

2017 年度仁化县住房和城乡建设局 决算公开

目 录

第一部分 仁化县住房和城乡建设局概况

- 一、 部门机构设置
- 二、 部门主要职责
- 三、 人员构成情况

第二部分 仁化县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

- 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支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 仁化县住房和城乡建设局 2017 年部

部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县住房和城乡建设局概况

(一) 部门机构设置

按照部门决算编报要求,2017年决算组成单位共1个,包括本级和下属0个预算单位(本部门决算编报未包括下属预算单位),内设机构9个,分别是办公室、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

(二) 部门主要职责

仁化县住房和城乡建设局主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责:是贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城乡规划的方针政策和法律法规,拟定本县有关住房和城乡建设、城乡规划方面的规范性文件,编制住房和城乡建设。乡规划发展规划和年度计划,组织实施,并监督实施。

(三) 人员构成情况

仁化县住房和城乡建设局共有行政编制15人,实有行政在职人员13人。事业编制8人,实有在职事业人员8人。机关后勤服务人员3人。离退休人员8人。

第二部分 仁化县住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《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基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（详见附件 8）

第三部分仁化县住房和城乡建设局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

仁化县住房和城乡建设局 2017 年度总收入 18716.50 万元，其中本年收入 10523.87 万元，与上年对比减少 153.75 万元，主要原因是农村环境保护和基础设施建设项目支出减少。具体情况如下：

1.财政拨款收入 10523.87 万元，比上年决算数减少 153.75 万元，下降 1.44 %。主要原因：上年余额结转 8243.64 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0%。主要原因：无。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：无。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：无。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数持平，增长 0 %。主要原因：无。

(二) 年度支出总体情况

仁化县住房和城乡建设局 2017 年度总支出 18716.50 万元，其中本年支出 16647.11 万元，与上年对比增加 14213.13 万元，主要原因是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出等项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2.30 万元，主要用于机关运行费用（其他商品和服务支出），比上年决算数减少 41.9 万元，下降 94.8%，主要原因是日常办公运行费支出减少。

2. 教育（类）支出 0 万元，与上年数持平，增长 0%，主要原因：无。

3. 社会保障和就业（类）支出 58.97 万元，主要用于行政事业单位离退休支出 27.76 万元，抚恤金支出 1.03 万元，其他社会保障和就业支出 30.18 万元。比上年决算减少 9.34 万元，下降

13.67%，主要原因是：死亡人员的抚恤金支出减少。

4. 医疗卫生与计划生育（类）9.39万元，主要用于行政事业单位医疗支出9.39万元，比上年决算减少4.97万元，下降34.61%，主要原因是：离休人员住院医疗费减少。

5. 节能环保（类）支出3131.86万元，主要支出项目有其他污染防治和污染减排支出2948.26万元，农村环境保护183.6万元，比上年决算增加1881.02万元，增加150.38%，主要原因是：农村环境保护和污染防治支出减少。

6. 城乡社区（类）支出4214.97万元，主要用于行政运行260.71万元，城镇基础设施和公共设施建设支出3954.26万元，比上年决算增加3217.36万元，增加436.61%，主要原因是：行政运行比上年决算增加59.95万元（主要是人员经费增加），城镇基础设施和公共设施建设支出比上年决算增加3076.55万元。

7. 农林水支出7124.7万元，主要用于农村基础设施建设5909.10万元和其他扶贫支出1215.60万元，上年决算无此项支出，无对比数。

8. 资源勘探信息等支出0.6万元，主要用于安全生产监管支出0.6万元。比上年决算减少7.4万元，减少92.5%。主要是新型墙体材料专项基金支出减少。

9. 住房保障（类）支出2104.31万元，主要用于农村危房

改造支出1172.75万元，公共租赁住房支出668.24万元，棚户区改造支出249万元，住房公积金支出14.32万元。比上年决算增加1993.7万元，增加1802.46%，主要原因是：农村危房改造支出增加1104.35万元，棚户区改造支出增加249万元，公共租赁住房项目支出增加638.24万元，住房公积金支出增加2.11万元。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

仁化县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 10523.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8319.33 万元，比年初预算数增加 5297.54 万元，增长 175.31 %；主要原因是项目支出增加，财政拨款加大；政府性基金预算财政拨款收入 2204.53 万元，年初没预算数对比。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

仁化县住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 16647.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14442.58 万元，比年初预算数增加 11420.79 万元，增长 377.95 %；主要原因是项目支出增加，财政拨款加大；政府性基金预算财政拨款支出 2204.53 万元，年初没预算数对比。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出2.3万元，主要用于机关运行支出2.3万元。

2. 社会保障和就业（类）支出58.97万元，主要用于行政事业单位离退休支出27.76万元，抚恤金支出1.03万元，其他社会保障和就业支出30.18万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）9.39万元，主要用于行政事业单位医疗支出9.39万元。

4. 节能环保（类）支出3131.86万元，主要用于其他污染防治和污染减排支出2948.26万元，农村环境保护183.6万元。

5. 城乡社区（类）支出4214.97万元，主要用于行政运行260.71万元，城镇基础设施和公共设施建设支出3954.26万元。

6. 农林水支出7124.7万元，主要用于农村基础设施建设5909.10万元和其他扶贫支出1215.60万元。

7. 资源勘探信息等支出0.6万元，主要用于安全生产监管支出0.6万元。

8. 住房保障（类）支出2104.31万元，主要用于农村危房改造支出1172.75万元，公共租赁住房支出668.24万元，棚户区改造支出249万元，住房公积金支出14.32万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

