

监督索引号 53042800433301000

元江县住房和城乡建设局部门 2018 年度部门决算

第一部分 元江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

(二) 项目支出绩效自评

(三) 项目绩效目标管理

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

(五) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元江县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(元发〔2015〕13号),设立元江县住房和城乡建设局,为元江县人民政府工作部门,正科级,加挂元江县城市管理综合行政执法局、元江县人民防空办公室牌子。主要职责职能如下:

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、城乡规划、人民防空工作的方针政策和法律法规,研究起草住房和城乡建设、城乡规划、人民防空地方性规定;编制相关规划和年度计划,并指导和监督实施。

2.贯彻执行国务院和省、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定,依据国家有关法律、法规和规章规定,组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作。

3.承担规范村镇建设的责任

4.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。

6.承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房

的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为

8.拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导、监督城市建设管理；指导、监督城市建设档案工作。

9.承担建筑工程质量安全监管的责任。

10.拟定风景名胜区和城市园林绿化发展规划、政策，并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。

11.指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作

12.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。

13.承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟定国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

14.行使城市规划管理、市容环境卫生管理、绿化管理、市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

15.负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，保证各类建设规划法律、法规和规章在全县全面实施。

16.贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》等国家和省、市关于人防工作的方针、政策和法律法规.承办元江县国防动员会的有关工作。

17.承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

2018 年县住建局按照 2018 年工作要点、结合《元江县 2018 年政府工作报告》要求，认真落实各项工作任务，城乡规划、建设和管理工作正稳步有序推进。重点工作任务主要有以下方面:1. 指标完成情况。2018 年完成固定资产投资在库项目 3 个，完成固定资产投资 16346 万元；企业完成总产值 163050.58 万元，比去年同期增长 40%；完成建筑业总产值 91306 万元，比去年同期增长 33.6%；完成房地产开发投资 14122 万元，同比下降 89.82%，销售面积 74863 平方米，同比下降 53.51%；完成房地产业城镇单位就业人员劳动人数 302 人，同比增长 25.31%，完成房地产城镇单位就业人员劳动报酬 9258 千元；同比增长 20%；第四季度预计完成房地产开发投资 28152 元，销售面积 84863 平方米 ;完成在库招商引资项目 3 个 ,完成招商引资 16346 万元，新引资金 8598 万元。

2.推进重点项目建设情况。

(1).元江县国道213线县城过境段改扩建项目。已完成西环路施工图设计、道路清表及剩余房屋和青苗的征收补偿工作，正在进行施工图审查；完成兴元路南北延长线施工图设计及施工图审查工作，启动规划2号东延线路及兴元路北延线地形测量、初步设计等前期工作；项目采用PPP模式实施，已入国家PPP项目库。正在开展社会资本方洽谈。已完成核实量化及征地拆迁工作，正在进行道路清表。

(2).元江县跨江大桥工程项目。完成现状地形测量；与云南省建设投资控股集团有限公司就果香四季国际旅游度假区项目、跨江大桥、跨江大桥联络线进行多轮无缝对接，项目初步设计方案已通过评审。项目采用PPP模式实施，已进入国家PPP项目管理库，正开展社会资本方洽谈。正在开展社会稳定风险评估。

