

易门县财政局文件

易财字〔2020〕52号

易门县财政局关于 批复2019年部门决算的通知

易门县住房和城乡建设局：

根据《中华人民共和国预算法》《部门决算管理制度》和《云南省部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度和会计核算规定，经审核，现批复你部门2019年度决算。

一、2019年度部门收支决算数

（一）核定你部门2019年度年初结转和结余134.94万元，本年收入15,129.52万元，本年支出12,359.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,904.82万元。

(二)核定你部门2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余45.20万元,本年收入15,129.52万元,本年支出12,296.44万元,年末结转和结余2,878.29万元。

(三)核定你部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

二、决算分析评价和审核存在的问题及工作建议

(一)你部门2019年财政拨款收入预决算差异率为69.53%,事业收入预决算差异率为0.00%,经营收入预决算差异率为0.00%,其他收入预决算差异率为0.00%,年初结转和结余预决算差异率为0.00%,人员经费预决算差异率为-55.62%,公用经费预决算差异率为11.67%,差异率较大。请你部门认真分析差异原因,确保部门预算的真实性和完整性,充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出,真实、完整反映各项收支。

(二)你部门2019年人员经费预算执行差异率为0.00%,公用经费预算执行差异率为-0.11%,"三公"经费支出预决算差异率为-90.63%,差异率较大。请你部门认真分析差异原因,按照预算管理要求,硬化预算约束力,严格预算执行,切实提高预算执行准确性。

(三)你部门2019年财政拨款结转和结余率为18.97%,财政拨款结转上下年变动率为6,267.41%,财政拨款结余上下年变动率为0.00%,比率较大。请你部门认真分析结转结余原因,按

照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）你部门 2019 年借款为 70 万元，增幅较大。请你部门认真分析借款形成原因，严格按照事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。

（五）你部门 2019 年应缴财政款余额为 69.10 万元，余额较大。请你部门认真分析未及时缴库（财政专户）原因，按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

三、对部门决算工作的要求

（一）请你部门自财政部门批复本部门决算之日起二十日内，按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29 号）和《云南省财政厅关于印发决算信息公开规范的通知》（云财库〔2019〕28 号）要求，参照财政部门制定决算公开格式，在本部门门户网站和市财政局门户网站“玉溪市财政预决算公开”专栏同时公开本部门决算和“三公”经费决算。

（二）请你部门自接到本文件之日起十五日内，依据财政部门批复的部门决算（见附件）对所属各预算单位进行批复。批复时，不得随意进行单位之间的决算数据调整及预算科目、收支项目间的数据调整。对所属预算单位决算进行批复后，请及时组织

各下属单位按照相关规定公开单位 2019 年度部门决算和“三公”经费决算。

(三)根据《政府会计准则第 7 号-会计调整》(财会〔2018〕28 号)和《2019 年部门决算编审问答(第 2 期)》，待部门决算批复后，若因批复内容与账簿内容不符、审计事项和其他检查需要调整会计账表数据的，调整 2020 年度结转结余和其他相关项目的期初数，并按规定程序报财政部门审核、备案。同时，请各部门于 2020 年 9 月 25 日前将分析评价问题的整改情况及所属预算单位决算的批复、公开情况函告我局。

- 附件：1.收入支出决算批复表
2.收入决算批复表
3.支出决算批复表
4.财政拨款收入支出决算批复表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
8.2019 年度部门决算量化评价表



易门县财政局办公室

2020 年 9 月 10 日印

收入支出决算批复表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	151,295,207.93	一、一般公共服务支出	29	5,286,891.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,504,606.92
	9		九、卫生健康支出	37	969,363.00
	10		十、节能环保支出	38	1,620,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	48,902,885.22
	12		十二、农林水支出	40	3,000,000.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51,312,743.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	151,295,207.93	本年支出合计	53	123,596,489.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,349,434.23	年末结转和结余	55	29,048,152.54
总计	28	152,644,642.16	总计	56	152,644,642.16

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	
					事业	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	151,295,207.93	151,295,207.93							
201	一般公共服务支出	5,286,891.48	5,286,891.48							
20104	规划与改革事务	4,490,200.00	4,490,200.00							
2010404	战略规划与实施	3,490,200.00	3,490,200.00							
2010406	社会事业发展规划	1,000,000.00	1,000,000.00							
20113	商贸事务	211,890.00	211,890.00							
2011399	其他商贸事务支出	211,890.00	211,890.00							
20199	其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48							
2019999	其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48							
208	社会保障和就业支出	12,504,606.92	12,504,606.92							
20805	行政事业单位离退休	1,182,356.92	1,182,356.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,356.92	1,182,356.92							
20899	其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00							
210	卫生健康支出	969,363.00	969,363.00							
21011	行政事业单位医疗	969,363.00	969,363.00							
2101101	行政单位医疗	209,761.83	209,761.83							
2101102	事业单位医疗	383,267.19	383,267.19							
2101103	公务员医疗补助	376,333.98	376,333.98							
211	节能环保支出	1,120,000.00	1,120,000.00							
21103	污染防治	1,120,000.00	1,120,000.00							
2110304	固体废物与化学品	1,120,000.00	1,120,000.00							
21111	污染防治	500,000.00	500,000.00							
2111103	减排专项支出	500,000.00	500,000.00							
212	城乡社区支出	76,601,603.52	76,601,603.52							
21201	城乡社区管理事务	20,085,076.08	20,085,076.08							
2120101	行政运行	2,061,451.44	2,061,451.44							
2120103	机关服务	3,993,810.07	3,993,810.07							
2120104	城管执法	2,965,614.35	2,965,614.35							
2120105	工程建设标准规范编制与监督	52,429.00	52,429.00							
2120106	工程建设管理	2,319,459.86	2,319,459.86							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,692,311.36	8,692,311.36							
21202	城乡社区公共设施	3,868,702.96	3,868,702.96							
2120303	小城镇基础设施建设	1,472,800.00	1,472,800.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,375,902.96	2,375,902.96							
21205	城乡社区环境卫生	12,862,302.00	12,862,302.00							
2120501	城乡社区环境卫生	12,862,302.00	12,862,302.00							
21206	建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97							
2120601	建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97							
21299	其他城乡社区支出	39,030,028.52	39,030,028.52							
2129901	其他城乡社区支出	39,030,028.52	39,030,028.52							
213	农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00							
21305	扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00							
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00							
221	住房保障支出	61,312,743.00	61,312,743.00							
22101	保障性安居工程支出	49,319,880.00	49,319,880.00							
2210103	棚户区改造	8,530,000.00	8,530,000.00							
2210105	农村危房改造	2,382,880.00	2,382,880.00							
2210107	保障性住房租金补贴	4,697,000.00	4,697,000.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	33,710,000.00	33,710,000.00							
22102	住房改革支出	1,992,863.00	1,992,863.00							
2210203	购房补贴	1,992,863.00	1,992,863.00							