仁化县住房和城乡建设局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.95 万元，完成预算 6 万元的 115.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.09 万元，完成预算 2 万元的 254.5%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 4 万元的 46.5%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：是车辆运行费增加，车改后我局只保留一辆公务用车，由于住建局股室多、业务量大，建设工程项目多，车辆使用频繁，汽油费、维修费增加，所以车辆运行维护费实际要比预算数增加，与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 6.95 万元，比上年减少 1.24 万元，下降 15.14%，总体减少变化原因是：车辆运行费和公务接待费减少，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年相比持平，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.29 万元，下降 5.39%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；公务接待费支出决算减少 0.95 万元，下降 33.81%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0

万元，占 0 %，主要原因：无；公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，占 73.24 %；公务接待费支出 1.86 万元，占 26.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.09 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于建设工程检查监督管理。

3.公务接待费支出 1.86 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 46 次，接待人数共 375 人。主要包括省市县相关单位检查和工作交流等方面开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 56.51 万元，比上年减少 29.65 万元，降低 34.41%。主要原因是：办公日常运行经费减少。其中办公 4.2 万元、印刷费 1.1 万元、邮电费 3.77 万元、差旅费

1.88 万元、会议费 0 万元、福利费 14.16 万元、日常维修费 0.18 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 1.83 万元、办公用房水费 0.32 万元、电费 3.18 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.09 万元、培训费 0.92 万元、劳务费 9.2 万元、其他交通费 6.12 万元、公务接待费 1.86 万元、工会费 0.4 万元、其他费用 2.3 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，主要原因：无。

(三) 国有资产占用情况

1、占有车辆情况：截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于建设工程检查监督管理、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、通用设备和专用设备情况：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其

中，共涉及资金 0 万元，主要原因：无。

2、主要民生项目：2017 年主要民生项目 5 个：一是县城“五小”(小公园、小广场、小运动场、小停车场、小菜市场)惠民工程，二是全县贫困户危房改造工程，三是全民文化广场改造提升工程，四是实施农村人居环境综合整治工程，五是县城第一、第二农贸市场提升改造工程。

3、重点支出项目：2017 年重点支出项目 3 个：一是污水处理运营项目，二是环境卫生运营项目，三是农村危房改造项目。附：绩效自评报告和自评表格。(备注：有做绩效自评的公开自评报告和表格)

仁化县住房和城乡建设局污水处理运营项目资金绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：污水处理运营项目(向社会购买服务)

项目单位：仁化县住房和城乡建设局

填报人姓名：马雪婷

联系电话：6283190

填报日期：2018年6月8日

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。

根据仁化县城污水处理厂委托运营项目(污水处理部分)服务合同,由北控水务(中国)投资有限公司成立的北控(仁化)水质净化有限公司负责运营仁化县生活污水处理厂,运营期内,由北控(仁化)水质净化有限公司运营、维护污水处理厂设施,提供污水处理服务,收取污水处理服务费。

仁化县生活污水处理厂于2005年8月由韶关市发展和改革局批准项目立项,选址在仁化镇下渡落村,占地面积约16800平方米。2008年12月开工,2009年11月竣工投入生产。分二期建设,一期规模1万吨/日,二期2万吨/日,项目总投资额为4853万元。服务人口约5万人。工程采用国内外较为先进和成熟的脱

氧除磷的新型氧化沟工艺 (即污水首先进入提升泵站 , 用泵提升到旋流式沉砂池 , 再依次通过厌氧池、新型氧化沟处理池、配水井和二沉池的工艺流程)。该工艺能够有效去除污水中的 BOD₅、COD_{cr}、SS、N、P 等 , 运行稳定可靠、操作管理简单、经济,污泥处理工艺采用浓缩脱水方式 , 污泥的处置采用卫生填埋方法。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级 B 标准和广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准 , 污水经处理后排向锦江河域。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

我局下属事业单位仁化县城镇污水处理管理中心负责监督已建成的污水处理厂的运行 , 每月依据《仁化县污水处理厂运营考核实施办法》和《仁化县生活污水处理厂考核标准》对北控 (仁化) 水质净化有限公司运营情况进行考核。

北控 (仁化) 水质净化有限公司接管仁化县生活污水处理厂管理工作以来 , 加强工艺调控 , 确保厂区安全生产,保证出水水质

达标排放 ; 严格按照要求执行并做好化验室同步取样检测对比分析 , 按时按质完成每月的水质取样, 并交由检测中心统一进行监督检测 ; 做好日常设施设备的维护保养工作及全厂的设备的防腐工作 , 对厂区构筑物及生产设备进行调试和检查维护, 同时加强了设备运行管理 , 通过定期的维修管理降低电费 , 节约了运营成本 ; 定期开展班组及部门会议, 促进内部沟通, 制定培训学习计划, 加强员工理论知识和实操的学习。

