

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,429,571.70	一、一般公共服务支出	29	29,615,779.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	27,866,659.79	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	714,742.19
	9		九、卫生健康支出	37	503,162.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	28,047,029.22
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32,135,478.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	98,296,231.49	本年支出合计	53	91,016,191.44
用事业基金弥补收支差额	26	4,382.34	结余分配	54	
年初结转和结余	27	56,305,039.56	年末结转和结余	55	63,589,461.95
总计	28	154,605,653.39	总计	56	154,605,653.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								
			一般公共服务支出	98,296,231.49	70,429,571.70						27,866,659.79
			其他一般公共服务支出	29,589,962.19	19,347,602.40						10,242,359.79
			其他一般公共服务支出	29,589,962.19	19,347,602.40						10,242,359.79
			社会保障和就业支出	714,742.19	714,742.19						
			行政事业单位离退休	605,421.08	605,421.08						
			归口管理的行政单位离退休	13,200.00	13,200.00						
			事业单位离退休	6,000.00	6,000.00						
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,221.08	586,221.08						
			抚恤	74,741.60	74,741.60						
			死亡抚恤	74,741.60	74,741.60						
			其他社会保障和就业支出	34,579.51	34,579.51						
			其他社会保障和就业支出	34,579.51	34,579.51						
			卫生健康支出	503,162.14	503,162.14						
			行政事业单位医疗	503,162.14	503,162.14						
			行政单位医疗	123,362.00	123,362.00						
			事业单位医疗	163,070.24	163,070.24						
			公务员医疗补助	216,729.90	216,729.90						
			城乡社区支出	35,347,917.63	18,097,917.63						17,250,000.00
			城乡社区管理事务	2,073,779.87	2,071,779.87						2,000.00
			行政运行	1,994,340.14	1,992,340.14						2,000.00
			一般行政管理事务	43,375.00	43,375.00						
			市政公用行业市场监管	36,064.73	36,064.73						
			城乡社区规划与管理	702,529.34	702,529.34						
			城乡社区规划与管理	702,529.34	702,529.34						
			城乡社区公共设施	22,153,993.57	4,905,993.57						17,248,000.00
			小城镇基础设施建设	17,288,000.00	40,000.00						17,248,000.00
			其他城乡社区公共设施支出	4,865,993.57	4,865,993.57						
			城乡社区环境卫生	8,873,273.75	8,873,273.75						
			城乡社区环境卫生	8,873,273.75	8,873,273.75						
			建设市场管理与监督	994,341.10	994,341.10						
			建设市场管理与监督	994,341.10	994,341.10						
			其他城乡社区支出	550,000.00	550,000.00						
			其他城乡社区支出	550,000.00	550,000.00						
			住房保障支出	32,140,447.34	31,766,147.34						374,300.00
			保障性安居工程支出	31,537,692.05	31,163,392.05						374,300.00
			农村危房改造	31,182,645.53	30,808,345.53						374,300.00
			公共租赁住房	345,046.52	345,046.52						
			保障性住房租金补贴	10,000.00	10,000.00						
			住房改革支出	602,755.29	602,755.29						
			住房公积金	596,496.00	596,496.00						
			购房补贴	6,259.29	6,259.29						

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  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项						
栏次 合计			91,016,191.44	6,265,534.41	84,750,657.03			
201		一般公共服务支出	29,615,779.19	959,906.87	28,655,872.32			
20199		其他一般公共服务支出	29,615,779.19	959,906.87	28,655,872.32			
2019999		其他一般公共服务支出	29,615,779.19	959,906.87	28,655,872.32			
208		社会保障和就业支出	714,742.19	714,742.19				
20805		行政事业单位离退休	605,421.08	605,421.08				
2080501		归口管理的行政单位离退休	13,200.00	13,200.00				
2080502		事业单位离退休	6,000.00	6,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,221.08	586,221.08				
20808		抚恤	74,741.60	74,741.60				
2080801		死亡抚恤	74,741.60	74,741.60				
20899		其他社会保障和就业支出	34,579.51	34,579.51				
2089901		其他社会保障和就业支出	34,579.51	34,579.51				
210		卫生健康支出	503,162.14	503,162.14				
21011		行政事业单位医疗	503,162.14	503,162.14				
2101101		行政单位医疗	123,362.00	123,362.00				
2101102		事业单位医疗	163,070.24	163,070.24				
2101103		公务员医疗补助	216,729.90	216,729.90				
212		城乡社区支出	28,047,029.22	3,484,967.92	24,562,061.30			
21201		城乡社区管理事务	2,071,779.87	2,035,715.14	36,064.73			
2120101		行政运行	1,992,340.14	1,992,340.14				
2120102		一般行政管理事务	43,375.00	43,375.00				
2120107		市政公用行业市场监管	36,064.73		36,064.73			
21202		城乡社区规划与管理	682,687.34	450,529.34	232,158.00			
2120201		城乡社区规划与管理	682,687.34	450,529.34	232,158.00			
21203		城乡社区公共设施	14,858,539.82		14,858,539.82			
2120303		小城镇基础设施建设	9,992,546.25		9,992,546.25			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,865,993.57		4,865,993.57			
21205		城乡社区环境卫生	8,873,273.75		8,873,273.75			
2120501		城乡社区环境卫生	8,873,273.75		8,873,273.75			
21206		建设市场管理与监督	1,010,748.44	998,723.44	12,025.00			
2120601		建设市场管理与监督	1,010,748.44	998,723.44	12,025.00			
21299		其他城乡社区支出	550,000.00		550,000.00			
2129901		其他城乡社区支出	550,000.00		550,000.00			
221		住房保障支出	32,135,478.70	602,755.29	31,532,723.41			
22101		保障性安居工程支出	31,532,723.41		31,532,723.41			
2210105		农村危房改造	31,182,645.53		31,182,645.53			
2210106		公共租赁住房	345,046.52		345,046.52			
2210107		保障性住房租金补贴	5,031.36		5,031.36			
22102		住房改革支出	602,755.29	602,755.29				
2210201		住房公积金	596,496.00	596,496.00				
2210203		购房补贴	6,259.29	6,259.29				

