

2020年度  
将乐县住房和城乡建设局  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2020年度部门决算表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
<b>第三部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

将乐县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设管理秩序的责任；承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；负责开展全县城乡发展战略规划的研究和组织编制；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；拟订全县城乡市政公用事业的发展规划和政策并指导实施；承担规范和指导全县村镇建设的责任；承担规范全县工程建设标准体系的责任；承担监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为责任；承担全县建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任；依照法律法规和政策规定，负责建设行政相关项目的审核、报批和管理工作；贯彻执行国家和省关于人防工作的法律、法规和政策；依法管理本县行政区域的人民防空工作和人民防空建设等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，将乐县住房和城乡建设局包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

将乐县住房和城乡建设局	财政核拨	12
工程造价站	财政核拨	2
房屋征收中心	财政核拨	2
技术指导站	财政核拨	2
建设档案馆	自收自支	2

### 三、部门主要工作总结

2020年，本部门主要任务是：紧紧围绕县委、县政府的安排部署，在全县范围内开展住房和城乡建设工作，精心组织，着力建设，推进城乡建设，精益求精，提升管理服务水平，服务民生，化解矛盾维护社会稳定，确保各项目标任务全部圆满完成。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全面推进城乡建设、重点项目建设、宜居环境建设、美丽乡村建设、市政基础设施建设、保障性住房建设等建设。

（二）抓好环卫、园林、市容市貌、夜景工程、市政设施、建筑工地、建筑行业、房地产行业等管理。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开01表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5332.04	一、一般公共服务支出	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	17007.7	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.45	八、社会保障和就业支出	35.32
		九、卫生健康支出	10.6
		十、节能环保支出	794.81
		十一、城乡社区支出	1482.36
		十二、农林水支出	153.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1577.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	14376.42
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	1000
<b>本年收入合计</b>	<b>22372.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19448.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	892.31	年末结转和结余	3816.41
<b>总计</b>	<b>23264.49</b>	<b>总计</b>	<b>23264.49</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门:

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	22372. 19	22339. 74				32.45
201			一般公共服务支出	18	18				
20110			人力资源事务	18	18				
2011008			引进人才费用	18	18				
208			社会保障和就业支出	35.32	35.32				
20805			行政事业单位养老支 出	34.46	34.46				
2080501			行政单位离退休	3.28	3.28				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.79	20.79				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	10.39	10.39				
20827			财政对其他社会保 险基金的补助	0.86	0.86				
2082701			财政对失业保险基 金的补贴	0.17	0.17				
2082702			财政对工伤保险基 金的补贴	0.25	0.25				
2082703			财政对生育保险基 金的补贴	0.44	0.44				
210			卫生健康支出	10.6	10.6				
21011			行政事业单位医疗	10.6	10.6				
2101101			行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102			事业单位医疗	3.26	3.26				
211			节能环保支出	1423.4 9	1423.4 9				
21103			污染防治	1296.9 7	1296.9 7				
2110302			水体	1296.9 7	1296.9 7				
21199			其他节能环保支出	126.52	126.52				

2119901	其他节能环保支出	126.52	126.52					
212	城乡社区支出	2992.72	2960.27					32.45
21201	城乡社区管理事务	816.92	816.47					0.45
2120101	行政运行	390.74	390.29					0.45
2120104	城管执法	27	27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.18	399.18					
21202	城乡社区规划与管理	70	70					
2120201	城乡社区规划与管理	70	70					
21203	城乡社区公共设施	33	33					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33	33					
21205	城乡社区环境卫生	20	20					
2120501	城乡社区环境卫生	20	20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1198.94	1198.94					
2120807	廉租住房支出	1198.94	1198.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	515	483					32
2121301	城市公共设施	515	483					32
21214	污水处理费安排的支出	325.76	325.76					
2121401	污水处理设施建设和运营	325.76	325.76					
21299	其他城乡社区支出	13.1	13.1					
2129901	其他城乡社区支出	13.1	13.1					
213	农林水支出	70.24	70.24					
21305	扶贫	70.24	70.24					
2130599	其他扶贫支出	70.24	70.24					
217	金融支出	80	80					
21799	其他金融支出	80	80					
2179901	其他金融支出	80	80					
221	住房保障支出	2315.4	2315.4					
22101	保障性安居工程支出	2315.4	2315.4					
2210103	棚户区改造	8	8					
2210105	农村危房改造	35	35					
2210106	公共租赁住房	73.4	73.4					
2210108	老旧小区改造	1139	1139					
2210199	其他保障性安居工程支出	1060	1060					
229	其他支出	14426.	14426.					