(三) 自评等级和分数

污水处理运营项目(向社会购买服务) 自评 98 分 , 等级为优。

二、绩效表现

仁化县生活污水处理厂 2017 年度共处理生活污水 245 万吨 , 消减化学需氧量 158.79 吨 , 消减氨氮 24.29 吨。公司通过自检、聘请的第三方检测机构和县环保监测 , 各项出水指标均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》的一级 B 标准和《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准, 杜绝了二次水污染, 改善了锦江河域的自然水质, 可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。通

预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出						3	方案等相关资料	
	化学需氧量、氨氮排放总量须分别控制在87吨、9吨之内		产出指标1	化学需氧量							
			产出指标1	氨氮							
预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)				计划完成时间			2		
	各项出水指标均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准和《广东省水污染物排放限值》第二段一级标准	出水水质主要污染物排放排准 COD<40mg/l, BOD5<20mg/l, SS<20mg/l, TN<20mg/l, NH3-N<8mg/l, TP<1mg/l				2017年12月31日					
资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况									10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方式的有关规定、监督检查或审
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额		
				到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)			
	合计										
	中央财政资金										
	省财政资金										
	市县财政资金		##	2260224	100		2E+06	99.3	16709		
其他资金小计											
预算支出及财务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: 是□ 否√ (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)			1	自查违规金额(万元): 违规情况说明(如有; 可附补充资料):			核算凭证是否规范有效: 是√ 否□; 具体情况说明:		8	
				2							
				3							
										
	是否超范围、标准支出: 是□ 否√ 如是, 金额(万元):	是否进行过财政监督检查或审计: 是□ 否√ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是□ 否√							

										计报告	
实施 程序 (8 分)	组织 实施 情况 统计	内容	是否要 求	按规定应 执行的项 目数	实际执行的项 目数	内容	是否要 求	实际 执行 项目 数	未执行原因		
		政府 采购	是□ 否□	() 个		招投标	是√ 否□	() 个			
		法人 负责 制	是□ 否□	() 个		设监理 制	是□ 否□	() 个			
		合同 管理 制	是√ 否□	() 个		其他	是□ 否□	() 个			
	调整 情况	有调整的项目 数量(包括调整 项目建设内容 和调整项目)		() 个	按要求应办理报批手续 的项目数量		() 个	实际批复调整 的项目数	() 个		
		调整 内容 (包 括调 整预 算 出):									
		调整 原因 及批 复文 件:									
		未办 理批 复的 项目 及原 因:									
	验收 情况	是否按规定进行验收				是√ 否	如不需办理验收, 具体原因说明:				
		□									
										项目 管理 的相 关规 定文 件、 实施 情况 资料	

12

		验收时间:	每月考核	验收单位:	仁化县城镇污水处理管理中收	办理验收手续项目数:	()个	验收程序:					
	项目已完成未办理验收的说明												
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	()次	实际自查次数:	()次	完成自查率	%	监管方式			4	内部管理规定、执行情况总结等资料监管意见等资料	
预算(成本)控制 (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (2260224) 万元, 实际按进度支付 (2243515) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (16709) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况 (包括超支的资金来源): (主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="checkbox"/> 个; 2. 超支项目: <input type="checkbox"/> 个</p>										5	项目预算、支出资料等	
完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 年 月	实际: 年 月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度			4	进度安排, 进度完成情况检查、验收、专家	
	完成项目数	整体计划完成项目数 () 个, 实际按计划完成项目数 () 个, 未按计划完成的项目数 () 个。											
	产出目标完成	分阶段	产出	实际完成情况(吨)	未按计划完成原因								
		1月	0	检修不考核	停产检修								

情况 (与 目标 设置 中的 预期 产出 对比)	2月	0	检修不考核	停产检修	意见 等资 料	
	3月	0	检修不考核	停产检修		
	4月	处理污水量 165497 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 78	停产检修 10 天		
	5月	处理污水量 266272 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 79			
	6月	处理污水量 262861 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 86			
	7月	处理污水量 262861 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 84			
	8月	处理污水量 259305 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 85			
	9月	处理污水量 255104 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 87			
	10月	处理污水量 319205 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 88			
	11月	处理污水量 323451 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 88			
	12月	处理污水量 330865 吨, 出水达标排放	经综合考核得分 88			
	完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况: 2017 年度共处理生活污水 245 万吨, 消减化学需氧量 158.79 吨, 消减氨氮 24.29 吨; 主要污染物排放总量化学需氧量约 42.7 吨, 氨氮约 3 吨.		未完成原因 (如是):		有无发生质量、 安全事故: 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>

完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析		相关资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等
社会经济效益（25分）	<p>公司通过自检、聘请的第三方检测机构和县环保监测，各项出水指标均达到《城市污水处理厂污染物排放标准》的一级B标准和《广东省水污染物排放限值》第二时段一级标准，杜绝了二次水污染，改善了锦江河域的自然水质，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题</p>			25	
可持续发展（5分）	<p>1. 机构可持续： ; 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： ;</p> <p>3. 政策或制度可持续： ; 4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：</p>			5	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策和环境评估报告等文件或相关资料
公众满意度（5分）	<p>（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该项业务）建设质量、效果是否满意，环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）</p>			5	满意度调查材料或公共属性