(3).元江县自来水厂新源水二期引水工程。已完成可研、初步设计、水保、环评等基础报建并通过评审，完成地质勘察报告编制等工作，正在开展方案优化核实核查工作。

(4).滨江路北段。已启动滨江路南溪河段(渔种站)600米项目建设。

(5).元江县民族文化馆项目已完成项目投资备案。

(6).人防基本指挥所项目。已完成立项，根据2018年7月23日召开的2018年第7次领导规划审批会意见修改完善规划设计方案并完成可研审批。

（三）县政府 10 件惠民实事工作。

1.新建城市公厕 8 座 2 座已完工；2 安装完成十里滨江道清水河桥至南门桥段路灯工程；3.提升改造惠隆佳园小区入口和重要节点景观。

（四）城市规划工作。

坚持规划引领，严格执行县城总体规划。制定了《元江县城市设计规划编制工作方案》。结合“百村示范、千村整治”、美丽乡村建设等项目，不断提高村庄规划覆盖率。

（五）城乡建设工作。

1.坚持民生为重，抓好保障性住房工作。2.推进市政基础设施建设。3.高位推动提升城乡人居环境工作。4.巩固提升国家园林城市创建成果。

（六）城镇管理工作。1.抓好县城区环境卫生保洁工作 2.抓好城镇供水工作。3.加强城乡人居环境整治。4.提升城市照明水平。5.加强法制工作，加大普法力度。6.加强和创新社会治理，完善管理制度。7.高度重视信访工作，及时化解矛盾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江住房和城乡建设局 2017 年度部门决算编报的单位共 7 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.县房产管理所
- 2.县建设工程质量安全监督管理站
- 3.县环境卫生管理站
- 4.县城市管理综合行政执法大队
- 5.县城镇园林绿化站
- 6.路灯管理队

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县住房和城乡建设局部门 2018 年末实有人员编制 97 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 82 人；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 76 人。

离退休人员 71 人，其中：离休 2 人，退休 69 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 5 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县住房和城乡建设局 2018 年度收入合计 11383.54 万元。其中：财政拨款收入 11,355.54 万元，占总收入的 99.75%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 28.00 万元，占总收入的 0.25%。与上年预算执行收入 6901.80 万元对比增加 4481.74 万，主要原因分析项目资金拨款增加（主要是滨江片区改造项目的贷款及土地补偿金、保障性项目建设）。

二、支出决算情况说明

元江县住房和城乡建设局 2018 年度支出合计 11545.27 万元。其中：基本支出 2394.18 万元，占总支出的 20.74%；项目支出 9151.09 万元，占总支出的 79.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年预算执行支出 6921.13 万元对比增加 4624.14 万元,主要原因分析项目资金拨款增加支出相应增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2392.25 万元。与上年 2471.58 万元对比减少 79.33 万元减幅 3.21%。原因本年度有退休人员 6 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.14%。

(二) 项目支出情况

2018 年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 9151.09 万元。与上年 4313.26 对比增加 4837.83 万元增幅 112.16%,主要原因分析是城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等的支出较上年增加,具体项目开支情况:滨江片区棚户区改造项目土地房屋征地补偿金、公益岗位补贴、城乡规划设计、滨江片区棚户区改造前期经费、滨江片区棚户区改造项目第四季度贷款利息、2013 年公租房建设资金、市政工程建设县级配套资金、绿化管护、县级配套保障性住房项目、公厕建设等支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元江县住房和城乡建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11433.84 万元,占本年支出合计的 99.03%。与上年 6407.83 对比增加 5026.01 万增幅 78.44%,主要原因分析项目资金拨款较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 1887.3 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 16.51%。主要用于 2018 年县区代表意见建议办理经费 10 万元和滨江片区棚户区改造项目土地房屋征地补偿金;

2.科学技术(类)支出31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2017年稳增长工作奖励金;

3.社会保障和就业(类)支出279.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出62.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于行政事业单位医疗;

5.节能环保(类)支出402.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于城镇垃圾焚烧处理和环卫车辆运行经费;

6.城乡社区(类)支出7241.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%。主要用于2016年拨入公益岗位补贴、城乡规划设计、滨江片区棚户区改造前期经费、滨江片区棚户区改造项目第四季度贷款利息、2013年公租房建设资金、市政工程建设县级配套资金、绿化管护、县级配套保障性住房项目、公厕建设等支出;

7.农林水支出(类)支出926.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于滨江片区棚户区改造项目土地房屋征地补偿金;

8.住房保障支出(类)支出604.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于偿还农危改和2015年省级

示范村贷款利息、2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金、西门小区南苑经济房房改退款。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元江县住房和城乡建设局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30.21 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 29.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.54 万元，完成预算的 42.3%；公务接待费支出决算为 3.4 万元，完成预算的 XX%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数的主要原因要是从严从紧控制支出，厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年度 11.06 万元减少 2.12 万元，下降 19.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年 5.57 万元减少 0.03 万元，下降 0.54%；公务接待费支出决算比 2017 年 4.49 万元减少 2.09 万元，下降 46.55%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；四是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，

严格执行公务接待事前报告审批制度,严格控制公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.54万元,占61.97%;公务接待费支出3.4万元,占38.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.54万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本年度单位项目等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.4万元。其中:国内接待费支出3.40万元(其中:外事接待费支出3.40万元),共安排国内公务接待87X批次(其中:外事接待87批次),接待人次711人(其中:外事接待人次711人)。主要用于主要原因是:主要用于接待城乡社区规划与管理、市政道路改造等项目、公厕前期项目建设等、城镇保障性安居工程建设、农村危房改造

