

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	57,280,942.40	一、一般公共服务支出	31	2,285,695.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	33,923,900.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	768,334.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,439,700.00	八、社会保障和就业支出	38	763,162.45
	9		九、卫生健康支出	39	566,044.44
	10		十、节能环保支出	40	141,520.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,666,119.12
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29,482,236.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63,720,642.40	本年支出合计	57	76,597,013.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74,457,346.97	年末结转和结余	59	61,580,976.19
总计	30	138,177,989.37	总计	60	138,177,989.37

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
金额单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	63,720,642.40	57,280,942.40						6,439,700.00
201			一般公共服务支出	2,291,386.18	2,211,386.18						80,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,291,386.18	2,211,386.18						80,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,291,386.18	2,211,386.18						80,000.00
205			教育支出	33,923,900.00	33,923,900.00						
20502			普通教育	33,923,900.00	33,923,900.00						
2050201			学前教育	7,445,000.00	7,445,000.00						
2050202			小学教育	26,478,900.00	26,478,900.00						
206			科学技术支出	727,641.50	727,641.50						
20699			其他科学技术支出	727,641.50	727,641.50						
2069999			其他科学技术支出	727,641.50	727,641.50						
208			社会保障和就业支出	763,162.45	763,162.45						
20805			行政事业单位养老支出	763,162.45	763,162.45						
2080501			行政单位离退休	68,400.00	68,400.00						
2080502			事业单位离退休	64,800.00	64,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,745.60	580,745.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,216.85	49,216.85						
210			卫生健康支出	566,044.44	566,044.44						
21011			行政事业单位医疗	566,044.44	566,044.44						
2101101			行政单位医疗	96,347.00	96,347.00						
2101102			事业单位医疗	229,828.34	229,828.34						
2101103			公务员医疗补助	239,869.10	239,869.10						
211			节能环保支出	141,520.00	141,520.00						
21199			其他节能环保支出	141,520.00	141,520.00						
2119999			其他节能环保支出	141,520.00	141,520.00						
212			城乡社区支出	11,028,995.84	6,418,195.84						4,610,800.00
21201			城乡社区管理事务	5,189,290.85	1,628,490.85						3,560,800.00
2120101			行政运行	5,162,980.15	1,602,180.15						3,560,800.00
2120102			一般行政管理事务	26,310.70	26,310.70						
21202			城乡社区规划与管理	624,841.97	574,841.97						50,000.00
2120201			城乡社区规划与管理	624,841.97	574,841.97						50,000.00
21203			城乡社区公共设施	4,134,295.31	3,134,295.31						1,000,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	1,324,467.00	324,467.00						1,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,809,828.31	2,809,828.31						
21205			城乡社区环境卫生	60,233.00	60,233.00						
2120501			城乡社区环境卫生	60,233.00	60,233.00						
21206			建设市场管理与监督	1,020,334.71	1,020,334.71						
2120601			建设市场管理与监督	1,020,334.71	1,020,334.71						
221			住房保障支出	14,277,991.99	12,529,091.99						1,748,900.00
22101			保障性安居工程支出	13,560,935.32	11,812,035.32						1,748,900.00
2210105			农村危房改造	9,495,903.98	7,747,003.98						1,748,900.00
2210107			保障性住房租金补贴	5,031.36	5,031.36						
2210108			老旧小区改造	4,060,000.00	4,060,000.00						
22102			住房改革支出	717,056.67	717,056.67						
2210201			住房公积金	712,900.00	712,900.00						
2210203			购房补贴	4,156.67	4,156.67						

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：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	76,597,013.18	6,758,363.56	69,838,649.62			
201		一般公共服务支出	2,285,695.68	1,684,055.67	601,640.01			
20199		其他一般公共服务支出	2,285,695.68	1,684,055.67	601,640.01			
2019999		其他一般公共服务支出	2,285,695.68	1,684,055.67	601,640.01			
205		教育支出	33,923,900.00		33,923,900.00			
20502		普通教育	33,923,900.00		33,923,900.00			
2050201		学前教育	7,445,000.00		7,445,000.00			
2050202		小学教育	26,478,900.00		26,478,900.00			
206		科学技术支出	768,334.50		768,334.50			
20699		其他科学技术支出	768,334.50		768,334.50			
2069999		其他科学技术支出	768,334.50		768,334.50			
208		社会保障和就业支出	763,162.45	763,162.45				
20805		行政事业单位养老支出	763,162.45	763,162.45				
2080501		行政单位离退休	68,400.00	68,400.00				
2080502		事业单位离退休	64,800.00	64,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,745.60	580,745.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49,216.85	49,216.85				
210		卫生健康支出	566,044.44	566,044.44				
21011		行政事业单位医疗	566,044.44	566,044.44				
2101101		行政单位医疗	96,347.00	96,347.00				
2101102		事业单位医疗	229,828.34	229,828.34				
2101103		公务员医疗补助	239,869.10	239,869.10				
211		节能环保支出	141,520.00		141,520.00			
21199		其他节能环保支出	141,520.00		141,520.00			
2119999		其他节能环保支出	141,520.00		141,520.00			
212		城乡社区支出	8,666,119.12	3,028,044.33	5,638,074.79			
21201		城乡社区管理事务	2,660,814.09	1,628,490.85	1,032,323.24			
2120101		行政运行	2,634,503.39	1,602,180.15	1,032,323.24			
2120102		一般行政管理事务	26,310.70	26,310.70				
21202		城乡社区规划与管理	585,015.61	374,841.97	210,173.64			
2120201		城乡社区规划与管理	585,015.61	374,841.97	210,173.64			
21203		城乡社区公共设施	4,335,344.91		4,335,344.91			
2120303		小城镇基础设施建设	1,525,516.60		1,525,516.60			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,809,828.31		2,809,828.31			
21205		城乡社区环境卫生	60,233.00		60,233.00			
2120501		城乡社区环境卫生	60,233.00		60,233.00			
21206		建设市场管理与监督	1,024,711.51	1,024,711.51				
2120601		建设市场管理与监督	1,024,711.51	1,024,711.51				
221		住房保障支出	29,482,236.99	717,056.67	28,765,180.32			
22101		保障性安居工程支出	28,765,180.32		28,765,180.32			
2210105		农村危房改造	24,700,148.96		24,700,148.96			
2210107		保障性住房租金补贴	5,031.36		5,031.36			
2210108		老旧小区改造	4,060,000.00		4,060,000.00			
22102		住房改革支出	717,056.67	717,056.67				
2210201		住房公积金	712,900.00	712,900.00				
2210203		购房补贴	4,156.67	4,156.67				