省级财政项目支出绩效自评报告

项目名称：仁化县环境卫生运营项目

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：谢文杰

联系电话：0751-6358537

填报日期：2018年6月14日

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。

仁化县住房和城乡建设局为县人民政府主管城乡规划、建设、管理的工作部门。仁化县住房和城乡建设局内设机构 7 个：办公室、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、城市建设管理股、住房发展与房地产业监管股。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

1、实施程序

(1) 城区主次街道、人行道、车行道、绿化带、花坛、广场的清扫保洁。含县政府机关院落、部门居民小区、背街小巷。

(2) 城区主次道路(含人行道)的机械冲洗、洗扫、洒水降尘。

(3) 城区 10 座公厕的日常维护维修、保洁管理 (包括粪便抽运) 。

(4) 城区生活垃圾收集及清运 (包括丹霞街道公路沿线、城乡结合部、部分乡村、部分工矿企业、沿街立面) ，垃圾须运输至仁化县生活垃圾无害化填埋场。

(5) 垃圾中转站、垃圾斗、垃圾收集点、城区果皮箱保洁管理和日常维护维修。

(6) 城区主干道两侧建筑物上、主干道电线杆等设施的“牛皮癣”的清除。

(7) 应急保障服务。

2、实施程序

通过县环境卫生管理所行使环卫监督管理职能 , 每月根据《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》对北控公司的清运保洁进行考核评分 , 而后再根据每月考评分数支付当月服务费。

(三) 简述项目自评等级和分数 , 并对照佐证材料逐一分析。

基本建成我县生活垃圾“户收集、村集中、镇转运、县处理”全覆盖的收运处理体系是我县城镇提升三年攻坚行动的重点项目，县城环境卫生运营项目是建成全覆盖的收运处理体系之一。为完成此目标任务，住建局制定并完善相关监管制度，对项目进行监督和指导，并对项目用款单位进行监督和核查，截止 2018 年年初，县本级部门预算已全部拨付到项目用款单位。为确保该项资金到位和专款专用，我局对该项资金进行监督和核查，未发现违规使用或挪作他用的情况，同时也进行了绩效自评，总体较好，项目达到了预期目标，自评 99 分。现就绩效自评情况汇报如下：

（一）绩效目标

1、目标设置情况：资金目标设置明确、合理细化，即县城主干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁，县环境卫生管理所实地督察，发挥环卫监察的职能，根据《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》（详见项

目合同附件)作为考核评分标准,对北控公司的环卫保洁服务考核评分,根据每月考核分数核拨每月服务费。该项自评 15 分。

2、量化指标情况:综合 2017 年 1 月至 12 月对北控公司的考核分数,平均每月可得 86.86 分,可认定当月提供的县城范围内的清扫保洁服务良好。该项自评 5 分。

(二) 绩效监控情况

1、资金管理情况:项目资金纳入每年部门预算,到位及时,到位率 100%,每月通过县环境卫生管理所对北控公司的清扫保洁服务进行考评再行核拨月服务费,综合全年考核结果来看,该项资金支出率 100%,未出现资金滞留、挪用或超支现象,同时我局严格遵守执行会计核算制度,专账核算,支出凭证合规有效。该项自评 18 分。

2、绩效管理情况:该项目是我局依法依规通过政府采购招标,由北控城市服务(仁化)有限公司中标,县环境卫生管理所对其实施项目运营监督管理工作,严格按照《仁化县环境卫生作业服务标准》、《仁化县环境卫生管理作业考核评分标准》对其服务

范围内的清扫保洁服务进行考核，同时根据每月考评分数核拨服务费，未达标的情况下将核减其当月服务费。该项自评 12 分。

（三）绩效结果情况

该项目每月根据考评分数核拨服务费，全年未出现拖延付费及超支现象。北控公司全年纳税达 191.97 万元，对税收的增长起到一定的作用，同时环卫保洁清运提升周边环境质量，提高居民生活舒适水平，也得到广大市民群众的一致认可。该项自评 49 分。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

北控城市服务（仁化）有限公司接管仁化县环卫运营管理工作以来，建立了机械化清扫、机械化洗扫和机械化保洁作业相结合的全新道路清扫保洁模式，提高了环卫作业效率和机械化水平，减轻环卫工人劳动强度。

随着环卫作业效率和机械化水平的提高，从而减轻环卫工人的劳动强度，垃圾收运方面，将原有垃圾池（临时堆放点）和部

分收集点改为密闭垃圾箱的收集方式，实现与中转站的对接，提高作业效率，杜绝二次污染，提升了周边环境质量；实行每日清洗维护制度，提高了环卫设备的美观度。

(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

加强资金拨付及使用的监管，确保资金精准使用。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

- 1、专项管理方面，有资金管理办法，资金管理办法规范。
- 2、资金拨付方面、资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。
- 3、资金使用方面、资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。
- 4、建议、请求上级有关部门继续加大对我县环卫保洁工作的支持力度。

省级财政支出项目绩效自评基础信息表

资金或项目名称	向社会购买服务（环境卫生运营项目）	资金安排年份	2017	资金安排文	2017 年年初部门预算	自评分	佐证材料
---------	-------------------	--------	------	-------	--------------	-----	------