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	123,596,489.62	76,817,809.62	46,778,880.00			
201		一般公共服务支出	5,285,891.48	5,285,891.48				
20104		发展与改革事务	4,490,200.00	4,490,200.00				
2010404		战略规划与实施	3,490,200.00	3,490,200.00				
2010406		社会事业发展规划	1,000,000.00	1,000,000.00				
20113		商贸事务	211,800.00	211,800.00				
2011399		其他商贸事务支出	211,800.00	211,800.00				
20199		其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48				
2019999		其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48				
208		社会保障和就业支出	12,504,606.92	12,504,606.92				
20800		行政事业单位离退休	1,182,356.92	1,182,356.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,356.92	1,182,356.92				
20809		其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00				
2080901		其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00				
210		卫生健康支出	969,363.00	969,363.00				
21011		行政事业单位医疗	969,363.00	969,363.00				
2101101		行政单位医疗	209,761.83	209,761.83				
2101102		事业单位医疗	383,267.19	383,267.19				
2101103		公务员医疗补助	376,333.98	376,333.98				
211		节能环保支出	1,620,000.00	1,620,000.00				
21103		污染防治	1,120,000.00	1,120,000.00				
2110304		固体废弃物与化学品	1,120,000.00	1,120,000.00				
21111		污染防治	500,000.00	500,000.00				
2111103		减排专项支出	500,000.00	500,000.00				
212		城乡社区支出	46,902,885.22	46,902,885.22				
21201		城乡社区管理事务	21,101,357.77	21,101,357.77				
2120101		行政运行	2,113,891.44	2,113,891.44				
2120103		机关服务	4,921,771.76	4,921,771.76				
2120104		城管执法	3,001,494.35	3,001,494.35				
2120105		工程建设标准规范编制与监管	52,429.00	52,429.00				
2120106		工程建设管理	2,319,459.86	2,319,459.86				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,692,311.36	8,692,311.36				
21203		城乡社区公共设施	3,508,702.96	3,508,702.96				
2120303		小城镇基础设施建设	1,472,800.00	1,472,800.00				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,035,902.96	2,035,902.96				
21205		城乡社区环境卫生	10,747,302.00	10,747,302.00				
2120501		城乡社区环境卫生	10,747,302.00	10,747,302.00				
21206		建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97				
2120601		建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97				
21299		其他城乡社区支出	12,770,028.52	12,770,028.52				
2129901		其他城乡社区支出	12,770,028.52	12,770,028.52				
213		农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00				
21305		扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00				
2130504		农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00				
221		住房保障支出	51,312,743.00	4,833,863.00	46,778,880.00			
22101		保障性安居工程支出	49,319,880.00	2,541,000.00	46,778,880.00			
2210103		棚户区改造	8,530,000.00		8,530,000.00			
2210105		农村危房改造	2,382,880.00	2,284,000.00	98,880.00			
2210107		保障性住房租金补贴	4,697,000.00	257,000.00	4,440,000.00			
2210199		其他保障性安居工程支出	33,710,000.00		33,710,000.00			
22102		住房改革支出	1,992,863.00	1,992,863.00				
2210203		购房补贴	1,992,863.00	1,992,863.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	性 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	151,295,207.93	一、一般公共服务支出	30	5,286,891.48	5,286,891.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,504,606.92	12,504,606.92	
	9		九、卫生健康支出	38	969,363.00	969,363.00	
	10		十、节能环保支出	39	1,620,000.00	1,620,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	48,270,766.18	48,270,766.18	
	12		十二、农林水支出	41	3,000,000.00	3,000,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	51,312,743.00	51,312,743.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务本金支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	151,295,207.93	本年支出合计	54	122,964,370.58	122,964,370.58	
年初财政结转和结余	26	452,034.01	年末财政结转和结余	55	28,782,871.36	28,782,871.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	452,034.01		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	151,747,241.94	总计	58	151,747,241.94	151,747,241.94	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
 2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
201	工资福利支出	61,806,336.66	201	基本工资支出	61,173,113.92	201	基本工资支出(基本工资)		201	基本工资支出(基本工资)		201	基本工资支出(基本工资)	
20101	基本工资	3,006,453.00	20101	办公费	212,476.50	20101	差旅费		20101	其他收入		20101	其他收入	
20102	津贴补贴	5,512,938.00	20102	印刷费	36,917.21	20102	会议费		20102	其他收入		20102	其他收入	
20103	奖金	175,358.00	20103	咨询费	28,000.00	20103	交通费		20103	其他收入		20103	其他收入	
20104	绩效工资	41,009	20104	手续费	75,000	20104	邮电费		20104	其他收入		20104	其他收入	
20105	社会保险费	2,194,499.00	20105	水电费	30,200.72	20105	交通费		20105	其他收入		20105	其他收入	
20106	住房公积金	1,021,558.00	20106	维修费	628,543.57	20106	交通费		20106	其他收入		20106	其他收入	
20107	工会经费	30,000.00	20107	邮电费	84,436.00	20107	交通费		20107	其他收入		20107	其他收入	
20108	职工福利费	536,381.00	20108	取暖费	62,718	20108	交通费		20108	其他收入		20108	其他收入	
20109	公务用车运行维护费	1,010,932.90	20109	物业管理费	50,000	20109	交通费		20109	其他收入		20109	其他收入	
20110	其他商品和服务支出	160,773.74	20110	交通费	54,900.00	20110	交通费		20110	其他收入		20110	其他收入	
20111	住房公积金	22,000	20111	住房公积金(个人)	9,822	20111	住房公积金(个人)		20111	其他收入		20111	其他收入	
20112	医疗费	302,200.00	20112	医疗费(个人)	202,200.00	20112	医疗费(个人)		20112	其他收入		20112	其他收入	
20113	其他工资福利支出	32,000	20113	其他工资福利	30,000.00	20113	其他工资福利		20113	其他收入		20113	其他收入	
203	对个人和家庭补助	4,758,144.00	203	生活补助	30,227.00	203	生活补助		203	其他收入		203	其他收入	
20301	离休费	20,000	20301	生活补助	14,911.00	20301	生活补助		20301	其他收入		20301	其他收入	
20302	退休费	2,211	20302	生活补助	15,421.00	20302	生活补助		20302	其他收入		20302	其他收入	
20303	退职费	2,000	20303	生活补助	11,800	20303	生活补助		20303	其他收入		20303	其他收入	
20304	抚恤金	1,200	20304	生活补助	11,800	20304	生活补助		20304	其他收入		20304	其他收入	
20305	生活补助	4,256,114.00	20305	生活补助	11,800	20305	生活补助		20305	其他收入		20305	其他收入	
20306	医疗费	302,200	20306	医疗费	14,479.67	20306	医疗费		20306	其他收入		20306	其他收入	
20307	住房公积金	302,200	20307	住房公积金	14,000,000.00	20307	住房公积金		20307	其他收入		20307	其他收入	
20308	助学金	302,200	20308	助学金	118,517.40	20308	助学金		20308	其他收入		20308	其他收入	
20309	其他商品和服务支出	302,200	20309	其他商品和服务支出	118,517.40	20309	其他商品和服务支出		20309	其他收入		20309	其他收入	
20310	对个人和家庭补助	302,200	20310	对个人和家庭补助	400,000	20310	对个人和家庭补助		20310	其他收入		20310	其他收入	
20399	其他对个人和家庭补助	302,200	20399	其他对个人和家庭补助	974,746.30	20399	其他对个人和家庭补助		20399	其他收入		20399	其他收入	
204	商品和服务支出	11,143,410	204	商品和服务支出	11,143,410	204	商品和服务支出		204	其他收入		204	其他收入	
20401	办公费	212,476.50	20401	办公费	212,476.50	20401	办公费		20401	其他收入		20401	其他收入	
20402	印刷费	36,917.21	20402	印刷费	36,917.21	20402	印刷费		20402	其他收入		20402	其他收入	
20403	咨询费	28,000.00	20403	咨询费	28,000.00	20403	咨询费		20403	其他收入		20403	其他收入	
20404	手续费	75,000	20404	手续费	75,000	20404	手续费		20404	其他收入		20404	其他收入	
20405	邮电费	84,436.00	20405	邮电费	84,436.00	20405	邮电费		20405	其他收入		20405	其他收入	
20406	交通费	30,200.72	20406	交通费	30,200.72	20406	交通费		20406	其他收入		20406	其他收入	
20407	邮电费	84,436.00	20407	邮电费	84,436.00	20407	邮电费		20407	其他收入		20407	其他收入	
20408	交通费	62,718	20408	交通费	62,718	20408	交通费		20408	其他收入		20408	其他收入	
20409	物业管理费	50,000	20409	物业管理费	50,000	20409	物业管理费		20409	其他收入		20409	其他收入	
20410	交通费	54,900.00	20410	交通费	54,900.00	20410	交通费		20410	其他收入		20410	其他收入	
20411	住房公积金(个人)	9,822	20411	住房公积金(个人)	9,822	20411	住房公积金(个人)		20411	其他收入		20411	其他收入	
20412	医疗费(个人)	202,200.00	20412	医疗费(个人)	202,200.00	20412	医疗费(个人)		20412	其他收入		20412	其他收入	
20413	其他工资福利	30,000.00	20413	其他工资福利	30,000.00	20413	其他工资福利		20413	其他收入		20413	其他收入	
20414	生活补助	14,911.00	20414	生活补助	14,911.00	20414	生活补助		20414	其他收入		20414	其他收入	
20415	生活补助	15,421.00	20415	生活补助	15,421.00	20415	生活补助		20415	其他收入		20415	其他收入	
20416	生活补助	11,800	20416	生活补助	11,800	20416	生活补助		20416	其他收入		20416	其他收入	
20417	医疗费	14,479.67	20417	医疗费	14,479.67	20417	医疗费		20417	其他收入		20417	其他收入	
20418	住房公积金	14,000,000.00	20418	住房公积金	14,000,000.00	20418	住房公积金		20418	其他收入		20418	其他收入	
20419	助学金	118,517.40	20419	助学金	118,517.40	20419	助学金		20419	其他收入		20419	其他收入	
20420	其他商品和服务支出	118,517.40	20420	其他商品和服务支出	118,517.40	20420	其他商品和服务支出		20420	其他收入		20420	其他收入	
20421	对个人和家庭补助	400,000	20421	对个人和家庭补助	400,000	20421	对个人和家庭补助		20421	其他收入		20421	其他收入	
20422	其他对个人和家庭补助	974,746.30	20422	其他对个人和家庭补助	974,746.30	20422	其他对个人和家庭补助		20422	其他收入		20422	其他收入	
205	资本性支出	1,100,000	205	资本性支出	1,100,000	205	资本性支出		205	其他收入		205	其他收入	
20501	房屋建筑物购建	1,100,000	20501	房屋建筑物购建	1,100,000	20501	房屋建筑物购建		20501	其他收入		20501	其他收入	
20502	办公设备购置	0	20502	办公设备购置	0	20502	办公设备购置		20502	其他收入		20502	其他收入	
20503	专用设备购置	0	20503	专用设备购置	0	20503	专用设备购置		20503	其他收入		20503	其他收入	
20504	信息网络购建	0	20504	信息网络购建	0	20504	信息网络购建		20504	其他收入		20504	其他收入	
20505	家具购置	0	20505	家具购置	0	20505	家具购置		20505	其他收入		20505	其他收入	
20506	无形资产购置	0	20506	无形资产购置	0	20506	无形资产购置		20506	其他收入		20506	其他收入	
20507	图书资料购置	0	20507	图书资料购置	0	20507	图书资料购置		20507	其他收入		20507	其他收入	
20508	其他资本性支出	0	20508	其他资本性支出	0	20508	其他资本性支出		20508	其他收入		20508	其他收入	
20599	其他资本性支出	0	20599	其他资本性支出	0	20599	其他资本性支出		20599	其他收入		20599	其他收入	
206	其他支出	0	206	其他支出	0	206	其他支出		206	其他收入		206	其他收入	
20601	其他支出	0	20601	其他支出	0	20601	其他支出		20601	其他收入		20601	其他收入	
20602	其他支出	0	20602	其他支出	0	20602	其他支出		20602	其他收入		20602	其他收入	
20603	其他支出	0	20603	其他支出	0	20603	其他支出		20603	其他收入		20603	其他收入	
20604	其他支出	0	20604	其他支出	0	20604	其他支出		20604	其他收入		20604	其他收入	
20605	其他支出	0	20605	其他支出	0	20605	其他支出		20605	其他收入		20605	其他收入	
20606	其他支出	0	20606	其他支出	0	20606	其他支出		20606	其他收入		20606	其他收入	
20607	其他支出	0	20607	其他支出	0	20607	其他支出		20607	其他收入		20607	其他收入	
20608	其他支出	0	20608	其他支出	0	20608	其他支出		20608	其他收入		20608	其他收入	
20609	其他支出	0	20609	其他支出	0	20609	其他支出		20609	其他收入		20609	其他收入	
20610	其他支出	0	20610	其他支出	0	20610	其他支出		20610	其他收入		20610	其他收入	
20611	其他支出	0	20611	其他支出	0	20611	其他支出		20611	其他收入		20611	其他收入	
20612	其他支出	0	20612	其他支出	0	20612	其他支出		20612	其他收入		20612	其他收入	
20613	其他支出	0	20613	其他支出	0	20613	其他支出		20613	其他收入		20613	其他收入	
20614	其他支出	0	20614	其他支出	0	20614	其他支出		20614	其他收入		20614	其他收入	
20615	其他支出	0	20615	其他支出	0	20615	其他支出		20615	其他收入		20615	其他收入	
20616	其他支出	0	20616	其他支出	0	20616	其他支出		20616	其他收入		20616	其他收入	
20617	其他支出	0	20617	其他支出	0	20617	其他支出		20617	其他收入		20617	其他收入	
20618	其他支出	0	20618	其他支出	0	20618	其他支出		20618	其他收入		20618	其他收入	
20619	其他支出	0	20619	其他支出	0	20619	其他支出		20619	其他收入		20619	其他收入	
20620	其他支出	0	20620	其他支出	0	20620	其他支出		20620	其他收入		20620	其他收入	
20621	其他支出	0	20621	其他支出	0	20621	其他支出		20621	其他收入		20621	其他收入	
20622	其他支出	0	20622	其他支出	0	20622	其他支出		20622	其他收入		20622	其他收入	
20623	其他支出	0	20623	其他支出	0	20623	其他支出		20623	其他收入		20623	其他收入	
20624	其他支出	0	20624	其他支出	0	20624	其他支出		20624	其他收入		20624	其他收入	
20625	其他支出	0	20625	其他支出	0	20625	其他支出		20625	其他收入		20625	其他收入	
20626	其他支出	0	20626	其他支出	0	20626	其他支出		20626					

