

# 山西省住房和城乡建设厅 厅机关 2021 年度决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	5
十、单位决算公开相关信息统计表 .....	5

<b>第三部分</b>	<b>2021 年度单位决算情况说明</b>	5
一、	收入支出决算总体情况说明	5
二、	收入决算情况说明	5
三、	支出决算情况说明	5
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	8
八、	其他重要事项情况说明	9
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	12
<b>第五部分</b>	<b>附件</b>	13

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

(1) 承担规范全省住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行党和国家关于住房建设和住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、工程勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规，组织实施国家住房和城乡建设事业的发展战略和中长期规划。起草全省住房和城乡建设的地方性法规，研究提出全省住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟定全省住房和城乡建设的发展战略、中长期规划并监督执行。

(2) 承担保障全省城镇低收入家庭住房的责任。拟定全省住房保障相关政策并指导实施，拟定全省廉租住房规划及政策，会同有关部门做好省有关廉租住房资金安排，监督各市组织实施，编制全省住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(3) 承担推进全省住房制度改革的责任。拟定适合省情的住房政策，指导全省住房建设和住房制度改革，拟定全省住房建设规划并指导实施。

(4) 指导城市地下空间的开发和利用，指导和管理城镇勘察、市政工程测量、城市建设档案工作。

(5) 承担建立全省科学规范的工程建设标准体系的责任。组织制定工程建设实施阶段的省级标准，制定和发布工程建设全省统一定额和行业标准，拟定全省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，拟定全省公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督国家和省各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布全省工程造价信息。

(6) 承担规范全省房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定全省房地产市场监管政策并监督执行，指导全省城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全省房地产业的行业发展规划和产业政策，制定全省房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

(7) 监督管理全省建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全省建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟定全省勘察设计、施工、房屋建筑内外装饰装修、建设监理的规章制度并监督和指导实施，拟定全省工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟定规范全省建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调全省建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作，负责对进入施工现场的建设工业产品进行监督管理。

(8) 承担指导全省城市建设责任。研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导全省城市市政公用设施建设、运行、安全和应急管理，负责全省城市建设项目的审查报批工

作,参与指导全省城市规划区内地下水的开发利用与保护工作,参与全省城市防洪的有关工作,指导全省城市市容环境综合治疗和城建监察工作。会同文物主管部门负责全省历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(9) 承担规范和指导全省村镇建设的责任。拟定全省村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施,指导全省农村住房建设、住房安全及危房改造,指导全省小城镇、村庄基础设施和人居环境的改善工作,负责全省村镇建设试点工作,指导全省重点镇建设,指导全省村镇房屋产权产籍的管理工作。

(10) 承担全省建筑工程质量安全监管的责任。拟定全省建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,组织或参与全省工程重大质量、安全事故的调查处理,拟定全省建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施,负责制定全省施工图设计文件审查办法并监督执行,负责制定全省各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震技术标准及规定并指导实施。

(11) 承担推进全省建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定全省建筑节能的政策、规划并监督实施。组织实施全省重大建筑节能项目,指导全省房屋墙体材料革新,推进城镇减排工作。拟定全省住房和城乡建设行业科技发展规划和经济政策,组织全省住房和城乡建设行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

(12) 负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定全省住房公积金政策、发展规划并组织实施。制定全省住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理全省住房公积金信息系统。

(13) 指导全省建设工程消防设计审查、验收。

(14) 开展住房和城乡建设方面的国际、省际交流与合作。

(15) 承办省人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

山西省住房和城乡建设厅为省本级行政单位，厅机关内设 18 个处室，包括：办公室、改革发展处、人事教育处、法规处、行政审批管理处、住房保障处、标准定额处、房地产市场监管处、建筑与勘察设计市场监管处、城市建设处、城市管理执法监督处、村镇建设处、工程质量安全监管处、建筑节能与科技处、住房公积金监管处、计划财务处、机关党委、离退休人员工作处。

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

(具体报表内容详见附件1)

### **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计15529.83万元、支出总计15118.16万元。与2020年相比,收入总计减少3451.12万元,下降18.18%,支出总计减少3861.63万元,下降20.35%。主要原因一是减少建筑工程技术学校教育支出。二是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少,省级配套补助资金相应减少。三是减少债券付息支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计15529.83万元,其中:财政拨款收入15528.66万元,占比99.99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1.17万元,占比0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计15118.16万元,其中:基本支出3332.47万元,占比22.04%;项目支出11785.69万元,占比77.96%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

