法停工 15 起，协调处理建房及房屋征收纠纷 32 余次；全力保障平镇高速龙古村 62 户房屋拆迁合法认定，保证了拆迁的顺利进行。投资 950 余万元实施县城垃圾填埋场扩容工程、渗滤液处理

设施维修和购置垃圾清运车、压缩车等环卫设施，全面配备县城垃圾填埋场的硬件设施。县城日常清扫保洁和洒水压尘规范有序，垃圾清运收集及时，生活垃圾无害化处理平均率达 95%，为创建省级森林县城、省级文明县城和全国质量强县示范县工作奠定了坚实基础，进一步提升了县城管理水平，有效巩固了“双创”成果。

**五是脱贫攻坚工作扎实有效。**为贯彻中、省、市、县扶贫系列会议精神，及时下发了 2018 年危房改造计划，目前 699 户（其中当年脱贫困户 132 户）危房开工率、竣工率 100%，兑现各镇危房改造资金 1331.595 万元；先后组织检查组多批次对全县 11 个镇建档立卡贫困户危房改造工作进行检查、督导和竣工验收，危改工作在全市名列前茅，并在陕西日报等主流媒体进行了专题报道。局及时选派 2 名副科级领导担任深度贫困村和贫困村“第一书记”，精选 3 名农村工作经验丰富的干部担任驻村工作队员，落实 34 名干部职工与韩河村、龙门村、江西街村 3 个村 90 户贫困户结成帮扶对子，及时筹资对韩河村 24 户非贫困户按户均 1 万元标准进行民居改造，着力改善该村的整体村容村貌；为韩河村拨付旧改补助资金 24 万元、办公经费 3 万元，拨付龙门村经费 5 万元、道路沿线景观小品建设资金 70 万元，江西街村 2 万元、电脑 1 台等；驻村工作人员帮助指导江西街村做好了便民服务大厅设计和安置房规划设计。“七一”前组织企业捐款慰问贫困党员、群众 43 户，发放慰问金 21500 元。“10.17”全国扶贫日组织企业和局干部职工捐款捐物 12.64 万元。同时，按照市业务主管部门要求，组织本县 3 家骨干企业搭建平台，为 73 名贫困户农民工免费提供建筑业的劳务组织、培训教育、就业服务、信息共享，加快农民向建筑产业工人

转变，促进贫困户劳动力稳定增收。

**六是行业监管力度持续加大。**围绕建筑质量安全、房产监管、物业管理、招投标监管和人防及防震减灾等工作重点，层层夯实责任，优化办事程序，切实加大行业监管力度。全年集中开展在建工地质量安全生产和扬尘治理、农贸工工资支付等专项大检查 12 次，累计检查工地 432 个（次），建筑面积 70 万余 m<sup>2</sup>，全年创建并达标市级文明工地 3 个。集中开展天然气安全检查 4 次抽查 3 次，累计检查液化气经营户 66 家，取缔不合格经营户 4 户，城区新增居民用气户 196 户，气化率达 77%，应急燃气储备达 3.75 万方。严格实施工程招投标运行、监管制度，全年累计监管招投标项目 53 个，有力促进了工程招投标公开、公平、公正运行。加强了人防工程审批管理和人防宣传力度，人防建设异地费按规定收缴，人防短波电台联通率达 98% 以上。全年受理在建工程抗震设防备案 42 件，备案率达到 100%，对在建 19 项工程开展第五代地震区划图实施情况检查，建立防震减灾“三网一员”队伍，利用科技之春、“5.12”防灾减灾日活动，结合“平安校园行”，广泛深入开展防震减灾知识宣传普及。商品房对外销售 407 套、46835.7 m<sup>2</sup>，受理房屋网签备案 388 件 46968.42 m<sup>2</sup>，产权审核确认 106 户 12508 m<sup>2</sup>，房屋贷款抵押登记 1348 户 160412 m<sup>2</sup>，业务办结率 100%，联合金融机构对商品房预售资金实施全程监管，切实保障了购房人的合法权益。并对县城 12 个小区 7 家物业公司加强业务指导和服务水平监督，服务质量明显提升，房屋维修资金使用程序持续规范。