及地震安居工程建设、人居环境提升行动和传统村落保护等工作产生的接待支出（产生的接待批次及人次等）。

4.国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元江县住房和城乡建设局 2018 年机关运行经费支出 44.72 万元，与上年 43.77 对比增加 0.95 万元，增幅 2.17%，主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，元江县住房和城乡建设局资产总额 3993.67 万元，其中，流动资产 2442.23 万元，固定资产 1408.62 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 143.92 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年 2013.66 万元相比，本年资产总额增加 2046.54 万元，

其中固定资产减少 129.7 万元 (调整无形资产和业务用房)。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工 程	无形资 产	其他 资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万 以上大 型设备	其他固 定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3993.67	2442.23	1408.62	273.61	450.85	0	684.17	0	0	143.92	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 60.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.85 万元；政府采购工程支出 4.58 万元；政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出概况

1.农危房改造补助经费（贴息及贷款资金）帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房，完成四类重点对象危房存量改造任务及非四类对象危房改造，从服务对象满意度、时效性、质量性、数量、成本、社会效益等指标考评项目完成绩效情况。

2.元江 2018 年城镇垃圾焚烧厂，认真履行工作职责，保证全县生活垃圾处理达标，从成本、社会效益、生态效益、数量、质量、服务对象满意度及经济效益等指标考评项目完成绩效情况。

3.元江 2018 年保障性住房项目工程，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效率，完成公租房及其配套基础设施建设年度目标任务，以加快分配入住。

4.市政道路基础设施建设和维护改造，对城区主要道路的污水管沟进行清捞，保证公共设施完好及处理市政公共基础设施突发性和临时性事件，从时效、服务对象满意度、质量、社会效益、生态效益等指标考评项目完成绩效情况。

5.路灯电费确保全市路灯亮灯率达 95%以上，及时修复率达 100%以上，从可持续影响、社会效益、时效、质量、服务对象满意度等指标考评项目完成绩效情况。

6、提升城乡人居环境行动公厕项目，项目产出方面，达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的经济和社会效益。

（二）项目支出绩效自评

2018 年对 2017 年农危房改造项开展了重点项目绩效评价工作，评价结果表明：元江县，在项目目标方面能够做到目标明确、细化量化；在决策过程方面，符合社会经济发展的规划和年初部门预算，项目程序符合相关管理办法；在资金管理方面，根据需要制定相关的资金管理制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，资金的使用符合相关管理规定；资金到位方面，资金到位率达 100%；组织实施方面，机构健全、分工明确；项目产出方面，达到了绩效目标，项目产出的成本按绩效目标控制；项目效果方面，项目实施产生了直接或间接的经济和社会效益。

（三）项目绩效管理

我局的整体支出绩效评价指标体系主要分为投入、过程、产出、效果 4 个大的方面，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 7 个二级指标，再根据各部门的实际工作情况设置三级、四级指标，从绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、结转结余率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、采购执行率、管理制度健全性、资金

使用合规性、预决算信息公开性、主要职责履行完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率等方面详细地分析全年的工作完成情况及产生的社会效益。

(四) 2018 部门整体支出绩效自评报告

由于我局由 1 个行政机构，6 个事业单位构成，且各自的工作重点及分工不同，在整体支出绩效评价中采用不同的评价指标，得出我局整体支出绩效评分。

(五) 部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表 10—附表 14)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。
- 2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
- 3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
- 4.“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800433301111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	11,355.54	一、一般公共服务支出	35	1,887.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	31.00
六、其他收入	7	28.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	279.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	65.22
	10		十、节能环保支出	44	449.58
	11		十一、城乡社区支出	45	7,302.80
	12		十二、农林水支出	46	926.00
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	604.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	11,383.54	本年支出合计	58	11,545.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	210.36	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1.93	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	208.43	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	48.63
	31		基本支出结转	65	5.67
	32		项目支出结转和结余	66	42.96
	33		经营结余	67	
总计	34	11,593.90	总计	68	11,593.90