#### **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 15528.66 万元、支出总计 15118.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 3451.27 万元，下降 18.18%，财政拨款支出总计减少 3861.67 万元，下降 20.35%。主要原因一是减少建筑工程技术学校教育支出。二是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少。三是减少债券付息支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 15118.09 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 3861.67 万元，下降 20.35%。主要原因一是减少建筑工程技术学校教育支出。二是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少。三是减少债券付息支出。其中，人员经费 2795.78 万元，占比 18.49%，日常公用经费 12322.31 万元，占比 81.51%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 15118.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.31 万元，占比 0.18%；教育支出 32 万元，占比 0.21%；社会保障和就业支出 483.37 万元，占比 3.2%；卫生健康支出 126.08 万元，占比 0.83%；城乡社区支出 8327.87 万元，占比 55.09%；住房保障支出 6118.5 万元，占比 40.47%；其他支出 2.95 万元，占比 0.02%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年厅机关收入年初预算 15851.77 万元，支出决算 15118.09 万元，完成年初预算的 95.37%。其中：

**一般公共服务支出**年初预算 0 万元，支出决算 27.31 万元，用于省直单位定向选调生补助和非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作，较 2020 年决算增加 27.31 万元，主要原因是当年新增了省直单位定向选调生补助经费和非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费项目。

**教育支出**年初预算 0 万元，支出决算 32 万元，用于干部业务素质能力提升培训，较 2020 年决算减少 525.42 万元，下降 94.26%，主要原因是减少建筑工程技术学校教育支出 525.02 万元。

**社会保障和就业支出**年初预算 319.01 万元，支出决算 483.37 万元，完成年初预算的 151.52%，用于行政事业单位基本养老保险及职业年金缴纳和离退休人员支出。较 2020 年决算增加 123.13 万元，增长 34.18%，主要原因是增加死亡抚恤金 142.24 万元。

**卫生健康支出**年初预算 128.48 万元，支出决算 126.08 万元，完成年初预算的 98.13%，用于行政事业单位医疗和计划生育等保险支出。较 2020 年决算增加 2.1 万元，增长 1.69%，基本持平。

**城乡社区支出**年初预算 7904.28 万元，支出决算 8327.87 万元，完成年初预算的 105.36%，用于一般行政管理事务和行政运行支出。较 2020 年决算增加 1419.83 万元，增长 20.55%，

主要原因是城镇建设与发展专项资金（省本级）增加 1199.95 万元，新增建设工程质量安全技术服务经费 123.3 万元、消防技术服务经费 119.93 万元。

**住房保障支出**年初预算 7500 万元，支出决算 6118.5 万元，完成年初预算的 81.58%，用于棚户区改造和其他保障性安居工程支出。较 2020 年决算减少 2206.1 万元，下降 26.5%，主要原因是随着城镇棚户区住房改造年度任务量的减少，省级配套补助资金相应减少。

**其他支出**年初预算 0 万元，支出决算 2.95 万元，主要用于办公终端国产化项目支出。较 2020 年决算减少 79.99 万元，下降 96.44%，主要原因是办公终端国产化项目预算减少。

## 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 3332.39 万元，其中：人员经费 2718.08 万元，主要包括工资福利支出 2363.72 万元、对个人和家庭的补助 354.36 万元；公用经费 614.31 万元，商品和服务支出 614.31 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度，“三公”经费财政拨款支出预算 48 万元，支出决算 11.37 万元，完成预算的 23.69%，比 2020 年减少 2.43 万元，下降 17.61%，原因一是 2021 年公务用车维修、保险及燃油费减少了 2.06 万元；二是公务接待费支出减少 0.37 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**因公出国(境)费**支出预算 13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2020 年减少 0 万元，原因是 2020 年我厅无因公出国(境)费用。

**公务用车购置及运行费**支出预算 32 万元，支出决算 11.21 万元，完成预算的 35.03%，比 2020 年减少 2.06 万元，下降 15.52%，原因是我厅加强公务用车管理，车辆运行维护费下降。2021 年我厅公务用车保有量 9 辆。

**公务接待费**支出预算 3 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 5.33%，比 2020 年减少 0.37 万元，下降 69.81%，原因是受疫情影响，接待批次减少。2021 年我厅公务接待批次共 1 次，接待人数 11 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 614.31 万元，比 2020 年增加 31.82 万元，提高 5.46%，主要原因是物业管理费增加。