		42	42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000	14000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000	14000					
22999	其他支出	426.42	426.42					
2299901	其他支出	426.42	426.42					
234	抗疫特别国债安排的支出	1000	1000					
23401	基础设施建设	1000	1000					
2340108	生态环境治理	1000	1000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	19448.08	445.26	19002.82		
201			一般公共服务支出	18		18		
20110			人力资源事务	18		18		
2011008			引进人才费用	18		18		
208			社会保障和就业支出	35.32	35.32			
20805			行政事业单位养老支出	34.46	34.46			
2080501			行政单位离退休	3.28	3.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44			
210	卫生健康支出	10.6	10.6			
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6			
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34			
2101102	事业单位医疗	3.26	3.26			
211	节能环保支出	794.81		794.81		
21103	污染防治	725.09		725.09		
2110302	水体	725.09		725.09		
21199	其他节能环保支出	69.72		69.72		
2119901	其他节能环保支出	69.72		69.72		
212	城乡社区支出	1482.36	399.34	1083.02		
21201	城乡社区管理事务	469.21	383.02	86.19		
2120101	行政运行	356.02	356.02			
2120104	城管执法	27	27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.19		86.19		
21202	城乡社区规划与管理	83.92		83.92		
2120201	城乡社区规划与管理	83.92		83.92		
21203	城乡社区公共设施	13.62		13.62		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.62		13.62		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.86		82.86		
2120899	其他国有土地	82.86		82.86		

	使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	502.6	16.32	486.28			
2121301	城市公共设施	502.6	16.32	486.28			
21214	污水处理费安排的支出	325.75		325.75			
2121401	污水处理设施建设和运营	325.75		325.75			
21299	其他城乡社区支出	4.4		4.4			
2129901	其他城乡社区支出	4.4		4.4			
213	农林水支出	153.34		153.34			
21305	扶贫	70.24		70.24			
2130599	其他扶贫支出	70.24		70.24			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	83.1		83.1			
2136601	基础设施建设和经济发展	83.1		83.1			
221	住房保障支出	1577.22		1577.22			
22101	保障性安居工程支出	1577.22		1577.22			
2210103	棚户区改造	8		8			
2210106	公共租赁住房	28.4		28.4			
2210108	老旧小区改造	963		963			
2210199	其他保障性安居工程支出	577.82		577.82			
229	其他支出	14376.42		14376.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14000		14000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14000		14000			
22999	其他支出	376.42		376.42			
2299901	其他支出	376.42		376.42			
234	抗疫特别国债	1000		1000			

	安排的支出					
23401	基础设施建设	1000		1000		
2340108	生态环境治理	1000		1000		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5332.04	一、一般公共服务支出	18	18		
二、政府性基金预算财政拨款	17007.7	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	35.32	35.32		
		九、卫生健康支出	10.6	10.6		
		十、节能环保支出	794.81	794.81		
		十一、城乡社区支出	1449.91	570.7	879.21	
		十二、农林水支出	153.34	70.24	83.1	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等				

		支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1577.22	1577.22		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	14376.42	376.42	14000	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出	1000		1000	
<b>本年收入合计</b>	22339.74	<b>本年支出合计</b>	19415.63	3453.32	15962.31	
年初财政拨款结转和结余	892.31	年末财政拨款结转和结余	3816.41	2545.04	1271.38	
一般公共预算财政拨款	666.31					
政府性基金预算财政拨款	225.99					

国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	23232.04	<b>总计</b>	23232.04	5998.35	17233.69	

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3453.32	428.49	3024.83
201	一般公共服务支出	18		18
20110	人力资源事务	18		18
2011008	引进人才费用	18		18
208	社会保障和就业支出	35.32	35.32	
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
2080501	行政单位离退休	3.28	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.79	20.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	10.6	10.6	
21011	行政事业单位医疗	10.6	10.6	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	

2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
211	节能环保支出	794.81		794.81
21103	污染防治	725.09		725.09
2110302	水体	725.09		725.09
21199	其他节能环保支出	69.72		69.72
2119901	其他节能环保支出	69.72		69.72
212	城乡社区支出	570.69	382.56	188.13
21201	城乡社区管理事务	468.75	382.56	86.19
2120101	行政运行	355.56	355.56	
2120104	城管执法	27	27	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	86.19		86.19
21202	城乡社区规划与管 理	83.92		83.92
2120201	城乡社区规划与管 理	83.92		83.92
21203	城乡社区公共设施	13.62		13.62
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	13.62		13.62
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出	4.4		4.4
2129901	其他城乡社区支出	4.4		4.4
213	农林水支出	70.24		70.24
21305	扶贫	70.24		70.24
2130599	其他扶贫支出	70.24		70.24
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179901	其他金融支出			
221	住房保障支出	1577.22		1577.22
22101	保障性安居工程支 出	1577.22		1577.22
2210103	棚户区改造	8		8
2210105	农村危房改造			
2210106	公共租赁住房	28.4		28.4