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,383.54	11,355.54					28.00
201	一般公共服务支出	1,884.00	1,884.00					
20101	人大事务	10.00	10.00					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,874.00	1,874.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,874.00	1,874.00					
206	科学技术支出	31.00	31.00					
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00					
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	279.16	279.16					
20805	行政事业单位离退休	273.74	273.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00					
2080502	事业单位离退休	83.13	83.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.21	3.21					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.21	2.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	65.22	62.22					3.00
21011	行政事业单位医疗	62.22	62.22					
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79					
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00						3.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00						3.00
211	节能环保支出	427.09	427.09					
21103	污染防治	368.09	368.09					
2110304	固体废弃物与化学品	368.09	368.09					
21199	其他节能环保支出	59.00	59.00					
2119901	其他节能环保支出	59.00	59.00					
212	城乡社区支出	7,263.86	7,238.86					25.00
21201	城乡社区管理事务	593.09	593.09					
2120101	行政运行	209.11	209.11					
2120104	城管执法	383.98	383.98					
21202	城乡社区规划与管理	150.00	150.00					
2120201	城乡社区规划与管理	150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施	2,556.71	2,556.71					
2120303	小城镇基础设施建设	1,955.14	1,955.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	601.57	601.57					
21205	城乡社区环境卫生	1,109.90	1,084.90					25.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,109.90	1,084.90					25.00
21206	建设市场管理与监督	210.76	210.76					
2120601	建设市场管理与监督	210.76	210.76					
21299	其他城乡社区支出	2,643.40	2,643.40					
2129999	其他城乡社区支出	2,643.40	2,643.40					
213	农林水支出	926.00	926.00					
21305	扶贫	926.00	926.00					
2130504	农村基础设施建设	926.00	926.00					
221	住房保障支出	507.21	507.21					
22101	保障性安居工程支出	507.21	507.21					
2210105	农村危房改造	307.21	307.21					
2210106	公共租赁住房	200.00	200.00					

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		档次合计	11,545.27	2,394.18	9,151.09			
201		一般公共服务支出	1,887.30		1,887.30			
20101		人大事务	10.00		10.00			
2010108		代表工作	10.00		10.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,877.30		1,877.30			
2019999		其他一般公共服务支出	1,877.30		1,877.30			
206		科学技术支出	31.00		31.00			
20699		其他科学技术支出	31.00		31.00			
2069999		其他科学技术支出	31.00		31.00			
208		社会保障和就业支出	279.16	279.16				
20805		行政事业单位离退休	273.74	273.74				
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00				
2080502		事业单位离退休	83.13	83.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	5.42	5.42				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3.21	3.21				
2082703		财政对生育保险基金的补助	2.21	2.21				
210		医疗卫生与计划生育支出	65.22	62.22	3.00			
21011		行政事业单位医疗	62.22	62.22				
2101101		行政单位医疗	9.79	9.79				
2101102		事业单位医疗	52.43	52.43				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00			
211		节能环保支出	449.58	68.17	381.41			
21103		污染防治	393.78	68.17	325.61			
2110304		固体废弃物与化学品	393.78	68.17	325.61			
21199		其他节能环保支出	55.80		55.80			
2119901		其他节能环保支出	55.80		55.80			
212		城乡社区支出	7,302.80	1,984.63	5,318.16			
21201		城乡社区管理事务	601.45	595.02	6.43			
2120101		行政运行	211.04	211.04				
2120104		城管执法	390.42	383.98	6.43			
21202		城乡社区规划与管理	170.46		170.46			
2120201		城乡社区规划与管理	170.46		170.46			
21203		城乡社区公共设施	2,561.97	101.62	2,460.35			
2120303		小城镇基础设施建设	1,955.14	101.62	1,853.52			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	606.83		606.83			
21205		城乡社区环境卫生	1,120.18	1,084.90	35.28			
2120501		城乡社区环境卫生	1,120.18	1,084.90	35.28			
21206		建设市场管理与监督	205.10	203.10	2.00			
2120601		建设市场管理与监督	205.10	203.10	2.00			
21299		其他城乡社区支出	2,643.64		2,643.64			
2129999		其他城乡社区支出	2,643.64		2,643.64			
213		农林水支出	926.00		926.00			
21305		扶贫	926.00		926.00			
2130504		农村基础设施建设	926.00		926.00			
221		住房保障支出	604.21		604.21			
22101		保障性安居工程支出	507.21		507.21			
2210105		农村危房改造	307.21		307.21			
2210106		公共租赁住房	200.00		200.00			
22102		住房改革支出	97.00		97.00			
2210203		购房补贴	97.00		97.00			