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  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70,429,571.70	一、一般公共服务支出	30	19,373,419.40	19,373,419.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	714,742.19	714,742.19	
	9		九、卫生健康支出	38	503,162.14	503,162.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	18,089,900.63	18,089,900.63	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	31,761,178.70	31,761,178.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	70,429,571.70	本年支出合计	54	70,442,403.06	70,442,403.06	
年初财政拨款结转和结余	26	62,308.00	年末财政拨款结转和结余	55	49,476.64	49,476.64	
一、一般公共预算财政拨款	27	62,308.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	70,491,879.70	总计	58	70,491,879.70	70,491,879.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编	项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			62,308.00		62,308.00	70,429,571.70	6,261,152.07	64,168,419.63	70,442,403.06	6,260,952.07	64,181,450.99	49,476.64	200.00	49,276.64	
		栏次													
		合计	62,308.00		62,308.00	70,429,571.70	6,261,152.07	64,168,419.63	70,442,403.06	6,260,952.07	64,181,450.99	49,476.64	200.00	49,276.64	
201		一般公共服务支出	28,800.00		28,800.00	19,347,602.40	959,906.87	18,387,695.53	19,373,419.40	959,906.87	18,413,512.53	2,983.00		2,983.00	
20199		其他一般公共服务支出	28,800.00		28,800.00	19,347,602.40	959,906.87	18,387,695.53	19,373,419.40	959,906.87	18,413,512.53	2,983.00		2,983.00	
2019999		其他一般公共服务支出	28,800.00		28,800.00	19,347,602.40	959,906.87	18,387,695.53	19,373,419.40	959,906.87	18,413,512.53	2,983.00		2,983.00	
208		社会保障和就业支出				714,742.19	714,742.19		714,742.19	714,742.19					
20805		行政事业单位离退休				605,421.08	605,421.08		605,421.08	605,421.08					
2080501		归口管理的行政单位离退休				13,200.00	13,200.00		13,200.00	13,200.00					
2080502		事业单位离退休				6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				586,221.08	586,221.08		586,221.08	586,221.08					
20808		抚恤				74,741.60	74,741.60		74,741.60	74,741.60					
2080801		死亡抚恤				74,741.60	74,741.60		74,741.60	74,741.60					
20899		其他社会保障和就业支出				34,579.51	34,579.51		34,579.51	34,579.51					
2089901		其他社会保障和就业支出				34,579.51	34,579.51		34,579.51	34,579.51					
210		卫生健康支出				503,162.14	503,162.14		503,162.14	503,162.14					
21011		行政事业单位医疗				503,162.14	503,162.14		503,162.14	503,162.14					
2101101		行政单位医疗				123,362.00	123,362.00		123,362.00	123,362.00					
2101102		事业单位医疗				163,070.24	163,070.24		163,070.24	163,070.24					
2101103		公务员医疗补助				216,729.90	216,729.90		216,729.90	216,729.90					
212		城乡社区支出	33,508.00		33,508.00	18,097,917.63	3,480,585.58	14,617,332.05	18,089,900.63	3,480,385.58	14,609,515.05	41,525.00	200.00	41,325.00	
21201		城乡社区管理事务				2,071,779.87	2,035,715.14	36,064.73	2,071,579.87	2,035,515.14	36,064.73	200.00	200.00		
2120101		行政运行				1,992,340.14	1,992,340.14		1,992,140.14	1,992,140.14		200.00	200.00		
2120102		一般行政管理事务				43,375.00	43,375.00		43,375.00	43,375.00					
2120107		市政公用行业市场监管				36,064.73		36,064.73	36,064.73		36,064.73				
21202		城乡社区规划与管理				702,529.34	450,529.34	252,000.00	682,687.34	450,529.34	232,158.00	19,842.00		19,842.00	
2120201		城乡社区规划与管理				702,529.34	450,529.34	252,000.00	682,687.34	450,529.34	232,158.00	19,842.00		19,842.00	
21203		城乡社区公共设施				4,905,993.57		4,905,993.57	4,905,993.57		4,905,993.57				
2120303		小城镇基础设施建设				40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出				4,865,993.57		4,865,993.57	4,865,993.57		4,865,993.57				
21205		城乡社区环境卫生				8,873,273.75		8,873,273.75	8,873,273.75		8,873,273.75				
2120501		城乡社区环境卫生				8,873,273.75		8,873,273.75	8,873,273.75		8,873,273.75				
21206		建设市场管理与监督	33,508.00		33,508.00	994,341.10	994,341.10		1,006,366.10	994,341.10	12,025.00	21,483.00		21,483.00	
2120601		建设市场管理与监督	33,508.00		33,508.00	994,341.10	994,341.10		1,006,366.10	994,341.10	12,025.00	21,483.00		21,483.00	
21299		其他城乡社区支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
2129901		其他城乡社区支出				550,000.00		550,000.00	550,000.00		550,000.00				
221		住房保障支出				31,766,147.34	602,755.29	31,163,392.05	31,761,178.70	602,755.29	31,158,423.41	4,968.64		4,968.64	
22101		保障性安居工程支出				31,163,392.05		31,163,392.05	31,158,423.41		31,158,423.41	4,968.64		4,968.64	
2210105		农村危房改造				30,808,345.53		30,808,345.53	30,808,345.53		30,808,345.53				
2210106		公共租赁住房				345,046.52		345,046.52	345,046.52		345,046.52				
2210107		保障性住房租金补贴				10,000.00		10,000.00	5,031.36		5,031.36	4,968.64		4,968.64	
22102		住房改革支出				602,755.29	602,755.29		602,755.29	602,755.29					
2210201		住房公积金				596,496.00	596,496.00		596,496.00	596,496.00					
2210203		购房补贴				6,259.29	6,259.29		6,259.29	6,259.29					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,744,940.57	302	商品和服务支出	410,560.10	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	1,837,531.00	30201	办公费	67,149.99	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,355,874.29	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	113,446.34	30203	咨询费	3,792.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,035.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	675,933.02	30205	水费	3,100.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,010.08	30206	电费	16,500.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	266,447.24	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	216,729.90	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	72,472.70	30211	差旅费	42,774.80	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	596,496.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,000.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	1,600.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	103,851.40	30215	会议费	2,182.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	18,150.50	31002	办公设备购置	1,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	10,860.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	74,741.60	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	28,158.80	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	8,470.20	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	21,162.65	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	34,854.14	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,500.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	951.00	30239	其他交通费用	139,801.45	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	8,227.37	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		5,848,791.97	公用经费合计									412,160.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	95,000.00	28,360.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	17,500.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	25,000.00	17,500.00
3. 公务接待费	7	70,000.00	10,860.00
（1）国内接待费	8	—	10,860.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	188
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	416,742.44
（一）行政单位	23	—	308,520.14
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	108,222.30
备注	25		

