
**仁化县住房和城乡建设局 2017 年决
算公开（补充公开）**

目 录

第一部分 仁化县住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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规划发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门仁化县住房和城乡建设局 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。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（三）人员构成情况

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：机关在职人员 11 人，机关后勤服务人员 2 人，工勤人员 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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10,523.87	一、一般公共服务支出	26	2.30
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	58.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.39
	10		十、节能环保支出	35	3,131.86
	11		十一、城乡社区支出	36	4,214.97

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	7,124.70
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.60
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	2,104.31
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	10,523.87	本年支出合计	47	16,647.11
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	8,192.64	年末结转和结余	49	2,069.39

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 仁化县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	18,716.50	总计	50	18,716.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,101.51	3,101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,917.91	2,917.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	299.57	299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,618.34	2,618.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,924.42	3,924.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,620.76	1,620.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,360.05	1,360.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	1,941.44	1,941.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,521.64	1,521.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	118.02	118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安 排的支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债 务收入安排的支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,523.87	10,523.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,211.08	2,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,196.76	2,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	611.65	611.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,585.11	1,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 仁化县住房和城乡建设局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,131.86	0.00	3,131.86	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,998.27	0.00	2,998.27	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	299.57	0.00	299.57	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,698.70	0.00	2,698.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,214.97	260.71	3,954.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,961.31	260.71	1,700.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	260.71	260.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,700.60	0.00	1,700.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,941.44	0.00	1,941.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,521.64	0.00	1,521.64	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	118.02	0.00	118.02	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	96.45	0.00	96.45	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	137.55	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	103.15	0.00	103.15	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.25	0.00	44.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,124.70	0.00	7,124.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7,124.70	0.00	7,124.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,909.10	0.00	5,909.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,215.60	0.00	1,215.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,104.31	14.32	2,089.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,089.99	0.00	2,089.99	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,647.11	346.29	16,300.82	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,172.75	0.00	1,172.75	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	668.24	0.00	668.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,319.33	一、一般公共服务支出	29	2.30	2.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,204.53	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.97	58.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.39	9.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	3,131.86	3,131.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4,214.97	2,010.44	2,204.53
	12		十二、农林水支出	40	7,124.70	7,124.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.60	0.60	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,104.31	2,104.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,523.87	本年支出合计	52	16,647.11	14,442.58	2,204.53
年初财政拨款结转和结余	25	8,192.64	年末结转和结余	53	2,069.39	2,069.39	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	8,192.64		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18,716.50	总计	56	18,716.50	16,511.97	2,204.53

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,442.58	346.29	14,096.29
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.97	58.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.46	23.46	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	0.00
2080801	死亡抚恤	1.03	1.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,442.58	346.29	14,096.29
20899	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
211	节能环保支出	3,131.86	0.00	3,131.86
21103	污染防治	2,998.27	0.00	2,998.27
2110302	水体	299.57	0.00	299.57
2110399	其他污染防治支出	2,698.70	0.00	2,698.70
21104	自然生态保护	133.60	0.00	133.60
2110402	农村环境保护	133.60	0.00	133.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,442.58	346.29	14,096.29
212	城乡社区支出	2,010.44	260.71	1,749.73
21201	城乡社区管理事务	1,961.31	260.71	1,700.60
2120101	行政运行	260.71	260.71	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,700.60	0.00	1,700.60
21205	城乡社区环境卫生	4.88	0.00	4.88
2120501	城乡社区环境卫生	4.88	0.00	4.88
21299	其他城乡社区支出	44.25	0.00	44.25
2129999	其他城乡社区支出	44.25	0.00	44.25
213	农林水支出	7,124.70	0.00	7,124.70
21305	扶贫	7,124.70	0.00	7,124.70
2130504	农村基础设施建设	5,909.10	0.00	5,909.10
2130599	其他扶贫支出	1,215.60	0.00	1,215.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,442.58	346.29	14,096.29
215	资源勘探信息等支出	0.60	0.60	0.00
21506	安全生产监管	0.60	0.60	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	2,104.31	14.32	2,089.99
22101	保障性安居工程支出	2,089.99	0.00	2,089.99
2210103	棚户区改造	249.00	0.00	249.00
2210105	农村危房改造	1,172.75	0.00	1,172.75
2210106	公共租赁住房	668.24	0.00	668.24
22102	住房改革支出	14.32	14.32	0.00
2210201	住房公积金	14.32	14.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.56	302	商品和服务支出	54.68
30101	基本工资	74.90	30201	办公费	4.20
30102	津贴补贴	54.97	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	35.17	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.39	30207	邮电费	3.77
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.96	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.22	30211	差旅费	1.88
30301	离休费	1.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	25.82	30213	维修（护）费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.03	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.92
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.86
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.20
30311	住房公积金	14.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.40
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.16
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.09
30315	物业服务补贴	34.10	30239	其他交通费用	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.30
			310	其他资本性支出	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 仁化县住房和城乡建设局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	289.78		公用经费合计	56.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 仁化县住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	0.00	5.10	0.00	5.10	4.00	6.95	0.00	5.09	0.00	5.09	1.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,204.53	2,204.53	0.00	2,204.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,204.53	2,204.53	0.00	2,204.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	1,941.44	1,941.44	0.00	1,941.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,521.64	1,521.64	0.00	1,521.64	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	118.02	118.02	0.00	118.02	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	96.45	96.45	0.00	96.45	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的 支出	0.00	21.57	21.57	0.00	21.57	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 仁化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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,204.53	2,204.53	0.00	2,204.53	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	137.55	137.55	0.00	137.55	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	103.15	103.15	0.00	103.15	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	34.39	34.39	0.00	34.39	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.52	7.52	0.00	7.52	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	7.52	7.52	0.00	7.52	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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