**七是信访维稳形势持续好转。**住房和城乡建设工作与人民群众的利益息息相关，社会关注度极高，局党委始终坚持

把解决好群众信访和办理好人大代表建议、政协委员提案作为推进工作、改进作风、树立形象的重要措施来抓。全年累计受理各类信访 209 件（次），按照“符合条件能解决的及时解决、创造条件解决的尽力解决、一时解决不了的及时进行答复”的原则，所受信访逐一结论，结案率达 100%，回复率达 100%，群众满意率达 90%以上，有效保证了重点项目建设的顺利推进。全年办理人大代表建议 7 件、政协委员提案 12 件，积极与代表委员见面沟通，争取更多的理解和支持，真正做到了“件件有着落、事事有回音”。

**八是党建工作水平不断提升。**坚持全面从严治党，认真履行主体责任，把党建工作纳入议事日程，制定党建工作安排，印发责任清单、任务清单、问题清单，层层签订目标责任书，让党建成为推动全局工作的有力保证。坚持推进“两学一做”常态化制度化，以“党员先锋行”、“共驻共建”活动为抓手，及时公示党员职责和先锋承诺，督促党员发挥先锋模范作用。狠抓基层党建规范化建设，认真落实“三会一课”、“主题党日+”、“党员积分管理”、专题民主生活会、专题组织生活会、民主评议党员等党建基本制度，坚持每周五集中学习，安排股室负责人以上领导轮流讲微党课，不断提升全体党员干部职工综合能力素质。同时，狠抓党员队伍建设，扎实开展干部作风整顿，不断加强党员干部思想建设、作风建设。严格落实党委中心组理论学习、集体议事、党建工作例会等工作机制，全面实行电子签到和重点工作“一月一安排、一月一通报”制度。规范发展党员程序，共转正 3 名预备党员，接收 1 名预备党员。“七一”前夕，召开庆祝建党 97 周年暨党委书记讲专题党课大会，表彰了 10 名优秀共产党员和 2 个先进党支部，在全系统形成了比、学、

赶、超的良好氛围。

**九是优化营商环境成效明显。**把营商环境作为检验工作作风的一种重要手段，按照省市县要求，坚持“横向到边、纵向到底、落实到人、责任到位”的原则，分解目标任务，逐项夯实责任，组织召开联席会议，相继出台了一系列实施办法和制度措施。施工许可在原有的基础上合并招投标和质量安全监督办理程序各 1 个，取消建筑节能设计审查备案、农民工工资保证金、施工单位工伤保险、建设单位资金信用证明等 4 项内容作为施工许可证办理前置要件；政府类投资项目审批时间最优水平缩短至 38 个工作日，非政府类投资项目审批时间缩短至 25 个工作日（办理成本降至 1.32 元 / 每平方米），施工许可证办理在全市第三季度考核中名列第二；用气报装环节由之前的 7 个缩短至 3 个、报装时间由原来的 15 天缩短至 2 天、报装所需资料由之前 8 件缩短至 1 件，三项指标在前三季度排名均为全市最优水平。同时，局 68 项行政审批事项全部进驻县政务服务中心实行“一站式”服务，共受理群众办事 1894 件，办结率 100%，实现了“一窗受理”和“最多跑一次”的服务承诺。好的经验做法相继在陕西传媒网、省住建厅、安康市政府网站、安康日报、安康新闻网、市规划局和县政府网站等媒体进行了专题报道。

**十是扫黑除恶工作稳步推进。**自扫黑除恶专项斗争开展以来，局党委坚持把扫黑除恶专项斗争工作纳入重要议事日程，成立领导小组，制定行业整治实施方案，及时召开动员会，明确工作任务，研究工作措施，夯实工作责任，确保全局干部职工切实增强开展扫黑除恶工作的紧迫感和责任感。召开房地产开发企业、建筑企业、监理企业、物业公司扫黑除恶工作推进会 2 次，现场学习省市县相关文件精神，对

扫黑除恶工作进行再推动再夯实。由局班子成员带队，成立 4 个摸排工作组，对城区 21 个建筑工地、6 家建筑企业和 5 家房产开发企业、7 家物业公司等重点领域开展“问题”和“苗头”的双重梳理和排查，做到心中有数，目标清晰，全面排查涉黑涉恶问题线索。在人流集中的醒目位置制作安装 4 副醒目宣传牌、悬挂 95 幅宣传横幅，并设立举报电话。制作 3500 份宣传彩页广泛宣传发动，在建设领域施工现场设立举报信箱 10 个，张贴通告 50 张，深入一线发放问卷调查 300 余份，利用城管综合执法用车巡回播放省市县扫黑除恶相关政策法规；督导房产开发企业、建筑施工企业利用 LED 显示屏持续滚动播放扫黑除恶专项斗争宣传标语，营造人人关心，人人参与的良好氛围。