2210108	老旧小区改造	963		963
2210199	其他保障性安居工程支出	577.82		577.82
229	其他支出	376.42		376.42
22999	其他支出	376.42		376.42
2299901	其他支出	376.42		376.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.72	302	商品和服务支出	52.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.73	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.96	30203	咨询费	2.3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	10.6	30208	取暖费		31006	大型修缮	



	险缴费							
30111	公务员 医疗补助 缴费		30209	物业管 理费	0.17	31007	信息 网络及 软件购 置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.25	31008	物资 储备	
30113	住房公 积金	33.37	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	0.08	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	83.5	30214	租赁费	0.84	31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	12.54	30215	会议费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31013	公务 用车购 置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	1.14	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助	3.28	30225	专用燃 料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	312	对企业 补助	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31201	资本 金注入	
30308	助学金		30228	工会经 费	12.93	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	1.02	31204	费用 补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.59	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		376.26	公用经费合计					52.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.14
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	

其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	1.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	225.99	17007.7	15962.31	16.32	15945.99	1271.38
212			城乡社区支出	142.89	2007.7	879.21	16.32	862.89	1271.38
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	82.86	1198.94	82.86		82.86	1198.94
2120807			廉租住房支出		1198.94				1198.94
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	82.86		82.86		82.86	
21213			城市基础 设施配套 费安排的 支出	60.03	483	470.6	16.32	454.28	72.43
2121301			城市公共 设施	52.08	483	470.6	16.32	454.28	64.48
2121399			其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	7.95					7.95
21214			污水处理 费安排的 支出		325.76	325.75		325.75	0.01
2121401			污水处理		325.76	325.75		325.75	0.01

	设施建设和运营						
213	农林水支出	83.1		83.1		83.1	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	83.1		83.1		83.1	
2136601	基础设施建设和经济发展	83.1		83.1		83.1	
229	其他支出		14000	14000		14000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14000	14000		14000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14000	14000		14000	
234	抗疫特别国债安排的支出		1000	1000		1000	
23401	基础设施建设		1000	1000		1000	
2340108	生态环境治理		1000	1000		1000	

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出

目编码				
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。  
2. 本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支。

### 第三部分 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年本部门年初结转和结余892.31万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入22,372.19万元，本年支出19,448.08万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,816.41万元。

（一）2020年收入22,372.19万元，比上年决算数增加20258.8万元，增长958.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,332.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入17,007.70万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入32.45万元。

(二) 2020年支出19,448.08万元，比上年决算数增加17552.24万元，增长925.83%，具体情况如下：

1. 基本支出445.26万元。其中，人员支出382.35万元，公用支出62.92万元。
2. 项目支出19,002.82万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出3,453.32万元，比上年决算数增加2631.36万元，增长320.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011008引进人才费用18万元，较上年决算数增加17万元，增长1700%。主要原因是引进人才费用增加。

(二) 2080501行政单位离退休经费3.28万元，较上年决算数增加0.38万元，增长13.1%。主要原因是人员变动及经费调整。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元，较上年决算数减少3.68万元，下降15.04%。主要原因是人员变动及工资调整。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.39万元，较上年决算数减少0.08万元，下降0.76%。主要原因是人员变动及工资调整。