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：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	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	57,280,942.40	一、一般公共服务支出	33	2,213,525.18	2,213,525.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	33,923,900.00	33,923,900.00		
	6		六、科学技术支出	38	768,334.50	768,334.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	763,162.45	763,162.45		
	9		九、卫生健康支出	41	566,044.44	566,044.44		
	10		十、节能环保支出	42	141,520.00	141,520.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,628,369.48	6,628,369.48		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12,724,791.99	12,724,791.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57,280,942.40	本年支出合计	59	57,729,648.04	57,729,648.04		
年初财政拨款结转和结余	28	473,545.95	年末财政拨款结转和结余	60	24,840.31	24,840.31		
一、一般公共预算财政拨款	29	473,545.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57,754,488.35	总计	64	57,754,488.35	57,754,488.35		

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的总支出和年初、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
金额单位：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
301	工资福利支出	6,275,017.84	302	商品和服务支出	338,331.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,676,290.50	30201	办公费	62,562.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	960,764.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	86,600.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,602,466.38	30205	水费	8,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580,745.60	30206	电费	29,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49,216.85	30207	邮电费	9,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	323,062.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	239,869.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42,252.39	30211	差旅费	39,147.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	712,900.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	849.00	30213	维修(护)费	1,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	140,637.00	30215	会议费	3,350.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1,760.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,548.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	140,637.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33,000.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7,960.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,000.46	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129,602.99	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			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	6,415,654.84		公用经费合计				338,331.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县住房和城乡建设局

支出功能分类科目编码		科目名称	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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	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	14	15	16
		合计																

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

2.通海县住房和城乡建设局没有政府性基金收入，也没有使用政府从基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：通海县住房和城乡建设局

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	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								

备注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2. 通海县住房和城乡建设局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县住房和城乡建设局

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,800.00	11,548.46
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	25,000.00	6,000.46
（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	6,000.46
3. 公务接待费	7	13,800.00	5,548.00
（1）国内接待费	8	—	5,548.00
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（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	64
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	—	237,933.22
（一）行政单位	23	—	237,933.22
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：通海县住房和城乡建设局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我部门共涵盖共 6 个单位的绩效自评，分别是： (1) 通海县住房和城乡建设局； (2) 通海县建设工程招标投标管理办公室； (3) 通海县市政基础设施建设中心； (4) 通海县名城保护管理所； (5) 通海县建设工程质量安全监督管理站； (6) 通海县房产所。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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。
	(三) 部门整体收支情况		2021年县住建局共计收入6372.49万元，其中财政拨款收入5728.09万元，其他收入644.39万元；2021年县住建局共计支出7659.70万元，其中财政拨款支出5772.96万元，非财政拨款支出1886.74万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位建立单位内部控制管理制度，其中涵盖预算管理制度，财务支出、三重一大及固定资产管理等相关制度。建立预算绩效管理操作细则。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年县住建局“三公经费”预算数为3.88万元，其中公务用车运行维护费2.5万元，公务接待费1.38万元。2021年县住建局全年“三公经费”执行数为1.15万元，其中公务用车运行维护费0.6万元，公务接待费0.55万元。差异较大的原因是财政资金拨付不到位导致单据尚未报销。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		进一步了解部门项目开展及财务支出情况，方便加强工作管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	各单位各股室充分梳理年度项目开展情况，认真进行资料整理，对各项目进行自评。
2. 组织实施		由单位工作小组对各单位各股室自评的项目进行再审核，同时汇总单位绩效，形成全部门绩效自评。并将情况反馈至全部门，将结果运用于之后工作，方便工作进一步开展。	
三、评价情况分析综合评价结论			2021年县住建局对30个项目进行了绩效自评，其中优仅为3个，整体评价结果基本为差及中。30个项目中多为项目已完成，因资金不到位拨付不及时影响评价结果。30个项目中仅有3各项目资金拨付到位，有18个项目没有资金拨付情况。2021年县绩效自评结果为中。
四、存在的问题和整改情况			项目资金拨付不到位，影响项目进度建设，影响成果取得。今后将继续与财政部门协调，并多方积极筹措资金，促进资金兑付情况。
五、绩效自评结果应用			一污、二污及乡镇垃圾中转项目由县财政委托第三方组织实施了绩效考评，并提出了意见建议及整改方向。已及时向项目部门进行反馈，要求及时整改，并将意见建议运用于今后工作中。
六、主要经验及做法			将县财政局委托第三方对所绩效考评的3个项目情况向全局进行了普发，让别的项目单位用于参考借鉴。单位的绩效自评情况反馈至全部门，将结果运用于之后工作，方便工作进一步开展。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：通海县住房和城乡建设局