（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。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%，主要变动情况：上年余额结转 8243.64 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（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。具体情况如下：

1. 基本支出 346.29 万元，比上年决算数增加 6.45 万元，增长 1.90%，主要变动情况：是人员经费标准提高增加。

2. 项目支出 16300.82 万元，比上年决算数增加 14206.67 万元，增长 678.40%，主要变动情况：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。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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，比上年决算数 减少 2279.71 万元， 下降 21.51%；主要变动情况：上年余额结转 8243.64 万元。 ；政府性基金预算财政拨款收入 2204.53 万元,比上年决算数 增加 2125.95 万元，增长 2705.39%；主要变动情况：是城市建设支出、城市公共设施支出及征地和拆迁补偿支出增加。

（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 11420.78 万元， 增长 377.95%；主要变动情况：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，比年初预算数 增加 2204.53 万元， 增长 0%；主要变动情况：年初没预算数对比。

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 9.10 万元的 76.40% 。

其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.09 万元，完成预算 5.10 万元的 99.90%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 4.00 万元的 46.40%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.24 万元，下降 15.10%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.29 万元，下降 5.40%；公务接待费支出决算 减少 0.95 万元，下降 33.80%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车辆维修费用减少；公务接待费支出减少的主要情况：严格控制一般业务接待费用开支。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.09 万元，占 73.29%；公务接待费支出 1.86 万元，占 26.71%。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 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无。

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 年局机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 3 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 包括省市县相关单位检查和工作交流等方面开支。2017 年局机关及下属 0 个单位 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，下降 34.41%。主要增减变动情况是：办公日常运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 128.41 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 36.80 万元、政府采购服务支出 86.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、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；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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2235 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.48%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

3 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1. 污水处理运营项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 226 万元，执行数为 224 万元，完成预算的 99.12%。主要产出和效果：一是产出化学需氧量、氨氮排放总量须分别控制在 87 吨、9 吨之内；二是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。发现的主要问题及原因：一是我县现有污水收集管网不完善，污水管网为合流制，影响了污水处理效率，二是污泥处理设施简陋。下一步改进措施：是加快仁化县域生活污水处理厂及污

水管网升级改造工程项目建设，改善我县污水收集管网现状，提高污水收集率及处理能力。2. 环境卫生运营项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1597 万元，执行数为 1597 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对县城主次干道、部分小区等进行生活垃圾清运保洁；二是环卫保洁清运提升周边环境质量，提高居民生活舒适水平。发现的主要问题及原因：一是常态化精细化管理水平有待提升。垃圾清运不够及时现象时有发生，少数地方未能日产日清。在节假日期间，垃圾清运不及时迅速，村（居）民反应强烈；二是门前三包责任落实力度不够。部分门店经营户没有认识到“门前三包”的主体责任，出店经营、占道经营，往人行道、绿化带、机动车道倾倒垃圾现象屡见不鲜。下一步改进措施：进一步加大环卫宣传教育力度。一是创新宣传手段，除了运用传统的宣传媒介和手段以外，可以尝试在垃圾桶、垃圾清运车、电动保洁车上印制宣传标语，利用垃圾清运车配带喇叭宣传等；二是动员村（居）要切实参与到环卫保洁和垃圾清运的监督工作中，对当地保洁员的工作完成情况及质量进行有效监督管理，切实提高城乡保洁及垃圾清运工作水平。3. 农村危房改造项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 430 万元，执行数为 414 万元，完成预算的 96.28%。主要产出和效果：一是对全县十镇一街符合危房改造条件的贫困户解决最基本的住房安全问题；二是通过该项目实施，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。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是健全制度，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；二是加大资金投入力度，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。