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
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治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	11,355.54	一、一般公共服务支出	29	1,887.30	1,887.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	31.00	31.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	279.16	279.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	62.22	62.22	
	10		十、节能环保支出	38	402.92	402.92	
	11		十一、城乡社区支出	39	7,241.03	7,241.03	
	12		十二、农林水支出	40	926.00	926.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	604.21	604.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11,355.54	本年支出合计	52	11,433.84	11,433.84	
年初财政拨款结转和结余	25	108.14	年末财政拨款结转和结余	53	29.84	29.84	
一、一般公共预算财政拨款	26	108.14		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	11,463.68	总计	56	11,463.68	11,463.68	

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计	108.14		108.14	11,355.54	2,397.92	8,957.62	11,433.84	2,392.26	9,041.59	29.84	5.67	24.17
201			一般公共预算支出	3.30		3.30	1,884.00		1,884.00	1,887.30		1,887.30			
20101			人大事务				10.00		10.00	10.00		10.00			
2010108			代表工作				10.00		10.00	10.00		10.00			
20199			其他一般公共预算支出	3.30		3.30	1,874.00		1,874.00	1,877.30		1,877.30			
2019999			其他一般公共预算支出	3.30		3.30	1,874.00		1,874.00	1,877.30		1,877.30			
206			科学技术支出				31.00		31.00	31.00		31.00			
20699			其他科学技术支出				31.00		31.00	31.00		31.00			
2069999			其他科学技术支出				31.00		31.00	31.00		31.00			
208			社会保障和就业支出				279.16	279.16		279.16	279.16				
20805			行政事业单位离退休				273.74	273.74		273.74	273.74				
2080501			归口管理的行政单位离退休				28.00	28.00		28.00	28.00				
2080502			事业单位离退休				83.13	83.13		83.13	83.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				147.45	147.45		147.45	147.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				15.16	15.16		15.16	15.16				
20827			财政对其他社会保险基金的补助				5.42	5.42		5.42	5.42				
2082702			财政对工伤社会保险基金的补助				3.21	3.21		3.21	3.21				
2082703			财政对生育保险基金的补助				2.21	2.21		2.21	2.21				
210			医疗卫生与计划生育支出				62.22	62.22		62.22	62.22				
21011			行政事业单位医疗				62.22	62.22		62.22	62.22				
2101101			行政单位医疗				9.79	9.79		9.79	9.79				
2101102			事业单位医疗				52.43	52.43		52.43	52.43				
211			节能环保支出				427.09	68.17	358.92	402.92	68.17	334.75	24.17		24.17
21103			污染防治				368.09	68.17	299.92	347.12	68.17	278.95	20.97		20.97
2110304			固体废弃物与化学品				368.09	68.17	299.92	347.12	68.17	278.95	20.97		20.97
21199			其他节能环保支出				59.00		59.00	55.80		55.80	3.20		3.20
2119901			其他节能环保支出				59.00		59.00	55.80		55.80	3.20		3.20
212			城乡社区支出	7.84		7.84	7,238.86	1,988.37	5,250.49	7,241.03	1,982.71	5,258.33	5.67		5.67
21201			城乡社区管理事务				593.09	593.09		593.09	593.09				
2120101			行政运行				209.11	209.11		209.11	209.11				
2120104			城管执法				383.98	383.98		383.98	383.98				
21202			城乡社区规划与管理	7.60		7.60	150.00		150.00	157.60		157.60			
2120201			城乡社区规划与管理	7.60		7.60	150.00		150.00	157.60		157.60			
21203			城乡社区公共设施				2,556.71	101.62	2,455.09	2,556.71	101.62	2,455.09			
2120303			小城镇基础设施建设				1,955.14	101.62	1,853.52	1,955.14	101.62	1,853.52			
2120399			其他城乡社区公共设施支出				601.57		601.57	601.57		601.57			
21205			城乡社区环境卫生				1,084.90	1,084.90		1,084.90	1,084.90				
2120501			城乡社区环境卫生				1,084.90	1,084.90		1,084.90	1,084.90				
21206			建设市场管理与监督				210.76	208.76	2.00	205.10	203.10	2.00	5.67		5.67
2120601			建设市场管理与监督				210.76	208.76	2.00	205.10	203.10	2.00	5.67		5.67
21299			其他城乡社区支出	0.24		0.24	2,643.40		2,643.40	2,643.64		2,643.64			
2129999			其他城乡社区支出	0.24		0.24	2,643.40		2,643.40	2,643.64		2,643.64			
213			农林水支出				926.00		926.00	926.00		926.00			
21305			扶贫				926.00		926.00	926.00		926.00			
2130504			农村基础设施建设				926.00		926.00	926.00		926.00			
221			住房保障支出	97.00		97.00	507.21		507.21	604.21		604.21			
22101			保障性安居工程支出				507.21		507.21	507.21		507.21			
2210105			农村危房改造				307.21		307.21	307.21		307.21			
2210106			公共租赁住房				200.00		200.00	200.00		200.00			
22102			住房改革支出	97.00		97.00			97.00			97.00			
2210203			购房补贴	97.00		97.00			97.00			97.00			