部门名称		通海县住房和城乡建设局						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空招投标、房地产管理、建筑质量安全、保障性住房建设和管理等工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性规定。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担规范村镇建设的职责；承担建筑工程质量安全监管的职责；承担推进建筑节能、城镇减排的职责；承担城镇保障性住房建设、保障城镇中、低收入家庭住房的职责；承担城市规划区市政建设的职责；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责；承担历史文化名城（镇、村）保护和监督管理的有关工作；承担人民防空管理的职责。				根据三定方案归纳。		
	总体绩效目标	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。				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳。		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	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。			通海县第一污水处理厂累计处理水量224.69万立方米，排水量213.71万立方米。通海县第二污水处理厂累计处理水量145.07万立方米，排水量142.75万立方米。出水指标已符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放标准。全面开展末端截污工程。完成江通路改造工程、环湖生态绿道建设项目、中医院项目建设、通海县五金产业园里山片区天然气利用工程。全面开展农村房屋安全隐患排查整治工作，已排查31944户，目前用作经营自建房存在风险已全部整治完成；深入开展爱国卫生运动，建立“清垃圾、扫厕所、勤洗手”专项行动；完成国家历史文化名城申报工作，通海县于2021年3月3日经国务院批准公布为国家历史文化名城。				
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			9,135.73	4,928.33	4,207.40	1,550.04		
二污PPP项目回购、污水处理服务费	本级	按实际情况开展二污PPP项目回购，及时支付一污、二污污水处理服务费	1011.05	1011.05	0	274.31	27.13120024	二污项目因尚未授予特许经营权，且项目的绩效评价尚未完成，缺少资金支付要件；一污因财政资金拨付不到位，未及时进行资金支付。
市政工程建设	本级	完成玉泉路、延龄路至担秀路等道路改扩建工程、坚持创卫县城整改修复工程及老城区、新城区建设等	668.08	668.08	0	66.4	9.93892947	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。
历史文化名城、农危改及保障房	本级	完善历史文化名城保护、推进农危改保障房建设、农村人员环境治理工程等	4913.11	2405.71	2507.4	1201.7	24.45904936	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。
综合项目	本级	乡镇；乡镇垃圾中转站、杨广智慧小镇等建设项目及清偿单位长期借款	2543.49	843.49	1700	7.63	0.299981521	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标								
	数量指标							
		及时完成相关项目	<=	100	%	90	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。影响项目成果取得，影响项目进度推进。	
	质量指标							
		按照相关工程要求，达到	>=	100	%	90	部分工程尚未完成，没有进行验收	
效益指标								
	经济效益指标							
		城市建设日益规范化和精	=	100	%	70	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。影响项目成果取得，影响项目进度推进。	
满意度指标								
	服务对象满意度指							
		满意	>=	98	%	70	资金拨付不到位，未及时进行资金支付。影响项目成果取得，影响项目进度推进。影响满意度。	
其他需说明事项	无							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		爱国卫生“7个专项行动”秀山路、挹秀路“三点一线”环境整治工程补助资金							
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 (万元)		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	5.00	5.00		5.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00		5.00		100.00		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	扣国家卫生县城2021年年底前高分、高标准通过复审复评及爱国卫生“7个专项行动”进入全省先进县市区行列目标，本着“先急后缓”、“以点促面”的实施原则，推进实施一批“急、小”工程项目，逐步补齐爱国卫生短板弱项，确保各项考核任务指标全面达标，并顺利通过国家卫生县城复审复评。				爱国卫生“7个专项行动”秀山路、挹秀路“三点一线”环境整治工程补助资金已拨付到施工单位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	秀山路、挹秀路“三点一线”环境整治。	=	确保各项考核任务指标全面达标	%	100	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	坚持建管并重。	=	道路平整，无通行障碍	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	进一步规范工地管理，改善路域环境。	=	顺利通过国家卫生县城复审复评	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	0.9	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表