部门决算量化评价表

部门：易门县住房和城乡建设局

财法批复08表

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标	权重					
名称	数量	名称	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	20	财政拨款收入决算差异率	10	69.53	3.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	事业收入决算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			2	经营收入决算差异率	2		2.0	经营收入A：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			3	其他收入决算差异率	3		3.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	年初结转和结余决算差异率	5		4.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>10%时，扣减1分；差异率(绝对值)>10%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			3	人员经费决算差异率	3	-55.62		人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			2	公用经费决算差异率	2	11.67	0.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	30	预算执行的规范性	10	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10	-0.11	9.5	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转和结余率	10	18.97	8.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出总额)*100%	结转和结余率<0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	6,267.41		财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0，得满分；变动率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			5	"三公"经费支出预算差异率	5	-90.63	5.0	"三公"经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
			10	预算编制及执行的规范性	10		10.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+商品和服务支出+其他支出)/100%	比值=0，得满分；比值>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产负债	5	资产负债率变动率	5		资产负债率变动率：(期末数-期初数)/期初数	变动率<=0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			5	偿债能力	5	75.00		偿债：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<=0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	5	690,959.58		应缴财政款	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款>0，扣0分	
合计	100			100			65.0		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

监督索引号 53042500233301000

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度部门决算



目录

第一部分 易门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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第六部分 项目绩效评价情况说明