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

公开06表
单位：万元

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	1,991.90	302	商品和服务支出	269.64	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	304.51	30201	办公费	27.76	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	201.40	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	21.78	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资	496.25	30205	水费	1.28	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	147.45	30206	电费	70.41	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	6.80	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	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		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	14.91	30211	差旅费	12.08	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		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	8.84	30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	733.36	30214	租赁费		310	资本性支出	3.84	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	126.87	30215	会议费	0.35	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	4.01	31002	办公设备购置	3.84	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	3.40	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		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	118.75	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	88.51	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	4.70	31010	安置补助					
30309	奖励金	8.13	30229	福利费	1.12	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	5.80	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.04	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	2.49	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		2,118.77	公用经费合计									273.48

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09表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治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	30.21	8.94
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.05	5.54
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.05	5.54
3. 公务接待费	7	16.16	3.40
（1）国内接待费	8	—	3.40
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	87
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	711
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	44.72
（一）行政单位	23	—	44.72
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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。			

项目支出概况表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州住房和城乡建设局

公开10表
金额单位：万元

项目名称	元江2018年保障性住房项目工程、元江2018年城镇垃圾焚烧、农村危房贴息及贷款资金、滨江片区棚户区改造项目土地房屋征地补偿金及贷款利息、县城公厕建设、市政工程项目、规划建设项目、单位相关的项目。			
基础信息	项目分管处室（单位）	元江县住建局县政股、保障办、村镇股、规划股、元江县绿化站、元江县环境卫生管理站		
	项目分管处室（单位）负责人	李海生、申肖、李尚锋、李仰者、李跃、张奇寿		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	截止时间	2018.12.31
	预算安排资金（万元）		实际到位资金（万元）	
	中央财政	1795.00	中央财政	1795.00
	省级财政	993.61	省级财政	993.61
	下级配套	6,359.48	下级配套	6,359.48
	部门自筹及其他	3.00	部门自筹及其他	3.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	西门小区经济房改退款		97.24	
	城镇垃圾焚烧处理		325.61	
	环卫车辆运行经费		55.80	
	临时垃圾填埋场处理费		0.80	
	县区代表意见建议办理经费		10.00	
	重点项前期工作经费		10.00	
	创建卫生县城工作经费		3.00	
	城乡规划项目及村落补助支出		75.72	
	2016年投入公益岗位补贴		6.43	
	农村危房贴息补助资金		166.40	
	农村危房示范村贷款利息		307.21	
	农村污水垃圾治理PPP运行考核以奖代补资金		50.00	
	滨江路石文化建设资金		150.00	
	滨江片区棚户区改造项目前期经费		100.00	
	滨江片区棚户区改造项目土地房屋征地补偿金		2,800.00	
	滨江片区棚户区贷款利息		1,153.52	
	县对县综合考评奖		3.30	
	2017年稳增长工作奖励金		31.00	
	退休一次性奖励金		2.00	
	元江绿园物业服务有限公司业务经费		73.57	
	绿化管护经费		34.48	
	县城公厕建设费		58.00	
	市政道路工程欠款		450.00	
保障性住房建设资金		3,187.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	在县委县政府的领导下,项目实施主体明确。由县住建局市政股、保障办、村镇股、规划股负责实施2018年相关项目工程、县环境卫生管理站负责实施环卫管理运行经费项目,县绿化站负责实施绿化管养经费项目。		
	2. 保障措施	1.高度重视项目绩效管理工作;2.加强项目管理,做到事前监督;3.严格制度管理;4.在强化内部管理监督的同时,积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查,确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划,结合项目工作实施情况,按进度拨付项目资金,严格执行预算。		