项目名称		2020年动态新5户增4类重点对象危房改造补助资金							
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 (万元)		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	5.25	5.25	5.25	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	5.25	5.25	5.25		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为进一步贯彻落实党中央、国务院决战脱贫攻坚、决胜全面小康的决策部署，全面加强全县4类重点对象农村危房改造工作。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。2018年底基本完成全县4类重点对象C、D级危房改造；2019年底连同兜底户在内，农村危房改造全面完成。2020年动态新5户增4类重点对象危房改造已全面完成。			完成了2020年动态新增5户4类重点对象农村危房改造，拨付资金5.25万元					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2020年动态新增任务 =		5户	户	完成5户任务	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	2020年动态新增任务 =		5户	户	完成5户任务	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	全面加强全县4类重点对象农村危房改造工作 =		提高农村居民住房安全问题	%	提高农村居民住房安全问题	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	全面加强全县4类重点对象农村危房改造工作 =		提高农村居民住房安全问题	%	提高农村居民住房安全问题	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年动态新增5户 =		已全面完成	户	完成5户任务	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		农村危房改造和抗震安居工程专项贷款风险补偿金专项经费							
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 (万元)		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	36.19	36.19			10.00			
	其中：当年财政拨款	36.19	36.19						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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，每年组织对列入云南省农村危房改造和抗震安居工程计划的危房改造农户给予每户2万元，3-10年期。				省级资金36.19万元已配套到位，县级财政未拨付资金，继续加强与财政对接，加快落实资金				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.05	
产出指标	数量指标	2015年及2016年任务	=	2015年4200户，2016年4020户	户	完成2015-2016年8220户	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	质量指标	2015年及2016年任务	=	2015年4200户，2016年4020户	户	完成2015-2016年8220户	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	为扎实推进农村危房改造	=	提高农村居民住房安全和防震减灾能力，切实改善农村人居环境	%	改善了农村人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	可持续影响指标	为扎实推进农村危房改造	=	提高农村居民住房安全和防震减灾能力，切实改善农村人居环境	%	提高住房防震减灾能力	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	2015年及2016年任务	=	2015年4200户，2016年4020户	户	完成2015-2016年8220户	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到
其他需要说明的事项		省级资金36.19万元已配套到位，县级财政未拨付资金，继续加强与财政对接，加快落实资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.05	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		通海县城市规划更新改造项目专项资金							
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 (万元)		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	300.00	300.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对县城重点集镇开展规划编制工作，重点解决城市防洪排涝实施水淹点情况，完善城市功能。			因原有工程（通海县城市规划更新改造项目）实施计划发生变动，现调整为通海县城市更新方案，年度目标为：根据《云南省人民政府关于统筹推进城市更新的指导意见》要求和精神，依托美丽县城建设、撤县设市等重点工作，结合通海实际，对标对表，开展城市体检，认真编制《通海县城市更新方案》。现通海县城市更新方案专项资金300万元，资金未配套到位。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.04	
产出指标	数量指标	对县城，6镇3乡的重点集镇开展防洪编制规划工作	=	100	%	因原有工程（通海县城市规划更新改造项目）实施计划发生变动，现调整为通海县城市更新方案。目前已梳理通海县“十四五”期间拟实施城市更新重点项目41个。	30.00	0.01	资金未到位
产出指标	质量指标	通过以上工作解决城市和重点集镇防洪排涝实施落后提供依据	=	100	%	因原有工程（通海县城市规划更新改造项目）实施计划发生变动，现调整为通海县城市更新方案。现已编制完成通海县城市更新方案、城市更新改造概念性规划等。	20.00	0.01	资金未到位
效益指标	社会效益指标	解决城市和重点集镇防洪排涝实施	=	100	%	因原有工程（通海县城市规划更新改造项目）实施计划发生变动，现调整为通海县城市更新方案。效益指标：加快推进城市更新改造、推动新型城镇化和打造生态宜居美丽县城奠定坚实基础。	20.00	0.01	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	98	%	满意度达到98%	20.00	0.01	资金未到位
其他需要说明的事项		资金未拨付到位，继续加强与财政对接，尽快落实编制资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.04	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		通海县创建省级园林县城相关规划及工作经费							
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 (万元)		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	87.03	87.03	16.60	10.00	19.07	1.91		
	其中：当年财政拨款	87.03	87.03	16.60		19.07			
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2019年申报云南省园林县城，2020年通过云南省园林县城评审和验收。			已申报2019年至2020年期间云南省园林县城，并提交省级验收					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	70.00	
产出指标	数量指标	按照创建云南省园林县城标准要求，需要完成创园相关规划编制。	=	100	%	98	20.00	10.00	因资金未到位，绿地系统规划设计单位未比较成果，故未走完规划批准流程。
产出指标	时效指标	2019年6月前完成相关规划编制和评审，确保2020年通海创建省级园林县城通过评审。	=	100	%	98	20.00	10.00	因资金未到位，绿地系统规划设计单位未比较成果，故未走完规划批准流程。
效益指标	社会效益指标	编制相关规划，满足创园基本要求，规划建设绿，指导县城绿化，提高人民群众生活质量。	=	100	%	90	20.00	20.00	
效益指标	生态效益指标	编制相关规划，满足创园基本要求，规划建设绿，指导县城绿化，提升县城人居环境质量。	=	100	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众认可、支持、满意	=	99	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	71.91	中	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		通海县城市排水方案编制专项经费							
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 (万元)		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	70.00	70.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对通海县城区（西至九街新公路，东至东村加油站，南至山脚，北至杞麓湖沿岸）实施排水专项方案编制。				通海县城市排水方案编制专项经费70万，资金未配套到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.04	
产出指标	数量指标	为县城及杞麓湖环境敏感区域的村庄雨、污水管网设施建设提供有力保障	=	100	%	完成了对村庄雨污水管网设施建设有力的保障。	30.00	0.01	资金未到位
产出指标	质量指标	为进一步建立城市防洪系统，构建我县城区污水收集治理体系，强化排水设施规划，建设，配合落实生态建设任务、保护号杞麓湖	=	100	%	建立了防洪系统	20.00	0.01	资金未到位
效益指标	社会效益指标	保护好杞麓湖，做好城市防洪	=	100	%	有效的改善城市防洪系统	20.00	0.01	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	满意度达到98%	20.00	0.01	资金未到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，积极与财政对接，尽快落实资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.04	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		通海县延龄路至抱秀路段（景秀路）道路工程建设专项资金								
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 (万元)		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		800.00	800.00		10.00			
		其中：当年财政拨款		800.00	800.00					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	完成延龄路至抱秀路段道路的沥青路面铺装，给排水管网铺设，绿化，亮化等工程。					通海县延龄路至抱秀路段（景秀路）道路工程建设专项资金800万元，资金未落实到位。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.04		
产出指标	数量指标	完成延龄路至抱秀路段道路449.366米的沥青路面铺装，给排水管网铺设，绿化，亮化等工程。于2019年12月完成。	=	100	%	已对延龄路至抱秀路道路沥青铺装及管网铺设、亮化、绿化。	30.00	0.01	资金未到位	
产出指标	数量指标	加强施工现场管理，认真做好施工安全、质量、进度、信息及合同的控制与管理，确保工程按质、按量满足相关规范和设计要求，达到工程验收规范条件。	=	100	%	已按量满足相关规范和设计要求，达到工程验收规范条件。	20.00	0.01	资金未到位	
效益指标	社会效益指标	有效促进周边地块开发建设。推动区域经济发展。	=	100	%	提高了周边经济发展	20.00	0.01	资金未到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	满意度达到98%	20.00	0.01	资金未到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，积极与财政对接，尽快落实建设资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.04	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		历史文化名城核心保护区保护详细规划编制经费										
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 (万元)		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		104.98		104.98		20.00		10.00	19.05	1.90
		其中：当年财政拨款		104.98		104.98		20.00				19.05
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	完成编制				完成了《通海历史文化名城核心保护区保护详细规划》初稿编制，因为《通海历史文化名城核心保护区保护详细规划》上位规划调整，须待《通海历史文化名城保护规划》修编完成后，加快推进《通海历史文化名城核心保护区保护详细规划》的编制。							
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
产出指标	数量指标	完成该规划编制	=	100	%	完成规划编制80%	10.00	8.00	资金未到位, 编制未完成			
产出指标	质量指标	按控制性详细规划的质量要求, 编制符合通海县的历史文化名城保护规划的详细规划。	=	100	%	编制规划质量符合要求率100%	20.00	8.00	资金未到位, 编制未完成			
效益指标	社会效益指标	能够指导通海历史文化名城的保护与管理	=	100	%	通海历史文化名城得到保护100%	20.00	10.00	资金未到位, 编制未完成			
效益指标	可持续影响指标	使得历史文化名城得到有效保护	=	100	%	名城得到有效保护率100%	20.00	18.00	资金未到位, 编制未完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内群众认可、支持、满意	=	100	%	群众认可满意率100%	20.00	20.00				
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	65.90	中			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表