				号		数	料	
资金自评年份	2017	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					
扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中: 设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3. 其他 <input checked="" type="checkbox"/>							
目标设置(15分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 是否包括预期产出的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 3. 是否包括预期效果的内容: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5	部门预算批复文件、资金申报文件、分配办法、方案等相关资料	
	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否相关性: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 3. 绩效目标是否细化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5		
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> ; 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				5		
量化指标(5分)	预期产出指标(3分)	总目标	分阶段目标	预期产出		3		
		县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	阶段1	产出指标1	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁			
	预期效果指标(2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间	2		
		县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁情况优良	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁情况优良		2017.12			

资金来源	本次评价资金情况								结余结转金额
	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额	
			到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额	支出率(%)		
合计									
中央财政资金									
省财政资金									
市县财政资金	0	1597	1597.091	100	2017.1	1597	100		
其他资金小计									
预算支出及财	是否调整预算支出内容: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是, 请在后面罗列调整内容及金额)		1				自查违规金额(万元): 违规情况说明(如有; 可附补充资料):		8
			2						
			3						
								

10

资金管理(18分)

资金到位、支付情况(10分)

资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、支付方

务核算规范性 (8分)	是否超范围、标准支出: 是□ 否√ 如是, 金额(万元):		是否进行过财政监督检查或审计: 是□ 否√ 如是, 请提供监督检查或审计报告		是否专账核算: 是√ 否□		核算凭证是否规范有效: 是√ 否□; 具体情况说明:		式的相关规定、监督检查或审计报告						
	内容		是否要求		按规定应执行的项目数		实际执行的项目数			未执行原因					
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织		实施情况统计		内容		是否要求			实际执行项目数		8	项目管理的 相关规定文件、 实施情况资料	
		政府		是√ 否□		(1) 个		1		招投标		是□ 否□ () 个			
		法人		是□ 否□		() 个				设监		是□ 否□ () 个			
	合同		是□ 否□		() 个				其他		是□ 否□ () 个				
调整		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)		() 个		按要求应办理报批手续的项目数量		() 个		实际批复调整的项目数		() 个			

		调整内容（包括调整预算出）：						
		调整原因及批复文件：						
		未办理批复的项目及原因：						
验收情况	是否按规定进行验收 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				如不需办理验收，具体原因说明： 通过每月考核分数拨付每月环卫保洁服务费。			
	验收时间：		验收单位：		办理验收手续	()个	验收程序：	

						项目数:						
	项目已完成未办验收的说明											
	管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	(12)次	实际自查次数:	(12)次	完成自查率	100%	监管方式	每月考核自查	4	内部管理规定、执行情况总结等资料 监管意见等资料
经济性 (5)	预算 (成本)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 (1597.091) 万元, 实际按进度支付 (1597.091) 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 (0) 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> , 主要措施:									5	项目预算、

分)	控制 (5分)	(3)其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ,主要情况(包括超支的资金来源): (主管部门填报,并附汇总表) 1.结余项目: <input type="checkbox"/> 个 ; 2.超支项目: <input type="checkbox"/> 个						支出资料等	
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划: 2017年 1月	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	
				实际: 2017年 1月		每月根据环卫保洁情况考核北控公司,根据考核分数支付每月服务费	每月	100%	
			项目完成时间	计划: 2017年 12月					
				实际: 2017年 12月					
		完成项目数	整体计划完成项目数 (1) 个, 实际按计划完成项目数 (1) 个, 未按计划完成的项目数 () 个。						
		产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因			
			1月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 91.6 分, 接到群众意见反馈 1 起。				
			2月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 86.2 分, 接到群众意见反馈 1 起。				
			3月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 85.3 分, 接到群众意见反馈 2 起。				
			4月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 92.4 分, 接到群众意见反馈 3 起。				
5月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁		当月考评分数 91.3 分, 接到群众意见反馈 2 起。						
进度安排, 进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	5								

		6月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 88.0 分，接到群众意见反馈 4 起。		
		7月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 90.9 分，接到群众意见反馈 4 起。		
		8月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 85.7 分，接到群众意见反馈 3 起。		
		9月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 82.0 分，接到群众意见反馈 2 起。		
		10月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 87.2 分，接到群众意见反馈 3 起。		
		11月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 81.1 分，接到群众意见反馈 2 起。		
		12月	县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁	当月考评分数 80.7 分，接到群众意见反馈 4 起。		
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况：2017 年平均 86.86 分，总体情况良好。		未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	5 检测、鉴定、验收结论、专家评定、第三

								方评估意见、满意度调查结论等
效果性 (30分)	社会经济效益 (25分)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、满意度调查材料等
		1月	当月考评分数 91.6 分，接到群众意见反馈 1 起。	已完成				
		2月	当月考评分数 86.2 分，接到群众意见反馈 1 起。	已完成				
		3月	当月考评分数 85.3 分，接到群众意见反馈 2 起。	已完成				
		4月	当月考评分数 92.4 分，接到群众意见反馈 3 起。	已完成				
		5月	当月考评分数 91.3 分，接到群众意见反馈 2 起。	已完成				
		6月	当月考评分数 88.0 分，接到群众意见反馈 4 起。	已完成				
		7月	当月考评分数 90.9 分，接到群众意见反馈 4 起。	已完成				
		8月	当月考评分数 85.7 分，接到群	已完成				