### 三、部门决算单位构成

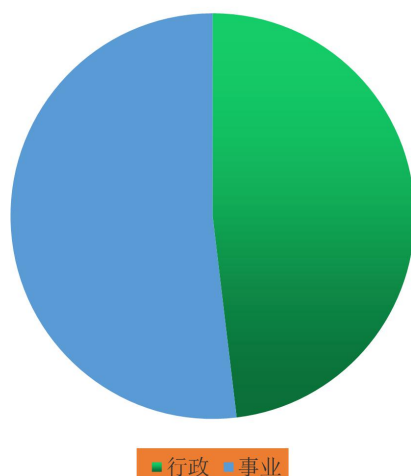
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属四个下级单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 平利县住房和城乡建设局部门本级（机关）   |
| 2  | 物业管理与房产交易所（原平利县房产管理局） |
| 3  | 平利县建设工程质量安全监督站        |
| 4  | 平利县环卫站                |
| 5  | 平利县双创指挥部办公室           |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，核定人员编制 72 人，其中行政编制 10 人、事业编制 62 人；实有人员 79 人，其中行政 38 人（含机关工人）、事业 41 人。单位管理的离退休人员 5 人。

行政 事业  
38 41



## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年本部门决算收入 12980.08 万元，较上年增加 6491.47 万元，增长 100.04%，收入增加原因主要是保障性住房项目资金增加。

（2）2018 年本部门决算支出 5449.17 万元，较上年减少 1080.5 万元，其中：基本支出增加 467.88 万元，项目支出减少 1548.38 万元。增加减少的主要原因是：基本支出增加公用经费，主要是单位开展扶贫工作增加公用经费支出；项目支出受征地拆迁影响，项目进度缓慢导致支出减少。

#### 2、本年度收入构成情况。

2018 年本单位收入合计 12980.08 万元，其中财政拨款

收入 11415.9 万元，占总收入的 87.95%；上级补助收入 1308.44 万元，占总收入的 10.08%；其他收入 255.74 万元，占总收入的 1.97%，主要是县环卫站收到的公益性岗位补贴 84 万元、按照新会计制度并入垃圾填埋场账务 115 万元，收到社会捐赠（扶贫、环卫工人）16.6 万元。

### 3、本年支出构成情况。

2018 年本部门支出 5449.17 万元，其中基本支 2249.25 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 41.28%；项目支出 3199.92 万元，是为完成保障性住房建设、人防建设、防震救灾宣传、城乡美化亮化、环卫等市政建设等支出，占总支出的 58.72%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况

2018 年财政拨款收入 11415.9 万元，较上年增加 5161.02 万元，主要是市政亮化、住房保障项目和人防、地震等专项经费资金增加。

2018 年财政拨款支出 5449.17 万元，较上年减少 1080.5 万元，主要是住房保障项目支出减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 4475.1 万元，按支出功能科目分，包括城乡社区支出 2437.43 万元（主要用于城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理和其他城乡社区支出），国土海洋气象支出 9

万元（主要是地震宣传费用），住房保障支出 2028.67 万元（主要是棚户区改造、农村危房改造和保障性住房租金补贴）。

城乡社区支出 2437.43 万元，包括城乡社区管理事务支出 774 万元、城乡社区公共设施支出 200 万元、城乡社区环境卫生支出 867.96 万元、建设市场管理与监督支出 95.48 万元、其他城乡社区支出 500 万元。

（1）城乡社区管理事务支出 774 万元，其中：行政运行支出 644.03 万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出；住宅建设与房地产市场监管支出 129.97 万元，是用于住宅和房地产建设日常管理支出。

（2）城乡社区公共设施支出 200 万元，主要用于城乡社区公共设施的管理、维护。

（3）城乡社区环境卫生支出 867.96 万元，主要用于日常环境卫生治理费用。

（4）建设市场管理与监督支出 95.48 万元，主要用于房屋建设市场日常监管和建设安全。

（5）其他城乡社区支出 500 万元，主要用于人防建设、宣传支出。

### 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1858.42 万元，其中：人员经费 1142.28 万元，公用经费 716.14 万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门政府性基金收入 98.9 万元，政府性基金支出 98.9 万元，其中廉租房基本支出 62 万元、征地拆迁补偿 36.9 万元。

#### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”12.3 万元，实际支出 7.18 万元。其中：公车运行维护费 6.38 万元（双创办），比上年减少 2.8 万元。公务接待国内公务接待 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元。无因公出国（境）费用。

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年度本部门无因公出国（境）支出情况。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年本部门未购置公务用车，主要是公车运行维护费 6.38 万元用于城乡社区环境治理、市容市貌知识宣传等车辆运行维护。

#### （3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 5 批次，32 人次，共支出 0.8 万元。比上年减少 0.1 万元，同比下降 14.28%。

#### 2、培训费支出决算情况说明。

2018 年本部门培训费 1.55 万元，主要是单位职工参加

继续教育培训及各类业务培训。

### 3、会议费支出决算情况说明。

2018 年本部门会议费支出 0.1 万元，用于全县建筑安全生产业务培训会议费用。

2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出总额为 8.83 万元，较上年度减少 2.9 万元。主要是单位强化公车和日常接待管理，严格控制日常支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。公开“省级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”（根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2028.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

| 专项（项目）名称 |                                                                                                |                  | 保障性安居工程          |          |                                                                       |             |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 项目主管部门   |                                                                                                |                  | 平利县住房和城乡建设局      |          | 实施单位                                                                  | 平利县住房和城乡建设局 |            |
| 项目资金（万元） |                                                                                                |                  |                  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                              |             | 执行率（B/A）   |
|          |                                                                                                |                  | 年度资金总额：          | 2451.09  | 2028.67                                                               |             | 83%        |
|          |                                                                                                |                  | 市县财政资金           |          |                                                                       |             |            |
|          |                                                                                                |                  | 其他资金             |          |                                                                       |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                         |                  |                  |          | 全年实际完成情况                                                              |             |            |
|          | 按照省市保障性住房建设要求，主要做好以下工作：一是完成平利县陈家坝工业园区棚户区改造任务；二是完成全县危房改造任务；三是完成年度保障性住房租赁补贴发放任务；四是做好保障性住房项目建设工作。 |                  |                  |          | 一、按照要求完成平利县陈家坝工业园区棚户区改造前期征迁工作；二、严格把关做好全县危房改造工作；三、严格审核租赁补贴发放程序，确保任务完成。 |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                           | 二级指标             | 三级指标             |          | 年度指标值                                                                 | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                                                           | 数量指标             | 1、平利县陈家坝工业园区棚户区改 |          | 525                                                                   | 100%        |            |
|          |                                                                                                |                  | 2、农村危房改造         |          | 1297.97                                                               | 100%        |            |
|          |                                                                                                |                  | 3、保障性住房租赁补贴      |          | 205.7                                                                 | 100%        |            |
|          |                                                                                                | 质量指标             | 1、陈家坝工业园区棚改任务完成  |          | 525                                                                   | 100%        |            |
|          |                                                                                                |                  | 2、全县农村危房改造任务完成   |          | 1297.97                                                               | 100%        |            |
|          |                                                                                                |                  | 3、保障性住房租赁补贴全部发放到 |          | 1059.45                                                               | 19%         | 文字租赁补贴对    |
|          |                                                                                                | 时效指标             | 全部完成年度工作任务       |          | 12月31日                                                                | 100%        | 色发生变更，加    |
|          | 成本指标                                                                                           | 1、严格按照补偿标准执行，控制费 |                  | 不超过经费预   | 100%                                                                  |             |            |