第一部分 易门县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

易门县住房和城乡建设局，为易门县人民政府工作部门，正科级，加挂易门县人民防空办公室牌子。局机关设4个内设机构（办公室、行政审批股、住房保障管理股、市政公用事业管理股、村镇股）；下属5个财政全额拨款事业单位（易门县城市管理综合行政执法局、易门县环卫站、易门县建设工程质量安全监督管理站、易门县园林绿化管理所、易门县基础设施建设投资管理中心）。主要代表县人民政府履行城市建设、管理和住房保障、人民防空四大职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务：贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设管理，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管理、人民防空地方性规定；编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。承担推进建筑节能、城镇减排、规范房地产市场和城镇住房建设、农村危房改造、城市规划区市政建设、规范和指导村镇建设、监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作、建筑工程质量安全监督、人民防空、城市管理行政执法、城市清扫保洁、城市绿化、公共租赁住房建设及分配管理、重大基础设施建设投融资等职能工作，承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度部门决算编报的单位共 6 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。分别是：易门县住房和城乡建设局（本级）、易门县环卫站、易门县城市管理综合执法局、易门县园林绿化管理所、易门县建设工程质量安全督站管理站、易门县基础设施建设投资管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年末实有人员编制 60 人。其中：行政编制 11 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 49 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 11 人），事业人员 55 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休 20 人。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度收入合计 15,129.52 万元。其中：财政拨款收入 15,129.52 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

易门县住房和城乡建设局部门 2018 年度收入合计 10800.07 万元。其中：财政拨款收入 10799.77 万元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.3 万元，占总收入的 0.01%。

2019 年度与 2018 年度收入对比增加了 4329.45 万元，增加了 40.08%。主要原因是 2019 年业务量增加，特别是住房保障需求量增加。

二、支出决算情况说明

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度支出合计 12,359.65 万元。其中：基本支出 7,681.76 万元，占总支出的 62.15%；项目支出 4,677.89 万元，占总支出的 37.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

易门县住房和城乡建设局部门 2018 年度支出合计 10905.32 万元。其中：基本支出 7645.67 万元，占总支出的 70.11%；项目支出 3259.65 万元，占总支出的 29.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2019 年度与 2018 年度支出对比增加了 1454.33 万元，增加了 13.33%。主要原因是 2019 年业务量增加，特别是住房保障需支出增加。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障易门县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,681.76 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 19.61%；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 80.39%。

2018 年度用于保障易门县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7645.67 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 18.07%；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 81.93%。

2019 年度与 2018 年度支出对比增加了 36.09 万元，增加了 4.7%。主要原因是 2019 年业务量增加，公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障易门县住房和城乡建设局机构、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 4,677.89 万元。

2018 年度用于保障易门县住房和城乡建设局机构、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 3259.65 万元。

2019 年度与 2018 年度支出对比增加了 1418.24 万元，增加了 43.51%。主要原因是 2019 年业务量增加，特别是住房保障需支出增加。

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

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12,296.44 万元，占本年支出合计的 99.49%。

易门县住房和城乡建设局部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9668.10 万元，占本年支出合计的 88.65%。

2019 年度与 2018 年度支出对比增加了 2628.34 万元，增加了 27.18%。主要原因是 2019 年业务量增加，特别是住房保障需支出增加。

（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 528.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.30%。主要用于人员经费和日常办公经费支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,250.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.17%。主要用于退休人员工资及缴交养老、工伤、生育、失业保险。

9. 卫生健康（类）支出 96.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.79%。主要用于在职人员医疗保险单位缴费和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 162.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.32%。主要用于治理排污费用。

11. 城乡社区（类）支出 4,827.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 39.26%。主要用于城乡社区管理、规划、监督和公共设施等事务。

12. 农林水（类）支出 300.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.44%。主要用于脱贫攻坚支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 5,131.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.73%。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年 -3.41 万元， -70.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 -0.97 万元， -94.20%；公务接待费支出决算 -2.44 万元， -64.47%。

2019 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节支增效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.06 万元，占 4.28%；公务接待费支出 1.34 万元，占 95.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.06 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

3473.40 万元，（其中：办公费 12.97 万元、印刷费 10.62 万元、咨询费 8.94 万元、电费 10.16 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 1.11 万元、会议费 1.30 万元、维护费 9.16 万元、培训费 4.41 万元、公务接待费 1.83 万元、劳务费 89.6 元、工会经费 7.58 万元、福利费 10.65 万元、委托业务费 3295.42 万元、公务用车运行维护费 6.85 万元）。

2019 年度与 2018 年度运行经遇支出对比增加了 1154.14 万元，增加了 33.23%。增加原因是因为单位开展市政管理工作量增加，业务量增大，相应的委托业务费用增加。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，易门县住房和城乡建设局部门资产总额 24823.94 万元，其中，流动资产 24707.82 万元，固定资产 116.12 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 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 23906.36 万元，其中；流动资产增加 23899.82 万元，固定资产增加 6.55 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 0 万元，其他资产 0 万元。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。

公务用车运行维护支出 0.06 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于（相关工作范围）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 1.34 万元。其中：

国内接待费支出 1.34 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 19 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 150 人（其中：外事接待人次 0 人），主要用于省市相关部门工作人员（产生的接待批次 19 批及 150 人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

易门县住房和城乡建设局部门 2019 年机关运行经费支出 4,627.54 万元，（其中：办公费 14.94 万元、印刷费 3.21 万元、咨询费 2.42 万元、电费 1.97 万元、邮电费 5.48 万元、差旅费 2.34 万元、会议费 2.92 万元、维护费 3.1 万元、培训费 0.46 万元、公务接待费 0.64 万元、劳务费 150.29 元、工会经费 5.23 万元、委托业务费 4424.31 万元、公务用车运行维护费 5.23 万元）。易门县住房和城乡建设局部门 2018 年机关运行经费支出

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200万元以上大型设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		24823.94	24707.82	116.12								

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

2019年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

易门县住房和城乡建设局2019年度无其他重要事项情况说明

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，指公务用车购置支出

（含车辆购置税、牌照费）；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

易门县住房和城乡建设局没有名词解释说明

第六部分 项目绩效评价情况说明

(一) 项目的整体情况：易门县住房和城乡建设局 2019 年度施实的项目：首先易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积 389 亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积 191783 平方米；总拆迁户数 1925 户；新建安置点用地面积 90.61 亩；新建安置点总建筑面积 141302.06 平方米。预计完成投资 11.47 亿元。其次、玉溪市易门县 2019 年老旧小区改造 33 个小区 109 栋楼，涉及 1820 房，总建筑面积 18.65 万平方米。

(二) 项目的产生社会效益实现了 1925 户棚改户搬迁及 1820 户居民小区房屋改造，改善人民居住条件及环境，受益对象调查满意度达 85% 以上，改造的老旧小区房屋可持续使用达 10 年以上，新建棚户区安置房使用年限为 70 年以上，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益，项目绩效评分均为 90 分。

易门县住房和城乡建设局

2020 年 9 月 15 日

监督索引号 53042500233301111





收入支出决算总表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	151,295,207.93	一、一般公共服务支出	29	5,286,891.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,504,606.92
	9		九、卫生健康支出	37	969,363.00
	10		十、节能环保支出	38	1,620,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	48,902,885.22
	12		十二、农林水支出	40	3,000,000.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51,312,743.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	151,295,207.93	本年支出合计	53	123,596,489.62
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,349,434.23	年末结转和结余	55	29,048,152.54
总计	28	152,644,642.16	总计	56	152,644,642.16