项目名称		通海县老旧小区改造项目专项资金										
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 (万元)		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		1,500.00		1,500.00		406.00		10.00	27.07	2.71
		其中：当年财政拨款		1,500.00		1,500.00		406.00		27.07		
		上年结转资金										
其他资金												
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	确保2021-2023年项目完工				通海县2021年城镇老旧小区改造项目。已完成1个小区改造。							
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	24.30				
产出指标	数量指标	完成城镇老旧小区改造项目	=	100	%	2021年城镇老旧小区改造已全面开工	30.00	8.10	财政资金到位率仅达到27%			
效益指标	经济效益指标	完成城镇老旧小区改造项目	=	100	%	有效改善了老旧小区面貌	30.00	8.10	财政资金到位率仅达到27%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%	群众认可满意100%	30.00	8.10	财政资金到位率仅达到27%			
其他需要说明的事项		财政资金到位率仅达到27%										
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	27.01	差			
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2021年度项目支出绩效自评表

公开21表

项目名称		厕所革命镇区公共厕所省级补助资金							
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 (万元)			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	156.00	156.00		10.00			
		其中：当年财政拨款	156.00	156.00					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年城镇公共厕所省级补助资金，39座公厕提升改造，需要金额156万元。				厕所革命公共厕所省级补助资金预算156万元，资金未配套到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.05	
产出指标	数量指标	2020年城镇公共厕所	=	39座公厕	座	完成公厕39座	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	质量指标	乡镇镇区公厕改造提升达标率	>=	60	%	提升达标率60%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	时效指标	各乡镇街道改造任务完成	=	年底前完成改造任务	年	年底完成任务	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	城镇旱厕消除率	=	100	%	消除率达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	90	%	满意度达90%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.05	差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开22表

项目名称		2019年城乡人居环境项目建设补助资金及村庄清洁行动以奖代补补助资金								
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 (万元)		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		143.50		143.50		10.00		
		其中：当年财政拨款		143.50		143.50				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	玉财建（2019）299号玉溪市财政局关于下达2019年城乡人居环境市级预算内资金的通知				预算资金为143.5万元，资金未配套到位。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.05		
产出指标	数量指标	2019年城乡人居环境项目建设	=	5	个	完成5个项目建设	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	质量指标	城乡人居环境项目建设	<=	100	%	质量达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	时效指标	涉及乡镇按时完成	=	年底前按时完成建设任务	年	年底完成建设任务	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	社会效益指标	基础工程建设提升人居环境	<=	100	%	提升人居环境达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人居环境整治的满意度	>=	90	%	满意度达90%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.05	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开23表

项目名称		通海县2019、2020年老旧小区改造项目专项资金								
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 (万元)		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		4,600.00		4,600.00		10.00		
		其中：当年财政拨款		4,600.00		4,600.00				
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2019、2020年老旧小区改造项目				2019/2020年城镇老旧小区改造项目完成45个。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.03		
产出指标	质量指标	100	=	100	%	完成2019、2020年老旧小区改造80%	30.00	0.01	财政资金未到位	
效益指标	社会效益指标	100	=	100	%	有效的改善老旧小区面貌	30.00	0.01	财政资金未到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	100	=	100	%	群众认可度100%	30.00	0.01	财政资金未到位	
其他需要说明的事项		财政资金到位率仅达到10%								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.03	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开24表

项目名称		通海县第二污水处理厂专项资金											
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 (万元)		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		385.44		385.44		10.00					
		其中：当年财政拨款		385.44		385.44							
		上年结转资金											
		其他资金											
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	预计收集处理污水9362250方， 费用为11234700万元						年度实际处理污水1700503m3， 污水处理费用为2040603.6元， 资金未拨付到位， 继续与财政加强对接， 保证污水厂正常运行。						
项目支出绩效指标表													
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位								
							90.00	0.03					
产出指标	数量指标	正常生产运行	=	10000	立方米	日均实际处理污水4500-5000m3	30.00	0.01	配套支管不完善，正在建设雨污分流支管				
效益指标	社会效益指标	为截污范围收集污水处理	=	1	%	完成截收集污水处理100%	30.00	0.01					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围群众认可，支持满意	=	1	%	群众满意度100%	30.00	0.01					
其他需要说明的事项		资金未拨付到位，继续加强与财政对接，落实资金拨付。											
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	0.03	差				
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。													
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。													
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。													

2021年度项目支出绩效自评表

公开25表

项目名称		通海县城玉泉路改扩建工程专项资金							
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 (万元)		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	380.00	380.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	380.00	380.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改扩建玉泉路380米，主要建设内容：道路路基路面工程、给排水、绿化、亮化等工程。				通海县延龄路至抱秀路段（景秀路）道路工程建设专项资金380万元，资金未配到到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.04	
产出指标	数量指标	改扩建玉泉路380米	=	100	%	完成了改扩建玉泉路380米。	30.00	0.01	资金未到位
产出指标	质量指标	按照城镇道路设计规范，建成城市之路，建成路面均达到设计要求	=	100	%	严格按照城镇道路设计规范建设设施。	20.00	0.01	资金未到位
效益指标	社会效益指标	完善通海县市政设施新增路网380米，有效改善通海县中心养老院配套设施	=	100	%	有效改善中心养老院配套设施	20.00	0.01	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	98	%	满意度到达98%	20.00	0.01	资金未到位
其他需要说明的事项		资金未拨付到位，继续加强与财政对接，尽快落实建设资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.04	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开26表