组织对污水处理运营项目等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2235 万元。从评价情况来看，污水处理运营、环境卫生运营及农村危房改造项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的 各项绩效目标。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，无。

重点项目绩效评价报告。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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 附：绩效自评报告和自评表格

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。通过提高县城生活污水处理的环境效益，从而增加经济效益及社会效益。

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(污水处理运营项目)	资金安排年份	2017	资金安排文号		98	佐证材料
资金自评年份	2017	评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒				
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 ☐ 其中: 新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中: 设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☐						
完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标: 是 ☒ 否 ☐ ; 2. 是否包括预期产出的内容: 是 ☒ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容: 是 ☒ 否 ☐					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 ☒ 否 ☐ ; 2. 绩效目标是否相关性: 是 ☒ 否 ☐ ; 3. 绩效目标是否细化: 是 ☒ 否 ☐					5	
可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化: 是 ☒ 否 ☐ ; 2. 绩效目标是否有可衡量指标: 是 ☒ 否 ☐					5	
预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出			3	
	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	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	出水水质主要污染物排放排准		2017 年 12 月 31 日			

(2分)	《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			COD<40mg/l ,BOD5<20mg/l, SS<20mg/l, TN<20mg/l, NH3-N<8mg/l, TP<1mg/l								
资金到位、支付情况(10分)	资金来源	本次评价资金情况									10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金下达文件、省财政资金下达文件、
		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):		8	相关规定、监督检查或审计报告
					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√			核算凭证是否规范有效:是√ 否□;具体情况说明:		
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		12	项目管理的相关规定文件、实施
		政府采购	是□ 否□	()个		招投标	是√ 否□	()个				
		法人	是□	()个		设监理	是□	()				

	负责制	否□			制	否□	个		情况资料		
	合同管理制度	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:									
验收情况	未办理批复的项目及原因:										
	是否按规定进行验收 □					是√ 否 如不需办理验收, 具体原因说明:					
	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)	(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 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 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: ☐ 个 ; 2. 超支项目: ☐ 个									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	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 意 见 等 资 料		
			实际: 年 月								
	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 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(吨)			未按计划完成原因				
		1 月	0	检修不考核			停产检修				
		2 月	0	检修不考核			停产检修				
		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□ 无√	4 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
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		25 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
		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					
可持续发展 (5 分)	1. 机构可持续：； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：； 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）：					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)	(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)	5	满意度调查材料或公共属性分析结论等资料

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	资金安排文号	2017 年年初部门预算	自评分数				
资金自评年份	2017		评价类型	期中评价 ☐ 完成结果评价 ☒							
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 ☐ 其中：新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中：设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☒										
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 ☒ 否 ☐ ； 2. 是否包括预期产出的内容：是 ☒ 否 ☐ 3. 是否包括预期效果的内容：是 ☒ 否 ☐					5				
	科学性（5分）	1. 绩效目标是否明确：是 ☒ 否 ☐ ； 2. 绩效目标是否相关性：是 ☒ 否 ☐ ； 3. 绩效目标是否细化：是 ☒ 否 ☐					5				
	可衡量性（5分）	1. 绩效目标是否量化：是 ☒ 否 ☐ ； 2. 绩效目标是否有可衡量指标：是 ☒ 否 ☐					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						
资金管理（18分）	资金到位、支付情况（10分）	资金来源	本次评价资金情况						10		
			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（%）

	分)	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 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):		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 □		核算凭证是否 规范有效: 是√ 否□;具体情况 说明:				
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	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		8
			政府 采购	是√ 否 □	(1) 个	1	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：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:	(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	