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

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

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	151,295,207.93	151,295,207.93						
201			一般公共服务支出	5,286,891.48	5,286,891.48						
20104			发展与改革事务	4,490,200.00	4,490,200.00						
2010404			战略规划与实施	3,490,200.00	3,490,200.00						
2010406			社会事业发展规划	1,000,000.00	1,000,000.00						
20113			商贸事务	211,800.00	211,800.00						
2011399			其他商贸事务支出	211,800.00	211,800.00						
20199			其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48						
2019999			其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48						
208			社会保障和就业支出	12,504,606.92	12,504,606.92						
20805			行政事业单位离退休	1,182,356.92	1,182,356.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,356.92	1,182,356.92						
20899			其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00						
210			卫生健康支出	969,363.00	969,363.00						
21011			行政事业单位医疗	969,363.00	969,363.00						
2101101			行政单位医疗	209,761.83	209,761.83						
2101102			事业单位医疗	383,267.19	383,267.19						
2101103			公务员医疗补助	376,333.98	376,333.98						
211			节能环保支出	1,620,000.00	1,620,000.00						
21103			污染防治	1,120,000.00	1,120,000.00						
2110304			固体废物与化学品	1,120,000.00	1,120,000.00						
21111			污染减排	500,000.00	500,000.00						
2111103			减排专项支出	500,000.00	500,000.00						
212			城乡社区支出	76,601,603.53	76,601,603.53						
21201			城乡社区管理事务	20,085,076.08	20,085,076.08						
2120101			行政运行	2,061,451.44	2,061,451.44						
2120103			机关服务	3,993,810.07	3,993,810.07						
2120104			城管执法	2,965,614.35	2,965,614.35						
2120105			工程建设标准规范编制与监管	52,429.00	52,429.00						
2120106			工程建设管理	2,319,459.86	2,319,459.86						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,692,311.36	8,692,311.36						
21203			城乡社区公共设施	3,848,702.96	3,848,702.96						
2120303			小城镇基础设施建设	1,472,800.00	1,472,800.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,375,902.96	2,375,902.96						
21205			城乡社区环境卫生	12,862,302.00	12,862,302.00						
2120501			城乡社区环境卫生	12,862,302.00	12,862,302.00						
21206			建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97						
2120601			建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97						
21299			其他城乡社区支出	39,030,028.52	39,030,028.52						
2129901			其他城乡社区支出	39,030,028.52	39,030,028.52						
213			农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
21305			扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00						
2130504			农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00						
221			住房保障支出	51,312,743.00	51,312,743.00						
22101			保障性安居工程支出	49,319,880.00	49,319,880.00						
2210103			棚户区改造	8,530,000.00	8,530,000.00						
2210105			农村危房改造	2,382,880.00	2,382,880.00						
2210107			保障性住房租金补贴	4,697,000.00	4,697,000.00						
2210199			其他保障性安居工程支出	33,710,000.00	33,710,000.00						
22102			住房改革支出	1,992,863.00	1,992,863.00						
2210203			购房补贴	1,992,863.00	1,992,863.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

支出功能分类科目			科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	123,550,489.62	76,817,609.62	46,778,880.00			
201			一般公共服务支出	5,286,891.48	5,286,891.48				
20104			发展与改革事务	4,490,200.00	4,490,200.00				
2010404			战略规划与实施	3,490,200.00	3,490,200.00				
2010406			社会事业发展规划	1,000,000.00	1,000,000.00				
20113			商贸事务	211,800.00	211,800.00				
2011399			其他商贸事务支出	211,800.00	211,800.00				
20199			其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48				
2019999			其他一般公共服务支出	584,891.48	584,891.48				
208			社会保障和就业支出	12,504,606.92	12,504,606.92				
20805			行政事业单位离退休	1,182,356.92	1,182,356.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,356.92	1,182,356.92				
20899			其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	11,322,250.00	11,322,250.00				
210			卫生健康支出	969,363.00	969,363.00				
21011			行政事业单位医疗	969,363.00	969,363.00				
2101101			行政单位医疗	209,761.83	209,761.83				
2101102			事业单位医疗	383,267.19	383,267.19				
2101103			公务员医疗补助	376,333.98	376,333.98				
211			节能环保支出	1,620,000.00	1,620,000.00				
21103			污染防治	1,120,000.00	1,120,000.00				
2110304			固体废弃物与化学品	1,120,000.00	1,120,000.00				
21111			污染减排	500,000.00	500,000.00				
2111103			减排专项支出	500,000.00	500,000.00				
212			城乡社区支出	48,902,885.22	48,902,885.22				
21201			城乡社区管理事务	21,101,357.77	21,101,357.77				
2120101			行政运行	2,113,891.44	2,113,891.44				
2120103			机关服务	4,921,771.76	4,921,771.76				
2120104			城管执法	3,001,494.35	3,001,494.35				
2120105			工程建设标准规范编制与监管	52,429.00	52,429.00				
2120106			工程建设管理	2,319,459.86	2,319,459.86				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,692,311.36	8,692,311.36				
21203			城乡社区公共设施	3,508,702.96	3,508,702.96				
2120303			小城镇基础设施建设	1,472,800.00	1,472,800.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,035,902.96	2,035,902.96				
21205			城乡社区环境卫生	10,747,302.00	10,747,302.00				
2120501			城乡社区环境卫生	10,747,302.00	10,747,302.00				
21206			建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97				
2120601			建设市场管理与监督	775,493.97	775,493.97				
21299			其他城乡社区支出	12,770,028.52	12,770,028.52				
2129901			其他城乡社区支出	12,770,028.52	12,770,028.52				
213			农林水支出	3,000,000.00	3,000,000.00				
21305			扶贫	3,000,000.00	3,000,000.00				
2130504			农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00				
221			住房保障支出	51,312,743.00	4,533,863.00	46,778,880.00			
22101			保障性安居工程支出	49,319,880.00	2,541,000.00	46,778,880.00			
2210103			棚户区改造	8,530,000.00		8,530,000.00			
2210105			农村危房改造	2,382,880.00	2,284,000.00	98,880.00			
2210107			保障性住房租金补贴	4,697,000.00	257,000.00	4,440,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	33,710,000.00		33,710,000.00			
22102			住房改革支出	1,992,863.00	1,992,863.00				
2210203			购房补贴	1,992,863.00	1,992,863.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出				
项 目	行 次	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	30	5,286,891.48	5,286,891.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	31			
	3	三、国防支出	32			
	4	四、公共安全支出	33			
	5	五、教育支出	34			
	6	六、科学技术支出	35			
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8	八、社会保障和就业支出	37	12,504,606.92	12,504,606.92	
	9	九、卫生健康支出	38	969,363.00	969,363.00	
	10	十、节能环保支出	39	1,620,000.00	1,620,000.00	
	11	十一、城乡社区支出	40	48,270,766.18	48,270,766.18	
	12	十二、农林水支出	41	3,000,000.00	3,000,000.00	
	13	十三、交通运输支出	42			
	14	十四、资源勘探信息等支出	43			
	15	十五、商业服务业等支出	44			
	16	十六、金融支出	45			
	17	十七、援助其他地区支出	46			
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19	十九、住房保障支出	48	51,312,743.00	51,312,743.00	
	20	二十、粮油物资储备支出	49			
	21	二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22	二十二、其他支出	51			
	23	二十三、债务还本支出	52			
	24	二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	本年支出合计	54	122,964,370.58	122,964,370.58	
年初财政拨款结转和结余	26	年末财政拨款结转和结余	55	28,782,871.36	28,782,871.36	
一、一般公共预算财政拨款	27		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28		57			
总计	29	总计	58	151,747,241.94	151,747,241.94	