项目名称		2015年度（一期）借款（本金）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 （万元）		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	525.00	525.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	525.00	525.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进我市农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。按时归还年度贷款本金210万元。				2015年度一期借款本金预算资金525万元，资金未配套到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.05	
产出指标	数量指标	2015年任务数	=	4200户	户	完成2015年任务	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	时效指标	按时归还年度贷款本金	=	4200户	户	按时归还4200户贷款本金	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	为加快新农村建设步伐	=	在全省率先全面建成小康社会奠定基础	%	建成小康社会奠定了基础	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	可持续影响指标	切实改善农村困难群众住房条件和生活环境	=	切实改善农村困难群众住房条件和生活环境	%	改善了住房条件	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	100	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开27表

项目名称		2015年度（一期）借款（利息）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 (万元)		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		272.82	272.82		10.00			
		其中：当年财政拨款		272.82	272.82					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加快推进我市农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。按照合同偿按时、足额支付利息100万元。					2015年一期借款利息预算资金为272.82万元，未配套到位。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.05		
产出指标	数量指标	2015年农村危房改造年度任务	=	4200户	户	完成2015年任务	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	时效指标	任务完成率及资金兑付率，按时兑付	=	4200户	户	按时兑付4200贷款利息	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	经济效益指标	通过农村危房改造改造，提升人居环境	=	通过农村危房改造改造，提升人居环境	%	提升人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	社会效益指标	推进全县农村危房改造工程，完成4200户任务	=	推进全县农村危房改造工程，完成4200户任务	%	推进全县农村危房改造	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开28表

项目名称		2016年度（二期）借款（本金）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 (万元)		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	347.88		347.88				10.00		
	其中：当年财政拨款	347.88		347.88						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	加快推进我市农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。					2016年二期农村危房改造借款本金预算资金为347.88万元，资金未配套到位。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.05		
产出指标	数量指标	2016年任务	=	4020户	户	完成2016年任务	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	时效指标	按时归还年度贷款本金	=	4020户	户	按时归还2016年任务本金	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	社会效益指标	为加快新农村建设步伐	=	在全省率先全面建成小康社会奠定基础	%	建成小康社会奠定了基础	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	可持续影响指标	切实改善农村困难群众住房条件和生活环境	=	切实改善农村困难群众住房条件和生活环境	%	改善了人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开29表

项目名称		2016年度（二期）借款（利息）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 (万元)		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		248.16	248.16			10.00		
		其中：当年财政拨款		248.16	248.16					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	加快推进我市农村危房改造和抗震安居工程建设，进一步提高农村居民住房安全水平和防震减灾能力，切实保障广大农民群众生命财产安全。按照合同按按时、足额支付利息105万元。				2016年度二期借款利息预算资金248.16万元，未配套到位。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.05		
产出指标	数量指标	2016年农村危房改造年度任务	=	4020户	户	完成2016年任务	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	时效指标	任务完成率及资金兑付率，按时兑付	=	4020户	户	按时兑付利息	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	经济效益指标	通过农村危房改造，提升人居环境	=	通过农村危房改造，提升人居环境	%	改善了人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	社会效益指标	推进全县农村危房改造工程，完成2016年4020户	=	推进全县农村危房改造工程，完成2016年4020户	%	推进全县农村危房改造	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开30表

项目名称		一污水污水处理截污管网及泵站运行维护经费										
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 (万元)		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		50.00		50.00		17.33		10.00	34.66	3.47
		其中：当年财政拨款		50.00		50.00		17.33				34.66
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	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。				一污厂累计处理水量282.1030万立方米，全年COD削减量392.19吨、氨氮削减量81.26吨，有效改善杞麓湖水质，减少污染物排放。（2021年应付27.47万，实际支付17.33万，未到位资金10.14万）							
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位			90.00	82.00			
产出指标	数量指标	减少污染物排放	=	100	%	100		20.00	20.00			
产出指标	数量指标	污水厂进水量每日不少于9500	=	100	%	81.36		30.00	24.00			
效益指标	社会效益指标	全年COD削减量385吨，氨氮削减量61吨	=	100	%	100		30.00	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善杞麓湖水质	=	100	%	80		10.00	8.00			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	85.47	良			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级												
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。												

2021年度项目支出绩效自评表

公开31表

项目名称	通海县乡镇垃圾中转站建设项目县级专项资金								
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 (万元)	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		850.00	850.00		10.00			
	其中：当年财政拨款		850.00	850.00					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通海县乡镇垃圾中转站建设项目8个，项目资金1050万元，确保10月底全部投入运行完善村庄生活垃圾转运体系，切实改善农村人居环境，乡镇垃圾应收尽收。				通海县乡镇垃圾中转站建设项目8个，预算资金为850万元，资金未配套到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00		0.05	
产出指标	数量指标	通海县乡镇垃圾中转站建设项目	=	8个	个	完成8个垃圾中转站建设	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	质量指标	通海县乡镇垃圾中转站建设项目，完善村庄生活垃圾转运体系	=	8个	个	完成8个垃圾中转站建设	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	加快完成城乡环卫一体化建设，完善村庄生活垃圾转运体系，切实改善农村人居环境，乡镇垃圾应收尽收	=	1	%	改善人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	可持续影响指标	通海县乡镇垃圾中转站建设项目8个，完善村庄生活垃圾转运体系，切实改善农村人居环境	=	1	%	完善村庄生活垃圾转运体系	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇涉及人员满意度	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开32表