### (二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3078.45 万元，其中：政府采购货物支出 37.01 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 3041.44 万元。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、

离退休干部用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排所有项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 123046.536 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.71%。我部门无政府性基金预算项目。

组织对“农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金”、“住房城乡建设工作领域技术咨询服务”等 23 个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出 123046.536 万元。委托山西奥富斯特会计师事务所有限公司对 23 个项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目预算绩效指标编制比较合理，预算到位率和执行率较高，达到了设定的绩效目标，财政资金发挥了最大效益。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**我部门今年在部门决算中反映“农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金”、“城镇棚户区住房改造省级配套补助资金（配套）”及“城镇住房保障家庭租赁补贴”等项目绩效自评结果。

农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

为 96.70 分。全年预算数为 7600 万元，执行数为 7600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成我省安排下达的 3725 户危房改造，实现高标准完成贫困住房安全保障任务；改造工作全部在 2021 年底前完成，房屋改造质量全部合格。发现的主要问题及原因：农村危房改造只解决了农户住房基本安全问题，农村建筑风貌和住房品质仍待进一步提升。下一步改进措施：强化农村住房建设管理，加强农村建筑工匠培训，进一步提高农房建设质量和水平；开展乡村建筑风貌整治，逐步提高农村住房品质，促进乡村面貌整体提升。

城镇棚户区住房改造省级配套补助资金（配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.98 分。财政下达预算数为 6118.5 万元，执行数为 6118.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全省棚户区住房改造开工 2.5 万套，占年度任务 2.5 万套的 100%，完成年度任务；改善了城镇居民居住条件，扩大城市固定资产投资。发现的主要问题及原因：少数项目前期手续不完善，影响项目进展和预期效果。下一步改进措施：细化预算编制内容，提高预算编制的准确性，做到每个预算科目有明细、有标准；加强部门联动，加大检查力度，推进棚改工作有序进行。

城镇住房保障家庭租赁补贴（配套）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.57 分。全年预

算数为 2800 万元，执行数为 2800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城镇住房保障家庭租赁补贴发放 6.13 万户，占年度任务 6.13 万户的 100%，完成年度目标任务；改善了城镇低收入家庭住房条件。发现的主要问题及原因：低收入家庭认定存在一定困难。下一步改进措施：加强各级部门之间的沟通协调，有效利用户籍管理、车辆管理和社会保险等数据，建立科学高效的家庭收入审核信息平台，解决好中低收入家庭认定问题，有效促进租赁补贴发放工作。

**（3）项目绩效评价结果。**我厅公开的绩效评价报告为《2021 年度农村危房改造省级补助资金绩效自评报告》。

#### **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取得的收入。

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

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

### **一、2021年度单位决算报表**

二、项目自评价评分表

三、2021 年度农村危房改造省级补助资金绩效自评报告

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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	155,286,578.53	一、一般公共服务支出	32	273,136.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	320,000.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11,715.98	八、社会保障和就业支出	39	4,833,655.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,260,838.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83,279,467.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61,185,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29,520.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	155,298,294.51	<b>本年支出合计</b>	58	151,181,617.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	541,670.41	年末结转和结余	60	4,658,347.10
	30			61	
<b>总 计</b>	31	155,839,964.92	<b>总 计</b>	62	155,839,964.92