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	“8.13”“8.14”地震灾后民房及村庄恢复重建						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	<p>第一阶段,2018年10月—2019年10月。结合脱贫攻坚“四类重点”对象和农村C、D级危房改造任务,于2018年12月底完成受损民房(C级)的修复加固,2019年2月(春节)全面完成震中四街镇者湾村受损民房(D级)的拆除重建,灾民尽快乔迁新居,灾区群众住上安全、适用的放心房。2018年11月底前,其他受灾区域受损民房全面启动建设。</p> <p>第二阶段,2018年11月—2019年12月。2019年10月底前完成震中受损民房(D级)的拆除重建;重点在地震6度区内的8个乡镇(街道)建设完善村内道路、避难场所(含活动广场和休闲公园)、停车场、污水处理、垃圾处理、公厕、绿化亮化等村庄公共基础设施。</p>			2020年10月底完成			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分各			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
数量指标					50	50	
2018至2020年三年时间完成民房及村庄重建任务,使灾区基本生产生活条件和社会发展水平尽快恢复并超过灾前水平,人民群众生产、生活秩序全面恢复。	=	于2020年10月底完成	年	100	25	25	于2020年10月底完成
以解4类重点对象基本安全住房为目标,通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施,有序推进4类重点对象农村危房改造工作,2019年底连同兜底户在内,农村危房改造全面完成。	=	于2020年10月底完成	年	100	25	25	于2020年10月底完成
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
2018至2020年三年时间完成民房及村庄重建任务,使灾区基本生产生活条件和社会发展水平尽快恢复并超过灾前水平,人民群众生产、生活秩序全面恢复。	=	于2020年10月底完成	年	100	20	20	于2020年10月底完成
满意	=	1	%	100	20	20	于2020年10月底完成

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县农村危房改造农户贷款贴息专项资金						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	358.16	358.16	358.16	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	358.16	358.16				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设,提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力,切实改善农村人居环境,2015年发放贴息贷款1186户,2018年12月底到期,2016年发放贴息贷款219户,2019年12月底到期。			2020年将全部贷款贴息资金兑付完毕			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分,得分≥90分为“优”			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
贷款利息全部由政府承担,农户每季度先全额偿还利息,县政府每半年一结算,将全部利息兑付给危改农户	=	1	%	100	25	25	
贷款利息全部由政府承担,农户每季度先全额偿还利息,县政府每半年一结算,将全部利息兑付给危改农户	=	1	%	100	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
贷款利息全部由政府承担,农户每季度先全额偿还利息,县政府每半年一结算,将全部利息兑付给危改农户	=	1	%	100	25	25	
满意	=	1	%	100	15	15	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	政府投资公共租赁住房分配管理运营政府购买服务						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	24.95	24.95	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	24.95	24.95				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	购买公租房分配管理运营项目的宣传策划等前期工作;公租房的申请受理、资格审核、收件、户型确认、摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管及清退等;分配管理运营信息化平台建设维护;公租房分配管理运营调查及研究报告撰写等服务			通海县花果山保障性住房的申请受理、资格审核、收件、户型确认、摇号配租、档案管理、入户调查等。制作宣传图片进行宣传,让符合条件的群众能够按要了解并进行申请;配合相关部门采取公开摇号的方式分配保障房源;按照“一户一档”的原则,分别建立住房保障档案;对新申请花果山保障性住房和廉租房小区公租房家庭成员、工作单位、住房情况及工资收入情况进行调查核实;对入住后的住户进行动态监管。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					45	45	
数量指标					45	45	
构建为广大住房保障群众提供优质高效的保障房服务体系	=	1	%	100	20	20	
按时限完成升级下达试点任务	=	1	%	100	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
不断提高公共租赁住房分配效率及群众满意率。	=	1	%	100	25	25	
满意	=	1	%	100	20	20	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	一污水处理服务费										
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局						
项目资金	年初预算数	506.25	433.39	全年执行数	433.39	分值	10.00	执行率	100.00	得分	10.00
	年度资金总额	506.25	433.39								
	其中:当年财政拨款	506.25	433.39								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析							
	2019年,预计平均处理水量为10000吨/日,保底水量为9000吨,从11月16日调整为9500吨/日,水价按照1.31元/吨,预计增加污水处理服务费调价10%、增加超进水量10%,污水处理水费共计5062521.20元。			2019年实际处理水量2982065立方米,保底水量为9000吨,从11月16日调整为9500吨/日,水价按照1.31元/吨,支付污水处理水费共计2883701.95元。							
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。						
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析				
					90	90					
产出指标					30	30					
数量指标					30	30					
处理污水处理厂截污范围内的生活污水	=	保底水量日均9000吨	立方米	减少了生活污水污染物	10	10					
处理出厂水质达到《GB18918-2002》一级A标准	=	处理出厂水质达到《GB18918-2002》一级A标准	立方米	处理出厂水质达到《GB18918-2002》一级A标准	10	10					
保底水量日均9000吨	=	保底水量日均9000吨	立方米	保底水量日均9000吨	10	10					
效益指标					30	30					
社会效益指标					30	30					
减少污水排放对杞麓湖造成的经济损失,缓解水资源短缺于城市建设发展的矛盾	=	减少污水排放对杞麓湖造成的经济损失,缓解水资源短缺于城市建设发展的矛盾	立方米	起到了减少污水排放对杞麓湖造成的经济损失,缓解水资源短缺于城市建设发展的矛盾	10	10					
保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	=	保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	立方米	保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	10	10					
提高人民生活和健康水平,提升城区环境质量	=	提高人民生活和健康水平,提升城区环境质量	立方米	提高人民生活和健康水平,提升城区环境质量	10	10					
满意度指标					30	30					
服务对象满意度指标					30	30					
保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	=	保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	立方米	保护城市水体,改善城市面貌,健全城市基础设施	10	10					
健全设备设施的配套,满足城市发展,提供可持续服务	=	健全设备设施的配套,满足城市发展,提供可持续服务	立方米	健全设备设施的配套,满足城市发展,提供可持续服务	10	10					
服务范围内群众认可、支持、满意	=	服务范围内群众认可、支持、满意	立方米	服务范围内群众认可、支持、满意	10	10					