（五）2082701财政对失业保险基金的补助0.17万元，较上年决算数减少0.08万元，下降32%。主要原因是人员变动及工资调整。

（六）2082702财政对工伤保险基金的补助0.25万元，较上年决算数减少0.05万元，下降16.67%。主要原因是人员变动及工资调整。

（七）2082703财政对生育保险基金的补助0.44万元，较上年决算数减少0.08万元，下降15.38%。主要原因是人员变动及工资调整。

（八）2101101行政单位医疗7.34万元，较上年决算数增加0.97万元，增长15.23 %。主要原因是人员变动及工资调整。

（九）2101102事业单位医疗3.26万元，较上年决算数减少0.91万元，下降21.82%。主要原因是人员工资调整。

（十）2110302水体725.09万元，较上年决算数增加589.1万元，增长433.19%。主要原因是增加对乡镇污水管网提升改造项目的支出。

（十一）2119901其他节能环保支出69.72万元，较上年决算数增加69.72万元，增长100%。主要原因是增加对乡镇污水管网提升改造项目的支出。

（十二）2120101行政运行355.56万元，较上年决算数增加82.04万元，增长29.99%。主要原因是人员经费和公用经费增加。

（十三）2120104城管执法27万元，较上年决算数增加27万元，增长100%。主要原因是城管执法经费增加。

（十四）2120199其他城乡社区管理事务支出86.19万元，较上年决算数增加76.55万元，增长794.08%。主要原因是财政增加其他城乡社区管理事务的支出。

（十五）2120201城乡社区规划与管理83.92万元，较上年决算数增加83.92万元，增长100%。主要原因是财政增加城乡社区规划与管理的支出。

（十六）2120399其他城乡社区公共设施支出13.62万元，较上年决算数减少45.25万元，下降76.86%。主要原因是财政减少其他城乡社区公共设施的支出。



（十七）**2129901**其他城乡社区支出**4.4**万元，较上年决算数增加**4.4**万元，增长**100%**。主要原因是增加了房屋安全鉴定支出。

（十八）**2130599**其他扶贫支出**70.24**万元，较上年决算数增加**70.24**万元，增长**100%**。主要原因是贫困户住房安全鉴定支出增加。

（十九）**2210103**棚户区改造**8**万元，较上年决算数减少**26**万元，下降**76.47%**。主要原因是棚户区改造支出减少。

（二十）**2210106**公共租赁住房**28.4**万元，较上年决算数减少**16.6**万元，下降**36.89%**。主要原因是公共租赁住房支出减少。

（二十一）**2210108**老旧小区改造**963**万元，较上年决算数增加**963**万元，增长**100%**。主要原因是增加老旧小区改造项目。

（二十二）**2210199**其他保障性安居工程支出**577.82**万元，较上年决算数增加**577.82**万元，增长**100%**。主要原因是增加老旧小区改造项目。

（二十三）**2299901**其他支出**376.42**万元，较上年决算数增加**376.42**万元，增长**100%**。主要原因是增加对企业的奖励补助。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出15,962.31万元，比上年决算数增加14902.55万元，增长1406.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出82.86万元，较2019年决算数持平

(二) 2121301城市公共设施470.6万元，较2019年决算数增加57.05万元，增长13.8%。主要原因是城区公共电费及路灯维护经费增加。

(三) 2121401污水处理设施建设和运营325.75万元，较2019年决算数增加30.53万元，增长10.34%。主要原因是城区污水处理费增加。

(四) 2136601基础设施建设和经济发展83.1万元，较2019年决算数增加81.2万元，增长4273.68%。主要原因是基础设施建设项目增加。

(五) 2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出14000万元，较2019年决算数增加14000万元，增长100%。主要原因是增加南门头老旧小区改造项目。

(六) 2340108生态环境治理1000万元，较2019年决算数增加1000万元，增长100%。主要原因是城区污水处理厂二期扩建及厂外配套管网工程支出增加。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出428.49万元，其中：

（一）人员经费376.26万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.14万元，比年初预算的3.4万元下降66.47%。主要原因是严格按三公经费标准执行，坚持过紧日子严控支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，主要是与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是与去年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无公务用车。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.14万元，比年初预算的3.4万元下降66.47%。主要是严格按三公经费标准执行，坚持过紧日子严控支出，累计接待12批次、61人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度5个项目实施单位自评，分别是农村垃圾常态治理县级以奖代补、城市基础配套费安排的支出、春节期间慰问经费、污

水处理费安排的支出、漠村溪（县城）饮用水源地保护等项目，涉及财政拨款资金共计**926.16**万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对**5**个项目实施部门评价，分别是农村垃圾常态治理县级以奖代补、城市基础配套费安排的支出、春节期间慰问经费、污水处理费安排的支出、漠村溪（县城）饮用水源地保护等项目，涉及财政拨款资金共计**926.16**万元，评价结果等次为“优”的项目是**5**个，“良”的项目是**0**个，

“中”的项目是**0**个，“差”的项目是**0**个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出**52.23**万元，比上年决算数增长**196.09%**，主要是:正常公务活动需求。