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

部门：玉门县住房和城乡建设局

单位：元

支出功能分类科目名称		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	项目支出结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	452,034.01	452,034.01		151,295,207.93	104,516,327.93	46,778,880.00	122,964,370.08	76,183,490.08	46,778,880.00	28,782,871.36	28,782,871.36		
201	类教育支出													
20104	20104 教育行政事务				5,286,891.48	5,286,891.48		5,286,891.48	5,286,891.48					
2010404	2010404 教育行政事务				4,490,200.00	4,490,200.00		4,490,200.00	4,490,200.00					
2010406	2010406 社会事业发展规划				800,000.00	800,000.00		800,000.00	800,000.00					
20113	20113 其他行政事务				211,800.00	211,800.00		211,800.00	211,800.00					
2011999	2011999 其他一般公共服务支出				584,891.48	584,891.48		584,891.48	584,891.48					
208	类社会保障和就业支出				12,504,606.92	12,504,606.92		12,504,606.92	12,504,606.92					
20805	20805 机关事业单位离退休				1,182,356.92	1,182,356.92		1,182,356.92	1,182,356.92					
2080505	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,182,356.92	1,182,356.92		1,182,356.92	1,182,356.92					
20899	20899 其他社会保障和就业支出				11,322,250.00	11,322,250.00		11,322,250.00	11,322,250.00					
2089901	2089901 其他社会保险和就业支出				11,322,250.00	11,322,250.00		11,322,250.00	11,322,250.00					
210	类卫生健康支出				969,363.00	969,363.00		969,363.00	969,363.00					
21011	21011 行政事业单位医疗				969,363.00	969,363.00		969,363.00	969,363.00					
2101101	2101101 行政单位医疗				209,761.83	209,761.83		209,761.83	209,761.83					
2101102	2101102 事业单位医疗				383,287.19	383,287.19		383,287.19	383,287.19					
2101103	2101103 公务员医疗补助				376,313.98	376,313.98		376,313.98	376,313.98					
211	类节能环保支出				1,620,000.00	1,620,000.00		1,620,000.00	1,620,000.00					
21103	21103 污染防治				1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00					
2110304	2110304 固体废物与化学品				1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00	1,120,000.00					
21111	21111 污染防治				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00					
2111103	2111103 减排专项支出				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00					
212	类城乡社区支出	452,034.01	452,034.01		76,601,603.53	76,601,603.53		48,270,766.18	48,270,766.18		28,782,871.36	28,782,871.36		
21201	21201 城乡社区管理事务	452,034.01	452,034.01		20,085,076.08	20,085,076.08		20,469,238.73	20,469,238.73		67,871.36	67,871.36		
2120101	2120101 行政运行	52,140.00	52,140.00		2,061,451.44	2,061,451.44		2,113,891.44	2,113,891.44					
2120103	2120103 机关服务	363,714.01	363,714.01		3,993,810.07	3,993,810.07		4,289,652.72	4,289,652.72					
2120104	2120104 城管执法	35,880.00	35,880.00		2,965,614.35	2,965,614.35		3,001,494.35	3,001,494.35		67,871.36	67,871.36		
2120105	2120105 工程建设标准规范编制与监管				52,429.00	52,429.00		52,429.00	52,429.00					
2120106	2120106 工程建设项目管理				2,319,459.86	2,319,459.86		2,319,459.86	2,319,459.86					
2120199	2120199 其他城乡社区管理事务支出				8,692,311.36	8,692,311.36		8,692,311.36	8,692,311.36					
21203	21203 城乡社区公共设施				3,848,702.96	3,848,702.96		3,508,702.96	3,508,702.96					
2120303	2120303 小城镇辅助设施				1,472,800.00	1,472,800.00		1,472,800.00	1,472,800.00					
2120399	2120399 其他城乡社区公共设施支出				2,375,902.96	2,375,902.96		2,035,902.96	2,035,902.96					
21205	21205 城乡社区环境卫生				12,862,302.00	12,862,302.00		10,747,302.00	10,747,302.00		2,115,000.00	2,115,000.00		
2120501	2120501 城乡社区环境卫生				12,862,302.00	12,862,302.00		10,747,302.00	10,747,302.00		2,115,000.00	2,115,000.00		
21206	21206 建设市场管理与监督				775,493.97	775,493.97		775,493.97	775,493.97					
2120601	2120601 建设市场管理与监督				775,493.97	775,493.97		775,493.97	775,493.97					
21299	21299 其他城乡社区支出				38,030,028.52	38,030,028.52		12,770,028.52	12,770,028.52		26,260,000.00	26,260,000.00		
2129901	2129901 其他城乡社区支出				38,030,028.52	38,030,028.52		12,770,028.52	12,770,028.52		26,260,000.00	26,260,000.00		
213	类农林水支出				3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00					
21305	21305 扶贫				3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00					
2130504	2130504 农村基础设施维修				3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00					
221	类住房保障支出				51,312,743.00	4,533,863.00	46,778,880.00	51,312,743.00	4,533,863.00	46,778,880.00				
22101	22101 保障性安居工程支出				49,319,880.00	2,541,000.00	46,778,880.00	49,319,880.00	2,541,000.00	46,778,880.00				
2210103	2210103 棚户区改造				8,530,000.00			8,530,000.00						
2210105	2210105 农村危房改造				2,382,880.00	2,284,000.00	98,880.00	2,382,880.00	2,284,000.00	98,880.00				
2210107	2210107 保障性住房租金补贴				4,697,000.00	257,000.00	4,440,000.00	4,697,000.00	257,000.00	4,440,000.00				
2210199	2210199 其他保障性安居工程支出				33,710,000.00			33,710,000.00						
22102	22102 住房改革支出				1,992,863.00	1,992,863.00		1,992,863.00	1,992,863.00					
2210203	2210203 购房补贴				1,992,863.00	1,992,863.00		1,992,863.00	1,992,863.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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

部门：易门县住房和城乡建设局

单位：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	科目名称	金额		
301	工资福利支出	10,896,230.66	302	商品和服务支出	61,123,115.92	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	3,686,263.00	30201	办公费	212,476.50	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	2,512,958.00	30202	印刷费	38,917.24	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	179,206.00	30203	咨询费	28,080.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-	
30107	绩效工资	2,199,489.00	30205	水费	90,290.72	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费	1,182,356.92	30206	电费	528,343.57	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64,626.48	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	626,281.02	30208	取暖费		30913	取暧费	-	31299	其他对企业补助	-	
30111	公务员医疗补助缴费	418,902.98	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	106,773.74	30211	差旅费	54,908.00	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	761,261.08	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	50,000.00	310	资本性支出	-	39906	赠与	-	
303	对个人和家庭的补助	4,256,144.00	30215	会议费	30,227.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-	
30301	离休费		30216	培训费	15,924.00	31002	办公设备购置	-	39908	其他社会保障基金支出	-	
30302	退休费		30217	公务接待费	13,424.00	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	-				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮	-				
30305	生活补助	4,256,144.00	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	14,439,677.54	31008	物资储备	-				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44,088,826.65	31009	土地补偿	-				
30308	助学金		30228	工会经费	119,537.40	31010	安置补助	-				
30309	奖励金		30229	福利费		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	600.00	31012	拆迁补偿	-				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	374,746.34	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	211,249.40	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		15,062,374.66	公用经费合计									61,123,115.92

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

部门：玉门市住房和城乡建设局

单位：元

支出功能分类科目		本年收入						本年支出			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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出情况，年末结转结余情况。
填表说明：有门源县住房和城乡建设局2019年度收支决算数据，请参照填表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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	14,000.00	14,024.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		600.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	600.00	600.00
3. 公务接待费	7	13,400.00	13,424.00
(1) 国内接待费	8	—	13,424.00
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)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	19
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	150
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	—	46,275,366.13
(一) 行政单位	23	—	44,423,742.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	1,851,623.76
备注	25	本单位2019年度没有发生因公出国，及国(境)外接待费支出。	
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：