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	路灯电费						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	100.00	100.00	99.06	10.00	99.06	9.91
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达98%			资金及时到位,确保项目顺利推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	95.91	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分,得分≥90分为“优”,90			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	=	亮灯率达98%	%	做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	25	24	本年度预算金额为100万元,实际支付99.06万元。
做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	=	亮灯率达98%	%	做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	25	24	本年度预算金额为100万元,实际支付99.06万元。
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
路等正常运行,群众出行生活方便,确保市民生活正常	=	亮灯率达98%	%	做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	20	19	本年度预算金额为100万元,实际支付99.06万元。
满意度指标					20	19	
服务对象满意度指标					20	19	
100%群众满意度	=	1	%	做好路灯光源、供电线路的日常维护维修,及时处理路灯供电安全隐患,确保供电正常,亮灯率达95%	20	19	本年度预算金额为100万元,实际支付99.06万元。

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	城西公园租金						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	23.00	23.00	23.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	23.00	23.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按合同执行按时支付租金			资金及时到位,确保项目顺利推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
每年支付23万租金租用城郊一组小花园东边地块为公园绿地,按合同执行按时支付租金	=	正常使用面积使用达到100%	元	年初预算为按照签订合同实际支付	25	24	按规定完成了目标任务
每年支付23万租金租用城郊一组小花园东边地块为公园绿地,按合同执行按时支付租金,创造群众宜居生活环境	=	正常使用面积使用达到100%	元	230000	25	24	按规定完成了目标任务
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
每年支付23万租金租用城郊一组小花园东边地块为公园绿地,按合同执行按时支付租金,创造群众宜居生活环境	=	正常使用面积使用达到100%	%	年初预算为按照签订合同实际支付	20	19	按规定完成了目标任务
满意	=	1	%	1	20	19	按规定完成了目标任务

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	通海县城乡环卫服务特许经营权出让项目						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	2,300.03	2,300.03	1,783.59	10.00	77.55	7.75
	其中:当年财政拨款	2,300.03	2,300.03				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	县城清扫保洁及智慧环卫系统运行、公厕管理维护、路灯管理维护、绿化管理维护、县城垃圾收集清运、乡镇垃圾转运,提高县城环境卫生,提升人居环境。			资金能及时到位,确保项目顺利推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	93.75	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分,得分≥90分为“优”,90			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
提高县城环境卫生,提升人居环境	=	提高县城环境卫生,提升人居环境	%	按照年初计划完成任务	25	24	本年度预算金额为2300.03万元,实际支付1783.59万元。
23000333.55	=	23000333.55	元	23000333.55	25	24	本年度预算金额为2300.03万元,实际支付1783.59万元。
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
提高县城环境卫生,提升人居环境	=	提高县城环境卫生,提升人居环境	%	照年初计划完成任务按照按计划完成任务	20	19	本年度预算金额为2300.03万元,实际支付1783.59万元。
100%群众满意	=	100%群众满意	%	1	20	19	本年度预算金额为2300.03万元,实际支付1783.59万元。

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	城镇保障性安居工程						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	355.00	355.00	355.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	355.00	355.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	城镇保障性住房建设、管理、维修,解决我县城镇中、低收入人群住房困难问题。			资金不能及时到位,难保项目顺利推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					45	45	
数量指标					45	45	
完成上级下达目标任务	=	1	%	100	25	25	
按时限安成年度任务	=	1	%	100	20	20	
效益指标					20	20	
社会效益指标					20	20	
解决我县城镇中、低收入人群住房困难问题。	=	1	%	100	20	20	
满意	=	1	%	100	25	25	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县数字化城市管理信息平台建设						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	20.00	20.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	形成具有通海县特色的数字化城市管理模式和运行机制			由于资金未能及时到位, 难保项目顺利推进。			
项目评价等次	良	项目评价得分	86.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	86	
产出指标					50	48	
数量指标					50	48	
完成通海县数字化城市管理平台建设, 推动城市管理走向城市治理, 促进城市高效有序健康运行	=	按住建部要求完成	元	1	25	24	工程在2019年下半年完工验收, 进行资金申报后未能及时拨付。
完成通海县数字化城市管理平台建设, 推动城市管理走向城市治理, 促进城市高效有序健康运行	=	按住建部要求完成	元	1	25	24	工程在2019年下半年完工验收, 进行资金申报后未能及时拨付。
效益指标					20	19	
社会效益指标					20	19	
完成通海县数字化城市管理平台建设, 推动城市管理走向城市治理, 促进城市高效有序健康运行	=	按住建部要求完成	元	1	20	19	工程在2019年下半年完工验收, 进行资金申报后未能及时拨付。
100%群众满意	=	100%群众满意	%	1	20	19	工程在2019年下半年完工验收, 进行资金申报后未能及时拨付。