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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		155,298,294.51	155,286,578.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.98
201	一般公共服务支出	273,136.00	273,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	273,136.00	273,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	273,136.00	273,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,933,681.93	4,933,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,511,281.73	3,511,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,779,210.00	1,779,210.00	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	1,540,700.00	1,540,700.00	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	191,371.73	191,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,422,400.20	1,422,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,422,400.20	1,422,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,284,800.00	1,284,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,182,200.00	1,182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	995,200.00	995,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87,272,156.58	87,260,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.98
21201	城乡社区管理事务	87,272,156.58	87,260,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.98
2120101	行政运行	26,246,503.58	26,234,787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,715.98
2120102	一般行政管理事务	59,847,453.00	59,847,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,178,200.00	1,178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61,185,000.00	61,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61,185,000.00	61,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	61,185,000.00	61,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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
<b>合 计</b>		<b>151,181,617.82</b>	<b>33,324,680.94</b>	<b>117,856,936.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013299	其他组织事务支出	273,136.00	0.00	273,136.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,833,655.54</b>	<b>4,833,655.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,411,255.34</b>	<b>3,411,255.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,779,210.00	1,779,210.00	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	1,440,673.61	1,440,673.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,371.73	191,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,422,400.20</b>	<b>1,422,400.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,422,400.20	1,422,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,260,838.89</b>	<b>1,260,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>94,058.00</b>	<b>94,058.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	94,058.00	94,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,166,780.89</b>	<b>1,166,780.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	986,582.41	986,582.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,198.48	180,198.48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>83,279,467.39</b>	<b>27,230,186.51</b>	<b>56,049,280.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>83,279,467.39</b>	<b>27,230,186.51</b>	<b>56,049,280.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行	26,030,186.51	26,030,186.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	56,071,080.88	1,200,000.00	54,871,080.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,178,200.00	0.00	1,178,200.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210103	棚户区改造	61,185,000.00	0.00	61,185,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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	155,286,578.53	一、一般公共服务支出	33	273,136.00	273,136.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,833,655.54	4,833,655.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,260,838.89	1,260,838.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83,278,715.21	83,278,715.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61,185,000.00	61,185,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>155,286,578.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>151,180,865.64</b>	<b>151,180,865.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	531,836.73	年末财政拨款结转和结余	60	4,637,549.62	4,637,549.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	531,836.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>155,818,415.26</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>155,818,415.26</b>	<b>155,818,415.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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
<b>合 计</b>		<b>151,180,865.64</b>	<b>33,323,928.76</b>	<b>117,856,936.88</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,136.00</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>273,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,136.00</b>
2013299	其他组织事务支出	273,136.00	0.00	273,136.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
2050803	培训支出	320,000.00	0.00	320,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,833,655.54</b>	<b>4,833,655.54</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,411,255.34</b>	<b>3,411,255.34</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	1,779,210.00	1,779,210.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,673.61	1,440,673.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,371.73	191,371.73	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1,422,400.20</b>	<b>1,422,400.20</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	1,422,400.20	1,422,400.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,260,838.89</b>	<b>1,260,838.89</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>94,058.00</b>	<b>94,058.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	94,058.00	94,058.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,166,780.89</b>	<b>1,166,780.89</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	986,582.41	986,582.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,198.48	180,198.48	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>83,278,715.21</b>	<b>27,229,434.33</b>	<b>56,049,280.88</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>83,278,715.21</b>	<b>27,229,434.33</b>	<b>56,049,280.88</b>
2120101	行政运行	26,029,434.33	26,029,434.33	0.00
2120102	一般行政管理事务	56,071,080.88	1,200,000.00	54,871,080.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,178,200.00	0.00	1,178,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,185,000.00</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>61,185,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,185,000.00</b>
2210103	棚户区改造	61,185,000.00	0.00	61,185,000.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,520.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>29,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,520.00</b>
2299999	其他支出	29,520.00	0.00	29,520.00

注：本表反映部门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

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	24,399,064.28	23,637,191.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	56,821,587.36	6,143,112.48	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	5,989,407.65	5,989,407.65	30201	办公费	2,316,875.50	168,027.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	3,855,466.40	3,855,466.40	30202	印刷费	550,746.60	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	9,023,679.00	8,631,806.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	48,019.20	3,599.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,387,691.77	1,387,691.77	30206	电费	306,464.38	15,793.42	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	244,353.57	244,353.57	30207	邮电费	411,941.90	55,256.80	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	759,082.41	759,082.41	30208	取暖费	394,290.38	394,290.38	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	180,198.48	180,198.48	30209	物业管理费	3,614,800.00	2,500,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	190,861.00	190,861.00	30211	差旅费	2,997,712.50	658,608.00	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	65,689,500.00	0.00
30113	住房公积金	1,942,881.00	1,572,881.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	61,185,000.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	215,070.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	825,443.00	825,443.00	30214	租赁费	164,713.52	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	3,558,725.00	3,543,625.00	30215	会议费	23,760.00	23,760.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	823,287.20	823,287.20	30216	培训费	3,480,938.82	63,624.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	4,504,500.00	0.00
30302	退休费	516,300.00	516,300.00	30217	公务接待费	1,560.00	1,560.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	1,656,868.80	1,656,868.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	441,989.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	90,476.00	90,476.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	346,308.28	0.00	31002	办公设备购置	414,989.00	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	270,000.00	0.00
30307	医疗费补助	227,500.00	227,500.00	30227	委托业务费	38,062,604.50	0.00	31003	专用设备购置	27,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	192,200.00	192,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	191,168.00	191,168.00	30229	福利费	334,389.20	334,389.20	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	112,112.17	112,112.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	270,000.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,653,500.00	1,253,500.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	53,125.00	38,025.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	1,593,580.41	366,392.51	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>				<b>公用经费合计</b>											
		27,957,789.28	27,180,816.28											123,223,076.36	6,143,112.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