项目名称：玉财建【2016】年81号城镇保障性安居工程省级补助资金							
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）	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	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	指标已完成	100%	优	完成1925户棚户区居民征收补偿工作
效益指标	可持续影响指标	安置房可持续使用年限	≥70年	指标已完成	100%	优	完成774套安置房建设
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥99%	满意	100%	优	1512户签订征收补偿协议
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执行年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行易门县县城棚户区改造征收补偿方案及指挥部规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。 全部投资已完成				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财建【2016】年81号城镇保障性安居工程省级补助资金						
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门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	4850000	4850000	4850000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元				易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元，占总投资的40.15%。全部投资已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	已完成	20	20	无
			建成安置房	774套	已完成	10	10	无
			当年开工率	>=100%	已完成	10	10	无
		质量指标	安置房建设	774套	774套一次性验收合格	10	10	无
		时效指标						
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		安置房建设	8度	已完成	10	10	无	
		拆迁户	1512户改善人居环境	1512户改善人居环境	10	10	无	
生态效益指标								
可持续影响指标	安置房建设	≥70年	已完成	10	10	无		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益拆迁户	≥99%	满意	10	10	无	
其他需要说明的事项		无						
总分					90	90	优	

项目支出绩效自评

公开09表

单位：元

部门：

项目名称：玉财建【2017】年40号城镇保障性安居工程专项资金							
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）	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	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	指标已完成	100%	优	完成1925户棚户区居民征收补偿工作
效益指标	可持续影响指标	安置房可持续使用年限	≥70年	指标已完成	100%	优	完成774套安置房建设
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥99%	满意	100%	优	1512户签订征收补偿协议
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行易门县县城棚户区改造征收补偿方案及指挥部规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15% 全部投资已完成				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财建【2017】年40号城镇保障性安居工程专项资金						
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门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	3680000	3680000	3680000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元				易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。全部投资已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	已完成	20	20	无
			建成安置房	774套	已完成	10	10	无
			当年开工率	≥100%	已完成	10	10	无
		质量指标	安置房建设	774套	774套--一次性验收合格	10	10	无
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安置房建设	8度	已完成	10	10	无
			拆迁户	1512户改善人居环境	1512户改善人居环境	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	安置房建设	≥70年	已完成	10	10	无
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益拆迁户	≥99%	满意	10	10	无
其他需要说明的事项		无						
总分					90	90	优	



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财建【2019】年338号农危改资金								
主管部门		易门县住房和城乡建设局		实施单位		易门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	98880	98880	98880	10	100	10			
	其中：当年财政拨款				—		—			
	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						
	1. 解决2019年度四类重点对象CD级危房修缮加固和拆除重建, 让农村四类人员住上安全住房, 改造总户数170户, 其中建档立卡贫困户37户. 2. 实现改造的4类重点对象有安全稳固住房. 3. 实施资金兑付工作.			1. 解决2019年度四类重点对象CD级危房修缮加固和拆除重建, 让农村四类人员住上安全住房, 改造总户数170户, 其中建档立卡贫困户37户. 2. 实现改造的4类重点对象有安全稳固住房. 3. 实施资金兑付工作.						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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		
	产出 指标	数量指标	建档立卡户危房改造数量	>=37户、 >=37*93=3441平方米	已完成		30	30	无	
			改造后房屋满足基本居住功能验收合格率100%	>=100%	已完成		10	10	无	
			当年开工率	>=100%	已完成		10	10	无	
		质量指标								
	成本指标	危房改造补助标准	31000元/户	已完成		10	10	无		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震表现	8度	已完成		10	10	无	
	生态效益指标									
可持续影响指标	改造后房屋保证安全期	≥15年	已完成		10	10	无			
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	满意		10	10	无		
其他需要说明的事项		无								
总分						90	90	优		



项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：

项目名称：玉财建【2018】年41号城镇保障性安居工程专项资金、玉财建【2017】年70号城镇保障性安居工程专项资金

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）	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	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	指标已完成	100%	优	完成1925户棚户区居民征收补偿工作
效益指标	可持续影响指标	安置房可持续使用年限	≥70年	指标已完成	100%	优	完成774套安置房建设
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥99%	满意	100%	优	1512户签订征收补偿协议
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行易门县县城棚户区改造征收补偿方案及指挥部规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。全部投资已完成。				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称	玉财建【2018】年41号城镇保障性安居工程专项资金、玉财建【2017】年70号城镇保障性安居工程专项资金							
主管部门	易门县住房和城乡建设局			实施单位	易门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	6000000	6000000	6000000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元			易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。全部投资已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	已完成	20	20	无
			建成安置房	774套	已完成	10	10	无
			当年开工率	≥100%	已完成	10	10	无
		质量指标	安置房建设	774套	774套一次性验收合格	10	10	无
		时效指标						
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安置房建设	8度	已完成	10	10	无
			拆迁户	1512户改善人居环境	1512户改善人居环境	10	10	无
生态效益指标								
可持续影响指标	安置房建设	≥70年	已完成	10	10	无		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益拆迁户	≥99%	满意	10	10	无	
其他需要说明的事项				无				
总分					90	90	优	



项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：

项目名称：玉财建【2016】年66号2016年国有工矿棚户区改造和保障性工程配套资金							
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）	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	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	指标已完成	100%	优	完成1925户棚户区居民征收补偿工作
效益指标	可持续影响指标	安置房可持续使用年限	≥70年	指标已完成	100%	优	完成774套安置房建设
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥99%	满意	100%	优	1512户签订征收补偿协议
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行易门县县城棚户区改造征收补偿方案及指挥部规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。全部投资已完成				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财建【2016】年66号2016年国有工矿棚户区改造和保障性工程配套资金						
主管部门		易门县住房和城乡建设局		实施单位		易门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	5890000	5890000	5890000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理，货币化安置回迁安置房建设等，其中：拆迁面积191783平方米；总拆迁户数1925户；新建安置点用地面积90.61亩；新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元			易门县县城棚户区改造-城山片区项目批复总投资114713万元，其中：货币补偿估算61266.60万元，占总投资的53.41%；征地拆迁及土地整理投资估算7386.23万元，占总投资的6.44%；棚户区实物建房投资估算46060.17万元占总投资的40.15%。全部投资已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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
	产出 指标	数量指标	签订房屋征收补偿协议	1512宗、户	已完成	20	20	无
			建成安置房	774套	已完成	10	10	无
			当年开工率	≥100%	已完成	10	10	无
		质量指标	安置房建设	774套	774套一次性验收合格	10	10	无
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标	经济效益指标						
社会效益指标		安置房建设	8度	已完成	10	10	无	
		拆迁户	1512户改善人居环境	1512户改善人居环境	10	10	无	
生态效益指标								
可持续影响指标	安置房建设	≥70年	已完成	10	10	无		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益拆迁户	≥99%	满意	10	10	无	
其他需要说明的事项		无						
总分					90	90	优	