### 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

<b>通海县县本级预算项目支出绩效自评表</b>							
项目名称:	污水处理厂截污管网及泵站运行维护						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县城市污水处理厂		
项目资金		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	66.00	66.00	33.80	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款	66.00	66.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	保证污水处理厂处理水量,减少污染物排放,改善杞麓湖水质。			保障截污管网巡查、维护、清掏工作正常开展,管道畅通无阻,截污服务范围内生活污水应收尽收。			
项目评价等次	优	项目评价得分	98.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	88	
产出指标					40	39	
数量指标					40	39	
减少污染物排放	=	减少污染物排放	年	减少了生活污水污染物	20	19	
污水厂进水量每日不少于8500	=	污水厂进水量每日不少于8500吨	年	全年进水量2982065立方米	20	20	由于水利设施不配套、雨污管网未进行彻底分流建设等原因,造成进水量、浓度不均衡,为污水收集带来一定的困难。
效益指标					35	34	
社会效益指标					35	34	
全年COD削减量606吨,氨氮削减量61吨	=	全年COD削减量606吨,氨氮削减量61吨	年	削减了COD、氨氮排放量	20	19	由于水利设施不配套、雨污管网未进行彻底分流建设等原因,造成进水量、浓度不均衡,为污水收集带来一定的困难。
保证污水处理厂处理水量,减少污染物排放,改善杞麓湖水质	=	保证污水处理厂处理水量,减少污染物排放,改善杞麓湖水质	年	减少污染物排放,改善了杞麓湖水质	15	15	
保证污水处理厂处理水量,减少污染物排放,改善杞麓湖水质	=	保证污水处理厂处理水量,减少污染物排放,改善杞麓湖水质	年	减少污染物排放,改善了杞麓湖水质	15	15	

## 通海县县本级预算项目支出绩效自评表

项目名称:	通海县4类重点对象农村危房改造补助						
主管部门:	通海县住房和城乡建设局			实施单位:	通海县住房和城乡建设局		
项目资金		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	3,194.60	3,062.28	3,062.28	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况 & 差异原因分析			
	以解4类重点对象基本安全住房为目标,通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施,有序推进4类重点对象农村危房改造工作,2019年底连同兜底户在内,农村危房改造全面完成。			农村危房改造已全面完成。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
完成上级下达任务	=	1	%	100	25	25	
完成目标任务	=	43800	年	100	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
改善居住条件,住房安全有保障	=	2019年12月完成	年	100	25	25	
满意度	=	0.95	%	100	15	15	

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		全县灾后重建任务3846户，于2020年10月底完成
	（二）项目绩效目标的设立情况		全县灾后重建任务3846户，于2020年10月底完成
	（三）项目支出情况		县级验收合格，按照省市县要求兑付资金
	（四）项目管理实施情况		具体项目由各乡镇（街道）实施管理
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		明确资金、项目管理及督促指导相关工作
	（二）自评指标体系		建立内部预算管理工作协调机制，明确职责
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	建立内部预算管理工作协调机制，明确职责
2. 组织实施		建立内部预算管理工作协调机制，明确职责	
三、评价情况分析综合评价结论			建立内部预算管理工作协调机制，明确职责
四、存在的问题和整改情况			各乡镇（街道）进度缓慢
五、绩效自评结果应用			根据绩效管理要求，建立内部预算管理工作协调机制，明确职责
六、主要经验及做法			为更好的推进项目
七、其他需说明的情况			全县灾后重建任务3846户，于2020年10月底完成

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持，贷款利息全部由政府承担，农户每季度先全额偿还利息，县政府每半年一结算，将全部利息兑付给危改农户。2015年发放1186户，2018年12月底到期，2016年发放219户，2019年12月底到期。
	（二）项目绩效目标的设立情况		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持，贷款利息全部由政府承担，农户每季度先全额偿还利息，县政府每半年一结算，将全部利息兑付给危改农户。2015年发放1186户，2018年12月底到期，2016年发放219户，2019年12月底到期。
	（三）项目支出情况		2020年将全部贷款贴息资金兑付完毕
	（四）项目管理实施情况		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持，贷款利息全部由政府承担，农户每季度先全额偿还利息，县政府每半年一结算，将全部利息兑付给危改农户。2015年发放1186户，2018年12月底到期，2016年发放219户，2019年12月底到期。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。
	（二）自评指标体系		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。
2. 组织实施		为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。	
三、评价情况分析综合评价结论			2020年将全部贷款贴息资金兑付完毕
四、存在的问题和整改情况			县财政未将贷款贴息资金配套到位
五、绩效自评结果应用			为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。
六、主要经验及做法			为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实改善农村人居环境，对按照“统规联建”实施危房改造的农户，县政府给予10万元3年期贴息优惠贷款扶持。
七、其他需说明的情况			2020年将全部贷款贴息资金兑付完毕