经济性(5分)	预算(成本)控制(5分)	(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 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 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: ☐ 个; 2. 超支项目: ☐ 个							
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 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	起止时间 每月	实际完成进度 100%	
				实际: 2017 年 1 月					
			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。				
			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。		5
			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。		
			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 ☐ 无 ☒	
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	25
		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		已完成		

			反馈 3 起。		
	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，接到群众意见反馈 3 起。	已完成	
	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)	1. 机构可持续： 县环境卫生管理所负责监督管理； 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； 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； 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。			

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

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)

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指标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，受益群众多，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 ☐ 完成结果评价 ☒			
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 ☐ 其中: 新建 ☐ 改扩建 ☐ 2. 行政事业专项业务类 ☐ 其中: 设备工具采购 ☐ 修缮 ☐ 奖励/补贴 ☐ 会议培训 ☐ 宣传 ☐ 科研推广 ☐ 检测检疫 ☐ 其他 ☐ 3. 其他 ☒	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、完成时间应与项目立项文件一致。
			实际: 2017 年 8 月		实际: 2018 年 4 月	

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；县级主管部门填报）	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、县政府批准文件或其他设立批准文件及立

		项研究报告)
申报规范性	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 ☒是； ☐否（如是，应有数据报送文件）； 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 ☒是；☐否（如是，应有申报材料、申报指南、资金管理办法等）。	（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）	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： ☐个 （2）部门审核立项的项目： ☐个 （3）专家评审立项的项目： ☐个 （4）公开招标立项的项目： ☐个 （5）其他方式立项的项目（注明具体方式）： ☐个 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 。	（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，资金使用单位按项目填报）	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	-	注：填列所有来源资金
		430 万	20__年	414 万	2017 年农村危房改造		
			20__年				
							
	预期产出（预期提供的公共产品或服务或其他产出的具体数量、质量、成本等	总目标		分阶段目标		预期产出	
		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）	
							（量化描述）

(绩效目标申报、审批文件及相关资料)						
--------------------	--	--	--	--	--	--

	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				
保障措施 (主管部门按资金整体填报, 资金使用	机构健全性					(结构成立文件或会议纪要、人员分工办法等资
		管理机构: (名称) 人员分工资料: (名称)				

单位按项目填报)					料) 编号	
	制度规范性 资金管理办法：(名称) 农村危房改造补助资金 项目管理办法、实施方案：通过竣工验收拨付补助资金				(资金管理办法、项目管理办法、实施方案等具体制度)	
	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	(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	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。	
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、支付情况 (主管部门填报汇总情况; 资金使用单位填写项目	资金来源	本次评价资金情况							(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	
			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									
		市财政资金									
		县财政资金		612	612	100%		590.75	96.53%		21.25
其他											

情况)	资金小计								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	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）	（资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资	
		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							
									

	金使用单位填写项目情况)											金下达文件、县财政资金下达文件)	
	支出及财务核算规范性 (支出规范性之二)		是否超范围、标准支出: 是□ 否□√				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:		
国库集中支付	是√ □ 否□	() 个	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		资金报账制		是□ 否√ □	() 个					
事项管理 (可另附补充资料)	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、		
			政府采购	是□ 否√ □	() 个			招投标	是□ 否√ □			() 个	

具体说明; 主管部门填报汇总情况, 资金使用单位填写项目情况)		法人负责制	是 ☐ 否 ☒	() 个			设监 理制	是 ☐ 否 ☒	() 个		实施情况资料)	
		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:										
		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:						

		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	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。 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。							(内部管理规定的、执行情况总结等资料)
	主管部门监管	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。 监管人次: 3-4 人					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(成本)控制	(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; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 ☐ , 原因分析: (2) 采取措施形成的节约资金 ☐ , 主要措施: (3) 其他原因造成的结余或超支 ☐ , 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: ☐ 个 ; 2. 超支项目: ☐ 个			(项目预算、支出资料等)		
		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		
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)	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			
							
							

	项目情况)						
	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 ☐ 无 ☐ √	(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	社会经济效益(对应于效果)	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	
		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					

	性 绩 效 指 标)	指标 2				具 证 据、 纳 税 等 原 始 凭 证、 满 意 度 调 查 材 料 等)
						
	可 持 续 发 展	1. 机构可持续：县危房改造办负责监督管理 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 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				(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)
公平性	公共属性 (公众满意度)	农村危房改造涉及面广，受益群众多，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、结转到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、完成日常工作任务而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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。