项目名称		省级示范村基础设施建设项目（利息）补助经费							
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 (万元)		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	52.84		52.84			10.00		
	其中：当年财政拨款	52.84		52.84					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2015-2017年实施我县13个村庄，省级规划建设示范村建设内容为供水、污水、垃圾、道路、路灯、公厕建设，提升基础设施服务能力，改善人居环境。				完成13个村庄示范村建设，预算资金为52.84万元，未配套到位。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.05	
产出指标	数量指标	2015-2017年实施我县村庄，及时偿还利息	=	13个	个	完成13个村庄示范村建设	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	时效指标	2018年12月竣工村庄基础设施建设，及时偿还利息	=	13个	个	完成13个村庄示范村建设	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	实施省级规划建设示范村，提升基础设施服务能力	=	实施省级规划建设示范村，提升基础设施服务能力	%	提升基础设施服务能力	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	可持续影响指标	改善人居环境，增强人民幸福感	=	改善人居环境，增强人民幸福感	%	改善人居环境	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快资金落实。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.05	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开33表

项目名称		通海北控环保水务有限公司污水处理服务费专项资金							
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 (万元)		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	575.61	575.61		256.98	10.00	44.64	4.46	
	其中：当年财政拨款	575.61	575.61		256.98		44.64		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>根据通政复【2012】48号文《通海县人民政府关于通海县第一污水处理厂进行商业运营的批复》，同意通海县第一污水处理厂自2012年11月1日进入商业运营；要求玉溪捷运环保水务有限公司严格遵守《云南省玉溪市通海县第一污水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议》的约定，认真做好通海县第一污水处理厂运营管理工作，确保出水达标排放。</p> <p>按照《云南省玉溪市通海县第一污水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议》，通海北控对通海县第一污水处理厂进行生产运营。通海北控环保水务有限公司主要服务对象通海县城区和杨厂旧镇、镇海、云龙、古城、大新村，共计9.17平方公里范围，服务人口10.04万人，覆盖通海县76.2%的面积。其中镇海、云龙、古城、大新村为污水厂2015年新增服务区域，新增服务人口2.55万人。厂址位于通海县秀山镇湖滨路117号，占地面积为18.39亩，设计规模为10000m³/d，工程投资1600万元，于1998年7月开工建设，1999年12月建成投产。2012年11月16日，通过特许经营权转让玉溪捷运环保水务有限公司进行商业运营。通海北控保障生活污水应收尽收，正常生产运营，出水达标排放。</p> <p>2021年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨； 2022年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨； 2023年处理污水保底水量9500吨/天，全年处理水量预计为3467500吨。</p>				2021年预算资金为575.61万元，资金到位256.98万元，项目已完成。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	配套设施完成率	>=	100	%	设备配套完成率为100%	30.00	13.50	项目已完成，资金到位率仅达45%
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	安全事故率为0	20.00	9.00	项目已完成，资金到位率仅达45%
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	100	%	受益人群覆盖率为100%	20.00	9.00	项目已完成，资金到位率仅达45%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	收益人群满意度为100%	20.00	9.00	项目已完成，资金到位率仅达45%
其他需要说明的事项		项目已完成，资金到位率仅达45%。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	44.96	差
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开34表

项目名称		应急提水工程（栉花树泵站）2020年度差价电费专项资金							
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 (万元)		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	35.40	35.40	35.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.40	35.40	35.40		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>积极增收节支，提升供水能力和供水品质。根据通海县人民政府第五十八次常务会议纪要：研究补交应急提水工程（栉花树泵站）2013-2019年差价电费相关事项，会议原则同意通海县供排水有限公司与云南电网有限责任公司玉溪通海供电局签订通海县应急提水工程（栉花树泵站）差价电费补充协议，分6年付清差价电费4,247,633.12元；差价电费补交资金来源为：县财政局承担50%，县供排水有限公司承担50%（公司承担的补交电费2123816.56元纳入供水成本核算）。通海县财政局承担的差价电费2,123,816.56元，列入财政预算，每年由通海县财政局一次性按应拨付金额拨款至通海县供排水有限公司后，再由通海县供排水有限公司在款项到账后10日内一次性拨付给云南电网有限责任公司玉溪通海供电局，前5年每年拨付353,969.00元，第六年拨付剩余353,971.56元，由通海县财政局承担。</p>			2020年差价电费已拨付给云南电网有限责任公司玉溪通海供电局					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	预计2021年供水量 380万吨	=	预计2021年供水量 380万吨	%	100	30.00	30.00	
产出指标	成本指标	预计2021年电费成本 618万元	=	预计2021年电费成本 618万元	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	供水范围覆盖县城周 边村组，供水人口 达7.5万人。	=	供水范围覆盖县城周 边村组，供水人口 达7.5万人。	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三来”办结后，用 户满意率达99%以上	=	“三来”办结后，用 户满意率达99%以上	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开35表

项目名称		通海县城市生活垃圾处理工程（环保及项目验收）专项补助资金								
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 (万元)		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		19.58	19.58	14.40	10.00	73.54	7.35	
		其中：当年财政拨款		19.58	19.58	14.40		73.54		
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完成通海县城市生活垃圾处理工程的环保及整体验收，完善城镇生活垃圾转运体系，切实改善人居环境。				已完成地下监测井，正在编制环评验收报告，5.18万元未配套到位。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	通海县城镇垃圾中转站建设项目3个	=	100	%	完成3个城镇垃圾中转站建设	20.00	20.00		
产出指标	质量指标	符合国家相关验收标准	=	100	%	符合国家相关验收标准	10.00	5.00		
效益指标	生态效益指标	改善杞麓湖周边环境质量	=	100	%	改善了杞麓湖周边环境质量	20.00	20.00		
效益指标	可持续影响指标	完善城镇生活垃圾转运体系，切实改善人居环境	=	100	%	完善了城镇生活垃圾转运体系，改善了人居环境	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=	100	%	群众满意度达98%	20.00	15.00		
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快落实资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.35	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开36表