制表日期：2016年3月

公开07表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480,000.00	130,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	30,000.00	113,672.17	0.00	112,112.17	0.00	112,112.17	1,560.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：厅机关公车保有量为8辆。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：山西省住房和城乡建设厅（本级）

2021年度

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						

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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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09表

部门：山西

2021年度

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省住房和城乡建设厅（本级） 2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	30,784,504.40
货物	2	370,096.00
工程	3	0.00
服务	4	30,414,408.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6,143,112.48
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	4
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	2
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

## 农村危房改造（农房抗震改造和品质提升）省级补助资金绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	任务完成情况	15	完成年度下达危房改造和抗震改造任务	100%	100%	15	
	质量指标	改造后房屋验收合格比例	15	100%	100%	100%	15	
	时效指标	完成时间	7.5	2021 年底前完成	2021 年底前完成	100%	7.5	
	成本指标	对特困户倾斜支持	7.5	100%	100%	100%	7.5	
符合条件的危房修缮加固		因地制宜开展		因地制宜开展	100%			
效益指标	社会效益	改善农村贫困群众住房条件	15	农民满意度	88%	88%	13.2	贫困群众住房条件还有优化空间
	可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	15	拆除重建≥30 年;修缮加固≥15 年	100%	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造家庭满意度(%)	15	≥90%	81%	90%	13.5	加强改造后房屋安全性认定

## 城镇棚户区住房改造省级配套补助资金（配套）绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	完成 2021 年住房保障工作任务	7.5	完成率 100%	100%	100%	7.5	
		城镇棚改计划开工	7.5	2.5 万套	2.5 万套	100%	7.5	
	质量指标	补助准确率	7.5	100%	100%	100%	7.5	
		达到开工条件	7.5	100%	100%	100%	7.5	
		各项工作符合要求	7.5	合格率 100%	98%	98%	7.35	严格执行各项要求
	时效指标	年底前全部开工	7.5	年底前	100%	100%	7.5	
	成本指标	补助标准	7.5	3000 元/套	100%	100%	7.5	
效益指标	经济效益	拉动固定资产投资	7.5	明显增长	100%	100%	7.5	
	社会效益	保障对象居住水平	7.5	明显改善	90%	90%	6.75	建立健全居住建设配套设施
	生态效益	棚户区环境	7.5	明显改善	88%	88%	6.6	改善棚户区周边环境
	可持续影响指标	棚户区居民生活质量	7.5	明显改善	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	7.5	80%	90%	100%	7.5	

## 城镇住房保障家庭租赁补贴绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100%	10	
产出指标	数量指标	全年发放租赁补贴	18	6.13万户(以2020年计划预计)	6.13万户	100%	18	
	质量指标	保障对象审核合格	18	100%	100%	100%	18	
	时效指标	发放完成时间	18	年底前发放完毕	100%	100%	18	
效益指标	社会效益	保障对象居住水平	18	明显改善	94%	94%	16.92	还需提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇住房困难家庭满意度	18	80%	74%	92.5%	16.65	低收入家庭认定困难

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 农村危房改造（农房抗震改造  
和品质提升）省级补助资金

项目单位： 山西省住房与城乡建设厅机关

主管部门： 山西省住房与城乡建设厅

2023年2月

# 目 录

一、项目的基本情况 .....	3
(一) 项目概况 .....	3
(二) 预算执行情况 .....	4
(三) 项目绩效目标 .....	4
二、项目绩效情况 .....	5
(一) 预算执行情况 .....	5
(二) 项目产出情况 .....	5
(三) 项目效益情况 .....	5
(四) 项目满意度情况 .....	6
四、项目主要经验做法 .....	7
五、项目管理中存在问题及原因分析 .....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议 .....	9