	月	众意见反馈 3 起。				
	9 月	当月考评分数 82.0 分，接到群众意见反馈 2 起。	已完成			
	10 月	当月考评分数 87.2 分，接到群众意见反馈 3 起。	已完成			
	11 月	当月考评分数 81.1 分，接到群众意见反馈 2 起。	已完成			
	12 月	当月考评分数 80.7 分，接到群众意见反馈 4 起。	已完成			
可持续发展 (5 分)	<p>1. 机构可持续：县环境卫生管理所负责监督管理；</p> <p>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：建立健全农村卫生保洁和垃圾处理长效机制；</p> <p>3. 政策或制度可持续：建立健全对北控公司的监督机制，完善环卫考核的相关内容，落实工作重点，开展有针对性的监督检查以促成北控公司的整改；</p> <p>4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：环卫保洁清运提升周边环境质量，提高居民生活舒适水平。</p>				5	稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件

			或相关资料
公平性 (5分)	公众满意度 (5分)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况,觉得是否公平合理,对服务是否满意,对项目(或该项业务)建设质量、效果是否满意,环境影响是否有负面评价等;具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)	4 满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

仁化县农村危房改造项目资金 绩效自评报告

(2017 年度)

项目名称：仁化县农村危房改造补助资金

项目单位：(公章)

填报人姓名：刘丽丽

联系电话：6321138

填报日期：2018年4月16日

一、项目基本情况及自评结论

(一)项目用款单位简要情况。

仁化县住房和城乡建设局主要负责贯彻执行国家城乡建设方面法律、法规和相关的方针、政策，制定我县城乡建设发展计划和相关文件政策并组织实施，以及负责全县城乡建设的监督指导等工作。局内设办公室、建筑业监管股、用地规划股、工程规划股、村镇规划股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。仁化县住房和城乡建设局共有行政编制 13 人，事业编制 8 人。实有在职人员 24 人。其中：机关行政人员 11 人，机关后勤服务人员 2 人，事业人员 8 人，工勤人员 3 人。离退休人员 8 人。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

项目实施的主要内容是：农村危房改造

实施程序是：严格执行农户个人申请、集体评议、乡镇审核、县级审批、签订协议、组织实施、竣工验收的流程，规范补助对象的认定、审批和操作流程，建立健全公示制度，将补助对象基本信息和各审查环节的结果进行公示。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

根据该项目资金绩效评价体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 97 分，被评为“优秀”等级（详见附件 1,县级财政支出项目绩效评价指标表）。主要绩效表现在以下几个方面：

一是解决了困难群众最基本的住房安全问题。由于疾病、自然灾害及丧失劳力等各种原因，农村困难群众危房情况曾较突出。通过该项目实施，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益农户不断增加。2017 年全县共投入市、县资金 828 万元，解决住房安全农户 860 户。

二是促进了农村经济发展，提高了农村住房质量。农村危房改造拉动了建筑、装饰材料及家具家电等市场需求，拓展了农村就业渠道，带动了建筑设计、建筑施工及交通运输等行业就业，促进了农民增收。在项目实施过程中，住建部门大力培训住房建设管理人员，广泛普及农房建设技术，因地制宜制定村庄规划，提供农房建筑图集等，有效推动了农村基本安全住房保障制度建设和农村规划建设管理水平提高，农房建设质量水平明显提高。

三是有效推进美丽乡村建设。随着中央支持农村危房改造资金规模持续扩大，地方财政配套资金规模逐步增加，有效带动各级政府对农村村庄规划、公共服务设施、基础设施等资金投入。结合精准扶贫、灾后重建，整合资源、统筹实施，将农村危房改造与新农村建设、美丽乡村建设、集中连片等有机结合，科学规划、整体推进，改善了农村人居环境，改善了村容村貌，提高了农民生活质量，促进了生态发展。

四是密切了党群关系。农村危房改造涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

项目资金使用管理情况。截止绩效评价日（2018年4月14日）止，全县共发放2017年农村危房改造市、县项目资金828

万元（附件 6：各镇（街）市、县农村危房改造资金发放情况明细表）。所有项目补助金额均在标准范围内，于项目竣工验收后内通过财政“一卡通”直接发放到农户，我县农村危房改造补助资金按规定程序审批后发放，暂未发现挤占、截留、挪用资金现象。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

一是项目实施政策落实不够。项目实施中，个别镇（街）不够重视，不按危房改造相关文件实施，进度缓慢，影响危房改造拨款进度。

二是个别镇（街）危改对象认定不够精准，操作程序不够规范。对危房改造对象审核不严、把关不牢，没有做纳入之前的认真审核，没有将住房最危险、家庭最困难的农户列入优先解决，没有将之前已领过同类住房补助款的贫困户及时剔除。“一户一档”资料中，申请报告、村委民主评议意见、公示、危房鉴定证明及房屋改造前后照片等资料不齐全。

三是个别镇（街）对改造户缺少技术指导，存在少数危房改造户占用水田或林地等建房或面积超标问题。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

1、规范程序，严格把关。进一步完善项目申报、审核、公示、审批及发放等程序，严格审核危房改造对象，严格按照文件发放补助标准，切实做好项目信息公开，公开内容要及时、完整、真实，确保危改项目公平、公开、公正。

2、健全制度，加强督促。针对项目实施中存在的问题，进一步完善相关制度，加强人员培训，加强督促检查，确保质量安全和建设进度；及时拨付补助资金，严禁截留、挤占、挪用或违规统筹项目资金。