项目名称		乡镇镇区公厕管护补助经费							
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 (万元)		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	49.00	49.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	49.00	49.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	镇街道负责编制政府所在地镇区的《环境卫生设施专项规划》，乡镇镇区不少于2座以上公共厕所，形成“布局合理、改建并举、数量充足、方便群众”的镇区公共厕所服务体系。				乡镇镇区公厕管护经费预算资金为49万元，资金未配套到位				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.05	
产出指标	数量指标	乡镇镇区公共厕所	=	49个	个	完成公厕49个	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
产出指标	质量指标	分为固定式（独立式、附属式）和活动式公厕。	=	49个	个	完成公厕49个	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	社会效益指标	严格执行有关技术标准、规范	=	1	%	100%严格执行标准	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
效益指标	可持续影响指标	有条件的公共厕所周围应当绿化亮化	=	1	%	绿化亮化达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	1	%	满意度达100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接。加快落实资金。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开37表

项目名称		城镇保障性安居工程专项资金							
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 (万元)		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	1,407.40	1,407.40	1.00	10.00	0.07	0.01		
	其中：当年财政拨款	1,407.40	1,407.40	1.00		0.07			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成各项工作目标			完成花果山保障性住房分配入住，及住房补贴发放工作。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	完成补贴发放，保障建设。	=	100	%	完成补贴发放100%	20.00	20.00	此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。
产出指标	质量指标	完成补贴发放，保障建设。	=	100	%	按质按量完成保障房建设	10.00	10.00	此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。
产出指标	成本指标	完成补贴发放，保障建设。	=	100	%	按质按量完成保障房建设	20.00	15.00	此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。
效益指标	经济效益指标	完成补贴发放，保障建设。	=	100	%	按质按量完成保障房建设	20.00	15.00	此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。
满意度指标	服务对象满意度指标	通海群众满意	=	100	%	群众认可满意率100%	20.00	20.00	此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。
其他需要说明的事项		此项目涉及保障房建设、租赁补贴发放，补贴发放完成100%，补贴资金到位率100%，保障房建设未到位。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.01	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开38表

项目名称		归还财政退款二污中央补助资金							
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 (万元)		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	1,700.00	1,700.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	1,700.00	1,700.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	归还县财政借款，消除长期借款			因资金未到位，未能完成归还借款					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	0.04	
产出指标	数量指标	归还县财政借款，消除长期借款1700万元	=	17000000	元	0	30.00	0.01	资金未到位
产出指标	时效指标	按期归还借款	=	1	年	0	20.00	0.01	资金未到位
效益指标	社会效益指标	归还县财政借款，消除长期借款1700万元	=	100	%	0	20.00	0.01	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	通海县财政局满意	=	100	%	0	20.00	0.01	资金未到位
其他需要说明的事项		资金未到位							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	0.04	差
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开39表

项目名称		通海县农村人居环境治理（“一水两污”及公厕第一阶段实施项目）设计方案经费								
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 (万元)		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	31.00		31.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	31.00		31.00						
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	确保农村人居环境治理项目按时开工						农村人居环境治理项目按时开工，资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快资金落实。			
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	0.05		
产出指标	数量指标	切实改善农村人居环境	=	1	%	改善人居环境100%	10.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
产出指标	质量指标	农村人居环境治理项目（供水、污水、垃圾、公厕）设计方案编制	=	31	万元	完成农村人居环境治理项目31万元	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	>=	1	%	改善人居环境100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
效益指标	可持续影响指标	夯实农村人居环境整治一类县生活垃圾治理成果	=	1	%	生活垃圾治理成果100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	=	1	%	群众满意度100%	20.00	0.01	项目已完成，资金未配套到位	
其他需要说明的事项		资金未配套到位，继续加强与财政对接，加快资金落实。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.05	差	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开40表

项目名称		(2021.06.22) 2015、2016农危改贷款贴息专项资金							
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 (万元)		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	1,100.00	1,100.00	769.45	10.00	69.95	7.00		
	其中：当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	769.45		69.95			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为扎实推进全县农村危房改造和抗震安居工程建设，提高农村居住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。			2015、2016年农危改贴息贷款资金预算1100万元，拨付769.45万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	63.00	
产出指标	数量指标	2015、2016年农村危房改造贴息专项资金	=	11000000	元	拨付769.45万元	10.00	7.00	财政资金到位率仅达到70%
产出指标	时效指标	2015年-2016年发放贴息贷款	=	11000000	元	拨付769.45万元	20.00	14.00	财政资金到位率仅达到70%
效益指标	社会效益指标	进一步提高农村住房安全水平和防灾能力	=	进一步提高农村住房安全水平和防灾能力	%	提高了住房安全水平	20.00	14.00	财政资金到位率仅达到70%
效益指标	可持续影响指标	切实保障广大农民群众生命财产安全	=	切实保障广大农民群众生命财产安全	%	保障了人民群众财产安全	20.00	14.00	财政资金到位率仅达到70%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	=	1	%	1	20.00	14.00	财政资金到位率仅达到70%
其他需要说明的事项		2015、2016年农危改贴息贷款资金预算1100万元，拨付769.45万元。财政资金到位率仅达到70%，已全部拨付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开41表

项目名称		单位采购办公设备等非税收入补助经费							
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 (万元)			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	50.96	50.96	2.63	10.00	5.16	0.52	
		其中：当年财政拨款	50.96	50.96	2.63		5.16		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按政策采购办公设备等，有序保证工作开展				保障了部分日常办公经费开支，采购了部分印刷服务，但因资金未到位，办公设备、打印纸等采购。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	12.01	
产出指标	数量指标	采购办公设备13项	=	13	项	1	30.00	10.00	资金未到位，采购工作未能完成
产出指标	时效指标	按时完成采购	<=	1	年	0	20.00	0.01	资金未到位，采购工作未能完成
效益指标	社会效益指标	按照政策及时完成采购工作	=	100	%	10	20.00	1.00	资金未到位，采购工作未能完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	=	90	%	10	20.00	1.00	资金未到位，采购工作未能完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
						100.00	12.53	差	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									