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

**项目概况：**为各级政府提供资金补助，为农村困难家庭解决最基本安全住房的工程项目，其中农村危房改造动态新增任务补助资金**0.76**亿元（四类重点对象兜底省级补助资金**0.2**亿元，贫困边缘户危房改造资金**0.56**亿元）；农村住房品质提升补助资金**1.12**亿元；农村抗震改造任务补助资金**1**亿元，合计**28800**万元。

#### **立项依据：**

1. 《山西省人民政府关于解决农村困难群众住房问题的意见》（晋政发〔2008〕25号）；

2. 山西省委省政府《关于打赢全省脱贫攻坚三年行动的实施意见》；

3. 《住房和城乡建设部 财政部 国务院扶贫办关于决战决胜脱贫攻坚 进一步做好农村危房改造工作的通知》（建村〔2019〕83号）。

**设立的必要性：**农村危房改造是解决农村困难家庭住房安全问题的有效途径，是实现脱贫攻坚住房安全保障目标的积极举措。

**保证项目实施的措施与制度：**山西省继续农村危房改造质量提升专项行动、山西省农村危房改造领域腐败和作风问题治理工作方案、山西省农村危房鉴定和规范危房改造农户档案管理专项行动、《山西省关于加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》。

**项目实施计划：**2021年全省高标准完成脱贫攻坚住房安全保障任务，为以后年度积极做好巩固提升，切实提高全省农村住房安全水

准。

## (二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	7600	7600		7600				
全年预算资金	(2)	7600	7600		7600				
实际到位资金	(3)	7600	7600		7600				
全年执行资金	(4)	7600	7600		7600				
资金结余	(5)=(3)-(4)	-	-		-				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100%	100%		100%				
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100%	100%		100%				

## (三) 项目绩效目标

### (1) . 项目实施期绩效目标

目标 1: 完成年度农房抗震改造任务。

目标 2: 完成存量危房改造任务。

### (2) . 项目年度目标

目标 1: 2021 年我省下达农村危房改造任务 3725 户, 下达资金 5752 万元。按照“动态保障”原则, 各县要统筹使用切块儿资金, 全面完成年度农村危房改造任务。

目标 2: 2021 年我省下达农房抗震任务 1320 户, 下达资金 1848 万元, 户均补助 1.4 万元。各市县要全面完成年度农房抗震任务。

## 二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自我评价结果为：总得分 96.7 分，属于"优秀"。

### （一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

### （二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	任务完成情况	15	完成年度下达危房改造和抗震改造任务	100%	15
质量指标	改造后房屋验收合格率	15	100%	100%	15
时效指标	完成时间	7.5	2021 年底前完成	2021 年底前完成	7.5
成本指标	对特困户倾斜支持	7.5	100%	100%	7.5
	符合条件的危房修缮加固		因地制宜开展	因地制宜开展	

### （三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益指标	改善农村贫困群众住房条件	15	农民满意度	88%	13.2
可持续影响指标	改造后房屋保持安全期限	15	拆除重建 $\geq$ 30 年;修缮加固 $\geq$ 15 年	100%	15

#### （四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	无障碍改造家庭满意度（%）	15	≥90%	81%	13.5

### 三、项目绩效分析

#### 1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年农村危房改造补助资金7600万元，各市县均按照任务完成情况分阶段按比例及时支付至享受补助农户，预算执行率100%。

#### 2. 产出情况及分析

##### （1）数量指标

2021年我省农村危房改造任务数共计3725户，我省农房抗震改造任务数共计1320户，当年全部竣工。2021年农村危房改造及农房抗震改造任务完成率为100%。

##### （2）质量指标

2021年农房改造后房屋验收合格率目标值100%，实际业绩值完成率为100%。

##### （3）时效指标

2021年度全省农村危房改造及农房抗震改造共5045户，截至2021年12月31日总体开工率为100%。

##### （4）成本指标

2021年度按照相关分类分级补助标准对特困户倾向支持完成率为100%，因地制宜对符合条件的危房修缮加固的完成率为100%，成本指标综合完成率为100%。

#### 3. 效益情况及分析

##### （1）社会效益指标

通过相关工作人员实地走访询问的方式，对农民满意度进行了调查。从总体的调查结果来看，社会效益指标的整体满意度达到 88%，完成率为 88%。

#### （2） 可持续影响指标

改造后房屋保持安全期限符合使用年限，完成率为 100%

#### 4. 满意度情况及分析

通过随机发放调查问卷的方式，对群众满意度进行了调查。从收回的调查问卷来看，危房改造户的整体满意度达到 81%，完成率为 90%。

### 四、项目主要经验做法

#### 1. 项目实施过程中，积极做好资金保障

在资金安排上，进一步增加农村危房改造动态新增任务补助资金 0.76 亿元，其中四类重点对象兜底省级补助资金 0.2 亿元，贫困边缘户危房改造资金 0.56 亿元。