### （二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额**1,079.54**万元，其中：政府采购货物支出**3.27**万元、政府采购工程支出**1,076.27**万元、政府采购服务支出**0.00**万元。授予中小企业合同金额**0.00**万元，占政府采购支出总额的**0%**，其中：授予小微企业合同金额**0.00**万元，占政府采购支出总额的**0%**。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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

### 一、《项目支出绩效自评表》



## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		城市基础配套费安排的支出						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期、及时拨付年初预算资金			已完成				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	300	300	300	100			
	其中:当年财政拨款	300	300	300				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	污水管网及泵站建设完成率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	基本控制项目指标达标率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	城市基础配套费安排的支出	≥300.00万元	300.00	30.0	30.0	无偏离
	效益	环境效益目标	公众满意度调查	≤100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		可持续影响目标	城市环境满意度	≤100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		服务对象满意度目标	居民满意度	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60≤S)							

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		漠村溪(县城)饮用水源地保护						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期、及时拨付年初预算资金			已完成				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	65	65	65	100			
	其中:当年财政拨款	65	65	65				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	质量目标	饮用水覆盖率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏差
			水质合格率	≥100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏差
		成本目标	单位投入成本	≤65.00万元	65.00	20.0	20.0	无偏差
	效益	经济效益目标	资金到位率	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏差
		环境效益目标	水资源有效利用率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏差
		服务对象满意度目标	居民满意度	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏差
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(S<60)						

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

专项名称		春节期间慰问经费						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期、及时拨付年初预算资金			已完成				
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	11.16	11.16	11.16	100			
	其中：当年财政拨款	11.16	11.16	11.16				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	春节期间慰问经费	≤392.00人	392.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	慰问金增长率	≤100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	春节期间慰问经费	≤11.16万元	11.16	15.0	15.0	无偏离
	经济效益目标	≤11.16万元		11.16	15.0	15.0	无偏离	
	社会效益目标	≤100.00%		100.00	15.0	15.0	无偏离	
	服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60≤S)						

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		农村垃圾常态治理县级以奖代补						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局			实施单位		将乐县住房和城乡建设局	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期、及时拨付年初预算资金，提升农村生活垃圾治理水平情况				已完成			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	200	200	200	100			
	其中：当年财政拨款	200	200	200				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	管理制度保障	制定健全制度	1	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	垃圾填埋完成率	≤100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	农村垃圾常态治理县级以奖代补	≤200.00万元	200.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	环境效益目标	公众满意度调查	≤100.00%	100.00	30.0	30.0	无偏离
		服务对象满意度目标	居民满意度	≤100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90)		<input type="checkbox"/> 良(90>S≥80)		<input type="checkbox"/> 中(80>S≥60)		<input type="checkbox"/> 差(60<S)	

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
专项名称		污水处理费安排的支出						
主管部门		将乐县住房和城乡建设局		实施单位		将乐县住房和城乡建设局		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期、及时拨付年初预算资金			已完成				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	350	350	350	100			
	其中:当年财政拨款	350	350	350				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	污水处理量	≤740.00吨	740.00	15.0	15.0	无偏离
		质量目标	城市生活污水集中处理率	≤100.00%	100.00	15.0	15.0	无偏离
		成本目标	将乐县住房和城乡建设局	≤350.00万元	350.00	20.0	20.0	无偏离
	效益	环境效益目标	水污染事件发生数	>1.00起	1.00	20.0	20.0	无偏离
		可持续影响目标	水质综合达标率	≥100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		服务对象满意度目标	公众满意度	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优(S≥90) <input type="checkbox"/> 良(90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中(80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差(S≤60)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 城市基础配套费安排的支出绩效自评报告

#### 一、项目概况

##### (一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设、城市管理秩序的责任。

##### (二) 项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020年度城市基础配套费安排的支出项目支出预算安排300 万元，总投入300 万元，其中：基金拨款预算投入300万元，资金到位300 万元，实际使用300万元，项目资金到位率100.00 %，支出实现率100.00 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020年城市基础配套费安排的支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年城市基础配套费安排的支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容：城市基础配套费安排的支出,实际完成：300万元,目标完成：100.00%,本指标得分：30.00,指标无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：污水管网及泵站建设完成率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：基本控制项目指标达标率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：绩效目标内容：绩效目标内容：公众满意度调查,实际完成：100%,目标完成：100%,本指标得分：15.0,指标无偏离。绩效目标内容：城市环境满意度,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：15.0,指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：居民满意度,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：10.0,指标无偏离。