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		购买公租房分配管理运营项目的宣传策划等前期工作；公租房的申请受理、资格审核、收件、户型确认、摇号配租、档案管理、入户调查、以及入住后的动态监管及清退等；分配管理运营信息化平台建设维护；公租房分配管理运营调查及研究报告撰写等服务。
	（二）项目绩效目标的设立情况		结合我县公租房分配管理运营实际，将公租房管理中的部分公共服务事项交由具备条件的社会组织、机构和企业等社会力量承担，不断提高公共租赁住房分配效率及群众满意率。
	（三）项目支出情况		通海县花果山保障性住房的宣传，摇号相关费用及相关工作人员工资。
	（四）项目管理实施情况		保障性住房的申请受理、资格审核、收件、户型确认、摇号配租、档案管理、入户调查等。制作宣传图片进行宣传，让符合条件的群众能够按要求了解并进行申请；配合相关部门采取公开摇号的方式分配保障房房源；按照“一户一档”的原则，分别建立住房保障档案；对新申请保障性住房和廉租房小区公租房家庭人员、工作单位、住房情况及工资收入情况进行调查核实；对入住后的住户进行动态监管。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高绩效管理水平和提升财政资金使用效益，及时总结经验，改进管理措施。
	（二）自评指标体系		根据公共租赁住房分配效率及群众满意率进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	查看统计通海县花果山保障性住房2019年申请并成功入住户数，查看住房保障档案；成立自评小组。
2. 组织实施		自评小组进行自评。	
三、评价情况及综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		通海第一污水处理厂位于湖滨路117号，占地面积18.39亩，设计处理标准每日一万吨。
	（二）项目绩效目标的设立情况		通过经费投入，做好污水处理厂运营工作，将截污范围内生活污水收集至污水处理厂进行处理，污水收集处理率达到90%以上，总体完成情况良好。
	（三）项目支出情况		项目2019年度支出资金433.39万。
	（四）项目管理实施情况		项目运营良好，出水达标。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提升运营水平
	（二）自评指标体系		成立专家组进行自评
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立你专家组现场查看。
2. 组织实施		专家组进行评估	
三、评价情况分析综合评价结论			做好污水处理厂运营工作，将截污范围内生活污水收集至污水处理厂进行处理，污水收集处理率达到90%以上，总体完成情况良好。
四、存在的问题和整改情况			由于水利设施不配套、雨污管网未进行彻底分流建设等原因，造成进水水量、浓度不均衡，为污水收集带来一定的困难。下一步将积极配合完成雨污分流工程建设，加强厂区运行、管理等工作。
五、绩效自评结果应用			加强长期运营管理
六、主要经验及做法			定期考评，提升管理水平。
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		做好路灯光源、供电线路的日常维护维修，及时处理路灯供电安全隐患，确保供电正常，亮灯率达98%
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据年初预算与签订合同内容进行绩效目标设定。
	（三）项目支出情况		本年度该项目支出99.06万元。
	（四）项目管理实施情况		本部门制定了预算管理制度，用于规范经营管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高绩效管理水平和提升财政资金使用效益，及时总结经验，改进管理措施。
	（二）自评指标体系		以通海县路灯电费项目与预算金额对比情况为依据，通海县路灯电费项目2019年年初计划完成情况和做好路灯光源、供电线路的日常维护维修，及时处理路灯供电安全隐患，确保供电正常，亮灯率达98%为支撑，进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	将2019年通海县路灯电费支出绩效为评价对象，明确该项目工作由通海县住房和城乡建设局组织实施，评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步做好路灯光源、供电线路的日常维护维修，及时处理路灯供电安全隐患，确保供电正常，亮灯率达98%。
2. 组织实施		在编制2019年预算时提出当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。	
三、评价情况分析综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		根据城市总体规划及环境布局需要，经甲乙双方协商，乙方自愿将通集[1995]字06-0479号土地使用证上记载的集体建设用地出租给乙方作公园绿地，甲、乙双方本着平等、自愿，互惠互利的原则该用地使用问题协商，自愿达成协议。
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据年初预算与签订合同内容进行绩效目标设定。
	（三）项目支出情况		本年度该项目支出23万元。
	（四）项目管理实施情况		本部门制定了预算管理制度，用于规范经营管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高绩效管理水平和提升财政资金使用效益，及时总结经验，改进管理措施。
	（二）自评指标体系		以通海县城西公园租金项目与预算金额对比情况为依据，通海县城西公园租金项目2019年年初计划完成情况和提高县城绿地，提升人居环境为支撑，进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	将2019年通海县城西公园项目支出绩效为评价对象，明确该项目工作由通海县住房和城乡建设局组织实施，评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善人居环境工作的质量。
2. 组织实施		在编制2019年预算时提出当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。	
三、评价情况分析综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		县城清扫保洁及智慧环卫系统运行、公厕管理维护、路灯管理维护、绿化管理维护、县城垃圾收集清运、乡镇垃圾转运，提高县城环境卫生，提升人居环境。
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据年初预算与签订合同内容进行绩效目标设定。
	（三）项目支出情况		本年度该项目支出 1783.59 万元。
	（四）项目管理实施情况		本部门制定了预算管理制度，用于规范经营管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高绩效管理水平和提升财政资金使用效益，及时总结经验，改进管理措施。
	（二）自评指标体系		以通海县城乡环卫服务特许经营权出让项目与预算金额对比情况为依据，通海县城乡环卫服务特许经营权出让项目2019年年初计划完成情况和提高县城环境卫生，提升人居环境为支撑，进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	将2019年通海县城乡环卫服务特许经营权出让项目支出绩效为评价对象，明确该项目工作由环卫站组织实施，评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善环境卫生管理工作的质量。
2. 组织实施		在编制2019年预算时提出当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。	
三、评价情况分析综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			把绩效自评的情况作为编制下一年度预算的依据，确保预算工作更加符合实际，执行更加有效。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		用于公共租赁住房建设及管理、维修，解决我县城镇中低收入住房困难问题。
	（二）项目绩效目标的设立情况		城镇保障性住房建设、管理、维修，解决我县城镇中低收入住房困难问题
	（三）项目支出情况		县级配套资金355万元，714000元用于教育系统廉租房建设，50000元用于东苑小区廉租房管理保洁，10847元用于老干局水电改造、3700元用于公共租赁住房分配管理运营服务招标代理服务费、11000元用于城镇保障性住房租金风险评估、2760453元用于花果山保障性住房建设。
	（四）项目管理实施情况		部门预算绩效管理、同时加强进度督导。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		明确各资金管理处全程参与、协调预算绩效管理工作、指导、督促和检查归口联系预算部门的绩效目标。
	（二）自评指标体系		建立内部预算绩效管理工作协调机制，明确职责。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	建立内部预算绩效管理工作协调机制，明确职责。
2. 组织实施		制定预算绩效管理的相关制度办法、组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作。	
三、评价情况分析综合评价结论			工作任务完成。
四、存在的问题和整改情况			资金不能及时到位，难保项目顺利推进。
五、绩效自评结果应用			根据绩效管理要求，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。
六、主要经验及做法			为更好的实施项目。
七、其他需说明的情况			工作任务完成。