#### 2. 组织开展第三方评估，精准摸底

从 2019 年 5 月起至 2021 年底，组织第三方机构对全省 2008 年以来的 113 个任务县（市、区）农村危房改造进行实地调查，全面梳理总结各地住房保障目标实现情况、补助资金使用情况，以加强补助资金监管，充分了解和掌握补助资金使用情况，切实发挥财政资金使用效益。

#### 3. 加强技术指导及安全核验工作

为加强农村危房改造技术指导，2019 年我厅组织编制了《农村住房危险性评定办法》、《农村危险房屋改造加固技术标准》、《农村住房安全性认定办法》等技术标准，指导各地全面开展农村危险房屋技术鉴定，积极引导各地通过加固修缮、建设集体公租房、置换闲置农

房等低成本方式，建设安全、节能、舒适的住房，并积极做好改造后房屋安全性认定工作；组织开展第三方评估，印发了《农村危房改造第三方评估工作实施方案》，从2019年5月起至2021年底，组织第三方机构对全省2008年以来的113个任务县（市、区）农村危房改造实地调查，就贫困农户住房安全、危改任务落实、对象精准识别、房屋改造质量等情况进行全面评估，全面梳理总结各地住房安全保障目标实现情况；继续在质量监管和竣工管理等方面加大督导检查力度，积极做好整改成果转化应用，确保全省农村危房改造工作稳步推进。2021年改造后房屋验收合格率均达到100%。

2021年全省逐户开展住房安全核验工作，以行政村为单位，按照鉴定安全、改造安全、保障安全三大类6种保障方式，现场逐户核验建档立卡户住房安全现状，对发现的住房安全问题立即彻底解决，全面完成了全省100.312万户建档立卡贫困户住房安全有保障核验工作，确保全省所有建档立卡贫困户全部做到住有所居、居有所安，进一步保障了精准实现脱贫攻坚住房安全保障目标。

## 五、项目管理中存在问题及原因分析

### 1. 过程监管较为薄弱，基层单位监督力度有待进一步加强

相关部门对项目完工验收和资金拨付环节的监管较为薄弱，农村危房改造项目实施过程中的监督和检查力度不够，项目申请及审批存在一些瑕疵。如农户申请表中存在无民政部门及住建部门的盖章、档案中的改造协议书要素不齐全等现象。

### 2. 部分农户无及特困户无改造意愿

部分危房改造农户及特困户，安全意识淡薄，无改造意愿，致使改造任务很难落实。

### 3. 部分改造后危房在卫生标准需进一步改善

部分农村危房工程完成后卫生配套设施在人畜卫生隔离，人畜粪便暴露，排泄物处理方面存在一定问题。

## 六、进一步加强项目管理措施及建议

### 1.做好项目实施的跟踪检查工作，加大监管巡查力度

各县（市、区）应组织相关部门组成检查组，定期不定期对各县（区）的农村危房改造情况进行检查，对检查过程中存在的问题进行通报批评，并要求及时整改，从而督促各县（区）保质保量保进度的完成年度农村危房改造任务。对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢、预算绩效目标较差的项目及时纠正，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。同时，组织技术力量，对农村危房改造施工现场开展质量安全巡查与指导，加强对村镇建设助理员的培训与管理，加强对施工过程的监管。

### 2.加强危改对象认定

对少数确实不愿改造的，应本着农户自愿申请为原则，建立“退出”机制，由贫困户本人写出书面说明，自愿放弃危改补助，待时机成熟后自行改善居住条件，确保脱贫目标如期实现。

### 3.确定农房配套卫生设施标准

对于农村危房改造项目的配套卫生设施要确立相关卫生建设标准，构建人畜垃圾处理系统，进行集中收集，统一处理，严禁直接污染饮用水源，做到及时，快速反应。确保在收集到处理环节的各方面相关工作人员要做到及时反应，快速跟进。防止人畜垃圾长时间在公共场所暴露引起环境污染。