3、加大资金投入力度，减轻深度贫困户负担。根据农户贫困程度、房屋危险程度和改造方式等制定分类补助标准，切实加大对深度贫困户的倾斜支持。鼓励志愿者帮扶和村民互助，协调施工方采取垫资建设等方式帮助无启动资金的特困户改造危房。

4、完善资料，妥善保管档案。加强对档案资料的清理，完善“一户一档”信息，对信息录入不全、程序不到位的要求其认真整改，严格规范。

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

2-1：基本情况						备注
资金或项目名称	农村危房改造补助资金	编码	(由县财政局统一编码)			
资金预算支出功能科目名称	仁化县住房和城乡建设局	资金预算支出功能名称编码	(主管部门)			
资金安排文号	主管部门：县财政安排资金文号 资金使用单位：主管部门的资金安排文号/县财政安排资金文号	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金主管部门	仁化县住房和城乡建设局	主管部门经办人、联系电话	刘丽丽、李圣凯 6321138			
资金使用单位	危房改造贫困户	资金使用单位经办人、联系电话	(资金使用单位)			
扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中:设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 3.其他 <input checked="" type="checkbox"/>	项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2017年 8 月	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划:2018年 3 月	项目计划开始、完成时
			实际: 2017年 8 月		实际:2018年 4 月	

						间应与项目立项文件一致。
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数（ ）个，其中省级（ ）个，地市（ ）个，县（市、区）（ 1 ）个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。					
1-2：前期准备						请根据有无这些材料评分
论证决策	资金设立规范性（依据文件；县级主管	1. 部门预算项目（属部门预算的项目填写县财政批复部门预算的文件）：根据仁财预【2017】8号文关于批复2017年部门预算的2016-2017年农村危房改造资金 2. 专项资金：（属专项资金的项目填写县委、县政府文件、会议纪要或者立项研究报告、县财政批复的文件）： 3. 其他资金：（填写设立批准文件）				（部门预算批复文件、县委、县政府批准

部门填报)		文件或其他设立批准文件及立项研究报告)
申报规范性	<p>1. 采用因素法分配： 资金分配因素所涉及的数据是否进行规范采集 √<input type="checkbox"/>是； <input type="checkbox"/>否（如是，应有数据报送文件）；</p> <p>2. 项目申报： 申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定要求，且具体明确、合理可行 √<input type="checkbox"/>是； <input type="checkbox"/>否（如是，应有申报材料、申报指南、资金管理办法等）。</p>	（申报文件及相关材料，项目申报指南和资金管理办法）

	审批规范性 (主管部门填报)	<p>1. 项目审批: (审批文件名称); 立项方式, 其中: (1) 发展改革部门批准立项的项目: <input type="checkbox"/>个 (2) 部门审核立项的项目: <input type="checkbox"/>个 (3) 专家评审立项的项目: <input type="checkbox"/>个 (4) 公开招标立项的项目: <input type="checkbox"/>个 (5) 其他方式立项的项目(注明具体方式): <input type="checkbox"/>个</p> <p>2. 因素法分配: (1) 资金分配文件名称: 2016-2017年本级农村危房改造资金; (2) 补助对象: 补助个人, (836)人; 补助项目, ()个。</p>				(审批办法、资金分配办法、方案、文件及相关资料)	
目标设置 (主管部门按资金整体填报, 资金使用单位	预期投入	总投入(万元)	分年度投入情况	金额(万元)	投入的方向或内容	-	(绩效目标申报、审批文件及相关资料)
430万	20 <u>17</u> 年 20 <u> </u> 年 	414万	2017年农村危房改造	注: 填列所有来源资金			
预期产出 (预期提供的公共产品或	总目标	分阶段目标	预期产出		(绩效目标申报、审批文件及相关资料)		
全县10镇1街符合危房改造条件的贫困户	阶段1	产出内容1	完成2017年省下达860户改造指标				
	(量化描述)					
	阶段2	产出内容1	(量化描述)				
	(量化描述)				

按项目填报)	服务或其他产出的具体数量、质量、成本等目标内容)				
	预期效果 (预期产生的社会、经济和生态效益等)	具体目标	指标值 (计划完成水平)		计划完成时间
		绩效指标 1			
		绩效指标 2			
				

										体制度)	
进 度 安 排 合 理 性	评 价 年 度 的 进 度 安 排	起 止 时 间	计 划 实 施 内 容			实 际 完 成 进 度			除周田镇有2户改造指标在5月份完成外，其他镇街均按要求完成改造任务。	(进 度 安 排 表、 进 度 完 成 情 况 检 查 等)	
		2017年8月2018年4月	按按质按量完成省下达危房改造指标860户								
工 作 措 施	一是统筹规划，分期分批推进；二是因地制宜，分类分户解决；三是先易后难，满足安全居住；四是政府主导，社会多方参与。									(工 作 方 案 等)	
1-3：实施过程（单位：万元）										请 根 据 有 无 这 些 材 料 评 分	
资 金 管 理	资 金 到 位、 支 付	资 金 来 源	本 次 评 价 资 金 情 况								(资 金 支 出 明
			上 年 度 结 转	评 价 年 度 预	实 际 到 位 (到 达 项 目 单 位)			实 际 支 出 (项 目 单 位 支 出)		结 余 结 转 金 额	
					到 位 金 额	到 位	到 位 时 间	支 出	支 出		