## 春节期间慰问经费项目支出绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设

建设、城市管理秩序的责任。

## （二）项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020年度春节期间慰问经费项目支出预算安排11.16万元，总投入11.16万元，其中：一般公共预算投入11.16万元，资金到位11.16万元，实际使用11.16万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020年春节期间慰问经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90.0分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年春节期间慰问经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：春节期间慰问经费，实际完成：11.16万元，目标完成：100.00%，本指标得分：15，指标无偏离。



2、产出数量目标：绩效目标内容：春节期间慰问经费,实际完成：392人,目标完成：100.00%,本指标得分：20,指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：慰问金增长率,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：15,指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：绩效目标内容：春节期间慰问经费,实际完成：11.16万元,目标完成：100.00%,本指标得分：15,指标无偏离。绩效目标内容：春节期间慰问经费,实际完成：100.00%,目标完成：100.00%,本指标得分：15.0,指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：公众满意度,实际完成：95.00%,目标完成：95.00%,本指标得分：10,指标无偏离。

## 漠村溪（县城）饮用水源地保护项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设

建设、城市管理秩序的责任。

## （二）项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020年度漠村溪（县城）饮用水源地保护项目支出预算安排 65 万元，总投入 65 万元，其中：一般公共预算投入 65 万元，资金到位 65 万元，实际使用 65 万元，项目资金到位率 100 .00%，支出实现率100.00 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020年漠村溪（县城）饮用水源地保护 项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年漠村溪（县城）饮用水源地保护项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容： 单位投入成本, 实际完成： 65.00万元, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 20.0, 指标无偏离。

2、产出质量目标： 绩效目标内容： 饮用水覆盖率, 实际完成： 100.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 15.0, 指标无偏离。 绩效目标内容： 水质合格率, 实际完成： 100.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 15.0, 指标无偏离。

3、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标： 绩效目标内容： 资金到位率, 实际完成： 100.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 20.0, 指标无偏离。 绩效目标内容： 水资源有效利用率, 实际完成： 100.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 10.0, 指标无偏离。

4、服务对象满意度目标： 绩效目标内容： 居民满意度, 实际完成： 100.00%, 目标完成： 100.00%, 本指标得分： 10.0, 指标无偏离。

## 农村垃圾常态治理县级以奖代补项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设、城市管理秩序的责任。

## （二）项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020年度农村垃圾常态治理县级以奖代补项目支出预算安排 200 万元，总投入 200 万元，其中：一般公共预算投入 200 万元，资金到位200万元，实际使用200 万元，项目资金到位率100.00 %，支出实现率 100.00 %。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020年农村垃圾常态治理县级以奖代补项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年农村垃圾常态治理县级以奖代补项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标：绩效目标内容：农村垃圾常态治理县级以奖代补，实际完成：200.00万元，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，指标无偏离。

2、产出数量目标：绩效目标内容：管理制度保障，实际完成：1，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

3、产出质量目标：绩效目标内容：垃圾填埋完成率，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标：绩效目标内容：公众满意度调查，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：30.0，指标无偏离。

5、服务对象满意度目标：绩效目标内容：居民满意度目标，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，指标无偏离。

## 污水处理费安排的支出项目绩效自评报告

### 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规、规章和政策，承担规范全县住房和城乡建设、城市管理秩序的责任。

### （二）项目总体目标完成情况

已完成

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目资金使用情况

2020年度污水处理费安排的支出项目支出预算安排350万元，总投入350万元，其中：政府性基金投入350万元，资金到位350万元，实际使用350万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

## 三、项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2020年污水处理费安排的支出项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2020年污水处理费安排的支出项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、成本目标： 绩效目标内容： 污水处理费安排的支出,实际完成： 350万元,目标完成： 100%,本指标得分： 20,指标无偏离。

2、产出数量目标： 绩效目标内容： 污水处理量,实际完成： 740.00万立方米,目标完成： 100.00%,本指标得分： 15,指标无偏离。

3、产出质量目标： 绩效目标内容： 城市生活污水集中处理率,实际完成： 100.00%,目标完成： 100.00%,本指标得分： 15.0,指标无偏离。

4、经济效益目标/社会效益目标/环境效益目标/可持续影响目标： 绩效目标内容： 水污染事件发生数,实际完成： 1.00起,目标完成： 100.00%,本指标得分： 20.0,指标无偏离。绩效目标内容： 水质综合达标率,实际完成： 100.00%,目标完成： 100.00%,本指标得分： 10.0,指标无偏离。

5、服务对象满意度目标： 绩效目标内容： 公众满意度,实际完成： 95.00%,目标完成： 95.00%,本指标得分： 10,指标无偏离。