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		数字化城市管理信息平台正常运行，强化城市网格化精细数字化管理，推进城市管理综合行政执法，形成具有通海县特色的数字化城市管理模式和运行机制。
	（二）项目绩效目标的设立情况		根据年初预算与签订合同内容进行绩效目标设定。
	（三）项目支出情况		本年度该项目支出0 万元。
	（四）项目管理实施情况		本部门制定了预算管理制度，用于规范经营管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高绩效管理水平和提升财政资金使用效益，及时总结经验，改进管理措施。
	（二）自评指标体系		以通海县数字化城市管理信息平台建设项目与预算金额对比情况为依据，通海县数字化城市管理信息平台建设项目2019年年初计划完成情况和数字化城市管理信息平台正常运行，强化城市网格化精细数字化管理，推进城市管理综合行政执法，形成具有通海县特色的数字化城市管理模式和运行机制，进行自评。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	将2019年通海县数字化城市管理信息平台建设支出绩效为评价对象，明确该项目工作由通海县住房和城乡建设局组织实施，评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，数字化城市管理信息平台正常运行，强化城市网格化精细数字化管理，推进城市管理综合行政执法，形成具有通海县特色的数字化城市管理模式和运行机制。
2. 组织实施		在编制2019年预算时提出当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。	
三、评价情况分析综合评价结论			强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，强化自我认知与自我发展，使管理活动更加公平适宜，绩效目标管理更加明确。
四、存在的问题和整改情况			项目工程已完工验收，但资金尚未拨付，难保项目顺利推进。
五、绩效自评结果应用			根据绩效管理要求，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

项目基本	（一）项目基本情况		该项目主要用于通海县城市污水处理厂工作人员进行管网巡查维护经费支出；管网维护、维修工程费用支出，保障截污管网畅通无阻，持续推进生态环境治理。
	（二）项目绩效目标的设立情况		按月、按季度开展项目绩效监控工作，采取有效措施及时纠偏，保证年度绩效目标任务按计划完成。
	（三）项目支出情况		项目预算安排投入66.00万元，实际到位34.20万元，实际支出33.80万元，剩余0.40万元已交回国库。资金主要用于人员经费，管网维护经费。
	（四）项目管理实施情况		各项管理制度健全，资金使用符合国家相关规定，资金拨付符合项目预算批复。
绩效自评工	（一）绩效自评的目的		财政资金的使用效益得到充分体现，进一步强化预算支出的责任和效率。
	（二）自评指标体系		成立自评专家小组，辅之以公众评判法，采用历史标准进行对比评判。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	成立自评专家小组。
2. 组织实施		通过调阅相关资料、现场查看污水处理、管网运行等情况进行核实、评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年项目预算安排投入66.00万元，实际到位34.20万元，实际支出33.80万元，剩余0.40万元已交回国库。资金主要用于人员经费，管网维护经费。通过经费投入，做好管网维护、清掏、修理等工作，确保了截污范围内生活污水应收尽收，污水收集处理率达到90%以上，总体完成情况良好，项目自评97.88分，自评为优秀等级。
四、存在的问题和整改情况			由于设施不配套、雨污管网未进行彻底分流建设等原因，造成进水水量、浓度不均衡，为污水收集带来一定的困难。下一步将积极配合完成雨污分流工程建设，加强管网巡查、维护等工作。
五、绩效自评结果应用			加强工作人员培训，确保清掏维护工作有效落实。
六、主要经验及做法			通过常态化管网清掏、维护工作，并针对易堵塞部位的淤泥清掏，确保截污管道畅通无阻，生活污水应收尽收。
七、其他需说明的情况			无

## 项目支出绩效自评报告（表）

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		农村危房改造全面完成
	（二）项目绩效目标的设立情况		农村危房改造全面完成
	（三）项目支出情况		通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序推进4类重点对象农村危房改造
	（四）项目管理实施情况		由各乡镇管理实施项目
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		以解4类重点对象基本安全住房为目标，通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序推进4类重点对象农村危房改造工作
	（二）自评指标体系		以解4类重点对象基本安全住房为目标，通过政府适当补助、政策扶持和社会参与等措施，有序推进4类重点对象农村危房改造工作
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	由各乡镇摸排适合农村危房改造的4类重点对象（建档立卡户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、低保户）
2. 组织实施		对4类重点对象（建档立卡户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、低保户）农村危房改造进行实施	
三、评价情况分析综合评价结论			农村危房改造全面完成
四、存在的问题和整改情况			农村危房改造全面完成
五、绩效自评结果应用			对4类重点对象（建档立卡户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭、低保户）农村危房改造进行实施
六、主要经验及做法			为更好的实施项目
七、其他需说明的情况			农村危房改造全面完成