情况（主管部门填报汇总情况；资金使用单位填写项目情况）		结余金额	算（计划）安排金额		率（%）		金额	率（%）	
	合计								
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市财政资金								
	县财政资金		612	612	100%		590.75	96.53%	21.25
其他资金小计									

细表、资金明细账、资金管理办
法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、市财政资金下达文件

预算执行情况（支出规范性之一；主管部门填报汇总情况，资金使用单位填写项目情况）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出（万元）	资金支出及调整依据（相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等）
	序号	支出经济分类科目（至末级科目）	预算支出内容			
	合计	-	-	-		-
	1	31001房屋建筑物构建	农村危房改造补助资金	农村危房改造补助资金	590.75	仁建联字【2017】5号
	2					
	3					
	4					
	5					
					
支出及	是否超范围、标准支出：是□ 否□√		是否进行过财政监督检查或审计：是□ 否□√		是否专账核算：是√□ 否□	核算凭证是否规范有效：是√□ 否

（资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、县财政资金下达文件）

财务核算规范性 (支出规范性之二)	国库集中支付	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	() 个	如是, 请提供监督检查或审计报告		资金报 账制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个	□; 具体情况说明:		
事项管理 (可另附补充资料具体说明; 主管部门填报汇总情况, 资	实施程序	组织实施情况统计	内容	是否要求	实际执行的项目数	未执行原因	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	(项目管理的 相关规定文件、 实施情况资料)
			政府采购	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		
			法人负责制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		设监理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		
			合同管理制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		其他	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	() 个		
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	() 个	按要求应办理报批手续的项目数量	() 个	实际批复调整的项目数	() 个				

金使用单位填写项目情况)

	调整内容:							
	调整原因及批复文件:							
	未办理批复的项目及原因:							
验收情况	是否按规定进行验收 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>					√ 如不需办理验收, 具体原因说明:		
	验收时间:	2017年10月至2018年4月	验收单位:	各镇(街)及县住建局	办理验收手续项目数:	(860)个	验收程序:	在村委及各镇(街)验收上报县级部门后, 县住建局对验收项目进行抽查。
项目已完成未办理验收的说明								

	管理情况	资金使用单位或基层管理单位的管理情况	<p>事项管理措施执行情况：建立健全农村危房改造实施方案，加强对各镇（街）的业务指导及监督，落实工作重点，开展有针对性的监督检查。</p> <p>事项管理自查情况：开展自查自纠，确保资金使用合规，无截留、挪用现象，资金使用按申报内容达到了预期效益。</p>		（内部管理规定、执行情况总结等资料）
		主管部门监管	<p>监管方式：村镇上报公示无异议改造户名单后，住建部门会入户抽查贫困户是否符合危房改造条件，危房实施过程会入户指导农户改造工作，督查进度，村镇验收后会抽查贫困户改造后房屋是否达到验收标准。</p> <p>监管人次：3-4人</p>	其他机构（如监理单位）监管情况	（监管意见等资料）编号
1-4：绩效表现					请根据有无这些材料评分
经济性	预算（成	（资金使用单位填报）1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 430）万元，实际按进度支付（414 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（16 ）万元；			（项目

	本) 控制	2. 具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1. 结余项目： <input type="checkbox"/> 个；2. 超支项目： <input type="checkbox"/> 个				预算、支出资料等)	
效率性	完成进度（主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况）	完成项目数	整体计划完成项目数（ ）个，实际按计划完成项目数（ ）个，未按计划完成的项目数（ ）个。				（进度安排，进度完成情况检查、验收、专家意见等资料）编号
	产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
阶段 1	产出内容 1	836 户改造贫困户已竣工验收并拨款完毕	有 24 户因为违法用地、剔除精准、已领过民政“全倒”补助等原因验收不合格				
.....						
阶段 2	产出内容 1						
.....					（检测、鉴定、验收	
完成质量	质量目标完成情况：完成省下发的改造指标 860 户，除 24 户因为违法用地或其他原因未拨款外，其余 836 户均拨款到位。	未完成原因（如是）：违法用地、剔除精准、已领过民政“全倒”补助等原因验收不合格	有无发生质量、安全事故： 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> √				

						结论、专家评定、第三方评估意见、满意度调查结论等)
效果性	社会经济效益（对应于效果性绩效指标）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析	（相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭
		绩效指标 1	通过该项目实施，大部分困难群众住房条件得到了较大改善，受益农户不断增加；促进了农村经济发展，提高了农村住房质量；有效推进美丽乡村建设；			
		绩效指标 2			
				

				证、满意度调查材料等)
可 持 续 发 展		<p>1. 机构可持续：县危房改造办负责监督管理</p> <p>2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：建立健全农村危房改造工作方案</p> <p>3. 政策或制度可持续： 建立健全对乡镇的指导和监督机制，落实工作重点。 4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：促进了农村经济发展，提高了农村住房质量；有效推进美丽乡村建设；村住房质量</p>		（ 稳定机构、完善管理机制、出台后续扶持政策 and 环境评估报告等文件或相关资

			料)
公平性	公共属性 (公众满意度)	农村危房改造涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高	(满意度调查材料或公共属性分析结论等资料)

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。