项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：

项目名称：玉财社2019年209号农危房补助资金							
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）	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	易门县2019老旧小区建设	33个小区	指标已完成	100%	优	33个小区改造完成
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	指标已完成	100%	优	33个小区改造完成，质量验收成果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	满意	100%	优	33个小区调查满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行我单位规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			目前33个小区均已完成临时党支部筹备成立工作，对小区住户开展改造意愿、改造内容等调查摸底工作已完成。其中3个小区（园丁小区、公安小区、粮食局小区）已建设改造完成；其中7个小区（林业小区、花岗石厂小区、邮政小区、铁厂生活区、电力小区、畜牧局小区、检察院小区）计划2020年4月27日底组织招投标后实现相继开工建设。通过实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，支持各地大力推进老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，充分发挥项目经济效益、社会效益				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财建2019年209老旧小区改造补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局			实施单位		易门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	7000000	7000000		10	100		10	
	其中：当年财政拨款				—			—	
	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				
	通过实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，支持各地大力推进老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益。				截止目前33个小区均已完成临时党支部筹备成立工作，对小区住户开展改造意愿、改造内容等调查摸底工作已完成。其中3个小区（园丁小区、公安小区、粮食局小区）已开工建设；其中7个小区（林业小区、花岗石厂小区、邮政小区、铁厂生活区、电力小区、畜牧局小区、检察院小区）计划2020年4月27日底组织招投标后实现相继开工。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标	数量指标	易门县2019年老旧小区建设	30	33	30	30	完成指标	
			易门县2019年老旧小区建设						
		质量指标	易门县2019年老旧小区建设						
			易门县2019年老旧小区建设						
	时效指标	易门县2019年老旧小区建设							
		易门县2019年老旧小区建设							
	成本指标	易门县2019年老旧小区建设							
		易门县2019年老旧小区建设							
	效益 指标	经济效益指标	易门县2019年老旧小区建设						
			易门县2019年老旧小区建设						
		社会效益指标	易门县2019年老旧小区建设						
			易门县2019年老旧小区建设						
生态效益指标	易门县2019年老旧小区建设								
	易门县2019年老旧小区建设								
可持续影响指标	易门县2019年老旧小区建设	≥10年			30	30	完成指标		
	易门县2019年老旧小区建设								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	易门县2019年老旧小区建设	≥85%	满意	30	30	完成指标		
		易门县2019年老旧小区建设							
其他需要说明的事项		无							
总分						90	90	优	



项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：

项目名称：玉财综2019年60老旧小区改造补助资金							
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）	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	易门县2019老旧小区建设	33个小区	指标已完成	100%	优	33个小区改造完成
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10年	指标已完成	100%	优	33个小区改造完成，质量验收成果
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	满意	100%	优	33个小区调查满意度
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目收支做到严格执年初预算，严格执行财经纪律，规范收支行为，尽力做到节支增效。				
	项目是否有规范的内控机制		项目是执行我单位规范的内控机制。				
	项目是否达到标准的质量管理水平		项目已达到标准的质量管理水平。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目做到安时完成。				
	验收的有效性		及时验收。				
自评结论			目前33个小区均已完成临时党支部筹备成立工作，对小区住户开展改造意愿、改造内容等调查摸底工作已完成。其中3个小区（园丁小区、公安小区、粮食局小区）已建设改造完成；其中7个小区（林业小区、花岗石厂小区、邮政小区、铁厂生活区、电力小区、畜牧局小区、检察院小区）计划2020年4月27日底组织招投标后实现相继开工建设。通过实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，支持各地大力推进老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益。				



项目支出绩效自评报告（表）

公开09表
单位：元

部门：

项目名称		玉财综2019年60老小区改造补助资金							
主管部门		易门县住房和城乡建设局		实施单位		易门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	19260000	19260000	19260000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	通过实施老旧小区改造配套基础设施建设项目，支持各地大力推进老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益。			截止目前33个小区均已完成临时党支部筹备成立工作，对小区住户开展改造意愿、改造内容等调查摸底工作已完成。其中3个小区（园丁小区、公安小区、粮食局小区）已开工建设；其中7个小区（林业小区、花岗石厂小区、邮政小区、铁厂生活区、电力小区、畜牧局小区、检察院小区）计划2020年4月27日底组织招投标后实现相继开工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	
	产出 指标	数量指标	易门县2019年老旧小区建设	30	33	30	30	完成指标	
		质量指标	易门县2019年老旧小区建设						
	时效指标	易门县2019年老旧小区建设							
	成本指标	易门县2019年老旧小区建设							
	效益 指标	经济效益指标	易门县2019年老旧小区建设						
		社会效益指标	易门县2019年老旧小区建设						
生态效益指标	易门县2019年老旧小区建设								
可持续影响指标	易门县2019年老旧小区建设	≥10年			30	30	完成指标		
满意度 指标	服务对象满意度 指标	易门县2019年老旧小区建设	≥85%	满意	30	30	完成指标		
其他需要说明的事项			无						
总分						90	90	优	



部门:

公开10表
单位: 元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门2019年度实施的项目: 1. 易门县县城棚户区改造-城山片区项目建设规模。棚户区改造总用地面积389亩内的拆迁及土地整理, 货币化安置回迁安置房建设等, 其中: 拆迁面积191783平方米; 总拆迁户数1925户; 新建安置点用地面积90.61亩; 新建安置点总建筑面积141302.06平方米。预计完成投资11.47亿元。2. 玉溪市易门县2019年老旧小区改造33个小区109栋楼, 涉及1820房, 总建筑面积18.65万平方米。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据工作目标设立绩效目标, 已设立
	(三) 部门整体收支情况		总项目支出4677.888万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		项目严格按照文件执行, 认真组织实施。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		及时发现绩效管理工作中存在问题, 分析原因, 找出解决办法, 总结经验, 补齐短板, 不断强化和落实绩效管理责任, 改进绩效管理工作, 提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 确定预算绩效评价工作组及人员; 2. 准备工作总结等相关文件材料
		2. 组织实施	已组织人员实施
三、评价情况分析综合评价结论			项目工作正常开展且成效明显, 财政资金使用效益较好
四、存在的问题和整改情况			有时财政对预算资金拨付时间延迟, 对工作开展造成一定影响
五、绩效自评结果应用			总结经验, 查找存在问题, 分析原因并找出解决办法, 加强预算绩效管理, 提高财政资金使用效益
六、主要经验及做法			1. 年初预算要充分考虑单位工作实际, 做细做实预算; 2. 预算执行要严格; 3. 要严格执行财经纪律, 规范收支行为。
七、其他需说明的情况			无



部门整体支出绩效自评表

公开11表
单位：元

部门：

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	相关情况说明
职责履行良好	易门县县城棚户区改造项止-城山片区	编制预算时已提出的2019年任务及措施	签订了房屋征收补偿协议1512宗、户，建成安置房774套。	签订了房屋征收补偿协议1512宗、户，建成安置房775套。	完成预算指标
	易门县2019年老旧小区建设	编制预算时已提出的2019年任务及措施	33个老旧小区改造	完成33个老旧小区改造	完成预算指标
履职效益明显	经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益	不产生经济效益
	社会效益	实现了1925户棚改户搬迁及1820户居民小区房屋改造	实现了1925户棚改户搬迁及1820户居民小区房屋改造	实现了1925户棚改户搬迁及1820户居民小区房屋改造	改善了拆迁户的人居环境
	生态效益	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境	改善人居环境
	社会公众或服务对象满意度	≥85%以上	≥85%以上	相符	完成预算指标
预算配置科学	预算编制科学	预算科学合理	按单位预算合理兑付款项	相批配	完成预算指标
	基本支出足额保障	预算科学合理	按单位预算合理兑付款项	相批配	完成预算指标
	确保重点支出安排	编制确保重点支出	确保重点支出	确保重点支出	完成预算指标
	严控“三公经费”支出	此项目不产生“三公经费”支出	此项目不产生“三公经费”支出	此项目不产生“三公经费”支出	无
预算执行有效	严格预算执行	年初编制了预算	严格执行预算，按工程合同付款	改造完成并支付资金	严格控制预算支出
	严控结转结余	编制无结余	年末无结余	改造完成并支付资金	无结转资金
	项目组织良好	良好	良好	良好	
	“三公经费”节支增效	此项目不产生“三公经费”支出	此项目不产生“三公经费”支出	此项目不产生“三公经费”支出	已达到了节支增效
预算管理规范	管理制度健全	单位内控制度	单位内控制度	单位内控制度	
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	信息公开及时完整	
	资产管理使用规范有效	按单位内控制度管理	按单位内控制度管理	按单位内控制度管理	