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我局是县本级一级预算正科级单位，主管全县住房和城乡建设工作及人民防空管理工作的政府组成部门，内设办公室、行政审批和人民防空管理股、住房保障和房地产管理股、城建建设股、建筑市场管理股，行政编制11人，实有人员13人。下属事业单位有8个，即：通海县建设工程招标投标管理办公室、通海县名城管理所、通海县市政基础设施建设中心、通海县房产所、通海县建设工程质量监督安全管理站、通海县给排水公司、通海县污水处理厂、通海县自来水厂，有事业编制53人，实有在职人员48人，2019年办理提前退休5人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		切实改善农村人居环境，确保我县城乡环境卫生得到改善，结合脱贫攻坚“四类重点”对象和农村C、D级危房改造任务，完成受损民房（C级）的修复加固，全面完成震中四街镇者湾村受损民房（D级）的拆除重建，灾民尽快乔迁新居，灾区群众住上安全、适用的放心房，其他受灾区域受损民房全面启动建设。在地震6度区内的8个乡镇（街道）建设完善村内道路、避难场所（含活动广场和休闲公园）、停车场、污水处理、垃圾处理、公厕、绿化亮化等村庄公共基础设施。城镇保障性住房建设、管理、维修；廉租补贴发放，解决我县城镇中、低收入人群住房困难问题。按照园林县城标准和要求，编制相关规划，优化人居环境，打造宜居县城。对县城破损车行道、人行道进行修复，对红土裸露绿化带进行苗木补种，对堵塞的下水管、检查井等市政零星设施修缮，积极调配资金完成二污工作。
	(三) 部门整体收支情况		2019年共收入9829.62万元，其中：财政拨款7042.96万元，其他资金收入2786.66万元。2019年共计支出9101.62万元，其中：基本支出626.55万元，项目支出8475.07万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		印发《通海县住房和城乡建设局预算绩效管理工作制度》，指导部门预算绩效管理工作开展，同时加强进度督导。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是明确各资金管理处全程参与、协调预算绩效管理工作，指导、督促和检查归口联系预算部门的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作，根据绩效管理结果，落实整改措施，并将绩效跟踪和评价结果运用于下一年度预算编制和管理；二是负责对本级预算编制实施程序控制，对编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督；三是负责提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况，配合做好预算绩效管理结果运用等工作。
	(二) 自评指标体系		建立内部预算绩效管理工作协调机制，明确部门职责。为加强对住房城乡建设局内部预算绩效管理沟通协调相关工作领导，结合工作实际，成立通海县住房和城乡建设局内部预算绩效管理沟通协调工作领导小组。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	建立内部预算绩效管理工作协调机制，明确部门职责。加强对住房城乡建设局内部预算绩效管理沟通协调相关工作，成立通海县住房和城乡建设局内部预算绩效管理沟通协调工作领导小组
2. 组织实施		制定预算绩效管理的相关制度办法，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核局各股室下属各单位、单位预算部门预算绩效管理工作	
三、评价情况分析综合评价结论			2019年全年工作任务全部完成，年初确定的绩效目标全部完成，绩效自评96分，绩效等级为优。
四、存在的问题和整改情况			一是由于资金不能按时到位，难保障项目顺利推进；二是今后仍需加强业务学习，不断提高工作效率。
五、绩效自评结果应用			根据预算绩效管理要求，建立了预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，加强对绩效评价结果的反馈。对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，制定对策，用于指导下一年的预算编制，加强绩效管理信息对预算管理的应用，力争做到预算编制更加符合实际情况。
六、主要经验及做法			为了更好地实施该项目，我局建立了工作协调机制，明确部门职责；制定推进计划，加强过程督导；加强业务培训，提高服务水平，开展走访抽查，提高群众满意度。
七、其他需说明的情况			基础设施建设是民生工程，需要各级财政的大力支持，不断提高财政投入力度。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			通海县住房和城乡建设局						
年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析						
部门整体支出绩效年度目标	实施延龄路至抱秀路、八一路等城市道路改造建设。将城市建设与棚户区改造有效结合起来，扎实推进秀山街道城郊社区北城里、北门、太和街等片区棚户区改造，探索棚户区改造“通海模式”，力争“十三五”末城镇化率达55%。规划启动地下管网改造、县城雨污分流管网改造，持续加大古城保护开发力度。全面推进美丽宜居乡村建设，整合新农村建设和农村危房改造和抗震安居工程建设政策，因地制宜、分类指导，规范和加快农村住房建设，提高抗震安全。深入开展人居环境综合整治行动，继续推进拆临拆违，争创国家卫生县城、园林县城和历史文化名城，二污土建完成、设备安装完成、配套管网铺设完成、项目移交、厂区进入运营、政府出资进行回购。			完成通海县第二污水处理厂及配套管网工程政府与社会合作项目（分三年完成）；县城污水处理；市政道路改扩建工程；创建省级园林县城；海绵城市、节水型城市规划及专项研究、历史文化名城核心区详细规划等专项规划；通过以上项目的实施，城市建设日益规范化和精细化，改善和提升城市综合承载能力和城市品位，优化人居环境。					
	得分			100.00	96.00				
自评等级	优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。						
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析	
产出指标					50.00	48.00			
数量指标					25.00	23.00			
完成污水处理、市政工程、农危改、保障房建设及历史文化质量指标	=	1	%	0.92	25.00	23.00	完成2020年目标规划是：1、二污PPP项目回购、污水处理服务；2、市政工程	完成2020年目标规划是：1、二污PPP项目回购、污水处理服务；2、市政工程	
按建设质量标准完成项目	=	1	%	1	25.00	25.00	按建设质量标准完成项目	按建设质量标准完成项目	
效益指标					25.00	24.00			
社会效益指标					25.00	24.00			
切实改善人居环境	=	1	%	0.96	25.00	24.00	有效推进项目建设，切实改善人居环境，提升幸福感	有效推进项目建设，切实改善人居环境，提升幸福感	
满意度指标					25.00	24.00			
服务对象满意度指标					25.00	24.00			
满意	=	1	%	1	25.00	24.00	满意	满意	