|          | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标           | 1、减轻群众住房费用负担     |          | 减少                                                                    | 100%        |            |
|          |                                                                                                | 社会效益指标           | 1、居住环境、住房安全得到有效保 |          | 提高                                                                    | 100%        |            |
|          |                                                                                                |                  | 2、有效减轻租房负担       |          | 减轻                                                                    | 100%        |            |
|          |                                                                                                | 生态双益指标           | 居住环境得到改善         |          | 提高                                                                    | 100%        |            |
| 可持续影响指标  |                                                                                                | 群众住房环境、居住安全      |                  | 中长期      | 100%                                                                  |             |            |
| 满意度指标    | 群众对政府部门满意度                                                                                     |                  | 提高               | 100%     |                                                                       |             |            |
| 说明       |                                                                                                |                  | 无                |          |                                                                       |             |            |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>1.贯彻执行党和国家有关城乡规划、建筑业管理等方面的方针、政策和法律法规。<br/>2.负责全县城乡建设规划发展战略的综合研究,制定我县城乡建设发展的目标。<br/>3.负责全县住房保障工作,拟订全县保障性住房(棚户区改造)的相关政策、措施,组织推进保障性住房(棚户区改造)建设工作;组织并实施市政工程项目。<br/>4.指导全县住房制度改革工作;编制、组织实施房改方案的配套工作;组织拟<br/>准;负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介房<br/>县直管公房管理;负责县房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。<br/>5.拟订全县廉租房政策及规划,会同有关部门做好中省市县有关廉租房资金<br/>6.负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。<br/>7.承担县城市政建设与发展职责,研究制定县城建设和市政公用事业的发展<br/>规章并组织实施;负责县城市政道路、排水、供气、污水处理、垃圾处理企<br/>工程建设项目报批、组织实施和管理工作;负责县城市政基础设施建设维<br/>理、城市户外广告设置审批和监管工作;承担县城市政公用事业管理工作。<br/>8.指导全县城市和村镇建设;指导县城燃气、热力、市政设施、市容及环卫<br/>市建设的审核上报和保护、监督工作。拟订村庄和城镇建设政策并指导实施<br/>住房建设和危房改造;指导城镇和村庄人居环境改善工作及重点镇建设。<br/>9.负责城镇园林绿化建设规划与管理和县城建设监察工作,承担县城市政、<br/>作,指导县城市容环卫综合执法工作;负责建设项目绿线审批和园林城市创<br/>林企业资质审查工作。<br/>10.负责全县建设工程造价管理工作,承担市政公用项目县城维护项目、县<br/>性住房的造价审查工作。<br/>11.负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指<br/>的管理及节能建筑的认定管理工作;负责组织实施可再生能源建筑应用示范<br/>作;监督、检查建筑节能的实施情况,承担新型墙体材料和建筑节能产品的</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>本年支出4574.01万元,其中工资福利支出966.99万 元,占总支出的21.14%<br/>占总支出的14.89%;对个人和家庭补助175.27万元,占总支出的3.83%;对<br/>0.77%;其他资本性支出2715.59万元,占总支出59.37%</p> |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。</p> | <p>1、加快推进县域棚户区改造、重点市政工程和保障性住房项目建设;2、稳<br/>造;3、加强房地产行业市场监管;4、加快县城市容市貌治理,做好垃圾填<br/>5、做好精准扶贫工作,落实行业扶贫政策;6、强化建筑安全、燃气安全</p> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标           | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式            | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未                                             |
|----------|-----------|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------|
| 投入       | 预算执行(25分) | 预算完成<br>率<br>(10分) | 10     | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。<br/>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br/>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>                                                   | <p>预算完成率=100%的,得10分。<br/>预算完成率≥95%的,得9分。<br/>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br/>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br/>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br/>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br/>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p> | <p>4475.1/5328<br/>.85=83.98%</p> |           | 83.98     | 8  | 今年<br>赁补<br>核,<br>对<br>致<br>受<br>一<br>步<br>度, |
|          |           | 预算调整<br>率<br>(5分)  | 5      | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。<br/>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br/>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。<br/>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>                                                                                                                   |                                   |           |           | 5  |                                               |

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）本部门运行经费支出情况**

2018 年本部门运行经费支出716.14万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计72.58万元，占部门运行经费的10.13%；下属事业单位4户，合计643.56万元，占部门运行经费的89.87%。2018年部门运行经费支出比上年增加333.44万元，增长187.13%，主要原因是日常环境保洁经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 1449.64 万元，其中政府采购货物类支出 658.2 万元、政府采购服务类支出 405.85 万元、政府采购工程类支出 385.59 万元。其其中授予中小企业的合同金额 1449.64 万元占政府采购支出的 100%。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门二级单位环卫站共有环卫专用车辆 3 辆；双创办公务用车一辆。

2018 年当年其他资本性支出 41.9132 万元，其中办公设备购置 17.8542 元，专用设备购置 24.059 万元（环卫站购置专用设备:环卫勾臂式垃圾车 4 台及配套勾臂式车箱 4 个）。

## **八、专业名词解释**

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。