项目支出绩效自评表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

公开11表
金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	公租房及其配套设施建设完成套数410套	元江县2013-2014年保障性住房的建设解决了元江县大部分住房困难户的居住问题（城市低保家庭住房困难户；城市低收入住房困难家庭；缺乏通过市场购买住房能力的中等偏下收入家庭以及新就业职工、进城务工人员；城市中等收入家庭、进城务工人员农村房屋）、保障	元江县2013-2014年保障性住房的建设解决了元江县大部分住房困难户的居住问题（城市低保家庭住房困难户；城市低收入住房困难家庭；缺乏通过市场购买住房能力的中等偏下收入家庭以及新就业职工、进城务工人员；城市中等收入家庭、进城务工人员农村房屋）、保障	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	质量指标	验收合格率	2013年公租房已完成验收合格率100%；2014年公租房还在建	2013年公租房已完成验收合格率100%；2014年公租房还在建	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	时效指标	基本建成目标完成率	基本建成目标完成率100%	基本建成目标完成率100%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	经济效益指标	解决了元江县大部分住房困难户的居住问题（城市低保家庭住房困难户；城市低收入住房困难家庭；	解决了元江县大部分住房困难户的居住问题（城市低保家庭住房困难户；城市低收入住房困难家庭；	解决了元江县大部分住房困难户的居住问题（城市低保家庭住房困难户；城市低收入住房困难家庭；	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标：分配入住率≥60%	2013年公租房已全部分配入住，2014年公租房还未建完工	2013年公租房已全部分配入住，2014年公租房还未建完工	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	生态效益指标	促进了社会的和谐稳定。完善了小区及社区的配套市政设施和公共服务设施，改善了城市环境，集约了利用土地，推进了城镇化健康发展。	提升人居环境	提升人居环境	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	可持续影响指标	美化了居民环境，极大地改善居民的出行条件	提高环保意识	提高环保意识	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意≥80%	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。						
	项目是否有规范的内控机制	是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。						
	项目是否达到标准的质量管理水平	是。我单位内严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。						
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目能按时完成，稳步推进						
	验收的有效性	以项目实际收支金额和县民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。						
自评结论		优						

项目绩效目标管理表

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

公开12表
金额单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化。
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标设置直接明了。
	3. 需改进的问题及措施	需进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	一建议财政部门按定额增长机制拨付相关费用；二为了保质保量的完成县级交付的任务和完成保障性住房、市政项目工程、和保障机构运行建议县财政及时拨付相关的指标文件资金。

2018部门整体支出绩效自评报告表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>根据《中共元江县委 元江县人民政府关于印发〈元江县人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（元发〔2015〕13号），设立元江县住房和城乡建设局，为元江县人民政府工作部门，正科级，加挂元江县城市管理综合行政执法局、元江县人民防空办公室牌子。主要职责职能如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 宣传贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、城乡规划、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、城乡规划、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。 2. 贯彻执行国务院和省、市政府对开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章规定，组织开展城市管理相对集中行政处罚权工作。 3. 承担规范村镇建设的责任 4. 承担推进建筑节能、城镇减排的责任。 5. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场和住房制度改革的责任。 6. 承担城镇住房建设、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房的建设管理和资格审查、保障城镇低收入家庭住房的责任。 7. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为 8. 拟定城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导、监督城市建设管理；指导、监督城市建设档案工作。 9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。 10. 拟定风景名胜区和城市园林绿化发展规划、政策，并指导实施；负责省级风景名胜区的监督管理工作。 11. 指导管理全县城市供水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作 12. 承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程和农村危房改造工程的监督管理。 13. 承担指导、监督全县国有土地上房屋征收与补偿工作；拟定国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调处国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。 14. 行使城市规划管理、市容环境卫生管理、绿化管理、市政公用设施管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。 15. 负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，保证各类建设规划法律、法规和规章在全县全面实施。 16. 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》等国家和省、市关于人防工作的方针、政策和法律法规，承办元江县国防动员会的有关工作。 17. 承担县委、县政府交办的其他事项。 				
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>元江县住房和城乡建设局绩效目标紧紧围绕部门职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。部门绩效指标具体为：1. 加强城乡规划改革，深入推进城市执法体制改革。2. 加快推进建筑业改革发展，促进房地产业健康稳定发展。3. 不断加大城镇住房保障力度。积极推进城镇保障性安居工程和棚户区改造建设。4. 不断提升城乡人居环境。</p>				
	(三) 部门整体收支情况	<p>2018年度收入合计11,383.54万元，其中：财政拨款收入11,355.54万元，占总收入的99.75%。全年支出合计11,545.27万元，其中：基本支出2394.18万元，占总支出的20.74%；项目支出9,151.09万元，占总支出的79.26%</p>				
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>元江县住建局根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《元江县住建局集中记账财务管理制度》和相关内控制度。</p>				
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	<p>通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识 提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。</p>				
	(二) 自评组织过程	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立住建局绩效评价工作领导小组。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立住建局绩效评价工作领导小组。	2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
1. 前期准备	1、组织学习相关文件要求，明确项目绩效自评的范围和内容；2、成立住建局绩效评价工作领导小组。					
2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。					
三、评价情况分析综合评价结论		<p>通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分，绩效自评结果等次为“优”。</p>				
四、存在的问题和整改情况		<p>1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。</p>				
五、绩效自评结果应用		<p>通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。</p>				
六、主要经验及做法		<p>1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专人管理、专户储存，专账核算”； 2、加强与项目管理科室的配合与协作； 3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。</p>				

部门整体支出绩效自评表

编制单位：元江哈尼族彝族自治县住房和城乡建设局

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开	基本支出预算保障部门年度正常工作的开	完成年度项目计划
	县城市政道路工程	建成县市政道路基础设施	完成建成县市政道路基础设施建设	完成年度项目计划
	污水处理服务费	污水处理量达到310万吨	污水达标处理量达到预算任务1200万吨	完成年度项目计划
	完成保障性安居工程和棚户区改造、农村危房改造任务	保障性住房也按计划顺利实施、农危改造项目任务问题也整改完成	保障性住房也按计划顺利实施、农危改造项目任务问题也整改完成	完成年度项目计划
	完成房地产业开发投资、建筑业发展目标	完成房地产业投资19.13亿，建筑业发展达25%	完成房地产业投资19.13亿，建筑业发展达25%	完成年度项目计划
	按质完成百千示范、千村整治和城乡人居环境	完成20个示范村、26个整治村的任务、城乡人居环境目标任务也顺利完成	完成20个示范村、26个整治村的任务、城乡人居环境目标任务也顺利完成	完成年度项目计划
	负责全县生活垃圾清运	安排环卫运行一体化包干经费	完成全县生活垃圾清运	完成年度项目计划
	负责县上路灯管护	安排环卫运行一体化包干经费	完成县区计划内的路灯设施安装	完成年度项目计划
	负责元江县公园、广场及公共绿地绿化管养日常工作	安排绿化管养一体化包干经费	完成元江县公园、广场及公共绿地绿化管养日常工作	完成年度项目计划
履职效益明显	经济效益	提高城县品位，促进招商引资	促进招商引资	完成年度项目计划
	社会效益	改善环境卫生状况，提高县民生活质量；提高城县形象，改善县民生活环境	提高生活质量	完成年度项目计划
	生态效益	通过城乡社区环境卫生政策，改善环境卫生状况；提高空气质量，防噪防尘	改善生活环境	完成年度项目计划
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度为95%以上	95%以上	完成年度项目计划
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡		
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位	保障率为100%
	确保重点支出安排	安排绩效评价项目经费	已安排项目经费9151.09万元	安排率为100%
	严控“三公经费”支出	“三公经费”控制率小于等于70.41%	“三公经费”控制率为70.41%	下降70.41%
预算执行有效	严格预算执行	预算完成率控制在95%以上	预算完成率为2337.1%	执行率100%
	严控结转结余	结转结余控制率100%	结转结余控制率为100%	控制率为100%
	项目组织良好	按计划组织实施	完成年度项目计划	完成年度项目计划
	“三公经费”节支增效	节支率控制在50%以内	“三公经费”预算支出为30.21万元	下降70.41%
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。	先后制定了《财务管理制度》、《资产管理制度》、《接待管理规定》等一系列合法合规、较为完整的财务管理制度，具有较强的可操作性。	制度健全，财务管理规范。
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效